

附件

# 宁夏彭阳县人民医院 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

宁夏彭阳县人民医院的主要职责是：

彭阳县人民医院前身是固原县彭阳区中心卫生院，1965年设立，位于县城老街道北侧，占地面积约20亩，建有土木结构架木房4栋，建筑面积约900平方米，医护人员10余名。1983年11月彭阳县成立，彭阳区中心卫生院改名为彭阳县人民医院。

1990年12月迁址兴彭街栖凤山脚下，占地面积约38亩，建筑面积5800平方米，医护人员120名。2016年8月迁址悦龙新区彭安街，依山而建，近邻茹河生态公园。占地面积约138亩，建筑面积4.6万平方米，医护人员350名。

彭阳县人民医院是一所集医疗、急救、预防、保健、教学、科研于一体的二级综合医院。2012年2月被宁夏回族自治区卫生厅授予二级甲等医院，是全县医疗急救中心、医疗保障协议定点医疗机构、乡镇卫生院专业技术人员培训教育基地，承担着固原市民族职业技术学院、陕西省西安海棠职业学院护理专业教学实习任务，护航全县及周边毗邻县区近20万人民群众的健康。

编制床位350张，实际开放床位350张。设有职能(保障)科室16个，临床科室18个，医技科室3个。2024年，

医院门急诊 13.61 万人次，出院患者 1.3 万人次，手术例数 995 人次，三四级手术占比 47%，血液透析患者 112 人次。

现有职工 440 人，其中卫生专业技术人员 405 人，高级职称 66 人，中级职称 109 人，初级职称 230 人。十四五以来，医院持续加大“引育并举”点燃“人才引擎”推进“人才强院”，先后邀请省内外专家 35 人，培养本土人才 35 人，自主培养高精尖专业技术人员 115 名。

配置 1.5T 核磁、64 排螺旋 CT、DR 成像系统、数字胃肠机、电子胃肠镜、C 型臂、全自动生化分析仪、腹腔镜、多功能麻醉机、肺功能测试仪、体外震波碎石治疗仪等大中型医疗设备。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏彭阳县人民医院 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。

五大中心：卒中中心、创伤中心、危重新生儿救治中心、危重孕产妇救治中心、胸痛中心。市级临床重点专科 1 个：消化内科。自治区县级重点专科 3 个：新生儿科、神经内科、呼吸与危重症科。名医工作室 3 个：耳鼻喉头颈外科名医工作室、王淑琴名医工作室、王辉名医工作室。

通过“互联网+医疗健康”模式大力推进医疗机构信息化建设，形成了范围覆盖全县所有公立医院的彭阳县医疗健康一体化信息平台，建影像、心电、超声诊断中心，累计完成远程诊断超 4 万例，为 16 万常住居民建立电子健康档案，

引入智能血糖仪开展慢病管理，微信公众号提供预约挂号、在线缴费、费用查询、检查报告查询、在线退费等服务。2022年完成千兆光纤网络改造及 WiFi 全院覆盖，2023 年正式上线使用智慧医院，2024 年通过电子病历应用水平分级评价四级，24 年底上线使用移动医保支付。

空军军医大学第一附属医院（西京医院）军民融合医联体成员单位、宁夏医科大学总医院医联体成员单位、自治区人民医院医联体成员单位、银川市第一人民医院、宁南医院、固原市人民医院医联体成员单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：宁夏彭阳县人民医院

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	52,813,651.25	一、一般公共服务支出	31	3,300.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,129,398.03	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	68,309,283.29	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	8,992,364.73	八、社会保障和就业支出	38	5,453,006.67
	9		九、卫生健康支出	39	112,267,825.48
	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	40,500.00
	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	5,164,336.88
	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	7,424,270.49
	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	137,244,697.30	本年支出合计	55	130,353,239.52
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	4,755,219.99	年末结转和结余	57	11,646,677.77
总计	28	141,999,917.29	总计	58	141,999,917.29

