

2024年度  
温县卫生健康委员会（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

1、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、规划和规章草案并组织实施。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。

2、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、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。

4、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、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。

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。

7、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。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，贯彻落实计划生育政策。9、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。10、负责县保健对象的医疗保健工作，负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。12、承担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、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导温县计划生育协会业务工作。13、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

温县卫生健康委员会（本级）内设机构15个，分别为办公室（信访稳定办公室）、人事股、财务股（基层核算中心）、规划与信息化股（体制改革股）、疾病预防控制股（县地方病防治工作办公室、县艾滋病防治工作办公室、职业健康股、突发公共卫生事件应急指挥中心）、中医股、医政股（行业作风建设办公室、行政事项服务股）、基层卫生股、妇幼健康股、法制综合监督股（爱国卫生工作股、职业病健康股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、科教与宣传股、党的建设工作办公室、医疗应急与安全股、药物政策与食品安全风险监测股。

温县卫生健康委员会（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：温县卫生健康委员会（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	8,474.22	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	5.40	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	66.99	八、社会保障和就业支出	39	119.50
	9		九、卫生健康支出	40	8,376.91
	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	44.67
	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	19.01



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	8,546.62	本年支出合计	58	8,560.09
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	25.69	年末结转与结余	60	12.22
	30			61	
总计	31	8,572.30	总计	62	8,572.30

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：温县卫生健康委员会（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	8,546.62	8,479.62	0.00	0.00	0.00	0.00	66.99
208	社会保障和就业支出	119.50	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
20805	行政事业单位养老支出	90.25	90.25	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	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
2081699	其他红十字事业支出	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
210	卫生健康支出	8,358.28	8,312.34	0.00	0.00	0.00	0.00	45.94
21001	卫生健康管理事务	363.23	360.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
2100101	行政运行	275.66	275.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	87.57	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
21002	公立医院	966.20	966.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	966.20	966.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	990.08	990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	990.08	990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,259.14	4,259.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,804.76	3,804.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	355.30	355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,200.78	1,200.78	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
2100716	计划生育机构	286.84	286.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	913.94	913.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	429.12	385.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43.40
2109999	其他卫生健康支出	429.12	385.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43.40
221	住房保障支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.17	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18.77
22960	彩票公益金安排的支出	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.77
2299999	其他支出	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.77

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。

支出决算表

公开03表

单位：温县卫生健康委员会（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	8,560.09	755.08	7,805.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.50	117.22	2.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.25	90.25	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	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,376.91	593.19	7,783.72	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	363.60	276.62	86.98	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	275.66	275.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	87.94	0.96	86.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	966.20	0.00	966.20	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	966.20	0.00	966.20	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	990.08	0.00	990.08	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	990.08	0.00	990.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,271.80	0.00	4,271.80	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,817.42	0.00	3,817.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	87.08	0.00	87.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	355.30	0.00	355.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,200.78	286.84	913.94	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
2100716	计划生育机构	286.84	286.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	913.94	0.00	913.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	434.72	0.00	434.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	434.72	0.00	434.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.40	0.00	5.40	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	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.61	0.00	13.61	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：温县卫生健康委员会（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	8,474.22	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	5.40	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	117.22	117.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,312.34	8,312.34	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	44.67	44.67	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	5.40	0.00	5.40	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,479.62	<b>本年支出合计</b>	59	8,479.62	8,474.22	5.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	8,479.62	<b>总计</b>	64	8,479.62	8,474.22	5.40	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。





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
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58	0.00
21017	中医药事务	120.00	0.00	120.00
2101704	中医（民族医）药专项	120.00	0.00	120.00
21099	其他卫生健康支出	385.72	0.00	385.72
2109999	其他卫生健康支出	385.72	0.00	385.72
221	住房保障支出	44.67	44.67	0.00
22102	住房改革支出	44.67	44.67	0.00
2210201	住房公积金	44.67	44.67	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：温县卫生健康委员会（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	628.01	302	商品和服务支出	47.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.42	30201	办公费	9.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.88	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	49.23	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.06	30206	电费	8.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.66	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.67	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.97	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	79.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.29	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	23.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.26	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	7.71	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	0.00	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	20.03	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	0.00			
	人员经费合计	707.26					公用经费合计	47.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：温县卫生健康委员会（本级）		2024年度		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	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
229	其他支出	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00

