

化隆回族自治县卫生健康局

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

（一）贯彻执行有关医疗卫生健康方面的方针政策和法律法规；组织拟订全县医疗卫生健康行业发展规划、年度计划并组织实施、拟订中藏医院中长期发展规划并组织实施。

（二）负责疾病预防控制工作，拟订实施疾病防治规划与办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系。组织实施对威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷的监测与预防控制。组织开展健康教育与健康促进工作。

（三）承担公共卫生、医疗卫生健康综合监督。依法负责职责范围内的公共场所、生活饮用水、学校卫生和医疗、采供血、疾控等级够的监督管理。监督检查传染病防治相关法律法规落实情况。依法组织对医疗机构放射治疗防护、职业健康检查、职业病诊断以及职业病鉴定办事机构的监督检查。

（四）组织拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生发展规划和工作措施，指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定医疗机构、医疗卫生健康服务全行业管理办法并监督实施；监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范标准；贯彻实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督

管理体系。组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。

（六）负责组织推进医药卫生体制改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议，组织实施国家药物政策和基本药物制度，监督实施医疗机构药品、医疗器械的采购、配送、使用管理制度。

（七）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态；监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育和提高出生人口素质政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，协调有关部门降低出生缺陷人口数量，监督技术药具管理制度。

（八）组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；研究提出促进技术家庭发展的政策建议。

（九）拟订流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

（十）承担全县卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，开展自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发公共卫生事件的医疗卫生援救工作，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（十一）指导基层卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，组织查处重大违法行为，监督落实计生一票否决制。

（十二）负责全县卫生健康政策法规、科普知识宣传教育工作。监督实施医疗卫生职业道德规范。负责保健对象的医疗保健工作。

（十三）承担县委地方病防治领导小组、县爱国运动委员会和县艾滋病工作委员会、县医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（十四）承办县委、县政府以及上级业务部门部门交办的其他事项。

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1个，具体包括：化隆县卫生健康局本级。

内设机构8个，具体为：财务室、行政办公室、业务办、老龄办、计生办、爱卫办、项目办、人事办。

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	18,574.29	一、一般公共服务支出	32	0.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.35	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	6,983.63	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	40.00	八、社会保障和就业支出	39	2,291.04
	9		九、卫生健康支出	40	22,275.97
	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	40.00
	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	1,014.05
	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	41.20
	23		二十三、其他支出	54	5.35
	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	25,603.27	本年支出合计	58	25,667.74
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	64.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,667.74	总计	62	25,667.74

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		25,603.27	18,579.64		6,983.63			40.00
201	一般公共服务支出	0.13	0.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.13	0.13					
2010301	行政运行	0.13	0.13					
208	社会保障和就业支出	2,228.67	2,228.67					
20805	行政事业单位养老支出	2,149.71	2,149.71					
2080502	事业单位离退休	59.97	59.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127.55	1,127.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.35	409.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	552.84	552.84					
20808	抚恤	28.67	28.67					
2080801	死亡抚恤	28.67	28.67					
20899	其他社会保障和就业支出	50.28	50.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	50.28	50.28					
210	卫生健康支出	22,273.87	15,290.24		6,983.63			
21001	卫生健康管理事务	410.76	410.76					
2100101	行政运行	164.50	164.50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	246.26	246.26					
21002	公立医院	10,533.66	4,689.38		5,844.28			
2100201	综合医院	5,157.56	1,966.13		3,191.42			
2100202	中医（民族）医院	4,865.63	2,212.78		2,652.85			
2100299	其他公立医院支出	510.47	510.47					
21003	基层医疗卫生机构	6,449.78	5,328.62		1,121.16			

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
2100302	乡镇卫生院	5,722.08	4,600.91		1,121.16			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	727.70	727.70					
21004	公共卫生	2,578.88	2,560.69		18.19			
2100401	疾病预防控制机构	292.32	292.32					
2100402	卫生监督机构	54.73	54.73					
2100403	妇幼保健机构	371.43	353.24		18.19			
2100408	基本公共卫生服务	1,610.82	1,610.82					
2100409	重大公共卫生服务	151.57	151.57					
2100499	其他公共卫生支出	98.00	98.00					
21007	计划生育事务	298.02	298.02					
2100717	计划生育服务	234.95	234.95					
2100799	其他计划生育事务支出	63.07	63.07					
21011	行政事业单位医疗	1,620.74	1,620.74					
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00					
2101102	事业单位医疗	654.16	654.16					
2101103	公务员医疗补助	378.95	378.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	578.63	578.63					
21016	老龄卫生健康事务	200.25	200.25					
2101601	老龄卫生健康事务	200.25	200.25					
21099	其他卫生健康支出	181.78	181.78					
2109999	其他卫生健康支出	181.78	181.78					
213	农林水支出	40.00						40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00						40.00
2130506	社会发展	40.00						40.00
221	住房保障支出	1,014.05	1,014.05					
22102	住房改革支出	1,014.05	1,014.05					
2210201	住房公积金	1,014.05	1,014.05					
224	灾害防治及应急管理支出	41.20	41.20					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.20	41.20					

