

2023 年度
宁夏西吉县中医医院部门
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 2023 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 2023 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 部门概况

一、部门职责

宁夏西吉县中医医院部门的主要职责是：西吉县中医医院创建于1982年5月，2018年10月底整体搬迁至现址，占地面积28954.83m²，建筑面积22655m²；核定床位279张，开放床位280张，现已发展成为集医疗、急救、预防、教学、康复等功能为一体的二级甲等中医医院。肩负着全县及毗邻县区60多万回汉群众的医疗急救重任。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个（因我单位属于财政差额补助事业单位，无二级预算单位）二级预算单位。

2023年末实有人数305人，其中：一般公共预算财政拨款开支在编在岗人员133人，经费自理在岗在职人员172人，退休人员44人，退休职工工资由社保局统一核发。

我院本年年接诊门急诊患者103821人次，健康体检3974人，收住住院患者11134例，实施各类手术351例。医院通过引进先进医疗设备、培养专业技术人才，不断创新业务发展，新增医疗技术27项，主要有外科开展的腹腔镜下胆囊摘除、阑尾摘除、腹股沟疝高位结扎修补技术，妇产科开展的宫腔镜治疗技术、无痛分娩、无痛人流技术，胃镜室开展的无痛胃肠镜检查技术、经食管镜取异物、经肠镜内痔硬化

治疗，彩超室开展的腔内（经阴道）超声检查技术、四肢血管超声检查技术，放射科开展的冠脉造影、CT 尿路造影检查技术；针灸理疗科和治未病科开展的小针刀治疗技术、内热针治疗、电子艾灸、盘龙灸、耳穴诊疗等新业务、新技术，进一步提高了诊疗效果，拓宽了业务领域。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏西吉县中医医院

单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 37,467,365.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 65,339,610.31 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,793,204.32 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,387,504.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 88,305,549.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,301,112.91 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 11,888,308.23 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 104,600,180.49 | 本年支出合计 | 58 | 104,882,474.77 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,328,061.76 | 年末结转和结余 | 60 | 3,045,767.48 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 107,928,242.25 | 总计 | 62 | 107,928,242.25 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏西吉县中医医院

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 | |
|----------|------|---|------------------|----------------|---------------|------|---------------|----------|------|--------------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 104,600,180.49 | 37,467,365.86 | 0 | 65,339,610.31 | 0 | 0 | 1,793,204.32 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,387,504.47 | 2,387,504.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,387,504.47 | 2,387,504.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,574,508.47 | 1,574,508.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 812,996.00 | 812,996.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 88,023,254.88 | 20,890,440.25 | 0 | 65,339,610.31 | 0 | 0 | 1,793,204.32 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21002 | | | 公立医院 | 82,353,379.88 | 15,220,565.25 | 0 | 65,339,610.31 | 0 | 0 | 1,793,204.32 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 81,580,879.88 | 14,448,065.25 | 0 | 65,339,610.31 | 0 | 0 | 1,793,204.32 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 772,500.00 | 772,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 961,813.00 | 961,813.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 24,163.00 | 24,163.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 306,500.00 | 306,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 613,150.00 | 613,150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21006 | | | 中医药 | 3,621,230.00 | 3,621,230.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|
| 2100699 | 其他中医药支出 | 1,621,230.00 | 1,621,230.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,066,832.00 | 1,066,832.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 866,744.00 | 866,744.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 200,088.00 | 200,088.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,301,112.91 | 2,301,112.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,301,112.91 | 2,301,112.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,365,515.91 | 1,365,515.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 935,597.00 | 935,597.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 11,888,308.23 | 11,888,308.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 11,888,308.23 | 11,888,308.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 11,888,308.23 | 11,888,308.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：宁夏西吉县中医医院

