

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 361

部门名称： 柏乡县卫生健康局

二〇二五年九月



柏乡县卫生健康局  
2024 年度部门决算公开文本

柏乡县卫生健康局  
二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实全市卫生建设事业发展地方性法规、政府法规，拟定全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化卫生体制改革政策、措施的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

4、组织拟定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。

5、组织实施国家、省、市疾病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，提出全县基本药物价格政策建议，

6、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。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗质量评价和监督管理体系。

8、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，指导落实计划生育政策。

9、指导全县卫生健康工作，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。

10、拟定全县中医药事业发展规划，参与中医药项目的组织实施。

11、负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议于重大活动的医疗卫生保障工作。

12、指导县计划生育协会的业务工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 11 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	柏乡县卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款
2	柏乡县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	柏乡县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	柏乡县卫生进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	柏乡县柏乡镇卫生院	财政差额补助事业单位	财政性资金定额或差额基本保证
6	柏乡县固城店中心卫生院	财政差额补助事业单位	财政性资金定额或差额基本保证

7	柏乡县王家庄乡卫生院	财政差额补助事业单 位	财政性资金定额或差额 基本保证
8	柏乡县西汪中心卫生院	财政差额补助事业单 位	财政性资金定额或差额 基本保证
9	柏乡县龙华乡卫生院	财政差额补助事业单 位	财政性资金定额或差额 基本保证
10	柏乡县内步乡卫生院	财政差额补助事业单 位	财政性资金定额或差额 基本保证
11	柏乡县中心医院	财政差额补助事业单 位	财政性资金定额或差额 基本保证

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柏乡县卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	3,857.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10,170.04	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,322.59	八、社会保障和就业支出	39	67.88
	9		九、卫生健康支出	40	16,892.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	16,349.80	<b>本年支出合计</b>	58	16,998.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,413.30	年末结转和结余	60	2,764.58
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,763.10	<b>总计</b>	62	19,763.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：柏乡县卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,349.80	3,857.16		10,170.04			2,322.59
208	社会保障和就业支出	67.88	67.88					
20805	行政事业单位养老支出	67.88	67.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16					
210	卫生健康支出	16,243.35	3,750.71		10,170.04			2,322.59
21001	卫生健康管理事务	250.21	250.21					
2100101	行政运行	249.59	249.59					
2100102	一般行政管理事务	0.63	0.63					
21002	公立医院	10,371.59	494.84		7,554.16			2,322.59
2100201	综合医院	10,209.75	333.00		7,554.16			2,322.59
2100202	中医（民族）医院	49.66	49.66					
2100299	其他公立医院支出	112.19	112.19					
21003	基层医疗卫生机构	3,417.95	840.07		2,577.88			
2100302	乡镇卫生院	3,072.93	495.06		2,577.88			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	345.02	345.02					
21004	公共卫生	2,009.49	1,971.48		38.01			
2100401	疾病预防控制机构	179.19	179.19					
2100402	卫生监督机构	24.53	24.53					
2100403	妇幼保健机构	122.64	84.63		38.01			
2100408	基本公共卫生服务	1,509.73	1,509.73					
2100409	重大公共卫生服务	30.06	30.06					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	88.20	88.20					
2100499	其他公共卫生支出	55.14	55.14					
21007	计划生育事务	155.30	155.30					
2100716	计划生育机构	2.00	2.00					
2100717	计划生育服务	153.30	153.30					
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71					
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59					
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12					
21099	其他卫生健康支出	15.09	15.09					
2109999	其他卫生健康支出	15.09	15.09					
221	住房保障支出	38.57	38.57					
22102	住房改革支出	38.57	38.57					
2210201	住房公积金	38.57	38.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：柏乡县卫生健康局

2024 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,998.52	13,748.42	3,250.10			
208	社会保障 和就业支 出	67.88	48.64	19.24			
20805	行政事业 单位养老 支出	67.88	48.64	19.24			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	54.73	48.64	6.08			
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	13.16		13.16			
210	卫生健康 支出	16,892.07	13,661.20	3,230.86			
21001	卫生健康 管理事务	250.21	249.59	0.63			
2100101	行政运行	249.59	249.59				
2100102	一般行政 管理事务	0.63		0.63			
21002	公立医院	11,020.32	10,525.47	494.84			
2100201	综合医院	10,858.47	10,525.47	333.00			
2100202	中医（民 族）医院	49.66		49.66			
2100299	其他公立 医院支出	112.19		112.19			
21003	基层医疗 卫生机构	3,417.95	2,577.88	840.07			
2100302	乡镇卫生	3,072.93	2,577.88	495.06			

