

附件

宁夏彭阳县新集卫生 院 2024 年度

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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政拨款“六项”费用支出公开表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

十一、机关运行经费支出说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

宁夏彭阳县新集卫生院的主要职责是：

彭阳县新集乡卫生院始建于 1958 年，属于政府举办的非赢利性基层医疗卫生机构，辖区 20 个行政村。单位编制 31 人，年末在岗职工 32 人，主任医师 1 名、副主任医师 4 名、主治医师 2 名，主管护师 7 名、检验师 1 名、放射技师 1 名，能够为辖区及附近乡镇人民提供疾病诊治，预防保健，计划生育。

我院现开设内、儿、妇、外科，由于专业人员紧缺，辅助科室及辅助检查均未能开展。近年来，我院在各级组织的正确领导和关怀下，以医改内容为核心，全面开展基本医疗、预防保健、健康教育、卫生监督、突发公共卫生事件应急处置等工作，积极推进绩效工资和全员聘用制，实施乡村卫生服务一体化管理，认真落实人人享有基本医疗服务等各项惠民政策。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏彭阳县新集卫生院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县交岔乡卫生院年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县新集卫生院

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	7,869,219.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3,826,862.81	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	599,383.95	八、社会保障和就业支出	38	689,914.08
	9		九、卫生健康支出	39	10,968,073.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	748,217.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	12,295,466.27	本年支出合计	55	12,406,205.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	695,391.30	年末结转和结余	57	584,651.77
总计	28	12,990,857.57	总计	58	12,990,857.57

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：宁夏彭阳县新集卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,295,466.27	7,869,219.51	0.00	3,826,862.81	0.00	0.00	599,383.95
208	社会保障和就业支出		689,914.08	689,914.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		689,914.08	689,914.08	0.00	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		459,942.72	459,942.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		229,971.36	229,971.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		10,857,334.35	6,431,087.59	0.00	3,826,862.81	0.00	0.00	599,383.95	
21002	公立医院		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构		8,806,666.33	4,494,989.57	0.00	3,826,862.81	0.00	0.00	484,813.95	
2100302	乡镇卫生院		8,330,140.37	4,494,989.57	0.00	3,826,862.81	0.00	0.00	8,287.99	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		476,525.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,525.96	
21004	公共卫生		1,680,606.58	1,566,036.58	0.00	0.00	0.00	0.00	114,570.00	
2100407	其他专业公共卫生机构		114,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,570.00	
2100408	基本公共卫生服务		1,511,939.16	1,511,939.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务		53,023.00	53,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置		1,074.42	1,074.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		270,061.44	270,061.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	251,791.07	251,791.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,270.37	18,270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	748,217.84	748,217.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	748,217.84	748,217.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417,497.84	417,497.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	330,720.00	330,720.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县新集卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			12,406,205.80	9,881,291.54	2,524,914.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		689,914.08	689,914.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		689,914.08	689,914.08	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		459,942.72	459,942.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		229,971.36	229,971.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		10,968,073.88	8,443,159.62	2,524,914.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		8,842,829.34	8,163,098.18	679,731.16	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院		8,366,303.38	8,163,098.18	203,205.20	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		476,525.96	0.00	476,525.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1,594,058.10	0.00	1,594,058.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		1,539,960.68	0.00	1,539,960.68	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	53,023.00	0.00	53,023.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,074.42	0.00	1,074.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270,061.44	270,061.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	251,791.07	251,791.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,270.37	18,270.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	151,125.00	0.00	151,125.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	151,125.00	0.00	151,125.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	748,217.84	748,217.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	748,217.84	748,217.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417,497.84	417,497.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	330,720.00	330,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县新集卫生院

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	7,869,219.51	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	689,914.08	689,914.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,620,234.11	6,620,234.11	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	0.00	0.00	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	748,217.84	748,217.84	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
	27	7,869,219.51	本年支出合计	59	8,058,366.03	8,058,366.03	0.00	0.00
	28	320,516.00	年初财政拨款结转和结余	60	131,369.48	131,369.48	0.00	0.00
	29	320,516.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	8,189,735.51	总计	64	8,189,735.51	8,189,735.51	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

