

2024 年度

中卫市卫生健康委员会

（本级）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

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订全市卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（区）卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本

药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，组织落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）组织实施全市中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（十）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括中卫市卫生健康委员会（本级）。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市卫生健康委员会本级

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	23600266.95	一、一般公共服务支出	31	16835.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	52760.00	八、社会保障和就业支出	38	1189075.83
	9		九、卫生健康支出	39	21862593.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	539504.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
本年收入合计	27	23653026.95	本年支出合计	59	23608008.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	207526.26
年初结转和结余	29	162507.34	年末结转和结余	61	
总计	30	23815534.29	总计	62	23815534.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市卫生健康委员会本级

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	附属单位	其他收入
功能分类科目	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	23,653,026.95	23,600,266.95					52,760.00
201	一般公共服务支出		16,835.00	16,835.00						
20113	商贸事务		16,835.00	16,835.00						
2011308	招商引资		16,835.00	16,835.00						
208	社会保障和就业支出		118,9075.83	118,9075.83						
20805	行政事业单位养老支出		118,9075.83	118,9075.83						
2080501	行政单位离退休		489,067.12	489,067.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		372,466.40	372,466.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		327,542.31	327,542.31						
210	卫生健康支出		21,907,612.12	21,854,852.12						52,760.00
21001	卫生健康管理事务		4,733,349.72	4,680,589.72						52,760.00
2100101	行政运行		3,710,284.31	3,710,284.31						
2100102	一般行政管理事务		197,760.00	145,000.00						52,760.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		825,305.41	825,305.41						
21002	公立医院		16,071,766.56	16,071,766.56						
2100299	其他公立医院支出		16,071,766.56	16,071,766.56						
21004	公共卫生		567,191.98	567,191.98						
2100401	疾病预防控制机构		94,791.98	94,791.98						
2100410	突发公共卫生事件应急处置		442,400.00	442,400.00						
2100499	其他公共卫生支出		30,000.00	30,000.00						
21007	计划生育事务		36,061.5	36,061.5						
2100799	其他计划生育事务支出		36,061.50	36,061.50						
21011	行政事业单位医疗		228,141.36	228,141.36						
2101101	行政单位医疗		156,847.02	156,847.02						
2101103	公务员医疗补助		71,294.34	71,294.34						
21016	老龄卫生健康事务		19,601.00	19,601.00						
2101601	老龄卫生健康事务		19,601.00	19,601.00						
21017	中医药事务		251,500.00	251,500.00						
2101704	中医（民族医）药专项		251,500.00	251,500.00						
221	住房保障支出		539,504	539,504						
22102	住房改革支出		539,504	539,504						
2210201	住房公积金		371,047.00	371,047.00						
2210203	购房补贴		168,457.00	168,457.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市卫生健康委员会本级

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	
			合计	23,608,008.03	5,667,573.98	17,940,434.05			
201		一般公共服务支出		16,835.00		16,835.00			
20113		商贸事务		16,835.00		16,835.00			
2011308		招商引资		16,835.00		16,835.00			
208		社会保障和就业支出		1,189,075.83	1,189,075.83				
20805		行政事业单位养老支出		1,189,075.83	1,189,075.83				
2080501		行政单位离退休		489,067.12	489,067.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		372,466.40	372,466.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		327,542.31	327,542.31				
210		卫生健康支出		21,862,593.20	3,938,994.15	17,923,599.05			
21001		卫生健康管理事务		4,733,564.99	3,713,584.31	1,019,980.68			
2100101		行政运行		3,713,584.31	3,713,584.31				
2100102		一般行政管理事务		194,675.27		194,675.27			
2100199		其他卫生健康管理事务支出		825,305.41		825,305.41			
21002		公立医院		15,874,666.56		15,874,666.56			
2100299		其他公立医院支出		15,874,666.56		15,874,666.56			
21004		公共卫生		721,789.31		721,789.31			
2100401		疾病预防控制机构		94,791.98		94,791.98			
2100410		突发公共卫生事件应急处置		596,997.33		596,997.33			
2100499		其他公共卫生支出		30,000.00		30,000.00			
21007		计划生育事务		36,061.50		36,061.50			
2100799		其他计划生育事务支出		36,061.50		36,061.50			
21011		行政事业单位医疗		225,409.84	225,409.84				
2101101		行政单位医疗		154,969.10	154,969.10				
2101103		公务员医疗补助		70,440.74	70,440.74				
21016		老龄卫生健康事务		19,601.00		19,601.00			
2101601		老龄卫生健康事务		19,601.00		19,601.00			
21017		中医药事务		251,500.00		251,500.00			
2101704		中医（民族医）药专项		251,500.00		251,500.00			
221		住房保障支出		539,504.00	539,504.00				
22102		住房改革支出		539,504.00	539,504.00				
2210201		住房公积金		371,047.00	371,047.00				
2210203		购房补贴		168,457.00	168,457.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市卫生健康委员会本级

