

2024 年度
宿迁市卫生健康委员会
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，制定地方标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置和信息化建设工作，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织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）负责健康宿迁战略协调推进工作，研究提出健康宿迁建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。统筹全市健康促进与健康服务工作。

（三）协调推进深化医药卫生体制改革，会同有关部门研究提出深化医药卫生体制改革重大部署、政策、措施的建议。组织推动公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施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。

（四）贯彻实施国家中医药法律、法规，拟订并组织实施中医药中长期发展规划、政策措施，并纳入全市卫生健康事业发展总体规划和战略目标。负责中医药和中西医结合工作的管理。

（五）制定并组织落实疾病预防控制规划、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。负责卫生应急工作，组织指导全市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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生

事件应急处置信息。

（六）组织拟订并协调落实全市应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会的具体工作。

（七）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。

（八）监督实施国家颁布的医疗机构和医疗服务全行业管理办法、卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。建立全市医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务地方规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（九）拟订职业卫生、放射卫生相关政策、地方标准并组织实施。组织开展职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。

（十）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、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、职业病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，推进全市卫生健康诚信体系建设。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

（十一）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相关政策建议，完善计划生育政策，落实人口发展规划相关任务。

（十二）指导全市基层卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（十三）拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。组织开展住院医师和专科医师规范化培训，协同指导院校医学教育。

（十四）拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。

（十五）负责卫生健康宣传、健康教育等工作。组织指导对外交流合作工作。

（十六）负责市委确定的保健对象的医疗保健工作，负责市级部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担市健康宿迁建设领导小组、市深化医改暨市级综合医改试点工作领导小组、市中医药工作领导小组、市爱国卫生运动委员会、市政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康宿迁战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村

覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二十）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订全市生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家和省市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立健全人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与宿迁海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市

传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会和宿迁海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局应当立即采取措施予以处置。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与市药品监督管理局的有关职责分工。市药品监督管理局会同市卫生健康委员会组织实施国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、规划发展与信息化处、财务处（审计处）、政策法规与体制改革处（行

政审批处）、健康促进处（市健康宿迁建设领导小组办公室、市爱国卫生运动委员会办公室）、疾病预防控制处（职业健康与食品安全标准监测评估处、突发公共卫生事件应急指挥中心）。卫生应急办公室、医政医管处、基层卫生健康处、科技教育处、综合监督处、老龄健康处（市老龄工作委员会办公室）、妇幼健康处、人口监测与家庭发展处、中医综合处（中医科教处）、中医医政处、组织人事处（宣传处、人才处）、干部保健处、机关党委。本部门下属单位包括：宿迁市医学会，宿迁市卫生计生综合监督行政执法支队，宿迁市疾病预防控制中心，宿迁市妇幼保健院，江苏省宿迁卫生中等专业学校，宿迁市公共医疗卫生救护中心，宿迁市卫生人才中心，宿迁市传染病医院，宿迁市医疗卫生事业投资管理中心，宿迁市健康教育所，宿迁市中心血站，宿迁市卫生信息中心，宿迁市计划生育协会办公室。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 14 家，具体包括：宿迁市卫生健康委员会，宿迁市医学会，宿迁市卫生计生综合监督行政执法支队，宿迁市疾病预防控制中心，宿迁市妇幼保健院，江苏省宿迁卫生中等专业学校，宿迁市公共医疗卫生救护中心，宿迁市卫生人才中心，宿迁市传染病医院，宿迁市医疗卫生事业投资管理中心，宿迁市健康教育所，宿迁市中心血站，宿迁市卫生信息中心，宿迁市计划生育协会办公室。

三、2024 年度主要工作完成情况

1、公立医疗体系进一步完善。着力补齐公立医疗机构短板，

新建成三县政府办中医医疗机构，沭阳县第一人民医院、宿城区运河宿迁港中心卫生院投入试运行，宿豫区人民医院晋升二级综合。加快妇幼保健机构标准化建设，市妇幼医院委托鼓楼宿迁医院运营，沭阳县妇幼保健院完成改造升级，异地新建的宿豫区妇幼保健主体封顶。持续提升乡村医疗服务能力，建成 3 个农村区域性医疗卫生中心十大功能中心、3 家慢病筛防中心，新增甲级村卫生室 18 家、省定基本标准村卫生室 117 家。

