安义县卫生健康委员会2024年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

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年度部门决算情况说明

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

第五部分　附件

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、部门主要职责

安义县卫生健康委员会是主管全县卫生健康工作的县政府组成部门，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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共16个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	安义县卫生健康委员会本级	二级
2	安义县人民医院	二级
3	安义县中医院	二级
4	安义县妇幼保健计划生育服务中心	二级
5	安义县疾病预防控制中心	二级
6	安义县万埠镇青湖卫生院	二级
7	安义县万埠镇中心卫生院	二级
8	安义县石鼻镇中心卫生院	二级
9	安义县龙津镇卫生院	二级
10	安义县长埠镇卫生院	二级
11	安义县东阳镇卫生院	二级
12	安义县长均乡卫生院	二级
13	安义县黄洲镇卫生院	二级
14	安义县乔乐乡卫生院	二级
15	安义县新民乡卫生院	二级
16	安义县鼎湖镇卫生院	二级

本部门年末编制内实有人员 811 人，其他人员 301 人。离退休人员 577 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 577 人。

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：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	18,139.32	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	25,198.01	五、教育支出	36	25.00
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	802.26	八、社会保障和就业支出	39	1,370.78
	9		九、卫生健康支出	40	39,516.55
	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	1,058.87
	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	44,139.59	本年支出合计	58	41,971.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,342.66	年末结转和结余	60	10,511.05
	30			61	
总计	31	52,482.25	**总计**	62	52,482.25

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

部门：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	44,139.59	18,139.32	0.00	25,198.01	0.00	0.00	802.26
205	教育支出	25.00	25.00					
20502	普通教育	25.00	25.00					
2050201	学前教育	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	1,370.78	1,276.83	0.00	93.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,336.02	1,242.08	0.00	93.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.64	5.64	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	1,237.36	1,143.41	0.00	93.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,684.94	15,838.38	0.00	25,044.30	0.00	0.00	802.26
21001	卫生健康管理事务	788.47	474.13	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	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,161.04	5,529.89	0.00	22,431.44	0.00	0.00	199.70
2100201	综合医院	21,245.97	3,767.25	0.00	17,279.02	0.00	0.00	199.70
2100202	中医（民族）医院	6,741.77	1,589.34	0.00	5,152.43	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,815.61	3,168.12	0.00	2,493.28	0.00	0.00	154.21
2100302	乡镇卫生院	5,488.81	2,841.32	0.00	2,493.28	0.00	0.00	154.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	326.81	326.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,616.98	5,385.36	0.00	98.22	0.00	0.00	133.41
2100401	疾病预防控制机构	1,574.94	1,457.51	0.00	0.00	0.00	0.00	117.44
2100402	卫生监督机构	248.79	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15.41
2100403	妇幼保健机构	520.06	421.29		98.22			0.56
2100408	基本公共卫生服务	1,846.06	1,846.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	259.14	259.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,167.98	1,167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	245.44	244.84	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	226.52	225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
21011	行政事业单位医疗	935.64	914.28	0.00	21.36	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
2101102	事业单位医疗	779.16	757.80	0.00	21.36	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	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.47	26.47					
2109999	其他卫生健康支出	26.47	26.47					
221	住房保障支出	1,058.87	999.10	0.00	59.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,058.87	999.10	0.00	59.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,058.87	999.10	0.00	59.76	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

