

2024 年度

宁夏石嘴山市第一人民
民医院部门决算

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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

宁夏石嘴山市第一人民医院的主要职责是：石嘴山市第一人民医院创建于 1959 年，建院来已发展成为集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的综合性三级甲等医院，2005 年成为宁夏医科大学非直属附属医院、2010 年成为乌海市、鄂尔多斯市医保定点医院，2011 年被自治区卫生厅确定为地市级区域医疗中心，2024 年正式成为三级甲等医院，服务宁蒙周边 150 多万人口，初步建设成为辐射宁北蒙西的区域性医疗中心。医院总建筑面积达到 8.4 万平方米。

主要宗旨：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

业务范围：医疗与护理；医学教学；医学研究；卫生技术人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏石嘴山市第一人民医院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

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：宁夏石嘴山市第一人民医院

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	43,101,695.88	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	404,790,327.58	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	431,917.56
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	2,038,107.16	八、社会保障和就业支出	38	4,952,809.58
	9		九、卫生健康支出	39	437,416,981.11
	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	963.00
	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	449,930,130.62	本年支出合计	57	442,802,671.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	850,673.20
年初结转和结余	29	27,601,511.91	年末结转和结余	59	33,878,298.08
总计	30	477,531,642.53	总计	60	477,531,642.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

2100199	其他卫生健康管理事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	443,438,804.08	36,610,369.34	0.00	404,790,327.58	0.00	0.00	0.00	2,038,107.16
2100201	综合医院	428,402,299.02	21,573,864.28	0.00	404,790,327.58	0.00	0.00	0.00	2,038,107.16
2100299	其他公立医院支出	15,036,505.06	15,036,505.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	415,961.40	415,961.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	159,680.00	159,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	233,351.00	233,351.00	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22,330.40	22,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	317,000.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80,000.00	80,000.00	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	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	342,675.00	342,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	342,675.00	342,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	963.00	963.00	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：宁夏石嘴山市第一人民医院

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	442,802,671.25	420,081,533.25	22,721,138.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	431,917.56	0.00	431,917.56	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	84,138.17	0.00	84,138.17	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	84,138.17	0.00	84,138.17	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	347,779.39	0.00	347,779.39	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	293,051.55	0.00	293,051.55	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	54,727.84	0.00	54,727.84	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,952,809.58	4,462,594.88	490,214.70	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	490,214.70	0.00	490,214.70	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	490,214.70	0.00	490,214.70	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,332,130.68	4,332,130.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4,332,130.68	4,332,130.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	130,464.20	130,464.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	130,464.20	130,464.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	437,416,981.11	415,617,975.37	21,799,005.74	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	436,311,344.71	415,300,975.37	21,010,369.34	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	421,274,839.65	415,300,975.37	5,973,864.28	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15,036,505.06	0.00	15,036,505.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	415,961.40	0.00	415,961.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	159,680.00	0.00	159,680.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	233,351.00	0.00	233,351.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22,330.40	0.00	22,330.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	317,000.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	342,675.00	0.00	342,675.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	342,675.00	0.00	342,675.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	963.00	963.00	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：宁夏石嘴山市第一人民医院

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	43,101,695.88	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	431,917.56	431,917.56	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	4,952,809.58	4,952,809.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37,716,005.74	37,716,005.74	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	963.00	963.00	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
	27	43,101,695.88	本年支出合计	59	43,101,695.88	43,101,695.88	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	43,101,695.88	总计	64	43,101,695.88	43,101,695.88	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：宁夏石嘴山市第一人民医院

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	1	2	3
栏次					
合计			43,101,695.88	20,380,557.88	22,721,138.00
206	科学技术支出		431,917.56	0.00	431,917.56
20602	基础研究		84,138.17	0.00	84,138.17
2060203	自然科学基金		84,138.17	0.00	84,138.17
20604	技术与开发		347,779.39	0.00	347,779.39
2060404	科技成果转化与扩散		293,051.55	0.00	293,051.55
2060499	其他技术与开发支出		54,727.84	0.00	54,727.84
208	社会保障和就业支出		4,952,809.58	4,462,594.88	490,214.70

20801	人力资源和社会保障管理事务	490,214.70	0.00	490,214.70
2080116	引进人才费用	490,214.70	0.00	490,214.70
20805	行政事业单位养老支出	4,332,130.68	4,332,130.68	0.00
2080502	事业单位离退休	4,332,130.68	4,332,130.68	0.00
20808	抚恤	130,464.20	130,464.20	0.00
2080801	死亡抚恤	130,464.20	130,464.20	0.00
210	卫生健康支出	37,716,005.74	15,917,000.00	21,799,005.74
21001	卫生健康管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
21002	公立医院	36,610,369.34	15,600,000.00	21,010,369.34
2100201	综合医院	21,573,864.28	15,600,000.00	5,973,864.28
2100299	其他公立医院支出	15,036,505.06	0.00	15,036,505.06
21004	公共卫生	415,961.40	0.00	415,961.40
2100408	基本公共卫生服务	159,680.00	0.00	159,680.00
2100409	重大公共卫生服务	233,351.00	0.00	233,351.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	600.00	0.00	600.00

