

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：361001

单位名称：迁安市卫生健康局（本级）



迁安市卫生健康局（本级）
2024 年度单位决算公开文本

迁安市卫生健康局（本级）

二〇二五年八月

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）组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展地方规范性文件草案，拟订全市卫生健康规划和政策措施，组织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，负责县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）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施和建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代化医院管理制度，制定并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）制定并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。负责法定传染病疫情信息的管理工作，依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方规范性文件草案。组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

（六）负责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》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、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，完善全市计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，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) 拟订全市中医药事业发展规划、政策，起草有关地方规范性文件草案。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准，指导监督其执业行为。组织实施中医药专业技术人员继续教育和相关人员培训工作。指导中医药科研能力建设，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

(十一) 负责市保健对象的医疗保健及服务性工作。负责市直部门有关干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市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 | 迁安市卫生健康局（本级） | 财政补助事业单位 | 全额 |

我单位无二级预算单位，因此，迁安市卫生健康局
2024 年度单位决算即迁安市卫生健康局（本级）2024 年
度决算。

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）：迁安市卫生健康局（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 | 9,952.79 | 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 | 616.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9,195.51 |
| | 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 | 137.50 |
| | 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 | 9,952.79 | 本年支出合计 | 58 | 9,949.70 |
| 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 | 3.08 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 9,952.79 | 总计 | 62 | 9,952.79 |

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

公开 02 表

部门（单位）：迁安市卫生健康局
（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 | | 9,952.79 | 9,952.79 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 616.69 | 616.69 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 612.27 | 612.27 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 437.23 | 437.23 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 175.05 | 175.05 | | | | | |
| 20899 | 其他社会 保障和就 业支出 | 4.42 | 4.42 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会 保障和就 业支出 | 4.42 | 4.42 | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 9,198.59 | 9,198.59 | | | | | |
| 21001 | 卫生健康 管理事务 | 1,883.30 | 1,883.30 | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 1,466.83 | 1,466.83 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生 健康管理 事务支出 | 416.47 | 416.47 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗 卫生机构 | 734.87 | 734.87 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层 医疗卫生 | 734.87 | 734.87 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| | 机构支出 | | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 3,807.01 | 3,807.01 | | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 24.53 | 24.53 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 63.54 | 63.54 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3,393.72 | 3,393.72 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 325.22 | 325.22 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,422.17 | 2,422.17 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,336.16 | 2,336.16 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 86.01 | 86.01 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 211.25 | 211.25 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 108.59 | 108.59 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 102.66 | 102.66 | | | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 140 | 140 | | | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 140 | 140 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 137.50 | 137.50 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 137.50 | 137.50 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 137.50 | 137.50 | | | | | |

注：本表反映部门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)：迁安市卫生健康局(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 | | 9,949.70 | 2,432.27 | 7,517.43 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 616.69 | 616.69 | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 612.27 | 612.27 | | | | |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 437.23 | 437.23 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 175.05 | 175.05 | | | | |
| 20899 | 其他社会 保障和就 业支出 | 4.42 | 4.42 | | | | |
| 2089999 | 其他社会 保障和就 业支出 | 4.42 | 4.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 9,195.51 | 1,678.07 | 7,517.43 | | | |
| 21001 | 卫生健康 管理事务 | 1,883.30 | 1,466.83 | 416.47 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 1,466.83 | 1,466.83 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生 健康管理 事务支出 | 416.47 | | 416.47 | | | |
| 21003 | 基层医疗 卫生机构 | 734.87 | | 734.87 | | | |
| 2100399 | 其他基层 医疗卫生 机构支出 | 734.87 | | 734.87 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 21004 | 公共卫生 | 3,803.93 | | 3,803.93 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 24.53 | | 24.53 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 63.54 | | 63.54 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3,390.64 | | 3,390.64 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 325.22 | | 325.22 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,422.17 | | 2,422.17 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,336.16 | | 2,336.16 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 86.01 | | 86.01 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 211.25 | 211.25 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 108.59 | 108.59 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 102.66 | 102.66 | | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 140 | | 140 | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 140 | | 140 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 137.50 | 137.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 137.50 | 137.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 137.50 | 137.50 | | | | |

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）：迁安市卫生健康局（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 | 9,952.79 | 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 | 616.69 | 616.69 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9,195.51 | 9,195.51 | | |
| | 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 | 137.50 | 137.50 | | |
| | 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 | 9,952.79 | 本年支出合计 | 59 | 9,949.70 | 9,949.70 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3.08 | 3.08 | | |
| 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、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 9,952.79 | 总计 | 64 | 9,952.79 | 9,952.79 | | |