公开 04 表
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	23,600,266.95	一、一般公共服务支出	33		16,835.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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		1,189,075.83		
	9		九、卫生健康支出	41		21,805,417.93		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		539,504.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	23,600,266.95	本年支出合计	59		23,550,832.76		
年初财政拨款结转和结余	28	154,597.33	年末财政拨款结转和结余	60		204,031.52		
一、一般公共预算财政拨款	29	154,597.33		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				
合计	32	23,754,864.28	合计	64		23,754,864.28		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市卫生健康委员会本级

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	23,550,832.76	5,664,273.98	17,886,558.78
201		一般公共服务支出		16,835.00		16,835.00
20113		商贸事务		16,835.00		
2011308		招商引资		16,835.00		16,835.00
208		社会保障和就业支出		1,189,075.83	1,189,075.83	
20805		行政事业单位养老支出		1,189,075.83	1,189,075.83	
2080501		行政单位离退休		489,067.12	489,067.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		372,466.40	372,466.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		327,542.31	327,542.31	
210		卫生健康支出		21,805,417.93	3,935,694.15	17,869,723.78
21001		卫生健康管理事务		4,680,589.72	3,710,284.31	970,305.41
2100101		行政运行		3,710,284.31	3,710,284.31	
2100102		一般行政管理事务		145,000.00		145,000.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出		825,305.41		825,305.41
21002		公立医院		15,870,466.56		15,870,466.56
2100299		其他公立医院支出		15,870,466.56		15,870,466.56
21004		公共卫生		721,789.31		721,789.31
2100401		疾病预防控制机构		94,791.98		94,791.98
2100408		基本公共卫生服务				
2100410		突发公共卫生事件应急处置		596,997.33		596,997.33
2100499		其他公共卫生支出		30,000.00		30,000.00
21007		计划生育事务		36,061.50		36,061.50
2100799		其他计划生育事务支出		36,061.50		36,061.50
21011		行政事业单位医疗		225,409.84	225,409.84	
2101101		行政单位医疗		154,969.10	154,969.10	
2101103		公务员医疗补助		70,440.74	70,440.74	
21016		老龄卫生健康事务		19,601.00		19,601.00
2101601		老龄卫生健康事务		19,601.00		19,601.00
21017		中医药事务		251,500.00		251,500.00
2101704		中医（民族医）药专项		251,500.00		251,500.00
221		住房保障支出		539,504.00	539,504.00	
22102		住房改革支出		539,504.00	539,504.00	
2210201		住房公积金		371,047.00	371,047.00	
2210203		购房补贴		168,457.00	168,457.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市卫生健康委员会本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,789,602.86	302	商品和服务支出	357,752.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	719,708.00	30201	办公费	41,399.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,067,213.00	30202	印刷费	10,441.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70,057.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5,659.00
30106	伙食补助费	256,368.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152,965.00	30205	水费	2,760.50	31002	办公设备购置	5,659.00
30108	机关事业单位基本养老保险	372,466.40	30206	电费	15,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	327,542.31	30207	邮电费	11,160.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154,969.10	30208	取暖费	35,840.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70,440.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11,659.31	30211	差旅费	24,777.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	371,047.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10,258.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46,710.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	511,260.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	489,067.12	30217	公务接待费	1,944.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22,193.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,520.00	399	其他支出	
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	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,856.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	178,796.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	1,000.00			
人员经费合计			公用经费合计					357,752.00
合 计								5,664,273.98

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市卫生健康委员会本级

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度预算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度决算数增速%									
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	公务用车购置及运行费			公务接待费	公务用车购置及运行费			公务接待费	公务用车购置及运行费			公务接待费	公务用车购置及运行费			公务接待费	公务用车购置及运行费							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20000	0	0	0	0	2000	1094	0	0	0	0	2	1094	10	590	0	0	0	0	591	290	0	0	0	0	29.5	-45.45	0	0	-45.99

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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市卫生健康委员会本级

