

2024 年度

**平罗县陶乐镇中心卫
生院部门决算**

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

平罗县陶乐镇中心卫生院属于平罗县卫生健康局所属二级预算单位。卫生院(妇幼保健计划生育服务站)主要负责履行乡镇基本医疗、公共卫生、妇幼保健、和计划生育技术服务职责。承担基层基本医疗服务和疾病控制、健康教育、妇幼保健等基本公共卫生服务;承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目,配合承担孕前优生健康检查项目等任务;承担辖区内的卫生监督工,对村卫生室实行业务管理和监督并负责对村级服务人员提供业务培训指导。

二、机构设置

截止到2024年年底平罗县陶乐镇中心卫生院有事业人员27人,女职工18人,现有车辆救护车2辆,系平罗县卫生健康局所属二级预算单位,按照部门决算编报要求,纳入平罗县陶乐镇中心卫生院2024年度部门决算编报范围的单位共1个,包括一个二级预算单位,属全额预算事业单位。内设5个科室:

(1) 综合办公室:负责单位日常信息、档案、会务等工作、负责机关重要文件起草、规范性文件审核工作。负责单位党建、党风廉政建设等工作。

(2) 财务室:负责单位财务收支及账务处理、职工社保缴纳等工作。

(3) 医疗部:负责辖区居民日常诊疗及危机症的抢救工作、健康管理、健康指导及营养建议。

(4) 护理部:负责中心医疗护理、院感等工作。

(5) 公共卫生科:负责辖区居民基本公共卫生服务。突发公共卫生事件风险排查、收集和突发公共卫生事件协调、联络、上报工作。居民健康档案建设和管理工作、孕产妇健康管理、老年人健康管理、2型糖尿病、重发精神病患者管理、新生儿预防接种组织指导及管理、健康教育计划起草、组织和实施等工作。

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

公开部门：平罗县陶乐镇中心卫生院

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	7885084.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	2566123.45	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	8244.62	八、社会保障和就业支出	38	923613.13
	9		九、卫生健康支出	39	8721999.36
	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、资源勘探工业信息等支出	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	548320.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	10459452.97	本年支出合计	59	10193932.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1581941.51	年末结转和结余	61	1847461.99
总计	30	12041394.48	总计	62	12041394.48

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

公开部门：平罗县陶乐镇中心卫生院

公开 02 表
金额单位：元

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	合计				4	5
			10459452.97	7885084.90	0.00	2566123.45		0.00	0.00	8244.62		
208			923613.13	923613.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
20805			923613.13	923613.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2080502			36000.00	36000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2080505			432033.00	432033.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2080506			455580.13	455580.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
210			8987519.84	6413151.77	0.00	2566123.45		0.00	0.00	8244.62		
21003			7310622.90	4736254.83	0.00	2566123.45		0.00	0.00	8244.62		
2100302			7241622.90	4667254.83	0.00	2566123.45		0.00	0.00	8244.62		
2100399			69000.00	69000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
21004			1198321.94	1198321.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2100408			1170891.94	1170891.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2100409			27430.00	27430.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
21011			172325.00	172325.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2101102			172325.00	172325.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
21016			306250.00	306250.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2101601			306250.00	306250.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
221			548320.00	548320.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
22102			548320.00	548320.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2210201			390181.00	390181.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2210203			158139.00	158139.00	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

公开部门：平罗县陶乐镇中心卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		10193932.49	8620360.55	1573571.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		923613.13	923613.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		923613.13	923613.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		36000.00	36000.00	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		432033.00	432033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		455580.13	455580.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		8721999.36	7148427.42	1573571.94	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构		7045102.42	6976102.42	69000.00	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院		6976102.42	6976102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		69000.00	0.00	69000.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		1198321.94	0.00	1198321.94	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务		1170891.94	0.00	1170891.94	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务		27430.00	0.00	27430.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		172325.00	172325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		172325.00	172325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务		306250.00	0.00	306250.00	0.00	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务		306250.00	0.00	306250.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		548320.00	548320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		548320.00	548320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		390181.00	390181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		158139.00	158139.00	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

