

陈永秀
8.29

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 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 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局概况

一、部门主要职责

主要职责包括贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施；负协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议；组织实施国家免疫规划，制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测；负责拟定医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作；负责计划生育服务和管理，开展人口监测预警，围绕计生“六项重点任务”，协助做好生育政策和相关经济社会政策配套衔接，帮助营造家庭友好的社会环境，促进人口长期均衡发展 and 家庭和谐幸福；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议；协助市级相关部门做好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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；制定全区医疗机构、医疗服务行业管理政策措施并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准；指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫

生健康科技创新发展；承担开发区党工委·铁山区委、开发区管委会·铁山区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；制定实施全区中医药发展规划，促进区中医药事业发展；组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化，组织开展全区中药资源普查。加强中医药行业监管；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局部门决算由黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级、合署办公的黄石经济技术开发区·铁山区红十字会、黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康服务中心决算组成。

纳入黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

本单位机构数 1 个，年末实有职工在岗人员 16 人，其中：在职在编 11 人（行政编 4 人、非参公事业人员 7 人），编外人员编内管理 1 人，区聘人员 4 人，退休人员 9 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1,249.45	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	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	

五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	193.78	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,442.12
	1		十、节能环保支出	40	
	1		十一、城乡社区支出	41	
	1		十二、农林水支出	42	1.11
	1		十三、交通运输支出	43	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	1		十五、商业服务业等支出	45	
	1		十六、金融支出	46	
	1		十七、援助其他地区支出	47	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	1		十九、住房保障支出	49	
	2		二十、粮油物资储备支出	50	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	2		二十三、其他支出	53	
	2		二十四、债务还本支出	54	
	2		二十五、债务付息支出	55	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	2	1,443.23	本年支出合计	57	1,443.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2		结余分配	58	
年初结转和结余	2		年末结转和结余	59	
总计	3	1,443.23	总计	60	1,443.23

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：黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,443.23	1,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	193.78
210	卫生健康支出	1,442.12	1,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	192.67
21001	卫生健康管理事务	640.92	494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	146.34
2100101	行政运行	409.71	277.93	0.00	0.00	0.00	0.00	131.78
2100102	一般行政管理事务	97.13	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2100199	其他卫生健康管理事务	134.08	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16
21003	基层医疗卫生机构	172.18	162.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50

2100399	其他基层医疗卫生机构	172.18	162.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
21004	公共卫生	114.61	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2100408	基本公共卫生服务	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
21007	计划生育事务	505.01	474.11	0.00	0.00	0.00	0.00	30.90
2100717	计划生育服务	474.11	474.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.90
21018	疾病预防控制事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
2109999	其他卫生健康支出	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
213	农林水支出	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
21301	农业农村	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2130101	行政运行	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11

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：黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,443.23	290.18	1,153.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,442.12	289.07	1,153.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	640.92	289.07	351.85	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	409.71	288.67	121.04	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	97.13	0.40	96.73	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支	134.08	0.00	134.08	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	172.18	0.00	172.18	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支	172.18	0.00	172.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	114.61	0.00	114.61	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	113.08	0.00	113.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	505.01	0.00	505.01	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	474.11	0.00	474.11	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,249.45	一、一般公共服务支出	3				
				3				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3				
				4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3				
				5				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	4	1,249.45	1,249.45		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				

	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	1,249.45	本年支出合计	5	1,249.45	1,249.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
国有资本经营预算财政	3	0.00		6				
总计	3	1,249.45	总计	6	1,249.45	1,249.45	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 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		1,249.45	277.93	971.52
210	卫生健康支出	1,249.45	277.93	971.52
21001	卫生健康管理事务	494.58	277.93	216.65
2100101	行政运行	277.93	277.93	0.00
2100102	一般行政管理事务	96.73	0.00	96.73
2100199	其他卫生健康管理事务支出	119.92	0.00	119.92
21003	基层医疗卫生机构	162.68	0.00	162.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	162.68	0.00	162.68
21004	公共卫生	113.08	0.00	113.08
2100408	基本公共卫生服务	113.08	0.00	113.08
21007	计划生育事务	474.11	0.00	474.11
2100717	计划生育服务	474.11	0.00	474.11
21018	疾病预防控制事务	5.00	0.00	5.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	5.00	0.00	5.00

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：黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2024 年度 金额单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	224.67	302	商品和服务	23.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.04	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.29	30205	水费		31002	办公设备购置	0.05
30108	机关事业单位	18.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	12.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补	11.85	30209	物业管理		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障	0.63	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.06	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利	11.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的	29.45	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.25	30217	公务接待		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务	0.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	39908	对民间非营利组织和	
30309	奖励金		30229	福利费	8.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产		30231	公务用车		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通	6.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和	0.20	30240	税金及附				
			30299	其他商品	0.14			
人员经费合计		254.12	公用经费合计					23.81

