

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 361001

单位名称: 保定市莲池区卫生健康局 (本级)



保定市莲池区  
卫生健康局（本级）  
2024 年度部门决算公开文本

保定市莲池区卫生健康局（本级）

二〇二五年十一月

# 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

（一）组织拟订全区卫生健康政策，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，组织实施卫生健康行业标准和技术规范，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）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区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。

（三）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。发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

（五）组织实施国家基本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，提出全区基本药物价格政策的建议，组织开展食品安全风险监测。

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

（七）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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，完善全区计划生育政策。

（九）指导全区卫生健康工作，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，推进区域医疗卫生健康服务能力建设。

（十）负责区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。

（十一）负责拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十二）拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，指导初级卫生保健规划、母婴保健专项技术和城乡社区卫生规划的实施。推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，组织落实国家农村卫生和社区卫生政策、规划、规范；指导基层卫生服务体系建设和乡村医生管理工作。

（十三）指导全区医疗机构安全生产、消防、环境整治工作，持续推进全区医疗机构健康稳定发展。

（十四）受区政府委托，承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十五）受区政府委托，承担区红十字会的日常工作。

（十六）完成区委、区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	保定市莲池区卫生健康局 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。  
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 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）：保定市莲池区卫生健康局（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	5,814.91	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		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	76.14	八、社会保障和就业支出	39	184.75
	9		九、卫生健康支出	40	5,679.17
	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	18.59
	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	
本年收入合计	27	5,891.05	本年支出合计	58	5,882.51
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	1.74	年末结转和结余	60	10.29
	30			61	
总计	31	5,892.79	总计	62	5,892.79

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）：保定市莲池区卫生

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		5,891.05	5,814.91					76.14
208	社会保障和就业支出	184.75	184.75					
20805	行政事业单位养老支出	139.70	139.70					
2080501	行政单位离退休	117.02	117.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68					
20808	抚恤	45.06	45.06					
2080801	死亡抚恤	45.06	45.06					
210	卫生健康支出	5,687.71	5,611.57					76.14
21001	卫生健康管理事务	260.33	213.96					46.37
2100101	行政运行	260.33	213.96					46.37
21003	基层医疗卫生机构	313.49	283.72					29.77
2100399	其他基层医疗卫生	313.49	283.72					29.77

	机构支出						
21004	公共卫生	3,164.15	3,164.15				
2100408	基本公共卫生服务	1,022.88	1,022.88				
2100409	重大公共卫生服务	11.85	11.85				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,126.80	2,126.80				
2100499	其他公共卫生支出	2.62	2.62				
21007	计划生育事务	1,773.62	1,773.62				
2100717	计划生育服务	1,773.62	1,773.62				
21011	行政事业单位医疗	168.35	168.35				
2101101	行政单位医疗	159.43	159.43				
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92				
21017	中医药事务	2.00	2.00				
2101799	其他中医药事务支出	2.00	2.00				
21099	其他卫生健康支出	5.77	5.77				
2109999	其他卫生	5.77	5.77				

	健康支出							
221	住房保障 支出	18.59	18.59					
22102	住房改革 支出	18.59	18.59					
2210201	住房公积 金	18.59	18.59					

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）：保定市莲池区卫生健康局

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		5,882.51	508.88	5,373.62			
208	社会保障和就业支出	184.75	184.75				
20805	行政事业单位养老支出	139.70	139.70				
2080501	行政单位离退休	117.02	117.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68				
20808	抚恤	45.06	45.06				
2080801	死亡抚恤	45.06	45.06				
210	卫生健康支出	5,679.17	305.55	5,373.62			
21001	卫生健康管理事务	260.21	206.03	54.18			
2100101	行政运行	260.21	206.03	54.18			
21003	基层医疗卫生机构	305.06	83.06	222.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	305.06	83.06	222.00			

21004	公共卫生	3,164.15		3,164.15			
2100408	基本公共卫生服务	1,022.88		1,022.88			
2100409	重大公共卫生服务	11.85		11.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,126.80		2,126.80			
2100499	其他公共卫生支出	2.62		2.62			
21007	计划生育事务	1,773.62		1,773.62			
2100717	计划生育服务	1,773.62		1,773.62			
21011	行政事业单位医疗	168.35	16.46	151.89			
2101101	行政单位医疗	159.43	7.54	151.89			
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92				
21017	中医药事务	2.00		2.00			
2101799	其他中医药事务支出	2.00		2.00			
21099	其他卫生健康支出	5.77		5.77			
2109999	其他卫生健康支出	5.77		5.77			
221	住房保障	18.59	18.59				

