

2024 年度

**平罗县城关镇中心卫生
院部门部门决算**

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

平罗县城关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

按照部门决算编报要求，纳入平罗县 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为平罗县卫生健康局下属二级预算单位。年末机构数 1 个，与上年相比无增减。本单位编制数 31 人，其中事业编制 31 人，目前实有 31 人，其中：在职在编职工 31 人，女职工 20 人，享受独生子女费 1 人。退休职工 10 人。车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。2024 年公共卫生服务人口 10838 人。

单位内设门诊住院部、综合管理办公室、公共卫生科和财务室等科室。

1、门诊住院部：负责辖区居民门诊住院部内、外、妇、儿和中医等常见病诊疗、危急重症转诊、健康管理、健康指导和传染病报告等工作。

2、综合管理办公室：负责日常信息、档案、会务等管理工作，负责卫生院文件起草、规范性文件审核工作，负责党建、党风廉政建设、后勤物资采购等工作。

3、护理部：负责卫生院医疗护理、院感、医疗垃圾转运等工作。

4、公共卫生室：负责辖区居民基本公共卫生服务工作。

5、财务室：负责单位各项收入支出往来等财务核算，负责编制财务预决算和各类财务报表的上报等工作。

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：平罗县城关镇中心卫生院

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11400365.13	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	4558014.56	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	17518.75	八、社会保障和就业支出	38	1158208.13
	9		九、卫生健康支出	39	12979610.04
	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	683337
	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	
本年收入合计	27	15975898.44	本年支出合计	59	14821155.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	794503.35	年末结转和结余	61	1949246.62
总计	30	16770401.79	总计	62	16770401.79

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

公开部门：平罗县城关镇中心卫生院

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				1	2				3
合计			15,975,898.44	11,400,365.13	0.00	4,558,014.56		4,558,014.56		0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			1158208.13	1158208.13		0.00		0.00		0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			1158208.13	1158208.13		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
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			525,954.00	525,954.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			584,254.13	584,254.13		0.00		0.00		0.00	0.00
210 卫生健康支出			14,134,353.31	9,558,820.00	0.00	4,558,014.56		4,558,014.56	0	0.00	0.00
21002 公立医院			2,000,000.00	2,000,000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2100299 其他公立医院			2,000,000.00	2,000,000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
21003 基层医疗卫生机构			10,763,328.31	6,187,795.00	0.00	4,558,014.56		4,558,014.56		0.00	0.00
2100302 乡镇卫生院			10,638,328.31	6,062,795.00	0.00	4,558,014.56		4,558,014.56		0.00	0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出			125,000.00	125,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
21004 公共卫生			951,500.00	951,500.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2100408 基本公共卫生服务			933,800.00	933,800.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2100409 重大公共卫生服务			17,700.00	17,700.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			214,945.00	214,945.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			214,945.00	214,945.00	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 医疗保障管理事务			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
21017 中医药事务			184,580.00	184,580.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2101704 中医（民族医）药专项			184,580.00	184,580.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
221 住房保障支出			683,337.00	683,337.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
22102 住房改革支出			683,337.00	683,337.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2210201 住房公积金			468,935.00	468,935.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2210203 购房补贴			214,402.00	214,402.00	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：平罗县城关镇中心卫生院

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	
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,821,155.17	11,540,075.17	3,281,080.00			
208			社会保障和就业支出	1,158,208.13	1,158,208.13				
20805			行政事业单位养老支出	1,158,208.13	1,158,208.13				
2080502			事业单位离退休	48,000.00	48,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,954.00	525,954.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	584,254.13	584,254.13				
210			卫生健康支出	12,979,610.04	9,698,530.04	3,281,080.00			
21002			公立医院	2,000,000.00		2,000,000.00			
2100299			其他公立医院	2,000,000.00		2,000,000.00			
21003			基层医疗卫生机构	9,608,585.04	9,483,585.04	125,000.00			
2100302			乡镇卫生院	9,483,585.04	9,483,585.04				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	125,000.00		125,000.00			
21004			公共卫生	951,500.00		951,500.00			
2100408			基本公共卫生服务	933,800.00		933,800.00			
2100409			重大公共卫生服务	17,700.00		17,700.00			
21011			行政事业单位医疗	214,945.00	214,945.00				
2101102			事业单位医疗	214,945.00	214,945.00				
21015			医疗保障管理事务	20,000.00		20,000.00			
2101506			医疗保障管理事务	20,000.00		20,000.00			
21017			中医药事务	184,580.00		184,580.00			
2101704			中医（民族医）药专项	184,580.00		184,580.00			
221			住房保障支出	683,337.00	683,337.00				
22102			住房改革支出	683,337.00	683,337.00				
2210201			住房公积金	468,935.00	468,935.00				
2210203			购房补贴	214,402.00	214,402.00				

