

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 361

单位名称： 巨鹿县卫生健康局



# 巨鹿县卫生健康局

## 2024 年度部门决算公开

### 文本

巨鹿县卫生健康局(单位名称，加盖公章)

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

(一)组织拟订全县国民健康政策，贯彻落实全省卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进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。(二)协调推进全县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，制定并组织实施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。(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及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。根据授权发布法定传染病疫情信息，突发公共卫生事件应急处置信息。(四)组织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。(五)组织实施国家、省基本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，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。(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、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，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县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，指导落实计划生育政策。(九)指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。(十)拟订全县中医药事业发展规划，政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防，保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗，研究机构的中西医结合工作，组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准，负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为，组织拟订全县中医药人才发展规划，会同有关部门组织开

展中医 药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工 作。管理重点中医药科研项目促进中医药科技成果的转 化、应用和推广。(十一)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。(十二)指导县计划生育协会的业务工作。(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县卫生健康局本级		全额
2	巨鹿县妇幼保健计划生育 服务中心		全额
3	巨鹿县疾病预防控制中心		全额
4	巨鹿县医院		差额
5	巨鹿县中医院		差额

# 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（单位）：巨鹿县卫生健康局

2024 年度

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	10,611.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	71,263.92	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,848.51	八、社会保障和就业支出	39	308.89
	9		九、卫生健康支出	40	85,246.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	168.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	



	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	85,923.93	本年支出合计	58	85,923.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	85,923.93	总计	62	85,923.93

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：巨鹿县卫生健康局

2024 年度

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
合计		85,923.93	10,811.50		71,263.92			3,848.51
208	社会保障和就业支出	308.89	308.89					
20805	行政事业单位养老支出	297.59	297.59					
2080501	行政单位离退休	97.03	97.03					
2080502	事业单位离退休	79.04	79.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.52	121.52					
20809	退役安置	7.30	7.30					
2080999	其他退役安置支出	7.30	7.30					
20810	社会福利	3.00	3.00					
2081006	养老服务	3.00	3.00					
20816	红十字事业	1.00	1.00					
2081601	行政运行	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	85,246.53	10,134.10		71,263.92			3,848.51
21001	卫生健康管理事务	1,381.13	1,381.13					
2100101	行政运行	553.17	553.17					
2100102	一般行政管理事务	493.58	493.58					
2100199	其他卫生健康管理	334.39	334.39					

	事务支出							
21002	公立医院	75,157.82	1,470.05		69,839.26			3,848.51
2100201	综合医院	73,223.21	1,050.44		68,324.26			3,848.51
2100202	中医（民族）医院	1,554.90	39.90		1,515.00			
2100206	妇幼保健医院	27.71	27.71					
2100299	其他公立医院支出	352.00	352.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,350.64	1,350.64					
2100302	乡镇卫生院	790.50	790.50					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	560.14	560.14					
21004	公共卫生	7,025.84	5,601.18		1,424.66			
2100401	疾病预防控制机构	456.73	456.73					
2100403	妇幼保健机构	1,882.61	457.95		1,424.66			
2100408	基本公共卫生服务	3,256.47	3,256.47					
2100409	重大公共卫生服务	742.88	742.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	1.00					
2100499	其他公共卫生支出	686.15	686.15					
21007	计划生育事务	130.26	130.26					
2100717	计划生育服务	111.04	111.04					
2100799	其他计划生育事务支出	19.22	19.22					
21011	行政事业单位医疗	68.84	68.84					
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81					

2101102	事业单位 医疗	33.06	33.06					
2101103	公务员医 疗补助	14.97	14.97					
21017	中医药事 务	110.00	110.00					
2101799	其他中医 药事务支 出	110.00	110.00					
21018	疾病预防 控制事务	22.00	22.00					
2101899	其他疾病 预防控制 事务支出	22.00	22.00					
212	城乡社区 支出	200.00	200.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	200.00	200.00					
2120803	城市建设 支出	200.00	200.00					
221	住房保障 支出	168.51	168.51					
22102	住房改革 支出	168.51	168.51					
2210201	住房公积 金	168.51	168.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：巨鹿县卫生健康局

