

2024年度新田县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 新田县卫生健康局概况

- 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

新田县卫生健康局部门概况

一、部门职责

新田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措施、规划、地方标准意见和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导县区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。

（四）组织拟制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，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）依法制定医疗机构、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。制定并组织实施医疗服务规范、标准意见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。

（十一）负全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）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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

结合实际工作需要，县卫健局现机构设置情况：

综合办公室（老龄健康与保健股、行政审批股），政工人事股，财务股，纪检监察室（党建办），督查办，职业健康、法规与综合监督股（食品安全监测办公室），人口监测家庭发展与妇幼股，健教宣传爱卫股（巩卫创文办、环境整治办），医政医管与中医股（体制改

革股、药物政策与科技教育股、安全生产办），基层卫生、疾病预防控制股（公卫办、乡村振兴办、卫生应急办），规划信息股（项目办）等 11 个内设机构。

（二）决算单位构成

新田县卫生健康局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县卫生健康局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县卫生健康局

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	2,101.08	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	50.98
	9		九、卫生健康支出	39	2,011.55
	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	38.54
	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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县卫生健康局

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	2,101.08	本年支出合计	57	2,101.08
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	2,101.08	总计	60	2,101.08

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。

收入决算表

公开02表

部门：新田县卫生健康局

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	2,101.08	2,101.08					
208	社会保障和就业支出	50.98	50.98					
20805	行政事业单位养老支出	50.98	50.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98					
210	卫生健康支出	2,011.55	2,011.55					
21001	卫生健康管理事务	595.69	595.69					
2100101	行政运行	595.69	595.69					
21007	计划生育事务	1,387.82	1,387.82					
2100717	计划生育服务	1,387.82	1,387.82					
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04					
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04					
221	住房保障支出	38.54	38.54					
22102	住房改革支出	38.54	38.54					
2210201	住房公积金	38.54	38.54					

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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：新田县卫生健康局

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	2,101.08	713.26	1,387.82			
208	社会保障和就业支出	50.98	50.98				
20805	行政事业单位养老支出	50.98	50.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98				
210	卫生健康支出	2,011.55	623.74	1,387.82			
21001	卫生健康管理事务	595.69	595.69				
2100101	行政运行	595.69	595.69				
21007	计划生育事务	1,387.82		1,387.82			
2100717	计划生育服务	1,387.82		1,387.82			
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04				
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04				
221	住房保障支出	38.54	38.54				
22102	住房改革支出	38.54	38.54				
2210201	住房公积金	38.54	38.54				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县卫生健康局

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	2,101.08	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	50.98	50.98		
	9		九、卫生健康支出	41	2,011.55	2,011.55		
	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	38.54	38.54		
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县卫生健康局

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	2,101.08	本年支出合计	59	2,101.08	2,101.08		
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	2,101.08	总计	64	2,101.08	2,101.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县卫生健康局

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	2,101.08	713.26	1,387.82
208	社会保障和就业支出	50.98	50.98	
20805	行政事业单位养老支出	50.98	50.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	
210	卫生健康支出	2,011.55	623.74	1,387.82
21001	卫生健康管理事务	595.69	595.69	
2100101	行政运行	595.69	595.69	
21007	计划生育事务	1,387.82		1,387.82
2100717	计划生育服务	1,387.82		1,387.82
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04	
221	住房保障支出	38.54	38.54	
22102	住房改革支出	38.54	38.54	
2210201	住房公积金	38.54	38.54	

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。

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：新田县卫生健康局

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	555.15	302	商品和服务支出	125.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.57	30201	办公费	12.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.55	30202	印刷费	7.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.25	30203	咨询费	5.17	310	资本性支出	7.23
30106	伙食补助费	12.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.50	30205	水费	3.45	31002	办公设备购置	7.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98	30206	电费	7.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.04	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.80	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	25.30	30215	会议费	5.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	16.04	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	25.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.99	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	15.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	4.38	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。

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：新田县卫生健康局

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	6.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.87			
	人员经费合计	580.45					公用经费合计	132.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县卫生健康局

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。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县卫生健康局

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。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县卫生健康局

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
16.04					16.04	16.04					16.04