2、医疗服务能力进一步增强。有序推进国家和省市区域医疗中心建设，开工建设江苏省人民医院宿迁医院南院区，开通省人民医院专家手术预约平台，新开设名医工作室 29 个，创成市级临床重点专科 12 个，开展新技术新项目 275 项，服务患者 5.98 万人次。深入实施卫生健康“三名”工程，制定名院名科名医阶段性评估标准，指导沭阳中医院创成三甲，鼓楼宿迁医院通过三甲复评审，新引进 3 个高层次医疗团队，组织 27 个科室申报省级临床重点专科。不断提升医学科研教学水平，设立南京大学医学院宿迁医学研究院，全年发表 SCI 论文 150 余篇，开展省级以上继续医学教育项目 33 项，获批市级科技项目立项 33 个，争取苏州市与我市 40 个重点学科建立帮扶关系。加快中医药事业发展，启动第二轮省“组团帮扶”宿迁市中医院，获批“两专科一中心”建设项目 4 个，建成 5 个中医药适宜技术推广中心，新增五级中医馆（建设单位）9 家、四级中医馆 5 家，开展首批“西学中”人才培养项目，为基层培训中医馆骨干师资 100 人。

3、公共卫生质效进一步提升。聚力提升疾病防制综合能力，

在全省率先开展医防融合改革试点，完善多点触发早期预警机制，探索“双坐诊、双服务”模式，全市二级及以上医院公共卫生科设置全覆盖。全力做好传染性疾病预防、精神卫生防治等工作，试点建设省级无结核社区，开展重度抑郁症患者服务管理向阳行动，组织精神卫生知识培训近千人次。加强职业健康管理，申报职业病危害用人单位 3504 家，开展接铅劳动者主动监测 1049 人，工作场所危害因素监测完成率 103.4%。优化急救站点规划布局，3 个新建急救分站顺利通过省级验收，高效保障重大会议活动 61 场次，做到零差错零事故。

4、重点人群保障进一步兜牢。持续为孕产妇、0-6 岁儿童等重点人群提供健康管理服务，免费接种 HPV 疫苗 3.39 万人、水痘疫苗 39.6 万人次，高质量完成城乡妇女“两癌”筛查 12.1 万人、新生儿疾病筛查 2.8 万人，特别危重孕产妇救治成功率 100%。进一步完善老年人健康服务体系，15 家老年友善医疗机构优秀单位、2 家护理院优化提升通过省级复核，指导宿城区开展失能老年人健康服务省级试点，免费体检 65 岁及以上老年人 51.2 万人。积极优化托育服务供给，新增托育服务机构 26 家，增加托位数 3443 个，每千人口拥有 3 岁以下婴幼儿托位数达 4 个。

5、发展要素支撑进一步夯实。抢抓一揽子增量政策机遇，全年争取中央预算内资金、超长期特别国债、专项债资金 5.52 亿元。加快推进卫生健康信息化建设，开展社会办医疗机构数据治理试点，深化“互联网+医疗健康”实践，接入互联网医院 11 家，沐阳医院在全市首家通过国家电子病历分级评价 5 级测评。创新行

业综合监管方式，在全市 246 家一级以上医院推广应用依法执业自查系统，建立诊所、门诊部红黄蓝“三色”监管机制，推动 8 家民营医院纳入省公立医院绩效考核体系。强化卫生人才招引培养，举办兰州大学“校园宿迁日”、“医学硕博宿迁行”等活动，柔性引进专家 63 人，新招引市外卫生人才 867 人，新增农村订单定向医学生 103 人，全年培训全科医师 354 人、护理人员 853 人、乡村医生 4067 人。

6、全面从严治党进一步深化。扎实开展党纪学习教育，依托“三会一课”、主题党日组织集中学习研讨 110 次，召开“以案为鉴”警示教育大会 2 次，举办“家风课堂”2 期，开展庭审旁听、廉政教育学习、德政纪法学习 10 余次。全面加强组织建设，深入推进“浚源”工程，新发展党员 45 人，新增储备入党积极分子 57 人，委机关第一党支部获评市级机关先进基层党组织。持续擦亮“紫薇花开医心卫民”党建品牌，举办作风建设“微课堂”4 期，选树 6 名“作风之星”，开展“双联双促”“六大先锋”行动 40 余场，惠及群众近万人次。

第二部分
宿迁市卫生健康委员会
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宿迁市卫生健康委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	32,165.59	一、一般公共服务支出	2.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	15,007.94	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,097.00	五、教育支出	4,516.59
六、经营收入	4,184.17	六、科学技术支出	172.15
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	6.00	八、社会保障和就业支出	588.03
		九、卫生健康支出	31,880.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15,000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	510.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	7.94
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	52,460.70	本年支出合计	52,678.43
使用非财政拨款结余	153.80	结余分配	
年初结转和结余	593.05	年末结转和结余	529.12
总计	53,207.55	总计	53,207.55