	院						
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	345.02		345.02			
21004	公共卫生	2,009.49	269.47	1,740.02			
2100401	疾病预防 控制机构	179.19	146.83	32.36			
2100402	卫生监督 机构	24.53		24.53			
2100403	妇幼保健 机构	122.64	122.64				
2100408	基本公共 卫生服务	1,509.73		1,509.73			
2100409	重大公共 卫生服务	30.06		30.06			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处置	88.20		88.20			
2100499	其他公共 卫生支出	55.14		55.14			
21007	计划生育 事务	155.30		155.30			
2100716	计划生育 机构	2.00		2.00			
2100717	计划生育 服务	153.30		153.30			
21011	行政事业 单位医疗	23.71	23.71				
2101101	行政单位 医疗	11.59	11.59				
2101102	事业单位 医疗	12.12	12.12				
21099	其他卫生 健康支出	15.09	15.09				
2109999	其他卫生 健康支出	15.09	15.09				
221	住房保障 支出	38.57	38.57				
22102	住房改革 支出	38.57	38.57				
2210201	住房公积 金	38.57	38.57				

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

部门：柏乡县卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	3,857.16	一、一般公共服务支出	33				
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	67.88	67.88		
	9		九、卫生健康支出	41	3,750.71	3,750.71		
	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出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.57	38.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,857.16	<b>本年支出合计</b>	59	3,857.16	3,857.16		
年初财政拨款结转和结余	28	1,910.41	年末财政拨款结转和结余	60	1,910.41		1,910.41	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,910.41		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,767.58	<b>总计</b>	64	5,767.58	3,857.16	1,910.41	

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

部门：柏乡县卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,857.16	607.06	3,250.10
208	社会保障和就业支出	67.88	48.64	19.24
20805	行政事业单位养老支出	67.88	48.64	19.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	48.64	6.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16		13.16
210	卫生健康支出	3,750.71	519.84	3,230.86
21001	卫生健康管理事务	250.21	249.59	0.63
2100101	行政运行	249.59	249.59	
2100102	一般行政管理事务	0.63		0.63
21002	公立医院	494.84		494.84
2100201	综合医院	333.00		333.00
2100202	中医（民族）医院	49.66		49.66
2100299	其他公立医院支出	112.19		112.19
21003	基层医疗卫生机构	840.07		840.07
2100302	乡镇卫生院	495.06		495.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	345.02		345.02

21004	公共卫生	1,971.48	231.46	1,740.02
2100401	疾病预防控制机构	179.19	146.83	32.36
2100402	卫生监督机构	24.53		24.53
2100403	妇幼保健机构	84.63	84.63	
2100408	基本公共卫生服务	1,509.73		1,509.73
2100409	重大公共卫生服务	30.06		30.06
2100410	突发公共卫生事件应急处置	88.20		88.20
2100499	其他公共卫生支出	55.14		55.14
21007	计划生育事务	155.30		155.30
2100716	计划生育机构	2.00		2.00
2100717	计划生育服务	153.30		153.30
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	
21099	其他卫生健康支出	15.09	15.09	
2109999	其他卫生健康支出	15.09	15.09	
221	住房保障支出	38.57	38.57	
22102	住房改革支出	38.57	38.57	
2210201	住房公积金	38.57	38.57	

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

部门：柏乡县卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

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	456.94	302	商品和服务支出	34.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.97	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.94	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.33	30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.87	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.64	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	12.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.44	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	4.88	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.31	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.11	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		
人员经费合计		571.45	公用经费合计					35.61	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：柏乡县卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,910.41					1,910.41
229	其他支出	1,910.41					1,910.41
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,910.41					1,910.41
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,910.41					1,910.41

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 08 表

部门：柏乡县卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无相关数据，以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：柏乡县卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

预算数						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
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

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：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资金安排的实际支出。

### 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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 19,763.10 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 3,214.13 万元，下降 14.0%，主要原因是疫情防控物资采购经费、二期扩建项目专项债券拨款收支减少。