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。

第三部分

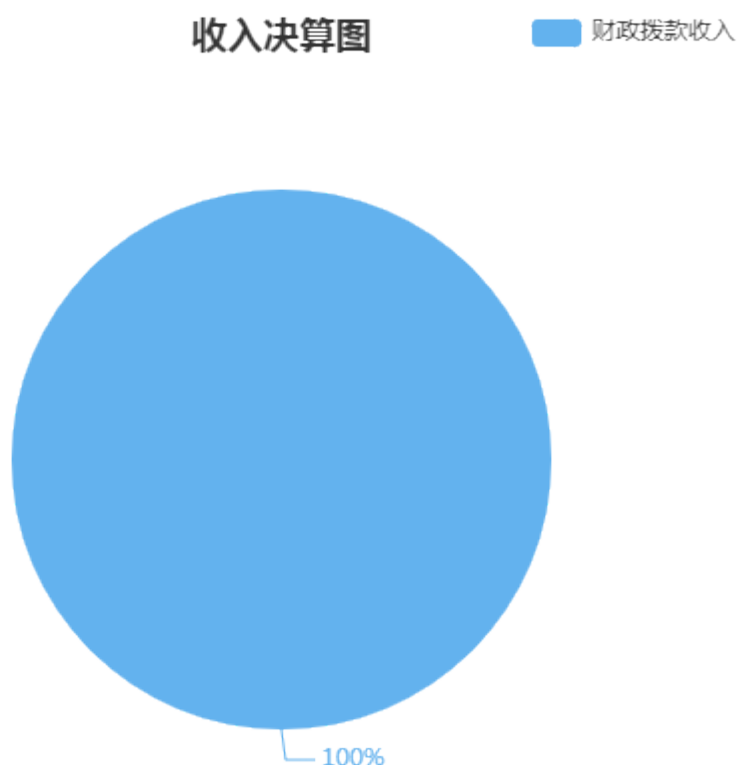
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2101.08 万元，与上年相比减少 457.34 万元，下降 17.88%。主要是因为减少了疫情防控开支、火灾伤员救治专班拨款收入。

二、收入决算情况说明

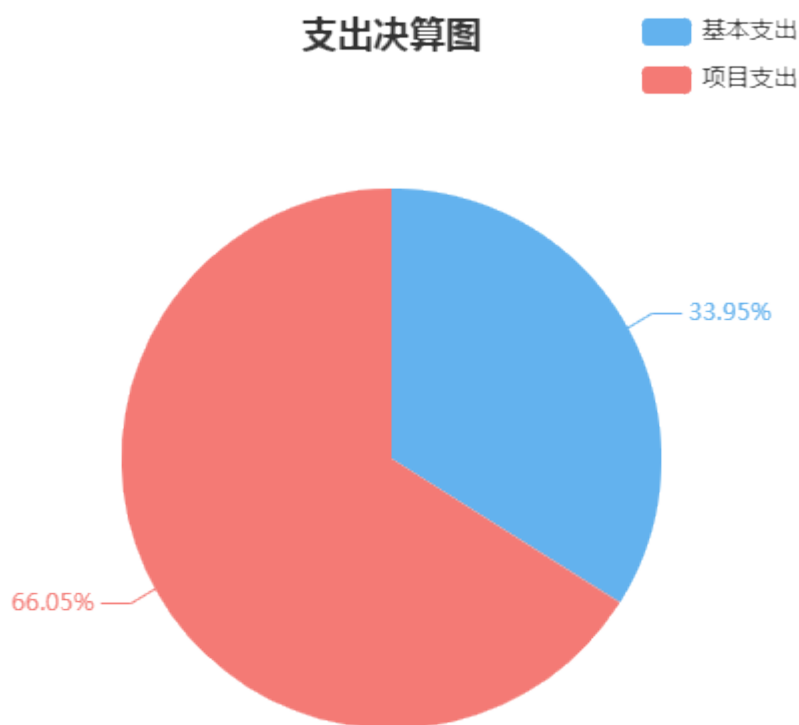
2024 年度收入合计 2101.08 万元，其中：财政拨款收入 2101.08 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2101.08 万元，其中：基本支出 713.26 万元，

占 33.95%；项目支出 1387.82 万元，占 66.05%；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 2101.08 万元，与上年相比，减少 457.34 万元，下降 17.88%。主要是因为减少了疫情防控开支、火灾伤员救治专班拨款收入。

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 2101.08 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 457.34 万元，下降

17.88%。主要是因为减少了疫情防控开支、火灾伤员救治专班开支。

（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 2101.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）50.98 万元，占比 2.43%；卫生健康支出（类）2011.55 万元，占比 95.74%；住房保障支出（类）38.54 万元，占比 1.83%。

