

信丰县卫生健康委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县卫生健康委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

信丰县卫生健康委员会是主管全县卫生健康工作的县政府职能部门之一，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划，执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置，指导本县区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定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）贯彻落实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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

（四）组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导金县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生均等化和计划生育服务工作，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实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，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）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运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。

（八）贯彻落实国家计划生育政策，负责完善计划生育工作措施，组织实施促进出生人口性别平衡的办法措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的办法措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、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。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关政策职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平办法措施。

（十）负责流动人口计划生育服务和管理，制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导本县区域卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

（十五）制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施

施。

（十六）负责县保健对象的医疗保健工作。

（十七）承担县人民政府地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。

（十八）承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 28 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县卫生健康委员会（本级）	二级单位
2	信丰县人民医院	二级单位
3	信丰县妇幼保健院	二级单位
4	信丰县疾控中心	二级单位
5	信丰县皮防所	二级单位
6	信丰县卫生健康综合监督执法局	二级单位
7	信丰县安西镇卫生院	二级单位
8	信丰县虎山乡卫生院	二级单位
9	信丰县嘉定镇同益卫生院	二级单位
10	信丰县嘉定镇卫生院	二级单位

11	信丰县嘉定镇龙舌卫生院	二级单位
12	信丰县大桥镇卫生院	二级单位
13	信丰县新田镇中心卫生院	二级单位
14	信丰县古陂镇中心卫生院	二级单位
15	信丰县铁石口镇卫生院	二级单位
16	信丰县小江镇中心卫生院	二级单位
17	信丰县崇仙乡卫生院	二级单位
18	信丰县油山镇卫生院	二级单位
19	信丰县大阿镇中心卫生院	二级单位
20	信丰县西牛镇黄泥卫生院	二级单位
21	信丰县西牛镇星村卫生院	二级单位
22	信丰县西牛镇中心卫生院	二级单位
23	信丰县万隆乡卫生院	二级单位
24	信丰县小河镇中心卫生院	二级单位
25	信丰县正平镇卫生院	二级单位
26	信丰县正平镇九渡卫生院	二级单位
27	信丰县大塘埠镇中心卫生院	二级单位
28	信丰县大塘埠坪石卫生院	二级单位

本部门年末编制内实有人员 1925 人，其他人员 562 人。
 离退休人员 540 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，
 养老保险基金发放养老金的人员 540 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县卫生健康委员会 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,065.14	一、一般公共服务支出	32	51.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	554.01	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	79,715.18	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	606.25	八、社会保障和就业支出	39	999.72
	9		九、卫生健康支出	40	70,735.98
	10		十、节能环保支出	41	107.00
	11		十一、城乡社区支出	42	741.70
	12		十二、农林水支出	43	68.20
	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	1,028.23
	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	27,851.00
	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	103,940.58	本年支出合计	58	101,583.02
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	15,492.40	年末结转和结余	60	17,849.96
	30			61	
总计	31	119,432.98	总计	62	119,432.98

注：1. 本表反映部门（单位）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

部门：信丰县卫生健康委员会

2024 年度

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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	103,940.58	23,619.15	0.00	79,715.18	0.00	0.00	606.25
201			一般公共服务支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	999.72	999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	943.54	943.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.51	834.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	73,008.66	20,618.76	0.00	52,138.43	0.00	0.00	251.47
21001			卫生健康管理事务	1,366.93	1,366.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	853.32	853.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	513.61	513.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	56,110.79	3,720.89	0.00	52,138.43	0.00	0.00	251.47
2100201			综合医院	55,834.00	3,444.10	0.00	52,138.43			251.47
2100206			妇幼保健院	276.79	276.79	0.00		0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	4,773.27	4,773.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	4,000.46	4,000.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	772.82	772.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	8,771.67	8,771.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制中心	686.01	686.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健院	752.31	752.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	5,614.04	5,614.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1,195.36	1,195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	253.09	253.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1,449.21	1,449.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	858.46	858.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	384.75	384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	408.19	408.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	384.06	384.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017			中医药事务	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704			中医（民族医）药专项	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	741.70	741.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	153.93	153.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	153.93	153.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	549.66	549.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.44	500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,028.23	1,028.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,028.23	1,028.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,028.23	1,028.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,935.89	4.35	0.00	27,576.75	0.00	0.00	354.78
22960	彩票公益金安排的支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27,931.53	0.00	0.00	27,576.75	0.00	0.00	354.78
2299999	其他支出	27,931.53	0.00	0.00	27,576.75	0.00	0.00	354.78

