

# 循化县卫生健康局

## 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）制定和执行卫生健康政策：贯彻落实国家和地方关于卫生健康工作的法律法规和方针政策，制定并组织实施相关卫生健康政策；负责卫生健康信息化建设，推进卫生健康信息共享和互联互通。

（二）提升人民健康和推进公立医疗机构改革：组织开展健康促进活动，提高人民群众的健康意识和健康素养；协调推进公立医疗机构改革，提升医疗服务质量和效率；建立健全医疗服务评价和监督管理体系，保障医疗安全。

（三）公共卫生和疾病预防控制：制定并实施传染病预防控制规划，有效应对突发公共卫生事件；组织开展公共卫生监测和风险评估，及时发现和控制公共卫生风险；负责卫生应急工作，指导突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援。

（四）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（五）负责职责范围内的职业卫生、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。

（六）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，完善优化生育政策。

(七) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，监督实施医疗机构和医疗器械采购，配送，使用管理制度。

(八) 承办县政府交办的其他事项。

## 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：循化撒拉族自治县卫生健康局本级。

内设机构 15 个，具体为：卫健局办公室、宣传教育中心、循化撒拉族自治县人民医院、循化撒拉族自治县疾病预防控制中心、循化撒拉族自治县妇幼保健计划生育服务中心、循化撒拉族自治县卫生健康行政执法队、循化撒拉族自治县白庄中心卫生院、循化撒拉族自治县道帏藏族乡卫生院、循化撒拉族自治县清水乡卫生院、循化撒拉族自治县积石镇卫生院、循化撒拉族自治县文都中心卫生院、循化撒拉族自治县查汗都斯乡卫生院、循化撒拉族自治县街子中心卫生院、循化撒拉族自治县尕楞藏族乡卫生院、循化撒拉族自治县岗察乡卫生院。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

（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

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	14160.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	770.99	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	77.37	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6902.4	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	1080.52	八、社会保障和就业支出	39	1,683.42
	9		九、卫生健康支出	40	17472.84
	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	50.94
	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	672.66
	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	388.13
	23		二十三、其他支出	54	770.99
	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	22991.97	本年支出合计	58	21038.98
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	592.67	年末结转和结余	60	2545.67
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>23584.65</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>23584.65</b>

## 收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22991.97	14931.68	77.37	6902.4			1080.52
208	社会保障和就业支出	1683.42	1680.30					3.12
20805	行政事业单位养老支出	1558.75	1558.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.64	773.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.19	385.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	399.92	399.92					
20807	就业补助	3.12						3.12
2080704	社会保险补贴	3.12						3.12
20808	抚恤	71.26	71.26					
2080801	死亡抚恤	71.26	71.26					
20810	社会福利	17.2	17.2					
2081001	儿童福利	17.2	17.2					
20899	其他社会保障和就业支出	33.09	33.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	33.09	33.09					
210	卫生健康支出	19425.83	11419.6	77.37	6902.4			1026.46
21001	卫生健康管理事务	882.44	410.94					471.5
2100101	行政运行	391.21	391.21					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	491.24	19.74					471.5
21002	公立医院	8843.86	2809.6		5987.3			46.96
2100201	综合医院	8364.84	2330.58		5987.3			46.96
2100299	其他公立医院支出	479.02	479.02					
21003	基层医疗卫生机构	4515.3	3970.99		536.31			8
2100301	城市社区卫生机构	180.28	180.28					
2100302	乡镇卫生院	3733.95	3189.64		536.31			8
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	601.07	601.07					
21004	公共卫生	3043.84	2587.69	77.37	378.79			
2100401	疾病预防控制机构	280.8	275.58	3	2.22			
2100402	卫生监督机构	107.19	107.19					
2100403	妇幼保健机构	915.08	464.14	74.37	376.57			
2100408	基本公共卫生服务	1181.28	1181.28					