2100499	其他公共卫生支出	22,330.40	0.00	22,330.40
21011	行政事业单位医疗	317,000.00	317,000.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80,000.00	80,000.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	237,000.00	237,000.00	0.00
21017	中医药事务	342,675.00	0.00	342,675.00
2101704	中医（民族医）药专项	342,675.00	0.00	342,675.00
221	住房保障支出	963.00	963.00	0.00
22102	住房改革支出	963.00	963.00	0.00
2210203	购房补贴	963.00	963.00	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：宁夏石嘴山市第一人民医院

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	15,917,963.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	15,600,000.00	3020	办公费	0.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	963.00	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	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	0.00	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	0.00	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
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	80,000.00	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	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	237,000.00	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	4,462,594.88	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	4,332,130.68	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	130,464.20	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	0.00	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	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	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		20,380,557.88	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：宁夏石嘴山市第一人民医院

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
0.00	0.00	0.00	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：宁夏石嘴山市第一人民医院

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	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	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：宁夏石嘴山市第一人民医院

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	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	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年度收入合计449,930,130.62元、支出合计442,802,671.25元。与2023年度相比,收入459,821,187.57元减少9,891,056.95元,降幅2.45%,主要是其他收入减少;支出合计432,219,675.66元增加10,582,995.59元,增长2.45%,主要原因是商品和服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计449,930,130.62元,其中:财政拨款收入43,101,695.88元,占9.58%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入404,790,327.58元,占89.97%;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2,038,107.16元,占0.45%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计442,802,671.25元,其中:基本支出420,081,533.25元,占94.87%;项目支出22,721,138.00元,占5.13%;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43,101,695.88元,与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,212,143.08元,下降2.74%,主要原因是本年度财政未拨付职业病防治机构

能力建设、感染疫情应急救治能力费、抗疫特别国债等项目经费。

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。宁夏石嘴山市第一人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计43,101,695.88元，占本年支出合计的9.73%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加287,856.92元，增长0.67%。

(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43,101,695.88元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出431,917.56元，占1.00%。社会保障和就业(类)支出4,952,809.58元，占11.49%。卫生健康(类)支出37,716,005.74元，占87.50%。住房保障(类)支出963.00元，占0.00%。

(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23,701,297.92元，支出决算为43,101,695.88元。其中：

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为0.00元，支出决算为84,138.17元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度支付自然科学基金经费。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为0.00元，支出决算为293,051.55元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度支付中央引导地方及科技惠民项目经费。

3. 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 54,727.84 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年度支付邓兴旺等 3 人产学研项目经费。

4. 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 490,214.70 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年度支付自治区青年拔尖人才、自治区青年托举人才、省际医疗卫生人才合作、医院帮扶基层等项目经费。

5. 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 2,765,573.44 元,支出决算为 4,332,130.68 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年度支付离退休人员原奖励性补贴经费。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 12,768.00 元,支出决算为 130,464.20 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年度支付离退休人员死亡抚恤金。

7. 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 30,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年度支付国家级重点专科项目经费。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为 20,600,000.00 元,支出决算为 21,573,864.28 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年度增加支付财政贴

息经费。

9. 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 15,036,505.06 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年度支付住院医师规范化培训、中医药事业传承与发展、县乡医务人员培训、国家级重点专科、取消药品加成、千名医师下基层、高质量发展、公立医院综合改革等项目经费。

10. 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 159,680.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年度支付职业病防治、食品安全风险监测、老年健康服务等项目经费。

11. 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 233,351.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年度支付重点传染病及健康危害因素检测等项目经费。

12. 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 600.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年度支付检验科检验补助。

13. 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 22,330.40 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年度支付重大慢病机会性筛查、完善重大疾病防治体系等项目经费。

14. 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 80,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年度支付离退休老干部医疗费补助。

15. 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 237,000.00 元，支出决算为 237,000.00 元。

16. 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 342,675.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年度支付中医药事业传承与发展项目经费。

17. 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 963.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年度支付离退休人员住房补贴。

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 20,380,557.88 元，其中：人员经费 20,380,557.88 元，公用经费 0.00 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 15,917,963.00 元，较 2024 年度年初预算数 274,956.48 元增加 15,643,006.52 元。主要原因是 2024 年度支付公立医院综合改革人才培养经费及离退休人员体检费。

2. 商品和服务支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。

3. 对个人和家庭的补助 4,462,594.88 元，较 2024 年度

年初预算数 2,778,341.44 元增加 1,684,253.44 元，增长 60%。主要原因是 2024 年度支付离退休人员原奖励性补贴。

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。

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。

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。

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（大于）预算数的主要原因：无

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度，主要原因无。

（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无；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。主要用于开展以下工作：

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无；决算数较上年持平的主要原

因无。

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。决算数较上年持平的主要原因无，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 1,500,000.00 元，下降 100.00%。主要原因 2024 年度财政未拨付抗疫特别国债。

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：无

（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 24,974,627.92 元，其中：政府采购货物支出 20,698,266.86 元、政府采购工程

支出 2,366,327.06 元、政府采购服务 1,910,034.00 元。授予中小企业合同金额 16,417,576.92 元，占政府采购支出总额的 65.74%，其中：授予小微企业合同金额 12,926,535.02 元，占授予中小企业合同金额的 51.76%，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 68521 平方米，共有车辆 7 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 6 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）54 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，宁夏石嘴山市第一人民医院组织对 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，共涉及资金 2060 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，公立医院综合改革项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是优质医疗资源配置不到位，缺少时间协调沟通，部门经济

分类划分不到位，招投标进度缓慢，不能与设备购置计划相适应。二是绩效管理浮于表面。

针对预算执行及绩效管理存在问题，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。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