

横峰县卫生健康委员会 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 横峰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 横峰县卫生健康委员会概况

一、单位主要职责

横峰县卫健委是主管卫生工作的县政府成部门，横峰县卫生局成立于 1953 年，设有办公室、医政股、疾病预防控制股、卫生监督股、基妇股、行政服务股、财务股。主要职责是：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案、督查、值班等机关日常运转工作；承担全县卫生计生工作年度目标责任检查考核和机关、直属单位的安全保密、政务公开；组织协调建议提案的办理工作；负责卫生政策法定宣传教育。

（二）医政股

拟定医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策规范、标准并组织实施；拟定卫生专业技术人员执业规则和服务规范；拟定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；组织指导全县医疗机构评审评价；拟定公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；负责精神病医疗机构质量管理工作。承担县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室的日常工作。

拟订全县中医药事业发展规划并组织实施；拟订全县中

医药工作的管理办法和技术标准；指导县中医院和中医服务体系的建设，会同有关部门实施中医执业资格许可制度；组织拟定中医执业人员执业规范；负责全县中医药、民族医药、中西医结合科研等工作。承担国防医疗动员工作。

（三）疾病预防控制股(卫生应急办公室)

拟定重大疾病、地方病、慢性非传染性疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划并组织实施；负责实施扩大国家免疫规划；拟订全县疾病预防控制机构建设规划和基层防保组织工作规范并组织实施；指导和协调全县疾病预防控制体系建设；承担法定传染病疫情信息报告与发布工作；组织拟订食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测、评估和交流；会同有关部门制定、实施食品安全风险监测计划。参与拟订县食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。承担县人民政府防治艾滋病工作委员会的具体工作。

承担有关突发公共卫生事件应急处理工作；组织拟订有关突发公共卫生事件应急处理和紧急医学救援的政策、制度、规划、预案和规范措施；指导全县卫生应急体系和能力建设，组建与完善突发公共卫生事件监测和预警系统；做好120应急救援工作；组织协调全县有关重大工程和重大活动的卫生防病保障和卫生应急处置工作；发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）卫生监督股

承担公共卫生、医疗卫生、综合监督；按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为，督办重大医疗卫生、计划生育违法案件，指导规范综合监督执法行为，负责综治、安全方面工作。

基层卫生股（妇社股）

拟订全县农村卫生和社区卫生规划、政策并组织实施；指导全县农村卫生和社区卫生服务体系建设；承担综合管理农村和社区基本公共卫生工作，组织实施国家基本公共卫生服务项目；承担新农合的组织、管理、监督和指导工作，对新农合定点医疗机构服务实施监管；负责对口支援乡镇卫生院和社区卫生服务中心项目管理工作；负责全县乡村医生的管理工作；收集、分析农村和社区居民健康状况信息，检查农村和社区卫生政策落实情况。

拟定妇幼卫生和计划生育技术服务规划、政策、技术标准和规范；推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设；指导和协调全县妇幼保健服务机构建设和业务工作；组织管理母婴保健技术服务；指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作；规范计划生育药具管理工作。

（六）行政服务股

承担行政审批事项的咨询、受理、办理和证照批文的核发工作；负责行政审批事项的协调和日常监督工作；负责行政审批事项的公开公示工作；负责行政服务窗口的值守、运行、管理工作；承办本部门和政务服务中心交办的其他工作。

（七）财务股

拟定卫生和计划生育财务管理制度并监督实施，承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；提出医疗服务和药品价格政策的建议；拟定药品和医疗器械采购相关规范；组织落实政府采购工作；指导和监督社会抚养费管理。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室、医政股、疾病预防控制股(卫生应急办公室)、卫生监督股、基层卫生股（妇社股）、行政服务股、财务股。

本单位年末编制内实有人员 36 人，其他人员 6 人。离退休人员 37 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 36 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：横峰县卫生健康委员会 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	1,702.83	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		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	12.69	八、社会保障和就业支出	39	74.86
	9		九、卫生健康支出	40	1,459.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	140.00
	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	40.90
	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	
	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	1,715.51	本年支出合计	58	1,715.51
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,715.51	总计	62	1,715.51

