安义县卫生健康委员会2024年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县卫生健康委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度单位决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县卫生健康委员会概况

一、单位主要职责

安义县卫生健康委员会本级是安义县卫生健康委员会部门所属预算单位，主要职责是:

（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，研究制定全县卫生健康事业发展总体规划和主要疾病防治规划；负责统筹规划卫生健康服务资源配置，组织完成省、市和县委、县政府下达的卫生健康各项目标任务。

（二）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件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。

（三）负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展传染病、重点职业病监测、调查、评估和监督，负责传染病防治、职业病防治监督。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫

生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进落实基本公共卫生健康服务均等化、普惠化、便捷化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家、省、市深化医药卫生体制改革重大方针、政策、规划，负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。

（六）负责推进医养结合工作。

（七）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，完善计划生育政策。

（八）组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（九）组织拟订卫生健康发展规划。拟订全县医学科研和医学教育发展规划，组织医药卫生科研攻关，组织推广医学科研成果的普及应用，组织管理医疗卫生技术准入。指导卫生人才队伍建设工作，组织办理卫生技术人员资格认定工作。

（十）组织开展食品安全风险监测、评估。完善综合监

督执法体系，规范执法行为，常态化监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十一）贯彻党的中医政策，积极发展中医事业，开展中西医结合工作。负责指导全县中医医疗、教学、科研工作。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查；负责全县人口信息建设工作；编报县级卫生健康事业经费和基本建设支出的预、决算；监管直属单位财务和国有资产。

（十三）负责全县保健对象的医疗保健工作；负责县级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。

（十四）拟订全县卫生健康行政许可、审批、审核、登记发证工作的规范性文件；组织、指导、协调全县卫生健康行政许可、审批、审核、登记发证的监督管理；承担职权范围内的行政许可、审批、审核、注册登记及有关证照的发放管理。

（十五）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十六）承担县计生协会和县老龄工作委员会的日常工作。

（十七）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立10个内设机构，分别是：办公室、卫生健康行业党建工作指导委员会办公室、人事股、科教股（信息中心）、综合监督股、疾病预防控制股、医政医管股、人口监测、家庭发展股、爱国卫生运动委员会办公室、安义县计划生育协会。

本单位年末编制内实有人员22人，其他人员0人。离退休人员39人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员39人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安义县卫生健康委员会　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	826.61	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	314.94	八、社会保障和就业支出	39	27.64
	9		九、卫生健康支出	40	1,062.51
	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	24.35
	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	
	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	1,141.55	本年支出合计	58	1,114.50
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	889.36	年末结转和结余	60	916.41
	30			61	
总计	31	2,030.91	**总计**	62	2,030.91

注：1.本表反映部门（单位）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

单位：安义县卫生健康委员会　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,141.55	826.61	0.00	0.00	0.00	0.00	314.94
208	社会保障和就业支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.64	27.64	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	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,089.56	774.62	0.00	0.00	0.00	0.00	314.94
21001	卫生健康管理事务	731.91	417.57	0.00	0.00	0.00	0.00	314.35
2100101	行政运行	705.09	390.75	0.00	0.00	0.00	0.00	314.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	202.92	202.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2100717	计划生育服务	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	184.00	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安义县卫生健康委员会　　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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,114.50	753.06	361.44			
208		社会保障和就业支出	27.64	27.64				
20805		行政事业单位养老支出	27.64	27.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64				
210		卫生健康支出	1,062.51	701.07	361.44			
21001		卫生健康管理事务	702.83	676.01	26.82			
2100101		行政运行	671.55	671.55				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	31.28	4.46	26.82			
21004		公共卫生	132.29		132.29			
2100408		基本公共卫生服务	14.48		14.48			
2100409		重大公共卫生服务	13.18		13.18			
2100499		其他公共卫生支出	104.62		104.62			
21007		计划生育事务	202.92	0.59	202.33			
2100717		计划生育服务	18.92		18.92			
2100799		其他计划生育事务支出	184.00	0.59	183.41			
21011		行政事业单位医疗	24.47	24.47				
2101101		行政单位医疗	11.78	11.78				
2101103		公务员医疗补助	12.09	12.09				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
221		住房保障支出	24.35	24.35				
22102		住房改革支出	24.35	24.35				
2210201		住房公积金	24.35	24.35				

注：本表反映部门（单位）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：安义县卫生健康委员会　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	826.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	27.64	27.64		
	9		九、卫生健康支出	41	774.62	774.62		
	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	24.35	24.35		
	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				
	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	826.61	**本年支出合计**	59	826.61	826.61		
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	826.61	**总计**	64	826.61	826.61		

