

附件 1

2024 年度

宁夏永宁县卫生健康 局部门决算（汇总）

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

宁夏永宁县卫生健康局的主要职责是：

(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。拟订全县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。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域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)协调推进全县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。组织深化全县公立医院综合改革，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。

(三)组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。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事件的医疗卫生救援。

(四)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。

(五)负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(六)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。组织开展食品安全风险监测评估，

(七)组织贯彻落实国家和自治区爱国卫生政策、拟定全县爱国卫生规定制度并组织实施。负责《烟草控制框架公约》履约工作。

(八)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，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。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(九)拟订并组织实施全县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、保健机构的政策建议。

(十)负责互联网+医疗健康示范县建设推进工作。

(十一)指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生服务、妇幼卫生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。

(十二)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻实施人口与家庭发展相关政策，落实计划生育政策。

(十三)负责卫生健康宣传促进工作。实施卫生健康对外交流与援外工作。

(十四)负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十五)指导县医学会、县计划生育协会的业务工作。

(十六)加强卫生健康人才工作。负责卫生健康领域人才培养、引进、使用和管理工作。组织实施相关卫生健康人才队伍建设规划、政策措施，

(十七) 强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管，强化执法、法制审核职责，负责卫生健康、疾控领域执法工作。

(十八) 贯彻落实党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署和自治区党委、银川市委及县委、县政府要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。

(十九) 完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县卫生健康局2024年度部门决算编报范围的单位共13个，包括12个二级预算单位。

- 1、永宁县疾病预防控制中心
- 2、永宁县妇幼保健和计划生育服务中心
- 3、永宁县人民医院
- 4、永宁县中医医院
- 5、望远镇卫生院
- 6、望洪镇卫生院
- 7、李俊镇卫生院
- 8、闽宁镇卫生院
- 9、胜利乡卫生院
- 10、杨和镇卫生院
- 11、玉泉营卫生院
- 12、黄羊滩卫生院

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

公开部门：宁夏永宁县卫生健康局

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	203,210,347.37	一、一般公共服务支出	31	485,086.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	906,320.00	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	221,463,822.57	五、教育支出	35	166,536.97
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	2,117,381.79	八、社会保障和就业支出	38	22,872,455.43
	9		九、卫生健康支出	39	388,927,882.30
	10		十、节能环保支出	40	50,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	906,320.00
	12		十二、农林水支出	42	2,395,772.54
	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	8,420,636.79
	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	262,055.74
	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	427,697,871.73	本年支出合计	57	424,486,746.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	38,844,639.28	年末结转和结余	59	42,055,764.64
总计	30	466,542,511.01	总计	60	466,542,511.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

2080705	公益性岗位补贴	143,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,795.50
20811	残疾人事业	202,394.50	202,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	202,394.50	202,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	441,037.85	441,037.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	441,037.85	441,037.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	392,187,160.23	169,011,807.11	0.00	221,463,822.57	0.00	0.00	0.00	1,711,530.55
21001	卫生健康管理事务	5,753,069.22	5,704,414.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,654.40
2100101	行政运行	3,316,348.86	3,316,348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,396,420.36	1,347,765.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,654.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,040,300.00	1,040,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	196,712,670.77	34,199,729.24	0.00	161,701,930.61	0.00	0.00	0.00	811,010.92
2100201	综合医院	158,747,896.99	22,508,297.51	0.00	135,581,291.50	0.00	0.00	0.00	658,307.98
2100202	中医（民族）医院	30,325,629.64	4,052,287.59	0.00	26,120,639.11	0.00	0.00	0.00	152,702.94
2100299	其他公立医院支出	7,639,144.14	7,639,144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	111,581,225.26	59,685,180.69	0.00	51,079,635.04	0.00	0.00	0.00	816,409.53
2100301	城市社区卫生机构	140,904.84	140,904.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	110,052,380.25	58,156,335.68	0.00	51,079,635.04	0.00	0.00	0.00	816,409.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,387,940.17	1,387,940.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60,306,729.28	51,589,016.66	0.00	8,682,256.92	0.00	0.00	0.00	35,455.70
2100401	疾病预防控制机构	4,186,307.38	4,186,307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	827,021.00	827,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	13,222,748.87	4,535,036.25	0.00	8,682,256.92	0.00	0.00	0.00	5,455.70
2100408	基本公共卫生服务	35,195,282.96	35,165,282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2100409	重大公共卫生服务	2,655,269.60	2,655,269.60	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	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,219,749.47	4,219,749.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,618,474.23	5,618,474.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5,456,400.00	5,456,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	162,074.23	162,074.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,648,808.65	7,648,808.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149,334.46	149,334.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,623,909.70	3,623,909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,875,564.49	3,875,564.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	34,395.78	34,395.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	34,395.78	34,395.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3,751,556.50	3,751,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	3,751,556.50	3,751,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	780,230.54	780,230.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	780,230.54	780,230.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	906,320.00	906,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	906,320.00	906,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	906,320.00	906,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,395,772.54	2,395,772.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,395,772.54	2,395,772.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,395,772.54	2,395,772.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,420,636.79	8,420,636.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,420,636.79	8,420,636.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,420,636.79	8,420,636.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	262,055.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,055.74
22999	其他支出	262,055.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,055.74
2299999	其他支出	262,055.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,055.74

