

共和县卫生健康局

2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

共和县卫生健康局主要职能：

（一）贯彻落实省、州关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织实施省、州卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准；组织实施中藏医药事业发展规划；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进全县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，拟订并组织实施推动全县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）拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，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）组织拟订并协调落实应对全县人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施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，落实国家基本药物

价格政策。组织开展全县食品安全风险监测评估，实施食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（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）拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。制定并贯彻落实全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施省、州人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）指导全县基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责组织实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康共和建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变

到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全县重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进全县卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进全县深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

#### （十四）有关职责分工。

1、与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进全县生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实省、州人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责组织实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系

建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。

4、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

共和县妇幼保健计划生育中心主要职能：

妇女保健（青春期、婚育期、更年期）、孕产妇保健、儿童保健、计划生育技术服务、增补叶酸、儿童营养、儿童体检、母婴阻断、妇女两癌、婚前医学检查、孕前优生健康检查、出生医学证明，母子健康手册，全县14个乡镇、社区及县级助产机构的业务指导与培训等业务职能。

共和县中医院主要职能：

（一）拟订卫生健康局以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育

规划的编制和实施。

（二）负责组织实施卫生应急和紧急医学救援预案、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。

（三）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼保健卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼保健卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（四）负责组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（五）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（六）组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（七）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设。

（八）指导乡镇卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为。

（九）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划。负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

（十）负责承担全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。开展救灾、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。



共和县卫生健康综合行政执法队主要职能：

负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

共和县疾病预防控制中心主要职能：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

（二）负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（三）收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌(毒)检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（五）指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

（六）参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（七）开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，向

社会提供相关的预防保健信、健康咨询和预防医学诊疗等专业服务。

共和县恰卜恰镇卫生院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

共和县廿地乡卫生院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

共和县东巴卫生院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健计划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

共和县倒淌河中心卫生院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

共和县石乃亥镇中心卫生院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病,多发病诊治,院前急救巡回医疗,常见病,多发病护理。预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

共和县黑马河乡卫生院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病,多发病诊治,院前急救巡回医疗,常见病,多发病护理。预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生

保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

共和县铁盖乡卫生院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

共和县龙羊峡镇人民医院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、公共卫生服务、常见病多发病护理、恢复期病人康复、预防保健、卫生技术人员培训、卫生监督管理。

共和县切吉乡卫生院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，卫生技术人员培训，村级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

共和县沙珠玉乡卫生院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理恢复期病人康复治疗与护理预防保健卫生技术人员培训初级卫生保健规划实施卫生管理与卫生信息管理。

共和县塘格木镇卫生院主要职能：妇幼保健，公共卫生服务，预防接种，为人民身体健康提供基本医疗服务以及单位卫生技术人员培训等业务职能。

共和县江西沟乡卫生院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病,多发病诊治，院前急救巡回医疗，常见病，多发病护理。预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

理。

共和县湖东种羊场卫生院主要职能:为人民身体健康提供医疗与预防保健服务业务范围公共卫生服务医疗常见病护理恢复期病人康复治疗与护理预防保健卫生防疫妇幼保健健康教育卫生技术人员培训与技术指导初级卫生技术人员培训乡村医生业务培训。

共和县青海湖藏医院的主要职能:为人民身体健康提供藏医医疗与预防保健服务。医疗、预防保健、常见病,多发病诊治,下乡巡回医疗,卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计19个,具体包括:共和县卫生健康局本级、共和县妇幼保健计划生育中心、共和县中医院、共和县卫生健康综合行政执法队、共和县疾病控制与预防中心、共和县恰卜恰镇卫生院、共和县青海湖藏医院、共和县东巴卫生院、共和县倒淌河中心卫生院、共和县江西沟乡卫生院、共和县黑马河乡卫生院、共和县石乃亥乡卫生院、共和县甘地乡卫生院、共和县切吉乡卫生院、共和县塘格木镇卫生院、共和县铁盖乡卫生院、共和县龙羊峡镇人民医院、共和县沙珠玉乡卫生院、共和县湖东种羊场卫生院。

内设机构0个,具体为:无。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

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	18,106.37	一、一般公共服务支出	32	0.93
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6,296.17	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	901.39	八、社会保障和就业支出	39	1,660.54
	9		九、卫生健康支出	40	22,844.18
	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	747.83
	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	80.80
	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	25,303.93	本年支出合计	58	25,336.53
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	2,064.07	年末结转和结余	60	2,031.47
	30			61	
总计	31	27,368.01	总计	62	27,368.01