单位：宁夏彭阳县新集卫生院

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	8,058,366.03	6,014,477.73	2,043,888.30
208	社会保障和就业支出		689,914.08	689,914.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		689,914.08	689,914.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		459,942.72	459,942.72	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		229,971.36	229,971.36	0.00	
210	卫生健康支出		6,620,234.11	4,576,345.81	2,043,888.30	
21001	卫生健康管理事务		10,000.00	10,000.00	0.00	
2100101	行政运行		10,000.00	10,000.00	0.00	
21002	公立医院		100,000.00	0.00	100,000.00	
2100299	其他公立医院支出		100,000.00	0.00	100,000.00	

21003	基层医疗卫生机构	4,494,989.57	4,296,284.37	198,705.20
2100302	乡镇卫生院	4,494,989.57	4,296,284.37	198,705.20
21004	公共卫生	1,594,058.10	0.00	1,594,058.10
2100408	基本公共卫生服务	1,539,960.68	0.00	1,539,960.68
2100409	重大公共卫生服务	53,023.00	0.00	53,023.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,074.42	0.00	1,074.42
21011	行政事业单位医疗	270,061.44	270,061.44	0.00
2101102	事业单位医疗	251,791.07	251,791.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,270.37	18,270.37	0.00
21099	其他卫生健康支出	151,125.00	0.00	151,125.00
2109999	其他卫生健康支出	151,125.00	0.00	151,125.00
221	住房保障支出	748,217.84	748,217.84	0.00
22102	住房改革支出	748,217.84	748,217.84	0.00
2210201	住房公积金	417,497.84	417,497.84	0.00
2210203	购房补贴	330,720.00	330,720.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县新集卫生院

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	5,999,417.73	302	商品和服务支出	12,200.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,244,413.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,947,675.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	66,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	338,579.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459,942.72	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	229,971.36	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	251,791.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18,270.37	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,277.37	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	417,497.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,860.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2,860.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	2,200.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,002,277.73	公用经费合计				12,200.00	
合 计								6,014,477.73

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，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县新集卫生院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县新集卫生院

项目			本年支出		
科目名称			本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县新集卫生院

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：2024 年度预算数为“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，决算数据取自 F03 表。

财政拨款“六项”费用支出公开表

公开 10 表
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县新集卫生院

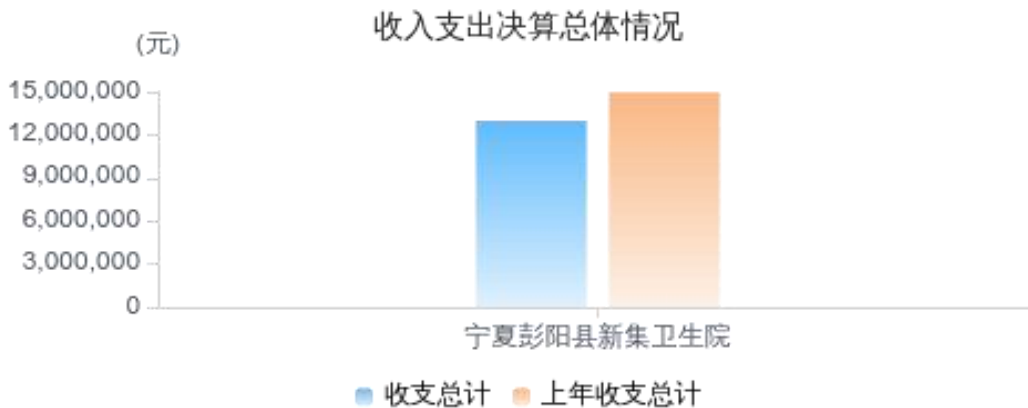
序号	科目名称	2019 年决算数	2023 年决算数	2024 年决算数	较 2023 年增减金额	较 2023 年增 减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
2	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
3	公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
4	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
5	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
6	差旅费	0.00	20,290.00	6,162.00	-14,128.00	-69.63%	6,162.00	100%
合计		0.00	20,290.00	6,162.00	-14,128.00	-69.63%	6,162.00	100%

