

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 306

单位名称： 南宫市卫生健康局



南宮市衛生健康局
2024 年度部門決算公開
文本

南宮市衛生健康局
二〇二五年九月

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）负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章制度，拟定卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定疾病预防控制规划，负责组织实施国家免疫规划，开展严重危害人民健康的公共卫生问题的干预。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定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、饮用水卫生管理规范 and 政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测，配合开展有关评估工作。

（四）拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办

法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

（七）组织实施国家基本药物制度；组织落实省定药物政策；拟定基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用，会同有关部门落实基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策。

（八）贯彻落实计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。负责再生育管理工作。拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）制度流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十一）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。会同有关部门制定医学教育发展规划和指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）指导卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十三）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

（十四）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十五）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会和市计划生育领导小组的日常工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	南宫市卫生健康局(本级)		全额
2	南宫市卫生学校		全额
3	南宫市卫生监督所		全额
4	南宫市疾病预防控制中心		全额
5	南宫市人民医院		差额
6	南宫市妇幼保健院		差额
7	南宫市中医院		差额
8	南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心		差额
9	南宫市凤岗街道办事处社区卫生服务中心		差额
10	南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心		差额
11	南宫市西丁街道办事处社区卫生服务中心		差额
12	南宫市垂杨镇中心卫生院		差额
13	南宫市大村乡卫生院		差额
14	南宫市大屯乡卫生院		差额
15	南宫市北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站		差额
16	南宫市段芦头镇中心卫生院		差额

17	南宫市大高村镇中心卫生院		差额
18	南宫市明化镇中心卫生院		差额
19	南宫市南便村乡卫生院		差额
20	南宫市苏村镇中心卫生院		差额
21	南宫市王道寨乡卫生院		差额
22	南宫市薛吴村乡卫生院		差额
23	南宫市紫冢镇卫生院		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）：南宫市卫生健康局

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	9,460.09	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	13,354.81	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	27,205.32	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	327.35	八、社会保障和就业支出	39	201.67
	9		九、卫生健康支出	40	36,674.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	340.00
	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	104.55
	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	13,014.81
	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	50,347.57	本年支出合计	58	50,335.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	365.00	结余分配	59	442.27
年初结转和结余	29	65.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	50,778.00	总计	62	50,778.00

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）：南宮市卫生健康局

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		50,347.57	22,814.91		27,205.32			327.35
208	社会保障和就业支出	201.67	201.67					
20805	行政事业单位养老支出	201.67	201.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.89	128.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.78	72.78					
210	卫生健康支出	36,686.53	9,153.86		27,205.32			327.35
21001	卫生健康管理事务	1,557.88	1,557.88					
2100101	行政运行	913.69	913.69					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	644.18	644.18					
21002	公立医院	20,190.69	139.03		19,949.79			101.87
2100201	综合医院	15,918.11			15,821.35			96.77
2100202	中医（民族）医院	2,846.55			2,846.55			
2100206	妇幼保健医院	1,287.00			1,281.90			5.10
2100299	其他公立	139.03	139.03					

	医院支出							
21003	基层医疗卫生机构	8,529.37	1,048.37		7,255.52			225.48
2100301	城市社区卫生机构	1,265.90			1,183.85			82.05
2100302	乡镇卫生院	6,869.58	654.48		6,071.67			143.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	393.89	393.89					
21004	公共卫生	4,779.30	4,779.30					
2100401	疾病预防控制中心	613.24	613.24					
2100402	卫生监督机构	161.23	161.23					
2100403	妇幼保健机构	29.13	29.13					
2100408	基本公共卫生服务	3,585.24	3,585.24					
2100409	重大公共卫生服务	224.36	224.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	59.09	59.09					
2100499	其他公共卫生支出	107.01	107.01					
21007	计划生育事务	1,536.35	1,536.35					
2100717	计划生育服务	1,536.35	1,536.35					
21011	行政事业单位医疗	77.94	77.94					
2101101	行政单位医疗	41.31	41.31					
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09					
2101103	公务员医疗补助	19.54	19.54					
21017	中医药事务	15.00	15.00					
2101799	其他中医药事务支出	15.00	15.00					

212	城乡社区支出	340.00	340.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00	340.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00	340.00					
221	住房保障支出	104.55	104.55					
22102	住房改革支出	104.55	104.55					
2210201	住房公积金	104.55	104.55					
229	其他支出	13,014.81	13,014.81					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,014.81	13,014.81					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,014.81	13,014.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：南宮市卫生健康局