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
金额单位：元

公开部门：宁夏永宁县卫生健康局

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			424,486,746.37	328,273,799.01	96,212,947.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		485,086.60	0.00	485,086.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		175,086.60	0.00	175,086.60	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		13,487.00	0.00	13,487.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		161,599.60	0.00	161,599.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		166,536.97	166,536.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		166,536.97	166,536.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		166,536.97	166,536.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		22,872,455.43	22,514,074.86	358,380.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		366,544.92	352,506.92	14,038.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		366,544.92	352,506.92	14,038.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		21,720,530.09	21,720,530.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		340,777.74	340,777.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	4,110,513.87	4,110,513.87	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	9,372,194.72	9,372,194.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,897,043.76	7,897,043.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	141,948.07	0.00	141,948.07	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	141,948.07	0.00	141,948.07	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	202,394.50	0.00	202,394.50	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	202,394.50	0.00	202,394.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	441,037.85	441,037.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	441,037.85	441,037.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	388,927,882.30	297,172,550.39	91,755,331.91	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,805,651.72	3,316,348.86	2,489,302.86	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,316,348.86	3,316,348.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,449,002.86	0.00	1,449,002.86	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,040,300.00	0.00	1,040,300.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	192,980,261.73	182,797,247.57	10,183,014.16	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	156,044,218.17	154,179,392.15	1,864,826.02	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	29,296,899.42	28,617,855.42	679,044.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7,639,144.14	0.00	7,639,144.14	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	112,905,102.57	86,668,388.16	26,236,714.41	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	140,904.84	0.00	140,904.84	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	111,376,257.56	86,668,388.16	24,707,869.40	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,387,940.17	0.00	1,387,940.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59,403,400.58	16,579,682.92	42,823,717.66	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	4,186,307.38	4,186,307.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	828,959.65	828,959.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	11,564,415.89	11,564,415.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	35,725,061.34	0.00	35,725,061.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,796,769.60	0.00	2,796,769.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	69,767.25	0.00	69,767.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,232,119.47	0.00	4,232,119.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,618,474.23	162,074.23	5,456,400.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5,456,400.00	0.00	5,456,400.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	162,074.23	162,074.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,648,808.65	7,648,808.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149,334.46	149,334.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,623,909.70	3,623,909.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,875,564.49	3,875,564.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	34,395.78	0.00	34,395.78	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	34,395.78	0.00	34,395.78	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3,751,556.50	0.00	3,751,556.50	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	3,751,556.50	0.00	3,751,556.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	780,230.54	0.00	780,230.54	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	780,230.54	0.00	780,230.54	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	906,320.00	0.00	906,320.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	906,320.00	0.00	906,320.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	906,320.00	0.00	906,320.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,395,772.54	0.00	2,395,772.54	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,395,772.54	0.00	2,395,772.54	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,395,772.54	0.00	2,395,772.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,420,636.79	8,420,636.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,420,636.79	8,420,636.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,420,636.79	8,420,636.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	262,055.74	0.00	262,055.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	262,055.74	0.00	262,055.74	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	262,055.74	0.00	262,055.74	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

公开部门：宁夏永宁县卫生健康局

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	203,210,347.37	一、一般公共服务支出	33	485,086.60	485,086.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	906,320.00	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	166,536.97	166,536.97	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	22,730,507.36	22,730,507.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169,149,998.09	169,149,998.09	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	906,320.00	0.00	906,320.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,395,772.54	2,395,772.54	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	8,420,636.79	8,420,636.79	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	204,116,667.37	本年支出合计	59	204,254,858.35	203,348,538.35	906,320.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,129,486.23	年末财政拨款结转和结余	60	1,991,295.25	1,991,295.25	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,129,486.23		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	206,246,153.60	总计	64	206,246,153.60	205,339,833.60	906,320.00	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏永宁县卫生健康局

