

2024年度淄博市周村区卫生健康 局部门决算

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、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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规、规章、技术规范、标准，拟订相关政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，拟定并组织实施区域卫生健康规划。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。

2. 协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出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，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建议。

3. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区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。

4. 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。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，促进健康服务业发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

5. 贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省、市有关政策措施，拟订区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。落实职责范围内食品安全风险监测、评估任务。

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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。健全卫生健康综合监督体系。

7. 贯彻执行上级关于医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订区有关政策措施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行上级关于卫生健康专业技术人员资格标准，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。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

8. 贯彻执行国家、省、市计划生育政策，负责全区计划生育服务和管理工作，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。组织落实流动人口计划生育服务政策，保护流动人口相关权益。

9. 负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

10. 拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施。指导镇、街道卫生健康工作，做好基层医疗卫生、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。

11. 拟订并组织实施全区保健工作规划、政策。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责医疗服务机构的安全监督管理工作。负责生产安全事故的救援和医疗工作。负责“120”事故协调上报。

13. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

14. 承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区级公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区卫生健康局部门决算包括：。

纳入淄博市周村区卫生健康局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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：淄博市周村区卫生健康局

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	26,678.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	38,144.64	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,447.71	八、社会保障和就业支出	39	747.08
	9		九、卫生健康支出	40	65,231.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	242.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	110.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	67,380.89	本年支出合计	58	66,331.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	507.40
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	542.11
	30			61	
总计	31	67,380.89	总计	62	67,380.89

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淄博市周村区卫生健康局

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		67,380.89	26,788.54	0.00	38,144.64	0.00	0.00	2,447.71
208	社会保障和就业支出	747.08	747.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	688.34	688.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.14	282.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,281.14	25,688.79	0.00	38,144.64	0.00	0.00	2,447.71
21001	卫生健康管理事务	594.39	419.68	0.00	0.00	0.00	0.00	174.71
2100101	行政运行	419.68	419.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	174.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.71
21002	公立医院	46,915.27	9,774.15	0.00	36,394.68	0.00	0.00	746.43
2100201	综合医院	36,678.24	9,771.66	0.00	26,302.89	0.00	0.00	603.69
2100205	精神病医院	1,299.18	0.00	0.00	1,298.97	0.00	0.00	0.21
2100206	妇幼保健医院	8,935.35	0.00	0.00	8,792.82	0.00	0.00	142.53

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
2100299	其他公立医院支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,777.88	3,172.54	0.00	1,749.95	0.00	0.00	855.39
2100301	城市社区卫生机构	1,102.28	696.11	0.00	0.00	0.00	0.00	406.17
2100302	乡镇卫生院	4,089.03	1,902.76	0.00	1,749.95	0.00	0.00	436.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	586.57	573.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89
21004	公共卫生	8,924.68	8,603.81	0.00	0.00	0.00	0.00	320.87
2100401	疾病预防控制机构	1,280.68	959.81	0.00	0.00	0.00	0.00	320.87
2100402	卫生监督机构	185.77	185.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,612.47	3,612.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,662.68	3,662.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,546.28	3,546.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,546.28	3,546.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.14	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.20
2101899	其他疾病预防控制事务支出	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.20
21099	其他卫生健康支出	23.30	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11
2109999	其他卫生健康支出	23.30	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11

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
221	住房保障支出	242.67	242.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.67	242.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.67	242.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市周村区卫生健康局

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		66,331.38	41,365.19	24,966.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	747.08	697.20	49.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	688.34	688.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.14	282.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.34	0.00	36.34	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.34	0.00	36.34	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.52	8.85	7.67	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.52	8.85	7.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65,231.63	40,425.32	24,806.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	523.97	419.68	104.29	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	419.68	419.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	104.29	0.00	104.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46,407.87	36,633.71	9,774.15	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	36,576.36	26,804.70	9,771.66	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,299.18	1,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	8,529.83	8,529.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,313.79	2,230.21	3,083.58	0.00	0.00	0.00