2024 年度

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		85,923.93	70,598.17	15,325.76			
208	社会保障 和就业支 出	308.89	202.54	106.35			
20805	行政事业 单位养老 支出	297.59	202.54	95.05			
2080501	行政单位 离退休	97.03	49.93	47.10			
2080502	事业单位 离退休	79.04	41.06	37.98			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	121.52	111.54	9.98			
20809	退役安置	7.30		7.30			
2080999	其他退役 安置支出	7.30		7.30			
20810	社会福利	3.00		3.00			
2081006	养老服务	3.00		3.00			
20816	红十字事 业	1.00		1.00			
2081601	行政运行	1.00		1.00			
210	卫生健康 支出	85,246.53	70,229.37	15,017.16			
21001	卫生健康 管理事务	1,381.13	482.06	899.07			
2100101	行政运行	553.17	482.06	71.10			
2100102	一般行政 管理事务	493.58		493.58			
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	334.39		334.39			

21002	公立医院	75,157.82	67,588.64	7,569.17			
2100201	综合医院	73,223.21	66,073.64	7,149.56			
2100202	中医（民族）医院	1,554.90	1,515.00	39.90			
2100206	妇幼保健医院	27.71		27.71			
2100299	其他公立医院支出	352.00		352.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,350.64		1,350.64			
2100302	乡镇卫生院	790.50		790.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	560.14		560.14			
21004	公共卫生	7,025.84	2,093.37	4,932.47			
2100401	疾病预防控制中心	456.73	269.14	187.59			
2100403	妇幼保健机构	1,882.61	1,824.23	58.38			
2100408	基本公共卫生服务	3,256.47		3,256.47			
2100409	重大公共卫生服务	742.88		742.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00		1.00			
2100499	其他公共卫生支出	686.15		686.15			
21007	计划生育事务	130.26		130.26			
2100717	计划生育服务	111.04		111.04			
2100799	其他计划生育事务支出	19.22		19.22			
21011	行政事业单位医疗	68.84	65.29	3.55			
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81				
2101102	事业单位医疗	33.06	30.70	2.37			
2101103	公务员医	14.97	13.78	1.18			

	疗补助						
21017	中医药事务	110.00		110.00			
2101799	其他中医药事务支出	110.00		110.00			
21018	疾病预防控制事务	22.00		22.00			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	22.00		22.00			
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	168.51	166.26	2.25			
22102	住房改革支出	168.51	166.26	2.25			
2210201	住房公积金	168.51	166.26	2.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：巨鹿县卫生健康局

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、一般公共预算财政拨款	1	10,611.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	308.89	308.89		
	9		九、卫生健康支出	41	10,134.10	10,134.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	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	168.51	168.51		
	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				
	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				
本年收入合计	27	10,811.50	本年支出合计	59	10,811.50	10,611.50	200.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,811.50	总计	64	10,811.50	10,611.50	200.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：巨鹿县卫生健康局

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		10,611.50	1,733.86	8,877.64
208	社会保障和就业支出	308.89	202.54	106.35
20805	行政事业单位养老支出	297.59	202.54	95.05
2080501	行政单位离退休	97.03	49.93	47.10
2080502	事业单位离退休	79.04	41.06	37.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.52	111.54	9.98
20809	退役安置	7.30		7.30
2080999	其他退役安置支出	7.30		7.30
20810	社会福利	3.00		3.00
2081006	养老服务	3.00		3.00
20816	红十字事业	1.00		1.00
2081601	行政运行	1.00		1.00
210	卫生健康支出	10,134.10	1,365.06	8,769.04
21001	卫生健康管理事务	1,381.13	482.06	899.07
2100101	行政运行	553.17	482.06	71.10

