

附件

**2024 年度**

**宁夏石嘴山市健康  
教育所部门决算**

# 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

宁夏石嘴山市健康教育所的主要职责是：宁夏石嘴山市健康教育所部门的主要职责是：1、负责制定全市健康促进和健康教育工作计划并组织实施；组织、指导开展全市健康教育与健康促进工作。2、负责全市各类健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员的知识和技能培训。3、建立和发展健康教育信息网络，组织发布健康教育信息，向社会提供预防保健知识服务，对社会上健康相关信息进行监测、评估和引导。4、组织开展大众卫生科学知识传播活动，推广健康促进与健康教育适宜技术，设计、制作和分发健康教育传播材料。5、负责健康危险因素和健康素养监测，开展健康促进与健康教育需求与效果评估，及时发布监测与评估结果。6、组织开展健康教育与健康促进研究和对外合作与交流，承担健康教育相关合作项目的开展。7、承担市医学会日常工作。8、完成市卫健委交办的其他相关工作。

### 二、机构设置

宁夏石嘴山市健康教育所对本部门（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，纳入宁夏石嘴山市健康教育所2024年度部门决算编报范围的单位包括：纳入2024年度部门决算编报范围的单位共1个二级预算单位。

市健康教育所隶属于石嘴山市卫生健康委员会公益一类事业单位。共有事业编制6人，设所长1名、副所长1名。

在职人数 6 人、退休人数 6 人、公益岗位人数 1 人。从预算单位构成看，市健康教育所部门预算包括：市健康教育所本级预算。

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：宁夏石嘴山市健康教育所

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	1,535,570.87	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	122.85	八、社会保障和就业支出	38	318,479.91
	9		九、卫生健康支出	39	1,094,434.73
	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	122,779.08
	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	1,535,693.72	本年支出合计	57	1,535,693.72
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	0.00
总计	30	1,535,693.72	总计	60	1,535,693.72

---

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：宁夏石嘴山市健康教育所

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	1, 535, 693. 72	1, 535, 570. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	122. 85
			208	社会保障和就业支出	318, 479. 91	318, 479. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务		24, 000. 00	24, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080116	引进人才费用		24, 000. 00	24, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出		294, 479. 91	294, 479. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080502	事业单位离退休		95, 923. 97	95, 923. 97	0. 00	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		100, 835. 38	100, 835. 38	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		97, 720. 56	97, 720. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出		1, 094, 434. 73	1, 094, 311. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	122. 85	
21001	卫生健康管理事务		790. 00	790. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		790. 00	790. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21004	公共卫生		1, 037, 160. 83	1, 037, 037. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	122. 85	
2100407	其他专业公共卫生机构		881, 115. 83	880, 992. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	122. 85	
2100408	基本公共卫生服务		156, 045. 00	156, 045. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗		56, 483. 90	56, 483. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101102	事业单位医疗		42, 111. 62	42, 111. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

2101103	公务员医疗补助	2,372.28	2,372.28	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122,779.08	122,779.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122,779.08	122,779.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87,367.08	87,367.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35,412.00	35,412.00	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：宁夏石嘴山市健康教育所

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	科目名称									
类	款	项	科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	1, 535, 693. 72	1, 334, 858. 72	200, 835. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
208				社会保障和就业支出	318, 479. 91	294, 479. 91	24, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801				人力资源和社会保障管理事务	24, 000. 00	0. 00	24, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116				引进人才费用	24, 000. 00	0. 00	24, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805				行政事业单位养老支出	294, 479. 91	294, 479. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502				事业单位离退休	95, 923. 97	95, 923. 97	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	100, 835. 38	100, 835. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	97, 720. 56	97, 720. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210				卫生健康支出	1, 094, 434. 73	917, 599. 73	176, 835. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001				卫生健康管理事务	790. 00	0. 00	790. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199				其他卫生健康管理事务支出	790. 00	0. 00	790. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004				公共卫生	1, 037, 160. 83	861, 115. 83	176, 045. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100407				其他专业公共卫生机构	881, 115. 83	861, 115. 83	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2100408	基本公共卫生服务	156,045.00	0.00	156,045.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56,483.90	56,483.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42,111.62	42,111.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,372.28	2,372.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122,779.08	122,779.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122,779.08	122,779.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87,367.08	87,367.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35,412.00	35,412.00	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  
金额单位：元

单位：宁夏石嘴山市健康教育所

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	1, 535, 570. 87	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	318, 479. 91	318, 479. 91	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	1, 094, 311. 88	1, 094, 311. 88	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	122,779.08	122,779.08	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,535,570.87	<b>本年支出合计</b>	59	1,535,570.87	1,535,570.87	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				
<b>总计</b>	32	1,535,570.87	<b>总计</b>	64	1,535,570.87	1,535,570.87	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：宁夏石嘴山市健康教育所

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	1, 535, 570. 87	1, 334, 735. 87	200, 835. 00
208			社会保障和就业支出	318, 479. 91	294, 479. 91	24, 000. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	24, 000. 00	0. 00	24, 000. 00
2080116			引进人才费用	24, 000. 00	0. 00	24, 000. 00
20805			行政事业单位养老支出	294, 479. 91	294, 479. 91	0. 00
2080502			事业单位离退休	95, 923. 97	95, 923. 97	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100, 835. 38	100, 835. 38	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97, 720. 56	97, 720. 56	0. 00

