

附件1

2024年度炎陵县卫生健康局
部门决算

目 录

第一部分 炎陵县卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县卫生健康局部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康工作有关规划，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域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。
2. 负责组织推进全县深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 承担基层医疗卫生、妇幼健康服务、疾病预防控制体系及卫生健康人才队伍建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

8. 负责全县中医药工作。拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施，继承和发展中医药文化，负责中医、中西医结合工作的管理。
9. 指导县计划生育协会的业务工作。
10. 组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。内设 7 个内设机构，分别为：办公室、人事股、法治监督股（行政审批股）、医政药政医管股（中医股）、卫生健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生股。所属事业单位 2 个：炎陵县卫生健康服务中心、炎陵县乡镇卫生院会计核算中心。

(二) 决算单位构成。炎陵县卫生健康局 2024 年部门决算公开单位：炎陵县卫生健康局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：炎陵县卫生健康局

单位：万元

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	5093.5	一、一般公共服务支出	31	1.89
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	2
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.3
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	54.25
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	4	八、社会保障和就业支出	38	95.94
	9		九、卫生健康支出	39	4824.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	61.24
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	57.67
	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	
	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	5097.5	本年支出合计	57	5097.5
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	5097.5	总计	60	5097.5

注：1. 本表反映部门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：万

部门：炎陵县卫生健康局

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	5097.5	5093.5	0	0	0	0	4
201	一般公共服务支出	1.89	1.7					0.19
20199	其他一般公共服务支出	1.89	1.7					0.19
2019999	其他一般公共服务支出	1.89	1.7					0.19
203	国防支出	2	2					
20306	国防动员	2	2					
2030607	民兵	2	2					
204	公共安全支出	0.3	0.3					
20499	其他公共安全支出	0.3	0.3					
2049999	其他公共安全支出	0.3	0.3					
206	科学技术支出	54.25	54.25					
20699	其他科学技术支出	54.25	54.25					
2069999	其他科学技术支出	54.25	54.25					
208	社会保障和就业支出	95.94	95.94					
20805	行政事业单位养老支出	73.25	73.25					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.82	4.82					
20808	抚恤	22.69	22.69					
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69					
210	卫生健康支出	4824.21	4820.39					3.82
21001	卫生健康管理事务	544.35	540.54					3.82
2100101	行政运行	544.35	540.54					3.82
21002	公立医院	217.1	217.1					
2100299	其他公立医院支出	217.1	217.1					
21003	基层医疗卫生机构	1223.05	1223.05					
2100302	乡镇卫生院	850	850					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	373.05	373.05					
21004	公共卫生	1498.4	1498.4					
2100408	基本公共卫生服务	1378.58	1378.58					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.32	30.32					
2100499	其他公共卫生支出	89.5	89.5					
21007	计划生育事务	1224.13	1224.13					
2100717	计划生育服务	934.26	934.26					
2100799	其他计划生育事务支出	289.87	289.87					

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
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83					
2101101	行政单位医疗	28.9	28.9					
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31					
21013	医疗救助	0.67	0.67					
2101399	其他医疗救助支出	0.67	0.67					
21017	中医药事务	20	20					
2101704	中医（民族医）药专项	20	20					
21099	其他卫生健康支出	54.68	54.68					
2109999	其他卫生健康支出	54.68	54.68					
212	城乡社区支出	61.24	61.24					
21203	城乡社区公共设施	61.24	61.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.24	61.24					
221	住房保障支出	57.67	57.67					
22102	住房改革支出	57.67	57.67					
2210201	住房公积金	57.67	57.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：炎陵县卫生健康局

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	5097.5	861.05	4236.45	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.89	0.69	1.2			
20199	其他一般公共服务支出	1.89	0.69	1.2			
2019999	其他一般公共服务支出	1.89	0.69	1.2			
203	国防支出	2	2				
20306	国防动员	2	2				
2030607	民兵	2	2				
204	公共安全支出	0.3	0.3				
20499	其他公共安全支出	0.3	0.3				
2049999	其他公共安全支出	0.3	0.3				
206	科学技术支出	54.25	54.25				
20699	其他科学技术支出	54.25	54.25				
2069999	其他科学技术支出	54.25	54.25				
208	社会保障和就业支出	95.94	95.94				
20805	行政事业单位养老支出	73.25	73.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43				

