

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 361

单位名称： 唐山市丰润区卫生和计划生育局（汇总）



唐山市丰润区卫生和计
划生育局（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

唐山市丰润区卫生和计划生育局（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)拟订全区卫生健康规划和政策措施,依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。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。组织实施并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。(二)协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出全区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)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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的管理工作,依法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,组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工

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。制定并组织实施全区医疗服务规范、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,完善全区计划生育政策。(九)指导全区卫生健康工作,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。(十)拟订全区中医药事业发展规划和政策措施。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准,指导监督其执业行为。组织实施中医药专业技术人员继续教育和相关人员培训工作。指导中医药科研能力建设,组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展,提出保护中医非物质文化遗产的建议,推动中医药防病治病知识普及。(十一)负责区保健对象的医疗保健及服务工作。负责区直部门有关干部医疗管理工作。负

责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 (十二)指导区计划生育协会的业务工作。 (十三)完成区委、区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 29 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区卫生健康局 (本级)		全额
2	唐山市丰润区疾病预防控制中心		全额
3	唐山市丰润区第二人民医院		自收自支
4	唐山市丰润区人民医院		自收自支
5	唐山市丰润区中医医院		自收自支
6	唐山市丰润区妇幼保健院		差额
7	唐山市丰润区丰润镇中心 卫生院		差额
8	唐山市丰润区任各庄镇卫 生院		差额
9	唐山市丰润区左家坞镇中		差额

	心卫生院		
10	唐山市丰润区泉河头镇卫生院		差额
11	唐山市丰润区王官营镇中心卫生院		差额
12	唐山市丰润区姜家营镇卫生院		差额
13	唐山市丰润区火石营镇中心卫生院		定额
14	唐山市丰润区新军屯镇中心卫生院		差额
15	唐山市丰润区小张各庄镇卫生院		差额
16	唐山市丰润区欢喜庄乡卫生院		差额
17	唐山市丰润区丰登坞镇中心卫生院		差额
18	唐山市丰润区李钊庄镇卫生院		差额
19	唐山市丰润区白官屯镇中心卫生院		差额
20	唐山市丰润区石各庄镇卫生院		差额
21	唐山市丰润区沙流河镇中		差额

	心卫生院		
22	唐山市丰润区杨官林镇卫生院		差额
23	唐山市丰润区七树庄镇卫生院		差额
24	唐山市丰润区银城铺镇卫生院		差额
25	唐山市丰润区刘家营乡卫生院		差额
26	唐山市丰润区常庄镇卫生院		差额
27	唐山市丰润区燕山路街道办事处社区卫生服务中心		差额
28	唐山市丰润区太平路街道办事处社区卫生服务中心		差额
29	唐山市丰润区卫生监督所		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

部门(单位): 唐山市丰润区卫生和计划生育局(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	11,327.25	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	44.48	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	94,152.81	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	13,863.19	八、社会保障和就业支出	39	205.50
	9		九、卫生健康支出	40	120,258.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	156.25
	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	44.48
	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	119,387.74	本年支出合计	58	120,664.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6,155.93	结余分配	59	4,878.75
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	125,543.67	总计	62	125,543.67

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）：唐山市丰润区卫生和计划生育局（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		119,387.74	11,371.73		94,152.81			13,863.19
208	社会保障和就业支出	205.50	205.50					
20805	行政事业单位养老支出	205.50	205.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.42	199.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08					
210	卫生健康支出	118,981.51	10,965.51		94,152.81			13,863.19
21001	卫生健康管理事务	635.33	635.33					
2100101	行政运行	635.33	635.33					
21002	公立医院	95,396.11	246.62		86,529.51			8,619.98
2100201	综合医院	73,990.38	50.00		65,473.60			8,466.79
2100202	中医（民族）医院	21,209.11			21,055.91			153.20
2100299	其他公立医院支出	196.62	196.62					
21003	基层医疗卫生机构	14,653.04	1,786.53		7,623.31			5,243.21
2100301	城市社区	1,788.56			1,093.74			694.81

	卫生机构							
2100302	乡镇卫生院	12,304.96	1,227.00		6,529.57			4,548.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	559.53	559.53					
21004	公共卫生	6,090.60	6,090.60					
2100401	疾病预防控制机构	843.72	843.72					
2100402	卫生监督机构	360.08	360.08					
2100408	基本公共卫生服务	4,336.14	4,336.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	540.67	540.67					
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	1,906.82	1,906.82					
2100717	计划生育服务	1,842.72	1,842.72					
2100799	其他计划生育事务支出	64.10	64.10					
21011	行政事业单位医疗	297.11	297.11					
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68					
2101102	事业单位医疗	66.09	66.09					
2101103	公务员医疗补助	200.33	200.33					
21018	疾病预防控制事务	2.50	2.50					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	2.50	2.50					
221	住房保障支出	156.25	156.25					
22102	住房改革支出	156.25	156.25					
2210201	住房公积	156.25	156.25					