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
2240704	自然灾害灾后重建补助	41.20	41.20					
229	其他支出	5.35	5.35					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.35	5.35					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5.35	5.35					

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		25,667.74	20,597.80	5,069.94			
201	一般公共服务支出	0.13	0.13				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.13	0.13				
2010301	行政运行	0.13	0.13				
208	社会保障和就业支出	2,291.04	2,228.67	62.37			
20805	行政事业单位养老支出	2,149.71	2,149.71				
2080502	事业单位离退休	59.97	59.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127.55	1,127.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.35	409.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	552.84	552.84				
20808	抚恤	28.67	28.67				
2080801	死亡抚恤	28.67	28.67				
20810	社会福利	62.37		62.37			
2081001	儿童福利	62.37		62.37			
20899	其他社会保障和就业支出	50.28	50.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	50.28	50.28				
210	卫生健康支出	22,275.97	17,354.94	4,921.02			
21001	卫生健康管理事务	410.76	210.76	200.00			
2100101	行政运行	164.50	164.50				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	246.26	46.26	200.00			
21002	公立医院	10,533.66	9,510.96	1,022.70			
2100201	综合医院	5,157.56	5,157.56				

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
2100202	中医（民族）医院	4,865.63	4,353.40	512.23			
2100299	其他公立医院支出	510.47		510.47			
21003	基层医疗卫生机构	6,449.78	5,672.88	776.90			
2100302	乡镇卫生院	5,722.08	5,672.88	49.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	727.70		727.70			
21004	公共卫生	2,580.98	713.51	1,867.47			
2100401	疾病预防控制机构	292.32	292.32				
2100402	卫生监督机构	54.73	49.75	4.98			
2100403	妇幼保健机构	371.43	371.43				
2100408	基本公共卫生服务	1,610.82		1,610.82			
2100409	重大公共卫生服务	153.67		153.67			
2100499	其他公共卫生支出	98.00		98.00			
21007	计划生育事务	298.02	41.92	256.10			
2100717	计划生育服务	234.95		234.95			
2100799	其他计划生育事务支出	63.07	41.92	21.15			
21011	行政事业单位医疗	1,620.74	1,204.92	415.82			
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
2101102	事业单位医疗	654.16	654.16				
2101103	公务员医疗补助	378.95	378.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	578.63	162.81	415.82			
21016	老龄卫生健康事务	200.25		200.25			
2101601	老龄卫生健康事务	200.25		200.25			
21099	其他卫生健康支出	181.78		181.78			
2109999	其他卫生健康支出	181.78		181.78			
213	农林水支出	40.00		40.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00			
2130506	社会发展	40.00		40.00			
221	住房保障支出	1,014.05	1,014.05				

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
22102	住房改革支出	1,014.05	1,014.05				
2210201	住房公积金	1,014.05	1,014.05				
224	灾害防治及应急管理支出	41.20		41.20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.20		41.20			
2240704	自然灾害灾后重建补助	41.20		41.20			
229	其他支出	5.35		5.35			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.35		5.35			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5.35		5.35			

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	18,574.29	一、一般公共服务支出	33	0.13	0.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.35	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	2,291.04	2,291.04		
	9		九、卫生健康支出	41	15,292.34	15,292.34		
	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	1,014.05	1,014.05		
	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	41.20	41.20		
	23		二十三、其他支出	55	5.35		5.35	
	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	18,579.64	本年支出合计	59	18,644.11	18,638.76	5.35	
年初财政拨款结转和结余	28	64.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	64.47		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	18,644.11	总计	64	18,644.11	18,638.76	5.35	

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		18,638.76	13,614.17	5,024.59
201	一般公共服务支出	0.13	0.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.13	0.13	
2010301	行政运行	0.13	0.13	
208	社会保障和就业支出	2,291.04	2,228.67	62.37
20805	行政事业单位养老支出	2,149.71	2,149.71	
2080502	事业单位离退休	59.97	59.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127.55	1,127.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.35	409.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	552.84	552.84	
20808	抚恤	28.67	28.67	
2080801	死亡抚恤	28.67	28.67	
20810	社会福利	62.37		62.37
2081001	儿童福利	62.37		62.37
20899	其他社会保障和就业支出	50.28	50.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	50.28	50.28	
210	卫生健康支出	15,292.34	10,371.31	4,921.02
21001	卫生健康管理事务	410.76	210.76	200.00
2100101	行政运行	164.50	164.50	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	246.26	46.26	200.00
21002	公立医院	4,689.38	3,666.68	1,022.70
2100201	综合医院	1,966.13	1,966.13	
2100202	中医（民族）医院	2,212.78	1,700.55	512.23
2100299	其他公立医院支出	510.47		510.47

