

2024 年度 部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局

预算代码：361

二〇二五年九月



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

承担区级示范区推进工作领导小组办公室职能；负责组织实施《北戴河生命健康产业创新示范区发展总体规划（2016-2030年）》；负责示范区核心区重要经济建设事项组织、协调、服务保障工作；负责工管委交办的生命健康产业重大项目招商引资工作；负责统筹协调示范区工作推进过程中涉及的产业、政策创新工作；负责医疗保障、卫生健康工作；负责组织落实疾病预防控制、人口和计划生育管理、爱国卫生运动、红十字会、计生协会等工作。承办北戴河新区党工委、管委会交办的其他事项。

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5个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局（本级）	行政	全额
2	秦皇岛北戴河新区西河南医院	事业	差额
3	秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院	事业	差额
4	秦皇岛北戴河新区团林卫生院	事业	差额
5	秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心	事业	差额

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）：秦皇岛北戴河新区健康产业
创新促进局（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	28,352.35	一、一般公共服务支出	32	2,125.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,329.15	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	1,766.24	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,199.36
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	58.02	八、社会保障和就业支出	39	646.45
	9		九、卫生健康支出	40	25,015.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.16
	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	179.45
	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	1,128.99
	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	31,505.77	本年支出合计	58	31,495.64
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	566.68	年末结转和结余	60	576.81
	30			61	
总计	31	32,072.45	总计	62	32,072.45

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)：秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局(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		31,505.77	29,681.50		1,766.24			58.02
201	一般公共服务支出	2,125.90	2,125.90					
20113	商贸事务	2,125.90	2,125.90					
2011308	招商引资	2,125.90	2,125.90					
206	科学技术支出	2,199.36	2,199.36					
20601	科学技术管理事务	2,199.36	2,199.36					
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,199.36	2,199.36					
208	社会保障和就业支出	646.45	646.45					
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.18	110.18					
2080104	综合业务管理	0.95	0.95					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.23	109.23					
20802	民政管理事务	2.76	2.76					
2080299	其他民政管理事务支出	2.76	2.76					
20805	行政事业单位养老支出	497.85	497.85					
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92					
2080502	事业单位离退休	167.80	167.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.96	231.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.18	94.18					
20899	其他社会保障和就业支出	35.65	35.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	35.65	35.65					
210	卫生健康支出	25,025.47	23,201.20		1,766.24			58.02
21001	卫生健康管理事务	455.16	454.68					0.48
2100101	行政运行	388.39	388.39					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	66.77	66.29					0.48
21002	公立医院	18,218.17	18,218.17					
2100201	综合医院	12,362.43	12,362.43					
2100202	中医（民族）医院	4,802.40	4,802.40					
2100299	其他公立医院支出	1,053.34	1,053.34					
21003	基层医疗卫生机构	3,802.32	1,978.54		1,766.24			57.54

2100302	乡镇卫生院	3,560.33	1,736.55		1,766.24			57.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	241.99	241.99					
21004	公共卫生	1,415.30	1,415.30					
2100403	妇幼保健机构	14.35	14.35					
2100407	其他专业公共卫生机构	50.35	50.35					
2100408	基本公共卫生服务	676.25	676.25					
2100409	重大公共卫生服务	673.12	673.12					
2100499	其他公共卫生支出	1.23	1.23					
21007	计划生育事务	939.73	939.73					
2100717	计划生育服务	546.71	546.71					
2100799	其他计划生育事务支出	393.02	393.02					
21011	行政事业单位医疗	194.73	194.73					
2101101	行政单位医疗	34.20	34.20					
2101102	事业单位医疗	160.54	160.54					
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.05					
2109999	其他卫生健康支出	0.05	0.05					
212	城乡社区支出	200.16	200.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.16	200.16					
2120803	城市建设支出	200.16	200.16					
221	住房保障支出	179.45	179.45					
22102	住房改革支出	179.45	179.45					
2210201	住房公积金	179.45	179.45					
229	其他支出	1,128.99	1,128.99					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,128.99	1,128.99					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,128.99	1,128.99					