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			203,348,538.35	109,496,852.37	93,851,685.98
201	一般公共服务支出		485,086.60	0.00	485,086.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		310,000.00	0.00	310,000.00
2013105	专项业务		310,000.00	0.00	310,000.00
20132	组织事务		175,086.60	0.00	175,086.60
2013202	一般行政管理事务		13,487.00	0.00	13,487.00
2013299	其他组织事务支出		161,599.60	0.00	161,599.60
205	教育支出		166,536.97	166,536.97	0.00
20501	教育管理事务		166,536.97	166,536.97	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		166,536.97	166,536.97	0.00

208	社会保障和就业支出	22,730,507.36	22,514,074.86	216,432.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	366,544.92	352,506.92	14,038.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	366,544.92	352,506.92	14,038.00
20805	行政事业单位养老支出	21,720,530.09	21,720,530.09	0.00
2080501	行政单位离退休	340,777.74	340,777.74	0.00
2080502	事业单位离退休	4,110,513.87	4,110,513.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,372,194.72	9,372,194.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,897,043.76	7,897,043.76	0.00
20811	残疾人事业	202,394.50	0.00	202,394.50
2081104	残疾人康复	202,394.50	0.00	202,394.50
20899	其他社会保障和就业支出	441,037.85	441,037.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	441,037.85	441,037.85	0.00
210	卫生健康支出	169,149,998.09	78,395,603.75	90,754,394.34
21001	卫生健康管理事务	5,704,414.82	3,316,348.86	2,388,065.96
2100101	行政运行	3,316,348.86	3,316,348.86	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,347,765.96	0.00	1,347,765.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,040,300.00	0.00	1,040,300.00

21002	公立医院	34,199,729.24	24,271,541.10	9,928,188.14
2100201	综合医院	22,508,297.51	20,808,297.51	1,700,000.00
2100202	中医（民族）医院	4,052,287.59	3,463,243.59	589,044.00
2100299	其他公立医院支出	7,639,144.14	0.00	7,639,144.14
21003	基层医疗卫生机构	59,685,180.69	33,448,466.28	26,236,714.41
2100301	城市社区卫生机构	140,904.84	0.00	140,904.84
2100302	乡镇卫生院	58,156,335.68	33,448,466.28	24,707,869.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,387,940.17	0.00	1,387,940.17
21004	公共卫生	51,727,207.64	9,548,364.63	42,178,843.01
2100401	疾病预防控制机构	4,186,307.38	4,186,307.38	0.00
2100402	卫生监督机构	827,021.00	827,021.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,535,036.25	4,535,036.25	0.00
2100408	基本公共卫生服务	35,303,473.94	0.00	35,303,473.94
2100409	重大公共卫生服务	2,655,269.60	0.00	2,655,269.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	350.00	0.00	350.00
2100499	其他公共卫生支出	4,219,749.47	0.00	4,219,749.47
21007	计划生育事务	5,618,474.23	162,074.23	5,456,400.00

2100717	计划生育服务	5,456,400.00	0.00	5,456,400.00
2100799	其他计划生育事务支出	162,074.23	162,074.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,648,808.65	7,648,808.65	0.00
2101101	行政单位医疗	149,334.46	149,334.46	0.00
2101102	事业单位医疗	3,623,909.70	3,623,909.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,875,564.49	3,875,564.49	0.00
21016	老龄卫生健康事务	34,395.78	0.00	34,395.78
2101601	老龄卫生健康事务	34,395.78	0.00	34,395.78
21017	中医药事务	3,751,556.50	0.00	3,751,556.50
2101704	中医（民族医）药专项	3,751,556.50	0.00	3,751,556.50
21099	其他卫生健康支出	780,230.54	0.00	780,230.54
2109999	其他卫生健康支出	780,230.54	0.00	780,230.54
213	农林水支出	2,395,772.54	0.00	2,395,772.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,395,772.54	0.00	2,395,772.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,395,772.54	0.00	2,395,772.54
221	住房保障支出	8,420,636.79	8,420,636.79	0.00
22102	住房改革支出	8,420,636.79	8,420,636.79	0.00

2210201	住房公积金	8,420,636.79	8,420,636.79	0.00
---------	-------	--------------	--------------	------

