

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：361001

单位名称：成安县卫生健康局（本级）



2024 年度部门决算公开 文本

成安县卫生健康局（本级）
二〇二五年十月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

1.组织拟订全县国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。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。

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，制定并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。

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。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。

4.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。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策，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，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。组织开展食品安全风险监测。 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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。 7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 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，完善全县计划生育政策。 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。推进卫生健康科技创新发展。 10.负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 11. 指导县计划生育协会的业务工作。 12.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县卫生健康局（本级）	行政单位	全额

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（单位）：成安县卫生健康局（本级）

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	9,486.32	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	3,000.00	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	25.42
五、事业收入	5		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		八、社会保障和就业支出	39	826.78
	9		九、卫生健康支出	40	8,598.21
	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	35.91
	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	3,000.00
	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	
本年收入合计	27	12,486.32	本年支出合计	58	12,486.32
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,486.32	总计	62	12,486.32

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（单位）：成安县卫生健康局
（本级）

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		12,486.32	12,486.32					
204	公共安全 支出	25.42	25.42					
20402	公安	25.42	25.42					
2040201	行政运行	25.42	25.42					
208	社会保障 和就业支 出	826.78	826.78					
20805	行政事业 单位养老 支出	767.25	767.25					
2080501	行政单位 离退休	77.64	77.64					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	689.60	689.60					
20808	抚恤	59.54	59.54					
2080801	死亡抚恤	59.54	59.54					
210	卫生健康 支出	8,598.21	8,598.21					
21001	卫生健康 管理事务	1,862.59	1,862.59					
2100101	行政运行	1,477.27	1,477.27					
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	385.32	385.32					
21002	公立医院	126.20	126.20					
2100201	综合医院	7.80	7.80					
2100299	其他公立 医院支出	118.40	118.40					

21003	基层医疗卫生机构	1,390.67	1,390.67					
2100302	乡镇卫生院	690.33	690.33					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	700.35	700.35					
21004	公共卫生	4,016.30	4,016.30					
2100408	基本公共卫生服务	3,441.52	3,441.52					
2100409	重大公共卫生服务	24.26	24.26					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	499.55	499.55					
2100499	其他公共卫生支出	50.96	50.96					
21007	计划生育事务	977.62	977.62					
2100716	计划生育机构	578.54	578.54					
2100717	计划生育服务	291.79	291.79					
2100799	其他计划生育事务支出	107.29	107.29					
21017	中医药事务	138.03	138.03					
2101799	其他中医药事务支出	138.03	138.03					
21099	其他卫生健康支出	86.80	86.80					
2109999	其他卫生健康支出	86.80	86.80					
221	住房保障支出	35.91	35.91					
22102	住房改革支出	35.91	35.91					
2210201	住房公积金	35.91	35.91					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府	3,000.00	3,000.00					

	性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	3,000.00	3,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：成安县卫生健康局（本级）

2024 年度

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		12,486.32	2,967.81	9,518.51			
204	公共安全支出	25.42	25.42				
20402	公安	25.42	25.42				
2040201	行政运行	25.42	25.42				
208	社会保障和就业支出	826.78	826.78				
20805	行政事业单位养老支出	767.25	767.25				
2080501	行政单位离退休	77.64	77.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.60	689.60				
20808	抚恤	59.54	59.54				
2080801	死亡抚恤	59.54	59.54				
210	卫生健康支出	8,598.21	2,079.70	6,518.51			
21001	卫生健康管理事务	1,862.59	1,501.16	361.43			
2100101	行政运行	1,477.27	1,406.90	70.37			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	385.32	94.26	291.06			
21002	公立医院	126.20		126.20			
2100201	综合医院	7.80		7.80			
2100299	其他公立医院支出	118.40		118.40			
21003	基层医疗	1,390.67		1,390.67			

	卫生机构						
2100302	乡镇卫生院	690.33		690.33			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	700.35		700.35			
21004	公共卫生	4,016.30		4,016.30			
2100408	基本公共卫生服务	3,441.52		3,441.52			
2100409	重大公共卫生服务	24.26		24.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	499.55		499.55			
2100499	其他公共卫生支出	50.96		50.96			
21007	计划生育事务	977.62	578.54	399.08			
2100716	计划生育机构	578.54	578.54				
2100717	计划生育服务	291.79		291.79			
2100799	其他计划生育事务支出	107.29		107.29			
21017	中医药事务	138.03		138.03			
2101799	其他中医药事务支出	138.03		138.03			
21099	其他卫生健康支出	86.80		86.80			
2109999	其他卫生健康支出	86.80		86.80			
221	住房保障支出	35.91	35.91				
22102	住房改革支出	35.91	35.91				
2210201	住房公积金	35.91	35.91				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及	3,000.00		3,000.00			

