

附件 2

**宁夏回族自治区
同心县中医医院 2024
年度部门决算公开**

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（本年度决算公开表登录一体化系统宁夏部门决算管理系统，直接下载其中决算公开表即可）

- 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明细表
- 七、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、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) 政府采购支出情况说明
 - (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

同心县中医医院创建于1988年，是一所集医疗、教学、预防、保健、康复和中医药文化宣传为一体二级甲等中医医院。宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院对口支援医院、宁夏医科大学总医院医院集团联盟成员单位，全区城乡医保定点医疗机构。

医院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代卫生健康工作方针，我们遵循中医药发展规律，传承精华，守正创新，充分发挥中医药的独特优势，以中医药为主，坚持中西医并重强院方向。坚持以习近平总书记指出的“中医药是中华民族的瑰宝，一定要保护好、发掘好、发展好、传承好”为宗旨，为人民群众身体健康和中医药卫生事业不懈努力。

医院占地面积24658平方米，建筑面积14000平方米，新建门诊医技综合大楼11000平方米，编制床位184张，开放床位240张，设有9个病区、24个临床医技业务科室和14个职能管理部门。医院学科特色突出、人才梯队合理、技术力量雄厚，现有重点专科3个，国家级基层名老中医传承工作室3个，自治区级基层名中医传承工作室1个。现有在岗职工277人，核定编制数92人，其中卫生专业技术人员246人，高级职称28人，中级职称46人，硕士研究生4人，全国中医药创新骨干人才1人、自治区青年拔尖人才1人、宁夏优秀中医临床人才6人、自治区西学中优秀人才1人。

医院建设配备有层流洁净手术室、新生儿层流病室、消

毒供应中心、内窥镜中心、磁共振成像系统、60排高端螺旋CT、奥林巴斯290电子胃肠镜、奥林巴斯腹腔镜及宫腔镜、飞利浦DR、万东数字胃肠机、彩色多功能B超、经颅多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、口腔全景X光机、希森美康血液分析流水线、希森美康全自动血凝分析仪、全自动化学发光仪、血栓弹力图仪、生殖道分泌物分析仪、全自动过敏原抗体分析仪、呼吸机、肺功能监测仪、骨密度仪、睡眠监测治疗仪、颈腰椎牵引床、熏蒸治疗仪、呼吸监测治疗仪、新生儿复苏辐射台、进口婴儿培养箱、红外线肝病治疗仪、肛肠检查治疗仪、激光和脉冲光治疗仪、中医康复、盆底康复等先进的诊疗基础设施和仪器设施。

医院党委为四星级党组织，下设党支部3个，严格按照《关于加强自治区公立医院党的建设工作的实施办法》，充分发挥“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导作用，认真贯彻落实党委领导下的院长负责制，建立健全党委会、院长办公会议事规则和“三重一大”事项决策机制，修订完善医院章程，切实把党的领导融入医院管理各环节和全过程。医院党建工作制度化、规范化、科学化水平稳步提升，党的领导更加坚强有力、政治建设持续深化、党的组织力进一步提升、干部人才队伍结构更加合理、精神文明建设亮点突出，为医院事业发展提供了坚强的政治保证、强大的精神动力和有力的人才支撑，引领推动医院医疗服务质量和效率全方位提升，2019年医院被国家卫健委、国家中医药局确定为全国500家县级中医医院综合能力提升单位、同心县新冠肺炎疫情防控工作青年战“疫”先进集体、2020年

被国家十部委评定为 2018-2019 年度全国平安医院工作表现突出集体单位荣誉称号，2021 年国家公立医院绩效考核中，医院在全国 1525 家中医医院排名第六十位，全区排名第一。

近年来，医院始终坚持公益性办院方向，砥砺奋进、创新发展，医院门急诊人次、住院患者数和开展的各类业务工作量逐年呈递增趋势；医院始终坚持“大综合、强专科、多特色、现代化”的发展思想和实施“专科、专病、专家、专药、专技”的发展战略，深化“抓内涵、促管理、强基础、优服务”的建设目标，不断发挥中医药在治未病中的主导作用、在疾病康复中的核心作用、在重大疾病治疗中的协同作用。着力在强化质量安全、提升服务内涵上下功夫，深入推进“合理检查、合理用药、合理治疗”“打击欺诈骗保”“卫生健康领域突出问题”专项整治行动，认真落实 DIP 医保支付制度改革政策。开展中医针灸、推拿、内外治法、康复理疗等中医特色诊疗技术项目 120 余种。

