

**2024 年度**

**平罗县黄渠桥镇中心  
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

平罗县黄渠桥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作，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

平罗县黄渠桥镇中心卫生院属于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，纳入平罗县黄渠桥镇中心卫生院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属全额预算事业单位。单位人员编制数 28 人，在职人数 28 人，女职工 15 人，车辆编制 2 辆，实有车辆 1 辆，车辆为救护车。内设 5 各科室：

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、财务核算及职工社保缴纳等工作。

3. 门诊医疗室：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. 护理室：负责中心医疗护理、院感等工作。

5. 公共卫生室：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、老人健康管理、2型糖尿病、重发精神病患着管理、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：平罗县黄渠桥镇中心卫生院

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	6,921,405.55	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	1,980,698.62	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	28,437.26	八、社会保障和就业支出	38	731,524.47
	9		九、卫生健康支出	39	7,641,940.73
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,930,541.43	<b>本年支出合计</b>	59	8,846,005.20
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	452,467.80	年末结转和结余	61	537,004.03
<b>总计</b>	30	9,383,009.23	总计	62	9,383,009.23

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：平罗县黄渠桥镇中心卫生院

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								
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																栏次
																		合计
			8,930,541.43	6,921,405.55	0.00	1,980,698.62		0.00	0.00	28,437.26								
208		社会保障和就业支出	731,524.47	731,524.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
20805		行政事业单位养老支出	731,524.47	731,524.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2080502		事业单位离退休	48,000.00	48,000.00	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	374,457.00	374,457.00	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	309,067.47	309,067.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
210		卫生健康支出	7,726,476.96	5,717,341.08	0.00	1,980,698.62		0.00	0.00	28,437.26								
21003		基层医疗卫生机构	6,020,042.88	4,010,907.00	0.00	1,980,698.62		0.00	0.00	28,437.26								
2100302		乡镇卫生院	5,966,042.88	3,956,907.00	0.00	1,980,698.62		0.00	0.00	28,437.26								
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
21004		公共卫生	1,492,432.08	1,492,432.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2100408		基本公共卫生服务	1,365,332.08	1,365,332.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2100409		重大公共卫生服务	124,100.00	124,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2100499		其他公共卫生支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
21011		行政事业单位医疗	144,002.00	144,002.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2101102		事业单位医疗	144,002.00	144,002.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
21015		医疗保障管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2101506		医疗保障经办事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
21017		中医药事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2101704		中医（民族医）药专项	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
221		住房保障支出	472,540.00	472,540.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
22102		住房改革支出	472,540.00	472,540.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2210201		住房公积金	342,364.00	342,364.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								

2210203	购房补贴	130,176.00	130,176.00	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：平罗县黄渠桥镇中心卫生院

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	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
			8,846,005.20	7,229,573.12	1,616,432.08	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	731,524.47	731,524.47		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	731,524.47	731,524.47		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	48,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,457.00	374,457.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	309,067.47	309,067.47		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7,641,940.73	6,025,508.65	1,616,432.08	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	5,935,506.65	5,881,506.65	54,000.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	5,881,506.65	5,881,506.65		0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	54,000.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,492,432.08		1,492,432.08	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1,365,332.08		1,365,332.08	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	124,100.00		124,100.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	144,002.00	144,002.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	144,002.00	144,002.00		0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00

21017	中医药事务	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472,540.00	472,540.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472,540.00	472,540.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342,364.00	342,364.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130,176.00	130,176.00		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

公开部门：平罗县黄渠桥镇中心卫生院

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	6,921,405.55	一、一般公共服务支出	3	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	3	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	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	731,524.47	731,524.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	5,717,341.08	5,717,341.08	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	5	472,540.00	472,540.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2	6,921,405.55	<b>本年支出合计</b>	5	6,921,405.55	6,921,405.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
<b>合计</b>	3	6,921,405.55	<b>合计</b>	6	6,921,405.55	6,921,405.55	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

