

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：361

单位名称：涑源县卫生健康局



涞源县卫生健康局
2024 年度部门决算公开
文本

涞源县卫生健康局
二〇二五年十一月

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

1、拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，知道区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，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工作计划，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，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范 and 政策措施，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督。配合省市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测。

4、拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及供血机构管理的规范并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家基本药物制度，拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

8、贯彻落实人口和计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。制定计划生育技术服务管理制度并监法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；负责再生育审批工作；拟订优生优育和提高出生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。

9、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，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟定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并指导实施。

12、指导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。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

13、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

14、负责保健对象的医疗保健工作，负责全县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。

15、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县计划生育领导小组、县地方病防治领导小组、县新型农村合作医疗领导小组的日常工作。

16、承办县政府交办的其它事项。

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 21 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县卫生健康局（本级）	财政补助事业单位	财政拨款
2	河北省涞源县医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	涞源县中医医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	涞源县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	涞源县白石山镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	涞源县王安镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或

			定项补助
7	涑源县卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
8	涑源县塔崖驿乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
9	涑源县留家庄乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
10	涑源县金家井乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
11	涑源县水堡镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
12	涑源县走马驿中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
13	涑源县南马庄乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
14	涑源县银坊中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
15	涑源县南屯乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
16	涑源县上庄乡中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
17	涑源县东团堡乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
18	涑源县北石佛镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或

			定项补助
19	涑源县涑源镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
20	涑源县杨家庄镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
21	涑源县乌龙沟卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助

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：涿源县卫生健康局

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	13,230.18	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	5,294.77	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	22,786.42	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	1,190.92	八、社会保障和就业支出	39	2,031.93
	9		九、卫生健康支出	40	33,284.10
	10		十、节能环保支出	41	47.70
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	83.40
	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	216.36
	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	1,697.39
	23		二十三、其他支出	54	5,298.42
	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	42,502.29	本年支出合计	58	42,659.31
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	1,896.44	年末结转和结余	60	1,739.41
	30			61	
总计	31	44,398.73	总计	62	44,398.73

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：涿源县卫生健康局

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		42,502.29	18,524.95		22,786.42			1,190.92
208	社会保障和就业支出	2,029.84	2,029.84					
20805	行政事业单位养老支出	1,470.73	1,470.73					
2080501	行政单位离退休	38.59	38.59					
2080502	事业单位离退休	456.34	456.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.40	673.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.39	302.39					
20809	退役安置	559.12	559.12					
2080999	其他退役安置支出	559.12	559.12					
210	卫生健康支出	33,120.52	9,143.19		22,786.42			1,190.92
21001	卫生健康管理事务	287.82	286.49					1.33
2100101	行政运行	270.05	268.72					1.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.77	17.77					
21002	公立医院	23,728.57	1,392.85		21,658.51			677.22
2100201	综合医院	17,440.48	548.40		16,404.45			487.63
2100202	中医（民族）医院	3,561.36	179.43		3,220.89			161.04
2100206	妇幼保健院	2,609.73	548.02		2,033.17			28.55
2100299	其他公立医院支出	117.00	117.00					
21003	基层医疗卫生机构	3,923.85	2,283.58		1,127.91			512.36
2100302	乡镇卫生院	3,068.04	1,427.77		1,127.91			512.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	855.81	855.81					

21004	公共卫生	3,723.05	3,723.04					0.01
2100402	卫生监督机构	441.09	441.08					0.01
2100403	妇幼保健机构	13.20	13.20					
2100408	基本公共卫生服务	2,205.96	2,205.96					
2100409	重大公共卫生服务	633.82	633.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	189.97	189.97					
2100499	其他公共卫生支出	239.01	239.01					
21007	计划生育事务	1,209.04	1,209.04					
2100716	计划生育机构	90.33	90.33					
2100717	计划生育服务	1,118.72	1,118.72					
21013	医疗救助	2.00	2.00					
2101302	疾病应急救助	2.00	2.00					
21014	优抚对象医疗	0.75	0.75					
2101401	优抚对象医疗补助	0.75	0.75					
21017	中医药事务	17.00	17.00					
2101799	其他中医药事务支出	17.00	17.00					
21099	其他卫生健康支出	228.44	228.44					
2109999	其他卫生健康支出	228.44	228.44					
211	节能环保支出	60.00	60.00					
21103	污染防治	60.00	60.00					
2110301	大气	60.00	60.00					
213	农林水支出	83.40	83.40					
21307	农村综合改革	83.40	83.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.40	83.40					
221	住房保障支出	216.36	216.36					
22102	住房改革支出	216.36	216.36					
2210201	住房公积金	216.36	216.36					
224	灾害防治及应急管理支出	1,697.39	1,697.39					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,697.39	1,697.39					
2240704	自然灾害灾后重建补助	6.00	6.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,691.39	1,691.39					
229	其他支出	5,294.77	5,294.77					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,294.77	5,294.77					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,294.77	5,294.77					

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：涿源县卫生健康局

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		42,659.31	28,509.88	14,149.44			
208	社会保障和就业支出	2,031.93	1,472.82	559.12			
20805	行政事业单位养老支出	1,472.82	1,472.82				
2080501	行政单位离退休	38.59	38.59				
2080502	事业单位离退休	456.34	456.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.73	676.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.16	301.16				
20809	退役安置	559.12		559.12			
2080999	其他退役安置支出	559.12		559.12			
210	卫生健康支出	33,284.10	26,820.69	6,463.41			
21001	卫生健康管理事务	287.58	269.81	17.77			
2100101	行政运行	269.81	269.81				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.77		17.77			
21002	公立医院	23,736.26	23,309.55	426.71			
2100201	综合医院	17,444.85	17,187.46	257.39			
2100202	中医（民族）医院	3,561.36	3,525.50	35.86			
2100206	妇幼保健医院	2,611.05	2,596.60	14.45			
2100299	其他公立医院支出	119.00		119.00			
21003	基层医疗卫生机构	4,028.39	2,884.77	1,143.63			
2100302	乡镇卫生院	3,137.67	2,804.28	333.39			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	890.72	80.49	810.24			
21004	公共卫生	3,775.70	356.56	3,419.14			
2100402	卫生监督机构	441.99	281.98	160.00			
2100403	妇幼保健机构	13.20		13.20			
2100408	基本公共卫生服务	2,272.90	68.00	2,204.90			
2100409	重大公共卫生服务	621.13	6.38	614.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	190.17	0.20	189.97			

