

附件 1

**2024 年度
银川市金凤区良田镇卫生院
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

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 11
- 二、收入决算情况说明 11
- 三、支出决算情况说明 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
（一）机关运行经费支出情况说明	15
（二）政府采购支出情况说明	15
（三）国有资产占有使用情况说明	16
（四）预算绩效管理工作开展情况说明	16

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

银川市金凤区良田镇卫生院 2006 年由银川市金凤区卫生局隶属成立，距金凤区市区 25 公里，占地 13.5 亩，建筑面积 3800 平方米，服务面积 144 平方公里，辖区 10 个村卫生室，服务总人口 4 万余人，是一所集医疗、公共卫生、预防保健、中医理疗、康复、农村卫生管理为一体的综合性卫生院。卫生院现有职工 114 人(其中:在编 33 人，乡村医生 21 人，聘用职工 60 人)，设住院床位 50 张，配备血、尿、便常规、全自动生化仪、心电图机、彩超、CR 机、远程会诊系统等 30 多种医疗设备。开设全科、内儿科、中医科、公共卫生科等 12 个业务科室，担负着全镇居民的基本医疗、基本公共卫生、基本计划生育、基本药品供应保障服务“四个基本服务”工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区良田镇卫生院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区良田镇卫生院

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14538773.37	一、一般公共服务支出	31	30000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	8180910.77	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	2188441.29	八、社会保障和就业支出	38	889562.99
	9		九、卫生健康支出	39	27981141.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	68500.00
	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	419157.32
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	24908125.43	本年支出合计	57	29388361.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18736885.46	年末结转和结余	59	14256649.52
总计	30	43645010.89	总计	60	43645010.89

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

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区良田镇卫生院

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	14538773.37	一、一般公共服务支出	30	30000	30000	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	889562.99	889562.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13131553.06	13131553.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	68500	68500	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	419157.32	419157.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	14538773.37	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	14538773.37	14538773.37	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	14538773.37	总计	58	14538773.37	14538773.37	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：银川市金凤区良田镇卫生院

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			14538773.37	5131205.5	9407567.87
2013202	一般行政管理事务		30000	0.00	30000
2080502	事业单位离退休		136621.38	136621.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		363658.08	363658.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		389283.53	389283.53	0.00
2100302	乡镇卫生院		9107775.18	3676475.18	5431300
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		592249	0.00	592249
2100408	基本公共卫生服务		3230929.47	0.00	3230929.47
2101102	事业单位医疗		146010.01	146010.01	0.00
2101799	其他中医药事务支出		54589.4	0.00	54589.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出		68500	0.00	68500
2210201	住房公积金		317465	317465	0.00
2210203	购房补贴		101692.32	101692.32	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

公开部门：银川市金凤区良田镇卫生院

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4538241.12	302	商品和服务支出	467343	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2001840.98	30201	办公费	31000	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	716165.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	30960	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	554155	30205	水费	5000	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363658.08	30206	电费	20000	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	389283.53	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	146010.01	30208	取暖费	308706	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	18702.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	317465	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	125621.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	125621.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11637	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60000	39999	其他支出	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				
			30299	其他商品和服务支出	31000				
人员经费合计		4663862.5	公用经费合计						467343
合计									5131205.5

注：本表反映部门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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区良田镇卫生院

金额单位：元

项 目	行次	2024 年度预算数	行次	2024 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	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

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 43645010.89 元，支出总计 43645010.89 元。与上年相比，收入增加 19360073.65 元，增长 79.72%，主要原因是 2024 年编制人员增加 12 人，人员经费收入增加，2024 年项目预算增加。支出增加 19360073.65 元，增长 79.72%，主要原因是 2024 年编制人员增加 12 人，人员支出增加，2024 年购置 1 台 CT 机，资本性支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 24908125.43 元，其中：财政拨款收入 14538773.37 元，占收入的 58.37%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 8180910.77 元，占收入的 32.84%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 2188441.29 元，占收入的 8.79%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 29388361.37 元，其中：基本支出 19980793.5 元，占支出的 67.99%；项目支出 9407567.87 元，占支出的 32.01%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 14538773.37 元，同比增加

