

2024 年度 部门决算公开文本

河北唐山汉沽管理区卫生和计划生育局

预算代码：314004

二〇二五年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家关于卫生计生方针、政策和法律法规。制定地方性卫生、计生政策和规章制度，拟定全区卫生计生改革与发展战略目标。

(二) 负责实施医药卫生体制改革，贯彻执行国家基本公共卫生服务项目。

(三) 负责统筹规划与协调全区卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

(四) 负责妇幼卫生、疾控中心、医疗机构、卫生应急、医疗服务的综合管理、计划生育管理。

(五) 负责职业卫生培训指导及放射卫生、环境卫生和学校卫生、传染病防治、公共场所和饮用水的监督管理。

(六) 负责指导卫生人才队伍建设工作，组织拟定实施全区卫生人才发展规划。

(七) 负责区爱国卫生运动委员会办公室的具体工作。

(八) 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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市汉沽管理区卫生和 计划生育局	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局

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	1,427.82	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	1,485.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.26
	9		九、卫生健康支出	40	1,383.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	89.49
	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	11.14
	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	1,396.45
	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	2,913.76	本年支出合计	58	2,913.76
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	22.27	年末结转和结余	60	22.27
	30			61	
总计	31	2,936.03	总计	62	2,936.03

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

单位：唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局

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		2,913.76	2,913.76					
208	社会保障 和就业支 出	33.26	33.26					
20805	行政事业 单位养老 支出	33.26	33.26					
2080501	行政单位 离退休	17.30	17.30					
2080502	事业单位 离退休	2.44	2.44					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.51	13.51					
210	卫生健康 支出	1,383.43	1,383.43					
21001	卫生健康 管理事务	320.47	320.47					
2100101	行政运行	113.85	113.85					
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	206.62	206.62					
21003	基层医疗 卫生机构	92.64	92.64					
2100302	乡镇卫生 院	50.00	50.00					
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	42.64	42.64					
21004	公共卫生	599.64	599.64					
2100401	疾病预防	5.80	5.80					

	控制机构							
2100408	基本公共卫生服务	378.80	378.80					
2100409	重大公共卫生服务	1.82	1.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	212.66	212.66					
2100499	其他公共卫生支出	0.56	0.56					
21007	计划生育事务	244.77	244.77					
2100717	计划生育服务	233.96	233.96					
2100799	其他计划生育事务支出	10.81	10.81					
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46					
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19					
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27					
21013	医疗救助	73.51	73.51					
2101399	其他医疗救助支出	73.51	73.51					
21099	其他卫生健康支出	32.93	32.93					
2109999	其他卫生健康支出	32.93	32.93					
212	城乡社区支出	89.49	89.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.49	89.49					
2120804	农村基础设施建设支出	89.49	89.49					
221	住房保障支出	11.14	11.14					
22102	住房改革支出	11.14	11.14					

2210201	住房公积金	11.14	11.14					
229	其他支出	1,396.45	1,396.45					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,396.45	1,396.45					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,396.45	1,396.45					

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

单位：唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局

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		2,913.76	177.70	2,736.05			
208	社会保障 和就业支 出	33.26	33.26				
20805	行政事业 单位养老 支出	33.26	33.26				
2080501	行政单位 离退休	17.30	17.30				
2080502	事业单位 离退休	2.44	2.44				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.51	13.51				
210	卫生健康 支出	1,383.43	133.31	1,250.12			
21001	卫生健康 管理事务	320.47	113.85	206.62			
2100101	行政运行	113.85	113.85				
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	206.62		206.62			
21003	基层医疗 卫生机构	92.64		92.64			
2100302	乡镇卫生 院	50.00		50.00			
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	42.64		42.64			
21004	公共卫生	599.64		599.64			
2100401	疾病预防 控制机构	5.80		5.80			

2100408	基本公共卫生服务	378.80		378.80			
2100409	重大公共卫生服务	1.82		1.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	212.66		212.66			
2100499	其他公共卫生支出	0.56		0.56			
21007	计划生育事务	244.77		244.77			
2100717	计划生育服务	233.96		233.96			
2100799	其他计划生育事务支出	10.81		10.81			
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46				
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19				
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27				
21013	医疗救助	73.51		73.51			
2101399	其他医疗救助支出	73.51		73.51			
21099	其他卫生健康支出	32.93		32.93			
2109999	其他卫生健康支出	32.93		32.93			
212	城乡社区支出	89.49		89.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.49		89.49			
2120804	农村基础设施建设支出	89.49		89.49			
221	住房保障支出	11.14	11.14				
22102	住房改革支出	11.14	11.14				
2210201	住房公积金	11.14	11.14				