2100499	其他公共卫生支出	236.31		236.31			
21007	计划生育事务	1,208.10		1,208.10			
2100716	计划生育机构	89.39		89.39			
2100717	计划生育服务	1,118.72		1,118.72			
21013	医疗救助	2.00		2.00			
2101302	疾病应急救助	2.00		2.00			
21014	优抚对象医疗	0.62		0.62			
2101401	优抚对象医疗补助	0.62		0.62			
21017	中医药事务	17.00		17.00			
2101799	其他中医药事务支出	17.00		17.00			
21099	其他卫生健康支出	228.44		228.44			
2109999	其他卫生健康支出	228.44		228.44			
211	节能环保支出	47.70		47.70			
21103	污染防治	47.70		47.70			
2110301	大气	47.70		47.70			
213	农林水支出	83.40		83.40			
21307	农村综合改革	83.40		83.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.40		83.40			
221	住房保障支出	216.36	216.36				
22102	住房改革支出	216.36	216.36				
2210201	住房公积金	216.36	216.36				
224	灾害防治及应急管理支出	1,697.39		1,697.39			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,697.39		1,697.39			
2240704	自然灾害灾后重建补助	6.00		6.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,691.39		1,691.39			
229	其他支出	5,298.42		5,298.42			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,298.42		5,298.42			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,298.42		5,298.42			

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：涪源县卫生健康局

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	13,230.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,294.77	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	2,031.93	2,031.93		
	9		九、卫生健康支出	41	9,233.46	9,233.46		
	10		十、节能环保支出	42	47.70	47.70		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	83.40	83.40		
	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	216.36	216.36		
	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	54	1,697.39	1,697.39		

			急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	5,298.42		5,298.42	
	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	18,524.95	本年支出合计	59	18,608.67	13,310.25	5,298.42	
年初财政拨款结转和结余	28	1,621.41	年末财政拨款结转和结余	60	1,537.69	522.73	1,014.95	
一、一般公共预算财政拨款	29	602.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,018.61		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,146.36	总计	64	20,146.36	13,832.98	6,313.38	

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：淅源县卫生健康局

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		13,310.25	4,684.47	8,625.78
208	社会保障和就业支出	2,031.93	1,472.82	559.12
20805	行政事业单位养老支出	1,472.82	1,472.82	
2080501	行政单位离退休	38.59	38.59	
2080502	事业单位离退休	456.34	456.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.73	676.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.16	301.16	
20809	退役安置	559.12		559.12
2080999	其他退役安置支出	559.12		559.12
210	卫生健康支出	9,233.46	2,995.29	6,238.17
21001	卫生健康管理事务	286.55	268.78	17.77
2100101	行政运行	268.78	268.78	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.77		17.77
21002	公立医院	1,400.54	973.83	426.71
2100201	综合医院	552.77	295.37	257.39

2100202	中医（民族）医院	179.43	143.57	35.86
2100206	妇幼保健医院	549.34	534.88	14.45
2100299	其他公立医院支出	119.00		119.00
21003	基层医疗卫生机构	2,314.66	1,396.27	918.39
2100302	乡镇卫生院	1,423.94	1,315.78	108.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	890.72	80.49	810.24
21004	公共卫生	3,775.55	356.41	3,419.14
2100402	卫生监督机构	441.84	281.83	160.00
2100403	妇幼保健机构	13.20		13.20
2100408	基本公共卫生服务	2,272.90	68.00	2,204.90
2100409	重大公共卫生服务	621.13	6.38	614.76
2100410	突发公共卫生事件应急处置	190.17	0.20	189.97
2100499	其他公共卫生支出	236.31		236.31
21007	计划生育事务	1,208.10		1,208.10
2100716	计划生育机构	89.39		89.39
2100717	计划生育服务	1,118.72		1,118.72
21013	医疗救助	2.00		2.00
2101302	疾病应急救助	2.00		2.00
21014	优抚对象医疗	0.62		0.62
2101401	优抚对象医疗补助	0.62		0.62

21017	中医药事务	17.00		17.00
2101799	其他中医药事务支出	17.00		17.00
21099	其他卫生健康支出	228.44		228.44
2109999	其他卫生健康支出	228.44		228.44
211	节能环保支出	47.70		47.70
21103	污染防治	47.70		47.70
2110301	大气	47.70		47.70
213	农林水支出	83.40		83.40
21307	农村综合改革	83.40		83.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.40		83.40
221	住房保障支出	216.36	216.36	
22102	住房改革支出	216.36	216.36	
2210201	住房公积金	216.36	216.36	
224	灾害防治及应急管理支出	1,697.39		1,697.39
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,697.39		1,697.39
2240704	自然灾害灾后重建补助	6.00		6.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,691.39		1,691.39

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：涪源县卫生健康局

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	3,963.31	302	商品和服务支出	206.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,684.43	30201	办公费	28.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	455.41	30202	印刷费	9.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	288.44	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	757.06	30206	电费	10.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	305.81	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.78	30208	取暖费	8.07	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	121.36	30211	差旅费	6.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	216.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.66	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	513.30	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	496.51	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	8.94	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	6.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	111.42	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	10.63	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	9.47	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.62	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	1.35	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		4,476.60	公用经费合计						207.87

