

2024年度宁远县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 宁远县卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁远县卫生健康局部门概况

一、部门职责

宁远县卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章，拟订全县卫生健康政策、规划和技术规范等并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县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政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定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。承担传染病疫情信息发布工作。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、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，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（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）拟定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（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，完善计划生育政策措施。

（九）指导全县卫生健康工作，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）负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。参与国际交流合作、援外工作以及与港澳台的交流与合作。

（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。

（十二）拟定全县中医药事业发展年度计划并组织实施。监督指导全县中医药领域相关业务工作，负责权限内中医医疗机构评审评价和校验管理。负责加强师承教育、毕业后教育、继续教育等中医人才培养工作。

（十三）贯彻执行全国爱国卫生工作的政策和法律法规，拟订全县爱国卫生工作的中长期规划并组织实施；统筹协调县爱国卫生运动委员会各成员单位工作责任的落实；组织开展卫生创建和管理工作；组织实施农村改厕工作，负责开展群众性卫生监督 and 城乡环境卫生评价工作；组织开展病媒生物防治工作，负责全县病媒生物防治工作的技术指导；承担县爱国卫生运动委员会日常工作。

(十四)指导县计划生育协会和县红十字会的业务工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

内设股室分别是办公室（信访室、行政审批股）、人事股、计划财务股、宣教股、法规和综合监督股（挂县食品安全风险监测管理办公室牌子）、疾病预防控制职业健康股（卫生应急办公室牌子）、医政医管股（加挂体制改革办）、中医股（对外称宁远县中医药管理办公室）、基层卫生健康股、老龄健康与保健股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、药物政策与科技教育股。

(二) 决算单位构成

宁远县卫生健康局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括: 宁远县卫生健康局、宁远县文庙街道社区卫生服务中心、宁远县桐山街道卫生院、 宁远县柏家坪镇中心卫生院、宁远县天堂镇卫生院、 宁远县水市镇中心卫生院、 宁远县九嶷山瑶族乡卫生院、 宁远县棉花坪瑶族乡卫生院、 宁远县湾井镇中心卫生院、 宁远县太平镇中心卫生院、 宁远县鲤溪镇卫生院、 宁远县五龙山瑶族乡卫生院、 宁远县禾亭镇卫生院、 宁远县仁和镇卫生院、 宁远县保安镇卫生院、 宁远县冷水镇卫生院、 宁远县中和镇中心卫生院、 宁远县清水桥镇卫生院、 宁远县桐木漯瑶族乡卫生院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22, 570. 62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	22, 570. 62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	22, 570. 62	本年支出合计	57	22, 570. 62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	22, 570. 62	总计	60	22, 570. 62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,570.62	22,570.62					
210	卫生健康支出	22,570.62	22,570.62					
21001	卫生健康管理事务	1,421.49	1,421.49					
2100101	行政运行	1,007.32	1,007.32					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	414.17	414.17					
21002	公立医院	539.00	539.00					
2100299	其他公立医院支出	539.00	539.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,472.06	1,472.06					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,472.06	1,472.06					
21004	公共卫生	7,060.53	7,060.53					
2100408	基本公共卫生服务	6,370.35	6,370.35					
2100499	其他公共卫生支出	690.18	690.18					
21007	计划生育事务	1,061.64	1,061.64					
2100717	计划生育服务	1,061.64	1,061.64					
21013	医疗救助	14.21	14.21					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101399	其他医疗救助支出	14.21	14.21					
21017	中医药事务	202.00	202.00					
2101704	中医（民族医）药专项	202.00	202.00					
21099	其他卫生健康支出	10,799.68	10,799.68					
2109999	其他卫生健康支出	10,799.68	10,799.68					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22,570.62	1,007.32	21,563.30			
210	卫生健康支出	22,570.62	1,007.32	21,563.30			
21001	卫生健康管理事务	1,421.49	1,007.32	414.17			
2100101	行政运行	1,007.32	1,007.32				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	414.17		414.17			
21002	公立医院	539.00		539.00			
2100299	其他公立医院支出	539.00		539.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,472.06		1,472.06			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,472.06		1,472.06			
21004	公共卫生	7,060.53		7,060.53			
2100408	基本公共卫生服务	6,370.35		6,370.35			
2100499	其他公共卫生支出	690.18		690.18			
21007	计划生育事务	1,061.64		1,061.64			
2100717	计划生育服务	1,061.64		1,061.64			
21013	医疗救助	14.21		14.21			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101399	其他医疗救助支出	14.21		14.21			
21017	中医药事务	202.00		202.00			
2101704	中医（民族医）药专项	202.00		202.00			
21099	其他卫生健康支出	10,799.68		10,799.68			
2109999	其他卫生健康支出	10,799.68		10,799.68			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县卫生健康局

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	22,570.62	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				
	9		九、卫生健康支出	41	22,570.62	22,570.62		
	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				
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县卫生健康局