2100102	一般行政管理事务	493.58		493.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	334.39		334.39
21002	公立医院	1,470.05	149.00	1,321.05
2100201	综合医院	1,050.44	149.00	901.44
2100202	中医（民族）医院	39.90		39.90
2100206	妇幼保健医院	27.71		27.71
2100299	其他公立医院支出	352.00		352.00
21003	基层医疗卫生机构	1,350.64		1,350.64
2100302	乡镇卫生院	790.50		790.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	560.14		560.14
21004	公共卫生	5,601.18	668.71	4,932.47
2100401	疾病预防控制机构	456.73	269.14	187.59
2100403	妇幼保健机构	457.95	399.57	58.38
2100408	基本公共卫生服务	3,256.47		3,256.47
2100409	重大公共卫生服务	742.88		742.88
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00		1.00
2100499	其他公共卫生支出	686.15		686.15
21007	计划生育事务	130.26		130.26
2100717	计划生育服务	111.04		111.04
2100799	其他计划生育事务支出	19.22		19.22

21011	行政事业单位医疗	68.84	65.29	3.55
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81	
2101102	事业单位医疗	33.06	30.70	2.37
2101103	公务员医疗补助	14.97	13.78	1.18
21017	中医药事务	110.00		110.00
2101799	其他中医药事务支出	110.00		110.00
21018	疾病预防控制事务	22.00		22.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	22.00		22.00
221	住房保障支出	168.51	166.26	2.25
22102	住房改革支出	168.51	166.26	2.25
2210201	住房公积金	168.51	166.26	2.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：巨鹿县卫生健康局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,561.06	302	商品和服务支出	78.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,045.95	30201	办公费	22.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.55	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	105.45	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.66	30206	电费	11.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.54	30207	邮电费	8.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.32	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.78	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	11.54	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.92	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	71.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	9.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.87	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.66	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,655.77	公用经费合计					78.09

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。

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

部门（单位）：巨鹿县卫生健康局

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			200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120803	城市建设支出		200.00	200.00		200.00	

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

部门（单位）：巨鹿县卫生健康局

2024 年度

金额单位：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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：巨鹿县卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

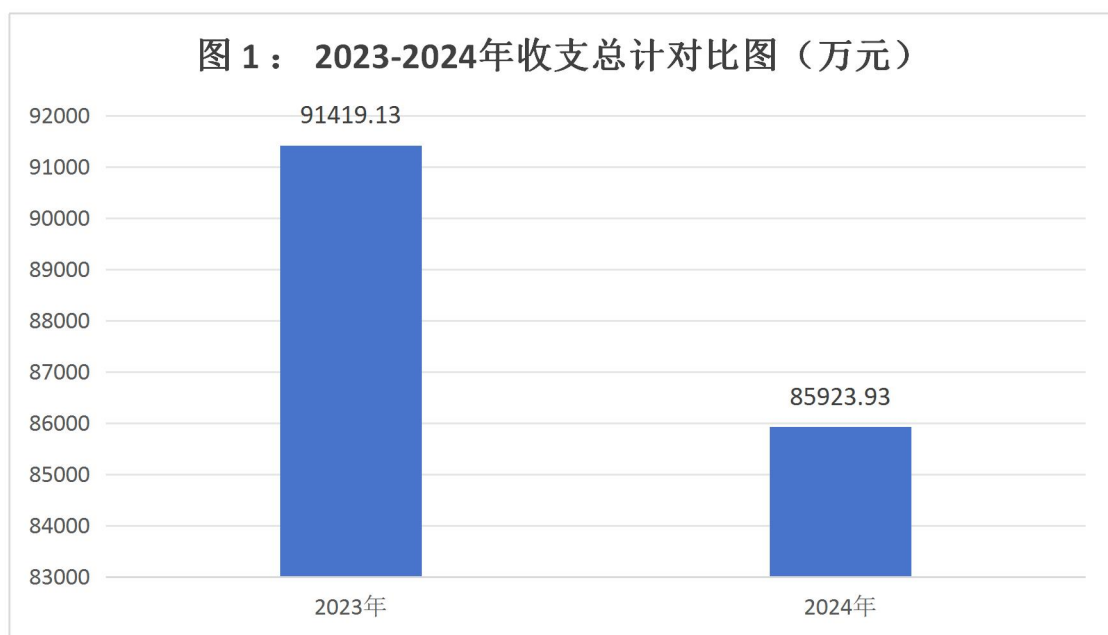
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.08		4.08		4.08		4.08		4.08		4.08	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数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。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

