

2024 年度
澠池县卫健委（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县卫生健康委员会（本级）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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 澠池县卫健委（本级）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县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并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县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，组织实施国家、省、市、县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）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）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）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用检测、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评估，组织拟订食品安全地方标准。

（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。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（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。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组的日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

澠池县卫生健康委员会（本级）内设机构 14 个，包括：办公室、人事股、财务审计股、规划发展股、法规与综合监督股、宣传股、疾病预防控制股、医政医管股、中医股、基层卫生健康股、妇幼保健股、人口监测与家庭发展股、行业作风建设办公室、医患矛盾调节处理办公室。

从决算单位构成看，澠池县卫生健康委员会（本级）单位 2024 年度决算包括：澠池县卫生健康委员会本级。

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：万元

部门：浉池县卫生健康委员会（本级）

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	3558.26	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	117.8
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	3415.49
	7		十九、住房保障支出	20	24.98
	8			21	
本年收入合计	9	3558.26	本年支出合计	22	3558.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3558.26	总计	26	3558.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：澠池县卫生健康委员会（本级）

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		3, 558. 26	3, 558. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	44. 63	44. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	17. 00	17. 00	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	56. 16	56. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	708. 07	708. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	43. 73	43. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	395. 14	395. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	312. 82	312. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	450. 60	450. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	613. 00	613. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	262. 14	262. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	593. 42	593. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 32	10. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	10. 24	10. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 98	24. 98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：浉池县卫生健康委员会（本级）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		3, 558. 26	1, 289. 52	2, 268. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	44. 63	44. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	17. 00	17. 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	56. 16	56. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	708. 07	708. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	43. 73	0. 33	43. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	395. 14	386. 14	9. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	312. 82	0. 00	312. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	450. 60	7. 60	443. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	613. 00	0. 00	613. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	262. 14	8. 05	254. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	593. 42	0. 00	593. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 32	10. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2109999	其他卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：澠池县卫生健康委员会（本级）

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	3,558.26	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	0.00	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	117.80	117.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,415.49	3,415.49	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	24.98	24.98	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	0.00	0.00	0.00	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	3,558.26	本年支出合计	59	3,558.26	3,558.26	0.00	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	3,558.26	总计	64	3,558.26	3,558.26	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浉池县卫生健康委员会（本级）

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		3, 558. 26	1, 289. 52	2, 268. 74
2080501	行政单位离退休	44. 63	44. 63	0. 00
2080502	事业单位离退休	17. 00	17. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 16	56. 16	0. 00
2100101	行政运行	708. 07	708. 07	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	43. 73	0. 33	43. 40
2100302	乡镇卫生院	395. 14	386. 14	9. 01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	312. 82	0. 00	312. 82
2100408	基本公共卫生服务	450. 60	7. 60	443. 00
2100409	重大公共卫生服务	613. 00	0. 00	613. 00
2100499	其他公共卫生支出	262. 14	8. 05	254. 09
2100717	计划生育服务	593. 42	0. 00	593. 42
2101101	行政单位医疗	10. 32	10. 32	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 00	16. 00	0. 00
2101399	其他医疗救助支出	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	10. 24	10. 24	0. 00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.98	24.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：澠池县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,080.18	302	商品和服务支出	91.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	454.83	30201	办公费	18.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.42	30202	印刷费	12.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	175.10	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	258.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	4.00
30109	职业年金缴费	2.57	30207	邮电费	6.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	45.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	3.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.43	30216	培训费	2.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.88	30217	公务接待费	2.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	48.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	4.53	30229	福利费	6.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.04	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.65			
人员经费合计		1,194.16	公用经费合计					95.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：澠池县卫生健康委员会（本级）

