

2024 年度  
汝阳县卫生健康委员会（本级）单位决算公开

2025 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 汝阳县卫生健康委员会（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

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 2024 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 汝阳县卫生健康委员会（本级）概况

## 一、部门职责

汝阳县卫生健康委员会的主要职责是，贯彻执行党的法律法规、政策、策划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。协调推进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重大政策、措施的建议。拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责计划生育管理和服务工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设、负责中医管理工作等。

## 二、机构设置

汝阳县卫生健康委员会（本级）内设机构 8 个，包括：办公室、人事股、医政医管股、疾病预防控制股、基层卫生健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股。

从决算单位构成看，汝阳县卫生健康委员会（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：汝阳县卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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	1,933.66	一、一般公共服务支出	31	225.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	117.77
	9		九、卫生健康支出	39	1,570.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,933.66	<b>本年支出合计</b>	57	1,933.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,933.66	<b>总计</b>	60	1,933.66

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位名称：汝阳县卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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		1,933.66	1,933.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.79	225.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	179.32	179.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	179.32	179.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.21	50.21	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	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,570.76	1,570.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	663.82	663.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	620.40	620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	386.03	386.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	223.03	223.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	444.29	444.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	441.48	441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位名称：汝阳县卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,933.66	840.94	1,092.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.79	225.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	179.32	179.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	179.32	179.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.21	50.21	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	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,570.76	478.04	1,092.72	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	663.82	464.82	199.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	620.40	421.40	199.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	66.21	0.00	66.21	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	66.21	0.00	66.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	386.03	0.00	386.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	223.03	0.00	223.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	444.29	2.81	441.48	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	441.48	0.00	441.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：汝阳县卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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	1,933.66	一、一般公共服务支出	33	225.79	225.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.77	117.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,570.76	1,570.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.35	19.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,933.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,933.66</b>	<b>1,933.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,933.66</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,933.66</b>	<b>1,933.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：汝阳县卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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		1,933.66	840.94	1,092.72
201	一般公共服务支出	225.79	225.79	0.00
20101	人大事务	179.32	179.32	0.00
2010101	行政运行	179.32	179.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.47	46.47	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.47	46.47	0.00
208	社会保障和就业支出	117.77	117.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.51	99.51	0.00
2080501	行政单位离退休	50.21	50.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.30	49.30	0.00
20816	红十字事业	18.25	18.25	0.00
2081699	其他红十字事业支出	18.25	18.25	0.00
210	卫生健康支出	1,570.76	478.04	1,092.72
21001	卫生健康管理事务	663.82	464.82	199.00
2100101	行政运行	43.42	43.42	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	620.40	421.40	199.00
21003	基层医疗卫生机构	66.21	0.00	66.21
2100302	乡镇卫生院	66.21	0.00	66.21
21004	公共卫生	386.03	0.00	386.03
2100409	重大公共卫生服务	163.00	0.00	163.00
2100499	其他公共卫生支出	223.03	0.00	223.03
21007	计划生育事务	444.29	2.81	441.48

2100716	计划生育机构	2.81	2.81	0.00
2100717	计划生育服务	441.48	0.00	441.48
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00
221	住房保障支出	19.35	19.35	0.00
22102	住房改革支出	19.35	19.35	0.00
2210201	住房公积金	19.35	19.35	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：汝阳县卫生健康委员会（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	562.75	302	商品和服务支出	136.77	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	152.22	30201	办公费	34.97	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	94.03	30202	印刷费	18.37	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	3.19	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.56	30206	电费	11.08	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	8.88	30207	邮电费	4.76	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	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	144.59	30211	差旅费	42.40	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	103.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	1.71	30213	维修（护）费	4.62	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	141.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	59.27	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	78.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	3.79	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	3.75	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	0.00	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	0.00	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	4.23	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	9.40				
人员经费合计		704.18	公用经费合计						136.77

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：汝阳县卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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							

注：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：汝阳县卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：汝阳县卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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
3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分

## 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1933.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1138.16 万元，下降 37.05%，主要原因是疫情防控项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1933.66 万元，其中：财政拨款收入 1933.66 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1933.66 万元，其中：基本支出 840.94 万元，占 43.49%；项目支出 1092.72 万元，占 56.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 1933.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1138.16 万元，下降 37.05%，主要原因是疫情防控项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1933.66 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1138.16 万元，下降 37.05%，主要原因是疫情防控项目资金减少。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1933.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 225.79 万元，占 11.68%；社会保障和就业（类）支出 117.77 万元，占 6.09%；卫生健康（类）支出 1570.76 万元，占 81.23%；住房保障（类）支出 19.35 万元，占 1.00%。