部门：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	41,971.19	37,267.17	4,704.03			
205			教育支出	25.00		25.00			
20502			普通教育	25.00		25.00			
2050201			学前教育	25.00		25.00			
208			社会保障和就业支出	1,370.78	1,370.78	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,336.02	1,336.02	0.00			
2080502			事业单位离退休	5.64	5.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,237.36	1,237.36	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93.02	93.02				
20808			抚恤	34.76	34.76				
2080801			死亡抚恤	34.76	34.76				
210			卫生健康支出	39,516.55	34,837.52	4,679.03			
21001			卫生健康管理事务	759.39	676.01	83.38			
2100101			行政运行	671.55	671.55				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	87.84	4.46	83.38			
21002			公立医院	25,972.45	25,799.15	173.30			
2100201			综合医院	19,057.39	19,057.39				
2100202			中医（民族）医院	6,741.77	6,741.77				
2100299			其他公立医院支出	173.30		173.30			
21003			基层医疗卫生机构	5,835.33	5,311.95	523.39			
2100302			乡镇卫生院	5,508.53	5,311.95	196.58			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	326.81		326.81			
21004			公共卫生	5,646.53	2,114.18	3,532.36			
2100401			疾病预防控制机构	1,590.34	1,345.34	245.00			
2100402			卫生监督机构	248.79	236.65	12.14			
2100403			妇幼保健机构	520.06	520.06				
2100408			基本公共卫生服务	1,846.06		1,846.06			
2100409			重大公共卫生服务	259.14		259.14			
2100499			其他公共卫生支出	1,182.14	12.12	1,170.02			
21007			计划生育事务	245.44	0.59	244.84			
2100717			计划生育服务	18.92		18.92			
2100799			其他计划生育事务支出	226.52	0.59	225.92			
21011			行政事业单位医疗	935.64	935.64				
2101101			行政单位医疗	11.78	11.78				
2101102			事业单位医疗	779.16	779.16				
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	132.61	132.61				
21017			中医药事务	95.28		95.28			
2101704			中医（民族医）药专项	16.08		16.08			
2101799			其他中医药事务支出	79.20		79.20			
21099			其他卫生健康支出	26.47		26.47			
2109999			其他卫生健康支出	26.47		26.47			
221			住房保障支出	1,058.87	1,058.87				
22102			住房改革支出	1,058.87	1,058.87				
2210201			住房公积金	1,058.87	1,058.87				

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

部门：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	18,139.32	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	25.00	25.00		
	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	1,276.83	1,276.83		
	9		九、卫生健康支出	41	15,838.38	15,838.38		
	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	999.10	999.10		
	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	18,139.32	**本年支出合计**	59	18,139.32	18,139.32		
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	18,139.32	**总计**	64	18,139.32	18,139.32		

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

部门：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	18,139.32	13,437.32	4,701.99
205			教育支出	25.00		25.00
20502			普通教育	25.00		25.00
2050201			学前教育	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	1,276.83	1,276.83	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,242.08	1,242.08	0.00
2080502			事业单位离退休	5.64	5.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143.41	1,143.41	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93.02	93.02	
20808			抚恤	34.76	34.76	
2080801			死亡抚恤	34.76	34.76	
210			卫生健康支出	15,838.38	11,161.39	4,676.99
21001			卫生健康管理事务	474.13	390.75	83.38
2100101			行政运行	390.75	390.75	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	83.38		83.38
21002			公立医院	5,529.89	5,356.59	173.30
2100201			综合医院	3,767.25	3,767.25	
2100202			中医（民族）医院	1,589.34	1,589.34	
2100299			其他公立医院支出	173.30		173.30
21003			基层医疗卫生机构	3,168.12	2,644.74	523.39
2100302			乡镇卫生院	2,841.32	2,644.74	196.58
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	326.81		326.81
21004			公共卫生	5,385.36	1,855.03	3,530.32
2100401			疾病预防控制机构	1,457.51	1,212.51	245.00
2100402			卫生监督机构	233.38	221.24	12.14
2100403			妇幼保健机构	421.29	421.29	
2100408			基本公共卫生服务	1,846.06		1,846.06
2100409			重大公共卫生服务	259.14		259.14
2100499			其他公共卫生支出	1,167.98		1,167.98
21007			计划生育事务	244.84		244.84
2100717			计划生育服务	18.92		18.92
2100799			其他计划生育事务支出	225.92		225.92
21011			行政事业单位医疗	914.28	914.28	
2101101			行政单位医疗	11.78	11.78	