6277539.6 元，增长 75.99%；支出总计 14538773.37 元，同比增加 6277539.6 元，增长 75.99%。主要原因是 2024 年编制人员增加 12 人，人员支出增加，2024 年购置 1 台 CT 机，资本性支出增加。

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 14538773.37 元，占本年支出合计的 49.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6277539.6 元，增长 75.99%，主要原因是 2024 年编制人员增加 12 人，人员支出增加，2024 年购置 1 台 CT 机，资本性支出增加。

（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 14538773.37 元，主要用于以下方面：一般行政管理事务支出 30000 元，占 0.21%；事业单位离退休支出 136621.38 元，占 0.94%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 363658.08 元，占 2.5%；机关事业单位职业年金缴费支出 389283.53 元，占 2.68%；乡镇卫生院支出 9107775.18 元，占 62.64%；其他基层医疗卫生机构支出 592249 元，占 4.07%；基本公共卫生服务支出 3230929.47 元，占 22.22%；事业单位医疗支出 146010.01 元，占 1%；其他中医药事务支出 54589.4 元，占 0.37%；其他城乡社区管理事务支出 68500 元，占 0.47%；住房公积金支出 317465 元，占 2.18%；购房补贴支出 101692.32 元，占 0.72%。

（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 7275933.98 元，支出决算为 14538773.37 元，完成年初预算的 199.82%，其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为 0 元，支出决算为 30000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因本级财政拨付的基层组织建设经费。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 642497.13 元，支出决算为 889562.99 元，完成年初预算的 138.45%，决算数大于预算数的主要原因 2024 年新增在编人员 12 人，社保支出增加。

3.卫生健康支出。年初预算为 6220279.53 元，支出决算为 13131553.06 元，完成年初预算的 211%，决算数大于预算数的主要原因 2024 年新增在编人员 12 人，人员支出增加，公用经费增加；2024 年医疗服务与保障能力提升项目拨付 2800000 元。

4.城乡社区支出。年初预算为 0 元，支出决算为 68500 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因本级财政核拨卫生院硬化亮化项目资金。

5.住房保障支出。年初预算为 413157.32 元，支出决算为 419157.32 元，完成年初预算的 101.45%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整，住房保障支出增加。

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5131205.5元，其

中：人员经费4663862.5元，公用经费467343元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出4538241.12元，较年初预算数无变化；较上年决算数增加672426.89元，增长17.39%。

（2）商品和服务支出467343元，较年初预算数无变化；较上年决算数增加16595.49元，增长3.68%。

（3）对个人和家庭的补助125621.38元，较年初预算数无变化；较上年决算数减少40790.65元，下降24.51%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数较2023年度无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少0元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少0元。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少0元。

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，我单位无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支出情况说明

2024 年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 467343 元，比 2023 年度增加 16595.49 元，增长 3.68%。主要原因是 2024 新增编制人员 12 人，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出决算总额 2767395 元，其中：政府采购货物预算 2767395 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

授予中小企业合同金额 2752398 元，占政府采购支出总额的 99.46%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 0 平方米，共有

车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，银川市金凤区良田镇卫生院组织对 2024 年度支出开展绩效自评。中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 481.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.21%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

共组织对基层组织建设经费、卫生健康人才培养、医疗服务与保障能力提升、政府批准聘用人员工资、执行“收支两条线”，运行保障经费、中医药事业传承创新与发展 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4818100 元。我单位规范项目支出绩效考核指标。根据项目基本内容制定规范的考核指标，最终在 2024 年构成了一整套针对医院项目支出的考核指标体系。在金凤区政府和卫健委的领导下，我院圆满完成了 2024 年辖区基本医疗服务和基本公共卫生服务工作，推动了金凤区基层医疗卫生工作的开展，为“健康金凤”工作顺利完成保驾护航。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，基层组织建设项目自评得分为 94 分，卫生健康人才培养项目自评得分为

93分，医疗服务与保障能力提升项目自评得分为93分，政府批准聘用人员工资自评得分为95分，执行“收支两条线”，运行保障经费自评得分为92分，中医药事业传承创新与发展项目自评得分为92分。发现的主要问题：项目绩效管理较弱，对项目绩效评价工作重视不够。下一步改进措施：加强项目绩效管理，组织培训，提高对绩效评价工作的组织力度。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件 2: 2024 年度银川市金凤区良田镇卫生院项目支出绩效自评表