

2024 年度 部门决算公开文本

单位名称：深泽县卫生健康局（汇总）
预算代码：361

二〇二五年十月



深泽县卫生健康局（汇
总）
2024 年度部门决算公开
文本

深泽县卫生健康局（汇总）
二〇二五年十月

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）贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订全县卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，统筹规划全县卫生和计划生育事业发展规划和战略目标并组织实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。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，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）负责组织开展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、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（四）负责组织拟订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，指导全县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，完善基层卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责深入推进全县公立医院综合改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织、监督、实施全县基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家生育政策和生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高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）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭、扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，参与全县人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全县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，加强卫生和计划生育人才培训基地建设，组织实施基层医技人员专业培训，努力提高医技队伍整体素质。

（十三）组织拟订全县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。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导全县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；组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。负责卫生和计划生育工作的对外交流与合作，协助实施有关的国际援助项目。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款
2	深泽县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	深泽县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：深泽县卫生健康局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项	行	决算	项	行	决算
栏		1	栏		2
次			次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,512.74	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	26,170.69	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	103.88	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	137.82
	9		九、卫生健康支出	40	7,419.79
	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	59.00
	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	26,170.69
	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	33,787.31	本年支出合计	58	33,787.31
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总	31	33,787.31	总	62	33,787.31

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

部门：深泽县卫生健康局（汇总）

2024 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		33,787.3 1	33,683.4 3		103.88			
208	社会保 障和就 业支出	137.82	137.82					
20805	行政事 业单位 养老支	110.92	110.92					
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险	76.43	76.43					
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费	34.49	34.49					
20808	抚恤	22.61	22.61					
2080801	死亡抚恤	22.61	22.61					
20827	财政对 其他社 会保险 基金的	4.29	4.29					
2082701	财政对失 业保险 基金的	2.26	2.26					
2082702	财政对 工伤保 险基金	2.03	2.03					
210	卫生健 康支出	7,419.79	7,315.91		103.88			
21001	卫生健 康管理	325.80	325.80					
2100101	行政运行	319.95	319.95					

2100199	其他卫生健康管理事	5.85	5.85					
21002	公立医院	1,297.27	1,297.27					
2100201	综合医院	607.51	607.51					
2100202	中医（民族）医院	519.75	519.75					
2100299	其他公立医院支出	170.00	170.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,062.71	1,062.71					
2100302	乡镇卫生院	204.08	204.08					
2100399	其他基层医疗卫生机构	858.63	858.63					
21004	公共卫生	4,135.95	4,032.07		103.88			
2100401	疾病预防控制机构	422.37	422.37					
2100403	妇幼保健机构	442.12	338.24		103.88			
2100408	基本公共卫生	2,009.03	2,009.03					
2100409	重大公共卫生服务	91.16	91.16					
2100410	突发公共卫生事件应急	973.71	973.71					
2100499	其他公共卫生	197.56	197.56					
21007	计划生育事务	495.10	495.10					
2100717	计划生育服务	438.21	438.21					
2100799	其他计划生育事务支出	56.89	56.89					
21011	行政事业单位	37.96	37.96					
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06					
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90					

21017	中医药事务	65.00	65.00					
2101799	其他中医药事务支出	65.00	65.00					
221	住房保障支出	59.00	59.00					
22102	住房改革支出	59.00	59.00					
2210201	住房公积金	59.00	59.00					
229	其他支出	26,170.6	26,170.6					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	26,170.6 9	26,170.6 9					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	26,170.6 9	26,170.6 9					

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：深泽县卫生健康局（汇总）

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 次合		1	2	3	4	5	6
		33,787.31	1,131.88	32,655.43			
208	社 会 保 障 和 就	137.82	137.82				
20805	行 政 事 业 单 位	110.92	110.92				
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本	76.43	76.43				
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业	34.49	34.49				
20808	抚恤	22.61	22.61				
2080801	死亡抚恤	22.61	22.61				
20827	财 政 对 其 他 社 会 保	4.29	4.29				
2082701	财政对失 业保险 基金的	2.26	2.26				
2082702	财 政 对 工 伤 保	2.03	2.03				
210	卫生健 康支出	7,419.79	935.06	6,484.74			
21001	卫生健 康管理	325.80	319.95	5.85			
2100101	行政运行	319.95	319.95				
2100199	其他卫生	5.85		5.85			