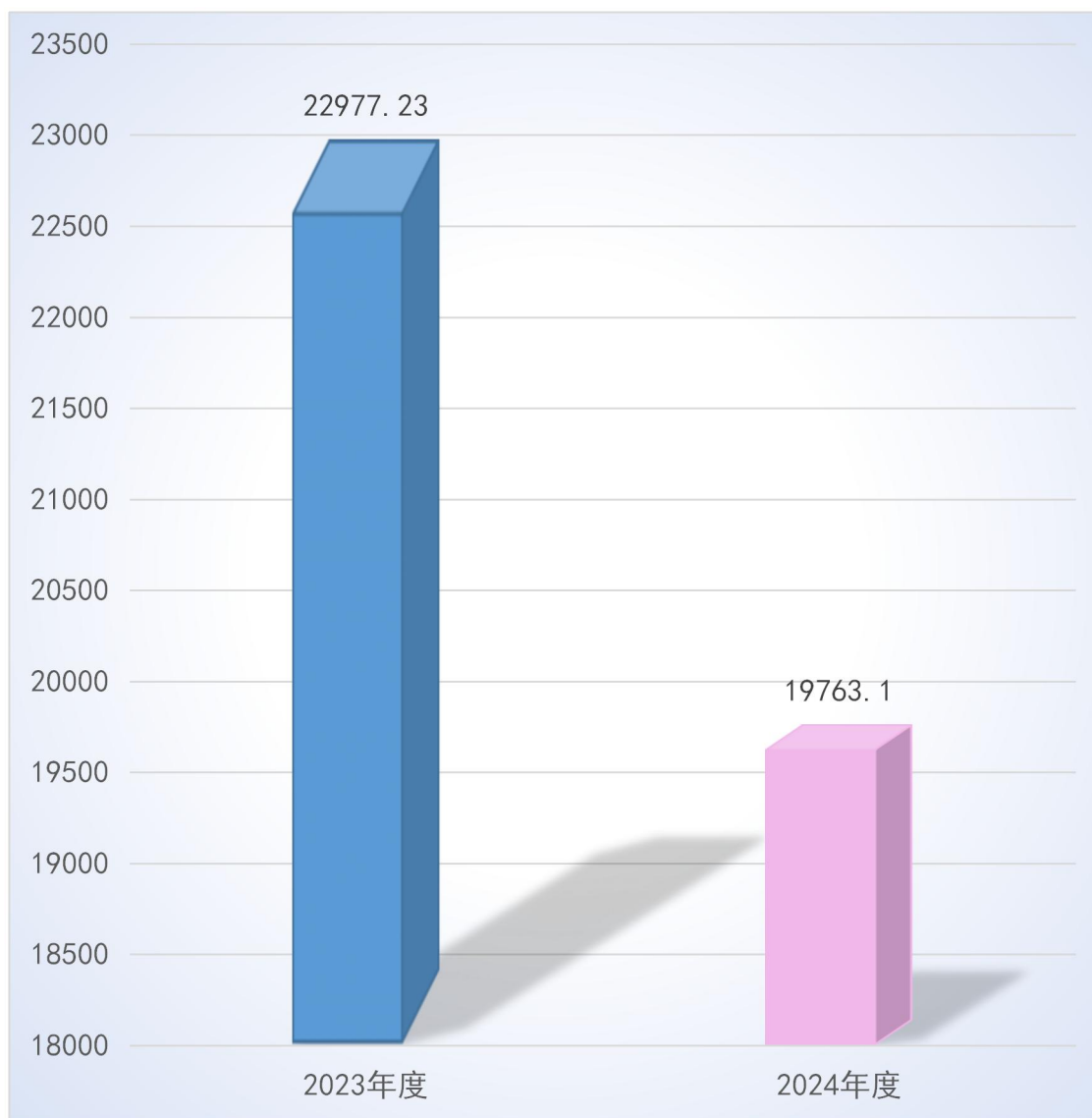


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 16,349.80 万元，其中：财政拨款收入 3,857.16 万元，占 23.6%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 10,170.04 万元，占 62.2%；经营收入 0.00 万元，

占 0.0%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.0%; 其他收入 2,322.59 万元, 占 14.2%。