2100409	重大公共卫生服务	143.66	143.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	350.21	350.21					
2100499	其他公共卫生支出	65.63	65.63					
21007	计划生育事务	125.16	125.16					
2100717	计划生育服务	111.75	111.75					
2100799	其他计划生育事务支出	13.41	13.41					
21011	行政事业单位医疗	1232.54	1232.54					
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59					
2101102	事业单位医疗	518.59	518.59					
2101103	公务员医疗补助	268.87	268.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	407.5	407.5					
21016	老龄卫生健康事务	129.4	129.4					
2101601	老龄卫生健康事务	129.4	129.4					
21017	中医药事务	6.19	6.19					
2101704	中医（民族医）药专项	6.19	6.19					
21099	其他卫生健康支出	647.09	147.09					500
2109999	其他卫生健康支出	647.09	147.09					500
213	农林水支出	50.94						50.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.94						50.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.94						50.94
221	住房保障支出	672.66	672.66					
22102	住房改革支出	672.66	672.66					
2210201	住房公积金	672.66	672.66					
224	灾害防治及应急管理支出	388.13	388.13					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	388.13	388.13					
2240704	自然灾害灾后重建补助	388.13	388.13					
229	其他支出	770.99	770.99					
22960	彩票公益金安排的支出	770.99	770.99					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	770.99	770.99					

## 支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>21,038.98</b>	<b>15,247.95</b>	<b>5,791.03</b>			
208	社会保障和就业支出	1,683.42	1,666.22	17.2			
20805	行政事业单位养老支出	1,558.75	1,558.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.64	773.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.19	385.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	399.92	399.92				
20807	就业补助	3.12	3.12				
2080704	社会保险补贴	3.12	3.12				
20808	抚恤	71.26	71.26				
2080801	死亡抚恤	71.26	71.26				
20810	社会福利	17.2		17.2			
2081001	儿童福利	17.2		17.2			
20899	其他社会保障和就业支出	33.09	33.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	33.09	33.09				
210	卫生健康支出	17,472.84	12,909.08	4,563.76			
21001	卫生健康管理事务	483.27	391.21	92.06			
2100101	行政运行	391.21	391.21				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	92.06		92.06			
21002	公立医院	7,470.88	6,630.5	840.38			
2100201	综合医院	6,880.5	6,630.5	250			
2100299	其他公立医院支出	590.38		590.38			
21003	基层医疗卫生机构	4,632.5	3,801.77	830.73			
2100301	城市社区卫生机构	180.28		180.28			
2100302	乡镇卫生院	3,851.05	3,801.77	49.28			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	601.17		601.17			
21004	公共卫生	3,046.25	1,204	1,842.26			
2100401	疾病预防控制机构	280.15	277.8	2.35			
2100402	卫生监督机构	107.19	107.19				
2100403	妇幼保健机构	871.69	819.01	52.68			
2100408	基本公共卫生服务	1,181.28		1,181.28			

2100409	重大公共卫生服务	143.66		143.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	396.66		396.66			
2100499	其他公共卫生支出	65.63		65.63			
21007	计划生育事务	125.16		125.16			
2100717	计划生育服务	111.75		111.75			
2100799	其他计划生育事务支出	13.41		13.41			
21011	行政事业单位医疗	1,232.54	881.6	350.94			
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59				
2101102	事业单位医疗	518.59	518.59				
2101103	公务员医疗补助	268.87	268.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	407.5	56.55	350.94			
21016	老龄卫生健康事务	129.4		129.4			
2101601	老龄卫生健康事务	129.4		129.4			
21017	中医药事务	6.19		6.19			
2101704	中医（民族医）药专项	6.19		6.19			
21099	其他卫生健康支出	346.65		346.65			
2109999	其他卫生健康支出	346.65		346.65			
213	农林水支出	50.94		50.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.94		50.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.94		50.94			
221	住房保障支出	672.66	672.66				
22102	住房改革支出	672.66	672.66				
2210201	住房公积金	672.66	672.66				
224	灾害防治及应急管理支出	388.13		388.13			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	388.13		388.13			
2240704	自然灾害灾后重建补助	388.13		388.13			
229	其他支出	770.99		770.99			
22960	彩票公益金安排的支出	770.99		770.99			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	770.99		770.99			

