

附件

2024 年度

宁夏石嘴山市卫生
健康委员会本级
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

宁夏石嘴山市卫生健康委员会本级的主要职责是：

（一）事业发展法律法规、政策、规划。拟订全市卫生健康事业发展规划、年度计划、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化市医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家、自治区药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。贯彻落实国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）落实国家、自治区中医药事业发展政策，拟订全市中医药事业发展规划，并组织实施。提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（十）负责全市卫生健康工作，指导医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作与援外工作。

（十二）负责落实自治区干部、人才健康规划及相关政策、措施。负责协调落实全市高层次人才医疗保健服务工作。负责全市重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十三）承担市爱国卫生运动委员会办公室、市公立医院管理委员会办公室、市儿童免疫和重大疾病防控领导小组办公室、市健康石嘴山建设领导小组办公室、市老龄工作委员会办公室的日常工作。

（十四）指导市计划生育协会的业务工作。

（十五）完成市委和政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康石嘴山，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。**一是**更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。**二是**更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸。**三是**更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。**四是**协调推进深化医药卫生体制改革。

二、机构设置

宁夏石嘴山市卫生健康委员会本级对本部门（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，纳入宁夏石嘴山市卫生健康委员会本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：

按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，包括 7 个二级预算单位。

1、石嘴山市卫生健康委员会

- 2、石嘴山市第一人民医院
- 3、石嘴山市第二人民医院
- 4、石嘴山市中医医院
- 5、石嘴山市妇幼保健院
- 6、石嘴山市疾病预防控制中心
- 7、石嘴山市中心血站
- 8、石嘴山市健康教育所

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏石嘴山市卫生健康委员会本级

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,146,938.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	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	27,554.77	八、社会保障和就业支出	38	1,689,563.95
	9		九、卫生健康支出	39	5,949,317.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

	12		十二、农林水支出	42	46,775.40
	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	611,247.69
	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	8,174,492.98	本年支出合计	57	8,296,904.21
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	133,662.41	年末结转和结余	59	11,251.18
总计	30	8,308,155.39	总计	60	8,308,155.39

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏石嘴山市卫生健康委员会本级

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				小计	其中：教育收费			
	1	2	3	4	5	6	7		
类	款	项	栏次						
		合计	8,174,492.98	8,146,938.21	0.00	0.00	0.00	0.00	27,554.77
208	社会保障和就业支出		1,689,563.95	1,689,563.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,389,716.07	1,389,716.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		348,917.15	348,917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		15,256.60	15,256.60	0.00	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		503,007.54	503,007.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		522,534.78	522,534.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		299,847.88	299,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		299,847.88	299,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		5,826,905.94	5,799,351.17	0.00	0.00	0.00	0.00	27,554.77
21001	卫生健康管理事务		5,199,437.96	5,171,883.19	0.00	0.00	0.00	0.00	27,554.77
2100101	行政运行		4,402,828.28	4,375,273.51	0.00	0.00	0.00	0.00	27,554.77
2100102	一般行政管理事务		332,459.00	332,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		464,150.68	464,150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		171,410.00	171,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		171,410.00	171,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	356,057.98	356,057.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	211,942.47	211,942.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88,115.51	88,115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101702	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46,775.40	46,775.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	46,775.40	46,775.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46,775.40	46,775.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	611,247.69	611,247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	611,247.69	611,247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434,953.69	434,953.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176,294.00	176,294.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏石嘴山市卫生健康委员会本级

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	
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	8,296,904.21	7,182,109.13	1,114,795.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			1,689,563.95	1,689,563.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			1,389,716.07	1,389,716.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			348,917.15	348,917.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			15,256.60	15,256.60	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			503,007.54	503,007.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			522,534.78	522,534.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			299,847.88	299,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			299,847.88	299,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			5,949,317.17	4,881,297.49	1,068,019.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务			5,321,849.19	4,525,239.51	796,609.68	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行			4,525,239.51	4,525,239.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务			332,459.00	0.00	332,459.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	464,150.68	0.00	464,150.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	171,410.00	0.00	171,410.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	171,410.00	0.00	171,410.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	356,057.98	356,057.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	211,942.47	211,942.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88,115.51	88,115.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2101702	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46,775.40	0.00	46,775.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	46,775.40	0.00	46,775.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46,775.40	0.00	46,775.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	611,247.69	611,247.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	611,247.69	611,247.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434,953.69	434,953.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176,294.00	176,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏石嘴山市卫生健康委员会本级