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：信丰县卫生健康委员会

2024 年度

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	101,583.02	65,802.22	35,780.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	51.20		51.20			
20101			人大事务	35.40		35.40			
2010102			一般行政管理事务	35.40		35.40			
20104			发展与改革事务	5.00		5.00			
2010402			一般行政管理事务	5.00		5.00			
20113			商贸事务	10.80		10.80			
2011308			招商引资	10.80		10.80			
208			社会保障和就业支出	999.72	997.72	2.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00			
20805			行政事业单位养老支出	943.54	943.54				
2080501			行政单位离退休	4.17	4.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.51	834.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.87	104.87				
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	25.50	25.50				
2089999			其他社会保障和就业支出	25.50	25.50				
210			卫生健康支出	70,735.98	57,260.55	13,475.43			
21001			卫生健康管理事务	1,366.93	573.64	793.29			
2100101			行政运行	853.32	569.21	284.11			
2100102			一般行政管理事务	513.61	4.43	509.18			
21002			公立医院	53,838.12	51,579.56	2,258.56			
2100201			综合医院	53,561.32	51,579.56	1,981.76			
2100206			妇幼保健医院	276.79		276.79			
21003			基层医疗卫生机构	4,773.27	3,166.74	1,606.54			
2100302			乡镇卫生院	4,000.46	3,143.00	857.46			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	772.82	23.74	749.08			
21004			公共卫生	8,771.67	1,545.55	7,226.12			
2100401			疾病预防控制机构	686.01	599.78	86.23			
2100402			卫生监督机构	168.38	149.44	18.94			
2100403			妇幼保健机构	752.31	584.09	168.22			
2100408			基本公共卫生服务	5,614.04	203.04	5,411.00			
2100409			重大公共卫生服务	1,195.36	9.20	1,186.17			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	102.48		102.48			
2100499			其他公共卫生支出	253.09		253.09			
21007			计划生育事务	1,449.21	0.05	1,449.16			
2100716			计划生育机构	206.00		206.00			
2100717			计划生育服务	858.46	0.05	858.41			
2100799			其他计划生育事务支出	384.75		384.75			
21011			行政事业单位医疗	408.19	395.02	13.16			
2101101			行政单位医疗	24.13	24.13				
2101102			事业单位医疗	384.06	370.90	13.16			
21017			中医药事务	24.60		24.60			
2101704			中医（民族医）药专项	24.60		24.60			
21099			其他卫生健康支出	103.99		103.99			

2109999	其他卫生健康支出	103.99		103.99			
211	节能环保支出	107.00		107.00			
21103	污染防治	107.00		107.00			
2110302	水体	107.00		107.00			
212	城乡社区支出	741.70		741.70			
21201	城乡社区管理事务	38.11		38.11			
2120102	一般行政管理事务	38.11		38.11			
21205	城乡社区环境卫生	153.93		153.93			
2120501	城乡社区环境卫生	153.93		153.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	549.66		549.66			
2120803	城市建设支出	500.44		500.44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.22		49.22			
213	农林水支出	68.20		68.20			
21303	水利	68.20		68.20			
2130305	水利工程建设	68.20		68.20			
221	住房保障支出	1,028.23	1,028.23				
22102	住房改革支出	1,028.23	1,028.23				
2210201	住房公积金	1,028.23	1,028.23				
229	其他支出	27,851.00	6,515.73	21,335.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.35		4.35			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.35		4.35			
22999	其他支出	27,846.65	6,515.73	21,330.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27,846.65	6,515.73	21,330.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：信丰县卫生健康委员会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	23,065.14	一、一般公共服务支出	33	51.20	51.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	554.01	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	999.72	999.72		
	9		九、卫生健康支出	41	20,098.61	20,098.61		
	10		十、节能环保支出	42	107.00	107.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	741.70	192.05	549.66	
	12		十二、农林水支出	44	68.20	68.20		
	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	1,028.23	1,028.23		
	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	4.35	0.00	4.35	
	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	23,619.15	本年支出合计	59	23,099.00	22,544.99	554.01	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	520.15	520.15	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	23,619.15	总计	64	23,619.15	23,065.14	554.01	