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（单位）：迁安市卫生健康局（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 | | 9,949.70 | 2,432.27 | 7,517.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 616.69 | 616.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 612.27 | 612.27 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 437.23 | 437.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.05 | 175.05 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.42 | 4.42 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.42 | 4.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,195.51 | 1,678.07 | 7,517.43 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,883.30 | 1,466.83 | 416.47 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,466.83 | 1,466.83 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 416.47 | | 416.47 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 734.87 | | 734.87 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 734.87 | | 734.87 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,803.93 | | 3,803.93 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 24.53 | | 24.53 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 63.54 | | 63.54 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3,390.64 | | 3,390.64 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 325.22 | | 325.22 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,422.17 | | 2,422.17 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,336.16 | | 2,336.16 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 86.01 | | 86.01 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 211.25 | 211.25 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 108.59 | 108.59 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 102.66 | 102.66 | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 140 | | 140 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 140 | | 140 |
| 221 | 住房保障支出 | 137.50 | 137.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 137.50 | 137.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 137.50 | 137.50 | |

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（单位）：迁安市卫生健康局（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 | 1,912.19 | 302 | 商品和服务支出 | 98.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 489.53 | 30201 | 办公费 | 13.18 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 154.14 | 30202 | 印刷费 | 0.09 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 104.68 | 30203 | 咨询费 | 2.72 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.25 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 635.63 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.05 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 14.21 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 136.64 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 74.61 | 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 | 4.42 | 30211 | 差旅费 | 2.09 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 137.50 | 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 | 421.86 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 14.27 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 407.59 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.02 | 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 | | 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 | 7.35 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 12.40 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 19.73 | 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 | 21.13 | 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 | | 2,334.05 | 公用经费合计 | | | | | 98.22 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：迁安市卫生健康局（本级）

2024 年度

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 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

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）：迁安市卫生健康局
（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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：迁安市卫生健康局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

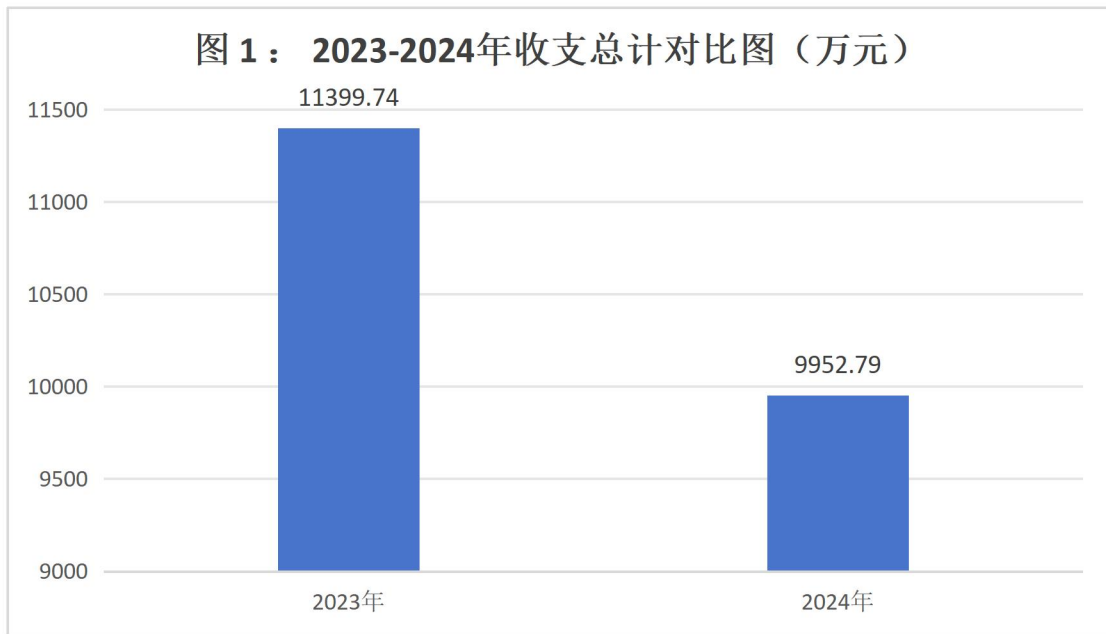
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 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 |
| 10 | | 7.00 | | 7.00 | 3.00 | 5.05 | | 2.05 | | 2.05 | 3.00 |

