

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：361001

单位名称：怀来县卫生健康局（本级）

二〇二五年十月



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

（一）组织实施全县国民健康政策，拟订全县卫生健康规划和政策措施，依法实施地方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。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）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。

（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）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策，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。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学习卫生、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》履行工作。

(七)指导和监督实施医疗机构、医疗服务行业管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。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职业规划、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，完善全县计划生育政策。

(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)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。

(十一)负责全县中医药发展工作，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。承担继承和发展中医药文化的有关工作。

（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 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	怀来县卫生健康局（本级）	行政单位	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）：怀来县卫生健康局（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	2,206.75	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	
	9		九、卫生健康支出	40	2,316.20
	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	
	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	2,206.75	本年支出合计	58	2,316.20
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	162.97	年末结转和结余	60	53.53
	30			61	
总计	31	2,369.72	总计	62	2,369.72

注：1.本表反映单位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）：怀来县卫生健康局
（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		2,206.75	2,206.75					
210	卫生健康 支出	2,206.75	2,206.75					
21001	卫生健康 管理事务	593.76	593.76					
2100101	行政运行	587.06	587.06					
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	6.70	6.70					
21004	公共卫生	241.27	241.27					
2100408	基本公共 卫生服务	9.27	9.27					
2100409	重大公共 卫生服务	232.00	232.00					
21007	计划生育 事务	1,204.51	1,204.51					
2100717	计划生育 服务	1,204.51	1,204.51					
21016	老龄卫生 健康事务	167.20	167.20					
2101601	老龄卫生 健康事务	167.20	167.20					

注：本表反映单位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）：怀来县卫生健康局（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		2,316.20	587.06	1,729.13			
210	卫生健康支出	2,316.20	587.06	1,729.13			
21001	卫生健康管理事务	593.76	587.06	6.70			
2100101	行政运行	587.06	587.06				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.70		6.70			
21004	公共卫生	350.72		350.72			
2100408	基本公共卫生服务	118.72		118.72			
2100409	重大公共卫生服务	232.00		232.00			
21007	计划生育事务	1,204.51		1,204.51			
2100717	计划生育服务	1,204.51		1,204.51			
21016	老龄卫生健康事务	167.20		167.20			
2101601	老龄卫生健康事务	167.20		167.20			

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）：怀来县卫生健康局（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	2,206.75	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,316.20	2,316.20		
	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				
	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	2,206.75	本年支出合计	59	2,316.20	2,316.20		
年初财政拨款结转和结余	28	162.97	年末财政拨款结转和结余	60	53.53	53.53		
一、一般公共预算财政拨款	29	162.97		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	2,369.72	总计	64	2,369.72	2,369.72		

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。

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）：怀来县卫生健康局（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		2,316.20	587.06	1,729.13
210	卫生健康支出	2,316.20	587.06	1,729.13
21001	卫生健康管理事务	593.76	587.06	6.70
2100101	行政运行	587.06	587.06	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.70		6.70
21004	公共卫生	350.72		350.72
2100408	基本公共卫生服务	118.72		118.72
2100409	重大公共卫生服务	232.00		232.00
21007	计划生育事务	1,204.51		1,204.51
2100717	计划生育服务	1,204.51		1,204.51
21016	老龄卫生健康事务	167.20		167.20
2101601	老龄卫生健康事务	167.20		167.20

注：本表反映单位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）：怀来县卫生健康局（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	415.83	302	商品和服务支出	52.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.68	30201	办公费	15.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.34	30202	印刷费	5.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.50	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.61	30206	电费	4.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.25	30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.17	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	118.17	30217	公务接待费	2.15	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	2.46	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	0.68	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		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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.68	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		534.00	公用经费合计					53.06

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。

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）：怀来县卫生健康局（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							

注：本单位本年无此项资金支出，故已空表列示说明。

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): 怀来县卫生健康局(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: 本单位本年无此项资金支出, 故已空表列示说明。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：怀来县卫生健康局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