注：本表反映单位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

单位：温县卫生健康委员会（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。



### 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8,572.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,376.54万元，下降33.80%，主要原因是：疫情防控转入常态化阶段后，疫情专项资金规模随防控任务调整而逐步缩减。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,546.62万元，其中：财政拨款收入8,479.62万元，占99.22%；其他收入66.99万元，占0.78%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,560.09万元，其中：基本支出755.08万元，占8.82%；项目支出7,805.01万元，占91.18%。

## 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8,479.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,469.22万元，下降34.51%，主要原因是：疫情防控转入常态化阶段后，疫情专项资金规模随防控任务调整而逐步缩减。

## 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8,474.22万元，占支出合计的99.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,940.12万元，下降31.74%，主要原因是：疫情防控转入常态化阶段后，疫情专项资金规模随防控任务调整而逐步缩减。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,474.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出117.22万元，占1.38%；卫生健康（类）支出8,312.34万元，占98.09%；住房保障（类）支出44.67万元，占0.53%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（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7,871.57万元，支出决算为8,474.22万元，完成年初预算的107.66%。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68.12万元，支出决算为60.56万元，完成年初预算的88.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位事业编制在职人员减少。

2. 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28.57万元，支出决算为29.68万元，完成年初预算的103.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位行政编制在职人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.07万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的878.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单

位有离休人员死亡抚恤金。

4. 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254.77万元，支出决算为275.66万元，完成年初预算的108.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资、社保基数及住房公积金调整。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为103.95万元，支出决算为85.03万元，完成年初预算的81.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目推进延迟，影响预算支出进度。

6. 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942.00万元，支出决算为966.20万元，完成年初预算的102.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加公立医院专项补助资金。

7. 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896.74万元，支出决算为990.08万元，完成年初预算的110.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加基层医疗卫生专项补助资金。

8. 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0.00万元，支出决算为12.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加疾控机构医疗服务与保障能力提升补助资金。

9. 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3021.16万元，支出决算为3,804.76万元，完成年初预算的125.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、上级追加基本公共卫生服务补助专项资金。2、基本公共卫

生服务补助标准提高。

10. 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232.35万元，支出决算为87.08万元，完成年初预算的37.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控转入常态化阶段后，疫情专项资金支出减少。

11. 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388.00万元，支出决算为355.30万元，完成年初预算的91.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加其他公共卫生专项资金减少。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为294.97万元，支出决算为286.84万元，完成年初预算的97.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位在职人员减少。

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798.27万元，支出决算为913.94万元，完成年初预算的114.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合计划生育政策对象人员增加。

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12.70万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本单位有调入调出人员。

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18.03万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的97.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位事业编制在职人员减少。

16. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为58.50万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的205.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加中医药专项补助资金。

17. 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438.12万元，支出决算为385.72万元，完成年初预算的88.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目执行进度缓慢。

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48.15万元，支出决算为44.67万元，完成年初预算的92.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位在职人员减少。

## **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755.08万元，其中：人员经费707.26万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费47.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## **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5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100.00%。主要用于农村妇女“两癌”检查项目，无年末结转和结余资金。

## **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0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%。

**（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0.60万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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0.60万元，支出决算数为0.60万元，完成预算的100.00%。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** 0.60万元。主要用于规定保留的公务用车燃料费、维修费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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47.81万元，与上年度相比，增加20.00万元，增长71.92%，主要原因是：本年度我单位承担的公共卫生服务、专项工作扩展，导致支出增长。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额21.51万元，其中：政府采购货物支出21.51万元、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0.00%，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2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2辆，其他用车主要是：单位一般公务用车；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8560.09万元，其中：基本支出755.08万元，项目支出7,805.01万元，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57个，涉及预算资金7,871.57万元，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56个，资金7719.15万元；涉及政府性基金预算项目1个，资金5.4万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