注：本表数据取自财决 08 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

2024 年度收、支总计 12,990,857.57 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,959,587.97 元，下降 13.11%，主要原因是主要原因是本年度较上年财政供养人员减少，上年度有一线医务人员临时性补助 26.40 万元，新集卫生院迁建项目宿舍基础处理缺口资金 35.88 万元，中央医疗服务与保障能力项目(楼顶发光字及钛合金隔断、不锈钢防盗窗等工程缺口资金)10 万元，疫情防控查验卡点临时聘用人员补助 5.56 万元，卫生院室内造型墙及隔断制作安装工程资金 27 万元，智能血糖仪检测项目经费 2.04 万元，示范县建设项目资金 1.32 万元，本年度故而财政拨款减少。

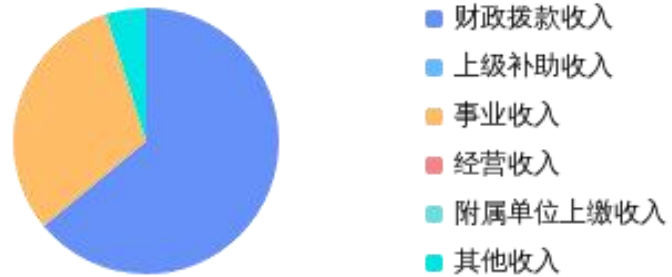


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12,295,466.27 元，其中：财政拨款收入 7,869,219.51 元，占 64.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 3,826,862.81 元，占 31.12%；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599,383.95元，占4.87%。

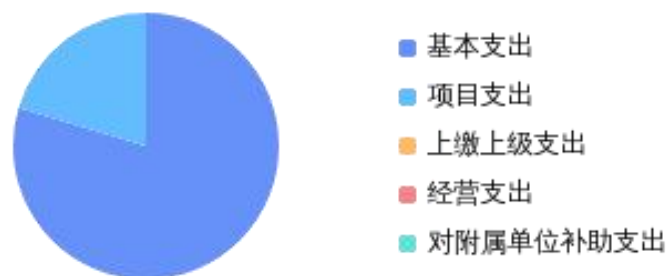
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,406,205.80元，其中：基本支出9,881,291.54元，占79.65%；项目支出2,524,914.26元，占20.35%；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%。

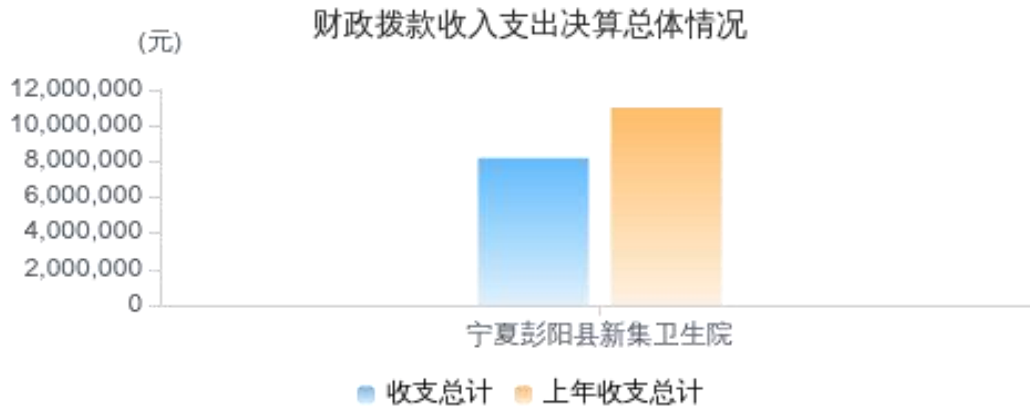
支出决算情况



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、支总计8,189,735.51元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,834,234.07元，

