

2024 年度
宁夏石嘴山市妇幼保健院
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

宁夏石嘴山市妇幼保健院的主要职责是：石嘴山市妇幼保健院建于 1960 年，2011 年加挂市儿童医院牌子，承担着全市 75 万人口的医疗、保健、生殖健康服务，以及妇幼保健技术指导、基层妇幼保健推进等工作。现已发展为集医疗、保健、教学、科研、健康教育为一体的妇幼保健机构。医院编制床位 140 张，实际开放床位 60 张。医院核定编制数 90 名，编制床位 140 张，现有职工 176 人。根据市级妇幼健康服务机构业务部门设置指南，规范设置孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部(计划生育技术服务部)三大业务部，设产科、妇科、儿科、儿童保健科、麻醉手术科、中医康复科、口腔科、健康体检中心、产后康复中心、功能科及检验科等临床医技、职能科室共 22 个。医院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，不断深化内涵建设，推动医院高质量发展，努力为全市妇女儿童提供生命全周期、健康全过程、保障全方位的高水平服务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏石嘴山市妇幼保健院 2024 年度部门决算编报范围的单位共一个，包括 1 个二级预算单位。

1. 石嘴山市妇幼保健院

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

单位：宁夏石嘴山市妇幼保健院

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	25,363,614.89	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	17,422,846.18	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9,845.00
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	1,384,166.27	八、社会保障和就业支出	38	9,611,169.93
	9		九、卫生健康支出	39	34,756,755.36
	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	12,396.00
	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	1,067,363.39
	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	44,170,627.34	本年支出合计	57	45,457,529.68
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	4,670,534.29	年末结转和结余	59	3,383,631.95
总计	30	48,841,161.63	总计	60	48,841,161.63

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：宁夏石嘴山市妇幼保健院

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	
功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	1	2	3	小计	其中：教育收费				
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	44, 170, 627. 34	25, 363, 614. 89	0. 00	17, 422, 846. 18	0. 00	0. 00	0. 00	1, 384, 166. 27
206	科学技术支出		9, 845. 00	9, 845. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20604	技术与开发		9, 845. 00	9, 845. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2060499	其他技术与开发支出		9, 845. 00	9, 845. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
208	社会保障和就业支出		9, 611, 169. 93	9, 611, 169. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出		1, 431, 909. 68	1, 431, 909. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080502	事业单位离退休		957, 641. 39	957, 641. 39	0. 00	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		474, 268. 29	474, 268. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20808	抚恤		186, 250. 20	186, 250. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080801	死亡抚恤		186, 250. 20	186, 250. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20899	其他社会保障和就业支出		7, 993, 010. 05	7, 993, 010. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出		7, 993, 010. 05	7, 993, 010. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出		33, 594, 516. 41	15, 730, 203. 96	0. 00	17, 422, 846. 18	0. 00	0. 00	0. 00	441, 466. 27	
21002	公立医院		14, 461, 634. 00	14, 461, 634. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2100206	妇幼保健院		14, 016, 434. 00	14, 016, 434. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2100299	其他公立医院支出		445, 200. 00	445, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

21004	公共卫生	19,054,648.73	1,190,336.28	0.00	17,422,846.18	0.00	0.00	0.00	441,466.27
2100403	妇幼保健机构	18,801,405.71	937,093.26	0.00	17,422,846.18	0.00	0.00	0.00	441,466.27
2100408	基本公共卫生服务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	182,943.02	182,943.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78,233.68	78,233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,233.68	14,233.68	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	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,396.00	12,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,396.00	12,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,396.00	12,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	942,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,700.00
22999	其他支出	942,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,700.00
2299999	其他支出	942,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,700.00

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：宁夏石嘴山市妇幼保健院

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	45,457,529.68	21,938,868.22	23,518,661.46	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	9,845.00	0.00	9,845.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	9,845.00	0.00	9,845.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	9,845.00	0.00	9,845.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,611,169.93	1,618,159.88	7,993,010.05	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,431,909.68	1,431,909.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	957,641.39	957,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	474,268.29	474,268.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	186,250.20	186,250.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	186,250.20	186,250.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7,993,010.05	0.00	7,993,010.05	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7,993,010.05	0.00	7,993,010.05	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34,756,755.36	20,308,312.34	14,448,443.02	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	14,461,634.00	416,434.00	14,045,200.00	0.00	0.00	0.00
2100206			妇幼保健医院	14,016,434.00	416,434.00	13,600,000.00	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	445,200.00	0.00	445,200.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,216,887.68	19,813,644.66	403,243.02	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	19,963,644.66	19,813,644.66	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	182,943.02	0.00	182,943.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78,233.68	78,233.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,233.68	14,233.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,396.00	12,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,396.00	12,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,396.00	12,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,067,363.39	0.00	1,067,363.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,067,363.39	0.00	1,067,363.39	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,067,363.39	0.00	1,067,363.39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