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：涿源县卫生健康局

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		1,018.61	5,294.77	5,298.42		5,298.42	1,014.95
229	其他支出	1,018.61	5,294.77	5,298.42		5,298.42	1,014.95
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,018.61	5,294.77	5,298.42		5,298.42	1,014.95
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,018.61	5,294.77	5,298.42		5,298.42	1,014.95

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
金额单位：万元

部门：涪源县卫生健康局

2024 年度

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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：涑源县卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

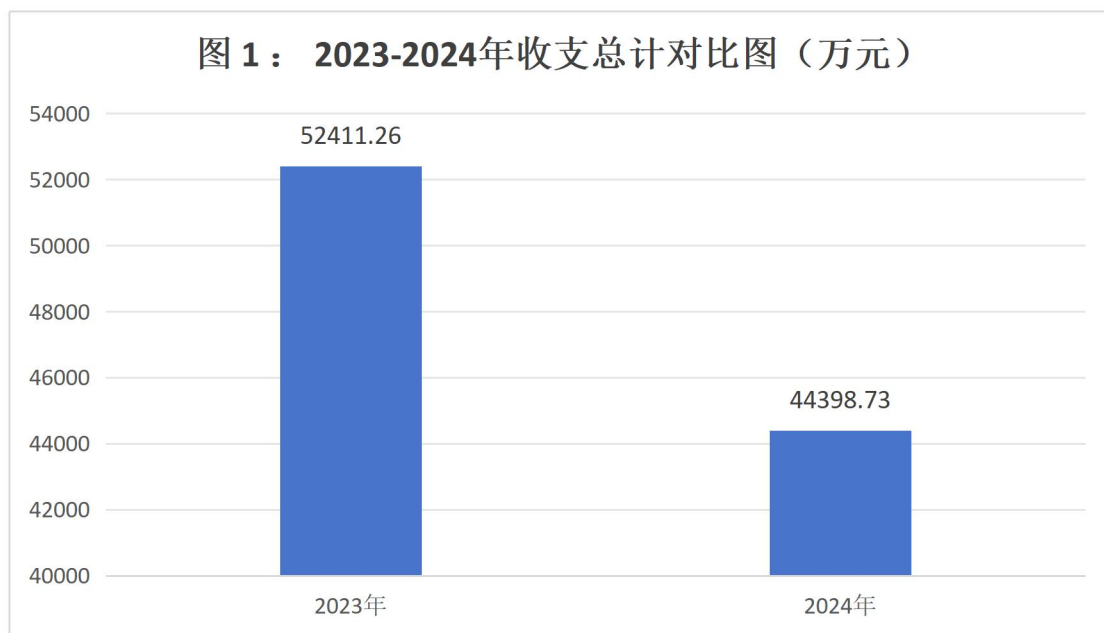
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.50		11.50		11.50	1.00	9.47		9.47		9.47	

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

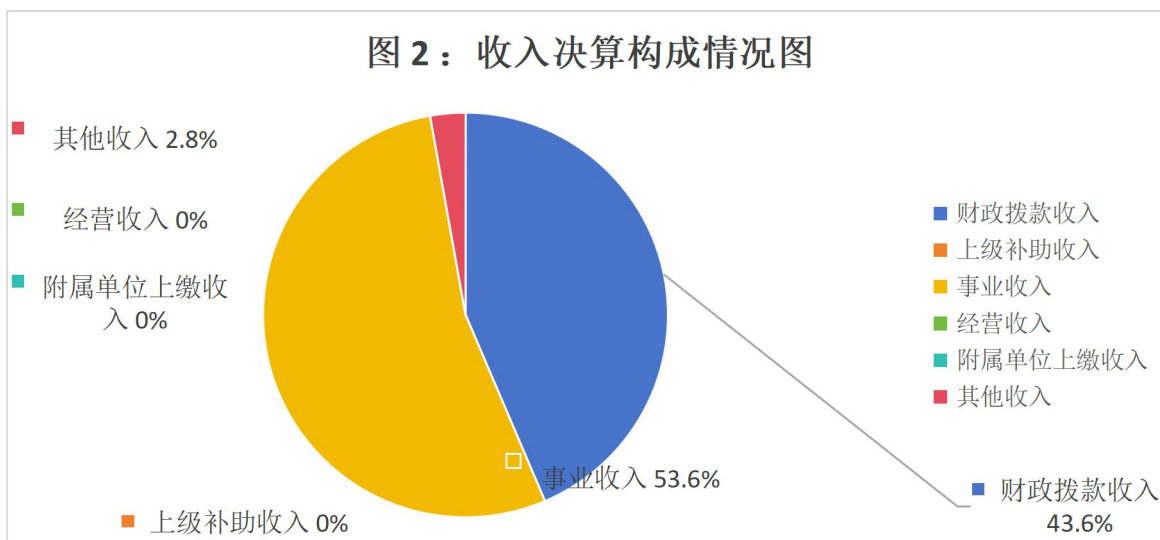
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 44,398.73 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 8,012.54 万元，下降 15.3%，主要原因一是疫情防控项目资金及债券项目医疗能力提升资金减少；二是疾控中心作为部门独立决算，使本部门收支减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 42,502.29 万元，其中：财政拨款收入 18,524.95 万元，占 43.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 22,786.42 万元，占 53.6%；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 1,190.92 万元，占 2.8%。