注：本表反映部门(单位)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：信丰县卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22,544.99	8,649.12	13,895.87
201			一般公共服务支出	51.20		51.20
20101			人大事务	35.40		35.40
2010102			一般行政管理事务	35.40		35.40
20104			发展与改革事务	5.00		5.00
2010402			一般行政管理事务	5.00		5.00
20113			商贸事务	10.80		10.80
2011308			招商引资	10.80		10.80
208			社会保障和就业支出	999.72	997.72	2.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00
20805			行政事业单位养老支出	943.54	943.54	
2080501			行政单位离退休	4.17	4.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.51	834.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.87	104.87	
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	25.50	25.50	
2089999			其他社会保障和就业支出	25.50	25.50	
210			卫生健康支出	20,098.61	6,623.18	13,475.43
21001			卫生健康管理事务	1,366.93	573.64	793.29
2100101			行政运行	853.32	569.21	284.11
2100102			一般行政管理事务	513.61	4.43	509.18
21002			公立医院	3,200.75	942.19	2,258.56
2100201			综合医院	2,923.95	942.19	1,981.76
2100206			妇幼保健医院	276.79		276.79
21003			基层医疗卫生机构	4,773.27	3,166.74	1,606.54
2100302			乡镇卫生院	4,000.46	3,143.00	857.46
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	772.82	23.74	749.08
21004			公共卫生	8,771.67	1,545.55	7,226.12
2100401			疾病预防控制机构	686.01	599.78	86.23
2100402			卫生监督机构	168.38	149.44	18.94
2100403			妇幼保健机构	752.31	584.09	168.22
2100408			基本公共卫生服务	5,614.04	203.04	5,411.00

2100409	重大公共卫生服务	1,195.36	9.20	1,186.17
2100410	突发公共卫生事件应急处置	102.48		102.48
2100499	其他公共卫生支出	253.09		253.09
21007	计划生育事务	1,449.21	0.05	1,449.16
2100716	计划生育机构	206.00		206.00
2100717	计划生育服务	858.46	0.05	858.41
2100799	其他计划生育事务支出	384.75		384.75
21011	行政事业单位医疗	408.19	395.02	13.16
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13	
2101102	事业单位医疗	384.06	370.90	13.16
21017	中医药事务	24.60		24.60
2101704	中医（民族医）药专项	24.60		24.60
21099	其他卫生健康支出	103.99		103.99
2109999	其他卫生健康支出	103.99		103.99
211	节能环保支出	107.00		107.00
21103	污染防治	107.00		107.00
2110302	水体	107.00		107.00
212	城乡社区支出	192.05		192.05
21201	城乡社区管理事务	38.11		38.11
2120102	一般行政管理事务	38.11		38.11
21205	城乡社区环境卫生	153.93		153.93
2120501	城乡社区环境卫生	153.93		153.93
213	农林水支出	68.20		68.20
21303	水利	68.20		68.20
2130305	水利工程建设	68.20		68.20
221	住房保障支出	1,028.23	1,028.23	
22102	住房改革支出	1,028.23	1,028.23	
2210201	住房公积金	1,028.23	1,028.23	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：信丰县卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,567.89	302	商品和服务支出	949.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,186.70	30201	办公费	18.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	531.94	30202	印刷费	11.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,038.49	30205	水费	2.52	310	资本性支出	13.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴	981.76	30206	电费	14.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	137.27	30207	邮电费	13.24	31002	办公设备购置	10.93
30110	职工基本医疗保险缴费	393.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	2.15
30111	公务员医疗补助缴款	10.58	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.45	30211	差旅费	19.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,193.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	25.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	100.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.58	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	598.28	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	28.67	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	88.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	98.78	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.73	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	7.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.60	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.67	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	23.15	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,686.86	公用经费合计					962.26

注：本表反映部门(单位)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

部门：信丰县卫生健康委员会

2024 年度

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
支出功能 分类科目		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		554.01	554.01		554.01	0.00
212			城乡社区支出		549.66	549.66		549.66	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		549.66	549.66		549.66	0.00
2120803			城市建设支出		500.44	500.44		500.44	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		49.22	49.22		49.22	
229			其他支出		4.35	4.35		4.35	
22960			彩票公益金安排的支出		4.35	4.35		4.35	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		4.35	4.35		4.35	