	金						
229	其他支出	1,396.45		1,396.45			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	1,396.45		1,396.45			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	1,396.45		1,396.45			

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

单位：唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局

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	1,427.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,485.94	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	33.26	33.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1,383.43	1,383.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	89.49		89.49	
	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	11.14	11.14		
	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	1,396.45		1,396.45	
	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	2,913.76	本年支出合计	59	2,913.76	1,427.82	1,485.94	
年初财政拨款结转和结余	28	22.27	年末财政拨款结转和结余	60	22.27	22.27		
一、一般公共预算财政拨款	29	22.27		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	2,936.03	总计	64	2,936.03	1,450.09	1,485.94	

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

单位：唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局

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		1,427.82	177.70	1,250.12
208	社会保障和就业支出	33.26	33.26	
20805	行政事业单位养老支出	33.26	33.26	
2080501	行政单位离退休	17.30	17.30	
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	
210	卫生健康支出	1,383.43	133.31	1,250.12
21001	卫生健康管理事务	320.47	113.85	206.62
2100101	行政运行	113.85	113.85	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	206.62		206.62
21003	基层医疗卫生机构	92.64		92.64
2100302	乡镇卫生院	50.00		50.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.64		42.64
21004	公共卫生	599.64		599.64
2100401	疾病预防控制机构	5.80		5.80

2100408	基本公共卫生服务	378.80		378.80
2100409	重大公共卫生服务	1.82		1.82
2100410	突发公共卫生事件应急处置	212.66		212.66
2100499	其他公共卫生支出	0.56		0.56
21007	计划生育事务	244.77		244.77
2100717	计划生育服务	233.96		233.96
2100799	其他计划生育事务支出	10.81		10.81
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27	
21013	医疗救助	73.51		73.51
2101399	其他医疗救助支出	73.51		73.51
21099	其他卫生健康支出	32.93		32.93
2109999	其他卫生健康支出	32.93		32.93
221	住房保障支出	11.14	11.14	
22102	住房改革支出	11.14	11.14	
2210201	住房公积金	11.14	11.14	

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

单位：唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局

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	139.83	302	商品和服务支出	18.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.39	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.95	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	1.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.27	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	0.44	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.74	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	19.74	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.13	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.87	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	0.15	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		159.57	公用经费合计					18.13

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

单位：唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局

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			1,485.94	1,485.94		1,485.94	
212	城乡社区支出		89.49	89.49		89.49	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		89.49	89.49		89.49	
2120804	农村基础设施 建设支出		89.49	89.49		89.49	
229	其他支出		1,396.45	1,396.45		1,396.45	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出		1,396.45	1,396.45		1,396.45	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收 入安排的支 出		1,396.45	1,396.45		1,396.45	

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

单位：唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

单位：唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局

2024 年度

金额单位：万元

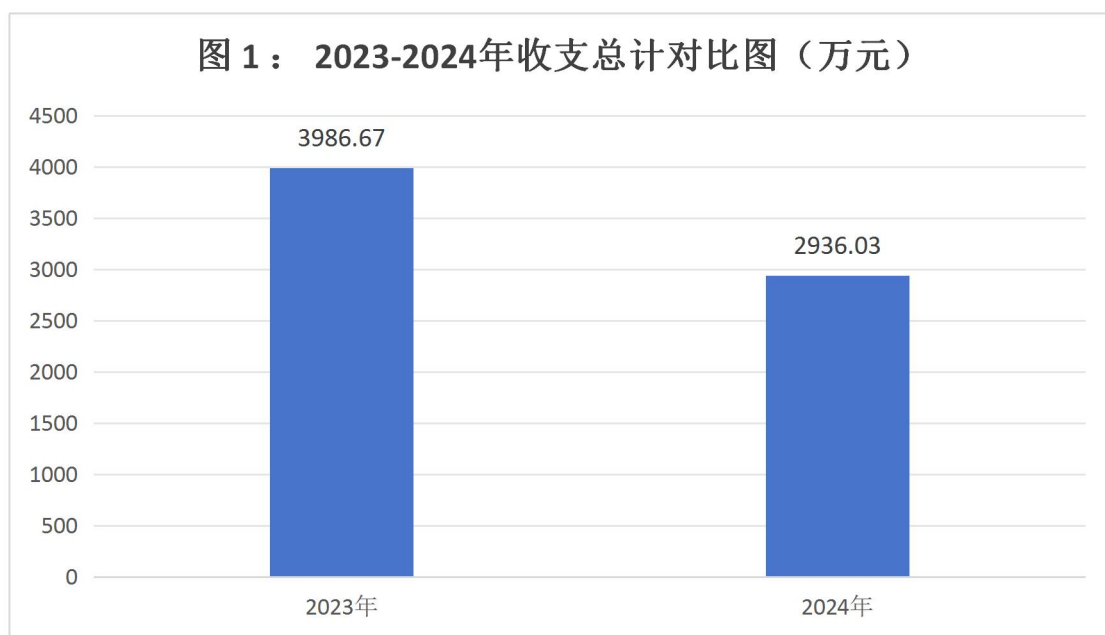
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

