

**2024 年度**

**平罗县人民医院  
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

平罗县人民医院属于平罗县卫生健康局二级事业单位。业务由平罗县卫生健康局管理、监督、检查指导。平罗县人民医院主要承担的任务和职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学与科学研究、卫生人员培训与继续教育、预防保健为一体的二级甲等综合医院。

### 二、机构设置

平罗县人民医院，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，纳入平罗县人民医院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，属差额预算事业单位。编制人数420人，实有人数395人，其他人员348人。

设有25个临床科室，7个医技科室，18个职能科室，5个后勤保障科室。

1. 行政办公室：负责全院文秘、行政管理工作。负责单位重要文件起草，规范性文件审核工作，协调各职能科室工作。

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

3. 纪检信访办公室：负责贯彻纪检工作方针政策，落实党风廉政建设和反腐败斗争的工作部署。

4. 人力资源科：负责办理员工入职、调转、退休手续，对全院各级各类专业技术人员任期考核、综合测评，核定全院职工的工资标准及绩效考核工作，做好调资晋升及社保缴纳工作。

5. 宣传科：负责做好各类宣传工作的组织和落实及医院信息平台管理与更新工作。

6. 医务部：负责医疗工作的落实，督查医疗技术操作规程和医疗、医技工作职责的贯彻执行，提高医疗质量和医疗技术水平。

7. 综合质控办：负责全院医疗质量、护理质量、医院感染管理质量、药事管理与药物治疗学质量、医学装备质量、病案质量、输血质量、科研教学质量、医院信息质量的控制工作。

8. 护理部：负责全院临床、教学、科研、预防的护理管理工作。

9. 感染管理科：负责医院感染控制的动态，对医院感染监测结果定期分析、总结和反馈，参与医院内消毒剂 and 抗生素的使用管理及开展医院感染预防与控制方面的科研工作。

10. 公共卫生科：负责医院公共卫生管理工作，开展医院公共卫生预防与控制方面的科研工作，对医院公共卫生工作情况定期分析、总结和反馈。

11. 科教科：负责医院教学、科研、新技术、继续教育、外出进修、基层医师培训等工作。

12. 医保科：负责全院执行医保政策工作、医药价格的执行情况及监督管理工作，核查医保物价执行情况。

13. 审计科：负责医院的审计工作，依照审计法规，组织部门开展审计监督、评价和鉴定工作，维护医院财经纪律，规范经济行为。

14. 财务科：负责医院财务管理和会计核算工作，并进行经济活动分析。

15. 信息科：负责医院信息系统的管理、保障医院信息系统安全、有序、正常运作。

16. 药学部：负责组织对药事、药品、医用耗材及临床药学服务等各方面管理工作，参与全院各科室合理用药指标及临床合理用药的考核评价，监督科室的药品、医用耗材价格执行情况，参与临床用药讨论，指导临床合理用药。

17. 后勤保障科：负责全院的后勤工作，组织物资管理供应、设备维修、房屋修缮、院容整治、院内绿化以及水、电、暖、气等各项工作。

18. 医学装备管理科：负责组织全院医疗仪器设备的采购、供应、管理、维修工作，保证医疗、护理、教学、科研、预防工作的顺利进行。

19. 安全生产科：负责组织实施日常消防安全管理工作。

20. 采购办：采购管理办公室是医院采购工作职能部门，负责医院采购工作的组织和实施。

21. 各临床科室：负责各科的医疗、教学、科研、预防等工作。

22. 各医技科室：负责检验、检查、影像诊断等，以及论断报告工作。

## 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：平罗县人民医院

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	61,294,219.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	236,190,555.32	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	122,462.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,989,681.64	八、社会保障和就业支出	38	8,861,128.64
	9		九、卫生健康支出	39	284,183,968.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6,182,031.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	299,474,456.29	<b>本年支出合计</b>	59	299,349,590.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	19,475,541.96	年末结转和结余	61	19,600,407.64
<b>总计</b>	30	318,949,998.25	<b>总计</b>	62	318,949,998.25