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏永宁县卫生健康局

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	100,288,061.37	302	商品和服务支出	2,698,674.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37,696,103.37	30201	办公费	147,729.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15,060,541.53	30202	印刷费	13,559.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,084,169.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	695,086.00
30106	伙食补助费	29,100.00	30204	手续费	651.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5,255,634.62	30205	水费	179,260.71	31002	办公设备购置	107,724.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,372,194.72	30206	电费	414,678.59	31003	专用设备购置	587,362.00
30109	职业年金缴费	7,905,948.03	30207	邮电费	115,274.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,773,244.16	30208	取暖费	278,979.43	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3,875,564.49	30209	物业管理费	11,330.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	441,037.85	30211	差旅费	2,660.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	8,420,636.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	107,311.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,373,886.35	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	5,815,030.08	30215	会议费	700.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,139.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,565,223.02	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	179,675.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	320,619.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,558,779.16	30225	专用燃料费	8,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	339,672.26	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	200,796.45	30227	委托业务费	123,705.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	514,941.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	17,100.00	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	公务用车运行维护费	9,600.00	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	88,410.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	152,512.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	161,395.75			
人员经费合计		106,103,091.45	公用经费合计					3,393,760.92
合 计								109,496,852.37

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

公开部门：宁夏永宁县卫生健康局

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
122,900.00	0.00	122,900.00	0.00	122,900.00	0.00	101,450.33	0.00	101,450.33	0.00	101,450.33	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

公开部门：宁夏永宁县卫生健康局

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
		合计	0.00	906,320.00	906,320.00	0.00	906,320.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	906,320.00	906,320.00	0.00	906,320.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	906,320.00	906,320.00	0.00	906,320.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	906,320.00	906,320.00	0.00	906,320.00	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

公开部门：宁夏永宁县卫生健康局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本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 466,542,511.01 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5310870.81 元，下降 1.13%，主要原因：一是胸科医院、望远卫生院、闽宁卫生院债务化解资金收入 2024 年较 2023 年减少；二是 2023 年永宁县人民医院支付县域内新冠疫情核酸采集耗材支出金额较大，2024 年无此支出，导致 2024 年收支比 2023 年下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 427,697,871.73 元，其中：财政拨款收入 204,116,667.37 元，占 47.72%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 221,463,822.57 元，占 51.78%；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 2,117,381.79 元，占 0.50%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 424,486,746.37 元，其中：基本支出 328,273,799.01 元，占 77.33%；项目支出 96,212,947.36 元，占 22.67%；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 206,246,153.60 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29693668.25 元，下降 1.26%，主要原因是：胸科医院建设项目、望远卫生院发热门诊、闽宁卫生院门诊楼建设项目财政拨付债务化解资

金收入 2024 年较 2023 年减少，导致 2024 年财政拨款收入比 2023 年下降。

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 203,348,538.35 元，占本年支出合计的 47.90%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各减少 30461797.24 元，下降 13.03%，主要原因是胸科医院建设项目、望远卫生院发热门诊、闽宁卫生院门诊楼建设项目财政拨付债务化解资金收入 2024 年较 2023 年减少，导致一般公共预算财政支出 2024 年拨款比 2023 年下降。

（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 203,348,538.35 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 485,086.60 元，占 0.24%；教育（类）支出 166,536.97 元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 22,730,507.36 元，占 11.18%；卫生健康（类）支出 169,149,998.09 元，占 83.18%；农林水（类）支出 2,395,772.54 元，占 1.18%；住房保障（类）支出 8,420,636.79 元，占 4.14%。

（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 134,991,066.63 元，支出决算为 203,348,538.35 元，完成年初预算的 150.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为 0 元，支出决算为

310,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年追加了信创设备购置资金，导致决算数大于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 13,487.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年组织部拨付学术带头人经费，支付学术带头人培训费用。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 161,599.60 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年组织部给各单位拨付星级党组织以奖代补资金、给县医院拨付人才小高地资金，发生了相关支出。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 166,536.97 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年追加拨付第一批“乡村医生”基层服务专项计划人员费用。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 115500.00 元，支出决算为 366,544.92 元，完成年初预算的 317.35%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加拨付了三支一扶人员工资、结算 2023 年基层专项服务医务人员资金及追加了 2024 年第二批基层专项服务医务人员补助资金，导致决算大于预算。