单位：宁夏石嘴山市妇幼保健院

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	25,363,614.89	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	9,845.00	9,845.00	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	9,611,169.93	9,611,169.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,730,203.96	15,730,203.96	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	0.00	0.00	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	12,396.00	12,396.00	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	25,363,614.89	本年支出合计	59	25,363,614.89	25,363,614.89	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	25,363,614.89	总计	64	25,363,614.89	25,363,614.89	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：宁夏石嘴山市妇幼保健院

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	25, 363, 614. 89	2, 912, 316. 82	22, 451, 298. 07
206			科学技术支出	9, 845. 00	0. 00	9, 845. 00
20604			技术与研究开发	9, 845. 00	0. 00	9, 845. 00
2060499			其他技术与研究开发支出	9, 845. 00	0. 00	9, 845. 00
208			社会保障和就业支出	9, 611, 169. 93	1, 618, 159. 88	7, 993, 010. 05
20805			行政事业单位养老支出	1, 431, 909. 68	1, 431, 909. 68	0. 00
2080502			事业单位离退休	957, 641. 39	957, 641. 39	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	474, 268. 29	474, 268. 29	0. 00

20808	抚恤	186,250.20	186,250.20	0.00
2080801	死亡抚恤	186,250.20	186,250.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,993,010.05	0.00	7,993,010.05
2089999	其他社会保障和就业支出	7,993,010.05	0.00	7,993,010.05
210	卫生健康支出	15,730,203.96	1,281,760.94	14,448,443.02
21002	公立医院	14,461,634.00	416,434.00	14,045,200.00
2100206	妇幼保健医院	14,016,434.00	416,434.00	13,600,000.00
2100299	其他公立医院支出	445,200.00	0.00	445,200.00
21004	公共卫生	1,190,336.28	787,093.26	403,243.02
2100403	妇幼保健机构	937,093.26	787,093.26	150,000.00
2100408	基本公共卫生服务	70,000.00	0.00	70,000.00
2100409	重大公共卫生服务	182,943.02	0.00	182,943.02
2100410	突发公共卫生事件应急处置	300.00	0.00	300.00
21011	行政事业单位医疗	78,233.68	78,233.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,233.68	14,233.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64,000.00	64,000.00	0.00

221	住房保障支出	12,396.00	12,396.00	0.00
22102	住房改革支出	12,396.00	12,396.00	0.00
2210203	购房补贴	12,396.00	12,396.00	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：宁夏石嘴山市妇幼保健院

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	1,190,309.97	302	商品和服务支出	578,115.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	428,830.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	208,978.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	474,268.29	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	578,115.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14,233.68	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	64,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,143,891.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	189,524.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	753,917.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	200,450.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		2,334,201.56	公用经费合计					578,115.26

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：宁夏石嘴山市妇幼保健院

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
2,478.79	0.00	2,478.79	0.00	2,478.79	0.00	2,478.79	0.00	2,478.79	0.00	2,478.79	0.00

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
金额单位：元

单位：宁夏石嘴山市妇幼保健院

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 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		栏次	1				2
			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、支出及结转和结余情况。
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。

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：宁夏石嘴山市妇幼保健院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
类	款	项	科目名称			
			科目名称			

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。
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。

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 年度本年收入合计 44170627.34 元，支出合计 45457529.68 元。与 2023 年度相比，收入合计增加 1836820.66 元，增长 3.99%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，主要为医院建设石嘴山市托育综合服务中心项目；支出合计减少 228114.84 元，下降 0.5%，主要原因为医院控制成本，各项支出略有下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 44170627.34 元，其中：财政拨款收入 25363614.89 元，占 57.42%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 17422846.18 元，占 39.45%；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 1384166.27 元，占 3.13%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 45457529.68 元，其中：基本支出 21938868.22 元。占 48.26%；项目支出 23518661.46 元，占 51.74%；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 年度财政拨款收入合计 25363614.89 元，支出合计 25363614.89 元。与 2023 年度相比，收入增加 2540105.90 元，增长 11.13%；支出增加 2540105.90 元，增长 11.13%，

主要原因是其他社会保障和就业支出增加，用于石嘴山市托育综合服务中心项目建设。

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。石嘴山市妇幼保健院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 25363614.89 元，占本年支出合计的 55.80%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2540105.90 元，增长 11.13%，主要原因是其他社会保障和就业支出增加，为石嘴山市托育综合服务中心项目建设。