	支出						
22102	住房改革 支出	18.59	18.59				
2210201	住房公积金	18.59	18.59				

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（单位）：保定市莲池区卫生健康局（本级）

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	5,814.91	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	184.75	184.75		
	9		九、卫生健康支出	41	5,604.27	5,604.27		
	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	18.59	18.59		
	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	54				

		应急管理支出					
	23	二十三、其他支出	55				
	24	二十四、债务还本支出	56				
	25	二十五、债务付息支出	57				
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,814.91	本年支出合计	59	5,807.61	5,807.61	
年初财政拨款结转和结余	28	1.74	年末财政拨款结转和结余	60	9.04	9.04	
一、一般公共预算财政拨款	29	1.74		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	5,816.65	总计	64	5,816.65	5,816.65	

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）：保定市莲池区卫生健康局（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	5,807.61	508.88	5,298.72
208	社会保障和就业支出	184.75	184.75	
20805	行政事业单位养老支出	139.70	139.70	
2080501	行政单位离退休	117.02	117.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	
20808	抚恤	45.06	45.06	
2080801	死亡抚恤	45.06	45.06	
210	卫生健康支出	5,604.27	305.55	5,298.72
21001	卫生健康管理事务	213.84	206.03	7.82
2100101	行政运行	213.84	206.03	7.82
21003	基层医疗卫生机构	276.53	83.06	193.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	276.53	83.06	193.47
21004	公共卫生	3,164.15		3,164.15
2100408	基本公共卫生服务	1,022.88		1,022.88
2100409	重大公共卫生服务	11.85		11.85

2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,126.80		2,126.80
2100499	其他公共卫生支出	2.62		2.62
21007	计划生育事务	1,773.62		1,773.62
2100717	计划生育服务	1,773.62		1,773.62
21011	行政事业单位医疗	168.35	16.46	151.89
2101101	行政单位医疗	159.43	7.54	151.89
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	
21017	中医药事务	2.00		2.00
2101799	其他中医药事务支出	2.00		2.00
21099	其他卫生健康支出	5.77		5.77
2109999	其他卫生健康支出	5.77		5.77
221	住房保障支出	18.59	18.59	
22102	住房改革支出	18.59	18.59	
2210201	住房公积金	18.59	18.59	

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): 保定市莲池区卫生健康局(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	312.33	302	商品和服务支出	26.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.50	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.82	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.47	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.55	30206	电费	7.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.87	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	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.15	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		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	45.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	125.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.94	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	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	0.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.14	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		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		482.48	公用经费合计				26.40	

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(单位): 保定市莲池区卫生健康局(本  
级)

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							

注: 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况, 按要求空表列示。

## 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): 保定市莲池区卫生健康局

(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: 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出, 按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 保定市莲池区卫生健康局(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
1.00		1.00		1.00		0.27		0.27		0.27	

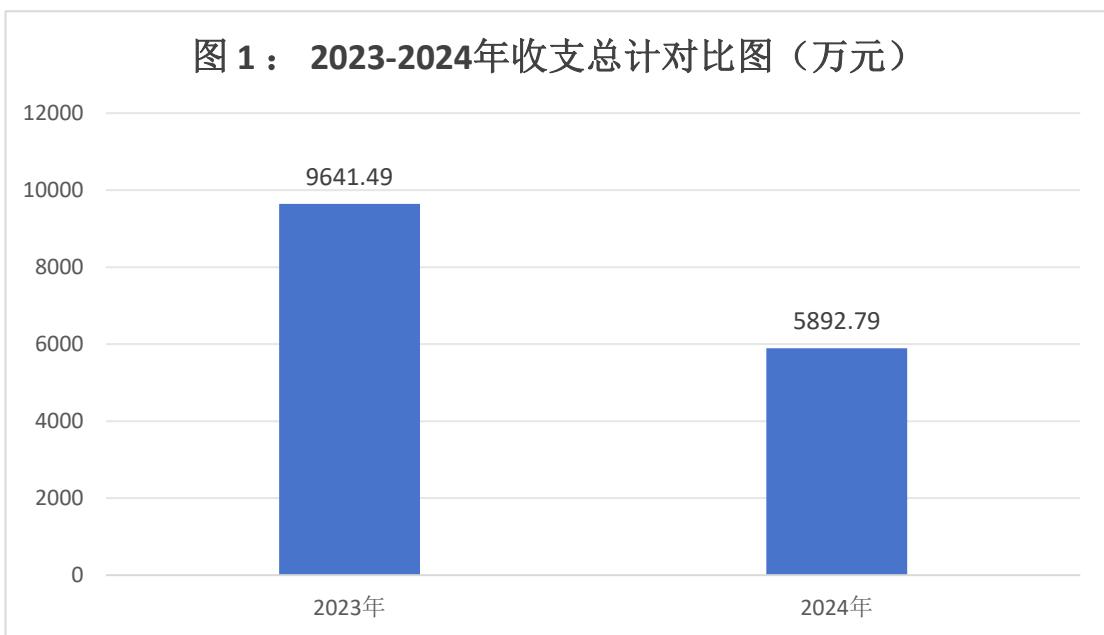
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 5,892.79 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 3,748.70 万元，下降 38.9%，主要原因是财政拨款减少，支出相应减少。

