

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 361

单位名称：青龙满族自治县卫生和计划生育局(汇总)



青龙满族自治县卫生和
计划生育局（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

青龙满族自治县卫生和计划生育局（汇
总）

二〇二五年八月

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）拟订全县卫生健康事业发展规划和政策措施，组织

实施卫生健康行业有关标准和技术规范；负责统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施；制定并实施

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）协调推进全县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政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并实施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上报、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；协助医保

支付制度改革；组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟

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）制定全县医疗机构、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；会同有关部门组织

实施卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施

全县医

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，指导落实计划生育政策。

（九）拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理；负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

（十）负责指导全县卫生健康工作，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。

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。承担县爱国卫生运动委员会日常工作。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，
各股室

落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十四）完成县委、县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”）共个，具体
情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款
2	青龙满族自治县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政资金基本保证
3	青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政资金基本保证

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（单位）：青龙满族自治县卫生和计划生育局
（汇总）

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	9,530.08	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	6,005.00	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	585.66	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	650.44	八、社会保障和就业支出	39	496.80
	9		九、卫生健康支出	40	10,030.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	820.00
	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	87.81
	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	5,185.00
	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	16,771.18	本年支出合计	58	16,619.76
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	241.83	年末结转和结余	60	393.25
	30			61	
总计	31	17,013.01	总计	62	17,013.01

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）：青龙满族自治县卫
生和计划生育局（汇总）

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		16,771.18	15,535.08		585.66			650.44
208	社会保障 和就业支 出	496.80	496.80					
20805	行政事业 单位养老 支出	395.72	395.72					
2080502	事业单位 离退休	184.39	184.39					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	168.68	168.68					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	42.64	42.64					
20808	抚恤	101.09	101.09					
2080801	死亡抚恤	81.40	81.40					
2080899	其他优抚 支出	19.69	19.69					
210	卫生健康 支出	10,181.57	8,945.47		585.66			650.44
21001	卫生健康 管理事务	262.88	262.88					
2100101	行政运行	257.22	257.22					
2100102	一般行政 管理事务	0.67	0.67					
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	5.00	5.00					

21002	公立医院	798.39	798.39					
2100201	综合医院	756.39	756.39					
2100299	其他公立医院支出	42.00	42.00					
21003	基层医疗卫生机构	982.26	982.26					
2100302	乡镇卫生院	234.61	234.61					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	747.66	747.66					
21004	公共卫生	6,712.13	5,476.03		585.66			650.44
2100401	疾病预防控制机构	688.56	600.92					87.64
2100403	妇幼保健机构	1,250.10	472.79		585.66			191.65
2100408	基本公共卫生服务	3,636.47	3,596.12					40.35
2100409	重大公共卫生服务	390.58	59.78					330.80
2100410	突发公共卫生事件应急处置	510.00	510.00					
2100499	其他公共卫生支出	236.42	236.42					
21007	计划生育事务	1,280.96	1,280.96					
2100717	计划生育服务	1,280.96	1,280.96					
21011	行政事业单位医疗	89.91	89.91					
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43					
2101102	事业单位医疗	75.47	75.47					
21018	疾病预防控制事务	22.50	22.50					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	22.50	22.50					
21099	其他卫生健康支出	32.53	32.53					
2109999	其他卫生	32.53	32.53					

	健康支出							
212	城乡社区支出	820.00	820.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	820.00	820.00					
2120815	农村社会事业支出	20.00	20.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00					
221	住房保障支出	87.81	87.81					
22102	住房改革支出	87.81	87.81					
2210201	住房公积金	87.81	87.81					
229	其他支出	5,185.00	5,185.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,185.00	5,185.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,185.00	5,185.00					

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）：青龙满族自治县卫生和计划生育局（汇总）

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		16,619.76	2,733.89	13,885.87			
208	社会保障和就业支出	496.80	493.36	3.44			
20805	行政事业单位养老支出	395.72	395.72				
2080502	事业单位离退休	184.39	184.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.68	168.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64				
20808	抚恤	101.09	97.65	3.44			
2080801	死亡抚恤	81.40	77.96	3.44			
2080899	其他优抚支出	19.69	19.69				
210	卫生健康支出	10,030.14	2,152.71	7,877.43			
21001	卫生健康管理事务	262.88	257.11	5.78			
2100101	行政运行	257.22	257.11	0.11			
2100102	一般行政管理事务	0.67		0.67			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			
21002	公立医院	798.39		798.39			

2100201	综合医院	756.39		756.39			
2100299	其他公立医院支出	42.00		42.00			
21003	基层医疗卫生机构	982.26		982.26			
2100302	乡镇卫生院	234.61		234.61			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	747.66		747.66			
21004	公共卫生	6,560.71	1,805.70	4,755.01			
2100401	疾病预防控制机构	688.56	460.42	228.14			
2100403	妇幼保健机构	1,250.10	1,245.10	5.00			
2100408	基本公共卫生服务	3,628.88		3,628.88			
2100409	重大公共卫生服务	246.75	100.18	146.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	510.00		510.00			
2100499	其他公共卫生支出	236.42		236.42			
21007	计划生育事务	1,280.96		1,280.96			
2100717	计划生育服务	1,280.96		1,280.96			
21011	行政事业单位医疗	89.91	89.91				
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43				
2101102	事业单位医疗	75.47	75.47				
21018	疾病预防控制事务	22.50		22.50			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	22.50		22.50			
21099	其他卫生健康支出	32.53		32.53			
2109999	其他卫生健康支出	32.53		32.53			

212	城乡社区支出	820.00		820.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	820.00		820.00			
2120815	农村社会事业支出	20.00		20.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
221	住房保障支出	87.81	87.81				
22102	住房改革支出	87.81	87.81				
2210201	住房公积金	87.81	87.81				
229	其他支出	5,185.00		5,185.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,185.00		5,185.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,185.00		5,185.00			

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

部门（单位）：青龙满族自治县卫生和计划生育局（汇总）

2024 年度

公开 04 表
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	9,530.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,005.00	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	496.80	496.80		
	9		九、卫生健康支出	41	8,945.47	8,945.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	820.00		820.00	
	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	87.81	87.81		
	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	5,185.00		5,185.00	
	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	15,535.08	本年支出合计	59	15,535.08	9,530.08	6,005.00	
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、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,535.08	总计	64	15,535.08	9,530.08	6,005.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

2024 年 金额单位：万

编制部门（单位）：青龙满族自治县卫生和计划生育局（汇总）

度 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		9,530.08	1,856.40	7,673.68
208	社会保障和就业支出	496.80	493.36	3.44
20805	行政事业单位养老支出	395.72	395.72	
2080502	事业单位离退休	184.39	184.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.68	168.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64	
20808	抚恤	101.09	97.65	3.44
2080801	死亡抚恤	81.40	77.96	3.44
2080899	其他优抚支出	19.69	19.69	
210	卫生健康支出	8,945.47	1,275.22	7,670.24
21001	卫生健康管理事务	262.88	257.11	5.78
2100101	行政运行	257.22	257.11	0.11
2100102	一般行政管理事务	0.67		0.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21002	公立医院	798.39		798.39