# 收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,303.93	18,106.37		6,296.17			901.39
201	一般公共服务支出	0.93	0.93					
20132	组织事务	0.93	0.93					
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.93					
206	科学技术支出	2.25	2.25					
20605	科技条件与服务	2.25	2.25					
2060599	其他科技条件与服务支出	2.25	2.25					
208	社会保障和就业支出	1,660.54	1,660.54					
20805	行政事业单位养老支出	1,657.54	1,657.54					
2080501	行政单位离退休	121.35	121.35					
2080502	事业单位离退休	436.81	436.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.80	768.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.13	320.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.45	10.45					
20816	红十字事业	3.00	3.00					
2081601	行政运行	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	22,810.30	15,694.82		6,296.17			819.31
21001	卫生健康管理事务	223.10	223.10					
2100101	行政运行	204.26	204.26					
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.85	16.85					
21002	公立医院	12,289.11	5,931.49		5,611.62			746.00
2100202	中医（民族）医院	10,946.16	4,588.54		5,611.62			746.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100299	其他公立医院支出	1,342.95	1,342.95					
21003	基层医疗卫生机构	5,146.94	4,397.02		684.54			65.38
2100302	乡镇卫生院	4,346.77	3,596.85		684.54			65.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	800.17	800.17					
21004	公共卫生	2,499.77	2,491.84					7.94
2100401	疾病预防控制机构	732.10	731.10					1.00
2100402	卫生监督机构	23.00	23.00					
2100403	妇幼保健机构	7.22	7.22					
2100408	基本公共卫生服务	1,241.38	1,241.38					
2100409	重大公共卫生服务	255.02	248.08					6.94
2100499	其他公共卫生支出	241.06	241.06					
21007	计划生育事务	526.31	526.31					
2100716	计划生育机构	1.60	1.60					
2100717	计划生育服务	521.39	521.39					
2100799	其他计划生育事务支出	3.32	3.32					
21011	行政事业单位医疗	1,161.13	1,161.13					
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10					
2101102	事业单位医疗	364.22	364.22					
2101103	公务员医疗补助	448.99	448.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	334.82	334.82					
21015	医疗保障管理事务	403.68	403.68					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	403.68	403.68					
21016	老龄卫生健康事务	77.49	77.49					
2101601	老龄卫生健康事务	77.49	77.49					
21017	中医药事务	31.00	31.00					
2101704	中医（民族医）药专项	31.00	31.00					
21099	其他卫生健康支出	451.76	451.76					
2109999	其他卫生健康支出	451.76	451.76					
221	住房保障支出	747.83	747.83					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	747.83	747.83					
2210201	住房公积金	747.83	747.83					
229	其他支出	82.08						82.08
22999	其他支出	82.08						82.08
2299999	其他支出	82.08						82.08