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：平罗县人民医院

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				小计	其中：教育收费			
类	款									
合计			299,474,456.29	61,294,219.33		236,190,555.32				1,989,681.64
206		科学技术支出	122,462.40	122,462.40						
20604		技术与开发	122,462.40	122,462.40						
2060404		科技成果转化与扩散	32,462.40	32,462.40						
2060405		共性技术与开发	90,000.00	90,000.00						
208		社会保障和就业支出	8,861,128.64	8,861,128.64						
20801		人力资源和社会保障管理事务	80,000.00	80,000.00						
2080116		引进人才费用	80,000.00	80,000.00						
20805		行政事业单位养老支出	8,781,128.64	8,781,128.64						
2080502		事业单位离退休	1,430,669.00	1,430,669.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,873,308.05	4,873,308.05						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,477,151.59	2,477,151.59						
210		卫生健康支出	284,308,834.25	46,128,597.29		236,190,555.32				1,989,681.64
21001		卫生健康管理事务	30,000.00	30,000.00						
2100199		其他卫生健康管理事务支出	30,000.00	30,000.00						
21002		公立医院	279,751,397.93	41,571,160.97		236,190,555.32				1,989,681.64
2100201		综合医院	277,276,397.93	39,096,160.97		236,190,555.32				1,989,681.64

2100299	其他公立医院支出	2,475,000.00	2,475,000.00					
21004	公共卫生	2,285,779.00	2,285,779.00					
2100408	基本公共卫生服务	567,460.00	567,460.00					
2100409	重大公共卫生服务	945,319.00	945,319.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	571,100.00	571,100.00					
2100499	其他公共卫生支出	201,900.00	201,900.00					
21011	行政事业单位医疗	1,971,657.32	1,971,657.32					
2101102	事业单位医疗	1,971,657.32	1,971,657.32					
21015	医疗保障管理事务	100,000.00	100,000.00					
2101506	医疗保障经办事务	100,000.00	100,000.00					
21017	中医药事务	170,000.00	170,000.00					
2101704	中医（民族医）药专项	170,000.00	170,000.00					
221	住房保障支出	6,182,031.00	6,182,031.00					
22102	住房改革支出	6,182,031.00	6,182,031.00					
2210201	住房公积金	4,320,485.00	4,320,485.00					
2210203	购房补贴	1,861,546.00	1,861,546.00					

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

公开部门：平罗县人民医院

公开 03 表  
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	299,349,590.61	292,205,939.77	7,143,650.84			
206			科技技术支出	122,462.40		122,462.40			
20604			技术与研究开发	122,462.40		122,462.40			
2060404			科技成果转化与扩散	32,462.40		32,462.40			
2060405			共性技术与研究开发	90,000.00		90,000.00			
208			社会保障和就业支出	8,861,128.64	8,781,128.64	80,000.00			
20801			科学技术管理事务	80,000.00		80,000.00			
2080116			引进人才费用	80,000.00		80,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	8,781,128.64	8,781,128.64				
2080502			事业单位离退休	1,430,669.00	1,430,669.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,873,308.05	4,873,308.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,477,151.59	2,477,151.59				
210			卫生健康支出	284,183,968.57	277,242,780.13	6,941,188.44			
21001			卫生健康管理事务	30,000.00		30,000.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	30,000.00		30,000.00			
21002			公立医院	279,588,107.81	275,271,122.81	4,316,985.00			
2100201			综合医院	277,113,107.81	275,271,122.81	1,841,985.00			
2100299			其他公立医院支出	2,475,000.00		2,475,000.00			
21004			公共卫生	2,324,203.44		2,324,203.44			
2100408			基本公共卫生服务	567,460.00		567,460.00			
2100409			重大公共卫生服务	983,743.44		983,743.44			

2100410	突发公共卫生事件应急处置	571,100.00		571,100.00			
2100499	其他公共卫生支出	201,900.00		201,900.00			
21011	行政事业单位医疗	1,971,657.32	1,971,657.32				
2101102	事业单位医疗	1,971,657.32	1,971,657.32				
21015	医疗保障管理事务	100,000.00		100,000.00			
2101506	医疗保障经办事务	100,000.00		100,000.00			
21017	中医药事务	170,000.00		170,000.00			
2101704	中医（民族医）药专项	170,000.00		170,000.00			
221	住房保障支出	6,182,031.00	6,182,031.00				
22102	住房改革支出	6,182,031.00	6,182,031.00				
2210201	住房公积金	4,320,485.00	4,320,485.00				
2210203	购房补贴	1,861,546.00	1,861,546.00				

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	61,294,219.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	122,462.40	122,462.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,861,128.64	8,861,128.64		
	9		九、卫生健康支出	41	46,167,021.73	46,167,021.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6,182,031.00	6,182,031.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>61,294,219.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>61,332,643.77</b>	<b>61,332,643.77</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	185,036.62	年末财政拨款结转和结余	60	146,612.18	146,612.18		
一、一般公共预算财政拨款	29	185,036.62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>61,479,255.95</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>61,479,255.95</b>	<b>61,479,255.95</b>		