注：本表反映部门(单位)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：安义县卫生健康委员会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	826.61	467.21	359.41
208			社会保障和就业支出	27.64	27.64	
20805			行政事业单位养老支出	27.64	27.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	
210			卫生健康支出	774.62	415.22	359.41
21001			卫生健康管理事务	417.57	390.75	26.82
2100101			行政运行	390.75	390.75	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	26.82		26.82
21004			公共卫生	130.26		130.26
2100408			基本公共卫生服务	14.48		14.48
2100409			重大公共卫生服务	13.18		13.18
2100499			其他公共卫生支出	102.59		102.59
21007			计划生育事务	202.33		202.33
2100717			计划生育服务	18.92		18.92
2100799			其他计划生育事务支出	183.41		183.41
21011			行政事业单位医疗	24.47	24.47	
2101101			行政单位医疗	11.78	11.78	
2101103			公务员医疗补助	12.09	12.09	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221			住房保障支出	24.35	24.35	
22102			住房改革支出	24.35	24.35	
2210201			住房公积金	24.35	24.35	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：安义县卫生健康委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	274.90	**302**	**商品和服务支出**	50.85	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	68.59	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.57	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.29	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.57	30205	水费	0.55	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	27.64	30206	电费	6.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	12.13	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	7.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	141.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	136.73	30217	公务接待费	0.85	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.73	30227	委托业务费	1.62	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.32	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	2.60	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		416.36	公用经费合计					50.85

注：本表反映部门(单位)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：安义县卫生健康委员会　　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
支出功能分类科目		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安义县卫生健康委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：安义县卫生健康委员会　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.50	1.50	0.85
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.50	1.50	0.85
（1）国内接待费	7	——	——	0.85
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	9
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	88
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：安义县卫生健康委员会　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映**截至**2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计2030.91万元，其中年初结转和结余889.36万元，比上年减少1266.92万元，下降58.75%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平;本年收入合计1141.55万元,比上年减少2822.72万元，下降71.20%，主要原因：人员经费及项目经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入826.61万元，占72.41%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入314.94万元，占27.59%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计2030.91万元，其中本年支出合计1114.50万元，比上年减少4116.68万元，下降78.70%,主要原因:人员经费及项目经费减少;结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余916.41万元，比上年增加27.05万元，增长3.04%，主要原因：2024年项目资金未结算。

本年支出的具体构成:基本支出753.06万元,占67.57%;

项目支出 361.44 万元，占 32.43%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 535.05 万元，决算数 826.61 万元，完成年初预算的 154.49%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 26.21 万元，决算数 27.64 万元，完成年初预算的 105.45%。预决算差异主要原因：增加人员及社保调整基数。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 485.73 万元，决算数 774.62 万元，完成年初预算的 159.48%。预决算差异主要原因：财政追加人员经费及项目经费。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 23.11 万元，决算数 24.35 万元，完成年初预算的 105.38%。预决算差异主要原因：增加人员缴交住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 467.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 274.90 万元，比上年减少 79.72 万元，下降 22.48%，主要原因：2023 年补发以前年度人员经费差额。

