

附件

2024 年度

石嘴山市第二人民医院
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 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

石嘴山市第二人民医院依照相关政府部门规定和要求，承担医学教育、人才培养、科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务，并向辖区及周边地区群众提供综合性医疗服务。

二、机构设置

2024 年末在编在职人员 798 人(其中：在编人员 225 人，聘用人员 573 人)，医院设置临床医技科室 39 个，行政后勤科室 21 个，院外附设社区卫生服务中心（站）1 个，开设床位 520 张。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：石嘴山市第二人民医院

公开 01 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 39,470,721.00 | 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 | 3,412,990.30 | 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 | 286,889,774.98 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 62,341.00 |
| 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 | 5,089,388.62 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 5,632,157.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 311,607,330.12 |
| | 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 | 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 | 4,606.00 |
| | 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 | 3,412,990.30 |
| 本年收入合计 | 27 | 334,862,874.90 | 本年支出合计 | 57 | 320,719,424.70 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 14,143,450.20 |
| 总计 | 30 | 334,862,874.90 | 总计 | 60 | 334,862,874.90 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：石嘴山市第二人民医院

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 | | | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 334,862,874.90 | 42,883,711.30 | | 286,889,774.98 | | | | | 5,089,388.62 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 62,341.00 | 62,341.00 | | | | | | |
| 20604 | | | 技术与开发 | 62,341.00 | 62,341.00 | | | | | | |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 62,341.00 | 62,341.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,632,157.28 | 5,632,157.28 | | | | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事 | 144,352.00 | 144,352.00 | | | | | | |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 144,352.00 | 144,352.00 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 5,034,810.08 | 5,034,810.08 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 5,034,810.08 | 5,034,810.08 | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 452,995.20 | 452,995.20 | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 452,995.20 | 452,995.20 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 325,750,780.32 | 33,771,616.72 | | 286,889,774.98 | | | | 5,089,388.62 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | | | | | |
| 2100102 | | | 一般行政管理事务 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | | | | | |
| 21002 | | | 公立医院 | 321,012,002.60 | 29,032,839.00 | | 286,889,774.98 | | | | 5,089,388.62 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 313,327,050.60 | 21,347,887.00 | | 286,889,774.98 | | | | 5,089,388.62 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 7,684,952.00 | 7,684,952.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| 21004 | 公共卫生 | 701,893.00 | 701,893.00 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 171,736.00 | 171,736.00 | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 507,257.00 | 507,257.00 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 900.00 | 900.00 | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 22,000.00 | 22,000.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,736,934.72 | 1,736,934.72 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 56,934.72 | 56,934.72 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 799,950.00 | 799,950.00 | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 799,950.00 | 799,950.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,606.00 | 4,606.00 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,606.00 | 4,606.00 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4,606.00 | 4,606.00 | | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 3,412,990.30 | 3,412,990.30 | | | | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 3,412,990.30 | 3,412,990.30 | | | | | | |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 3,412,990.30 | 3,412,990.30 | | | | | | |

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：石嘴山市第二人民医院

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 | 320,719,424.70 | 283,645,059.40 | 37,074,365.30 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 62,341.00 | | 62,341.00 | | | |
| 20604 | | | 技术与开发 | 62,341.00 | | 62,341.00 | | | |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 62,341.00 | | 62,341.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,632,157.28 | 5,487,805.28 | 144,352.00 | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 144,352.00 | | 144,352.00 | | | |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 144,352.00 | | 144,352.00 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 5,034,810.08 | 5,034,810.08 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 5,034,810.08 | 5,034,810.08 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 452,995.20 | 452,995.20 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 452,995.20 | 452,995.20 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 311,607,330.12 | 278,152,648.12 | 33,454,682.00 | | | |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | | | |
| 2100102 | | | 一般行政管理事务 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|--|--|
| 21002 | 公立医院 | 306,868,552.40 | 277,835,713.40 | 29,032,839.00 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 299,183,600.40 | 277,835,713.40 | 21,347,887.00 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 7,684,952.00 | | 7,684,952.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 701,893.00 | | 701,893.00 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 171,736.00 | | 171,736.00 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 507,257.00 | | 507,257.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 22,000.00 | | 22,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,736,934.72 | 316,934.72 | 1,420,000.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,420,000.00 | | 1,420,000.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 56,934.72 | 56,934.72 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 799,950.00 | | 799,950.00 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 799,950.00 | | 799,950.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,606.00 | 4,606.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,606.00 | 4,606.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4,606.00 | 4,606.00 | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 3,412,990.30 | | 3,412,990.30 | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 3,412,990.30 | | 3,412,990.30 | | | |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 3,412,990.30 | | 3,412,990.30 | | | |