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：黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局

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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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的实际支出。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

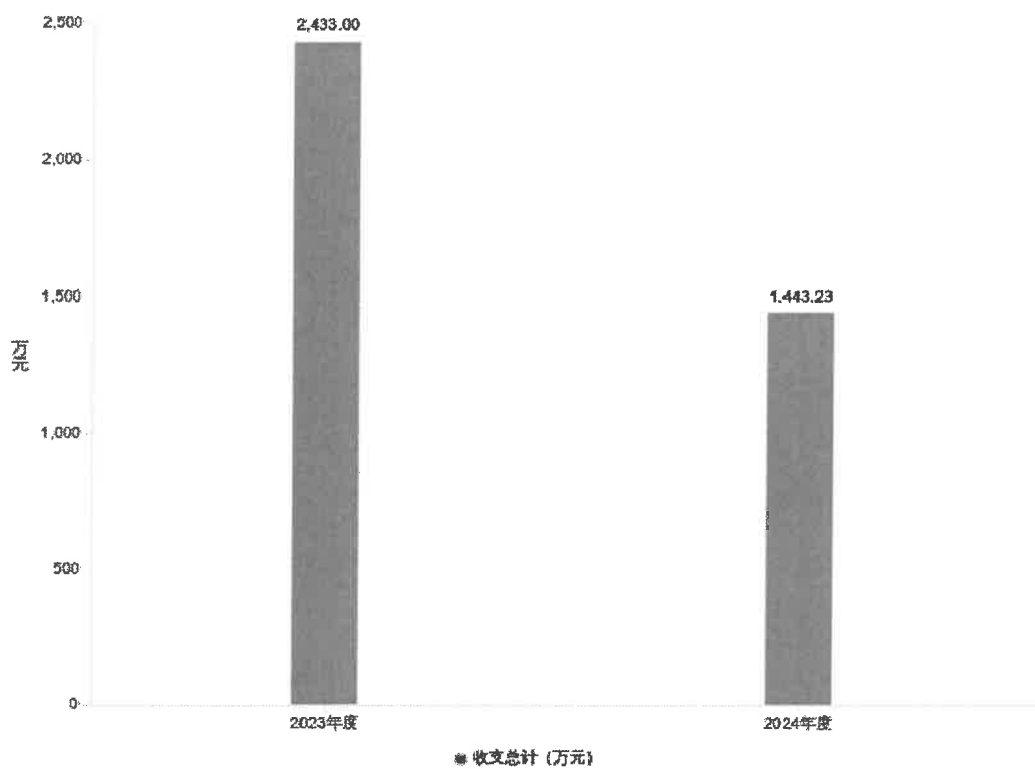
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

根据机关单位预算管理的相关要求，2024 年度，本单位收入与支出均为 1443.23 万元。与 2023 年度相比，收入与支出总

额减少 989.77 万元，同比下降 40.7%。变动主要源于两方面：一是其他收入及对应支出减少 561.83 万元；二是一般公共预算财政拨款收入及支出减少 427.94 万元。

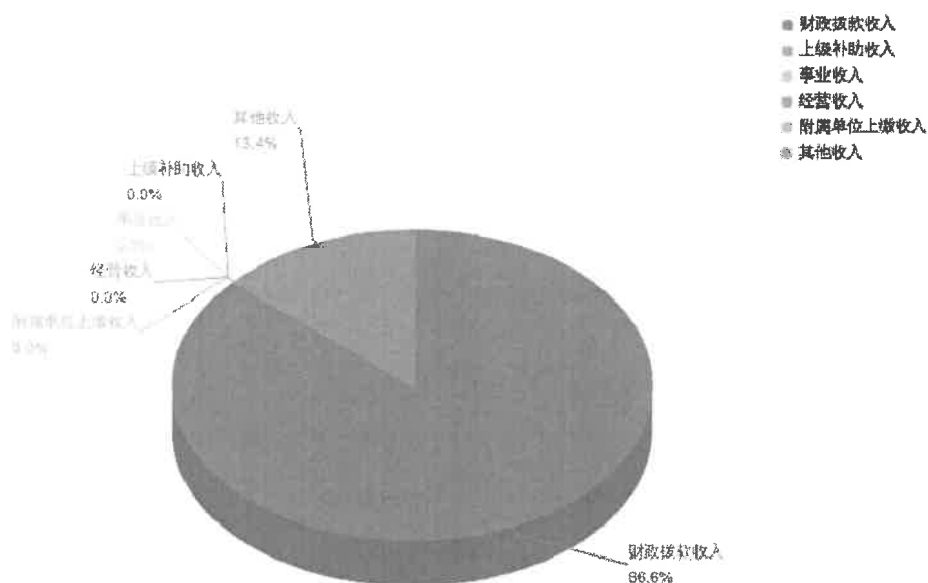
图 1：收入与支出决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,443.23 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 989.77 万元，下降 40.7%。其中：财政拨款收入 1,249.45 万元，占本年收入 86.6%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 193.78 万元，占本年收入 13.4%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,443.23 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 989.77 万元，下降 40.7%。其中：基本支出 290.18 万元，占本年支出 20.1%；项目支出 1,153.05 万元，占本年支出 79.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

