

**2024年度**

**部门决算公开文本**

预算代码：361001

单位名称：遵化市卫生健康局（本级）

遵化市卫生健康局（本级）

2024年度部门决算公开文本

遵化市卫生健康局（本级）

二〇二五年八月

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   单位概况

一、单位职责

（1）组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展相关规范性文件，拟订全市卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。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。 （2）协调推进全市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。 （3）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。负责法定传染病疫情信息的管理工作，依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。 （4）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。 （5）组织实施国家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，提出全市基本药物价格政策的建议，参与拟订药品相关规范性文件。组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。 （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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。 （7）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。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 （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，完善全市计划生育政策。 （9）指导全市卫生健康工作，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。 （10）拟订全市中医药事业发展规划、政策，起草相关规范性文件。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准，指导监督其执业行为。组织实施中医药专业技术人员继续教育和相关人员培训工作。指导中医药科研能力建设，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。 （11）负责市保健对象的医疗保健及服务工作。负责市直部门有关干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 （12）指导市计划生育协会的业务工作。 （13）完成市委、市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1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 遵化市卫生健康局（本级） |  | 全额 |

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）：遵化市卫生健康局（本级） | 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 | 16,097.90 | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 262.69 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 15,766.36 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 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 | 68.85 |
|  | 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 | 16,097.90 | **本年支出合计** | 58 | 16,097.90 |
| 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 | 16,097.90 | **总计** | 62 | 16,097.90 |
| 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）：遵化市卫生健康局（本级）  | 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 | 16,097.90 | 16,097.90 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 262.69 | 262.69 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 262.69 | 262.69 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 125.09 | 125.09 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.83 | 96.83 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.92 | 32.92 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,766.36 | 15,766.36 |  |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,284.40 | 1,284.40 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 612.19 | 612.19 |  |  |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 92.29 | 92.29 |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 579.92 | 579.92 |  |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 1,293.20 | 1,293.20 |  |  |  |  |  |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,204.20 | 1,204.20 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,399.19 | 2,399.19 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,391.69 | 2,391.69 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 7,982.20 | 7,982.20 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,487.85 | 6,487.85 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 402.81 | 402.81 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 862.60 | 862.60 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 196.94 | 196.94 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,609.58 | 2,609.58 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,608.98 | 2,608.98 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 157.79 | 157.79 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 124.31 | 124.31 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.49 | 33.49 |  |  |  |  |  |
| 21017 | 中医药事务 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 68.85 | 68.85 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.85 | 68.85 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.85 | 68.85 |  |  |  |  |  |
| 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）：遵化市卫生健康局（本级）  | 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 | 16,097.90 | 1,101.52 | 14,996.38 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 262.69 | 262.69 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 262.69 | 262.69 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 125.09 | 125.09 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.83 | 96.83 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.92 | 32.92 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,766.36 | 769.98 | 14,996.38 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,284.40 | 612.19 | 672.21 |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 612.19 | 612.19 |  |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 92.29 |  | 92.29 |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 579.92 |  | 579.92 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 1,293.20 |  | 1,293.20 |  |  |  |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 89.00 |  | 89.00 |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,204.20 |  | 1,204.20 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,399.19 |  | 2,399.19 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,391.69 |  | 2,391.69 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 7,982.20 |  | 7,982.20 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,487.85 |  | 6,487.85 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 402.81 |  | 402.81 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 862.60 |  | 862.60 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 196.94 |  | 196.94 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,609.58 |  | 2,609.58 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,608.98 |  | 2,608.98 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 157.79 | 157.79 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 124.31 | 124.31 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.49 | 33.49 |  |  |  |  |
| 21017 | 中医药事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 68.85 | 68.85 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.85 | 68.85 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.85 | 68.85 |  |  |  |  |
| 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 |
| 公开04表 |
| 部门（单位）：遵化市卫生健康局（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 | 16,097.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 262.69 | 262.69 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 15,766.36 | 15,766.36 |  |  |
|  | 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 | 68.85 | 68.85 |  |  |
|  | 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 | 16,097.90 | **本年支出合计** | 59 | 16,097.90 | 16,097.90 |  |  |
| 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 | 16,097.90 | **总计** | 64 | 16,097.90 | 16,097.90 |  |  |
| 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）：遵化市卫生健康局（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 | 16,097.90 | 1,101.52 | 14,996.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 262.69 | 262.69 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 262.69 | 262.69 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 125.09 | 125.09 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.86 | 7.86 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.83 | 96.83 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.92 | 32.92 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,766.36 | 769.98 | 14,996.38 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,284.40 | 612.19 | 672.21 |
| 2100101 | 行政运行 | 612.19 | 612.19 |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 92.29 |  | 92.29 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 579.92 |  | 579.92 |
| 21002 | 公立医院 | 1,293.20 |  | 1,293.20 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 89.00 |  | 89.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,204.20 |  | 1,204.20 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,399.19 |  | 2,399.19 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 7.50 |  | 7.50 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,391.69 |  | 2,391.69 |
| 21004 | 公共卫生 | 7,982.20 |  | 7,982.20 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 32.00 |  | 32.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,487.85 |  | 6,487.85 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 402.81 |  | 402.81 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 862.60 |  | 862.60 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 196.94 |  | 196.94 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,609.58 |  | 2,609.58 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,608.98 |  | 2,608.98 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 157.79 | 157.79 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 124.31 | 124.31 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.49 | 33.49 |  |
| 21017 | 中医药事务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 68.85 | 68.85 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.85 | 68.85 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.85 | 68.85 |  |
| 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）：遵化市卫生健康局（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 | 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 | 953.37 | 302 | 商品和服务支出 | 13.08 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 199.30 | 30201 | 办公费 | 0.81 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 98.23 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 26.71 | 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 | 76.13 | 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 | 96.83 | 30206 | 电费 | 0.53 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.92 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.31 | 30208 | 取暖费 | 0.78 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.49 | 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 | 1.81 | 30211 | 差旅费 | 0.43 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 68.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 194.80 | 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 | 135.07 | 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 | 132.95 | 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 |  | 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 | 2.83 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.56 | 30229 | 福利费 | 2.96 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.25 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.56 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.34 | 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 | 1,088.44 | 公用经费合计 | 13.08 |
| 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 |
| 部门（单位）：遵化市卫生健康局（本级）  | 2024年度 | 金额单位：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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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。（如无相关数据，则需注明空表列示） |