	金							
229	其他支出	44.48	44.48					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	44.48	44.48					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	44.48	44.48					

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）：唐山市丰润区卫生和
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		120,664.92	69,096.85	51,568.06			
208	社会保障 和就业支 出	205.50	205.50				
20805	行政事业 单位养老 支出	205.50	205.50				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	199.42	199.42				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.08	6.08				
210	卫生健康 支出	120,258.69	68,735.10	51,523.58			
21001	卫生健康 管理事务	635.33	635.33				
2100101	行政运行	635.33	635.33				
21002	公立医院	96,300.76	57,963.02	38,337.74			
2100201	综合医院	69,438.58	35,936.11	33,502.47			
2100202	中医（民 族）医院	26,665.55	22,026.90	4,638.65			
2100299	其他公立 医院支出	196.62		196.62			
21003	基层医疗 卫生机构	15,025.57	8,690.65	6,334.92			
2100301	城市社区 卫生机构	1,792.33	1,009.18	783.15			
2100302	乡镇卫生 院	12,673.72	7,681.47	4,992.25			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	559.53		559.53			
21004	公共卫生	6,090.60	1,149.00	4,941.60			
2100401	疾病预防控制机构	843.72	823.72	20.00			
2100402	卫生监督机构	360.08	325.28	34.80			
2100408	基本公共卫生服务	4,336.14		4,336.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	540.67		540.67			
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	1,906.82		1,906.82			
2100717	计划生育服务	1,842.72		1,842.72			
2100799	其他计划生育事务支出	64.10		64.10			
21011	行政事业单位医疗	297.11	297.11				
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68				
2101102	事业单位医疗	66.09	66.09				
2101103	公务员医疗补助	200.33	200.33				
21018	疾病预防控制事务	2.50		2.50			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	2.50		2.50			
221	住房保障支出	156.25	156.25				
22102	住房改革支出	156.25	156.25				
2210201	住房公积金	156.25	156.25				
229	其他支出	44.48		44.48			
22904	其他政府	44.48		44.48			

	性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	44.48		44.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：唐山市丰润区卫生和计划生育局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	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	11,327.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.48	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	205.50	205.50		
	9		九、卫生健康支出	41	10,965.51	10,965.51		
	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	156.25	156.25		
	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	44.48		44.48	
	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	11,371.73	本年支出合计	59	11,371.73	11,327.25	44.48	
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	11,371.73	总计	64	11,371.73	11,327.25	44.48	

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
度 元

编制部门（单位）：唐山市丰润区卫生和计划生育局（汇总）

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		11,327.25	2,443.19	8,884.07
208	社会保障和就业支出	205.50	205.50	
20805	行政事业单位养老支出	205.50	205.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.42	199.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	
210	卫生健康支出	10,965.51	2,081.44	8,884.07
21001	卫生健康管理事务	635.33	635.33	
2100101	行政运行	635.33	635.33	
21002	公立医院	246.62		246.62
2100201	综合医院	50.00		50.00
2100299	其他公立医院支出	196.62		196.62
21003	基层医疗卫生机构	1,786.53		1,786.53
2100302	乡镇卫生院	1,227.00		1,227.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	559.53		559.53
21004	公共卫生	6,090.60	1,149.00	4,941.60

2100401	疾病预防控制机构	843.72	823.72	20.00
2100402	卫生监督机构	360.08	325.28	34.80
2100408	基本公共卫生服务	4,336.14		4,336.14
2100410	突发公共卫生事件应急处置	540.67		540.67
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21007	计划生育事务	1,906.82		1,906.82
2100717	计划生育服务	1,842.72		1,842.72
2100799	其他计划生育事务支出	64.10		64.10
21011	行政事业单位医疗	297.11	297.11	
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	
2101102	事业单位医疗	66.09	66.09	
2101103	公务员医疗补助	200.33	200.33	
21018	疾病预防控制事务	2.50		2.50
2101899	其他疾病预防控制事务支出	2.50		2.50
221	住房保障支出	156.25	156.25	
22102	住房改革支出	156.25	156.25	
2210201	住房公积金	156.25	156.25	

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）：唐山市丰润区卫生和计划生育局（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	2,074.20	302	商品和服务支出	110.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	595.38	30201	办公费	15.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.21	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	509.43	30205	水费	9.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.42	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费	7.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.77	30208	取暖费	39.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	200.33	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	12.00	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	156.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	2.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.93	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	258.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	242.42	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	3.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	6.00	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	3.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.54	30229	福利费	3.72	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.40	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		2,332.33	公用经费合计					110.85