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

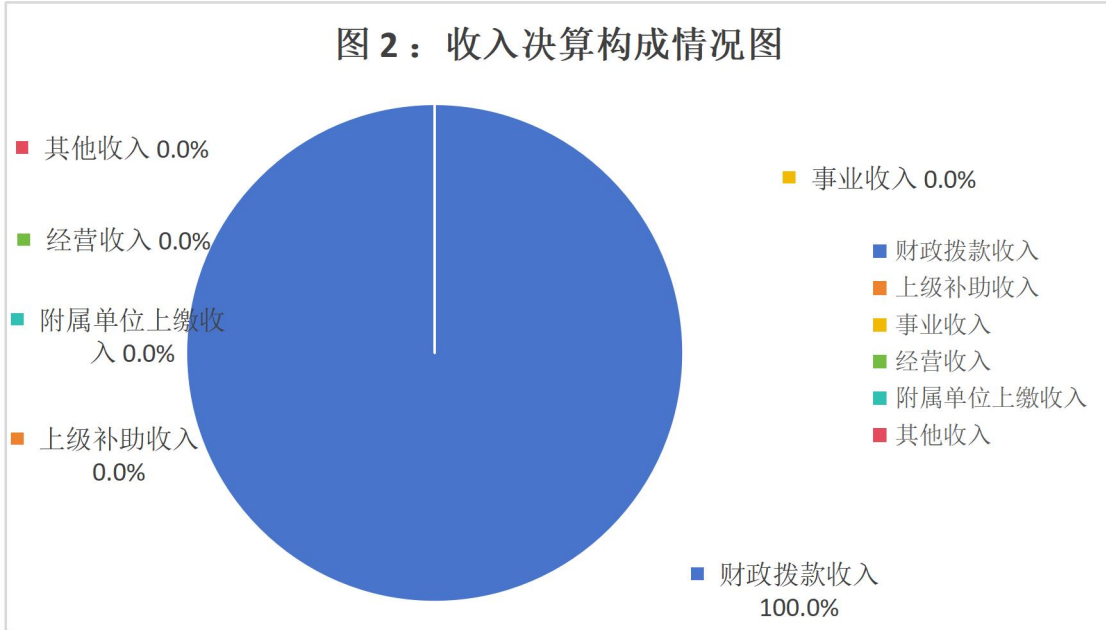
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 9,952.79 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,446.96 万元，下降 12.7%，主要原因是财政拨款比上年减少了项目资金，例如新冠肺炎疫情防控资金、“赤脚医生”养老生活补助、计划生育独生子女双女户家庭奖励等。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 9,952.79 万元，其中：财政拨款收入 9,952.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

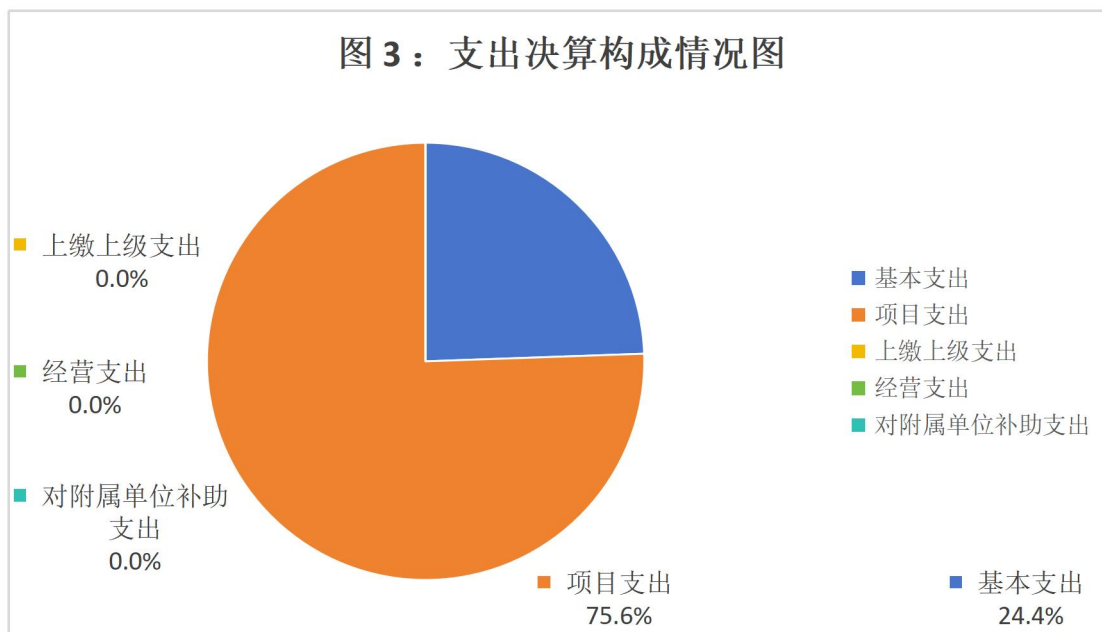
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 9,949.70 万元，其中：基本支出 2,432.27 万元，占 24.4%；项目支出 7,517.43 万元，占 75.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 9,952.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,446.96 万元，降低 12.7%，主要原因是财政拨款比上年减少了项目资金，例如新冠肺炎疫情防控资金、“赤脚医生”养老生活补助、计划生育独生子女双女户家庭奖励等。