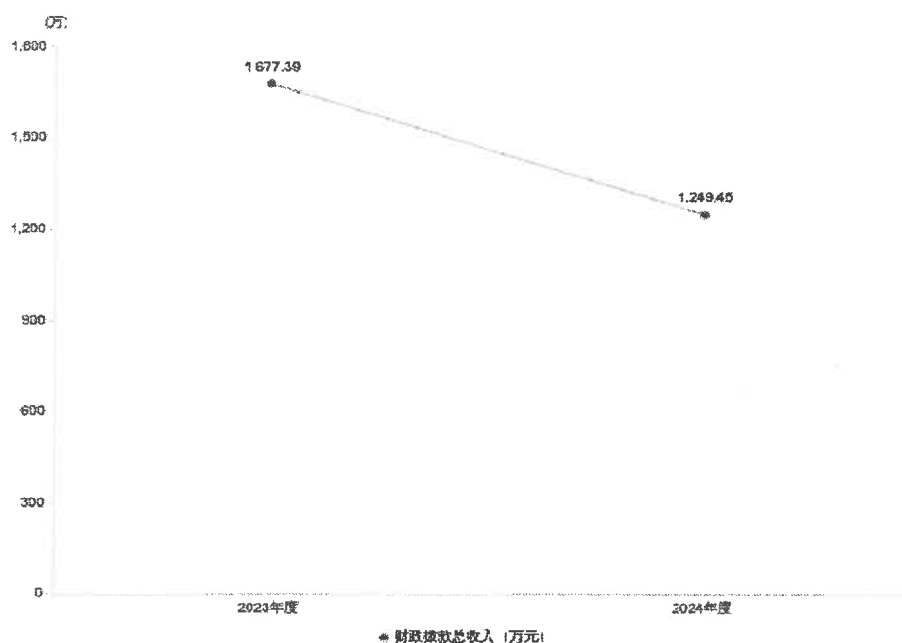
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入与支出均为 1,249.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入与支出各减少 427.94 万元，下降 25.5%。

主要原因是：按照支出功能分类，本年较上年度减少的事项有：突发公共卫生事件应急处理为 0 万元较上年度减少 145.24 万元，基本公共卫生服务减少 88.77 万元，重大公共卫生服务为 0 万元较上年度减少 39.09 万元，一般行政管理事务减少 76.94 万元，其他基层医疗卫生机构支出减少 54.87 万元，行政运行减少 32.52 万元、其他卫生健康管理事务支出减少 9.77 万元；本年较上度增加的事项有：计划生育服务增加 14.26 万元，其他疾病预防控制事务支出增加 5 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,249.45 万元，比 2023 年度决算数减少 427.94 万元，减少主要原因是：按照支出功能分类，本年较上年度减少的事项有：突发公共卫生事件应急处理为 0 万元较上年度减少 145.24 万元，基本公共卫生服务减少 88.77 万元，重大公共卫生服务为 0 万元较上年度减少 39.09 万元，一般行政管理事务减少 76.94 万元，其他基层医疗卫生机构支出减少 54.87 万元，行政运行减少 32.52 万元、其他卫生健康管理事务支出减少 9.77 万元；本年较上度增加的事项有：计划生育服务增加 14.26 万元，其他疾病预防控制事务支出增加 5 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要原因：本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收入与支出决算总计



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 1,249.45 万元，占本年支出合计的 86.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 427.94 万元，下降 25.5%，主要原因：按照支出功能分类，本年较上年度减少的事项有：突发公共卫生事件应急处理为 0 万元较上年度减少 145.24 万元，基本公共卫生服务减少 88.77 万元，重大公共卫生服务为 0 万元较上年度减少 39.09 万元，一般行政管理事务减少 76.94 万元，其他基层医疗卫生机构支出减少 54.87 万元，行政运行减少 32.52 万元、其他卫生健康管理事务支出减少 9.77 万元；本年较上年度增加的事项有：计划生育服务增加 14.26 万元，其他疾病预防控制事务支出增加 5 万

元。

（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 1,249.45 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出类支出 1,249.45 万元，占 100.00%。主要是用于：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、计划生育事务、疾病预防控制事务。