	对应专项 债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	3,000.00		3,000.00			

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

部门（单位）：成安县卫生健康局（本级）

2024 年度

公开 04 表
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	9,486.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	25.42	25.42		
	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	826.78	826.78		
	9		九、卫生健康支出	41	8,598.21	8,598.21		
	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	35.91	35.91		
	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	3,000.00		3,000.00	
	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	12,486.32	本年支出合计	59	12,486.32	9,486.32	3,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,486.32	总计	64	12,486.32	9,486.32	3,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：成安县卫生健康局（本级）

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		9,486.32	2,967.81	6,518.51
204	公共安全支出	25.42	25.42	
20402	公安	25.42	25.42	
2040201	行政运行	25.42	25.42	
208	社会保障和就业支出	826.78	826.78	
20805	行政事业单位养老支出	767.25	767.25	
2080501	行政单位离退休	77.64	77.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.60	689.60	
20808	抚恤	59.54	59.54	
2080801	死亡抚恤	59.54	59.54	
210	卫生健康支出	8,598.21	2,079.70	6,518.51
21001	卫生健康管理事务	1,862.59	1,501.16	361.43
2100101	行政运行	1,477.27	1,406.90	70.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	385.32	94.26	291.06
21002	公立医院	126.20		126.20

2100201	综合医院	7.80		7.80
2100299	其他公立医院支出	118.40		118.40
21003	基层医疗卫生机构	1,390.67		1,390.67
2100302	乡镇卫生院	690.33		690.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	700.35		700.35
21004	公共卫生	4,016.30		4,016.30
2100408	基本公共卫生服务	3,441.52		3,441.52
2100409	重大公共卫生服务	24.26		24.26
2100410	突发公共卫生事件应急处置	499.55		499.55
2100499	其他公共卫生支出	50.96		50.96
21007	计划生育事务	977.62	578.54	399.08
2100716	计划生育机构	578.54	578.54	
2100717	计划生育服务	291.79		291.79
2100799	其他计划生育事务支出	107.29		107.29
21017	中医药事务	138.03		138.03
2101799	其他中医药事务支出	138.03		138.03
21099	其他卫生健康支出	86.80		86.80
2109999	其他卫生健康支出	86.80		86.80
221	住房保障支出	35.91	35.91	
22102	住房改革支出	35.91	35.91	

2210201	住房公积金	35.91	35.91	
---------	-------	-------	-------	--

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（单位）：成安县卫生健康局（本级）

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	1,827.29	302	商品和服务支出	753.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.31	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.88	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	701.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	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	523.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.96	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	386.75	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	226.73	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	82.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	610.73	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.33	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	77.64	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	106.01	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		2,214.04	公用经费合计					753.78

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
金额单位：万元

部门（单位）：成安县卫生健康局（本级）2024 年度

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			3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 成安县卫生健康局(本级)

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。
无相关数据, 空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：成安县卫生健康局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