2101102	事业单位医疗	757.80	757.80	
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	132.61	132.61	
21017	中医药事务	95.28		95.28
2101704	中医（民族医）药专项	16.08		16.08
2101799	其他中医药事务支出	79.20		79.20
21099	其他卫生健康支出	26.47		26.47
2109999	其他卫生健康支出	26.47		26.47
221	住房保障支出	999.10	999.10	
22102	住房改革支出	999.10	999.10	
2210201	住房公积金	999.10	999.10	

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

部门：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**	11,196.86	**302**	**商品和服务支出**	232.17	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	3,533.76	30201	办公费	15.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	357.15	30202	印刷费	15.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,229.59	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.99	30204	手续费	0.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,590.63	30205	水费	1.24	**310**	**资本性支出**	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,144.44	30206	电费	24.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	93.02	30207	邮电费	3.76	31002	办公设备购置	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	549.19	30208	取暖费	2.40	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	250.02	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	146.10	30211	差旅费	9.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	999.10	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	41.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	294.85	30214	租赁费	0.45	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	2,007.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,866.67	30217	公务接待费	1.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.81	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	31.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	14.36	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	21.72	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	88.00	30227	委托业务费	5.51	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.56	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	5.71	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	11.13	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.83	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	23.55	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		13,204.12	公用经费合计					233.21

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

部门：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

部门：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

部门：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	8.70	8.73	8.08
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	6.00	6.09	6.09
（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	6.00	6.09	6.09
3.公务接待费	6	2.70	2.64	1.99
（1）国内接待费	7	——	——	1.99
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	23
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	180
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

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

部门：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	40
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	1
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	35
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	4
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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计52482.25万元，其中年初结转和结余8342.66万元，比上年增加6095.68万元，增长271.28%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，比上年减少1201.72万元，下降100.00%；本年收入合计44139.59万元，比上年减少6858.59万元，下降13.45%，主要原因：人员经费及医疗业务收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入18139.32万元，占41.09%；事业收入25198.01万元，占57.09%；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802.26万元，占1.82%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计52482.25万元，其中本年支出合计41971.19万元，比上年减少11308.63万元，下降21.22%，主要原因：2023年年初县级医疗机构扩充重症床位建设及补发以前年度人员经费差额；结余分配0.00万元，比上年减少47.37万元，下降100.00%；年末结转和结余10511.05万元，比上年增加9391.36万元，增长838.74%，

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37267.17万元，占88.79%；项目支出4704.03万元，占11.21%；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

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数11978.89万元，决算数18139.32万元，完成年初预算的151.43%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数25.00万元，预决算差异主要原因：增加了2024年普惠托育中央项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数1075.83万元，决算数1276.83万元，完成年初预算的118.68%。预决算差异主要原因：增加人员及社保调整基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数9958.39万元，决算数15838.38万元，完成年初预算的159.05%。预决算差异主要原因：财政追加人员经费及项目经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数944.66万元，决算数999.10万元，完成年初预算的105.76%。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

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13437.32万元，其中：

（一）工资福利支出11196.86万元，比上年减少922.73万元，下降7.61%，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232.17万元，比上年减少1498.64万元，下降86.59%，主要原因：落实过紧日子，节约开支，商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出2007.26万元，比上年减少213.50万元，下降9.61%，主要原因：退休人员退休费减少。

（四）资本性支出1.04万元，比上年减少67.32万元，下降98.48%，主要原因：办公设施设备购置经费减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.73万元，决算数8.08万元，完成全年预算的92.55%；决算数比上年减少5.41万元，下降40.09%，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 6.09 万元，决算数 6.09 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：无公务车购置费用。决算数与上年持平,主要原因：无公务车购置费用。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 6.09 万元,决算数 6.09 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约，过紧日子。决算数比上年减少 4.73 万元，下降 43.70%,主要原因：落实中央八项规定，厉行节约，加强公车使用管理。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.64 万元，决算数 1.99 万元，完成全年预算的 75.36%，主要原因：厉行节约过紧日子。决算数比上年减少 0.68 万元，下降 25.40%,主要原因：落实中央八项规定，厉行节约，公务接待费减少。全年国内公务接待 23 批，累计接待 180 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