金额单位：元

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	8,146,938.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,689,563.95	1,689,563.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,799,351.17	5,799,351.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	46,775.40	46,775.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	611,247.69	611,247.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,146,938.21	本年支出合计	59	8,146,938.21	8,146,938.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,146,938.21	总计	64	8,146,938.21	8,146,938.21	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏石嘴山市卫生健康委员会本级

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	栏次	1	2	3
			合计	8,146,938.21	7,032,143.13	1,114,795.08
208	社会保障和就业支出		1,689,563.95	1,689,563.95	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,389,716.07	1,389,716.07	0.00	
2080501	行政单位离退休		348,917.15	348,917.15	0.00	
2080502	事业单位离退休		15,256.60	15,256.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		503,007.54	503,007.54	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		522,534.78	522,534.78	0.00	
20808	抚恤		299,847.88	299,847.88	0.00	

2080801	死亡抚恤	299,847.88	299,847.88	0.00
210	卫生健康支出	5,799,351.17	4,731,331.49	1,068,019.68
21001	卫生健康管理事务	5,171,883.19	4,375,273.51	796,609.68
2100101	行政运行	4,375,273.51	4,375,273.51	0.00
2100102	一般行政管理事务	332,459.00	0.00	332,459.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	464,150.68	0.00	464,150.68
21004	公共卫生	171,410.00	0.00	171,410.00
2100408	基本公共卫生服务	171,410.00	0.00	171,410.00
21011	行政事业单位医疗	356,057.98	356,057.98	0.00
2101101	行政单位医疗	211,942.47	211,942.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	88,115.51	88,115.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,000.00	56,000.00	0.00
21017	中医药事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2101702	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
213	农林水支出	46,775.40	0.00	46,775.40
21307	农村综合改革	46,775.40	0.00	46,775.40

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46,775.40	0.00	46,775.40
221	住房保障支出	611,247.69	611,247.69	0.00
22102	住房改革支出	611,247.69	611,247.69	0.00
2210201	住房公积金	434,953.69	434,953.69	0.00
2210203	购房补贴	176,294.00	176,294.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏石嘴山市卫生健康委员会本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,962,615.11	302	商品和服务支出	412,706.39	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,401,878.00	3020	办公费	19,038.53	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,400,808.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	1,209,304.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	48,612.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	503,007.54	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	522,534.78	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	211,942.47	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	88,115.51	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	85,459.12	3021	差旅费	27,940.26	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	434,953.69	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	56,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	656,821.63	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	356,973.75	3021	公务接待费	856.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	290,134.88	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	9,713.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	500.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	45,910.90	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	285,610.70	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	32,850.00			
人员经费合计		6,619,436.74	公用经费合计					412,706.39

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏石嘴山市卫生健康委员会本级

金额单位：元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,207.50	7,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,207.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏石嘴山市卫生健康委员会本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计								
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏石嘴山市卫生健康委员会本级

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	栏次	1	2	3
			合计			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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、支总计 8308155.39 元与 2023 年度相比，收、支总计各减少 44963576.51 元，减少 84.40%。主要原因是：1. 2023 年有疫情资金；2. 2023 年由我单位直接拨付市级补助资金，2024 年由财政拨付。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8174492.98 元，其中：财政拨款收入 8146938.21 元，占 99.66%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；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 27554.77 元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8296904.21 元，其中：基本支出 7182109.13 元，占 86.56%；项目支出 1114795.08 元，占 13.44%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 8146938.21 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44395166.06 元，减少 84.49%。主要原因是：1. 2023 年有疫情资金；2. 2023 年由我单位直接拨付市级补助资金，2024 年由财政拨付。

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。宁夏石嘴山市卫生健康委员会本级 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 8146938.21 元，占本年支出合计的 98.19%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8146938.21 元，主要原因是宁夏石嘴山市卫生健康委员会本级 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 8146938.21 元，占本年支出合计的 98.19%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44395166.06 元，主要原因是 1. 2023 年有疫情资金；2. 2023 年由我单位直接拨付市级补助资金，2024 年由财政拨付。

(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 8146938.21 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(208)支出 1689563.95 元，占 20.74%。卫生健康(210)支出 5799351.17 元，占 71.18%。农林水(213)支出 46775.40 元，占 0.57%。住房保障(221)支出 611247.69 元，占 7.50%。

(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 7089519.84 元，支出决算为 8146938.21 元，完成年初预算的 114.92%。其中：