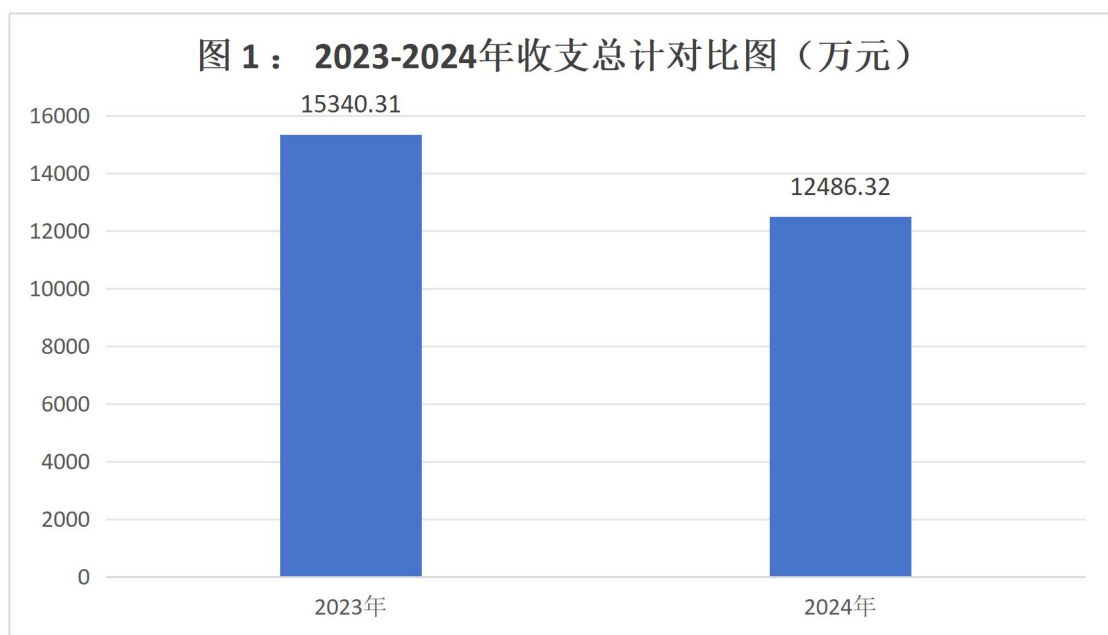
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.24		2.24		2.24	

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

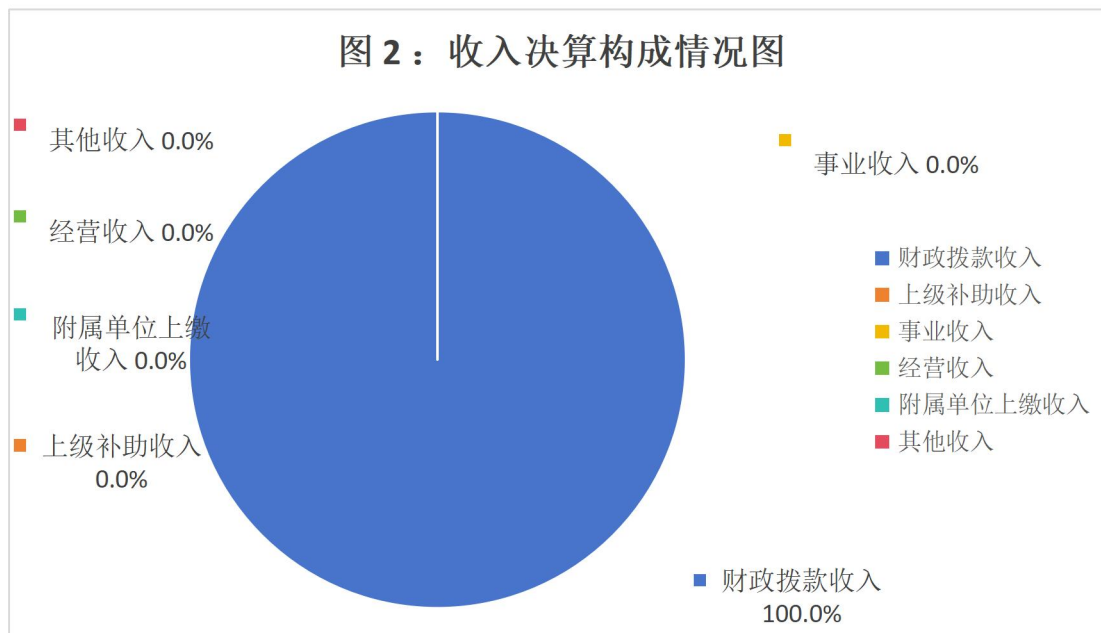
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 12,486.32 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2,853.98 万元，下降 18.6%，主要原因是项目减少。