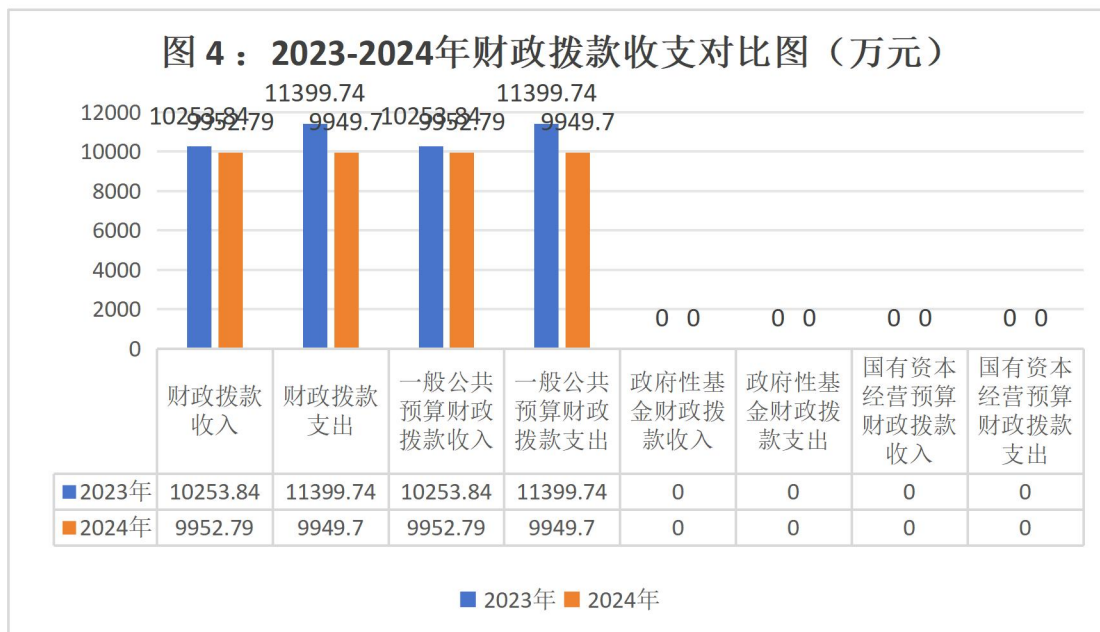
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 9,952.79 万元,比上年减少 301.06 万元，降低 2.9%，主要原因是财政拨款比上年减少了项目资金，例如新冠肺炎疫情防控资金、“赤脚医生”养老生活补助、计划生育独生子女双女户家庭奖励等；本年支出 9,949.7 万元，比上年减少 1,450.04 万元，降低 12.7%，主要原因是财政拨款比上年

减少了项目资金，例如新冠肺炎疫情防控资金、“赤脚医生”养老生活补助、计划生育独生子女双女户家庭奖励等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 9,952.79 万元,比上年减少 301.06 万元，降低 2.9%，主要原因是财政拨款比上年减少了项目资金，例如新冠肺炎疫情防控资金、“赤脚医生”养老生活补助、计划生育独生子女双女户家庭奖励等；本年支出 9,949.7 万元，比上年减少 1,450.04 万元，降低 12.7%，主要原因是财政拨款比上年减少了项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关支出。