本部门 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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 949.79 万元,其中:政府采购货物支出 334.00 万元、政府采购工程支出 87.82 万元、政府采购服务支出 527.97 万元。授予中小企业合同金额 949.79 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 840.77 万元，占授予中小企业合同金额的 88.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.17%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 9.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.59%。

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 40 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 35 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于卫生应急指挥及卫生监督执法用车。本部门单价 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金4701.99万元，占项目支出总额的100%。其中，13个项目评价结果为“优”，1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”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“国家基本公共卫生服务”、“重大公共卫生防控”。涉及一般公共预算支出2154.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，“国家基本公共卫生服务”、“重大公共卫生防控”等两个项目工作实施顺利，配套经费落实、资金使用合理，项目工作任务圆满完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出18139.32万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我委各单位履职尽责，共同努力，积极作为，民生项目绩效明显，项目实施受益群众满意度高。民众的就医环境得到了较大改善，我委主要承担的民生项目即：国家基本公共卫生、计划生育服务项目、公立医院改革、基本药物制度、计划免疫、结核病防治、免费婚检、免费优生健康检查、新生儿疾病筛查、普惠托育及出生缺陷防控服务等项目全面完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标管理情况

为加强财政资金管理、提高资金使用效率，认真贯彻落实财政要求，积极稳妥推进我委预算绩效管理工作开展。我委主要围绕以下几个方面开展预算绩效管理工作:

（1）建章立制。按照相关要求，结合我单位实际，制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

（2）加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。我委在2024预算编制工作时，同步布置预算绩效目标管理工作，申报2024度项目资金预算时同步申报绩效目标。

（3）开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

（4）认真组织财政支出绩效评价工作。按照财政相关文件要求，我委在财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程，对项目进行评价。规范单位自评工作，在项目预算执行结束后，及时对项目绩效开展评价，认真找查存在的问题，并提出整改建议。

（5）强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管

理的根本,更是目前整个预算绩效管理工作的难点。根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议，进一步改进管理措施，提高管理水平。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

2、单位自评工作组织开展情况

（1）前期准备

为使绩效评价工作顺利开展，我委成立了以主要领导任组长，分管领导任副组长，各单位及各股室负责人为成员的绩效评价领导小组。

（2）组织过程

按照为深入贯彻落实《中共安义县委 安义县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2020〕8号）及《安义县财政项目支出绩效评价管理办法》（安财字〔2021〕13号）的要求，各项目承担单位报送项目执行情况，项目绩效目标自评表和相关证明材料，未完成的绩效指标要说明未完成的原因和改进措施。截至目前为止，各项目标都已基本完成。

3、综合评价结论

我委在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定，按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价，支出绩效评价综合评分为优良。

4、绩效目标完成情况总体分析

（1）产出指标完成情况分析

①项目完成数量

目前，正按照实施计划有序推进，项目完成后按照专项管理办法和实施细则验收。

②项目完成质量

我委对 2024年各级专项项目进行了自评，从自评结果看，所有项目有序推进，能够完成预期目标。通过项目的实施，我县卫生健康事业得到了进一步发展，卫生健康服务效能明显提升。

③项目实施进度

目前，既定项目均已得到落实完成，政府采购各类项目也已经验收。

④项目成本节约情况

在各项目推进实施过程中，凡涉及外包采购的项目内容，坚持公开招标原则，规范运作的同时，节约了项目资金，发挥了最大的效益。

（2）效益指标完成情况

①项目实施的经济效益分析

由于 2024年各级卫生健康服务专项资金属于公益性，不产生直接经济效益。

②项目实施的社会效益分析

基本药物制度补助、基本公共卫生服务补助、重大传染病防治经费、医疗服务与保障能力提升补助、计划生育服务补助、免费婚检、免费优生健康检查、新生儿疾病筛查、普惠托育及出生缺陷防控服务等项目，极大的满足了群众的卫生健康需求，群众的满意度和获得感进一步提升。

