

# 2024年度沁阳市卫生健康委员会 (本级) 单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市卫生健康委员会（本级）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 沁阳市卫生健康委员会（本 级）单位概况

## 一、沁阳市卫生健康委员会（本级）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，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市、乡镇（办事处）、村街卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化县域综合改革，推进公立医院管办分离，健全现代医院管理制度，探索推进县乡一体、乡村一体化管理，推进分级诊疗制度建设，构建县域就诊新格局，完善城乡有序衔接的医疗卫生服务体系。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）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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) 拟订全市医疗机构、医疗服务行业等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) 负责市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) 负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(12) 承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导沁阳市计划生育协会业

务工作。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

沁阳市卫生健康委员会（本级）内设机构12个，包括：办公室（信访稳定办公室）、人事科、规划财务信息科、体制改革宣传科、疾病预防控制与职业健康科、医政药政与科教科（行业作风建设办公室、行政事项服务股）、中医科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、法规宣传与综合监督科、爱国卫生运动委员会办公室、党的建设工作室。

沁阳市卫生健康委员会（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：沁阳市卫生健康委员会（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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11412.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1900.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	462.09
	9		九、卫生健康支出	39	10924.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.12

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沁阳市卫生健康委员会（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	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1900.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	13312.90	<b>本年支出合计</b>	57	13312.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	13312.90	<b>总计</b>	60	13312.90

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  
金额单位：万元

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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		13312.90	13312.90					
208	社会保障和就业支出	462.09	462.09					
20805	行政事业单位养老支出	438.47	438.47					
2080501	行政单位离退休	36.38	36.38					
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.23	99.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.96	281.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.15	17.15					
20808	抚恤	23.62	23.62					
2080801	死亡抚恤	23.62	23.62					
210	卫生健康支出	10924.69	10924.69					
21001	卫生健康管理事务	372.97	372.97					
2100101	行政运行	281.41	281.41					
2100102	一般行政管理事务	19.63	19.63					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.94	71.94					
21002	公立医院	238.47	238.47					
2100299	其他公立医院支出	238.47	238.47					
21003	基层医疗卫生机构	354.87	354.87					
2100302	乡镇卫生院	173.20	173.20					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	181.67	181.67					
21004	公共卫生	6537.99	6537.99					
2100408	基本公共卫生服务	5209.04	5209.04					
2100409	重大公共卫生服务	1271.78	1271.78					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.25	1.25					
2100499	其他公共卫生支出	55.93	55.93					
21007	计划生育事务	3188.38	3188.38					
2100717	计划生育服务	3188.38	3188.38					
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21					
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40					

# 收入决算表

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

公开 02 表  
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
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81					
21099	其他卫生健康支出	215.80	215.80					
2109999	其他卫生健康支出	215.80	215.80					
221	住房保障支出	26.12	26.12					
22102	住房改革支出	26.12	26.12					
2210201	住房公积金	26.12	26.12					
229	其他支出	1900.00	1900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1900.00	1900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1900.00	1900.00					

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。

# 支出决算表

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

公开 03 表  
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		13312.90	511.55	12801.35			
208	社会保障和就业支出	462.09	115.87	346.22			
20805	行政事业单位养老支出	438.47	92.25	346.22			
2080501	行政单位离退休	36.38	36.38				
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.23	34.97	64.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.96		281.96			
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.15	17.15				
20808	抚恤	23.62	23.62				
2080801	死亡抚恤	23.62	23.62				
210	卫生健康支出	10924.69	369.56	10555.14			
21001	卫生健康管理事务	372.97	353.34	19.63			
2100101	行政运行	281.41	281.41				
2100102	一般行政管理事务	19.63		19.63			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.94	71.94				
21002	公立医院	238.47		238.47			
2100299	其他公立医院支出	238.47		238.47			
21003	基层医疗卫生机构	354.87		354.87			
2100302	乡镇卫生院	173.20		173.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	181.67		181.67			
21004	公共卫生	6537.99		6537.99			
2100408	基本公共卫生服务	5209.04		5209.04			
2100409	重大公共卫生服务	1271.78		1271.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.25		1.25			
2100499	其他公共卫生支出	55.93		55.93			
21007	计划生育事务	3188.38		3188.38			
2100717	计划生育服务	3188.38		3188.38			
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21				
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81				
21099	其他卫生健康支出	215.80		215.80			
2109999	其他卫生健康支出	215.80		215.80			
221	住房保障支出	26.12	26.12				
22102	住房改革支出	26.12	26.12				
2210201	住房公积金	26.12	26.12				
229	其他支出	1900.00		1900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1900.00		1900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1900.00		1900.00			

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：沁阳市卫生健康委员会（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	11412.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1900.00	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				
	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	462.09	462.09		
	9		九、卫生健康支出	41	10924.69	10924.69		
	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	26.12	26.12		
	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	1900.00		1900.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13312.90	<b>本年支出合计</b>	59	13312.90	11412.90	1900.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：沁阳市卫生健康委员会（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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	13312.90	<b>总计</b>	64	13312.90	11412.90	1900.00	

