

信丰县卫生健康委员会 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县卫生健康委员会概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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、单位主要职责

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。

(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

本单位内设机构共 10 个，分别为办公室（体改宣传股）、人事科教股、财务审计股、规划发展与信息化股（健康信丰建设管理股）、政策法规与综合监督股（行政审批股、职业健康股）、疾病预防控制股（卫生应急办）、医政医管药政股（中医股）、基层卫生健康股、家庭发展股（妇幼股）、信丰县爱国卫生运动委员会办公室。

本单位年末编制内实有人员 53 人，其他人员 12 人。离退休人员 66 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 66 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	4,488.31	一、一般公共服务支出	32	46.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	492.35	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	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	145.54	八、社会保障和就业支出	39	101.34
	9		九、卫生健康支出	40	3,944.67
	10		十、节能环保支出	41	107.00
	11		十一、城乡社区支出	42	684.39
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	97.07
	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	121.02
	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	5,126.20	本年支出合计	58	5,101.68
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	64.13	年末结转和结余	60	88.66
	30			61	
总计	31	5,190.33	总计	62	5,190.33

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：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	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,126.20	4,980.66	0.00	0.00	0.00	0.00	145.54
201	一般公共服务支出		46.20	46.20	0.00	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	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	0.00
20113	商贸事务		10.80	10.80	0.00	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	0.00
208	社会保障和就业支出		101.34	101.34	0.00	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	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	0.00
20805	行政事业单位养老支出		78.40	78.40	0.00	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	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.63	57.63	0.00	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		16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3,944.67	3,944.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		1,299.04	1,299.04	0.00	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	0.00
2100102	一般行政管理事务		445.72	445.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院		144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		938.60	938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		676.30	676.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置		100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		1,414.62	1,414.62	0.00	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	0.00
2100717	计划生育服务		840.60	840.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		368.02	368.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101717	中医药事务		24.60	24.60	0.00	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	0.00
21099	其他卫生健康支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		100.00	100.00	0.00	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	0.00
21103	污染防治		107.00	107.00	0.00	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	0.00
212	城乡社区支出		684.39	684.39	0.00	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	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	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	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	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		492.35	492.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		443.44	443.44	0.00	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		48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.54
22999	其他支出		145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.54

2299999	其他支出	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.54
---------	------	--------	------	------	------	------	------	--------

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

单位：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		
类	科 目 编 码								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	5,101.68	793.37	4,308.31				
201		一般公共服务支出	46.20		46.20				
20101		人大事务	35.40		35.40				
2010102		一般行政管理事务	35.40		35.40				
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	101.34	99.34	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	78.40	78.40					
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	57.63	57.63					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61					
20899		其他社会保障和就业支出	20.93	20.93					
2089999		其他社会保障和就业支出	20.93	20.93					
210		卫生健康支出	3,944.67	596.96	3,347.71				
21001		卫生健康管理事务	1,299.04	573.16	725.89				
2100101		行政运行	853.32	569.21	284.11				
2100102		一般行政管理事务	445.72	3.95	441.77				
21003		基层医疗卫生机构	144.00		144.00				
2100302		乡镇卫生院	144.00		144.00				
21004		公共卫生	938.60		938.60				
2100409		重大公共卫生服务	676.30		676.30				
2100410		突发公共卫生事件应急处置	100.30		100.30				
2100499		其他公共卫生支出	162.01		162.01				
21007		计划生育事务	1,414.62		1,414.62				
2100716		计划生育机构	206.00		206.00				
2100717		计划生育服务	840.60		840.60				
2100799		其他计划生育事务支出	368.02		368.02				
21011		行政事业单位医疗	23.80	23.80					
2101101		行政单位医疗	23.80	23.80					
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	100.00		100.00				
2109999		其他卫生健康支出	100.00		100.00				
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	684.39		684.39				
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	492.35		492.35				
2120803		城市建设支出	443.44		443.44				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.91		48.91				
221		住房保障支出	97.07	97.07					