2100201	综合医院	756.39		756.39
2100299	其他公立医院支出	42.00		42.00
21003	基层医疗卫生机构	982.26		982.26
2100302	乡镇卫生院	234.61		234.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	747.66		747.66
21004	公共卫生	5,476.03	928.21	4,547.82
2100401	疾病预防控制机构	600.92	460.42	140.50
2100403	妇幼保健机构	472.79	467.79	5.00
2100408	基本公共卫生服务	3,596.12		3,596.12
2100409	重大公共卫生服务	59.78		59.78
2100410	突发公共卫生事件应急处置	510.00		510.00
2100499	其他公共卫生支出	236.42		236.42
21007	计划生育事务	1,280.96		1,280.96
2100717	计划生育服务	1,280.96		1,280.96
21011	行政事业单位医疗	89.91	89.91	
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	
2101102	事业单位医疗	75.47	75.47	
21018	疾病预防控制事务	22.50		22.50
2101899	其他疾病预防控制事务支出	22.50		22.50
21099	其他卫生健康支出	32.53		32.53

2109999	其他卫生健康支出	32.53		32.53
221	住房保障支出	87.81	87.81	
22102	住房改革支出	87.81	87.81	
2210201	住房公积金	87.81	87.81	

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）：青龙满族自治县卫生和计划生育局（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	1,513.28	302	商品和服务支出	61.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	686.89	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.57	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	301.16	30205	水费	1.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.68	30206	电费	9.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.64	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.35	30208	取暖费	3.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.55	30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.23	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	282.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	74.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	110.15	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	77.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.69	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		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	14.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.11	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		1,795.32	公用经费合计					61.08

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）：青龙满族自治县卫生和计划
生育局（汇总）

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			6,005.00	6,005.00		6,005.00	
212	城乡社区支出		820.00	820.00		820.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		820.00	820.00		820.00	
2120815	农村社会事业 支出		20.00	20.00		20.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
229	其他支出		5,185.00	5,185.00		5,185.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		5,185.00	5,185.00		5,185.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		5,185.00	5,185.00		5,185.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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）：青龙满族自治县卫生和计
划生育局（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）：青龙满族自治县卫生和计划生育局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

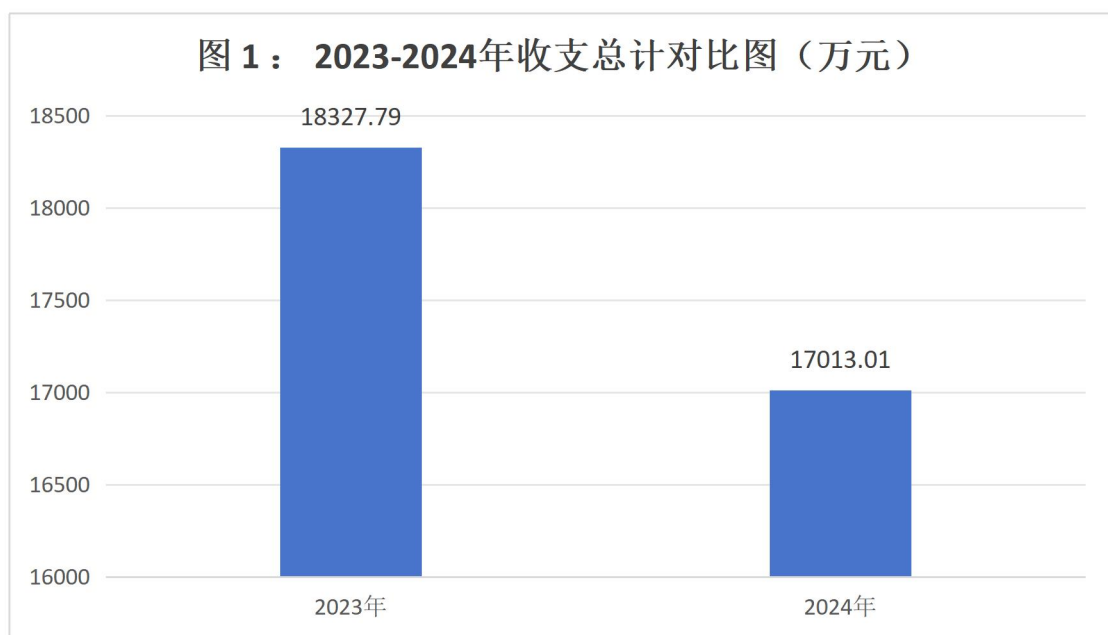
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.51		14.40		14.40	0.11	14.51		14.40		14.40	0.11

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

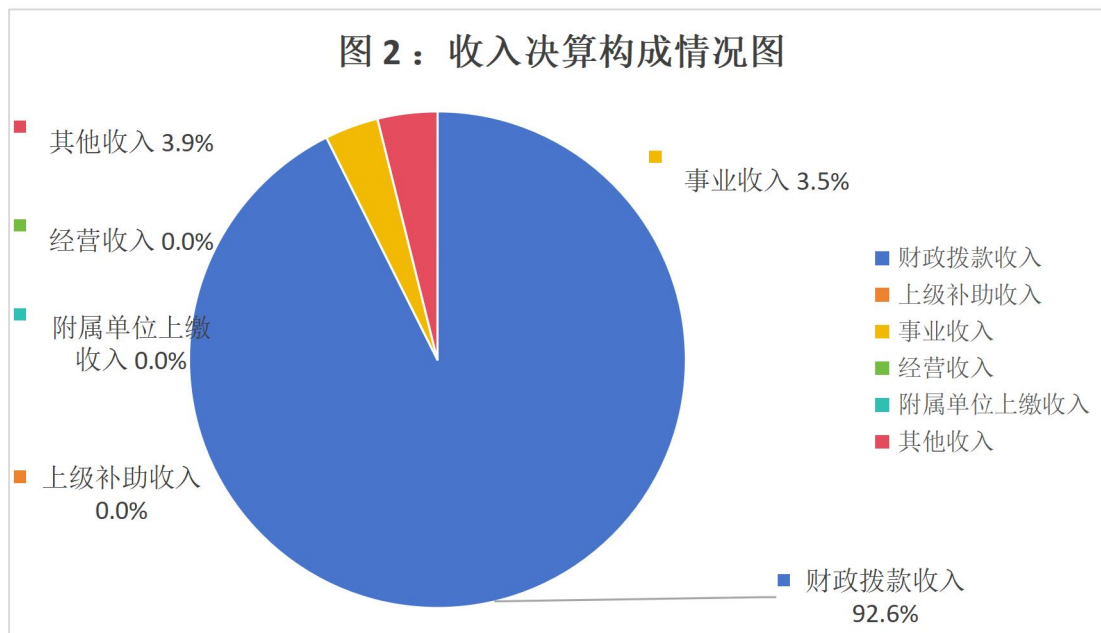
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 17,013.01 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,314.78 万元，下降 7.2%，主要原因是减少了疫情防控经费相关支出。