## （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3000.00 万元，支出决算为 1933.66 万元，完成年初预算的 64.46%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 197.38 万元，支出决算为 179.32 万元，完成年初预算的 90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目分类调整。

2.一般公共服务支出(类)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 0.00 万元，支出决算为 46.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出项目类款项调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 25.83 万元，支出决算为 50.21 万元，完成年初预算的 194.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。。

4.社会保障和就业支出(类)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 36.46 万元，支出决算为 49.30 万元，完成年初预算的 135.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出项目类款项调整。

5.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：红十字会支出并入委决算表中。

6.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 39.60 万元，支出决算为 43.42 万元，完成年初预算的 109.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：日常运行经费项目调整。

7.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 1681.76 万元，支出决算为 620.40 万元，完成年初预算的 36.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出分类项调整。

8.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 405.00 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

9.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 572.05 万元，支出决算为 66.21 万元，完成年初预算的 11.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：签约服务等资金未拨款到位。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 3064.55 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 163.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情防控物资款。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 223.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公共卫生资金拨付及项目支出调整。

13.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出分类项调整。

14.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 480.36 万元，支出决算为 441.48 万元，完成年初预算的 91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出分类项调整。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 10.41 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 16.37 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 118.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出分类项调整。

## 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 840.94 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1305.79 万元，下降 60.83%，主要原因是疫情防控物资款减少。

其中：人员经费 704.18 万元，与上年度相比减少 364.12 万元，下降 34.08%，主要原因是人员工资津贴减少。主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 136.77 万元，与上年度相比减少 941.66 万元，下降 87.32%，主要原因是项目部分调整。主要包括：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费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 3.14 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.14 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 47.64 万元，支出决算为 136.77 万元，完成年初预算的 287.08%。机关运行经费较上年度减少 941.67 万元，下降 87.32%，主要原因是支出类款项调整。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：探索开展事前绩效评估、加强绩效目标管理、提升绩效评价质效。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：加大绩效监督力度、强化绩效评价结果应用、做好绩效信息报告和公开。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：探索开展事前绩效评估、加强绩效目标管理、提升绩效评价质效、加大绩效监督力度、强化绩效评价结果应用、做好绩效信息报告和公开。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本单位项目全年预算合计 10927197.16 元，支出合计 10927197.16 元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；5 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：通过加强全面预算绩效管理，各医疗机构在高质量发展过程中，提高了资源使用效率，提高了公立医院的核心竞争力，增强了人民群众的健康获得感，深化了医药卫生体制改革，不断满足深层次、多元化、全生命周期的健康服务需求。

存在问题：1.预算绩效管理改革缺乏系统的制度规范。在制度设计层面，目前尚缺乏一套完整的关于绩效管理以及以绩效为

基础的预算管理制度规范。2.基层的认识程度和积极性不高。这是一个较为普遍的问题。由于基层单位对预算绩效管理的认识程度不高，只是当作财政部门布置的一项工作来完成，对预算绩效管理的整体框架及其对单位带来的影响和效果认识严重不足，因而完成工作大多是应付差事，积极性不高，无法形成单位内部利用绩效评价指导预算工作的管理体系。

下步措施：1.建设完善相关管理制度，如规范绩效目标、绩效监督、绩效评价、结果应用各环节工作的管理制及管理辦法等，使预算绩效管理工作具有更强的约束性和规范性，为开展预算绩效管理工作创造良好的制度环境。2.建立多层次、多角度的监督体系。预算绩效管理涉及多个部门、机构和人员，这些都可以成为预算绩效管理的监督部门，对各部门的预算安排及执行情况进行监督，预决算的审查中同步进行绩效评价等内容的审查。在预算编制、预算执行、绩效评价等方面对单位进行指导和监督。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
305001	汝阳县卫生健康委员会	305	汝阳县卫生健康委员会	其他卫生健康管理事务支出	可执行项目	社会保障股	199	199	199	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	汝阳县卫生健康委员会	305	汝阳县卫生健康委员会	乡镇卫生院	可执行项目	社会保障股	66.21	66.21	66.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	汝阳县卫生健康委员会	305	汝阳县卫生健康委员会	重大公共卫生服务	可执行项目	社会保障股	163	163	163	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	汝阳县卫生健康委员会	305	汝阳县卫生健康委员会	其他公共卫生支出	可执行项目	社会保障股	223.03	223.03	223.03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	汝阳县卫生健康委员会	305	汝阳县卫生健康委员会	计划生育服务	可执行项目	社会保障股	441.48	441.48	441.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。