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：宿迁市卫生健康委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		52,460.70	47,173.52		1,097.00		4,184.17		6.00
201	一般公共服务支出	2.72	2.72						
20132	组织事务	2.72	2.72						
2013299	其他组织事务支出	2.72	2.72						
205	教育支出	4,516.59	3,419.59		1,097.00				
20503	职业教育	4,516.59	3,419.59		1,097.00				
2050302	中等职业教育	4,464.56	3,367.56		1,097.00				
2050305	高等职业教育	52.03	52.03						
206	科学技术支出	172.15	172.15						
20699	其他科学技术支出	172.15	172.15						
2069999	其他科学技术支出	172.15	172.15						
208	社会保障和就业支出	588.03	588.03						
20805	行政事业单位养老支出	588.03	588.03						
2080501	行政单位离退休	365.31	365.31						
2080502	事业单位离退休	222.72	222.72						
210	卫生健康支出	31,662.72	27,472.55				4,184.17		6.00
21001	卫生健康管理事务	4,086.39	4,086.39						
2100101	行政运行	1,118.22	1,118.22						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,968.16	2,968.16						
21002	公立医院	14,024.19	14,018.19						6.00
2100201	综合医院	12,478.91	12,478.91						
2100203	传染病医院	1,530.55	1,524.55						6.00
2100206	妇幼保健医院	14.73	14.73						
21004	公共卫生	13,374.54	9,190.37				4,184.17		
2100401	疾病预防控制机构	5,053.22	5,053.22						

宿迁市卫生健康委员会 2024 年度部门决算公开

2100402	卫生监督机构	1,624.12	1,624.12						
2100403	妇幼保健机构	1,829.58	978.36				851.22		
2100405	应急救治机构	1,161.34	1,091.50				69.84		
2100406	采供血机构	3,705.85	442.74				3,263.11		
2100408	基本公共卫生服务	0.44	0.44						
21007	计划生育事务	75.85	75.85						
2100799	其他计划生育事务支出	75.85	75.85						
21017	中医药事务	60.00	60.00						
2101799	其他中医药事务支出	60.00	60.00						
21099	其他卫生健康支出	41.75	41.75						
2109999	其他卫生健康支出	41.75	41.75						
212	城乡社区支出	15,000.00	15,000.00						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00						
2121903	城市建设支出	15,000.00	15,000.00						
221	住房保障支出	510.54	510.54						
22102	住房改革支出	510.54	510.54						
2210201	住房公积金	510.54	510.54						
229	其他支出	7.94	7.94						
22960	彩票公益金安排的支出	7.94	7.94						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.94	7.94						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：宿迁市卫生健康委员会

金额单位：万元

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						
合计		52,678.43	13,640.89	34,853.36		4,184.17	
201	一般公共服务支出	2.72		2.72			
20132	组织事务	2.72		2.72			
2013299	其他组织事务支出	2.72		2.72			
205	教育支出	4,516.59	3,299.21	1,217.39			
20503	职业教育	4,516.59	3,299.21	1,217.39			
2050302	中等职业教育	4,464.56	3,299.21	1,165.36			
2050305	高等职业教育	52.03		52.03			
206	科学技术支出	172.15		172.15			
20699	其他科学技术支出	172.15		172.15			
2069999	其他科学技术支出	172.15		172.15			
208	社会保障和就业支出	588.03	588.03				
20805	行政事业单位养老支出	588.03	588.03				
2080501	行政单位离退休	365.31	365.31				
2080502	事业单位离退休	222.72	222.72				
210	卫生健康支出	31,880.45	9,243.11	18,453.17		4,184.17	
21001	卫生健康管理事务	4,084.64	1,422.21	2,662.43			

2100101	行政运行	1,118.21	1,118.21			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,966.42	304.00	2,662.43		
21002	公立医院	14,029.87	424.42	13,605.45		
2100201	综合医院	12,478.91		12,478.91		
2100203	传染病医院	1,536.23	424.42	1,111.81		
2100206	妇幼保健医院	14.73		14.73		
21004	公共卫生	13,588.34	7,320.63	2,083.54		4,184.17
2100401	疾病预防控制机构	5,053.22	3,853.73	1,199.48		
2100402	卫生监督机构	1,624.12	1,337.03	287.10		
2100403	妇幼保健机构	1,869.58	1,012.64	5.72		851.22
2100405	应急救治机构	1,181.34	865.28	246.22		69.84
2100406	采供血机构	3,859.65	251.95	344.59		3,263.11
2100408	基本公共卫生服务	0.44		0.44		
21007	计划生育事务	75.85	75.85			
2100799	其他计划生育事务支出	75.85	75.85			
21017	中医药事务	60.00		60.00		
2101799	其他中医药事务支出	60.00		60.00		
21099	其他卫生健康支出	41.75		41.75		
2109999	其他卫生健康支出	41.75		41.75		
212	城乡社区支出	15,000.00		15,000.00		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00		

