

2024 年度
洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本级）
单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本级）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、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、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

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会 (本级) 概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家和省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，协调有关部门制定全区卫生健康、中医药事业发展的地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，制定全区卫生健康规划编制和组织实施。拟订推进全区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。

(二) 协调推进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重大政策、措施的建议。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设。

(三) 组织落实省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。

(四) 协调落实省市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) 贯彻落实国家、省市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，组织拟订食品安全地方标准。

(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、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。

(七)贯彻落实全省医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，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。贯彻落实医疗服务规范、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。

(九)指导基层医疗卫生、妇幼保健服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责全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)负责中医管理工作，贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，并纳入卫生事业发展总体规划。

(十二)承担洛阳市瀍河回族区爱国卫生运动委员会、洛阳市瀍河回族区艾滋病防治工作委员会、洛阳市瀍河回族区老龄工作委员会、洛阳市瀍河回族区人口和计划生育工作领导小组、洛阳市瀍河回族区保健委员会、洛阳市瀍河回族区地方病

防治工作领导小组日常工作，指导洛阳市瀍河回族区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本级）内设机构3个，包括办公室、医政审批公卫综合服务股、人口监测家庭发展妇幼保健综合服务股。

从决算单位构成情况看，洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本级）单位决算包括：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

单位名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本级）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4637.98	一、一般公共服务支出	32	0.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	109.77
	9		九、卫生健康支出	40	4566.09
	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	16.08
	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	5.00
	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	4642.98	本年支出合计	58	4697.15
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	114.66	年末结转和结余	60	60.48
总计	30	4757.64	总计	61	4757.64

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：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（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	4642.98	4642.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.69	92.69	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	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4511.92	4511.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1580.71	1580.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	925.14	925.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	598.20	598.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2808.16	2808.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2624.53	2624.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（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
	合计	4697.15	322.51	4374.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.69	92.69	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	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4566.09	196.66	4369.43	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1580.71	0.00	1580.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	925.14	0.00	925.14	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	598.20	0.00	598.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.45	0.00	47.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2808.16	181.74	2626.43	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	183.63	181.74	1.90	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2624.53	0.00	2624.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	130.83	0.00	130.83	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	130.83	0.00	130.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本级）

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4637.98	一、一般公共服务支出	33	0.21	0.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	109.77	109.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4566.09	4566.09	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	16.08	16.08	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
	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	5.00	0.00	5.00	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	4642.98	本年支出合计	59	4697.15	4692.15	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.17	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	54.17		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	4697.15	总计	64	4697.15	4692.15	5.00	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

单位名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本级）

2024 年度

公开 05 表
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		4692.15	322.51	4369.64
201	一般公共服务支出	0.21	0.00	0.21
20140	信访事务	0.21	0.00	0.21
2014004	信访业务	0.21	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	109.77	109.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.77	109.77	0.00
2080501	行政单位离退休	92.69	92.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	0.00
210	卫生健康支出	4566.09	196.66	4369.43
21003	基层医疗卫生机构	31.46	0.00	31.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.46	0.00	31.46
21004	公共卫生	1580.71	0.00	1580.71
2100408	基本公共卫生服务	925.14	0.00	925.14
2100409	重大公共卫生服务	9.93	0.00	9.93
2100410	突发公共卫生事件应急处置	598.20	0.00	598.20
2100499	其他公共卫生支出	47.45	0.00	47.45

21007	计划生育事务	2808.16	181.74	2626.43
2100716	计划生育机构	183.63	181.74	1.90
2100717	计划生育服务	2624.53	0.00	2624.53
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	0.00
21099	其他卫生健康支出	130.83	0.00	130.83
2109999	其他卫生健康支出	130.83	0.00	130.83
221	住房保障支出	16.08	16.08	0.00
22102	住房改革支出	16.08	16.08	0.00
2210201	住房公积金	16.08	16.08	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：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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	219.19	302	商品和服务支出	11.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.78	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.86	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	17.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	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	0.31	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.08	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	0.46	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	91.43	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	91.43	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	1.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.29	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	0.00	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	0.03			
		30299		其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		310.61	公用经费合计					11.90

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：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（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	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。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：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（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			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（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	1	2	3	4	5	6												
								0.00				0.00											

