

同仁市卫生健康局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门职责：

(一)贯彻执行国家、省、州关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针政策；起草相关地方性法规、规章草案，拟订相关规划、政策，依法制定地方标准和技术规范；推进卫生和计划生育系统体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。

(三)组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援，及时报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信。

(四)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、标准和政策措施，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、评估，依法制定食品安全地方标准。

(五)负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，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。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
同仁市卫生健康局。

内设机构0个，具体为：0个。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,614.01	一、一般公共服务支出	32	10.23
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	39.40	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	686.30	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	3.67
八、其他收入	8	274.11	八、社会保障和就业支出	39	951.19
	9		九、卫生健康支出	40	10,908.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	96.00
	12		十二、农林水支出	43	100.00
	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	404.86
	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	12,613.83	本年支出合计	58	12,474.42
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	944.84	年末结转和结余	60	1,084.25
	30			61	
总计	31	13,558.67	总计	62	13,558.67

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		12,613.83	11,614.01	39.40	686.30			274.11
201	一般公共服务支出	8.05	8.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.90	5.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.90	5.90					
20199	其他一般公共服务支出	2.15	2.15					
2019999	其他一般公共服务支出	2.15	2.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.67	3.67					
20701	文化和旅游	3.67	3.67					
2070110	文化和旅游交流与合作	3.67	3.67					
208	社会保障和就业支出	951.19	951.19					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.24	4.24					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.24	4.24					
20805	行政事业单位养老支出	946.94	946.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.95	430.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.37	212.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	303.63	303.63					
210	卫生健康支出	11,050.06	10,246.24	39.40	686.30			78.11
21001	卫生健康管理事务	275.35	260.66					14.69
2100101	行政运行	150.90	136.21					14.69
2100199	其他卫生健康管理事务支出	124.45	124.45					
21002	公立医院	1,643.77	1,641.15					2.62
2100202	中医（民族）医院	493.17	493.17					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100206	妇幼保健医院	2.62						2.62
2100299	其他公立医院支出	1,147.98	1,147.98					
21003	基层医疗卫生机构	4,328.26	3,633.26		686.30			8.70
2100302	乡镇卫生院	3,536.64	2,841.64		686.30			8.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	791.62	791.62					
21004	公共卫生	2,202.27	2,110.77	39.40				52.10
2100401	疾病预防控制机构	272.25	272.25					
2100402	卫生监督机构	148.39	148.39					
2100403	妇幼保健机构	244.31	244.31					
2100408	基本公共卫生服务	1,281.03	1,281.03					
2100409	重大公共卫生服务	189.53	98.03	39.40				52.10
2100499	其他公共卫生支出	66.76	66.76					
21007	计划生育事务	88.76	88.76					
2100717	计划生育服务	69.63	69.63					
2100799	其他计划生育事务支出	19.13	19.13					
21011	行政事业单位医疗	755.08	755.08					
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24					
2101102	事业单位医疗	198.54	198.54					
2101103	公务员医疗补助	323.30	323.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	222.00	222.00					
21016	老龄卫生健康事务	49.43	49.43					
2101601	老龄卫生健康事务	49.43	49.43					
21017	中医药事务	34.17	34.17					
2101704	中医（民族医）药专项	34.17	34.17					
21099	其他卫生健康支出	1,672.98	1,672.98					
2109999	其他卫生健康支出	1,672.98	1,672.98					
212	城乡社区支出	96.00						96.00
21299	其他城乡社区支出	96.00						96.00
2129999	其他城乡社区支出	96.00						96.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	100.00						100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00						100.00
2130504	农村基础设施建设	100.00						100.00
221	住房保障支出	404.86	404.86					
22102	住房改革支出	404.86	404.86					
2210201	住房公积金	404.86	404.86					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		12,474.42	6,338.14	6,136.29			
201	一般公共服务支出	10.23	3.05	7.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.08	0.90	7.18			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.08	0.90	7.18			
20199	其他一般公共服务支出	2.15	2.15				
2019999	其他一般公共服务支出	2.15	2.15				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.67		3.67			
20701	文化和旅游	3.67		3.67			
2070110	文化和旅游交流与合作	3.67		3.67			
208	社会保障和就业支出	951.19	951.19				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.24	4.24				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.24	4.24				
20805	行政事业单位养老支出	946.94	946.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.95	430.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.37	212.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	303.63	303.63				
210	卫生健康支出	10,908.47	4,979.03	5,929.44			
21001	卫生健康管理事务	293.82	185.57	108.25			
2100101	行政运行	169.37	169.37				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	124.45	16.20	108.25			
21002	公立医院	1,707.06	456.32	1,250.74			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100201	综合医院	59.75		59.75			
2100202	中医（民族）医院	496.71	456.32	40.39			
2100206	妇幼保健院	2.62		2.62			
2100299	其他公立医院支出	1,147.98		1,147.98			
21003	基层医疗卫生机构	3,978.69	2,786.67	1,192.02			
2100302	乡镇卫生院	3,161.77	2,768.04	393.72			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	816.93	18.63	798.30			
21004	公共卫生	2,328.49	608.05	1,720.43			
2100401	疾病预防控制机构	325.39	263.49	61.90			
2100402	卫生监督机构	148.39	148.39				
2100403	妇幼保健机构	244.31	196.17	48.14			
2100408	基本公共卫生服务	1,281.03		1,281.03			
2100409	重大公共卫生服务	262.60		262.60			
2100499	其他公共卫生支出	66.76		66.76			
21007	计划生育事务	88.76		88.76			
2100717	计划生育服务	69.63		69.63			
2100799	其他计划生育事务支出	19.13		19.13			
21011	行政事业单位医疗	755.08	533.08	222.00			
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24				
2101102	事业单位医疗	198.54	198.54				
2101103	公务员医疗补助	323.30	323.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	222.00		222.00			
21016	老龄卫生健康事务	49.43	2.44	46.99			
2101601	老龄卫生健康事务	49.43	2.44	46.99			
21017	中医药事务	34.17		34.17			
2101704	中医（民族医）药专项	34.17		34.17			
21099	其他卫生健康支出	1,672.98	406.91	1,266.07			
2109999	其他卫生健康支出	1,672.98	406.91	1,266.07			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	96.00		96.00			
21299	其他城乡社区支出	96.00		96.00			
2129999	其他城乡社区支出	96.00		96.00			
213	农林水支出	100.00		100.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00			
221	住房保障支出	404.86	404.86				
22102	住房改革支出	404.86	404.86				
2210201	住房公积金	404.86	404.86				