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.82	4.82				
20808	抚恤	22.69	22.69				
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69				
210	卫生健康支出	4824.21	588.96	4235.25			
21001	卫生健康管理事务	544.35	544.35				
2100101	行政运行	544.35	544.35				
21002	公立医院	217.1		217.1			
2100299	其他公立医院支出	217.1		217.1			
21003	基层医疗卫生机构	1223.05		1223.05			
2100302	乡镇卫生院	850		850			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	373.05		373.05			
21004	公共卫生	1498.4	2.78	1495.62			
2100408	基本公共卫生服务	1378.58		1378.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.32		30.32			
2100499	其他公共卫生支出	89.5	2.78	86.72			
21007	计划生育事务	1224.13		1224.13			
2100717	计划生育服务	934.26		934.26			
2100799	其他计划生育事务支出	289.87		289.87			
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83				
2101101	行政单位医疗	28.9	28.9				

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
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31				
21013	医疗救助	0.67		0.67			
2101399	其他医疗救助支出	0.67		0.67			
21017	中医药事务	20		20			
2101704	中医（民族医）药专项	20		20			
21099	其他卫生健康支出	54.68		54.68			
2109999	其他卫生健康支出	54.68		54.68			
212	城乡社区支出	61.24	61.24				
21203	城乡社区公共设施	61.24	61.24				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.24	61.24				
221	住房保障支出	57.67	57.67				
22102	住房改革支出	57.67	57.67				
2210201	住房公积金	57.67	57.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：炎陵县卫生健康局

公开 04 表

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	5093.5	一、一般公共服务支出	33	1.7	1.7		
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	2	2		
	4		四、公共安全支出	36	0.3	0.3		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	54.25	54.25		
	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	95.94	95.94		
	9		九、卫生健康支出	41	4820.39	4820.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61.24	61.24		
	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				

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
	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	57.67	57.67		
	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	5093.5	本年支出合计	59	5093.5	5093.5		
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	5093.5	总计	64	5093.5	5093.5		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：炎陵县卫生健康局

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	5093.5	857.05	4236.45
201	一般公共服务支出	1.7	0.5	1.2
20199	其他一般公共服务支出	1.7	0.5	1.2
2019999	其他一般公共服务支出	1.7	0.5	1.2
203	国防支出	2	2	
20306	国防动员	2	2	
2030607	民兵	2	2	
204	公共安全支出	0.3	0.3	
20499	其他公共安全支出	0.3	0.3	
2049999	其他公共安全支出	0.3	0.3	
206	科学技术支出	54.25	54.25	
20699	其他科学技术支出	54.25	54.25	
2069999	其他科学技术支出	54.25	54.25	
208	社会保障和就业支出	95.94	95.94	
20805	行政事业单位养老支出	73.25	73.25	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.82	4.82	
20808	抚恤	22.69	22.69	
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69	
210	卫生健康支出	4820.39	585.14	4235.25
21001	卫生健康管理事务	540.54	540.54	
2100101	行政运行	540.54	540.54	
21002	公立医院	217.1		217.1
2100299	其他公立医院支出	217.1		217.1
21003	基层医疗卫生机构	1223.05		1223.05
2100302	乡镇卫生院	850		850
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	373.05		373.05
21004	公共卫生	1498.4	2.78	1495.62
2100408	基本公共卫生服务	1378.58		1378.58
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.32		30.32
2100499	其他公共卫生支出	89.5	2.78	86.72
21007	计划生育事务	1224.13		1224.13
2100717	计划生育服务	934.26		934.26
2100799	其他计划生育事务支出	289.87		289.87

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
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83	
2101101	行政单位医疗	28.9	28.9	
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	
21013	医疗救助	0.67		0.67
2101399	其他医疗救助支出	0.67		0.67
21017	中医药事务	20		20
2101704	中医（民族医）药专项	20		20
21099	其他卫生健康支出	54.68		54.68
2109999	其他卫生健康支出	54.68		54.68
212	城乡社区支出	61.24	61.24	
21203	城乡社区公共设施	61.24	61.24	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.24	61.24	
221	住房保障支出	57.67	57.67	
22102	住房改革支出	57.67	57.67	
2210201	住房公积金	57.67	57.67	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：炎陵县卫生健康局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	654.11	302	商品和服务支出	175.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.37	30201	办公费	21.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.94	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.06	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	60.99	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	68.43	30206	电费	2.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.61	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	3.84	30211	差旅费	5.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.21	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	27.2	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.8	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.73	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	22.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.79	30227	委托业务费	58.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.2	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.29			
人员经费合计		681.3	公用经费合计					175.75

