

2024 年度
周口市卫生健康委员会（本级）单位
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 周口市卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口市卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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并组织实施。

(2) 协调推进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重大政策、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，组织实施国家及省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。

(3) 拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(4) 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。

(5) 贯彻落实国家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。组织开展食品安全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准。

(6) 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。

(7) 拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

(8) 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，贯彻落实计划生育政策。

(9) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(10) 负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(11) 负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(12) 承担周口市艾滋病防治工作委员会、周口市中医药工作领导小组、周口市老龄工作委员会、周口市人口和计

计划生育工作领导小组、周口市保健委员会日常工作，指导周口市计划生育协会的业务工作。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

周口市卫生健康委员会是市政府组成部门，为正处级，设下列内设机构：

- 1.办公室（信访稳定和安全生产办公室）；
- 2.人事科；
- 3.财务科；
- 4.规划与信息化工作科（爱国卫生运动委员会办公室）；
- 5.体制改革科（政策法规科）；
- 6.传染病防控科；
- 7.卫生与免疫规划科；
- 8.医政科（行业作风建设办公室）；
- 9.中医管理科；
- 10.中医药发展科；
- 11.基层卫生健康科；
- 12.监测预警与卫生应急处置科；
- 13.科技教育科；
- 14.综合监督科；
- 15.药物政策与食品安全科；
- 16.老龄健康科；
- 17.妇幼健康科；
- 18.人口监测与家庭发展科；

- 19.宣传科；
- 20.保健科；
- 21.行政审批科；
- 22.机关党委。

从决算单位构成看，周口市卫生健康委员会（本级）单位决算无独立核算的下属单位。本级决算为单位决算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：周口市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,787.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	341.93
	9		九、卫生健康支出	39	5,383.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	61.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	102.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,889.15	本年支出合计	57	5,889.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,889.15	总计	60	5,889.15

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

收入决算表

公开 02 表

单位：周口市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

单位：万元

功能分 类 科日编	科目名称	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
							6	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	5,889.15	5,889.15					
208	社会保障和就业支出	341.93	341.93					
20805	行政事业单位养老支出	281.05	281.05					
208050	行政单位离退休	210.68	210.68					
208050	机关事业单位基本养老保险	70.37	70.37					
20808	抚恤	52.93	52.93					
208080	死亡抚恤	52.93	52.93					
20899	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95					
208999	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95					
210	卫生健康支出	5,383.31	5,383.31					
21001	卫生健康管理事务	1,867.31	1,867.31					
210010	行政运行	1,830.37	1,830.37					
210019	其他卫生健康管理事务支出	36.94	36.94					
21002	公立医院	3,027.13	3,027.13					
210020	综合医院	218.02	218.02					
210029	其他公立医院支出	2,809.11	2,809.11					
21004	公共卫生	364.54	364.54					
210040	基本公共卫生服务	212.48	212.48					
210040	重大公共卫生服务	22.91	22.91					
210049	其他公共卫生支出	129.14	129.14					
21011	行政事业单位医疗	122.33	122.33					
210110	行政单位医疗	36.01	36.01					
210110	公务员医疗补助	44.69	44.69					
210119	其他行政事业单位医疗支出	41.63	41.63					
21017	中医药事务	2.00	2.00					
210170	中医（民族医）药专项	2.00	2.00					
221	住房保障支出	61.92	61.92					
22102	住房改革支出	61.92	61.92					
221020	住房公积金	61.92	61.92					
229	其他支出	102.00	102.00					
22960	彩票公益金安排的支出	102.00	102.00					
229600	用于社会福利的彩票公益金	102.00	102.00					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：周口市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,889.15	2,356.55	3,532.60			
208	社会保障和就业支出	341.93	341.93				
20805	行政事业单位养老支出	281.05	281.05				
2080501	行政单位离退休	210.68	210.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	70.37	70.37				
20808	抚恤	52.93	52.93				
2080801	死亡抚恤	52.93	52.93				
20899	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95				
210	卫生健康支出	5,383.31	1,952.70	3,430.60			
21001	卫生健康管理事务	1,867.31	1,830.37	36.94			
2100101	行政运行	1,830.37	1,830.37				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.94		36.94			
21002	公立医院	3,027.13		3,027.13			
2100201	综合医院	218.02		218.02			
2100299	其他公立医院支出	2,809.11		2,809.11			
21004	公共卫生	364.54		364.54			
2100408	基本公共卫生服务	212.48		212.48			
2100409	重大公共卫生服务	22.91		22.91			
2100499	其他公共卫生支出	129.14		129.14			
21011	行政事业单位医疗	122.33	122.33				
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01				
2101103	公务员医疗补助	44.69	44.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.63	41.63				
21017	中医药事务	2.00		2.00			
2101704	中医（民族医）药专项	2.00		2.00			
221	住房保障支出	61.92	61.92				
22102	住房改革支出	61.92	61.92				
2210201	住房公积金	61.92	61.92				
229	其他支出	102.00		102.00			
22960	彩票公益金安排的支出	102.00		102.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	102.00		102.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：周口市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,787.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.00	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	341.93	341.93		
	9		九、卫生健康支出	41	5,383.31	5,383.31		
	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	61.92	61.92		
	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	54				
	23		二十三、其他支出	55	102.00		102.00	
	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	58				
本年收入合计	27	5,889.15	本年支出合计	59	5,889.15	5,787.15	102.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,889.15	总计	64	5,889.15	5,787.15	102.00	