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

公开部门：平罗县人民医院

公开 05 表  
金额单位：元

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			61,332,643.77	54,188,992.93	7,143,650.84
206		科学技术支出	122,462.40		122,462.40
20604		技术与开发	122,462.40		122,462.40
2060404		科技成果转化与扩散	32,462.40		32,462.40
2060405		共性技术与开发	90,000.00		90,000.00
208		社会保障和就业支出	8,861,128.64	8,781,128.64	80,000.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	80,000.00		80,000.00
2080116		引进人才费用	80,000.00		80,000.00
20805		行政事业单位养老支出	8,781,128.64	8,781,128.64	
2080502		事业单位离退休	1,430,669.00	1,430,669.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,873,308.05	4,873,308.05	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,477,151.59	2,477,151.59	
210		卫生健康支出	46,167,021.73	39,225,833.29	6,941,188.44
21001		卫生健康管理事务	30,000.00		30,000.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	30,000.00		30,000.00
21002		公立医院	41,571,160.97	37,254,175.97	4,316,985.00
2100201		综合医院	39,096,160.97	37,254,175.97	1,841,985.00
2100299		其他公立医院支出	2,475,000.00		2,475,000.00

21004	公共卫生	2,324,203.44		2,324,203.44
2100408	基本公共卫生服务	567,460.00		567,460.00
2100409	重大公共卫生服务	983,743.44		983,743.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	571,100.00		571,100.00
2100499	其他公共卫生支出	201,900.00		201,900.00
21011	行政事业单位医疗	1,971,657.32	1,971,657.32	
2101102	事业单位医疗	1,971,657.32	1,971,657.32	
21015	医疗保障管理事务	100,000.00		100,000.00
2101506	医疗保障经办事务	100,000.00		100,000.00
21017	中医药事务	170,000.00		170,000.00
2101704	中医（民族医）药专项	170,000.00		170,000.00
221	住房保障支出	6,182,031.00	6,182,031.00	
22102	住房改革支出	6,182,031.00	6,182,031.00	
2210201	住房公积金	4,320,485.00	4,320,485.00	
2210203	购房补贴	1,861,546.00	1,861,546.00	

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：平罗县人民医院

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	51,953,658.93	302	商品和服务支出	334,409.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	14,022,341.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16,563,281.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	19,520.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7,522,192.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,873,308.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,477,151.59	30207	邮电费	1,200.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,971,657.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	112,090.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,320,485.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	71,632.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,900,925.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	192,172.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,238,497.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	462,916.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7,340.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	333,209.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		53,854,583.93			公用经费合计			334,409.00
合 计		54,188,992.93						

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县人民医院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

## 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：平罗县人民医院

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	1	2	3
			合计	0	0	0

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。

## 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 299474456.29 元，支出总计 299349590.61 元。与 2023 年度相比，收入减少 7294654.77 元，下降 2.38%，主要原因是医疗收入减少；支出减少 2107086.83 元，下降 0.7%，主要原因是人员经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 299474456.29 元，其中：财政拨款收入 61294219.33 元，占 20.47%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 236190555.32 元，占 78.87%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1989681.64 元，占 0.66%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 299349590.61 元，其中：基本支出 292205939.77 元，占 97.61%；项目支出 7143650.84 元，占 2.39%；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 61294219.33 元，支出总计 61332643.77 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 6368396.6 元，下降 9.41%，主要原因是公立医院综合改革补助资金减少 253.15 万元、药品零差率及大型设备购置补助减少 166 万元；财政拨款支出减少 6620404.46 元，下降 9.74%，主要原因是公立医院综合改革、药品零差率及大型设备购置等支出减少。

## 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 61332643.77 元，占本年支出合计的 20.49%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6620404.46 元，下降 9.74%，主要原因是 2024 年公立医院综合改革资金减少。

(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 61332643.77 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 122462.4 元，占 0.2%；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 8861128.64 元，占 14.45%；卫生健康（类）支出 46167021.73 元，占 75.27%；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 6182031 元，占 10.08%。

(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 55324074 元，支出决算为 61332643.77 元，完成年初预算的 110.86%。决算数大预算数的主要原因是年中追加公立医院综合改革、药品零差率及大型设备购置补助等经费。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为 0 元，支出决算为 32462.4 元，完成年初预算的 100%，年中预算调整增加 32462.4 元，决算

数大于预算数的主要原因是年初预算未安排县域科技成果转化应用示范项目经费，年中拨付支出。

**2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术研究**与开发（项）年初预算为 0 元，支出决算为 90000 元，完成年初预算的 100%，年中预算调整增加 90000 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排县域科技成果转化应用示范项目经费，年中拨付支出。