	健康管理事务						
21002	公立医院	1,297.27		1,297.27			
2100201	综合医院	607.51		607.51			
2100202	中医(民族)医院	519.75		519.75			
2100299	其他公立医院支出	170.00		170.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,062.71		1,062.71			
2100302	乡镇卫生院	204.08		204.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构	858.63		858.63			
21004	公共卫生	4,135.95	577.15	3,558.80			
2100401	疾病预防控制机构	422.37	335.03	87.34			
2100403	妇幼保健机构	442.12	242.12	200.00			
2100408	基本公共卫生	2,009.03		2,009.03			
2100409	重大公共卫生服务	91.16		91.16			
2100410	突发公共卫生事件应急	973.71		973.71			
2100499	其他公共卫生	197.56		197.56			
21007	计划生育事务	495.10		495.10			
2100717	计划生育服务	438.21		438.21			
2100799	其他计划生育事务支出	56.89		56.89			
21011	行政事业单位	37.96	37.96				
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06				
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90				
21017	中医药事	65.00		65.00			

	务						
2101799	其他 中医 药事	65.00		65.00			
221	住房保 障支出	59.00	59.00				
22102	住房改革 支出	59.00	59.00				
2210201	住房公 积金	59.00	59.00				
229	其他支出	26,170.69		26,170.69			
22904	其他 政府 性基 金及 对应 专项	26,170.69		26,170.69			
2290402	其他地方 自行 试点 项目 收益 专项	26,170.69		26,170.69			

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：深泽县卫生健康局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收			支					
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	7,512.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,170.69	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	137.82	137.82		
	9		九、卫生健康支出	41	7,315.91	7,315.91		
	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	59.00	59.00		
	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	55	26,170.69		26,170.69	
	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	27	33,683.43	本年支出合计	59	33,683.43	7,512.74	26,170.69	
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	31			63				
总计	32	33,683.43	总 计	64	33,683.43	7,512.74	26,170.69	

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：深泽县卫生健康局（汇总）

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 目		1	2	3
合 计		7,512.74	1,028.00	6,484.74
208	社会保障和就业支出	137.82	137.82	
20805	行政事业单位养老支出	110.92	110.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.49	34.49	
20808	抚恤	22.61	22.61	
2080801	死亡抚恤	22.61	22.61	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.29	4.29	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.26	2.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	7,315.91	831.18	6,484.74
21001	卫生健康管理事务	325.80	319.95	5.85
2100101	行政运行	319.95	319.95	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.85		5.85
21002	公立医院	1,297.27		1,297.27

210020 1	综合医院	607.51		607.51
210020 2	中医（民族）医院	519.75		519.75
210029 9	其他公立医院支出	170.00		170.00
21003	基层医疗卫生机构	1,062.71		1,062.71
210030 2	乡镇卫生院	204.08		204.08
210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	858.63		858.63
21004	公共卫生	4,032.07	473.27	3,558.80
210040 1	疾病预防控制机构	422.37	335.03	87.34
210040 3	妇幼保健机构	338.24	138.24	200.00
210040 8	基本公共卫生服务	2,009.03		2,009.03
210040 9	重大公共卫生服务	91.16		91.16
210041 0	突发公共卫生事件应急处置	973.71		973.71
210049 9	其他公共卫生支出	197.56		197.56
21007	计划生育事务	495.10		495.10
210071 7	计划生育服务	438.21		438.21
210079 9	其他计划生育事务支出	56.89		56.89
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	
210110 1	行政单位医疗	10.06	10.06	
210110 2	事业单位医疗	27.90	27.90	
21017	中医药事务	65.00		65.00

210179 9	其他中医药事务支出	65.00		65. 00
221	住房保障支出	59.00	59.00	
22102	住房改革支出	59.00	59.00	
221020 1	住房公积金	59.00	59.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：深泽县卫生健康局（汇总）

