

附件

2024 年度

**宁夏西吉县人民医院
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏西吉县人民医院的主要职责是：主要职责承担当地的医疗救治工作，负责公共卫生，开展医学教学和科研。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏西吉县人民医院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。具体如下：

1

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：宁夏西吉县人民医院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65,254,433.00	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	140,340,151.71	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2,864,782.73	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,010,216.09
	9		九、卫生健康支出	37	185,951,534.72
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00

	12		十二、农林水支出	40	1,480,781.18
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5,914,402.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十三、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务还本支出	53	0.00
	24		二十五、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	208,459,367.44	本年支出合计	55	202,356,934.20
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1,081,022.80	年末结转和结余	57	7,183,456.04
总计	28	209,540,390.24	总计	58	209,540,390.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

单位：宁夏西吉县人民医院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分 类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	208, 459, 367. 4	65, 254, 433. 00	0. 00	140, 340, 151. 7	0. 00	0. 00	2, 864, 782. 73
208	社会保障和就业支出		9, 010, 216. 09	9, 010, 216. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		2, 170, 810. 27	2, 170, 810. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
208019	其他人力资源和社会保障管理事务		2, 170, 810. 27	2, 170, 810. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出		6, 839, 405. 82	6, 839, 405. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支		4, 559, 603. 88	4, 559, 603. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		2, 279, 801. 94	2, 279, 801. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出		192, 053, 967. 9	48, 849, 033. 52	0. 00	140, 340, 151. 7	0. 00	0. 00	2, 864, 782. 73	
21002	公立医院		183, 150, 961. 2	40, 082, 026. 84	0. 00	140, 340, 151. 7	0. 00	0. 00	2, 728, 782. 73	
210020	综合医院		182, 519, 626. 2	39, 450, 691. 84	0. 00	140, 340, 151. 7	0. 00	0. 00	2, 728, 782. 73	
210029	其他公立医院支出		631, 335. 00	631, 335. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21004	公共卫生		1, 139, 701. 00	1, 003, 701. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	136, 000. 00	
210040	基本公共卫生服务		436, 877. 00	300, 877. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	136, 000. 00	
210040	重大公共卫生服务		298, 729. 00	298, 729. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

210049	其他公共卫生支出	404,095.00	404,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,679,644.68	2,679,644.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	2,483,783.84	2,483,783.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	195,860.84	195,860.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,083,661.00	5,083,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210999	其他卫生健康支出	5,083,661.00	5,083,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,480,781.18	1,480,781.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,480,781.18	1,480,781.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,480,781.18	1,480,781.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,914,402.21	5,914,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,914,402.21	5,914,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	3,895,989.21	3,895,989.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	2,018,413.00	2,018,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏西吉县人民医院

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类科目	科目名称								
编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	202,356,934.20	186,804,739.55	15,552,194.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			9,010,216.09	6,839,405.82	2,170,810.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			2,170,810.27	0.00	2,170,810.27	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			2,170,810.27	0.00	2,170,810.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			6,839,405.82	6,839,405.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4,559,603.88	4,559,603.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2,279,801.94	2,279,801.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			185,951,534.72	174,050,931.52	11,900,603.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务			340,361.00	0.00	340,361.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务			340,361.00	0.00	340,361.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院			176,844,167.04	171,371,286.84	5,472,880.20	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院			176,127,660.84	171,371,286.84	4,756,374.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出			716,506.20	0.00	716,506.20	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	1,003,701.00	0.00	1,003,701.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	300,877.00	0.00	300,877.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	298,729.00	0.00	298,729.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	404,095.00	0.00	404,095.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,679,644.68	2,679,644.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,483,783.84	2,483,783.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	195,860.84	195,860.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,083,661.00	0.00	5,083,661.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,083,661.00	0.00	5,083,661.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,480,781.18	0.00	1,480,781.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,480,781.18	0.00	1,480,781.18	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,480,781.18	0.00	1,480,781.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,914,402.21	5,914,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,914,402.21	5,914,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,895,989.21	3,895,989.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,018,413.00	2,018,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

单位：宁夏西吉县人民医院

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	65,254,433.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,010,216.09	9,010,216.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48,849,033.52	48,849,033.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,480,781.18	1,480,781.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,914,402.21	5,914,402.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	65,254,433.00	本年支出合计	59	65,254,433.00	65,254,433.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	65,254,433.00	总计	64	65,254,433.00	65,254,433.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏西吉县人民医院

