

2024年度平远县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：平远县卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：平远县卫生健康局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：平远县卫生健康局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县卫生健康局概况

一、部门主要职责

平远县卫生健康局的主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展的政策和规划，制订并实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。制订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）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方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制订并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责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。组织开展爱

国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制订并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

（九）指导本县卫生健康工作，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。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）研究拟订本县卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）拟订促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议，推动中医药强县建设。

（十三）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生大健康理念，推动实施健康平远战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村

覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

二、部门机构设置

平远县卫生健康局内设11个内设机构，分别是：办公室、规划与信息化股、法规监督股（行政审批股）、体制改革股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政医管股、中医药管理股、妇幼健康股、老龄健康与家庭发展股、宣传科教股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门平远县卫生健康局2024年度部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个预算单位，分别是：平远县卫生健康管理中心、平远县“120”急救指挥中心、平远县计划生育协会事务中心、平远县卫生监督所、平远县疾病预防控制中心、平远县妇幼保健计划生育服务中心、平远县慢性病防治站、平远县人民医院医共体总院（含差干、仁居、八尺、中行、河头、长田、石正7家分院）、平远县中医医院医共体总院（含大柘、东石、热柘、泗水、上举5家分院）。其中3个下属事业单位平远县卫生健康管理中心、平远县“120”急救指挥中心、平远县计划生育协会事务中心均为非独立核算单位，纳入局本级统一编制决算。

第二部分：平远县卫生健康局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：平远县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,182.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	161.52	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	18,993.57	五、教育支出	35	25.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	1,261.01	八、社会保障和就业支出	38	1,550.73
	9		九、卫生健康支出	39	33,740.85
	10		十、节能环保支出	40	22.81
	11		十一、城乡社区支出	41	86.02
	12		十二、农林水支出	42	667.89
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	524.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	932.32
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	37,598.48	本年支出合计	57	37,550.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	42.62	结余分配	58	102.07
年初结转和结余	29	43.85	年末结转和结余	59	32.34
总计	30	37,684.95	总计	60	37,684.95

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。

收入决算表

部门：平远县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,598.48	17,343.91	0.00	18,993.57	0.00	0.00	1,261.01
205	教育支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,550.73	1,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,473.34	1,473.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	428.92	428.92	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	651.67	651.67	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	392.75	392.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,788.79	14,305.02	0.00	18,993.57	0.00	0.00	490.20
21001	卫生健康管理事务	645.36	641.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
2100101	行政运行	526.54	522.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,059.23	5,197.68	0.00	17,792.09	0.00	0.00	69.46
2100201	综合医院	13,590.52	2,965.77	0.00	10,624.74	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	9,319.19	2,082.39	0.00	7,167.35	0.00	0.00	69.46
2100299	其他公立医院支出	149.52	149.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,814.74	1,782.67	0.00	0.00	0.00	0.00	32.07
2100302	乡镇卫生院	1,273.57	1,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32.07

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	541.17	541.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,403.63	4,817.72	0.00	1,201.48	0.00	0.00	384.44
2100401	疾病预防控制机构	1,130.37	766.26	0.00	175.07	0.00	0.00	189.04
2100402	卫生监督机构	298.28	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00	39.97
2100403	妇幼保健机构	2,299.33	1,135.22	0.00	1,026.41	0.00	0.00	137.70
2100408	基本公共卫生服务	1,404.87	1,404.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	975.50	975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	273.32	255.59	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73
21007	计划生育事务	1,023.98	1,023.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,023.98	1,023.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.73	267.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.67	239.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	341.43	341.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	334.43	334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	667.89	667.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	667.89	667.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	329.76	329.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	338.13	338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.71	524.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.71	524.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	524.71	524.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	932.32	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	770.81
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	770.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.81
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	770.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.81
22960	彩票公益金安排的支出	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平远县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	37,550.54	29,546.60	8,003.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,550.73	1,483.72	67.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,473.34	1,473.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	428.92	428.92	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	651.67	651.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.75	392.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.94	10.38	60.56	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.94	10.38	60.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,740.85	27,538.18	6,202.67	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	670.65	551.84	118.81	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	551.84	551.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118.81	0.00	118.81	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,059.23	22,764.71	294.52	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,590.52	13,445.52	145.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	9,319.19	9,319.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	149.52	0.00	149.52	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,814.74	654.70	1,160.04	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,273.57	614.70	658.87	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	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	541.17	40.00	501.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,330.40	3,299.20	3,031.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,036.79	888.77	148.02	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	284.50	256.37	28.13	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,341.94	2,124.07	217.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,404.87	0.00	1,404.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	975.50	0.00	975.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	264.83	30.00	234.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,023.98	0.00	1,023.98	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,023.98	0.00	1,023.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.73	267.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.67	239.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	341.43	0.00	341.43	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	334.43	0.00	334.43	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	168.04	0.00	168.04	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	168.04	0.00	168.04	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.02	0.00	86.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	86.02	0.00	86.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.02	0.00	86.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	667.89	0.00	667.89	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	667.89	0.00	667.89	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	329.76	0.00	329.76	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	338.13	0.00	338.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.71	524.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.71	524.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	524.71	524.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	932.32	0.00	932.32	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	770.81	0.00	770.81	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	770.81	0.00	770.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	161.52	0.00	161.52	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	161.52	0.00	161.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县卫生健康局