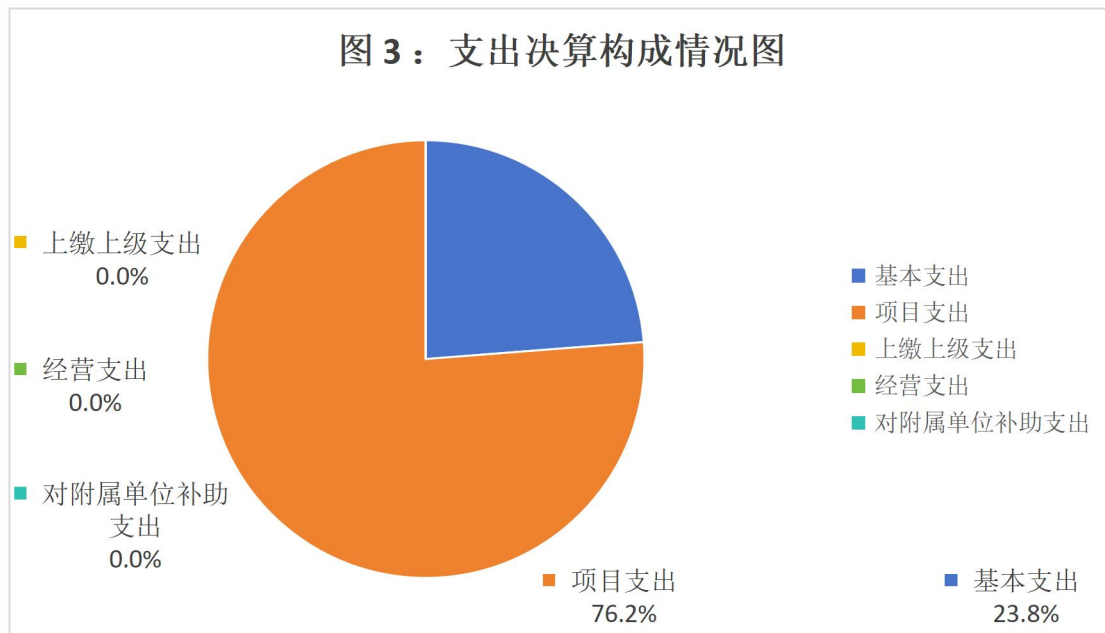
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 12,486.32 万元，其中：财政拨款收入 12,486.32 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 12,486.32 万元，其中：基本支出 2,967.81 万元，占 23.8%；项目支出 9,518.51 万元，占 76.2%；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%。



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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 12,486.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2,853.98 万元，降低 18.6%，主要原因是项目减少和疫情费用减少。

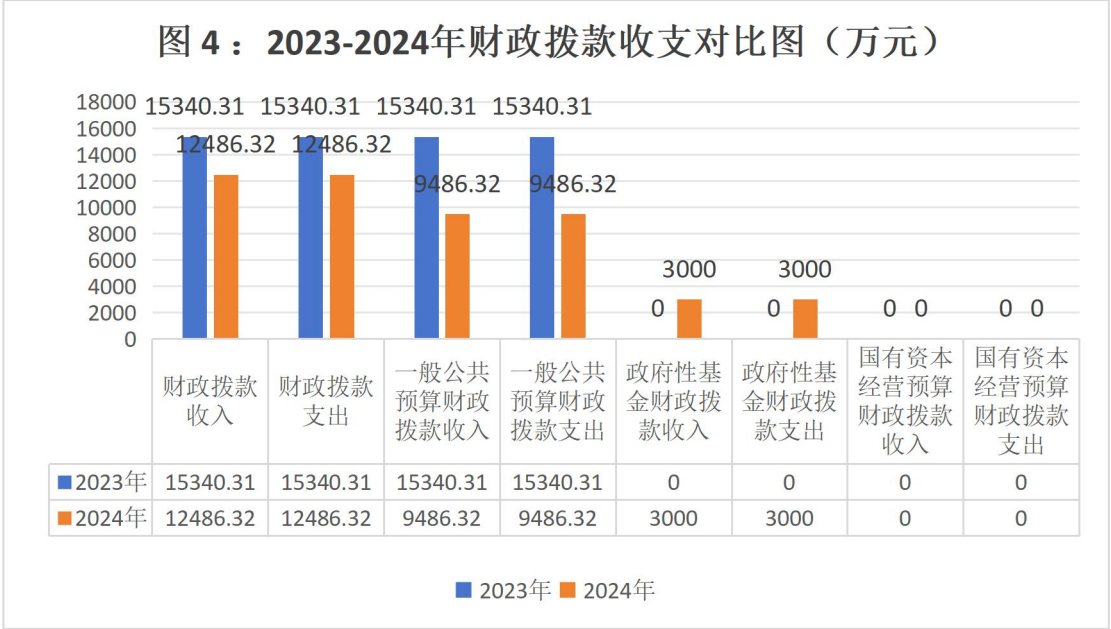
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 12,486.32 万元,比上年减少 2,853.98 万元，降低 18.6%，主要原因是项目减少和疫情费用减少；本年支出 12,486.32 万元，比上年减少 2,853.98 万元，降低 18.6%，主要原因是项目减少和疫情费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9,486.32 万元,比上年减少 5,853.98 万元，降低 38.2%，主要原因是项目减少和疫情费用减少；