2121903	城市建设支出	15,000.00		15,000.00			
221	住房保障支出	510.54	510.54				
22102	住房改革支出	510.54	510.54				
2210201	住房公积金	510.54	510.54				
229	其他支出	7.94		7.94			
22960	彩票公益金安排的支出	7.94		7.94			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.94		7.94			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：宿迁市卫生健康委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	32,165.59	一、一般公共服务支出	2.72	2.72		
二、政府性基金预算财政拨款收入	15,007.94	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3,419.59	3,419.59		
		六、科学技术支出	172.15	172.15		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	588.03	588.03		
		九、卫生健康支出	27,536.48	27,536.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	15,000.00		15,000.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	510.54	510.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	7.94		7.94	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	47,173.52	本年支出合计	47,237.46	32,229.52	15,007.94	
年初财政拨款结转和结余	579.45	年末财政拨款结转和结余	515.52	515.52		
一、一般公共预算财政拨款	579.45					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	47,752.97	总计	47,752.97	32,745.04	15,007.94	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：宿迁市卫生健康委员会

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		47,237.46	12,390.09	34,847.36
201	一般公共服务支出	2.72		2.72
20132	组织事务	2.72		2.72
2013299	其他组织事务支出	2.72		2.72
205	教育支出	3,419.59	2,202.21	1,217.39
20503	职业教育	3,419.59	2,202.21	1,217.39
2050302	中等职业教育	3,367.56	2,202.21	1,165.36
2050305	高等职业教育	52.03		52.03
206	科学技术支出	172.15		172.15
20699	其他科学技术支出	172.15		172.15
2069999	其他科学技术支出	172.15		172.15
208	社会保障和就业支出	588.03	588.03	
20805	行政事业单位养老支出	588.03	588.03	
2080501	行政单位离退休	365.31	365.31	
2080502	事业单位离退休	222.72	222.72	
210	卫生健康支出	27,536.48	9,089.32	18,447.17
21001	卫生健康管理事务	4,084.64	1,422.21	2,662.43
2100101	行政运行	1,118.21	1,118.21	

2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,966.42	304.00	2,662.43
21002	公立医院	14,023.87	424.42	13,599.45
2100201	综合医院	12,478.91		12,478.91
2100203	传染病医院	1,530.23	424.42	1,105.81
2100206	妇幼保健医院	14.73		14.73
21004	公共卫生	9,250.37	7,166.83	2,083.54
2100401	疾病预防控制机构	5,053.22	3,853.73	1,199.48
2100402	卫生监督机构	1,624.12	1,337.03	287.10
2100403	妇幼保健机构	1,018.36	1,012.64	5.72
2100405	应急救治机构	1,111.50	865.28	246.22
2100406	采供血机构	442.74	98.15	344.59
2100408	基本公共卫生服务	0.44		0.44
21007	计划生育事务	75.85	75.85	
2100799	其他计划生育事务支出	75.85	75.85	
21017	中医药事务	60.00		60.00
2101799	其他中医药事务支出	60.00		60.00
21099	其他卫生健康支出	41.75		41.75
2109999	其他卫生健康支出	41.75		41.75
212	城乡社区支出	15,000.00		15,000.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00
2121903	城市建设支出	15,000.00		15,000.00
221	住房保障支出	510.54	510.54	
22102	住房改革支出	510.54	510.54	
2210201	住房公积金	510.54	510.54	

229	其他支出	7.94		7.94
22960	彩票公益金安排的支出	7.94		7.94
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.94		7.94

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：宿迁市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	12,390.09	10,830.91	1,559.19
301	工资福利支出	10,035.73	10,035.73	
30101	基本工资	1,870.00	1,870.00	
30102	津贴补贴	1,959.08	1,959.08	
30103	奖金	492.32	492.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2,596.26	2,596.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	812.74	812.74	
30109	职业年金缴费	394.16	394.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	299.61	299.61	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	78.53	78.53	
30113	住房公积金	829.24	829.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	703.79	703.79	
302	商品和服务支出	1,407.77		1,407.77
30201	办公费	212.54		212.54
30202	印刷费	16.68		16.68
30203	咨询费	3.84		3.84
30204	手续费	0.23		0.23
30205	水费	23.08		23.08
30206	电费	60.09		60.09
30207	邮电费	27.57		27.57
30208	取暖费			
30209	物业管理费	41.72		41.72
30211	差旅费	71.94		71.94
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	79.03		79.03
30214	租赁费	11.01		11.01