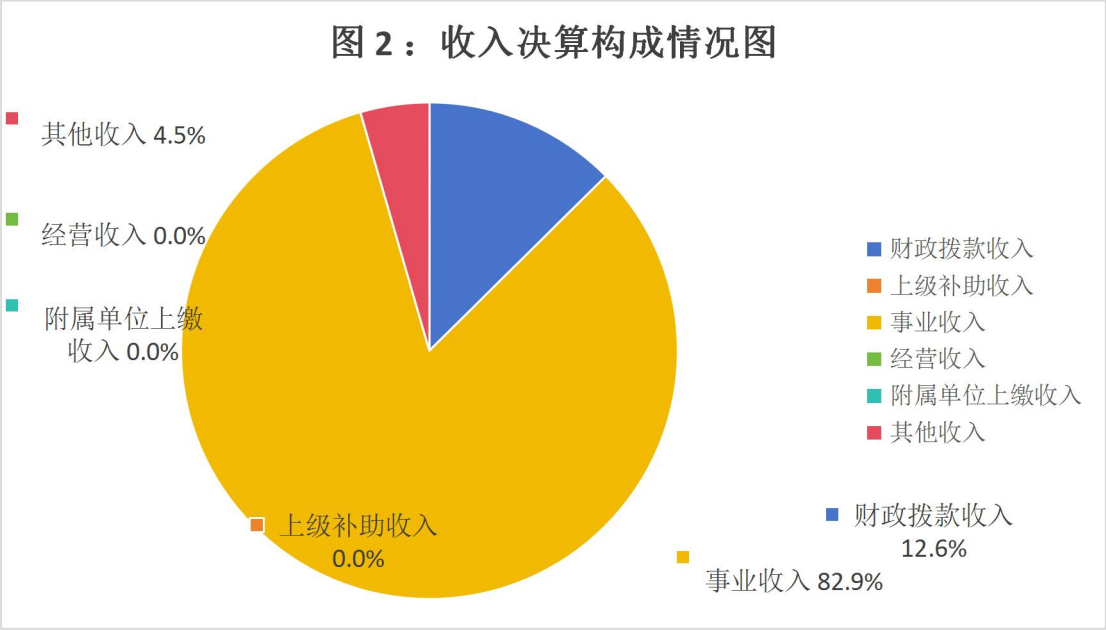
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 85,923.93 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 5,495.20 万元，下降 6.0%，主要原因是项目资金减少。



