

2024年度

临洮县卫生健康局（本级）部门决算



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

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

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临洮县卫生健康局（以下简称县卫健局）是县政府工作部门，为正科级，对外加挂临洮县中医药管理局牌子。主要职责：

（一）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的政策规划。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。制定全县卫生应急和紧急医疗救援、突发公共卫生事件检测和风险评估计划，组织和指导全县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，发布制定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施。组织监测人口和计划生育发展动态，提出发布人口安全预警预报信息建议。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（四）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。制定流动人口计划生

育服务管理制度并组织落实，推动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。

（五）负责拟订并实施基层卫生、计划生育服务、妇幼卫生发展规划、政策措施、管理制度并监督实施，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。指导全县基层卫生和计划生育服务均等化，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（六）负责制定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。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，组织查处重大违法行为。组织开展食品安全风险监测、评估。

（七）负责制定医疗机构及其医疗服务、技术服务、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、制度并组织实施。会同有关部门贯彻执行国家完善专业技术人员准入、资格标准，制定和实施完善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，保障患者在就医过程中的基本权益。

（八）负责组织推进全县公立医院改革。建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（九）贯彻落实国家和省市药物政策和国家基本药物制度。督促指导我县基本药物的采购、配送、使用政策措施的落实。

（十）制定并组织实施全县中医药及相关产业中长期发展规划。负责贯彻执行中医药工作法律、法规和规章，组织实施中医药技术标准、机构建设标准和专科（专病）建设；负责中医药医疗、预防、保健、康复等技术服务和行业准入、评价、监督管理工作，组织名中医培养和评选；与有关部门协同促进中医药服务贸易和中医药相关产业发展的组织实施工作；推广普及中医药适宜技术，组织、协调和指导中医药对外交流与合作工作。

（十一）拟定全县卫生和计划生育人才和科技发展规划，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，贯彻落实国家住院医师规范化评选制度和学科带头人培养。组织实施卫生和计划生育相关科研项目、毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）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，参与全县人口基础信息库建设。

（十三）负责县级保健对象的医疗保健工作，承担全县重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治工作领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县统筹解决人口问题领导小组的日常工作。

（十五）承担县委办、政府办、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置

机关内设机构包括县卫健局设办公室、医政医管股（维护患者权益股、卫生应急办公室、医改办）、规划发展和信息股（项目办）、人口监测与家庭发展股、公共卫生与宣传教育股（健康教育所、职业安全健康管理）、中医药股、老龄健康股、财务股等 8 个内设机构。行政编制 14 名，后勤事业编制 2 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临洮县卫生健康局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,919.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,986.01
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	42.64	八、社会保障和就业支出	38	148.23
	9		九、卫生健康支出	39	3,748.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	39.98
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,961.99	本年支出合计	57	5,961.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	5,961.99	总计	60	5,961.99

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：临洮县卫生健康局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

科目代 码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,961.99	5,919.35	0.00	0.00	0.00	0.00	42.64
206	科学技术支出	1,986.01	1,986.01					
20605	科技条件与服务	1,986.01	1,986.01					
206059	其他科技条件与服务支出	1,986.01	1,986.01					
208	社会保障和就业支出	148.23	148.23					
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01					
208050	行政单位离退休	1.14	1.14					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14					
20830	财政代缴社会保险费支出	89.22	89.22					
208300	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	89.22	89.22					
210	卫生健康支出	3,748.95	3,746.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
21001	卫生健康管理事务	1,073.93	1,073.93					
210010	行政运行	418.10	418.10					
210010	一般行政管理事务	14.65	14.65					
210010	机关服务	641.18	641.18					
21002	公立医院	374.89	374.89					
210020	综合医院	15.89	15.89					
210029	其他公立医院支出	359.00	359.00					
21003	基层医疗卫生机构	138.66	138.66					
210039	其他基层医疗卫生机构支出	138.66	138.66					
21004	公共卫生	1,161.07	1,161.07					
210040	妇幼保健机构	1,000.00	1,000.00					
210040	基本公共卫生服务	102.51	102.51					
210040	重大公共卫生服务	58.56	58.56					
21007	计划生育事务	826.78	826.78					
210071	计划生育服务	803.94	803.94					
210079	其他计划生育事务支出	22.83	22.83					
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84					
210110	行政单位医疗	20.95	20.95					
210110	公务员医疗补助	2.90	2.90					
21017	中医药事务	66.51	66.51					
210170	中医（民族医）药专项	66.51	66.51					

