

2024年度
博爱县卫生健康委员会（本级）单位决算

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年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

博爱县卫生健康委员会（本级）主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县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并组织实施；协调推进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重大政策、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，组织实施国家及省、市、县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；拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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；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；贯彻落实国家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。组织开展食品安全风险监测评估；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；拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构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

有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施；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，贯彻落实计划生育政策；指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展；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；负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划；承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导博爱县计划生育协会业务工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

博爱县卫生健康委员会（本级）内设机构10个，包括：办公室、人事股、规划财务股、党建办、医政药政股、基层卫生与妇幼健康股、疾病预防控制股、法规宣传与综合监督股、人口监测与老龄健康股、中医药发展股。另设有红十字会和计生协会2个归口预算管理单位。

博爱县卫生健康委员会（本级）单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：博爱县卫生健康委员会（本级）

2024年度

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	7,759.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.49	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	175.02
	9		九、卫生健康支出	40	7,692.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	57.49

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,817.16	本年支出合计	58	7,940.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	123.80	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,940.96	总计	62	7,940.96

注：本表反映单位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

单位：博爱县卫生健康委员会（本级）

2024年度

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	7,817.16	7,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.02	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.48	75.48	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	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,568.49	7,568.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	261.47	261.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	210.91	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	250.90	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	159.30	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,937.17	4,937.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,713.71	3,713.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	722.29	722.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	472.79	472.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,367.70	1,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100717	计划生育服务	1,367.70	1,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	417.97	417.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	417.97	417.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.19	53.19	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

支出決算表

公开03表

单位：博爱县卫生健康委员会（本级）

2024年度

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	7,940.96	410.29	7,530.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.02	167.61	7.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.15	97.74	7.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.48	75.48	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	28.51	21.10	7.41	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,692.29	226.52	7,465.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	268.27	209.00	59.27	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	210.91	209.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.36	0.00	57.36	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	250.90	0.00	250.90	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	91.60	0.00	91.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	159.30	0.00	159.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	427.75	0.00	427.75	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	315.75	0.00	315.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,937.17	0.00	4,937.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,713.71	0.00	3,713.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	722.29	0.00	722.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	472.79	0.00	472.79	0.00	0.00	0.00

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
21007	计划生育事务	1,372.70	0.00	1,372.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,372.70	0.00	1,372.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	417.97	0.00	417.97	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	417.97	0.00	417.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.49	0.00	57.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.49	0.00	57.49	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.19	0.00	53.19	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	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：博爱县卫生健康委员会（本级）

2024年度

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	7,759.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.49	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.02	175.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,692.29	7,692.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.16	16.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	57.49	0.00	57.49	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,817.16	本年支出合计	59	7,940.96	7,883.47	57.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.80	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	123.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,940.96	总计	64	7,940.96	7,883.47	57.49	0.00

注：本表反映单位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

单位：博爱县卫生健康委员会（本级）

2024年度

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	7,883.47	410.29	7,473.18
208	社会保障和就业支出	175.02	167.61	7.41
20805	行政事业单位养老支出	105.15	97.74	7.41
2080501	行政单位离退休	75.48	75.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	21.10	7.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00
20808	抚恤	69.87	69.87	0.00
2080801	死亡抚恤	69.87	69.87	0.00
210	卫生健康支出	7,692.29	226.52	7,465.77
21001	卫生健康管理事务	268.27	209.00	59.27
2100101	行政运行	210.91	209.00	1.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.36	0.00	57.36
21002	公立医院	250.90	0.00	250.90
2100201	综合医院	91.60	0.00	91.60
2100299	其他公立医院支出	159.30	0.00	159.30
21003	基层医疗卫生机构	427.75	0.00	427.75
2100302	乡镇卫生院	112.00	0.00	112.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	315.75	0.00	315.75
21004	公共卫生	4,937.17	0.00	4,937.17
2100408	基本公共卫生服务	3,713.71	0.00	3,713.71
2100409	重大公共卫生服务	722.29	0.00	722.29
2100410	突发公共卫生事件应急处置	28.38	0.00	28.38
2100499	其他公共卫生支出	472.79	0.00	472.79

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
21007	计划生育事务	1,372.70	0.00	1,372.70
2100717	计划生育服务	1,372.70	0.00	1,372.70
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
21099	其他卫生健康支出	417.97	0.00	417.97
2109999	其他卫生健康支出	417.97	0.00	417.97
221	住房保障支出	16.16	16.16	0.00
22102	住房改革支出	16.16	16.16	0.00
2210201	住房公积金	16.16	16.16	0.00

注：本表反映单位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

单位：博爱县卫生健康委员会（本级）

2024年度

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	238.08	302	商品和服务支出	25.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.61	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.73	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.10	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.02	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.63	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	69.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.95			
	人员经费合计	384.58					公用经费合计	25.71