210	卫生健康支出	1,094,311.88	917,476.88	176,835.00
21001	卫生健康管理事务	790.00	0.00	790.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	790.00	0.00	790.00
21004	公共卫生	1,037,037.98	860,992.98	176,045.00
2100407	其他专业公共卫生机构	880,992.98	860,992.98	20,000.00
2100408	基本公共卫生服务	156,045.00	0.00	156,045.00
21011	行政事业单位医疗	56,483.90	56,483.90	0.00
2101102	事业单位医疗	42,111.62	42,111.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,372.28	2,372.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,000.00	12,000.00	0.00
221	住房保障支出	122,779.08	122,779.08	0.00
22102	住房改革支出	122,779.08	122,779.08	0.00
2210201	住房公积金	87,367.08	87,367.08	0.00
2210203	购房补贴	35,412.00	35,412.00	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：宁夏石嘴山市健康教育所

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	1,192,811.89	302	商品和服务支出	44,740.01	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	305,530.00	3020	办公费	10,106.65	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	141,827.00	3020	印刷费	3,500.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	225,707.00	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	169,461.00	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	100,835.38	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	97,720.56	3020	邮电费	330.25	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	42,111.62	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	2,372.28	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	7,879.97	3021	差旅费	900.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	87,367.08	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	12,000.00	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	97,183.97	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	94,723.97	3021	公务接待费	0.00	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	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	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	3,000.00	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	11,570.82	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	12,032.29	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	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	2,460.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	3,300.00			
人员经费合计		1,289,995.86	公用经费合计					44,740.01

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：宁夏石嘴山市健康教育所

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
12,032.29	0.00	12,032.29	0.00	12,032.29	0.00	12,032.29	0.00	12,032.29	0.00	12,032.29	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

单位：宁夏石嘴山市健康教育所

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	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

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：宁夏石嘴山市健康教育所

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
				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 1,535,693.72 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 42,577.73 元，下降 2.70%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，人员津补贴减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,535,693.72 元，其中：财政拨款收入 1,535,570.87 元，占 99.99%；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 122.85 元，占 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,535,693.72 元，其中：基本支出 1,334,858.72 元。占 86.92%；项目支出 200,835.00 元，占 13.08%；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 1,535,570.87 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,880.81 元，增长 0.38%，主要原因是人员工资普调。

#### 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。宁夏石嘴山市健康教育所 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,535,570.87 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年

度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,880.81 元，增长 0.38%，主要原因是人员工资普调。

（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 1,535,570.87 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 318,479.91 元，占 20.74%。卫生健康（类）支出 1,094,311.88 元，占 71.26%。住房保障（类）支出 122,779.08 元，占 8.00%。

（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 1,263,857.10 元，支出决算为 1,535,570.87 元，完成年初预算的 121.50%。其中：

1. 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 24,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：引进高层次人才。

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 75,418.85 元，支出决算为 95,923.97 元，完成年初预算的 127.19%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资普调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 100,835.38 元，支出决算为 100,835.38 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无

4. 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 50,417.69 元,支出决算为 97,720.56 元,完成年初预算的 193.82%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资普调,年金增加。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 790.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:结转健康教育业务经费资金本年支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)年初预算为 862,998.20 元,支出决算为 880,992.98 元,完成年初预算的 102.09%,决算数大于预算数的主要原因是:结转健康教育业务经费资金本年支出。

7. 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 156,045.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:结转健康教育业务经费资金本年支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 42,111.62 元,支出决算为 42,111.62 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:无变化。

9. 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 2,372.28 元,支出决算为 2,372.28 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:无变化。

10. 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 12,000.00 元,支出决算为 12,000.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:无变化。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 87,367.08 元,支出决算为 87,367.08 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:无变化。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 30,336.00 元,支出决算为 35,412.00 元,完成年初预算的 116.73%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资普调,住房保障支出增加。

## **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 1,334,735.87 元,其中:人员经费 1,289,995.86 元,公用经费 44,740.01 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 1,192,811.89 元,较 2024 年度年初预算数增加 1,192,811.89 元,增长 100%。主要原因是人员工资普调。较 2023 年度决算数增加 136,518.85 元,增长 12.92%。主要原因是人员工资普调。

2. 商品和服务支出 44,740.01 元,较 2024 年度年初预算数增加 44,740.01 元,增长 100%。主要原因是高层次人才引进,后期追加。较 2023 年度决算数减少 9,572.23 元,下降 17.62%。主要原因是厉行节约,过紧日子。

3. 对个人和家庭的补助 97,183.97 元,较 2024 年度年

初预算数增加 97,183.97 元,增长 100%。主要原因是人员增加,后期追加。较 2023 年度决算数增加 2,876.01 元,增长 3.05%。主要原因是无变化。

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

5. 资本性支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无变化。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无变化。

6. 其他支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无变化。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无变化。

## **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 12,032.29 元,支出决算为 12,032.29 元,完成预算的 100.00%,2024 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无变化。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 9,066.83 元,下降 42.97%,主要原因是落实中央八项规定,厉行节约。

### **(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

持平的主要原因是无变化;决算数较上年持平的主要原因是无变化。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:无。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为 12,032.29 元,支出决算为 12,032.29 元,完成预算的 100.00%;比 2023 年度减少 9,066.83 元,下降 42.97%。决算数与预算数持平的主要原因是无;决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

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 12,032.29 元,主要用于保障健康教育业务工作,截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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。决算数较上年持平的主要原因是无。其中:国内接待费支出 0.00 元,主要用于无。国(境)外接待费支出 0.00 元,主要用于无。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。主要原因是:无。支出具体情况如下:

无。

#### **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：无。  
具体情况如下：无。

## **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：  
合署办公。

### **（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 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 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 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，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是健康教育业务；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

夏石嘴山市健康教育所组织对 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，共涉及资金 5 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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，健康素养项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：健康教育技能水平需要进一步提升。。下一步改进措施：加强健康教育技能水平培训。。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件详见 PDF 文件

## 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