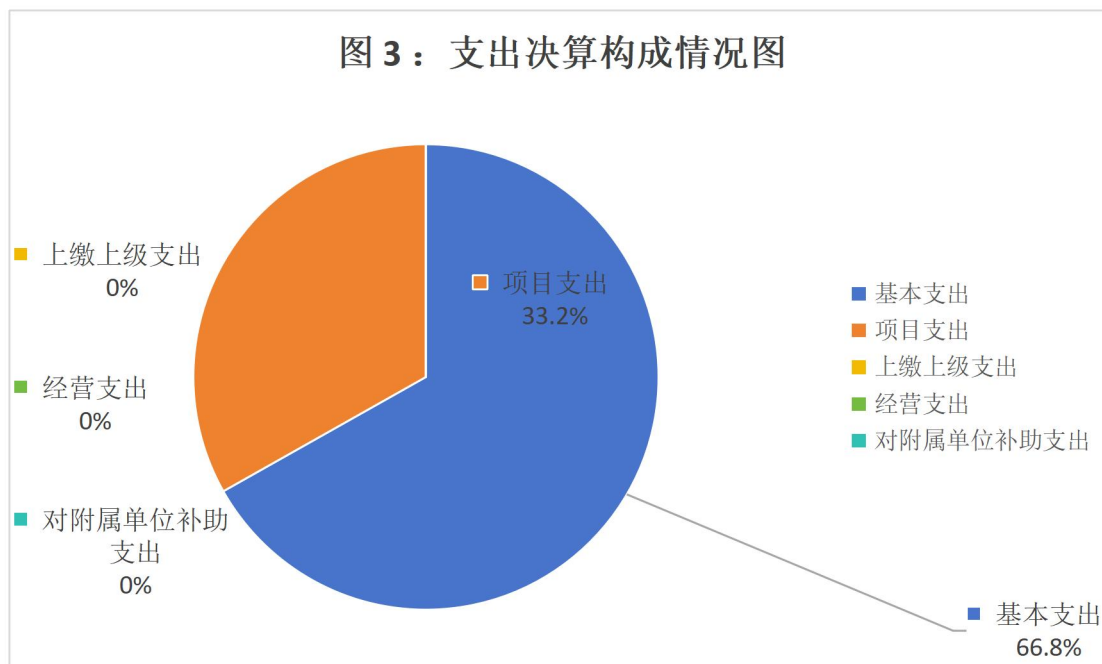
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 42,659.31 万元，其中：基本支出 28,509.88 万元，占 66.8%；项目支出 14,149.44 万元，占 33.2%；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

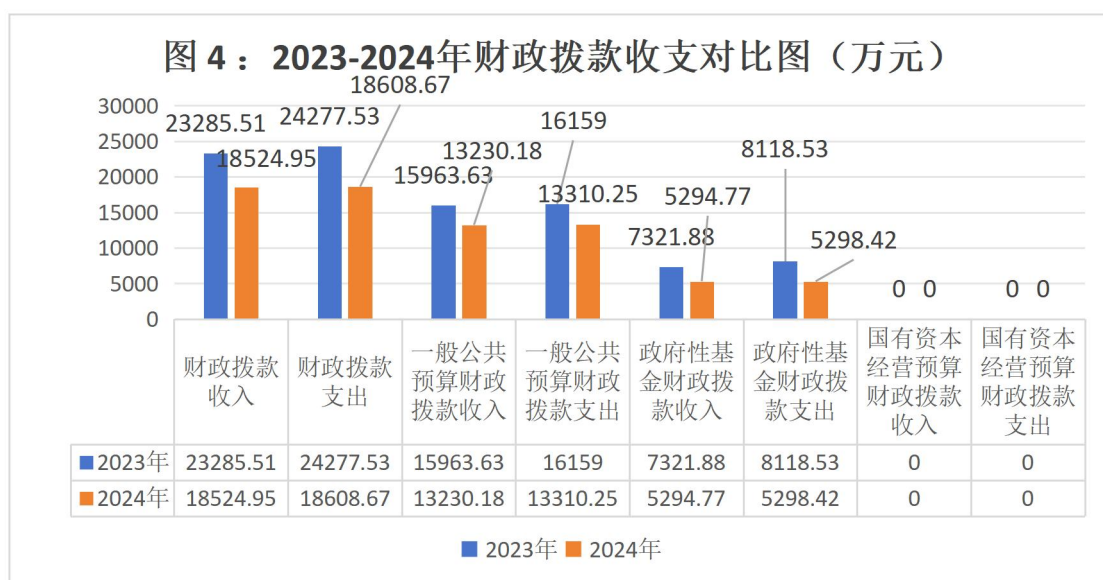
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 20,146.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 5,801.45 万元，降低 22.4%，主要原因一是疫情防控项目资金及债券项目医疗能力提升资金减少；二是疾控中心作为部门独立决算，使本部门收支减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 18,524.95 万元，比上年减少 4,760.56 万元，降低 20.4%，主要原因一是疫情防控项目资金及债券项目医疗能力提升资金减少；二是疾控中心作为部门独立决算，使本部门收支减少；本年支出 18,608.67 万元，比上年减少 5,668.86 万元，降低 23.4%，主要原因一是疫情防控项目资金及债券项目医疗能力提升资金减少；二是疾控中心作为部门独立决算，使本部门收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13,230.18 万元，比上年减少 2,733.44 万元，降低 17.1%，主要原因一是疫情防控项目资金减少；二是疾控中心作为部门独立决算，使本部门收支减少；本年支出 13,310.25 万元，比上年减少 2,848.75 万元，降低 17.6%，主要原因一是疫情防控项目资金减少；二是疾控中心作为部门独立决算，使本部门收支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,294.77 万元，比上年减少 2,027.11 万元，降低 27.7%，主要原因是能力提升项目减少；本年支出 5,298.42 万元，比上年减少 2,820.11 万元，降低 34.7%，主要原因是本年度债券项目医疗能力提升资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