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
	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	22,570.62	本年支出合计	59	22,570.62	22,570.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,570.62	总计	64	22,570.62	22,570.62		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	22,570.62	1,007.32	21,563.30
210	卫生健康支出	22,570.62	1,007.32	21,563.30
21001	卫生健康管理事务	1,421.49	1,007.32	414.17
2100101	行政运行	1,007.32	1,007.32	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	414.17		414.17
21002	公立医院	539.00		539.00
2100299	其他公立医院支出	539.00		539.00
21003	基层医疗卫生机构	1,472.06		1,472.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,472.06		1,472.06
21004	公共卫生	7,060.53		7,060.53
2100408	基本公共卫生服务	6,370.35		6,370.35
2100499	其他公共卫生支出	690.18		690.18
21007	计划生育事务	1,061.64		1,061.64
2100717	计划生育服务	1,061.64		1,061.64
21013	医疗救助	14.21		14.21

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
2101399	其他医疗救助支出	14.21		14.21
21017	中医药事务	202.00		202.00
2101704	中医（民族医）药专项	202.00		202.00
21099	其他卫生健康支出	10,799.68		10,799.68
2109999	其他卫生健康支出	10,799.68		10,799.68

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：宁远县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	874.02	302	商品和服务支出	81.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.55	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.42	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.96	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.93	30206	电费	4.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	7.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	52.14	30215	会议费	1.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.61	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	18.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：宁远县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.21			
	人员经费合计	926.16					公用经费合计	81.16

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县卫生健康局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位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

公开08表

部门：宁远县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县卫生健康局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.61					1.61	1.61					1.61

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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

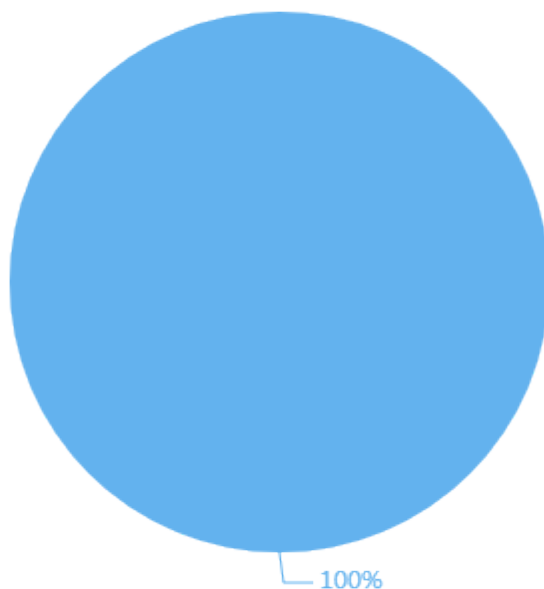
2024 年度收、支总计 22570.62 万元，与上年相比减少 1865.01 万元，下降 7.63%。主要是因为 2023 年新增医务人员临时性工作补助财政资金 1155.41 万，应对新冠感染救治高峰紧急购置医疗设备财政补助资金 202 万、新冠患者救治费用财政补助资金 267.95 万。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22570.62 万元，其中：财政拨款收入 22570.62 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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