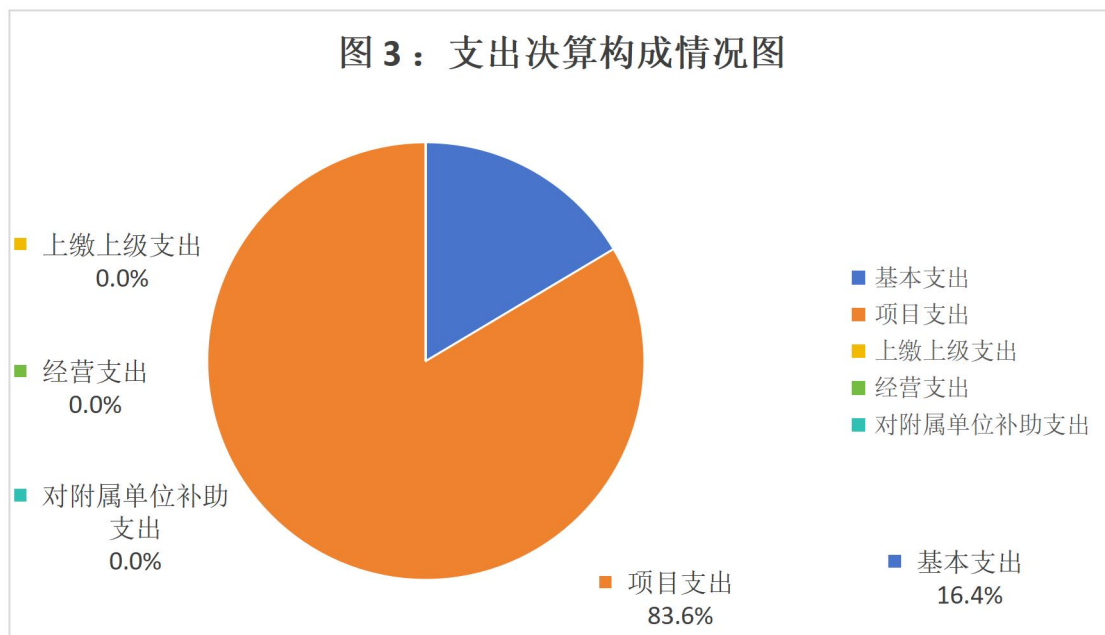
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 16,771.18 万元，其中：财政拨款收入 15,535.08 万元，占 92.6%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 585.66 万元，占 3.5%；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 650.44 万元，占 3.9%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 16,619.76 万元，其中：基本支出 2,733.89 万元，占 16.4%；项目支出 13,885.87 万元，占 83.6%；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%。



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 15,535.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,181.01 万元，降低 7.1%，主要原因是减少了疫情防控经费相关支出。

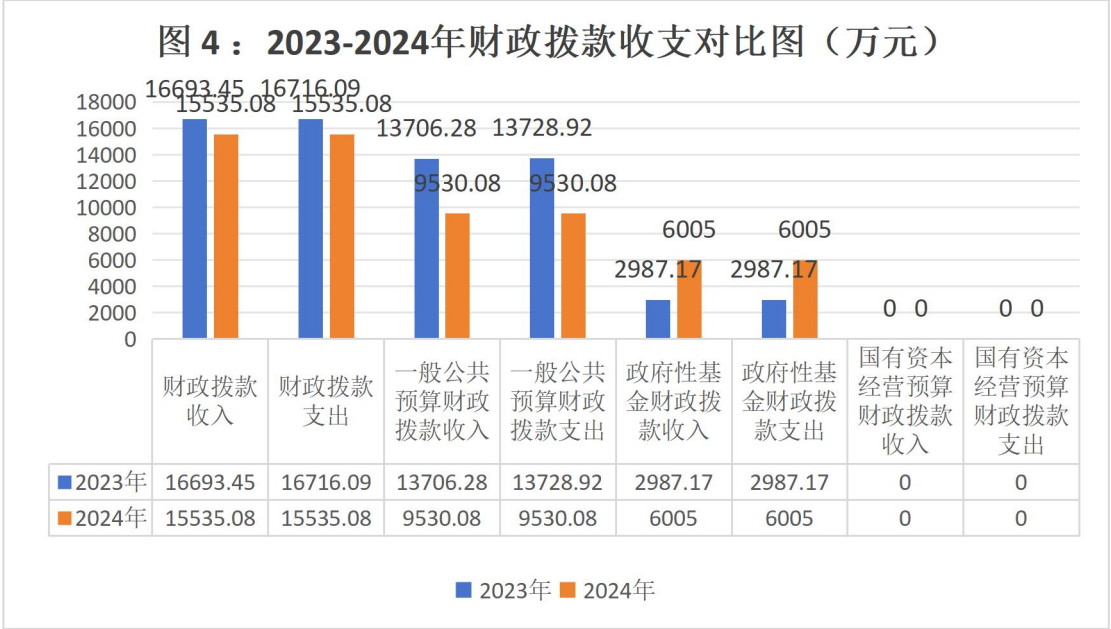
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 15,535.08 万元,比上年减少 1,158.37 万元，降低 6.9%，主要原因是减少了疫情防控经费相关拨款收入；本年支出 15,535.08 万元，比上年减少 1,181.01 万元，降低 7.1%，主要原因是减少了疫情防控经费相关拨款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9,530.08 万元,比上年减少 4,176.20 万元，降低 30.5%，主要原因是减少了疫情防控经费拨款

收入；本年支出 9,530.08 万元，比上年减少 4,198.84 万元，降低 30.6%，主要原因是减少了疫情防控经费拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6,005.00 万元，比上年增加 3,017.83 万元，增长 101.0%，主要原因是增加了全民健康信息化平台、县医院康复中心拨款收入；本年支出 6,005.00 万元，比上年增加 3,017.83 万元，增长 101.0%，主要原因是。

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%，主要原因是增加了全民健康信息化平台、县医院康复中心拨款支出。



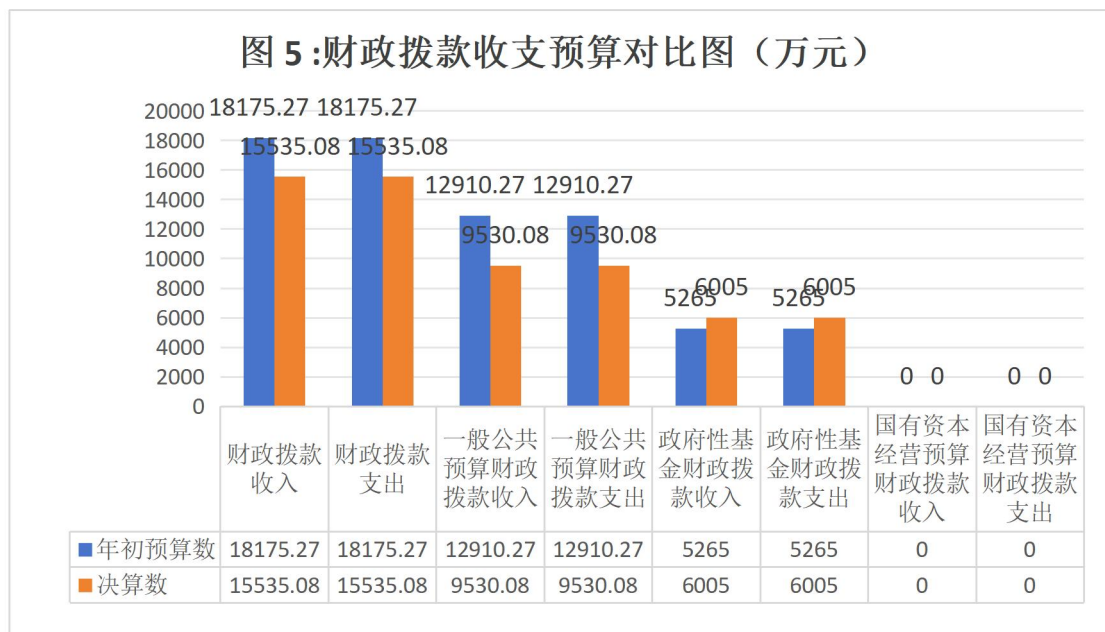
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 15,535.08 万元，完成年初预算的 85.5%，比年初预算减少 2,640.19 万元，决算数小于预算数主要原因是年初结转和结余项目资金未足额拨付；本年支出 15,535.08 万元，完成年初预算的 85.5%，比年初预算减少 2,640.19 万元，决算数小于预算数主要原因是年初结转和结余项目资金未足额拨付导致支出数小于预算数。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 73.8%，比年初预算减少 3,380.19 万元，主要原因是年初结转和结余项目资金未足额拨付；支出完成年初预算的 73.8%，比年初预算减少 3,380.19 万元，主要原因是年初结转和结余项目资金未足额拨付导致支出数小于预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.1%，比年初预算增加 740.00 万元，主要原因是增加了县医院迁建项目预算收入；支出完成年初预算的 114.1%，比年初预算增加 740.00 万元，主要原因是增加了县医院迁建项目预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 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，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 15,535.08 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