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	65, 254, 433. 00	51, 110, 144. 55	14, 144, 288. 45
208			社会保障和就业支出	9, 010, 216. 09	6, 839, 405. 82	2, 170, 810. 27
20801			人力资源和社会保障管理事务	2, 170, 810. 27	0. 00	2, 170, 810. 27
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2, 170, 810. 27	0. 00	2, 170, 810. 27
20805			行政事业单位养老支出	6, 839, 405. 82	6, 839, 405. 82	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 559, 603. 88	4, 559, 603. 88	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2, 279, 801. 94	2, 279, 801. 94	0. 00
210			卫生健康支出	48, 849, 033. 52	38, 356, 336. 52	10, 492, 697. 00

21002	公立医院	40,082,026.84	35,676,691.84	4,405,335.00
2100201	综合医院	39,450,691.84	35,676,691.84	3,774,000.00
2100299	其他公立医院支出	631,335.00	0.00	631,335.00
21004	公共卫生	1,003,701.00	0.00	1,003,701.00
2100408	基本公共卫生服务	300,877.00	0.00	300,877.00
2100409	重大公共卫生服务	298,729.00	0.00	298,729.00
2100499	其他公共卫生支出	404,095.00	0.00	404,095.00
21011	行政事业单位医疗	2,679,644.68	2,679,644.68	0.00
2101102	事业单位医疗	2,483,783.84	2,483,783.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	195,860.84	195,860.84	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,083,661.00	0.00	5,083,661.00
2109999	其他卫生健康支出	5,083,661.00	0.00	5,083,661.00
213	农林水支出	1,480,781.18	0.00	1,480,781.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,480,781.18	0.00	1,480,781.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,480,781.18	0.00	1,480,781.18
221	住房保障支出	5,914,402.21	5,914,402.21	0.00

22102	住房改革支出	5,914,402.21	5,914,402.21	0.00
2210201	住房公积金	3,895,989.21	3,895,989.21	0.00
2210203	购房补贴	2,018,413.00	2,018,413.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏西吉县人民医院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	51,110,144.55	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	14,201,928.00	3020	办公费	0.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	13,808,619.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	54,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	9,384,727.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	4,559,603.88	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	2,279,801.94	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	2,483,783.84	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	195,860.84	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	243,130.84	3021	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	3,895,989.21	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	2,700.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		51,110,144.55	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏西吉县人民医院

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏西吉县人民医院

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：宁夏西吉县人民医院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
类	款	项	科目名称			
			科目名称			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 208,459,367.44 元，支出总计 209,540,390.24 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 37,606,099.59 元，下降 15.22%，主要原因是 2024 年住院病人较上年减少，医疗收入降低，

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 208,459,367.44 元，其中：财政拨款收入 65,254,433.00 元，占 31.30%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 140,340,151.71 元，占 67.32%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 2,864,782.73 元，占 1.37%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 202,356,934.20 元，其中：基本支出 186,804,739.55 元，占 92.31%；项目支出 15,552,194.65 元，占 7.69%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 65,254,433.00 元，支出总计 65,254,433.00 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38,827,826.07 元，下降 37.30%，主要原因是 2024 年财政项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出65,254,433.00元，占本年支出合计的32.25%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38,827,826.07元，下降37.30%。主要原因是：2024年财政项目拨款减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出65,254,433.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出9,010,216.09元，占13.81%；卫生健康(类)支出48,849,033.52元，占74.86%；农林水(类)支出1,480,781.18元，占2.27%；住房保障(类)支出5,914,402.21元，占9.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62,763,402.00元，支出决算为65,254,433.00元，完成年初预算的103.97%。决算数大于预算数的主要原因是病退人员的社保费及住房公积金补拨；其中：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为2,170,810.27元，决算数大于预算数的主要原因是：病退人员的社保费及住房公积金补拨

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为5,381,898.00元，支出决算为4,559,603.88元，完成年初预算的84.72%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年8月新进

人员的社保费未纳入年初预算

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 2,690,949.00 元,支出决算为 2,279,801.94 元,完成年初预算的 84.72%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年 8 月新进人员的社保费未纳入年初预算

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为 43,863,516.00 元,支出决算为 39,450,691.84 元,完成年初预算的 89.94%,决算数小于预算数的主要原因是:医院为节约支出,总支出低于预算