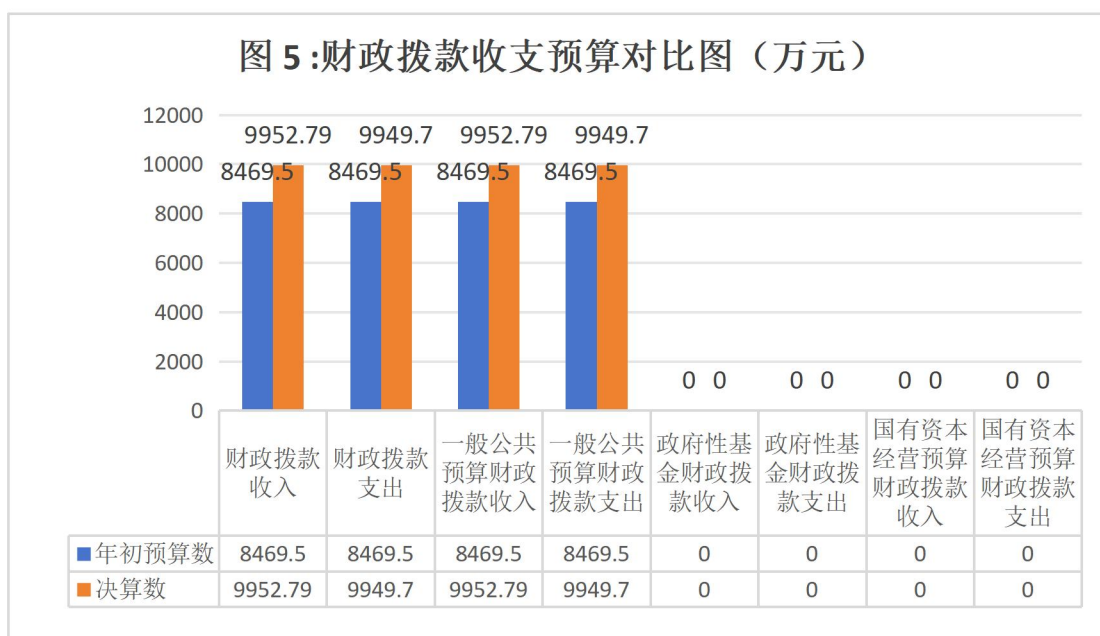
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 9,952.79 万元，完成年初预算的 117.5%，比年初预算增加 1,483.29 万元，决算数大于预算数主要原因是新冠肺炎疫情防控经费加大支出等；本年支出 9,949.7 万元，完成年初预算的 117.5%，比年初预算增加 1,480.21 万元，决算数大于预算数主要原因是新冠肺炎疫情防控经费加大支出等。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 117.5%，比年初预算增加 1,483.29 万元，主要原因是新冠肺炎疫情防控经费加大支出；支出完成年初预算的 117.5%，比年初预算增加 1,480.21 万元，主要原因是新冠肺炎疫情防控经费加大支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无相关收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无相关支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无相关收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无相关支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 9,949.7 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 616.69 万元，占 6.2%，主要用于缴纳养老保险、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 9,195.51

万元，占 92.4%，主要用于人员经费、办公经费、各专项经费支出，例如计划生育奖扶等支出；住房保障（类）支出 137.5 万元，占 1.4%，主要用于缴纳住房公积金支出。

（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 2,432.27 万元，其中：

人员经费 2,334.05 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 98.22 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 10 万元，支出决算为 5.05 万元，完成预算的 50.5%，较预算减少 4.95 万元，

降低 49.5%，主要原因是节约公务用车开支；较 2023 年度决算增加 4.67 万元，增长 1,228.9%，主要原因是公务接待费比上年支出加大。

(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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无相关支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无相关支出。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 7 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 29.3%,较预算减少 4.95 万元，降低 70.7%,主要原因是节约公务用车开支;较上年增加 1.67 万元，增长 439.5%,主要原因是业务活动比上年增加。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无相关支出。

公务用车运行维护费支出 2.05 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.05 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.95 万元，降低 70.7%，主要原因是节约公务用车开支；较上年增加 1.67 万元，增长 439.5%，主要原因是业务活动比上年增加。

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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 3 万元，增长 100%，主要原因是业务活动比上年增加。本年度共发生公务接待 29 批次、312 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 98.22 万元，较 2023 年度增加 98.22 万元，增长 100%。主要原因是业务活动比上年增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 140 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140 万元。授予中小企业合同金额 140 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 1 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年度持平。

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 3148.6 万元。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 3148.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.64%；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%。

未开展部门重点评价。从评价情况来看，项目绩效目标均全部完成，资金按时拨付并且专款专用。

（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农村部分计划生育家庭奖扶、计划生育家庭特别扶助等 8 个项目绩效自评结果。

(1) 农村部分计划生育家庭奖扶项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村部分计划生育家庭奖扶项目绩效自评得分为 97.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1485.79 万元，执行数为 1485.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金按时拨付；完成专款专用等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