公开部门：平罗县陶乐镇中心卫生院

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	7885084.90	一、一般公共服务支出	29	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	30	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	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	923613.13	923613.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	6413151.77	6413151.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、自然资源海洋气象等支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、住房保障支出	43	548320.00	548320.00	0.00	0.00
	16		十六、粮油物资储备支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、国有资本经营预算支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、灾害防治及应急管理支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、其他支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、债务还本支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、债务付息支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、抗疫特别国债安排的支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	7885084.90	本年支出合计	51	7885084.90	7885084.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	25	0.00		53				
二、政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54				
三、国有资本经营预算财政拨款	27	0.00		55				
合计	28	7885084.90	合计	56	7885084.90	7885084.90	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支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

公开部门：平罗县陶乐镇中心卫生院

项目			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						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				7885084.90	6311512.96	1573571.94
208			社会保障和就业支出	923613.13	923613.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	923613.13	923613.13	0.00
2080502			事业单位离退休	36000.00	36000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	432033.00	432033.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	455580.13	455580.13	0.00
210			卫生健康支出	6413151.77	4839579.83	1573571.94
21003			基层医疗卫生机构	4736254.83	4667254.83	69000.00
2100302			乡镇卫生院	4667254.83	4667254.83	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	69000.00	0.00	69000.00
21004			公共卫生	1198321.94	0.00	1198321.94
2100408			基本公共卫生服务	1170891.94	0.00	1170891.94
2100409			重大公共卫生服务	27430.00	0.00	27430.00
21011			行政事业单位医疗	172325.00	172325.00	0.00
2101102			事业单位医疗	172325.00	172325.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	306250.00	0.00	306250.00
2101601			老龄卫生健康事务	306250.00	0.00	306250.00
221			住房保障支出	548320.00	548320.00	0.00
22102			住房改革支出	548320.00	548320.00	0.00
2210201			住房公积金	390181.00	390181.00	0.00
2210203			购房补贴	158139.00	158139.00	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

公开部门：平罗县陶乐镇中心卫生院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5514855.61	302	商品和服务支出	760657.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1223440.00	30201	办公费	6280.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1433002.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	1363878.80	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	432033.00	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	455580.13	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172325.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12415.65	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	390181.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	32000.00	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	36000.00	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	36000.00	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	702000.00	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	0.00	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	30736.00	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	21641.35	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		5550855.61	公用经费合计					760657.35
合 计		6311512.96						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县陶乐镇中心卫生院

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。年初预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县陶乐镇中心卫生院

公开 08 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县陶乐镇中心卫生院

公开 09 表
金额单位：元

项目			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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表。年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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 10459452.97 元，支出总计 10193932.49 元。与 2023 年度相比，收入减少 987765.36 元，下降 8.63%，主要原因是本年度事业收入较上年减少；支出减少 1087242.78 元，下降 9.64%，主要原因是本年度公用经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10459452.97 元，其中：财政拨款收入 7885084.90 元，占 75.39%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2566123.45 元，占 24.53%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 8244.62 元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10193932.49 元，其中：基本支出 8620360.55 元，占 84.56%；项目支出 1573571.94 元，占 15.44%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 7885084.90 元，支出总计 7885084.90 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 62733.57 元，增长 0.8%，主要原因是本年度拨付老龄卫生健康事务项目资金，上年度未拨付导致财政拨款收入下降；财政拨款支出增加减少 21266.43 元，下降 0.27%，主要原因是本年度调出在职职工一人，导致人员经费支出有所下降。

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7885084.90元，占本年支出合计的77.35%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21266.43元，下降0.27%，主要原因是年中调出在职职工一人，导致人员经费支出有所下降。

（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7885084.90元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出923613.13元，占11.71%；卫生健康（类）支出6413151.77元，占81.33%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出548320.00元，占6.96%。

（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5580960.00元，支出决算为7885084.90元，完成年初预算的141.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中下达基本公共卫生服务补助资金，此项资金年初未列入卫生院本级预算；二是年中在职人员工资晋级，导致人员经费支出增加；其中：

1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算数为36000元，支出决算数36000元，完成预算年初数的100%。