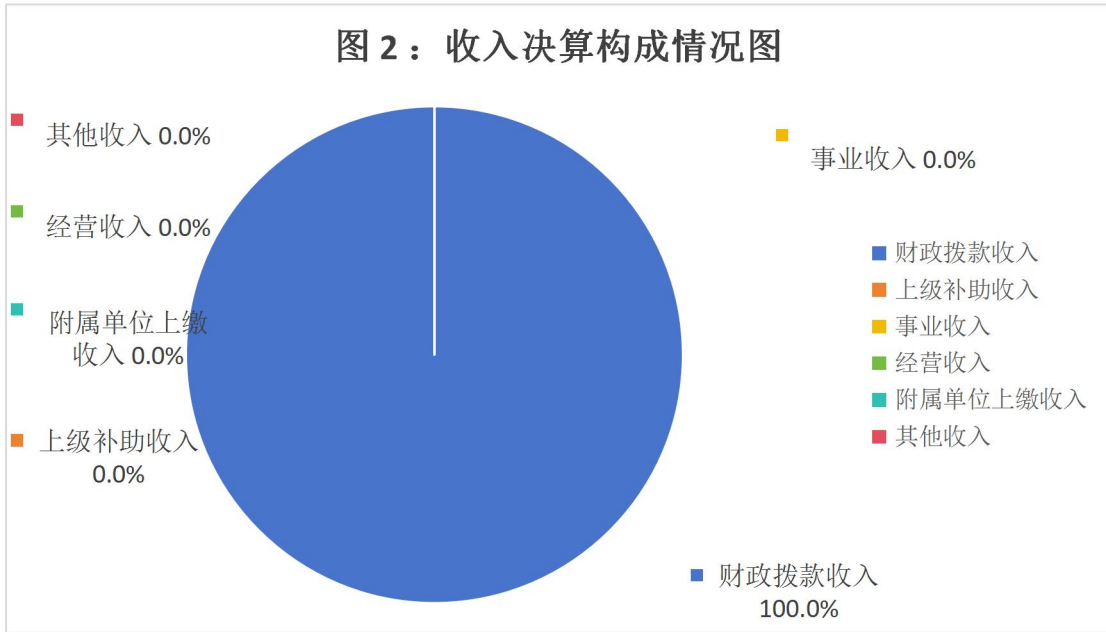
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,936.03 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,050.65 万元，下降 26.4%，主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