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）年初预算为 327,569.00 元，

支出决算为 340,777.74 元，完成年初预算的 104.03%，决算数大于预算数的主要原因是：卫健局 2 位退休人员工资上调追加创城奖，导致决算数大于预算数。

7. 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 3996825.00 元，支出决算为 4,110,513.87 元，完成年初预算的 102.84%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度发放退休人员文明城市奖、追加抚恤金、丧葬费等支出。

8. 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 9444327.82 元，支出决算为 9,372,194.72 元，完成年初预算的 99.24%，决算数小于预算数的主要原因是：全系统有调出职工、退休职工，导致基本养老保险预算多，支出少。

9. 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 8066163.90 元，支出决算为 7,897,043.76 元，完成年初预算的 97.90%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年全系统有退休人员，导致决算数小于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为 0 元，支出决算为 202,394.50 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年残联给各卫生院调剂残疾人事业发展补助资金，产生相关支出。

11. 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 474194.16

元，支出决算为 441,037.85 元，完成年初预算的 93.01%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年全系统退休人员多。

12. 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 3,459,982.79 元，支出决算为 3,316,348.86 元，完成年初预算的 95.85%，决算数小于预算数的主要原因是：卫健局机关 2024 年退休 2 人，导致决算数小于预算数。

13. 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 250,000.00 元，支出决算为 1,347,765.96 元，完成年初预算的 539.11%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年追加“平急结合”医疗应急救援保障能力提升资金和胸科医院附属用房项目款，导致决算数大于预算数。

14. 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 元，支出决算为 1,040,300.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加 2024 年基层医疗卫生机构医养结合服务能力提升项目补助资金，导致决算大于预算。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 21054913.51 元，支出决算为 22,508,297.51 元，完成年初预算的 106.90%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年县医院职工晋升工资及调资导致。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）

医院（项）年初预算为 3,577,814.34 元，支出决算为 4,052,287.59 元，完成年初预算的 113.26%，决算数大于预算数的主要原因是：中医院职工工资晋升及调资工资，导致决算数大于预算数。

17. 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 1,000,000.00 元，支出决算为 7,639,144.14 元，完成年初预算的 763.91%，决算数大于预算数的主要原因是：支出中包含历年和上年结余结转资金及追加公立医院改革资金、千名医生下基层资金、人才培养资金，导致决算数大于预算数。

18. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为 210,000.00 元，支出决算为 140,904.84 元，完成年初预算的 67.10%，决算数小于预算数的主要原因是：各社区卫生服务室运行经费用基本公共卫生服务项目资金支付，年初预算给社区卫生服务中心的运行费结余，导致决算数小于预算数。

19. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 51,002,146.86 元，支出决算为 58,156,335.68 元，完成年初预算的 114.03%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年度乡镇卫生院追加职工晋升工资、调资工资以及新录用人员工资，导致决算数大于预算数。

20. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 1,250,000.00 元，支出决算为 1,387,940.17 元，完成年初预算的 111.04%，决

算数大于预算数的主要原因是：2024 年追加县乡村一体化人员经费，导致决算大于预算。

21. 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 2,397,653.65 元，支出决算为 4,186,307.38 元，完成年初预算的 174.60%，决算数大于预算数的主要原因一是本年度在职人员调资及追加补缴职工做实职业年金等；二是监督所 4 月份合并至疾控，人员全部划入疾控中心发放，导致决算数大于预算数。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 1,787,412.40 元，支出决算为 827,021.00 元，完成年初预算的 46.27%，决算数小于预算数的主要原因是：按照《永宁县疾病预防控制相关机构设置和职能配置的通知》（永编发〔2023〕14 号）文件要求，县疾病预防控制中心与县卫生监督所合并为县疾病预防控制中心，行政管理职能和人员均合并，原永宁县卫生监督所卫生监督机构经费 4 月份均合并至永宁县疾病预防控制中心，导致决算数小于预算。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为 4,099,854.16 元，支出决算为 4,535,036.25 元，完成年初预算的 110.61%，决算数大于预算数的主要原因是：妇幼保健所 2024 年新增 3 名在编人员，24 年 7 月调入 3 名在编人员，追加工资等，导致决算大于预算。

24. 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 3,098,800.00 元，支出决算为 35,303,473.94 元，完成年初预算的 1,139.26%，决算数大于预算数的主要原因是：预算资金只是县级配套的 8%的基本公共卫生经费，而支出中包含历年和上年结余结转基本公共卫生经费资金，追加中央、自治区拨付的 92%的基本公共卫生服务补助资金，导致决算数较大。

