

广水市卫生健康局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市卫生健康局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市卫生健康局 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市卫生健康局 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市卫生健康局概况

一、部门主要职责

广水市卫生健康局部门主要负责：

1. 医疗卫生行业管理；
2. 人口与计生事务管理；
3. 公共卫生管理；
4. 老龄人口管理工作；
5. 职业安全监督和健康管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市卫生健康局部门决算由实行独立核算的广水市卫生健康局本级决算组成。

广水市卫生健康局本级机构设置及人员情况详细说明：
2024 年内设办公室、健康广水办、人事股、医政股、疾控股、老龄健康股、药政股、政法审批股、家庭发展股、基卫股、妇幼保健股、财审股、规划信息股、干部保健股、机关党委、老干股 16 个职能科室。2024 年度本单位现有编制 45 名，其中 22 名行政编制，4 名机关工勤，19 名事业编制，实有在职 54 人，其中：在编在职 41 名，借调人员 13 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：广水市卫生健康局						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	7392.16	一、一般公共服务支出	24	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	344.00	二、外交支出	25	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	26	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	30	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	31	240.83	
	9		九、卫生健康支出	32	7473.63	
	10		十、节能环保支出	33	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00	
	12		十二、农林水支出	35	0.00	
	13		十三、交通运输支出	36	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00	
	16		十六、金融支出	39	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00	
	19		十九、住房保障支出	42	21.70	
本年收入合计	20	7736.16	本年支出合计	43	7736.16	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	21	0.00	结余分配	44	0.00	
年初结转和结余	22	0.00	年末结转和结余	45	0.00	
总计	23	7736.16	总计	46	7736.16	
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：广水市卫生健康局									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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		7736.16	7736.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	240.83	240.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	238.17	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	187.17	187.17	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	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7473.62	7473.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	1047.67	1047.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	765.05	765.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	282.62	282.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	3106.91	3106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3106.91	3106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	500.27	500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	500.27	500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	1448.00	1448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	1448.00	1448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21098	超长期特别国债安排的支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109899	其他卫生健康支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	973.52	973.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	973.52	973.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表							
单位：万元							
部门：广水市卫生健康局							
功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7736.16	1062.73	6673.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.83	240.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.17	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.17	187.17	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	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7473.62	800.20	6673.42	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1047.67	765.05	282.62	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	765.05	765.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	282.62	0.00	282.62	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3106.91	0.00	3106.91	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3106.91	0.00	3106.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	500.27	0.00	500.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	500.27	0.00	500.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1448.00	0.00	1448.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1448.00	0.00	1448.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00
2109899	其他卫生健康支出	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	973.52	0.00	973.52	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	973.52	0.00	973.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
公开04表							
单位：万元							
部门：广水市卫生健康局							
收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7392.16	一、一般公共预算支出	26	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	344.00	二、外交支出	27	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	28	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	240.83	240.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	7473.63	7129.63	344.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	21.70	21.70	0.00
本年收入合计	20	7736.16	本年支出合计	45	7736.16	7392.16	344.00
年初财政拨款结转和结余	21	0.00	年末财政拨款结转和结余	46	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	0.00		47			
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48			
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49			
总计	25	7736.16	总计	50	7736.16	7392.16	344.00
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支出和年末结转结余情况。							

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广水市卫生健康局

公开05表
单位：万元

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		7392.16	1062.73	6329.43
208	社会保障和就业支出	240.83	240.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.17	238.17	0.00
2080501	行政单位离退休	187.17	187.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	7129.62	800.20	6329.42
21001	卫生健康管理事务	1047.67	765.05	282.62
2100101	行政运行	765.05	765.05	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	282.62	0.00	282.62
21003	基层医疗卫生机构	3106.91	0.00	3106.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3106.91	0.00	3106.91
21004	公共卫生	500.27	0.00	500.27
2100409	重大公共卫生服务	500.27	0.00	500.27
21007	计划生育事务	1448.00	0.00	1448.00
2100717	计划生育服务	1448.00	0.00	1448.00
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	0.00
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	0.00
21016	老龄卫生健康事务	18.10	0.00	18.10
2101601	老龄卫生健康事务	18.10	0.00	18.10
21099	其他卫生健康支出	973.52	0.00	973.52
2109999	其他卫生健康支出	973.52	0.00	973.52
221	住房保障支出	21.70	21.70	0.00
22102	住房改革支出	21.70	21.70	0.00
2210201	住房公积金	21.70	21.70	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广水市卫生健康局