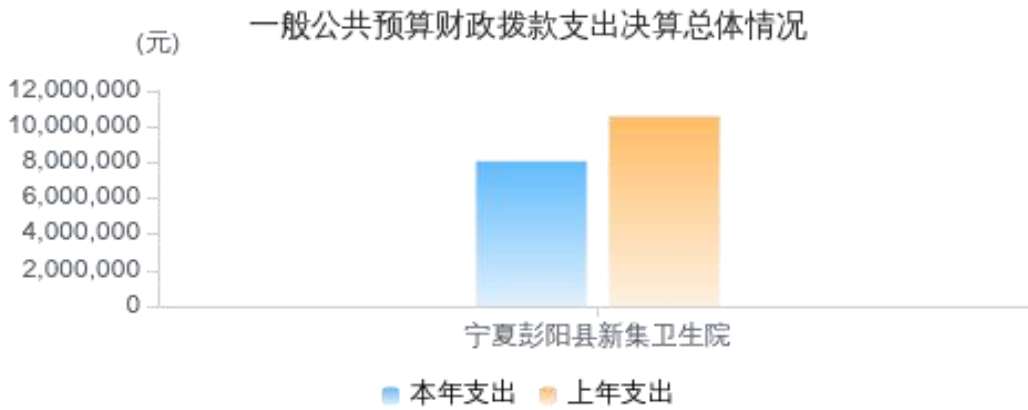
下降 25.71%，主要原因是主要原因是本年度将村级公共卫生经费、在岗村医工资、村医养老保险、退休村医养老保险，均记为非同级财政拨款支出。



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。

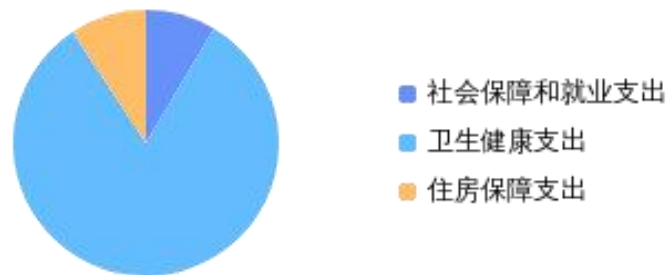
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,058,366.03 元，占本年支出合计的 65.54%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,511,887.55 元，下降 23.76%，主要原因是主要原因是本年度将村级公共卫生经费、在岗村医工资、村医养老保险、退休村医养老保险，均记为非同级财政拨款支出。



(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 8,058,366.03 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 689,914.08 元，占 8.56%；卫生健康（类）支出 6,620,234.11 元，占 82.15%；住房保障（类）支出 748,217.84 元，占 9.28%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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 7,881,987.74 元，支出决算为 8,058,366.03 元，完成年初预算的 102.24%。其中：

1. 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 709,625.15 元，支出决算为 459,942.72 元，完成年初预算的 64.81%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度单位人员调动将职称高的人员调往其他单位，单位新招录人员社保基数较低，年初预算是按照为调动之前做的。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 304,324.95 元，支出决算为 229,971.36 元，完成年初预算的 75.57%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度单位人员调动将职称高的人员调往其他单位，单位新招录人员社保基数较低，年初预算是按照为调动之前做的。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 10,000.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出上年结余的全民素质提升资金 10000 元。。

4. 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 100,000.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出中央医疗服务与保障能力项目(楼顶发光字及钛合金隔断、不锈钢防盗窗等工程缺口资金)10 万元。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 5,409,357.13 元，支出决算为 4,494,989.57 元，完成年初预算的 83.10%。决算数小于预算数的主要原因是：决算数小于预算数的主要原因是：本年

度人员调整，高级职称人员调往其他单位我单位新招录人员为员级，职称较低导致社保基数变低，年初预算按照上年度人员工资预算。

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 1,539,960.68 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：公共卫生经费由一级单位预算，故而年初预算数为 0 元。