（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 2454.98 万元，支出决算数为 2101.08 万元，完成年初预算的 85.58%，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 56.9 万元，支出决算为 50.98 万元，完成年初预算的 89.60%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度退休及调出减少 4 人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 28.45 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：职业年金暂未结算。

3、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 493.09 万元，支出决算为 595.69 万元，完成年初预算的 120.81%，决算数大于预算数主要原因是：支出决算数增加了卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支

出金额。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 232.8 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：支出决算数在卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）列支。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 300 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：2024 年度未发生重大公共卫生事件支出。

6、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 1264.13 万元，支出决算为 1387.82 万元，完成年初预算的 109.78%，决算数大于预算数主要原因是：优化生育补贴人数比预算数有增加。

7、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 30.94 万元，支出决算为 28.04 万元，完成年初预算的 90.63%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度退休及调出减少 4 人。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 6 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：支出决算在卫生健康支出（类）卫

生健康管理事务（款）行政运行（项）列支。

9、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 42.67 万元，支出决算为 38.54 万元，完成年初预算的 90.32%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度退休及调出减少 4 人。

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 713.26 万元，其中：

人员经费 580.45 万元，占基本支出的 81.38%，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 132.80 万元，占基本支出的 18.62%，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 16.04 万元，支出决算为 16.04 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是实际支出严格按年初批复的预算执行，且执行过程按预算管控，无超支或显著结余，既保障了必要公务开展，也体现了预算执行的规范性，与上

年相比减少 0.36 万元，下降 2.20%，减少的主要原因是精简非必要接待活动，同时严格执行接待标准（如控制陪同人数、简化用餐安排），减少了不必要支出。

（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，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。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，主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费支出。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，主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。2024 年度新田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，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。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 16.04 万元，支出决算为 16.04 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是实际支出严格按年初批复的预算执行，且执行过程按预算管控，无超支或显著结余，既保障了必要公务开展，也体现了预算执行的规范性，与上年相比减少 0.36 万元，下降 2.20%，减少的主要原因是精简非必要接待活动，同时严格执行接待标准（如控制陪同人数、简化用餐安排），减少了不必要支出。2024 年度共接待来访团组 152 个，来宾 1012 人次，主要是省市上级卫生健康部门、相关政府部门对医疗质量与安全、基本公共卫生服务、公共卫生安全、重大疾病防控、医疗体系建设等工作督导、其他地区卫生健康部门工作交流学习等发生的接待支出。

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 52.65 万元，年初预算数 52.65 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 5.66 万元，用于召开医改、安全生产、党建工作、疾病预防控制等会议，人数 482 人，内容为包含传达医疗卫生机构改革工作要求、安全生产法律法规宣传、党风廉政建设、5.12 国际护士节等会议；开支培训费 6.09 万元，用于开展卫生系统财务工作、优化生育补贴政策、医疗卫生相关工作等培训，人数 285 人，内容为卫健系统财务会计工作、优化生育补贴奖补政策宣传、基层医疗救治调度、文明创建、消防安全管理工作等进行专题培训。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 431.74 万元，其中：政府采购货物支出 339.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120 万元。授予中小企业合同金额 275.61 万元，占政府采购支出总额的 63.84%，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 100%；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；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 0 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 0 辆；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 3 个，共涉及资金 1387.82 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 1387.82 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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。组织对所属单位 2024 年度城镇独生子女父母奖励、计划生育特殊家庭奖励扶助、特别扶助、优化生育政策补助等计划生育家庭补助项目等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1387.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。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 2101.07 万元，执行数 2101.07 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 99.15 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：我部门制定了一系列的财务管理制度，全部资金由局财务股统一管理。我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支。资金拨付有完整的审批程序和

手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2024年，我局工作坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”深刻领会中央“八项规定”和“六条禁令”，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全、有效运行，积极服务本单位发展。发现的主要问题及原因：我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。下一步改进措施：认真贯彻落实党中央、省、市关于厉行勤俭节约、反铺张浪费的各项规定，严格控制“三公”经费，加强会议费、培训费、差旅费的管理，切实降低行政运行成本，努力提高财政资金使用效益。二是部门评价结果。全县卫生健康系统全面贯彻落实国家、省市卫生健康工作会议精神，围绕县委、县政府工作全局，深化拓展医药卫生体制改革，健全完善医疗卫生服务体系，加快推进健康新田建设，优化全人群全生命周期健康服务，有序推进全县卫生健康事业高质量发展，取得显著成效。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。我单位采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 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。

24. 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。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

26. 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