

安阳县卫生健康委员会
2024 年度本级部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳县卫生健康委员会本级（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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

十、项目支出绩效自评情况表

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、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

第一部分 安阳县卫生健康委员会本级 (单位) 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于卫生工作的法律法规和方针政策，推进全县医药卫生体制改革，拟订卫生事业改革与发展的规划和政策并组织实施，组织实施国家、省及市的卫生标准和技术规范。

(二) 统筹规划与协调全县卫生资源配置，编制和实施区域卫生规划。

(三) 负责疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划、免疫规划和政策措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

(四) 负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施。

(五) 制订本县妇幼卫生工作发展规划和政策措施，负责妇幼保健的综合管理和监督，指导母婴保健专项技术的实施，依法开展母婴保健工作。

二、机构设置

安阳县卫生健康委员会内设办公室、财务股、宣教股、基层卫生股、妇幼健康股、药品管理中心、人事股。

从决算单位构成看，安阳县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳县卫生健康委员会

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	8801.01	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1557.40	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入		0.00	八、社会保障和就业支出		91.86
五、事业收入	4	0.00	九、卫生健康支出	17	8479.92
六、经营收入		0.00	十一、城乡社区支出		70.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	十二、农林水支出	18	154.00
八、其他收入	6	135.40	十九、住房保障支出	19	75.23
	7		二十三、其他支出	20	1622.80
	8			21	
本年收入合计	9	10493.81	本年支出合计	22	10493.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	

年初结转和结余	11	10.18	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	10503.99	总计	26	10503.99

注：本表反映部门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

部门：安阳县卫生健康委员会

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		10,493.81	10,358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40
2080501	行政单位离退休	26.35	26.35	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	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,110.08	1,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	485.98	485.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,111.82	4,111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	922.36	922.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	793.72	793.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,480.00	1,480.00	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	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40

注：本表反映部门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

部门：安阳县卫生健康委员会

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		10493.81	1495.81	8998.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.35	26.35	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	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1110.08	1110.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.41	0.00	100.41	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	485.98	0.00	485.98	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4111.82	0.00	4111.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	101.80	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	922.36	0.00	922.36	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	793.72	0.00	793.72	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.94	3.50	52.44	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1480.00	0.00	1480.00	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	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	135.40	130.12	5.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：安阳县卫生健康委员会

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	8801.01	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1557.40	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	91.86	91.86		
	4		九、卫生健康支出	18	8479.92	8479.92		
	5		十一、城乡社区支出	19	70.00	0.00	70.00	
	6		十二、农林水支出	20	154.00	154.00	0.00	
	7		十九、住房保障支出	21	75.23	75.23		
	8		二十三、其他支出	22	1487.40	0.00	1487.40	
本年收入合计	9	10358.41	本年支出合计	23	10358.41	8801.01	1557.40	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	10358.41	总计	28	10358.41	8801.01	1557.40	

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。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：万元

部门：安阳县卫生健康委员会

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		8801.01	1365.69	7435.33
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.35	26.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.85	62.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
2100101	行政运行	1110.08	1110.08	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.41	0.00	100.41
2100201	综合医院	572.00	0.00	572.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	0.00	20.00

2100302	乡镇卫生院	3.80	0.00	3.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	485.98	0.00	485.98
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4111.82	0.00	4111.82
2100409	重大公共卫生服务	101.80	0.00	101.80
2100410	突发公共卫生事件应急处置	922.36	0.00	922.36
2100499	其他公共卫生支出	117.00	0.00	117.00
2100717	计划生育服务	793.72	0.00	793.72
2100799	其他计划生育事务支出	55.94	3.50	52.44
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.35	56.35	0.00
2101505	医疗保障政策管理	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.00	0.00	154.00
2210201	住房公积金	75.23	75.23	0.00

注：本表反映部门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

部门：安阳县卫生健康委员会

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	888.97	302	商品和服务支出	177.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	234.91	30201	办公费	9.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.72	30202	印刷费	0.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金	261.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	90.93	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.85	30206	电费	38.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	56.35	30209	物业管理费	55.44	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	6.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	75.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	299.56	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1.63	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	53.67	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	32.76	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.06	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.31	31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费	211.50	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	38.10	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1188.54	公用经费合计					177.15

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。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

部门：安阳县卫生健康委员会

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	1557.4	1557.4	0	1557.4	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	70	70	0	70	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	1480	1480	0	1480	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	7.4	7.4	0	7.4	0

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

部门：安阳县卫生健康委员会

公开 08 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				

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。

说明：我部门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

部门：安阳县卫生健康委员会

公开 09 表
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
20.6		20.6		20.6		3.31		3.31		3.31	

