

兴海县卫生健康局

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家卫生工作方针、政策和法规，拟定地方性卫生管理规章制度和卫生事业发展规划并组织实施。2、制订全县医疗卫生机构设置规划并组织实施，指导各地合理配置卫生资源；贯彻执行医务人员执业标准、医疗质量标准和医疗卫生技术规范，落实医疗执业机构许可证制度和执业人员准入制度，对全县医疗机构实施监督管理和医疗质量监控工作。3、制订重大疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。4、依法监督管理全县传染病的防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生、贯彻实施食品、化妆品质量规范并负责有关卫生审查认证工作。5、拟定全县医学科研和医学教育发展规划，组织重大医疗卫生科研攻关，组织推广医学科研成果的普及应用，抓好医学教育。会同有关部门加强对继续医学教育的管理，促进医药科技为卫生事业服务6、拟定全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生（含母婴保健）工作措施，指导全县初级卫生保健规划和疾病预防控制、卫生保健（母婴保健专项技术的实施；负责全民健康教育工作的组织管理。7、贯彻中西医并重的方针，执行党的中医政策，落实发展现代医药学，推进中医药的继承和创新，推动中医药现代化。8、组织调度全县卫生力量，对重大突发疫情、病情和急性职业中毒事故，以及自然灾害中的伤病员实施紧急处理，防止和控制疫情、病情的发展和蔓延。9、拟订卫生人才发展规划，组织、指导全县卫生技术人员资格认定。10、管理直属医疗卫生单位。11老年人管理。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：“兴海县卫生健康局（本级）”，“兴海县疾病预防控制中心”，“兴海县妇幼保健计划生育服务中心”。

内设机构14个，具体为：综合办公室、财务办公室、兴海县红十字会、卫生应急办公室、信息化监管平台、项目档案室、基本公共卫生办公室、兴海县爱国卫生运动委员会办公室、创卫复审工作领导小组办公室；疾病预防控制科；重大公共卫生科，妇产科、妇幼保健科，卫生监督所执法科。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,262.51	一、一般公共服务支出	32	8.10
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	18.04	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	766.46	八、社会保障和就业支出	39	146.99
	9		九、卫生健康支出	40	4,366.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	70.89
	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	3,047.01	本年支出合计	58	4,592.78
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	1,865.39	年末结转和结余	60	319.61
	30			61	
总计	31	4,912.40	总计	62	4,912.40