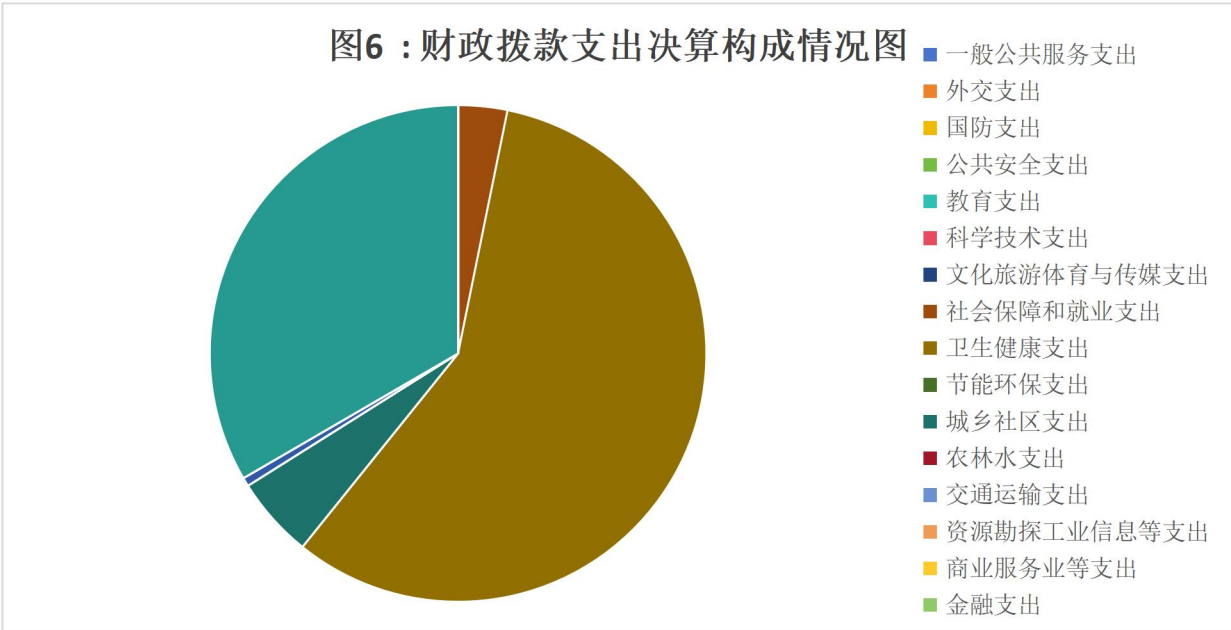
社会保障和就业（类）支出 496.80 万元，占 3.2%，主要用于行政事业单位养老、抚恤等支出等支出；卫生健康（类）支出 8,945.47 万元，占 57.6%，主要用于卫生健康事务管理、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务等支出；住房保障（类）支出 87.81 万元，占 0.6%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 820.00 万元，占 5.3%，主要用于政府基金及对应专项债务收入安排的支出；其他（类）支出 5,185.00 万元，占 33.4%，主要用于政府基金及对应专项债务收入安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。



（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 1,856.40 万元，其中：

人员经费 1,795.32 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 61.08 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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14.51万元，支出决算为14.51万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，与预算持平；较2023年度决算增加0.37万元，增长2.6%，主要原因是增加了公务用车运行维护费0.26万元、增加了公务接待费0.11万元。

（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年度未发生“因公出国（境）”费支出。

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14.40万元，支出决算14.40万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，与预算持平；较上年增加0.26万元，增长1.8%，主要原因是增加了0.26万元公务用车运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 14.40 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 14.40 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.26 万元，增长 1.8%，主要原因是上年公务用车运行维护费未能足额支出，部分结转到本年支出。

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 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100.0%。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：较上年度增加 0.11 万元，增长 100.00%，主要原因是因工作需要公务接待批次增加。本年度共发生公务接待 4 批次、32 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 25.78 万元，较 2023 年度减少 10.09 万元，降低 28.1%。主要原因是本年单位取暖费未能及时支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,058.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 438.87 万元、政府采购工程支出 0.00

万元、政府采购服务支出 619.83 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 13 辆，比上年减少 1 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 1 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 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 13625.24 万元。其中，一般公共预算项目 55 个，涉及资金 7620.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的%；政府性基金预算项目 10 个，涉及资金 6005 万元，占政府性基金预算项目支出总额的%；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%。

从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 51 个，“良”项目 1 个，“差”项目 13 个，评优率为 78.46 %。

(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乡镇卫生院改扩建项目工程款、县医院透析补助、关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2023]242 号）等 10 个项目绩效自评结果。

(1) 乡镇卫生院改扩建项目工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：一是通过改扩建乡镇卫生院，改善周边群众就医条件；二是通过改扩建乡镇卫生院，有效提升医疗环境，促进卫生事业发展。发现的主要问题及原因是：一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	乡镇卫生院改扩建项目工程款	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局	金额	万元

						本级			单位		
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	100.000000	到位数	100.000000		执行数	60.000000		60		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	60.000000				
	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(%)		
	通过改扩建乡镇卫生院，改善周边群众就医条件。					工作完成			100.00		
	通过改扩建乡镇卫生院，有效提升医疗环境，促进卫生事业发展。					工作完成			100.00		
	通过改扩建乡镇卫生院，提高基本医疗服务能力。					工作完成			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	卫生院数量	改建卫生院数量	5.00	=	19	所	19	完成	5
		数量指标	卫生院数量	新建卫生院数量	5.00	=	2	所	2	完成	5
		质量指标	乡镇卫生院改造率	完成乡镇卫生院改造率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	卫生院改扩建和污水处理系统完成时限	10.00	≤	1	年	1	完成	10

					0						
		成本指标	项目成本	乡镇卫生院改扩建成本	10000	≤	1000	万元	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	医疗事业发展	促进卫生事业健康发展	15000	≥	1	%	1	完成	15
		社会效益指标	就医环境改善	通过卫生院改造, 改善就医环境	15000	≥	1	%	1	完成	15
		经济效益指标	就医患者增加	通过改造, 方便周边群众就医看病, 提高收入	10000	≥	20	万人	20	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院患者满意度	乡镇卫生院患者满意度逐步提高	10000	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6
	自评总分	96									