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	5,328.62	4,551.71	776.90
2100302	乡镇卫生院	4,600.91	4,551.71	49.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	727.70		727.70
21004	公共卫生	2,562.79	695.32	1,867.47
2100401	疾病预防控制机构	292.32	292.32	
2100402	卫生监督机构	54.73	49.75	4.98
2100403	妇幼保健机构	353.24	353.24	
2100408	基本公共卫生服务	1,610.82		1,610.82
2100409	重大公共卫生服务	153.67		153.67
2100499	其他公共卫生支出	98.00		98.00
21007	计划生育事务	298.02	41.92	256.10
2100717	计划生育服务	234.95		234.95
2100799	其他计划生育事务支出	63.07	41.92	21.15
21011	行政事业单位医疗	1,620.74	1,204.92	415.82
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
2101102	事业单位医疗	654.16	654.16	
2101103	公务员医疗补助	378.95	378.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	578.63	162.81	415.82
21016	老龄卫生健康事务	200.25		200.25
2101601	老龄卫生健康事务	200.25		200.25
21099	其他卫生健康支出	181.78		181.78
2109999	其他卫生健康支出	181.78		181.78
221	住房保障支出	1,014.05	1,014.05	
22102	住房改革支出	1,014.05	1,014.05	
2210201	住房公积金	1,014.05	1,014.05	
224	灾害防治及应急管理支出	41.20		41.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.20		41.20
2240704	自然灾害灾后重建补助	41.20		41.20

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	12,761.19	302	商品和服务支出	25.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,577.54	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,874.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	36.45	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	3,508.93	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,127.55	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	409.35	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	663.16	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	378.95	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	50.28	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,014.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	120.12	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	827.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	612.81	30217	公务接待费	0.20	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	28.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	23.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.98	399	其他支出		
30307	医疗费补助	162.81	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	6.59	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.32	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	0.44				
人员经费合计		13,588.87	公用经费合计						25.30

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			5.35	5.35		5.35	
229	其他支出		5.35	5.35		5.35	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5.35	5.35		5.35	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5.35	5.35		5.35	

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
6.79		6.59		6.59	0.20	6.79		6.59		6.59	0.20

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）	65
国内公务接待批次（个）	35	国内公务接待人次（人）	60

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	574.55
1. 政府采购货物支出	2	571.81
2. 政府采购工程支出	3	1.00
3. 政府采购服务支出	4	1.74
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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25,667.74万元，比上年收入、支出总计各减少2,496.23万元，下降8.86%，主要原因是本年度本系统无公共卫生体系及疾病预防控制专项资金（疫情防控补助资金）、地方政府新增专项债券资金减少及三家县级公立医院、妇幼保健中心及19个乡镇卫生院事业收入减少，导致本年度收入及上年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计25,603.27万元，其中：财政拨款收入18,579.64万元，占72.57%；事业收入6,983.63万元，占27.28%；其他收入40万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计25,667.74万元，其中：基本支出20,597.80万元，占80.25%；项目支出5,069.94万元，占19.75%。

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18,644.11万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,445.07万元，下降11.59%，主要原因是本年度本系统无公共卫生体系及疾病预防控制专项资金（疫情防控补助资金）及地方政府新增专项债券资金减少，导致本年度财政拨款收入比上年度减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,638.76万元，占本年支出合计的72.62%，比上年减少805.25万元，下降4.14%，主要原因是本年度本系统无公共卫生体系及疾病预防控制专项资金（疫情防控补助资金）及地方政府新增专项债券资金减少，导致本年度财政拨款支出比上年度减少。

（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）0.13万元，占0.001%；社会保障和就业支出（类）2,291.04万元，占12.29%；卫生健康支出（类）15,292.34万元，占82.05%；住房保障支出（类）1,014.05万元，占5.44%；灾害防治及应急管理支出（类）41.20万元，占0.22%。

（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19,020.52万元，支出决算为18,638.76万元，完成年初预算的97.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本系统无公共卫生体系及疾病预防控制专项资金（疫情防控补助资金）及地方政府新增专项债券资金支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为第三季度遗属人员生活补助调剂指标工资，无年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为本系统退休人员退休费调剂指标，无年初预算。

(2) 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1200.44万元，支出决算为1,127.55万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

(3) 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600.22万元，支出决算为409.35万元，完成年初预算的68.2%。决算数小于预算数的主要原因是三家县级公立医院、妇幼保健中心、疾控中心及19个乡镇卫生院人员变动及基数调整。

(4) 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546.28万元，支出决算为552.84万元，完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金未做年初预算，为退休人员死亡抚恤金。

(6) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金未做年初预算，为单位上缴以前年度存量资金后财政下达的农村儿童早期发展示范区建设项目县级配套资金。

(7) 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51.88万元，支出决算为50.28万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有调出人员导致工伤、生育及失业保险减少。

3. 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210.08万元，支出决算为164.50万元，完成年初预算的78.30%。决算数小于预算数的主要原因是在预算执行过程中，加强对公用经费等各项支出的管理和控制，使得决算数小于年初预算数。

（2）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211.5万元，支出决算为246.26万元，完成年初预算的116.43%。决算数大于预算数的主要原因是同工同酬工资基数调整及医疗服务与保障能力提升县级配套项目变动。

（3）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1960.07万元，支出决算为1,966.13万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年度县级公立医院人员经费等基本支出增加。