本年支出 9,486.32 万元，比上年减少 5,853.98 万元，降低 38.2%，主要原因是项目减少和疫情费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,000.00 万元，比上年增加 3,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是项目增加；本年支出 3,000.00 万元，比上年增加 3,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是项目增加。

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%，原因是无国有资本经营预算收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无国有资本经营预算支出。



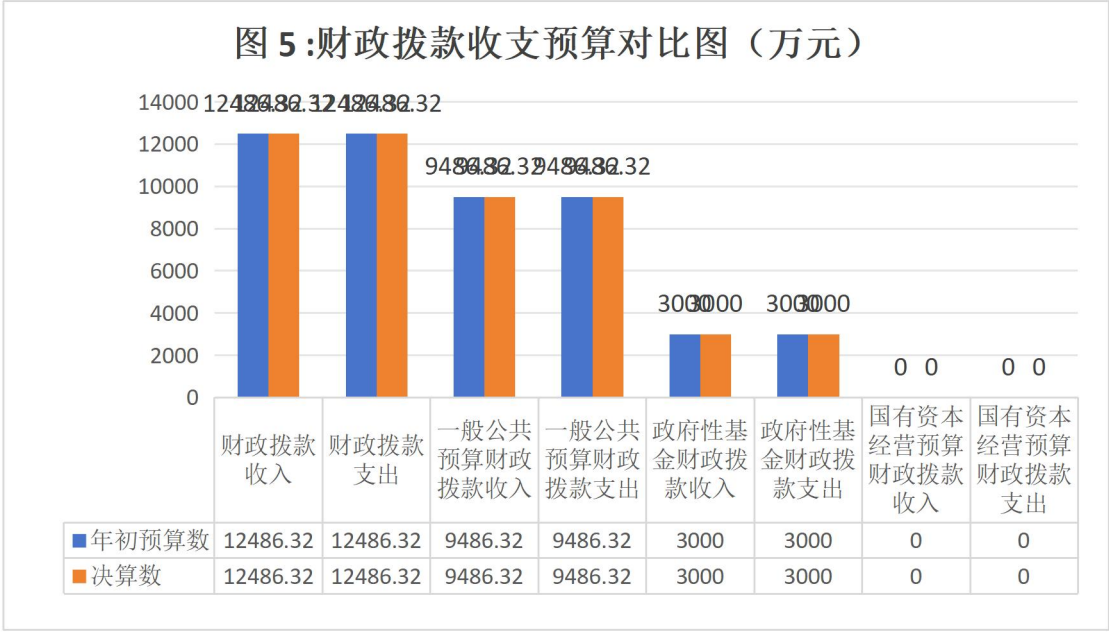
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 12,486.32 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是各个项目按时完成任务；本年支出 12,486.32 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是各个项目按时完成任务。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是各个项目按时完成任务；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是各个项目按时完成任务。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是各个项目按时完成任务；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是各个项目按时完成任务。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 12,486.32 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