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,047.01	2,262.51		18.04			766.46
201	一般公共服务支出	8.10	8.10					
20104	发展与改革事务	8.10	8.10					
2010499	其他发展与改革事务支出	8.10	8.10					
208	社会保障和就业支出	144.34	120.74					23.59
20805	行政事业单位养老支出	120.74	120.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50	80.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25					
20816	红十字事业	23.59						23.59
2081699	其他红十字事业支出	23.59						23.59
210	卫生健康支出	2,823.68	2,062.78		18.04			742.87
21001	卫生健康管理事务	166.99	165.99					1.00
2100101	行政运行	132.96	131.96					1.00
2100103	机关服务	6.21	6.21					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.83	27.83					
21002	公立医院	838.28	151.09					687.19
2100202	中医（民族）医院	10.00	10.00					
2100203	传染病医院	412.57						412.57
2100206	妇幼保健医院	141.09	141.09					
2100212	康复医院	274.63						274.63
21003	基层医疗卫生机构	192.86	192.86					
2100302	乡镇卫生院	60.00	60.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.86	132.86					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	775.49	703.28		18.04			54.18
2100401	疾病预防控制机构	447.47	393.29					54.18
2100402	卫生监督机构	113.86	113.86					
2100403	妇幼保健机构	18.04			18.04			
2100408	基本公共卫生服务	96.49	96.49					
2100409	重大公共卫生服务	94.64	94.64					
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00					
21007	计划生育事务	217.56	217.06					0.50
2100717	计划生育服务	91.80	91.80					
2100799	其他计划生育事务支出	125.76	125.26					0.50
21011	行政事业单位医疗	300.79	300.79					
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36					
2101102	事业单位医疗	38.45	38.45					
2101103	公务员医疗补助	38.83	38.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	219.16	219.16					
21016	老龄卫生健康事务	18.45	18.45					
2101601	老龄卫生健康事务	18.45	18.45					
21099	其他卫生健康支出	313.26	313.26					
2109999	其他卫生健康支出	313.26	313.26					
221	住房保障支出	70.89	70.89					
22102	住房改革支出	70.89	70.89					
2210201	住房公积金	70.89	70.89					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		4, 592. 78	1, 039. 61	3, 553. 18			
201	一般公共服务支出	8. 10		8. 10			
20104	发展与改革事务	8. 10		8. 10			
2010499	其他发展与改革事务支出	8. 10		8. 10			
208	社会保障和就业支出	146. 99	120. 74	26. 25			
20805	行政事业单位养老支出	120. 74	120. 74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 50	80. 50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 25	40. 25				
20816	红十字事业	26. 25		26. 25			
2081699	其他红十字事业支出	26. 25		26. 25			
210	卫生健康支出	4, 366. 81	847. 98	3, 518. 83			
21001	卫生健康管理事务	166. 04	136. 21	29. 82			
2100101	行政运行	132. 00	132. 00				
2100103	机关服务	6. 21	4. 21	2. 00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27. 83		27. 83			
21002	公立医院	1, 681. 91	141. 09	1, 540. 82			
2100202	中医（民族）医院	10. 00		10. 00			
2100203	传染病医院	869. 12		869. 12			
2100206	妇幼保健医院	141. 09	141. 09				
2100212	康复医院	661. 69		661. 69			
21003	基层医疗卫生机构	529. 54		529. 54			
2100302	乡镇卫生院	60. 00		60. 00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	469.54		469.54			
21004	公共卫生	1,106.37	489.05	617.32			
2100401	疾病预防控制机构	650.05	373.58	276.47			
2100402	卫生监督机构	113.86	113.86				
2100403	妇幼保健机构	13.70		13.70			
2100408	基本公共卫生服务	232.18	1.61	230.56			
2100409	重大公共卫生服务	91.59		91.59			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21007	计划生育事务	217.86		217.86			
2100717	计划生育服务	91.80		91.80			
2100799	其他计划生育事务支出	126.06		126.06			
21011	行政事业单位医疗	300.79	81.63	219.16			
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36				
2101102	事业单位医疗	38.45	38.45				
2101103	公务员医疗补助	38.83	38.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	219.16		219.16			
21016	老龄卫生健康事务	18.45		18.45			
2101601	老龄卫生健康事务	18.45		18.45			
21099	其他卫生健康支出	345.86		345.86			
2109999	其他卫生健康支出	345.86		345.86			
221	住房保障支出	70.89	70.89				
22102	住房改革支出	70.89	70.89				
2210201	住房公积金	70.89	70.89				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	2,262.51	一、一般公共服务支出	33	8.10	8.10		
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	120.74	120.74		
	9		九、卫生健康支出	41	2,396.07	2,396.07		
	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	70.89	70.89		
	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	2,262.51	本年支出合计	59	2,595.80	2,595.80		
年初财政拨款结转和结余	28	336.34	年末财政拨款结转和结余	60	3.05	3.05		
一般公共预算财政拨款	29	336.34		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	2,598.85	总计	64	2,598.85	2,598.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,595.80	1,039.56	1,556.23
201	一般公共服务支出	8.10		8.10
20104	发展与改革事务	8.10		8.10
2010499	其他发展与改革事务支出	8.10		8.10
208	社会保障和就业支出	120.74	120.74	
20805	行政事业单位养老支出	120.74	120.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50	80.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	
210	卫生健康支出	2,396.07	847.93	1,548.13
21001	卫生健康管理事务	165.99	136.17	29.82
2100101	行政运行	131.96	131.96	
2100103	机关服务	6.21	4.21	2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.83		27.83
21002	公立医院	151.09	141.09	10.00
2100202	中医（民族）医院	10.00		10.00
2100206	妇幼保健医院	141.09	141.09	
21003	基层医疗卫生机构	192.86		192.86
2100302	乡镇卫生院	60.00		60.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.86		132.86
21004	公共卫生	1,035.77	489.05	546.72
2100401	疾病预防控制机构	593.29	373.58	219.71
2100402	卫生监督机构	113.86	113.86	
2100408	基本公共卫生服务	232.03	1.61	230.42
2100409	重大公共卫生服务	91.59		91.59