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：石嘴山市第二人民医院

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 | 39,470,721.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,412,990.30 | 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 | 62,341.00 | 62,341.00 | | |
| | 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 | 5,632,157.28 | 5,632,157.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 33,771,616.72 | 33,771,616.72 | | |
| | 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出 | 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出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 4,606.00 | 4,606.00 | | |
| | 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 | 3,412,990.30 | | 3,412,990.30 | |
| 本年收入合计 | 27 | 42,883,711.30 | 本年支出合计 | 59 | 42,883,711.30 | 39,470,721.00 | 3,412,990.30 | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 42,883,711.30 | 总计 | 64 | 42,883,711.30 | 39,470,721.00 | 3,412,990.30 | |

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：石嘴山市第二人民医院

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 | 39,470,721.00 | 5,809,346.00 | 33,661,375.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 62,341.00 | | 62,341.00 |
| 20604 | | | 技术与开发 | 62,341.00 | | 62,341.00 |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 62,341.00 | | 62,341.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,632,157.28 | 5,487,805.28 | 144,352.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 144,352.00 | | 144,352.00 |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 144,352.00 | | 144,352.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 5,034,810.08 | 5,034,810.08 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 5,034,810.08 | 5,034,810.08 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 452,995.20 | 452,995.20 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 452,995.20 | 452,995.20 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33,771,616.72 | 316,934.72 | 33,454,682.00 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 |

| | | | | |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 |
| 21002 | 公立医院 | 29,032,839.00 | | 29,032,839.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 21,347,887.00 | | 21,347,887.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 7,684,952.00 | | 7,684,952.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 701,893.00 | | 701,893.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 171,736.00 | | 171,736.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 507,257.00 | | 507,257.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 900.00 | | 900.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 22,000.00 | | 22,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,736,934.72 | 316,934.72 | 1,420,000.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,420,000.00 | | 1,420,000.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 56,934.72 | 56,934.72 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 799,950.00 | | 799,950.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 799,950.00 | | 799,950.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,606.00 | 4,606.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,606.00 | 4,606.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4,606.00 | 4,606.00 | |

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：石嘴山市第二人民医院

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 | 321,540.72 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,606.00 | 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 | | 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 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56,934.72 | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 260,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 5,487,805.28 | 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 | 4,982,010.08 | 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 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|--|-------|--------------------|------|
| 30304 | 抚恤金 | 427,459.20 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 25,536.00 | 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 | 52,800.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 5,809,346.00 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |

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：石嘴山市第二人民医院

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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：石嘴山市第二人民医院

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 | | 3, 412, 990. 30 | 3, 412, 990. 30 | | 3, 412, 990. 30 | |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | | 3, 412, 990. 30 | 3, 412, 990. 30 | | 3, 412, 990. 30 | |
| 23401 | | | 基础设施建设 | | 3, 412, 990. 30 | 3, 412, 990. 30 | | 3, 412, 990. 30 | |
| 2340101 | | | 公共卫生体系建设 | | 3, 412, 990. 30 | 3, 412, 990. 30 | | 3, 412, 990. 30 | |

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
金额单位：元

单位：石嘴山市第二人民医院

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 无 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 334,862,874.90 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 88,307,616.18 元，下降 20.87%，主要原因是 2023 年度收入、支出中包含抗疫特别国债项目资金 13,073,567.51 元和以前年度非财政拨款结余结转资金 67,773,242.86 元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 334,862,874.90 元，其中：财政拨款收入 42,883,711.30 元，占 12.81%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 286,889,774.98 元，占 85.67%；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 5,089,388.62 元，占 1.52%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 320,719,424.70 元，其中：基本支出 283,645,059.40 元，占 88.44%；项目支出 37,074,365.30 元，占 11.56%；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 42,883,711.30 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11,098,559.93 元，下降 20.56%，主要原因是 2023 年度财政拨款收、支中抗疫特别国债项目石嘴山市方舱医院项目资金