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）：唐山市丰润区卫生和计划生
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			44.48	44.48		44.48	
229	其他支出		44.48	44.48		44.48	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		44.48	44.48		44.48	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		44.48	44.48		44.48	

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）：唐山市丰润区卫生和计划
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）：唐山市丰润区卫生和计划生育局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

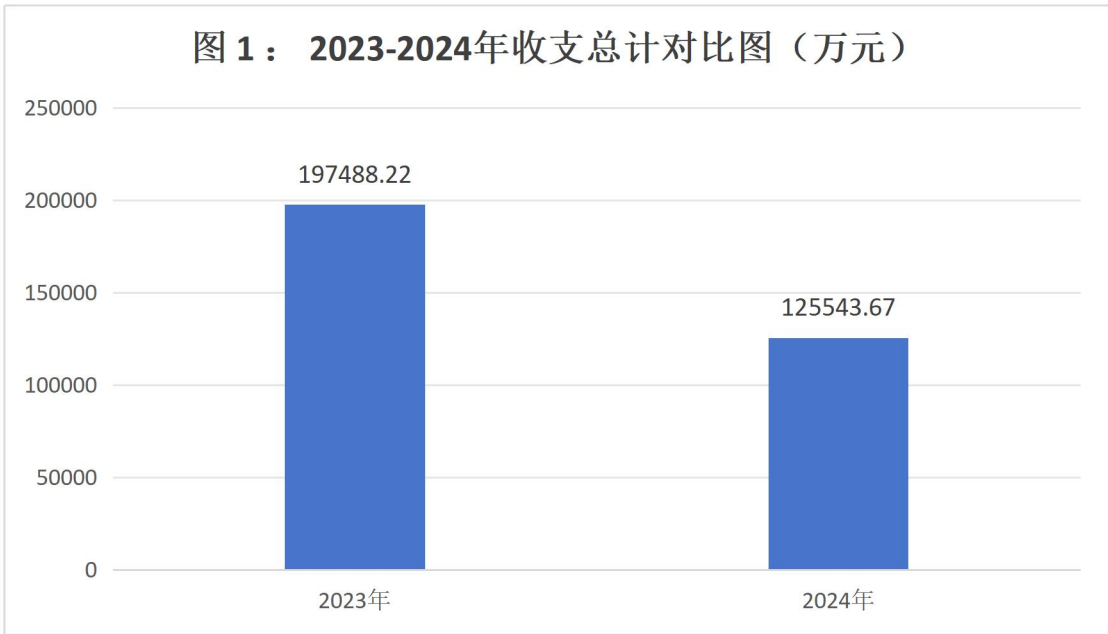
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.20		13.20		13.20		8.80		8.80		8.80	

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

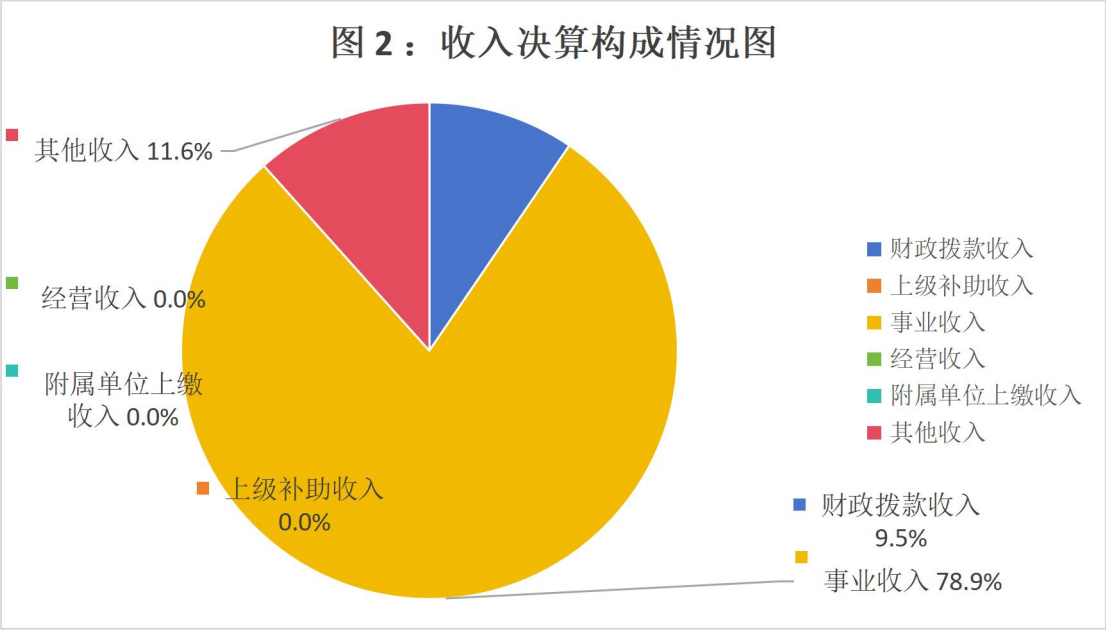
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 125,543.67 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 71,944.55 万元，下降 36.4%，主要原因是财政拨付的项目资金减少、事业收入和其他收入均减少。