(2) 县医院透析补助项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 98.57 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 360 万元, 执行数为 308.39 万元, 完成预算的 85.66%。项目绩效目标完成情况: 一是通过实施透析补助制度, 缓解病人家庭经济压力; 二是通过按时支付透析患者补助, 确保透析患者政策的落实。发现的主要问题及原因是: 一是年初制定绩效指标

不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	县医院透析补助		项目级次		本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级		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	360.000000	到位数	360.000000		执行数	308.390000		85.66			
	其中:财政资金	360.000000	其中:财政资金	360.000000		其中:财政资金	308.390000					
	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(%)		
	通过实施透析补助制度，缓解病人家庭经济压力。					工作完成				100.00		
	通过按时支付透析患者补助，确保透析患者政策的落实。					工作完成				100.00		
	通过实施透析补助制度，体现党和政府关怀，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					工作完成				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
					符号		值	单位(文字描述)				
	产出	数量指	透析病人	反映透析补助人数情		5	≥	2	万人次	2.6	完	5

	指标	标	补助人数	况	.		.			成	
		数量指标	透析病人享受补助覆盖率	反映透析补助政策覆盖盖	5	=	1	%	100	完成	5
		质量指标	透析患者统计准确性	反映享受透析人员准确性	1	=	1	%	100	完成	10
		质量指标	银行代发补助准确性	反映享受透析人员享受补助准确性	1	=	1	%	100	完成	10
		时效指标	支付及时性	反映补助支付时间	1	文字描述		每月末	12	完成	10
		成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	5	≤	2	万元	260	完成	5
		成本指标	补助标准	反映每人每次补助标准	5	=	1	元/人次	100	完成	5
	效益指标	社会效益指标	减轻患者经济压力	通过补助，减轻患者经济压力，实现 5 万人享受补贴待遇	1	≥	2	万人	2.6	完成	15
		社会效益指标	减轻医患矛盾	把医患事故机率降低	1	≥	0	%	0.01	完成	15

					0		1				
					0						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	享受补助患者满意度	100.00	≥	0.95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			100						8.566389
	自评总分	98.57									

(3) 关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2023]242 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 439.33 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 47.8%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施基本药物制度零差率补助，确保卫生院、村卫生室正常运转；二是通过基层医疗机构、村卫生室实施药品零差率销售，缓解群众看病就医问题。发现的主要问题及原因是：一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情	项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健	金额	万元	

况		(冀财社[2023]242 号)					康局本级		单 位		
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	439.3300 00	到位数	439.330000		执行数	210.000000		47.8		
	其 中: 财政 资金	439.3300 00	其中:财政资金	439.330000		其中: 财政资 金	210.000000				
	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(%)		
	通过支付基本药物零差率补助,改善村卫生室诊疗条件,提高看病率。				工作完成				100.00		
	通过实施基本药物制度零差率补助,确保卫生院、村卫生室正常运转。				工作完成				100.00		
	通过基层医疗机构、村卫生室实施药品零差率销售,缓解群众看病就医问题。				工作完成				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	质量指标	村卫生室实施国家 基本药物制度情况	反映村卫生室实 施国家基本药物 制度率	1 0 . 0 0	=	10 0	%	100	完 成	10
		数量指标	村卫生室数量	反映实施药品零 差率的村卫生室 数	1 0 . 0 0	=	39 6	所	396	完 成	10

		数量指标	村卫生室实施药品零差率人数	反映享受村卫生室实施国家药物制度的人数	5 . 0 0	$\geq$	43	万人	43	完成	5
		质量指标	零差率药品使用率	反映零差率药品使用情况	1 0 . 0 0	=	10 0	%	100	完成	10
		时效指标	资金发放及时性	反映补助资金及时情况	5 . 0 0	=	10 0	%	100	完成	5
		成本指标	每个村卫生室成本	反映每个村卫生室药品零差价成本	5 . 0 0	=	0. 42	万元	0.42	完成	5
		成本指标	基本药物零差价补助	反映基层医疗机构药品零差价补助	5 . 0 0	$\leq$	43 9. 33	万元	439.33	完成	5
	效益指标	社会效益指标	减轻村民医药费用	按乡镇卫生院药品收入*15%，为减轻村民医药费用	1 5 . 0 0	$\leq$	43 9. 33	万元	439.33	完成	15
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施覆盖率	国家基本药物制度在基层持续实施	1 5 . 0 0	$\geq$	98	%	98	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益民众满意度	受益百姓满意度	1 0 . 0 0	$\geq$	95	%	95	完成	10
	预算执行	预算执行率			1 0						4. 78

	率									00
	自评 总分	94.78								06

（4）关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2023]244 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强疾控机构能力建设，提升运维保障能力，确保传染病疫情网络安全和传染病患者个人信息安全；二是建设完成县级基层传染病应急队，对疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。发现的主要问题及原因是：一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2023]244 号）	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级	金额单位	万元
二、预算执行	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(%)	

情况	预算数	22. 500000	到位数	22. 500000	执行数	22. 500000			100			
	其中：财政资金	22. 500000	其中：财政资金	22. 500000	其中：财政资金	22. 500000						
	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(%)	
	加强疾控机构能力建设，提升运维保障能力，确保传染病疫情网络安全和传染病患者个人信息安全。					工作完成					100. 00	
	建设完成县级基层传染病应急队，对疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。					工作完成					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	卫生监督执法装备配备数	卫生监督执法装备设备配备套数	1000	≥	1	套	1	完成	10	
		数量指标	流行病学培训人员完成率	现场流行病学培训人员总数完成率	500	≥	90	%	90	完成	5	
		数量指标	传染病应急参训人员完成率	传染病应急参训人员的培训	50	≥	95	%	95	完成	5	

				完成率	0						
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	技术升级和业务保障能力提升	10000	文字描述		逐步增强	null	完成	10
		质量指标	基层传染病应急小分队数量	基层传染病应急小分队数量	5000	≥	1	支	1	完成	5
		时效指标	完成时间	能力建设完成时间	10000	文字描述		12月以前	null	完成	10
		成本指标	能力建设成本	能力建设支出金额	10000	≤	22.5	万元	22.5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	10000	文字描述		有效提升	null	完成	10
		可持续影响指标	卫生监督工作效率提升	卫生监督工作效率提升	10000	文字描述		有效提升	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾控机构使用满意度	疾控机构使用满意度	10000	≥	90	%	90	完成	15
	预算执行	预算执行率			100						10

	行 率										
	自 评 总 分	100									

（5）支付中心办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.33 万元，执行数为 0.665 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：一是通过日常工作有序开展，保证机关工作职能的有效履行；二是通过及时支付办公设施，确保实行收支两条线制度，保证账务清楚。发现的主要问题及原因是：一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	支付中心办公经费	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局 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	1.330000	到位数	1.330000	执行数	0.665000	50	
	其中：	1.330000	其中：财	1.330000	其中：	0.665000		