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
2100301	城市社区卫生机构	848.37	332.21	516.17	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,878.85	1,898.01	1,980.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	586.57	0.00	586.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,917.08	985.58	7,931.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,273.09	799.81	473.27	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	185.77	185.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,612.47	0.00	3,612.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	133.08	0.00	133.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,662.68	0.00	3,662.68	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,546.28	0.00	3,546.28	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,546.28	0.00	3,546.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.14	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	343.20	0.00	343.20	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	343.20	0.00	343.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.67	242.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.67	242.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.67	242.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：淄博市周村区卫生健康局

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	26,678.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	747.08	747.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,688.79	25,688.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	242.67	242.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	110.00	0.00	110.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,788.54	本年支出合计	59	26,788.54	26,678.54	110.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,788.54	总计	64	26,788.54	26,678.54	110.00	0.00

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

部门：淄博市周村区卫生健康局

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
		26,678.54	4,731.48	21,947.07
208	社会保障和就业支出	747.08	697.20	49.89
20805	行政事业单位养老支出	688.34	688.34	0.00
2080501	行政单位离退休	153.90	153.90	0.00
2080502	事业单位离退休	282.14	282.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.54	243.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	0.00
20808	抚恤	36.34	0.00	36.34
2080801	死亡抚恤	36.34	0.00	36.34
20810	社会福利	5.88	0.00	5.88
2081002	老年福利	5.88	0.00	5.88
20899	其他社会保障和就业支出	16.52	8.85	7.67
2089999	其他社会保障和就业支出	16.52	8.85	7.67
210	卫生健康支出	25,688.79	3,791.61	21,897.18
21001	卫生健康管理事务	419.68	419.68	0.00
2100101	行政运行	419.68	419.68	0.00
21002	公立医院	9,774.15	0.00	9,774.15
2100201	综合医院	9,771.66	0.00	9,771.66
2100299	其他公立医院支出	2.49	0.00	2.49
21003	基层医疗卫生机构	3,172.54	2,230.21	942.32
2100301	城市社区卫生机构	696.11	332.21	363.90

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
2100302	乡镇卫生院	1,902.76	1,898.01	4.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	573.68	0.00	573.68
21004	公共卫生	8,603.81	985.58	7,618.23
2100401	疾病预防控制机构	959.81	799.81	160.00
2100402	卫生监督机构	185.77	185.77	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,612.47	0.00	3,612.47
2100409	重大公共卫生服务	133.08	0.00	133.08
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,662.68	0.00	3,662.68
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00
21007	计划生育事务	3,546.28	0.00	3,546.28
2100717	计划生育服务	3,546.28	0.00	3,546.28
21011	行政事业单位医疗	156.14	156.14	0.00
2101101	行政单位医疗	33.40	33.40	0.00
2101102	事业单位医疗	122.74	122.74	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.19	0.00	16.19
2109999	其他卫生健康支出	16.19	0.00	16.19
221	住房保障支出	242.67	242.67	0.00
22102	住房改革支出	242.67	242.67	0.00
2210201	住房公积金	242.67	242.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市周村区卫生健康局

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		0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
229	其他支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00

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

部门：淄博市周村区卫生健康局

公开08表
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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市周村区卫生健康局

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
13.09	0.00	11.04	0.00	11.04	2.05	13.09	0.00	11.04	0.00	11.04	2.05

