

2024 年度
新乡市卫滨区卫生健康委员会
部门决算（汇总）

二〇二五年十月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区卫生健康委员会概况

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、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、一般公共预算财政拨款“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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市卫滨区卫生健康委员会部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、区关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；组织实施推进基本公共服务均等化。协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康中长期规划和区域性规划的编制和实施。

（二）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育。

（三）贯彻执行国家、省市老龄化政策，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；承担区老龄工作委员会日常工作；指导、协调全区老龄工作；指导老年人权益保障工作；负责推进老年健康服务体系建设工作。

（四）负责落实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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。

（五）承担工商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理。监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医

疗安全的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（七）指导地方卫生健康工作，指导辖区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（八）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，执行国家基本药物目录外河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施；指导基本药物药事管理工作；会同有关部门落实国家基本药物目录内和省增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策建议。

（九）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，管理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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市卫滨区卫生健康委员会本级内设机构 6 个,包括:办公室、人口健康科、医政医管科、基层卫生科、公共卫生科、综合监督科。另设有新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心和新乡市卫滨区疾病预防控制中心 2 个二级机构。

从决算单位构成看,新乡市卫滨区卫生健康委员会部门决算,纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个,其中二级预算单位包括:

1. 新乡市卫滨区卫生健康委员会本级
2. 新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心
3. 新乡市卫滨区疾病预防控制中心

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：新乡市卫滨区卫生健康委员会

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	6,925.22	一、一般公共服务支出	18	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.52	二、外交支出	19	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	20	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	24	83.26
八、其他收入	8	0.00	九、卫生健康支出	25	6,771.69
	9		十二、农林水支出	26	22.20
	10		十九、住房保障支出	27	46.07
	11		二十三、其他支出	28	0.52
	12		二十六、抗疫特别国债安排的支出		132.74

本年收入合计	13	6,925.74	本年支出合计	29	7,058.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	14	0.00	结余分配	30	0.00
年初结转和结余	15	132.74	年末结转和结余	31	0.00
	16			32	
总计	17	7,058.48	总计	33	7,058.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,925.74	6,925.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	2.00	2.00	0.00	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	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	400.24	400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	418.23	418.23					

2100403	妇幼保健机构	108.18	108.18					
2100408	基本公共卫生服务	2,292.76	2,292.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.88	18.88					
2100410	突发公共卫生事件 应急处置	306.49	306.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,911.46	2,911.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	37.06	37.06					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,058.48	727.37	6,331.11	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.81	0.00	108.81	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	400.24	0.00	400.24	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.51	0.00	38.51	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	418.23	418.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2100403	妇幼保健机构	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,292.76	0.00	2,292.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.88	0.60	18.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	306.49	0.00	306.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,911.46	0.00	2,911.46			
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	37.06	0.00	37.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	132.74	0.00	132.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

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	6,925.22	一、一般公共服务支出	19	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.52	二、外交支出	20	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	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	25	83.26	83.26	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	26	6,771.69	6,771.69	0.00	0.00
	9		十二、农林水支出	27	22.20	22.20	0.00	0.00
	10		十九、住房保障支出	28	46.07	46.07	0.00	0.00
	11		二十三、其他支出	29	0.52	0.00	0.52	0.00
	12		二十六、抗疫特别国债安排的支出	30	132.74	0.00	132.74	0.00

本年收入合计	13	6,925.74	本年支出合计	31	7,058.48	6,925.22	133.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	132.74	年末财政拨款结转和结余	32	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15	0.00		33				
政府性基金预算财政拨款	16	132.74		34				
国有资本经营预算财政拨款	17	0.00		35				
总计	18	7,058.48	总计	36	7,058.48	6,925.22	133.26	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6, 925. 22	727. 37	6, 197. 85
2014099	其他信访事务支出	2. 00	0. 00	2. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 95	59. 95	0. 00
2080801	死亡抚恤	23. 31	0. 00	23. 31
2100101	行政运行	64. 56	64. 56	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108. 81	0. 00	108. 81
2100299	其他公立医院支出	400. 24	0. 00	400. 24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38. 51	0. 00	38. 51

2100401	疾病预防控制机构	418.23	418.23	0.00
2100403	妇幼保健机构	108.18	108.18	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,292.76	0.00	2,292.76
2100409	重大公共卫生服务	18.88	0.60	18.28
2100410	突发公共卫生事件应急处置	306.49	0.00	306.49
2100499	其他公共卫生支出	36.72	0.00	36.72
2100717	计划生育服务	2,911.46	0.00	2,911.46
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36	0.00
2109999	其他卫生健康支出	37.06	0.00	37.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.20	0.00	22.20
2210201	住房公积金	46.07	46.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市卫滨区卫生健康委员会

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	579.85	302	商品和服务支出	105.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	286.21	30201	办公费	21.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	49.52	30202	印刷费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	64.69	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	70.37	30206	电费	4.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费	3.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	64.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.26	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.77	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	41.77	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.26	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.25	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.04	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.15	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		621.62	公用经费合计					105.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		132.74	0.52	133.26	0.00	133.26	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	
2340101	公共卫生体系建设	132.74	0.00	132.74	0.00	132.74	

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
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