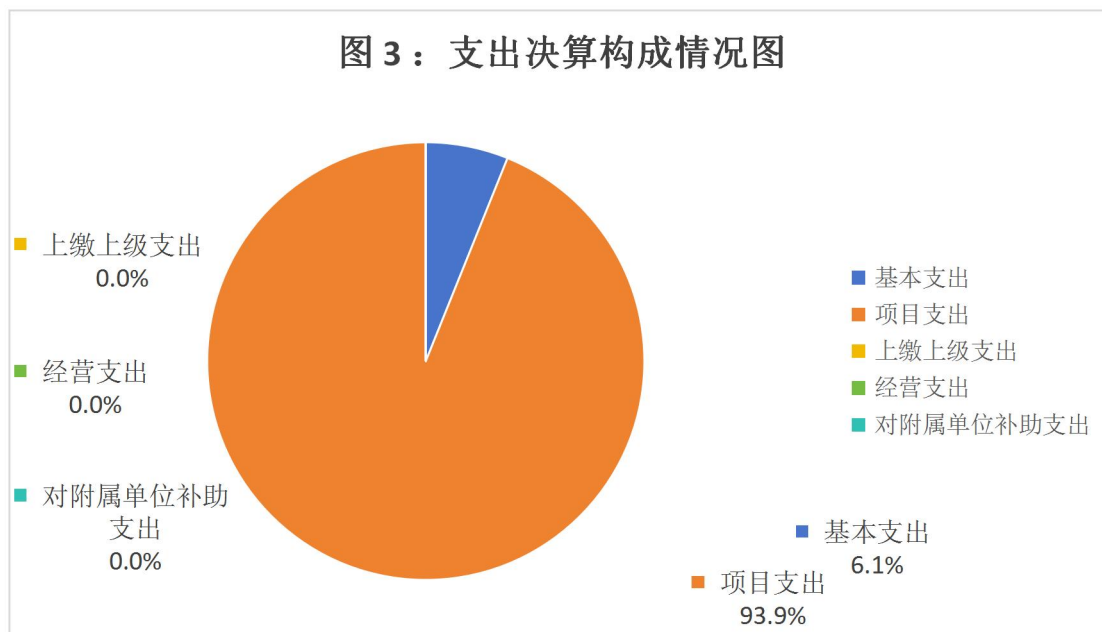
本单位 2024 年度本年收入合计 2,913.76 万元，其中：财政拨款收入 2,913.76 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,913.76 万元，其中：基本支出 177.70 万元，占 6.1%；项目支出 2,736.05 万元，占 93.9%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,936.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,050.65 万元，降低 26.4%，主要原因是项目支出减少。

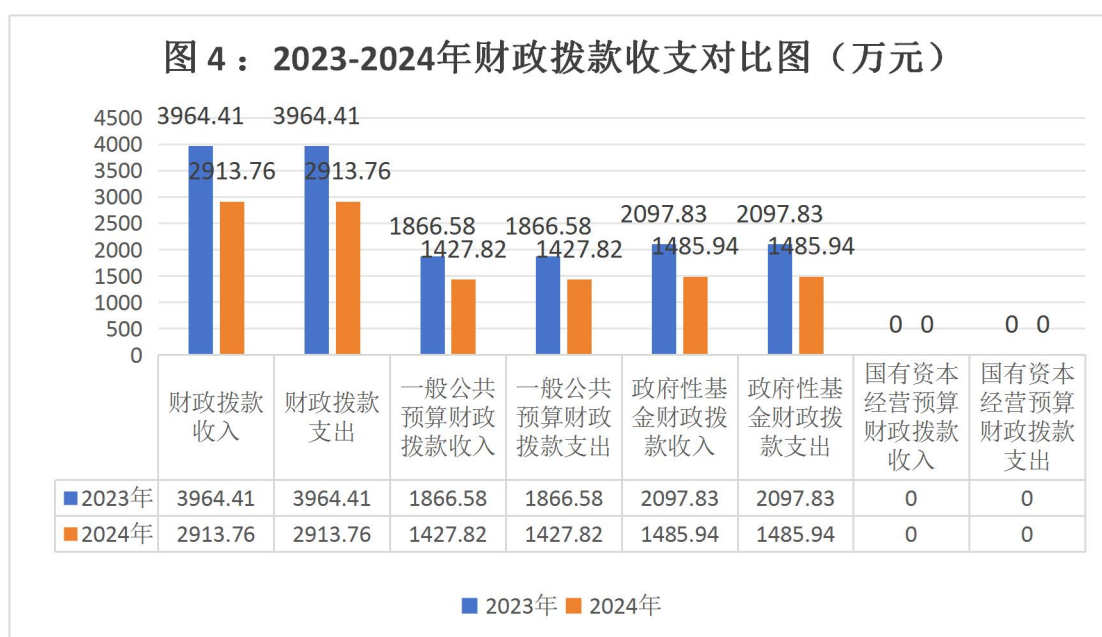
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,913.76 万元,比上年减少 1,050.65 万元，降低 26.5%，主要原因是；本年支出 2,913.76 万元，比上年减少 1,050.65 万元，降低 26.5%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,427.82 万元,比上年减少 438.76 万元，降低 23.5%，主要原因是项目支出减少；本年支出