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临洮县卫生健康局（本级）

2024 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		5,919.35	539.78	5,379.58
206	科学技术支出	1,986.01		1,986.01
20605	科技条件与服务	1,986.01		1,986.01
2060599	其他科技条件与服务支出	1,986.01		1,986.01
208	社会保障和就业支出	148.23	59.01	89.22
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01	
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	
20830	财政代缴社会保险费支出	89.22		89.22
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	89.22		89.22
210	卫生健康支出	3,746.29	441.94	3,304.34
21001	卫生健康管理事务	1,073.93	418.10	655.83
2100101	行政运行	418.10	418.10	
2100102	一般行政管理事务	14.65		14.65
2100103	机关服务	641.18		641.18
21002	公立医院	374.89		374.89
2100201	综合医院	15.89		15.89
2100299	其他公立医院支出	359.00		359.00
21003	基层医疗卫生机构	138.66		138.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138.66		138.66
21004	公共卫生	1,161.07		1,161.07
2100403	妇幼保健机构	1,000.00		1,000.00
2100408	基本公共卫生服务	102.51		102.51
2100409	重大公共卫生服务	58.56		58.56
21007	计划生育事务	826.78		826.78
2100717	计划生育服务	803.94		803.94
2100799	其他计划生育事务支出	22.83		22.83
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	

21099	其他卫生健康支出	83.26		83.26		
210999	其他卫生健康支出	83.26		83.26		
213	农林水支出	39.98		39.98		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.98		39.98		
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.98		39.98		
221	住房保障支出	38.82	38.82			
22102	住房改革支出	38.82	38.82			
221020	住房公积金	38.82	38.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临洮县卫生健康局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,919.35	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	1,986.01	1,986.01		
	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	148.23	148.23		
	9		九、卫生健康支出	41	3,746.29	3,746.29		
	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	38.82	38.82		
	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	5,919.35	本年支出合计	59	5,919.35	5,919.35		
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				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,919.35	总计	64	5,919.35	5,919.35		

注：本表反映部门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。

21099	其他卫生健康支出	83.26	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
210999	其他卫生健康支出	83.26	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
213	农林水支出	39.98						39.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.98						39.98
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.98						39.98
221	住房保障支出	38.82	38.82					
22102	住房改革支出	38.82	38.82					
221020	住房公积金	38.82	38.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：临洮县卫生健康局（本级） 2024 年度 金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
合计		5,961.99	539.78	5,422.22			
206	科学技术支出	1,986.01		1,986.01			
20605	科技条件与服务	1,986.01		1,986.01			
206059	其他科技条件与服务支出	1,986.01		1,986.01			
208	社会保障和就业支出	148.23	59.01	89.22			
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01				
208050	行政单位离退休	1.14	1.14				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14				
20830	财政代缴社会保险费支出	89.22		89.22			
208300	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	89.22		89.22			
210	卫生健康支出	3,748.95	441.94	3,307.00			
21001	卫生健康管理事务	1,073.93	418.10	655.83			
210010	行政运行	418.10	418.10				
210010	一般行政管理事务	14.65		14.65			
210010	机关服务	641.18		641.18			
21002	公立医院	374.89		374.89			
210020	综合医院	15.89		15.89			
210029	其他公立医院支出	359.00		359.00			
21003	基层医疗卫生机构	138.66		138.66			
210039	其他基层医疗卫生机构支出	138.66		138.66			
21004	公共卫生	1,161.07		1,161.07			
210040	妇幼保健机构	1,000.00		1,000.00			
210040	基本公共卫生服务	102.51		102.51			
210040	重大公共卫生服务	58.56		58.56			
21007	计划生育事务	826.78		826.78			
210071	计划生育服务	803.94		803.94			
210079	其他计划生育事务支出	22.83		22.83			
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84				
210110	行政单位医疗	20.95	20.95				
210110	公务员医疗补助	2.90	2.90				
21017	中医药事务	66.51		66.51			
210170	中医（民族医）药专项	66.51		66.51			