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	217.86		217.86
2100717	计划生育服务	91.80		91.80
2100799	其他计划生育事务支出	126.06		126.06
21011	行政事业单位医疗	300.79	81.63	219.16
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	
2101102	事业单位医疗	38.45	38.45	
2101103	公务员医疗补助	38.83	38.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	219.16		219.16
21016	老龄卫生健康事务	18.45		18.45
2101601	老龄卫生健康事务	18.45		18.45
21099	其他卫生健康支出	313.26		313.26
2109999	其他卫生健康支出	313.26		313.26
221	住房保障支出	70.89	70.89	
22102	住房改革支出	70.89	70.89	
2210201	住房公积金	70.89	70.89	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	987.97	302	商品和服务支出	51.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.53	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.20	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.97	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.50	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.25	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.80	30208	取暖费	7.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.52			
人员经费合计		987.97	公用经费合计					51.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.26		3.26		3.26		3.26		3.26		3.26	

注：本表反映的预算数为“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的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		10.59
302	商品和服务支出	10.59
30201	办公费	0.93
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.25
30206	电费	
30207	邮电费	0.58
30208	取暖费	0.31
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.24
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.56

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.97
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.45
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	158.43
1. 政府采购货物支出	2	154.18
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.26
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	158.43
其中：授予小微企业合同金额	6	92.98

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计4,912.40万元，比上年收入、支出总计各增加300.16万元，增长6.51%，主要原因是收到疾控中心检测中心项目、康复医院项目款、县域医共体项目款及妇保疾控收到转移支付资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,047.01万元，其中：财政拨款收入2,262.51万元，占74.25%；事业收入18.04万元，占0.59%；其他收入766.46万元，占25.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,592.78万元，其中：基本支出1,039.61万元，占22.64%；项目支出3,553.18万元，占77.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计2,598.85万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少12.18万元，下降0.47%，主要原因是上年度卫生汇总中有兴海县卫生健康综合执法队，下年度综合执法队与疾控中心合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,595.80万元，占本年支出合计的56.52%，比上年减少15.23万元，下降0.58%，主要原因是2023疫情防控资金结转支出较多，部分在建项目2024年竣工原因和人员调出。上年度卫生汇总中有兴海县卫生健康综合执法队，下年度综合执法队与疾控中心合并。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.10万元，占0.31%；社会保障和就业支出（类）120.74万元，占4.65%；卫生健康支出（类）2,396.07万元，占92.31%；住房保障支出（类）70.89万元，占2.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,317.99万元，支出决算为2,595.80万元，完成年初预算的111.98%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，上年度结转下年度支付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是曲什安卫生院建设项目可研费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为93.57万元，支出决算为80.50万元，完成年初预算的86.03%。决算数小于预算数的主要原因是上年度本级预算4人，2024年按5人做预算，疾控中心，妇保，执法

队政策性调资原因。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为46.78万元，支出决算为40.25万元，完成年初预算的86.04%。决算数小于预算数的主要原因是本级预算4人，2024年按3人做预算，疾控中心，妇保，执法队政策性调资原因。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为181.27万元，支出决算为131.96万元，完成年初预算的72.79%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调资及卫生本级人员调出原因。

(2) 卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为6.93万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的89.61%。决算数小于预算数的主要原因是主要是疾控，妇保单位机构改革，收入科目改变，上年无此项预算。

(3) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是省州拨入专项基层中医药示范中村卫生室藏医阁等支出。

(4) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为35万元，支出决算为10万元，完成年初预算的28.57%。决算数小于预算数的主要原因是兴海县藏医院制剂中心建设项目2024年只支付可研编制费10万元，其他资金按工程进度支付导致决算数小于预算数。