30215	会议费	10.96		10.96
30216	培训费	17.37		17.37
30217	公务接待费	3.20		3.20
30218	专用材料费	19.96		19.96
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	255.75		255.75
30227	委托业务费	70.64		70.64
30228	工会经费	217.47		217.47
30229	福利费	38.01		38.01
30231	公务用车运行维护费	35.29		35.29
30239	其他交通费用	90.03		90.03
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	101.35		101.35
303	对个人和家庭的补助	795.18	795.18	
30301	离休费	194.38	194.38	
30302	退休费	573.70	573.70	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.01	5.01	
30305	生活补助	13.88	13.88	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.22	8.22	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	51.99		51.99
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	17.20		17.20

31003	专用设备购置	2.21		2.21
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	0.48		0.48
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	32.10		32.10
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出	99.42		99.42
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出	99.42		99.42

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：宿迁市卫生健康委员会

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		32,229.52	12,390.09	19,839.43
201	一般公共服务支出	2.72		2.72
20132	组织事务	2.72		2.72
2013299	其他组织事务支出	2.72		2.72
205	教育支出	3,419.59	2,202.21	1,217.39
20503	职业教育	3,419.59	2,202.21	1,217.39
2050302	中等职业教育	3,367.56	2,202.21	1,165.36
2050305	高等职业教育	52.03		52.03
206	科学技术支出	172.15		172.15
20699	其他科学技术支出	172.15		172.15
2069999	其他科学技术支出	172.15		172.15
208	社会保障和就业支出	588.03	588.03	
20805	行政事业单位养老支出	588.03	588.03	
2080501	行政单位离退休	365.31	365.31	
2080502	事业单位离退休	222.72	222.72	
210	卫生健康支出	27,536.48	9,089.32	18,447.17
21001	卫生健康管理事务	4,084.64	1,422.21	2,662.43
2100101	行政运行	1,118.21	1,118.21	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,966.42	304.00	2,662.43
21002	公立医院	14,023.87	424.42	13,599.45
2100201	综合医院	12,478.91		12,478.91
2100203	传染病医院	1,530.23	424.42	1,105.81
2100206	妇幼保健医院	14.73		14.73
21004	公共卫生	9,250.37	7,166.83	2,083.54
2100401	疾病预防控制机构	5,053.22	3,853.73	1,199.48
2100402	卫生监督机构	1,624.12	1,337.03	287.10
2100403	妇幼保健机构	1,018.36	1,012.64	5.72
2100405	急救救治机构	1,111.50	865.28	246.22
2100406	采供血机构	442.74	98.15	344.59
2100408	基本公共卫生服务	0.44		0.44

21007	计划生育事务	75.85	75.85	
2100799	其他计划生育事务支出	75.85	75.85	
21017	中医药事务	60.00		60.00
2101799	其他中医药事务支出	60.00		60.00
21099	其他卫生健康支出	41.75		41.75
2109999	其他卫生健康支出	41.75		41.75
221	住房保障支出	510.54	510.54	
22102	住房改革支出	510.54	510.54	
2210201	住房公积金	510.54	510.54	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：宿迁市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	12,390.09	10,830.91	1,559.19
301	工资福利支出	10,035.73	10,035.73	
30101	基本工资	1,870.00	1,870.00	
30102	津贴补贴	1,959.08	1,959.08	
30103	奖金	492.32	492.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2,596.26	2,596.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	812.74	812.74	
30109	职业年金缴费	394.16	394.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	299.61	299.61	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	78.53	78.53	
30113	住房公积金	829.24	829.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	703.79	703.79	
302	商品和服务支出	1,407.77		1,407.77
30201	办公费	212.54		212.54
30202	印刷费	16.68		16.68
30203	咨询费	3.84		3.84
30204	手续费	0.23		0.23
30205	水费	23.08		23.08
30206	电费	60.09		60.09
30207	邮电费	27.57		27.57
30208	取暖费			
30209	物业管理费	41.72		41.72
30211	差旅费	71.94		71.94
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	79.03		79.03
30214	租赁费	11.01		11.01
30215	会议费	10.96		10.96
30216	培训费	17.37		17.37