1,427.82 万元，比上年减少 438.76 万元，降低 23.5%，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,485.94 万元，比上年减少 611.89 万元，降低 29.2%，主要原因是项目支出减少；本年支出 1,485.94 万元，比上年减少 611.89 万元，降低 29.2%，主要原因是项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年相比持平；本年支出 0.00 万元，与上年相比持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,913.76 万元，完成年初预算的 64.0%，比年初预算减少 1,641.56 万元，决算数小于预算数主要原因是合理安排预算减少支出；本年支出 2,913.76 万元，完

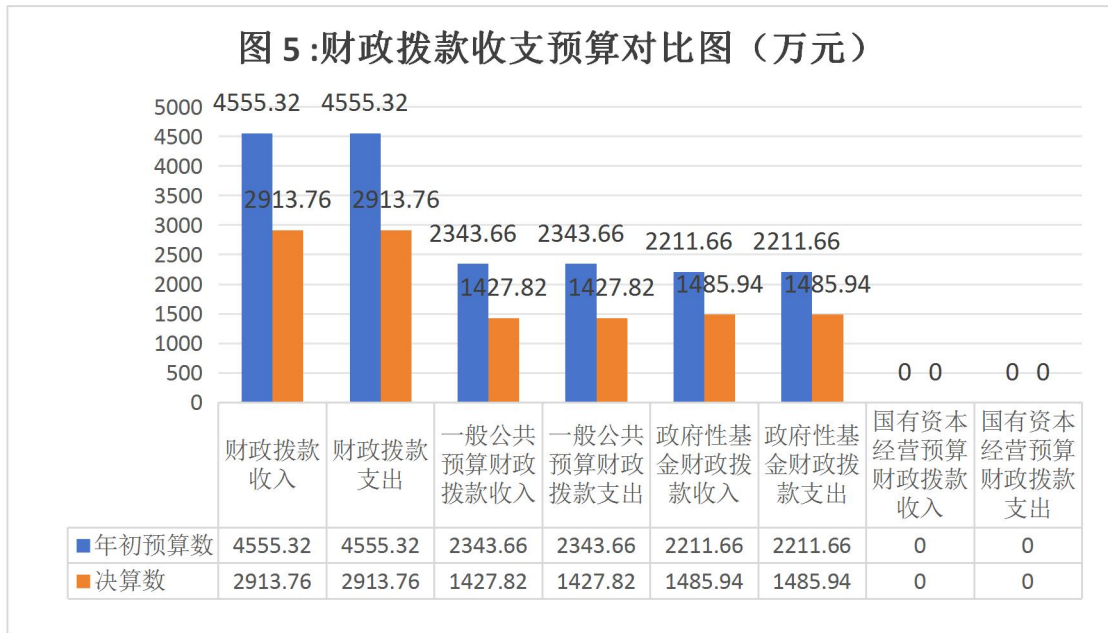
成年初预算的 64.0%，比年初预算减少 1,641.56 万元，决算数小于预算数主要原因是合理安排预算减少支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 60.9%，比年初预算减少 915.84 万元，主要原因是合理安排预算减少支出；支出完成年初预算的 60.9%，比年初预算减少 915.84 万元，主要原因是合理安排预算减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 67.2%，比年初预算减少 725.72 万元，主要原因是合理安排预算减少支出；支出完成年初预算的 67.2%，比年初预算减少 725.72 万元，主要原因是合理安排预算减少支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，与年初预算相比持平；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算相比持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,913.76 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