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	792.75	302	商品和服务支出	38.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.71	30201	办公费	11.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.01	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	186.70	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	76.43	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.49	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.96	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	23.70	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	196.56	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	172.15	30217	公务接待费		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	22.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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		31203	政府投资基金 股权投资		
30309	奖励金	0.06	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	3.49	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.01	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		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		989.30	公用经费合 计						38. 70

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

部门：深泽县卫生健康局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项		年初结转 和结余	本年收 入	本年支			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		1	2	3	4	5	6
合计			26,170. 69	26,170. 69		26,170.6 9	
229	其他支出		26,170.	26,170.		26,170.6	
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入		26,170. 69	26,170. 69		26,170.6 9	
2290402	其他地方自行 试点项目 收益专项 债券收入安		26,170. 69	26,170. 69		26,170.6 9	

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：深泽县卫生健康局（汇总）

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		1	2	3
合				

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。本部门本年度无相关收入 支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：深泽县卫生健康局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

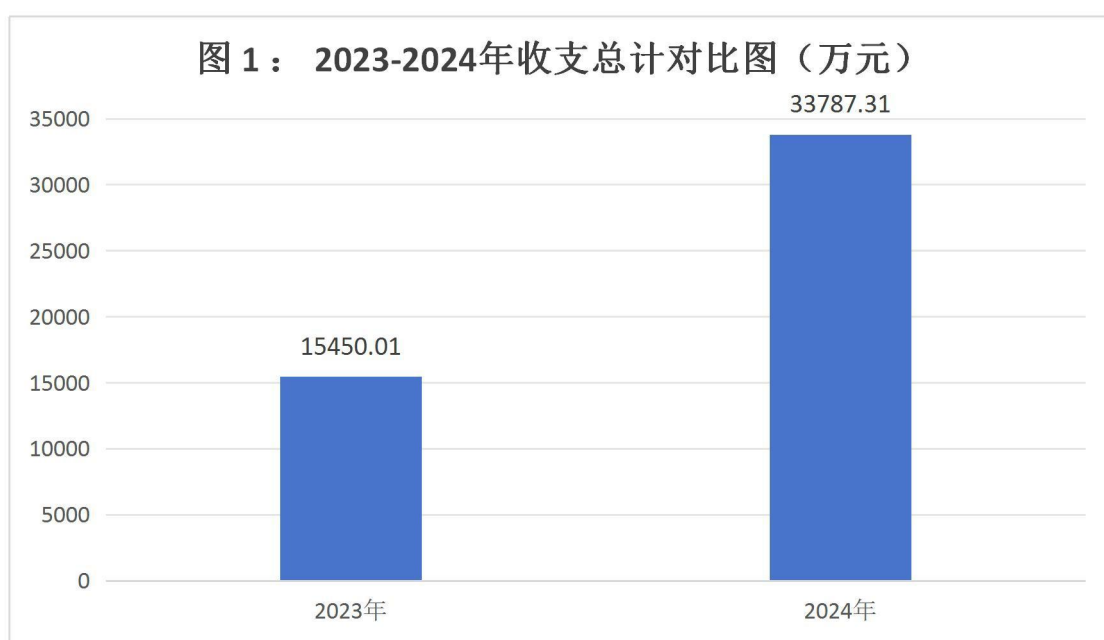
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3.50		3.50		3.49		3.49		3.49	