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。

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：炎陵县卫生健康局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

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

部门：炎陵县卫生健康局

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		0	

说明：我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
单位：万元

部门：炎陵县卫生健康局

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
2.8	0	0	0	0	2.8	2.8	0	0	0	0	2.8

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

第三部分

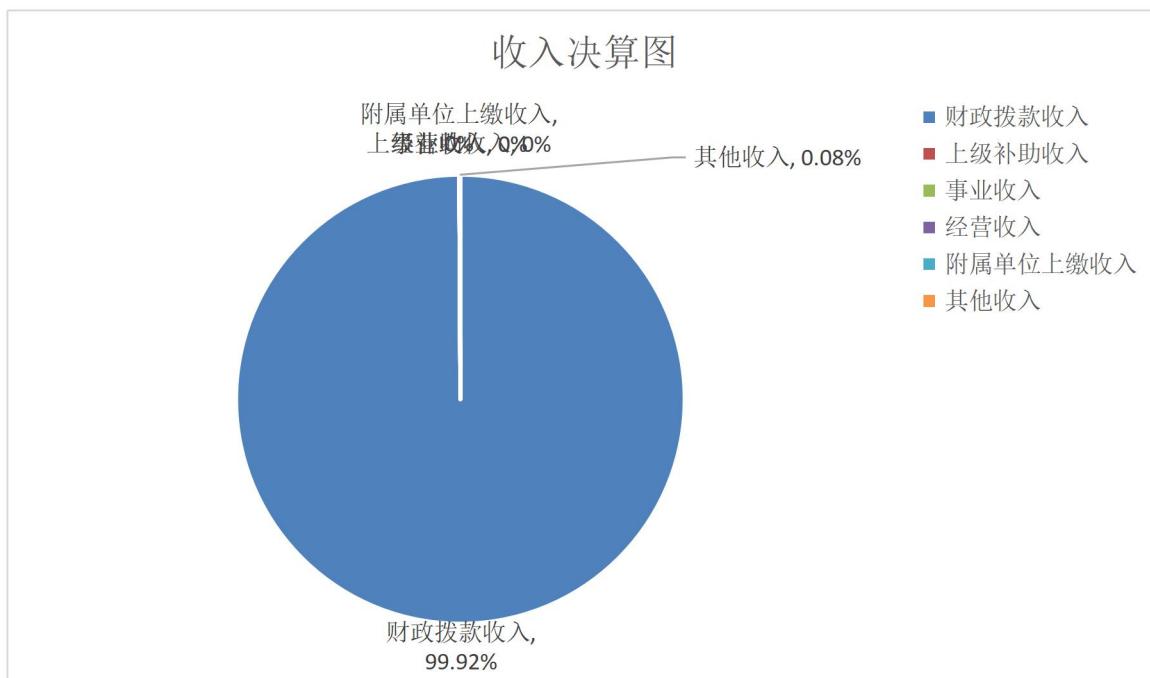
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5097.5 万元。与上年相比，减少 1168.72 万元，降低 18.65%，主要是因为政府性基金预算财政拨款减少、疫情防控经费及基层项目建设经费减少，人员经费及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