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：澧县卫生健康委员会（本级）

公开 08 表
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。

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澠池县卫生健康委员会（本级）

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
10	0	10		5	5	4.07		4.07		1.42	2.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3558.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4032.09 万元，下降 53.12%。主要原因是：1. 基本公共卫生服务、基本药物制度补助等项目资金财政未拨付到位；2. 本年 8-12 月非统发工资财政未拨付。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3558.26 万元，其中：财政拨款收入 3558.26 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3558.26 万元，其中：基本支出 1289.52 万元，占 36.24%；项目支出 2268.74 万元，占 63.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3558.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4032.09 万元，增长下降 53.12%。主要原因是：1. 基本公共卫生服务、基本药物制度补助等项目资金财政未拨付到位；2. 本年 8-12 月非统发工资财政未拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3558.26 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4032.09 万元，下降 53.12%。主要原因是财政拨款未到位，部分项目资金未支付。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3558.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 117.8 万元，占 3.31%；卫生健康（类）支出 3415.49 万元，占 95.99%；住房保障（类）支出 24.97 万元，占 0.7%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5069.07 万元，支出决算为 3558.26 万元，完成年初预算的 70.20%。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 44.73 万元，决算数 44.63 万元，完成年初预算的 99.78%，，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 0.00 万元，决算数 17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补放事业退休人员住房物业补贴。

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 56.16 万元，决算数 56.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 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 881.99 万元，决算数 708.07 万元，完成年初预算的 80.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 财政拨款未到位，9-12 月职工工资未支付；2. 调整其他卫生健康管理事务支出科目 43.73 万元。

5. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 43.73 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行经费调整至本科目。

6. 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 990.00 万元，决算数 395.14 万元，完成年初预算的 39.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款未到位，乡镇卫生院经费未支付。

7. 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 539.01 万元，决算数 312.82 万元，完成年初预算的 58.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款未到位，基层医疗机构经费未支付。

8. 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 938.7 万元，决算数 450.6 万元，完成年初预算的 48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款未到位，部分基本公共卫生经费未支付到位。

9. 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 0.00 万元，决算数 613 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金纳入决算。

10. 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 903.03 万元，决算数 262.14 万元，完成年初预算的 29.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款未到位，部分其他公共卫生经费未支付。

11. 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 647.63 万元，决算数 593.42 万元，完成年初预算的 91.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款未到位，部分计划生育奖励扶助资金支付。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）年初预算数为 10.32 万元，决算数 10.32 万元，完成年初预算的 100%，，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）年初预算数为 16 万元，决算数 16 万元，完成年初预算的 100%，，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

14. 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 0.00 万元，决算数 10.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金纳入决算。

15. 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 42.12 万元，决算数 24.98 万元，完成年初预算的 59.31%，财政拨款未到位，部分住房公积金资金支付。

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 1289.52 万元。其中：人员经费 1194.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 95.36 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、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 40%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数差异的原因是节约资金。压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.42 万元，完成预算的 14.2%，占 34.89%；公务接待费支出决算 2.65 万元，完成预算的 26.5%，占 65.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 28.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.42 万元。主要用于支付公务车辆燃油、日常维护等费用。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 2.65 万元。主要用于上级单位检查、督导人员的公务接待。2024 年共接待国内来访团组 33 个、来宾 331 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 95.36 万元，比 2023 年度增加 16.86 万元，增长 21.48%。主要原因是支付以前年度未支付的费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 47.70 万元，其中：政府采购货物支出 47.70 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 47.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 47.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：应急保障车 1 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 9 个，共涉及资金 2268.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.75%。

组织对“基本公共卫生服务资金”、“计划生育扶助资金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2268.74 万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，虽然财政资金拨付延迟，大部分项目仍有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。。

组织对卫健委本级开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3558.26 万元。从评价情况来看，部门整体运行状况正常，工作任务目标基本完成，存在财政资金拨付不及时、拖欠职工薪酬情况。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位对 2023 年度 3 个项目进行了绩效自评。其中：2 个项目自评结果为优，1 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 938.07

万元，执行数为 450.6 万元，完成预算的 48.35%。项目绩效目标完成情况：各项质量指标均高于省定标准。发现的主要问题及原因：财政资金拨付不到位，基层卫生人员薪酬难以解决。下一步改进措施：向政府汇报项目进行情况，协调财政部门及时拨付项目资金。

基本药物制度补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 151.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是 15 个政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100%；二是 224 个村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 100%。发现的主要问题及原因：财政资金拨付不到位，基层卫生人员薪酬难以解决。下一步改进措施：向政府汇报项目进行情况，协调财政部门及时拨付项目资金。