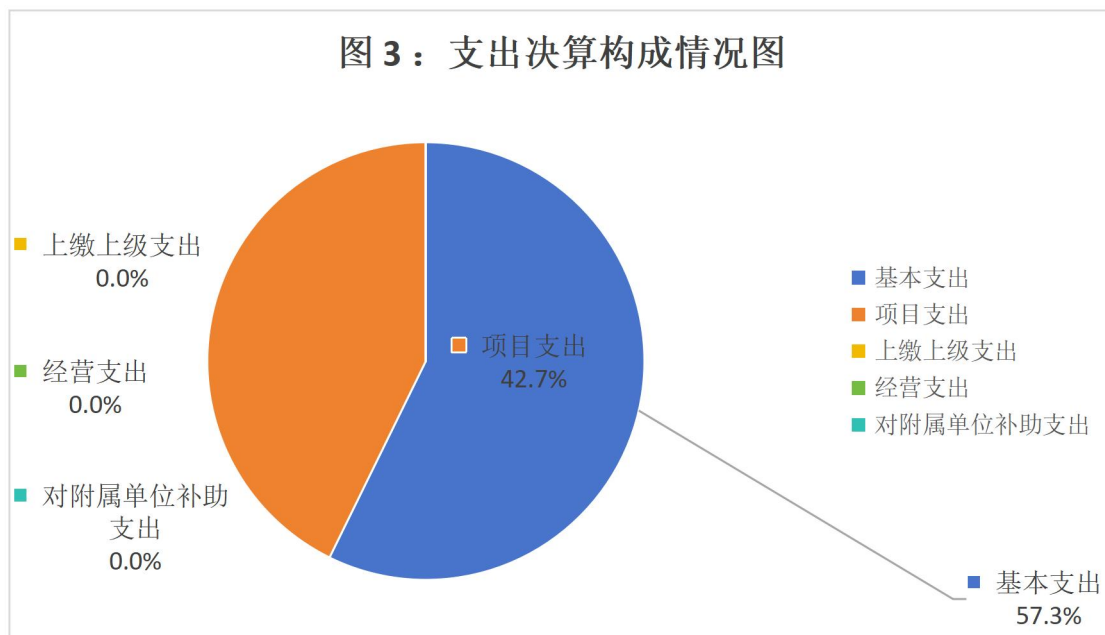
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 119,387.74 万元，其中：财政拨款收入 11,371.73 万元，占 9.5%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 94,152.81 万元，占 78.9%；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 13,863.19 万元，占 11.6%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 120,664.92 万元，其中：基本支出 69,096.85 万元，占 57.3%；项目支出 51,568.06 万元，占 42.7%；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 11,371.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 37,690.54 万元，降低 76.8%，主要原因是项目资金减少。

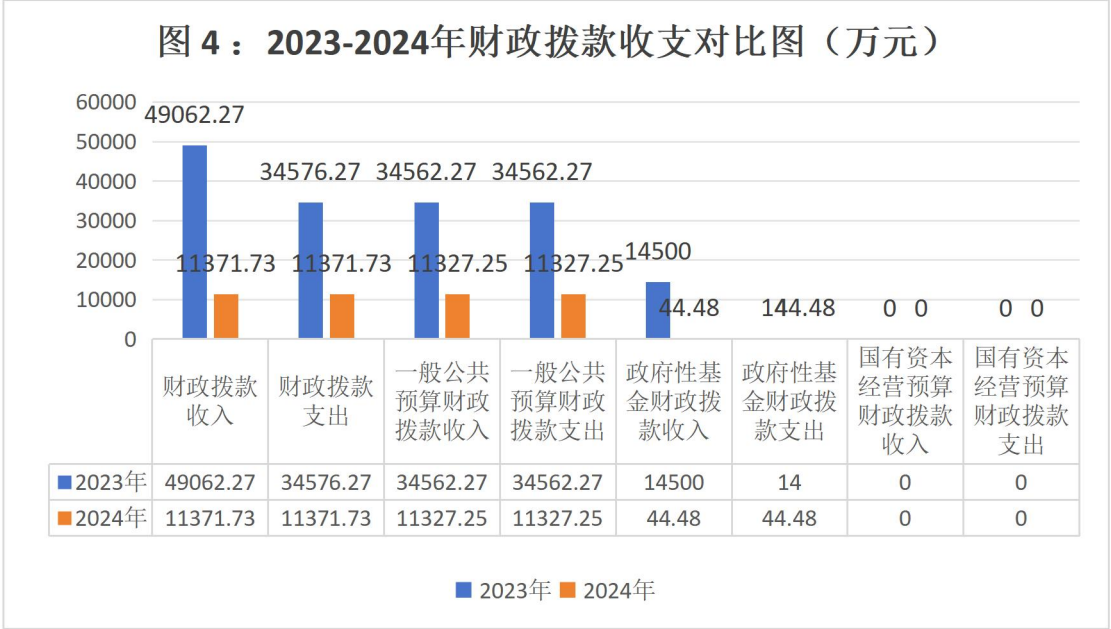
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 11,371.73 万元,比上年减少 37,690.54 万元，降低 76.8%，主要原因是项目资金减少；本年支出 11,371.73 万元，比上年减少 23,204.54 万元，降低 67.1%，主要原因是项目资金减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 11,327.25 万元,比上年减少 23,235.02 万元，降低 67.2%，主要原因是项目资金减少；本年支