（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 1,675.84 万元，年中调减 403.66 万元，调整后预算数 1272.18 万元。支出决算为 1,249.45 万元，完成全年预算的 98.2%。其中：

1. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 282.84 万元，支出决算为 277.93 万元，完成年初预算的 98.3%。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 106 万元。支出决算为 96.73 万元，完成年全年预算的 91.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：“三个一批”全科医生定向委培生有违约情况，该专项经费未使用完毕，影响项目整体执行率；另外卫生管理经费中电脑未购置，严格执行过紧日子的要求，节省开支。

（3）卫生健康支出（类）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 132 万元,年中调减 12.08 万元,调整后预算数 119.92 万元。支出决算为 119.92 万元,完成全年预算的 100%。

(4) 卫生健康支出(类)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 200 万元,年中调减 37.32 万元,调整后预算数 162.68 万元。支出决算为 162.68 万元,完成全年预算的 100%。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为 550 万元,年中调减 429.86 万元,调整后预算数 120.14 万元,支出决算为 113.08 万元,完成全年预算的 94.1%,支出决算数小于全年预算数的主要原因:疾病预防控制中心经费有节省,年初预算为 10 万元,实际支出 3.74 万元。

(6) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为 400 万元,年中追加预算 75.60 万元,调整后预算数 475.60 万元。支出决算为 474.11 万元,完成全年预算的 99.7%。年中追加预算的主要原因:计划生育转移支付资金实际拨付金额比预算金额多。

(7) 卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)其他疾病预防控制事务支出(项)年初预算为 5 万元,支出决算为 5.00 万元,完成年初预算的 100%。

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 277.93 万元,其

中：

人员经费 254.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%。较上年持平，决算数小于全年预算数的主要原因：根据本年度实际情况，未发生“三公”经费支出。决算数较上年度持平的主要原因：本年与上年度均未发生“三公”经费支出。

（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)费全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本年决算数与全年预算数保持一致; 较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因: 本年度无出国计划, 本年度未安排人员出国; 决算数较上年持平的主要原因: 本年与上年度均无出国计划, 也未安排人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本年决算与全年预算保持一致; 较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因: 公车改革后, 本单位无公务用车, 也无公务用车购置计划。决算数较上年持平的主要原因: 本年与上年度均无公务用车, 也无公务用车购置计划。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.10 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.0%; 较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因: 本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 2024 年度未发生公务接待; 本年决算数与上年数持平的主要原因: 本年与上年均未发生公务接待。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 23.81 万元，比年初预算数减少 0.55 万元，下降 2.3%；比上年决算数减少 0.61 万元，下降 2.5%。本年决算数较年初预算数减少的主要原因：认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，降低运行支出；本年决算数较上年减少的主要原因是：本年度办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、办公设备购置较上年度均有所减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.71 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局共有车辆 0 辆。其中，副省级及以上领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 971.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.3%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合理，符合项目预算批复用途，项目的各项实施内容在计划时间内完成，保障了区卫生健康局各项职责的履行。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价结果来看，部门预算逐步实现精细化管理，每一项资金用在实处，达到预期目标。

《2024 年度卫生健康局部门整体绩效自评结果》及《2024 年度卫生健康局部门整体绩效自评表》详见附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 基本公共卫生项目（含转移支付）绩效自评综述：项目经过预算调整全年预算数为 110.14 万元，执行数为 109.34 万元，预算执行率为 99.3%。主要产出和效益：一是将老年人健康管理率提升至 72.2%，实现适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

100%；二是高血压患者规范管理率提升至 85.7%；三是二型糖尿病患者规范管理率提升至 82.8%；四是实现居民电子健康档案建档率 100%。

《2024 年度基本公共卫生项目自评表》详见附件 1

2. 红十字会经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.99 万元，预算执行率为 99%。主要用于通过开展红十字会应急救护培训进企业、进社区等活动，普及急救知识，提升群众应急救护能力。

《2024 年度红十字会经费项目自评表》详见附件 2

3. 疾控中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.0 万元，执行数为 3.74 万元，预算执行率为 37.4%。主要产出和效益：一是切实保障了辖区人民群众的身体健康和生命安全；二是持续推动医院公共卫生服务能力提升；三是加强了基层疾病法治的宣传力度。发现的问题是预算执行率不高，问题原因是疾控中心原计划办公场所搬迁，预计购置办公设备、办公桌椅、办公橱柜，搬迁计划今年实际未执行，故预算执行率发生偏差。

《2024 年度疾控中心经费项目自评表》详见附件 3

4. 计划生育服务项目绩效自评综述：项目经过预算调整全年预算数为 231.6 万元，执行数为 230.11 万元，预算执行率 99.7%。主要产出和效益：奖扶特扶资金 100%直接补贴到人，提高政府公信力为维护社会安定、改善计生工作者与计生特殊家庭的关系提供了有效支撑。