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

2024年度收、支总计均为67,380.89万元。与2023年相比，收、支总计各减少17,548.68万元，下降20.66%。主要是

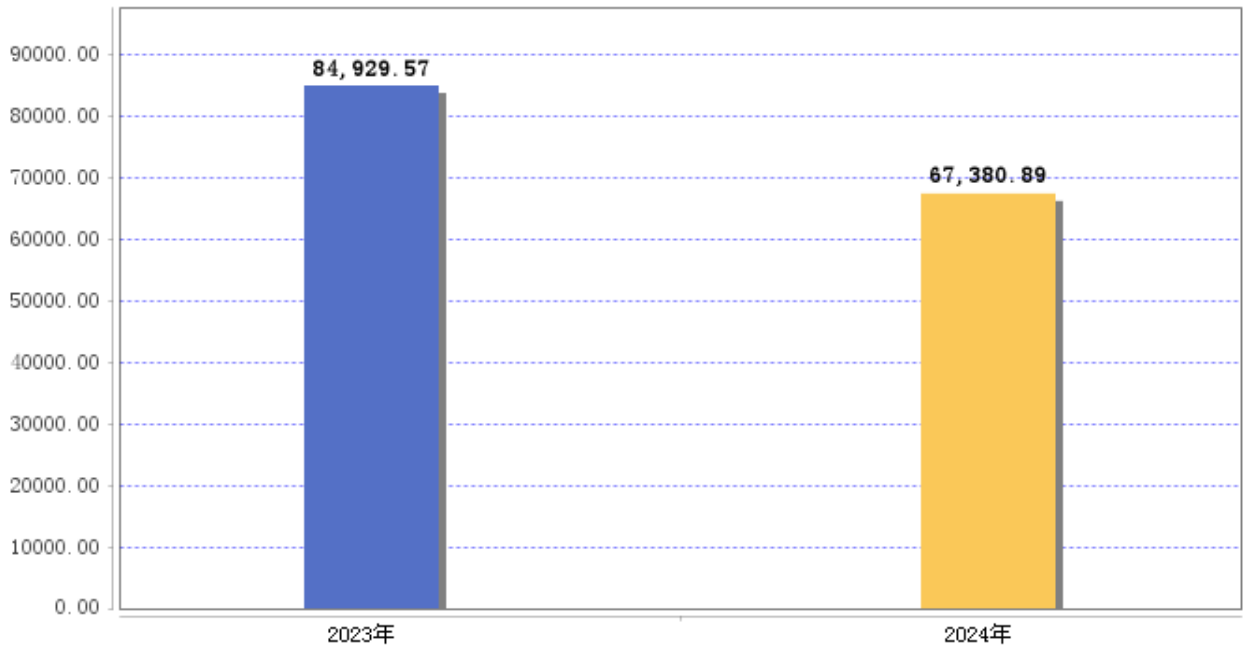
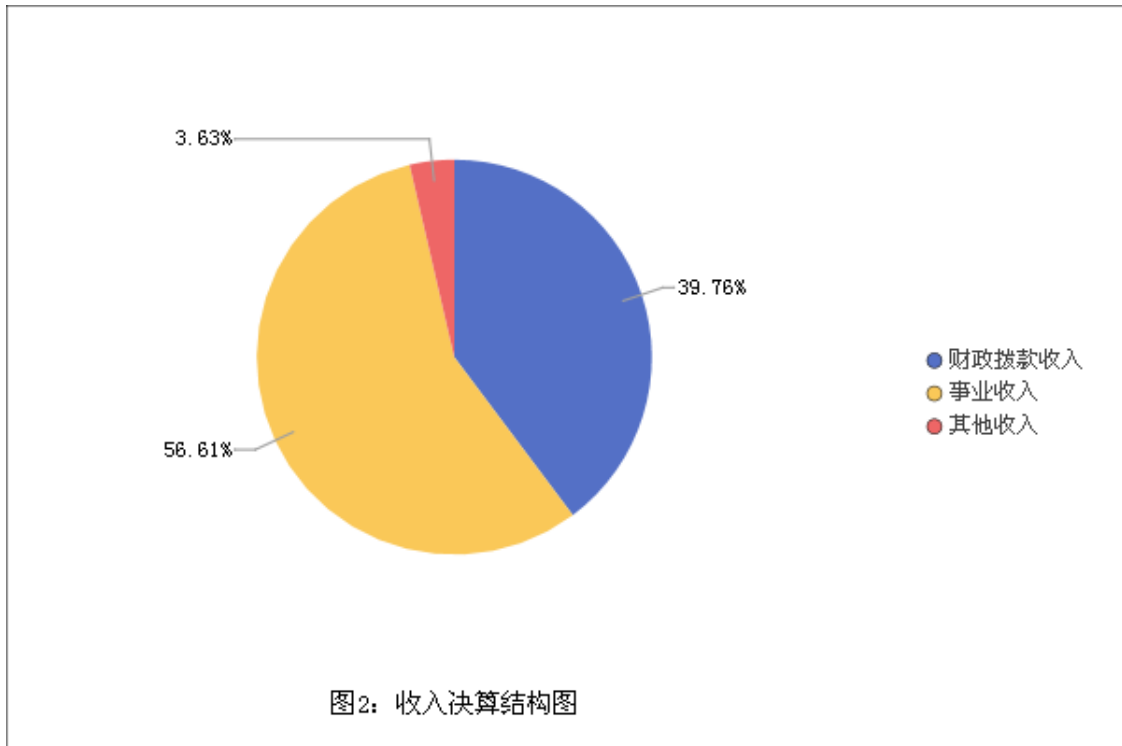


