

2024 年度

**平罗县中医医院
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

平罗县中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的公益性二级甲等中医医院，是城镇职工及居民基本医疗保险定点医疗机构。医院肩负着为全县及周边地区数十万群众提供优质、高效、便捷中医药医疗服务的重要职责，是本区域中医药服务的指导中心和传承创新发展的重要基地。医院开放病床 300 张，设有内科、外科、妇科、儿科、针灸推拿科、急诊科、康复科、中医经典科等多个临床科室及医技辅助科室，其中医院针灸推拿中心为自治区级重点中医特色专科，心脑血管病专科和脾胃病专科为自治区级重点中医特色专科在建科室。医院拥有核磁共振、16 排螺旋 CT、双排螺旋 CT、DR、四诊合参仪、数字胃肠机、大型 X 光机、超声多普勒仪、麻醉机、呼吸机、进口多参数监护仪、肛肠综合治疗仪、全自动生化分析仪、电子胃镜等医疗设备。

医院始终坚持“中医领跑、西医跟进、中西医结合创新”的办院方针，大力弘扬中医药文化，广泛应用中药饮片、膏方、针灸、艾灸、拔罐、推拿、熏蒸等传统中医诊疗技术，并积极引进现代先进医疗设备与技术，不断提升急危重症和疑难复杂疾病的综合救治能力。平罗县中医医院占地 60 亩，包括门诊楼、住院楼、医技楼、后勤服务楼等，环境优美、设施完善。

平罗县中医医院作为县级公立医院，严格贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》以及医疗卫生行业各项财经法律法规。我们坚持以社会效益为先，秉承公益性宗旨，强化内部成本控制与运营管理，致力于提升资金使用效益和公共服务水平。

二、机构设置

平罗县中医医院，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，纳入平罗县中医医院 2024 年度部门决算编报范围的单位共一个，包括一个二级预算单位，属于差额预算事业单位。截止到 2024 年底，平罗县中医医院现有职工 372 名，其中在职在编人员 174 人，自收自支人员 22 人，自聘及同工同酬人员 176 人。

本单位根据工作需要内设 17 个临床科室，13 个行政科室，4 个医技科室，编制床位 300 张。各科室主要职责如下：

1. 综合办公室：负责单位日常信息、档案、会务等工作。负责单位重要文件起草，规范性文件审核等工作。负责全院各级各类专业技术人员的任期考核、综合测评，核定全院职工的工资标准及绩效考核工作、调资、晋升及社保缴纳工作。

2. 党办：负责单位党建、党风廉政建设，负责单位党总支委员会、党支部及党员大会的组织、安排等工作。

3. 宣传科：负责医院对内、对外的宣传工作。

4. 医务部：负责医院医疗质量控制，定期进行医疗质量督查考核工作，制定全院医疗质量控制考核标准。

5. 护理部：负责全院临床、教学、科研、预防的护理管理工作。

6. 院感科：负责对疫情期间进行医院感染发病情况的监测上报工作，定期对医院环境卫生消毒、灭菌效果进行监督、监测，对医院的清洁、消毒、隔离、医疗废物管理、医院感染管理、医务人员职业卫生提供指导及培训。

7. 财务科：负责单位财务收支及账务处理，预决算填报及公开，分析各项财务指标并提供建议。

8. 物价审计科：负责医院内部审计及物价监督工作。

9. 科教科：负责组织实施全院的学科建设、科研、教学、继续医学教育等工作。

10. 医保科：负责督促检查组织实施全院的医疗保险工作，负责全院医疗保险相关工作。

11. 信息科：负责全院计算机网络及信息管理、信息化建设管理工作。

12. 药械科：负责全院药品耗材议价、采购工作，全院药品耗材使用、保管、合理用药等工作。

13. 总务后勤科：负责全院总务后勤保障，包括日常用品采购、维修等工作。

14. 各临床科室及医技科室：负责患者日常诊疗、抢救、健康管理及咨询等工作。

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：平罗县中医医院

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	25341573.80	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	76040164.97	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	834407.78	八、社会保障和就业支出	38	3737122.80
	9		九、卫生健康支出	39	95439279.99
	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	2713768.00
	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	102216146.55	本年支出合计	59	101890170.79
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	89327.15	年末结转和结余	61	415302.91
总计	30	102305473.70	总计	62	102305473.70