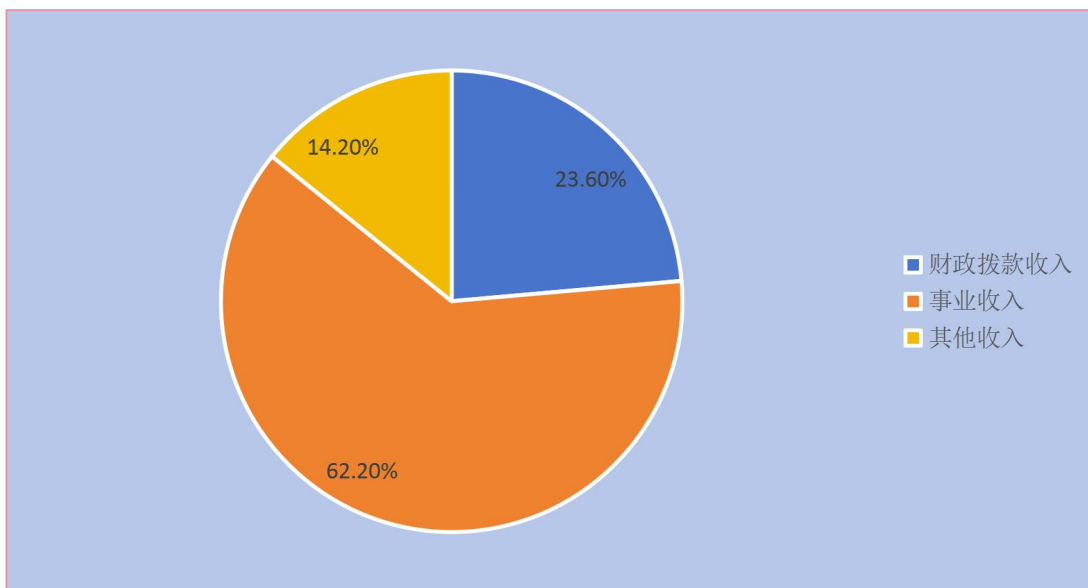


图 2 收入决算构成情况 (单位: 百分比)

### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 16,998.52 万元, 其中: 基本支出 13,748.42 万元, 占 80.9%; 项目支出 3,250.10 万元, 占 19.1%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.0%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.0%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.0%。