《2024 年度计划生育-转移支付服务项目自评表》及转移支付详见附件 4

5. 计划生育服务项目（含转移支付）绩效自评综述：项目经过预算调整全年预算数为 244 万元，执行数为 244 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：奖扶特扶资金 100%直接补贴到人，提高政府公信力为维护社会安定、改善计生工作者与计生特殊家庭的关系提供了有效支撑。

《2024 年度计划生育-转移支付服务项目自评表》详见附件 5

6. 离退休干部公费医疗经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要原因为 2024 年度无离退休干部报销公费医疗经费。

《2024 年度离退休干部公费医疗经费项目自评表》详见附件 6

7. 卫生健康专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 91.74 万元，预算执行率 91.7%。主要产出和效益：一是“八类”从业人员预防性健康检查服务辖区从业人员预防性健康检查人数 9132 人，防止八类从业人员传染病传播；二是“三个一批”全科医生的建设工作提高村医整体业务素质，促进乡村医疗队伍的快速成长。该项目整体执行率不高是因为卫生健康专项包含三个一批全科医生经费，该经费列支为市级承担 50%、区级承担 50%，依据 2024 年黄财社发〔2024〕220 号文件，

市级财政拨付开铁区人才培养经费 19 万元，为充分利用市级经费，落实“过紧日子”要求，区卫健局严格按照区级、市级资金分别列支，同时前期签订定向合同的大学生存在违约情况，故导致该项目中三个一批全科医生经费实际数与年初预算数有出入。

《2024 年度卫生健康专项项目自评表》详见附件 7

8. 乡村卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 162.68 万元，执行数为 162.68 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：一是为辖区 110 名医务人员提供养老保障；二是加强了基层医疗人员队伍建设。

《2024 年度乡村卫生服务项目自评表》详见附件 8

9. 血防经费-转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，预算执行率 100%，主要产出和效益：一是减轻居民日常健康管理费用负担；二是提升了居民血吸虫病防治知识知晓率。三是提高血吸虫疫区群众满意度。

《2024 年度血防经费转移支付项目自评表》详见附件 9

10. 严重精神障碍高风险患者监护人补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 119.92 万元，执行数为 119.92 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：一是实现严重精神障碍高风险患者监护人各类补助发放率 100%；二是有效提升了精神病人监护人的满意度。

《2024 年度严重精神障碍高风险患者监护人补助项目自评表》详见附件 10。

11. 驻村工作经费项目绩效自评综述：驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：抓党建，促乡村振兴，提高农村居民生活水平。

《2024 年度驻村工作经费项目自评表》详见附件 11。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

我单位将绩效自评结果与今后预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、专项转移支付支出的情况说明

本部门当年无专项支出、专项转移支付支出的情况说明。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基

金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：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。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理

事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

7. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（十八）其他专用名词。

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。主要包括指导基层医疗卫生机构结合基本公共卫生项目中传染

病及突发公共卫生事件和处理，切实做好疫情防控相关工作统筹，实施好居民健康档案管理，健康教育，预防接种，0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、高血压及 2 型糖尿病慢性病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者健康管理，中医药健康管理、卫生监督协管等服务项目。

2. 爱国卫生运动：爱国卫生运动是强化社会卫生意识，改善生存环境和生活质量，提高社会综合卫生水平和公民健康水平的群众性、社会性卫生工作。爱国卫生工作的基本方针为“政府组织，地方负责，部门协调，群众动手，科学治理，社会监督”。

第六部分 附件

一、2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局整体绩效评价自评表

2024 年度卫健局部门支出整体绩效自评表

单位名称： 区卫生健康局		填报日期： 2025.06						
基本支出总额（万元）	277.93		项目支出总额（万元）	971.52				
年度目标：	目标 1、建立起覆盖乡村社区居民的基本医疗卫生服务网络，进一步提高基本医疗卫生服务的公平性。 目标 2、人民群众健康水平进一步提高。 目标 3、计划生育服务能力进一步增强。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本 8%	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	25%	100%	100.00%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	25%	100%	122%	0
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	25%	100%	100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	25%	0%	0%	2
	管理效率 22%	战略管理 2%	中长期规划相符性	绩效基本型	50%	100%	100%	1
			工作计划健全性	绩效基本型	50%	100%	100%	1
		预算编制 5%	预算编制科学性	绩效基本型	20%	100%	100%	1
			预算编制合理性	绩效基本型	20%	100%	100%	1
			立项规范性	绩效基本型	20%	100%	100%	1
			预算调整率	绩效基本型	40%	10%	3.49%	1.6
		预算执行 5%	预算执行率	绩效基本型	40%	100%	98.85%	1.97
			结转结余率	绩效基本	20%	0%	0%	1