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）：秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局（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		31,495.64	4,433.70	27,061.94			
201	一般公共服务支出	2,125.90		2,125.90			
20113	商贸事务	2,125.90		2,125.90			
2011308	招商引资	2,125.90		2,125.90			
206	科学技术支出	2,199.36		2,199.36			
20601	科学技术管理事务	2,199.36		2,199.36			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,199.36		2,199.36			
208	社会保障和就业支出	646.45	607.08	39.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.18	109.23	0.95			
2080104	综合业务管理	0.95		0.95			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.23	109.23				
20802	民政管理事务	2.76		2.76			
2080299	其他民政管理事务支出	2.76		2.76			
20805	行政事业单位养老支出	497.85	497.85				
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92				
2080502	事业单位离退休	167.80	167.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.96	231.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.18	94.18				
20899	其他社会保障和就业支出	35.65		35.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	35.65		35.65			
210	卫生健康支出	25,015.34	3,647.16	21,368.18			
21001	卫生健康管理事务	454.86	304.34	150.52			
2100101	行政运行	388.40	304.16	84.24			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	66.47	0.18	66.29			
21002	公立医院	18,218.17		18,218.17			
2100201	综合医院	12,362.43		12,362.43			
2100202	中医（民族）医院	4,802.40		4,802.40			
2100299	其他公立医院支出	1,053.34		1,053.34			
21003	基层医疗卫生机构	3,790.99	3,148.09	642.90			
2100302	乡镇卫生院	3,549.00	3,148.09	400.91			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	241.99		241.99			
21004	公共卫生	1,416.80		1,416.80			

2100403	妇幼保健机构	14.35		14.35			
2100407	其他专业公共卫生机构	50.35		50.35			
2100408	基本公共卫生服务	677.75		677.75			
2100409	重大公共卫生服务	673.12		673.12			
2100499	其他公共卫生支出	1.23		1.23			
21007	计划生育事务	939.73		939.73			
2100717	计划生育服务	546.71		546.71			
2100799	其他计划生育事务支出	393.02		393.02			
21011	行政事业单位医疗	194.73	194.73				
2101101	行政单位医疗	34.20	34.20				
2101102	事业单位医疗	160.54	160.54				
21099	其他卫生健康支出	0.05		0.05			
2109999	其他卫生健康支出	0.05		0.05			
212	城乡社区支出	200.16		200.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.16		200.16			
2120803	城市建设支出	200.16		200.16			
221	住房保障支出	179.45	179.45				
22102	住房改革支出	179.45	179.45				
2210201	住房公积金	179.45	179.45				
229	其他支出	1,128.99		1,128.99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,128.99		1,128.99			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,128.99		1,128.99			

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）：秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局（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	28,352.35	一、一般公共服务支出	33	2,125.90	2,125.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,329.15	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	2,199.36	2,199.36		
	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	646.45	646.45		
	9		九、卫生健康支出	41	23,201.21	23,201.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.16		200.16	
	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	179.45	179.45		
	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	1,128.99		1,128.99	
	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	58				

			支出					
本年收入合计	27	29,681.50	本年支出合计	59	29,681.51	28,352.36	1,329.15	
年初财政拨款结转和结余	28	30.16	年末财政拨款结转和结余	60	30.15	30.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	30.16		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	29,711.66	总计	64	29,711.66	28,382.51	1,329.15	

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

编制部门（单位）：秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局（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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28,352.36	2,721.07	25,631.29
201	一般公共服务支出	2,125.90		2,125.90
20113	商贸事务	2,125.90		2,125.90
2011308	招商引资	2,125.90		2,125.90
206	科学技术支出	2,199.36		2,199.36
20601	科学技术管理事务	2,199.36		2,199.36
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,199.36		2,199.36
208	社会保障和就业支出	646.45	607.08	39.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.18	109.23	0.95
2080104	综合业务管理	0.95		0.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.23	109.23	
20802	民政管理事务	2.76		2.76
2080299	其他民政管理事务支出	2.76		2.76
20805	行政事业单位养老支出	497.85	497.85	
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92	
2080502	事业单位离退休	167.80	167.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.96	231.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.18	94.18	
20899	其他社会保障和就业支出	35.65		35.65
2089999	其他社会保障和就业支出	35.65		35.65
210	卫生健康支出	23,201.21	1,934.53	21,266.68
21001	卫生健康管理事务	454.68	304.16	150.52
2100101	行政运行	388.40	304.16	84.24
2100199	其他卫生健康管理事务支出	66.29		66.29
21002	公立医院	18,218.17		18,218.17
2100201	综合医院	12,362.43		12,362.43
2100202	中医（民族）医院	4,802.40		4,802.40
2100299	其他公立医院支出	1,053.34		1,053.34
21003	基层医疗卫生机构	1,978.54	1,435.64	542.90
2100302	乡镇卫生院	1,736.55	1,435.64	300.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	241.99		241.99
21004	公共卫生	1,415.30		1,415.30