**3. 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 元，支出决算为 80000 元，完成年初预算的 100%，年中预算调整增加 80000 元，决算数等于预算数的主要原因是年初预算未安排 2024 年自治区人才专项资金（第二批），年中拨付支出。

**4. 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 1409774 元，支出决算为 1430669 元，完成年初预算的 101.48%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员年中追加交通护理费。

**5. 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 4839642 元，支出决算为 4873308.05 元，完成年初预算的 100.70%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新录用人员及晋升晋级工资追加基本养老保险缴费支出。

**6. 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 2419821 元，支出决算为 2477151.59 元，完成年初预算的 102.37%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新录用

人员及晋升晋级工资追加职业年金缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 30000 元，完成年初预算的 100%，年中预算调整增加 30000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加健康平罗-儿童青少年防近视防控工作经费。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 38481470 元，支出决算为 39096160.97 元，完成年初预算的 101.6%，主要原因是年中追加抚恤费及党建经费。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（款）年初预算为 0 元，支出决算为 2475000 元，完成年初预算的 100%，年中预算调整增加 2475000 元，主要原因是年中追加 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 118 万元、药品零差率及大型设备购置补助资金 112 万元、健康平罗-儿童口腔疾病综合干预项目经费 4 万元、“千名医师下基层”对口支援活动经费 13.5 万元。

10. 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 567460 元，完成年初预算的 100%，年中预算调整增加 567460 元，主要原因是年中追加年老健康与医养结合、云心电等经费。

11. 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 元，支出决算为 983743.44 元，完成年初预算的 100%，年中预算调整增加 983743.44 元，主要原因是年中追加儿童口腔疾病综合干预项目、上消化道癌早

诊早治、妇幼等经费。

12. **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 元，支出决算为 571100 元，完成年初预算的 100%，年中预算调整增加 571100 元，主要原因是年中追加新冠疫情防控补助资金。

13. **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 元，支出决算为 201900 元，完成年初预算的 100%，年中预算调整增加 201900 元，主要原因是年中追加重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理经费、妇幼经费等。

14. **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 1954203 元，支出决算为 1971657.32 元，完成年初预算 100.89%，主要原因是年中追加新录用人员及晋升晋级工资追加医疗支出。

15. **卫生健康支出（类）医疗保障经办事务（款）医疗保障经办事务（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算 100%，年中预算调整增加 100000 元，主要原因是年中追加医疗服务与保障能力提升经费。

16. **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 元，支出决算为 170000 元，完成年初预算 100%，年中预算调整增加 170000 元，主要原因是年中追加中医药事业传承与发展资金。

17. **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 4335788 元，支出决算为 4320485 元，完成年初预算 99.65%，主要原因是退休人员较多。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 1883376 元，支出决算为 1861546 元，完成年初预算预算 98.84%，主要原因是退休人员较多。

#### 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 54188992.93 元，其中：人员经费 53854583.93 元，公用经费 334409 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 51953658.93 元，较 2024 年度年初预算数增加 177407.93 元，增长 0.34%，主要原因是年中追加新录用人员及晋升晋级工资追加工资福利支出；较 2023 年度决算数增加 61296.1 元，增长 0.12%。

2. 商品和服务支出 334409 元，较 2024 年度年初预算数增加 1200 元，增长 0.36%，主要原因是年中追加工会经费；较 2023 年度决算数减少 3118181 元，降低 90.31%。

3. 对个人和家庭的补助 1900925 元，较 2024 年度年初预算数增加 486311 元，增长 34.38%，主要原因是年中追加离休人员交通护理费及丧葬费；较 2023 年度决算数增加 291205 元，增长 18.09%。

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，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 年度决算数减少 1290000 元，降低 100%。

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）支出；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支出；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；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”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初预算未安排“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

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；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；公务接待费支出减少的主要原因是年初预算未安排。

**（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。

## **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。

## **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 334409 元，比 2023 年度减少 4408181 元，下降 92.95%。主要原因是：药品零差率及大型设备购置等减少。

## **（二）政府采购情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 10100448 元。其中：政府采购货物支出 6380648 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 3719800 元。授予中小企业合同金额 3117184 元，占政府采购支出总额的 30.86%，其中：授予小微企业合同金额 2892588 元，占政府采购支出总额的 28.64%。

## **（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 62460.49 平方米，共有车辆 13 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 29 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。平罗县人民医院本年未开展预算绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。平罗县人民医院本年未开展项目绩效自评工作，无部门决算项目绩效自评结果。

## **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