出 11,327.25 万元，比上年减少 23,235.02 万元，降低 67.2%，主要原因是项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 44.48 万元，比上年减少 14,455.52 万元，降低 99.7%，主要原因是债券资金减少；本年支出 44.48 万元，比上年增加 30.48 万元，增长 217.7%，主要原因是债券资金支出增加。

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%，主要原因是无预算安排；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无预算安排。



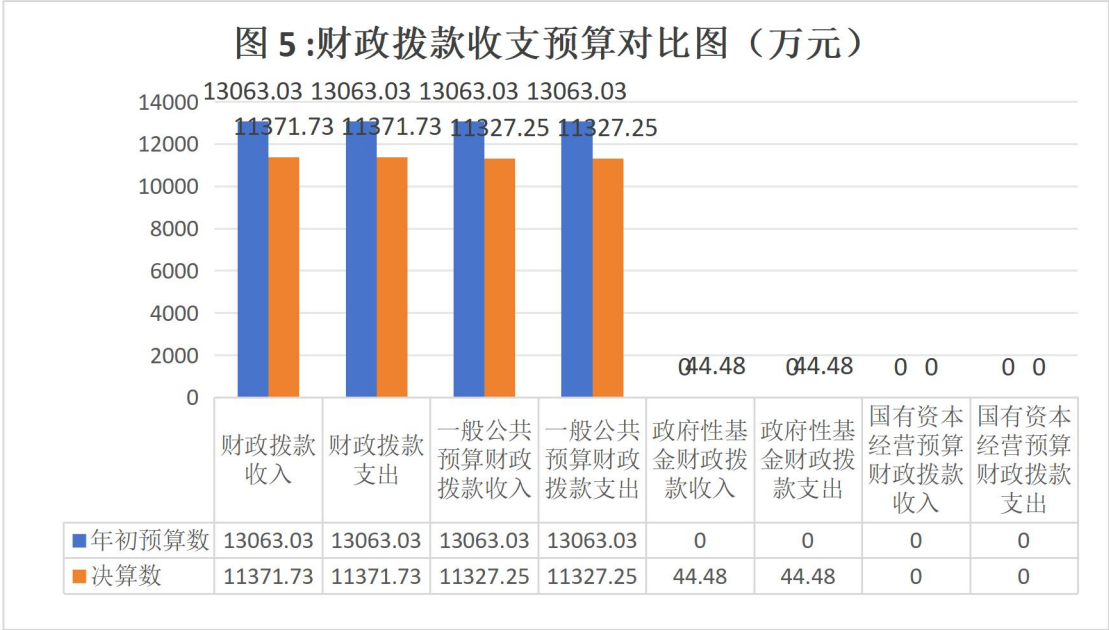
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 11,371.73 万元，完成年初预算的 87.1%，比年初预算减少 1,691.29 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨付资金减少；本年支出 11,371.73 万元，完成年初预算的 87.1%，比年初预算减少 1,691.29 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨付资金减少。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 86.7%，比年初预算减少 1,735.77 万元，主要原因是财政拨付资金减少；支出完成年初预算的 86.7%，比年初预算减少 1,735.77 万元，主要原因是财政拨付资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 44.48 万元，主要原因是债券资金支出增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 44.48 万元，主要原因是债券资金支出增加。

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%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无预算安排；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无预算安排。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 11,371.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 205.50 万元，占 1.8%，主要用于缴纳保险等支出；卫生健康（类）支出 10,965.51 万元，占 96.4%，主要用于卫生健康经常性支出等支出；

节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 156.25 万元，占 1.4%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