2100403	妇幼保健机构	14.35		14.35
2100407	其他专业公共卫生机构	50.35		50.35
2100408	基本公共卫生服务	676.25		676.25
2100409	重大公共卫生服务	673.12		673.12
2100499	其他公共卫生支出	1.23		1.23
21007	计划生育事务	939.73		939.73
2100717	计划生育服务	546.71		546.71
2100799	其他计划生育事务支出	393.02		393.02
21011	行政事业单位医疗	194.73	194.73	
2101101	行政单位医疗	34.20	34.20	
2101102	事业单位医疗	160.54	160.54	
21099	其他卫生健康支出	0.05		0.05
2109999	其他卫生健康支出	0.05		0.05
221	住房保障支出	179.45	179.45	
22102	住房改革支出	179.45	179.45	
2210201	住房公积金	179.45	179.45	

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）：秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局（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	2,313.68	302	商品和服务支出	219.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	650.50	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.68	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.17	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	804.59	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	94.18	30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.73	30208	取暖费	61.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	13.56	30211	差旅费	7.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.45	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	0.68	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	186.96	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	171.91	30217	公务接待费	0.47	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	7.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	109.23	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.72	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	22.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	2.38	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.84	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		2,500.63	公用经费合计					220.43

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

2024

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局（汇总）

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			1,329.15	1,329.15		1,329.15	
212	城乡社区支出		200.16	200.16		200.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.16	200.16		200.16	
2120803	城市建设支出		200.16	200.16		200.16	
229	其他支出		1,128.99	1,128.99		1,128.99	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,128.99	1,128.99		1,128.99	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,128.99	1,128.99		1,128.99	

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）：秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局（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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区健康产业

创新促进局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

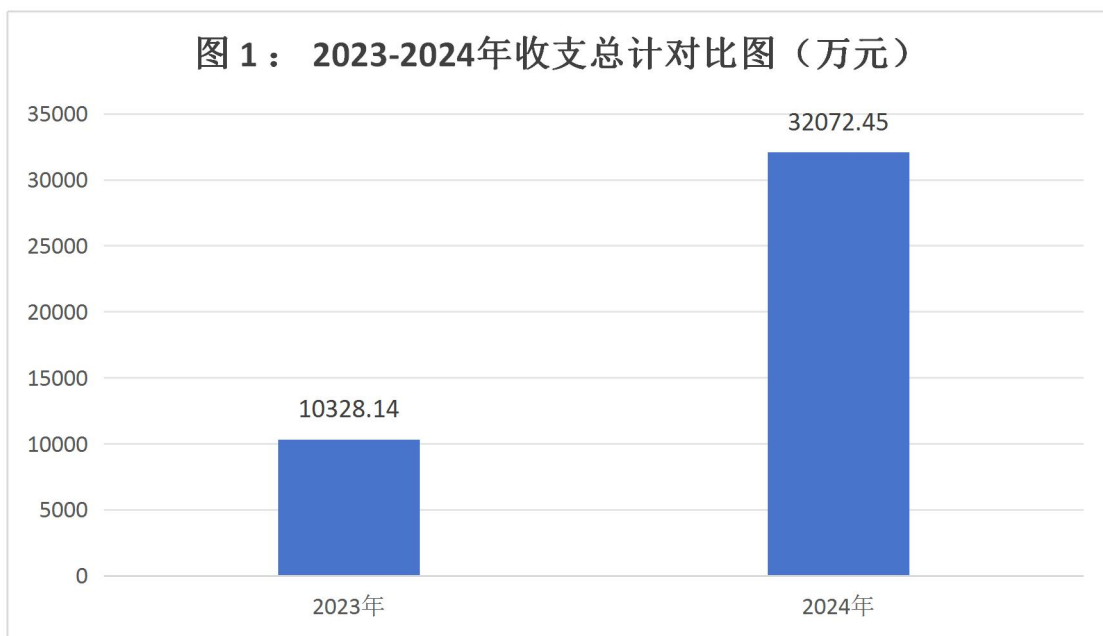
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.82		2.35		2.35	7.47	9.82		2.35		2.35	7.47