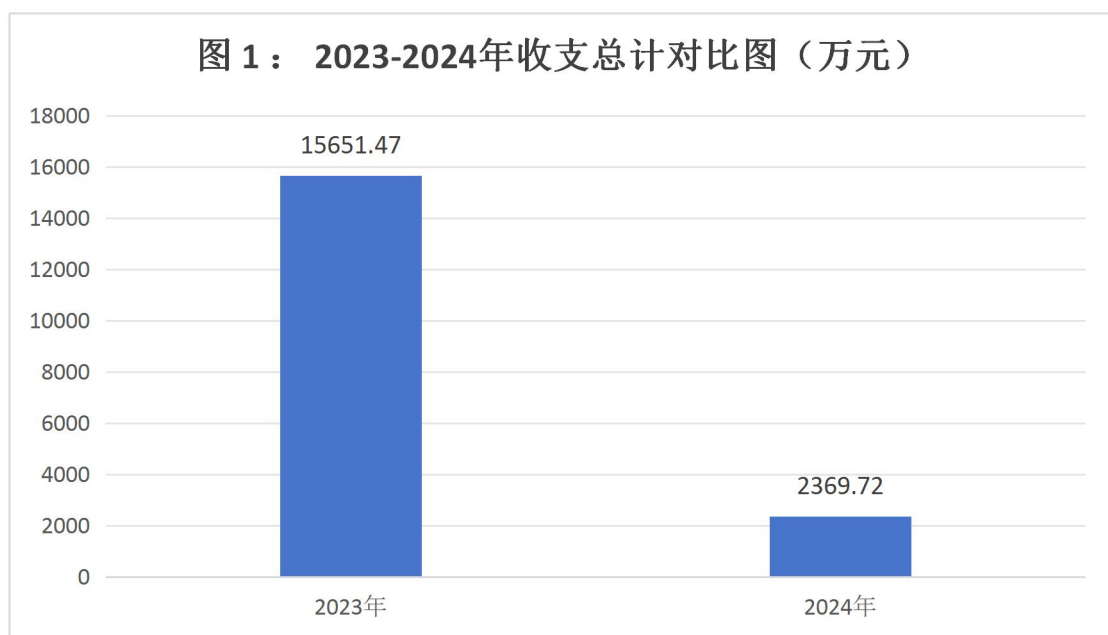
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20					2.20	2.15					2.15

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

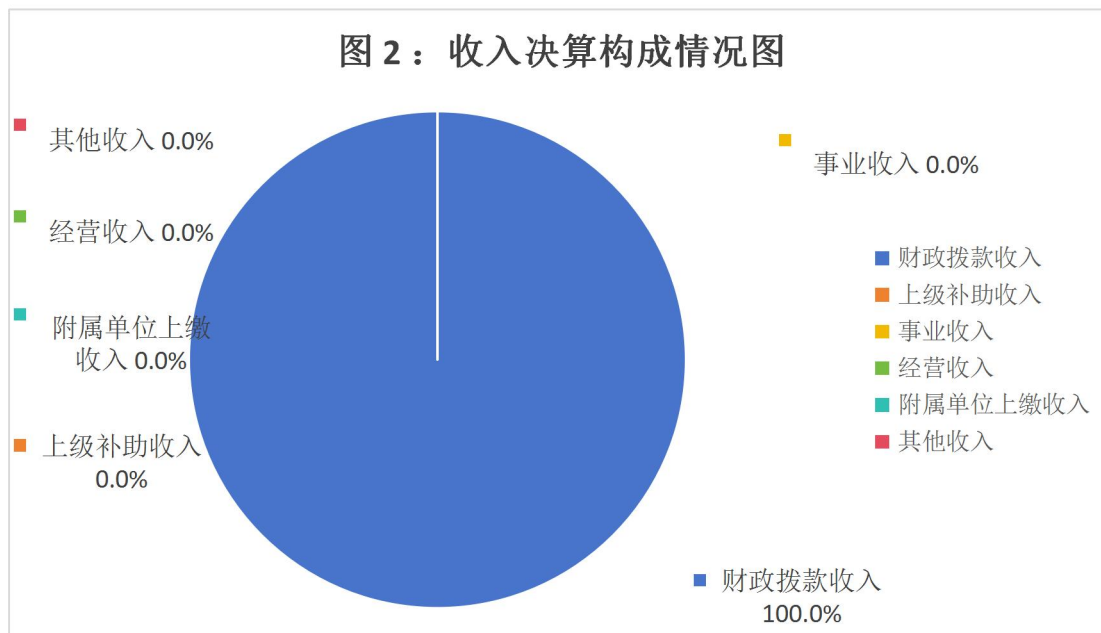
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,369.72 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 13,281.74 万元，下降 84.9%，主要原因是财政拨款收入减少，单位压缩开支。