征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄。我院将以“对标区内一流中医医院，建设区内领先的现代化、智慧化、高质量、可持续发展的二级甲等综合性中医医院”为目标，继续秉承“精于国粹、崇于医德、重于健康”的医院精神；遵循“诚信为本、仁德为先、人性关怀、科技兴院”的办院宗旨；奉行“仁爱、诚信、严谨、乐业”的核心价值观；体现“关注细节，精益求精，始终无间，全面周到”的服务理念；落实“以人为本，高效创新”的管理理念和“职工是医院第一财富”的人才理念。持续加强医院党的建设、深入推进综合改革、不断强化质量内涵，立足当下、砥砺奋进、开拓创新，

为推动医院高质量发展和健康同心建设而不懈奋斗！

二、机构设置

按照部门决算编报要求，我院隶属于同心县卫生健康局统一负责管理领导下的二级预算单位，属于差额拨款事业单位，独立核算单位，机构增减没有变动。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：同心县中医医院

金额单位：元

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	22926558.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	71075882.89	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	439411.78	八、社会保障和就业支出	38	2432580.03
	9		九、卫生健康支出	39	97018708.59
	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	1350101
	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	94441853.54	本年支出合计	59	100801389.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	15962542.38	年末结转和结余	61	9603006.30
总计	30	110404395.92	总计	62	110404395.92

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
金额单位：
元

公开部门：同心县中医医院

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			
合计			94441853.54	22926558.87		71075882.89				439411.78
2080116	引进人才费用		22785.00	22785.00						
2080502	事业单位离退休		276803.00	276803.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1406766.16	1406766.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		726225.87	726225.87						
2100202	中医（民族）医院		87044567.04	15529272.37		71075882.89				439411.78
2100299	其他公立医院支出		157500.00	157500.00						
2100408	基本公共卫生服务		400000.00	400000.00						
2100409	重大公共卫生服务		23000.00	23000.00						
2101102	事业单位医疗		773723.08	773723.08						
2101103	公务员医疗补助		517357.89	517357.89						
2101704	中医（民族医）药专项		1743024.5	1743024.5						
2210201	住房公积金		1350101.00	1350101.00						

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：同心县中医医院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	100801389.62	97310161.02	3491228.6			
2080116			引进人才费用	22785.00		22785.00			
2080502			事业单位离退休	276803.00	276803.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1406766.16	1406766.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	726225.87	726225.87				
2100202			中医（民族）医院	93404103.12	92259184.02	1144919.1			
2100299			其他公立医院支出	157500.00		157500.00			
2100408			基本公共卫生服务	400000.00		400000.00			
2100409			重大公共卫生服务	23000.00		23000.00			
2101102			事业单位医疗	773723.08	773723.08				
2101103			公务员医疗补助	517357.89	517357.89				
2101704			中医（民族医）药专项	1743024.50		1743024.50			
2210201			住房公积金	1350101.00	1350101.00				

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：同心县中医医院

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	22926558.87	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		2432580.03		
	9		九、卫生健康支出	41		19143877.84		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		1350101		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	22926558.87	本年支出合计	59		22926558.87		
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	22926558.87	合计	64		22926558.87		

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：同心县中医医院

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
栏次			1	2	3
合计			22926558.87	19460111.77	3466447.10
	2080116	引进人才费用	22785.00		22785.00
	2080502	事业单位离退休	276803.00	276803.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1406766.16	1406766.16	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	726225.87	726225.87	
	2100202	中医（民族）医院	15529272.37	14409134.77	1120137.60
	2100299	其他公立医院支出	157500.00		157500.00
	2100408	基本公共卫生服务	400000.00		400000.00
	2100409	重大公共卫生服务	23,000.00		23,000.00
	2101102	事业单位医疗	773723.08	773723.08	
	2101103	公务员医疗补助	517357.89	517357.89	
	2101704	中医（民族医）药专项	1743024.50		1743024.50
	2210201	住房公积金	1350101.00	1350101.00	