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

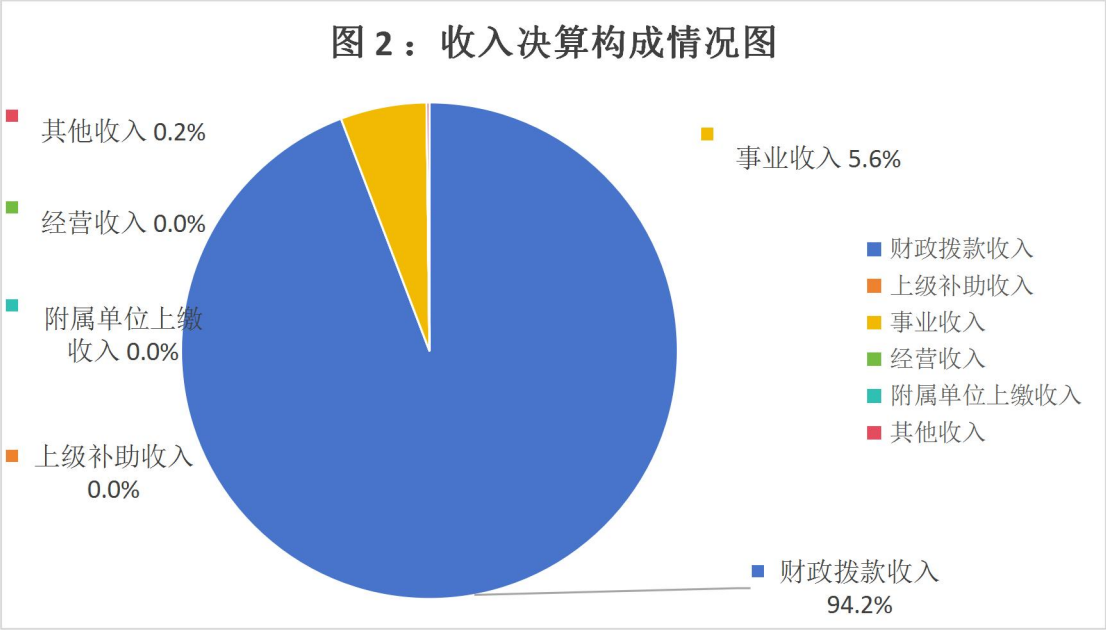
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 32,072.45 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 21,744.32 万元，增长 210.5%，主要原因是项目收入、事业收入、工资调整、资产购置等均有增加。