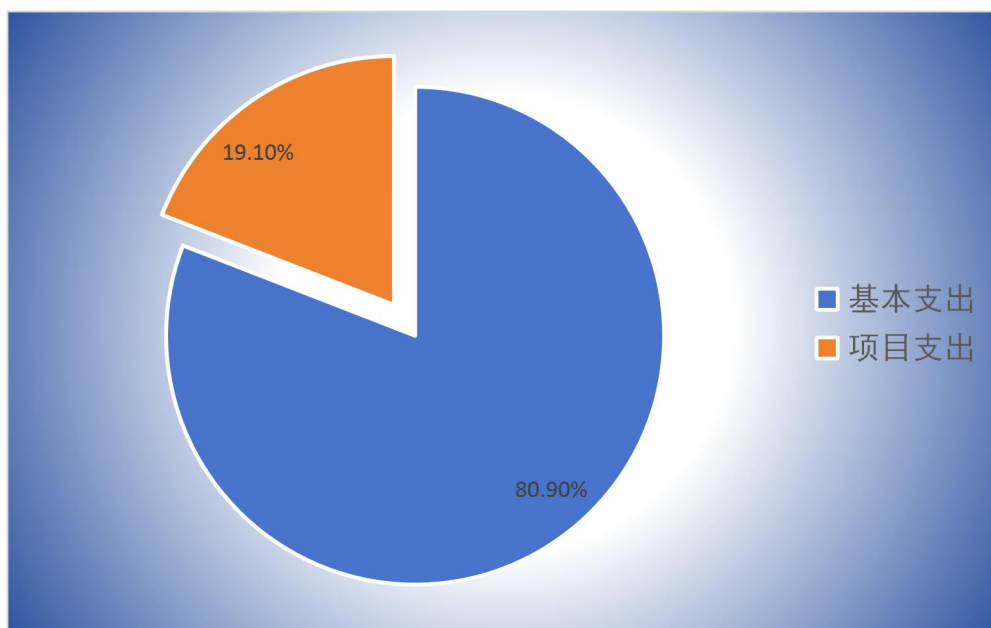


图3: 支出决算构成 (按支出性质 单位: 百分比)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,767.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 4,900.99 万元，降低 45.9%，主要原因是疫情防控物资采购经费、二期扩建项目专项债券拨款收支减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,857.16 万元,比上年减少 2,880.34 万元，降低 42.8%，主要原因是疫情防控物资采购经费、二期扩建项目专项债券拨款收支减少；本年支出 3,857.16 万元，比上年减少 4,900.99 万元，降低 56.0%，主要原因是疫情防控物资采购经费、二期扩建项目专项债券拨款收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,857.16 万元,比上年减少 2,880.34 万元，降低 42.8%，主要原因是疫情防控物资采购经费减少；本年支出 3,857.16 万元，比上年减少 2,880.34 万元，降低 42.8%，主要原因是疫情防控物资采购经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无此项资金；本年支出 0.00 万元，比上年减少 2,020.65 万元，降低 100.0%，原因是二期扩建项目专项债券拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是未发生此类支出；本年支

出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生此类支出。



图 4: 财政拨款收支情况 (单位: 万元)

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,857.16 万元，完成年初预算的 96.5%，比年初预算减少 139.86 万元，决算数小于预算数主要原因是医疗服务与保障能力提升项目政府采购程序未完成；本年支出 3,857.16 万元，完成年初预算的 96.5%，比年初预算减少 139.86 万元，决算数小于预算数主要原因是医疗服务与保障能力提升项目政府采购程序未完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,857.16 万元，完成年初预算的 96.5%，比年初预算减少 139.86 万元，主要原因是医疗服务与保障能力提升项目政府采购程序未完成；支出 3,857.16 万元，完成年初预算的 96.5%，比年初预算减少 139.86 万元，主要原因是医疗服务与保障能力提升项目政府采购程序未完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无此类资金；

支出 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此类资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此类资金；支出 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此类资金。