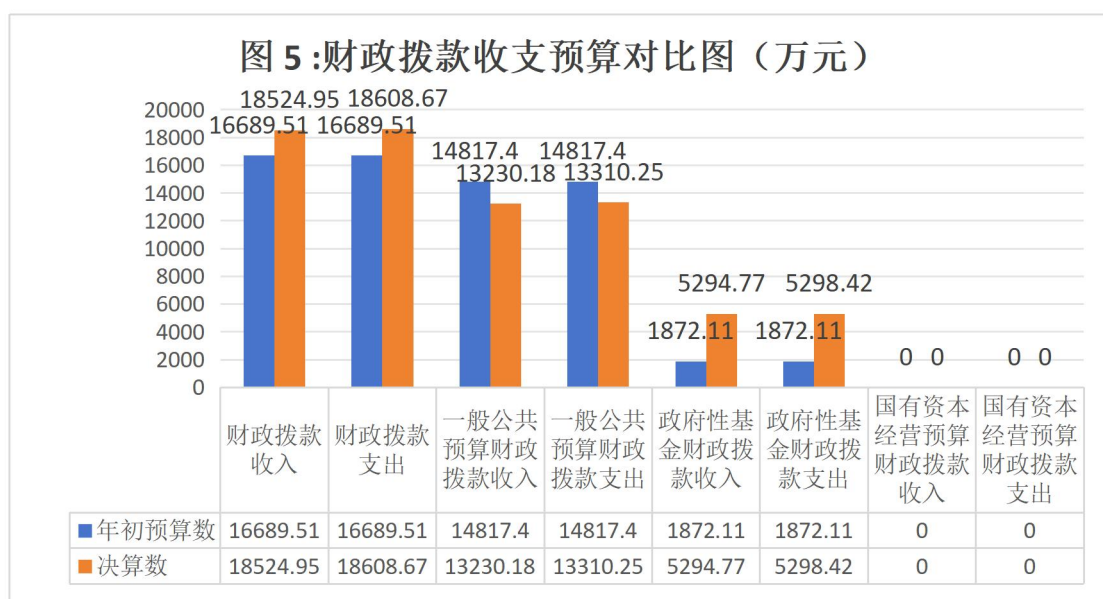
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 18,524.95 万元，完成年初预算的 111%，比年初预算增加 1,835.44 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算只包含提前下达上级专款，未下达专款年初预算未包含；本年支出 18,608.67 万元，完成年初预算的 111.5%，比年初预算增加 1,919.16 万元，决算数大于预算数主要原因是年

初预算只包含提前下达上级专款，未下达专款年初预算未包含。
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 89.3%，比年初预算减少 1,587.22 万元，主要原因是年末本级财政根据财力调减了预算数；支出完成年初预算的 89.8%，比年初预算减少 1,507.15 万元，主要原因是年末本级财政根据财力调减了预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 282.8%，比年初预算增加 3,422.66 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 283.0%，比年初预算增加 3,426.31 万元，主要原因是补充政府性基金财力新增专项债券资金年初未列入预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是国有资本经营预算财政拨款本年支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 18,608.67 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 2,031.93 万元，占 10.9%，主要用于等人员保险、离退休人员工资等支出；卫生健康（类）支出 9,233.46 万元，占 49.6%，主要用于医疗能力提升、基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助、计划生育服务补助等支出；节能环保（类）支出 47.7 万元，占 0.3%，主要用于大气污染发取暖费等支出；农林水（类）支出 83.40 万元，占 0.4%，主要用于小组长、村专干、协管员项目等支出；住房保障（类）支出 216.36 万元，占 1.2%，主要用于房公积金支出；害防治及应急管理（类）支出 1,697.39 万元，占 9.1%，主要用于乡镇卫生院、村卫生室灾后重建项目等支出。

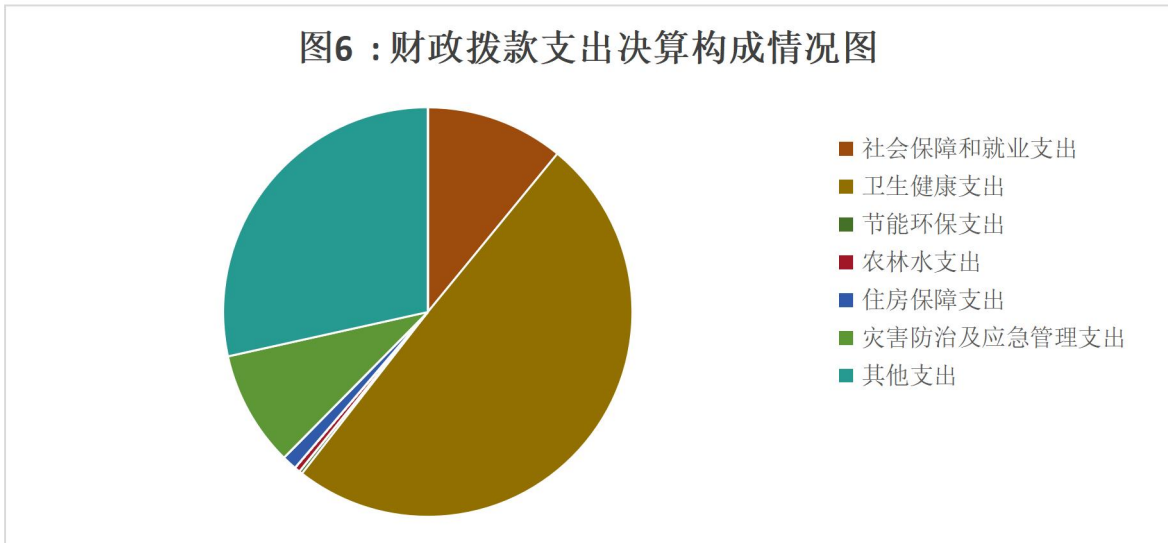
政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 5,298.42 万元，占 28.5%，主要用于能力提升专项债券等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 4,684.47 万元，其中：

人员经费 4,476.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 207.87 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公专用材料费、劳务费、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。

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 12.50 万元，支出决算为 9.47 万元，完成预算的 75.8%，较预算减少 3.03 万元，

降低 24.2%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少；较 2023 年度决算减少 7.62 万元，降低 44.6%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少。