12,872,781.26 元、重大疫情防控救治体系建设项目资金 200,786.25 元。2024 年度财政拨款收、支中抗疫特别国债项目眼科专用设备购置项目资金 3,412,990.30 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。宁夏石嘴山市第二人民医院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 39,470,721.00 元,占本年支出合计的 12.31%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1,437,982.72 元,下降 3.52%,主要原因是 2023 年度财政拨款收、支中抗疫特别国债项目石嘴山市方舱医院项目资金 12,872,781.26 元、重大疫情防控救治体系建设项目资金 200,786.25 元;2024 年度财政拨款收、支中抗疫特别国债项目眼科专用设备购置项目资金 3,412,990.30 元。

(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 39,470,721.00 元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 62,341.00 元,占 0.16%。社会保障和就业(类)支出 5,632,157.28 元,占 14.27%。卫生健康(类)支出 33,771,616.72 元,占 85.56%。住房保障(类)支出 4,606.00 元,占 0.01%。

(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 0.00 元,支出决算为 39,470,721.00 元,完成年初预算的%。其中:

1. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 62,341.

00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增维修（护）费 1,201.00 元、其他商品和服务支出 31,540.00 元、其他资本性支出 29,600.00 元。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 144,352.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增差旅费 25,709.00 元、培训费 70,516.00 元、其他商品和服务支出 30,127.00 元、其他对个人和家庭的补助 18,000.00 元。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,034,810.08 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增退休费 4,982,010.08 元、其他对个人和家庭的补助 52,800.00 元。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 452,995.20 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增抚恤金 427,459.20 元、生活补助 25,536.00 元。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,500,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增基本工资 470,343.62 元、津贴补贴 29,109.00 元、奖金 63,000.00 元、绩效工资 195,900.00 元、职工基本医疗保险缴费 400,147.38 元、办公费 5,000.00 元、水费 6,290.35 元、电费

25,298.78 元、邮电费 3,579.15 元、取暖费 105,450.13 元、物业管理费 24,000.00 元、专用燃料费 99,333.68 元、其他交通费用 62,695.62 元、其他商品和服务支出 9,852.29 元。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 21,347,887.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年新增基本工资 10,037,643.66 元、绩效工资 3,962,356.34 元、差旅费 26,634.08 元、培训费 173,365.92 元。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 7,684,952.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年新增绩效工资 43,497.00 元、其他工资福利支出 310,900.00 元、维修(护)费 3,000.00 元、被装购置费 3,702,900.00 元、其他商品和服务支出 1,774,304.00 元、生活补助 51,000.00 元、专用设备购置 610,000.00 元、其他资本性支出 1,189,351.00 元。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 171,736.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年新增专用材料费 118,236.00 元、其他商品和服务支出 20,000.00 元、专用设备购置 33,500.00 元。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 507,257.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年新增办公费 3,615.00 元、印刷费 13,928.00 元、专用材料费 174,018.20 元、其

他商品和服务支出 40,080.00 元、专用设备购置 275,615.80 元。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 900.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年新增其他对个人和家庭的补助 900.00 元。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 22,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年新增专用材料费 22,000.00 元。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 1,420,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年新增专用材料费 1,420,000.00 元。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 56,934.72 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年新增公务员医疗补助缴费 56,934.72 元。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 260,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年新增医疗费 260,000.00 元。

15. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 799,950.00

元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增印刷费 7,571.70 元、培训费 34,042.00 元、专用材料费 29,254.30 元、办公设备购置 236,032.00 元、专用设备购置 493,050.00 元。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,606.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增住房补贴 4,606.00 元。

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 5,809,346.00 元，其中：人员经费 5,809,346.00 元，公用经费 0.00 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 321,540.72 元，较 2024 年度年初预算数增加 321,540.72 元，增长 100%。主要原因是较 2023 年度决算数增加 19,677.92 元，增长 6.52%。主要原因是 2024 年新增公务员医疗补助 13,159.92 元、其他行政事业单位医疗支出 13,000.00 元。

2. 商品和服务支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是较 2023 年度决算数持平。主要原因是 2024 年无此项支出。

3. 对个人和家庭的补助 5,487,805.28 元，较 2024 年度年初预算数增加 5,487,805.28 元，增长 100%。主要原因是较 2023 年度决算数增加 961,587.28 元，增长 21.24%。主要原因是 2024 年新增退休费 529,912.08 元、抚恤金 427,459.20 元。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算