(5) 公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为

144.44万元，支出决算为141.09万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因是妇幼保健部分资金下达较晚结转下年使用。

（6）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

（7）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为136.22万元，支出决算为132.86万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是兴海县基层医疗卫生机构完善工程（子科摊镇卫生院）建设项目按进度支付导致决算数小于预算数。

（8）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为243.59万元，支出决算为593.29万元，完成年初预算的243.56%。决算数大于预算数的主要原因是疾控中心收到上级拨入公共卫生资金及重大公共卫生省州补助款。

（9）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为107.81万元，支出决算为113.86万元，完成年初预算的105.61%。决算数大于预算数的主要原因是卫生执法队收到上级拨入卫生执法省州专项资金。

（10）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为55.77万元，支出决算为232.03万元，完成年初预算的416.04%。决算数大于预算数的主要原因是疾控中心，妇幼保健院，卫生执法队收到省州配套基本公共卫生服务补助资金较多原因。

（11）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为98.54万元，支出决算为91.59万元，完成年初预算的92.95%。

决算数小于预算数的主要原因是部分重大公共卫生补助资金待年底考核完成，按考核结果下年支出。

（12）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（13）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为100.76万元，支出决算为91.80万元，完成年初预算的91.10%。决算数小于预算数的主要原因是部分计划生育扶助对象死亡等原因决算数小于预算数。

（14）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为201.90万元，支出决算为126.06万元，完成年初预算的62.43%。决算数小于预算数的主要原因是部分计划生育扶助对象死亡等原因决算数小于预算数。

（15）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.91万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的73.77%。决算数小于预算数的主要原因是2024年编制3人，实有人数4人按实有人数做预算，年中人员调出导致决算数小于预算数。

（16）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为47.73万元，支出决算为38.45万元，完成年初预算的80.56%。决算数小于预算数的主要原因是本级，妇保，疾控，执法队政策性调资及人员调出等原因。

（17）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为45.88万元，支出决算为38.83万元，完成年初预算的84.63%。决算数小于预算数的主要原因是本级，妇保，疾控，执法队政策性调资及人员调出等原因。

（18）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出

（项）。年初预算为219.16万元，支出决算为219.16万元，完成年初预算的100%。

（19）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为45.8万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的40.28%。决算数小于预算数的主要原因是老年乡村医生生活补助部分老年乡村医生死亡级县级配套超预算。

（20）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为515.38万元，支出决算为313.26万元，完成年初预算的60.78%。决算数小于预算数的主要原因是下达机关事业单位干部职工体检费省州及县级配套资金较多，按体检数支付资金部分单位职工当年未参加体检导致资金未支出。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.52万元，支出决算为70.89万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于预算数的主要原因是卫生本级，妇幼保健，疾控中心，执法队政策性调资原因。

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1,039.56万元，其中：人员经费987.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费51.59万元，主要包括：办公

费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.26万元，支出决算为3.26万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.26万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.26万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.26万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少10.02万元，下降75.45%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少10.02万元，下降75.45%，主要原因是2024年疾控中心，妇幼保健，执法队公务车下乡，督导次数较上年较少导致比上年下降；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出10.59万元，比上年减少0.12万元，下降1.12%，主要原因是2024年疾控中心，妇幼保健，执法队公务车下乡，督导次数较上年较少导致比上年下降。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额158.43万元，其中：政府采购货物支出154.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.26万元。授予中小企业合同金额158.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.98万元，占政府采购授予中小企业合同金额的58.69%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兴海县卫生健康局对2024年度12部门项目支出开展了绩效自评共涉及资金1553.53万元，占部门项目支出预算总额的43.2%。绩效目标完成情况：良好。

组织对项目老年乡村医生生活补助资金”、“独生子女双女户参合金”、“基层医疗机构完善工程”“创建省级慢性病综合防控示范区工作经费项目开展了部门评价，涉及资金293.2万元。从评价情况来看4个项目成效良好。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县卫生健康局在2024年度部门决算中反映“老年乡村医生生活补助资金”、“独生子女双女户参合金”、“基层医疗机构完善工程”“创建省级慢性病综合防控示范区工作经费”、“鼠疫防控经费”等5个项目绩效自评结果。