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

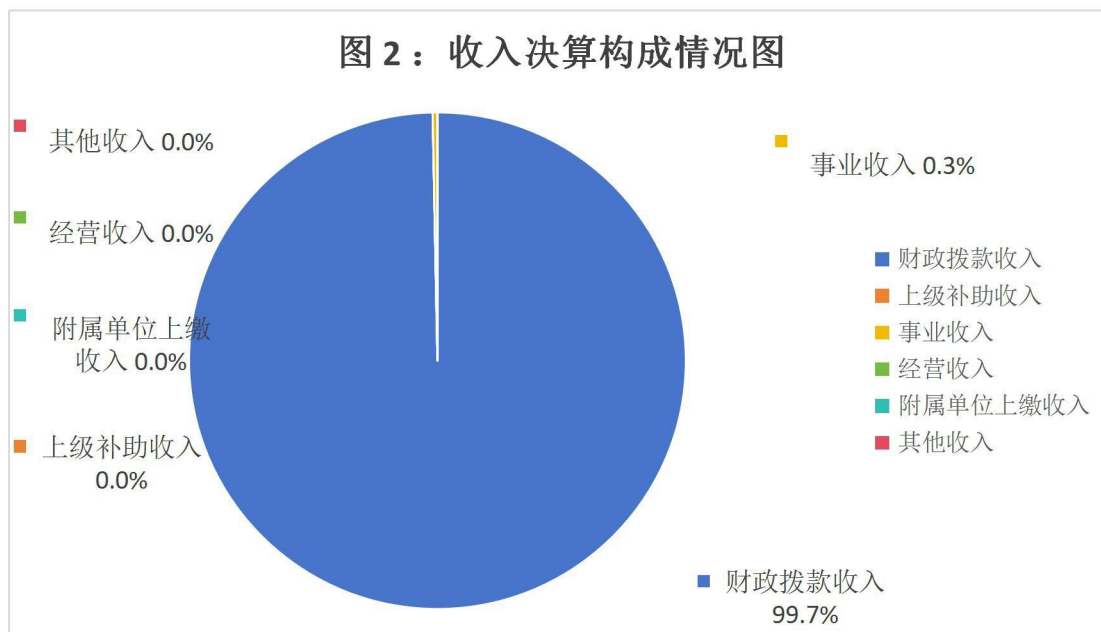
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 33,787.31 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 18,337.30 万元，增长 118.7%，主要原因是县医院迁扩建项目资金增加。



二、收入决算情况说明

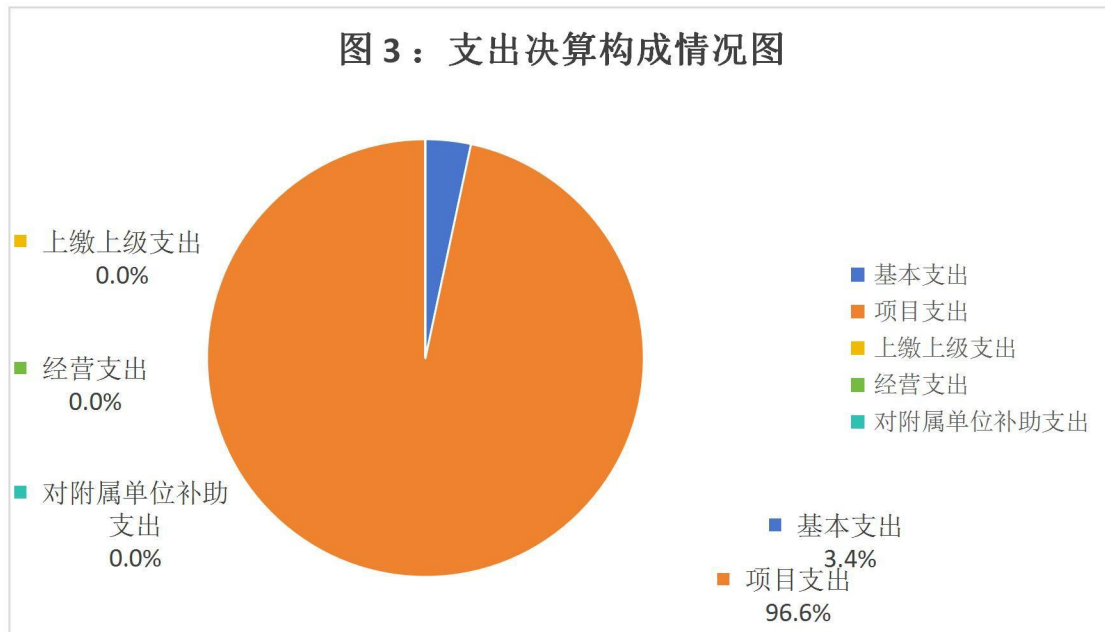
本部门 2024 年度本年收入合计 33,787.31 万元，其中：财政拨款收入 33,683.43 万元，占 99.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 103.88 万元，占 0.3%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 33,787.31 万元，其中：基本支出 1,131.88 万元，占 3.4%；项目支出 32,655.43 万元，占 96.6%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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 33,683.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 18,339.42 万元，增长 119.5%，主要原因是县医院迁扩建项目资金增加。本