| 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 |
|----------|------|---|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 合计 | 104,882,474.77 | 83,856,021.48 | 21,026,453.29 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,387,504.47 | 2,387,504.47 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,387,504.47 | 2,387,504.47 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,574,508.47 | 1,574,508.47 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 812,996.00 | 812,996.00 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 88,305,549.16 | 79,167,404.10 | 9,138,145.06 | 0 | 0 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | 0 | 0 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | 0 | 0 |
| 21002 | | | 公立医院 | 82,635,674.16 | 78,100,572.10 | 4,535,102.06 | 0 | 0 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 81,863,174.16 | 78,100,572.10 | 3,762,602.06 | 0 | 0 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 772,500.00 | 0 | 772,500.00 | 0 | 0 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 961,813.00 | 0 | 961,813.00 | 0 | 0 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 18,000.00 | 0 | 18,000.00 | 0 | 0 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 24,163.00 | 0 | 24,163.00 | 0 | 0 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 306,500.00 | 0 | 306,500.00 | 0 | 0 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 613,150.00 | 0 | 613,150.00 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|---------------|--------------|---------------|---|---|---|
| 21006 | 中医药 | 3,621,230.00 | 0 | 3,621,230.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 1,621,230.00 | 0 | 1,621,230.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,066,832.00 | 1,066,832.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 866,744.00 | 866,744.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 200,088.00 | 200,088.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,301,112.91 | 2,301,112.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,301,112.91 | 2,301,112.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,365,515.91 | 1,365,515.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 935,597.00 | 935,597.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 11,888,308.23 | 0 | 11,888,308.23 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 11,888,308.23 | 0 | 11,888,308.23 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 11,888,308.23 | 0 | 11,888,308.23 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏西吉县中医医院

单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------------|----------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 37,467,365.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,387,504.47 | 2,387,504.47 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20,890,440.25 | 20,890,440.25 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|----------|----------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,301,112.91 | 2,301,112.91 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 11,888,308.23 | 11,888,308.23 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | 37,467,365.86 | 本年支出合计 | 59 | 37,467,365.86 | 37,467,365.86 | 0 | 0 |
| | 28 | 0 | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | 0 | 一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | 0 | 政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | 0 | 国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 37,467,365.86 | 总计 | 64 | 37,467,365.86 | 37,467,365.86 | 0 | 0 |

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏西吉县中医医院

单位：元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 功能分类 科目代码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 37,467,365.86 | 19,678,314.63 | 17,789,051.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2,387,504.47 | 2,387,504.47 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 2,387,504.47 | 2,387,504.47 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1,574,508.47 | 1,574,508.47 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 812,996.00 | 812,996.00 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 20,890,440.25 | 14,989,697.25 | 5,900,743.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 |
| 21002 | 公立医院 | | 15,220,565.25 | 13,922,865.25 | 1,297,700.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | 14,448,065.25 | 13,922,865.25 | 525,200.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 772,500.00 | 0 | 772,500.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 961,813.00 | 0 | 961,813.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 18,000.00 | 0 | 18,000.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 24,163.00 | 0 | 24,163.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 306,500.00 | 0 | 306,500.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 613,150.00 | 0 | 613,150.00 |
| 21006 | 中医药 | 3,621,230.00 | 0 | 3,621,230.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 1,621,230.00 | 0 | 1,621,230.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,066,832.00 | 1,066,832.00 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 866,744.00 | 866,744.00 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 200,088.00 | 200,088.00 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,301,112.91 | 2,301,112.91 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,301,112.91 | 2,301,112.91 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,365,515.91 | 1,365,515.91 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 935,597.00 | 935,597.00 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 11,888,308.23 | 0 | 11,888,308.23 |
| 22999 | 其他支出 | 11,888,308.23 | 0 | 11,888,308.23 |
| 2299999 | 其他支出 | 11,888,308.23 | 0 | 11,888,308.23 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏西吉县中医医院

单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------------|-------|-----------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 19,678,314.63 | 302 | 商品和服务支出 | 0 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 4,679,493.00 | 30201 | 办公费 | 0 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,160,276.00 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 1,050,445.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 3,857,680.25 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,574,508.47 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 812,996.00 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 866,744.00 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 200,088.00 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 82,488.00 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,365,515.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28,080.00 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|--------|-----------|---|-------|--------------------|---|
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 19,678,314.63 | 公用经费合计 | | | | | 0 |

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏西吉县中医医院

单位：元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 10 | 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，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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：宁夏西吉县中医医院

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度我单位无政府性基金财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏西吉县中医医院

单位：元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|----------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