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：博爱县卫生健康委员会（本级）		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位：博爱县卫生健康委员会（本级）2024年度单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,940.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,129.20万元，下降43.56%，主要原因是：新型冠状病毒肺炎项目费用减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,817.16万元，其中：财政拨款收入7,817.16万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,940.96万元，其中：基本支出410.29万元，占5.17%；项目支出7,530.67万元，占94.83%。

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7,940.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,129.20万元，下降43.56%，主要原因是：新型冠状病毒肺炎项目费用减少。

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7,883.47万元，占支出合计的99.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,001.14万元，下降43.22%，主要原因是：新型冠状病毒肺炎项目费用减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,883.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出175.02万元，占2.22%；卫生健康（类）支出7,692.29万元，占97.57%；住房保障（类）支出16.16万元，占0.20%。

（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9,541.52万元，支出决算为7,883.47万元，完成年初预算的82.62%。卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为119.06万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市卫健委未安排高龄老人免费体检，此项无支出。其中：

1. 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）。年初预算为41.29万元，支出决算为75.48万元，完成年初预算的182.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2021年7月-2023年8月离退休人员工资。

2. 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23.99万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的118.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度补发往年老龄办养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为69.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位有退休人员离世，按规定申报死亡抚恤金。

5. 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451.96万元，支出决算为210.91万元，完成年初预算的46.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度家庭医生签约项目及高龄老人免费体检等项目列入统筹资金，等业务考核后发放。

6. 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50.62万元，支出决算为57.36万元，完成年初预算的113.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标下达资金增加，业务支出增加。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为421.20万元，支出决算为91.60万元，完成年初预算的21.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公立医院改革项目资金需考核后发放。

8. 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258.30万元，支出决算为159.30万元，完成年初预算的61.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公立医院改革项目资金需考核后发放。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为112.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层医疗中央、省级基数补助资金为统筹资金，年初未安排预算。

10. 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715.30万元，支出决算为315.75万元，完成年初预算的44.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村卫生室经费及基药补助项目需考核后发放。

11. 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3074.57万元，支出决算为3,713.71万元，完成年初预算的120.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标下达资金增加，业务支出增加。

12. 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1092.41万元，支出决算为722.29万元，完成年初预算的66.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大传染病防控资金等考核后发放。

13. 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80.46万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的35.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省卫生健康委员会关于下达省级相关医务人员临时性工资补助资金审核后发放。

14. 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818.03万元，支出决算为472.79万元，完成年初预算的57.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是艾滋病重大疾病项目资金、孕前优生资金等需考核后发放。

15. 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1096.41万元，支出决算为1,372.70万元，完成年初预算的125.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标下达资金增加，业务支出增加。

16. 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18.70万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的92.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休2人，在职人员减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的49.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休2人，在职人员减少。

18. 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1258.60万元，支出决算为417.97万元，完成年初预算的33.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年省级部分专项补助资金-卫生健康（含万名医师）人才培养省级资金项目等需考核后发放。

19. 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18.86万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的85.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休2人，在职人员减少。

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410.29万元，其中：人员经费384.58万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费25.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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118.00万元，支出决算为57.49万元，完成年初预算的48.72%。主要用于金城卫生院医养结合示范项目及2024年基本公共卫生服务省级补助资金，其中金城卫生院医养结合示范等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：金城卫生院医养结合示范项目工程未决算，等决算结束后拨付资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出25.71万元，与上年度相比，增加4.80万元，增长22.96%，主要原因是：本年度疫情应对补助资金中的水费、电费列入机关运行经费，因此经费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额53.19万元，其中：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53.19万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7940.96万元，其中：基本支出410.29万元，项目支出7530.67万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目41个，涉及预算资金7530.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目40个，资金7473.18万元；涉及政府性基金预算项目1个，资金57.49万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目41个，涉及预算资金7530.67万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在41个项目支出绩效自评中，其中：40个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，2024年城镇独生子女父母奖励扶助（女性提前三年）绩效自评得分为100分。项目全年预算数为77.22万元，执行数为77.22万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。

2024年基本公共卫生服务资金绩效自评得分为100分。项目全年预算数为715.06万元，执行数为715.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

二十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：国家建立婚前保健、孕产期保健制度，通过这些生殖保健服务，防止或减少出生缺陷，提高出生婴儿健康水平，包括婚前医学检查、孕前优生健康检查、孕期保健咨询等，让育龄妇女能够安全的妊娠、分娩和生育健康的婴儿，减少出生缺陷的发生。

第五部分 附 件

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

2024年度部分预算项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
301001	博爱县卫生健康委员会	301	卫健委	2024年城镇独生子女父母奖励扶助(女性提前三年)	可执行项目	社保科	77.22	77.22	77.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	博爱县卫生健康委员会	301	卫健委	2024年基本公共卫生服务资金	可执行项目	社保科	715.06	715.06	715.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否