25. 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 680,000.00 元，支出决算为 2,655,269.60 元，完成年初预算的 390.48%，决算数大于预算数的主要原因是：一是支出中包含上年结余结转的妇幼能力提升资金，二是追加拨付 2024 年重大公共卫生项目资金。

26. 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 元，支出决算为 350.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：中医院支付周艳茹、郭静 2021 年 10.11-11.30 日临时性工作补助（兰花酒店接触阳性患者）。

27. 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 710,000.00 元，支出决算为 4,219,749.47 元，完成年初预算的 594.33%，决算数大于预算数的主要原因是：追加拨付中央下达 2024 年完善重大疾病防治体系资金。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 1,500,000.00 元，支出决算为 5,456,400.00 元，完成年初预算的 363.76%，决算数大于预算数的主要原因是：追加中央拨付育儿补贴金、普惠性托育

示范项目资金、计划生育惠民政策资金。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 159,600.00 元，支出决算为 162,074.23 元，完成年初预算的 101.55%，决算数大于预算数的主要原因是：追加新增人员妇女卫生费，导致决算数大于预算数。

30. 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 159,480.57 元，支出决算为 149,334.46 元，完成年初预算的 93.64%，决算数小于预算数的主要原因是卫健局 2024 年退休 2 人，导致决算数小于预算数。

31. 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 3,617,037.42 元，支出决算为 3,623,909.70 元，完成年初预算的 100.19%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新招考事业人员多，追加拨付新录用事业人员医疗保险。

32. 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 4,004,879.62 元，支出决算为 3,875,564.49 元，完成年初预算的 96.77%，决算数小于预算数的主要原因是：全系统本年有退休人员。

33. 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 0 元，支出决算为 34,395.78 元，决算数大于预算数的主要原因是：给闽宁镇卫生院追加拨付 2022 年医养结合服务能力建设项目补助资金，用于老

年人健康服务工作。

34. 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 100,000.00 元，支出决算为 3,751,556.50 元，完成年初预算的 3,751.56%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加拨付国家中医药事业传承与发展资金用于中医药文化建设。

35. 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 元，支出决算为 780,230.54 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加拨付中央卫生领域项目资金给县医院用于购买专用设备，年初无此预算资金。

36. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2,395,772.54 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年闽宁镇卫生院新增中医医疗服务能力提升及畲医药文化引入项目，资金总额 2395772.54 元，年初无此预算资金。

37. 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 8,446,911.43 元，支出决算为 8,420,636.79 元，完成年初预算的 99.69%，决算数小于预算数的主要原因是：当年有退休人员，导致决算数小于预算数。

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109,496,852.37元，其中：人员经费106,103,091.45元，公用经费3,393,760.92元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出100,288,061.37元，较2024年度年初预算数增加4900390.34元，增长5.13%，主要原因是2024年追加新招录人员工资；较2023年度决算数减少5379717.26元，下降5.09%。

2. 商品和服务支出2,698,674.92元，较2024年度年初预算数增加380733.32元，增长16.42%，主要原因是县医院搬迁至望远，新院区面积较大，水电暖等运行费用比之前翻翻；较2023年度决算数减少84373.42元，下降3.03%。

3. 对个人和家庭的补助支出5,815,030.08元，较2024年度年初预算数增加546776.08，增长10.37%，主要原因是：发放离退休人员创城奖等奖励金；较2023年度决算数减少1926072.32元，下降24.88%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是未发生债务利息支出；较2023年度决算数减少0，下降0%。

5. 资本性支出695,086.00元，较2024年度年初预算数增加695,086.00元，增长100.0%，主要原因是2024年县医院、中医院、妇幼保健中心搬迁，购置新设备，中医院和保健所发展了口腔科、儿科等新科室；较2023年度决算数增加695086元，增长100%。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是未发生其他支出；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122,900.00元，支出决算为101,450.33元，完成预算的82.55%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：永宁县人民医院3月份呢报废了1辆救护车，运行费用减少。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少25449.67元，下降20.05%，主要原因是严格落实过紧日子要求节流开支减少车辆运行费用。

（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%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数等于预算数的主要原因是今年未发生因公出国境费用。决算数较上年无变化的主要原因是去年和今年均未发生因公出国境费用。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122,900.00元，支出决算为101,450.33元，完成预算的82.55%；比2023年度减少25449.67元，下降20.05%。决算数小于预算数的主要原因是2024年永宁县人民医院3月份报废了一辆救护车，运行费用减少。决算数较上年减少的主要原因是各单位严格落实过紧日子要求节流开支减少车辆运行费用。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出为101,450.33元，主要用于日常车