③项目实施的生态效益分析

由于2024年各级卫生健康项目专项资金属于公益性，显性生态效益不能量化。

④项目实施的可持续影响分析

项目专项资金支出的绩效管理是推动卫生健康事业单位长远发展的重要保障。

（3）满意度指标完成情况分析

2024年的社会满意度主要从二方面着手:

①是服务对象（委属单位）满意度。该满意度的年度指标为95%，本年度完成满意度为96%。

②是社会群众满意度。该满意度的年度指标为95%，本年度完成满意度为100%。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）项目执行质量有待提高。农村计划生育家庭奖励扶助农业户籍认定较困难；基本公共卫生项目患者管理规范不到位。

（2）缺乏专业的绩效管理专业人员。

（3）预算编制有待严格执行

改进措施:

（1）采取多种措施，进一步提高预算资金执行率，切实加强项目绩效管理，努力促进卫生健康事业发展提速增效。

（2）从业人员是绩效管理中的核心因素，本单位的绩效管理人员都是身兼数职，没有经过专业培训，达不到管理水平。财务部门应组织专业素质培训，提升从业人员的思想道德水平，进一步达到提升预算绩效管理能力的目的。

（3）加强绩效管理项目宣传，政策宣传重点面向基层、面向群众，充分调动群众的积极性，提高居民知晓率和满意度。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况。

绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的单位，下一年度项目预算将从紧、从严。项目完成后对绩效自评结果在我县政府网上进行公开，接受群众监督。

本部门“国家基本公共卫生服务”、“重大公共卫生防控”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	国家基本公共卫生服务						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	各项目单位		
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	2693.14	1855.3	10	68.89	6.9
	政府预算资金	0	40.288	9.208	—	22.86	—
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%	22.86	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者管理	≥0.21万人	0.21	2	2	
			孕产妇系统管理	≥0.2万人	0.2	3	3	
			中医药健康管理	≥1.4万人	1.4	2	2	
			0-6 岁儿童健康管理	≥1.56万人	1.56	3	3	
			老年人健康管理	≥1.48万人	1.48	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	
			居民电子健康档案建档	≥18.53万人	18.53	3	3	
		质量指标	家庭医生签约服务率	≥70%	70	3	3	
			开展疾控业务专业指导服务率	≥100%	100	3	3	
			居民电子健康档案建档覆盖率	≥62%	62	3	3	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95	3	3	
			卫生健康监督协管服务率	≥100%	100	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	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
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本达成目标	10	8	缩水城乡居民公共卫生差距
		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	93.9	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	重大公共卫生防控						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	各项目单位		
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	299.61	299.61	10	100	10
	政府预算资金	0	299.61	299.61	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上2.结核病人的治愈率达90%3.结核病病人转诊率、督导管理率达100%4.全县全人群艾滋病病毒检测率达19%5.艾滋病抗病毒治疗比例达95%以上	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	总支出控制在部门预算支出内	≤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	暴发疫情调查率	＝100%	100	2	2	
			疑似艾滋病患者检测率	≥70%	100	3	3	
			相关卫生宣传日活动	≥12次	100	5	5	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	100	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100	3	3	
			应急物品储备齐全率	≥80%	100	2	2	
		质量指标	检测数据准确率	＝100%	100	3	3	
			疫苗相关疾病发病情况	无	基本达成目标	3	3	
			散发疫情、爆发疫情处置规范率	＝100%	100	3	3	
			艾滋病抗病毒治疗救治	＝100%	100	3	3	
			监测项目规范率	≥90%	100	3	3	
			应急物资储备合格率	＝100%	100	3	3	
		时效指标	工作任务完成及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效建立儿童免疫屏障、有力抓好结核病、艾滋病等重点传染病防治，为全县人民提供了	有效保障	基本达成目标	10	8	保障目标程度较上年提高不高
			提升重大公卫防治工作效益	较上年提升	基本达成目标	10	9	较上年提升程度较低
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	所有的服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“国家基本公共卫生服务”、“重大公共卫生防控”项目部门评价报告见第五部分附件。

