
2024 年度阿拉善左旗巴彦木仁卫生院
决算公开

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作完成情况

第二部分部门决算情况说明

- 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项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、 国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦木仁卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病诊治与护理、院前急救、巡回医疗、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括二级预算单位。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善左旗巴彦木仁卫生院	财政拨款的事业单位

三、2024 年度部门主要工作完成情况

2024 年，我卫生院根据基本医疗和基本公共卫生服务文件要求，全体工作人员努力认真完成上级交付的各项工作任务。不断提高医疗服务质量、规范医疗行为，保证医疗服务质量安全，将各项工作层层做好、做实。现将本年度工作总结汇报如下：

我院党风廉政、意识形态教育，医德医风活动工作在高新区、示范区、巴彦木仁苏木党委的正确领导下，我院全体工作人员，认真落实党风廉政建设责任制和改善医德医风活动。加强改进工作作风，增强服务意识，提高医护队伍整体素质，在党风廉政、意识形态和改善医德医风工作取得一定成效。

1、辖区农牧民健康档案管理情况

我卫生院已完成电子健康档案4951人，建档率达到99%。

2、慢性病及老年人健康管理情况

我卫生院在管理高血压患者224人，规范管理率98%、糖尿病患者48人，规范管理率100%。65岁以上老年人444人，常住老年人260人。完成糖尿病、高血压、65岁以上老年人等进行免费体检116人。对发现已确诊的高血压和糖尿病患者及时纳入慢性病患者管理。

3、健康教育开展情况

我卫生院设有健康教育宣传栏22处。室外18处，室内4处。每月开展一次健康教育知识讲座、健康教育活动和健康教育咨询活动。通过健康教育宣传栏、健康教育知识讲座、微信、电视、多样化开展健康教育工作。提高了农牧民对自身健康的认知度和重视度。

4、预防接种工作开展情况

根据上级儿童预防接种工作要求，我卫生院积极主动与辖区妇联、计生工作人员联系，及时对接儿童出生、预防接种情况。杜绝发生儿童漏种情况。以保证全苏木计免工作顺利开展。本年1-12月共出生儿童13人，儿童建卡率100%。为适龄儿童累计接种148针次，其中常规免疫接种率达96%，脊髓加强免疫接种率100%，无疫苗接种异常反应。有效地消除了常规针次不足而发病的危险。并圆满完成了学生

入学查验工作。

5、中医药服务情况。

进一步完善蒙医药和蒙医五疗工作，为当地农牧民提供全面蒙医五疗服务。加强提高各类蒙医药服务质量。积极开展体质辨识，利用蒙医和中医药方法对农牧民生活进行干预，推广运用蒙医和中医特色治疗方法进行日常诊疗。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁卫生院 2024 年度收入、支出决算总计均为**245.39** 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 **36.04** 万元，增长 **14.69%**，变动原因：2024 年年中新增预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 **74.53** 万元，增长 **30.37%**。其中：

（一）收入决算总计 **245.39** 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 **243.23** 万元。与上年决算相比，增加 **76.83** 万元，增长 **30.37%**，变动原因：2024 年年中新增预算。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）**0** 万元。与上年决算相比，增加**0** 万元，增长 **0%**，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 **2.16** 万元。与上年决算相比，减少 **2.30** 万元，下降 **51.54%**，变动原因：2024 年度老年人体检金额减少。

（二）支出决算总计 245.39 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 243.23 万元。与上年决算相比，增加 76.83 万元，增长31.59%，变动原因：结转上年度老年人体检费用项目。

2. 结余分配0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 2.16 万元。结转和结余事项：结转上年度老年人体检费用项目。与上年决算相比，减少 2.30 万元，下降 51.54%，变动原因：2024 年度老年人体检金额减少。

二、收入决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁卫生院 2024 年度本年收入决算合计 243.23 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 198.58 万元，占 81.64%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 44.65 万元，占 18.36%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