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		50,335.73	30,226.27	20,109.46			
208	社会保障 和就业支 出	201.67	201.67				
20805	行政事业 单位养老 支出	201.67	201.67				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	128.89	128.89				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	72.78	72.78				
210	卫生健康 支出	36,674.69	29,920.04	6,754.64			
21001	卫生健康 管理事务	1,557.88	1,018.63	539.24			
2100101	行政运行	913.69	913.69				
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	644.18	104.94	539.24			
21002	公立医院	20,113.42	19,974.39	139.03			
2100201	综合医院	15,475.84	15,475.84				
2100202	中医（民 族）医院	3,051.30	3,051.30				
2100206	妇幼保健 医院	1,447.25	1,447.25				
2100299	其他公立 医院支出	139.03		139.03			
21003	基层医疗 卫生机构	8,594.80	8,113.76	481.03			

2100301	城市社区卫生机构	1,265.90	1,265.90				
2100302	乡镇卫生院	6,935.01	6,763.50	171.51			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	393.89	84.37	309.52			
21004	公共卫生	4,779.30	735.31	4,043.99			
2100401	疾病预防控制中心	613.24	594.29	18.95			
2100402	卫生监督机构	161.23	111.89	49.34			
2100403	妇幼保健机构	29.13	29.13				
2100408	基本公共卫生服务	3,585.24		3,585.24			
2100409	重大公共卫生服务	224.36		224.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	59.09		59.09			
2100499	其他公共卫生支出	107.01		107.01			
21007	计划生育事务	1,536.35		1,536.35			
2100717	计划生育服务	1,536.35		1,536.35			
21011	行政事业单位医疗	77.94	77.94				
2101101	行政单位医疗	41.31	41.31				
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09				
2101103	公务员医疗补助	19.54	19.54				
21017	中医药事务	15.00		15.00			
2101799	其他中医药事务支出	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	340.00		340.00			
21208	国有土地	340.00		340.00			

	使用权出 让收入安 排的支出						
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	340.00		340.00			
221	住房保障 支出	104.55	104.55				
22102	住房改革 支出	104.55	104.55				
2210201	住房公积 金	104.55	104.55				
229	其他支出	13,014.81		13,014.81			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	13,014.81		13,014.81			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	13,014.81		13,014.81			

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）： 南宫市卫生健康局

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	9,460.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,354.81	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	201.67	201.67		
	9		九、卫生健康支出	41	9,153.86	9,153.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	340.00		340.00	
	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	104.55	104.55		
	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	13,014.81		13,014.81	
	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	22,814.91	本年支出合计	59	22,814.91	9,460.09	13,354.81	
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	22,814.91	总计	64	22,814.91	9,460.09	13,354.81	

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）：南宮市卫生健康局

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		9,460.09	2,705.45	6,754.64
208	社会保障和就业支出	201.67	201.67	
20805	行政事业单位养老支出	201.67	201.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.89	128.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.78	72.78	
210	卫生健康支出	9,153.86	2,399.22	6,754.64
21001	卫生健康管理事务	1,557.88	1,018.63	539.24
2100101	行政运行	913.69	913.69	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	644.18	104.94	539.24
21002	公立医院	139.03		139.03
2100299	其他公立医院支出	139.03		139.03
21003	基层医疗卫生机构	1,048.37	567.34	481.03
2100302	乡镇卫生院	654.48	482.97	171.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	393.89	84.37	309.52
21004	公共卫生	4,779.30	735.31	4,043.99

2100401	疾病预防控制机构	613.24	594.29	18.95
2100402	卫生监督机构	161.23	111.89	49.34
2100403	妇幼保健机构	29.13	29.13	
2100408	基本公共卫生服务	3,585.24		3,585.24
2100409	重大公共卫生服务	224.36		224.36
2100410	突发公共卫生事件应急处置	59.09		59.09
2100499	其他公共卫生支出	107.01		107.01
21007	计划生育事务	1,536.35		1,536.35
2100717	计划生育服务	1,536.35		1,536.35
21011	行政事业单位医疗	77.94	77.94	
2101101	行政单位医疗	41.31	41.31	
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	
2101103	公务员医疗补助	19.54	19.54	
21017	中医药事务	15.00		15.00
2101799	其他中医药事务支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	104.55	104.55	
22102	住房改革支出	104.55	104.55	
2210201	住房公积金	104.55	104.55	