## 财政拨款收入支出决算总表

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	14160.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	770.99	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	1680.3	1680.3		
	9		九、卫生健康支出	41	11577.41	11577.41		
	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	672.66	672.66		
	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	388.13	388.13		
	23		二十三、其他支出	55	770.99		770.99	
	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	14931.68	本年支出合计	59	15089.49	14318.5	770.99	
年初财政拨款结转和结余	28	157.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	157.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>15089.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>15089.49</b>	<b>14318.5</b>	<b>770.99</b>	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
<b>合计</b>		<b>14,318.5</b>	<b>9,656.54</b>	<b>4,661.96</b>
208	社会保障和就业支出	1,680.3	1,663.1	17.2
20805	行政事业单位养老支出	1,558.75	1,558.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.64	773.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.19	385.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	399.92	399.92	
20808	抚恤	71.26	71.26	
2080801	死亡抚恤	71.26	71.26	
20810	社会福利	17.2		17.2
2081001	儿童福利	17.2		17.2
20899	其他社会保障和就业支出	33.09	33.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	33.09	33.09	
210	卫生健康支出	11,577.41	7,320.79	4,256.62
21001	卫生健康管理事务	410.94	391.21	19.74
2100101	行政运行	391.21	391.21	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.74		19.74
21002	公立医院	2,920.96	2,080.58	840.38
2100201	综合医院	2,330.58	2,080.58	250
2100299	其他公立医院支出	590.38		590.38
21003	基层医疗卫生机构	3,970.99	3,140.36	830.63
2100301	城市社区卫生机构	180.28		180.28
2100302	乡镇卫生院	3,189.64	3,140.36	49.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	601.07		601.07
21004	公共卫生	2,634.14	827.04	1,807.1
2100401	疾病预防控制机构	275.58	275.58	
2100402	卫生监督机构	107.19	107.19	
2100403	妇幼保健机构	464.14	444.27	19.87
2100408	基本公共卫生服务	1,181.28		1,181.28
2100409	重大公共卫生服务	143.66		143.66
2100410	突发公共卫生事件应急处置	396.66		396.66
2100499	其他公共卫生支出	65.63		65.63
21007	计划生育事务	125.16		125.16

2100717	计划生育服务	111.75		111.75
2100799	其他计划生育事务支出	13.41		13.41
21011	行政事业单位医疗	1,232.54	881.6	350.94
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59	
2101102	事业单位医疗	518.59	518.59	
2101103	公务员医疗补助	268.87	268.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	407.5	56.55	350.94
21016	老龄卫生健康事务	129.4		129.4
2101601	老龄卫生健康事务	129.4		129.4
21017	中医药事务	6.19		6.19
2101704	中医（民族医）药专项	6.19		6.19
21099	其他卫生健康支出	147.09		147.09
2109999	其他卫生健康支出	147.09		147.09
221	住房保障支出	672.66	672.66	
22102	住房改革支出	672.66	672.66	
2210201	住房公积金	672.66	672.66	
224	灾害防治及应急管理支出	388.13		388.13
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	388.13		388.13
2240704	自然灾害灾后重建补助	388.13		388.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9089.82	302	商品和服务支出	38.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2708.35	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1420.96	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.42	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	1839.41	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	773.64	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	385.19	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	556.17	30208	取暖费	3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	268.87	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	33.09	30211	差旅费	4.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	672.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	402.06	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	527.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	377.08	30217	公务接待费	0.72	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	71.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	56.55	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	2.3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.8	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	5.69			
<b>人员经费合计</b>		<b>9617.56</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>38.99</b>	