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：平罗县中医医院

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	1				2	3	4	5	6	7			
类	款	项															栏次	小计	其中：教 育收费
																	合计	76040164.97	0
208			社会保障和就业支出	3737122.80	3737122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805			行政事业单位养老支出	3737122.80	3737122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080502			事业单位离退休	539006.00	539006.00	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	2119372.00	2119372.00	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	1078744.80	1078744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210			卫生健康支出	95765255.75	18890683.00	0.00	76040164.97	0.00	0.00	834407.78									
21002			公立医院	93760618.75	16886046.00	0.00	76040164.97	0.00	0.00	834407.78									
2100202			中医（民族）医院	93190618.75	16316046.00	0.00	76040164.97	0.00	0.00	834407.78									
2100299			其他公立医院支出	570000.00	570000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21004			公共卫生	139200.00	139200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2100408			基本公共卫生服务	115000.00	115000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2100409			重大公共卫生服务	12200.00	12200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2100499			其他公共卫生支出	12000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21011			行政事业单位医疗	845437.00	845437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101102			事业单位医疗	845437.00	845437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21017			中医药事务	1020000.00	1020000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101704			中医（民族医）药专项	1020000.00	1020000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
221			住房保障支出	2713768.00	2713768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
22102			住房改革支出	2713768.00	2713768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

2210201	住房公积金	1912090.00	1912090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	801678.00	801678.00	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

公开部门：平罗县中医医院

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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	101890170.79	100142816.79	1747354.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	3737122.80	3737122.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	3737122.80	3737122.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	539006.00	539006.00	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	2119372.00	2119372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1078744.80	1078744.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	95439279.99	93691925.99	1747354.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	93434642.99	92846488.99	588154.00	0.00	0.00	0.00
	2100202	中医（民族）医院	92864642.99	92846488.99	18154.00	0.00	0.00	0.00
	2100299	其他公立医院支出	570000.00	0.00	570000.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	139200.00	0.00	139200.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	115000.00	0.00	115000.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	12200.00	0.00	12200.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	845437.00	845437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	845437.00	845437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21017	中医药事务	1020000.00	0.00	1020000.00	0.00	0.00	0.00
	2101704	中医（民族医）药专项	1020000.00	0.00	1020000.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2713768.00	2713768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2713768.00	2713768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1912090.00	1912090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	801678.00	801678.00	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

公开部门：平罗县中医医院

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	25341573.80	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	3737122.80	3737122.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18890683.00	18890683.00	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	2713768.00	2713768.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	25341573.80	本年支出合计	59	25341573.80	25341573.80	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				
合计	32	25341573.80	合计	64	25341573.80	25341573.80	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：平罗县中医医院

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	1	2	3
合计			25341573.80	23594219.80	1747354.00
208		社会保障和就业支出	3737122.80	3737122.80	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3737122.80	3737122.80	0.00
2080502		事业单位离退休	539006.00	539006.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2119372.00	2119372.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1078744.80	1078744.80	0.00
210		卫生健康支出	18890683.00	17143329.00	1747354.00
21002		公立医院	16886046.00	16297892.00	588154.00
2100202		中医（民族）医院	16316046.00	16297892.00	18154.00
2100299		其他公立医院支出	570000.00	0.00	570000.00
21004		公共卫生	139200.00	0.00	139200.00
2100408		基本公共卫生服务	115000.00	0.00	115000.00
2100409		重大公共卫生服务	12200.00	0.00	12200.00
2100499		其他公共卫生支出	12000.00	0.00	12000.00
21011		行政事业单位医疗	845437.00	845437.00	0.00
2101102		事业单位医疗	845437.00	845437.00	0.00
21017		中医药事务	1020000.00	0.00	1020000.00
2101704		中医（民族医）药专项	1020000.00	0.00	1020000.00
221		住房保障支出	2713768.00	2713768.00	0.00
22102		住房改革支出	2713768.00	2713768.00	0.00
2210201		住房公积金	1912090.00	1912090.00	0.00
2210203		购房补贴	801678.00	801678.00	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：平罗县中医医院

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	22791066.80	302	商品和服务支出	144128.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5814125.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7558937.00	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	20880.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3362702.00	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	2119372.00	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	1078744.80	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	845437.00	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	78779.00	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	1912090.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	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	659025.00	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	539006.00	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	93249.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	26770.00	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	144128.00	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	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		23450091.80	公用经费合计		144128.00			
合 计			23594219.80					

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：平罗县中医医院

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。本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出事项。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县中医医院

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 合计	1	2	3	4	5	6
			0.00	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。本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项。

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：平罗县中医医院

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 0.00	2 0.00	3 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。本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