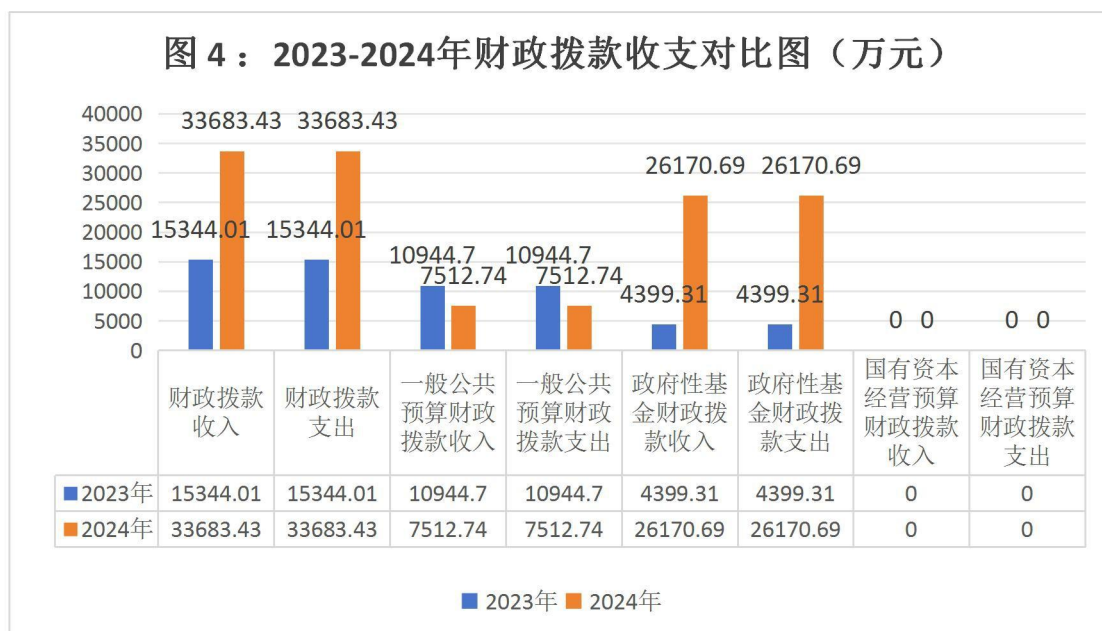
部门 2024 年度财政拨款本年收入 33,683.43 万元,比上年增加 18,339.42 万元，增长 119.5%，主要原因是县医院迁扩建项目资金增加；本年支出 33,683.43 万元，比上年增加 18,339.42 万元，增长 119.5%，主要原因是县医院迁扩建项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,512.74 万元,比上年减少 3,431.97 万元，降低 31.4%，主要原因是突发公共卫生事件保障经

费减少；本年支出 7,512.74 万元，比上年减少 3,431.97 万元，降低 31.4%，主要原因是突发公共卫生事件保障经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 26,170.69 万元，比上年增加 21,771.39 万元，增长 494.9%，主要原因是县医院迁扩建项目资金增加；本年支出 26,170.69 万元，比上年增加 21,771.39 万元，增长 494.9%，主要原因是县医院迁扩建项目资金增加。

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；本年支出 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。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