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计67,380.89万元，其中：财政拨款收入26,788.54万元，占39.76%；事业收入38,144.64万元，占56.61%；其他收入2,447.71万元，占3.63%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入26,788.54万元。与2023年度相比，减少12,070.18万元，下降31.06%。主要是

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入38,144.64万元。与2023年度相比，减少4,638.7万元，下降10.84%。主要是

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

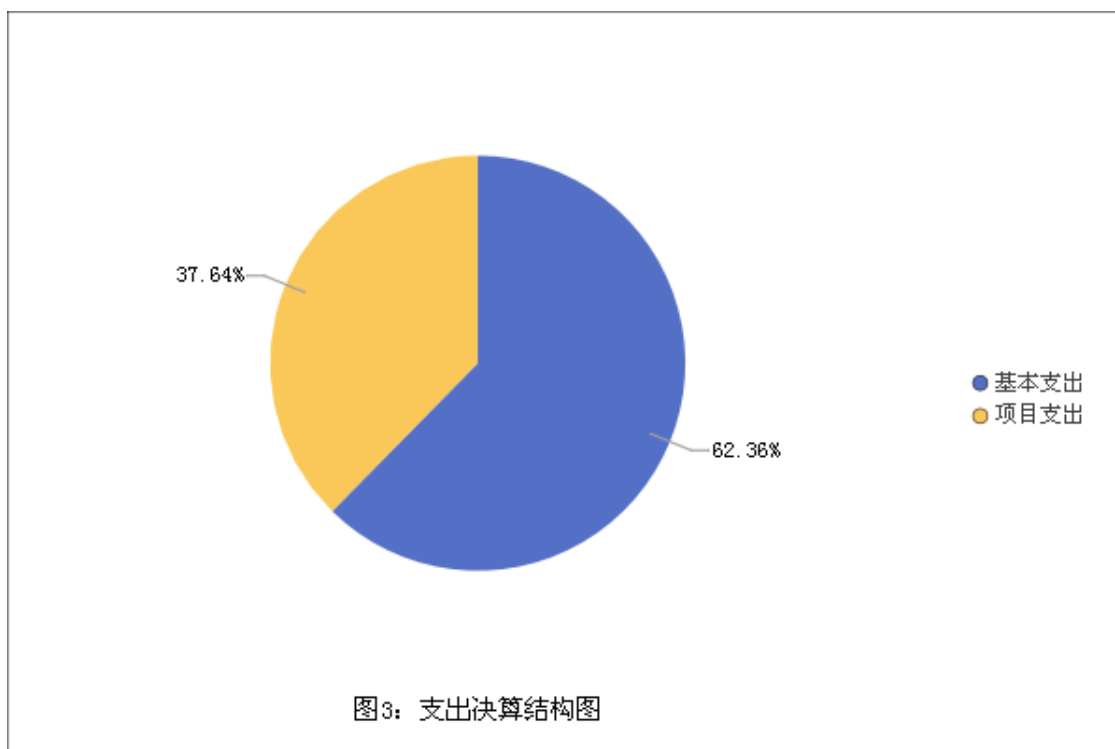
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入2,447.71万元。与2023年度相比，增加156.67万元，增长6.84%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计66,331.38万元，其中：基本支出41,365.19万元，占62.36%；项目支出24,966.19万元，占37.64%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出41,365.19万元。与2023年度相比，减少4,826.36万元，下降10.45%。主要是