（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 万元,支出决算 0 万元。与预算持平，与 2023 年度决算持平，主要原因是 2024 年度未发生因公出国(境)费支出。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、无本单位组织的出国(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 11.5 万元，支出决算 9.47 万元，完成预算的 82.3%,较预算减少 2.03 万元，降低 17.7%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少；较上年减少 7.62 万元，降低 44.6%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2023 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 9.47 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 9.47 万元。公车运行维

护费支出较预算减少 2.03 万元，降低 17.7%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少；较上年减少 7.62 万元，降低 44.6%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少。

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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要原因是没有公务接待事务；与 2023 年度决算持平；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

本部门为财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 951.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 209.95 万元、政府采购工程支出 307.53 万元、政府采购服务支出 434.22 万元。授予中小企业合同金额 951.7 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 764.1 万元，占政府采购支出总额的 80.3%。

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 71 辆，比上年减少 8 辆，主要是涑源县疾病预防控制中心 2024 年度决算单独报送。其中，应急保障用车 8 辆，特种专业技术用车 17 辆，其他用车 46 辆，其他用车主要是公务运行下乡用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）64 台，与上年增加 2 台，原因是新增公共

卫生应急救治系统和智慧医疗体系建设系统 1 套，主要用于医疗体系建设；县医院新增 1 台眼科显微镜，主要用于眼科手术。

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 14002.29 万元。其中，一般公共预算项目 59 个，涉及资金 8707.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 7 个，涉及资金 5294.77 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%。

本部门组织对“农村部分计划生育家庭奖励扶助项目”“农村部分计划生育特别扶助项目”等 10 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1462.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看“农村部分计划生育家庭奖励扶助项目”农村部分计划生育家庭奖励扶助 6239 人，符合条件申报对象覆盖率 100%，年底前完成符合条件扶助对象资金发放，农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准 960 元/人/年，项目资金预算执行率 100%；“计划生育家庭特别扶助项目”符合条件独生子女伤残家庭人数 40 人，发放标准 8880 元/人/年；符合条件独生子女死亡家庭人数 100 人，发放标准 11400 元/人/年、符合条件计划生育手术并发症一级 0 人、二级 8 人、三级 185 人、

发放标准三级：3120 元/人/年；二级：4680 元/人/年；符合条件申报对象审核覆盖率 100%，年度内完成符合条件扶助对象发放；项目资金预算执行率 100%；“2024 年原【赤脚医生】养老补助”项目，符合条件申报对象覆盖率 100%，年底前完成符合条件扶助对象资金发放；冀财社（2023）232 号提前下达 2024 年脱贫地区原【赤脚医生】养老省级补助”项目，符合条件申报对象覆盖率 100%，年底前完成符合条件扶助对象资金发放；2024 年四术员工资及养老保险项目，符合条件申报对象覆盖率 100%，年底前完成符合条件扶助对象资金发放；2024 年贫困农村独生子女参加新农保补贴项目，符合条件申报对象覆盖率 100%，年底前完成符合条件扶助对象资金发放；2024 年 18 周岁农村独生子女参加新型农村合作医疗补贴项目，符合条件申报对象覆盖率 100%，年底前完成符合条件扶助对象资金发放；2024 年计生小组长工资项目，符合条件申报对象覆盖率 100%，年底前完成符合条件扶助对象资金发放；2024 年村计生办主任补贴项目，符合条件申报对象覆盖率 100%，年底前完成符合条件扶助对象资金发放；2024 年计生协管员工资项目，符合条件申报对象覆盖率 100%，年底前完成符合条件扶助对象资金发放。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我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励扶助项目及计划生育家庭特别扶助项目等 10 个项目绩效自评结果（剩余 49 个项目另附附件公开）。

(1) 农村部分计划生育家庭奖励扶助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 598.94 万元，执行数为 598.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，增加受助家庭收入，探索解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，促使社会发展。受助家庭满意度达 90%以上，执行中未发现问题。

农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评表

(2024 年度)

一、基本情况	项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助		实施（主管）单位	涪源县卫生健康局		
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：	598.94	到位数：	598.94	执行数：	598.94	（=执行数/预算数*100.%）
	其中：财政资金	598.94	其中：财政资金	598.94	其中：财政资金	598.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			目标具体完成情况			
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，增加受助家庭收入，探索解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，促进社会发展。			全部完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（与绩效目标申报表一致）		预期指标值（与绩效目标申报表一致）	实际完成值（截至预算年度末的完成情况，如符合扶助和发放条件发放人数等）	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		6239 人	598.94	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	年底前完成符合条件扶助对象资金发放		完成	完成	15
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		960 元/人/年	960 元/人/年	15

	效益指标 (30分)	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力逐步提高	家庭发展能力逐步提高	15
		可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐步提高	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助奖扶家庭满意度	90.0%及以上	90.0%及以上	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	项目资金预算执行情况, 预算执行率=实际支出数/预算数×100%	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：陈亮

联系电话：7333717

(2) 计划生育家庭特别扶助项目绩效自评综述：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 100 分。全年预算数为 210.98 万元，执行数为 210.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。受助家庭满意度达 90%以上，执行中未发现问题。

计划生育家庭特别扶助项目绩效目标自评表

(2024 年度)

一、基本情况	项目名称	计划生育家庭特别扶助		实施（主管）单位	涪源县卫生健康局	
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：	210.98	到位数：	210.98	执行数：	210.98
	其中：财政资金	210.98	其中：财政资金	210.98	其中：财政资金	210.98
	其他		其他		其他	