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

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

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	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 23815534.29 元，支出 23815534.29 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 13769780.6 元，下降 36.64%，支出总计减少 21355990.79 元，下降 47.28%。主要原因是 1. 公立医院改革与高质量发展示范项目未实施完成，部分资金未到位；2. 公立医院改革与高质量发展示范项目审计工作未完成；3. 按照基层减负要求，基本公共卫生部分下基层工作未开展。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 23653026.95 元，其中：财政拨款收入 23600266.95 元，占 99.78%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 52760 元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 23608008.03 元，其中：基本支出 5667573.98 元，占 24%；项目支出 17940434.05 元，占 76%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 23600266.95 元、支出总计 23550832.76 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 13954634.51，下降 37.16%；支出总计各减少 21592302.27 元，下降 47.83%，主要原因是 1. 公立医院改革与高质量发展

示范项目未实施完成，部分资金未到位；2.公立医院改革与高质量发展示范项目审计工作未完成；3.按照基层减负要求，基本公共卫生部分下基层工作未开展。

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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 23550832.76 元，占本年支出合计的 99.76%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21592302.27 元，下降 47.83%，主要原因是 1. 公立医院改革与高质量发展示范项目未实施完成，部分资金未到位；2.公立医院改革与高质量发展示范项目审计工作未完成；3.按照基层减负要求，基本公共卫生部分下基层工作未开展。

（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 23550832.76 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16835 元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 1189075.83 元，占 5.05%；卫生健康（类）支出 21862593.2 元，占 92.83%；住房保障（类）支出 539504 元，占 2.29%。

（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 34063304 元，支出决算为 23608008.03 元，完成年初预算的 69.3%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0 元，支出决算为 16835 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为年中追加预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）

行政单位离退休（项）年初预算为 523031 元，支出决算为 489067.12 元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员精神文明奖未发放。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 391814 元，支出决算为 372466.4 元，完成年初预算的 95.06%，决算数小于预算数的主要原因是本年调整养老保险缴费基数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 195907 元，支出决算为 327542.31 元，完成年初预算的 190.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员补缴职业年金，在职转退休人员职业年金做实。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 3784325 元，支出决算为 3713584.31 元，完成年初预算的 98.13%，决算数小于预算数的主要原因是 1. 本年度落实过紧日子“要求”，厉行勤俭节约，缩减“三公”经费和三项费用开支，上缴以前年度市委组织部拨来的疫情防控存量资金。

6.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（项）年初预算为 1220000 元，支出决算为 825305.41 元，完成年初预算的 67.64%，决算数小于预算数的主要原因 1. 本年度落实过紧日子“要求”，厉行勤俭节约，业务经费支出减少；2. 下拨市属医疗机构健康中卫经费。

7.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)
年初预算为 20180000 元, 支出决算为 15874666.56 元, 完成年初预算的 78.66%, 决算数小于预算数的主要原因是本年开展公立医院培训较少, 支出减少。

8.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 6801500 元, 支出决算为 194675.27 元, 完成年初预算的 2.86%, 决算数小于预算数的主要原因: 1.6801500 元为下拨市属医疗机构 2024 年机关事业单位人员体检经费;2.年中追加春节慰问经费。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为 100000 元, 支出决算为 94791.98 元, 完成年初预算的 94.9%, 决算数小于预算数的主要原因为业务工作减少, 督导检查次数减少, 经费支出减少。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为 0 元, 支出决算为 596997.33 元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加方舱医院项目建设工程款。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)年初预算为 0 元, 支出决算为 30000 元, 决算数大于预算数的主要原因是一是上年有结转资金在本年支出; 二是自治区专项补助资金未列入年初预算中。

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 210923 元, 支出决算为 183763.42 元, 完成年初预算的 87.12%, 决算数小于预算数的主要原因

是年中有在职转退休人员及调出人员，行政单位医疗支出减少。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）年初预算为 40000 元，支出决算为 36061.5 元，完成年初预算的 90.15%。决算数小于预算数的主要原因是业务工作减少，差旅费支出减少。

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 162089 元，支出决算为 154969.1 元，完成年初预算的 95.61%，决算数小于预算数的主要原因是 1.年内调整医疗保险基数；2.结转在职人员基本医疗保险。

15.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 74431 元，支出决算为 70440.74 元，完成年初预算的 94.64%，决算数小于预算数的主要原因是 1.年内调整医疗保险基数；2.结转在职人员公务员医疗补助。

16.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算为 20000 元，支出决算为 19601 元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是业务工作减少，经费支出减少。