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：信丰县卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：信丰县卫生健康委员会

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	49
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	3
5. 执法执勤用车	6	3
6. 特种专业技术用车	7	42
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	33

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 119432.98 万元，其中年初结转和结余 15492.40 万元，比上年增加 5055.69 万元，增长 48.44%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 103940.58 万元，比上年减少 3404.73 万元，下降 3.17%，主要原因：业务量下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 23619.15 万元，占 22.73%；事业收入 79715.18 万元，占 76.69%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 606.25 万元，占 0.58%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 119432.98 万元，其中本年支出合计 101583.02 万元，比上年增加 156.93 万元，增长 0.15%，主要原因：按年初预算执行；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 17849.96 万元，比上年增加 1494.02 万元，增长 9.13%，主要原因：本年度其他资金结转下年继续使用。

本年支出的具体构成：基本支出 65802.22 万元，占 64.78%；项目支出 35780.80 万元，占 35.22%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 15700.95 万元，决算数 23099.00 万元，完成年初预算的 147.12%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 8.34 万元，决算数 51.20 万元，完成年初预算的 613.52%。预决算差异主要原因：调增了一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 782.85 万元，决算数 999.72 万元，完成年初预算的 127.70%。预决算差异主要原因：调增了社会保障和就业支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 13845.78 万元，决算数 20098.61 万元，完成年初预算的 145.16%。预决算差异主要原因：调增了卫生健康支出。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 107.00 万元，预决算差异主要原因：医疗废水节能环保项目开支。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 49.24 万元，决算数 741.70 万元，完成年初预算的 1506.37%。预决算差异

主要原因：疫情防控支出。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 68.20 万元，预决算差异主要原因：调增了农林水支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 1014.74 万元，决算数 1028.23 万元，完成年初预算的 101.33%。预决算差异主要原因：调增了住房保障支出。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.35 万元，预决算差异主要原因：系用于体育事业彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8649.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 7567.89 万元，比上年减少 139.17 万元，下降 1.81%，主要原因：调减工资福利。

（二）商品和服务支出 949.18 万元，比上年增加 34.17 万元，增长 3.73%，主要原因：调增了商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 118.98 万元，比上年增加 54.28 万元，增长 83.88%，主要原因：调增了生活补贴与抚恤金。

（四）资本性支出 13.08 万元，比上年增加 12.00 万元，增长 1113.53%，主要原因：系办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 38.42 万元，决算数 27.85 万元，完成全年预算的 72.50%；决算数比上年减少 40.83 万元，下降 59.45%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）事项。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：（无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 14.98 万元，决算数 7.69 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未购置公务用车。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本年度未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 14.98 万元，决算数 7.69 万元，完成全年预算的 51.30%，主要原因：按年初预算执行。决算数比上年减少 11.86 万元，下降 60.68%，主要原因：本年度压缩公务接待费过紧日子。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 6 辆。

（三）公务接待费全年预算数 23.43 万元，决算数 20.17 万元，完成全年预算的 86.05%，主要原因：按年初预算执行。决算数比上年减少 28.97 万元，下降 58.96%，主要原因：本

年度压缩公务接待费过紧日子。全年国内公务接待 275 批，累计接待 2461 人次，主要是：招商引资接待，本年度增加公务接待批次。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 63.91 万元，决算数比上年增加 40.64 万元，增长 174.68%，主要原因：按年初预算批复执行。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4331.81 万元，其中：政府采购货物支出 3827.96 万元、政府采购工程支出 6.37 万元、政府采购服务支出 497.49 万元。授予中小企业合同金额 3424.61 万元，占政府采购支出总额的 79.06%，其中：授予小微企业合同金额 3293.91 万元，占授予中小企业合同金额的 96.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 53.38%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.91%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 辆（台），

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 3 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 42 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于卫生健康执法。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）33 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目498个全面开展绩效自评，共涉及资金37369.55万元，占项目支出总额的100%。其中，386个项目评价结果为“优”，106个项目评价结果为“良”，6个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对103个项目开展了部门评价，分别为：基本公共服务项目46个、乡村医生基本药物项目19个、基本药物项目38个。涉及一般公共预算支出5425.60元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，我委紧紧围绕年度目标任务，合理使用各项财政资金，扎实工作，全面完成了各项工作任务，充分发挥了各项财政资金的使用效率。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出44811.67万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“良”。从评价情况看，我委积极履职，强化管理，较

