

河池市卫生健康委员会 2024 年度部门决算

目录

第一部分：河池市卫生健康委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：河池市卫生健康委员会 2024 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市卫生健康委员会 2024 年度部门决算情况说明

- 一、2024年度收入支出决算总体情况。
- 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
- 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市卫生健康委员会概况

一、主要职能

我委主要职责是：

一是贯彻落实上级关于卫生健康事业发展法律、法规和规章，组织拟订全市全民健康政策、卫生健康政策和规划，配合上级主管部门制定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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。

二是协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出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。

三是制定并组织落实疾病预防控制规划、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。

四是组织实施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。

五是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，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

六是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。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

七是制定医疗机构、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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

八是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，完善和组织实施计划生育政策。

九是指导县（区）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。协助上级开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

十是负责市本级保健对象的医疗保健工作，负责市本级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

十一是协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

十二是负责河池市中医药管理局日常业务，指导河池市计划

生育协会的业务工作。

十三是承担河池市爱国卫生运动委员会、河池市防治艾滋病工作委员会、河池市保健委员会、河池市老龄工作委员会的日常工作。

十四是完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

河池市卫生健康委员会为行政单位。下设4个机构河池市艾滋病防治中心、河池市爱国卫生运动指导中心、河池市卫生健康药具指导站,河池市医学情报所,挂靠单位河池市计划生育协会,均为非独立核算单位。核定编制62个,年末实有在职在编人数52人,全部列入财政公共预算,本单位为一级预算单位,按照部门决算编制要求,本单位单独编制部门决算。

第二部分：河池市卫生健康委员会 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市卫生健康委员会

金额单位：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	1274.71	一、一般公共服务支出	31	0.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	1.2
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传	37	

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

			煤支出		
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	160.25
	9		九、卫生健康支出	39	1100.98
	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	79.06
	20		二十、粮油物资储备支	50	

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

			出		
	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	
	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	1274.71	本年支出合计	57	1342.28
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	152.56	年末结转和结余	59	84.98
总计	30	1427.27	总计	60	1427.27

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市卫生健康委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1274.71	1274.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	158.01	158.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	157.87	157.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险	102.47	102.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表二：收入决算表

收入决算表

	缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	55.41	55.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1032.79	1032.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理 事务	868.12	868.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	803.1	803.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理 事务	65.02	65.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	18.36	18.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生 服务	11.84	11.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生 服务	1.41	1.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生 事件应急处置	5.12	5.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表二：收入决算表

收入决算表

21011	行政事业单位医疗	84.03	84.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	54.6	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	27.7	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21017	中医药事务	62.28	62.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101704	中医（民族医）药专项	62.21	62.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101799	其他中医药事务支出	0.07	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	83.11	83.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	83.11	83.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	83.11	83.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市卫生健康委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市卫生健康委员会

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	1274.71	一、一般公共服务支出	33	0.8	0.8		
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	1.2	1.2		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	160.25	160.25		
	9		九、卫生健康支 出	41	1100.98	1100.98		
	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	49				

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

			地区支出					
	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	79.06	79.06		
	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	58				

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

			别国债安排的支出					
本年收入合计	27	1274.71	本年支出合计	59	1342.28	1342.28		
年初财政拨款结转和结余	28	147.49	年末财政拨款结转和结余	60	79.91	79.91		
一般公共预算财政拨款	29	147.49		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	1422.19	总计	64	1422.19	1422.19		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市卫生健康委员会

金额单位：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		1342.28	1131.18	211.11
201	一般公共服务支出	0.8	0.8	
20101	人大事务	0.8	0.8	
2010101	行政运行	0.8	0.8	
205	教育支出	1.2	1.2	
20508	进修及培训	1.2	1.2	
2050803	培训支出	1.2	1.2	
208	社会保障和就业支出	160.25	160.25	
20805	行政事业单位养老支出	159.98	159.98	

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.27	107.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.71	52.71	
20808	抚恤	0.27	0.27	
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	1100.98	889.87	211.11
21001	卫生健康管理事务	907.47	805.58	101.89
2100101	行政运行	805.58	805.58	
2100102	一般行政管理事务	94.23		94.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.66		7.66
21004	公共卫生	26.24		26.24
2100408	基本公共卫生服务	11.94		11.94
2100409	重大公共卫生服务	9.19		9.19
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.12		5.12
21011	行政事业单位医疗	84.29	84.29	