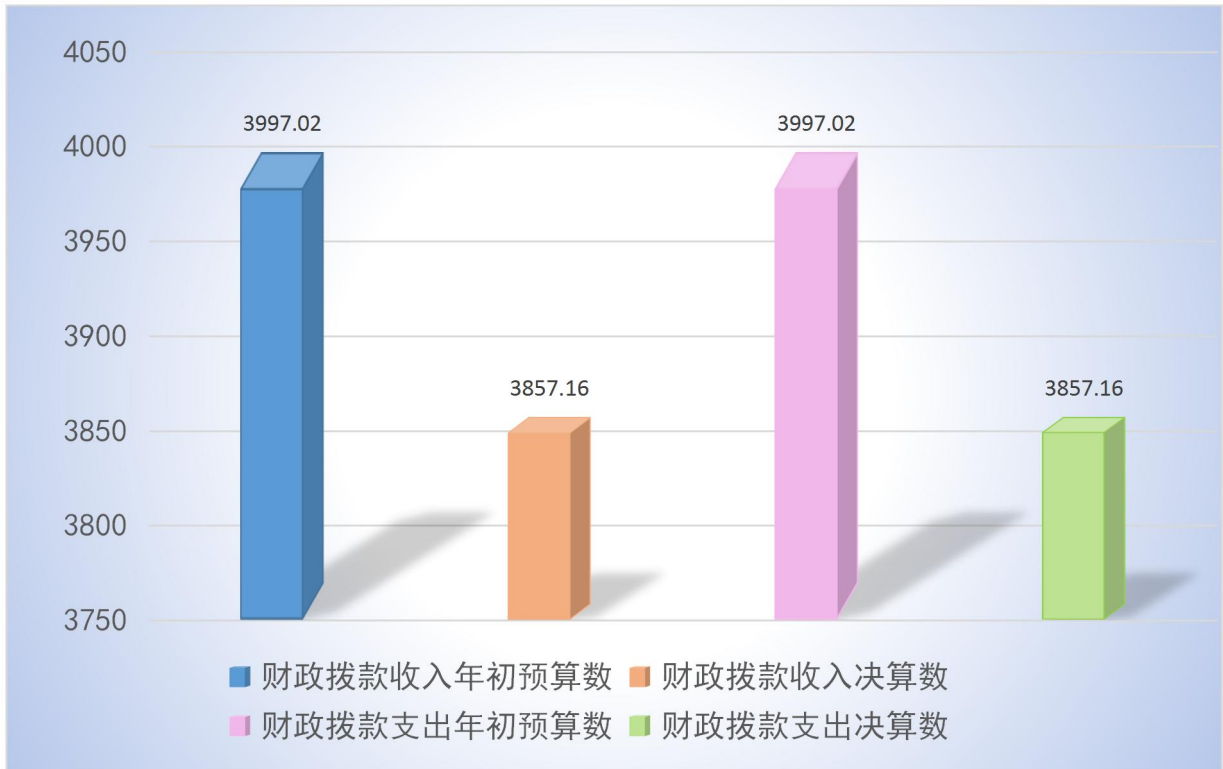


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,857.16 万元，主要用于以下方面：  
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 67.88 万元，占 1.8%，主要用于机关养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 3,750.71 万元，占 97.2%，主要用于国家基本公共卫生、基本药物制度、计划生育奖特扶补助、医疗服务与保障能力建设等支出；住房保障（类）支出 38.57 万元，占 1.0%，主要用于在职人员住房公积

金等支出。

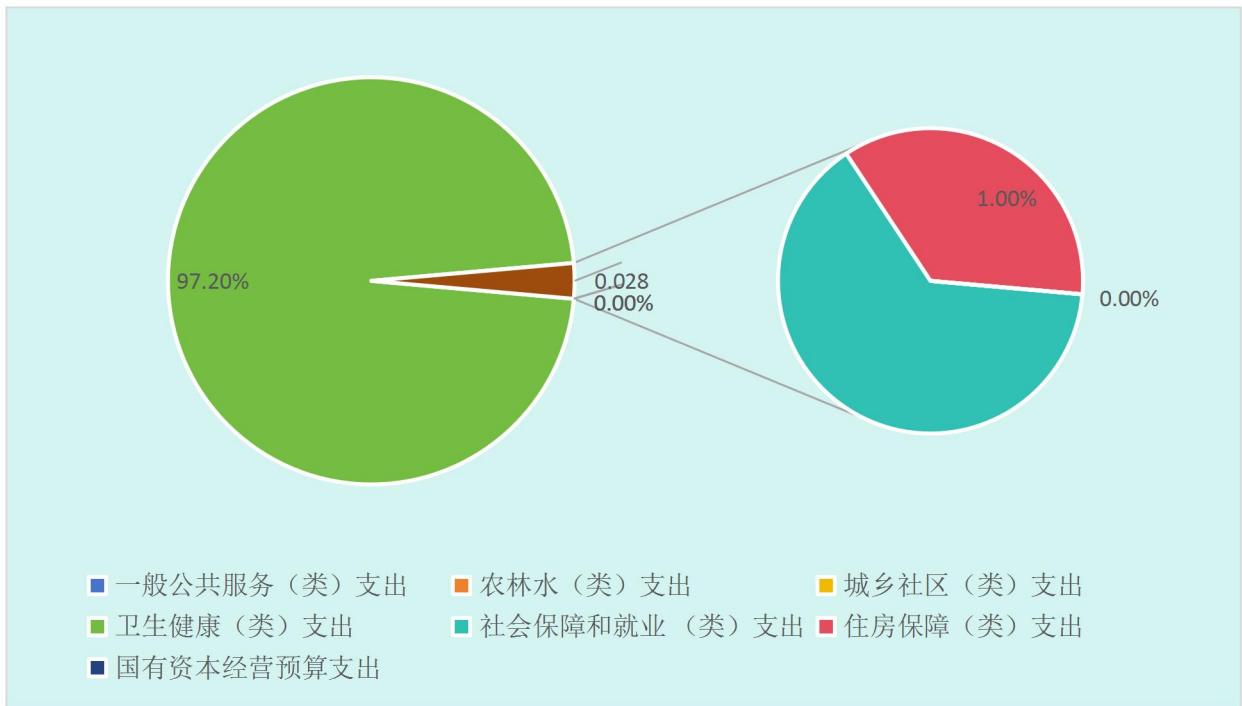


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类单位：百分比）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 607.06 万元，其中：

人员经费 571.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.61 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、