| 项目名称 | | 农村部分计划生育家庭奖扶 | | | | | | |
|----------------|--|--------------|----------|---------------------|-----------|-----|------|-----------------|
| 主管部门 | | 迁安市卫生健康局 | | 实施单位 | 家庭发展科 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | | 年度资金总额 | 1485.792 | 1485.792 | 1485.792 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：上级资金 | 1215.586 | 1215.586 | 1215.586 | — | | — |
| | | 本级资金 | 270.206 | 270.206 | 270.206 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况综述 | | | | |
| | 目标 1：发放资金，从资金上保障他们的养老、就医等生活问题，让他们身心健康幸福指数得到提高。 | | | 目标 1 完成情况：资金已全部发放到位 | | | | |
| | 目标 2： | | | 目标 2 完成情况： | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩 效 | 一 级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|------------------|------------------|------|------|-----|----|--|
| 指标 | 指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 每人每年 960 元 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 一次性发放 | 100% | 100% | 10 | 9.2 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 每年发放一次 | 100% | 100% | 10 | 9.0 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 发放 15549 人 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 指标 1: 提高奖扶人民生活水平 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益 | | 指标 1: 维护社会稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 指标 | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益 | | 指标 1: 无环境影响 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 指标 | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 根据政策要求提高标准 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 奖扶人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 9.0 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 预算执行率 | | | | | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.8 | | | |

(2) 计划生育家庭特别扶助项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 计划生育家庭特别扶助项目绩效自评得分为 97.8

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 641.96 万元，执行数为 641.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金按时拨付；完成专款专用等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

| 项目名称 | | 计划生育家庭特别扶助 | | | | | | |
|----------------|--|------------|---|---------------------|-----------|-----|------|-----------------|
| 主管部门 | | 迁安市卫生健康局 | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | | 年度资金总额 | 641.9554 | 641.9554 | 641.9554 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：上级资金 | 320.352 | 320.352 | 320.352 | — | | — |
| | | 本级资金 | 321.6034 | 321.6034 | 321.6034 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况综述 | | | | |
| | 目标 1：发放资金，从资金上保障他们的养老、就医等生活问题，让他们身心健康幸福指数得到提高。 | | | 目标 1 完成情况：资金已全部发放到位 | | | | |
| | 目标 2： | | | 目标 2 完成情况： | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标 1：独生子女伤残家庭每人每年 9120 元，独生子女死亡家庭每人每年 13800 元 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 质量 指标 | 指标 1：一次性发放 | 100% | 100% | 10 | 9.2 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| 时效 | 指标 1：每年发放一次 | 100% | 100% | 10 | 9 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|------|------|------|----|
| | 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 成本 指标 | 成本 指标 | 指标 1: 发放 482 人 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效 益 指 标 | 经济 效益 | 指标 1: 提高特扶人民生活水平 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会 效益 | 指标 1: 维护社会稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态 效益 | 指标 1: 无环境影响 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持 续影 响指 标 | 可持 续影 响指 标 | 指标 1: 根据政策要求提高标准 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 指标 1: 特扶人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 预算执行率 | | | | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.8 | |

(3) 失残独家庭父母住院护理补贴保险项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，失残独家庭父母住院护理补贴保险项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

20.64 万元，执行数为 20.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金按时拨付;完成专款专用等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

| 项目名称 | | 失残独家庭父母住院护理补贴保险 | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|-----------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 迁安市卫健局 | | 实施单位 | | 迁安市计生协 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | | 年度资金总额 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：上级资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| | | 本级资金 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况综述 | | | | |
| | 目标 1：为解决计生特殊家庭住院护理等实际困难，为其投保住院护理补贴保险。 | | | 目标 1 完成情况：为全市失残独家庭父母 480 人投保了住院护理补贴保险，从住院护理、医疗费用方面解决了计生特殊家庭的困难。 | | | | |
| | 目标 2：关爱计生特殊家庭，提高其幸福指数。 | | | 目标 2 完成情况：计生特殊家庭得到关爱，提高了他们的生活幸福指数。 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：失残独父母参保人数 480，共投保金额 20.64 万元 | 20.64 | 20.64 | 12 | 12 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：保险投保到位 | 100% | 100% | 12 | 12 | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----|----|----|--|
| 效益指标 | 时效指标 | 指标 2: 保险赔付到位 | 应赔尽赔 | 应赔尽赔 | 12 | 12 | | |
| | | 指标 1: 保险投保及时 | 及时 | 及时 | 12 | 12 | | |
| | | 指标 2: 保险赔付及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 失残独父母投保标准 | 430 元每人每年 | 430 元每人每年 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 经济效益 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 指标 1: 失残独家庭群众认可 | 认可 | 认可 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 失残独家庭满意度 | 满意 | 满意 | 12 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 预算执行率 | | | | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

(4) 孕妇无创产前基因免费筛查项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 孕妇无创产前基因免费筛查项目绩效自评得