(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 25363614.89 元，主要用于以下方面：

科学技术支出 9845.00 元，占 0.04%。社会保障和就业支出 9611169.93 元，占 37.89%。卫生健康支出 15730203.96 元，占 62.02%。住房保障支出 12396.00 元，占 0.05%。

(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 15290683.81 元，支出决算为 25363614.89 元，完成年初预算的 165.88%。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 9845.00 元，决算数大于预算数的主要原因是医院申请石嘴山市产学研科室发展专项项目科研一项支出项目资金。

2. 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 957641.39 元,支出决算为 957641.39 元,年初预算与支出预算持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 474268.29 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年做实 2016 年 1 月-2017 年 12 月职业年金。

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 186250.20 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年支出 2 名退休人员死亡抚恤。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 7993010.05 元,决算数大于预算数的主要原因是:石嘴山市托育综合服务中心项目建设。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项)年初预算为 13600000.00 元,支出决算为 14016434.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:拨付医院未休年休假补贴支出。

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 445200.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:拨付 2024 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金及 2024 年取消药品加成补偿资金支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为 642412.74 元,支出决算为 937093.26 元,决算数大于预算数的主要原因是:拨付 2024 年机关事业单位年度考核奖及 2024 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金支出。

9. 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 70000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:支付 2023 年度及 2024 年度基本公共卫生服务补助资金。

10. 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 182943.02 元,决算数大于预算数的主要原因是:支付 2023 年和 2024 年重大传染病防控项目资金、2024 年重大公共卫生服务补助资金。

11. 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 300.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:支付医护人员临时性工作补助资金。

12. 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 14233.68 元,支出决算为 14233.68 元,年初预算与支出预算持平。

13. 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 64000.00 元,支出决算为 64000.00 元,年初预算与支出预算持平。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 12396.00 元，支出决算为 12396.00 元，年初预算与支出预算持平。

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 2912316.82 元，其中：人员经费 2334201.56 元，公用经费 578115.26 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1190309.97 元，较 2024 年度年初预算数增加 1099680.29 元，增长 92.39%。主要原因是做实 2016 年 1 月-2017 年 12 月职业年金、追加未休年休假补贴及年度考核奖支出。较 2023 年度决算数增加 75286.68 元，增长 6.75%。主要原因是：人员工资增长及职业年金做实金额增长，导致工资福利支出有所增长。

2. 商品和服务支出 578115.26 元，较 2024 年度年初预算数减少 64297.48 元，下降 10.00%。主要原因是石嘴山市妇幼保健院老院重建石嘴山市托育综合服务中心项目，尚未建成，未支付取暖费。较 2023 年度决算数增加 578115.26 元，增长 100%。主要原因是：2023 年以前，医院取暖费由财政统一支付至石嘴山市皓泰热力有限公司，2024 年由医院自行支付。

3. 对个人和家庭的补助 1143891.59 元，较 2024 年度年初预算数增加 186250.20 元，增长 19.45%。主要原因是 2024 年支出 2 名退休人员死亡抚恤。较 2023 年度决算数减少 6

0044.73 元,下降 4.99%。主要原因是:退休人员减少。

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

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 2024 年无资本性支出,较 2023 年度决算数持平。

6.其他支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是 2024 年无其他支出。较 2023 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2478.79 元,支出决算为 2478.79 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 年度减少 7521.21 元,下降 75.21%,决算数较上年减少,主要原因是:严格遵守财经纪律,严控三公经费支出,确保三公经费合理使用。

(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)人次数 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 2478.79 元,支出

决算为 2478.79 元，完成预算的 100.00%；比 2023 年度减少 7521.21 元，下降 75.21%。主要原因是医院厉行勤俭节约，规范公务用车。

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 2478.79 元，截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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 2023 年度持平，决算数较上年持平。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 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。

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。

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。

（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 598971.06 元,其中: 政府采购货物支出 592477.16 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 6493.90 元。授予中小企业合同金额 512488.10 元,占政府采购支出总额的 85.56%,其中: 授予小微企业合同金额 41258.10 元,占授予中小企业合同金额的 8.05%,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) 国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,房屋面积 25102 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价价值 100 万元以上设备(不含车辆)7 台。

(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,石嘴山市妇幼保健院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中,2024 年度一般公共预算项目 1 个,涉及资金 1360.00 万元,占当年一般公共预算项目支出总额的 60.58%。

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 95 分。发现的主要问题:部分项目支付进度缓慢,影响整体支付进度;生育率下降,门诊量降低,患者人数减少,导致医疗收入有所下降。下一步改进措施:严格项

目资金管理，加快资金支付进度，提高资金使用率；拓展新技术新业务，增加门诊人次，新增诊疗项目，将保健与临床相结合，增加医疗收入，提高患者满意度。（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