1、老年乡村医生生活补助资金项目绩效自评情况：

兴海县卫生健康局在2024年度单位决算中反映“老年乡村医生生活补助”等1个项目绩效自评结果根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为87.18万元，实际支出57万元，结转30万元，完成年度预算的65.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范乡村医生收入结构，提升老年乡村医生待遇标准进一步增强岗位吸引力，稳定基层卫生人员队伍，进一步组牢基层卫生服务网底。存在的主要问题：绩效监控中发现的问题，绩效目标出现偏差是部分老年村医死亡导致支出率低。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

2、独生子女双女户参合金项目绩效自评情况：

兴海县卫生健康局在2024年度单位决算中反映“独生子女双女户参合金”等1个项目绩效自评结果根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出45万元，结转15万元，完成年度预算的75%。通过项目实施，独生子女家庭和双女户家庭享受相关计划生育待遇，减轻家庭负担提高参保质量。存在的主要问题：绩效监控中发现问题，绩效目标出现偏差，支出率低原因是计划生育家庭人员死亡原因。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

3、基层医疗机构完善工程项目绩效自评情况：

兴海县卫生健康局在2024年度单位决算中反映“基层医疗机构完善工程”等1个项目绩效自评结果根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为136.22万元，实际支出132.86万元，结转3.36万元，完成年度预算的97.50%。通过项目实施极大的提高了我县医疗卫生机构服务能力，改善了我县农牧民群众就医环境，得到了广大干部群众很高的赞誉。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差，下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

4、创建省级慢性病综合防控示范区工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，加强慢病宣传，提高人民对慢病的知晓率；用于传染病监测预警与应急能力提升、传染病实验室检测质量提升、国家传染病应急队伍能力建设、监测预警队伍建设和人才培养、新冠病毒变异检测基础设备、卫生监督机构能力建设、现场流行病学培训、传染病应急专业人才培养等。存在的问题及原因：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