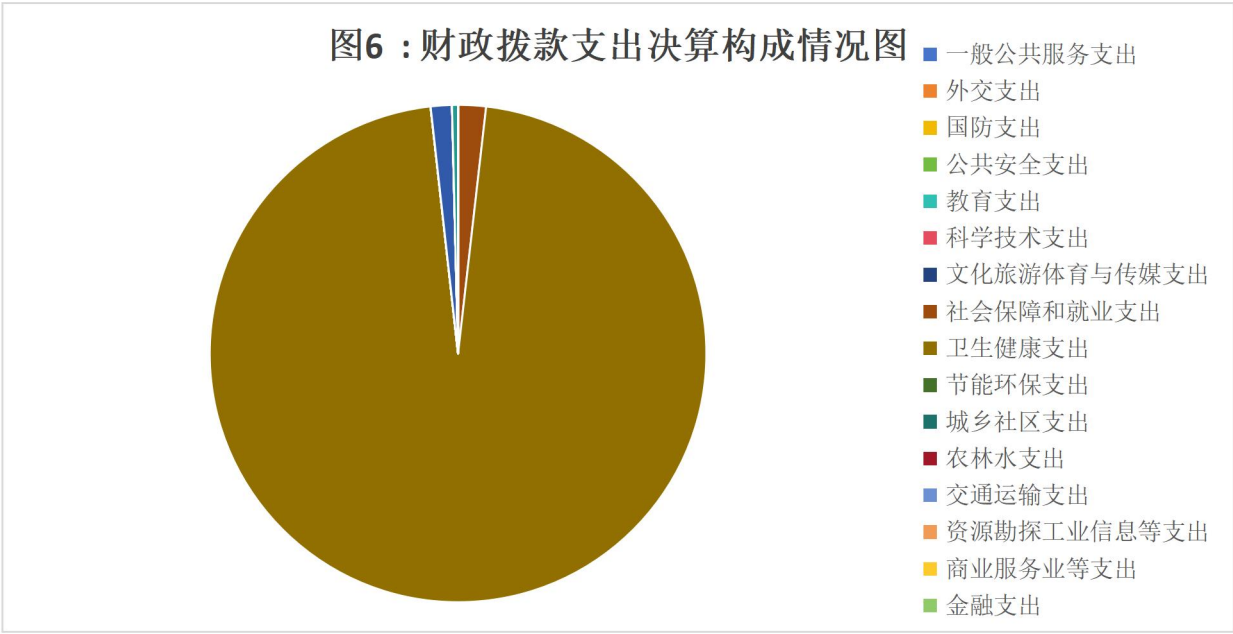
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资

本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 44.48 万元，占 0.4%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



（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 2,443.19 万元，其中：

人员经费 2,332.33 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 110.85 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13.20万元，支出决算为8.80万元，完成预算的66.7%，较预算减少4.40万元，降低33.3%，主要原因是财政拨付资金减少；较2023年度决算减少4.40万元，降低33.3%，主要原因是财政拨付资金减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2024年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无预算安排；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无预算安排。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为13.20万元，支出决算8.80万元，

完成预算的 66.7%,较预算减少 4.40 万元,降低 33.3%,主要原因是财政拨付资金减少;较上年减少 4.40 万元,降低 33.3%,主要原因是财政拨付资金减少。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无预算安排;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无预算安排。

公务用车运行维护费支出 8.80 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 16 辆,发生运行维护费支出 8.80 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.40 万元,降低 33.3%,主要原因是财政拨付资金减少;较上年减少 4.40 万元,降低 33.3%,主要原因是财政拨付资金减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无预算安排;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无预算安排。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 38.46 万元，较 2023 年度减少 24.44 万元，降低 38.9%。主要原因是财政拨付资金减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,641.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 827.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 813.58 万元。授予中小企业合同金额 1,294.70 万元，占政府采购支出总额的 78.9%，其中授予小微企业合同金额 1,294.70 万元，占政府采购支出总额的 78.9%。

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 131 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新增车辆。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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 37 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 91 辆，其他用车主要是救护车和公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）95 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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8,928.55 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 8,884.07 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 44.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，无重点评价项目。

（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基本公共卫生等 14 个项目绩效自评结果。

基本公共卫生等 14 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生等 14 个项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12,047.68 万元，执行数为 8,928.55 万元，完成预算的 74.11%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成基本公卫工作；二是基本完成计划生育工作。发现的主要问题及原因是：一是财政拨付资金减少；二是无。下一步改进措施：一是积极争取财政资金；二是无。