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）**。年初预算数为 451116.00 元，决算数为 432033.00 元，完成年初预算的 95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调出在职职工一人，导致养老保险缴费资金支出减少。

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）**。年初预算数为 225558.00 元，支出决算数为 455580.13 元，完成年初预算的 201.98%，决算数大于年初预算数主要原因是年中补缴在职职工 2018 年至 2021 年职业年金，导致职业年金缴费资金支出增加。

4、**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**。年初预算数为 4113818.00 元，支出决算数为 4667254.83 元，完成年初预算数 113.45%，决算数大于年初预算数主要原因是年中下达乡镇卫生院日常公用经费，年初此项经费未列入卫生院本级预算。

5、**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）**。年初预算数为 0 元，支出决算数 69000.00 元，完成预算数的 100%，决算数大于年初预算数主要原因是基本药物制度补助资金年中下达，年初此项经费未列入卫生院本级预算。

6、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**。年初预算数为 0 元，支出决算数为 1170891.94 元，完成预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务补助项目资金年中下达，年初此项经费

未列入卫生院本级预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 27430.00 元，完成预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目资金年中下达，年初此项经费未列入卫生院本级预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 180276.00 元，支出决算数为 172325.00 元，完成预算数的 95.58%，决算数小于年初预算数主要原因是本年度调出在职职工一人，导致事业单位医疗保险缴费资金支出减少。

9、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 306250.00 元，完成预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初此项经费未列入卫生院本级预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 406564.00 元，支出决算数为 390181.00 元，完成预算数的 95.97%，决算数小于年初预算数主要原因事是本年度调出在职职工一人，导致住房公积金缴费资金支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 167628.00 元，支出决算数为 158139.00，完成预算数的 94.33%，决算数小于年初预算数主要原因是年中调出在职职工一人，导致住房补贴支出减少。

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6311512.96元，其中：人员经费5550855.61元，公用经费760657.35元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5514855.61元，较2024年度年初预算数增加43191.61元，增长0.79%，主要原因是年中补缴在职职工职业年金，职业年金缴费资金增加；较2023年度决算数减少949364.05元，降低14.69%，主要原因是2023年度将聘用公共卫生人员劳务费列入一般财政拨款基本支出的工资福利支出。

2. 商品和服务支出760657.35元，较2024年度年初预算数增加729921.35元，增长2374%，主要原因是乡镇卫生院基本运行经费年中下达，年初此项经费未列入卫生院本年预算；较2023年度决算数增加228787.35元，增长43.02%，主要原因是本年度卫生院基本运行经费较上年增加，专业材料费用增加。

3. 对个人和家庭的补助36000.00元，较2024年度年初预算数减少42580.00元，降低54.2%，主要原因是本年度将体检费列入工资福利支出；较2023年度决算数减少1840元，降低4.86%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排此项支出；较2023年度决算数增加0元，与上年持平。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排此项支出；较2023年度决

算数增加0元，与上年持平。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排此项支出；较2023年度决算数增加0元，与上年持平。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排此项支出；较2023年度决算数增加0元，与上年持平。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排此项支出；较2023年度决算数增加0元，与上年持平。

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元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出数为0元的主要原因是年初预算未安排此项支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加0元，与上年持平，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平；因公出国（境）费支出数为0元的主要原因是年初未安排此项支出；公务用车购置及运行费支出数为0元的主要原因是年初未安排此项支出；公务接待费支出数为0元的主要原因是年初未安排此项支出。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排此项支出。

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

2024 年度平罗县陶乐镇中心卫生院机关运行经费支出 760657.35 元,比 2023 年度增加 228787.35 元,增长 43.02%。主要原因是:本年度卫生院日常办公费用、专用材料费均有所增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度平罗县陶乐镇中心卫生院政府采购支出总额 11040.00 元。其中:政府采购货物支出 11040.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 11040.00 元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 11040.00 元,占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 2730.56 平方米,共有车辆 2 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 1 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 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。

平罗县陶乐镇中心卫生院 2024 年度未开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县陶乐镇中心卫生院 2024 年度开展部门决算项目

绩效自评工作。

第四部分 名词解释

1. 公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
5. 年初结转和结余：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
6. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
7. 年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 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。

12. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料