辆的维修保养等支出等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为9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年度减少0元，下降0%。决算数等于预算数的主要原因是未发生公务接待费用。决算数较上年持平的主要原因是2023年和2024年均未发生公务接待费用。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。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906,320.00元，本年支出906,320.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加906,320.00元，增长100%，主要原因是：2023年无政府性基金预算。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为906,320.00元，支出决算为906,320.00元，主要用于望远镇卫生院发热门诊工程款支出。

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，本年支出0.00元。较2023年度决算数减少0元，下降0%，主要原因是：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 3,393,760.92 元，比 2023 年度增长 496395.58 元，下降 17.13%。主要原因是：2024 年永宁县人民医院搬迁至胸科医院、永宁县中医院、永宁县妇幼保健中心搬迁职员印象人民医院，搬迁后的院区均比之前老院区面积大，导致水电暖等支出比上年增加。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县卫生健康系统政府采购支出总额 63,644,736.00 元。其中：政府采购货物支出 46,385,091.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 17,259,645.00 元。授予中小企业合同金额 45,594,345.00 元，占政府采购支出总额的 71.64%，其中：授予小微企业合同金额 35,503,494.00 元，占授予中小企业合同金额的 77.87%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.29%，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 1.71%。

（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 130,270.96 平方米，共有车辆 30 辆，其中：特种专业技术用车 20 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要包括救护车和医疗冷链车；单价 100 万元以上专用设备 60 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

夏永宁县卫生健康局组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目6个，包含一级项目5个，二级项目1个，共涉及资金4370万元，占一般公共预算项目支出总额的46.56%。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%。

(1) **计划生育服务保障项目**。一是根据自治区和银川市计划生育服务保障项目实施要求，组织各乡镇（街道）摸底、审核、申报2024年计划生育服务保障项目，符合条件申报对象覆盖率达100%。二是积极参加区、市上级业务部门组织的培训班；组织县、乡、村三级基层工作人员参加县、乡两级人口家庭发展工作培训班2场80余人次，规范资格审核、资料管理、系统操作流程。三是及时发放计划生育服务保障项目扶助资金，组织各乡镇（街道）核实计划生育服务保障项目对象基本情况，确保符合政策条件对象不漏发，不错发，不重发。2024年度计划生育服务保障项目计划完成人数为：计划生育家庭特别扶助制度，独生子女伤残死亡家庭扶助目标人数151人，实际发放151人，完成率100%；农村部分计划生育家庭奖励扶助制度目标人数807人，实际发放807人，完成率100%（3人停发部分月份共33个月、停发资金0.33万元）；自治区农村部分计划生育家庭奖励扶助制度目标人数343人，实际发放343人，完成率100%；提前享受计划生育家庭特别扶助制度目标人数24人，实际发放24人，完成率100%；失独家庭一次性抚恤金制度目标人数9人，实际发放9人，完成率100%；计划生育特殊家庭老年人护理补助制

度目标人数 51 人，实际发放 51 人，完成率 100%。

(2) **健康永宁县项目经费**。根据目标任务，以巩固全民健康水平提升行动健康示范县为抓手，紧扣全民健康水平提升行动“十二大工程”、32 项重点措施，推进健康永宁和全民健康水平提升行动；创建区市级健康细胞 23 家，无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校覆盖率达到 100%；持续做好健康帮扶工作，对重点监测户和农村低收入人口 37 种大病患者救治率达 100%，对一般脱贫人口、三类监测对象实行家庭医生 100%签约；

(3) **基本公共卫生-独生子女保健费**。经过对符合政策的对象进行摸底、登记、核实、确认，最终确定 2024 年应法发放独生子女费家庭 1135 户 1757 人，发放资金 48.4775 万元。实际发放 1135 户 1757 人，发放资金 48.4775 万元。通过自评，2024 年度已实施的项目完成情况良好，达到预定目标。独生子女保健费对象专项资金及时、足额、便捷地发放到群众手中，实行专人专卡专用，没有发现截留、挪用、挤占、虚列资金等现象。取得了良好的社会效果。