# 支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		25,336.53	16,627.14	8,709.39			
201	一般公共服务支出	0.93		0.93			
20132	组织事务	0.93		0.93			
2013299	其他组织事务支出	0.93		0.93			
206	科学技术支出	2.25		2.25			
20605	科技条件与服务	2.25		2.25			
2060599	其他科技条件与服务支出	2.25		2.25			
208	社会保障和就业支出	1,660.54	1,650.09	10.45			
20805	行政事业单位养老支出	1,657.54	1,647.09	10.45			
2080501	行政单位离退休	121.35	121.35				
2080502	事业单位离退休	436.81	436.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.80	768.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.13	320.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.45		10.45			
20816	红十字事业	3.00	3.00				
2081601	行政运行	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	22,844.18	14,229.22	8,614.96			
21001	卫生健康管理事务	223.10	204.26	18.85			
2100101	行政运行	204.26	204.26				
2100102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.85		16.85			
21002	公立医院	11,977.95	9,449.59	2,528.36			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100202	中医（民族）医院	10,635.00	9,449.59	1,185.41			
2100299	其他公立医院支出	1,342.95		1,342.95			
21003	基层医疗卫生机构	5,430.40	2,914.89	2,515.51			
2100302	乡镇卫生院	4,630.23	2,914.89	1,715.34			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	800.17		800.17			
21004	公共卫生	2,501.55	558.95	1,942.59			
2100401	疾病预防控制机构	731.75	558.95	172.80			
2100402	卫生监督机构	23.00		23.00			
2100403	妇幼保健机构	7.22		7.22			
2100408	基本公共卫生服务	1,241.38		1,241.38			
2100409	重大公共卫生服务	257.14		257.14			
2100499	其他公共卫生支出	241.06		241.06			
21007	计划生育事务	526.31	275.22	251.09			
2100716	计划生育机构	1.60	1.60				
2100717	计划生育服务	521.39	273.62	247.77			
2100799	其他计划生育事务支出	3.32		3.32			
21011	行政事业单位医疗	1,161.13	826.31	334.82			
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10				
2101102	事业单位医疗	364.22	364.22				
2101103	公务员医疗补助	448.99	448.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	334.82		334.82			
21015	医疗保障管理事务	403.68		403.68			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	403.68		403.68			
21016	老龄卫生健康事务	77.49		77.49			
2101601	老龄卫生健康事务	77.49		77.49			
21017	中医药事务	31.00		31.00			
2101704	中医（民族医）药专项	31.00		31.00			
21099	其他卫生健康支出	511.56		511.56			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2109999	其他卫生健康支出	511.56		511.56			
221	住房保障支出	747.83	747.83				
22102	住房改革支出	747.83	747.83				
2210201	住房公积金	747.83	747.83				
229	其他支出	80.80		80.80			
22999	其他支出	80.80		80.80			
2299999	其他支出	80.80		80.80			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	18,106.37	一、一般公共服务支出	33	0.93	0.93		
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	2.25	2.25		
	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	1,660.54	1,660.54		
	9		九、卫生健康支出	41	15,754.63	15,754.63		
	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	747.83	747.83		
	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	18,106.37	本年支出合计	59	18,166.18	18,166.18		
年初财政拨款结转和结余	28	435.04	年末财政拨款结转和结余	60	375.23	375.23		
一般公共预算财政拨款	29	435.04		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	18,541.41	总计	64	18,541.41	18,541.41		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		18,166.18	11,475.55	6,690.63
201	一般公共服务支出	0.93		0.93
20132	组织事务	0.93		0.93
2013299	其他组织事务支出	0.93		0.93
206	科学技术支出	2.25		2.25
20605	科技条件与服务	2.25		2.25
2060599	其他科技条件与服务支出	2.25		2.25
208	社会保障和就业支出	1,660.54	1,650.09	10.45
20805	行政事业单位养老支出	1,657.54	1,647.09	10.45
2080501	行政单位离退休	121.35	121.35	
2080502	事业单位离退休	436.81	436.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.80	768.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.13	320.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.45		10.45
20816	红十字事业	3.00	3.00	
2081601	行政运行	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	15,754.63	9,077.63	6,677.00
21001	卫生健康管理事务	223.10	204.26	18.85
2100101	行政运行	204.26	204.26	
2100102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.85		16.85
21002	公立医院	5,931.49	4,298.00	1,633.49
2100202	中医（民族）医院	4,588.54	4,298.00	290.54
2100299	其他公立医院支出	1,342.95		1,342.95

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21003	基层医疗卫生机构	4,397.02	2,914.89	1,482.13
2100302	乡镇卫生院	3,596.85	2,914.89	681.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	800.17		800.17
21004	公共卫生	2,491.84	558.95	1,932.88
2100401	疾病预防控制机构	731.10	558.95	172.15
2100402	卫生监督机构	23.00		23.00
2100403	妇幼保健机构	7.22		7.22
2100408	基本公共卫生服务	1,241.38		1,241.38
2100409	重大公共卫生服务	248.08		248.08
2100499	其他公共卫生支出	241.06		241.06
21007	计划生育事务	526.31	275.22	251.09
2100716	计划生育机构	1.60	1.60	
2100717	计划生育服务	521.39	273.62	247.77
2100799	其他计划生育事务支出	3.32		3.32
21011	行政事业单位医疗	1,161.13	826.31	334.82
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	
2101102	事业单位医疗	364.22	364.22	
2101103	公务员医疗补助	448.99	448.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	334.82		334.82
21015	医疗保障管理事务	403.68		403.68
2101599	其他医疗保障管理事务支出	403.68		403.68
21016	老龄卫生健康事务	77.49		77.49
2101601	老龄卫生健康事务	77.49		77.49
21017	中医药事务	31.00		31.00
2101704	中医（民族医）药专项	31.00		31.00
21099	其他卫生健康支出	511.56		511.56
2109999	其他卫生健康支出	511.56		511.56
213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130505	生产发展			