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

2101101	行政单位医疗	54.86	54.86	
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	
2101103	公务员医疗补助	27.7	27.7	
21017	中医药事务	62.28		62.28
2101704	中医（民族医）药专项	62.21		62.21
2101799	其他中医药事务支出	0.07		0.07
21099	其他卫生健康支出	20.7		20.7
2109999	其他卫生健康支出	20.7		20.7
221	住房保障支出	79.06	79.06	
22102	住房改革支出	79.06	79.06	
2210201	住房公积金	79.06	79.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市卫生健康委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1023.3	302	商品和服务支出	87.58	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	248.02	30201	办公费	1.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	134.05	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	71.09	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	246.82	30205	水费	3.48	31002	办公设备购置	0.0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.27	30206	电费	5.31	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	52.71	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	44.28	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	37.71	30209	物业管理费	2.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.3	30211	差旅费	8.31	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	79.06	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	20.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30301	离休费	17.82	30216	培训费	1.2	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.27	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	2.21	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	6.35	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.84	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	35.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	17.77			
人员经费合计		1043.6	公用经费合计					87.58

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市卫生健康委员会

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
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							

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。

本部门 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市卫生健康委员会

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.85	0.0	2.7	0.0	2.7	3.15	3.89	0.0	1.94	0.0	1.94	1.95

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市卫生健康委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1427.27万元，其中本年收入1274.71万元，较2023年度决算数1803.81万元，减少376.54万元，下降20.87%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1274.71万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1567.78万元，减少293.07万元，下降18.69%，主要原因：加强了预算管理，严格控制了办公费，接待费等不必要费用开支，有效控制了费用支出等，导致决算于预算存有差异。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位本年度无国有资本预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位本年度无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位本年度无事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位本年度经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位本年度无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数49.28万元,减少49.28万元,下降100.00%,主要原因是:其他收入来源为财政存量资金收入,本单位本年度无存量资金收入。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位本年度无非财政拨款结余(含专用结余)。

10.上年结转和结余152.56万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数186.75万元,减少34.19万元,下降18.31%,主

要原因是：是本单位本年度消化结转和结余的对策，将结转和结余资金合理安排支出，做到应支尽支，做到及时结账。

（二）本部门2024年度总支出1427.27万元，其中本年支出1342.28万元，较2023年度决算数1803.81万元，减少376.54万元，下降20.87%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）0.8万元，主要用于：开展各项服务和指导作用车的燃料费、维修费、过路费、保险费以及车辆年检等支出。较2023年度决算数2.00万元，减少1.2万元，下降60%，主要原因是：加强了预算管理，严格控制了办公费，接待费等不必要费用开支，有效控制了费用支出等，导致决算于预算存有差异。

2.教育支出（205类）1.2万元，主要用于：本单位本年度干部职工参加市委党校举办的教育培训及本单位组织的各种业务培训开支。较2023年度决算数4.11万元，减少2.91万元，下降70.8%，主要原因是：加强了预算管理，有效控制了费用支出等，导致决算于预算存有差异。

3.社会保障和就业支出（208类）160.25万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出107.27万元、机关事业单位职业年金缴费支出52.71万元，主要用于按国家相关规定，缴纳在职在编职工的机关事业单位基本养老保险支出。代表药检所职工遗属生活补助0.27万元。较2023年度决算数162.71万元，减少2.46

万元，下降1.51%，主要原因是：人员调动、退休变动，所以缴纳的基数有变化。

4.卫生健康支出（210类）1100.98万元，主要用于：行政运行805.58万元、一般行政管理事务94.23万元、其他卫生健康管理事务支出7.66万元、基本公共卫生服务11.94万元、重大公共卫生服务9.19万元、突发公共卫生事件应急处置5.12万元、中医（民族医）药专项62.21万元、其他中医药事务支出0.07万元、行政单位医疗54.86万元、事业单位医疗1.72万元、公务员医疗补助27.74万元。用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费支出；卫生健康中医药、职业病防治、医改工作、卫生人才队伍建设、妇幼健康管理服务、人口家庭发展、药具管理、基本公共卫生、艾滋病防治、卫生应急、职业病防治、健康素养等工作会议、培训、调研、检查指导开支。较2023年度决算数1359.96万元，减少258.98万元，下降19.04%，主要原因是：加强了预算管理，严格控制不必要费用开支，有效控制了费用支出等，导致决算于预算存有差异。

5.节能环保支出（211类）0万元，主要用于：本单位本年度此项支出。较2023年度决算数28.40万元，减少28.4万元，下降100%，主要原因是：本单位本年度此项支出。