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 102216146.55 元，支出总计 101890170.79 元。与 2023 年度相比，收入减少 3096737.73 元，下降 2.94%，主要原因是医保支付方式改革持续深化，控费力度加大，药品和医用耗材集中带量采购范围扩大，相关收入进一步降低，收入下降；支出减少 3343022.37 元，下降 3.18%，主要原因是多项成本管控措施的有效实施：一是深化采购管理，药品及卫生材料成本在带量采购下进一步降低；二是优化资源配置，严控行政运行等日常公用经费开支；三是加强精细化管理，节能降耗减少了运营成本。支出降幅大于收入降幅，体现了运营效率的提升。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 102216146.55 元，其中：财政拨款收入 25341573.80 元，占 24.79%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 76040164.97 元，占 74.39%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 834407.78 元，占 0.82%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 101890170.79 元，其中：基本支出 100142816.79 元，占 98.29%；项目支出 1747354.00 元，占 1.71%；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 25341573.80 元，支出总计 25341573.80 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少

1608776.97 元，下降 5.97%，主要原因是本年财政项目拨款收入减少了化解政府债务资金和新冠疫情相关项目资金；财政拨款支出减少 1608776.97 元，下降 5.97%，主要原因是本年财政项目拨款收入减少，随之财政项目拨款支出也有所下降。

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 25341573.80 元，占本年支出合计的 24.87%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1608776.97 元，下降 5.97%，主要原因是本年度人员经费和项目资金减少。

（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 25341573.80 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 3737122.80 元，占 14.75%；卫生健康（类）支出 18890683.00 元，占 74.54%；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 2713768.00 元，占 10.71%。

（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 23480029.00 元，支出决算为 25341573.80 元，完成年初预

算的 107.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费、各类社会保险的变动及工资调整；二是部分财政拨款项目经费年初预算未安排，年中追加经费指标。

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 539006.00 元，支出决算为 539006.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数等于预算数。

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 2119372.00 元，支出决算为 2119372.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数等于预算数。

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 1059686.00 元，支出决算为 1078744.80 元，完成年初预算数的 101.80%，决算数大于预算数的主要原因是年度内有人人员变动，年中调整机关事业单位职业年金缴费预算。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 16204643.00 元，支出决算为 16316046.00 元，完成年初预算数的 100.69%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算下达后做经费调整。

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，支出决算为 570000.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加 2024 年千名医师下基层对口支援活动经费、2024 年药品零差率补助资金和 2024 年医疗服务与

保障能力提升公立医院综合改革补助资金。

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，支出决算为 115000.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加 2024 年基本公共卫生服务补助资金。

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，支出决算为 12200.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加 2024 年重大传染病防控经费和 2024 年重大公共卫生服务项目补助资金（第二批）。

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，支出决算为 12000.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加 2024 年强化妇幼健康服务体系资金和 2024 年完善重大疾病防治体系资金。

9、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0，支出决算为 1020000.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加 2024 年医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展补助资金。

10、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 845437.00 元，支出预算为 845437.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数等于预算数。

11、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 1912090.00 元，支出预算为 1912090.00

元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为799795.00元，支出预算为801678.00元，完成年初预算数的100.24%，决算数大于预算数的主要原因是年度内追加人员购房补贴。

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23594219.80元，其中：人员经费23450091.80元，公用经费144128.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出22791066.80元，较2024年度年初预算数减少988.20元，降低0.004%，主要原因是年度内有人员变动，年中调整职业年金缴费预算；较2023年度决算数增加180622.53元，增长0.08%。

2. 商品和服务支出144128.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数减少101元，降低0.07%。

3. 对个人和家庭的补助659025.00元，较2024年度年初预算数增加115179.00元，增长21.18%，主要原因是调整遗属生活费和抚恤金；较2023年度决算数增加10691.00元，增长1.65%。

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）经费；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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，增长0%。

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）经费；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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对企业补助经费；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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经费；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费数据为0的主要原因：年初预算未安排“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）费支出数据为0元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数据为0元的主要原因是年初预算未安排公务用车购置及运行费；公务接待费支出数据为0元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。数据为0的主要原因是年初预算未安排因公出国（境）经费。

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。数据为0的主要原因是年初预算未安排公务用车购置及运行维护经费。

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。数据为0的主要原因是年初预算未安排公务接待经费。

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：当年年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出经费。

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：当年年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出经费。

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144128.00元，比2023年度减少101元，下降0.07%。主要原因是：2024年度机关运行经费只有工会经费，本年人员经费有调整，工会经费随之调整。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1094696.00元。其中：政府采购货物支出164696.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务930000.00元。授予中小企业合同金额1040996.00元，占政府采购支出总额的95.09%，其中：授予小微企业合同金额1032666.00元，占政府采购支出总额的94.33%。

（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25531.19平方米，共有车辆6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11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。

平罗县中医医院未开展预算绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县中医医院属于平罗县卫生健康局的下属二级预算事业单位，未安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

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、国外城市间交通费、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