公开部门：平罗县黄渠桥镇中心卫生院

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	1	2	3
栏次					
合计			6,921,405.55	5,304,973.47	1,616,432.08
208		社会保障和就业支出	731,524.47	731,524.47	0.00
20805		行政事业单位养老支出	731,524.47	731,524.47	0.00
2080502		事业单位离退休	48,000.00	48,000.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,457.00	374,457.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	309,067.47	309,067.47	0.00
210		卫生健康支出	5,717,341.08	4,100,909.00	1,616,432.08
21003		基层医疗卫生机构	4,010,907.00	3,956,907.00	54,000.00
2100302		乡镇卫生院	3,956,907.00	3,956,907.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	54,000.00	0.00	54,000.00
21004		公共卫生	1,492,432.08	0.00	1,492,432.08
2100408		基本公共卫生服务	1,365,332.08	0.00	1,365,332.08
2100409		重大公共卫生服务	124,100.00	0.00	124,100.00
2100499		其他公共卫生支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21011		行政事业单位医疗	144,002.00	144,002.00	0.00
2101102		事业单位医疗	144,002.00	144,002.00	0.00

21015	医疗保障管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2101506	医疗保障经办事务	20,000.00	0.00	20,000.00
21017	中医药事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2101704	中医（民族医）药专项	50,000.00	0.00	50,000.00
221	住房保障支出	472,540.00	472,540.00	0.00
22102	住房改革支出	472,540.00	472,540.00	0.00
2210201	住房公积金	342,364.00	342,364.00	0.00
2210203	购房补贴	130,176.00	130,176.00	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：平罗县黄渠桥镇中心卫生院

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	4,624,799.47	302	商品和服务支出	626,714.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,231,414.00	30201	办公费	203,080.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,548,685.00	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	627,183.00	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	374,457.00	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	309,067.47	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144,002.00	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	13,627.00	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	342,364.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	34,000.00	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	53,460.00	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	48,000.00	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	400,000.00	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	23,634.00	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	5,460.00	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	0.00	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		4,678,259.47	公用经费合计					626,714.00
合 计								5,304,973.47

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：平罗县黄渠桥镇中心卫生院

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 08 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县黄渠桥镇中心卫生院

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	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 09 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县黄渠桥镇中心卫生院

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	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 8930541.43 元，支出总计 8846005.2 元。与 2023 年度相比，收入增加 63917.78 元，增长 0.7%，主要原因是我院自创建优质服务基层行，开展特色门诊医疗，更新医疗设备，提升医疗服务能力，医疗收入稳定增长；支出增加 431849.35 元，增长 5.13%，主要原因是随着医疗收入的增长，药品费用及卫生耗材费用增长，导致本年支出增长。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8930541.43 元，其中：财政拨款收入 6921405.55 元，占 77.5%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 1980698.62 元，占 22.2%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 28437.26 元，占 0.3%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8846005.2 元，其中：基本支出 7229573.12 元，占 81.73%；项目支出 1616432.08 元，占 18.27%；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 6921405.55 元，支出总计 6921405.55 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 3668.29 元，下降 0.05%，主要原因是 2023 年维修院落申请公立医院改革补助资金 382226 元，今年无此项目收入，因此财政拨款收入减少；财政拨款支出减少 3668.29 元，下降

0.05%，主要原因是2023年维修院落用公立医院改革补助资金382226元。本年无此项目支出，因此本年财政拨款支出减少。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出6921405.55元，占本年支出合计的78.24%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3668.29元，下降0.05%，主要原因是2023年维修院落用公立医院改革补助资金382226元。本年无此项目支出，因此本年财政拨款支出减少。

（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6921405.55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731524.47元，占10.57%；卫生健康（类）支出5717341.08元，占82.6%；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472540元，占6.83%。

（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4323700元，支出决算为6921405.55元，完成年初预算的160.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年新招录1名职工，年度中