6.住房保障支出（221类）79.06万元，主要用于：主要用于

按照国家统一规定，为在职在编职工计缴的住房公积金。较2023年度决算数78.02万元，增加1.04万元，增长1.33%，主要原因是：人员工资基数变动、增资原因导致基数变化，所以缴纳的基数有变化。

结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位为行政单位无结余分配。

年末结转和结余84.98万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较2023年度决算数168.60万元，减少83.62万元，下降49.60%，主要原因是本单位本年度消化结转和结余的对策，将结转和结余资金合理安排支出，做到应支尽支，做到及时结账。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市卫生健康委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1422.19万元，较2023年度决算数减少327.26万元，下降18.71%，其中：基本支出1131.18万元，项目支出211.11万元。

河池市卫生健康委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1830.31万元，支出决算为1422.19万元，完成年初预算的77.70%。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预

算为2.00万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的40.0%。预决算存有差异原因是：加强了预算管理，严格控制不必要费用开支，有效控制了费用支出等，导致决算于预算存有差异。

(2)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为10.39万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的11.55%。预决算存有差异原因是：加强了预算管理，严格控制不必要费用开支，有效控制了费用支出等，导致决算于预算存有差异。

(3)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102.47万元，支出决算为107.27万元，完成年初预算的104.68%。预决算存有差异原因是：人员工资基数变动、增资原因导致基数变化，所以缴纳的基数有变化。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为55.41万元，支出决算为52.71万元，完成年初预算的95.13%。预决算存有差异原因是：人员工资基数变动、增资原因导致基数变化，所以缴纳的基数有变化。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：用于按国家相关规定，发放遗属生活补助。

(6)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839.77万元，支出决算为805.58万元，完成年初预算的95.93%。预决算存有差异原因是：加强了预算管理，严格控制不必要费用开支，有效控制了费用支出等，导致决算于预算存有差异。

(7)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为169.72万元，支出决算为94.23万元，完成年初预算的55.52%。预决算存有差异原因是：加强了预算管理，严格控制不必要费用开支，有效控制了费用支出等，导致决算于预算存有差异。

(8)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20.00万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的38.3%。预决算存有差异原因是：加强了预算管理，严格控制不必要费用开支，有效控制了费用支出等，导致决算于预算存有差异。

(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183.32万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的6.51%。预决算存有差异原因是：加强了预算管理，严格控制不必要费用开支，有效控制了费用支出等，导致决算于预算存有差异。

(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45.80万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的

20.07%。预决算存有差异原因是：加强了预算管理，严格控制不必要费用开支，有效控制了费用支出等，导致决算于预算存有差异。

(11)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本年度消化结转和结余的对策，将结转和结余资金合理安排支出，做到应支尽支，做到及时结账。

(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59.71万元，支出决算为54.86万元，完成年初预算的91.88%。预决算存有差异原因是：正常缴纳、正常保障在职在编人员医疗保险，人员调动、退休变动，所以缴纳的基数有变化。

(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：正常缴纳、正常保障在职在编人员医疗保险。

(14)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27.70万元，支出决算为27.7万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：正常缴纳、正常保障在职在编人员公务员医疗保险。

(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116.52万元，支出决算为62.21万元，完成年初预算的53.39%。预决算存有差异原因是：加强了预算管理，严格控制不必要费用开支，有效控制了费用支出等，导致决算于预算存有差异。

(16)卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年度消化结转和结余的对策，将结转和结余资金合理安排支出，做到应支尽支，做到及时结账。

(17)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为85.20万元，支出决算为20.7万元，完成年初预算的24.3%。预决算存有差异原因是：加强了预算管理，严格控制不必要费用开支，有效控制了费用支出等，导致决算于预算存有差异。

(18)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83.11万元，支出决算为79.06万元，完成年初预算的95.13%。预决算存有差异原因是：住房公积金的工资基数构成变动，计提费用相对预算有所减少。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市卫生健康委员会2024年度一般公共预算财政拨款基

本支出1131.18万元，其中：人员经费1043.60万元，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,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；公用经费支出87.58万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,培训费,劳务费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1023.3万元，完成年初预算的100.02%。预决算存有差异原因是：人员变动、工资增资变动导致预算决算数有差异。

(2)商品和服务支出87.58万元，完成年初预算的72.54%。预决算存有差异原因是：加强了预算管理，严格控制不必要费用开支，有效控制了费用支出等，导致决算于预算存有差异。

(3)对个人和家庭的补助20.3万元，完成年初预算的52.45%。预决算存有差异原因是：工资增资变动导致预算决算数有差异。

四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市卫生健康委员会2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池市卫生健康委员会2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的00.00%。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市卫生健康委员会2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