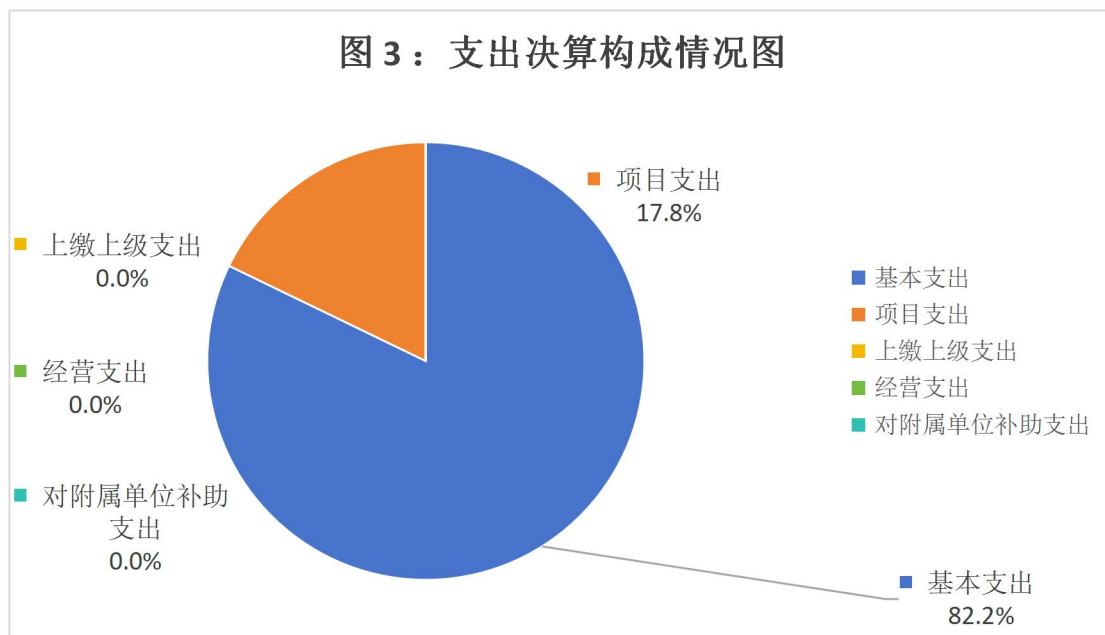
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 85,923.93 万元，其中：财政拨款收入 10,811.50 万元，占 12.6%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 71,263.92 万元，占 82.9%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 3,848.51 万元，占 4.5%。



**三、支出决算情况说明**

本部门 2024 年度本年支出合计 85,923.93 万元，其中：基本支出 70,598.17 万元，占 82.2%；项目支出 15,325.76 万元，占 17.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 10,811.50 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 5,779.70 万元，降低 34.8%，主要原因是项目资金减少。

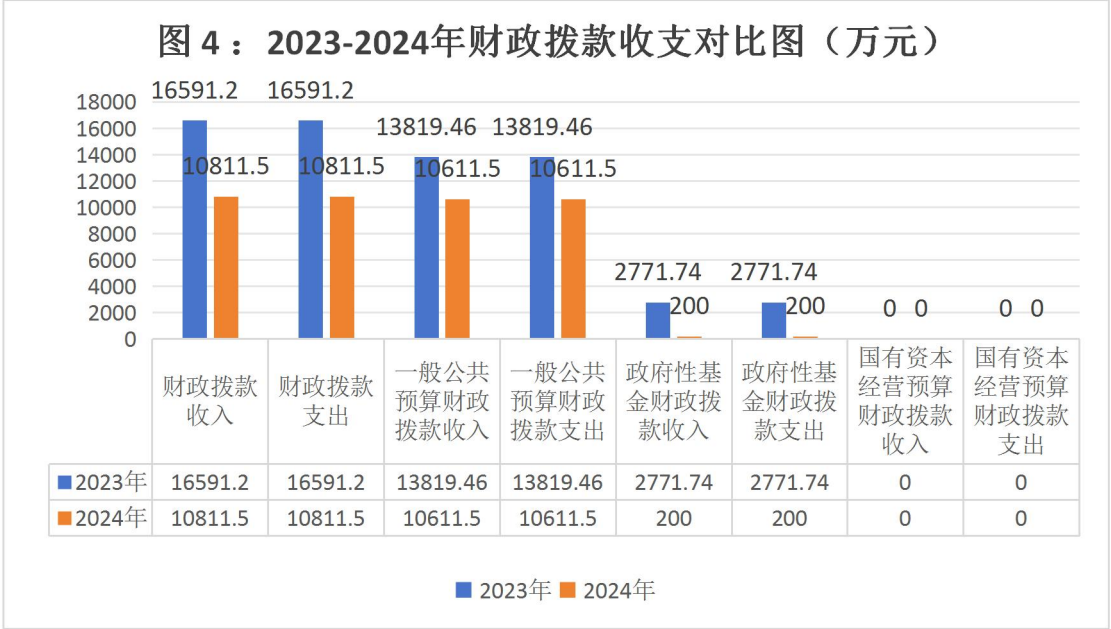
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 10,811.50 万元,比上年减少 5,779.70 万元，降低 34.8%，主要原因是项目资金减少；本年支出 10,811.50 万元，比上年减少 5,779.70 万元，降低 34.8%，主要原因是项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,611.50 万元,比上年减少 3,207.96 万元，降低 23.2%，主要原因是项目资金减少；本年支