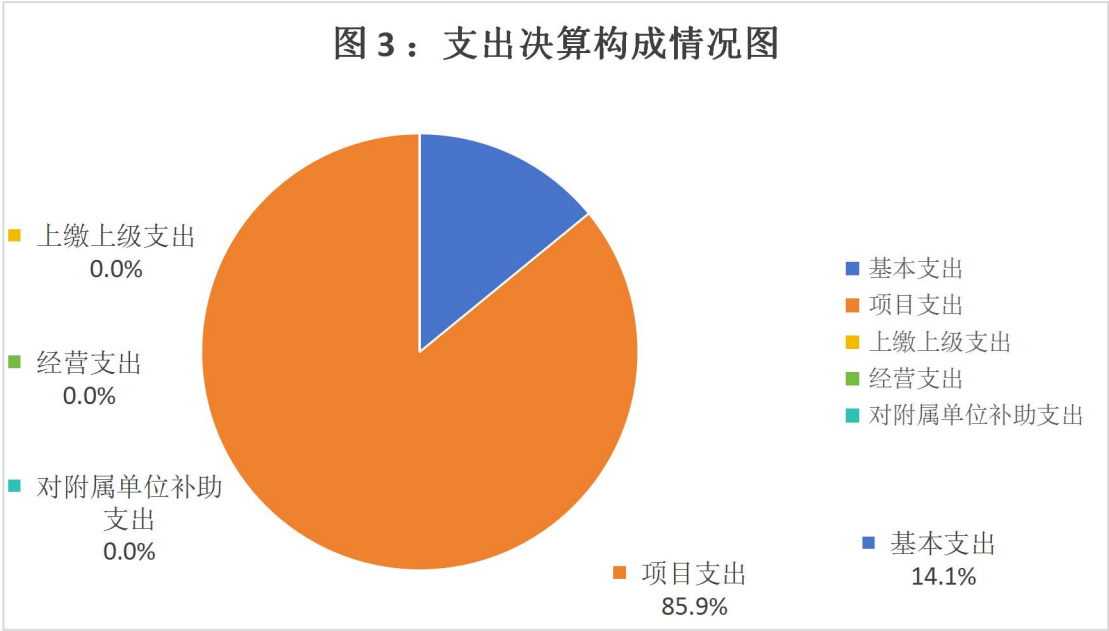
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 31,505.77 万元，其中：财政拨款收入 29,681.50 万元，占 94.2%；事业收入 1,766.24 万元，占 5.6%；其他收入 58.02 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 31,495.64 万元，其中：基本支出 4,433.70 万元，占 14.1%；项目支出 27,061.94 万元，占 85.9%。



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

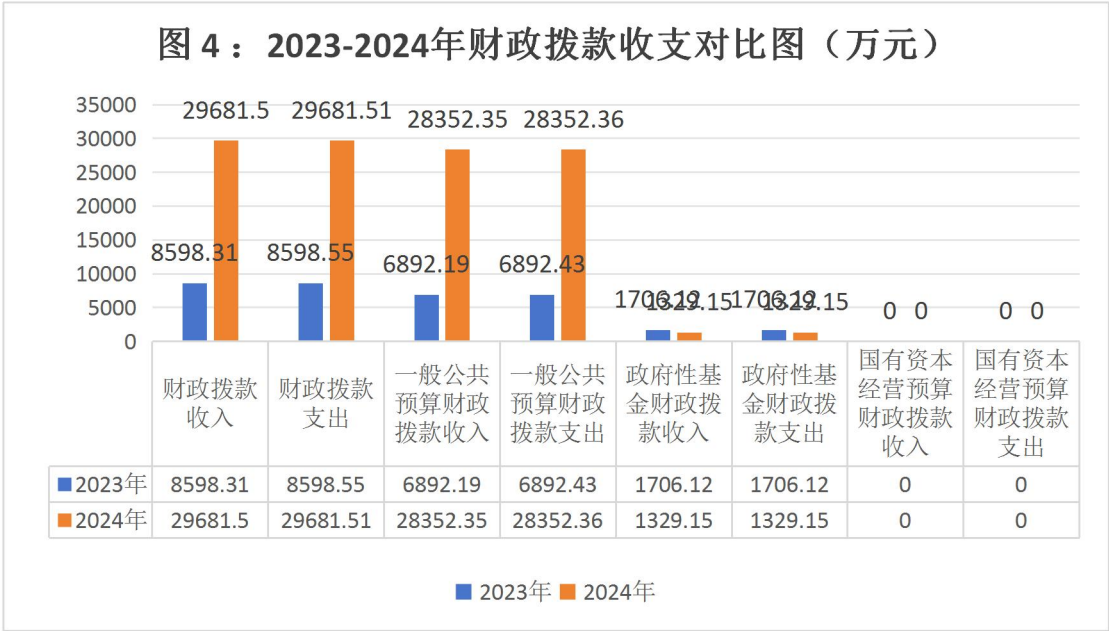
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 29,711.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 21,082.95 万元，增长 244.3%，主要原因是增加北京中医药大学东方医院秦皇岛医院、天津肿瘤医院、仓储物流中心等项目收支。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 29,681.50 万元,比上年增长 21,083.19 万元，增长 245.2%，主要原因是增加北京中医药大学东方医院秦皇岛医院、天津肿瘤医院、仓储物流中心等项目收入；本年支出 29,681.51 万元,比上年增长 21,082.96 万元，增长 245.2%，主要原因是增加北京中医药大学东方医院秦皇岛医院、天津肿瘤医院、仓储物流中心等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 28,352.35 万元,比上年增长 21,460.17 万元，增长 311.4%，主要原因是增加北京中医药大学东方医院秦皇岛医院、天津肿瘤医院、仓储物流中心等项目收入；本年支出 28,352.36 万元,比上年增长 21,459.93 万元，增长 311.4%，主要原因是增加北京中医药大学东方医院秦皇岛医院、天津肿瘤医院、仓储物流中心等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,329.15 万元，比上年减少 376.97 万元，降低 22.1%，主要原因是示范区药品器械应急仓储物流中心项目建设资金减少；本年支出 1,329.15 万元，比上年减少 376.97 万元，降低 22.1%，主要原因是示范区药品器械应急仓储物流中心项目建设资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