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

单位：横峰县卫生健康委员会

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	1,715.51	1,702.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69
208		社会保障和就业支出		74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		74.86	74.86	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		51.03	51.03	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		23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		1,459.75	1,447.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69
21001		卫生健康管理事务		775.14	762.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69
2100101		行政运行		425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出		350.15	337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69
21002		公立医院		3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院		3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构		72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院		72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生		96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务		16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务		74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出		4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		493.39	493.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务		40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		452.73	452.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704		中医（民族医）药专项		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施		140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：横峰县卫生健康委员会

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	1,715.51	552.41	1,163.10			
208			社会保障和就业支出	74.86	74.86				
20805			行政事业单位养老支出	74.86	74.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84				
210			卫生健康支出	1,459.75	436.65	1,023.10			
21001			卫生健康管理事务	775.14	418.50	356.65			
2100101			行政运行	425.00	418.50	6.50			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	350.15		350.15			
21002			公立医院	3.05		3.05			
2100202			中医（民族）医院	3.05		3.05			
21003			基层医疗卫生机构	72.92		72.92			
2100302			乡镇卫生院	72.92		72.92			
21004			公共卫生	96.10		96.10			
2100408			基本公共卫生服务	16.79		16.79			
2100409			重大公共卫生服务	74.95		74.95			
2100499			其他公共卫生支出	4.36		4.36			
21007			计划生育事务	493.39		493.39			
2100717			计划生育服务	40.66		40.66			
2100799			其他计划生育事务支出	452.73		452.73			
21011			行政事业单位医疗	18.15	18.15				
2101101			行政单位医疗	18.15	18.15				
21017			中医药事务	1.00		1.00			
2101704			中医（民族医）药专项	1.00		1.00			
212			城乡社区支出	140.00		140.00			
21203			城乡社区公共设施	140.00		140.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	140.00		140.00			
221			住房保障支出	40.90	40.90				
22102			住房改革支出	40.90	40.90				
2210201			住房公积金	40.90	40.90				

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：横峰县卫生健康委员会

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	1,702.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	74.86	74.86		
	9		九、卫生健康支出	41	1,447.06	1,447.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	140.00	140.00		
	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	40.90	40.90		
	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	1,702.83	本年支出合计	59	1,702.83	1,702.83		
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	1,702.83	总计	64	1,702.83	1,702.83		

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：横峰县卫生健康委员会

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 702. 83	552. 41	1, 150. 42
208			社会保障和就业支出	74. 86	74. 86	
20805			行政事业单位养老支出	74. 86	74. 86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 03	51. 03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 84	23. 84	
210			卫生健康支出	1, 447. 06	436. 65	1, 010. 42
21001			卫生健康管理事务	762. 46	418. 50	343. 96
2100101			行政运行	425. 00	418. 50	6. 50
2100199			其他卫生健康管理事务支出	337. 46		337. 46
21002			公立医院	3. 05		3. 05
2100202			中医（民族）医院	3. 05		3. 05
21003			基层医疗卫生机构	72. 92		72. 92
2100302			乡镇卫生院	72. 92		72. 92
21004			公共卫生	96. 10		96. 10
2100408			基本公共卫生服务	16. 79		16. 79
2100409			重大公共卫生服务	74. 95		74. 95
2100499			其他公共卫生支出	4. 36		4. 36
21007			计划生育事务	493. 39		493. 39
2100717			计划生育服务	40. 66		40. 66
2100799			其他计划生育事务支出	452. 73		452. 73
21011			行政事业单位医疗	18. 15	18. 15	
2101101			行政单位医疗	18. 15	18. 15	
21017			中医药事务	1. 00		1. 00
2101704			中医（民族医）药专项	1. 00		1. 00
212			城乡社区支出	140. 00		140. 00
21203			城乡社区公共设施	140. 00		140. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	140. 00		140. 00
221			住房保障支出	40. 90	40. 90	
22102			住房改革支出	40. 90	40. 90	
2210201			住房公积金	40. 90	40. 90	