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	137,244,697.30	59,943,049.28	0.00	68,309,283.29	0.00	0.00	8,992,364.73
201			一般公共服务支出	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,453,006.67	5,453,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	226,091.49	226,091.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	226,091.49	226,091.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,226,915.18	5,226,915.18	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	3,484,610.12	3,484,610.12	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	1,742,305.06	1,742,305.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	119,454,155.72	42,152,507.70	0.00	68,309,283.29	0.00	0.00	8,992,364.73
21002			公立医院	108,550,807.26	31,249,159.24	0.00	68,309,283.29	0.00	0.00	8,992,364.73
2100201			综合医院	104,601,018.40	27,299,370.38	0.00	68,309,283.29	0.00	0.00	8,992,364.73
2100299			其他公立医院支出	3,949,788.86	3,949,788.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	7,320,000.00	7,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	7,320,000.00	7,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,515,912.57	1,515,912.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	842,172.57	842,172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	667,790.00	667,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,067,435.89	2,067,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,928,291.41	1,928,291.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	139,144.48	139,144.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,164,336.88	5,164,336.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,164,336.88	5,164,336.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,039,872.88	3,039,872.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,124,464.00	2,124,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,129,398.03	7,129,398.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,129,398.03	7,129,398.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,129,398.03	7,129,398.03	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：宁夏彭阳县人民医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	130,353,239.52	102,070,213.39	28,283,026.13	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务		3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		5,453,006.67	5,226,915.18	226,091.49	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		226,091.49	0.00	226,091.49	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用		226,091.49	0.00	226,091.49	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		5,226,915.18	5,226,915.18	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		3,484,610.12	3,484,610.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1,742,305.06	1,742,305.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		112,267,825.48	91,678,961.33	20,588,864.15	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务		153,910.00	0.00	153,910.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务		153,910.00	0.00	153,910.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院		100,124,536.94	89,611,525.44	10,513,011.50	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院		96,174,748.08	89,611,525.44	6,563,222.64	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	3,949,788.86	0.00	3,949,788.86	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,320,000.00	0.00	7,320,000.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,320,000.00	0.00	7,320,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,601,942.65	0.00	2,601,942.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,812,960.65	0.00	1,812,960.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	667,790.00	0.00	667,790.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	115,242.00	0.00	115,242.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,067,435.89	2,067,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,928,291.41	1,928,291.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	139,144.48	139,144.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,164,336.88	5,164,336.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,164,336.88	5,164,336.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,039,872.88	3,039,872.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,124,464.00	2,124,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,424,270.49	0.00	7,424,270.49	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,129,398.03	0.00	7,129,398.03	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,129,398.03	0.00	7,129,398.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	294,872.46	0.00	294,872.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	294,872.46	0.00	294,872.46	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

单位：宁夏彭阳县人民医院

金额单位：元

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	52,813,651.25	一、一般公共服务支出	33	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,129,398.03	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	5,453,006.67	5,453,006.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43,392,447.78	43,392,447.78	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	40,500.00	40,500.00	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	5,164,336.88	5,164,336.88	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	7,424,270.49	294,872.46	7,129,398.03	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	59,943,049.28	本年支出合计	59	61,477,861.82	54,348,463.79	7,129,398.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,864,670.94	年末财政拨款结转和结余	60	329,858.40	329,858.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,864,670.94		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	61,807,720.22	总计	64	61,807,720.22	54,678,322.19	7,129,398.03	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：宁夏彭阳县人民医院

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	54,348,463.79	36,380,258.33	17,968,205.46
201			一般公共服务支出	3,300.00	0.00	3,300.00
20132			组织事务	3,300.00	0.00	3,300.00
2013202			一般行政管理事务	3,300.00	0.00	3,300.00
208			社会保障和就业支出	5,453,006.67	5,226,915.18	226,091.49
20801			人力资源和社会保障管理事务	226,091.49	0.00	226,091.49
2080116			引进人才费用	226,091.49	0.00	226,091.49
20805			行政事业单位养老支出	5,226,915.18	5,226,915.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,484,610.12	3,484,610.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,742,305.06	1,742,305.06	0.00