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：同心县中医医院

金额单位：元元

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	18525308.77	302	商品和服务支出	658000.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9099757.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2455899.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	678972.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1406766.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	726225.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	773723.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	517357.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	969086.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1350101.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	547418.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	276803.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	258303.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	658000.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18500.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		18802111.77	公用经费合计					658000.00
合 计		19460111.77						

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

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：同心县中医医院

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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，决算数据取自财决附 03 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：同心县中医医院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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

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：同心县中医医院

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	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 94441853.54 元，与 2023 年度相比减少 853548.19 元，下降 0.9%，下降主要原因是：2024 年财政补助收入减少；2024 年支出总计 100801389.62 元，与 2023 年度相比增长 5985321.85 元，增长 63.13%，增长主要原因是：为了提升医院诊疗水平和技术层次，2024 年购置了一台核磁。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 94441853.54 元，其中：财政拨款收入 22926558.87 元，占 24.28 %；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 71075882.89 元，占 75.26%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 439411.78 元，占 0.47%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 100801389.62 元，其中：基本支出 97310161.02 元，占 96.54%；项目支出 3491228.6 元，占 3.46%；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 22926558.87 元，与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 5906459.68 元，下降 20.4%，支出总计 22926558.87 元，与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 5906459.68 元，主要原因是公立医院改革补助资金减少。

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 22926558.87 元，占本年支出合计的 22.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3642398.61 元，下降 13.7%，主要原因是 2023 年有民生工程、重点学科发展、人才培养、医疗机构卫生能力建设等项目，2024 年未收到此项财政补助经费。

（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 22926558.87 元，主要用于以下方面：**（按支出功能分类科目说明）**如：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 2432580.03 元，占 10.61%；卫生健康（类）支出 19143877.84 元，占 83.51%；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 1350101.00 元，占 5.88%。

（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 19413725 元，支出决算为 22926558.87 元，完成年初预算的 118.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分财政拨款项目后期调整金额；二是部分项目资金为后期下达；其中**（按支出功能分类说明）**：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 14438152.00 元，支出决算 15529272.37 元，完成年初预算的 107.55%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数只包含人员经费预算，后期因医院业务发展公用支出增加。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。支出年初预算为 0 元，支出决算为 157500.00 元，决算数大于预算数的原因是此项目款为上年跨年度项目款。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。支出年初预算为 0 元，支出决算为 400000.00 元，决算数大于预算数的原因是此款项为年中追加的急救背囊项目经费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出年初预算为 0 元，支出决算为 23000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加传染病防治及食品安全检测经费。

5. 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 1743024.50 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加医疗服务与保障提升（中医药事业传承与发展）项目。

6. 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（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 22785.00 元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为年中追加项目。

7. 社会保障和就业支出（类

) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1399057.00 元,支出决算为 1406766.16 元,完成年初预算的 100.55%,决算数大于预算数,原因是年中我院调入 1 名,缴费人数及金额较年初预算数增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 699529.00 元,支出决算为 726225.87 元,完成年初预算的 103.82%,决算数大于预算数。原因是年中我院调入 1 人和补缴以前年度调入人员的职业年金。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 20100.00 元,支出决算为 276803.00 元,完成年初预算的 1377.13%,决算数大于预算数。原因是退休人员工资纳入社保局预算,我单位只做遗属生活费预算。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)事业单位医疗(项)。年初预算 769482.00 元,支出决算为 773723.08 元,完成年初预算的 100.55%,决算数小于预算数。原因是年中我院调入 1 名,缴费人数及金额较年初预算数增加。

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 1579853.00 元,支出决算为 1350101.00 元,完成年初预算的 85.5%,决算数小于预算数。原因是年初预算批复中住房保障支出数据是按照上年公式核算,本年

实际缴纳时核算公式发生变化导致预算批复数大于年末决算数，年末调剂此科目，将多出资金用做其他社会保障缴费。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 507552.00 元，支出决算为 517357.89 元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数。原因是年中我院调入 1 名，缴费人数及金额较年初预算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出19460111.77元，其中：人员经费18802111.77元，公用经费658000元。支出具体情况如下：（按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 工资福利支出18525308.77元，较2024年度年初预算数增加210316.23元，增长1.12%，主要原因是年初调入一名，实际发放数据与年初预算数不同；较2023年度决算数增加144417.22元，增长0.79%。