财政拨款收入支出决算总表

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	11,614.01	一、一般公共服务支出	33	10.23	10.23		
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	3.67	3.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	951.19	951.19		
	9		九、卫生健康支出	41	10,482.14	10,482.14		
	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	404.86	404.86		
	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	11,614.01	本年支出合计	59	11,852.09	11,852.09		
年初财政拨款结转和结余	28	246.31	年末财政拨款结转和结余	60	8.23	8.23		
一般公共预算财政拨款	29	246.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,860.32	总计	64	11,860.32	11,860.32		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		11,852.09	6,131.71	5,720.38
201	一般公共服务支出	10.23	3.05	7.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.08	0.90	7.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.08	0.90	7.18
20199	其他一般公共服务支出	2.15	2.15	
2019999	其他一般公共服务支出	2.15	2.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.67		3.67
20701	文化和旅游	3.67		3.67
2070110	文化和旅游交流与合作	3.67		3.67
208	社会保障和就业支出	951.19	951.19	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.24	4.24	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.24	4.24	
20805	行政事业单位养老支出	946.94	946.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.95	430.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.37	212.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	303.63	303.63	
210	卫生健康支出	10,482.14	4,772.60	5,709.54
21001	卫生健康管理事务	260.66	152.41	108.25
2100101	行政运行	136.21	136.21	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	124.45	16.20	108.25
21002	公立医院	1,700.90	452.77	1,248.12
2100201	综合医院	59.75		59.75
2100202	中医（民族）医院	493.17	452.77	40.39
2100299	其他公立医院支出	1,147.98		1,147.98

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21003	基层医疗卫生机构	3,785.85	2,616.95	1,168.90
2100302	乡镇卫生院	2,994.23	2,600.51	393.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	791.62	16.44	775.18
21004	公共卫生	2,134.32	608.05	1,526.27
2100401	疾病预防控制机构	295.67	263.49	32.17
2100402	卫生监督机构	148.39	148.39	
2100403	妇幼保健机构	244.31	196.17	48.14
2100408	基本公共卫生服务	1,281.03		1,281.03
2100409	重大公共卫生服务	98.16		98.16
2100499	其他公共卫生支出	66.76		66.76
21007	计划生育事务	88.76		88.76
2100717	计划生育服务	69.63		69.63
2100799	其他计划生育事务支出	19.13		19.13
21011	行政事业单位医疗	755.08	533.08	222.00
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	
2101102	事业单位医疗	198.54	198.54	
2101103	公务员医疗补助	323.30	323.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	222.00		222.00
21016	老龄卫生健康事务	49.43	2.44	46.99
2101601	老龄卫生健康事务	49.43	2.44	46.99
21017	中医药事务	34.17		34.17
2101704	中医（民族医）药专项	34.17		34.17
21099	其他卫生健康支出	1,672.98	406.91	1,266.07
2109999	其他卫生健康支出	1,672.98	406.91	1,266.07
221	住房保障支出	404.86	404.86	
22102	住房改革支出	404.86	404.86	
2210201	住房公积金	404.86	404.86	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	5,461.62	302	商品和服务支出	284.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	980.64	30201	办公费	61.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,374.43	30202	印刷费	8.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.61	30203	咨询费		310	资本性支出	10.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,049.33	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.95	30206	电费	11.73	31003	专用设备购置	10.49
30109	职业年金缴费	212.37	30207	邮电费	12.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.25	30208	取暖费	24.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	261.18	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	26.88	30211	差旅费	35.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	404.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	446.12	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	374.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	301.29	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.47	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	8.78	30225	专用燃料费	0.54	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	64.46	30227	委托业务费	9.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	61.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.67			
人员经费合计		5,836.54	公用经费合计					295.16