17.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 397716 元，支出决算为 371047 元，完成年初预算的 93.29%，决算数小于预算数的主要原因是本年度处级领导干部人员调动。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 172491 元，支出决算为 168457 元，完成年初预算的 97.66%，决算数小于预算数的主要原因是本年度处级领导干部人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 5664273.98 元，其中：人员经费 5300862.98 元，公用经费 363411 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4789602.86 元，较 2024 年度年初预算数减少 511904.14 元，降低 9.66%，主要原因是本年度处级领导干部人员调动；较 2023 年度决算数增加 88379.04 元，增长 1.88%。

2. 商品和服务支出 357752 元，较 2024 年度年初预算数减少 24659 元，降低 6.45%，主要原因是本年度落实过紧日子“要求”，厉行勤俭节约，缩减“三公”经费和三项费用开支；较 2023 年度决算数增加 15912 元，增长 4.65%。

3. 对个人和家庭的补助 540917 元，较 2024 年度年初预算数减少 29656.88 元，下降 5.48%，主要原因是遗属去世，遗属人员生活补助和取暖费支出减少；较 2023 年度决算数减少 607015.87 元，降低 54.28%。

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 20000 元，支出决算为 5910 元，完成预算的 29.55%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位落实过紧日子要

求，缩减三公经费支出，且本年公务接待次数减少，支出减少。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少5032元，下降45.99%，主要原因是我单位落实过紧日子要求，缩减三公经费支出，且本年公务接待次数减少，支出减少。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。决算数较上年减少（增加）的主要原因是0。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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降0%。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。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20000元，支出决算为5910元，完成预算的29.55%；比2023年度减少5032元，下降45.99%。决算数小于预算数的主要原因是我单位落实过紧日子要求，缩减三公经费支出，且本年公务接待次数减少，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是我单位落实过紧日子要求，缩减三公经费支出，且本年公务接待次数减少，支出减少。其中：国内接待费支出5910元，主要用于上级单位调研中卫医学影

像大数据中心建设项目、公立医院改革与高质量发展示范项目、人工智能应用情况，接待国家卫健委示范项目中期评估人员。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次41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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

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

2024年度本部门机关运行经费支出 363411 元，比 2023 年度增加 21571 元，增长 6.31%。主要原因是：我单位新增疾病预防控制科并挂牌成立中卫市疾病预防控制局，运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 930300 元。其中：政府采购货物支出 12300 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 918000 元。授予中小企业合同金额 920250 元，占政府采购支出总额的 98.92%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3832.02 平方米，共有车辆 0 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 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 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，中卫市卫生健康委员会组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目（21002）1 个，共涉及资金 2180.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.58%。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，公立医院改革与高质量发展示范项目自评得分为 93 分。发现的主要问题：**一是体制机制改革难。**医疗医药领域的专业性、隐蔽性、垄断性强，既得利益群体庞大，要打破既得利益，动奶酪，难度之大，可想而知。加之，各部门在政策支持，推动改革方面合力不强，特别是在人事薪酬制度改革、医保支付方式改革、编制动态调整等体制机制改革方面推进难。**二是人才强医能力不足。**医疗卫生人员总量不足，如公立医

疗机构人员不足，中医人才紧缺，儿科、精神卫生、康复、老年护理等领域人才缺乏，服务能力较为薄弱。西部地区医疗卫生人才引进难，高学历、高年资、技术好的人才引进难度大，无论是专科发展，还是薪酬待遇方面与东部地区或省会城市的竞争力相对较弱。下一步改进措施：**一是以体制机制系统集成破解改革难题。**建议政策协同从国家层面制定，减少地方政策协同难度。公立医院医疗服务价格调整要和本地的社会经济发展相适应，要推动建立以医疗服务为主导的收费机制。改革医保基金监管方式，公立医院不再设置医保科，由医保部门进行垂直监管。县域医共体实施医保基金“总额包干、绩效监管、结余留用、合理超支分担”支付方式改革，推进以 DIP 付费为主，按人头、按床日等付费相结合的复合付费方式，提升医保基金使用效率。推进药品耗材集中带量采购，降低药品费用负担。加快推进人事薪酬制度改革，激发医务人员参与改革的积极性。**二是在卫生人才队伍建设上给予支持。**建立符合医疗行业特点的人事薪酬制度，着力体现医务人员技术劳务价值，优化医务人员职业发展环境，增加收入，增强行业吸引力。创新公立医院编制管理方式，建立编制动态管理新机制，落实同工同酬同待遇。建议从国家层面继续推动东西部合作，深化闽宁、沪宁、京宁合作，带动西部地区卫生健康事业高质量发展。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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)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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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

其他有关公开资料