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：沁阳市卫生健康委员会（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		11412.90	511.55	10901.35
208	社会保障和就业支出	462.09	115.87	346.22
20805	行政事业单位养老支出	438.47	92.25	346.22
2080501	行政单位离退休	36.38	36.38	
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.23	34.97	64.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.96		281.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.15	17.15	
20808	抚恤	23.62	23.62	
2080801	死亡抚恤	23.62	23.62	
210	卫生健康支出	10924.69	369.56	10555.14
21001	卫生健康管理事务	372.97	353.34	19.63
2100101	行政运行	281.41	281.41	
2100102	一般行政管理事务	19.63		19.63
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.94	71.94	
21002	公立医院	238.47		238.47
2100299	其他公立医院支出	238.47		238.47
21003	基层医疗卫生机构	354.87		354.87
2100302	乡镇卫生院	173.20		173.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	181.67		181.67
21004	公共卫生	6537.99		6537.99
2100408	基本公共卫生服务	5209.04		5209.04
2100409	重大公共卫生服务	1271.78		1271.78
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.25		1.25
2100499	其他公共卫生支出	55.93		55.93
21007	计划生育事务	3188.38		3188.38
2100717	计划生育服务	3188.38		3188.38
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	
21099	其他卫生健康支出	215.80		215.80
2109999	其他卫生健康支出	215.80		215.80
221	住房保障支出	26.12	26.12	
22102	住房改革支出	26.12	26.12	
2210201	住房公积金	26.12	26.12	

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：沁阳市卫生健康委员会（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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	328.39	302	商品和服务支出	73.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.36	30201	办公费	19.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.39	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.82	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	9.06	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	34.97	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	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	0.77	30211	差旅费	6.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	109.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.80	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.15	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	23.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

# 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：沁阳市卫生健康委员会（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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	4.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.21			
人员经费合计		438.25	公用经费合计					73.30

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  
金额单位：万元

单位：沁阳市卫生健康委员会（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			1900.00	1900.00		1900.00	
229	其他支出		1900.00	1900.00		1900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1900.00	1900.00		1900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1900.00	1900.00		1900.00	

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。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  
金额单位：万元

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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

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：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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13312.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加1772.70万元，增长15.36%。主要原因是增加了政府性基金的预算。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13312.90万元，其中：财政拨款收入13312.90万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13312.90万元，其中：基本支出511.55万元，占3.84%，项目支出12801.35万元，占96.16%。

## 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13312.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1772.70万元，增长15.36%。主要原因是增加了政府性基金的预算。

## 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11412.90万元，占支出合计的85.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.50万元，下降0.70%。主要原因是厉行节约，压缩办公经费支出。

### （二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11412.90万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出

462.09万元，占4.05%；卫生健康（类）支出10924.69万元，占95.72%；住房保障（类）支出26.12万元，占0.23%。

### （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12463.86万元，支出决算为11412.90万元，完成年初预算的91.57%。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11.28万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算的322.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发了退休人员绩效奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发了退休人员绩效奖金。

3. 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97.17万元，支出决算为99.23万元，完成年初预算的102.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数上涨，人员基本支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为281.96万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是本年度增加了医疗机构原试点职业年金差额结算的预算。

**5. 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12.65万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的135.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了退休人员健康休养费。

**6. 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23.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增死亡人员，增加了死亡抚恤预算。

**7. 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246.77万元，支出决算为281.41万元，完成年初预算的114.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中调整其他科目预算至本科目。

**8. 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0.00万元，支出决算为19.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中调整其他科目预算至本科目。

**9. 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65.08万元，支出决算为71.94万元，完成年初预算的110.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调整工资并补

发，事业人员工资上涨。

**10. 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213.00万元，支出决算为238.47万元，完成年初预算的111.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的资金在本年度支出。

**11. 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585.00万元，支出决算为173.20万元，完成年初预算的29.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分资金结转至下一年度。

**12. 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26.30万元，支出决算为181.67万元，完成年初预算的690.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加了基层卫生院原试点养老保险资金。

**13. 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4499.45万元，支出决算为5209.04万元，完成年初预算的115.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的资金在本年度支出。

**14. 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2588.28万元，支出决算为1271.78万元，完成年初预算的49.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金结转至下年度支出。

15. 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533.09万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的0.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金结转至下年度支出。

16. 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598.71万元，支出决算为55.93万元，完成年初预算的9.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金结转至下年度支出。

17. 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2533.06万元，支出决算为3188.38万元，完成年初预算的125.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的资金在本年度支出。

18. 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10.28万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的110.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数上涨，人员基本支出增加。

19. 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4.46万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的107.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数上涨，人员基本支出增加。

20. 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263.90万元，支出决算为215.80万元，完成年初预算的81.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金结转至下年度支出。

**21. 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24.68万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的105.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数上涨，人员基本支出增加。

## **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为511.55万元，其中：人员经费438.25万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费73.30万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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1144.00万元，支出决算为1900.00万元，完成年初预算的166.08%，主要用于精神病院建设项目、中医院病房楼改造项目、人民医院传染病楼建设项目。其中人民医院传染病房楼建设、中医院病房楼改造项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：人民医院传染病房楼建设、中医院病房楼改造项目。

## 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”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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

**3. 公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出73.30万元，比2023年度增加49.07万元，增长202.52%。主要原因是填报口径不同，本年度运转保障经费由项目支出填入基本支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2414.12万元，其中：政府采购货物支出514.12万元、政府采购工程支出1900.00万元、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值100万元（含）以上设备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13312.90万元，其中：基本支出511.55万元，项目支出12801.35万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目74个，涉及预算资金12801.35万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目71个，涉及资金11759.46万元；涉及政府性基金预算项目3个，涉及资金1144.00万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目74个，涉及预算资金12801.35万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100.00%”。在74个项目支出绩效自评中，其中：51个项目自评等级为优、23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。

根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务2024年度项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1163.82万元，执行数为1163.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成良好，保障城乡居民免费基本公共卫生服务。

计划生育特别扶助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为308万元，执行数为308万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成良好，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。

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**

部门选取我单位基本公共卫生服务项目项目开展部门评价。评价结果是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	基本公共卫生服务2024年度	可执行项目	社保科	1163.82	1163.82	1163.82	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	计划生育特别扶助	可执行项目	社保科	308	308	308	100.00%	100.00%	-.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否