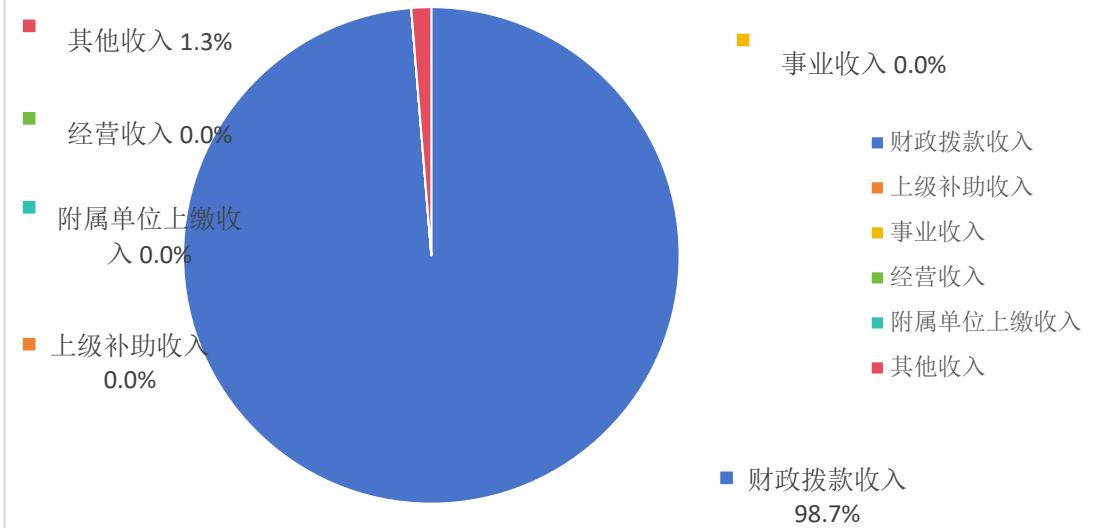
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



## 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 5,891.05 万元，其中：财政拨款收入 5,814.91 万元，占 98.7%；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 76.14 万元，占 1.3%。

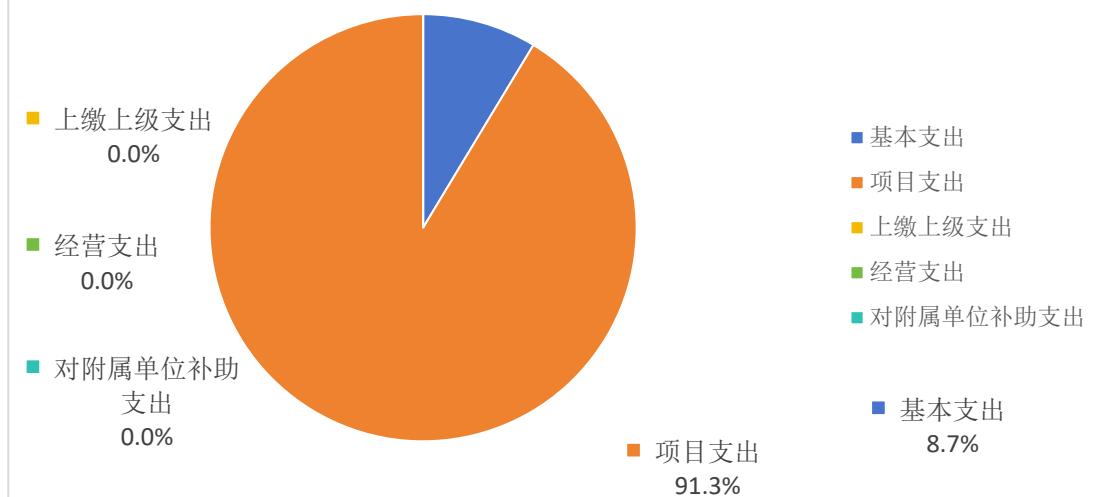
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 5,882.51 万元，其中：基本支出 508.88 万元，占 8.7%；项目支出 5,373.62 万元，占 91.3%；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：支出决算构成情况图