#### **（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57个，涉及预算资金7805.01万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在57个项目支出绩效自评中，其中：57个项目自评等级为优、0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，公立医院综合改革项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。资金拨付及时、使用合规，提高了公立医院医疗服务能力，患者就医满意度较得到提升，医务人员薪酬激励机制优化落地。存在的主要问题及原因绩

效考核指标科学性有待提升，下一步改进措施建立动态监测机制，定期开展成效评估。基本药物制度和综合医改补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。基本药物覆盖率达达标率100%，切实降低了群众用药成本，同时提高了基层医疗服务能力，存在的主要问题及原因基层医务人员业务能力有待提升，下一步改进措施加强培训指导，开展合理用药专项培训，积极引进人才，强化绩效考核。

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。**

财政选取我单位2024年度基本公共卫生服务项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为98分，等级为优。



## 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。

## 第五部分 附 件

# 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
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	计生家庭居家养老	可执行项目	社保科	29.26	29.26	29.26	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	健康温县行动和爱国卫生运动	可执行项目	社保科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	红十字会工作经费	可执行项目	社保科	1	1	1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	公立医院倾斜性补助资金	可执行项目	社保科	30	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	体检费	可执行项目	社保科	86	86	86	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	基本药物制度补助资金(中央第二批)	待分配项目	社保科	17.3	17.3	17.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	计生关怀抚恤金	待分配项目	社保科	1.7	1.7	1.7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	医养中心运行经费	可执行项目	社保科	190	190	190	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	计划生育奖励扶助补助资金(提前下达)	待分配项目	社保科	179	179	179	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	65岁以上村医生活补助资金	待分配项目	社保科	33	33	33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	基本药物制度省级补助资金	待分配项目	社保科	244.8	244.8	244.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	基本药物制度补助资金(提前下达)	待分配项目	社保科	308	308	308	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	村卫生室实施基本药物制度补助	可执行项目	社保科	113.62	113.62	113.62	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	家庭医生签约服务补助	可执行项目	社保科	160.46	160.46	160.46	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	医疗卫生机构能力建设补助资金	待分配项目	社保科	12	12	12	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	医共体建设工作经费	可执行项目	社保科	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	公立医院综合改革(提前下达)	待分配项目	社保科	102	102	102	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	中医药事业发展专项	可执行项目	社保科	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	病媒生物防制专项	可执行项目	社保科	30	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	计划生育奖励扶助(中央补助资金)	待分配项目	社保科	35.6	35.6	35.6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	教育成才工程	可执行项目	社保科	8.45	8.45	8.45	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	基本公共卫生、两癌两筛等工作经费	可执行项目	社保科	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	计划生育奖励扶助补助资金	可执行项目	社保科	230.78	230.78	230.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	免费孕前优生项目	可执行项目	社保科	5.76	5.76	5.76	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	中医药事业传承与发展资金	待分配项目	社保科	61.5	61.5	61.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	计划生育特别扶助(中央补助资金)	待分配项目	社保科	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	中医药事业传承与发展资金(提前下达)	待分配项目	社保科	38.5	38.5	38.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	公立医院综合改革(中央第二批)	待分配项目	社保科	44.2	44.2	44.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	公立医院重点学科发展和人才培养	可执行项目	社保科	600	600	600	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	120指挥中心工作经费	可执行项目	社保科	7	7	7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	公立医院综合改革	可执行项目	社保科	190	190	190	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	基本公共卫生服务	可执行项目	社保科	806	806	806	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	计划生育奖励扶助省级补助资金	待分配项目	社保科	85.1	85.1	85.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	卫生创建、全城清洁工作经费	可执行项目	社保科	3.76	3.76	3.76	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	65岁以上村医生活补助	可执行项目	社保科	118.68	118.68	118.68	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	基本药物制度和综合医改补助	可执行项目	社保科	320	320	320	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	独生子女父母奖励费	可执行项目	社保科	80.45	80.45	80.45	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	严重精神障碍患者有奖励监护费用	可执行项目	社保科	2.4	2.4	2.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否