（二）商品和服务支出 50.85 万元，比上年减少 7.95

万元，下降 13.52%，主要原因：厉行节约，坚持落实过紧日子的要求压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 141.46 万元，比上年减少 15.07 万元，下降 9.63%，主要原因：退休人员退休费及计生人员奖励金支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.25 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无采购办公用品等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.50 万元，决算数 0.85 万元，完成全年预算的 56.66%；决算数比上年减少 0.69 万元，下降 44.63%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.50 万元，决算数 0.85 万元，完成全年预算的 56.66%，主要原因：：厉行节约，过紧日子。决算数比上年减少 0.69 万元，下降 44.63%,主要原因：单位业务相关接待活动减少。全年国内公务接待 9 批，累计接待 88 人次，主要是：为上级单位督导检查业务。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 50.85 万元，决算数比上年减少 9.20 万元，下降 15.32%，主要原因：厉行节约，坚持落实过紧日子的要求压缩一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 18.98 万元，其中：政府采购货物支出 9.01 万元、政府采购工程支出 6.47 万元、政府采购服务支出 3.50 万元。授予中小企业合同金额 18.98 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 9.64 万元，占授予中小企业合同金额的 50.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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0辆（台），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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金359.41万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“基本公共卫生服务”“计划生育专项”“农村部分计划生育家庭奖扶补助_省级计划生育资金”等8个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县卫生健康委员		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	84.568	14.484	10	17.13	0
	政府预算资金	0	84.5678	14.483859	—	17.13	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	全面完成了全年设定的绩效目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	17.13	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康管理	≥1.56万人	1.56	3	3	
			孕产妇系统管理	≥0.2万人	0.2	3	3	
			居民电子健康档案建档	≥18.53万人	18.53	3	3	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥1.73万人	1.73	2	2	
			高血压患者管理	≥0.63万人	0.63	2	2	
			2 型糖尿病患者管理	≥0.21万人	0.21	2	2	
			中医药健康管理	≥1.4万人	1.4	2	2	
			老年人健康管理	≥1.48万人	1.48	3	3	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95	3	3	
			开展疾控业务专业指导服务率	≥100%	100	3	3	
			家庭医生签约服务率	≥70%	70	3	3	
			卫生健康监督协管服务率	≥100%	100	3	3	
			居民电子健康档案建档覆盖率	≥62%	62	3	3	
		时效指标	完成及时率	2024年12月31日	基本达成目标	5	5	
	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	基本达成目标	10	9	缩水城乡居民公共卫生差距
			居民健康素养水平	不断提高	基本达成目标	10	9	进一步提升城乡居民健康素养
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	计划生育专项						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县卫生健康		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	155.609	153.127	10	98.4	7
	政府预算资金	0	155.60922	153.12662	—	98.4	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定。 目标3：实施农村计划生育家庭阳光助学奖励扶助制度解决农村独生子女和双女家庭的学习经费问题，提升人口素质，提高家庭发展能力。	全面完成了全年设定的绩效目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	98.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	体制外独生子女父母奖励人数	=330人	430	5	5	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=649人	671	5	5	
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	=10人	9	5	3.75	计划生育手术并发症人员去世1人
			扶助独生子女伤残及死亡家庭人数	=25人	33	5	5	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	基本达成目标	10	10	
		时效指标	奖励和扶助金到位率	100%	基本达成目标	10	10	
	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	基本达成目标	20	19	较上年提高程度较底
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	98%	基本达成目标	10	10	
总分						100	94.75	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农村部分计划生育家庭奖扶补助_省级计划生育资金						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县卫生健康		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	109	3.5	10	3.21	0
	政府预算资金	0	109	3.5	—	3.21	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定。 目标3：实施农村计划生育家庭阳光助学奖励扶助制度解决农村独生子女和双女家庭的学习经费问题，提升人口素质，提高家庭发展能力。	全面完成了全年设定的绩效目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	成本控制率	≥100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	体制外独生子女父母奖励人数	≥430人	430	5	5	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥671人	671	5	5	
			扶助独生子女伤残及死亡家庭人数	≥33人	33	5	5	
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	≥9人	9	5	5	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	2024年12月31日	基本达成目标	10	10	
	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	基本达成目标	20	17	较上年提高程度较底
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	普惠托育项目						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县卫生健康		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	45.7	45.7	10	100	10
	政府预算资金	0	45.7	45.7	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成市人民政府下达我县的托位目标任务，完成市政府“提高婴幼儿入托补助标准”民生实事项目，提高全县婴幼儿照护服务能力，满足群众托育服务需求，保障和改善民生促进社会和谐稳定。	全面完成全年设定的绩效目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数	≥3.58个	3.58	5	5	
			每千名3岁以下婴幼儿拥有托位数	≥133.3个	133.3	5	5	
			普惠托育入托人次	≥3400人次	3400	5	5	
			改扩建婴幼儿托位数	≥60个	60	5	5	
		质量指标	符合标准的补助对象补助到位率	=100%	100	3	3	
			医疗机构与托育服务机构签约指导率	=100%	100	3	3	
			托育服务从业人员持有初级及以上保育师资格	≥75%	75	2	2	
			改扩建婴幼儿托位覆盖率	=100%	100	2	2	
		时效指标	完成及时性	2024年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	托位实际使用率	>40%	40	5	5	
			普惠托位占总托位数比例	≥75%	75	5	5	
			托育服务平均价格占居民人均可支配收入的比	≤40%	40	5	5	
			托育服务能力	稳步提高	基本达成目标	5	4	托育服务能力稳步提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	90	5	5	
			入托婴幼儿家长满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基层人工智能辅助智慧医疗系统部署实施采购服务项目						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县卫生健康		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	51.8	22.22	10	42.9	0