好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

成立绩效评价小组。成立了以陈剑同志为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评报告。

本部门“嘉定镇卫生院基本公共卫生服务_省级基本公卫提前下达 ” “嘉定同益卫生院基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金 ” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	基本公共卫生服务_省级基本公卫提前下达						
主管部门	信丰县卫生健康委员会			实施单位	信丰县嘉定镇卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	232. 059	232. 059	10	100	10
	政府预算资金	0	232. 0588	232. 0588	—	100	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				项目支出 232 万元，我单位免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，服务群众 78003 人，提高了群众健康素养。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	2024 年基本公共卫生项目资金	≤700 万元	232	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	≥72000 人	78003	20	20	
		质量指标	特殊人群管理规范率	≥90%	88	10	9.44	糖尿病人群管理规范率有待提高。
		时效指标	资金使用及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康素养水平得到提高	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	85	10	8.61	部分服务对象满意度有待提高。
	总分					100	98.05	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门	信丰县卫生健康委员会			实施单位	信丰县嘉定镇同益卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	352.451	352.451	10	100	10
	政府预算资金	0	352.4508	352.4508	—	100	—

	预期目标				实际完成情况			
	<p>年度总体目标</p> <p>免费向城区居民提供公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方病，防治措施全面落实，开展职业病监测最大限度的保护放射性工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务，卫生应急计划生育等方面工作。</p>				<p>2024 年基本公共卫生服务项目中央补助资金总额为 352450.8 元，而实际支出达到了 352,450.8 元。具体指标完成情况：</p> <p>1. 经济成本指标：超出预期目标。实际得分为 0 分，表明在年初预算指标值不准确，需进一步加强年初预算。</p> <p>2. 数量指标：对于 7 岁以下儿童健康管理率、0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率、孕产妇早孕建册率和产前访视率、高血压患者管理人数、II 型糖尿病患者管理人数以及 65 岁及以上老年人规范健康管理服务率等指标，均达到了或超过了预定目标值，显示出良好的执行效果。</p> <p>质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率、高血压患者规范管理率、糖尿病患者规范管理率分别达到了 64%，高于各自的目标值（≥61%），说明在提高服务质量方面取得了一定成效。</p> <p>时效指标：在确保 24 项基本公共卫生服务项目中央补助资金使用的及时性上表现良好，达到了 90%的目标值，保证了资金的有效利用。</p> <p>3. 经济效益指标：未能达到预期目标，实际得分为 0 分。这反映了在提升项目经济效益方面的努力不足，需要探索更多途径来增加项目的经济回报和社会价值。</p> <p>4. 社会效益指标：居民健康水平、公共卫生均等化服务水平不断提高 已达预期目标。</p> <p>5. 满意度：居民满意度已达预期目标。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	24 年基本公共卫生服务项目中央补助资金	≤1733039 元	3524508	20	0	追加指标值未调整。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	孕产妇早孕建册率和产后访视率	≥90%	90	2	2	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	90	2	2	
			II 型糖尿病患者管理人数	≥1323 人	1345	2	2	
			65 岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥72%	74	2	2	
			高血压患者管理人数	≥4787 人	5098	5	5	
		质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥61%	64	5	5	
			高血压患者规范管理率	≥61%	64	5	5	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	64	5	5	
		时效指标	24 年基本公共卫生服务项目中央补助资金使用及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康水平	不断提高	基本达成目标	10	10	
			公共卫生均等化服务水平	不断提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	80	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年（上年）全部结

转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。卫生健康支出属于一般公共预算支出范畴，一般公共预算支出指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务

付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。

（三）住房保障支出是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第五部分 附件

信丰县国家基本药物制度补助资金转移 支付项目部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒四 完成结果评价

项目名称：信丰县国家基本药物制度补助资金转移支付项目

项目单位：信丰县卫生健康委员会

主管部门：信丰县卫生健康委员会

评价时间：2024年1月1日至2024年12月31日

组织方式：☒财政部门 ☐主管部门 ☐项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒四项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县卫生健康委员会