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：平罗县城关镇中心卫生院

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	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	11400365.13	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				
	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	1,158,208.13	1,158,208.13		
	9		九、卫生健康支出	41	9,558,820.00	9,558,820.00		
	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	683,337.00	683,337.00		
	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				
本年收入合计	27	11400365.13	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	11400365.13	合计	64	11400365.13	11400365.13		

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：平罗县城关镇中心卫生院

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
				11,400,365.13	8,119,285.13	3,281,080.00
208			社会保障和就业支出	1,158,208.13	1,158,208.13	
20805			行政事业单位养老支出	1,158,208.13	1,158,208.13	
2080502			事业单位离退休	48,000.00	48,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,954.00	525,954.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	584,254.13	584,254.13	
210			卫生健康支出	9,558,820.00	6,277,740.00	3,281,080.00
21002			公立医院	2,000,000.00		2,000,000.00
2100299			其他公立医院	2,000,000.00		2,000,000.00
21003			基层医疗卫生机构	6,187,795.00	6,062,795.00	125,000.00
2100302			乡镇卫生院	6,062,795.00	6,062,795.00	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	125,000.00		125,000.00
21004			公共卫生	951,500.00		951,500.00
2100408			基本公共卫生服务	933,800.00		933,800.00
2100409			重大公共卫生服务	17,700.00		17,700.00
21011			行政事业单位医疗	214,945.00	214,945.00	
2101102			事业单位医疗	214,945.00	214,945.00	
21015			医疗保障管理事务	20,000.00		20,000.00
2101506			医疗保障管理事务	20,000.00		20,000.00
21017			中医药事务	184,580.00		184,580.00
2101704			中医（民族医）药专项	184,580.00		184,580.00
221			住房保障支出	683,337.00	683,337.00	
22102			住房改革支出	683,337.00	683,337.00	
2210201			住房公积金	468,935.00	468,935.00	

2210203	购房补贴	214,402.00	214,402.00	
---------	------	------------	------------	--

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：平罗县城关镇中心卫生院

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	6,911,356.13	302	商品和服务支出	1,037,764.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1598028	30201	办公费	152.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2643873	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	20,480.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	794,858.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525,954.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	584,254.13	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	214,945.00	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	20,029.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	468,935.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	40,000.00	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	170,165.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	48,000.00	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	999,248.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	113,015.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	37,764.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	225.00	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	600.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8,925.00	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		7081521.13	公用经费合计					1037764
合 计		8119285.13						

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：平罗县城关镇中心卫生院

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	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。年初经费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：平罗县城关镇中心卫生院

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	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收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县城关镇中心卫生院

公开 09 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
		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 15975898.44 元，支出总计 14821155.17 元。与 2023 年度相比，收入增加 1979129.2 元，增长 14%，主要原因一是增加医疗服务能力提升资金 200 万元；二是事业收入增加 86.45 万元；三是增加职工丧抚费收入 11.3 万元；支出增加 966332.45 元，增长 6.97%，主要原因一是增加医疗服务能力提升资金 200 万元，用于卫生院急诊急救能力和中医药服务能力提升设备购置；二是事业收入增加导致专用材料费增加 35.69 万元；三是增加职工丧抚费支出 11.3 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15975898.44 元，其中：财政拨款收入 11400365.13 元，占 71.36%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 4558014.56 元，占 28.53%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 17518.75 元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14821155.17 元，其中：基本支出 1154075.17 元，占 77.86%；项目支出 3281080 元，占 22.14%；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 11400365.13 元，支出总计 11400365.13 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 1350831.09 元，增长 13.44%，主要原因一是增加医疗服务能力提升资金收入 200 万元，二是增加职工丧抚费收入 11.3