				型				
			政府采购执行率	绩效基本型	20%	100%	13.15%	0.13
			非税收入预算完成率	绩效基本型	20%	100%	100%	1
		绩效管理 5%	事前绩效评估完成率	绩效基本型	20%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	20%	100%	100%	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	20%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	20%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	20%	100%	100%	1
		资产管理 2%	资产管理制度健全性	绩效基本型	50%	基本健全	基本健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	50%	按规定管理	按规定管理	1
		财务管理 3%	财务管理制度健全性	绩效基本型	100%	财务管理制度健全	财务管理制度健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	100%	会计核算规范	会计核算规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	100%	资金使用合规	资金使用合规	1
	履职效能 30%	核心业务产出 1	基本公共卫生服务	绩效基本型	25%	110.14 万元	109.36 万元	7.45
		核心业务产出 2	卫生健康专项	绩效基本型	25%	100 万元	91.75 万元	6.88
		核心业务产出 3	重症精神障碍患者监护人补助	绩效基本型	25%	119.92 万元	119.92 万元	7.5
		核心业务产出 4	乡村卫生服务一体化	绩效基本型	25%	162.68 万元	162.68 万元	7.5
年度绩效指标	社会效益 30%	经济效益 10%	实现基本药物零差价全覆盖减轻患者医疗成本负担	绩效基本型	100%	逐步提高	逐步提高	10
		社会效益 10%	提升卫生健康能力	绩效基本型	100%	逐步提高	逐步提高	10
		生态效益 10%	强化卫生监督范围并深化效果	绩效基本型	100%	逐步提高	逐步提高	10

	可持续发展能力 6%	体制机制改革 2%	服务体制改革成效	绩效基本型	50%	服务能力逐步提高	服务能力逐步提高	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	50%	行政体制逐步完善	行政体制逐步完善	1
		人才支撑 2%	业务学习与培训完成率	绩效基本型	25%	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	50%	建设基层医疗队伍	推进“万名大学生”村医委培工程	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	25%	落实招硕引博项目	今年无	0
		科技支撑 2%	信息化建设情况	绩效基本型	100%	逐步推进信息化建设工程	实现信息化建设基本全覆盖	2
	满意度 4%	服务对象满意度 2%	服务对象满意程度	绩效基本型	50%	≥95%	≥95%	2
		联系部门满意度 2%	联系部门满意程度	绩效基本型	50%	≥95%	≥95%	2
总分	95.53							
偏差或目标未完成原因分析	疾控中心经费预算项目执行率较低原因：疾控中心原计划办公场所搬迁，预计购置办公设备、办公桌椅、办公橱柜，后搬迁计划取消，故预算执行率发生偏差。							
改进措施及结果应用方案	加强预算项目制作的准确性与科学性的同时，结合单位实际发展需求以及上级文件精神，逐步落实改革与规划发展，稳步推进各项指标全面优化与改善。							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024 年度项目绩效评价自评表

附件 1：

2024 年度基本公共卫生服务项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.06

项目名称		基本公共卫生服务				
主管部门				项目实施单位	区卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	110.14	109.34	99.3%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	人均基本公共卫生服务费		9.4元/人	9.4元/人
			年计划企业职业病危害因素现场监测家数		25	25
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	≥90%
			辖区企业职业病危害因素现场监测率		6%	6%
			高血压患者规范管理率		≥60%	≥60%
			老年人健康管理率		≥70%	≥70%
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率		100%	100%
		成本指标	预算执行率		≥95%	99.3%

			每家企业职业病危害因素 现场监测	3200 元	3000 元
	效益 指标	经济效益 指标	减轻病患经济负担	持续改善	持续改善
		社会效益 指标	服务对象综合知晓率	≥ 50%	≥ 50%
			村卫生室工作人员素养	持续提升	持续提升
		可持续影 响指标	居民电子健康档案建档管 理	持续改善	持续改善
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成目标			
改进措施及 结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 2：

2024 年度红十字会经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.06

项目名称		红十字会经费				
主管部门		项目实施单位		区卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1	0.986	98.6%	
年度绩效 目标 1 ()	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	红十会机构人数		2	2
		质量指标	培训出勤率		100%	100%
		时效指标	培训计划按期完成率		95%	95%
		成本指标	志愿者救援救灾应急培训费用		结合实际	结合实际
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传政策群众知晓率		≥85%	≥85%
		环境效益指标				
		可持续影响指标	提高志愿者救护能力		长期	长期
	满意度指标	具体指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>已完成目标</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 3：