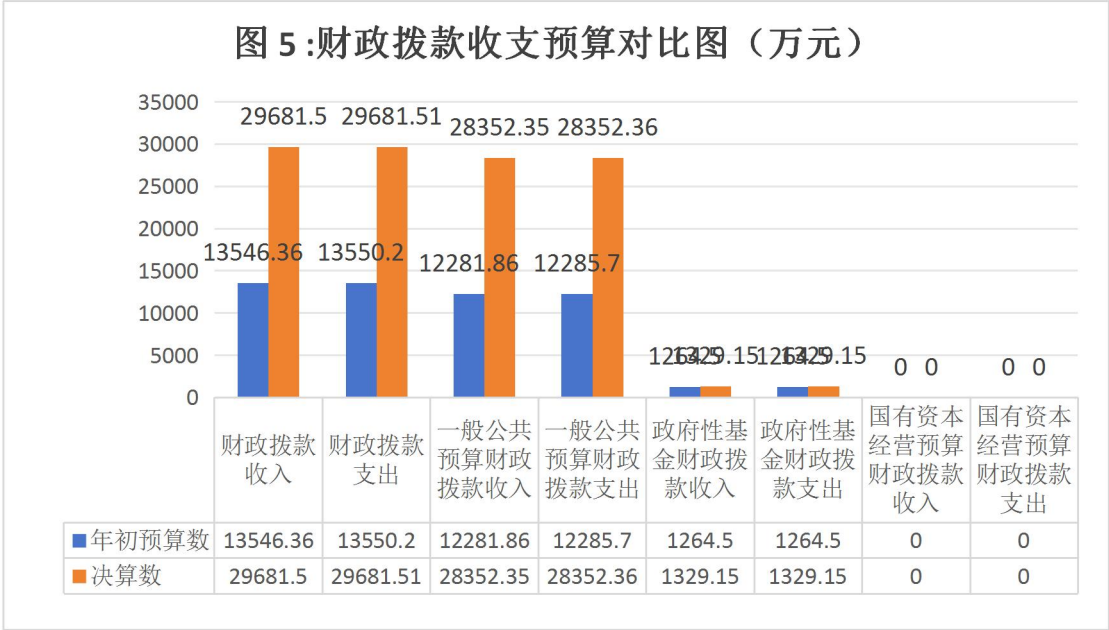
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 29,681.50 万元，完成年初预算的 219.1%，比年初预算增加 16,135.14 万元，决算数大于预算数主要原因是增加北京中医药大学东方医院秦皇岛医院、天津肿瘤医院、仓储物流中心等项目收入；本年支出 29,681.51 万元，