分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 321.6 万元，执行数为 321.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金按时拨付；完成专款专用等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

| 孕妇无创产前基因免费筛查 | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------|--|---|------|----|-------------|
| 主管部门 | 迁安市卫生健康局 | | | 实施单位 | 迁安市人民医院、中医医院、妇幼保健院、唐山市妇幼保健院、深圳华大基因检测实验室 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总额 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：上级资金 | 186 | 186 | 186 | — | 100% | — | |
| | 本级资金 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况综述 | | | | |
| | 目标 1：为全市辖区孕妇（含户籍人口和流动人口）免费提供孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前检测服务，确保建档立卡孕妇应筛尽筛，随访率达到 95%以上。 | | | 目标 1 完成情况：2024 年完成无创产前基因筛查 4923 例，基本实现应筛尽筛，随访率 100%。 | | | | |
| | 目标 2： | | | 目标 2 完成情况： | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1： | 全市孕妇免费无创产前基因随访率达到 95%以上 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| 质量指标 | 指标 1： | 结合本地实际，制定实施方案 | 制定迁安市实施方案 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|---------------------|-----------------|--------|----|----|--|
| | | 指标 2: | 按实施方案标准完成筛查工作 | 按实施方案标准完成筛查工作 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 指标 1: | 及时为符合条件孕妇提供免费产前基因筛查 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | 445/人 | 445/人 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 指标 1: | 提高市民对优生优育知识知晓率 | 长期 | 10 | 10 | |
| | | 指标 | 指标 2: | 预防缺陷儿出生, 提高人口素质 | 长期 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | 提高人口素质, 降低出生缺陷率 | 长期 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 群众对无创产前筛查工作满意 | 99.84% | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 预算执行率 | | | | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

(5) 孕妇耳聋基因免费筛查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，孕妇耳聋基因免费筛查项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.6 万元，执行数为 39.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金按时拨付；完成专款专用等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | 金额：万元 |
|-------------|---|-------|-------|--|---|------|-----|-------------|
| 孕妇耳聋基因免费筛查 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 迁安市卫生健康局 | | | 实施单位 | 迁安市人民医院、中医医院、妇幼保健院、唐山市妇幼保健院、深圳华大基因检测实验室 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总额 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：上级资金 | | | | — | 100% | — | |
| | 本 级 资金 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况综述 | | | | |
| | 目标 1: 为孕妇提供 4 个常见耳聋基因高频变异位点筛查服务。到 2023 年底，项目实现全市全覆盖，确保建档立卡孕妇应筛尽筛，随访率达到 95%。 | | | 目标 1 完成情况：2024 年完成耳聋基因筛查 3943 例，基本实现应筛尽筛，随访率 100%。 | | | | |
| | 目标 2: | | | 目标 2 完成情况: | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩 效 | 一 级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------------|----------------------|---------------|----|----|----|--|
| 指标 | 指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | 全市孕妇免费耳聋基因随访率达到95%以上 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 结合本地实际, 制定实施方案 | 制定迁安市实施方案 | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | 按实施方案标准完成筛查工作 | 按实施方案标准完成筛查工作 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | 及时为符合条件孕妇提供免费产前基因筛查 | 及时 | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | 123/人 | 123/人 | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益 | | 指标 1: | 提高市民对优生优育知识知晓率 | 长期 | 10 | 10 | | |
| | 指标 | | 指标 2: | 预防缺陷儿出生, 提高人口素质 | 长期 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益 | | 指标 1: | | | | | | |
| | 指标 | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标 1: | 提高人口素质, 降低出生缺陷率 | 长期 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 群众对无创产前筛查工作满意 | 99.84% | 10 | 9 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|-------|--|--|-----|----|--|
| | 标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 预算执行率 | | | | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | |

(6) 计划生育家庭困难救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计划生育家庭困难救助项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.55 万元，执行数为 61.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金按时拨付；完成专款专用等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

| 金额：万元 | | | | | | | | |
|--------|--|-------|-------|---------------------|-------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 计划生育家庭困难救助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 迁安市卫生健康局 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总额 | 61.55 | 61.55 | 61.55 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：上级资金 | | | | — | | — | |
| | 本级资金 | 61.55 | 61.55 | 61.55 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况综述 | | | | |
| | 目标 1：发放资金，从资金上保障他们的养老、就医等生活问题，让他们身心健康幸福指数得到提高。 | | | 目标 1 完成情况：资金已全部发放到位 | | | | |
| | 目标 2： | | | 目标 2 完成情况： | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效 | 一级 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|-----------------|------------------|------|------|-----|----|--|
| 指标 | 指标 | 指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 一次性发放 | 100% | 100% | 10 | 9.5 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 每年发放一次 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 救助 84 个家庭 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 指标 1: 提高救助人民生活水平 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益 | | 指标 1: 维护社会稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 指标 | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益 | | 指标 1: 无环境影响 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 指标 | | 指标 2: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|------|------|-----|-----|--|
| | | | | | | | |
| 可 持 续 影 响 指 标 | 指 标 | 指标 1: 根据政策要求提高标准 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 指标 1: 救助人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 预算执行率 | | | | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