2024 年度疾控中心经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.06

项目名称		疾控中心经费				
主管部门				项目实施单位	区卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	10.0	3.74	37.4%	
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	疾控中心工作人员		8-10人	7人
			辖区人口		213851人	211900人
		质量指标	发热门诊核酸检测覆盖率		100%	100%
			疫苗接种率		达到国家免疫规划要求	达到国家免疫规划要求
			死因报告率		≥80%	≥80%
		时效指标	传染病防控网络直报率		≥98%	≥98%
			散发疫情报告督导率		≥60%	≥60%
			散发疫情调查率		≥95%	≥95%
		成本指标	工作经费		1万元/每年每人	1万元/每年每人
	效益指	社会效益指标	切实保障辖区人民群众的身体健康和生命安全		长期	长期
			卫生宣传活动次数		10次	10次

	标	可持续影响指标	持续推动医院公共卫生服务能力提升	提升	提升
			技术指导	30 次	30 次
	满意度指标	具体指标	患者满意度	≥ 95%	≥ 95%
偏差大或目标未完成原因分析		疾控中心原计划办公场所搬迁，预计购置办公设备、办公桌椅、办公橱柜，后搬迁计划取消，故预算执行率发生偏差。			
改进措施及结果应用方案		加强预算项目制作的准确性与科学性的同时，结合单位实际发展需求以及上级文件精神，逐步落实改革与规划发展，稳步推进各项指标全面优化与改善。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 4:

2024 年度计划生育服务经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.06

项目名称		计划生育服务经费				
主管部门		卫生健康局		项目实施单位	区卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	231.6	230.11	99.36%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	独生子女特殊家庭人数		≤300人	227人
			预计符合计划生育奖励政策改制企业退休职工人数		101人	119人
		质量指标	按时按标准发放计划生育家庭		100%	100%
			药具免费率		100%	100%
			免费婚检年度目标人群覆盖率		≥80%	≥80%
		时效指标	独生子女特殊家庭抚慰金发放率		100%	100%
			对改制企业退休职工计划生育奖励覆盖率		≥95%	100%
		成本指标	独生子女特殊家庭月补助标准		690-890不等	690-890不等
			预计符合计划生育奖励政策改制企业退休职工补助标准		3500/每人	3500/每人
	效益 指标	社会效益 指标	提高计划生育困难家庭幸福感		持续提高	持续提高

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	≥ 95%
偏差大或目标未完成 原因分析	已完成目标				
改进措施及 结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 5:

2024 年度计划生育服务经费-转移支付
项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.06

项目名称		计划生育服务经费-转移支付				
主管部门		卫生健康局		项目实施单位		区卫生健康局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	244	244	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	独生子女特殊家庭人数		≤300人	227人
			预计符合计划生育奖励政策改制企业退休职工人数		101人	119人
		质量指标	按时按标准发放计划生育家庭		100%	100%
			药具免费率		100%	100%
		时效指标	独生子女特殊家庭抚慰问金发放率		100%	100%
			对改制企业退休职工计划生育奖励覆盖率		≥95%	100%
		成本指标	独生子女特殊家庭月补助标准		690-890不等	690-890不等
			预计符合计划生育奖励政策改制企业退休职工补助标准		3500/每人	3500/每人
	效益 指标	社会效益 指标	提高计划生育困难家庭幸福感		持续提高	持续提高

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	已完成目标				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 6:

2024 年度原铁山区离退休干部公费医疗经费
项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.06

项目名称		原铁山区离退休干部公费医疗				
主管部门		项目实施单位		区卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1	0	0%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	公费医疗报销预计金额		1	0
		质量指标	公费医疗报销标准		按政策	按政策
		时效指标	公费医疗及时报销		及时	暂未产生开支
	社会效益 指标	落实工伤退休干部公费医 疗政策，解决，做好工伤退 休干部服务工作		85%	≥85%	

	满意度指标	具体指标	工伤退休干部满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	工伤退休干部 2024 年未到卫健局报销费用，故该预算未开支。				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 7:

2024 年度卫生健康专项工作经费项目
自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.06

项目名称		卫生健康专项经费				
主管部门		项目实施单位		区卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	100	91.74	91.74%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	数量 指标	120 急救站		1 个	1 个	
		八类从业人员预防性健康体检预计人数		8750 人	9132 人	
		辖区卫生院、社区卫生服务中心数量		5	5	
	质量 指标	职业健康检查和职业病诊断服务辖区覆盖面积占总面积的比率		≥ 80%	≥ 80%	
		达到或高于推荐标准的基层医疗机构（乡镇卫生院、社区卫生服务中心）比例		≥ 5%	≥ 5%	
		辖区内安置毒饵站覆盖率		≥ 40%	≥ 40%	
	时效 指标	缩短患者运转流程		≧ 20%	≧ 20%	
		突发事件及时处置率		≥ 98%	≥ 98%	