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）： 南宫市卫生健康局

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	2,338.17	302	商品和服务支出	75.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,214.68	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.22	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.15	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	348.93	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	270.14	30206	电费	7.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127.13	30207	邮电费	5.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.54	30209	物业管理费	6.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.09	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	167.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.98	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	291.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	150.05	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	82.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	13.03	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	0.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.80	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	2.85	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		2,630.07	公用经费合计					75.38

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）： 南宫市卫生健康局

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			13,354.81	13,354.81		13,354.81	
212	城乡社区支出		340.00	340.00		340.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		340.00	340.00		340.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		340.00	340.00		340.00	
229	其他支出		13,014.81	13,014.81		13,014.81	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		13,014.81	13,014.81		13,014.81	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		13,014.81	13,014.81		13,014.81	

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）：南宫市卫生健康局

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）： 南宫市卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

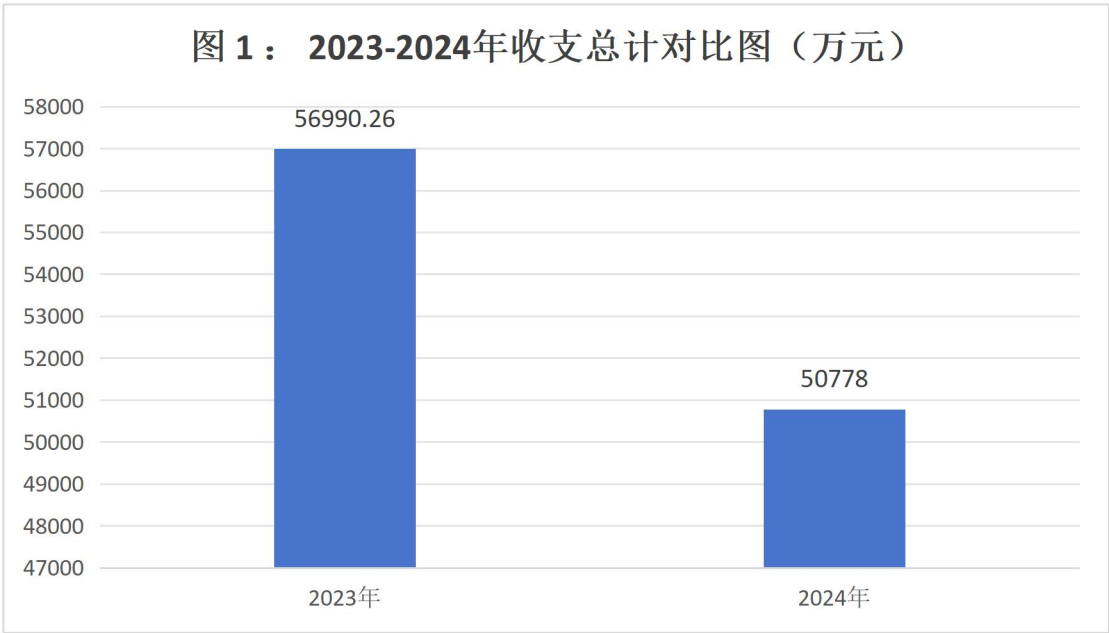
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.40		2.40		2.40	1.00	1.63		1.33		1.33	0.30