预算项目绩效自评表

填报单位: [361001]唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	[361001]唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局		周期	2024 年		
	项目名称	公立医院补助		时点	全年		
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（%）
	调整预算数：	330.19	到位数：	46.62	执行数：	46.62	14.12%
	其中：财政资金	330.19	其中：财政资金	46.62	其中：财政资金	46.62	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务质量			基本完成		100.00%	
	提高我院医疗服务质量，为患者提供更为舒适、满意的就医环境			基本完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	辖区内公立医院个数	公立医院个数		≥3 个	3	100.00%
		资金到位率	项目完成率		≥95 %	100%	100.00%
		项目完成时限	项目完成时限		12 月底前	12 月	100.00%
		公立医院补助资金成本	公立医院补助资金成本		≤20 万元	15.54	100.00%
	效益指标	可持续影响指标	专用设备购置持续推进医疗水平发展		持续推进	持续推进	100.00%
		社会效益指标	提升医院诊疗水平和医疗服务质量		不断提高	不断提高	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 90 %	满意	100.00%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	下一年度要继续保持工作状态，争取资金支付						

预算项目绩效自评表

填报单位：[361001]唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局							单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[361001]唐山市丰润区卫健部 门丰润区卫生健康局		周期	2024 年		
	项目名称	基层医疗卫生单位补助		时点	全年		
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（%）
	调整预算数：	2365.968	到位数：	1786.528	执行数：	1786.528	75.51%
	其中：财政资金	2365.968	其中：财政资金	1786.528	其中：财政 资金	1786.528	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	基层医疗卫生单位药品销售零差价全覆盖			基本完成		100.00%	
	基层医疗卫生单位能够正常运转，保障基层医 疗救治正常进行			基本完成			
四、年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成 值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	实施单位数量		≥ 22 个	22	100.00%
		质量指标	项目完成率		≥ 95 %	100	100.00%
		时效指标	项目完成时限		12 月底前	12 月	100.00%
		成本指标	单位平均补助资金数		≤75 万 元	75	100.00%
	效益指标	经济效益指标	收入水平		保持稳定	稳定	100.00%
		社会效益指标	人民群众购买药品成本降 低		优	优	100.00%
满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥ 90 %	满意	100.00%	
五、绩效目标执 行出现的偏差 和采取的措施	下一年度要继续保持工作状态，争取资金支付						

预算项目绩效自评表

填报单位：[361001]唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[361001]唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局		周期	2024 年		
	项目名称	基本公共卫生补助		时点	全年		
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（%）
	调整预算数：	4343.508	到位数：	4331.138	执行数：	4331.138	99.72%
	其中：财政资金	4343.508	其中：财政资金	4331.138	其中：财政资金	4331.138	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	使城乡居民享有均等化的基公卫服务。			基本完成		99.96%	
	保护重点地方病防治措施全面落实。			基本完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	补助人数		≥ 79 万人	79.72	100.00%
		质量指标	预算资金完成率		≥ 98 %	99.72	99.72%
		时效指标	项目完成时限		12 月底前	12 月	100.00%
		成本指标	人均补助标准		≤ 94 元/人	94	100.00%
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		优	优	100.00%
		社会效益指标	居民生活水平		不断提高	不断提高	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 90 %	满意	100.00%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	下一年要继续保持工作状态，争取资金支付						

预算项目绩效自评表

填报单位：[361001]唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局							金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	[361001]唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局		周期	2024 年			
	项目名称	疫情防控补助资金		时点	全年			
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（%）	
	调整预算数：	540.665025	到位数：	540.665025	执行数：	540.665025	100.00%	
	其中：财政资金	540.665025	其中：财政资金	540.665025	其中：财政资金	540.665025		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）	
	农村发生的各种疫情由报告员及时上报			基本完成			100.00%	
	对各种疫情做到三早，避免疫情蔓延扩散，降低人民群众经济、健康损失			基本完成				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)	
	产出指标	数量指标	疫情报告员人数		≥ 547 人	547	100.00%	
		质量指标	疫情报告员按履职责率		≥ 95%	100	100.00%	
		时效指标	项目完成时限		12 月 31 日	12 月	100.00%	
		成本指标	疫情报告员年补助		≤ 500 元/人	500	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	对各种疫情做到三早		优	优	100.00%	
		可持续影响指标	实现农村疫情早发现全面覆盖		持续提升	持续提升	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村人口满意度		≥ 95%	满意	100.00%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	下一年要继续保持工作状态							

预算项目绩效自评表

填报单位: [361001]唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	[361001]唐山市丰润区卫健部门丰润区卫生健康局		周期	2024 年		
	项目名称	计划生育补助资金		时点	全年		
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（%）
	调整预算数：	4037.8680	到位数：	1906.818	执行数：	1906.848	47.22%
	其中：财政资金	4037.8680	其中：财政资金	1906.818	其中：财政资金	1906.848	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	统计全区符合农村部分计划生育奖励扶助政策的群众			基本完成		100.00%	
	让符合计划生育奖励扶助的群众享受此项政策，每人每年 960 元			基本完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	发放人数占符合条件人数		≥ 36607 人	36607	100.00%
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		≥ 95 %	100	100.00%
		时效指标	年底前完成符合条件扶助对象资金发放		12 月底前	12 月	100.00%
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金补助标准		≤ 960 元	960	100.00%
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力		优	优	100.00%
		可持续影响指标	社会稳定水平		优	优	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 95 %	满意	100.00%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	下一年要继续保持工作状态，争取资金支付						