（4）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为2225.79万元，支出决算为2,212.78万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因是在预算执行过程中，加强对县级中、藏医院各项支出的管理和控制，使得决算数小于年初预算数。

（5）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为526万元，支出决算为510.47万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因是在预算执行过程中，加强对医疗服务与保障能力提升补助资金县级配套支出的管理和控制，使得决算

数小于年初预算数。

(6) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为4524.42万元，支出决算为4,600.91万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加医疗服务与保障能力提升补助资金（基层卫生院医疗设备款）及19家乡镇卫生院人员变动。

(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806.39万元，支出决算为727.70万元，完成年初预算的90.24%。决算数小于预算数的主要原因是在预算执行过程中，加强对村卫生室运转机制补助、基本药物补助制度及地方公共卫生服务补助资金支出的管理和控制，使得决算数小于年初预算数。

(8) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为290.7万元，支出决算为292.32万元，完成年初预算的100.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年度县疾病预防控制中心有人员调入，使得决算数大于年初预算数。

(9) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为55.75万元，支出决算为54.73万元，完成年初预算的98.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度卫生健康行政执法队严格控制卫生健康行政监督执法经费县级配套支出。

(10) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为359.71万元，支出决算为353.24万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度县妇幼保健服务中心有人员调出，使得决算数小于年初预算数。

(11) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算

为1480.7万元，支出决算为1,610.82万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增基本公共卫生服务补助省级新增项目。

(12) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为120.81万元，支出决算为153.67万元，完成年初预算的127.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增重大公共卫生服务补助资金及决算数增加2023年重大公共卫生服务补助结转资金。

(13) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为99万元，支出决算为98万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制地方公共卫生服务补助资金省级增补项目支出。

(14) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为235.82万元，支出决算为234.95万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制计划生育奖励扶助、特别扶助及家庭养老保险项目资金支出。

(15) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为59.23万元，支出决算为63.07万元，完成年初预算的106.48%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育家庭养老保险县级配套支出增加。

(16) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.96万元，支出决算为9万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于预算数的主要原因是在预算执行过程中，加强对各项支出的管理和控制，使得决算数小于年初预算数。

(17) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初

预算为567万元，支出决算为654.16万元，完成年初预算的115.37%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整三家县级医院、妇幼保健中心、疾病预防控制中心及卫生健康行政执法队事业人员医疗保险基数。

(18) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为329.69万元，支出决算为378.95万元，完成年初预算的114.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整医疗保险基数。

(19) 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657.59万元，支出决算为578.63万元，完成年初预算的87.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调整19个乡镇卫生院事业人员医疗保险基数。

(20) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为200.3万元，支出决算为200.25万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是在预算执行过程中，加强对各项支出的管理和控制，使得决算数小于年初预算数。

(21) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为164.8万元，支出决算为181.78万元，完成年初预算的110.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗服务与保障能力提升补助（基层卫生人才能力培训及公立医院综合改革补助资金增加）。

4. 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994.94万元，支出决算为1,014.05万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金未做年初预算，为2024年新增项目（塔加乡卫生院维修项目）。

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13,614.17万元，其中：人员经费13,588.87万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费25.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入5.35万元，本年支出5.35万元，年末结转和结余0万元。

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6.79万元，支出决算为6.79万元，完成预算的100%，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6.59万元，支出决算为6.59万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%。

（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6.59万元，占97.05%；公务接待费支出决算0.20万元，占2.95%。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6.59万元。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6.59万元，公务用车保有量为65辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待35批次，接待60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0.36万元，增长5.60%。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1.77万元，增长36.72%，主要原因是本单位公务用车使用年限较长，老化严重，故障频繁，维修保养及车辆油耗日益增加，导致公务用车运行维护费比上年增加；公务接待费支出决算数比上年

减少1.41万元，下降87.58%，主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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574.55万元，其中：政府采购货物支出571.81万元、政府采购工程支出1万元、政府采购服务支出1.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，化隆回族自治县卫生健康局对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金724.15万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：部分项目已完成。

组织对“基本公共卫生服务项目”、“65岁及以上老年人健康体检补助资金”、“村卫生室运转机制及村医各项补助”、“干部职工体检费”、“计划生育若干政策配套资金及三岁以下婴幼儿照护服务资金”、“医疗服务与保障能力提升服务补助资金”、“卫生健康综合行政执法经费”开展了部门评价，涉

及资金724.15万元。从评价情况来看，以上项目的实施，有效提升了居民健康水平，增强了基层医疗服务能力。基本公共卫生服务项目为居民建立健康档案、开展健康教育，提高了健康知识知晓率 and 自我保健意识，高血压、糖尿病等慢性病患者规范管理率上升。65岁及以上老年人健康体检补助资金能及时发现疾病隐患，做到早诊早治，减轻家庭医疗负担。村卫生室运转机制及村医各项补助改善就医环境，提升诊疗能力，让村民看病更方便。干部职工体检费体现关怀，增强归属感，保障工作效率。计划生育若干政策配套资金及三岁以下婴幼儿照护服务资金政策落实，促进人口长期均衡发展。医疗服务保障能力提升项目完善了医疗设施，提高诊疗水平，减少患者外流。卫生健康综合行政执法经费，规范医疗市场，守护群众健康权益。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县卫生健康局在2024年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目”、“65岁及以上老年人健康体检补助资金”、“村卫生室运转机制及村医各项补助”、“干部职工体检费”、“计划生育若干政策配套资金及三岁以下婴幼儿照护服务资金”、“医疗服务与保障能力提升服务补助资金”、“卫生健康综合行政执法经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评情况：