2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90	
21017	中医药事务	66.51		66.51
2101704	中医（民族医）药专项	66.51		66.51
21099	其他卫生健康支出	80.60		80.60
2109999	其他卫生健康支出	80.60		80.60
221	住房保障支出	38.82	38.82	
22102	住房改革支出	38.82	38.82	
2210201	住房公积金	38.82	38.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：临洮县卫生健康局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	490.27	302	商品和服务支出	48.37	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	138.47	302	办公费	19.60	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	199.00	302	印刷费	0.90	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	18.76	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	10.00	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	51.73	302	电费	2.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	6.14	302	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	20.95	302	取暖费	2.15	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	2.90	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	3.50	302	差旅费	6.01	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	38.82	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.14	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	1.14	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	1.80	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	15.92	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	491.41		公用经费合计	48.37			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临洮县卫生健康局（本级） 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
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：本表反映部门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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临洮县卫生健康局（本级） 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临洮县卫生健康局（本级） 2024 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80		1.80			1.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排支出。

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、支总计均为 5961.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5711.00 万元，下降 48.92%，主要原因是 2023 年突发公共卫生事件应急处理（疫情防控）5048.12 万元，2024 年没有此项收支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5961.99 万元，其中：财政拨款收入 5919.35 万元，占 99.28%；其他收入 42.64 万元，占 0.72%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5961.99 万元，其中：基本支出 539.78 万元，占 9.05%；项目支出 5422.22 万元，占 90.95%。

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、支总计均为 5919.35 万元。与上年相比，各减少 5711.58 万元，下降 49.11%。主要原因是 2023 年突发公共卫生事件应急处理（疫情防控）5048.12 万元，2024 年没有此项收支。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5919.35 万元,较上年决算数减少 5711.58 万元,下降 49.11%。2023 年突发公共卫生事件应急处理(疫情防控)5048.12 万元,2024 年没有此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5919.35 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 1986.01 万元,占 33.55%;社会保障和就业支出 148.23 万元,占 2.50%;卫生健康支出 3746.29 万元,占 63.29%;住房保障支出 38.82 万元,占 0.66%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10888.92 万元,支出决算为 5919.35 万元,完成年初预算的 54.36%。其中:

1. 科学技术支出年初预算数为 2016.37 万元,支出决算为 1986.01 万元,完成年初预算的 98.49%,决算数小于预算数的预算数的主要原因是年初预算按照上年编制进行预算,执行时按实际支出多退少补。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 181.55 万元,支出决算为 148.23 万元,完成年初预算的 81.65%,决算数小于预算

数的主要原因是预算编制依据上年支出数据编制，实际执行数据偏小于预算数。

3. 卫生健康支出年初预算数为 8641.00 万元，支出决算为 3746.29 万元，完成年初预算的 43.35%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制依据上年支出数据编制，实际执行数据偏小于预算数。

4. 住房保障支出年初预算数为 50.00 万元，支出决算为 38.82 万元，完成年初预算的 77.64%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制依据上年支出数据编制，实际执行数据偏小于预算数。

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 539.78 万元。

其中：

人员经费 491.41 万元，较上年决算数减少 103.15 万元，下降 17.35%，主要原因是在职人员退休。人员经费用途主要包括 1. 基本工资支出：138.47 万元，津贴补贴 199 万元，奖金 18.76 万元，基本养老保险缴费 51.73 万元、职工基本医疗保险缴费 20.95 万元，住房公积金 38.82 万元；对个人和家庭的补助 1.14 万元。