调整各类人员经费，导致人员经费支出增加；二是年度中间追加财政拨款专项资金收入增多，相应支出增多，年初只做基本预算。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）**。年初预算为 48000 元，支出决算为 48000 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年内没有增加或减少退休人员。

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 356957 元，支出决算为 374457 元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于预算数，主要原因是本年新招录一名职工，年度中追增机关事业单位养老保险缴费支出。

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 178479 元，支出决算为 309067.47 元，完成年初预算的 173.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年补缴往年未做实的职业年金，本年新招录一名职工，年度中追增机关事业单位职业年金缴费支出。

4、**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**年初预算为 3157861 元，支出决算为 3956907 元，完成年初预算的 125.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资重新核定，标准有所提高。基层医疗机构运行经费增加。

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）**年初预算为 0 元，支出决算为

54000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，由卫健局在年中追加分配到卫生院的基本药物制度补助资金支出。

**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 元，支出决算为 1365332.08 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年初预算安排至县卫生健康局，由卫健局在年中追加分配到卫生院的基本公共卫生经费支出。

**7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重点公共卫生服务（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 124100 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，由平罗县疾病预防控制中心在年中追加分配到卫生院的重点公共卫生经费支出。

**8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 3000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加的其他公共卫生服务支出，主要用于老年口腔健康促进行动经费等支出。

**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 138648 元，支出决算为 144002 元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数，主要原因是本年新招录一名职工，年度中追增事业单位医疗支出。

**10、卫生健康支出（类）中医药（款）医疗保障经办事务（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安

排，由平罗医疗保障局在年中追加分配到卫生院的医疗保障经办事务经费支出。

11、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为0元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年初预算安排至县卫生健康局，由卫健局在年中追加分配到卫生院中医（民族医）药专项经费支出。

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326407元，支出决算为342364元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数，主要原因是本年新招录一名职工，年度中追增住房公积金支出。

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117348元，支出决算为130176元，完成年初预算的110.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位职工购房补贴新招录2人、调入1人，原职工工资基数有调整。

## 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5304973.47元，其中：人员经费4678259.47元，公用经费626714元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4624799.47元，较2024年度年初预算数增加378193.47元，增长8.9%，主要原因是本年新招录一名职工，本年人员经费进行调整，职称工资增晋升，薪级工资，乡镇补贴等增加，对应的工资福利支出增加；较2023年度决算数减少260680.67元，降低5.34%。

2. 商品和服务支出626714元，较2024年度年初预算数增加603080元，增长255.17%，主要原因年初预算只做了工会经费支出，未做其他项预算，年度中增加基层医疗机构运行经费600000元，党建经费3080元；较2023年度决算数增加103840元，增长19.86%。

3. 对个人和家庭的补助53460元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是退休人员及女职工人数没有发生变动，预算等于决算；较2023年度决算数增加788元，增长1.5%。

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资本性支出（基本建设）；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资本性支出；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对企业补助（基本建设）；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%，主要原因是年初未安排对企业补助；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其他支出；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”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度年初预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是年初预算未安排公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是年初预算未安排公务接待费。

**（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决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年度决算数减少0元，降低%，主要原因是：年初预算未安排政府性基本预算财政拨款收入支出。

#### **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年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

#### **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年度本部门机关运行经费支出626714元，比2023年度增加103840元，增长19.86%。主要原因是：我院自创建优质服务基层行，开展特色门诊医疗，更新医疗设备，提升医疗服务能力，医疗稳定增长，本年上缴医疗收入增加，机关运行经费增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024年度平罗县黄渠桥镇中心卫生院政府采购支出总额9960元。其中：政府采购货物支出9960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 2000 元，占政府采购支出总额的 16.72%，其中：授予小微企业合同金额 2000 元，占政府采购支出总额的 16.72%。

### **（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 5618.61 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 0 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。**

平罗县黄渠桥镇中心卫生院 2024 年度未安排绩效管理工作。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

平罗县黄渠桥镇中心卫生院 2024 年度未安排部门决算项目绩效自评工作。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括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