#### 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 5,816.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3,824.84 万元，降低 39.7%，主要原因是财政拨款减少，支出相应减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,814.91 万元，比上年减少 1,969.94 万元，降低 25.3%，主要原因是财政拨款减少；本年支出 5,807.61 万元，比上年减少 3,829.90 万元，降低 39.7%，主要原因是财政拨款减少，支出相应减少。具体情况如下：

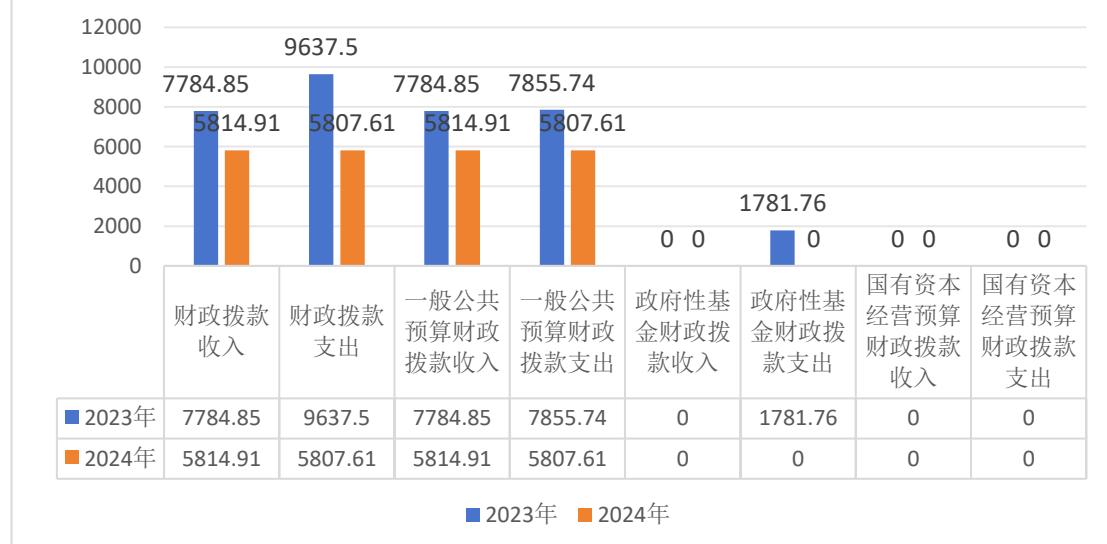
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,814.91 万元，比上年减少 1,969.94 万元，降低 25.3%，主要原因是财政拨款减少；本年支出

5,807.61 万元，比上年减少 2,048.14 万元，降低 26.1%，主要是财政拨款减少，支出相应减少。

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%，主要是本年无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年减少 1,781.76 万元，降低 100.0%，主要是本年无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