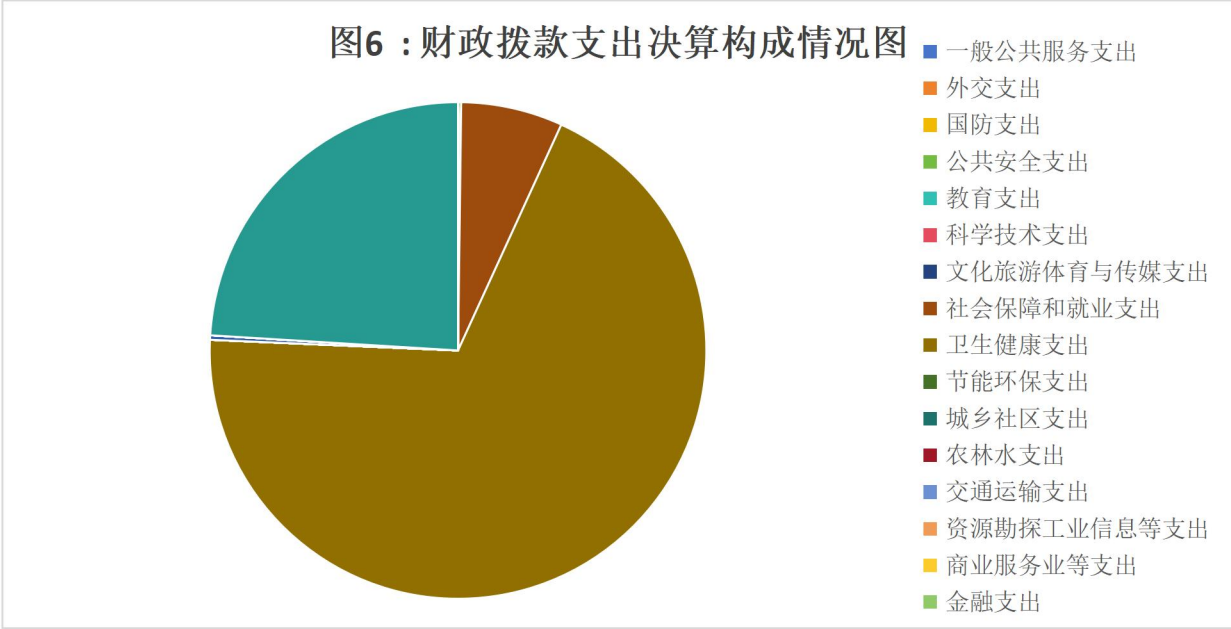
公共安全类（类）支出 25.42 万元，占 0.2%，主要用于人员类等支出；社会保障和就业（类）支出 826.78 万元，占 6.6%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 8,598.21 万元，占 68.9%，主要用于基本公共卫生、公立医院改革、基本药物制度、计划生育奖扶特扶、人员工资等支出；住房保障（类）支出 35.91 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，其他（类）支出 3,000.00 万元，占 24.0%，主要用于全民健康信息平台等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无此收支。



（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 2,967.81 万元，其中：

人员经费 2,214.04 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 753.78 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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 74.7%，较预算减少 0.76 万元，降低 25.3%，主要原因是厉行节约；较 2023 年度决算增加 1.00 万元，增长 82.1%，主要原因是业务增加。

（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。本单位 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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无此支出。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）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 74.7%,较预算减少 0.76 万元，降低 25.3%,主要原因是厉行节约；较上年增加 1.00 万元，增长 82.1%,主要原因是业务增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是：较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。

公务用车运行维护费支出 2.24 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.24 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.76 万元，降低 25.3%,主要原因是厉行节约；较上年增加 1.00 万元，增长 82.1%，主要原因是业务增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 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，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是：较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 753.78 万元，较 2023 年度增加 753.78 万元，增长 100.00%。主要原因是。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是无。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是无。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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 12,486.32 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 100 个，涉及资金 9,486.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.97%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 3,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24.03%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对基本公共卫生、计划生育奖励扶助和特别扶助等 100 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 9,486.32 万元，政府性基金预算支出 3,000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，基本公共卫生项目保障居民充分享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平，切实增强群众对基本公共卫生服务的满意度和幸福感。以乡镇为单位的，电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ ，稳步提高使用率；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持 $> 90\%$ ；7 岁以下儿童健康管理率 $\geq 85\%$ ；孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率老年人健康管理率 $\geq 62\%$ ；高血压、2 型糖尿病管理人数逐步提高，规范化管理服务率 $\geq 62\%$ ，结核病患者管理率 $\geq 90\%$ ；妇幼能力提升：加强县区域妇幼保健机构能力建设，保障母婴安全，针对区域内妇女儿童主要健康问题和健康需求，提升公共卫生服务体系建设妇幼保健机构能力；基本药物制度：绩效目标为深入推进基层医

疗改革，建立健全药品集中采购，提高基层医疗机构服务能力。政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100%，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 100%。对乡医执行基本药物制度进行补助，乡医收入水平保持稳定，国家基本药物制度持续执行；计生奖扶特扶项目：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。对全县计生家庭奖励扶助、特别扶助人员进行补助，缓解计划生育困难家庭在生产、生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；公立医院改革项目：首先破除以药养医机制。采购药品执行京津冀最低中标价，在省网采购药品平台上经过与药品供应商进行二次议价，在省网上采购价的基础上再次降价，药品采购全部实行“两票制”。其次控制医疗费用不合理增长。县级医院降低核磁、CT、DR、彩超等大型医疗设备检查费用，在物价部门规定的收费标准基础上降低了 10%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映等个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为万元，执行数为

万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：一是；二是。发现的主要问题及原因是：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。