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：横峰县卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	464.85	302	商品和服务支出	42.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.50	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.39	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	70.39	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴	51.03	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.84	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	2.47
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	1.60	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.90	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	4.61	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.45	30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.00	30217	公务接待费	1.17	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	1.17	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	11.00	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	5.40	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00	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	5.66	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	9.24	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		507.47	公用经费合计					44.94

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：横峰县卫生健康委员会

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：横峰县卫生健康委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：横峰县卫生健康委员会

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	3.00	1.17	1.17
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	3.00	1.17	1.17
（1）国内接待费	7	—	—	1.17
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	—	—	12
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	121
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”经费支出预决算情况。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：横峰县卫生健康委员会

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 1715.51 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1715.51 万元，比上年减少 3055.83 万元，下降 64.05%，主要原因：2024 年财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1702.83 万元，占 99.26%；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 12.69 万元，占 0.74%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1715.51 万元，其中本年支出合计 1715.51 万元，比上年减少 3055.83 万元，下降 64.05%，主要原因：2024 年项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年度收入等于支出。

本年支出的具体构成：基本支出 552.41 万元，占 32.20%；项目支出 1163.10 万元，占 67.80%；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 1508.64 万元，决算数 1702.83 万元，完成年初预算的 112.87%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 53.70 万元，决算数 74.86 万元，完成年初预算的 139.41%。预决算差异主要原因：2024 年有新进人员。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 1414.04 万元，决算数 1447.06 万元，完成年初预算的 102.34%。预决算差异主要原因：2024 年部分项目未纳入预算。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 140.00 万元，预决算差异主要原因：2024 年该项目未纳入预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 40.90 万元，决算数 40.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 552.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 464.85 万元，比上年减少 30.03 万元，下降 6.07%，主要原因：2024 年有人员退休。

（二）商品和服务支出 42.47 万元，比上年减少 2.86 万元，下降 6.30%，主要原因：2024 年减少相关支出。

（三）对个人和家庭补助支出 42.62 万元，比上年增加 24.92 万元，增长 140.77%，主要原因：2024 年增加退休人员。

（四）资本性支出 2.47 万元，比上年增加 2.47 万元，主要原因：2024 年增加办公设备购置资本性支出。

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 1.17 万元，决算数 1.17 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 4.61 万元，下降 79.74%，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：2024 年无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2024 年和 2023 年无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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：2024 年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：2024 年和 2023 年未购置公务用车。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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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 1.17 万元，决算数 1.17 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无。决算数比上年减少 4.61 万元，下降 79.74%，主要原因：2024 年厉行节约。全年国内公务接待 12 批，累计接待 121 人次，主要是：无。

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 44.94 万元，决算数比上年减少 0.38 万元，下降 0.84%，主要原因：2024 年厉行节约。

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 21.02 万元，其中：政府采购货物支出 8.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 12.24 万元。授予中小企业合同金额 21.02 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 21.02 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额的 41.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.23%。

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42个全面开展绩效自评，共涉及资金 1028.459845 万元，占项目支出总额的 79.13%。其中，25 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，4 个项目评价结果为“中”，12 个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位铺前卫生院人防易地建设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	铺前卫生院人防易地建设项目							
主管部门	横峰县卫生健康委员会				实施单位	横峰县卫生健康委员会		
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	16.991	16.991	10	100	10	
	政府预算资金	0	16.991	16.991	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成卫健委铺前中心卫生院验收，提高铺前中心卫生院医疗服务水平				全年目标已完成			
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	项目资金	= 169910	169910	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设规模	=5228 平方米	5228	13	13	
		质量指标	项目资金覆盖率	=100%	100	12	12	
		时效指标	项目资金下拨率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层医疗综合服务能力水平	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	满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

本单位中医药事业传承与发展补助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		中医药事业传承与发展补助						
主管部门		横峰县卫生健康委员会			实施单位		横峰县卫生健康委员会	
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	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1	1	1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断培育中医优势专科和优 势病种，提升全省中医医医疗质量控制能力。2. 持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量。3. 持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续提升中医药科技支撑。4. 大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。5. 进一步推进中药产业现代化。加快提升中药材质量，推进中医药标准化体系建设，培养中医药健康产业创新型人才，推进我省热敏灸产业发展。			全年目标已完成				
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	项目资金	= 10000 元	10000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中医药中青年骨干人才培养数量	≥50人	50	13	13	
		质量指标	人才培养合格率	≥95%	95	12	12	
		时效指标	及时完成率	≥85%	85	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中医优势专科专病水平	提高	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	≥85%	85	10	10	
总分					100	100		