2、项目支出24,966.19万元。与2023年度相比，减少13,129.97万元，下降34.47%。主要是

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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26,788.54万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少12,070.18万元，下降31.06%。主要是

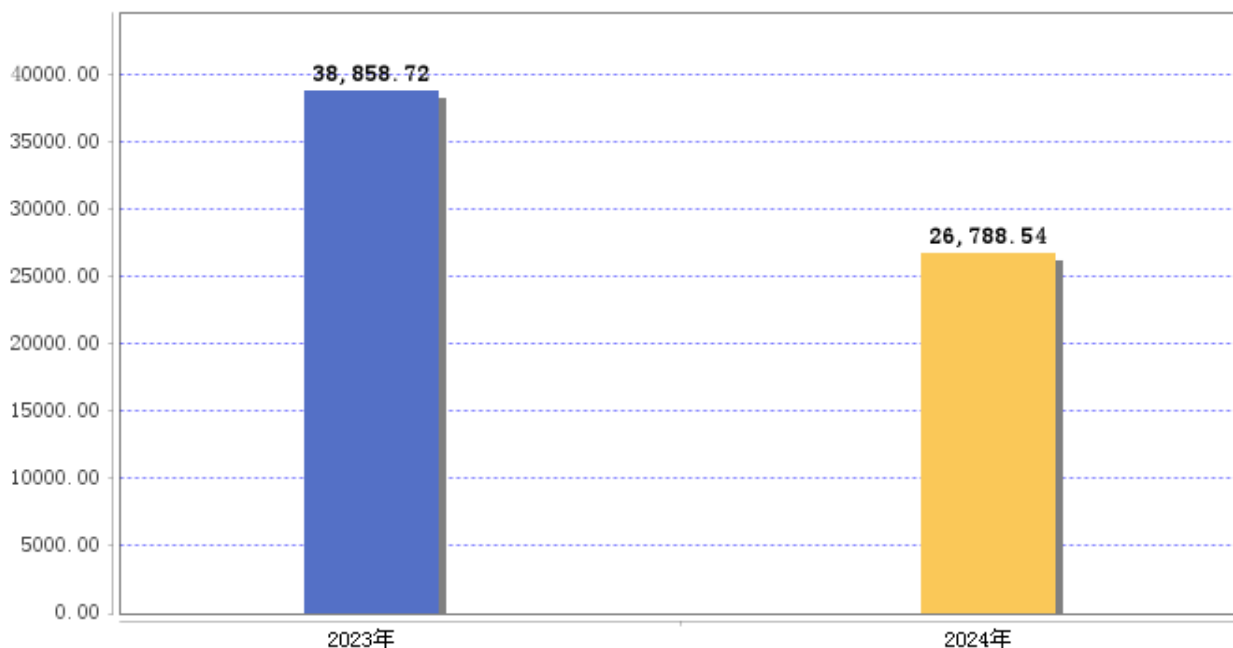


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出26,678.54万元，占本年支出合计的40.22%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,174.73万元，下降31.34%。主要是