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

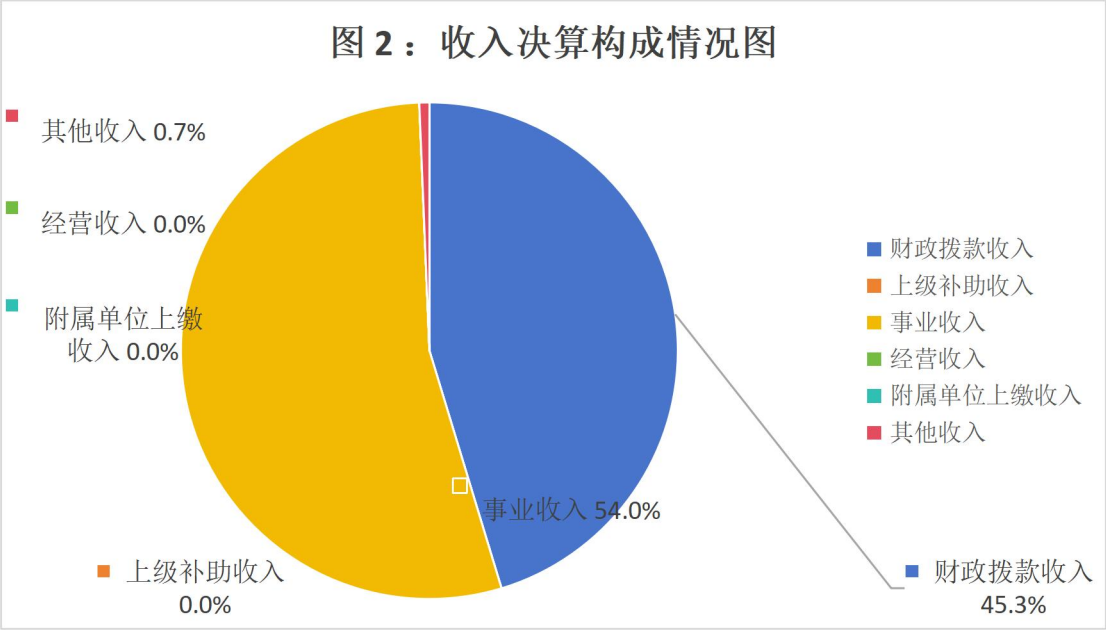
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 50,778.00 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 6,212.26 万元，下降 10.9%，主要原因是本年建设项目支出减少。



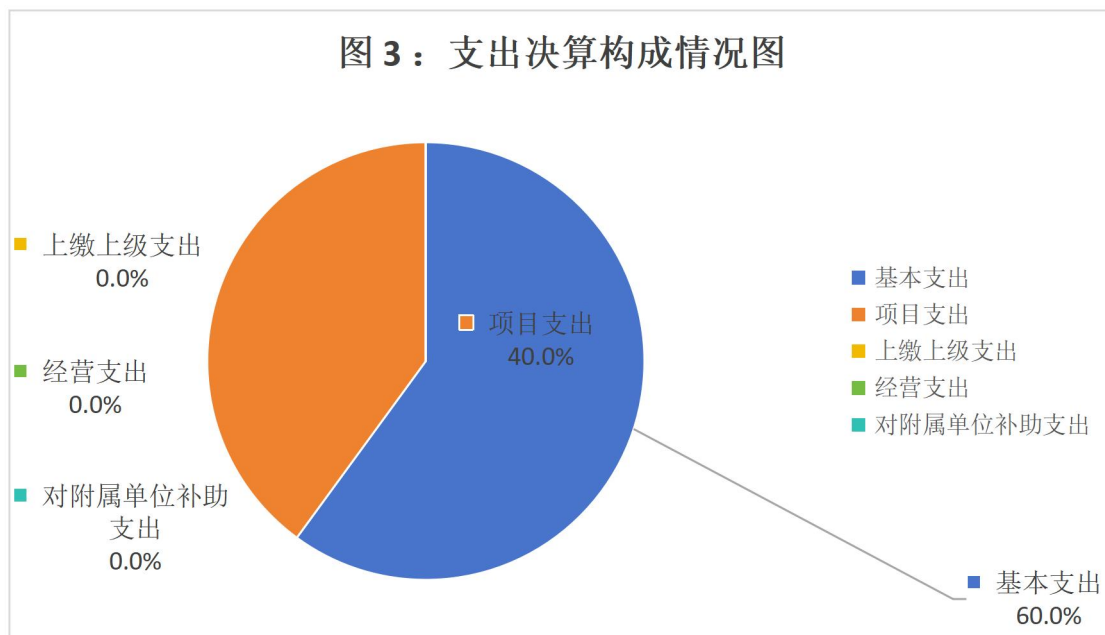
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 50,347.57 万元，其中：财政拨款收入 22,814.91 万元，占 45.3%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 27,205.32 万元，占 54.0%；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 327.35 万元，占 0.7%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 50,335.73 万元，其中：基本支出 30,226.27 万元，占 60.0%；项目支出 20,109.46 万元，占 40.0%；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 22,814.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 4,506.40 万元，降低 16.5%，主要原因是本年度债券及基建项目资金减少。