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	17,182.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	161.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	25.22	25.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,550.73	1,550.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,305.02	14,305.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	22.81	22.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	86.02	86.02	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	667.89	667.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	524.71	524.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	161.52	0.00	161.52	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,343.91	本年支出合计	59	17,343.91	17,182.39	161.52	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,343.91	总计	64	17,343.91	17,182.39	161.52	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

部门：平远县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	17,182.39	10,346.47	6,835.92
205	教育支出	25.22	0.00	25.22
20599	其他教育支出	25.22	0.00	25.22
2059999	其他教育支出	25.22	0.00	25.22
208	社会保障和就业支出	1,550.73	1,483.72	67.02
20805	行政事业单位养老支出	1,473.34	1,473.34	0.00
2080502	事业单位离退休	428.92	428.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.67	651.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.75	392.75	0.00
20808	抚恤	70.94	10.38	60.56
2080801	死亡抚恤	70.94	10.38	60.56
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	0.00	6.46
2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	0.00	6.46
210	卫生健康支出	14,305.02	8,338.05	5,966.97
21001	卫生健康管理事务	641.12	522.31	118.81
2100101	行政运行	522.31	522.31	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118.81	0.00	118.81
21002	公立医院	5,197.68	4,903.16	294.52
2100201	综合医院	2,965.77	2,820.77	145.00
2100202	中医（民族）医院	2,082.39	2,082.39	0.00
2100299	其他公立医院支出	149.52	0.00	149.52
21003	基层医疗卫生机构	1,782.67	654.70	1,127.97
2100302	乡镇卫生院	1,241.50	614.70	626.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	541.17	40.00	501.17

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21004	公共卫生	4,817.72	1,990.15	2,827.57
2100401	疾病预防控制机构	766.26	648.00	118.26
2100402	卫生监督机构	258.31	255.15	3.16
2100403	妇幼保健机构	1,135.22	1,057.00	78.22
2100408	基本公共卫生服务	1,404.87	0.00	1,404.87
2100409	重大公共卫生服务	975.50	0.00	975.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	21.97	0.00	21.97
2100499	其他公共卫生支出	255.59	30.00	225.59
21007	计划生育事务	1,023.98	0.00	1,023.98
2100717	计划生育服务	1,023.98	0.00	1,023.98
21011	行政事业单位医疗	267.73	267.73	0.00
2101101	行政单位医疗	28.06	28.06	0.00
2101102	事业单位医疗	239.67	239.67	0.00
21016	老龄卫生健康事务	64.65	0.00	64.65
2101601	老龄卫生健康事务	64.65	0.00	64.65
21017	中医药事务	341.43	0.00	341.43
2101704	中医（民族医）药专项	334.43	0.00	334.43
2101799	其他中医药事务支出	7.00	0.00	7.00
21099	其他卫生健康支出	168.04	0.00	168.04
2109999	其他卫生健康支出	168.04	0.00	168.04
211	节能环保支出	22.81	0.00	22.81
21110	能源节约利用	22.81	0.00	22.81
2111001	能源节约利用	22.81	0.00	22.81
212	城乡社区支出	86.02	0.00	86.02
21201	城乡社区管理事务	86.02	0.00	86.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.02	0.00	86.02
213	农林水支出	667.89	0.00	667.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	667.89	0.00	667.89

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130504	农村基础设施建设	329.76	0.00	329.76
2130506	社会发展	338.13	0.00	338.13
221	住房保障支出	524.71	524.71	0.00
22102	住房改革支出	524.71	524.71	0.00
2210201	住房公积金	524.71	524.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,743.71	302	商品和服务支出	49.48
30101	基本工资	3,002.35	30201	办公费	7.95
30102	津贴补贴	789.17	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	1,608.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.92	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	467.16	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	631.57	30206	电费	1.85
30109	职业年金缴费	392.75	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	246.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.62
30112	其他社会保障缴费	20.10	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	524.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	1.45
30199	其他工资福利支出	2,058.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	553.28	30215	会议费	0.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	505.33	30217	公务接待费	5.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.32