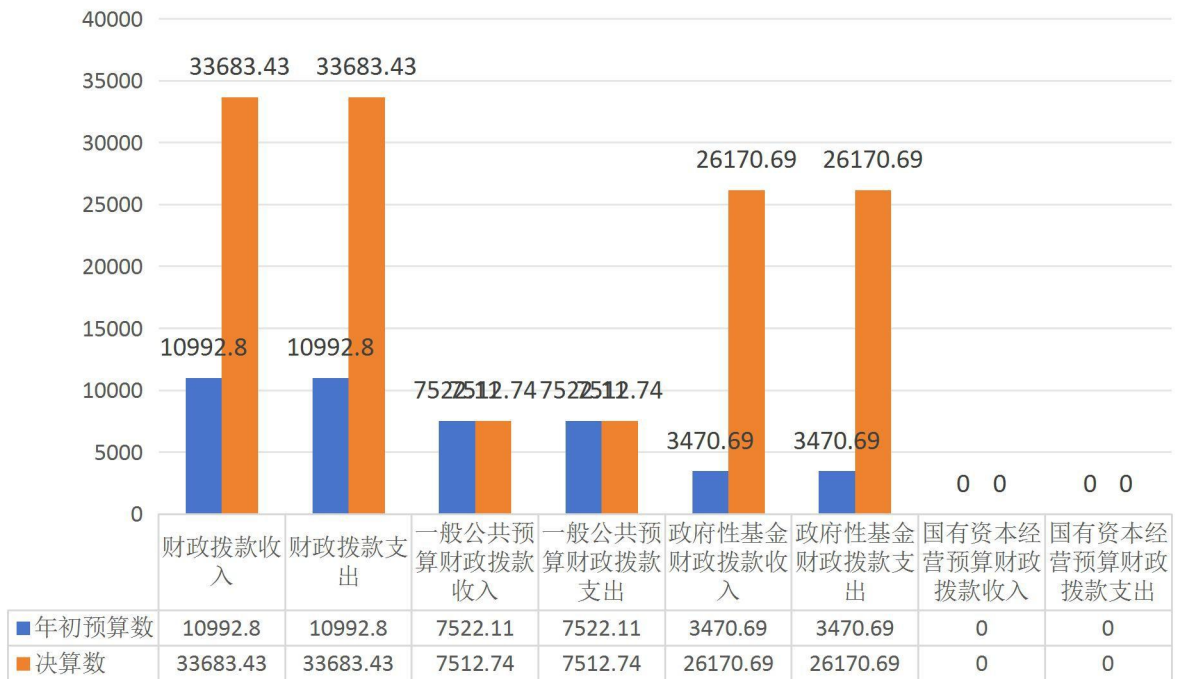
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 33,683.43 万元，完成年初预算的 306.4%，比年初预算增加 22,690.63 万元，决算数大于预算数主要原因是：本年支出 33,683.43 万元，完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 22,690.63 万元，决算数大于预算数主要原因是。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 9.37 万元，主要原因是部分项目当年未完工，需要次年结算；支出完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 9.37 万元，主要原因是部分项目当年未完工，需要次年结算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 754.0%，比年初预算增加 22,700.00 万元，主要原因是县医院迁扩建项目资金增加；支出完成年初预算的 754.0%，比年初预算增加 22,700.00 万元，主要原因是县医院迁扩建项目资金增加。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

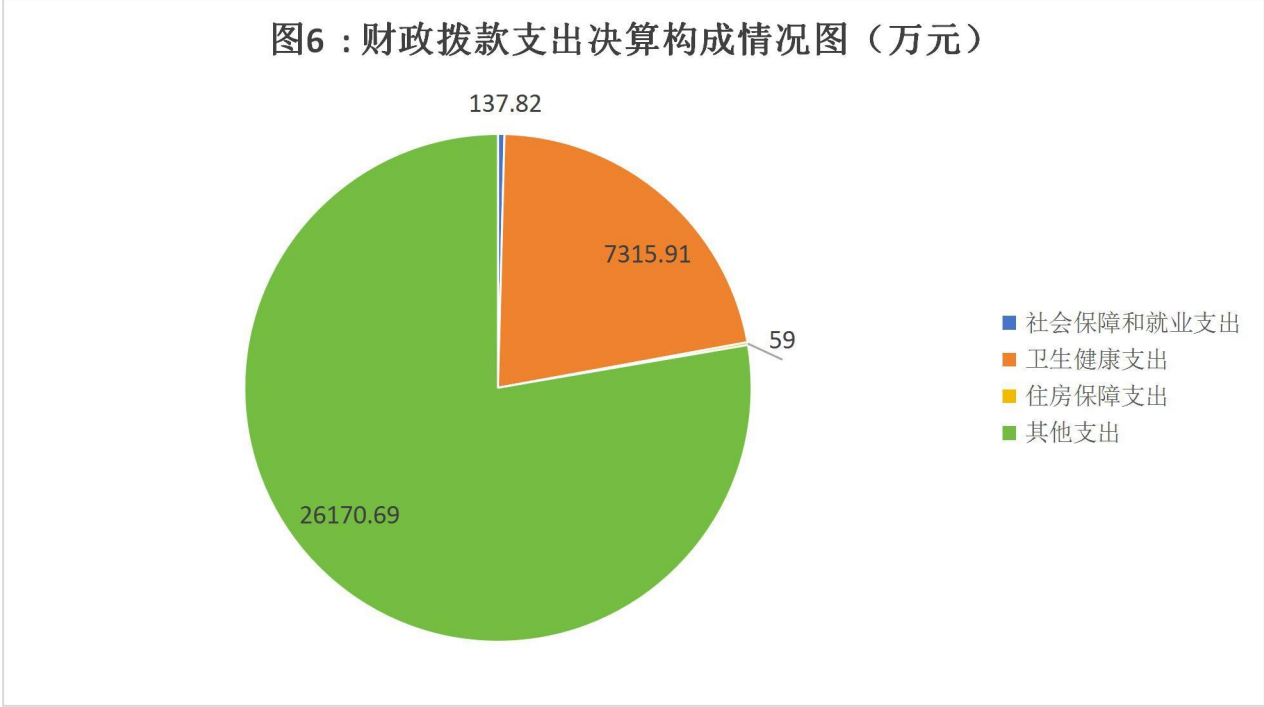
2024 年度财政拨款支出 33,683.43 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 137.82 万元，占 0.4%，主要用于保险类等支出；卫生健康（类）支出 7,315.91 万元，占 21.7%，主要用于医疗卫生服务等支出；住房保障（类）支出 59.00 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 26,170.69 万元，占 77.7%，主要用于县医院迁扩建项目等支出。