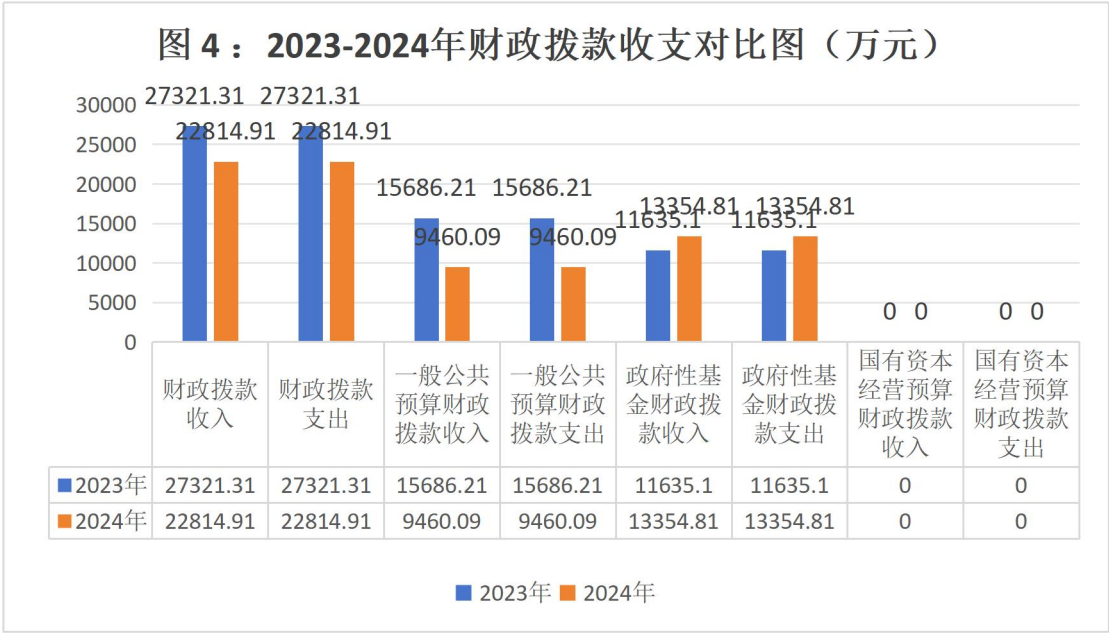
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 22,814.91 万元,比上年减少 4,506.40 万元，降低 16.5%，主要原因是本年度债券及基建项目资金减少；本年支出 22,814.91 万元，比上年减少 4,506.40 万元，降低 16.5%，主要原因是本年度债券及基建项目资金减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 9,460.09 万元,比上年减少 6,226.12 万元，降低 39.7%，主要原因是本年度专项项目资金减少

支出；本年支出 9,460.09 万元，比上年减少 6,226.12 万元，降低 39.7%，主要原因是专项项目资金减少支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 13,354.81 万元，比上年增加 1,719.71 万元，增长 14.8%，主要原因是医疗单位项目资金支出；本年支出 13,354.81 万元，比上年增加 1,719.71 万元，增长 14.8%，主要原因是医疗单位项目资金支出。

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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

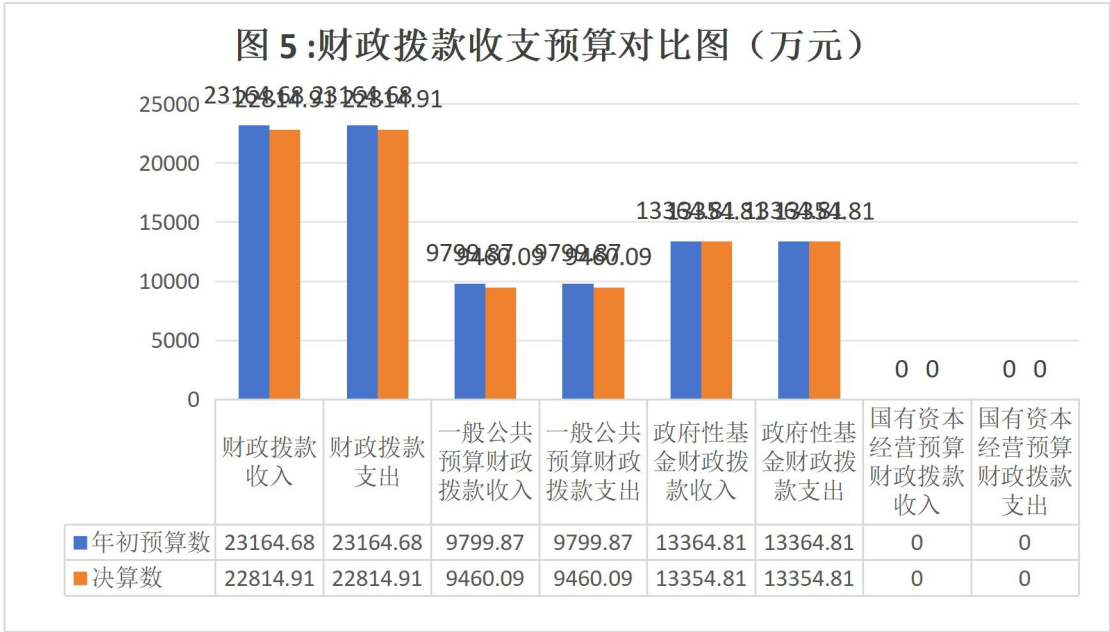
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 22,814.91 万元，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 349.77 万元，决算数小于预算