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 631,335.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:该项未列入年初预算,财政逐季度拨入款项

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 300,877.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:该项未列入年初预算,财政逐季度拨入款项

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 298,729.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:该项未列入年初预算,财政逐季度拨入款项

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 404,095.00 元,决算

数大于预算数的主要原因是：该项未列入年初预算，财政逐季度拨入款项

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 2,562,988.00 元,支出决算为 2,483,783.84 元,完成年初预算的 96.91%,决算数小于预算数的主要原因是：部分款项未支付

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 977,443.00 元,支出决算为 195,860.84 元,完成年初预算的 20.04%,决算数小于预算数的主要原因是：该项扣缴比例降低

11. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 5,083,661.00 元,决算数大于预算数的主要原因是：该项未列入年初预算，财政逐季度拨入款项

12. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 1,480,781.18 元,决算数大于预算数的主要原因是：该项未列入年初预算，财政逐季度拨入款项

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 4,270,608.00 元,支出决算为 3,895,989.21 元,完成年初预算的 91.23%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员较多

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为 3,016,000.00 元,支出决算为 2,018,413.00 元,完成年初预算的 66.92%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算估计偏高

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51,110,144.55 元,其中:人员经费 51,110,144.55 元,公用经费 0.00 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 51,110,144.55 元,较 2024 年度年初预算数增加 51,110,144.55 元,增长 100%。主要原因是按照在职人员去年工资预算完成较 2023 年度决算数减少 1,064,906.02 元,下降 2.04%。主要原因是在职人员年度考核奖降低

2. 商品和服务支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是商品和服务支出项目内容基本不变,按照 2023 年的商品和服务支出预算完成较 2023 年度决算数持平。主要原因是商品和服务支出项目内容基本不变,按照 2023 年的商品和服务支出预算完成

3. 对个人和家庭的补助 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是对个人和家庭的补助项目较少。预算补缴确切较 2023 年度决算数持平。主要原因是对个人和家庭的补助项目较少。预算补缴确切

4. 债务利息及费用支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是贷款数额逐年减少的变化不大,利息变化也不大较 2023 年度决算数持平。主要原因是贷款数额逐年减少的变化不大,利息变化也不大

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是按照 2023 年医院需求的资本性支出预算，出入不大较 2023 年度决算数持平。主要原因是按照 2023 年医院需求的资本性支出预算，出入不大

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是其他支出医院比较少较 2023 年度决算数持平。主要原因是其他支出医院比较少

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数相等的主要原因是医院无“三公”经费；

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2023 年度其中：因公出国（境）费支出决算持平。主要原因是医院无“三公”经费公务用车购置及运行费支出决算持平。主要原因是医院无“三公”经费公务接待费支出决算持平。主要原因是医院无“三公”经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决 0.00 元，占 0.00%；公务接

待费支出决算 0.00 元，占 0.00%；。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。开支内容包括：医院无“三公”经费

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 100.00%；其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要原因 医院无“三公”经费等。2024 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；其中：国内接待费支出 0.00 元，主要原因 医院无“三公”经费。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要原因 医院无“三公”经费。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：医院无政府性基金预算支出具体情况如下：

医院无政府性基金预算

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，

支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：医院无国有资本经营预算。

具体情况如下：医院无国有资本经营预算

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关（事业）运行经费支出 0.00 元，比 2023 年度。主要原因是：无

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 9,288,255.00 元，其中：政府采购货物支出 8,241,255.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 1,047,000.00 元。授予中小企业合同金额 4,132,575.00 元，占政府采购支出总额的 44.49%，其中：授予小微企业合同金额 1,838,575.00 元，占政府采购支出总额的 19.79%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 55723 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备（不含车辆）26 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏西吉县人民医院组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及预算资金 847 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县人民医院今年在部门决算中增加“1”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,1项目自评得分为98分。发现的主要问题:项目实施资料不够完善。下一步改进措施:加强项目管理,完善项目实施资料。(附《2024年度项目支出绩效自评表》)详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件