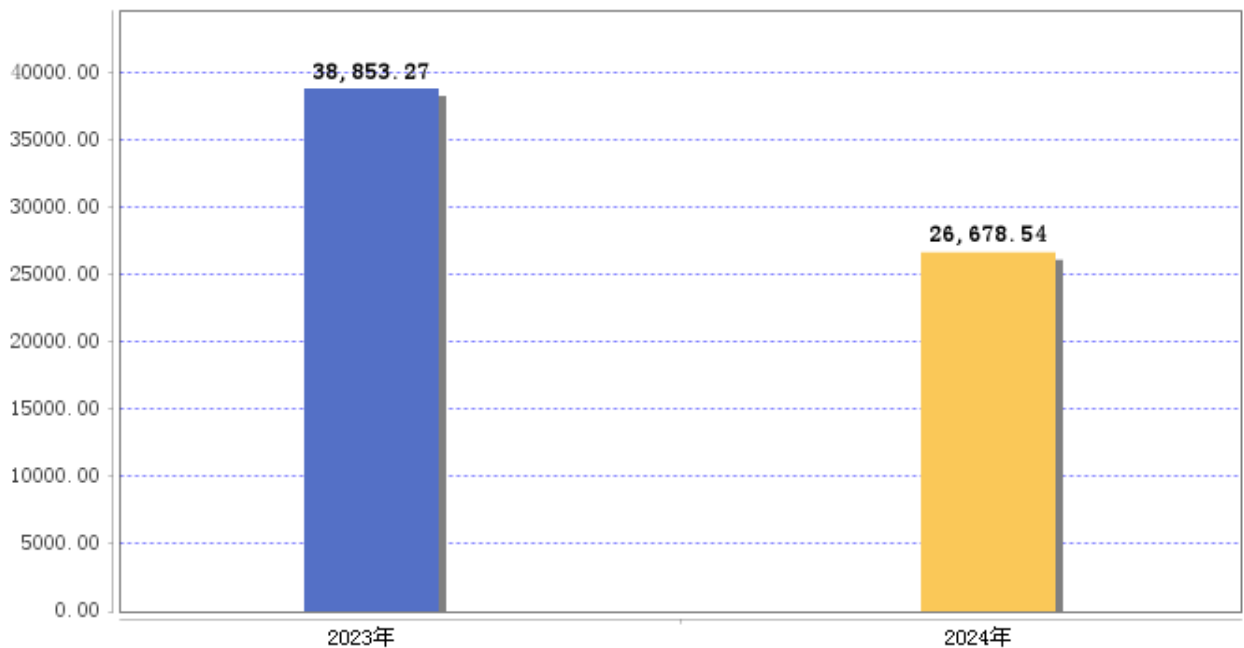
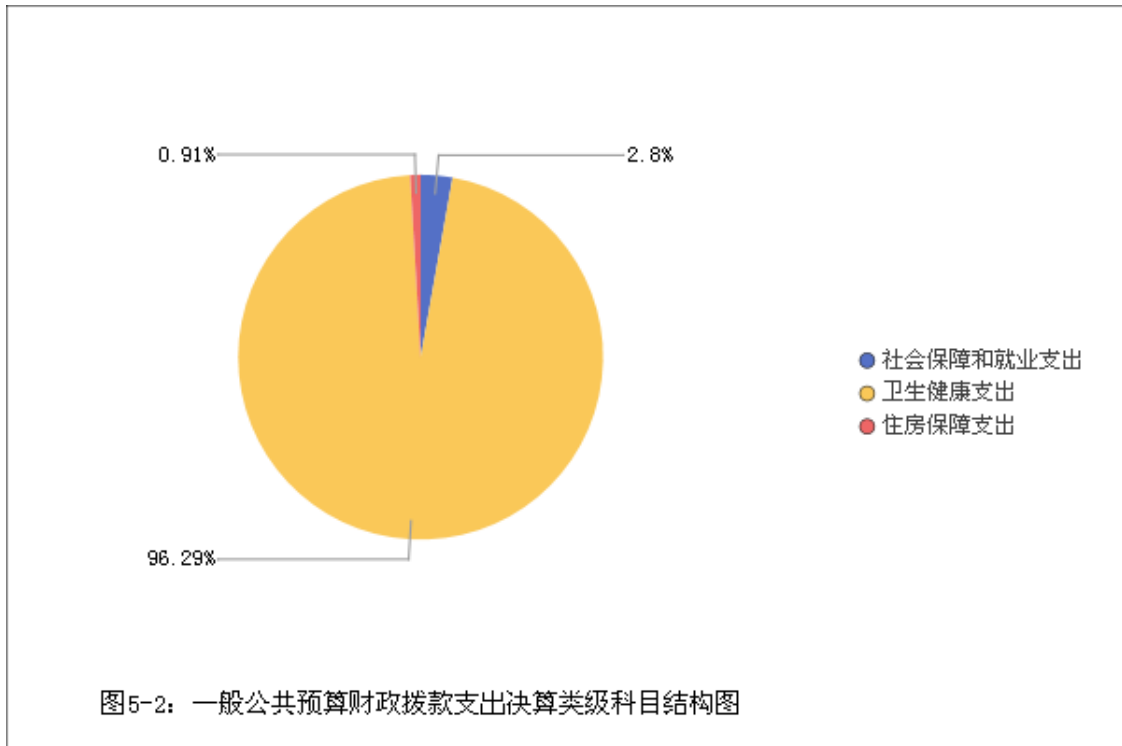