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。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补本年度收支差额的数额。

5、上年结转和结余：指上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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。

第五部分　附件

附件 1:

基本公共卫生服务项目支出部门评价报告

（2024年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

国家基本公共卫生服务项目是由政府部门出资，基层医疗卫生机构具体实施，城乡居民免费享受的基本公共卫生健康管理服务。共包括：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和 2 型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、家庭医生签约服务等十六项服务内容。

2024 年度国家基本公共卫生服务经费 1855.3 万元，资金主要用于各项目执行单位实施国家基本公共卫生服务项目工作经费。

（二）项目绩效目标。

1.儿童国家免疫规划疫苗接种率 90％以上 2.新生儿访视率、儿童健康管理率 90％以上 3.居民健康建档率率达 90％以上 4.孕产妇健康管理等达到 90％以上 5.高血压患者规范

管理率达60%以上等共16项管理，不断提升我县基层医疗卫生服务机构的服务能力，规范项目工作经费的使用和管理，提高项目工作质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面评价我县国家基本公共卫生服务的实施和项目经费使用管理，总结经验、发现问题，提升项目工作总体水平；评价的对象和范围为各项目单位实施国家基本公共卫生服务所有服务十六项内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：项目内容全覆盖、客观公正的原则。

2.评价指标体系：按照《安义县财政局关于开展2024年全县预算单位自评及部门评价工作的通知》（安财字〔2025〕7号）要求，确定产出指标（数量、质量、时效、成本）、效益指标（社会效益、可持续影响）、满意度指标。

3、评价方法和标准：对照国家基本公共卫生服务规范、实施方案、绩效考核方案、资金管理办法等，按照评价指标，收集、查阅资料，进行评价。

评分标准满分100分。

（三）绩效评价工作过程。

成立了绩效评价工作领导小组，组织人员审查资料，填

报评价表，完成上报项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分情况

1.资金执行率68.89%（10分） 得分6.9分

2.产出成本（20分）得分20分

3.产出指标（40分）得分40分

4.效益指标（20分）得分17分

5.满意度指标（10分）得分10分

（二）综合评价结论

2024年基本公共卫生项目工作开展顺利，配套经费落实、资金使用合理，项目工作任务圆满完成。经过综合评审，评价得分93.9分，绩效评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

严格落实了项目实施方案、绩效考核方案，进一步完善了《安义县基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》，明确了补助资金分配原则和补助资金拨付结算方法。

项目实施单位在经费使用上管理上严格遵守规定，做到不挪用、不截留，奖罚分明。

（二）项目过程情况。

认真按照《国家基本公共卫生服务规范》的要求，扎实落实措施，有力推进项目实施，较好地完成了项目任务。

（三）项目产出情况。

1.数量指标：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、家庭医生签约服务等十六项服务内容全覆盖。

2.质量指标：项目工作26个达标率，除了新生儿访视率、产后访视率2个率稍低于外，其余全部达标合格。

3.时效指标：全年按要求完成项目任务。

4.成本指标:完成经费指标1855.3万元,执行率68.89%。

（四）项目效益情况。

1.社会效益：居民免费享受的基本公共卫生健康管理服务。

2.可持续影响：全县城乡居民卫生健康水平得到不断提高，继续享受国家医药卫生改革成果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验及做法

完善了项目管理机制，对项目内容、考核方法、奖惩措施均作了具体明确的规定。狠抓了项目业务培训工作计划，并积极按计划落实全员培训，开展了项目工作督导，对项目实施单位在组织管理、资金使用等方面发现的不足和薄弱环节，及时整改到位。

（二）存在问题和不足

针对农村居民对突发公共卫生事件认识不足的问题需加大卫生健康教育宣传力度；加强对外出务工流动人口中孕产妇、儿童的预防种及儿童健康管理服务；乡村基层公共卫生服务队伍整体业务素质有待提升。