万元；财政拨款支出增加 1250665.19 元，增长 12.32%，主要原因一是增加医疗服务能力提升资金支出 200 万元，二是增加职工丧抚费支出 11.3 万元。

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 11400365.13 元，占本年支出合计的 76.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1350831.09 元，增加 13.44%，主要原因一是增加医疗服务能力提升资金支出 200 万元，二是增加职工丧抚费支出 11.3 万元。

（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 11400365.13 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 1158208.13 元，占 10.15%；卫生健康（类）支出 9558820 元，占 83.85%；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 683337 元，占 6%。

（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 6845259 元，支出决算为 11400365.13 元，完成年初预算的 166.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初项目支出由卫健局预算后下达至卫生院，卫生院未填报项目支出预算 3281080 元；

二是基层医疗卫生机构运行经费 100 万元年初未列入财政预算；三是年中追加做实以前年度职业年金 309655.25 元未列入年初预算；四是年中增加职工丧抚费支出 113015 元。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%。与年初预算持平。

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 542954 元，支出决算为 525954 元，完成年初预算的 96.84%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年 5 月和 10 月各退休 1 人，造成决算数养老保险支出小于预算数。

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 271477 元，支出决算为 584254.13 元，完成年初预算的 215.22%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加做实以前年度职业年金 309655.25 元；2024 年 5 月和 10 月各退休 1 人，减少职业年金支出。

4. 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 元，支出决算为 2000000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年中追加医疗服务能力提升资金 200 万元，用于卫生院急诊急救和中医药服务能力提升。

5. 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 5058858 元，支出决算为 6062795 元，完成年初预算的 119.85%。决算数大于预算数的主要原

因是：上缴财政医疗收入 100 万元未列入年初预算；2024 年 5 月和 10 月各退休 1 人，减少工资等支出。

6. **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 125000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：该项目经费年初卫健局预算再分配到卫生院的基本基本药物补助支出经费。

7. **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 933800 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目经费年初卫健局预算再分配到卫生院的基本公共卫生服务经费。

8. **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 17700 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目经费年初由卫健局预算再分配到卫生院的包虫病、结核病等重大公共卫生经费。

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 221463 元，支出决算为 214945 元，完成年初预算的 97.05%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 5 月和 10 月各退休 1 人，减少了该项支出。

10. **卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（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中医保局拨入医疗保险宣传经费。

11. **医疗健康支出（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184580元,完成年初预算的100%。主要原因是财政拨入2023年结余中医阁专项资金,造成决算数支出大于预算数。

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484935元,支出决算为468935元,完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因是2024年5月和10月各退休1人,减少了该项支出。

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217572元,支出决算为214402元,完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是2024年5月和10月各退休1人,减少了该项支出。

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8119285.13元,其中:人员经费7081521.13元,公用经费1037764元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出6911356.13元,较2024年度年初预算数增加201401.13元,增长3%,主要原因是年中追加做实以前年度职业年金309655.25元;较2023年度决算数减少941607.17元,降低12%。

2.商品和服务支出1037764元,较2024年度年初预算数增加1000000元,增长96.36%,主要原因是年中上缴医疗收入100万元;较2023年度决算数增加279864元,增长36.9%。

3.对个人和家庭的补助支出170165元,较2024年度年初预算数增加72625元,增长74.45%,主要原因是年中追加职工丧抚费113015元;较2023年度决算数增加107465元,增长171.4%。

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%，与年初预算持平；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%，与年初预算持平；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%，与年初预算持平；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%，与年初预算持平；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%，与年初预算持平；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”经费支出决算数等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本年度未发生此项

支出；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是本年度未发生此项支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生此项支出。

（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：年初预算未安排政府性基金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年度决算数增加0元，增长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。

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1037764元，比2023年度增加695629.03元，增长203.32%。主要原因是：2024年上缴医疗收入100万元，较上年增加33万元，全部用于卫生院专用材料费等公用支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2102568元。其中：政府采购货物支出2102568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2083570元，占政府采购支出总额的99.09%，其中：授予小微企业合同金额468220元，占政府采购支出总额的22.26%。

（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9060.94平方米，共有车辆1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）预算绩效管理开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。平罗县城关镇中心卫生院2024年度未安排绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。平罗县城关镇中心卫生院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。

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