22102	住房改革支出	97.07	97.07				
2210201	住房公积金	97.07	97.07				
229	其他支出	121.02		121.02			
22999	其他支出	121.02		121.02			
2299999	其他支出	121.02		121.02			

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

单位：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	4,488.31	一、一般公共服务支出	33	46.20	46.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	492.35	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	101.34	101.34		
	9		九、卫生健康支出	41	3,944.67	3,944.67		
	10		十、节能环保支出	42	107.00	107.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	684.39	192.05	492.35	
	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	97.07	97.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,980.66	本年支出合计	59	4,980.66	4,488.31	492.35	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	4,980.66	总计	64	4,980.66	4,488.31	492.35	

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

单位：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	4,488.31	793.37	3,694.95
201		一般公共服务支出	46.20			46.20
20101		人大事务	35.40			35.40
2010102		一般行政管理事务	35.40			35.40
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	101.34	99.34		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	78.40	78.40		
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	57.63		57.63	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.61		16.61	
20899		其他社会保障和就业支出	20.93		20.93	
2089999		其他社会保障和就业支出	20.93		20.93	
210		卫生健康支出	3,944.67	596.96		3,347.71
21001		卫生健康管理事务	1,299.04	573.16		725.89
2100101		行政运行	853.32	569.21		284.11
2100102		一般行政管理事务	445.72		3.95	441.77
21003		基层医疗卫生机构	144.00			144.00
2100302		乡镇卫生院	144.00			144.00
21004		公共卫生	938.60			938.60
2100409		重大公共卫生服务	676.30			676.30
2100410		突发公共卫生事件应急处置	100.30			100.30
2100499		其他公共卫生支出	162.01			162.01
21007		计划生育事务	1,414.62			1,414.62
2100716		计划生育机构	206.00			206.00
2100717		计划生育服务	840.60			840.60
2100799		其他计划生育事务支出	368.02			368.02
21011		行政事业单位医疗	23.80		23.80	
2101101		行政单位医疗	23.80		23.80	
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	100.00			100.00

2109999	其他卫生健康支出	100.00		100.00
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
221	住房保障支出	97.07	97.07	
22102	住房改革支出	97.07	97.07	
2210201	住房公积金	97.07	97.07	

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

单位：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	723.09	302	商品和服务支出	63.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.75	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.86	30202	印刷费	8.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	185.06	30205	水费	0.32	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.90	30206	电费	4.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.88	30207	邮电费	8.83	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	3.45	30211	差旅费	17.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	97.37	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.37	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	9.65	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			729.46	公用经费合计				63.91

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

单位：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		492.35	492.35		492.35	
212	城乡社区支出			492.35	492.35		492.35		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			492.35	492.35		492.35		
2120803	城市建设支出			443.44	443.44		443.44		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			48.91	48.91		48.91		

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

单位：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 科目编码		科目名称				
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：信丰县卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	24.76	15.29	15.29
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	24.76	15.29	15.29
(1) 国内接待费	7	—	—	15.29
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	211
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	2,005
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：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	0
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	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 5190.33 万元，其中年初结转和结余 64.13 万元，比上年增加 64.13 万元，增长 0.00%；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 5126.20 万元，比上年减少 1033.21 万元，下降 16.77%，主要原因：2024 年疫情防控资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4980.66 万元，占 97.16%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 145.54 万元，占 2.84%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 5190.33 万元，其中本年支出合计 5101.68 万元，比上年减少 993.60 万元，下降 16.30%。主要原因：2024 年疫情防控资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 88.66 万元，比上年增加 24.52 万元，增长 38.24%，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 793.37 万元，占 15.55%；项目支出 4308.31 万元，占 84.45%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 7636.18 万元，决算数 4980.66 万元，完成年初预算的 65.22%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 8.34 万元，决算数 46.20 万元，完成年初预算的 553.60%。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 52.56 万元，决算数 101.34 万元，完成年初预算的 192.80%。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 7459.20 万元，决算数 3944.67 万元，完成年初预算的 52.88%。预决算差异主要原因：本年度压缩卫生健康支出过紧日子。