## 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

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			770.99	770.99		770.99	
229	其他支出		770.99	770.99		770.99	
22960	彩票公益金安排的支出		770.99	770.99		770.99	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		770.99	770.99		770.99	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
4.82		2.3		2.3	2.52	3.02		2.3		2.3	0.72

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	21
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	127

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表 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	
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。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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	

注：2024 年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

## 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 23584.65 万元，比上年收入、支出总计各减少 5261.30 万元，下降 18.24%，主要原因是妇保院、现代化疾控中心及县医院门诊医技楼建设项目已完工，项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 22991.97 万元，其中：财政拨款收入 14931.68 万元，占 64.94%；上级补助收入 77.37 万元，占 0.34%；事业收入 6902.40 万元，占 30.02%；其他收入 1080.52 万元，占 4.70%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 21038.98 万元，其中：基本支出 15247.95 万元，占 72.47%；项目支出 5791.03 万元，占 27.53%。

### 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 15089.49 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 1540.76 万元，下降 9.26%，主要原因是妇保院、现代化疾控中心及县医院门诊医技楼建设项目已完工，财政拨款减少。

### 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 14318.50 万元，占本年支出合计的 68.06%，比上年减少 1359.87 万元，下降 8.67%，主要原因是妇保院、现代化疾控中心及县医院门诊医技楼建设项目已完工，财政拨款减少。

### （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：社会保障和就业支出（类）1680.30 万元，占 11.74%；卫生健康支出（类）11577.41 万元，占 80.86%；住房保障支出（类）672.66 万元，占 4.70%；灾害防治及应急管理支出（类）388.13 万元，占 2.71%。

### （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 15109.2 万元，支出决算为 14318.5 万元，完成年初预算的 94.77%。决算数小于预算数的主要原因是年末下达县医院门诊医技楼建设项目款 365 万元等，因工程进度当年未形成实际支出。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 926.49 万元，支出决算为 773.64 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(2) 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 463.25 万元,支出决算为 385.19 万元,完成年初预算的 83.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支(项)。年初预算为 362.65 万元,支出决算为 399.92 万元,完成年初预算的 110.28%。决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员增加。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 71.26 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年内人员死亡,抚恤金支出。

(5) 社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 17.2 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是当年儿童福利项目增加。

(6) 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 39.71 万元,支出决算为 33.09 万元,完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

## 2. 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 397.7 万元,支出决算为 391.21 万元,完成年初预算的 98.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(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 19.74 万元,支出决算为 19.74 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(3) 公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 2315.75 万元,支出决算为 2330.58 元,完成年初预算的 100.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

(4) 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 444.8 万元,支出决算为 590.38 万元,完成年初预算的 132.73%。决算数大于预算数的主要原因是健康医疗城污水一体化项目及县医院医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

(5) 基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)年初预算为 200 万元,支出决算为 180.28 万元,完成年初预算的 90.14%。决算数小于预算数的主要原因是因工程进度当年未形成实际支出项目款结转结余。

(6) 基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 3066.58 万元,支出决算为 3189.64 万元,完成年初预算的 104.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(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 757.62 万元,支出决算为 601.07 万元,完成年初预算的

79.34%。决算数小于预算数的主要原因是 23 年结转资金村医补助及地方公共卫生资金为当年形成结余资金。

(8) 公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 278.47 万元,支出决算为 275.58 万元,完成年初预算的 98.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(9) 公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 111.59 万元,支出决算为 107.19 万元,完成年初预算的 96.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(10) 公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 513.99 万元,支出决算为 464.14 万元,完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及医疗服务与保障能力提升资金结余。

(11) 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 1071.48 万元,支出决算为 1181.28 万元,完成年初预算的 110.25%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生项目资金增加。

(12) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 309.86 万元,支出决算为 143.66 万元,完成年初预算的 46.36%。决算数小于预算数的主要原因是 23 年重大公卫结转资金当年形成结余。