出 10,611.50 万元，比上年减少 3,207.96 万元，降低 23.2%，主要原因是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 200.00 万元，比上年减少 2,571.74 万元，降低 92.8%，主要原因是项目资金减少；本年支出 200.00 万元，比上年减少 2,571.74 万元，降低 92.8%，主要原因是项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目资金减少；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目资金减少。



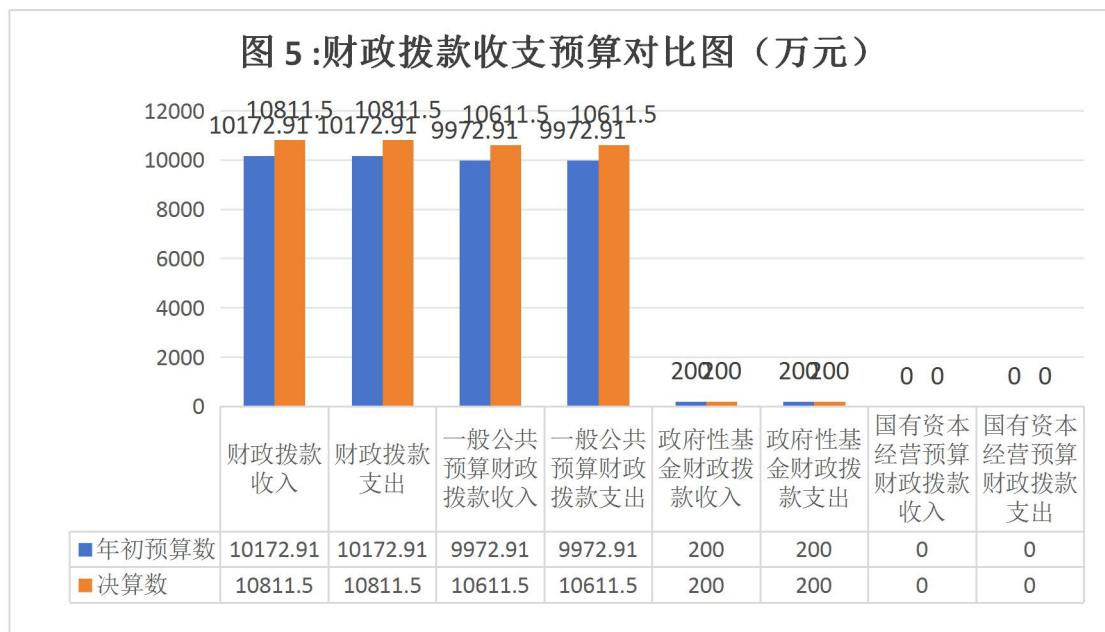
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 10,811.50 万元，完成年初预算的 106.3%，比年初预算增加 638.59 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整；本年支出 10,811.50 万元，完成年初预算的 106.3%，比年初预算增加 638.59 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 106.4%，比年初预算增加 638.59 万元，主要原因是预算调整；支出完成年初预算的 106.4%，比年初预算增加 638.59 万元，主要原因是预算调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无财政性基金预算财政拨款项目；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无财政性基金预算财政拨款项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款项目。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 10,811.50 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 308.89 万元，占 2.9%，主要用于人员保险类等支出；卫生健康（类）支出 10,134.10 万元，占 93.7%，主要用于卫生健康项目等支出；

节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 168.51 万元，占 1.6%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**