（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 48.91 万元，决算数 684.39 万元，完成年初预算的 1399.43%。预决算差异主要原因：疫情防控支出。

(六) 住房保障支出（类）年初预算数 67.17 万元，决算数 97.07 万元，完成年初预算的 144.52%。预决算差异主要原因：调增了住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 793.37 万元，其中：

(一) 工资福利支出 723.09 万元，比上年增加 79.40 万元，增长 12.33%，主要原因：调增工资福利。

(二) 商品和服务支出 63.91 万元，比上年增加 40.64 万元，增长 174.68%，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 6.37 万元，比上年减少 4.15 万元，下降 39.45%，主要原因：减少退休费支出。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本年度未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 15.29 万元，决算数 15.29 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 27.40 万元，下降 64.18%，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 0.00 万元，决算数 0.00 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 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。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 15.29 万元，决算数 15.29 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按年初预算执行。决算数比上年减少 27.40 万元，下降 64.18%，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 211 批，累计接待 2005 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

本单位 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

本单位 2024 年度政府采购支出总额 111.80 万元，其中：政府采购货物支出 20.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 91.22 万元。授予中小企业合同金额 111.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 111.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，我单位组织对纳入 2024 年度单

位预算范围的二级项目45个全面开展绩效自评，共涉及资金4308.31万元，占项目支出总额的100%。其中，19个项目评价结果为“优”，24个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

以下为本单位前十大项目支出绩效自评结果：

1、本单位对“卫健委2024年计划生育事业费”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		卫健委 2024 年计划生育事业费						
主管部门		信丰县卫生健康委员会			实施单位		信丰县卫生健康委员会	
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	785.03	679.086	679.086	10	100	10	
	政府预算资金	785.03	679.08562	679.08562	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对已审核、确认的对象，确保奖扶(奖励)金等发放到位。				对已审核、确认的对象，确保奖扶(奖励)金等发放到位。			
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	各项计划生育奖扶(奖励)项目	≤7850324元	6790856.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城镇居民独生子女父母奖励	≤2634人	2634	5	5	
			国家奖扶	≤3712人	3712	5	5	
			阳光助学	≤79人	79	5	5	

	效益指标		提前十年奖扶	≤ 1874 人	1874	5	5	
			其他计划生育项目	≤ 183 人	183	5	5	
			农村已扎二女户女孩考大学奖励	≤ 27 人	27	5	5	
		质量指标	计划生育对象覆盖率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金发放到位率	=100%	100	5	5	
		经济效益指标	奖励(奖扶)对象经济能力	稳步提高	基本达成目标	5	4	对已审核、确认的对象,确保奖扶(奖励)金等发放到位。
	社会效益指标		社会稳定水平	稳步提高	基本达成目标	5	4	对已审核、确认的对象,确保奖扶(奖励)金等发放到位。
			家庭幸福指数	稳步提高	基本达成目标	5	4	对已审核、确认的对象,确保奖扶(奖励)金等发放到位。
			家庭生活质量	稳步提高	基本达成目标	5	4	对已审核、确认的对象,确保奖扶(奖励)金等发放到位。
			家庭发展能力	稳步提高	基本达成目标	5	4	对已审核、确认的对象,确保奖扶(奖励)金等发放到位。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	计生服务对象满意度	$\geq 99\%$	99	5	5		
总分					100	95		

2、本单位对“疫情防控支出_卫生健康服务”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		疫情防控支出_卫生健康服务						
主管部门		信丰县卫生健康委员会			实施单位		信丰县卫生健康委员会	
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	3,500	650.394	650.394	10	100	10	
	政府预算资金	3500	650.393809	650.393809	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展常态化新冠感染疫情防控工作。				工作按计划进行，资金按预算执行。			
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	新冠肺炎疫情防控专项资金	≤3500万元	650.39	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	疫情防控项目	=1个	1	5	5	
		质量指标	新冠肺炎疫情防控专项资金使用合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	新冠肺炎疫情防控专项资金使用及时率	≥90%	80	30	21.67	保障人民群众生命安全
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人民群众生命安全	基本达成	基本达成目标	20	18	工作按计划进行，资金按预算执行。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	89.67		