（三）下一步措施

1.进一步加大项目宣传。多途径大力开展国家基本公共卫生服务政策宣传，巩固提高居民对项目政策的知晓率。

2.进一步强化队伍建设。强化人员培训，重点对基层乡镇公共卫生防保人员的培训，提升基层服务能力和水平。

3.进一步强化监管力度。严格落实项目规范管理，定期督导检查，建立健全长效管理机制，确保项目服务质量。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

项目支出部门评价表

（2024年度）

项目名称	国家基本公共卫生服务						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	全县各项目单位		
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	2693.14	1855.3	10	68.89	6.9
	政府预算资金	0	2693.14	1855.3	—	68.89	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上2.新生儿访视率、儿童健康管理率90%以上3.居民健康建档率率达90%以上4.孕产妇健康管理等达到90%以上5.高血压患者规范管理率达60%以上等共16项管理			全面完成了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	孕产妇系统管理	≥0.2万人	0.2	2	2	
			老年人健康管理	≥1.48万人	1.48	2	2	
			2 型糖尿病患者管理	≥0.21万人	0.21	2	2	
			0-6 岁儿童健康管理	≥1.56万人	1.56	3	3	
			居民电子健康档案建档	≥18.53万人	18.53	3	3	
			中医药健康管理	≥1.4万人	1.4	2	2	
			高血压患者管理	≥0.63万人	0.63	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥1.73万人	1.73	2	2	
		质量指标	卫生健康监督协管服务	≥100%	100	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥100%	100	2	2	
			肺结核患者管理	≥0.02万人	0.02	2	2	
			严重精神障碍患者健康管理	≥0.08万人	0.08	2	2	
			开展疾控业务专业指导评价	≥13所	13	2	2	
			家庭医生签约服务	≥7.45万人	7.45	2	2	
		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	9	进一步提升城乡居民健康
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本达成目标	10	8	缩水城乡居民公共卫生差距
		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	93.9	

附件 2:

重大公共卫生防控项目部门评价报告

（2024年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

儿童免疫规划和结核病、艾滋病防治等重大传染病是疾病预防控制工作中的重点工作，是抓好疫苗相关传染病及重点传染病，保护人民群众身体健康的重要环节。做好2024年免疫规划和重大传染病防治工作，认真实施儿童免疫规划、结核病、艾滋病防治等。

2024年度重大公共卫生防控经费299.61万元，资金主要用于免疫规划、结核病、艾滋病等专项工作。

（二）项目绩效目标。

通过专项经费的落实，推进我县儿童免疫规划工作水平，提高疫苗接种率；推进我县结核病的查、治、管工作，提高病人发现率、管理率、治愈率；推进艾滋病防治，遏制艾滋病疫情上升；巩固基层防疫网络。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.儿童免疫规划：全年适龄儿童免疫规划疫苗接种率达90%以上，有效巩固了全县儿童免疫屏障，保护了儿童身体健康。

2.结核病防治：提升全县结核病患者发现、治疗和管理水平，病人管理、随访率、治愈率均达到要求。

3.艾滋病防治：抓好全县艾滋病筛查、治疗和管理。认真做好了全县在管艾滋病机会性感染患者救助工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：客观公正性、科学性原则。

2.评价指标体系：按照县级部门财政项目支出绩效评价工作的要求.

3、评价方法和标准：查阅相关工作资料和资金使用情况，逐项评价各项指标完成情况。评分标准分100分。

（三）绩效评价工作过程。

严格按照项目支出绩效评价工作要求，成立了绩效评价小组。审核了2024年相关工作数据和资料台账。完成自评表和项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分情况

1.资金执行率100%（10分） 得分10分

2.产出成本（20分）得分20分

3.产出指标（40分）得分40分

4.效益指标（20分）得分17分

5.满意度指标（10分）得分10分

（二）综合评价结论

儿童免疫规划和结核病、艾滋病防治等专项工作，严格按照工作方案和指标要求，扎实推进。而且，专项资金使用规范，开支合理，发挥了资金使用效益。经过综合评审，评价得分 97 分，绩效评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.免疫规划：认真实施了疫苗接种工作，积极落实全县免疫规划疫苗基础免疫、加强免疫，做好了疫苗查漏补种、免疫规划疫苗收发工作、预防接种知识宣传工作。