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出26,678.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出747.08万元，占2.8%；卫生健康支出（类）支出25,688.79万元，占96.29%；住房保障支出（类）支出242.67万元，占0.91%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为26,678.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。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）。年初预算数为0万元，支出决算数为153.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为282.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为243.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.76万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为36.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

7、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为419.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9,771.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为696.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,902.76万元，年初无预算。决算数大于

年初预算数，主要原因是。

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为573.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为959.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为185.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,612.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为133.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

18、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,662.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,546.28万元，年初无预算。决算数大于年

初预算数，主要原因是。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为33.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为122.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

23、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为242.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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决算4,731.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,656.6万元，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、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费等。

公用经费74.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服

务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入110万元，本年支出110万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为110万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为13.09万元，支出决算数为13.09万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.04万元，支出决算数为11.04万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出11.04万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费

的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费全年预算数为2.05万元，支出决算数为2.05万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费万元，主要用于，共计接待27批次、218人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出16.41万元，比年初预算数增加16.41万元，增长100%，主要原因是。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,176.2万元，其中：政府采购货物支出570.7万元、政府采购工程支出276万元、政府采购服务支出329.5万元。授予中小企业合同金额1,003.77万元，占政府采购支出总额的85.34%，其中：授予小微企业合同金额170.66万元，占政府采购支出总额的14.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、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27辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他按照规定配备的公务用车主要是：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）61台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市周村区卫生健康局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目个，涉及预算资金万元，占部门区级预算项目支出总额的%；中央对地方转移支付项目个，涉及预算资金万元。

组织对“”“”等个项目开展了部门评价，涉及预算资金万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区卫生健康局2024年度区级预算绩效自评的个项目中，个项目自评等级为优，个项目自评等级为良，个项目自评等级为中，个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“”“”等个项目的绩效自评表。

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分。全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：。下一步改进措施：。

2. 项目绩效自评综述：。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市周村区卫生健康局对“”“”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执

行和完成情况较好，资金使用比较规范，，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，。

1. 项目绩效自评综述：该项目全年预算数为万元，执行数为万元。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：。下一步改进措施：。

2. 项目绩效自评综述：。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“”项目，绩效评价得分为“”分，等级为“”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门“”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为分，等级为“”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

二、单位按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目.....个，涉及预算资金.....万元，占.....单位预算项目支出总额的.....%。

组织对“*”“*”等*个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金*万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。....（单位）2024年度年度区级预算绩效自评的.....个项目中，.....个项目自评等级为优，.....个项目自评等级为良，.....个项目自评等级为中，.....个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，.....，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，.....（存在问题）。

今年在.....决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"....."等.....个项目的绩效自评表。

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分。全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的.....%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：.....。下一步改进措施：。

2.....项目绩效自评综述：.....。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。项目，绩效评价得分为.....分，等级为.....。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。