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。

本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 107928242.25 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 21702936.10 元，增长 25.17%。主要原因是本年财政直接下达我院疫情项目款 11888308.23 元。事业收入 65339610.31 元，较上年增长 24.99%，主要是疫情管控放开，医院正常运行，患者增加，业务收入增长。其他收入 1793204.32 元，较上年降低-64.49%，主要是上年疫情防控资金由主管局卫生健康局以非同级财政拨款拨付我院。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 104600180.49 元。

其中：财政拨款收入 37467365.86 元，占 35.82%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 65339610.31 元，占 62.47%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1793204.32 元，占 1.71%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 104882474.77 元，其中：基本支出 83856021.48 元，占 79.95%；项目支出 21026453.29 元，占 20.05%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 37467365.86 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10614441.05 元，增长 39.53%。主要原因是本年财政以直接支付下达我院以前年

度疫情项目资金 11888308.23 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 37467365.86 元，占本年支出合计的 35.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12235375.75 元，增长 48.49%。主要原因是本年支付以前年度疫情项目资金 11888308.23 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 37467365.86 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 2387504.47 元，占 6.37%。卫生健康支出本年支出 20890440.25 元，占 55.76%。住房保障支出本年支出 2301112.91 元，占 6.14%。其他支出本年支出 11888308.23 元，占 31.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 37467365.86 元，完成年初预算的 0.00%。其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19678314.63 元，其中：人员经费 19678314.63 元，公用经费 0.00 元。支出具体情况如下：**（必须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 19678314.63 元，较 2023 年度年初预算数减少 620117.37 元，下降 3.06%，主要原因是本年退休 6 人，职工退休后，退休人员工资由社保局统一发放，我院不再核

发工资，所以工资福利支出较2022年度决算数减少365846.37元，下降1.83 %。

2.商品和服务支出0.00元，较2023年度年初预算数减少500000.00元，下降100.00%，主要原因是50万元为药品加成补助项目款，年初预算为项目预算收入，本年支出计入项目预算支出，较2022年度决算数持平。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数减少12792.00元，下降100.00%，主要原因是12792.00元年初预算科目为退休职工公务员医疗补助，本年支出科目为工资福利支出公务员医疗补助支出，较2022年度决算数持平。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是我单位无短期及长期借款债务，本年无债务利息及费用支出，较2022年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是我单位为财政差额补助事业单位，年初无资本性预算收入，本年无资本性预算支出，较2022年度决算数持平。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是本年度我单位无其他支出，较2022年度决算数持平。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：我单位为差额财政拨款

预算单位，年初无“三公”经费预算，本年无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是我单位为差额财政拨款事业单位，年初无“三公”经费预算，本年无“三公”经费支出。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：我单位为差额财政拨款事业单位，年初无“因公出国（境）”经费预算，本年无“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要用于我单位为差额财政拨款事业单位，年初无“公务用车购置及运行维护”经费预算，本年无“公务用车购置及运行维护”经费支出等。截至2023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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于我单位为差额财政拨款事业单位，年初无国内“公务接待”经费预算，本年无国内“公务接待”经费支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于我单位为差额财政拨款事业单位，年初无国（境）外“公务接待”经费

预算，本年无国（境）外“公务接待”经费支出。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少1620934.70元，下降100.00%，主要原因是：2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,620,934.70元，2022年支出1,620,934.70元，2022年年末结转和结余0元，2022年支出数为2020年中医救治能力抗疫国债项目基金结转数，已于2022年完成竣工结算并完成支付，年末无结余，本年无政府性基金预算收入支出。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）
2022年抗疫特别国债安排的支出（类）1,620,934.70元，抗疫相关支出（款）1,620,934.70元，其他抗疫相关支出（项）1,620,934.70元，本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本年度我单位无国有资本经营，年初无预算数及支出数。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。
本年度我单位无国有资本经营，年初无预算数及支出数。

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

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 元，比 2022 年度持平。主要原因是：我院为差额财政拨款事业单位，一般公共预算财政拨款基本支出年初只预算 75% 的人员工资。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 29841.87 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，其他用车主要是用于医院医疗救助及保障；单价 100 万元以上专用设备 10 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，宁夏西吉县中医医院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。

其中一般公共预算项目 18 个，包含一级项目 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 17789051.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，西吉县中医医院 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：项目实施资料不够完善，下一步改进措施：加强项目管理，完善项目实施资料。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转: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。

