

附件

**2024 年度**

**石嘴山市中医医院  
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**

石嘴山市中医医院的主要职责是：以中医药为主，为人民身体健康提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。发挥中医药特色，贯彻落实国家中医药法律法规，执行中医药政策，拟定实施中医药发展战略、规划、指导全市中医药业务的规范化建设。

### **二、机构设置**

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 1 个，包括 0 个二级预算单位。

石嘴山市中医医院是财政补助事业单位，独立编制数 1 个、独立核算机构数 1 个。

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：石嘴山市中医医院

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	19,232,465.59	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	97,373,287.76	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	173,267.32
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	4,123,616.17	八、社会保障和就业支出	38	4,712,279.36
	9		九、卫生健康支出	39	116,630,833.23
	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	954.00
	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	0.00
本年收入合计	27	120,729,369.52	本年支出合计	57	121,517,333.91
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	825,518.28	年末结转和结余	59	37,553.89
总计	30	121,554,887.80	总计	60	121,554,887.80

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  
金额单位：元

单位：石嘴山市中医医院

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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	120,729,369.52	19,232,465.59	0.00	97,373,287.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出			173,267.32	173,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发			173,267.32	173,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散			93,987.00	93,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出			79,280.32	79,280.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			4,712,279.36	4,712,279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			85,797.00	85,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用			85,797.00	85,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			1,197,711.36	1,197,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			1,197,711.36	1,197,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			428,771.00	428,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			428,771.00	428,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			115,842,868.84	14,345,964.91	0.00	97,373,287.76	0.00	0.00	4,123,616.17
21002	公立医院			110,672,073.85	9,175,169.92	0.00	97,373,287.76	0.00	0.00	4,123,616.17

2100202	中医（民族）医院	108,866,903.93	7,370,000.00	0.00	97,373,287.76	0.00	0.00	0.00	4,123,616.17
2100299	其他公立医院支出	1,805,169.92	1,805,169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	101,504.50	101,504.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27,704.50	27,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82,744.56	82,744.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4,744.56	4,744.56	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	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4,126,115.93	4,126,115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4,126,115.93	4,126,115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	860,430.00	860,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	860,430.00	860,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	954.00	954.00	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：石嘴山市中医医院

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	121,517,333.91	111,365,049.24	10,152,284.67	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		173,267.32	0.00	173,267.32	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发		173,267.32	0.00	173,267.32	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散		93,987.00	0.00	93,987.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出		79,280.32	0.00	79,280.32	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		4,712,279.36	1,626,482.36	3,085,797.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		85,797.00	0.00	85,797.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用		85,797.00	0.00	85,797.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,197,711.36	1,197,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		1,197,711.36	1,197,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		428,771.00	428,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		428,771.00	428,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116,630,833.23	109,737,612.88	6,893,220.35	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	111,460,038.24	109,654,868.32	1,805,169.92	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	109,654,868.32	109,654,868.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,805,169.92	0.00	1,805,169.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	101,504.50	0.00	101,504.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27,704.50	0.00	27,704.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82,744.56	82,744.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4,744.56	4,744.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4,126,115.93	0.00	4,126,115.93	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4,126,115.93	0.00	4,126,115.93	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	860,430.00	0.00	860,430.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	860,430.00	0.00	860,430.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	954.00	954.00	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：石嘴山市中医医院

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	19,232,465.59	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	173,267.32	173,267.32	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	4,712,279.36	4,712,279.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,345,964.91	14,345,964.91	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	954.00	954.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,232,465.59	<b>本年支出合计</b>	59	19,232,465.59	19,232,465.59	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	19,232,465.59	<b>总计</b>	64	19,232,465.59	19,232,465.59	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：石嘴山市中医医院

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	19,232,465.59	9,080,180.92	10,152,284.67
206			科学技术支出	173,267.32	0.00	173,267.32
20604			技术与研究开发	173,267.32	0.00	173,267.32
2060404			科技成果转化与扩散	93,987.00	0.00	93,987.00
2060499			其他技术与研究开发支出	79,280.32	0.00	79,280.32
208			社会保障和就业支出	4,712,279.36	1,626,482.36	3,085,797.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	85,797.00	0.00	85,797.00
2080116			引进人才费用	85,797.00	0.00	85,797.00

20805	行政事业单位养老支出	1,197,711.36	1,197,711.36	0.00
2080502	事业单位离退休	1,197,711.36	1,197,711.36	0.00
20808	抚恤	428,771.00	428,771.00	0.00
2080801	死亡抚恤	428,771.00	428,771.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
210	卫生健康支出	14,345,964.91	7,452,744.56	6,893,220.35
21002	公立医院	9,175,169.92	7,370,000.00	1,805,169.92
2100202	中医（民族）医院	7,370,000.00	7,370,000.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,805,169.92	0.00	1,805,169.92
21004	公共卫生	101,504.50	0.00	101,504.50
2100408	基本公共卫生服务	73,800.00	0.00	73,800.00
2100409	重大公共卫生服务	27,704.50	0.00	27,704.50
21011	行政事业单位医疗	82,744.56	82,744.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	4,744.56	4,744.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78,000.00	78,000.00	0.00

21017	中医药事务	4,126,115.93	0.00	4,126,115.93
2101704	中医（民族医）药专项	4,126,115.93	0.00	4,126,115.93
21099	其他卫生健康支出	860,430.00	0.00	860,430.00
2109999	其他卫生健康支出	860,430.00	0.00	860,430.00
221	住房保障支出	954.00	954.00	0.00
22102	住房改革支出	954.00	954.00	0.00
2210203	购房补贴	954.00	954.00	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：石嘴山市中医医院