三、目标完成情况	年度预算目标		目标具体完成情况				
	实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			全部完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标 (与绩效目标申报表一致)	预期指标值(与绩效目标申报表一致)	实际完成值 (截至预算年度末的完成情况,如符合扶助和发放条件发放人数等)	自评得分	
	产出指标(50分)	数量指标	符合条件独生子女伤残家庭人数	40人	35.52	6	
			符合条件独生子女死亡家庭人数	100人	114	6	
			符合条件计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	193人	61.47	6	
		质量指标	符合条件申报对象审核覆盖率	100%	100%	6	
		时效指标	年度内完成符合条件扶助对象扶助金发放	完成	完成	6	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	8880元/人/年	8880元/人/年	7	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	11400元/人/年	11400元/人/年	7	
			计划生育手术并发症扶助金发放标准	三级:3120元/人/年;二级:4680元/人/年	三级:3120元/人/年;二级:4680元/人/年	6	
		效益指标(30分)	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	15
			可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	受助家庭满意度	90%及以上	90%及以上	10	
	预算执行率(10分)	预算执行率	项目资金预算执行情况,预算执行率=实际支出数/预算数×100%	100%	100%	10	
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 陈亮

联系电话: 7333717

(3) 2024 年原【赤脚医生】养老补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年原【赤脚医生】养老补助项目绩效自评得分 100 分。全年预算数为 296.23 万元，执行数为 296.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高赤脚医生家庭发展能力，按照补助人数已全部发放到位。受助家庭满意度达 100%，执行中未发现问题。

2024 年原“赤脚医生”养老补助预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年原“赤脚医生”养老补助		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 溧源县卫生健康局本级			金额单位	万元
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	296.23	到位数	296.23		执行数	296.23		100%		
	其中：财政资金	296.23	其中：财政资金	296.23		其中：财政资金	296.23				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高赤脚医生家庭发展能力				按照补助人数已全部发放到位				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补助人数	补助全县赤脚医生	20.00	文字描述		全县赤脚医生	808 人	完成	20
		质量指标	按标准足额缴纳率	本年度按标准足额补助	10.00	文字描述		按要求完成	100	完成	10
		时效指标	完成及时率	按时缴纳	10.00	文字描述		按要求完成	2024 年 12 月	完成	10

	成本指标	预算控制数	实际支出比预算数	10.00	文字描述		按要求完成	预算内	完成	10
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10.00	文字描述		不断提升	不断提升	完成	10
	社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升	10.00	文字描述		不断提升	不断提升	完成	10
	生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的程度	5.00	文字描述		减少破坏	无破坏	完成	5
	可持续影响指标	持续落实赤脚医生养老补助	全额补助到位	5.00	文字描述		持续发挥	持续发挥	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	曹文飞		联系电话:	7329975						

(4)冀财社(2023)232号提前下达2024年脱贫地区原【赤脚医生】养老省级补助”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分100分。全年预算数为29.56万元,执行数为29.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高赤脚医生家庭发展能力,按照补助人数已全部发放到位。受助家庭满意度达100%,执行中未发现问题。

冀财社(2023)232号关于提前下达2024年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财社(2023)232号关于提前下达2024年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知			项目级次	本级	实施主管单位	361001-涞源县卫生健康局 本级		金额单位	万元
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	29.56	到位数	29.56		执行数	29.56		100		
	其中:财政资金	29.56	其中:财政资金	29.56		其中:财政资金	29.56				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	用于赤脚医生养老补助				按照补助人数已全部发放到位					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	养老补助发放率	养老补助及时发放	20.00	文字描述		及时发放	100	完成	20
	质量指标	原“赤	原“赤脚	10.00	文字		逐步	100	完成	10	

		标	脚医生”认定覆盖率	医生”认定		描述		提高			
	时效指标		每月养老补助到位及时率	养老补助及时发放	10.00	文字描述		按时完成	2024年12月	完成	10
	成本指标		养老补助发放标准	按标准发放	10.00	文字描述		按标准发放	按标准发放	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	10
		社会效益指标	提升原“赤脚医生”基本养老保险	提升原“赤脚医生”基本养老保险	10.00	文字描述		不断提升	不断提升	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	5
		可持续影响指标	社会影响力	提高社会影响力	5.00	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	文字描述		不断提升	不断提升	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	曹文飞			联系电话:	7329975						

(5) 2024年四术员工工资及养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分99.8分。全年预算数为90.33

万元，执行数为 89.39 万元，完成预算的 98.96%。项目绩效目标完成情况：提高四术员工作积极性，按照补助人数已全部发放到位。受益群体满意度达 100%，执行中未发现问题。

2024 年度四术员工资及养老保险预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年四术员工资及养老保险		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 溧源县卫生健康局本级			金额单位	万元
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	90.33	到位数	89.39		执行数	89.39		98.96		
	其中:财政资金	90.33	其中:财政资金	89.39		其中:财政资金	89.39				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	提高四术员工作积极性				按照年度工作计划已完成					98.96	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	20.00	=	28		28 人	完成	20
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	10.00	=	100		100	完成	10
		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	10.00	=	100		100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≤	100		预算内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情	公共服务水平提升情	10.00	文字描述		不断提升	不断提升	完成	10

			况	况							
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	10.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	10	
	生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的程度	5.00	文字描述		无破坏	无破坏	完成	5	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	5.00	文字描述		持续发挥	持续发挥	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	10.00	≥	95		95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						9.8	
	自评总分	99.8									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孙林	联系电话:	7328598								

(6)2024年贫困农村独生子女参加新农保补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分98分。全年预算数为126.41万元，执行数为126.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高计划生育发展，按照补助人数已全部发放到位。受益群众满意度达100%，执行中未发现问题。

2024 年度贫困农村独生子女参加新农保补贴预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年贫困农村独生子女参加新农保补贴		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 涑源县卫生健康局本级		金额单位	万元	
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	126.41	到位数	126.41		执行数	126.41		100%		
	其中:财政资金	126.41	其中:财政资金	126.41		其中:财政资金	126.41				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	提高计划生育家庭发展能力				工作已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	20.00	≤	6582		6475	完成	20
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	10.00	=	100		100	完成	10
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	10.00	文字描述		9月底完成	2024年9月	完成	8
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≤	100		100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	10