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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，“三公”经费财政拨款支出与预算持平，主要原因是严控“三公”经费支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是严控“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国(境)费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，主要原因是未发生因公出国（境）费支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，主要原因是严控“三公”经费支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是严控“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置支出与预算持平，主要原因是未发生公务用车购置支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是未发生公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 0.50 万元：**本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.50 万元。

公务用车运行维护费支出与预算持平，主要原因是严控“三公”经费支出；与2023年度决算支出持平，主要原因是严控“三公”经费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2024年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，公务接待费支出与预算持平，主要原因是未发生公务接待费支出；与2023年度决算支出持平，主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出20.36万元，较2023年度减少2.15万元，降低9.6%。主要原因是在职人员减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

## 八、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26辆，比上年减少2辆，主要是卫健局本级的三轮车等调整到其他设备类别。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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8辆，离退休干部用车0辆，其他用车18辆，其他用车主要是基层卫生院救护车及原文明办设置在卫生局，购置改厕抽沼气三轮车，资产放置局本级。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### (一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 3250.10 万元。其中,一般公共预算项目 10 个,涉及资金 3250.10 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

在今年部门决算公开中反映基本公共卫生服务项目及计划生育服务项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 基本公共卫生服务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表 附后)。全年预算数为 1516.93 万元,执行数为 1514.73 万元,完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成对城乡居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。通过开展国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作,督促落实政策,提升服务水平;全面提升群众获得感。未发现问题。

工作活动 (项目)负责人	陈少波	联系电话	3712881
财务负责人	张少红	联系电话	
单位地址			

工 作 活 动 ( 项 目 起 止 时 间	计划开始: 2023 年 1 月	计划完成: 2023 年 12 月			
	实际开始: 2023 年 1 月	实际完成: 2023 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万 元)	本年度资金 (评价项目的资金使用年度)			
		预 算 安 排 (万 元)	实 际 到 位 金 额 (到达项 目 单 位)	实 际 支 出 金 额 (项 目单 位支 出)	结 余 金 额 (万元)
合计		1509.73	1509.73	1509.73	
中央财政资金		827.97	827.97	827.97	
省 财 政 资 金		297.37	297.37	297.37	<b>0</b>
市 财 政 资 金					

其他财政资金		384.39	384.390	384.39	0
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	对城乡居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			100%
	年度目标	通知开通国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作,督促落实政策,提升服务水平;全面提升群众获得感。			100%
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 90%; 居民电子健康档案建档率 90%; 全县高血压患者管理人数 16295 人;		100%完成
		质量指标	高血压患者规范管理 60%; 传染病和突发公共卫生事件报告率 95%; 2 60%		100%完成
		时效指标	按照服务项目要求,县级绩效评价第一次要在 7 月底前完成半年绩效评价任务,第二次要在 12 月底完成全年绩效评价任务。		100%完成
	效果指标	经济效益指标	为县域经济发展提供良好的经济环境		中长期
		生态效益	为县域发展提供良好的人居环境		中长期
		社会效益指标	绩效评价达标率 60%; 县级对辖区各乡镇开展国家基本公共卫生服务项目工作情况有效管理,已达到提升项目服务水平。服务对象综合知晓率 $\geq 50\%$		100%完成
		可持续发展效益指标	城乡居民公共卫生差距不断缩小;基本公共卫生服务水平不断提高		100%完成

(2) 计划生育转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育转移支付项目绩效自评得分为 88 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 142.16 万元，执行数为 142.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了全县计划生育家庭“两项制度”对象资格确认、扶助金发放到位。通过开展计划生育办转移支付项目奖扶、特扶对象扶助资金及时发放。未发现问题。

工作活动 (项目)负责人	梁谦	联系电话	3712881		
财务负责人	张少红	联系电话	3712508		
单位地址					
工作活动 (项目)起止时间	计划开始: 2024 年 1 月	计划完成: 2024 年 12 月			
	实际开始: 2024 年 2 月	实际完成: 2024 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金 (评价项目的资金使用年度)			结余金额 (万元)
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	
合计		153.30	153.30	153.30	
中央财政资金		79.03	79.03	79.03	
省财政资金		30.84	30.84	30.84	
市财政资金					
其他财政资金		43.43	43.43	43.43	
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					

			率 51%
	环境效益指标	无	
	可持续发展 效 益 指标	城乡居民公共卫生差距不断缩小； 重大传染病防控水平不断提高	中长期

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门项目绩效评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。