数主要原因是本年度厉行节约严控单位各项支出，；本年支出 22,814.91 万元，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 349.77 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度厉行节约严控单位各项支出。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 96.5%，比年初预算减少 339.77 万元，主要原因是本年度厉行节约严控单位各项支出；支出完成年初预算的 96.5%，比年初预算减少 339.77 万元，主要原因是本年度厉行节约严控单位各项支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 10.00 万元，主要原因是本年度厉行节约严控单位各项支出；支出完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 10.00 万元，主要原因是本年度厉行节约严控单位各项支出。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 22,814.91 万元，主要用于以下方面：

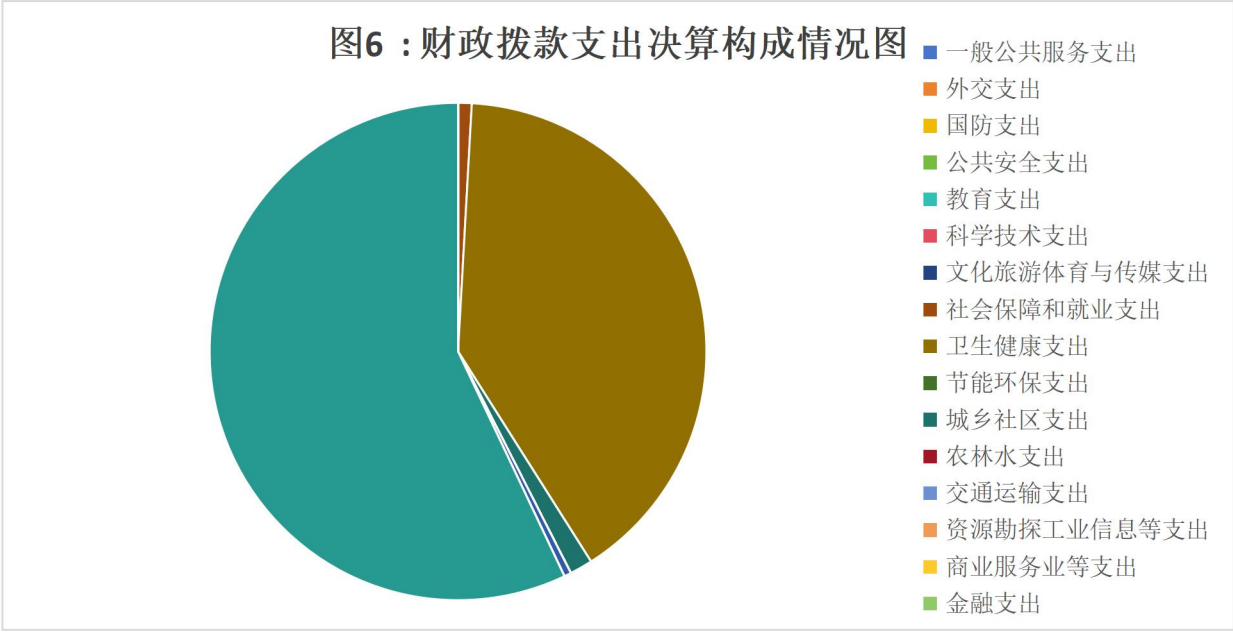
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 201.67 万元，占 0.9%，主要用于社保缴费支出；卫生健康（类）支出 9,153.86 万元，占 40.1%，主要用于医疗卫生等支出；住房保障(类)支出 104.55 万元，占 0.5%，主要用于公积金支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 340.00 万元，占 1.5%，主要用于疫情物资支付支出；其他（类）支出 13,014.81 万元，占 57.0%，主要用于项目建设等支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：无