医疗卫生机构能力建设转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		医疗卫生机构能力建设							
中央主管部门		国家卫生健康委员会							
地方主管部门		西吉县卫生健康局		资金使用单位		西吉县人民医院			
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）		
		年度资金总额：	500		499.7		100%		
		其中：中央财政资金	500		499.7		100%		
		自治区财政资金							
		地方资金							
		其他资金							
资金管理情况			填报说明		情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	项目预算资金分配是否有测算依据，资金分配额度是否合理，是否与补助单位或地方实际相适应。		项目预算资金分配额度合理，与补助单位实际相适应。				
		下达及时性	各层级的资金下达时间是否适合专项资金管理办法或资金指标文件中规定的时间要求。		资金下达时间适合专项资金管理办法或资金指标文件中规定的时间要求。				
		拨付合规性	各层级资金的拨付的额度是否与资金指标文件或分配文件相匹配，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财政资金的拨付始终处于财政预算一体化管控范围内。		资金拨付的额度与资金指标文件相匹配，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财政资金的拨付始终处于财政预算一体化管控范围内。				
		使用规范性	项目资金使用是否符合相关的管理办法、财务管理制度规定，资金使用是否符合项目预算批复或相关合同约定的用途，资金使用的过程中是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		项目资金使用符合相关的管理办法、财务管理制度规定，资金使用符合项目预算批复及合同约定的用途，资金使用的过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
		执行准确性	资金支出的财权与事权是否相匹配，资金的支出对象是否符合资金管理办法的要求。		资金支出的财权与事权相匹配，资金的支出对象符合资金管理办法的要求。				
		预算绩效管理情况	是否开展项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。		开展项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价				
		支出责任履行情况	项目资金执行进度是否与项目实施进展相匹配。		项目资金执行进度与项目实施进展相匹配。				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	加强县域医疗卫生机构能力建设（国家乡村振兴重点帮扶县），做到脱贫全覆盖，支持县医院医疗卫生机构能力建设。结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，加快推进紧密型县域医共体实体化运行，降低县域患者异地就医比例，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求，提高县域内就诊率，县域内医疗卫生机构达到服务能力标准的比例较上一年提高。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受支持的国家乡村振兴重点帮扶县县医院数量		1	1			
		质量指标	项目县县域内就诊率		较上一年提高				
		时效指标	2024年		1年	1年			
		成本指标	项目投入资金		500万元	500万元			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量		≥1项				
			项目县医院专科发展基础硬件设备和后勤保障设施		较上一年改善				
		生态效益指标							
		可持续影响指标	医疗机构服务能力		提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		较上一年提高				
			医务人员满意度		较上一年提高				
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。									
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。									
4. 此表用于附件1清单中所列项目自评。									

附件

自治区医疗卫生机构能力建设项目 2024 年 度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

为提升我院医疗卫生机构服务能力，增强专科医疗设备建设，县财政和卫生健康局分解下达我院医疗卫生机构能力建设中央转移支付“县域医疗卫生机构能力建设-国家乡村振兴重点帮扶县”预算资金 500 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

分解下达我院医疗卫生机构能力建设（中央补助）转移支付“县域医疗卫生机构能力建设-国家乡村振兴重点帮扶县”预算资金 500 万元，实际到位 500 万元，到位率 100%。

（二）资金管理情况分析。严格按照项目资金管理制度分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支付专项资金，根据项目实施情况，我院完成了县域医疗卫生机构能力建设所需医疗设备的招标采购、安装、验收、运营及资金支付 500 万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。整体目标已完成

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：根据年初项目实施计划，县域医疗卫生机构能力建设配置医疗设备 5 套。

时效指标：根据项目实施要求，县域医疗卫生机构能力建设医疗设备采购项目期限 1 年。

成本指标：根据资金使用范围，县域医疗卫生机构能力建设购置医疗设备费用需支付成本 500 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益：县域医疗卫生机构能力建设使医院医疗服务提升，有效缓解当地群众看病难和改善就医环境。

3. 满意度指标完成情况分析：服务对象及群众对医疗服务满意度提升，服务对象满意度达到 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

设备采购时遇到了供应商延迟交货，或者采购的设备不符合要求也会对绩效目标有影响，人员方面，医护人员培训难度大，招聘不到足够的专业人员，都会导致项目进度受影响，改进措施上，采购设备时，多找几家供应商对比，选靠谱的合作，人员培训可以制定详细的计划，分阶段考核。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的问题

4. 巡视、审计和财会监督中发现的问题及其涉及的金额。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表



西吉县人民医院
2025 年 2 月 11 日