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，用四舍五入可能有尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：周口市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,787.15	2,356.55	3,430.60
208	社会保障和就业支出	341.93	341.93	
20805	行政事业单位养老支出	281.05	281.05	
2080501	行政单位离退休	210.68	210.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.37	70.37	
20808	抚恤	52.93	52.93	
2080801	死亡抚恤	52.93	52.93	
20899	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	
210	卫生健康支出	5,383.31	1,952.70	3,430.60
21001	卫生健康管理事务	1,867.31	1,830.37	36.94
2100101	行政运行	1,830.37	1,830.37	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.94		36.94
21002	公立医院	3,027.13		3,027.13
2100201	综合医院	218.02		218.02
2100299	其他公立医院支出	2,809.11		2,809.11
21004	公共卫生	364.54		364.54
2100408	基本公共卫生服务	212.48		212.48
2100409	重大公共卫生服务	22.91		22.91
2100499	其他公共卫生支出	129.14		129.14
21011	行政事业单位医疗	122.33	122.33	
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	
2101103	公务员医疗补助	44.69	44.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.63	41.63	
21017	中医药事务	2.00		2.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.00		2.00
221	住房保障支出	61.92	61.92	
22102	住房改革支出	61.92	61.92	
2210201	住房公积金	61.92	61.92	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：周口市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,186.66	302	商品和服务支出	888.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.56	30201	办公费	258.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.02	30202	印刷费	12.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	605.26	30203	咨询费		310	资本性支出	17.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	70.37	30206	电费	24.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	41.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.69	30209	物业管理费	44.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	43.83	30211	差旅费	59.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	18.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	263.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	203.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	121.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	3.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	213.65			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,450.35						906.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：周口市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			102.00	102.00		102.00	
229	其他支出		102.00	102.00		102.00	
22960	彩票公益金安排的支出		102.00	102.00		102.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		102.00	102.00		102.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：周口市卫生健康委员会（本级）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：周口市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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	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
35.98		35.98	17.98	18.00		27.44		27.44	17.98	9.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5889.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1531.90 万元，增长 35.16%，主要原因是：医疗服务与保障能力提升项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5889.15 万元，其中：财政拨款收入 5889.15 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5889.15 万元，其中：基本支出 2356.55 万元，占 40.02%；项目支出 3532.60 万元，占 59.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5889.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1548.51 万元，增长 35.67%，主要原因是：医疗服务与保障能力提升项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5787.15 万元，占支出合计的 98.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1569.51 万元，增长 37.21%，主要原因是：医疗服务与保障能力提升项目资金增加。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5787.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 341.93 万元，占 5.91%；卫生健康（类）支出 5383.31 万元，占 93.02%；住房保障（类）支出 61.92 万元，占 1.07%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1855.08 万元，支出决算为 5787.15 万元，完成年初预算的 311.96%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 30.19 万元，支出决算为 210.68 万元，完成年初预算的 697.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年发放以前年度离退休人员奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 70.37 万元，支出决算为 70.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：主要用于本年抚恤性支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.90 万元，支出

决算为 7.95 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年存在尚未清算社保资金支出。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1563.82 万元，支出决算为 1830.37 万元，完成年初预算的 117.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：主要用于单位日常运行支出。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：主要用于单位日常办公支出。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 218.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：主要用于单位业务活动支出。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2809.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：主要用于单位业务活动支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 212.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：主要用于单位业务活动支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.91 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是：主要用于单位业务活动支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 129.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：主要用于单位业务活动支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.15 万元，支出决算为 36.01 万元，完成年初预算的 127.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补缴部分人员社保资金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 44.69 万元，支出决算为 44.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 41.63 万元，支出决算为 41.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：主要用于单位业务活动支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 61.92 万元，支出决算为 61.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2356.55 万元。其中：人员经费 1450.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 906.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 102.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：用于社会福利的彩票公益金。主要用于：用于社会福利的彩票公益金支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 35.98 万元，支出决算为 27.44 万元，完成预算的 76.26%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：本年我单位节约公务车运行经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 27.44 万元，完成预算的 76.26%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 35.98 万元，支出决算为 27.44 万元，完成预算的 76.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：本年我单位节约公务车运行经费支出。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中：其他用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 9.46 万元。主要用于：公务用车保养维修、燃油充电、年审保险等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 906.20 万元，比 2023 年减少 14.85 万元，下降 1.61%。主要原因是：我单位响应上级要求，过“紧日子”，压缩日常办公支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

2024 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 19 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 19 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 633.14 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2024 年度 19 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 99.96 分。其中：自评结果 19 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。

(三) 部门整体绩效自评结果

我单位作为二级预算单位，2024年纳入周口市卫生健康委员会部门整体绩效，未独立进行部门整体绩效自评。

(四) 重点绩效评价结果

我单位未对2024年度预算项目开展部门评价，财政部门也未选取我单位2024年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
- 七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌

照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。