注：本表反映部门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。

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额				10			
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5			
	拨付合规性				5			
	使用规范性				5			
	预算绩效管理情况				5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1：						
		指标 2：						
								
	社会成本指标	指标 1：						
		指标 2：						

	生态环境成本指标							
		指标 1：						
		指标 2：						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1：						
		指标 2：						
								
	质量 指标	指标 1：						
		指标 2：						
								
	时效 指标	指标 1：						
		指标 2：						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1：						
		指标 2：						
								
	社会效益指标	指标 1：						
		指标 2：						
								
	生态效益指标	指标 1：						
		指标 2：						
								
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1：						
		指标 2：						
								
		总分				100		

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

2024 年度收、支总计均为 10493.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1153.2 万元，下降 9.9%。主要原因是卫生健康支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10493.81 万元，其中：财政拨款收入 10358.41 万元，占 98.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 135.4 万元，占 1.3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10493.81 万元，其中：基本支出 1495.81 万元，占 14.3%；项目支出 8998 万元，占 85.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 10358.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1288.6 万元，下降 11.1%。主要原因是卫生健康支出减少。

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 8801.01 万元，占支出合计的 83.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 2691.2 万元，下降 23.4%。主要原因是卫生健康支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8801.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 91.86 万元，占 1%；卫生健康支出 8479.92 万元，占 96.4%；城乡社区支出 70 万元，占 0.8%；农林水支出 154 万元，占 1.7%；住房保障支出 75.23 万元，占 0.9%；其他支出 1487.4 万元，占 16.9%。

（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 8801.01 万元，支出决算为 8801.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 50.66 万元，支出决算为 50.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 63.45 万元，支出决算为 63.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 1015.54 万元，支出决算为 1015.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 49.35 万元，支出决算为 49.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 58.6 万元，支出决算为 58.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 35.52 万元，支出决算为 35.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 368.78 万元，支出决算为 368.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 1638.22 万元，支出决算为 1638.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 506.7 万元，支出决算为 506.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 3140.54 万元，支出决算为 3140.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 1718.45 万元，支出决算为 1718.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 2230.32 万元，支出决算为 2230.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 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 438.67 万元，支出决算为 438.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 8.99 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 37.89 万元，支出决算为 37.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 42.14 万元，支出决算为 42.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

20. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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××.××万元。其中：人员经费××.××万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费××.××万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他资本性支出。（根据单位实际情况填列）

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××.××万元，支出决算为××.××万元，完成年初预算的××.×%。主要用于……，其中××等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成年初预算的××.×%。主要用于……，其中××等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

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××.××万元，支出决算为××.××万元，完成预算的××.×%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是……。

（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××.××万元，完成预算的××.×%，占××.×%；公务用车购置及运行费支出决算××.××万元，完成预算的××.×%，占××.×%；公务接待费支出决算××.××万元，完成预算的××.×%，占××.×%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成预算的××.×%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。全年因公出国（境）团组××个，累计××人次。开支内容包括：

××。

2. 公务用车购置及运行费预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成预算的××.×%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出为××.××万元，购置车辆××台，其中××车××辆、××车××辆。

公务用车运行维护支出××.××万元。主要用于……。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为××辆。

3. 公务接待费预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成预算的××.×%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。其中：

外宾接待支出××.××万元。主要用于……。2024 年共接待国（境）外来访团组××个、来访外宾××人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：××，××等。

其他国内公务接待支出××.××万元。主要用于……。2024 年共接待国内来访团组××个、来宾××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××.××万元，比 2023 年度减少/增加××.××万元，下降/增长××.×%。主要原因是……。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额××.××万元，其中：政府采购货物支出××.××万元、政府采购工程支出××.××万元、政府采购服务支出××.××万元。授予中小企业合同金额××.××万元，占政府采购支出总额的××.×%，其中：授予小微企业合同金额××.××万元，占授予中小企业合同金额的××.×%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆××辆，其中：省级领导干部用车××辆、主要领导干部用车××辆、机要通信用车××辆、应急保障车××辆、执法执勤用车××辆、特种专

业技术用车××辆、离退休干部用车××辆、其他用车××辆；单位价值100万元（含）以上设备××台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2024年度我单位绩效管理工作的开展情况：×××（主要围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述）

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2024年项目支出共xxx个，决算资金共xxx万元，占2024年所有项目支出总额的xxx%，分别是：

1. xxx项目，项目2024年预算数xxx万元，决算数xxx万元，自评得分xxx分。其中，项目数量指标设定及完成情况：xxx；效益指标设定及完成情况：xxx；发现的主要问题、原因分析及改进措施：xxx。

2. （同上）.....。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）