(13) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 50.25 万元,支出决算为 396.66 万元,完成年初预算 789.37%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加疫情防控补助资金。

(14) 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 65.63 万元,支出决算为 65.63 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(15) 计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 122.82 万元,支出决算为 111.75 万元,完成年初预算的 90.99%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育奖励扶助与特别扶助及计生养老保险等项目资金减少。

(16) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 31 万元,支出决算为 13.41 万元,完成年初预算的 43.26%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育家庭奖励扶助人员减少。

(17) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 41.28 万元,支出决算为 37.59 万元,完成年初预算的 91.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(18) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 566.73 万元,支出决算为 518.59 万元,完成年初预算的 91.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(19) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 347.43 万元,支出决算为 268.87 万元,完成年初预算的 77.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(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 489.74 万元,支出决算为 407.5 万元,完成年初预算的 83.21%。决算数小于预算数的主要原因是地方公共卫生项目资金(职工体检)当年未形成支出。

(21) 老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为 129.4 万元,支出决算为 129.4 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(22) 中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 6.19 万元,支出决算为 6.19 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(23) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 301.84 万元,支出决算为 147.09 万元,完成年初预算 48.73%。决算数小于预算数的主要原因是地方公共卫生及医疗服务与保障能力等项目资金结余。

### 3. 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 670.91 万元,支出决算为 672.66 万元,完成年初预算的 100.26%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

### 4. 灾害防治及应急管理支出(类)

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 388.13 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是当年灾后重建项目追加。

## **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 9656.54 万元，其中：人员经费 9617.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 38.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## **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，本年入 770.99 万元，本年支出 770.99 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，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 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4.82万元，支出决算为3.02万元，完成预算的62.75%，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2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的99.99%；公务接待费预算2.52万元，支出决算为0.72万元，完成预算的28.70%。

### （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2.30万元，占76.11%；公务接待费支出决算0.72万元，占23.89%。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费支出2.30万元。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2.30万元，公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费支出0.72万元（全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待127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减少0.51万元，下降14.34%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加0万元，增长0%；主要原因是无人员因公出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制车辆运行开支；公务接待费支出决算数比上年减少0.51万元，下降41.19%。主要原因是公务接待费支出减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，本部门是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。

## **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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额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，我部门对2024年度22个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3460.16万元，占部门项目支出预算总额的

100%。绩效目标完成情况：实施基本公共卫生服务项目，广大群众特别是重点人群身体健康得到预防，间接减轻医疗费用负担；促进基层医疗卫生机构工作模式，加强机构能力建设，提高业务水平，变被动提供服务为主动服务；城乡居健康意识提高和不良生活方式的改变，让老百姓逐步树立了自我健康管理理念，对高血压、2型糖尿病、重性精神疾病等慢性病起到了一定的控制和治疗作用，给患者带来了看得见、摸得着的实惠和好处；减少了主要健康危险因素，在预防和控制传染病及慢性病的方面发挥了积极作用，城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务；二是保障水平逐年提高，服务逐步完善。基层医疗卫生机构投入的人力，物力明显增加，强化了基层预防保健职能，丰富了基层医疗卫生机构服务内涵，建立了基本公共卫生服务项目常态投入机制；加大村医支持力度，确保村医获得项目补助比例（应得金额）达到40%以上，加强项目经费管理使用，积极做好公共卫生服务项目的成本核算，有效提升了基层医疗机构的服务水平和服务能力。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映村医养老金；基本公共卫生服务经费补助县级配套；65岁及以上老年人健康体检；村卫生室及村医补助；离岗乡村医生生活补助县级配套；突发公共卫生事件应急及重大疾病预防控制；地方公共卫生服务资金；重大传染病防控经费；基本药物制度补助资金；医疗服务与保障能力提升补助资金；红十字爱卫会工作经费及社会健康心理体系建设；计生工作经费及两户子女高