部门预算项目绩效自评表

填报单位（公章）：

疾控

单位主要负责人（签字）：

刘瑞庚

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	冷链运行维护费			实施 (主管) 单位	唐山市丰润区卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数；	20	100.00%	
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财 政资金	20		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率	
	疫苗运输安全及时				100%		100%	
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	实际完 成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指 标	接种数量			≥30 万 支	20 万 支	10
		质量指 标	合格率			≥95%	≥95%	15
		时效指 标	及时率			≥95%	≥95%	10
		成本指 标	单位成本			≤3.2 元/ 支	≤3.2 元/支	20
		社会效 益指标	提高健康水平			≥95%	≥95%	15
	满意度指标 （10）	满意度 指标	服务对象满意度			≥95%	≥95%	15
	总分							95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施								

填报人：王子印

联系电话：5122863

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：唐山市丰润区第二人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年二院婚前免费检查 补助经费		实施(主管)单 位	唐山市丰润区第二人民医院		
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：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政 资金	20	其中：财政资 金	20	其中：财政 资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、预防出生缺陷提高我区出生人口素质 2、婚检资料数据真实完整可靠			100%		100%	
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	实际完成 值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	年度婚检例数		≥1700 例	1421	8
		质量指标	工作完成效果		≥95%	93%	11
		时效指标	工作完成时限		2024 年 12 月底前 完成	2024 年 12 月底前完 成	12
		成本指标	单次检验费用		≤370 元/对	≤370 元 /对	12.5
		社会效益 指标	社会影响力		优	优	15
		可持续影 响指标	婚前检查服务水平		优	优	15
	满意度指 标（10）	满意度指 标	接受服务婚检对象满意度		≥95%	93%	9
	预算执行 率（10）	预算执行 率	预算执行率		100%	100%	10
	总分						92.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	婚检经费不能满足工作需要，申请进一步增加拨款						

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：唐山市丰润区第二人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年二院“3.14”事件伤 童治疗费		实施(主管)单 位	唐山市丰润区第二人民医院		
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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政 资金	30	其中：财政资 金	30	其中：财政 资金	30	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、保证伤童后续治疗资金保障 2、提高治疗资金使用效果			100%		100%	
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	实际完成 值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	年度治疗人数		≤20 人	20 人	12.5
		质量指标	工作完成效果		≥97%	98%	12.5
		时效指标	工作完成时限		2024 年 12 月底前 完成	2024 年 12 月底前完 成	12.5
		成本指标	人均补助标准		≥15000 元/人	15000 元 /人	12
		社会效益 指标	社会影响力		优	优	15
		可持续影 响指标	伤童恢复服务水平		优	优	15
	满意度指 标（10）	满意度指 标	接受服务伤童及家属满意度		≥95%	93%	9
	预算执行 率（10）	预算执行 率	预算执行率		100%	100%	10
	总分						98.5
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	伤童治疗经费总额不能满足其全年的治疗，申请上级进一步增加拨款						

部门预算项目绩效自评表

填报单位（公章）：

監督所

单位主要负责人（签字）：韩树山

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	应急拉炼物资费		主管单位	唐山市丰润区卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	1.9547	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.9547	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
				完成		100%	
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	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 突发公共卫生事件报告数		≤10件	1 件	10
			指标 2 开展突发公共卫生应急演练次数		2 次	1 次	5
			...				
		质量指标	指标 1 突发公共卫生事件报告率		≥90%	100%	10
		时效指标	指标 1 突发公共卫生物资储备到位率		≥95%	100%	10
		成本指标	指标 1 突发公共卫生物资储备费用		≤2万元	2 万元	10
		社会效益指标	指标 1 社会稳定水平		≥95%	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥95%	98%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			≥100%	100%	10
总分						95	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：韩树山

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	电梯及卫生监督网络运行维护费		主管单位	唐山市丰润区卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	1.99485	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.99485	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
				完成		100%	
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	实际完成值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	指标 1 电梯保养次数		≥1次	2 次	10
		质量指标	指标 1 验收合格率		≥95%	100%	10
			指标 2 故障报修率		≤50%	15%	10
			...				
		时效指标	指标 1 故障报修修复处理时间		≤12小时	8 小时	10
		成本指标	指标 1 年度维护成本增长率		≤30%	0%	10
		可持续影响指标	指标 1 电梯和系统正常使用年限		≥1年	7 年	30
	满意度指标 （10）	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥95%	98%	9
	预算执行率 （10）	预算执行率			≥100%	100%	10
总分						99	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

基本公共卫生等 14 个项目评价结果为优。

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。