	财政资金	0	财政资金		财政资金						
	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(%)			
	通过日常工作有序开展，保证机关工作职能的有效履行。				工作完成			100.00			
	通过及时支付办公设施，确保实行收支两条线制度，保证账务清楚。				工作完成			100.00			
	通过及时支付办公用品，保证机关单位各项工作正常运转。				工作完成			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	抽调工作人员数	支付办公费抽调工作人员数量	5.00	=	9	人	9	完成	5
		数量指标	记账单位数量	反映支付中心记账单位的数量	5.00	=	25	所	25	完成	5
		质量指标	误差率	乡镇卫生院记账、报账误差率	5.00	≤	5	%	5	完成	5
		质量指标	记账准确率	反映会计记账的准确性	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		质量指标	购买办公用品合格率	购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	支付及时性	反映支付费用的及时性	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		时效指标	记账及时率	乡镇卫生院及时记账、报账	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		成本指标	单位业务定额金额	每个卫生院业务运转经费定额金额	5.00	≤	0.16	万元	0.16	完成	5

	成本指标	办公经费	反映保证支付中心工作办公的正常运转，支付的办公经费	10.00	≤	1.33	万元	1.33	完成	10
	效益指标	社会效益指标	乡镇正常运转率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		生态效益指标	节约成本	5.00	≥	1	%	1	完成	5
		可持续影响指标	业务工作开展可持续性	15.00	≥	98	%	98	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	支付中心职工满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						5
	自评总分	95								

（6）计划生育特别扶助（含手术并发症）资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为251.44万元，执行数为251.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过按时发放特别扶助人员补助，确保奖励扶助人员政策的落实；二是通过按时发放特别扶助人员补助，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。发现的主要问题及原因是：一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室

加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	计划生育特别扶助（含手术并发症）资金		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级		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	251.440000	到位数	251.440000		执行数	251.440000		100		
	其中：财政资金	251.440000	其中：财政资金	251.440000		其中：财政资金	251.440000				
	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（%）		
	通过按时发放特别扶助人员补助，确保奖励扶助人员政策的落实。					工作完成			100.00		
	通过按时发放特别扶助人员补助，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。					工作完成			100.00		
	进一步增强救助对象的归属感，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					工作完成			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
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	享受扶助死亡家庭人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助死亡政	5	≥	22	人	225	完成	5

				策人数	00					
	数量指标	享受扶助伤残家庭人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助伤残政策人数	5000	≥	91	人	91	完成	5
	数量指标	死亡家庭扶助覆盖率	享受独生子女死亡扶助人数占符合条件总人数比例	5000	=	100	%	100	完成	5
	数量指标	伤残家庭扶助覆盖率	享受独生子女伤残扶助人数占符合条件总人数比例	5000	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	发放准确性	享受独生子女伤残扶助资金的准确性	5000	=	100	%	100	完成	5
	时效指标	发放及时性	及时发放计生特别扶助资金	5000	文字描述		10月底	10	完成	5
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女死亡残家庭发放特别扶助金	5000	=	13320	元/人/年	13320	完成	5
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	5000	≤	251.44	万元	251.44	完成	5
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金	10000	=	10320	元/人/年	10320	完成	10
	效益指标	经济效益指标	减少救助对象经济负担	1000	=	13320	元/人/年	13320	完成	10

					0						
		可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作，保障救助工作可持续	500	≥	98	%	98	完成	5
		社会效益指标	人数覆盖率	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数覆盖率	1500	≥	98	%	98	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	特别扶助对象满意度	特别扶助对象满意度	1000	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

(7) 关于提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养) 补助资金预算的通知(冀财社[2022]193 号) 项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是通过招聘全科医生特设岗位, 促进基层医疗卫生机构医疗水平不断提升; 二是通过按时发放全科医生工资及保险缴费, 确保全科医生待遇的落实。发现的主要问题及原因是: 一是年初制定绩效指标不全面完整; 二是缺乏科学合理、完整性, 对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施: 一是加强预算绩效管理; 二是加强项目实

施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情 况	项目 名称	关于提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2022]193 号）			项目级次	本 级	实施 主管 单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级		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	5.000000	到位数	5.000000		执行 数	5.000000		100		
	其 中： 财政 资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中： 财政 资金	5.000000				
	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 (%)	
	通过招聘全科医生特设岗位，促进基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。					工作完成				100.00	
	通过按时发放全科医生工资及保险缴费，确保全科医生待遇的落实。					工作完成				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	全科医生招聘数	全科医生特 设岗位招聘 数量	5 . 0 0	=	1	人	1	完 成	5

		质量指标	全科医生特岗招收合格率	全科医生特设岗位招收合格率	5 . 0 0	=	1 0 0	%	100	完成	5
		质量指标	履约全科医生岗位落实率	履约全科医生岗位落实率	1 0 . 0 0	=	1 0 0	%	100	完成	1 0
		时效指标	培训完成及时率	培训完成及时率	1 0 . 0 0	=	1 0 0	%	100	完成	1 0
		成本指标	全科医生年工资数	全科医生年工资成本	1 0 . 0 0	≤	4. 5	万元	4.5	完成	1 0
		成本指标	全科医生缴纳保险	全科医生缴纳保险	1 5 . 0 0	≤	0. 5	万元	0.5	完成	1 5
	效益指标	社会效益指标	全科医生业务水平	通过全招聘全科医生,提升医院救治能力	1 5 . 0 0	≥	9 5	%	95	完成	1 5
		可持续影响指标	人才队伍提升率	人才队伍提升率可持续	1 0 . 0 0	≥	9 5	%	95	完成	1 0
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	就医患者满意度得到提升	1 0 . 0 0	≥	9 5	%	95	完成	1 0

					0						
	预算 执行 率	预算执行率			1 0						1 0
	自评 总分	100									

（8）基本公共卫生服务项目经费县级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过及时支付基本公共卫服务经费，促进居民健康意识的提高不良生活方式的改变，提高居民健康素质；二是通过基本公共卫生服务预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。发现的主要问题及原因是：一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、 基本 情况	项 目 名 称	基本公共卫生服务项 目经费县级配套	项目级次	本 级	实施 主管 单位	361001 - 青龙 满族自治县卫 生健康局本级	金 额 单 位	万 元	
二、 预算 执行	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 (%)	

情况	预算数	300.000000	到位数	300.000000	执行数	300.000000	100					
	其中：财政资金	300.000000	其中：财政资金	300.000000	其中：财政资金	300.000000						
	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(%)		
	通过及时支付基本公共卫服务经费，促进居民健康意识的提高不良生活方式的改变，提高居民健康素质。					工作完成				100.00		
	通过基本公共卫生服务预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。					工作完成				100.00		
	通过做实基本公共卫生服务重点人群管理，不断提高辖区居民健康生活水平。					工作完成				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	居民电子健康档案建档率	辖区内常住居民建立电子健康档案人数占比		100	≥	90	%	90	完成	1
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	辖区内适龄儿童疫苗接种人数占比		100	≥	90	%	90	完成	1
		数量指标	0-6岁儿童健康管理率	辖区内0-6岁儿童接受1次以上随访服务人数占比		11	≥	85	%	85	完成	1