计划生育奖励扶助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 647.63 万元，执行数为 593.42 万元，完成预算的 91.63%。项目绩效目标完成情况：准确认定计生奖扶对象，及时发放奖励扶助资金，各项工作顺利完成。发现的主要问题及原因：财政资金拨付不到位，城镇独生子女父母奖励资金未拨付。下一步改进措施：向政府汇报项目进行情况，协调财政部门及时拨付项目资金。

（三）部门评价结果

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表
(2024 年度)

部门（单位）名称			浉池县卫生健康委员会（本级）						
部门整体支出情况 (万元)				年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		5069.07	5069.07	3558.26	10	70.20%	7	
	资金来源	政府预算资金	5069.07	5069.07	3558.26		70.20%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称		主要内容		目标完成情况				
	目标 1:		深化医药体制改革，推进医共体建设		完成				
	目标 2:		提升公共卫生服务能力		完成				
	目标 3:		推进计划生育服务转型服务		完成				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	任务 1:		紧密型医共体建设		完成				
	任务 2:		实施基本公共卫生服务		完成				
	任务 3:		落实计生奖励政策		完成				
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关	90%	90%	1	1		
			工作任务科学性	90%	90%	1	1		
			绩效指标合理性	90%	90%	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性	90%	90%	1	1		
			专项资金细化率	90%	90%	1	1		
			预算调整率	10%	10%	1	1		
			结转结余率	0	0	2	2		

			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2		
			政府采购执行率	100%	100%	2	2		
			决算真实性	100%	100%	2	2		
			资金使用合规性	100%	100%	3	3		
			管理制度健全性	95%	80%	2	2		财务管理制度未及时
			预决算信息公开性	100%	90%	2	2		
			资产管理规范性	100%	90%	2	1		资产处置不及时
		绩效管理	绩效监控完成率	90%	90%	2	2		
			绩效自评完成率	90%	80%	2	1		绩效自评不完整
			部门绩效评价完成	90%	80%	2	1		绩效自评不完整
			评价结果应用率	90%	70%	2	1		评价结转运用率低
产出指标	30	重点工作任务完成	医共体建设	稳步推进	稳步推进	5	3		
			基本公卫资金	稳步推进	稳步推进	5	3		资金拨付不及时
			计生奖励扶助	按时发放	按时发放	5	3		资金拨付不及时
		履职目标实现	医共体建设	稳步推进	稳步推进	5	5		
			基本公卫资金	稳步推进	稳步推进	5	3		资金拨付不及时
			计生奖励扶助	按时发放	按时发放	5	3		资金拨付不及时
效益指标	30	履职效益	经济效益						
			社会效益	医疗环境改善，服 务效能提升	医疗环境改善，服 务效能提升	10	10		
		满意度	社会公众满意度	65%	65%	10	10		
			服务对象满意度	65%	65%	10	10		
.....									
总分						100	83		

澧县基本公共卫生服务项目绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		基本公共卫生服务项目								
地方主管部门		澠池县卫生健康委员会			实施单位		澠池县卫生健康委员会			
资金投入情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率（C）		得分	
		年度资金总额：	938.07	938.07	450.6	10 分	48.35%		4 分	
		其中：政府预算资金	938.07	938.07	450.6		48.35%			
		财政专户资金								
		单位自有资金								
资金管理情况			情况说明			分值（20 分）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	4	资金分配不合理		
		拨付合规性	合规			5	4	资金拨付不及时		
		使用规范性	规范			5	4	村卫生室资金使用不合理		
		预算绩效管理情况				5	4	绩效考核应用低		
年度总体目标		总体目标			全年实际完成情况					
		实施基本公共卫生服务，提高居民整体健康水平			基本完成各项指标，考核合格					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度	未完成原因和改进措施
成本	经济成本指标	人均财政补助标准		94 元/人		94 元/人	10	10		