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		0	0	0

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

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
5.5	0	5.5	0	5.5	0	3.64	0	3.64	0	3.64	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 7058.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2390.76 万元，增长 51.22%。主要原因是 1. 卫生健康支出较上年增加了 2319 万元；2. 抗疫特别国债安排的支出较上年增加了 81.59 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6925.74 万元，其中：财政拨款收入 6925.74 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7058.48 万元，其中：基本支出 727.37 万元，占 10.3%；项目支出 6331.11 万元，占 89.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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、支总计均为 7058.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2396.56 万元，增长 51.41%。主要原因是 1. 卫生健康支出较上年增加了 2324.79 万元；2. 抗疫特别国债安排的支出较上年增加了 81.59 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6925.22 万元，占支出合计的 98.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2314.45 万元，增长 33.42%。主要原因是 1. 公共卫生较上年增加了 1570.28 万元；2. 计划生育服务较上年增加了 440.67 万元；3. 其他公立医院支出 359.96 万元。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6925.22 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 6773.68 万元，占 97.81%；社会保障和就业支出（类）支出 83.26 万元，占 1.20%；农林水支出（类）支出 22.2 万元，占 0.32%；住房保障类支出（类）支出 46.07 万元，占 0.67%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6679.8 万元，支出决算为 6925.22 万元，完成年初预算的 103.67%。其中：

1. 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 73.36 万元，支出决算为 59.95 万元，完成年初预算的 81.72%。决算数与年初预算数发生额不一致，主要原因为人员变动造成的。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.31 万元。决算数与年初预算

数发生额不一致，主要原因新增郭继昌死亡抚恤款 23.31 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算发生额包含上年结余余额。

3. 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 64.4 万元，支出决算为 64.56 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数与年初预算数发生额基本一致。

4. 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 1.5 万元，支出决算为 108.81 万元，完成年初预算的 725.4%，年初预算为 0 万元。

5. 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 0 万元，支出决算为 400.24 万元。主要支付 2024 年公立医院综合改革经费。

6. 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 39.23 万元，支出决算为 38.51 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数与年初预算数发生额基本一致。

7. 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 1493.7 万元，支出决算为 2292.76 万元，完成年初预算的 153.5%。

8. 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 108.3 万元，支出决算为 18.88 万元，完成年初预算

的 17.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没按时间节点支付。

9. 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 1726.7 万元，支出决算为 306.49 万元，完成年初预算的 17.75%。主要支付的是疫情经费款，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没按时间节点支付。

10. 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 40.2 万元，支出决算为 36.72 万元，完成年初预算的 91.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没按时间节点支付。

11. 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 465.6 万元，支出决算为 418.23 万元，完成年初预算的 89.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没按时间节点支付。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 118.4 万元，支出决算为 108.18 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没按时间节点支付。

13. 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 2453.1 万元，支出决算为 2911.46 万元，完成年初预算的 118.68%。

14. 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 3.51 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数与年初预算数发生额基本一致。

15. 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 35.4 万元，支出决算为 26.36 万元，完成年初预算的 74.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动造成的。

16. 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 万元，支出决算为 37.06 万元。主要支付的为肇事肇祸倾向严重精神患者补助资金 35.52 万元，普托机构补贴 1.54 万元。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.2 万元。主要支付的为村卫生室运行经费。

18. 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 56.1 万元，支出决算为 46.07 万元，完成年初预算的 82.12%。决算数与年初预算数发生额不一致，主要原因为人员变动造成的。

19. 一般公共事务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。

六、一般公共预算财政拨款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 727.37 万元。其中：人员经费 621.62 万元，主要包括：基本工资 258.21 万元、津贴补贴 49.52 万元、奖金 5.12 万元、绩效工资 64.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.37 万元、职工基本医疗保险缴费 31.9 万元、住房公积金 64.17 万元、其他对个人和家庭的补助支出 41.77 万元；公用经费 105.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

七、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年初预算为 0 万元，支出决算为 133.26 万元，完成年初预算的 0%。主要用于抗疫特别国债安排的支出，其中抗疫特别国债安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大。

八、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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.5 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 66.18%。2024 年

度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因无。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.64 万元，完成预算的 66.18%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.5 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 66.18%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 64.56 万元，比 2023 年度减少 26.87 万元，下降 29.39%。主要原因是 2023 年度支付其他对个人和家庭的补助资金 19.43 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 50 个，共涉及资金 7019.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 101.36%。组织对 2024 年度 0 个政府性基

金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“基本公共卫生服务区配套”“新财预 2023.5 关于下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知”等 50 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6925.22 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，我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

（二）项目绩效自评结果

1. 基本公共卫生服务区配套绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.21 分。项目全年预算数为 309.33 万元，执行数为 284.97 万元，完成预算的 92.12%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题；二是项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广

等问题。下一步改进措施：一是我委将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善；二是充分发挥部门预算资金的整体效益。

2. 新财预 2024.107 号下达 2024 年计划生育省市转移支付资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。项目全年预算数为 1710.64 万元，执行数为 279.1 万元，完成预算的 16.32%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是效益指标。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标与实际支出会有出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题；二是项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题。下一步改进措施：一是我委将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善；二是充分发挥部门预算资金的整体效益。

3. 关于拨付新华医院公立医院改革经费的请示绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标。

4. 关于生育关怀示范基地项目经费的请示绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.13 万元，执行数为 9.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标。

5. 关于下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75 分。项目全年预算数为 2.97 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标与实际支出有出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题；二是项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题。下一步改进措施：一是我委将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善；二是充分发挥部门预算资金的整体效益。

6. 基本公共卫生服务区配套(追加预算)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。项目全年预算数为 103.19 万元，执行数为 103.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标。

7. 计划生育服务绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 894.6 万元，执行数为 894.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标。

8. 新财预 2024.227 号下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 15 分。项目全年预算数为 4.84 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标与实际支出有出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题；二是项目预期目标与实际支出会有出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题。下一步改进措施：一是我委将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善；二是充分发挥部门预算资金的整体效益。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。