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20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成。通过实施基本公共卫生服务，逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重

大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素质。存在的问题及原因：我县是拉面劳务输出大县，人员流动频繁，部分人员因外出等原因未享受基本公共卫生服务，乡镇卫生院缺乏公卫人才，医疗卫生机构服务能力还有待提升。下一步改进措施：注重公卫人才的培养，加强县对乡镇、乡镇对村的业务指导，一级抓一级，层层抓落实，为实现医务人员向下流动，下沉医疗技术，我县选派优秀医务人员到基层医疗机构开展帮扶工作。

2. 65岁及以上老年人健康体检项目绩效自评情况：

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38万元，实际支出38万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成。通过实施65岁及以上老年人健康体检项目，为全县65岁及以上老年人免费提供一次健康体检，了解老年人健康状况及影响健康的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现，早干预，早治疗，切实提高老年人群健康状况。存在的问题及原因：老年人健康体检项目工作量大、人员少、培训宣传工作还不够深入，人民群众对基本公共卫生项目知晓率还有待提升。还存在有些老人长期卧病在床生活不能自理，给体检带来不便，个别老年人对体检工作思想上认识不够，拒绝体检等问题。下一步改进措施：开展宣传服务活动，在思想和认识上，对老年人进行再宣传教育，让老年人认识到此项工作是国家的一项惠民政策，认识、理解、参与到体检当中；加强我们工作责任心，对卧床老人提供优质的上门服务。

3. 村卫生室运转机制及村医各项补助绩效自评情况：

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183.39万元，实际支出126.2万元，结转0万元，完成年度预算的68.81%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成。通过实施该项目解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。解决村卫生室水、电暖费用，减轻村医负担；提高取得大专及以上学历、取得执业医师资格的补助，激励村医更好的服务村民。存在的主要问题：我县现有乡村医生年龄整体偏大，现有乡村医生中专科以上学历人数占比较小，乡村医生整体素质欠缺，村医的数量与工作量不对等，村医工作量大。按照目前待遇情况，乡村医生待遇较低，无法吸引相关专业技术人才加入到乡村医生队伍。下一步改进措施：创新用人激励机制，加强对医学院校大中专毕业生就业引导，制订类似“基层服务岗位”“大学生村官”一样的激励政策，提升村医岗位吸引力，充实村医队伍，提高整体素质。提高乡村医生待遇，对地处边远、条件艰苦的村卫生室适当给予政策倾斜和津贴，解决乡村医生后顾之忧。

4. 干部职工体检费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为251万元，实际支出235.66万元，结转0万元，完成年度预算的93.89%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成。通过以习近平**新时代**中国特色社会主义思想为指导，按照防病治病、预防为主、防治结合的原则，开展干部职工健康体检工作，尽量减少干部职工因工作繁重，工作压力大，精神过度紧张等因素导致疾病的发生，让每位干部职工科学的掌握自己的健康状况，做到有病早发现、早治疗、无病早预防，有针对性地开展健康教育、使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意识。存在的主要问题：本次体检工作共发现

部分干部存在不同程度的健康问题，其中包括高血压、糖尿病、血脂异常等慢性病。针对这些问题，医疗机构及时为干部提供了个性化的健康指导和诊疗建议，并建立了健康档案，便于后续跟踪管理和治疗。下一步改进措施：一是加强对体检结果的分析研究，提出针对性的健康干预措施；二是建立健全干部健康管理制度，将体检工作与干部日常健康管理相结合；三是加强与医疗机构的合作与交流，不断提升体检服务质量和水平；四是加强对干部健康知识的宣传普及，提高干部自我保健意识和能力。

5. 计划生育若干政策配套资金及三岁以下婴幼儿照护服务资金绩效自评情况：

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26.76万元，实际支出21.15万元，结转0万元，完成年度预算的79.03%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成。通过实施奖励扶助、特别扶助、独生子女家庭特别扶助、计划生育家庭养老保险等政策落实，提高计划生育家庭收入社会稳定水平。存在的主要问题：宣传员及卫生计生办公室经费未纳入县财政预算，计划生育家庭养老保险补助对象必须是，参加养老保险的人群，且正在缴费期。年初上报目标值，未按时缴费、人口自然变化等原因，到年终兑现人数会发生偏差；我县流动人员较多，工作人员无法联系补助对象，不能及时提供个人账户，导致部分资金无法及时拨付。下一步改进措施：加大对计划生育优惠政策的宣传力度，利用多种新型媒介宣传各类扶助政策，发放宣传资料，张贴宣传标语，提高广大群众对计生优惠政策的知晓率。