|  |
| --- |
| 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）：遵化市卫生健康局（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 | 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）：遵化市卫生健康局（本级） | 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 |
| 6.24 |  | 6.15 |  | 6.15 | 0.09 | 4.25 |  | 4.25 |  | 4.25 |  |
| 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

本单位2024年度收、支总计（含结转和结余）均为16,097.90万元。与2023年度决算相比，收支各减少7,229.20万元，下降31.0%，主要原因是。

二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计16,097.90万元，其中：财政拨款收入16,097.90万元，占100.0%​；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；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0.00万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计16,097.90万元，其中：基本支出1,101.52万元，占6.8%；项目支出14,996.38万元，占93.2%；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**

本单位2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为16,097.90万元。与2023年度相比，财政拨款收支各减少7,229.20万元，降低31.0%，主要原因是项目支出减少，如减少去年的安可计算机等。

本单位2024年度财政拨款本年收入16,097.90万元,比上年减少7,229.20万元，降低31.0%，主要原因是项目支出减少，如去年的安可计算机等项目；本年支出16,097.90万元，比上年减少7,229.20万元，降低31.0%，主要原因是项目支出减少，如去年的安科计算机等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16,097.90万元,比上年减少6,029.20万元，降低27.2%，主要原因是项目支出减少，如安科计算机等；本年支出16,097.90万元，比上年减少6,029.20万元，降低27.2%，主要原因是项目支出减少，如安科计算机等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年减少1,200.00万元，降低100.0%，主要原因是本年度无政府性基金支出；本年支出0.00万元，比上年减少1,200.00万元，降低100.0%，主要原因是本年度无政府性基金支出。