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	799.33	302	商品和服务支出	75.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.73	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.84	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	314.68	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退职费	185.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		987.51			公用经费合计			75.22

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广水市卫生健康局

公开07表
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		0.00	0.00	344.00	0.00	344.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	344.00	0.00	344.00	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	0.00	0.00	344.00	0.00	344.00	0.00
2109899	其他卫生健康支出	0.00	0.00	344.00	0.00	344.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广水市卫生健康局

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市卫生健康局

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
14.63	0.00	1.63	0.00	1.63	13.00	14.63	0.00	1.63	0.00	1.63	13.00

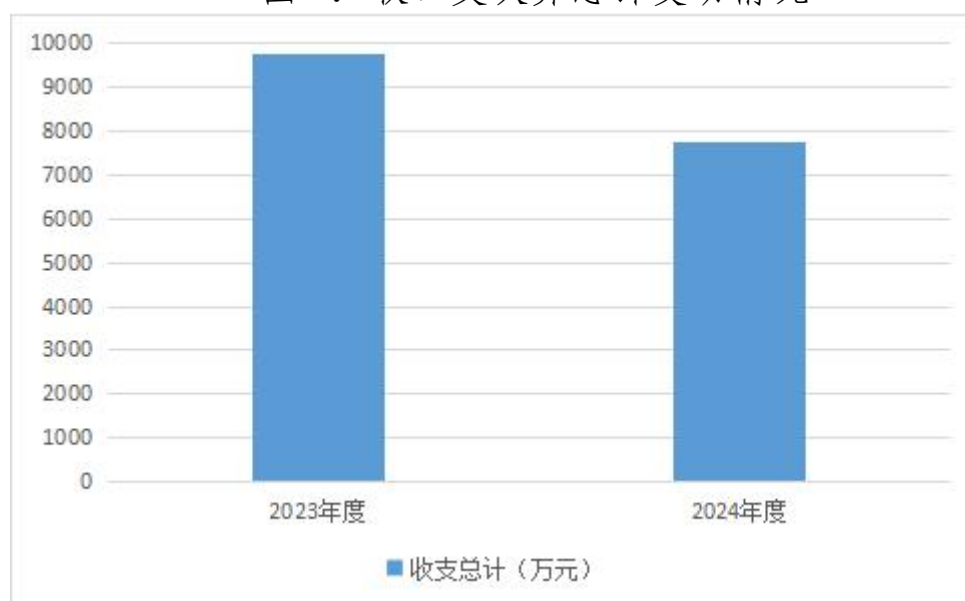
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2024 年度收、支总计均为 7736.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2041.83 万元，下降 20.9 %，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

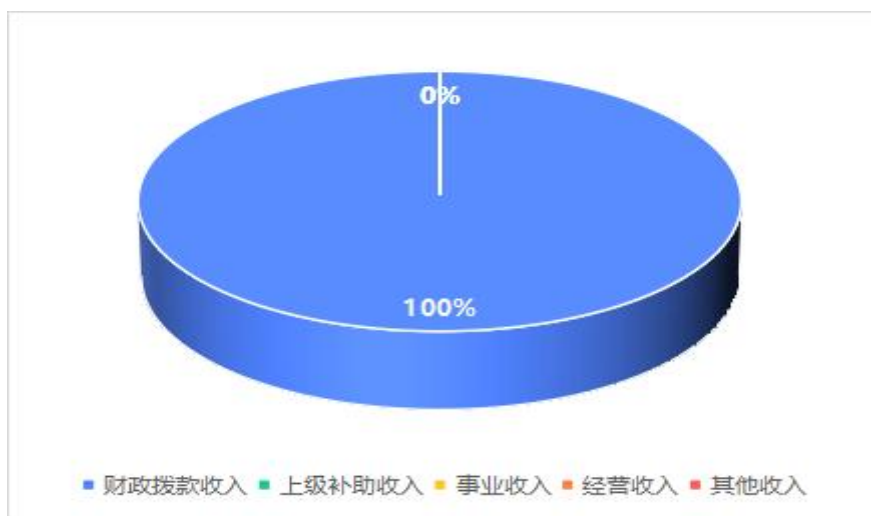
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7736.61 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2041.83 万元，下降 20.9 %。其中：财政拨款收入 7736.61 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