本单位乡村医生公共卫生补助.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		乡村医生公共卫生补助.						
主管部门		横峰县卫生健康委员会			实施单位		横峰县卫生健康委员会	
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	7.04	7.04	10	100	10
		政府预算资金	0	7.04	7.04	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对乡村医生补助，提高乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍				全年目标已完成			
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	人均年补助标准	=2200元	2200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡村医生补助人数	=176人	176	15	15	
		质量指标	项目资金补助覆盖率	=100%	100	13	13	
		时效指标	补助对象时间	=1年	1	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村居民就医安全	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	群众满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	100	

本单位乡村医生养老补助.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	乡村医生养老补助.							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县卫生健康委员会			
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	25.214	25.214	10	100	10	
	政府预算资金	0	25.2144	25.2144	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步巩固爱卫工作成功，保障全县卫生安全			已完成				
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	乡村医生养老补助资金	= 252144 元	252144	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡村医生享受人员	=127 人	127	15	15	
		质量指标	乡村医生养老资金覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	乡村医生养老资金及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村医生养老生活质量	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	群众满意度	=90%	90	10	10	
总分						100	100	

本单位精神疾病防治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		精神疾病防治						
主管部门		横峰县卫生健康委员会			实施单位		横峰县卫生健康委员会	
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	0.31	0.31	10	100	10
		政府预算资金	0	0.31	0.31	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大力支持全县精神疾病防治建设，保障全县人民生命健康安全。				全年目标已完成			
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	拨付第三人民医院金额	=3100元	3100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨付医院数量	=1家	1	15	15	
		质量指标	项目资金覆盖率	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金下拨及时率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	精神疾病防治能力	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	群众满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

本单位传染病监测预警与应急能力提升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	传染病监测预警与应急能力提升							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县卫生健康			
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	4.36	4.36	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.36	4.36	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升横峰县医疗卫生机构能力，促进卫生健康人才培养			全年目标已完成				
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	医疗应急能力资金	= 43600 元	43600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	本项目涉及单位数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	项目资金覆盖率	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金下拨及时率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急卫生服务能力	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	群众满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	100	

本单位病媒生物防制经费.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		病媒生物防制经费.						
主管部门		横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县卫生健康委员会		
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	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责全县病媒生物防制工作，使达到国家标准C级				全年目标已完成			
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	待分资金金额	=40万 元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国家卫生县城数量	=1个	1	13	13	
		质量指标	达到国家标准C级	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全县人居环境水平	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	群众满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

本单位国家慢病示范县复审工作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	国家慢病示范县复审工作经费							
主管部门	横峰县卫生健康委员会				实施单位	横峰县卫生健康委员会		
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	16	16	10	100	10	
	政府预算资金	0	16	16	16	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责全县慢病示范县资金拨付，通过国家慢病示范县复审工作				全年目标已完成			
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	用于慢病示范县资金	=16万元	16	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国家慢病示范县数量	=1个	1	12	12	
		质量指标	项目资金覆盖率	=100%	100	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全县慢病防控能力	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	群众满意度	=100%	100	10	10	
总分					100	100		

本单位重点项目专项资金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		重点项目专项资金						
主管部门		横峰县卫生健康委员会			实施单位		横峰县卫生健康委员会	
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	140	140	10	100	10
		政府预算资金	0	140	140	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	付疫情白沙岭隔离点方舱医院供电电费，保障全县群众生命安全				全年目标已完成			
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	项目金额	=140 万元	140	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	重点工程项目数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	项目资金覆盖率	=100%	100	13	13	
		时效指标	资金下拨及时率	=100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	卫生服务能力	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	群众满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	100	