6. 医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成。县人民医院通过妇产科建设购置电子阴道镜、宫腔镜检查镜、彩色多普勒超声诊断系统、体外除颤仪及病人监护仪等设备，不断提高医疗卫生水平，更好满足妇女儿童健康需求。存在的主要问题：妇产科科室内部管理不够规范，部分制度不健全，部分妇产科医生对规范和操作规程掌握不够熟练，导致临床工作中效率及质量受到影响。下一步改进措施：组织妇产科医护人员进行医疗安全培训，强化医疗规范和操作规程的掌握，确保医疗安全，其次需完善科室管理制度，加强科室内部管理，提高工作效率及质量。

7. 卫生健康综合行政执法经费绩效自评情况：

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5万元，实际支出4.98万元，结转0万元，完成年度预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成。通过实施传确保染病防控，职业病防治，生活饮用水安全，学校卫生安全，消毒产品安全，长期营造安全、高质量的卫生环境。存在的主要问题：当前政府、社会及广大人民群众对健康的需求及卫生监督工作要求很高，县卫生监督执法大队承担了大量的现场监督、专项整治等执法工作，现场监督人员不足，并且卫生监督执法经费投入不足严重制约卫生监督机构的发展。下一步改进措施：加强相关从业人员培训与培养，提高执法效率，储备后备力量。建议上级财政加大对卫生监督执法工作的资