2. 商品和服务支出658000元，较2024年度年初预算数增加658000元，增长100%，主要原因是年中财政下达的药差补助、公立医院改革等财政补助资金；较2023年度决算数减少200000.元，降低23.3%。

3. 对个人和家庭的补助276803元，较2024年度年初预算数减少256703元，降低1277.13%，主要原因是预算中只包含遗属补助，决算数中包含退休人员住房补贴、取暖费；较2023年度决算数增加18878元，增长7.3%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出3090137.6元，735943.93元，较2024年度年初预算数增加3090137.6元，主要原因是因医院发展需求追加财政补助资金；较2023年度决算数增加2354193.67元，增长319.9%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）元，增长（降低）%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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（大于）预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。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。主要用于开展以下工作：无

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%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元，主要用于无。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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（减少）元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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

2024年度本部门机关运行经费支出0元，比2023年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额11200219.00元。其中：政府采购货物支出11200219.00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8627630.00元，占政府采购支出总额的77%，其中：授予小微企业合同金额8199630.00元，占授予中小企业合同金额的95%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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13859.5平方米，共有车辆3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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上专用设备19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。 根据预算绩效管理要求， _

本部门组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 309.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

项目支出预算绩效目标自评表

(2024 年度)

专项(项目)名称	县级公立医院取消药品加成补助		专项实施期	2024 年	
中央主管部门	国家卫健委		市县业务部门	同心县卫健局	
自治区主管部门	自治区卫健委		实施单位	同心县中医医院	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:	50 万元	50 万元	100%	
	其中:中央补助	0 万元	0 万元		
	省级资金	0 万元	0 万元		
	市县资金	50 万元	50 万元	100%	
其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	按照《宁夏公立医院补助资金管理暂行办法》《自治区人民政府办公厅关于印发县级公立医院人事制度改革的意见县级公立医院改革补偿(暂行)办法的通知》(宁政办发〔2015〕130号)、《同心县公立医院改革工作实施方案》的通知要求,破除以药补医,完善补偿机制,对取消药品加成 15%核定为政策性亏损,由财政予以补偿。		药品收入(不含中药饮片)占医疗收入比重 18.8%,较上年 19.5%下降 0.7 个百分点。		
项目年度绩效目标完成情况	评价内容	绩效指标内容	绩效目标值	全面完成值	未完成情况说明
(产出指标)	数量指标	药差补助	50 万元	完成 100%	
	质量指标	指标 1: 县级公立医院医疗服务能力	得到提升(两专科一中心建设)	特色科室康复科、针灸推拿科的设备得到进一步补充和更新	
	时效指标	完成时限	2024 年年末	全年完成	
	成本指标	专用材料支出	全部完成	50 万元	
(效益指标完成情况)	经济效益指标	取消药品加成后按照改革方案价格实际补偿到位	到位率 100%	50 万元	
	社会效益指标	落实政府投入资金	国家规定的使用范围	保障到位、专款专用	

	生态效益指标	医疗服务能力提升	加强培训，建立考核较上年提升	较上年提升	
	可持续影响指标	公立医院改革成效	老百姓享受更加优质的医疗服务	完成良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	90%	98%	
注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入的自由资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。					

项目支出预算绩效目标自评表

(2024 年度)

专项（项目）名称	从业人员健康体检		专项实施期	2024 年	
中央主管部门	国家卫健委		市县业务部门	同心县卫健局	
自治区主管部门	自治区卫健委		实施单位	同心县中医医院	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：	15.8 万元	15.8 万元	100%	
	其中：中央补助	0 万元	0 万元	100%	
	省级资金	0 万元	0 万元	100%	
	市县资金	15.8 万元	15.8 万元	100%	
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	根据宁夏回族自治区财政厅、物价局和卫生厅《关于预防性体检收费有关问题》的通知，从业人员预防性健康体检费用由财政补助，按照规定从业人员健康体检每人每次 50 元，完成任务量≥3160 人次。		2024 年我院实际体检完成 2833 人次		
项目年度绩效目标完成情况	评价内容	绩效指标内容	绩效目标值	全面完成值	未完成情况说明
	数量指标	体检任务数	≥3160	完成 2833	年初呼吸道疾病流行，健康体检人数减少，健康体检工作受到影响
（产出指标）	质量指标	体检完成率	达 100%	完成 90%	
	时效指标	完成时限	2024 年年末	全年完成	
	成本指标	卫生材支出	50 元/人	15.8 万元	