3、本单位对“农村部分计划生育家庭奖扶补助_省级计划生育资金”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	农村部分计划生育家庭奖扶补助_省级计划生育资金							
主管部门	信丰县卫生健康委员会				实施单位	信丰县卫生健康委员会		
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	339.922	339.922	10	100	10	
	政府预算资金	0	339.921742	339.921742	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。缓解计划生育困难家庭再生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				对已审核、确认的对象，确保奖扶（奖励）金等发放到位。			
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	计划生育资金	≤407万元	339.92	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城镇居民独生子女父母奖励	≤2634人	0	1	1	此项无省级计划生育资金
			国家奖扶	≤3712人	3711	3	3	
			阳光助学	≤79人	79	3	3	
			提前十年奖扶	≤1874人	0	1	1	此项无省级计划生育资金
			其他计划生育项目	≤183人	116	3	3	
			农村已扎二女户女孩考大学奖励	≤27人	0	1	1	此项无省级计划生育资金

							育资金
	质量指标	计划生育对象覆盖率	≥99%	99	14	14	
	时效指标	资金发放到位率	≥99%	99	14	14	
效益指标	经济效益指标	奖励(奖扶)对象经济能力	稳步提高	基本达成目标	4	4	
	社会效益指标	社会稳定水平	稳步提高	基本达成目标	4	4	
		家庭幸福指数	稳步提高	基本达成目标	4	4	
		家庭生活质量	稳步提高	基本达成目标	4	3.8	对已审核、确认的对象，确保奖扶(奖励)金等发放到位。
		家庭发展能力	稳步提高	基本达成目标	4	3.2	对已审核、确认的对象，确保奖扶(奖励)金等发放到位。
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	计生服务对象满意度	≥99%	99	10	10
总分					100	99	

4、本单位对“卫健委2024年小河卫生院异地新建项目资金”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	卫健委 2024 年小河卫生院异地新建项目资金					
主管部门	信丰县卫生健康委员会			实施单位	信丰县卫生健康委员会	
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
	年度资金总额	0	454	283.44	10	62.43
	政府预算资金	0	454	283.44	—	62.43
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	增发国债县配套及在建重点工程，小河镇中心卫生院异地新建项目，提高医疗废水治理、医疗废物处理能力。			小河卫生院异地新建项目按工程进度付款		

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	小河镇中心卫生院异地新建项目资金	\leq 1408000元	1408000	20	20	第一次支付工程款1408000元，第二次支付工程款1426400元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	小河镇中心卫生院异地新建项目	=1个	1	10	10	
			小河镇中心卫生院建设面积	= 7370.45平方米	7000	5	4.37	附属用房未建设完成，督促施工单位尽快完成
		质量指标	小河镇中心卫生院异地新建项目资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	小河镇中心卫生院异地新建项目资金使用及时率	$\geq 90\%$	80	15	10.83	附属用房未建设完成，加快审批流程，尽快拨付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升小河镇中心卫生院医疗服务水平	不断提升	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	患者满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	小河卫生院异地新建项目按工程进度付款
	总分					100	90.2	

5、本单位对“卫健委23年计划生育事业费”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	卫健委 23 年计划生育事业费
------	-----------------