2.结核病防治：实施结核病现代控制策略，继续抓好了病人发现，强化病人规范化治疗和管理。

3.艾滋病防治：进一步强化了高危行为干预和重点人群筛查，认真贯彻落实“四免一关怀”政策，积极对艾滋病机会性感染患者开展救助。

（二）项目过程情况

1.免疫规划：县疾控中心做好免疫规划工作的培训、督导，各乡镇预防接种单位（点）积极完成辖区疫苗接种任务，预防接种宣传以及查验预防接种证工作等。

2.结核病防治：县疾控中心做好结核病防治工作的业务管理和督导，县人民医院作为结核病定点治疗医院，积极做好结核患者的接诊、治疗，各乡镇卫生院做好疑似结核病患

者的转诊。县、乡、村三级医疗卫生机构共同做好结核病人管理。

3.艾滋病防治：县疾控中心、县人民医院、各乡镇卫生院各负其责，积极落实艾滋病患者的筛查、治疗、救治和重点人群干预等工作。

（三）项目产出情况

1.数量：儿童国家免疫规划疫苗接种、艾滋病病毒全人群检测、艾滋病抗病毒治疗、结核病病人的治愈、结核病病人转诊、结核病人督导管理等主要工作指标均开展。

2.质量：6项指标的6个达标率全部实现。

3.时效：全年按照时间节点完成工作任务。

4.成本：完成经费指标299.61万元，执行率100%。

（四）项目效益情况

1.社会效益：有效建立儿童免疫屏障，有力抓好结核病、艾滋病等重点传染病防治，为全县人民提供了防病健康保障。

2.可持续影响：提升重大公卫防治工作效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验及做法

合理使用项目资金，规范项目管理，确保项目顺利推进，工作措施得到落实。

（二）存在问题和不足

群众防病意识和防病知识水平有待提高，基层医疗卫生机构人员业务素质有待提高。

（三）下一步措施

进一步认真落实项目实施方案和措施，强化防病政策和防病知识宣传，加强基层人员培训，一如既往地做好防病工作。

六、有关建议

1.建议项目实际运行情况进行认真研判，研判结果运用到绩效指标的细化上。

2.建议财政部门安排资金拨付时可以按项目进度适时安排，以真正达到实效、高效。

七、 其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

项目支出部门评价表

（2024年度）

项目名称	重大公共卫生防控						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	各项目单位		
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	299.61	299.61	10	100	10
	政府预算资金	0	299.61	299.61	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上2.结核病人的治愈率达90%3.结核病病人转诊率、督导管理率达100%4.全县全人群艾滋病病毒检测率达19%5.艾滋病抗病毒治疗比例达95%以上			全面完成了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	总支出控制在部门预算支出内	≤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	暴发疫情调查率	=100%	100	2	2	
			疑似艾滋病患者检测率	≥70%	100	3	3	
			相关卫生宣传日活动	≥12次	100	5	5	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	100	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100	3	3	
			应急物品储备齐全率	≥80%	100	2	2	
		质量指标	检测数据准确率	=100%	100	3	3	
			疫苗相关疾病发病情况	无	基本达成目标	3	3	
			散发疫情、爆发疫情处置规范率	=100%	100	3	3	
			艾滋病抗病毒治疗救治	=100%	100	3	3	
			监测项目规范率	≥90%	100	3	3	
			应急物资储备合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效建立儿童免疫屏障、有力抓好结核病、艾滋病等重点传染病防治，为全县人民提供了	有效保障	基本达成目标	10	8	保障目标程度较上年提高不高
			提升重大公卫防治工作效益	较上年提升	基本达成目标	10	9	较上年提升程度较低
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	所有的服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	97	