金支持，强化突发公共卫生事件应急机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目							
主管部门	化隆县卫生健康局			实施单位	化隆县人民医院			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	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				
	通过实施基本公共卫生服务，逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素质。			逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素质。				
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
	成本指标	经济成本指标	县级配套人均价格	≤3.56元	≤3.56元	10	10	已完成
			产出指标	数量指标	健康教育覆盖人数	≥200474人	≥198571人	10
	居民电子健康档案管理人数	≥200474人			≥198571人	10	9	健康教育覆盖人数及居民电子健康档案管理人数在申报预算时与2023年文件数相同，故与2024年实际值存在偏差
	质量指标	健康教育覆盖率		≥80%	≥80%	10	10	已完成
	时效指标	2024年1-12月	项目已完成	项目已完成	10	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	落实预防为主的疾病防治措施，提升辖区居民健康素养水平	项目已实施完成，通过项目实施不断提高县域内居民健康素养水平，不断推动本地区医疗卫生事业发展	项目已实施完成，通过项目实施不断提高县域内居民健康素养水平，不断推动本地区医疗卫生事业发展	15	15	已完成
		可持续影响指标	不断推动本地区医疗卫生事业	项目已实施完成，通过项目实施不断提高县域内居民健康素养水平，不断推动本地区医疗卫生事业发展	项目已实施完成，通过项目实施不断提高县域内居民健康素养水平，不断推动本地区医疗卫生事业发展	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	已完成
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育若干政策配套资金及三岁以下婴幼儿照护服务资金							
主管部门	化隆县卫生健康局			实施单位	化隆县卫生健康局			
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	26.76	26.76	21.15	10	79.04%	8	
	其中：当年财政拨款	26.76	26.76	21.15	--	79.04%	--	
	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				
	通过对独生子女家庭进行奖励扶助、奖励扶助、计划生育家庭养老保险补助、“两户”医疗统筹金、独生子女死亡家庭一次性抚恤金、“两户”高校就读金等项目，不断提高计划生育家庭收入、促进社会稳定发展。			通过对独生子女家庭进行奖励扶助、奖励扶助、计划生育家庭养老保险补助、“两户”医疗统筹金、独生子女死亡家庭一次性抚恤金、“两户”高校就读金等项目，不断提高计划生育家庭收入、促进社会稳定发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	计划生育家庭特别扶助标准	≤736元	≤736元	5	5	项目已完成
			农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	≤78.4元	≤78.4元	5	5	项目已完成
			计划生育家庭养老保险标准	≤20元	≤20元	5	5	项目已完成
	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	≥28人	≥28人	5	5	项目已完成
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥1780人	≥1775人	5	5	项目已完成
			计划生育家庭养老保险人数	≥2755人	≥2713人	5	4	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数与计划生育家庭养老保险人数发生偏差原因是因为上报预算时2024年新增人数无法确定
		质量指标	补助对象覆盖率	≥98%	≥98%	5	5	项目已完成
			补助资金足额发放率	≥98%	≥98%	5	5	项目已完成
			政策落实率	≥98%	≥98%	5	5	项目已完成
		时效指标		2024年1-12月	12个月	相关资金发放完毕	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高计划生育家庭收入社会稳定水平	中长期	项目已实施完成，通过项目实施不断提升计划生育家庭发展能力，促进计划生育家庭稳定。	15	15	项目已完成
		可持续影响指标	提升计划生育家庭发展能力	中长期	项目已实施完成，通过项目实施不断提升计划生育家庭发展能力，促进计划生育家庭稳定。	15	15	项目已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	项目已完成
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门	化隆县卫生健康局			实施单位	化隆县人民医院			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	--	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				
	县人民医院用于妇产科建设购置电子阴道镜、宫腔镜检查镜、彩色多普勒超声诊断系统、体外除颤仪及病人监护仪等设备，不断提高医疗卫生水平，更好满足妇女儿童健康需求。			县人民医院用于妇产科建设购置电子阴道镜、宫腔镜检查镜、彩色多普勒超声诊断系统、体外除颤仪及病人监护仪等设备，不断提高医疗卫生水平，更好满足妇女儿童健康需求。				
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
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本	≤200万元	200万元	10	10	项目已完成
	产出指标	数量指标	县医院购置设备数	≥16台	≥16台	20	20	项目已完成
		质量指标	设备质量稳定性	≥90%		10	10	项目已完成
		时效指标	2024年1-12月	12个月		≥90%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高县域产科医疗服务能力	通过项目实施，县域内医疗卫生水平不断提高	项目已实施完成	15	14	该项目目前已验收完成并投入使用，更好的满足了妇女儿童健康需求
		可持续影响指标	医疗卫生水平不断提高，更好满足妇女儿童健康需求	通过项目实施，县域内医疗卫生水平不断提高	通过项目实施，县域内医疗卫生水平不断提高	15	15	项目已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	项目已完成
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卫生健康综合行政执法监督执法经费							
主管部门	化隆县卫生健康局			实施单位	化隆县行政执法队			
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	4.98	10	99.6%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.98	--	99.6%	--	
	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				
	<p>确保执法队伍能正常开展监督检查、案件查办、应急处置等工作，提升执法能力；同时规范经费使用，避免浪费，最终维护公共卫生与医疗服务秩序。</p>			<p>本年度卫生健康综合行政执法经费预算5万元，实际到位5万元，执行率99.6%。用于开销办公耗材、水电费及差旅费等日常开销；整体来看，各项经费支出合理合规，有力支撑了执法工作顺利推进。</p>				
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
	成本指标	经济成本指标	执法服装购置成本	≤6万元	0	5	5	项目已完成
			执法相关经费成本	≤23万元	5万元	5	5	项目已完成
	产出指标	数量指标	公共场所卫生监督	≥190家	≥210家	5	5	项目已完成
			职业卫生监督	≥13家	≥13家	5	5	项目已完成
			学校卫生监督	≥41家	≥46家	5	5	项目已完成
			生活饮用水卫生监督	≥40家	≥16家	5	4	截至2024年12月，通过项目实施，监督场所数量要求均已达标，成本指标存在偏差是由于财政配套资金不足，导致未按规定购置执法服装
			消毒产品卫生监督	≥10家	≥6家	5	5	项目已完成
		医疗卫生监督	≥420家	≥420家	5	5	项目已完成	
		质量指标	监督公共场所及医疗机构复差率	≥90%	≥90%	5	5	项目已完成
	时效指标		2024年1-12月	12个月	2024年1-12月	5	5	项目已完成
	效益指标	社会效益指标	严防公共卫生事件的发生，打击违法违规行为，传染病防控，职业病防治，生活饮用水安全，学校卫生安全，消毒产品安全长期营造安全、高质量的卫生环境	通过项目实施，传确保染病防控，职业病防治，生活饮用水安全，学校卫生安全，消毒产品安全，长期营造安全、高质量的卫生环境	通过项目实施，传确保染病防控，职业病防治，生活饮用水安全，学校卫生安全，消毒产品安全，长期营造安全、高质量的卫生环境	15	15	项目已完成