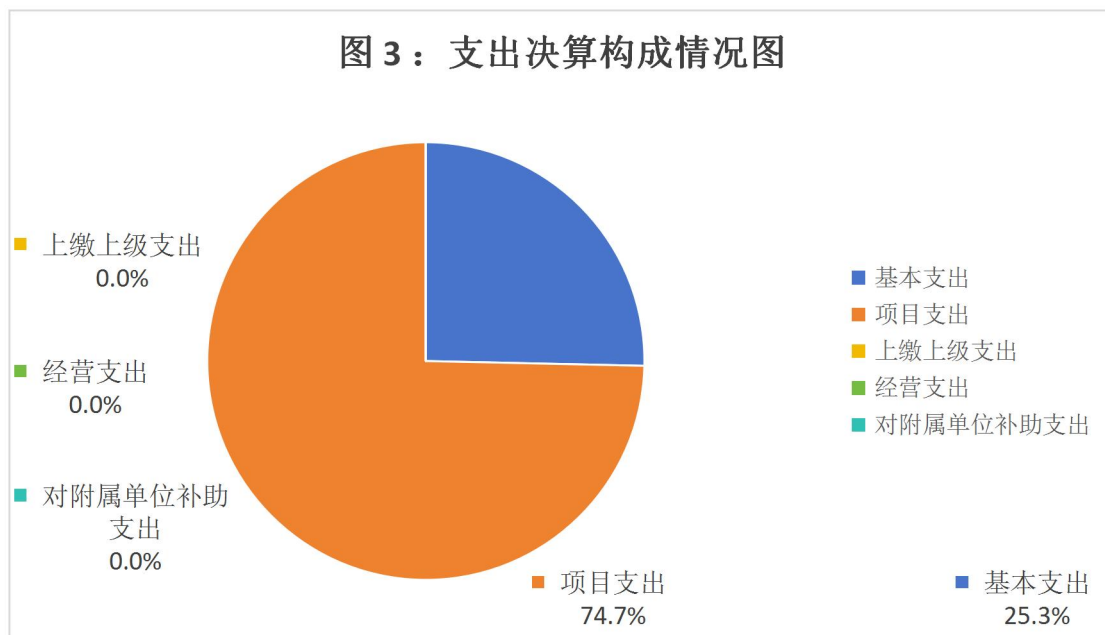
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,206.75 万元，其中：财政拨款收入 2,206.75 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 2,316.20 万元，其中：基本支出 587.06 万元，占 25.3%；项目支出 1,729.13 万元，占 74.7%；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 2,369.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 13,281.74 万元，降低 84.9%，主要原因是财政拨款收入减少，单位压缩开支。

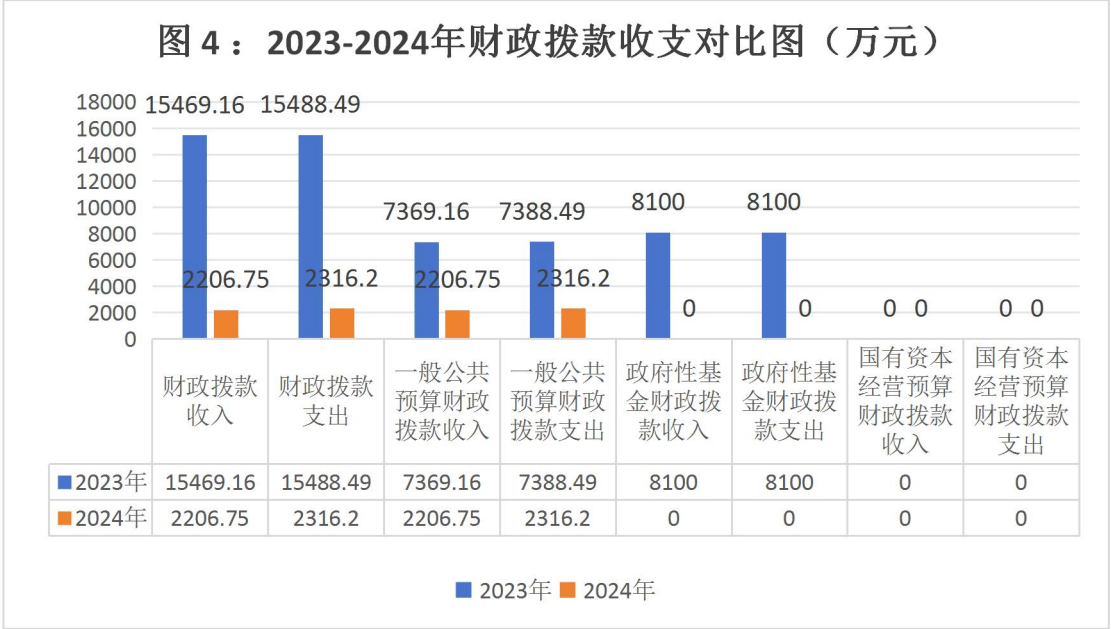
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,206.75 万元,比上年减少 13,262.41 万元，降低 85.7%，主要原因是财政拨款收入减少；本年支出 2,316.20 万元，比上年减少 13,172.30 万元，降低 85.0%，主要原因是单位压缩开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,206.75 万元,比上年减少 5,162.41 万元，降低 70.1%，主要原因是财政拨款收入减少；本年