210	卫生健康支出	43,392,447.78	25,989,006.27	17,403,441.51
21001	卫生健康管理事务	153,910.00	0.00	153,910.00
2100102	一般行政管理事务	153,910.00	0.00	153,910.00
21002	公立医院	31,249,159.24	23,921,570.38	7,327,588.86
2100201	综合医院	27,299,370.38	23,921,570.38	3,377,800.00
2100299	其他公立医院支出	3,949,788.86	0.00	3,949,788.86
21003	基层医疗卫生机构	7,320,000.00	0.00	7,320,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,320,000.00	0.00	7,320,000.00
21004	公共卫生	2,601,942.65	0.00	2,601,942.65
2100408	基本公共卫生服务	5,950.00	0.00	5,950.00
2100409	重大公共卫生服务	1,812,960.65	0.00	1,812,960.65
2100410	突发公共卫生事件应急处置	667,790.00	0.00	667,790.00
2100499	其他公共卫生支出	115,242.00	0.00	115,242.00
21011	行政事业单位医疗	2,067,435.89	2,067,435.89	0.00
2101102	事业单位医疗	1,928,291.41	1,928,291.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	139,144.48	139,144.48	0.00
213	农林水支出	40,500.00	0.00	40,500.00

21307	农村综合改革	40,500.00	0.00	40,500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40,500.00	0.00	40,500.00
221	住房保障支出	5,164,336.88	5,164,336.88	0.00
22102	住房改革支出	5,164,336.88	5,164,336.88	0.00
2210201	住房公积金	3,039,872.88	3,039,872.88	0.00
2210203	购房补贴	2,124,464.00	2,124,464.00	0.00
229	其他支出	294,872.46	0.00	294,872.46
22999	其他支出	294,872.46	0.00	294,872.46
2299999	其他支出	294,872.46	0.00	294,872.46

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

单位：宁夏彭阳县人民医院

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	36,358,968.33	302	商品和服务支出	12,200.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	9,625,775.60	30201	办公费	12,200.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10,607,101.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	887,795.00	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	4,081,430.00	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	3,484,610.12	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,742,305.06	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,928,291.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	139,144.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	191,308.24	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	3,039,872.88	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	631,334.54	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	9,090.00	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	9,090.00	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	0.00	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		36,368,058.33	公用经费合计					12,200.00
合 计		36,380,258.33						

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：宁夏彭阳县人民医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	7,129,398.03	7,129,398.03	0.00	7,129,398.03	0.00
229			其他支出	0.00	7,129,398.03	7,129,398.03	0.00	7,129,398.03	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,129,398.03	7,129,398.03	0.00	7,129,398.03	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,129,398.03	7,129,398.03	0.00	7,129,398.03	0.00

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：宁夏彭阳县人民医院

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

注：本表反映部门本年度国有资本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：宁夏彭阳县人民医院

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：宁夏彭阳县人民医院

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	111,600.00	0.00	403,474.32	403,474.32	100%	291,874.32	261.54%
6	差旅费	132,000.00	44,291.20	63,216.00	18,924.80	42.73%	-68,784.00	-52.11%
合计		243,600.00	44,291.20	466,690.32	422,399.12	953.69%	223,090.32	91.58%