2025年01月

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围。	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	4
(三) 绩效评价工作过程。	6
三、综合评价情况及评价结论	6
四、绩效评价指标分析	6
(一) 项目资金情况	6
(二) 项目效益情况	7
五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施	7
(一) 存在的问题	7
(二) 下一步改进措施	7
六、绩效自评结果拟应用和公开情况	8
七、 其他需要说明的问题	8

信丰县国家基本药物制度补助资金转移支付项目 部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县卫生健康委员会对2024年预算项目支出实施项目部门评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

根据《江西省财政厅江西省卫生健康委江西省医疗保障局江西省中药管理局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》等文件实施。

（2）主要内容

（1）基本公共卫生服务：

1：居民规范化电子档案覆盖率64%以上，稳步提高档案使用率。2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。3：新生儿访视率，7

岁以下儿童健康管理率分别达到 90%以上。4：早孕建册率和产后访视率分别达到 90%以上。5：65 岁以上老人规范健康管理率达到 74%以上。6：高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到 64%以上，全县管理高血压患者人数保持在 4.24 万人以上，管理糖尿病患者人数达到 1.23 万人以上。7：严重精神障碍患者筛查登记率不低于 0.45%，规律服药率达到 50%以上（国家严重精神障碍信息系统统计结果）。8：报告发现的结核病患者（包括耐多药患者）管理率达到 90%以上，规范服药率达到 90%以上。9：65 岁以上老年人中医药健康管理覆盖率 74%，0-3 岁儿童中医药健康管理覆盖率 84%。10：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 95%以上。

（2）基本药物补助：

保障所有政府举办的基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推动基本公共服务资金有序开展，推进综合改革顺利进行、对实施国家基本药物制度的乡村医生给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行。

2024 年上级下达我县基本药物制度中央补助资金预算 590.6 万元，基本药物制度省级补助资金预算 342.9 万元，中央、省合计下达基本药物补助资金 933.5 万元。在政府办基层医疗机构全面实施国家基本药物制度，保障群众基本用药，减轻群众医药费用负担。

2. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2024 年上级下达我县基本药物制度中央补助资金预算 590.6 万元，基本药物制度省级补助资金预算 342.9 万元，中央、省合计下达基本药物补助资金 933.5 万元。在政府办基层医疗机构全面实施国家基本药物制度，保障群众基本用药，减轻群众医药费用负担。

(2) 资金使用情况

2024 年我县中央、省级合计下达基本药物补助资金 933.5 万元，已全部下达执行单位按方案要求进行使用和管理。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。基本药物制度在村卫生室顺利实施。基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。对基本药物制度补助满意进一步提高。

2. 阶段性目标

保障所有政府举办的基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行、对实施国家基本药物制度的乡村

医生给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施信丰县卫生健康委员会绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2. 项目评价的对象和范围

对信丰县卫生健康委员会项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）、《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度

的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

成立绩效评价小组。成立了以陈剑同志为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对此项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金情况

2024 年我县中央、省级合计下达基本药物补助资金 933.5 万元，已严格按照相关要求及规定及时分配、下达、拨付至各基层医疗机构及政府办村卫生室，在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

（二）项目效益情况

社会效益：保障国家基本药物制度在中长期内持续实施。

服务满意度：为客观评价项目效益情况，评价组对辖区服务对象开展满意度问卷调查，辖区服务对象满意度满意度为90%。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题

总体来说，全年目标任务基本完成，取得了预期成效。基层医疗机构门急诊人次 1198755 人次，住院人次 56506 人次，群众满意度 96.42%；村卫生室基本处方占比 80.28%。但工作进展不平衡，特别是部分村卫生室实施基药进展不一。

（二）下一步改进措施

一是健全机制，完善基本药物制度管理领导体系，健全

基本药物制度管理制度。

二是落实好绩效考核工作,并将考核结果与补偿资金挂钩。

三是加强监督检查,定期或不定期对基层医疗机构实施基本药物制度进行督查,对实施单位进展情况进行跟进、通报,特别是工作滞后的实施单位进行约谈等。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

落实绩效结果的应用,各实施单位按照考核情况进行资金结算,体现绩效考核的应用。将基药工作纳入对各实施单位年终考评评分内容和工作考核内容,使其更好地服务于群众,提高基药的使用比例。