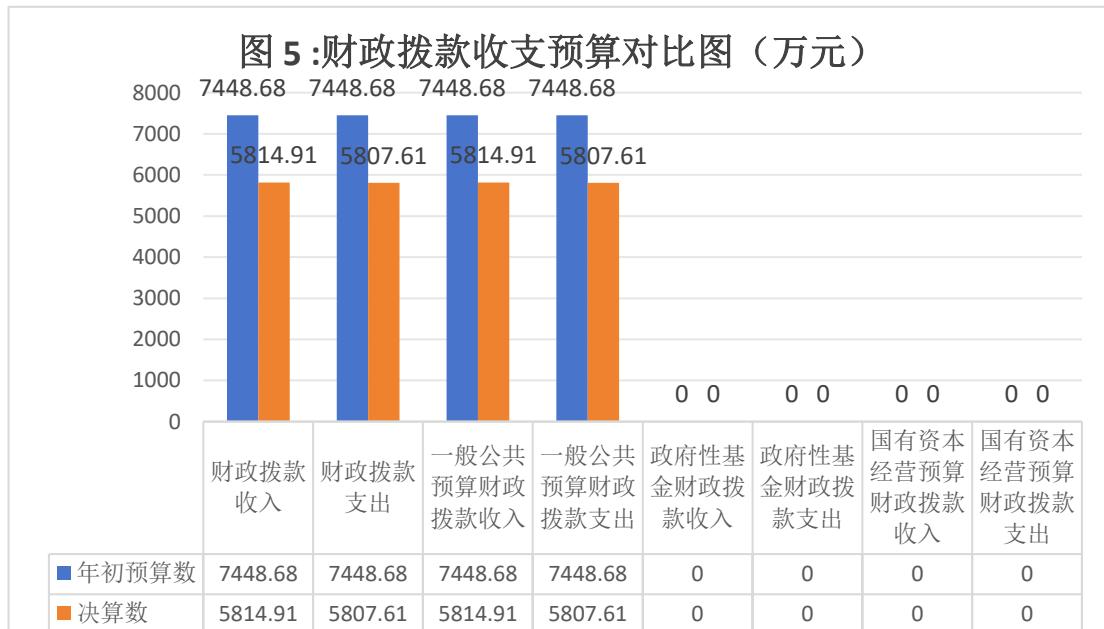
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,814.91 万元，完成年初预算的 78.1%，比年初预算减少 1,633.77 万元，决算数小于预算数。主要原因是预算包括基层医疗机构部分项目资金，本局决算核算中将分配各基层医疗机构项目资金纳入各基层医疗机构本年决算中核算，造成决算数小于预算数；本年支出 5,807.61 万元，完成年初预算的 78.0%，比年初预算减少 1,641.07 万元，决算数小于预算数。主要原因是预算包括基层医疗机构部分项目资金，本局决算核算中将分配各基层医疗机构项目资金纳入各基层医疗机构本年决算中核算，造成决算数小于预算数。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 78.1%，比年初预算减少 1,633.77 万元，主要原因是预算包括基层医疗机构部分项目资金，本局决算核算中将分配各基层医疗机构项目资金纳入各基层医疗机构本年决算中核算，造成决算数小于预算数；支出完成年初预算的 78.0%，比年初预算减少 1,641.07 万元，主要原因是预算包括基层医疗机构部分项目资金，本局决算核算中将分配各基层医疗机构项目资金纳入各基层医疗机构本年决算中核算，造成决算数小于预算数。

2. 政府性基金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，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款。

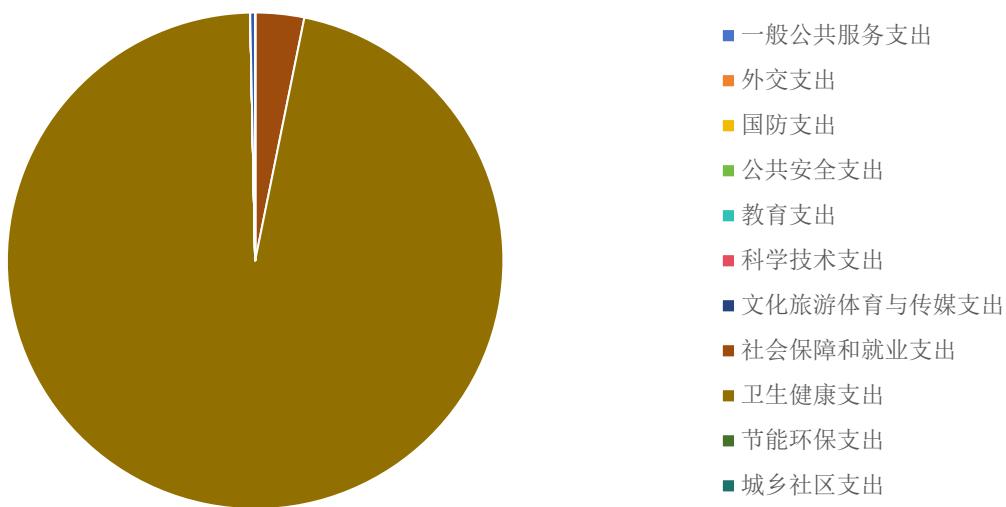


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,807.61 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 184.75 万元，占 3.2%，主要用于养老保险支出及死亡抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 5,604.27 万元，占 96.5%，主要用于人员社保缴费，日常公用，项目资金支出等支出；住房保障（类）支出 18.59 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （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 508.88 万元，其中：