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

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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
10.68		10.06		10.06	0.62	10.36		10.05		10.05	0.31

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	50
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	24

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		15.96
302	商品和服务支出	15.96
30201	办公费	3.32
30202	印刷费	0.01
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.08
30206	电费	0.74
30207	邮电费	0.65
30208	取暖费	1.26
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.25
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.50

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	6.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.37
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计13,558.67万元，比上年收入、支出总计各减少8,830.36万元，下降39.44%，主要原因是项目资金减少了，所以比上年收入、支出减少了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12,613.83万元，其中：财政拨款收入11,614.01万元，占92.07%；上级补助收入39.40万元，占0.31%；事业收入686.30万元，占5.44%；其他收入274.11万元，占2.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12,474.42万元，其中：基本支出6,338.14万元，占50.81%；项目支出6,136.29万元，占49.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计11,860.32万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少5,673.92万元，下降32.36%，主要原因是项目资金减少了，所以比上年收入、支出减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,852.09万元，占本年支出合计的95.01%，比上年减少3,299.40万元，下降21.78%，主要原因是项目资金减少了，所以比上年收入、支出减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.23万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.67万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）951.19万元，占8.03%；卫生健康支出（类）10,482.14万元，占88.44%；住房保障支出（类）404.86万元，占3.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,321.89万元，支出决算为11,852.09万元，完成年初预算的88.97%。决算数小于预算数的主要原因是，主要原因是项目资金支出减少了。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是关机构事务支出了，所以决算数大于预算数。

（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他一般公共服务支出支出了，所以决算数大于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初

预算为0万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是文化和旅游交流与合作支出了，所以决算数大于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出，所以决算数大于预算数。

（2）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20万元，支出决算为430.95万元，完成年初预算的2154.75%。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员增加了，所以决算数大于预算数。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为212.37万元，完成年初预算的2123.7%。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员增加了，所以决算数大于预算数。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为19.35万元，支出决算为303.63万元，完成年初预算的1569.15%。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员增加了，所以决算数大于预算数。

4. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为157.16万元，支出决算为136.21万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出缓慢，所以决算数大于预算数。

(2) 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10万元，支出决算为124.45万元，完成年初预算的1244.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加了，所以决算数大于预算数。

(3) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加了，所以决算数大于预算数。

(4) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为493.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加了，所以决算数大于预算数。

(5) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为290万元，支出决算为1,147.98万元，完成年初预算的395.85%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加了，所以决算数大于预算数。

(6) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为208.05万元，支出决算为2,994.23万元，完成年初预算的1439.18%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加了，所以决算数大于预算数。

(7) 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759.69万元，支出决算为791.62万元，完成年初预算的104.20%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加了，所以决算数大于预算数。

(8) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为295.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加了，所以决算数大于预算数。

(9) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加了，所以决算数大于预算数。

(10) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为244.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加了，所以决算数大于预算数。

(11) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为357.13万元，支出决算为1,281.03万元，完成年初预算的358.70%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加了，所以决算数大于预算数。

(12) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为10万元，支出决算为98.16万元，完成年初预算的981.60%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加了，所以决算数大于预算数。

(13) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为16.90万元，支出决算为66.76万元，完成年初预算的395.03%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加了，所以决算数大于预算数。

(14) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为69.63万元，完成年初预算的2224.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加了，所以决算数大于预算数。

(15) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算的83.17%。决算数小于预算数的主要原因是成本控制的好节约开

支，所以决算数小于预算数。

（16）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的153.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动了，所以决算数大于预算数。

（17）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为198.54万元，完成年初预算的24817.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动了，所以决算数大于预算数。

（18）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.24万元，支出决算为323.30万元，完成年初预算的1875.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动了，所以决算数大于预算数。

（19）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为222万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动了，所以决算数大于预算数。

（20）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为49.43万元，完成年初预算的988.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加了，所以决算数大于预算数。

（21）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为3.77万元，支出决算为34.17万元，完成年初预算的906.37%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加了，所以决算数大于预算数。