完成年初预算的 219.0%，比年初预算增加 16,131.31 万元，决算数大于预算数主要原因是增加北京中医药大学东方医院秦皇岛医院、天津肿瘤医院、仓储物流中心等项目支出。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 230.8%，比年初预算增加 16,070.49 万元，主要原因是增加北京中医药大学东方医院秦皇岛医院、天津肿瘤医院、仓储物流中心等项目收入；支出完成年初预算的 230.8%，比年初预算增加 16,066.66 万元，主要原因是增加北京中医药大学东方医院秦皇岛医院、天津肿瘤医院、仓储物流中心等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 64.65 万元，主要原因是示范区药品器械应急仓储物流中心项目建设资金收入增加；支出完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 64.65 万元，主要原因是示范区药品器械应急仓储物流中心项目建设资金支出增加。。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年预算持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 29,681.51 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 2,125.90 万元，占 7.2%，主要用于绿色生物制造产业园项目支持资金等支出；科学技术（类）支出 2,199.36 万元，占 7.4%，主要用于重点产业发展扶持资金（入孵企业房租补贴）等支出；社会保障和就业（类）支出 646.45 万元，占 2.2%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等支出等支出；卫生健康（类）支出 23,201.21 万元，占 78.2%，主要用于北京中医药大学东方医院秦皇岛医院等建设项目、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、基本公共卫生服

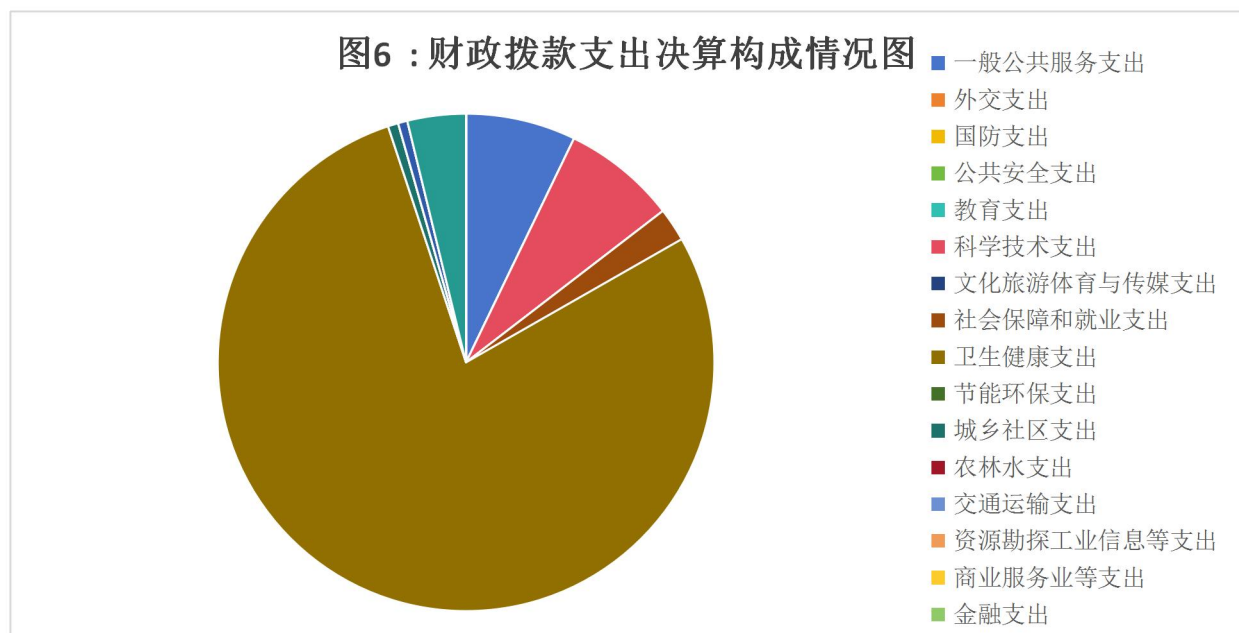
务等支出；住房保障（类）支出 179.45 万元，占 0.6%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 200.16 万元，占 0.7%，主要用于示范区药品器械应急仓储物流中心项目城市建设等支出；其他（类）支出 1,128.99 万元，占 3.8%，主要用于北京中医药大学东方医院秦皇岛医院项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无



（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 2,721.07 万元，其中：

人员经费 2,500.63 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 220.43 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 9.82 万元，支出决算为 9.82 万元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平；较 2023 年度决算减少 4.70 万元，降低 32.4%，主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费支出减少。

(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 万元,支出决算 0 万元。因公出国(境)费支出与预算持平,与 2023 年度决算支出持平。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 0 个、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 2.35 万元,支出决算 2.35 万元,与年初预算持平;较上年减少 1.73 万元,降低 42.4%,主要原因是公务用车维修次数减少等。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 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.35 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 2.35 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平;较上年减少 1.73 万元,降低 42.4%,主要原因是公务用车维修次数减少。