河池市卫生健康委员会2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的00.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.85万元,支出决算为3.89万元,完成全年预算的66.50%,比上年决算数5.62万元,减少1.73万元,下降30.78%,主要原因是:严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强管理,严格控制相关费用,支出相应减少。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算1.94万元,公务接待费支出决算1.95万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0%,预决算存有差异原因是:本单位本年度无此项经费开支;比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:本单位本年度

无此项经费开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为2.70万元，支出决算为1.94万元，比上年决算数2.83万元，减少0.89万元，下降31.45%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位本年度没有安排本项资金支出，与预算持平；比上年决算数增加0.00万元。原因是：单位本年度没有安排本项资金支出，与预算持平。

公务用车运行费支出1.94万元，全年预算数为2.70万元，完成全年预算的71.85%，预决算存有差异原因是：加强了预算管理，有效控制了费用支出等，导致决算于预算存有差异；比上年决算数减少0.89万元。原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强管理，严格控制相关费用，支出相应减少。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出1.94万元。

（三）公务接待费支出预算为3.15万元，支出决算为1.95万元，完成全年预算的61.90%，预决算存有差异原因是：加强了预算管理，有效控制了费用支出等，导致决算于预算存有差异；比上年决算数2.80万元，减少0.85万元，下降30.36%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次20次，人次456次，国

(境) 外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为120.74万元,支出决算87.58万元，完成年初预算的72.54%，预决算存有差异原因是：加强了预算管理，严格控制了办公费，接待费等不必要费用开支，有效控制了费用支出等，导致决算于预算存有差异。比上年决算数113.05万元，减少25.47万元，下降22.53%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额69.22万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.78万元。授予中小企业合同金额68.32万元，占政府采购支出总额的98.70%，其中：授予小微企业合同金额68.32万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三) 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1辆，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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

2024年共开展预算项目绩效自评40个（其中结转项目8个），共涉及资金963.41万元,组织对扶贫工作、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目、人才队伍建设、妇幼药具、创建卫生、防治防疫、职业病防治、医院校验、复审核验、健康素养、免疫规划、艾滋病防治、安全生产、卫生突发应急事件、医改等工作督导检查、调查、指导等。40个项目进行了绩效评价，从评价情况来看，项目实施单位能够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况40个项目，评为一等37个占比92.5%、二等3个占比7.5%。项目绩效目标完成情况:一是2024年，项目支出绩效评价涉及资金项目预算总支出963.41万元，实际总支出114.52万元，执行率为11.89%，90分以上（含90分）的项目37个，占项目总数比例92.5%；80分—90分（不含90分）的项目3

个，占项目总数比例7.5%，实现项目支出绩效评价全覆盖。二是各项目年初设定的目标均能按时按质完成，资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法。发现的主要问题及原因:虽然实施绩效管理后，逐步完善了内控制度，能够认真执行内控制度，账务处理、会计核算较为规范，但个别项目的绩效目标量化指标不够准确，项目管理的规范性需进一步提高，项目的跟踪回访及时性有待提升等问题。下一步改进措施:针对自评发现的问题，将积极采取措施，改进项目管理工作方式，进一步优化项目支出绩效管理，加强预算编制准确性，提高资金执行效率。在编制项目支出预算时，逐步完善、细化预算项目绩效目标，强化预算编制的准确性、科学性;同时，在预算执行过程中，加强日常项目管理及财务管理，强化预算绩效监控，加快项目实施进度，并根据项目实施过程中发现的问题及时调整绩效指标，切实提高资金使用效率。

2.部分重点项目绩效自评情况

爱国卫生工作经费,预算资金2万元,2024年度绩效目标为:1.开展健康知识科普，倡导文明健康、绿色环保的生活方式; 2.开展无烟机关、无烟家庭、无烟医院、无烟学校等创建活动，推动无烟环境建设; 3.推进国家卫生城镇创建，提升人居环境。设4条数量指标:卫生创建、无烟环境创建工作年中督导=1次、爱国卫生月主题宣传活动=1次、爱国卫生工作调研=1次、世界无烟日

主题宣传活动=1次;设1条质量指标:居民健康素养水平 $\geq 23\%$;设1条时效指标:完成时间,2024年12月31日前;设1条成本指标:经费支出 ≤ 35000 元;设1条社会效益指标:人居环境,持续改善;设1条满意度指标:群众对卫生状况满意度 $\geq 85\%$ 。该项目2024年已完成年初设置的绩效目标,实际支出数1.37万元,预算执行率68.5%,自评得分96.85。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

十三、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。