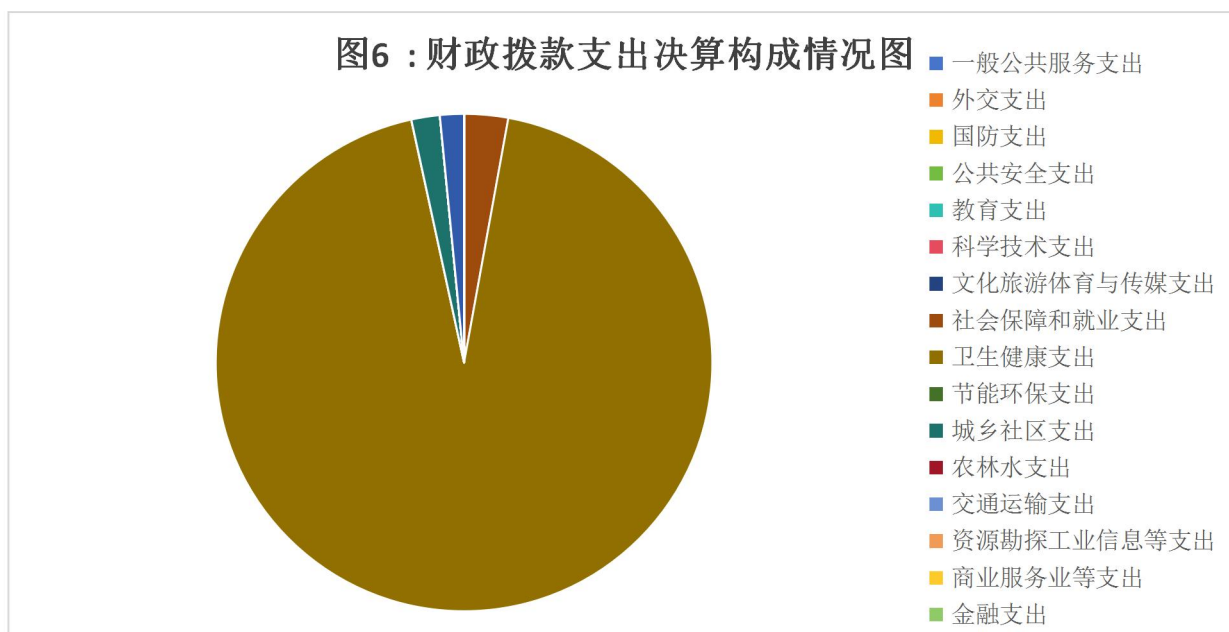
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 200.00 万元，占 1.8%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等

支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,733.86 万元，其中：

人员经费 1,655.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.09 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、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**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照预算执行；较 2023 年度决算增加 0.28 万元，增长 7.4%，主要原因是公车保险增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.08 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是

严格按预算执行；较上年增加 0.28 万元，增长 7.4%，主要原因是公车保险增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

**公务用车运行维护费支出 4.08 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 4.08 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按预算执行；较上年增加 0.28 万元，增长 7.4%，主要原因是公车保险增加。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 38.09 万元，较 2023 年度增加 38.09 万元，增长 100.00%。主要原因是严格按预算执行。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,279.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,279.35 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 592.78 万元，占政府采购支出总额的 46.3%，其中授予小微企业合同金额 592.78 万元，占政府采购支出总额的 46.3%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，比上年增加 1 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 30 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）88 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4893.4422 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 4893.4422 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.66%；政府性基金预算项目 0

个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，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“原 12 类基本公共卫生”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2907.8 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，从评价情况来看项目绩效评价结果良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映原 12 类基本公共卫生项目绩效自评结果。

（1）原 12 类基本公共卫生项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 2907.8 万元，执行数为 2907.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，基本公共卫生工作得到落实，各项目机构均完成了工作任务，未发现问题。