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	747.83	747.83	
22102	住房改革支出	747.83	747.83	
2210201	住房公积金	747.83	747.83	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,591.09	302	商品和服务支出	302.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,787.18	30201	办公费	19.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,149.08	30202	印刷费	6.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	543.19	30203	咨询费		310	资本性支出	1.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,700.09	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	768.80	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	320.13	30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	361.26	30208	取暖费	13.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	448.99	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	36.62	30211	差旅费	14.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	747.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,727.93	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	580.19	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.51	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	401.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.50	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	5.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	165.38	30227	委托业务费	1.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	114.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	51.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.01			
人员经费合计		11,171.28	公用经费合计					304.26



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
71.95		70.11		70.11	1.84	70.11		70.11		70.11	

注：本表反映的预算数为“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。

## 相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	57
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		27.25
302	商品和服务支出	26.58
30201	办公费	7.10
30202	印刷费	0.24
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.37
30208	取暖费	2.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.61
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.39
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.75

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.13
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.42
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.67
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2,301.49
1. 政府采购货物支出	2	1,510.54
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	790.95
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,717.70
其中：授予小微企业合同金额	6	1,515.84

## 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年度收入、支出总计27,368.01万元，比上年收入、支出总计各增加855.05万元，增长3.23%，主要原因是项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计25,303.93万元，其中：财政拨款收入18,106.37万元，占71.56%；事业收入6,296.17万元，占24.88%；其他收入901.39万元，占3.56%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计25,336.53万元，其中：基本支出16,627.14万元，占65.63%；项目支出8,709.39万元，占34.37%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计18,541.41万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加318.53万元，增长1.75%，主要原因是基建等项目资金增加。

### 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,166.18万元，占本年支出合计的71.70%，比上年增加378.34万元，增长2.13%，主要原因是项目资金增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.93万元，占0.01%；科学技术支出（类）2.25万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1,660.54万元，占9.14%；卫生健康支出（类）15,754.63万元，占86.73%；住房保障支出（类）747.83万元，占4.12%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18513.55万元，支出决算为18,166.18万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金年底有结转。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该专项资金后期下达。

#### 2. 科学技术支出（类）

（1）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为9.76万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的23.05%。决算数小于预算数的主要原因是科研经费年底有结转。

#### 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为123.09万元，支出决算为121.35万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时测算人员经费上浮10%，所以预算决算存在差异。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为440.35万元，支出决算为436.81万元，完成年初预算



的99.20%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时测算人员经费上浮10%,所以预算决算存在差异。

(3) 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810.61万元,支出决算为768.80万元,完成年初预算的94.84%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时测算人员经费上浮10%,所以预算决算存在差异。

(4) 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405.31万元,支出决算为320.13万元,完成年初预算的78.98%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时测算人员经费上浮10%,所以预算决算存在差异。

(5) 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10.45万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该专项资金后期下达。

(6) 红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

#### 4. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为233.56万元,支出决算为204.26万元,完成年初预算的87.46%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时测算人员经费上浮10%,所以预算决算存在差异。

(2) 卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该专项资金后期下达。

(3) 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18.50万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金年底有结余。

（4）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为4752.49万元，支出决算为4,588.54万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金年底有结转。

（5）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为1250.37万元，支出决算为1,342.95万元，完成年初预算的107.40%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金后期下达。

（6）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为3622.21万元，支出决算为3,596.85万元，完成年初预算的99.30%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金年底有结转。

（7）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826.17万元，支出决算为800.17万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金年底有结转。

（8）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为792.81万元，支出决算为731.10万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时测算人员经费上浮10%，所以预算决算存在差异。

（9）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

（10）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为7.32万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时测算人员经费上浮10%，所

以预算决算存在差异。

(11) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1326.00万元，支出决算为1,241.38万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金年底有结转。

(12) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为273.84万元，支出决算为248.08万元，完成年初预算的90.59%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金年底有结转。

(13) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为83.34万元，支出决算为241.06万元，完成年初预算的289.25%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金后期下达。

(14) 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金后期下达。

(15) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为509.61万元，支出决算为521.39万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金后期下达。

(16) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为3.58万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的92.73%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金年底有结转。

(17) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.16万元，支出决算为13.10万元，完成年初预算的107.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员有变动，后期追加资金。

(18) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为370.58万元，支出决算为364.22万元，完成年初预算的

98.28%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时测算人员经费上浮10%,所以预算决算存在差异。

(19) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为471.07万元,支出决算为448.99万元,完成年初预算的95.31%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时测算人员经费上浮10%,所以预算决算存在差异。

(20) 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334.85万元,支出决算为334.82万元,完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

(21) 医疗保障管理事务(款) 其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为403.78万元,支出决算为403.68万元,完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