（效益指标完成情况）	经济效益指标	中医适宜技术宣传	不断提高	较上年提高	
	社会效益指标	居民健康意识和知晓率	达到 100%	已完成	
	生态效益指标	群众健康意识	不断提高	较上年提高	
	可持续影响指标	群众健康意识	不断加强	较上年提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	90%	98%	
注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入的自由资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。					

项目支出预算绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付 （项目）名称	中医药事业传承与发展项目资金						
主管部门	同心县卫生健康局		专项实施期	2024 年			
县级财政部门	同心县财政局		县级实施单位	同心县中医医院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	170 万元	170 万元	170 万元	10	100%	10
	其中：中央补助	170 万元	170 万元	170 万元	10	100%	10
	地方资金	0 万元	0 万元	0 万元	10	100%	0
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了有效提升县级中医医院优势专科诊疗水平和急诊救治能力，发挥县级中医医院的辐射带动作用，指导、规范、优化基层中医药服务。			经过两专科一中心建设，我院特色科室康复科、针灸推拿科的设备得到进一步补充和更新，中医药特色优势进一步突显，门诊、住院人次均稳步增加；急诊急救设备进一步完善，急诊服务能力得到一定程度的提升，煎药室服务能力能够满足患者中药煎煮需求，中医适宜技术推广中心依托购置的实操模型，能够更好地开展适宜技术和临床技能的培训考核工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两专科一中心建设	≥3	康复科、急诊科，中医适宜技术中心	
		质量指标	中医药服务能力	较上年提高	服务水平明显提高，中医药特色优势进一步突显，门诊、住院人次均稳步增加	
		时效指标	项目完成时限	2024年年末	2024年年末已完成支付	
		成本指标	多学科融合创新、提高服务水平	较上年提升	新技术、新业务较上年增加	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	较上年提高	同期收入较上年增长0%	
		社会效益指标	医院收入结构得以优化、中医药服务体系方面	不断完善	职工积极性普遍得到提高	
		生态效益指标	中医药人才技术水平	较上年提升	完成良好	
		可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	不断提升	完成良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	较上年提高	98%	

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入的自由资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

项目支出预算绩效目标自评表

(2024年度)

专项(项目)名称	公立医院改革补助资金	专项实施期	2024年
中央主管部门	国家卫健委	市县业务部门	同心县卫健局
自治区主管部门	自治区卫健委	实施单位	同心县中医医院

项目资金 (万元)		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	74 万元	74 万元	100%	
	其中: 中央补助	74 万元	74 万元	100%	
	省级资金	0 万元	0 万元		
	市县资金	0 万元	0 万元		
	其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	继续深化公立医院综合改革, 加快健全完善现代医院管理制度, 提高中医医院服务能力水平, 切实提高医疗卫生服务质量。		进一步完善全区中医药服务体系, 提高中医医院服务能力水平, 保持和发挥中医药特色, 促进中医药事业传承与发展。新技术、新业务开展, 购置专用设备。		
项目年度绩效目标完成情况	评价内容	绩效指标内容	绩效目标值	全面完成值	未完成情况说明
(产出指标)	数量指标	医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查、化验收入) 占医疗收入比例	较上年提高	本年是 42.99%, 上年 42.12%, 增长 0.87 个百分点	
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年下降	本年 7.95 天, 上年 7.97 天, 下降 0.02 天	
	时效指标	完成时限	2024 年年末	全年完成	
	成本指标	设备购置	全部完成	74 万元	
(效益指标完成情况)	经济效益指标	业务拓展	较上年提高	开展新技术、新业务	
	社会效益指标	落实政府投入资金	国家规定的使用范围	保障到位、专款专用	
	生态效益指标	医疗服务能力提升	加强培训, 建立考核 较上年提升	较上年提升	
	可持续影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	下降 3.47 个百分点	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院人均住院费用增幅	≤5%	较上年下降 4.7%	医保支付方式改革 DIP 付费结算
注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入的自由资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金，事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映

单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分 附件

其他有关公开资料 无