公用经费 48.37 万元,较上年决算数减少 1.71 万元,下降 3.40%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”,压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费 19.6 万元、差旅费 6.01 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、电费 2 万元、印刷费 0.9 万元,取暖费 2.15 万元、其他交通费用 15.92 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.80 万元,支出决算为 1.80 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算标准执行,较上年决算数减少 0.20 万元,下降 10.00%,主要原因是公用经费压缩,贯彻落实过“紧日子”政策。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是没有因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.80 万元, 支出决算为 1.80 万元, 决算数等于预算数的主要原因严格按照预算标准执行, 较上年决算数减少 0.20 万元, 下降 10.00%, 主要原因是公用经费压缩, 贯彻落实过“紧日子”政策。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车, 较上年决算数持平, 主要原因是未购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 1.80 万元, 支出决算为 1.80 万元, 决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算标准执行, 较上年决算数减少 0.20 万元, 下降 10.00%, 主要原因是公用经费压缩, 贯彻落实过“紧日子”政策。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是由县接待中心统一接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 1 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 48.37 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 19.6 万元、差旅费 6.01 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、电费 2 万元、印刷费 0.9 万元,取暖费 2.15 万元、其他交通费用 15.92 万元。

机关运行经费较上年决算数减少 1.71 万元,下降 3.40%,落实过紧日子要求压减办公费、公务用车运行维护费支出

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是未发生会议费用。

本年度培训费支出 0 万元,较上年决算数持平,主要原因是未发生培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 939.13 万元,其中:政府采购货物支出 685.83 万元、政府采购工程支出 213.32 万元、政府采购服务支出 39.98 万元。授予中小企业合同金额 858.94 万元,占政府采购支出总额的 91.46%,其中:授予小微企业合同金额 649.37 万元,占政府采购支出总额的 69.15%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 1 辆, 其他用车主要是用于应急保障用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求, 本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 一级项目 19 个, 涉及资金 3843.99 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 64.9%。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映基本公共卫生服务、村医定额补助等 19 个项目绩效自评结果。19 个项目全部为优(90(含)-100 分为“优)

19 个项目实际支出 3143.07 万元, 占年初预算数 81.76%。其中: 运转类项目两个, 分别是人民医院县级财政综合补助、中医院县级财政综合补助合计 1986.01 万元; 个人补助及民生类项

目 17 个，合计资金 1157.06 万元，其中计划生育服务项目 12 个，实际支出 155.13 万元。

（一）按照三级绩效指标值，基本公共卫生项目，全县建档管理 65 岁以上老年人 67835 人，完成体检 57937 人，体检完成率 85.41%。建档管理老年人高血压患者 33735 人，健康管理率 84.29%，建档管理老年人糖尿病患者 8706 人，健康管理率 67.55%。全县居民健康档案建档率为 97.61%，县级拨付资金 163.33 万元。

（二）按照三级绩效指标值，年满 60 周岁村医工龄补助及在岗村医养老保险单位部分，在岗村医 402 人，单位部分养老保险 326.82 万元，村医工龄补助 526 人，合计 128.68 万元县级 73.25 万元，省级补助 55.43 万元，已全部补助到个人。

（三）按照三级绩效指标值计划生育服务补助 12 个项目落实如下，计划生育服务项目 12 个，县级实际支出 155.13 万元。奖励扶助 5139 人 493.34 万元，特别扶助 205 人 138.12 万元，手术并发症 74 人 23.712 万元，失独家庭一次性补助 16 户 31 万元，特殊家庭住院护理补助 24 人 4.37 万元，计划生育特殊困难家庭救助 14 户 2.7 万元，特殊家庭代缴医疗保险 89 户 135 人 2.928 万元；特殊困难家庭代缴意外伤害保险 156 户 229 人 3.435 万元；农村“两户”家庭子女考入本科院校奖励 456 人 45.6 万元；独生子女家庭退休一次

性奖励 205 户 19.75 万元；独女领证户 49 周岁一次性奖励 57 人 5.7 万元；独生子女保健费 1820 人 15.48 万元。农村“两户”家庭子女高考加分 699 人（独生子女领证户 224 人，二女户 475 人）中考加分 907 人（独生子女领证户 190 人，二女户 717 人）。对象资格确认准确率和落实率均为 100%；并全面落实惠民惠农财政补贴资金“一卡通”制度，按上级要求将资金发放情况全部上传到扶贫（民生）领域监督信息平台。同时，牵头协助县人寿保险公司，为 7947 人办理了农村“两户”家庭综合意外保险，提高了计生“两户”家庭的风险抵御能力和福利保障水平，增强了计划生育家庭的幸福感和安全感。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。