主管部门		信丰县卫生健康委员会			实施单位		信丰县卫生健康委员会	
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
	年度资金总额		279.654	279.654	279.224		10	99.85
	政府预算资金		279.654	279.654	279.2235		—	99.85
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施农村计划生育家庭奖扶制度解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提供家庭发展能力，促进社会和谐稳定				对已审核、确认的对象，确保奖扶(奖励)金等发放到位。			
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	计划生育家庭奖扶补助资金	≤ 13226650元	2792235	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶人数	=3216人	5796	9	9	对已审核、确认的对象，确保奖扶(奖励)金等发放到位。
			阳光助学奖励扶助金发放人数	≥119人	79	2	0.32	对已审核、确认的对象，确保奖扶(奖励)金等发放到位。
			城镇居民独生子女父母奖励发放人数	≥2140人	2634	9	9	对已审核、确认的对象，确保奖扶(奖励)金等发放到位。
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥95%	95	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	基本达成目标	10	10	

		家庭发展能力	逐步提高	基本达成目标	10	9	对已审核、确认的对象，确保奖扶（奖励）金等发放到位。
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分				100	94.32		

6、本单位对“卫健委2024年度废水治理项目设备款”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	卫健委 2024 年废水治理项目设备款							
主管部门	信丰县卫生健康委员会				实施单位	信丰县卫生健康委员会		
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	
	年度资金总额		0	213.995	213.995	10	100	
	政府预算资金		0	213.995	213.995	—	100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理规范地处理医疗废水，采用现代化废水处理设备和多种处理工艺，对废水进行有效处理，净化后的水质就可以达到国家污水排放标准。这是也是避免医疗废水污染人类生存环境的方法，能够切实保障自然水资源安全的重要方法。				全县卫生院还未完成医疗废水处理设备全覆盖，正在积极沟通县财政预算剩下卫生院医疗废水处理设备经费			
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	卫健委 2024 年废水治理项目设备款	≤107 万元	107	20	20	第一次付款 107 万元，第二次付款 107 万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	卫健委 2024 年废水治理项目	=1 个	1	1	1	
	质量指标	卫健委 2024 年废水治理项目设备款使用合规率	=100%	100	1	1	
	时效指标	卫健委 2024 年废水治理项目设备款使用及时性	≥90%	80	38	27.44	资金未及时拨付，及时拨付设备款
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障自然水资源安全	基本保障	基本达成目标	20	16	全县卫生院还有 7 个医疗机构未完成医疗废水处理设备全覆盖，正在积极沟通县财政预算剩下卫生院医疗废水处理设备经费
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	85.44	

7、本单位对“农村部分计划生育家庭奖扶补助_中央计划生育转移支付资金”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	农村部分计划生育家庭奖扶补助_中央计划生育转移支付资金						
主管部门	信丰县卫生健康委员会			实施单位	信丰县卫生健康委员会		
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	206	206	10	100	10
	政府预算资金	0	206	206	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。缓解计划生育困难家庭再生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				对已审核、确认的对象，确保奖扶（奖励）金等发放到位。			
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	计划生育资金	≤2060000元	2060000	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇居民独生子女父母奖励	≤2634人	0	5	5	此项无中央转移支付资金
			国家奖扶	≤3712人	3711	5	5	
			阳光助学	≤79人	0	5	5	此项无中央转移支付资金
			提前十年奖扶	≤1874人	0	5	5	此项无中央转移支付资金
			其他计划生育项目	≤183人	106	5	5	
			农村已扎二女户女孩考大学奖励	≤27人	0	5	5	此项无中央转移支付资金
		质量指标	计划生育对象覆盖率	≥99%	99	5	5	
	效益指标	时效指标	资金发放到位率	≥99%	99	5	5	
		经济效益指标	奖励(奖扶)对象经济能力	稳步提高	基本达成目标	5	4	对已审核、确认的对象，确保奖扶（奖励）金等发放到位。
	社会效益指标	社会稳定水平	稳步提高	基本达成目标	5	5		

			家庭幸福指数	稳步提高	基本达成目标	5	4	对已审核、确认的对象，确保奖扶（奖励）金等发放到位。
			家庭生活质量	稳步提高	基本达成目标	5	4	对已审核、确认的对象，确保奖扶（奖励）金等发放到位。
			家庭发展能力	稳步提高	基本达成目标	5	4	对已审核、确认的对象，确保奖扶（奖励）金等发放到位。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	计生服务对象满意度	≥99%	99	5	5	
总分						100	96	