指标	社会成本指标							
产出 指标	数量指标	服务人口	3100000 人	310000 人	2	2		
					2	2		
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97.30%	2	2		
		7 岁以下儿童健康管理率（%）	≥85%	98.07%	2	2		
		0~6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖（%）	≥90%	90.22%	2	2		
		孕产妇系统管理率（%）	≥90%	96.72%	2	2		
		3 岁以下儿童系统管理率（%）	≥80%	98.07%	2	2		
		肺结核患者管理率（%）	≥90%	100%	2	2		
		老年人中医药健康管理率（%）	≥70%	82.06%	2	2		
		严重精神障碍患者规范管理率（%）	≥80%	90.52%	2	2		
		0-36 个月儿童中医药健康管理服务（%）	≥77%	80.83%	2	2		
		卫生监督协管各专业年巡查（访）2 次完成率	≥90%	96.00%	2	2		
		职业健康检查服务覆盖率	≥90%	100.00%	2	2		
		地方病防治工作任务完成率	≥95%	100.00%	2	2		
		地方病核心指标监测率	≥90%	100.00%	2	2		
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	较上年提高	2	2		
		居民规范化电子健康档案覆盖率（%）	≥61%	100%	3	3		
		高血压患者基层规范管理服务率（%）	≥61%	75.09%	3	3		
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务（%）	≥61%	72.76%	3	3		
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率（%）	≥61%	71.41%	3	3		
		突发公共卫生事件相关信息报告率（%）	≥95%	100%	3	3		

	时效指标	按季度拨付	100%	100%	5	2		拨付不及时
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	缩小	3	3		
		居民健康素养水平	不断提高	提高				
		基本公共卫生服务水平	不断提高	提高				
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	92%	5	5		
总分					100	94		

基本药物制度补助资金绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		基本药物制度补助资金								
地方主管部门		澠池县卫生健康委员会			实施单位		澠池县卫生健康委员会			
资金投入情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率（C）		得分	
		年度资金总额：	151.5	151.5	0	10 分	0%		0 分	
		其中：政府预算资金	151.5	151.5	0		0%			
		财政专户资金								
		单位自有资金								
资金管理情况			情况说明			分值（20 分）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	合格			5	5			
年度总体目标		总体目标				全年实际完成情况				
		落实国家计划生育奖励扶助政策，保障计生奖扶对象权益，稳定社会秩序。				准确认定计生奖扶对象，及时发放奖励扶助资金，各项工作顺利完成。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度	未完成原因和改进措施
成本指标	经济成本指标	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助标准		10 元/人		10 元/人	5	5		

	社会成本指标							
产出 指标	数量指标	卫生院数量	15	224	10	10		
		村卫生室数量	224	224	10	10		
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	95%	10	10		
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	96%	10	10		
	时效指标	助资金及时到位率	100%	100%	10	0		资金未拨付
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	乡村医生收入保持稳定	保持稳定	保持稳定	5	5		
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10		
总分					100	80		

澧县计划生育服务资金绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		计划生育服务资金								
地方主管部门		澠池县卫生健康委员会		实施单位		澠池县卫生健康委员会				
资金投入情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率（C）		得分	
		年度资金总额：	647.63	647.63	593.42	10 分	91.63%		9 分	
		其中：政府预算资金	647.63	647.63	593.42		91.63%			
		财政专户资金								
		单位自有资金								
资金管理情况			情况说明			分值（20 分）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	合格			5	5			
年度总体目标		总体目标			全年实际完成情况					
		落实国家计划生育奖励扶助政策，保障计生奖扶对象权益，稳定社会秩序。			准确认定计生奖扶对象，及时发放奖励扶助资金，各项工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度	未完成原因和改进措施
成本指标	经济成本指标	财政预算资金		647.63		593.42	10	9		
	社会成本指标									

产出 指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖扶人数	4727	4727	5	5		
		独生子女伤残家庭扶助人数	27	27	5	5		
		独生子女死亡家庭人数	96	96	5	5		
		计划生育手术并发症人数	2	2	5	5		
		城镇独生子女扶助人数	2125	2125	5	5		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	95%	5	5		
		资格审核率	100%	100%	5	5		
	时效指标	奖励扶助资金及时到位率	100%	90%	5	4		
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	5	5		
		社会稳定水平	逐步提高	逐步提高				
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10		
总分					100	97		