				· 0 0						
	数量 指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	辖区内 0-6 岁儿童接受儿童眼保健和视力检查的人数占比	6 · 0 0	≥	9 0	%	90	完成	6
	数量 指标	孕产妇健康管理率	辖区内所管理的孕产妇中健康管理的人数占比	1 · 0 0	≥	9 0	%	90	完成	1
	数量 指标	高血压患者管理人数	年内已管理的高血压患者人数	1 · 0 0	≥	4 2 3 0 0	人	42300	完成	1
	数量 指标	2 型糖尿病患者管理人数	年内已管理的 2 型糖尿病患者人数	1 · 0 0	≥	1 6 5 0 0	人	16500	完成	1
	数量 指标	老年人中医药健康管理率	年内已经管理的接受中医药服务的老年人口数	1 · 0 0	≥	6 5	%	65	完成	1
	数量 指标	儿童中医药管理率	年内已经管理的接受中医药健康服务的儿童人数	1 · 0 0	≥	6 5	%	65	完成	1
	数量 指标	基本避孕服务率	年内完成避孕手术服务例数	1 · 0 0	≥	8 6 2	例	862	完成	1
	数量 指标	两癌检查覆盖率	年内“两癌”检查任务完成数	1 · 0 0	≥	4 0 3 6	人	4036	完成	1
	数量	叶酸服用率	年内孕早期叶酸服务任务完成数	1	≥	1	人	1000	完	1

		指标			. 0 0		0 0 0			成	
	数量 指标	孕前优生健康检查覆盖率	年内孕前优生健康检查任务完成数	1 .0 0	≥	2 6 4 0	人	2640	完成	1	
	数量 指标	儿童营养包发放率	年内儿童营养包发放任务完成数	1 .0 0	≥	5 0 0 0	人	5000	完成	1	
	数量 指标	新生儿疾病筛查率	年内新生儿疾病筛查任务完成数	1 .0 0	≥	4 0 0 0	人	4000	完成	1	
	数量 指标	免费产筛率	年内免费产前基因筛查及唐氏血清学筛查合计筛查人数占比	1 .0 0	≥	8 0	%	80	完成	1	
	数量 指标	乡镇饮用水监测覆盖率	年内开展饮用水监测的乡镇占比	1 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成	1	
	质量 指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	年内累计规范化电子健康档案的覆盖人数占比	1 .0 0	≥	6 0	%	60	完成	1	
	质量 指标	肺结核患者的健康管理率	辖区内同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者中，已管理的人数占比。	1 .0 0	≥	9 0	%	90	完成	1	
	质量 指标	传染病和突发公共卫生事件的报告率	数量和质量的综合指标，反映真实、及时合规完成项目任务目标和提供服务的情况	1 .0 0	≥	9 5	%	95	完成	1	
	质量 指标	高血压患者规范管理率	年内已经管理的高血压患者中按照规范要求进行管理的高血压患者健康管理的人数占比	5 .0 0	≥	6 0	%	60	完成	5	

					0						
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	年内已经管理的 2 型糖尿病患者中按照规范要求进行 2 型糖尿病患者的要求健康管理的人数占比	500	≥	60	%	60	完成	5	
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	年内按照规范要求进行健康管理服务的老年人口数占比	100	≥	60	%	60	完成	1	
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	反映年内已管理的同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的严重精神障碍患者规范管理的比率	100	≥	80	%	80	完成	1	
	时效指标	补助资金下达的及时率	验收合格后及时拨付资金的情况	100	=	100	%	100	完成	1	
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	100	≤	240	万元	240	完成	1	
	成本指标	人均的基本公共卫生服务经费	反映人均的基本公共卫生服务经费的补助金额	100	=	89	元/人	89	完成	1	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映居民获得基本公共卫生服务水平持续提高情况	1000	≥	98	%	98	完成	10	
	社会效益指标	居民健康素养水平	反映居民获得健康生活方式的水平情况。	10000	≥	0.21	%	0.21	完成	10	
	可持续影响指	城乡居民公共卫生差距	反映城乡居民获得公共卫生差距情况	1000	≥	90	%	90	完成	10	

		标			0						
					0						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查的居民对国家基本公共卫生服务项目的满意程度	10000	≥	85	%	85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			100						10
	自评总分	100									

（9）偿还森源集团县医院工程欠款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 809.8333 万元，执行数为 809.8333 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过本项目建设，完善医疗基础设施建设，加快本地区医疗事业发展；二是通过本项目建设，完善医疗基础设施建设，加快本地区医疗事业发展。发现的主要问题及原因是：一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	偿还森源集团县医院工程欠款		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局 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	809.833300	到位数	809.833300		执行数	809.833300		100		
	其中:财政资金	809.833300	其中:财政资金	809.833300		其中:财政资金	809.833300				
	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(%)	
	通过本项目建设，完善医疗基础设施建设，加快本地区医疗事业发展。					工作完成				100.00	
	通过本项目建设，实现完善医院自身服务，打造现代化医疗体系，提高本地区就医条件、医疗业务专科化水平。					工作完成				100.00	
	通过本项目建设，更好地为辖区百姓服务。					工作完成				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	医院门诊楼、住院楼新建面积	医院门诊楼、住院楼新建面积	5.00	≥	4000	平方米	4000	完成	5
		数量指标	新增床位数	新增床位数量	5.00	≥	697	床位	697	完成	5
		质量指标	工程量完成率(%)	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		质量指标	工程验收合格	通过验收的工程量占	10	≥	90	%	90	完	1

		标	格率 (%)	应验收工程总量的比率	.0 0					成	0
		时效指标	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	10 .0 0	≥	80	%	80	完 成	1 0
		成本指标	预算总成本	预算总成本	15 .0 0	≤	40 9. 83	万元	409.83	完 成	1 5
	效益指标	社会效益指标	医院办公条件和水平改善情况	通过项目实施医院办公条件和水平改善情况	15 .0 0	≥	15	%	15	完 成	1 5
		可持续影响指标	施工后使用年限	施工后医院门诊楼、住院楼的使用年限	10 .0 0	≥	50	年	50	完 成	1 0
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10 .0 0	≥	95	%	95	完 成	1 0
	预算执行率	预算执行率			10						1 0
	自评总分	100									

(10) 关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（冀财社[2023]245 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 129 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 44.96%。项目绩效目标完成情况：一是通过政策性亏损补贴，缓解医院人员经费压力；二是通过政策性亏损补贴，有效解决公立医院人员待遇问题，推进公立医院改革，取消公立医院药品加成。发现的主要问题及原因是：一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评

价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（冀财社[2023]245号）			项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 青龙满族自治县卫生健康局本级		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	129.000000	到位数		129.000000		执行数	58.000000		44.96	
	其中：财政资金	129.000000	其中：财政资金		129.000000		其中：财政资金	58.000000			
	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(%)		
	通过政策性亏损补贴，缓解医院人员经费压力。					工作完成			100.00		
	通过政策性亏损补贴，有效解决公立医院人员待遇问题，推进公立医院改革，取消公立医院药品加成。					工作完成			100.00		
	通过公立医院综合改革，提高诊疗质量，满足患者需求。					工作完成			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	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			