		成本指标	除四害安置毒饵站费用	20 元/每个	20 元/每个
			八类从业人员预防性健康体检费用	80 元/每人	80 元/每人
			三个一批全科医生委培学费生活费	5000 元/每人每年	5000 元/每人每年
	可持续影响指标	经济效益指标	减轻委培大学生的经济负担	长期	长期
			提高村医的业务素质	长期	长期
		社会效益指标	服务对象综合知晓率	≥ 50%	≥ 50%
			村卫生室工作人员素养	持续提升	持续提升
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期	长期
			提高村医的业务素质	长期	长期
			做好八类人员应检尽检	≥ 98%	≥ 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%
偏差大或目标未完成原因分析		<p>卫生健康专项包含三个一批全科医生经费，该经费列支为市级承担 50%、区级承担 50%，依据 2024 年黄财社发〔2024〕220 号文件，市级财政拨付开铁区人才培养经费 19 万元，为充分利用市级经费，落实“过紧日子”要求，区卫健局严格按照区级、市级资金分别列支，同时前期签订定向合同的大学生存在违约情况，故导致三个一批全科医生经费实际数与年初预算数有出入。</p>			
改进措施及结果应用方案		<p>在后续年度加强预算项目制作的准确性与科学性的同时，结合单位实际发展需求以及上级文件精神，逐步落实改革与规划发展，稳步推进各项指标全面优化与改善，提高预算项目执行率。</p>			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 8:

2024 年度乡村卫生服务项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.06

项目名称		乡村卫生服务				
主管部门		项目实施单位		区卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	162.68	162.68	100%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	辖区村医人数		164 人	180 人
			到龄离岗村医		87 人	87 人
			村卫生室		102 个	103 个
		质量指标	重点人群签约服务覆盖率		≥ 90%	≥ 90%
			村医养老保险参保率		100%	100%
		时效指标	补助资金及时到位		100%	100%
		成本指标	在岗村医养老补助标准		2000 元/人	2000 元/人
			到龄离岗村医生活补助标准		200-500/每人每月	200-500/每人每月
			签约服务 APP 每个村卫生室		1188 元/年	1188 元/年
			村卫生室医疗责任险		1500 元/每年每个卫生室	1500 元/每年每个卫生室
			日常维修费用		≥ 10 万元	8 万元
		效益 指标	经济效益 指标	提高乡村医生社会保障		100%

		社会效益指标	农村居民享受基本公共卫生和基本医疗服务	长期	长期
			保障乡村医疗队伍稳定	长期	长期
		环境效益指标			
		可持续影响指标	稳住乡村医生队伍	长期	长期
			提高乡村居民医疗保障	长期	长期
	满意度指标	具体指标	受益乡村医生满意度	≥ 95%	≥ 95%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成目标			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 9:

2024 年度血防经费-转移支付项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.06

项目名称		血防经费-转移支付				
主管部门		项目实施单位		区卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	
年度 绩效 目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	疫区面积		44.1 万平方米	44.1 万平方米
		质量指标	吸血虫病防治措施		长期推进	长期推进
		时效指标	资金到位率		100%	100%
		成本指标	血防经费		5	5
经济效益指标	减轻居民日常健康管理的费用负担		长期	长期		

		社会效益指标	预防为主，防治结合	长期	长期
		可持续影响指标	提高居民血吸虫病防治知识知晓率	长期	长期
	满意度指标	具体指标	血吸虫疫区群众满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成目标			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 10:

2024 年度严重精神障碍高风险患者监护人补助项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.06

项目名称		严重精神障碍高风险患者监护人补助				
主管部门		项目实施单位		区卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	119.92	119.92	100%	
年度 绩效 目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	严重精神障碍高风险患者监护人补贴人数(按公安、政法委核定人数)		≥561人	568人
		质量指标	严重精神障碍患者管理规范合格率		≥95%	≥95%
		时效指标	各类补助每年发放及时率		100%	100%
		成本指标	预算控制率		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	减少严重精神障碍患者肇事肇祸情况的发生		有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病人监护人满意率		≥95%	≥95%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>已完成目标</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 11:

2024 年度驻村工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.06

项目名称		驻村工作经费				
主管部门		项目实施单位		区卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	4	4	100%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	乡村振兴人数		2	2
		质量指标	乡村振兴人员补助发放率		100%	100%
		时效指标	乡村振兴人员补助及时发放		100%	100%
		成本指标	乡村振兴人员补助		4	4
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	抓党建促乡村振兴		长期	长期
		可持续影响 指标	促进安心工作,激励担当作为		长期	长期
	满意 度指 标	具体指标	乡村振兴人员满意度		≥95%	≥95%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>已完成目标</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