1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)年初预算为 351160.28 元，支出决算为 348917.15 元，决算数小于预算数的主要原因是：年中人员死亡。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)年初预算为15081元,支出决算为15256.60元,决算数大于预算数的主要原因是:事业单位退休人员年度调资。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)年初预算为503007.54元,支出决算为503007.54元,决算数等于预算数的主要原因是:人员无变化。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)年初预算为250503.77元,支出决算为522534.78元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加,补充往年职业年金。

5. 社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)年初预算为12768.00元,支出决算为299847.88元,决算数大于预算数的主要原因是:人员死亡。

6. 卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)行政运行(01)年初预算为4352999.58元,支出决算为4375273.51元,决算数大于预算数的主要原因是:中央、自治区年中追加项目资金。

7. 卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)一般行政管理事务(02)年初预算为320000元,支出决算为332459.00元,决算数大于预算数的主要原因是:中央、自治区年中追加项目资金。

8. 卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)其他卫生健康管理事务支出(99)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 464150.68 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 中央、自治区年中追加项目资金。

9. 卫生健康支出(210)公共卫生(04)基本公共卫生服务(08)年初预算为 290000 元, 支出决算为 171410.00 元, 决算数小于预算数的主要原因是: 年中预算调整。

10. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)年初预算为 211942.47 元, 支出决算为 211942.47 元, 决算数等于预算数的主要原因是: 无人员变化。

11. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 88,115.51 元, 决算数等于预算数的主要原因是: 无人员变化。

12. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)年初预算为 57000 元, 支出决算为 56000.00 元, 决算数小于预算数的主要原因是: 人员死亡。

13. 卫生健康支出(210)中医药事务(17)一般行政管理事务(02)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 100000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 中央、自治区年中追加项目资金。

14. 农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 46775.40 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加。

15. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)年初预算为 434953.69 元, 支出决算为 434953.69 元, 决算数等于预算数的主要原因是: 无人员变化。

16. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)年初预算为 174888 元, 支出决算为 176294.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员工资调整。

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 7032143.13 元, 其中: 人员经费 6619436.74 元, 公用经费 412706.39 元, 支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 5962615.11 元, 较 2024 年度年初预算数增加 385417.45 元, 增长 6.46%。较 2023 年度决算数增加 93793.63 元, 增长 16.32%。主要原因是人员经费增长。

2. 商品和服务支出 412706.39 元, 较 2024 年度年初预算数减少 112346.51 元, 下降 21.39%。较 2023 年度决算数减少 36567.15 元, 下降 8.14%。主要原因是落实八项规定、严格执行节约要求。

3. 对个人和家庭的补助 656821.63 元, 较 2024 年度年初预算数增加 279552.35 元, 增长 74.09%。较 2023 年度决算数增加 63727.48 元, 增长 10.75%。主要原因是支付人员丧葬费、退休人员工资上涨原因。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元, 较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位无此

支出。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位无此支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位无此支出。

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 7207.50 元，支出决算为 7207.50 元，完成预算的 100.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 2637.50 元，主要原因是 2023 年受疫情持续影响，2024 年逐渐回升。

（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%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是 我单位无此支出；决算数较上年持平的主要原因是 我单位无此支出 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：我单位无此支出。

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%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是 我单位无此支出；决算数较上

年持平的主要原因是：我单位无此支出。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于我单位无此支出。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 7,207.50 元，支出决算为 7,207.50 元，完成预算的 100.00%；比 2023 年度增加 2114.50 元。决算数较上年增加的主要原因是 2023 受疫情影响，公务接待下降，2024 年逐步恢复。其中：国内接待费支出 7,207.50 元，主要用于国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于我单位无此支出 2024 年度国内公务接待批次 5 个，国内公务接待人次 65 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 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我单位无此支出。支出具体情况如下：

我单位无此支出。

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 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我单位无此支出。具体情况如下：我单位无此支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 412706.39 元，比 2023 年度减少 39367.15 元，下降 8.71%。主要原因是落实过紧日子要求。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 136,414.00 元，其中：政府采购货物支出 136,414.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 121,996.00 元，占政府采购支出总额的 89.43%，其中：授予小微企业合同金额 121,996.00 元，占授予中小企业合同金额的 89.43%，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）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 166 平方米，共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位无车辆。单价价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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

夏石嘴山市卫生健康委员会本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.70%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，健康石嘴山建设-卫生健康工作支出项目、健康石嘴山-老龄工作经费项目的绩效自评得分分别为 98 分、97 分。发现的主要问题：支付进度较慢。下一步改进措施：提高支付进度。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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