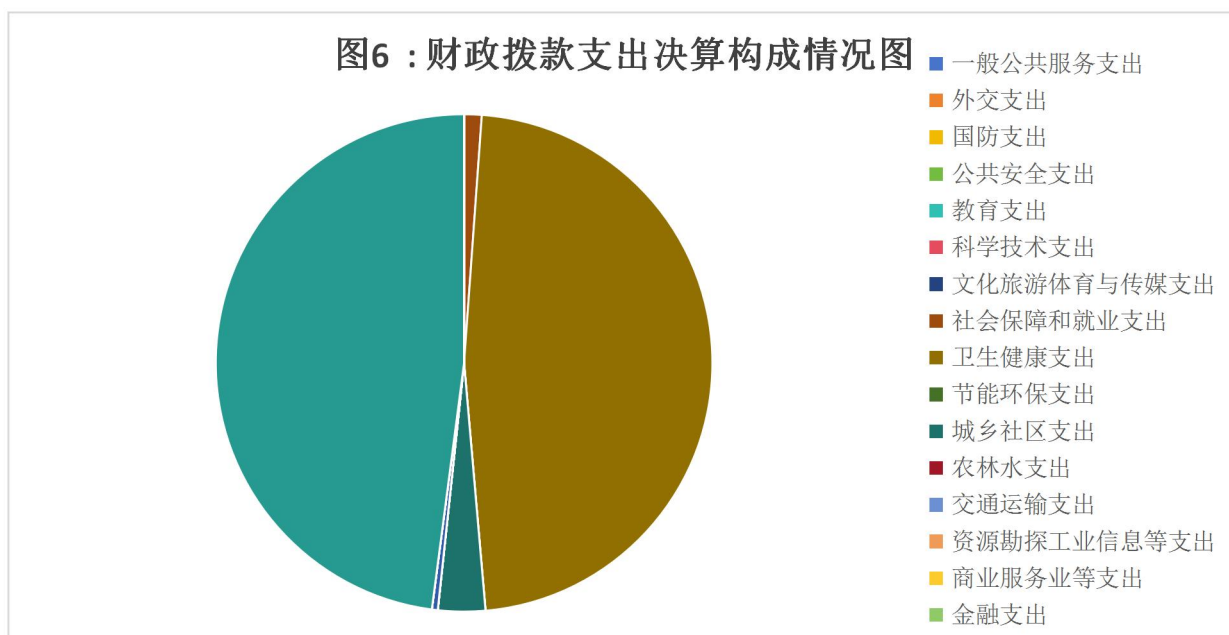
社会保障和就业（类）支出 33.26 万元，占 1.1%，主要用于保险等支出；卫生健康（类）支出 1,383.43 万元，占 47.5%，主要用于工资等支出；住房保障（类）支出 11.14 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 89.49 万元，占 3.1%，主要用于项目等支出；其他（类）支出 1,396.45 万元，占 47.9%，主要用于项目等支出。

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为 0。



(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 177.70 万元，其中：

人员经费 159.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.13 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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平；较 2023 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完较预算持平；较 2023 年度决算持平。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）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，较预算持平；较 2023 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平; 较 2023 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆, 发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平; 较 2023 年度决算持平。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%较预算持平; 较 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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 18.13 万元, 较 2023 年度减少 1.29 万元, 降低 6.7%。主要原因是合理安排预算, 减少支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 从采购类型来看, 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 0.0%, 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，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 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）0 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 2736.05 万元。其中，一般公共预算项目 50 个，涉及资金 1250.12 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 1 个，涉及资金 1485.93 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。组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1250.12 万元，政府性基金预算支出 1485.93 万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，采取成立本单位绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、

明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映等个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 52 项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4236.48 万元，执行数为 2736.05 万元，完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况：部门整体绩效目标偏差和项目绩效目标偏差以及项目金额执行率低于 80%的问题分析和改进措施。

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、完成效果指标等，未发现问题。

区级部门整体支出绩效自评表

填报单位： 汉沽管理区卫生和计划生育局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	汉沽管理区卫生和计划生育局					
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		预算执行率	
	预算数：	4236.48	到位数：	2736.05	执行数：	2736.05	
	其中：财政资金	2840.03	其中：财政资金	1250.12	其中：财政资金	1250.12	
	其他	1396.45	其他	1485.93	1396.45	1485.93	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强财务管理，提高财政资金使用效			确保单位人员工资与福利，保证日常工		（=各指标完成	

	率，保障各项宣传工作顺利开展。		作的正常运行；年初项目如期完成		率平均值)	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	完成全年工作任务个数	高于 95%	100%	100%
			完成年初预算项目个数	高于 95%	100%	100%
		质量指标	预算资金完成率	100%	100%	100%
		时效指标	经费保障及时性	年内完成	完成	100%
			资金执行率	100%	100%	100%
		成本指标	12 月底计划进度	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	成本把控	节约资金	达标	100%
			管区宣传知名度美誉度	高于 95%	达标	100%
			社会持续稳定，公众幸福感指数	高于 95%	达标	100%
		社会效益指标	公众幸福感指数	高于 80%	达标	100%
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	管区宣传知名度美誉度	高于 90%	达标	100%
			指标 2			
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	高于 95%	达标	100%
			本单位人员满意度	高于 95%	达标	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	<p>因拨付资金不及时，虽整体执行率达标，但个别项目未及时拨款，导致阶段性执行率低，致预算执行率低。</p> <p>下一步将强化措施，积极协调财政部门及时拨付资金。</p>					

填报人：崔洪霞

联系电话：69214832

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。