5、鼠疫防控经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分利用张贴画、宣传栏、传统媒体和新媒体等多种宣传方式，科学普及鼠疫预防和控制知识，提高人民群众正确认识鼠疫疫情能力。在鼠疫疫情活跃地区，积极宣传"三不"(不捕、不剥食、不携带疫源动物及产品)和"三报"(报告病死獭鼠、报告疑似鼠疫病人、报告原因不明高热和急死病人)等鼠疫防治知识和相关法律法规，提高当地人民群众的自我保护意识。存在的问题及原因：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创建省级慢性病综合防控示范区工作经费							
主管部门	兴海县卫生健康局			实施单位	兴海县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0.00%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0.00%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据兴政办（2022）101、兴创慢办（2023）1号文件要求，县疾控中心按职能有独立的慢性病防控科室，配备专职人员，该资金拨付给疾控中心且支出功能科目为公共卫生-疾病预防控制机构。创建省级慢性病综合防控示范区加强慢病宣传，提高人民对慢病的知晓率；用于慢性病监测预警与应急能力提升、慢性病应急队伍能力建设及传染病应急专业人才培养等。			该资金按合同条款拨付，按时完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	创建省级慢性病综合防控示范区工作经费	10	10	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	创建省级慢性病综合防控示范区配备专职人员	5	5	20	20	无偏差
		时效指标	慢性病监测预警与应急能力提升、慢性病应急队伍能力建设	95	95	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	创建省级慢性病综合防控示范区加强慢病宣传	95	95	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提高人民对慢病的知晓率	逐步提高	逐步提高	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	98	98	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	鼠疫防控经费							
主管部门	兴海县卫生健康局				实施单位	兴海县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0.00%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0.00%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分利用张贴画、宣传栏、传统媒体和新媒体等多种宣传方式，科学普及鼠疫预防和控制知识，提高人民群众正确认识鼠疫疫情能力。在鼠疫疫情活跃地区，积极宣传"三不"(不捕、不剥食、不携带疫源动物及产品)和"三报"(报告病死獭鼠、报告疑似鼠疫病人、报告原因不明高热和急死病人)等鼠疫防治知识和相关法律法规，提高当地人民群众的自我保护意识。				该资金按合同条款拨付，按时完成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	鼠疫防控经费	2	2	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	鼠疫工作经费包括监测、宣传、物资更新及交通	4	4	20	20	无偏差
		时效指标	鼠疫工作经费的时间效益	95	95	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	科学普及鼠疫预防和控制知识	95	95	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提高人民对鼠疫的知晓率	逐步提高	逐步提高	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	98	98	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老年乡村医生生活补助							
主管部门	兴海县卫生健康局				实施单位	兴海县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	87.18	87.18	57	10	65.38%		6
	其中：当年财政拨款	87.18	87.18	57	--	65.38%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0.00%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0.00%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年满60周岁的在岗乡村医生选择离岗停止执业的，可享受改补助。老年乡村医生生活补贴资金省财政负担70%，县财政负担30%。				因超预算及部分老年乡村医生死亡原因完成75%.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	老年乡村医生成本87.18万元	87.18	87.18	20	10	因超预算及部分老年乡村医生死亡原因完成75%.
	产出指标	数量指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助每月20元	20	20	20	20	无偏差
		质量指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	90	90	10	10	无偏差
		时效指标	项目资金拨付及时率。	90	90	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高老年乡村医生养老待遇。提高老年乡村医生生活水平。	90	90	10	10	无偏差
		可持续影响指标	老年人健康水平提高，生活质量改善	90	90	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县老年乡村医生满意度	95	95	10	10	无偏差
	总分					100	86	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	独生子女双女户参合金							
主管部门	兴海县卫生健康局				实施单位	兴海县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	45	10	75%	7	
	其中：当年财政拨款	60	60	45	--	75%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0.00%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0.00%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	青海省人民政府关于印发青海省关于进一步鼓励计划生育若干政策规定的通知，第六条：独生子女、双女户家庭子女参加农牧区新型合作医疗，个人缴纳的参合金由县级财政承担。为认真贯彻《青海省关于进一步鼓励计划生育的若干政策规定》，丰富和完善奖励扶助和少生快富两项制度，引导群众按政策生育。				该资金按合同条款拨付，按时完成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	独生子女双女户每人326元，预算成本60万元	60	60	20	10	无偏差
	产出指标	数量指标	独生子女双女户每人326元	326	326	20	20	无偏差
		质量指标	提高独生子女双女户家庭参保比重	90	90	10	10	无偏差
		时效指标	项目资金拨付及时率。	100	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	独生子女双女户参合金缴纳保障了他们的家庭养老和自我养老能力	90	90	10	10	无偏差
		可持续影响指标	独生子女享受政策扶助	90	90	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女双女户家庭满意度。	90	90	10	10	无偏差
	总分					100	87	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	兴海县基层医疗卫生机构完善工程							
主管部门	兴海县卫生健康局				实施单位	兴海县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	136.22	136.22	132.86	10	97.53%		9
	其中：当年财政拨款	136.22	136.22	132.86	--	97.53%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0.00%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0.00%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	青海省人民政府关于印发青海省关于进一步鼓励计划生育若干政策规定的通知，第六条 独生子女、双女户家庭子女参加农牧区新型合作医疗，个人缴纳的参合金由县级财政承担。为认真贯彻《青海省关于进一步鼓励计划生育的若干政策规定》，丰富和完善奖励扶助和少生快富两项制度，引导群众按政策生育。				按项目进度支付，资金有结余			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	基层医疗卫生机构完善工	136.22	132.86	20	10	按进度拨付
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	8	8	20	20	无偏差
		质量指标	系统验收合格率，系统故障率	90	90	10	10	无偏差
		时效指标	项目资金拨付及时率。	100	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善基层职工待遇，促进基层卫生队伍建设发展。	90	90	10	10	无偏差
		可持续影响指标	系统正常使用年限	90	90	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95	95	10	10	无偏差
	总分					100	89	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆11辆，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11辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。