		社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	10.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	10
		生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的程度	5.00	文字描述		无破坏	无破坏	完成	5
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	5.00	文字描述		持续发挥	持续发挥	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	95		95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	陈亮			联系电话:	7333717						

(7) 2024年18周岁农村独生子女参加新型农村合作医疗补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分98分。全年预算数26.66万元，执行数为26.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高家庭发展能力，按照补助人数已全部发放到位。受益群众满意度达100%，执行中未发现问题。

2024 年度 18 周岁农村独生子女参加新型农村合作医疗补贴预算项目 绩效自评表

一、基本情况	项目名称	18 周岁农村独生子女参加新型农村合作医疗补贴		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 溧源县卫生健康局本级		金额单位	万元	
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	26.66	到位数	26.66		执行数	26.66		100		
	其中:财政资金	26.66	其中:财政资金	26.66		其中:财政资金	26.66				
	其他	0	其他	0		其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	提高家庭发展能力				工作已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	20.00	文字描述		及时发放	20	完成	20
		质量指标	专款专用率	专款专用率	10.00	文字描述		专款专用	10	完成	10
		时效指标	完成时间	完成时间	10.00	文字描述		9月底完成	8	完成	8
		成本指标	经费保证能力	经费保证能力	10.00	文字描述		节约成本	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10.00	文字描述		不断提高	10	完成	10
		社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	10.00	文字描述		保持稳定	10	完成	10
		生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	5.00	文字描述		不断提高	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	文字描述		逐步提高	5	完成	5
	满意度	服务对象	群众满意	群众满意	10.00	文字描述		不断提	10	完成	10

	指标	满意度指标	度	度				高			
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	陈亮			联系电话:	7333717						

(8) 2024 年计生小组长工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 100 分。全年预算数 40.44 万元，执行数为 40.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升基层计划生育服务水平，按照补助人数已全部发放到位。受益群众满意度达 100%，执行中未发现问题。

2024 年度计生小组长工资预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年计生小组长工资 40.44 万元		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 溧源县卫生健康局本级		金额单位	万元	
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	40.44	到位数	40.44	执行数	40.44		100			
	其中:财政资金	40.44	其中:财政资金	40.44	其中:财政资金	40.44					
其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升基层计划生育服务水平				按照工作要求已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分
						符号	值	单位(文字)			

								描述)		情况	分
	产出指标	数量指标	发放人数	发放全县计划生育小组长工资人数	20.00	=	337		20	完成	20
		质量指标	按标准足额发放率	按标准足额发放全县计划生育小组长工资	10.00	=	100		100	完成	10
		时效指标	发放及时率	按时间节点及时发放	10.00	=	100		2024年12月	完成	10
		成本指标	预算控制率	实际支出数比预算数	10.00	≤	100		100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10.00	=	100		100	完成	10
		社会效益指标	计划生育服务水平	提升基层计划生育服务水平	10.00	文字描述		不断提升	不断提升	完成	10
		生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	5.00	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	文字描述		中长期	持续服务	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	抽查小组长满意度	10.00	≥	95		95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	马海英	联系电话:	7333710								

(9) 2024年村计生办主任补贴项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 绩效自评得分100分。全年预算数34.2万元,

执行数为 34.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升基层计划生育服务水平，按照补助人数已全部发放到位。受益群众满意度达 100%，执行中未发现问题。

2024 年度村计生办主任补贴预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年村计生办主任补贴 34.2 万元		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 溧源县卫生健康局本级			金额单位	万元
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	34.2	到位数	34.2		执行数	34.2		100		
	其中:财政资金	34.2	其中:财政资金	34.2		其中:财政资金	34.2				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升基层计划生育服务水平				按照工作要求已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放人数	发放全县村计生办主任工资人数	20.00	=	337	337 人	337 人	完成	20
		质量指标	按照标准足额发放率	按标准足额发放全县村计生办主任工资	10.00	=	100		100	完成	10

		时效指标	发放及时率	按时间节点及时发放	10.00	=	100		2024年12月	完成	10	
		成本指标	预算控制	实际支出数比预算数	10.00	≤	100		100	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10.00	=	100		不断提升	完成	10	
		社会效益指标	计划生育服务水平	提升基层计划生育服务水平	10.00	文字描述		不断提升	不断提升	完成	10	
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	5.00	=	100		不断提升	完成	5	
		可持续影响指标	社会影响力	反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接	5.00	=	100		不断提升	完成	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	抽查小组长满意度	10.00	≥	95		不断提升	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施												
填报人：	马海英			联系电话：	7333710							

(10) 2024 年计生协管员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 100 分。全年预算数 8.76 万元，执行数为 8.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升基层计划生育服务水平，按照补助人数已全部发放到位。受益群众满意度达 100%，执行中未发现问题。

2024 年度计生协管员工资预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年计生协管员工资 8.76 万元		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 涞源县卫生健康局本级		金额单位	万元	
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	8.76	到位数	8.76		执行数	8.76		100		
	其中:财政资金	8.76	其中:财政资金	8.76		其中:财政资金	8.76				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升基层计划生育服务水平				按照工作要求已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值				
		数量指标	发放人数	发放全县计生协管员人数	20.00	=	73		73	完成	20
		质量指标	按标准足额发放率	按标准足额发放计生协管员工资	10.00	=	100		100	完成	10
	时效指标	发放及时率	按时间节点及时发	10.00	=	100		100	完成	10	

				放							
	成本指标	预算控制率	实际支出数比预算数	10.00	=	100		100	完成	10	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10.00	=	100		100	完成	10	
	社会效益指标	计划生育服务水平	提升基层计划生育服务水平	10.00	文字描述		不断提升	不断提升	完成	10	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	5.00	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	5	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	文字描述		不断提升	不断提升	完成	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	抽查协管员满意度	10.00	≥	95		95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	马海英		联系电话:	7333710							

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度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。