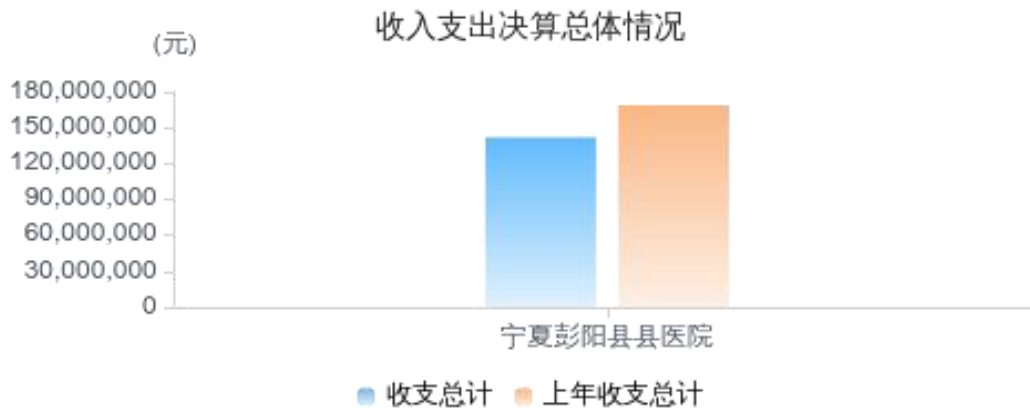
注：本表数据取自财决 08 表



### 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

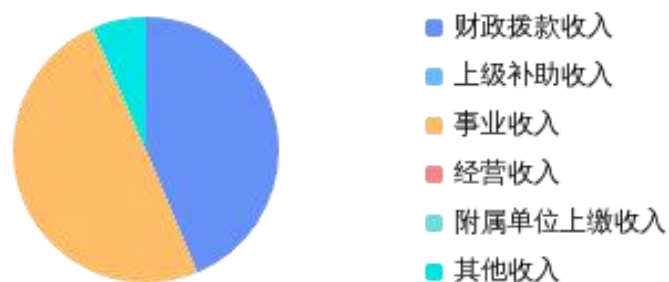
2024 年度收、支总计 141,999,917.29 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 26,791,058.25 元，下降 15.87%，主要原因是患者流失、就诊需求变化，医疗资源竞争和专科需求下降，患者数量减少，医保按病种分值付费（DIP）分值持续下降，导致医疗收入减少；2023 年收到一线人员临时补助及医疗救助补助资金。



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 137,244,697.30 元，其中：财政拨款收入 59,943,049.28 元，占 43.68%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 68,309,283.29 元，占 49.77%；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 8,992,364.73 元，占 6.55%。

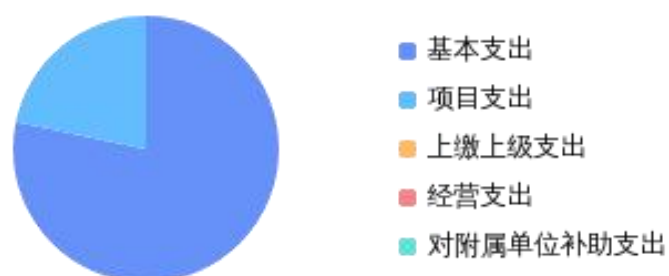
收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

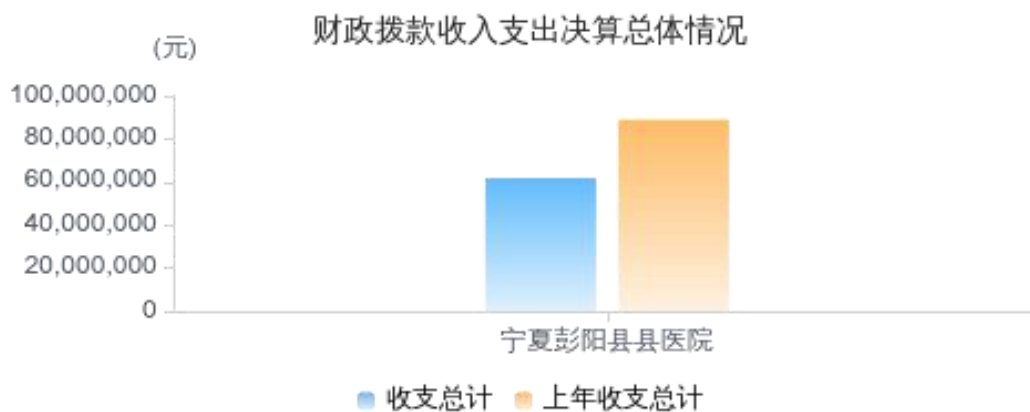
2024年度支出合计130,353,239.52元，其中：基本支出102,070,213.39元，占78.30%；项目支出28,283,026.13元，占21.70%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