									况	
产出 指标	数量指标	公立医院数量	公立医院改革 数量	5 . 0 0	=	2	所	2	完成	5
	数量指标	发热门诊数量	发热门诊改造 数量	5 . 0 0	=	2	所	2	完成	5
	质量指标	改造合格率	发热门诊改造 合格率	1 0 . 0 0	=	1 0 0	%	100	完成	10
	时效指标	改造完成时间	验收合格开始 使用时间	1 0 . 0 0	文 字 描 述		10 月	null	完成	10
	成本指标	重症床位建设	重症床位建设 成本	1 0 . 0 0	≤	1 0 0	万元	100	完成	10
	成本指标	发热门诊改造成本	发热门诊改造 成本金额	1 0 . 0 0	≤	2 9	万元	29	完成	10
效益 指标	经济效益指标	公立医院医疗费用 增长幅度	县级公立医院 医疗费用增长 幅度	1 0 . 0 0	≥	1	万元	1	完成	10
	社会效益指标	就医患者增加人数	设备购置提高 诊疗水平,增加 就医人数	1 0 . 0 0	≥	1 0 0	人	100	完成	10

					0						
		可持续影响指标	医疗救治率	医疗水平提高，满足就医需求，医疗救治可持续	100.00	≥	80	%	80	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	公立医院患者满意度得到提高	100.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			100						4.496124
	自评总分	94.5									

（三）部门评价项目绩效评价结果

卫生健康局项目支出绩效自评结果统计表						
序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额（调整后）	执行金额	自评得分	自评等级
1	青龙满族自治县卫生健康局（本级）	乡镇卫生院改扩建项目工程款	100	60	96	优
2	青龙满族自治县卫	县医院透析补助	360	308.39	98.57	优

	生健康局 (本级)					
3	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知(冀财社[2023]242 号)	439.33	210	94.78	优
4	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金预算的通知(冀财社[2023]244 号)	22.5	22.5	100	优
5	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	支付中心办公经费	1.33	0.665	95	优
6	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	计划生育特别扶助(含手术并发症)资金	251.44	251.44	100	优
7	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金预算的通知(冀财社[2023]244 号)	5	5	100	优

	自治县卫生健康局 (本级)	保障能力提升(卫生健康人才培养) 补助资金预算的通知(冀财社 [2022]193号)				
8	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	基本公共卫生服务项目经费县级配套	300	300	100	优
9	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	偿还森源集团县医院工程欠款	809.833 3	809.833 3	100	优
10	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知(冀财社 [2023]245号)	129	58	94.5	优
11	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	2021年债券资金-县医院整体迁建项目(冀财债[2021]52号)	2000	2000	100	优

12	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知(冀财社[2023]243 号)	1847.43	1300	97.04	优
13	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金的通知(冀财社[2022]197 号)	140	140	100	优
14	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	医疗机构一体化污水处理项目资金	100	70	97	优
15	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知-奖扶、特扶(冀财社[2023]233 号)	236.07	236.07	100	优
16	青龙满族自治县卫生健康局	关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金的通知(冀财社[2023]249	200	200	100	优

	(本级)	号)				
17	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	村卫生室运维经费 (乡村一体化)	198	170	98.59	优
18	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	村卫生室标准化建设补助资金	65	20	93.08	优
19	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	农村部分计划生育家庭奖励扶助金县级配套	103.44	103.44	100	优
20	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	爱国卫生工作 (除四害) 经费	1.67	1	95.99	优
21	青龙满族自治县卫生健康局	关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知-奖扶、特	518.8	518.8	100	优

	生健康局 (本级)	扶(冀财社[2023]240号)				
22	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金(其他公共卫生服务)预算的通知(冀财社[2023]241号)	248.82	45	91.81	优
23	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	原赤脚医生养老补助	491	429.7	98.75	优
24	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	农村免费医学订单定向生参加规范化培训期间工资待遇	49.29	49.29	100	优
25	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于调整2022年中央重大传染病防控经费预算的通知(冀财社[2023]118号)	32.98	0	0	差
26	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于提前下达2024年重大传染病防控	120	70	90.83	优

	自治县卫生健康局 (本级)	经费预算的通知(冀财社[2023]238号)				
27	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金(基本药物制度)资金预算的通知(冀财社[2023]241号)	90.39	90.39	90.83	优
28	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金(第三批)的通知(冀财社[2023]62号)	8.6	0	0	差
29	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知(冀财社[2022]188号)	686.352	58	90.85	优
30	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于下达2021年11月份-2022年6月份一线医务人员临时性工作补助资金的通知(冀财社[2023]140号)	3	0	0	差

31	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	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(冀财社[2023]232 号)	36.07	36.07	100	优
32	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金预算的通知(冀财社[2022]194 号)	307.83	0	0	差
33	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知(冀财社[2022]196 号)	60	60	100	优
34	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知(冀财社[2023]78 号)	9.755	0	0	差
35	青龙满族自治县卫生健康局	关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知(冀财社[2023]112 号)	71.51	0	0	差

	(本级)					
36	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	人口与计划生育县级救助公益金	1.07	0	0	差
37	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知(冀财社[2022]195 号)	75.79	39.78	95.25	优
38	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于下达 2023 年中央基本药物制度补助资金预算的通知 (冀财社[2023]77 号)	96.1	0	0	差
39	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	农村和城镇无业居民不满 18 周岁独生子女父母奖励	51.4656	51.4656	100	优
40	青龙满族自治县卫生健康局	下岗职工独生子女父母退休一次性奖励	13.8	13.8	100	优

	生健康局 (本级)					
41	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算的通知(冀财社[2022]213 号)	20	0	0	差
42	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	性别比治理专项、关爱女孩活动经费	1.33	0	0	差
43	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于下达 2023 年第二批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县全民健康信息化平台及医疗服务能力提升项目(冀财债[2023]9 号)	4000	960	92.4	优
44	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金(第三批)的通知(冀财社[2023]58 号)	26	0	0	差
45	青龙满族自治县卫生健康局	关于下达中央 2023 年医疗服务与保障	32	0	0	差

	自治县卫生健康局 (本级)	能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金预算的通知(冀财社[2023]153号)				
46	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知(冀财社[2024]60号)	93.86	80.33	98.56	优
47	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知(冀财社[2024]57号)	303.07	48.3	91.59	优
48	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	疫情防控经费(欠款)	150	150	100	优
49	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	县医院透析补助	240	114.48	94.77	优

50	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	疫情防控经费(欠款)	100	100	100	优
51	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知(冀财社[2024]61号)	3.51	0	0	差
52	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	疫情防控经费(欠款)	200	100	95	优
53	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知(冀财社[2024]59号)	42	42	100	优
54	青龙满族自治县卫生健康局	关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算的通知(冀财社	20	20	100	优

	(本级)	[2024]54号)				
55	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(第三批)预算的通知(冀财社[2024]97号)	200	100	95	优
56	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金预算的通知([2024]62号)	2.5	2.5	100	优
57	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	人口与计划生育县级救助公益金	12.08	12.08	100	优
58	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	疫情防控经费(欠款)	10	10	100	优
59	青龙满族自治县卫生健康局	关于下达2024年第六批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县医院康	7500	2800	88.73	良

	生健康局 (本级)	复中心建设项目(冀财债(2024)26号)				
60	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	疫情防控经费(欠款)	50	50	100	优
61	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	创卫活动经费	15	15	100	优
62	青龙满族自治县卫生健康局 (本级)	关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知(冀财社[2024]77号)	49.43	20	94.05	优
63	青龙满族自治县疾病预防控制中心	免疫规划经费	38	0	100	优
64	青龙满族自治县	预防接种异常反应补助资金	25	25	100	优

	自治县疾病预防控制中心					
65	青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心	免费婚前医学检查经费	5	0	100	优

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。