	政府预算资金	0	51.8	22.22004	—	42.9	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成11所乡镇卫生院，104所村卫生室部署实施基层人工智能辅助智慧医疗系统，并提供联通联调联试、应用培训、数据迁移，以及终验后三年的运维服务。	全面完成全年设定的绩效目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	部署实施村卫生室数量	=104所	104	10	10	
			部署实施乡镇卫生院数量	=11所	11	10	10	
		质量指标	系统正常上线运行率	=100%	100	5	5	
			基层人工智能辅助智慧医疗系统覆盖率	=100%	100	5	5	
		时效指标	完成及时性	2024年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	信息共享实现率	=100%	100	10	10	
			医疗服务效率提高率	>30%	30	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	医生和社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县卫生健康		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4.602	4.602	10	100	10
	政府预算资金	0	4.602	4.602	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、在全县基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，2、对60岁以上乡村医生实行养老生活补贴制度，3、乡村医生公共卫生服务补助，4、深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，5、促进我县全民健康的中医药制度体系更加完善，中医药治理体系和治理能力提升，6、进一步提高各医疗机构医疗服务与保障能力。	全面完成设定的绩效目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生废物无害化处置单位数	=11所	11	3	3	
			县乡村卫生人才培训人数	≥300人	300	3	3	
			医疗卫生技术人员招聘计划数	≥50人	50	3	3	
			乡村医生开展公共卫生服务人数	≥213人	213	3	3	
			公立医院平均住院日	≤8天	8	3	3	
			年满60周数乡村医生养老人数	≥194人	194	3	3	
			现代医院管理制度	=2所	2	2	2	
		质量指标	乡村医生公共卫生服务补助覆盖率	≥95%	95	3	3	
			公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	高于当地上年水平90%	基本达成目标	3	3	
			基层医疗机构医疗责任险覆盖率	=100%	100	3	3	
			乡村医生养老生活补贴发放率	=100%	100	3	3	
			县乡村卫生人才培训考核合格率	≥90%	90	3	3	
		时效指标	按工作进度完成	100%	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	基本达成目标	3	3	
			招聘优秀卫生人才，提升医疗服务能力	提升能力	基本达成目标	3	3	
			退休乡村医生收入	保持稳定	基本达成目标	3	3	
			实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平	逐年提高医疗服务水平	基本达成目标	3	2.5	医疗服务水平提高较低
		社会效益指标	防止医疗废物对环境的污染，保障人民的身体健康	中长期	基本达成目标	3	2.5	加强医疗废物处置
			群众看病的负担减轻，医疗机构的服务水平提高	逐年提高医疗服务水平	基本达成目标	3	2.5	医疗服务水平提高较低
		生态效益指标	切实做到医疗废物处置无害化，减量化来改善环境	中长期	基本达成目标	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院患者满意度	≥95%	95	3	3	
			公立医院医务人员满意度	≥95%	95	4	4	
			乡村医生满意度	≥95%	95	3	3	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	爱国卫生及健康教育专项						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县卫生健康		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	31.588	14.773	10	46.7	0
	政府预算资金	0	31.588	14.7728	—	46.7	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加快完善城区基础设施，强化环境综合整治，改善城乡环境卫生面貌，提升县城整体形象和品位，进一步增强广大群众的卫生意识，不断提高人民健康水平	全面完成全年设定的绩效目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	48	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	春秋两季开展统一灭鼠活动，夏季开展统一灭蚊蝇蟑螂活动	≥100%	100	10	10	
			开展控烟培训讲座	=12次	12	10	10	
		质量指标	灭蝇，蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率	≤3%	3	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时性	2024年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	爱国卫生知识知晓率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	提升城乡人居环境，巩固卫生城市	效果显著	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	疫情防控经费						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县卫生健康		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	101	101	10	100	10
	政府预算资金	0	101	101	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面打赢疫情防控阻击战、扎实打好常态化疫情防控持久战	全面完成全年设定的绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	疫情防控参与 人数	=25.98万人	25.98	10	10	
			疫情防控参与单位数量	=17所	17	10	10	
		质量指标	重点人员检测率	≥100%	100	5	5	
			密切接触者检测率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	完成及时率	2024年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区群众健康	保障	基本达成目标	10	8	进一步加强保障辖区群众健康
			保护城乡居民健康取得较好的效果	效果较好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

第四部分　名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

2、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，如医疗收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

2、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

3、行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

5、综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

6、中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

7、其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方面的支出。

8、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

9、其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

10、疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

11、卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

12、妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

13、基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。

14、重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15、突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16、其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。

17、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的本部门行

政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本部门行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、中医（民族医）药专项：反映本部门中医（民族医）药方面的支出。

20、其他中医药支出：反映本部门其他中医药支出。

21、其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22、其他医疗卫生与计划生育支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

三、相关专业名词

1、“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

2、机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。