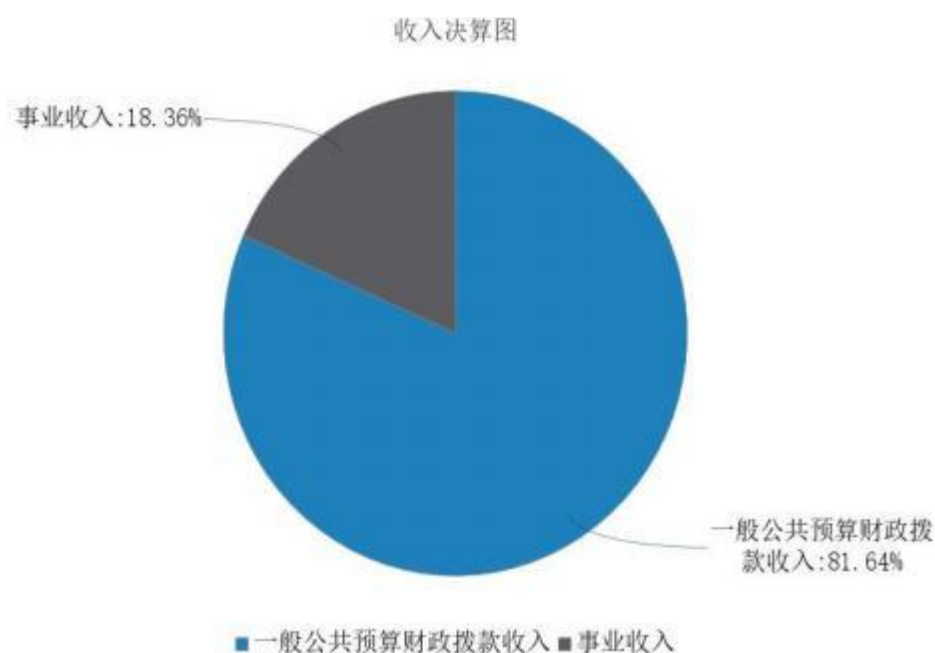


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁卫生院 2024 年度本年支出决算合计243.23 万元，其中：

本年基本支出 183.40 万元，占 75.40%；

本年项目支出 59.84 万元，占 24.60%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

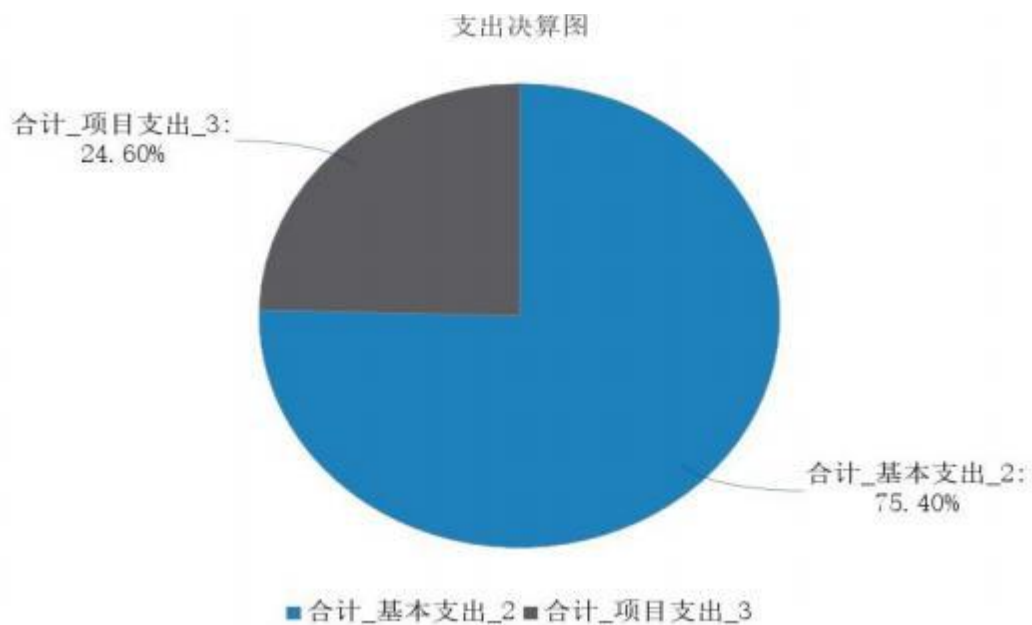


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁卫生院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 200.74 万元，与年初预算相比，收、支总计各增：本年度有人员调出；与上年决算相比，收、支总计各减少 29.88 万元，下降 14.88%，变动原因：本年度没有编外人员工资及社保相关资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁卫生院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 198.58 万元。与年初预算减少 10.77 元相比，完成年初预算的下降 5.42%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

一般公共服务（类）决算数为 30.44 万元，与年初预算相比增加 9.89 万元。

其中：

(1) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算 1.09 万元，支出决算 1.09 万元，完成年初预算的 100。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)年初预算 25.12 万元，支出决算 25.12 万元，完成年初预算的 100。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于其他社会保障和就业支出。

(3) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算4.23 万元，支出决算4.23 万元，完成年初预算的 100。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于其他社会保障和就业支出。

(二) 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 158.89 万元，与年初预算相比减少 20.45 万元。其中：

(1) 基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算 94.66 万元，支出决算 94.66 万元，完成年初预算的 100。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于在职人员工资、退休人员工资、工会经费、职工福利费、取暖费、在职未休假补贴、全员聘任绩效工资及临聘人员工资等。

(2) 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4.33 万元，支出决算4.33 元，完成年初预算的 100。决算数与年初预算数的差异原因：主要用