校就读补助；计划生育三户参合金；计划生育家庭养老保险县级配套等 22 个项目绩效自评结果。

1、村医养老金专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为 9.24 万元，实际支出为 9.24 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看取得了较好效果，产生了预期效益，增加了乡村医务人员的补偿，完善乡村医生补偿和养老政策，保基本，强基层，为农村居民提供了基本的医疗卫生服务，让广大基层医务人员感受到党和国家的关怀。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	村医养老金							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县卫生健康局			
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	9.24	9.24	9.24	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	9.24	9.24	9.24	--	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				
	9.24			9.24				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：资金到位率	100%	100%	20	20	
		社会成本指标	指标 1：服务人民群众水平	100%	100%	20	20	

产出指标	数量指标	指标 1: 服务人数	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 服务及时性	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	指标 1:	100 %	100%	20	20	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

## 2、基本公共卫生服务县级配套专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为 1034.71 万元，实际支出为 1034.71 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上取得了较好效果，产生了预期效益，着力解决人民群众最关心，最直接，最现实的利益问题，着力改善广大城乡居民基本公共卫生服务条件，着力保障社会弱势群体、困难群体的生存和发展，建设覆盖城乡居民的基本公共卫生服务制度，不断提高全民健康水平，促进社会和谐。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县卫生健康局			
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	1034.71	1034.71	1034.71	100	100	97	
	其中：当年财政拨款	1034.71	1034.71	1034.71	--	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				
	1034.71			1034.71				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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 1: 资金到位率	100%	100%	20	20	

		指标						
		社会成本 指标	指标 1: 服务人民群众 水平	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务人数	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 服务及时性	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	100 %	100%	20	19	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	8	
			指标 2:					
总分						100	97	

### 3、65 岁及以上老年人健康体检专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为 25 万元，实际支出为 25 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看取得了较好效果，产生了预期效益，给全县 65 岁及以上老年人提供优质的体检服务，有效提高了全县老年人的身体健康水平，让老年人享受到党和政府的惠民政策，为老年人身体健康得到进一步改善，满意度达到 90%以上。

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县级配套						
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县卫生健康局		
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	25	25	25	100	100	100
	其中：当年财政拨款	25	25	25	--	100	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	25				25				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	20	20		
		社会成本指标	指标 1: 服务人民群众水平	100%	100%	20	20		
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务人数	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 服务及时性	100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	100 %	100%	20	20		
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
	总分						100	100	

#### 4、村卫生室、村医补助及离岗乡村医生县级配套专项资金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为 161.95 万元，实际支出为 161.95 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看取得了较好效果，产生了预期效益，为深化医疗卫生体制改革，促进乡村医疗卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医疗卫生需求，进一步稳定乡村医生队伍，切实发挥健康守门人作用，稳定乡村医生队伍，有效降保障大病不出县小病不出村的医疗保障措施，保障和提高村医队伍的生活补助，让基层医疗队伍享受国家的待遇和补贴，稳定村级医疗队伍，让离岗村医享受到国家的关怀和温暖，满意度达到 95%以上。

(2024 年度)

项目名称	村卫生室、村医补助及离岗乡村医生县级配套							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县卫生健康局			
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	161.95	161.95	161.95	100	100	98	
	其中：当年财政拨款	161.95	161.95	161.95	--	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				
	161.95			161.95				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 资金到位率	100%	100%	20	20	
		社会成本指标	指标 1: 服务人民群众水平	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务人数	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 服务及时性	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	100 %	100%	20	20	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	8	
			指标 2:					
总分					100	98		

5、重大传染病防控经费专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为 114.27 万元，实际支出为 114.27 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看取得了较好效果，产生了预期效益，全面好县重大传染病防控应急处置和重大疾病的预防控制工作，保证卫生健康部门运行经费，让全县群众