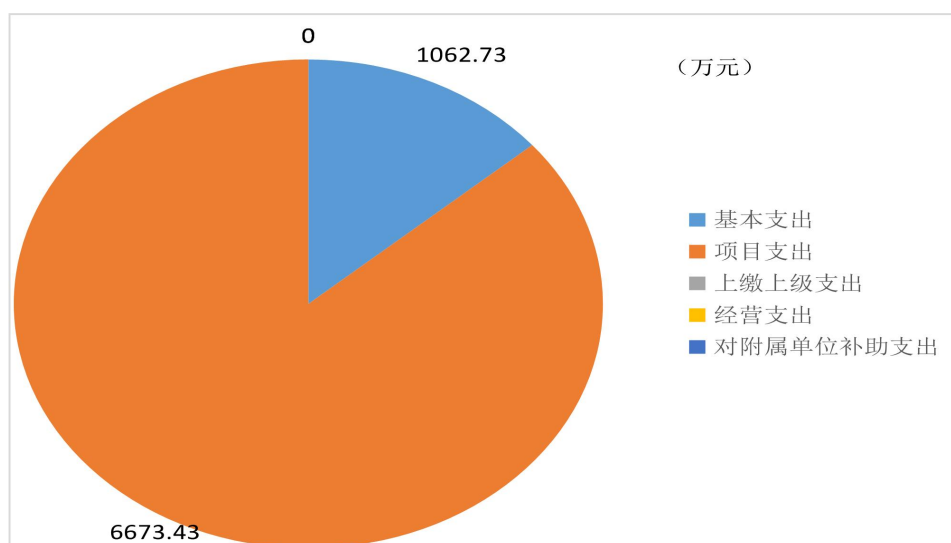
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7736.61 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2041.83 万元，下降 20.9 %。其中：基本支出 1062.73 万元，占本年支出 13.7 %；项目支出 6673.43 万元，占本年支出 86.3 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

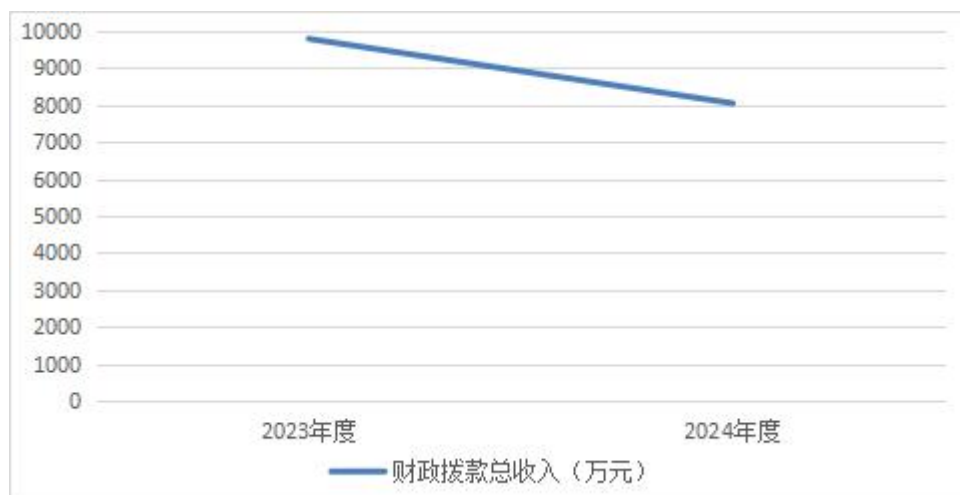


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7736.61 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 2041.83 万元,下降 20.9%。主要原因是项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 7392.16 万元,比 2023 年度决算数减少 2385.83 万元。减少主要原因是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 344 万元,比 2023 年度决算数增加 344 万元。增加主要原因是收到 344 万元超长期国债用于医共体设备标准化和提质升级。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2023 年度决算数增加 0 万元。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7392.16 万元,