支出 2,316.20 万元，比上年减少 5,072.30 万元，降低 68.7%，主要原因是单位压缩开支。

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 8,100.00 万元，降低 100.0%，主要原因是中医院公共卫生项目债券本年度无收入；本年支出 0.00 万元，比上年减少 8,100.00 万元，降低 100.0%，主要原因是中医院公共卫生项目债券本年度无支出。

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本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

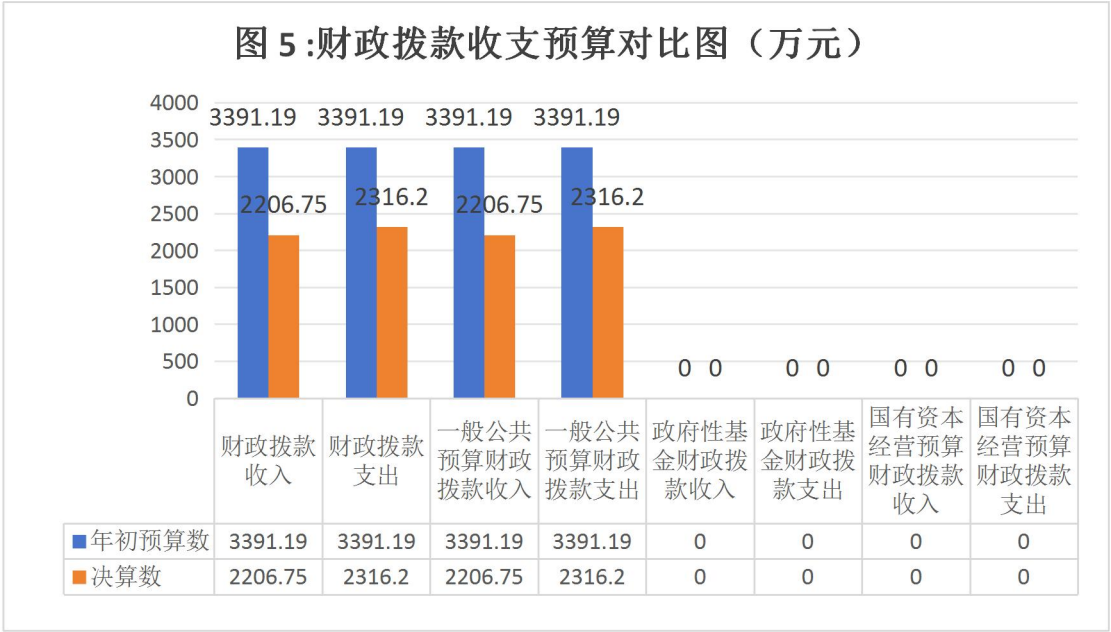
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,206.75 万元，完成年初预算的 65.1%，比年初预算减少 1,184.44 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出追减预算指标，部分项目工作职能及政策有所调整；本年支出 2,316.20 万元，完成年初预算的 68.3%，比年初预算减少 1,074.99 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出追减预算指标，部分项目工作职能及政策有所调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 65.1%，比年初预算减少 1,184.44 万元，主要原因是部分项目支出追减预算指标，部分项目工作职能及政策有所调整；支出完成年初预算的 68.3%，比年初预算减少 1,074.99 万元，主要原因是部分项目支出追减预算指标，部分项目工作职能及政策有所调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入未做年初预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款支出未做年初预算。

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资资本

经营预算财政拨款本年收入；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资资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,316.20 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%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支

出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 2,316.20 万元，占 100.0%，主要用于基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，