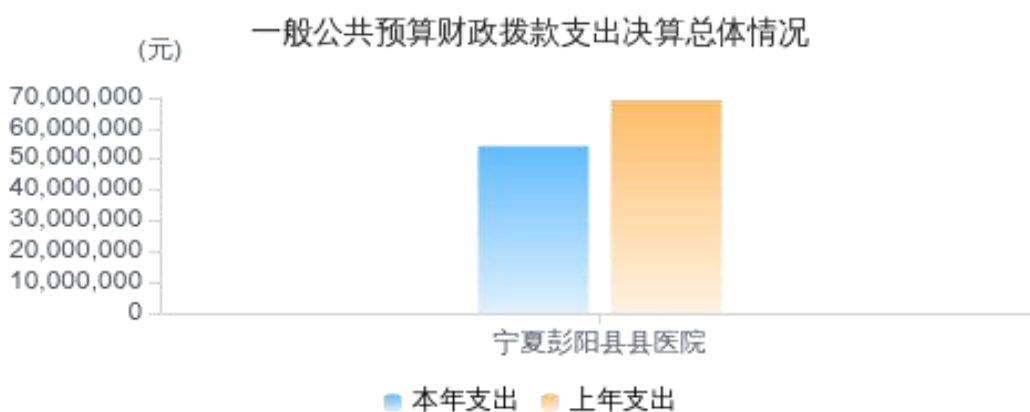
2024年度财政拨款收、支总计61,807,720.22元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少27,100,666.63元，下降30.48%，主要原因是2023年收到一线人员临时补助及医疗救助补助资金；三公经费管控。



## 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 54,348,463.79 元，占本年支出合计的 39.60%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,919,550.15 元，下降 21.54%，主要原因是 2023 年收到一线人员临时补助及医疗救助补助资金；三公经费管控。

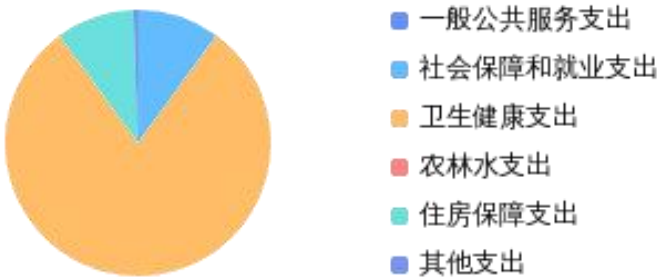


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 54,348,463.79

元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,300.00 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 5,453,006.67 元，占 10.03%；卫生健康（类）支出 43,392,447.78 元，占 79.84%；农林水（类）支出 40,500.00 元，占 0.07%；住房保障（类）支出 5,164,336.88 元，占 9.50%；其他（类）支出 294,872.46 元，占 0.54%。

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 35,134,166.49 元，支出决算为 54,348,463.79 元，完成年初预算的 154.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,300.00 元，完成年初预算 0%。决算数大于预算数的主要原因是：一般公共服务支出 3300 元为人才引进项目经费，该项目不属于年初预算项目，是年中申请的人才项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0.00 元，支出

决算为 226,091.49 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务引进人才费用 226091.49 元为人才引进项目经费，该项目不属于年初预算项目，是年中申请的人才项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 2,927,999.58 元，支出决算为 3,484,610.12 元，完成年初预算的 119.01%。决算数大于预算数的主要原因是：是因为年中有新招考人员以及调入人员，所以决算数大于预算数。

4. 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 1,468,412.25 元，支出决算为 1,742,305.06 元，完成年初预算的 118.65%。决算数大于预算数的主要原因是：是因为年中有新招考人员以及调入人员，所以决算数大于预算数。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 153,910.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：是青少年近视防控经费，为年中追加项目。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 23,655,351.48 元，支出决算为 27,299,370.38 元，完成年初预算的 115.40%。决算数大于预算数的主要原因是：是因为年中有新招考人员以及调入人员，所以决算数大于预算数。

7. 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 3,949,788.86 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：公立医院改革资金为年中追加项目。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 7,320,000.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：是王洼分院工程款 7120000 元、村医能力提升培训经费 200000 元，为年中追加项目。