8、本单位对“卫健委23年计划生育事业”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	卫健委 23 年计划生育事业							
主管部门	信丰县卫生健康委员会			实施单位	信丰县卫生健康委员会			
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	
	年度资金总额		183.068	183.068	183.068	10	100	
	政府预算资金		183.0685	183.0685	183.0685	—	100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施农村计划生育家庭奖扶制度解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提供家庭发展能力，促进社会和谐稳定。				对已审核、确认的对象，确保奖扶（奖励）金等发放到位。			
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	计划生育家庭奖扶补助资金	≤950万元	183.07	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	城镇居民独生子女父母奖励发放人数	≥2140人	2634	9	9	对已审核、确认的对象，确保奖扶（奖励）金等发放到位。
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥3216人	5796	9	9	对已审核、确认的对象，确保奖扶（奖励）金等发放到位。
		阳光助学奖励扶助金发放人数	≥119人	79	2	0.32	对已审核、确认的对象，确保奖扶（奖励）金等发放到位。
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥95%	95	10	10	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥95%	95	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	基本达成目标	10	10	
		家庭发展能力	逐步提高	基本达成目标	10	9	对已审核、确认的对象，确保奖扶（奖励）金等发放到位。
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	
总分					100	97.32	

9、本单位对“卫健委2024年健康主题公园经费”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	卫健委 2024 年健康主题公园经费							
主管部门	信丰县卫生健康委员会			实施单位	信丰县卫生健康委员会			
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		
	年度资金总额	0	208.51	163	10	78.17		
	政府预算资金	0	208.51	163	—	78.17		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为传递健康理念，倡导健康生活，建设健康主题公园，把健康核心信息融入到园区设施和景观中，让群众在游、动、赏和乐中学习和掌握健康的生活方式和健康知识。			工作按计划进行，资金按预算执行。				
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	卫健委 2024 年健康主题公园经费	≤63 万元	63	20	20	第一次付款 63 万，第二次付款 100 万。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	卫健委 2024 年健康主题公园项目	=1 个	1	1	1	
		质量指标	卫健委 2024 年健康主题公园经费使用合规率	=100%	100	1	1	
		时效指标	卫健委 2024 年健康主题公园经费使用及时率	≥90%	80	38	27.44	加快资金申请拨付流程，尽快拨付。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众学习和掌握健康的生活方式和健康知识	不断学习	基本达成目标	20	16	实际建成 2 个健康主题公园：1. 信丰县谷山森林公园健康主题公园 2. 信丰县桃江湿地公园健

								康主题公园
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	80.44	

10、本单位对“卫健委2024年铁石口卫生院新建项目建设款”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		卫健委 2024 年铁石口卫生院新建项目建设款						
主管部门		信丰县卫生健康委员会			实施单位		信丰县卫生健康委员会	
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	160	160	10	100	10
	政府预算资金		0	160	160	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增发国债县配套及在建重点工程，铁石口卫生院新建项目建设款，提高医疗废水治理、医疗废物处理能力。				工作按计划进行，资金按预算执行。			
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	铁石口卫生院新建项目建设款	≤ 1600000 元	1600000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	铁石口卫生院新建项目	=1 个	1	1	1	
			铁石口卫生院新建项目建设面积	= 7424.60 平方米	7224.6	18	16.79	附属用房未完成建设，督促施工单位尽

								快完成
	质量指标	铁石口卫生院新建项目资金使用合规率	=100%	100	1	1		
	时效指标	铁石口卫生院新建项目资金使用及时率	≥90%	75	20	11.67	7	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升铁石口卫生院医疗服务水平	不断提升	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	铁石口卫生院患者满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90.46	

其余《项目支出绩效自评表》见压缩文件夹。

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 2025 年收支差额的数额。
- (九) 上年结转和结余：填列 2024 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不同的职权，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。