七、其他需要说明的问题

无

2024 年度计划生育事业费专项支出项目部门 评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价
项目名称：2023 年度计划生育事业工作资金预算项目支出
项目单位：信丰县卫生健康委员会
主管部门：信丰县卫生健康委员会
评价时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☐项目单位
评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县卫生健康委员会

2025 年 1 月

目 录

一、 项目基本情况	3
(一) 项目概况	3
1、 项目背景	3
2、 主要内容	3
(二) 项目绩效目标	4
1. 总体目标	4
2. 项目阶段性绩效目标	4
二、 单位自评工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的	4
(二) 绩效自评原则	5
(三) 绩效评价方法和标准	6
(四) 绩效评价工作过程	6
三、 综合评价结论	7
(一) 评分结果	7
四、 绩效评价指标分析	7
(一) 项目资金情况	7
(二) 项目效益情况	7
五、 偏离绩效目标的原因和改进措施	8
(一) 存在的主要问题	8
(二) 改进措施	8
六、 绩效自评结果应用和公开情况	8
七、 其他需要说明的问题	9

2024 年度计划生育事业工作工作支出项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩 2022[9]号）、《省直部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》（赣财绩 2022[7]号）、《江西省省级预算绩效管理结果应用暂行办法》、《江西省省级预算项目库管理办法》、《信丰县财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3 号）等文件要求，信丰县卫生健康委员会对 2024 年度决算项目支出实施绩效自评。现就 2024 年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据《江西省人民政府办公厅关于印发江西省城镇居民独生子女父母奖励办法的通知》赣府厅发[2017]7 号，江西省人口计生委办公室《关于开展关爱女孩阳光助学活动实施方案》赣人口办字[2009]48 号等文件的要求实施。

2、主要内容

针对在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，只生育一个子女的国有单位正式职工或离退休人员以外的城镇户口居民夫妻，以个人为单位确认对象、按月奖励，具体包括国家奖扶预计人数为 4532，标准为 1200 元/人，阳光助学预计人数为 150，标准为 1000 元/人，其他城镇居民独生子女父母奖励预计人数为 3000，标准 1200 元/人等。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

促进人口与经济社会协调发展和可持续发展，实现好、维护好、发展好广大人民群众的根本利益。通过国家政策性奖励扶助，减少新增贫困人口，缓解计划生育家庭在生产、生活、养老方面的特殊困难，促进人口老龄化问题的解决和农村社会保障制度的逐步建立完善。

2. 项目阶段性绩效目标

按时完成“其他城镇居民独生子女父母奖励”工作，“其他城镇居民独生子女父母奖励”奖励金足额发放，对奖励对象实行动态管理，为奖励对象提供奖励补助。为了保障奖励补助的基本生活，让奖励补助感受到国家的温暖，促进社会和谐进步而设立的计划生育项目。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）、《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（四）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以陈剑同志为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

三、综合评价结论

（一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对 24 年计划生育事业费进行了客观、公开的评价，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金情况

2024 年我县中央、省级合计下达各项计划生育奖扶（奖励）项目 985.03 万元，已严格按照相关要求及规定及时分配、下达、拨付至管辖区内符合补助条件的家庭与个人，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

（二）项目效益情况

社会效益：稳步提高卫健委 2024 年计划生育服务对象经济能力、家庭发展能力、生活质量、家庭幸福指数以及社会稳定水平。

服务满意度：为客观评价项目效益情况，评价组对辖区服务对象开展满意度问卷调查，辖区服务对象满意度满意度大于 90%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）存在的主要问题

督促下级按照相关政策和文件要求严格审核，做到符合对象不漏报、不符合对象不错报，严禁乱报瞒报、弄虚作假，要求下级按规定时间节点完成各项目工作。

（二）改进措施

严格遵照上级文件精神，提前谋划、精心组织，在规定时间内下发通知到乡（镇）、村（居）两级开展各个项目的年审、新增等工作，督促下级按照相关政策和文件要求严格审核，做到符合对象不漏报、不符合对象不错报，严禁乱报瞒报、弄虚作假，要求下级按规定时间节点完成各项目工作。各项目奖扶（奖励）对象经各级审核确认后，通过“江西省惠民惠农财政补贴资金社会保障“一卡通””系统发放资金。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，将绩效自评结果充分运用到实际工作中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目责任科室，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果

按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

七、其他需要说明的问题

无