7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

15. 资金结存:是指部门预算管理的资金的流入、流出、调整和滚存情况。

第五部分 附件

附件：

西吉县中医医院 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目总结评估报告

一、项目基本情况

（一）项目名称：2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目。

（二）项目资金：该项目到位资金 216 万元，卫健委“宁财（社）指标【2022】732 号）”文件，下达“2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）”项目资金 200 万元（西财指标【2023】17 号）；2023 年 12 月 1 日，西吉县财政局按自治区财政厅、卫健委“宁财（社）指标【2023】248 号）”文件，下达“2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）”项目资金 16 万元。

（三）项目内容：

1. 改善设施设备。加强针灸理疗康复科基础设施建设，按照“填平补齐”的原则配置康复设备，为患者提供基本的中医、中西医结合康复医疗服务，根据医院实际购置现代化康复设备，开展多种形式的中医药康复服务。

2. 提高技术水平。开展康复医疗、康复护理、康复咨询等领域的康复服务，完善优势病种和常见病种的康复方案，推广应用中医、中西医结合康复方案和技术，实践中医药传统康复技术、现代康复技术和康复设备的联合应用。

3. 加强人才培养。围绕康复医学基础专业知识与技能、中西医康复临床诊疗技术与技能、康复优势病种诊疗技术与技能等，开展中医、中西医结合康复专业人才培养培训。

4. 推广适宜技术。发挥辐射带动作用，面向基层医疗卫生机构培训中医、中西医结合康复适宜技术。

（四）预期目标

通过项目实施，加强我院针灸理疗康复科建设，开展中医、中西医康复服务能力建设，形成中医中西医结合特色优势鲜明、疗效显著、综合实力强的专科，促进我院康复服务能力显著提升。

二、项目实施情况

（一）项目组织

根据项目资金使用要求，由器械科会同办公室组织项目实施工作。

（二）招标采购

1. 2023 年度的 200 万元项目资金，按政府采购流程，于 2023 年 9 月 20 日完成招标采购，中标单位：宁夏宸瓴商贸有限公司，采购金额 609200.0 元，宁夏恒信康医疗器械有限公司，595500.0 元，采购设备为：肌电图诱发电位仪 1 台，病人监护仪 2 台，艾灸理疗仪 4 台，呼吸机 3 台。支护理人员培训费 14120.0 元，适宜技术培训费 75340.0 元支付火石寨中医阁设备款及装饰款 306345.59 元，支付中医文化厅装饰款 187499.12 元，支付两专科一中心装饰款 501795.29 元（其中自筹资金 129800.0 元）。

（三）项目监督与管理

该项目由医院统一管理，器械科组织实施，严格按项目资金使用范围、政府采购流程编制项目实施方案。采购流程、履约情况全程接受上级主管部门的监督，按要求履行设备验

收、安装调试、人员培训等工作。项目绩效按考核指标逐项考核。

三、项目资金情况

（一）项目资金到位情况

该项目到位资金 216 万元，卫健委“宁财（社）指标【2022】732 号）”文件，下达“2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）”项目资金 200 万元（西财指标【2023】17 号）；2023 年 12 月 1 日，西吉县财政局按自治区财政厅、卫健委“宁财（社）指标【2023】248 号）”文件，下达“2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）”项目资金 16 万元。

（三）项目资金管理情况

所有项目资金由财政项目专户管理，资金支付按实际招标采购金额通过财政专户支付。

四、项目实施的成效及经验

（一）中医药服务体系进一步健全，中医药基层服务能力和中西医结合服务水平进一步提升，增强了中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。

（二）推进了中医药特色人才建设，中医药特色的人才培养模式逐步完善，队伍素质显著提升。

（三）中医药传承创新能力增强，中医药传承创新体系逐步健全，多学科融合创新持续推进。

（四）弘扬中医药文化，为患者提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，公民中医药健康文化素养水平提高，中医药文化传播覆盖面进一步拓宽，中医药文化影响力明显

提高。

通过项目实施，提升了我院针灸理疗康复科中医救治能力，解决医院基础医疗设备短缺问题，形成了中西医结合特色优势鲜明、疗效显著提升、综合实力加强的中医医院。