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	1,083,698.56	302	商品和服务支出	5,770,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	274,872.00	3020	办公费	0.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	954.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	600,000.00
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	725,128.00	3020	水费	29,049.30	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	3020	电费	36,495.86	3100	专用设备购置	600,000.00
3010	职业年金缴费	0.00	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	0.00	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	4,744.56	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	0.00	3021	差旅费	75,144.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	0.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	78,000.00	3021	维修（护）费	238,520.00	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	1,626,482.36	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	1,182,011.36	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	4,737,453.88	3102	文物和陈列品购置	0.00



3030	抚恤金	428,771.00	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	110,694.21	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	524,048.75	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	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	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	15,700.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	18,594.00			
人员经费合计		2,710,180.92	公用经费合计					6,370,000.00

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  
金额单位：元

单位：石嘴山市中医医院

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

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：石嘴山市中医医院

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						

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：石嘴山市中医医院

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			

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年度收入总计120729369.52元，支出总计121517333.91元。与2023年度相比，收入减少1794399.1元，下降1.46%，主要原因是事业收入减少。支出减少227416.43元，下降0.19%，主要原因是事业收入减少，同时耗材及药品支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计120729369.52元，其中：财政拨款收入19232465.59元，占15.93%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入97373287.76元，占80.65%；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4123616.17元，占3.42%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计121517333.91元，其中：基本支出111365049.24元，占91.65%；项目支出10152284.67元，占8.35%；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19232465.59元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4803045.40元，增长38.64%，主要原因是2024年增加专用设备购置项目收支。

#### 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

市中医医院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 19232465.59 元，占本年支出合计的 15.83%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6803045.40 元，增长 54.73%，主要原因是增加医疗专用设备购置支出。

（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 19232465.59 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 173267.32 元，占 0.90%。社会保障和就业（类）支出 4712279.36 元，占 24.50%。卫生健康（类）支出 14345964.91 元，占 74.59%。住房保障（类）支出 954.00 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 8362906.66 元，支出决算为 19232465.59 元，完成年初预算的 229.97%。其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 93987.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加科技成果转化与扩散资金。

2. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 79280.32 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加产学研科技发展项目资金。

3. 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 85797.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加省级医疗卫生人才合作培养资金。

4. 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 914702.1 元，支出决算为 1197711.36 元，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年新增退休人员未纳入年初预算中。

5. 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 428771.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做死亡抚恤的预算。

6. 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 3000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中医药服务能力提升项目资金。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)年初预算为 7360000 元，支出决算为 7370000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加春节慰问资金。

8. 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 1805169.92 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加千名医生下基层、取消药品加成、公立医院综合改革支出等项目资金。

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 73800 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加基本公共卫生服务资金。

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 27704.50 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加重大公共卫生服务资金。

11. 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 4744.56 元，支出决算为 4744.56 元，完成年初预算的 100%。

12. 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 78000 元，支出决算为 78000 元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 4126115.93 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中医药事业传承与发展项目资金。

14. 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 860430.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中医药创新发展项目资金。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 5460 元，支出决算为 954 元，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年退休人员购房补贴实际计算执行月数不足一年。

## **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 9080180.92 元，其中：人员经费 2710180.92 元，公用经费 6370000.00



元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 1083698.56 元,较 2023 年度决算数减少 718.18 元,下降 0.07%。主要原因是退休人员工资福利费变动。

2. 商品和服务支出 5770000.00 元,较 2023 年度决算数增加 895400.00 元,增长 18.37%。主要原因是 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出用于水、电、维修费用增加。

3. 对个人和家庭的补助 1626482.36 元,较 2023 年度决算数增加 358605.98 元,增长 28.28%。主要原因是 2025 年增加退休人员死亡抚恤金。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元,较 2023 年度决算数持平。

5. 资本性支出 600000.00 元,较 2023 年度决算数减少 900000.00 元,下降 60.00%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出减少用于专用设备购置。

6. 其他支出 0.00 元,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 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 0.00%,2024 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:未发生此项支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数较 2023 年度持平,主要原因是未发生此项支出。

### **(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。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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。

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%；比 2023 年度持平。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 年度决算数减少 2000000.00 元，下降 100.00%。主要原因是：2023 年年中追加抗疫国债资金用于购置设备。

#### **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,较 2023 年度决算数持平。

## （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 11928671.00 元,其中:政府采购货物支出 9581671.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 2347000.00 元。授予中小企业合同金额 7751222.00 元,占政府采购支出总额的 64.98%,其中:授予小微企业合同金额 5455732.00 元,占授予中小企业合同金额的 45.74%,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 30070 平方米,共有车辆 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是通信车;单价价值 100 万元以上设备(不含车辆) 11 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,石嘴山市中医医院组织对 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,共涉及资金 736 万元,占一般公共预算项目支出总额的 42.03%。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，项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：优质医疗资源配置不到位、资金配置尚未达到优化。下一步改进措施：我院为三级中医医院，本年度引进了高等专业人才及部分高新技术设备，选派多名医护人员外出进修学习，开展了新技术、新项目。我院继续完善公立医院补偿机制，促进公立医院改革。使财政基本补助、医保资金、和医改专项补助为公立医院建设发展提供有力保障，保障公立医院公益性发展方向。加强落实公立医院改革的资源配置规划和投入责任，落实符合规划的基本建设、大型设备购置、人才培养取消药品补差政策性亏损等方面。（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