（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 2,705.45 万元，其中：

人员经费 2,630.07 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 75.38 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 3.40 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 47.9%，较预算减少 1.77 万元，降低 52.1%，主要原因是厉行节约严控制机关运行中的各类一般性支出；较 2023 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.6%，主要原因是厉行节约严控制机关运行中的各类一般性支出。

（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 2.40 万元，支出决算 1.33 万元，完成预算的 55.4%，较预算减少 1.07 万元，降低 44.6%，主要原因是

厉行节约严控制机关运行中的各类一般性支出；较上年增加 0.54 万元，增长 68.4%，主要原因是厉行节约严控制机关运行中的各类一般性支出。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 1.33 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 1.33 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.07 万元，降低 44.6%，主要原因是厉行节约严控制机关运行中的各类一般性支出；较上年增加 0.54 万元，增长 68.4%，主要原因是厉行节约严控制机关运行中的各类一般性支出。

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 1.00 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 30.0%。公务接待费支出较预算减少 0.70 万元，降低 70.0%，主要原因是厉行节约严控制机关运行中的各类一般性支出；较上年度减少 0.55 万元，降低 64.7%，主要原因是厉行节约严控制机关运行中的各类一般性支出。本年度共发生公务接待 2 批次、55 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 45.49 万元，较 2023 年度减少 16.29 万元，降低 26.4%。主要原因是厉行节约严控制机关运行中的各类一般性支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

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 74 辆，比上年减少 2 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 25 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 44 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）30 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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 20109.46 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目涉及资金 6754.64 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涉及资金 13354.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

按照上级《关于开展 2024 年度部门绩效自评和重点自评工作的通知》要求，我单位高度重视，周密部署，精心组织专业力量开展评估工作，对部门整体绩效目标、专项资金绩效目标、预算项目绩效目标开展全面绩效评价。本次绩效评价工作经过了前期准备，绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。评价方法，采用核对财务账目、检查档案资料、问卷调查等方式，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。绩效评价标准。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

为确保绩效目标如期实现，单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。得出绩效自评结论，形成部门整体绩效自评报告。

（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 3549.73 万元，执行数为 3549.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：评价依据坚持客观、真实、公正的原则，坚持一个标准、一样的尺度，科学的反映公共卫生的过程，结果和投入产出状况，精确评价单位落实基本公共卫生服务的数量、质量和效果。依据是南宫市 2023 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案》的通知（南宫卫健联〔2023〕15 号）等相关文件和法规。评价体系为居民健康档案、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁及以上老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压患者、2 型糖尿病患者）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管共 12 项。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置 (30 分)	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体规划	5	有市政府相关政策、规划、任务等文件得 5 分；无不得分。	5
		项目活动与职责相关性	5	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 5 分；否则不得分。	5
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	10	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 1 分,扣完为止。	10
		自评报告情况	10	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣 2 分，扣完为止。	10
“工作活动”管理 (*分)	资金管理	预算调整率	6	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于 1%扣 2 分，扣完为止。	6
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	6
		会计核算规范性	6	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 2 分，扣完为止。	6

	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 2 分，扣完为止。	6
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 2 分，扣完为止。	6
“工作活动”产出 (35 分)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$	4	已完成 92%	4
		高血压患者管理 39000 人	4	39694 人	4
		3 岁以下儿童系统管理率 $\geq 80\%$	4	94.66%	4
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率 $\geq 62\%$	4	73.37%	4
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 $\geq 62\%$	4	73.59%	4
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率 $\geq 62\%$	4	68%	4
		传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$	4	100%	4
	时效指标	社会效益指标	3.5	城乡居民公共卫生差距不断缩小	3.5
		可持续影响指标	3.5	基本公共卫生服务水平不断提高	3.5
“工作活动”效果 (5 分)	满意度	服务对象满意度	5	较上年度提高	5
合计			100		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价绩效评价结果。

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。