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 4757.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2823.48 万元，下降 37.24%。主要原因是计划生育转移支付资金、基本公共卫生服务项目资金结转下一年支付。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 4757.64 万元，其中：财政拨款收入 4642.98 万元，占 97.59%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 4697.15 万元，其中：基本支出 322.51 万元，占 6.87%；项目支出 4374.64 万元，占 93.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 4697.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2823.49 万元，下降 37.54%。主要原因是计划生育转移支付资金、基本公共卫生服

务项目资金结转下一年支付。

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 4692.15 万元，占支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2092.63 万元，下降 30.84%。主要原因是计划生育转移支付资金、基本公共卫生服务项目资金结转下一年支付。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 4692.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.21 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）；社会保障和就业（类）支出 109.77 万元，占 2.34%；卫生健康（类）支出 4566.09 万元，占 97.31%；住房保障（类）支出 16.08 万元，占 0.34%。

（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 4433.42 万元，支出决算为 4692.15 万元，完成年初预算的 105.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终调

增信访工作经费。

2. 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 72.91 万元，支出决算为 92.69 万元，完成年初预算的 127.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员基础绩效奖。

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 19.52 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，工资社保费用减少。

4. 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 28.31 万元，支出决算为 31.46 万元，完成年初预算的 111.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加老年乡村医生补助项目预算资金。

5. 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 450.77 万元，支出决算为 925.14 万元，完成年初预算的 205.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款及区级追加配套。

6. 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 14.40 万元，支出决算为 9.93 万元，完成

年初预算的 68.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大公共卫生服务项目未支付完毕，结转下一年支付。

7. 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 596.49 万元，支出决算为 598.20 万元，完成年初预算的 100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是偿还疫情防控欠款项目资金。

8. 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 96.82 万元，支出决算为 47.45 万元，完成年初预算的 49.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本药物项目、艾滋病合并重大项目资金未支付完毕，结转下一年支付。

9. 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 177.91 万元，支出决算为 183.63 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预拨家庭医生签约服务城乡居民医保项目资金。

10. 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 2752.07 万元，支出决算为 2624.53 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计生转移支付资金本年未支付完毕，结转至下一年支付。

11. 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 16.98 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 87.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全区离休人员医药费变动。

12. 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 189.80 万元，支出决算为 130.83 万元，完成年初预算的 68.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普惠托育示范项目未支付完毕，结转下一年支付。

13. 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 17.44 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 92.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，工资社保公积金费用减少。

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 322.51 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.77 万元，增长 5.83%，主要原因是发放全国文明城市奖等奖金。

其中：人员经费 310.61 万元，与上年度相比增加 19.45 万元，增长 6.68%，主要原因是发放全国文明城市奖等奖金。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、

其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 11.90 万元，与上年度相比减少 1.69 万元，下降 12.44%，主要原因是强化预算管控，压缩非刚性、非重点公用支出。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

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 83.09 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 6.02%。主要用于医养结合项目养老公寓提升改造。其中追加疫情防控欠款等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：前期拖欠新冠疫情防控期间资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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、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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

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，机关运行经费年初预算为 17.03 万元，支出决算为 11.9 万元。完成年初预算的 69.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强化预算管控，压缩非刚性、非重点公用支出。机关运行经费较上年度减少 1.69 万元，下降 12.44%，主要原因是强化预算管控，压缩非刚性、非重点公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 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 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作

实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.由财务科统一组织，各个科室分项管理；2.按照年初预算要求，完善预算管理，使绩效管理更科学完整。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.根据下达项目的来源建立可执行项目库、区级待分项目库，申请专项资金；2.成立绩效监控小组从经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度6个指标方面进行监控，做到事前有控制、事中有监督、事后有分析。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1.由卫健委统一按项目承担科室开展自评，依据预算管理一体化系统各项指标要求，逐项分析、评价；2.了解掌握项目实施及绩效完成情况，总结项目管理经验，完善项目资金管理办法，不断提高财政支出决策水平和资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果

2024年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为4697.15万元，其中基本支出322.51万元；项目支出4374.64万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度本级预算项目支

出进行全面自评，涵盖项目 42 个，涉及预算资金 4374.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 42 个，实际自评 42 个，40 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；42 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对资金进行管理。；

存在问题：个别专项资金拨付不及时，影响资金时效及项目进度。；

下步措施：加强项目管理和监控，提高专项资金管理水平。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本单位对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2024 年国家基本公共卫生服务项目评价结果为优。

项目单位自评汇总表

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。