（2）原 12 类基本公共卫生服务项目绩效自评综述。

2024 年底，卫健局组织疾控中心、妇幼院、中医院等专业机构对各项目机构进行了考核和自评，通过 2024 一年来的工作，



基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。

### (3) 附项目支出绩效自评表

#### 中央对地方专项转移支付绩效目标自评表

专项(项目)名称		基本公共卫生服务项目		
上级主管部门		邢台市卫生健康委		
地方主管部门		巨鹿县卫生健康局	实施单位	乡镇(中心)卫生院
基本公共卫生服务项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额:	3082.2	3082.2	100
	其中:中央补助	1872.2	1872.2	100
	地方资金	1210	1210	1210
	其他资金(包括结转结余)	0	0	0
基层基本公共卫生服务项目(12类)资金(万元)			全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	2818.84	2818.84	100
	其中:中央补助	1685.74	1685.74	100
	地方资金	1133.1	1133.1	100
	其他资金(包括结转结余)	0	0	0

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>以乡镇为单位,居民电子档案建档率≥90%;居民规范化电子健康档案覆盖率达到≥62%,年底前电子健康档案开放率≥90%,重点人群健康档案动态使用率≥80%。国家免疫规划疫苗接种率≥90%;其他一类疫苗接种全程合格率达到国家规定要求。强化免疫接种率达到规定要求。7岁以下儿童健康管理率分别≥85%;0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%;3岁以下儿童系统管理率达到≥80%。早孕建册率≥90%;孕产妇系统管理率≥90%;产后访视率≥90%。65岁以上老年人规范健康服务率≥62%。高血压和2型糖尿病患者规范管理服务率≥62%。高血压患者血压控制率≥45%,2型糖尿病患者血糖控制率≥40%。高血压“云鹊医”APP注册人员学习时长达到8小时以上,完成率≥80%,在线考试合格率≥90%;国家糖尿病学习平台注册率≥80%,培训获证率≥40%。严重精神障碍患者规范管理率≥80%以上。肺结核患者健康管理率≥90%;肺结核患者规范服药率≥90%。65岁以上老年人中医药健康管理率≥70%,0~36个月儿童中医药健康管理服务率≥77%。传染病疫情报告率≥95%,传染病疫情报告及时率达到100%,突发公共卫生事件报告率达到100%。基层医疗卫生机构按照国家基本公共卫生服务规范要求开展卫生计生监督协管工作,卫生计生协管信息报告达到100%;年度内对辖区内饮用水卫生、学校卫生安全、非法行医、非法采供血、计划生育等项目巡查(访)2次,每次各专业巡查(访)单位≥90%。其他新划入基本公共卫生服务项目按照各部门制定任务指标执行。服务对象综合知晓率、满意度不断提升。</p>			<p>居民电子档案建档率 94.97%;居民规范化电子健康档案覆盖率达到 88.55%,电子健康档案开放率≥90%;免疫规划疫苗接种率 90%,其他一类疫苗接种全程合格率达到国家规定要求;7岁以下儿童健康管理率分别 92.61%;0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 92.61%,3岁以下儿童系统管理率达到 93.04%,孕产妇系统管理率 93.96%,产后访视率 94.26%。65岁以上老年人规范健康服务率 64.13%。高血压病患者规范管理服务率 74.9%,2型糖尿病患者规范管理服务率 65.02%,严重精神障碍患者规范管理率 96.73%,肺结核患者健康管理率 100%,65岁以上老年人中医药健康管理率 70.12%,0~36个月儿童中医药健康管理服务率 80%;传染病疫情报告率 100%,突发公共卫生事件报告率达到 100%,卫生监督协管信息报告达到 100%,其他新划入基本公共卫生服务项目按照各部门制定任务指标执行,服务对象综合知晓率、满意度不断提升。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	

		数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	92.61%	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	92.61%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	94.26%	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	93.04%	
			高血压患者管理人数	31100	31120	
			2 型糖尿病患者管理人数	11500	11520	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	96.73%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	70.12%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	80%	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	100%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	94.97%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	74.9%	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	65.02%	
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥62%	64.13%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	

	满意度	可 持 续 影 响 指 标	服务对象满意度	较上年度提高	较上年度提高	
	指标					
说明						

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2024 年项目的开展，资金支出的管理、使用、绩效自评 结果为：优秀。

#### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。