		可持续影响指标	规范依法执业，打击违法违规行为确保医疗质量安全	通过项目实施，传确保染病防控，职业病防治，生活饮用水安全，学校卫生安全，消毒产品安全，长期营造安全、高质量的卫生环境	通过项目实施，传确保染病防控，职业病防治，生活饮用水安全，学校卫生安全，消毒产品安全，长期营造安全、高质量的卫生环境	15	15	项目已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	65岁及以上老年人健康体检							
主管部门	化隆县卫生健康局			实施单位	化隆县卫生健康局			
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	38	38	38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38	38	38	--	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				
	为全县65岁及以上老年人免费提供一次健康体检，了解老年人健康状况及影响健康的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现，早干预，早治疗，切实提高老年人群健康状况。			为全县65岁及以上老年人免费提供一次健康体检，了解老年人健康状况及影响健康的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现，早干预，早治疗，切实提高老年人群健康状况。				
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
	成本指标	经济成本指标	体检费补助标准	≤26元/人	≤26元/人	10	10	项目已完成
	产出指标	数量指标	全县65岁及以上老年人人数	≥18800人	≥15305	20	19	老年人人数为1.53万人，老年人规范化健康管理率上级下达指标为≥64%，由于年初做预算时人数指标按照2023年文件数导致与实际发生偏差
		质量指标	老年人体检覆盖率及规范化健康管理率	≥90%	体检覆盖率90.92%	10	10	项目已完成
		时效指标	2024年1-12月	12个月	12个月	10	10	项目已完成
	效益指标	社会效益指标	掌握老年人健康状况及主要危险因素，做到早预防、早发现、早干预、早治疗	项目已实施完成，通过项目实施提高县域内老年人健康水平	项目已实施完成，通过项目实施提高县域内老年人健康水平	15	14	项目已完成
		可持续影响指标	提高老年人健康水平	项目已实施完成，通过项目实施提高县域内老年人健康水平	项目已实施完成，通过项目实施提高县域内老年人健康水平	15	14	项目已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	≥90%	10	10	项目已完成
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村卫生室运转机制及村医各项补助							
主管部门	化隆县卫生健康局			实施单位	化隆县卫生健康局			
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	183.39	183.39	126.2	10	68.81%	6	
	其中：当年财政拨款	183.39	183.39	126.2	--	68.81%	--	
	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				
	落实国家乡村医生及离岗老年乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗工作、居民健康管理和生活费用，解决离岗老年乡村医生生活费用，解决村卫生室水电暖费用，减轻村医的负担，激励村医更好服务于村民。			落实国家乡村医生及离岗老年乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗工作、居民健康管理和生活费用，解决离岗老年乡村医生生活费用，解决村卫生室水电暖费用，减轻村医的负担，激励村医更好服务于村民。				
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
	成本指标	经济成本指标	村卫生室水电暖运转机制经费补助	≤300元/年	≤300元/年	5	4	项目已完成
			村医补助标准	≤4200元/人	≥4200元/人	5	5	项目已完成
			离岗老年村医补助标准	≤240元/人/年	≤240元/人/年	5	5	项目已完成
	产出指标	数量指标	补助的卫生室数	363所	363所	10	10	项目已完成
			乡村医生人数	363人	346人	10	9	乡村医生人数出现偏差原因是初麻乡三个卫生院合并由一个村医兼任，德恒隆乡以前年度由2位卫生院工作人员兼任村医，2023年度考核结束后取消2位任职村医资格；资金支出率未达到原因：严格按照村卫生室实际完成服务项目的工作量和质量进行考核后发放村医补助，有新增离岗老年村医去世人员，导致实际应拨付资金与实际发放资金存在差额，但不存在应发未发等情况
		质量指标	考核制度落实率	≥98%	≥98%	5	5	项目已完成
			乡村医生覆盖率	100%	100%	5	5	项目已完成
		时效指标		2024年1-12月	12个月	2024年1-12月	5	5
	效益指标	社会效益指标	减轻了村医及离岗老年乡村医生的生活困难	中长期	通过项目实施减轻了村医及离岗老年乡村医生的生活困难，提升了乡级基本医疗卫生服务水平	15	15	项目已完成
可持续影响指标		提升了乡级基本医疗卫生服务水平	中长期	通过项目实施减轻了村医及离岗老年乡村医生的生活困难，提升了乡级基本医疗卫生服务水平	15	15	项目已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	项目已完成	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	干部职工体检费								
主管部门	化隆县卫生健康局			实施单位	化隆县卫生健康局				
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	251	251	235.66	10	93.89%	9		
	其中：当年财政拨款	251	251	235.66	--	94%	--		
	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					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照防病治病、预防为主、防治结合的原则，开展干部职工健康体检工作，尽量减少干部职工因工作繁重，工作压力大，精神过度紧张等因素导致疾病的发生，让每位干部职工科学的掌握自己的健康状况，做到有病早发现、早治疗、无病早预防，有针对性地开展健康教育、使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意识。</p>			<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照防病治病，预防为主，防治结合的原则，开展干部职工健康体检工作，尽量减少干部职工因工作繁重，工作压力大，精神过度紧张等因素导致疾病的发生，让每位干部职工科学的掌握自己的健康状况，做到有病早发现、早治疗、无病早预防，有针对性地开展健康教育、使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意识。</p>					
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	
	成本指标	经济成本指标	干部职工体检标准	≤1500元	≤600元	10	9	根据青卫健（2023）139号文件要求，退休人员不纳入体检范围，但申报预算时包括退休人员导致数量指标出现偏差。	
	产出指标	数量指标	在职干部职工人数	≥7855人	≥5763人	20	18	根据青卫健（2023）139号文件要求，退休人员不纳入体检范围，但申报预算时包括退休人员导致数量指标出现偏差。	
		质量指标	职工体检参与率	≥95%	≥90%	10	10	根据青卫健（2023）139号文件要求，退休人员不纳入体检范围，但申报预算时包括退休人员导致数量指标出现偏差。	
	时效指标		2024年1-12月	12个月	2024年10月20日前已完成	10	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	提升干部身心健康幸福指数及进一步保障干部的身体和心理	健康	中长期	项目已实施完成，通过项目实施，进一步提升了干部身心健康幸福指数及进一步保障了干部的身体和心理健康	15	15	已完成
		可持续影响指标	通过对干部职工开展定期疫苗接种、健康体检、健康讲座、健康咨询、心理指导等举措、进一步保障干部的身体和心理		健康	项目已实施完成，通过项目实施，进一步提升了干部身心健康幸福指数及进一步保障了干部的身体和心理健康	15	15	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	已完成		
总分						100	96		

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65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1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车55辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0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。