占本年支出合计的95.5 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2385.83 万元，下降 24.4 %。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7392.16 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康管理事务(类)支出 1047.67 万元，占 14.2%。主要是用于保障机关正常运转包括人员经费和公用经费。

2. 基层医疗卫生机构（类）3106.91 万元，占 42%。主要是用于保障村级乡村医生待遇及村卫生室运行，具体为在岗村医政府定额补助、在岗村医养老保险补助、到龄离岗村医生活补助、村卫生室基药补助、村卫生室运行经费。

3. 公共卫生（类）支出 500.27 万元，占 6.8%。主要是按照广水市疫情防控指挥部的统一安排，为保证疫情防控的顺利完成，对医疗卫生机构核酸检测费用、疫情防控经费的补助以及医务人员临时性补助。

4. 计划生育事务（类）支出 1448 万元，占 19.6%。主要是用于落实国家计划生育奖特扶政策，具体为对农村部分计划生育家庭奖励扶助；对企业退休职工、城镇无业独生子女一次性奖励、对计划生育家庭独生子女死亡对象、独生子女伤残对象特别扶助、失独家庭一次性抚慰金、计生四术、计生后遗症实施补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5273.95 万元，支出决算为 7736.16 万元，完成年初预算的 146.7%。其中：

1. 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 691.37 万元，支出决算为 765.05 万元，完成年初预算的 110.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算科目比较细化，年底做决算时未细化，全部列入行政运行科目。

2. 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 17.95 万元，支出决算为 282.62 万元，完成年初预算的 1574.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

3. 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 2407.89 万元，支出决算为 3106.91 万元，完成年初预算的 129%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款增多。

4. 卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）年初预算为 550.68 万元，支出决算为 1448 万元，完成年初预算的 262.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

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 1062.73 万元，其中：

人员经费 987.51 万元，主要包括：基本工资 190.73 万元、津贴补贴 73.84 万元、奖金 111.91 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 314.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 35.15 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 21.7 万元、退休费 185.83 万元、生活补助 2.34 万元。

公用经费 75.22 万元，主要包括：办公费 15 万元、印刷费 10 万元、水费 2 万元、电费 7 万元、邮电费 8 万元、差旅费 5.2 万元、劳务费 20 万元、福利费 1.34 万元、公务用车运行维护费 1.63 万元、其他交通费用 5.06 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 344 万元，本年支出 344 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

卫生健康支出(类)。支出决算为 344 万元，主要用于医共体设备标准化和提质升级。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市卫生健康局本级 2024 年度无国有资本经营预算

财政拨款收支。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13 万元，支出决算为 14.63 万元，完成全年预算的 112.5 %。较上年增加 14.63 万元，增长 100 %。决算数大于全年预算数的主要原因：支出增加。决算数较上年增加的主要原因：支出增加。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 0 万元。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成全年预算的 100 %；较上年增加 1.63 万元，增长 100 %。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 1.63 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成全年预算的 100 %，较上年增加 13 万元。

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0

个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 13 万元，接待对象主要是卫健系统内部单位，主要是开展各项活动。2024 年共接待国内来访团组 6 个， 120 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市卫生健康局部门 2024 年度机关运行经费支出 75.22 万元，比年初预算数减少 363.09 万元，减少 82.84%。主要原因是：厉行节约，过紧日子。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 17.95 万元，其中：政府采购货物支出 17.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.95 万元，占政府采购支出总额的 17.95%，其中：授予小微企业合同金额 17.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，广水市卫生健康局部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信车辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，

其他用车主要是开展工作保留的公务车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 6582.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.84 %。从评价情况来看，全面落实了年初工作计划，实施过程中能做好日常监督工作，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的社会效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，进一步严格落实了《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，进一步贯彻落实了全国、全省卫生健康工作会议精神，按照市委、市政府下达的年度卫生健康工作责任目标要求，认真履行了卫健部门职能职责。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