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

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

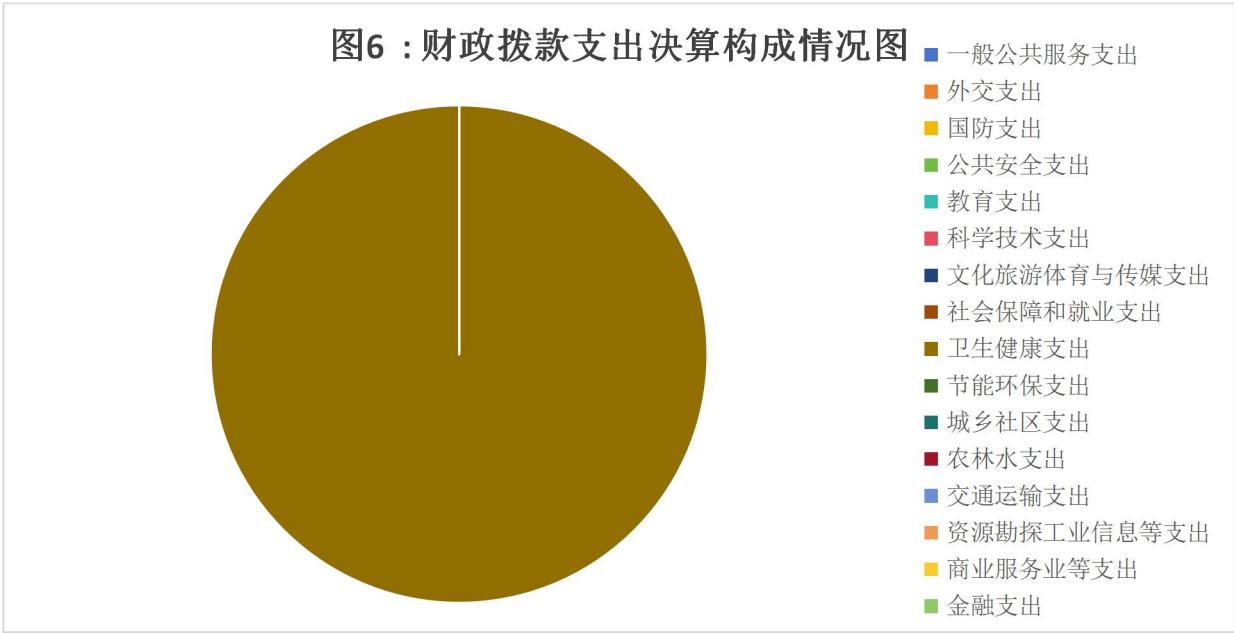
支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，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

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%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安

全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出。



（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 587.06 万元，其中：

人员经费 534.00 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 53.06 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 2.20 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 97.7%，较预算减少 0.05 万元，降低 2.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2023 年度决算减少 0.00 万元，降低 0.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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%，主要原因是本单位无因公出国人员；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国人员。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是单位无公务用车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无公务用车。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%，主要原因是单位无公务用车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是单位无公务

用车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无公务用车。

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 2.20 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 97.7%。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 2.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.00 万元，降低 0.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本年度共发生公务接待 30 批次、469 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 53.06 万元，较 2023 年度减少 116.06 万元，降低 68.6%。主要原因是各项开支减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 8.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.79 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 8.79 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 8.79 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是由于公车改革将所有公务用车回收上缴。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是由于公车改革将所有公务用车回收上缴。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 2316.2 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 1729.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.65%；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服务等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 118.72 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，。

（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服务项目项目及国家基本药物制度项目等 5 个项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 94.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2954.6 万元，执行数为 1729.16 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：一是；二是。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

附件 1

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		张家口市卫生健康委员会				
地方主管部门		怀来县卫生健康局	实施单位	基层医疗卫生机构		
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:	3196.22	1751.28	54.79%		
	其中:中央补助	1888.66	1021.33	54.08%		
	地方补助	1307.56	729.95	55.83%		
	其他资金(包括结转结余)					
基本公共 卫生服务 项目(12 类)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:	2954.6	1727.76	58.48%		
	其中:中央补助	1772.76	999.85	56.40%		
	地方补助	1181.84	727.91	61.59%		
	其他资金(包括结转结余)					
年度总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按照《国家基本公共卫生服务规范》,组织全县基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康进行干预,使其享有均等的基本公共卫生服务。		按照《国家基本公共卫生服务规范》,组织全县基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康进行干预,使其享有均等的基本公共卫生服务。			
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
			常住人口数(人)	347600	347600	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	92.38%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	94.68%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	93.44%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	1485	
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	93.94%	
			高血压患者管理人数(人)	29149	34808	
			2型糖尿病患者管理人数(人)	13066	14754	
			慢阻肺患者管理人数	244	244	
			肺结核患者管理率	≥90%	96.55%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	99.12%	
			老年人中医药健康管理率	≥74%	74.84%	
			儿童中医药健康管理率	≥84%	89.88%	

			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	≥64%	72.73%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	70.12%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	72.15%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥64%	64.01%	
			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	较上年缩小	较上年缩小	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	较上年提高	较上年提高	
	满意度指标	可持续影响指标	服务对象满意度	≥70%	94.04%	

（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。