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 53,023.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：重大公共卫生经费由一级单位预算，故而年初预算数为 0 元。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,074.42 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：突发公共卫生事件经费由一级单位预算，故而年初预算数为 0 元。

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 334,757.44 元，支出决算为 251,791.07 元，完成年初预算的 75.22%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调整，高级职称人员调往其他单位我单位新招录人员为员级，职称较低导致社保基数变低，医疗保险决算数较预算数低。

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 110,878.93 元，支出决算为 18,270.37 元，完成年初预算的 16.48%。决算数小于预算数

的主要原因是：本年度人员调整，高级职称人员调往其他单位我单位新招录人员为员级，职称较低导致社保基数变低，且2024年公务员医疗补助缴费比例调整，所以公务员较年初预算数低。

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151,125.00元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出了上年结余资金。

12. 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493,044.14元，支出决算为417,497.84元，完成年初预算的84.68%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调整，高级职称人员调往其他单位我单位新招录人员为员级，职称较低导致社保基数变低，所以住房公积金决算支出大于预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为520,000.00元，支出决算为330,720.00元，完成年初预算的63.60%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调整，高级职称人员调往其他单位，我单位新招录人员房补较低，所以导致房补决算支出小于预算数。

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6,014,477.73元，其中：

人员经费6,002,277.73元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费12,200.00元，主要包括电费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏彭阳县新集卫生院2024年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁夏彭阳县新集卫生院2024年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费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”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是无。

较2019年度持平，主要原因是无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%，决算数等于预算数的主要原因：无。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无。

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0.00%，决算数等于预算数的主要原

因：无。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无。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，主要用于无等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量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%，决算数等于预算数的主要原因：无。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无。其中：

国内接待费支出0.00元，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）外接待费支出0.00元，2024年度国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

2024年度“六项”费用支出决算合计6,162.00元，支出决算较2023年度减少14,128.00元，下降69.63%，决算数较2023年减少的主要原因是本年度培训减少差旅费支出减少，且本年度财政资金紧缩我单位对培训、开会、报表一类支出进行严格控制，减少了部分不必要的支出。较2019年度增加6,162.00元，增长100.0%，决算数较2019年增加的主要原因是本年度培训减少差旅费支出减少，且本年度财政资金紧缩我单位对培训、开会、报表一类支出进行严格

控制，减少了部分不必要的支出。“三公”经费在此处不再说明。其中：

会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无。支出决算较 2023 年度持平，决算数较 2023 年持平的主要原因是无。较 2019 年度持平，决算数较 2019 年持平的主要原因是无。

培训费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无。支出决算较 2023 年度持平，决算数较 2023 年持平的主要原因是无。较 2019 年度持平，决算数较 2019 年持平的主要原因是无。

差旅费预算为 0.00 元，支出决算为 6,162.00 元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：本年差旅费支出为项目支出，我单位为二级单位不做项目预算。。支出决算较 2023 年度减少 14,128.00 元，下降 69.63%，决算数较 2023 年减少的主要原因是是本年度培训减少差旅费支出减少，且本年度财政资金紧缩我单位对培训、开会、报表一类支出进行严格控制，减少了部分不必要的支出。较 2019 年度增加 6,162.00 元，增长 100.0%，决算数较 2019 年增加的主要原因是 2019 年度差旅费支出用单位医疗收入支出，故而 2019 年无差旅费支出。

十一、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2024 年度本部门机关运行经费支出 12,200.00 元，比 2023 年度增加 200.00 元，增长 1.67%。主要原因是：本年

度增加一名退休人员，机关运行经费为退休人员工作经费。

十二、政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额17,393.00元。其中：政府采购货物支出17,393.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额17,393.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17,393.00元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的本年度在政府采购网采购了复印纸与复印机%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆；单价100万元（含）以上设备1台（套）。

十四、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县新集卫生院组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目0个，包含一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：无。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3. 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。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7. 资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9. 对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10. 对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11. 机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1. 因公出国（境）费用：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。

2. 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）费用。

3. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分 附件