于在职人员工资、退休人员工资、工会经费、职工福利费、取暖费、在职未休假补贴、全员聘任绩效工资及临聘人员工资等。

(3) 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算 55.5 万元，支出决算 55.5 元，完成年初预算的 100。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于在职人员工资、退休人员工资、工会经费、职工福利费、取暖费、在职未休假补贴、全员聘任绩效工资及临聘人员工资等。

(4) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算4.4 万元，支出决算 4.4 元，完成年初预算的 100。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于在职人员医疗保险等。

(三)住房保障支出(类)

住房保障支出（类）决算数为9.25 万元，与年初预算相比减少 0.21 万元。其中：

(1) 基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算 9.25 万元，支出决算 9.25 元，完成年初预算的 100。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于在职人员住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阿拉善左旗 巴彦木仁卫生院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 138.74 万元，其中：

(一) 人员经费 136.77 万元。主要包括：基本工资 23.78 万元、津贴补贴 26.16 万元、奖金 3.65 万元、绩效工资 19.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.12 万元、职工基本医疗保险缴费4.4 万元、其他社会保障缴费0.57 万元、住房公积金 9.25 万元、其他工资福利支出 23.51 万元。

对个人和家庭的补助 1.09 万元。主要包括：退休费 1.09 万元

(二) 公用经费 1.97 万元。主要包括：工会经费 1.41 万元、福利费 0.56 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁卫生院 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 59.84 万元，其中：

(一) 商品和服务支出 59.84 万元。主要包括：办公费 2.62 万元、印刷费 2.27 万元、水费 0.27 万元、电费 0.07 万元、邮电费 1.22 万元、取暖费 4.8 万元、差旅费 0.21 万元、维修（护）费 0.86 万元、专用材料费 3.49 万元、劳务费 16.43 万元、委托业务费 22 万元、其他交通费用 2.7 万元、其他商品和服务支出 2.9 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁卫生院2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0 万元，其中因公出国(境)费支出0 万元， 占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0 万元， 占 0%;公务接待费支出 0 万元， 占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0 万元， 比上年预算增加0 万元，增长 0%;其中：

1. 因公出国(境)费预算支出0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加0 万元,主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁卫生院 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加0 万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁卫生院共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁卫生院2024 年度公用经费支出决算0.00 万元，与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无此项内容。

十二、政府采购支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁卫生院2024 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。政府采购授予中小企业合同金额0 万元，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 万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁卫生院截至2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 1 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

阿拉善左旗巴彦木仁卫生院根据预算绩效管理要求组织对2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目0 个，共涉及资金23.4 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，其中，一

级项目0 个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元， 占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“后勤服务费项目”、等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23.4 万元。其中，对后勤服务费项目开展绩效自评。从评价情况看， 以上项目评价结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

阿拉善左旗巴彦木仁卫生院2024 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1.后勤服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为23.4 万元，执行数为23.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社会力量购买人员工资发放完成，充分发挥调动基层社会力量购买人员积极性，建立的基层工作人员队伍，并形成了有效管理机制，确保基层卫生院机构的正常运行，工作人员满意度达标。发现的主要问题及原因：由于本单位2024 年资金充足，为节约资金，项目上缴财政导致绩效自评90 分。下一步改进措施：合理规划资金使用计划，避免导致资金分配不完善。

（三）部门项目绩效评价结果。

后勤服务费项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)												
项目名称		后勤服务费										
主管部门		阿拉善左旗巴彦木仁卫生院 (部门)					实施单位	阿拉善左旗巴彦木仁卫生院				
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度 资金 总额	23.4	8.53			8.53		10	100		10
		其中: 财 政 拨 款	23.4	8.53			8.53		——	100		——
		上 年 结 转 资 金							——			——
		其 他 资 金	0	0			0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过社会力量购买服务满足巴彦木仁 卫生院用人需求。					完成					
绩效 指标	一级指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际完成值	计量 单位	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施	
绩效 指标	产出指 标	数量指	临聘 人员 数量	正向	等于	4	4.00	人	10	10		

		标	人员工资	正向	大于等于	3000	3000.00	元	5	5	
		质量指标	覆盖率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
			发放标准达标率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		时效指标	每月按时发放	定性		按时发放	按时发放		5	5	
			任务完成及时性	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		成本指标	发放金额	正向	等于	23.4	23.40	万元	5	5	
			平均每月发放金额	正向	大于等于	1.95	1.95	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	临聘人员服务	定性		服务	服务		20	20	
		可持续影响	临聘人员满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	正向	大于等于	95	0	%	10	0	合理规划资金使用计划，避免导致资金分配不完善。
总分									100	90.00	

第三部分名词解释

一、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、**经营收入**：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。

六、**附属单位上缴收入**：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、**其他收入**：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。

八、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、**年初结转和结余**：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、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：魏国萍

联系电话：0483-8763666-

第五部分

见附件。