本单位铺前中心卫生院整体搬迁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		铺前中心卫生院整体搬迁项目						
主管部门		横峰县卫生健康委员会			实施单位		横峰县卫生健康委员会	
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	50	50	50	10	100	10
		政府预算资金	50	50	50	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成卫健委铺前中心卫生院整体搬迁，提高铺前中心卫生院医疗服务水平				全年目标已完成			
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	整体搬迁金额	=50万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	整体搬迁卫生院数量	=1家	1	15	15	
		质量指标	项目资金覆盖率	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金下拨及时率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	卫生院医疗服务水平	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	群众满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	100	

本单位卫健委搬迁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		卫健委搬迁资金						
主管部门		横峰县卫生健康委员会			实施单位		横峰县卫生健康委员会	
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	30	30	30	10	100	10
		政府预算资金	30	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成卫健委办公地点搬迁，更好的完成全县卫生健康工作，保障全县卫生健康安全				全年目标已完成			
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	委托业务费	=30万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	委托业务公司数量	=1家	1	15	15	
		质量指标	资金拨付覆盖率	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金下拨及时率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全县卫生健康水平	提高	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	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

本单位健康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		健康事业费						
主管部门		横峰县卫生健康委员会			实施单位		横峰县卫生健康委员	
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	69.48	69.48	69.48	10	100	10	
	政府预算资金	69.48	69.48	69.48	—	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			全年目标已完成				
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=1200元/人/年	1200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭人数	=6047人	6047	15	15	
		质量指标	复核条件申报对象覆盖率	=100%	100	12	12	
		时效指标	奖励和扶助到位率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭发展能力	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	群众满意度	=100%	100	10	10	
总分					100	100		

本单位城镇居民独生子女父母奖励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		城镇居民独生子女父母奖励						
主管部门		横峰县卫生健康委员会			实施单位		横峰县卫生健康委员	
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	245.03	245.03	245.03	10	100	10
		政府预算资金	245.03	245.03	245.03	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施计划生育家庭特别扶助制度环节计划声乐困难急停在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定				全年目标已完成			
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	阳光助学奖励扶助金标准	=1000元/人/年	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	家庭奖励扶助人数	=2800人	2800	13	13	
		质量指标	项目资金覆盖率	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭发展能力	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	居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位农村部分计划生育家庭奖励扶助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励扶助							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县卫生健康委员会			
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	7.78	7.836	7.836	10	100	10	
	政府预算资金	7.78	7.83648	7.83648	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施计划生育家庭特别扶助制度环节计划声乐困难急停在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定			本年目标已完成。				
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	独生子女伤残家庭扶助金标准	=6600元/人/年	6600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭人数	=6047人	6047	15	15	
		质量指标	资金覆盖率	=100%	100	13	13	
		时效指标	资金拨付率	=100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭发展能力	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	居民满意度	=100%	100	10	10	
总分					100	100		

本单位爱国卫生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		爱国卫生经费						
主管部门		横峰县卫生健康委员会			实施单位		横峰县卫生健康委员会	
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	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以开展爱国卫生院为契机，利用各种形式精心爱国卫生知识宣传，组织开展爱卫大扫除，努力改善卫生环境			全年目标已完成				
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	项目资金金额	=10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全国卫生城市个数	=1个	1	15	15	
		质量指标	全国卫生城市达到C级别	=1个	1	12	12	
		时效指标	资金拨付率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人居环境水平	改善	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	居民满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

本单位全民健康教育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	全民健康教育经费							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县卫生健康委员会			
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	11	11	11	10	100	10	
	政府预算资金	11	11	11	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	降低12岁及以上人群烟草使用流星落，全民推进健康促进与教育工作，女里大道健康教育全覆盖，不断提高辖区居民健康素养			目标已完成				
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	项目资金金额	=11万元	11	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目涉及资金人数	=22万人	22	12	12	
		质量指标	项目标准	=0.5元/人/	0.5	13	13	
		时效指标	项目资金下拨及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康素养水平	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	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

本单位病媒生物防制经费（结转专用材料费）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		病媒生物防制经费（结转专用材料费）						
主管部门		横峰县卫生健康委员会			实施单位		横峰县卫生健康委员会	
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	3.5	3.5	3.5	10	100	10
		政府预算资金	3.5	3.5	3.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责全县病媒生物防制，促使全县达到国家标准C级				全年目标已完成			
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	结转专用材料费	= 35000 元	35000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全国卫生县城数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	达到国家标准C级	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金下拨及时率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全县人居环境水平	改善	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	=100%	100	10	10		
总分						100	100	