计划生育奖特扶项目绩效自评综述：项目全年执行数为 1448 万元，执行率 99%。主要产出和效益：一是计划生育奖特扶人数达 6500 人；二是计划生育奖扶资金发放完成率达 99%。发现的问题及原因：主要是银行代发存在户名不一致、卡号不正确导致发放失败；下一步改进措施：做好补助对象信息核查工作。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。我局全面落实预算项目事前绩效评估机制、事中绩效监控机制和事后绩效评价机制，在预算执行时，秉承“先预算后支出，无预算不支出”的原则，不断加强预算执行管理力度，切实提高预算绩效管理水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。全面落实项目经费绩效评价工作。根据项目经费绩效考核要求，在编制预算过程中，形成“花钱必问效，无效必问责”的约束机制。按照“谁支出、谁申报、谁使用、谁负责”的原则，严格加强资金运行管控，从而强化和落实预算主体责任，强化绩效目标管理意识，切实提高财政资金的使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

计划生育奖特扶项目绩效自评综述：项目全年执行数为1448万元，执行率99%。主要产出和效益：一是计划生育奖特扶人数达6500人；二是计划生育奖扶资金发放完成率达99%。发现的问题及原因：主要是银行代发存在户名不一致、卡号不正确导致发放失败；下一步改进措施：做好补助对象信息核查工作。

第四部分 其他需要说明的情况

广水市卫生健康局无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

(项)

2. 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)

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项)

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)

6. 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(项)

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

12. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务支出(项)

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度广水市卫生健康局整体绩效评价自评表

根据广水市财政局印发《关于开展 2024 年度预算支出绩效评价工作的通知》（广财发〔2025〕28 号）文件要求，我单位项目开展绩效评价工作。在项目点现场通过咨询、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据。

1.履职效能指标完成情况详细分析。履职效能中核心业务产出指标基本完成年初目标值。

2.社会效应指标完成情况详细分析。社会效应中经济效益、社会效益指标基本达到目标值，持续推进保障乡医待遇稳定乡医队伍，保障人民群众的生命健康，落实国家基本药物改革政策，提升基层卫生院医疗水平。

3.满意度指标完成情况详细分析。满意度指标中服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，提高了服务质量。

从总体结构看，较好地完成了 2024 年初设定的工作任务，在实现任务目标的同时，保证了各项工作经费及时到位。

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 21 日 单位: 万元 单位领导审签(公章):

单位名称		广水市卫生健康局						
基本支出总额		1062.73			项目支出总额		6673.43	
年度目标:		1. 负责对基层医疗机构基本公共卫生服务的监督与考核，落实乡村医生待遇； 2. 负责监督基层医疗机构基本药物制度实施； 3. 负责落实计划生育奖特扶发放工作； 4. 监督全市医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行 成本 （8 分）	公用经费 控制（2 分）	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	90%	2
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2
		项目支出 成本控制 （4分）	会议费控制 率	绩效 基本 型	2	≤100%	85%	2
			“三公”经 费变动率	绩效 基本 型	1	≤20%	5%	1
			项目支出成 本控制率	绩效 基本 型	1	≤100%	95%	1
	管理 效率 （22 分）	战略管理 （2分）	中长期规划 相符性	绩效 基本 型	1	相符	相符	1
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1	健全	健全	1
		预算编制 （5分）	预算编制科 学性	绩效 基本 型	1	科学	科学	1
			预算编制合 理性	绩效 基本 型	2	合理	合理	2
			立项规范性	绩效 基本 型	1	规范	规范	1

			预算调整率	绩效基本型	1	≤ 10%	5%	1
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥ 90%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型	1	≤ 5%	2%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	2	≥ 90%	100%	2
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≥ 100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	≥ 100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	≥ 100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	≥ 100%	100%	1
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	基本公共卫生服务人次 数	绩效创新型	9	≥ 500000 人次	530000 人次	9
		核心业务产出2	农村部分计划生育奖励 扶助人数	绩效创新型	2	≥ 5000 人	=5521 人	2