9. 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 5,950.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：为计划生育费，为年中追加项目。

10. 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 1,812,960.65 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：是重大公共卫生经费，包括艾滋病、重大传染病、常见病及口腔等经费，为年中追加项目。

11. 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 667,790.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：是新冠患者医疗费用财政补助资金，为年中追加项目。

12. 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 115,242.00 元，

完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：是慢病筛查经费，为年中追加项目。

13. 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 1,615,253.48 元，支出决算为 1,928,291.41 元，完成年初预算的 119.38%。决算数大于预算数的主要原因是：新招考人员及调入人员。

14. 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 457,499.93 元，支出决算为 139,144.48 元，完成年初预算的 30.41%。决算数小于预算数的主要原因是：本年公务员占比由 2.5%调整为 0.5%，所以决算数小于预算数。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 40,500.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：驻村队员生活补助及交通补助资金，为年中追加项目。

16. 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 2,388,849.77 元，支出决算为 3,039,872.88 元，完成年初预算的 127.25%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新进人员及调入人员。。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 2,620,800.00 元，支出决算为 2,124,464.00 元，完成年初预算的 81.06%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有多名退休人员，所以决算数小于预算数。

18. 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 294,872.46 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：是王洼分院建设项目，为年中追加项目，所以决算数大于预算数。

## **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 36,380,258.33 元，其中：

**人员经费** 36,368,058.33 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、其他工资福利支出、生活补助。

**公用经费** 12,200.00 元，主要包括办公费。

## **七、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 7,129,398.03 元，本年支出 7,129,398.03 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数减少 5,741,203.94 元，下降 44.61%，主要原因是：2023 年王洼分院建设前期工程费用较大。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 7,129,398.03 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：是王洼分院建设项目工程款，为年中追加项目，



所以决算数大于预算数。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁夏彭阳县人民医院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466,690.32元，支出决算较2023年度增加422,399.12元，增长953.69%，决算数较2023年增加的主要原因是2024年财政拨人才引进项目经费，我院选派人员外出进修及邀请专家来我院坐诊。较2019年度增加223,090.32元，增长91.58%，决算数较2019年增加的主要原因是2019年财政对我院人才培养方面投入较少。“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403,474.32元，完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因：村医能力

提升培训等经费，是年中追加项目，年初未做预算，所以决算数大于预算数。支出决算较 2023 年度增加 403,474.32 元，增长 100.0%，决算数较 2023 年增加的主要原因是村医能力提升培训等经费，是年中追加项目，年初未做预算，所以决算数大于预算数。较 2019 年度增加 291,874.32 元，增长 261.54%，决算数较 2019 年增加的主要原因是村医能力提升培训等经费，是年中追加项目，年初未做预算，所以决算数大于预算数。

**差旅费**预算为 0.00 元，支出决算为 63,216.00 元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：2024 年财政拨人才引进项目经费，我院选派人员外出进修，差旅费增加，所以决算数大于预算数。支出决算较 2023 年度增加 18,924.80 元，增长 42.73%，决算数较 2023 年增加的主要原因是 2024 年财政拨人才引进项目经费，我院选派人员外出进修，差旅费增加，所以决算数大于预算数。较 2019 年度减少 68,784.00 元，下降 52.11%，决算数较 2019 年减少的主要原因是三公经费管控。

## **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 年度减少 135,300.00 元，下降 91.73%。主要原因是：严格落实经费管控。

## **十二、政府采购支出说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 12,369,410.91 元。其中：政府采购货物支出 7,381,180.00 元、政府采购工程支出 2,459,730.91 元、政府采购服务 2,528,500.00 元。授予中小企业合同金额 8,884,620.91 元，占政府采购支出总额的 71.83%，其中：授予小微企业合同金额 3,299,000.00 元，占授予中小企业合同金额的 37.13 元%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **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 9 辆，其中：特种专业技术用车 7 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备 20 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，宁夏彭阳县人民医院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 20 个，包含一级项目 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1976.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.23%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 712.94 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。（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：无。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