(22) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为611.63万元，支出决算为1,672.98万元，完成年初预算的273.53%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加了，所以决算数大于预算数。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.76万元，支出决算为404.86万元，完成年初预算的1703.96%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加了，所以决算数大于预算数。

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6,131.71万元，其中：人员经费5,836.54万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费295.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为10.68万元，支出决算为10.36万元，完成预算的97%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算10.06万元，支出决算为10.05万元，完成预算的99.90%；公务接待费预算0.62万元，支出决算为0.31万元，完成预算的50%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.05万元，占97.01%；公务接待费支出决算0.31万元，占2.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.05万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出10.05万元，公务用车保有量为50辆。

3. 公务接待费支出0.31万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待24人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.30万元，增长2.98%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.88万元，增长9.60%，主要原因是人员增加了，公用经费增加了；公务接待费支出决算数比上年减少0.58万元，下降65.17%，主要原因是节约成本，减少经费开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出15.96万元，比上年减少421.32万元，下降96.35%，主要原因是节约成本，减少经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市卫生健康局对在2024年度单位决算中反映“2024年干部体检费”、“2024年乡镇医疗收入”、“2024年中藏药事业发展”、“2024年市医院临聘人员工资”、“2024年医疗服务与保障能力提升补助资金”等5个项目绩效自评结果。

5个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1274万元，实际支出1274万元，结0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过5个项目的有序推进与落地，核心成效体现在三大维度，实现了从“项目执行”到“价值转化”的突破：目标达成率超预期5个项目均按期完成交付，核心指标达成率平均达100%，项目实施过程中，团队项目管理能力显著提升；此外5个项目获得行业内权威认可，进一步强化了在细分领域的市场竞争力与品牌影响力。存在的问题及原因：1个主要为绩效目标执行年初预算编制绩效目标设置不合理，地实施中未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：1个项目如：年初设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市卫生健康局在2024年度部门决算中反映对“2024年干部体检费”、“2024年乡镇医疗收入”、“2024年中藏药事业发展”、“2024年市医院临聘人员工资”、“2024年医疗服务与保障能力提升补助资金”等5个项目绩效自评结果。

5个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1274万元，实际支出1274万元，结0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过5个项目的有序推进与落地，核心成效体现在三大维度，实现了从“项目执行”到“价值转化”的突破：目标达成率超预期5个项目均按期完成交付，核心指标达成率平均达100%，项目实施过程中，团队项目管理能力显著提升；此外5个项目获得行业内权威认可，进一步强化了在细分

领域的市场竞争力与品牌影响力。存在的问题及原因：1个主要为绩效目标执行年初预算编制绩效目标设置不合理，地实施中未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：1个项目如：年初设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年市医院临聘人员工资								
主管部门	同仁市卫生健康局局				实施单位	同仁市卫生健康局局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	231	231		231	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	231	231		231	--	100.00%	--	
	上年结					--		--	
	其他资					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成当年2024年市医院临聘人员工资				完成2024年市医院临聘人员工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本		=	231	10	10	
	产出指标	质量指标	完成率		=	100	25	25	
		时效指标	完成时限		=	2024	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	设计年限		≥	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		≥	95	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门	同仁市卫生健康局				实施单位	同仁市卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额	240	240		240	10		100.00%	10
	其中：当年财政	240	240		240	--		100.00%	--
	上年结					--			--
	其他资					--			--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成当年医疗服务与保障能力提升补助资金				完成当年医疗服务与保障能力提升补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本		=	240	10	10	
	产出指标	质量指标	完成率		=	100	25	25	
		时效指标	完成时限		=	2024	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	设计年限		≥	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		≥	95	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年中藏药事业发展								
主管部门	同仁市卫生健康局				实施单位	同仁市卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400		400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	400	400		400	--	100.00%	--	
	上年结					--		--	
	其他资					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成当年2024年中藏药事业发展				完成当年2024年中藏药事业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本		=	400	10	10	
	产出指标	质量指标	完成率		=	100	25	25	
		时效指标	完成时限		=	2024	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	设计年限		≥	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		≥	95	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	干部体检							
主管部门	同仁市县卫生健康局				实施单位	同仁市县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	200	200	200	--	100.00%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成当年干部体检				完成当年干部体检			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	=	200	10	10	
	产出指标	质量指标	完成率	=	100	25	25	
		时效指标	完成时限	=	2024	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	设计年限	≥	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年乡镇医疗收入							
主管部门	同仁市县卫生健康局			实施单位	同仁市县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	203	203	203	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	203	203	203	--	100.00%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成当年乡镇医疗收入			完成当年2024年乡镇医疗收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	=	203	10	10	
	产出指标	质量指标	完成率	=	100	25	25	
		时效指标	完成时限	=	2024	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	设计年限	≥	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	10	10	
总分					100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆50辆，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14辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车19辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。