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 7.47 万元,支出决算 7.47 万元,与年初预算持平。公务接待

费支出较预算较上年度减少 2.97 万元，降低 28.4%，主要原因是接待人次数减少。本年度共发生公务接待 200 批次、1,000 余人次。

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 135.70 万元，较 2023 年度增加 104.62 万元，增长 336.8%。主要原因是委托业务费、办公费等增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 291.86 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 291.86 万元。授予中小企业合同金额 291.86 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 291.86 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 14 辆，比上年增加 3 辆，主要是本年度新增 3 辆社会发展局无偿调拨车辆。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用

车主要是医疗救护用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 26960 万元。其中，一般公共预算项目 79 个，涉及资金 25631 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 1329 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 259.87 万元，通过对计划生育服务补助资金—特别扶助项目补贴标准、补贴对象、资金筹集、发放和领取及业务管理情况等进行全面、客观的评价，了解资金的投入产出效益，总结资金管理和使用中的经验与不足，为优化资金配置、提高资金使用效率提供依据。从评价情况来看，年初绩效目标设定清晰准确、质量较高，做到了严格控制和规范使用，对专项经费专款专用，严禁挪作他用，使预算资金做到了科学计划，合理安排。绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（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 79 个项目绩效自评结果（另附绩效自评表）。

1、城乡居民基本医疗保险区级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是城乡居民基本医疗保险参保人数低于 7 万人；二是按照政策规定用于参保居民待遇报销率达到 100%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

2、绿色生物制造产业园项目支持资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进行科研成果转化落地、产品研发 3 个；二是通过项目引进，促进项目落地，提升当地经济社会发展。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

3、秦财社【2023】806 号提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（重大疾病健康筛查）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 1.116 万元，执行数为 1.116 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为深入开展癌症防治专项行动，扩大癌症筛查和早

诊早治覆盖范围，提高筛查和早诊早治效果，维护人民群众身体健康和生命安全；二是扩大癌症筛查和早诊早治覆盖范围，提高肺癌防治意识，提高筛查和早诊早治效果。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

4、秦财社【2024】321号2024年市级计划生育（绿色通道）补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.5分。全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是符合医疗报销政策规定的计划生育特殊家庭父母医疗申报对象覆盖率完成100%；二是符合医疗报销政策规定的计划生育特殊家庭父母医疗报销及时率达到100%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

5、秦皇岛市海洋生物检测及制品研发中心（秦皇岛海洋生物产业检测与成果转化公共服务平台）中试平台项目支持资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.05分。全年预算数为639万元，执行数为578.55万元，完成预算的90.54%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位30日内，开展合成生物项目设备采购等工作；二是周围环境不会产生新的污染。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

6、爱国卫生工作经费（含创城建设和健康秦皇岛行动）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.996万元，执行数为4.996万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是更换健康教育宣传栏及时率达到100%；二是项目验收合格率达到100%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

7、示范区药品器械应急仓储物流中心项目建设资金（展厅布展设计费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为48.5万元，执行数为48.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是药品器械应急仓储物流中心展厅布展设计成本控制在97万元以内；二是项目整体建筑面积达到4300平方米。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

8、孕产妇产前免费筛查区级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为11.85992万元，执行数为11.85992万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免费产前基因筛查项目及唐氏筛查项目合计筛查率达到85%；二是按照要求和计划时间完成项目在

所有项目中的比例达到 95%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

9、卫生健康管理及计划生育事务管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17.73875 万元，执行数为 17.73875 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于支付新区卫健局日常工作经费，加强机关事务管理，规范机关事务工作金额不超过 20 万元；二是减少办公中资源消耗。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

10、2023 年市级计划生育（绿色通道）补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是符合医疗报销报销政策规定的计划生育特殊家庭父母医疗申报对象覆盖率完成 100%；二是符合医疗报销报销政策规定的计划生育特殊家庭父母医疗报销及时率达到 100%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度部门整体支出绩效自评结果显示，评价等级为优。

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。