30217	公务接待费	3.20		3.20
30218	专用材料费	19.96		19.96
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	255.75		255.75
30227	委托业务费	70.64		70.64
30228	工会经费	217.47		217.47
30229	福利费	38.01		38.01
30231	公务用车运行维护费	35.29		35.29
30239	其他交通费用	90.03		90.03
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	101.35		101.35
303	对个人和家庭的补助	795.18	795.18	
30301	离休费	194.38	194.38	
30302	退休费	573.70	573.70	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.01	5.01	
30305	生活补助	13.88	13.88	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.22	8.22	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	51.99		51.99
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	17.20		17.20
31003	专用设备购置	2.21		2.21
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	0.48		0.48

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	32.10		32.10
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出	99.42		99.42
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出	99.42		99.42

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：宿迁市卫生健康委员会

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		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					
39.65	0.00	35.29	0.00	35.29	4.35	20.70	174.91	38.49	0.00	35.29	0.00	35.29	3.20	20.43	173.06

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	15.00
国内公务接待批次(个)	38.00	国内公务接待人次(人)	281.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	42.00	参加会议人次(人)	2,357.00
组织培训次数(个)	162.00	参加培训人次(人)	22,368.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：宿迁市卫生健康委员会

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		15,007.94		15,007.94
212	城乡社区支出	15,000.00		15,000.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00
2121903	城市建设支出	15,000.00		15,000.00
229	其他支出	7.94		7.94
22960	彩票公益金安排的支出	7.94		7.94
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.94		7.94

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：宿迁市卫生健康委员会

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：宿迁市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		325.71
302	商品和服务支出	314.81
30201	办公费	78.01
30202	印刷费	12.89
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.15
30206	电费	4.80
30207	邮电费	14.82
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.85
30211	差旅费	34.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.37
30214	租赁费	
30215	会议费	9.46
30216	培训费	6.08
30217	公务接待费	2.41
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.98
30228	工会经费	46.08
30229	福利费	5.60
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	80.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.36
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	10.90
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	10.90
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：宿迁市卫生健康委员会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2,560.66
（一）政府采购货物支出	1,555.05
（二）政府采购工程支出	471.24
（三）政府采购服务支出	534.36
二、政府采购授予中小企业合同金额	141.27
其中：授予小微企业合同金额	141.27

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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、支出决算总计 53,207.55 万元。与上年相比，收、支总计各增加 22,091.93 万元，增长 71%。其中：

（一）收入决算总计 53,207.55 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 52,460.7 万元。与上年相比，增加 23,453.17 万元，增长 80.85%，变动原因：本年新增国家区域医疗中心项目等。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）153.8 万元。与上年相比，增加 153.8 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：专用基金返还无偿献血用血人员。

3. 年初结转和结余 593.05 万元。与上年相比，减少 1,515.05 万元，减少 71.87%，变动原因：部分结余结转资金安排预算；部分结转结余资金上缴国库；市传染病院本年度使用结转资金结算新冠疫情期间费用。

（二）支出决算总计 53,207.55 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 52,678.43 万元。与上年相比，增加 22,747.61 万元，增长 76%，变动原因：本年新增国家区域医疗中心项目等。

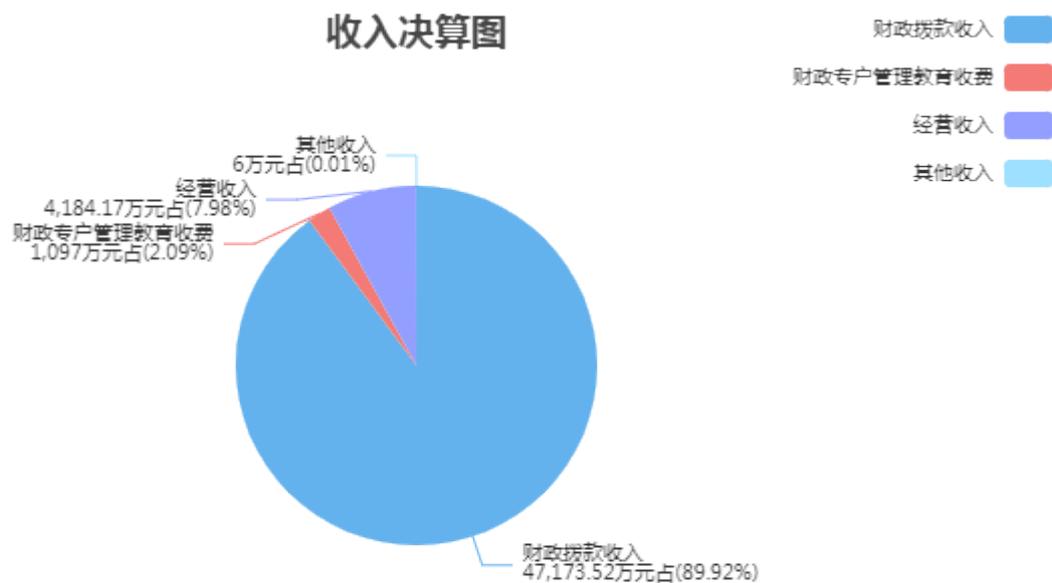
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 529.12 万元。结转和结余事项：中央和