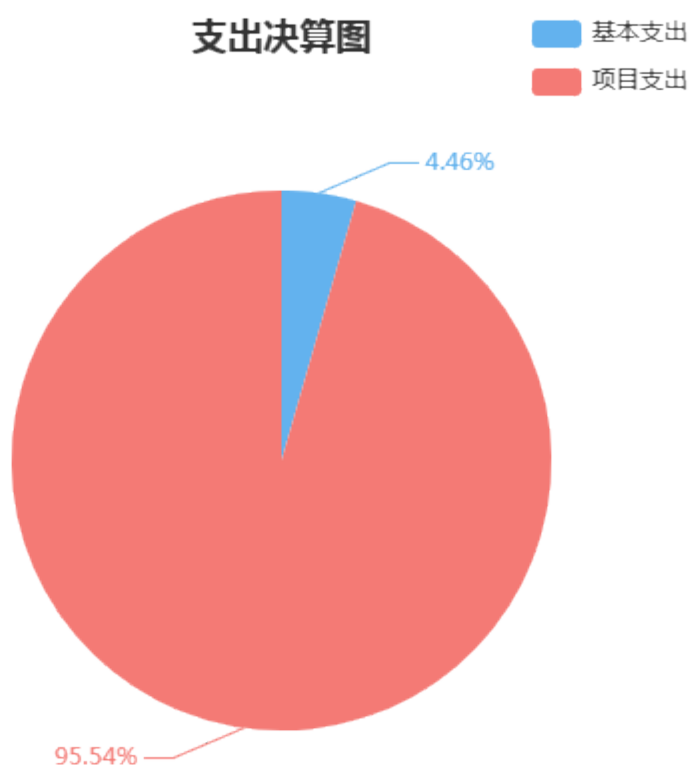
收入决算图

■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 22570.62 万元，其中：基本支出 1007.32 万元，占 4.46%；项目支出 21563.30 万元，占 95.54%；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 22570.62 万元，与上年相比，减少 1865.01 万元，下降 7.63%。主要是因为 2023 年新增医务人员临时性工作补助财政资金 1155.41 万，应对新冠感染救治高峰紧急购置医疗设备财政补助资金 202 万、新冠患者救治费用财政补助资金 267.95 万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 22570.62 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 1865.01 万元，下降 7.63%。主要是因为 2023 年新增医务人员临时性工作补助财政资金 1155.41 万，应对新冠感染救治高峰紧急购置医疗设备财政补助资金 202 万、新冠患者救治费用财政补助资金 267.95 万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 22570.62 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）22570.62 万元，占比 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 12007.33 万元，支出决算数为 22570.62 万元，完成年初预算的 187.97%，其中：

1、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）。

年初预算为 103.26 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费未列支在该类。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 12.13 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出未列支在该类。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 2.58 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出未列支在该类。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 803.16 万元，支出决算为 1007.32 万元，完成年初预算的 125.42%，决算数大于预算数主要原因是：含上年结转数。

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）。

年初预算为 1157.84 万元，支出决算为 414.17 万元，完成年初预算的 35.77%，决算数小于预算数的主要原因是：医疗水平提升三年计划项目资金 600 万，未下指标。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 376 万元，支出决算为 539 万元，完成年初预算的 143.35%，决算数大于预算数主要原因是：含上年结转数。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 349.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：卫生健康支出基层医疗卫生机构支出未列支在改类。

8、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）。

年初预算为 1442.6 万元，支出决算为 1472.06 万元，完成年初预算的 102.04%，决算数大于预算数主要原因是：含上年结转数。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 6147.6 万元，支出决算为 6370.35 万元，完成年初预算的 103.62%，决算数大于预算数主要原因是：含上年结转数。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 690.18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未列入预算。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 1422.32 万元，支出决算为 1061.64 万元，完成年初预算的 74.64%，决算数小于预算数的主要原因是：22 年机关事业单位奖励扶助资金在 23 年列支。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 46.75 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：卫生健康支出行政事业单位医疗未列支在改类。

13、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为 19.09 万元，支出决算为 14.21 万元，完成年初预算的 74.44%，决算数小于预算数的主要原因是：实际下达指标数小于预算数。

14、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 202 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未列入预算。

15、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）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 10799.68 万元，完成年初预算的 17999.47%，决算数大于预算数主要原因是：年初未全额列入预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 64.49 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：公积金财政直接划款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1007.32 万元，其中：

人员经费 926.16 万元，占基本支出的 91.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 81.16 万元，占基本支出的 8.06%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是卫生健康工作公务接待，与上年相比减少 0.02 万元，下降 1.23%，减少的主要原因是厉行节约。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。2024 年度宁远县卫生健康局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是，与上年相比减少 0.02 万元，下降 1.23%，减少的主要原因是。2024 年度共接待来访团组 16 个，来宾 130 人次，主要是卫生健康推进工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 81.16 万元，年初预算数 56.67 万元，比年初预算增加 24.49 万元，增加 43.22%，主要原因是：办公费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.1 万元，用于召开卫生健康工作交流学习会议，人数 1000 人，内容为用于召开卫生健康系统安全生产、医德医风、基层医疗机构业务指导；开支培训费 0.40 万元，用于开展开展卫生健康业务指导培训，人数 1000 人，内容为医德医风等相关

工作培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 103 万元，其中：政府采购货物支出 103 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 103 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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 1 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 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 1 辆，其他用车主要是卫生健康事业工作；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 22 个，共涉及资金 12007.33 万元。其中，一般公共预算项目 22 个 12007.33 万元，占一般公共预算支出总额的%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国

有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 12007.33 万元，执行数 12007.33 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是根据预算绩效管理要求，本部门组织对本年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置资源、优化支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，我局将绩效评价结果作为以后年度申请资金的重要依据。二是严格执行预算政策要求，合理安排工作经费，有效防止超预算；三是认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。发现的主要问题及原因：对绩效目标全局整体长远的把握不准，缺乏前瞻性。下一步改进措施：加大宣传力度，开展学习和培训活动，为预算绩效管理相关人员提升业务素质和思想认识。将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。按绩效管理制度要求去实施监控、自我评价和应用。同时建议上级部门组织预算绩效管理的培训。

二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效

评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。一是根据预算绩效管理要求，本部门组织对本年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置资源、优化支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，我局将绩效评价结果作为以后年度申请资金的重要依据。二是严格执行预算政策要求，合理安排工作经费，有效防止超预算；三是认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 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。

17. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18. 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）：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。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

25. 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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出 0

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 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。

30. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

31. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：

32. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件