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%，主要原因是本单位无国有资金经营预算；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无国有资金经营支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2024年度财政拨款本年收入16,097.90万元，完成年初预算的91.2%，比年初预算减少1,557.50万元，决算数小于预算数主要原因是缩减经费支出以及缩减项目支出 ；本年支出16,097.90万元，完成年初预算的91.2%，比年初预算减少1,557.50万元，决算数小于预算数主要原因是缩减经费支出以及缩减项目支出 。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91.2%，比年初预算减少1,557.50万元，主要原因是缩减经费支出以及缩减项目支出；支出完成年初预算的91.2%，比年初预算减少1,557.50万元，主要原因是缩减经费支出以及缩减项目支出。

2. 政府性基金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，主要原因是本年度无政府性基金预算以支出；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是本年度无政府性基金预算以及支出。

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，主要原因是本单位无国有资本经营预算及支出；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算以及支出。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

  2024年度财政拨款支出16,097.90万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

社会保障和就业 （类）支出262.69万元，占1.6​%，主要用于人员保险以及补助等支出；卫生健康（类）支出15,766.36万元，占97.9%，主要用于奖扶特扶，基本公共卫生、基本药物支出等支出；

**政府性基金预算财政拨款支出：**

无政府性基金预算支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

无国有资本经营预算支出。

**（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1,101.52万元，其中：

人员经费​1,088.44​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、机关事业部门基本养老保险缴费、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​​13.08​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**

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.24万元，支出决算为4.25万元，完成预算的68.1%，较预算减少1.99万元，降低31.9%，主要原因是按过紧日子要求，缩减经费支出；较2023年度决算减少0.61万元，降低12.6%，主要原因是按过紧日子要求，缩减经费支出。

**（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。**本单位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%,主要原因是无；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无。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0个、共0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。**本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为6.15万元，支出决算4.25万元，完成预算的69.1%,较预算减少1.90万元，降低30.9%,主要原因是按过紧日子要求，缩减经费支出；较上年减少0.61万元，降低12.6%,主要原因是按过紧日子要求，缩减经费支出。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本单位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%,主要原因是无；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无。

**公务用车运行维护费支出4.25万元：**本单位2024年度单位公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出4.25万元。公车运行维护费支出较预算减少1.90万元，降低30.9%,主要原因是按过紧日子要求，缩减经费支出；较上年减少0.61万元，降低12.6%，主要原因是按过紧日子要求，缩减经费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2024年度公务接待费支出预算为0.09万元，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减少0.09万元，降低100.0%,主要原因是按过紧日子要求，缩减经费支出；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是按过紧日子要求，缩减经费支出。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

本单位2024年度机关运行经费支出13.08万元，较2023年度增加0.39万元，增长3.2%。主要原因是运行经费增加，如电费等。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额3,841.82万元，从采购类型来看，政府采购货物支出136.40万元、政府采购工程支出3,636.32万元、政府采购服务支出69.10万元。授予中小企业合同金额3,762.79万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中授予小微企业合同金额3,708.89万元，占政府采购支出总额的96.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，比上年增加0辆，主要是无变化。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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无变化。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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14,996.38万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目43个，涉及资金14,996.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

组织对基本公共卫生等43个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出14,996.38万元，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，项目完成情况较好，顺利推进。

**（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基本公共卫生、基本药物制度等43个项目绩效自评结果。

基本公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，​​​基本公共卫生项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16,323.57万元，执行数为14,996.38​​​万元，完成预算的91.87%。项目绩效目标完成情况：一是建立和完善医疗卫生服务要素的准入制度和退出机制，让群众享有价格合理、质量优良的医疗服务，人民群众的健康水平不断提高；二是建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，促进基本公共卫生服务逐步均等化，实现人人享有基本医疗卫生服务目标。发现的主要问题及原因是：一是跟进不足；二是资金下达慢。下一步改进措施：一是完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。​​​；二是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。​​

**（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）**

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、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。