(4) **病媒生物防治**。2024 年，通过全面、系统的病媒生物防制措施，取得了显著成效。在病媒生物孳生地治理方面，采取边调查边治理的方式，综合运用环境治理、物理防治、化学防治、生物防治等多种手段，定期、持续开展治理工作，确保治理效果。2024 年部分公共区域病媒生物防制服务项目，灭蚊效果显著，平均采样勺指数为 0，阳性勺为 0，平均蚊虫勺指数也为 0，完全达到 A 级标准。灭鼠效果同样

出色，整体室内鼠密度阳性率为 1.52%，远低于国家标准要求的 3%，达到 A 级标准。室内场所成蝇阳性率为 1.17%，符合国家密度 B 级标准要求。蟑螂密度监测显示，主要监测场所整体成虫侵害率为 0.74%，达到国家 B 级标准（≤3%）。永宁县 2024 年部分公共区域病媒生物防制服务项目整体工作达到了 A 级标准，有效控制了病媒生物密度，降低了传染病传播风险，为全县居民创造了健康、卫生的生活环境。

(5) 基本药物制度补助项目。2024 年永宁县乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室基本药物药品配置数量分别达到 288 种、170 种、128 种。基层医疗卫生机构国家基本药物配备使用比例达到 79.13%，在宁夏药品集中采购网上采购药品的基层医疗卫生机构比例达到 100%，实行药品“零差率”销售的基层医疗卫生机构比例达到 100%。经过认真仔细的考评，本次绩效评价基层医疗机构最高分 99.5 分，最低分 92.5 分，平均得分 96.8 分。

(6) 基本公共卫生服务项目。2024 年，各项目指标完成情况：城乡居民规范化电子健康档案建档率 95.12%；区级核定 65 岁老年人结核病管理任务数为 25733 人，接受 PPD 筛查和胸片筛查的人数共计 282895 人，任务完成率 109.90%；全县电子居民健康档案建档人数累计达到 309726 人，电子健康档案建档率 95.12%；管理高血压患者 23752 人，任务完成率 123.50%，规范管理 21756 人，规范管理率 91.60%；已管理 2 型糖尿病患者 7750 人，任务完成率 144.40%，规范管

理 6995 人，规范管理率 90.26%；65 岁及以上老年人 33420 人，接受健康管理的 28452 人，管理率为 85.13%，健康体检老年人 28614 人，体检率 85.61%；全县管理肺结核患者 128 例，实际管理 128 例，患者管理率为 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为计划生育 100 分、健康永宁 94 分、独生子女保健费 100 分、病媒生物防治 90 分、基本药物制度补助项目 96.8 分，基本公共卫生服务项目得分 100 分，托育服务项目 98 分。发现的主要问题：（1）项目执行方面问题。一是基层医疗卫生机构服务能力不足，全科医生及医疗服务人才缺乏，制约了基本公共卫生服务项目开展；二是机构在各项目的开展进度、规范性等方面存在不同程度的不足，进展服务内涵有待进一步提升，工作人员对负责的项目工作要求领悟不透彻，工作责任心不强，推进力度缓慢。三是县内医疗机构的互联互通信息系统数据质量不高。（2）项目成效方面问题。一是全民健康水平提升行动联动机制还不顺畅。将健康融入所有政策的工作要求需进一步加强，部门机制尚需加强，部分成员单位推进力度缓慢。二是医改工作还有差距。按照县域紧密型医共体建设要求，目前我县“五统一”建设工作与自治区工作要求和兄弟县市区相比还有待进一步完善和加强。（3）资金管理使用方面问题。一是综合业务费预算资金不足，建议根据我系统实际增加综合业务费的预算。二是大额支付资金挂网年底退回，导致挤占下一年经费，影响下一年项目执行。下一步改进措施：一是强化认识，加

强项目组织引领。创新工作机制，明确责任分工，引导项目执行单位严格按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）的要求，履行工作职能，规范工作行为，提高工作效率，强化项目督查考核，全面完成项目工作任务。二是强化监督指导，提高工作效率。推动各专业卫生机构充分履行职责，转变服务理念，增强服务意识，加强对乡镇卫生院技术培训和日常监管指导，规范基本公共卫生服务项目管理流程，安排公共卫生专业人员到薄弱乡镇加强指导，加快工作进度，提高工作质量。基层医疗机构加强公共卫生服务人员和辖区村医技术指导和业务再培训工作，熟练掌握基本公共卫生服务技能。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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職業年金支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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）。

20. 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。

备注：（根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目（类、款、项）逐一解释。

第五部分 附件