			企业退休职工、城镇无业独生子女一次性奖励人数	绩效创新型	1	≥1700 人	=1782 人	1
			计划生育家庭特别扶助（独生子女死亡对象）人数	绩效创新型	1	≥300 人	=325 人	1
			计划生育家庭特别扶助（独生子女伤残对象）人数	绩效创新型	1	≥200 人	=250 人	1
			一次性慰问金（特别扶助死亡对象）扶助人数	绩效创新型	1	≥30 人	=30 人	1
			后遗症补助人数	绩效创新型	1	≥160 人	=164 人	1
		核心业务产出 3	基本药物补助基层医疗机构数量	绩效创新型	7	≥17 个	17 个	7
		核心业务产出 4	在岗乡村医生补助人数	绩效创新型	3	≥600 人	=619 人	3
			在岗乡村医生养老保险补助人数	绩效创新型	2	≥400 人	=403 人	2
			老年离岗村医生活补助人数	绩效创新型	2	≥1000 人	=1045 人	2
	社会效应（30 分）	经济效益	医疗机构业务收入	绩效创新型	5	不断提升	不断提升	4
		社会效益	基本公共卫生服务水平	绩效创新型	5	不断提升	不断提升	4
			计划生育享受扶助对象的幸福感、获得感	绩效创新型	5	不断提升	不断提升	5
			基本药物制度政策	绩效创新型	5	顺利实施	顺利实施	5

			乡村医生待遇	绩效创新型	5	充分保障	充分保障	5
		生态效益	合理处理医疗废物减少环境污染	绩效创新型	5	持续减少	持续减少	4
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效	绩效基本型	1	服务社会化取得良好效果	服务社会化取得良好效果	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	1
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥30%	70%	0.5
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效基本型	2	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	2
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	人民群众满意度	绩效创新型	2	≥98%	98%	2
		联系部门满意度（2分）	医疗机构满意度	绩效创新型	2	≥90%	90%	2
自评总分	97分							
偏差大或目标未完成原因分析	无。							

改进措施及 结果应用方案	无。
-----------------	----

说明:

1. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外, 其余指标按以下原则计算得分:
 - ①定量指标: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。
 - ②定性指标: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。

二、2024 年度办公设备购置绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 17 日

单位领导审签:

项目名称	计划生育服务				项目实施单位		广水市卫生健康局	
主管部门	广水市卫生健康局				项目负责人		付俊浩	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	578	320	377.52		1275.52	1275.52	100%	20分
项目年度绩效目标	1. 落实国家奖励扶助政策 2. 完成享受对象信息核查 3. 落实享受对象资金发放							

	一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	年度绩效目标 1 (80分)	成本指标 (15分)	农村部分计划生育奖励扶助	3	=960 元/人	=960 元/人	3
			企业退休职工、城镇无业独生子女一次性奖励	3	=700 元/人	=700 元/人	3
			计划生育家庭特别扶助(独生子女死亡对象)	3	=10680 元/人	=9000 元/人	3
			计划生育家庭特别扶助(独生子女伤残对象)	2	=8280 元/人	=6960 元/人	2
			一次性慰问金(特别扶助死亡对象)	2	=10000 元/户	=600 元/人	2
			后遗症补助	2	=3120 元/人	=3120 元/人	2
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		产出指标 (35分)	农村部分计划生育奖励扶助人数	5	≥ 5000 人	=5521 人	5
			企业退休职工、城镇无业独生子女一次性奖励人数	5	≥ 1700 人	=1782 人	5
			计划生育家庭特别扶助(独生子女死亡对象)人数	5	≥ 300 人	=325 人	5
			计划生育家庭特别扶助(独生子女伤残对象)人数	4	≥ 200 人	=250 人	4
			一次性慰问金(特别扶助死亡对象)扶助人数	4	≥ 30 人	=30 人	4
			后遗症补助人数	4	≥ 160 人	=164 人	4
		质量指标	各项补助发放完成率	4	=100 %	100 %	4
			年度工作计划及时性	4	一年内完成	完成	3
		效益指标 (20分)	经济效益指标				
			社会效益指标				
			享受政策对象的获得感	20	不断提升	不断提升	19
			生态效益指标				
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	10	≥ 90%	95%	9

年度绩效目标 2		
自评总分	97 分	
偏差大或目标未完成 原因分析	无	
改进措施及 结果应用方案	无	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。