（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 1,028.00 万元，其中：

人员经费 989.30 万元，主要包括工资福利支出、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、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 38.70 万元，主要包括商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.50 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0.79 万元，增长 29.3%，主要原因是部门承担的社会责任增多，用车频率增加。

(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%,主要原因是本单位无组织的出国(境)团组;较上年增加 0.00 万元,增长

0.00%,主要原因是本单位无组织的出国（境）团组。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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.50 万元，支出决算 3.49 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出；较上年增加 0.79 万元，增长 29.3%，主要原因是部门承担的社会责任增多，用车频率增加。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%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.49 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.49 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要原因是严控制和压缩“三公”经费；较上年增加 0.79 万元，增长 29.3%，主要原因是部门承担的社会责任增多，用车频率增加。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务接待费；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 38.70 万元，较 2023 年度增加 4.33 万元，增长 12.6%。主要原因是机关需要承担更多的职责和任务。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,418.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 50.50 万元、政府采购工程支出 1,367.90 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1,418.39 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 1,418.39 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，本部门共有车辆 11 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废。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 5

辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 32655.43 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 84 个，涉及资金 6484.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.32%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 26170.69 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%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 7512.74 万元，政府性基金预算支出 26170.69 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目均为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映深泽县医院迁扩建等 1 个项目绩效自评结果。

深泽县医院迁扩建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，深泽县医院迁扩建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21470.70 万元，执行数为 21470.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：随着社会的快速发展和人民生活水平的大幅提升，群众对健康的需求也越来越高，老院区已跟不上时代潮流，新院区能够更好地满足人民群众的医疗需求。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：积极与上级部门沟通，确保资金及时到账及时拨付。

预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：深泽县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情	项目名称	深泽县医院迁扩建项目	实施(主管)	深泽县卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	21470.70	到位	21470.70	执行数：	21470.70	100%
	其中： 财政资金	21470.70	其中： 财政	21470.70	其中： 财政资金	21470.70	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	100%			100%			100%
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	实际完成率	90%	100%	40
			绩效评价	90%	100%	
			按时完成率	90%	100%	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	预算执行		100%	100%	20
		社会效益	社会氛围	90%	100%	20
	满意度指标	满意度指	服务对象满意度	90%	100%	10.00
	总					100
五、存在问题、原因及下一步整改	逐步完善绩效目标指标					

是。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

组织对深泽县卫生健康局 2024 年度预算项目绩效自评 进行了核查。核查情况报告如下：

深泽县卫生健康局自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。深泽县卫生健康局在开展单位整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化单位支出安排的重要依据。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国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。