(7) 乡村医生居民养老险、意外伤害险、医疗责任险补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村医生居民养老险、意外伤害险、医疗责任险补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73.16 万元，执行数为 73.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金按时拨付；完成专款专用等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------|----------------|--|-----------|------|----|-------------|--|
| 项目名称 | 乡村医生居民养老险、意外伤害险、医疗责任险补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 迁安市卫生健康局 | | | 实施单位 | 迁安市卫生健康局 | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| (万元) | 年度资金总额 | 73.156433 | 73.156433 | 73.156433 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中:上级资金 | | | | — | 100% | — | | |
| | 本级资金 | 73.156433 | 73.156433 | 73.156433 | — | 100% | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| | 目标 1: 及时发放集体村卫生室乡村医生参加灵活就业险或城乡居民养老保险补助, 意外伤害险补助, 确保乡村医生合理待遇 | | | 目标 1 完成情况: 及时发放集体村卫生室乡村医生参加灵活就业险或城乡居民养老保险补助, 意外伤害险补助, 确保乡村医生合理待遇 | | | | | |
| | 目标 2: | | | 目标 2 完成情况: | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 执行数 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: 覆盖乡医 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 按时发放 | 及时发放 | 及时发放 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 指标 1: 减轻乡医成本负担 | 减轻乡医成本负担 | 减轻乡医成本负担 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标 1: 确保乡村医生合理待遇 | 确保乡村医生合理待遇 | 确保乡村医生合理待遇 | 10 | 10 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----|----|--|
| | | | | | | | |
| | 社会效益 | 指标 1: 乡医队伍稳定 | 乡医队伍稳定 | 乡医队伍稳定 | 10 | 10 | |
| | 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益 | 指标 1: 提高乡医岗位吸引力 | 提高乡医岗位吸引力 | 提高乡医岗位吸引力 | 10 | 10 | |
| | 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 提高乡医生活水平 | 提高乡医生活水平 | 提高乡医生活水平 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 乡医满意度 | 满意度大于 90% | 98% | 10 | 10 | |
| 指标 | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 预算执行率 | | | | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |

(8) 原“赤脚医生”养老生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，原“赤脚医生”养老生活补助项目绩效自评得分为 98.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 504.3 万元，执行数为 504.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金按时拨付;完成专款专用等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

| 项目名称 | | 原“赤脚医生”养老生活补助 | | | | | | |
|--------|---|---------------|----------------|-----------------------------------|----------|------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 迁安市卫生健康局 | | 实施单位 | 迁安市卫生健康局 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总额 | 504.304 | 504.304 | 504.304 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：上级资金 | | | | — | 100% | — | |
| | 本级资金 | 504.304 | 504.304 | 504.304 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况综述 | | | | |
| | 目标 1：预计对 1334 人发放“赤脚医生养老补助”，预计补助资金 720 万元 | | | 目标 1 完成情况：实际补助 1334 人，补助金额 720 万元 | | | | |
| | 目标 2： | | | 目标 2 完成情况： | | | | |
| | …… | | | …… | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：原“赤脚医生”人数 | 1334 | 1334 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：补助资金 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：上半年生存动态核实 | 及时核实 | 及时核实 | 10 | 9.5 | |
| | | | 指标 2：下半年生存动态核实 | 及时核实 | 及时核实 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：上半年按时完成发放 | 按时发放 | 按时发放 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：下半年按时完成发放 | 按时发放 | 按时发放 | 10 | 9.5 | |
| | 成本指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 2： | | | | | | |
| | 成本指标 | …… | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标 1：生活水平提高 | 提高生活水平 | 提高生活水平 | 10 | 10 | |
| | | 指标 | 指标 2： | | | | | |
| …… | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|--------------------|--------------------|-----|-----|--|
| | 社会效益 | 指标 1: 社会稳定性 | 提高乡村医生养老水平, 维护社会稳定 | 提高乡村医生养老水平, 维护社会稳定 | 10 | 10 | |
| | 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益 | 指标 1: | | | | | |
| | 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 原“赤脚医生”满意度 | 100% | 100% | 10 | 9.8 | |
| 指标 | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 预算执行率 | | | | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门通过加强预算绩效管理，建立健全绩效管理制度，整体支出水平得到提升，各项预算资金绩效指标均达到了预期效果。

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。