数持平。主要原因是较 2023 年度决算数持平。主要原因是 2024 年无此项支出。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是较 2023 年度决算数持平。主要原因是 2024 年无此项支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是较 2023 年度决算数持平。主要原因是 2024 年无此项支出。

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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位无此项支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度，减少 0.00 元，下降 0%，主要原因是我单位无此项支出。

（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%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是；决算数较上年持平的主要原因是 2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人数 0 人次。

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项支出；决算数较

上年持平的主要原因是我单位无此项支出。

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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数较上年持平的主要原因是我单位无此项支出。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 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 3,412,990.30 元，本年支出 3,412,990.30 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数减少 9660577.21 元，下降 73.89%。主要原因是：2024 年减少抗疫特别国债安排项目支出石嘴山市方舱医院项目专项资金 12,872,781.26 元。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出（类）3,412,990.30 元。

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：我单位无此项支出。

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 0.00 元,主要原因是:本单位为公立医院综合改革单位,财政拨款中不包含财政拨款基本支出中的公用经费。维持本单位机关日常运行的经费通过公立医院综合改革项目列支,该项目主要用于人才培养、大型设备购置、重点学科建设等。

(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 21,498,030.26 元,其中:政府采购货物支出 13,109,848.84 元、政府采购工程支出 3,985,847.64 元、政府采购服务 4,402,333.78 元。授予中小企业合同金额 16,674,927.47 元,占政府采购支出总额的 77.56%,其中:授予小微企业合同金额 9,993,908.64 元,占授予中小企业合同金额的 46.49%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的。

(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 78073 平方米,共有车辆 8 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是;单价价值 100 万元以上设备(不含车辆)45 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

夏石嘴山市第二人民医院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2132 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 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。绩效管理具体开展情况：一是扎实推进学科建设步伐，整合医疗资源，成立医院医疗美容与光医学中心，独立设置全科医学科等特色门诊及多学科（MDT）门诊满足患者诊疗需求；筹措资金 800 余万元购置儿科言语功能早期评估处理系统、光学相干断层扫描仪、激光扫描检眼镜等设备，新建手术室、重症医学病房、检验中心投入使用，助力学科诊疗水平提升。二是强化与上海交通大学附属第九人民医院、天津医科大学口腔医院、中南大学湘雅医院、四川大学华西医院等名院的交流协作，签订人才培养、远程医学互联网合作、学科联盟合作等协议，本年度共安排 45 名技术骨干进修学习先进诊疗技术、管理观念，助力提升医疗服务软实力；三是成功立项宁夏医科大学校级项目 19 项、护理学会科研 1 项、宁夏回族自治区卫健委科研课题立项 10 项。建设成为宁夏卫生健康技术学院教学医院，承担护理专业、助产专业及康复专业的师资带教活动。四是开展传染病、营养、食源性疾病等健康科普 6 次。组织开展职业病防治、爱牙日等公益义诊活动 35 次，南丁格尔护理志愿服务 22 次，健康科普讲座活动 16 次，安排经验丰富的医护人员为各类考试、重大活动、会议、疫苗接种等提供医疗保障服务，共派出义诊保健医护人员 342 人

次。配合疾控中心完成大武口区 5 所高中及大学院校 8400 余名新入学学生结核菌素筛查试验，为 55 名“强阳性”结果的学生提供免费的胸部 X 线检查。与陶乐镇庙庙湖村卫生室、燕子墩乡海燕村卫生室开展对口帮扶，组织远程会诊 5 次。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我院“公立医院改革项目”自评得分为 96 分。发现的主要问题：部门之间的协作能力需进一步加强。医院收入增长不明显，人员薪资、卫生材料、药品耗材等支出过大，运行成本加大。医疗结余、医疗盈余率仍为负数，资产负债率同比上升，存在经济运行风险。下一步改进措施：提高财政项目资金利用率，提高医院公平、效率、管理质量，改善医院基础建设，加大医院人才培养资金投入，更新医院医疗设备，提升医疗服务及诊断水平、优化医院收入结构、积极推进公立医院综合改革。我院将继续加强对财政预算资金支出的管理，以便能更好的将财政资金用于医院的发展与建设。

（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