本单位精神病防治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		精神病防治						
主管部门		横峰县卫生健康委员会			实施单位		横峰县卫生健康委员会	
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	8.66	8.66	8.66	10	100	10
		政府预算资金	8.66	8.66	8.66	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务开展社会心理服务体系建设试点				全年目标已完成			
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	拨付第三人民医院金额	=8.66 万元	8.66	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目资金发放涉及医院数量	=1家	1	12	12	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	80	13	13	
		时效指标	项目资金拨付率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康水平	提高	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	=100%	100	10	10	
总分					100	100		

本单位新冠疫情防控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		新冠疫情防控资金							
主管部门		横峰县卫生健康委员会			实施单位		横峰县卫生健康委员会		
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	0.316	0.316	0.316	10	100	10	
		政府预算资金	0.3163	0.3163	0.3163	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高全县医疗卫生服务能力，保障全县群众生命健康安全				全年目标已完成				
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	专用材料费		=2000 万元	2000	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖医疗卫生机构数量		=17家	17	12	12	
		质量指标	项目资金覆盖率		=100%	100	13	13	
		时效指标	资金下拨及时率		=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	健康服务能力		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	群众满意度		=100%	100	10	10		
总分						100	100		

本单位基本公共卫生服务_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_基本公共卫生服务中央补助资金							
主管部门	横峰县卫生健康委员会				实施单位	横峰县卫生健康委员会		
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	35.54	16.79	10	47.2	0	
	政府预算资金	0	35.54	16.7898	—	47.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以县（市、区）为单位，居民规范化电子健康档案覆盖率达 60%以上（指标值变化说明：规范化电子健康档案是指电子健康档案管理系统中完成健康档案封面和个人基本信息表，按照《国家基本公共卫生服务规范》规范记录健康体检结果、重点人群健康管理记录，以及其他医疗卫生服务记录等的档案。辖区内规范化电子健康档案覆盖人数应减去死亡、迁出、失访的健康档案终止人数），稳步提高服务质量和档案使用率。			全年目标部分完成				
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	委托业务费	=543000元	167898	20	0	该项目剩余资金分配明细未送达，预计2025年分配该项目剩余资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基本公共卫生覆盖县域	=1个	1	10	10	
		质量指标	项目资金覆盖率	=100%	47.24	15	0	该项目剩余资金分配明细未送达，预计2025年分配该项目剩余资金
		时效指标	项目资金拨付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层公共卫生服务能力	提升	部分实现目标	20	15	该项目剩余资金分配明细未送达，预计2025年分配该项目剩余资金
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	50	

本单位基本公共卫生服务_基本公共卫生服务（待分）

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_基本公共卫生服务（待分）							
主管部门	横峰县卫生健康委员会				实施单位	横峰县卫生健康委员会		
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	6.764	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	6.7644	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2. 开展对重点疾病及危害因素监测。				全年目标未完成			
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	项目相关成本	= 67644 元	0	10	0	该项目2024年未支出，预计2025年支出
		社会成本指标	基本公共卫生服务	≥80%	0	10	0	该项目2024年未支出，预计2025年支出
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	健康管理率	≥80%	0	15	0	该项目2024年未支出，预计2025年支出
		质量指标	项目资金覆盖率	=100%	0	12	0	该项目2024年未支出，预计2025年支出
		时效指标	资金下拨及时率	=100%	0	13	0	该项目2024年未支出，预计2025年支出
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务经济指标	≥90%	0	10	0	该项目2024年未支出，预计2025年支出
		社会效益指标	基本公共卫生服务能力	提升	实现目标 程度较低	10	0	该项目2024年未支出，预计2025年支出
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	0	10	0	该项目2024年未支出，预计2025年支出
总分						100	0	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）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。

二、支出科目

2100101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2100199 其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出

2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出

2100409 重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

2100601 中医（民族医）专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出

2100799 其他计划生育事物支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出

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。