人员经费 482.48 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、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、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 26.40 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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 1.00 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 27.0%，较预算减少 0.73 万元，降低 73.0%，我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2023 年度决算增加 0.02 万元，增长 8.0%，主要原因是公务车运行支出增加。

### （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%，主要原因是本年度无因公出国（境）支出预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无因公出国（境）支出预算。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、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 1.00 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 27.0%，较预算减少 0.73 万元，降低 73.0%，主要原因是 我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年 增加 0.02 万元，增长 8.0%，主要原因是公务车运行费用增加。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%，主要原因是本年无公务 车购置费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无 公务车购置费。

**公务用车运行维护费支出 0.27 万元：**本单位 2024 年度单位公 务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 0.27 万元。公车运行维 护费支出较预算减少 0.73 万元，降低 73.0%，主要原因是 我单位坚 决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2023 年为 3 万 元，2024 年为 1 万元，造成 2024 年预算完成率大于 2023 年预算 完成率。；较上年增加 0.02 万元，增长 8.0%，主要原因是公务车 运行费用增加。

**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%, 主要原因是本年无公务接待费用; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年无公务接待费用。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 26.40 万元, 较 2023 年度增加 0.62 万元, 增长 2.4%。主要原因是本年日常公用支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.14 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 0.14 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 3 辆, 比上年增加 0 辆。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 1 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, 其他用车主要是公务事项。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5373.62 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 5373.62 万元，其中项目类共计 5 个，奖扶特扶资金 1773.62 万元，基本公共卫生项目 1022.88 万元，国医堂项目 20 万元，赤脚医生项目资金 119.07 万元，老干部药费项目资金 166.7 万元，涉及资金 3102.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.7%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

组织对奖扶特扶、基本公共卫生项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2796.5 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，从评价情况来看，全年合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，服务于全年目标任务，达到预期绩效目标，评价得分 90 分以上，评价等级为优。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映奖扶特扶，基本公共卫生项目，国医堂项目，赤脚医生项目，老干部药费项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

1、奖扶项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 681.41 万元，执行数为 681.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；二是提高群众自觉实行计划生育的积极性。未发现问题。

2、特扶项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1092.22 万元，执行数为 1092.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面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；二是对独生子女伤残、死亡家庭发放扶助金，不断提高受补助人员满意度。未发现问题。

3、基本公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1022.88 万元，执行数为 1022.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面实施，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作；二是免费向居民提供基本公共卫生服务。未发现问题。

4、老干部药费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 166.7 万元，执行数为 166.59 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是为全区所有离休老干部药费报销，按季度拨付；二是保障离休老干部享有所需医疗服务权益。未发现问题。

5、国医堂项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据中医堂设备损耗情况购置中医设备，促进中医

药服务能力提升；二是为百姓提供安全、高效、低廉、优质的中医药健康服务产品。未发现问题。

6、赤脚医生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 119.07 万元，执行数为 119.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 2024年度预算项目绩效自评表

## 2024年度预算项目绩效自评表

### 2024年度预算项目绩效自评表

## 2024年度预算项目绩效自评表

## 2024年度预算项目绩效自评表

## 2024年度预算项目绩效自评表



## 2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	保财社[2024]18号 2024年中央基本公共卫生服务补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 保定市莲池区卫生健康局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	361.640000	到位数	361.640000		执行数	361.640000	100			
	其中:财政资金	361.640000	其中:财政资金	361.640000		其中:财政资金	361.640000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	对城乡居民健康实行干预,减少危害健康的因素,有效预防传染病及慢性病,使城乡居民享有平等的基本卫生服务。			已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	补助公立医疗机构数	补助14家公立医疗机构	10.00	≤	14	家	14	完成	10
		质量指标	补助准确率	补助机构全部为公立医疗机构	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	补助及时性	资金使用是否按时完成	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况,不超预算	20.00	≤	77.38	万元	77.3777	完成	20
	效益指标	社会效益指标	使城乡居民享有平等的基本卫生服务	使城乡居民享有平等的基本卫生服务	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	有效预防传染病及慢性病	减少危害健康的因素,有效预防传染病及慢性病	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被服务满意群众占被服务群众总数的比率	10.00	≥	90	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无偏差										



## 2024年度预算项目绩效自评表

## 2024年度预算项目绩效自评表

## 2024年度预算项目绩效自评表

## 2024年度预算项目绩效自评表

### 2024年度预算项目绩效自评表

## 2024年度预算项目绩效自评表

## 2024年度预算项目绩效自评表

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。