省公共卫生等项目资金。与上年相比，减少 655.68 万元，减少 55.34%，变动原因：使用结转资金安排本年预算等。

二、收入决算情况说明

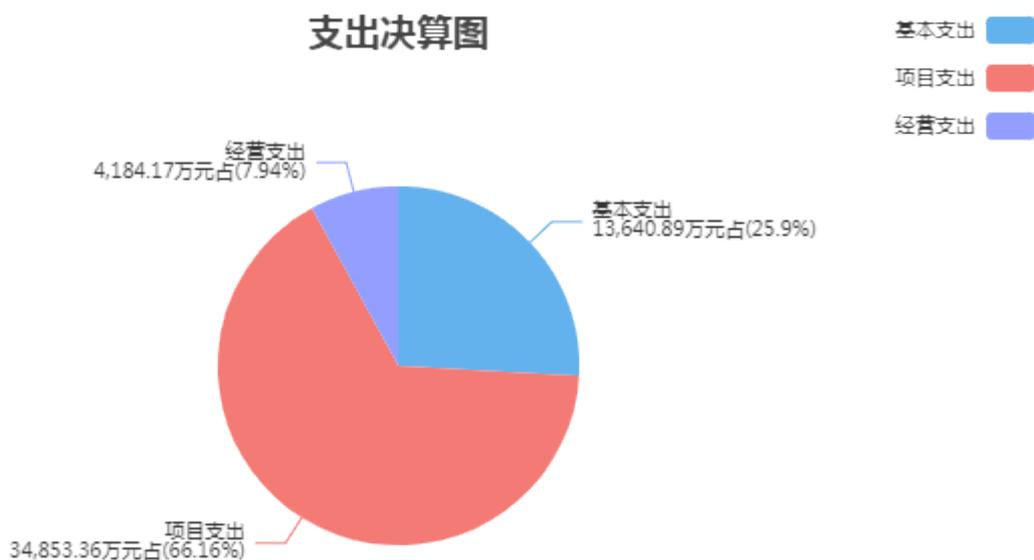
2024 年度本年收入决算合计 52,460.7 万元，其中：财政拨款收入 47,173.52 万元，占 89.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 1,097 万元，占 2.09%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 4,184.17 万元，占 7.98%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 52,678.43 万元，其中：基本支出 13,640.89 万元，占 25.9%；项目支出 34,853.36 万元，占 66.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 4,184.17 万

元，占 7.94%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支出决算总计 47,752.97 万元。与上年相比，收、支总计各增加 22,956.73 万元，增长 92.58%，变动原因：本年新增国家区域医疗中心项目等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 47,237.46 万元，占本年支出合计的 89.67%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 21,672 万元相比，完成年初预算的 217.97%。其中：

（一）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 0 万元，支出决算 2.72 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：其他部门预算项目下达至本部门的党务工作者补助项目经费。

（二）教育支出（类）

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 2,833.42 万元，支出决算 3,367.56 万元，完成年初预算的 118.85%。决算数与年初预算数的差异原因：市卫校 2024 年追加了项目经费预算 500 万。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 52.03 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2024 年收到直接下达的高职学生资助中央补助经费 52.03 万元。

（三）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 172.15 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：其他部门预算项目下达至本部门的千名拔尖人才项目经费。

（四）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 392.14 万元，支出决算 365.31 万元，完成年初预算

的 93.16%。决算数与年初预算数的差异原因：有离退休人员去世。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 330.94 万元，支出决算 222.72 万元，完成年初预算的 67.3%。决算数与年初预算数的差异原因：有离退休人员去世。

（五）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,070.98 万元，支出决算 1,118.21 万元，完成年初预算的 104.41%。决算数与年初预算数的差异原因：有增人增资支出。

2. 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 7,299.13 万元，支出决算 2,966.42 万元，完成年初预算的 40.64%。决算数与年初预算数的差异原因：国家区域医疗中心建设经费使用上级资金，市级预算资金未下达。

3. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12,478.91 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：中央或省级项目，非本单位年初预算项目。

4. 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算 1,479.33 万元，支出决算 1,530.23 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加养老年金补缴经

费，及增人增资、应休未休年休假报酬等人员经费。

5. 公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14.73 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：决算支出数为支出上年结转数。

6. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 3,977.77 万元，支出决算 5,053.22 万元，完成年初预算的 127.04%。决算数与年初预算数的差异原因：省级以上年中拨付专项经费。

7. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 1,557.28 万元，支出决算 1,624.12 万元，完成年初预算的 104.29%。决算数与年初预算数的差异原因：存在社会保障支出和住房保障支出记入卫生健康支出。

8. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 714.68 万元，支出决算 1,018.36 万元，完成年初预算的 142.49%。决算数与年初预算数的差异原因：规范管理，资金性质改变，和增加增人增资和应休年休假补助。

9. 公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算 1,044 万元，支出决算 1,111.5 万元，完成年初预算的 106.47%。决算数与年初预算数的差异原因：年中人员增加，相应增加基本支出。

10. 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算 0 万元，

支出决算 442.74 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：中央艾滋病专项资金没纳入当年预算。

11. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.44 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：省级以上年中拨付专项经费。

12. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 68.19 万元，支出决算 75.85 万元，完成年初预算的 111.23%。决算数与年初预算数的差异原因：多出部分为增人增资支出。

13. 中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算 50 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数的差异原因：其中包含中央或省级项目，非本单位年初预算项目。

14. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 41.75 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：中央或省级项目，非本单位年初预算项目。

（六）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算

15,000 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：财政下达国家区域医疗中心项目资金为专项债资金，非本单位年初预算项目。

（七）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 854.14 万元，支出决算 510.54 万元，完成年初预算的 59.77%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动、退休等。

（八）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.94 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：非本单位年初预算项目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 12,390.09 万元，其中：

（一）人员经费 10,830.91 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,559.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 32,229.52 万元。与上年相比，增加 8,597.02 万元，增长 36.38%，变动原因：本年新增国家区域医疗中心项目等。

八、一般公共预算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决算 12,390.09 万元，其中：

（一）人员经费 10,830.91 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,559.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其

他资本性支出、其他支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 38.49 万元（其中：一般公共预算支出 38.49 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 1.94 万元，变动原因：过紧日子，节省开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 35.29 万元，占“三公”经费的 91.69%；公务接待费支出 3.2 万元，占“三公”经费的 8.31%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 39.65 万元（其中：一般公共预算支出 39.65 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：过紧日子，节省开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 35.29 万元（其中：一般公共预算支出 35.29 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 35.29 万元（其中：一般公共预算支出 35.29 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 35.29 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费支出预算 4.35 万元（其中：一般公共预算支出 4.35 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.2 万元（其中：一般公共预算支出 3.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 73.56%，决算数与预算数的差异原因：节约经费，减少三公经费支出。其中：国内公务接待支出 3.2 万元，接待 38 批次，281 人次，开支内容：接待省级调研等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 20.7 万元（其中：一般公共预算支出 20.7 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 20.43 万元（其中：一般公共预算支出 20.43 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 98.7%，决算数与预算数的差异原因：节约经费，减少支出。2024 年度全年召开会议 42 个，参加会议 2357 人次，开支内容：本部门召开业务相关会议等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 174.91 万元（其中：一般公共预算支出 174.91 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 173.06 万元（其中：一般公共预算支出 173.06 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 98.94%，决算数与预算数的差异原因：节约经费，减少支出。2024 年度全年组织培训 162 个，组织培训 22368 人次，开支内容：本部门召开业务相关培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 15,007.94 万元。与上年相比，增加 15,007.94 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：本年新增国家区域医疗中心项目资金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 325.71 万元（其中：一般公共预算支出 325.71 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 69.26 万元，减少 17.54%，变动原因：财政批复运行经费减少，且积极相应过紧日子要求，节省开支。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2,560.66 万元，其中：政府采购货物支出 1,555.05 万元、政府采购工程支出 471.24 万元、政府采购服务支出 534.36 万元。政府采购授予中小企业合同金额 141.27 万元，占政府采购支出总额的 5.52%，其中：授予小微企业合同金额 141.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 22 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 39 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 9,937.65 万元；本部门组织所属单位共开展 13 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 27,754.29 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反

映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十三、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、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)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：

反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十八、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

二十九、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

三十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

三十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救救治机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属急救救治机构的支出。

三十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

三十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服

务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

三十六、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)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十七、卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

三十八、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)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

四十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。