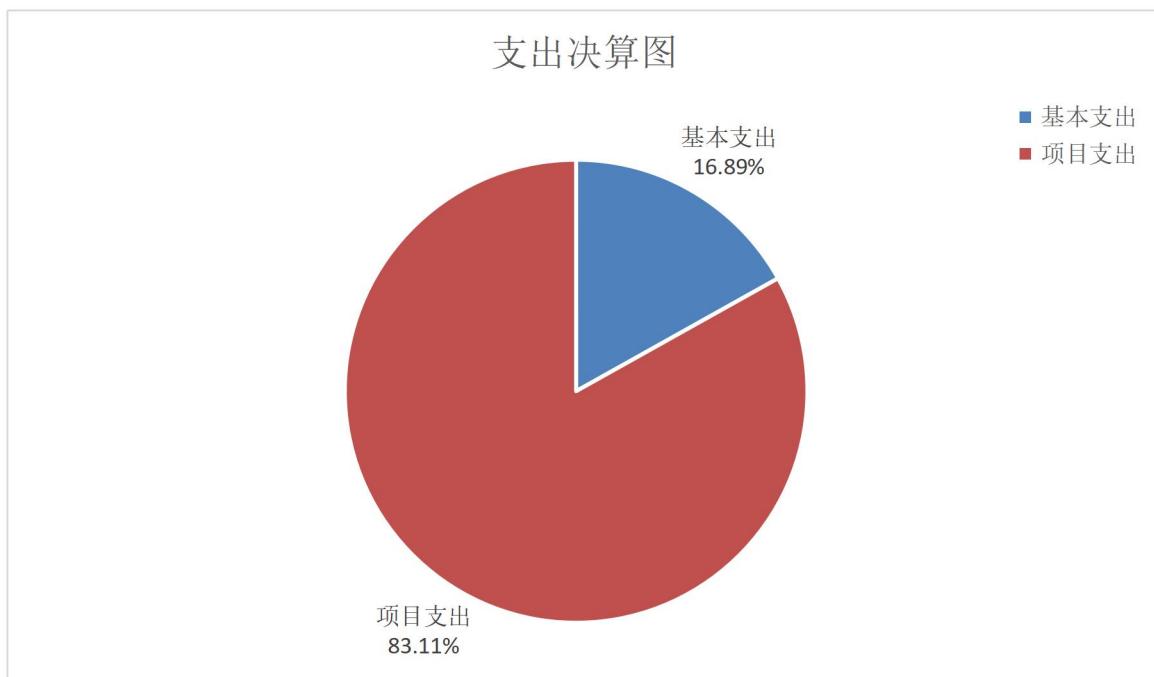
2024 年度收入合计 5097.5 万元，其中：财政拨款收入 5093.5 万元，占 99.92%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 4 万元，占 0.08%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5097.5 万元，其中：基本支出 861.05 万元，占 16.89%；项目支出 4236.45 万元，占 83.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 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 5093.5 万元，与上年相比，减少 1168.53 万元，降低 18.66%，主要是因为政府性基金预算财政拨款减少、疫情防控经费及基层项目建设经费减少，人员经费及公用经费减少。

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 5093.5 万元，占本年支出合计的 99.92%，与上年相比，增加 283.02 万元，增加 5.88%，主要是本年度科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和城乡社区支出等有所增加。

（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 5093.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.70 万元，占 0.03%；国防支出 2 万元，占 0.04%；公共

安全支出 0.03 万元，占 0.01%；科学技术支出 54.25 万元，占 1.07%；社会保障和就业支出 95.94 万元，占 1.88%；卫生健康支出 4820.39 万元，占 94.64%；城乡社区支出 61.24 万元，占 1.20%；住房保障支出 57.67 万元，占 1.13%。

（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 800.65 万元，支出决算数为 5093.5 万元，完成年初预算的 636.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇卫生院业务用房修缮质保金、办公费等未纳入年初预算。

2、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.0 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：征兵体检支出。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：油费。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.25 万元，无法计算完成比率，

决算数大于年初预算数的主要原因是：公务文件、计生类档案、国卫复审手册印刷费用等。

5、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 73.84 万元，支出决算为 68.43 万元，完成年初预算的 92.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动及基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.82 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休支部经费。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.69 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡 2 人。

8、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 619.50 万元，支出决算为 540.54 万元，完成年初预算的 87.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、工资性支出减少。

9、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 0 万元，支出决算为 217.10 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加公立医院改革专项资金。

10、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 0 万元，支出决算为 850 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加乡镇卫生院专项经费。

11、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 0 万元，支出决算为 373.05 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他基层医疗卫生机构专项经费。

12、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 0 万元，支出决算为 1378.58 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加基本公共卫生服务专项经费。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.32 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加突发公共卫生事件应急处理专项资金。

14、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 89.5 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他公共卫生专项资金。

15、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 0 万元，支出决算为 934.26 万元，无法计算完成比率，

决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加计划生育服务专项资金。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 289.87 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加计划生育服务专项资金。

17、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 31.11 万元，支出决算为 28.9 万元，完成年初预算的 92.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动及基数调整。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 10.42 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 92.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动及基数调整。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 94.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动及基数调整。

20、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 0 万元，支出决算为 0.67 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加农民工尘肺病基本医疗救治救助专项资金。

21、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 20 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加中医（民族医）药专项资金。

22、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 0 万元，支出决算为 54.68 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他卫生健康支出。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）中其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 61.24 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他城乡社区公共设施支出。