(22) 老龄卫生健康事务(款) 老龄卫生健康事务(项)。年初预算为140.09万元,支出决算为77.49万元,完成年初预算的55.31%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金年底有结转。

(23) 中医药事务(款) 中医(民族医)药专项(项)。年初预算为31万元,支出决算为31万元,完成年初预算的100%。

(24) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为482.39万元,支出决算为511.56万元,完成年初预算的106.05%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金后期下达。

## 5. 农林水支出(类)

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的

0%。

## 6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为751.89万元，支出决算为747.83万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时测算人员经费上浮10%，所以预算决算存在差异。

## 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11,475.55万元，其中：人员经费11,171.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费304.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为71.95万元，支出决算为70.11万元，完成预算的97.44%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算70.11万元，支出决算为70.11万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.84万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算70.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出70.11万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出70.11万元，公务用车保有量为57辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加11.21万元，增长19.03%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加11.21万元，增长19.03%，主要原因是公务用车油量增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出27.25万元，比上年减少1,213.05万元，下降97.80%，主要原因是我单位将项目与基本支出分开核算。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额2,301.49万元，其中：政府采购货物支出1,510.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出790.95万元。授予中小企业合同金额1,717.70万元，占政府采购支出总额的74.63%，其中：授予小微企业合同金额1,515.84万元，占政府采购授予中小企业合同金额的88.25%。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共和县卫生健康局对2024年度106部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6909.05万元，占部门项目支出预算总额的79.33%。绩效目标完成情况：良好。

组织对计划生育协会工作经费项目、艾滋病县级项目等开展了部门评价，涉及资金6909.05万元。从评价情况来看，良好。

## （二）项目绩效自评结果。

共和县卫生健康局在2024年度部门决算中反映“2024年医疗与保障能力提升补助资金项目”、“艾滋病县级项目”、“红十字经费项目”等106个项目绩效自评结果。

### 1. 计划生育协会工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障计划生育工作顺利开展。存在的主要问题：个别绩效指标未按计划完成。下一步改进措施：继续加强绩效目标管理，确保工作有效落实。

### 2. 艾滋病县级项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、未出现艾滋病母婴传播病例的发生。2、检测发现 and 治疗的覆盖面和质量持续提升。存在的问题及原因：因支出了2024年重大公共卫生服务补助资金艾滋病防治项目经费结转资金，导致支出率低。下一步改进措施：1、继续加大宣传检测力度。2、加强病人追踪随访慰问力度。3、加强公共场所的干预力度。

### 3. 红十字经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全年工作稳步推进，进一步提高了红十字自救互救能力，圆满完成了各项工作任务



务，得到了社会公众的一致好评。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育协会工作经费							
主管部门	共和县卫生健康局				实施单位	共和县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保计划生育工作顺利开展				确保计划生育工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥1次	5次	20	20	
		质量指标	经费保障率	=100%	1	20	20	
		时效指标	完成时限	=1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费成本不超过预算额	≤5万元	=5万元	10	10	
		社会效益指标	计划生育工作顺利开展	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0.95	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	艾滋病县级配套专项							
主管部门	共和县卫生健康局				实施单位	共和县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：2024年共和县艾滋病防治工作				目标1完成情况：艾滋病病人首次随访比例达100%；艾滋病病毒病人的配偶HIV抗体检测率达100%；艾滋病病人追踪随访比例达100%； 艾滋病病人CD4细胞检测比例达100%；艾滋病病人接受抗病毒治疗比例达90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：现住址累计报告管理HIV/AIDS共68例	86人	86人	50	50	
		质量指标	指标1：完成艾滋病病人管理随访、CD4、治疗等各项工作	86人	86人	10	10	
		时效指标	指标1：2023年1月至12月	2024年1月至12月	2024年1月至12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：预防和管控艾滋病的传播	100.00%	100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高艾滋病病人的生活质量；	积极响应和落实国家“四免一关怀”政策；	积极响应和落实国家“四免一关怀”政策；	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	红十字经费							
主管部门	共和县卫生健康局				实施单位	共和县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断提高红十字救助能力，确保红十字各项工作任务顺利开展			不断提高红十字救助能力，确保红十字各项工作任务顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急、急救、救护培训次数	≥10次	10次	30	30	
			宣传次数	≥1次	4次	25	25	
		质量指标	高质量完成培训任务	优良中低差	优	5	5	
		时效指标	完成时限	≤1年	1年	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	提高社会自救互救等应急能力	逐步提高	逐步提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会自救互救等应急能力	逐步提高	逐步提高	5	5	
总分					100	100		

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆57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36辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车21辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）1台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。