得到健康保障，群众的健康环境得到进一步改善，满意度达到 90%以上。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	重大传染病防控经费专项							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县卫生健康局			
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	114.27	114.27	114.27	100	100	98	
	其中：当年财政拨款	114.27	114.27	114.27	--	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				
	114.27			114.27				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：资金到位率	100%	100%	20	20	
		社会成本指标	指标 1：服务人民群众水平	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：服务人数	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：服务及时性	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	100 %	100%	20	20	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	8	
指标 2：								
总分					100	98		

6、红十字、爱卫会工作经费及社会健康心理体系建设专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为 6 万元，实际支出为 6 万元，完成年度

预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看取得了较好效果，产生了预期效益。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	红十字、爱卫会工作经费及社会健康心理体系建设专项							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县卫生健康局			
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	6	6	6	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	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				
	6			6				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：资金到位率	100%	100%	20	20	
		社会成本指标	指标 1：服务人民群众水平	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：服务人数	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：服务及时性	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	100 %	100%	20	20	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	总分					100	100	

7、医疗服务与保障能力提升补助专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为 680 万元，实际支出为 680 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体

上看取得了较好效果，产生了预期效益，为持续推进公立医院综合改革，建立健全的现代医院管理制度，提升全县公立医院医疗卫生服务能力，使公立医院平均住院日逐步降低，患者满意度逐步提高。

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专项							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县卫生健康局			
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	680	680	680	100	100	98	
	其中：当年财政拨款	680	680	680		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				
	680			680				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：资金到位率	100%	100%	20	20	
		社会成本指标	指标 1：服务人民群众水平	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：服务人数	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：服务及时性	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	100 %	100%	20	20	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	8	
			指标 2：					
	总分						100	98

### 8、地方公共卫生服务资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为 854.26 万元，实际支出为 854.26 万元，

完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看取得了较好效果，产生了预期效益，给全县人民提供了优质的医疗服务，有效降低了全县人民用药负担，服务覆盖全县 13.8 万人口，取得了良好的社会效益，满意度达到 90%以上。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	地方公共卫生服务项目							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县卫生健康局			
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	854.26	854.26	854.26	100	100	98	
	其中：当年财政拨款	854.26	854.26	854.26	--	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				
	854.26			854.26				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：资金到位率	100%	100%	20	20	
		社会成本指标	指标 1：服务人民群众水平	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：服务人数	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：服务及时性	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	100 %	100%	20	20	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	8	
指标 2：								
总分						100	98	

9、计划生育转移支付、计生工作经费及“两户子女”高校就读专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为 120.82 万元，实际支出为 120.82 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，总体上看取得了较好效果，产生了预期效益，积极落实农牧民两户子女高校考入补助机制，减轻两户子女经费负担，群众满意度达到 95% 以上。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	计划生育转移支付、计生工作经费及“两户子女”高校就读专项资金							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县卫生健康局			
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	120.82	120.82	120.82	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	120.82	120.82	120.82	--	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				
	120.82			120.82				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	指标 1: 资金到位率	100%	100%	20	20	
		社会成本 指标	指标 1: 服务人民群众水平	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务人数	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 服务及时性	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	100 %	100%	20	20	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
指标 2:								
总分					100	100		

10、计划生育“三户”参合金及计划生育家庭养老保险县级配套专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为33万元，实际支出为33万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看取得了较好效果，产生了预期效益，积极落实计划生育家庭三户子女的医疗补助，着是减轻了三户子女的医疗负担，群众满意度达到90%以上。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育“三户”参合金及计划生育家庭养老保险县级配套							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施单位	循化县卫生健康局			
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	33	33	33	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	33	33	33		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				
	680			680				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：资金到位率	100%	100%	20	20	
		社会成本指标	指标1：服务人民群众水平	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：服务人数	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：服务及时性	100%	100%	20	20	

效益指标	经济效益指标	指标 1:	100 %	100%	20	20	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 21 辆，其中：主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 16 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和专用结余：**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。