24、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 62.26 万元，支出决算为 57.67 万元，完成年初预算的 92.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动和基数调整。

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 857.05 万元，其中：

人员经费 681.3 万元，占基本支出的 79.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费 175.75 万元，占基本支出的 20.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100.00%；与上年相比减少0.17万元，降低5.72%。决算数等于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，严控公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，严控公务接待支出。

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相同。决算数大于等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出预算。决算数等于上年数的主要原因是因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相同。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相同。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费支出预算，决算数等于上年数的主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相同。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算。决算数等于上年数的主要原因是本单位无公

务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.17 万元，降低 5.72%。决算数等于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，严控公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，严控公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。2024 年度本单位无政府性基金收支预决算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 175.75 万元，比年上年决算数减少 3848.38 万元，降低 95.63%。主要原因是：未包含乡镇卫生院运转经费及相关专项等。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2024 年无会议费支出；开支培训费 0 万元，我单位 2024 年无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 238.41 万元，其中：政府采购货物支出 121.72 万元、政府采购工程支出 3.58 万元、政府采购服务支

出 113.11 万元。授予中小企业合同金额 209 万元，占政府采购支出总额的 87.66%，其中：授予小微企业合同金额 205 万元，占授予中小企业合同金额的 98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.45%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）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 XX 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 14 个，共涉及资金 5097.50 万元。其中，一般公共预算项目 14 个 5093.50 万元，占一般公共预算支出总额的 99.92%；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 XX%。

二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度“乡镇卫生院运转经费及基药改革”“村卫生室基本药物制度改革”等 14 个项目开

展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5093.50 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。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 5097.5 万元，执行数 5097.5 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：积极推进县级公立医院综合改革，全面实施基本药物制度、基本公共卫生服务工作，做好计划生育服务工作、疾病预防控制工作、皮肤病防治工作，高标准完成县计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会的日常工作。保障全县人民卫生健康、人口和发展高质量需求。发现的主要问题及原因：年初预算与全年执行数偏离的主要原因一是上级专项资金较多，未纳入本级预算；二是本级专项资金未纳入年初预算中。下一步改进措施：加强监管，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格执行财务制度，严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时及时与财政部门衔接，做好各项资金的预算安排、调整。

二是部门评价结果。乡镇卫生院运转经费及基药改革项目全年预算数 750 万元，执行数 750 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”；村卫生室基本药物制度改革项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 99.70 分，评价

等级为“优”；行政村卫生室运行经费项目全年预算数 36.60 万元，执行数 36.60 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”；城镇居民独生子女父母奖励项目全年预算数 286.868 万元，执行数 286.868 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”；基本公共卫生服务补助资金项目全年预算数 56.6396 万元，执行数 53.924 万元，完成预算的 95%，部门评价得分 99 分，评价等级为“优”；乡镇卫生院全科医生津贴项目全年预算数 20.8376 万元，执行数 20.8376 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 96 分，评价等级为“优”；肇事肇祸等严重精神病障碍患者监护人奖励项目全年预算数 30.32 万元，执行数 30.32 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”；乡镇卫生院人员乡镇工作补贴项目全年预算数 64.656 万元，执行数 64.656 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”；基层医疗卫生人才岗位津贴项目全年预算数 14.51 万元，执行数 14.51 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”；老年乡村医生生活困难补助项目全年预算数 52.389 万元，执行数 52.389 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”；全国计划生育特别补助制度项目全年预算数 137.01 万元，执行数 137.01 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”；农村部分计划生育家庭奖励扶助项目全年预算数 32.60 万元，执行数 32.40 万元，完成预算的 99%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”；计生手术并发症治疗及特困家庭救助项目全年预算数 8.2474 万元，执行数 8.2474 万元，完成预算的 100%，部门评价

得分 100 分，评价等级为“优”；农村独生子女保健费项目全年预算数 1.002 万元，执行数 1.002 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”；发现的主要问题及原因：一是部分项目资金预算完成率还有提升空间；二是预算数与执行数存在调整空间。下一步改进措施：一是科学设计绩效目标，细化质量、数量指标；二是加强资金精细化管理与进度监控。

三是事前绩效评估结果。2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。1. 深化零基预算改革，确保“三保”资金、民生资金、专项资金使用合规；2. 构建全生命周期绩效管理机制，提升资金使用效益。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（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。

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。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设 和城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件