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,296.98		公用经费合计	49.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平远县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	161.52	161.52	0.00	161.52	0.00
229	其他支出	0.00	161.52	161.52	0.00	161.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	161.52	161.52	0.00	161.52	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	161.52	161.52	0.00	161.52	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平远县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平远县卫生健康局

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 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
10.77	0.00	5.66	0.00	5.66	5.11	10.74	0.00	5.63	0.00	5.63	5.11

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。

第三部分：平远县卫生健康局2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

平远县卫生健康局2024年度总收入37,684.95万元，其中本年收入37,598.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,182.39万元，比上年决算数减少720.65万元，下降4%。主要变动情况：减少县级财政资金预算项目疫情防控专项经费，村卫生站建设缺额资金；减少疫情防控期间医务人员临时性工作补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入161.52万元，比上年决算数增加150.97万元，增长1,431.9%。主要变动情况：增加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医养结合）资金，用于平远县中医医院医共体东石分院新建一幢医养结合大楼。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入18,993.57万元，比上年决算数增加1,392.99万元，增长7.9%。主要变动情况：今年，县级医院分别与省市帮扶医院签订战略合作、医联体等合作协议，创新设立10个医贤工作室，县域内多项医疗技术实现“零”的突破，医疗服务质量和水平持续提升，门诊住院医疗收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,261.01万元，比上年决算数增加796.59万元，增长171.5%。主要变动情况：增加补缴2014.10-2019.12退休中人职业年金补计息等资金。

（二）年度支出总体情况

平远县卫生健康局2024年度总支出37,684.95万元，其中本年支出37,550.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出29,546.6万元，比上年决算数增加1,534.82万元，增长5.5%。主要变动情况：在职人员工资调标、社保公积金调整缴费基数；新招录行政事业单位工作人员，人员公用经费增加；补缴2014年10月-2019年12月退休中人职业年金补计息。

2. 项目支出8,003.94万元，比上年决算数减少651.31万元，下降7.5%。主要变动情况：减少县级财政资金预算项目疫情防控专项经费，村卫生站建设缺额资金；减少疫情防控期间医务人员临时性工作补助资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

平远县卫生健康局2024年度财政拨款收入合计17,343.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,182.39万元，比上年决算数减少720.65万元，下降4%；主要变动情况：减少县级财政资金预算项目疫情防控专项经费，村卫生站建设缺额资金；减少疫情防控期间医务人员临时性工作补助资金；政府性基金预算财政

拨款收入161.52万元，比上年决算数增加150.97万元，增长1,431.9%；主要变动情况：增加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医养结合）资金，用于平远县中医医院医共体东石分院新建一幢医养结合大楼；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2024年度财政拨款支出说明

平远县卫生健康局2024年度财政拨款支出合计17,343.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,182.39万元，比年初预算数增加4,889.56万元，增长39.8%；主要变动情况：在职人员工资调标、社保公积金缴费支出增加；补缴2014年10月-2019年12月退休中人职业年金补计息4.23万元；疫情防控及预防接种门诊升级改造项目工程结算资金32.07万元；医疗门诊住院业务收入增加；增加中央省级财政转移支付资金支出；政府性基金预算财政拨款支出161.52万元，比年初预算数增加161.52万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医养结合）资金，用于平远县中医医院医共体东石分院新建一幢医养结合大楼；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

三、2024年度财政拨款“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

平远县卫生健康局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.74万元，完成全年预算10.77万元的99.7%，比上年决算数减少21.06万元，下降66.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0

万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.63万元，完成预算5.66万元的99.5%，比上年决算数减少20.85万元，下降78.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.88万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.63万元，完成预算5.66万元的99.5%，比上年决算数减少2.97万元，下降34.6%；公务接待费支出决算为5.11万元，完成预算5.11万元的100%，比上年决算数减少0.21万元，下降3.9%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.63万元，占52.4%；公务接待费支出5.11万元，占47.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.63万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.63万元，公务用车保有量为19辆，主要用于办理公务、处置突发事件等公务活动的机动车辆，和各医疗单位用于日常院前急救、突发灾害和公共卫生事件现场急救专用的车辆。

3. 公务接待费支出5.11万元，主要用于上级单位重点项目建设及业务检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待65次，接待人数共598人。主要包括上级单位重点项目建设及业务检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出49.48万元，比上年决算数减少4.31万元，下降8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,809.21万元，其中：政府采购货物支出1,567.11万元、政府采购工程支出204.7万元、政府采购服务支出37.39万元。授予中小企业合同金额578.31万元，占政府采购支出总额的32%，其中：授予小微企业合同金额70.07万元，占授予中小企业合同金额的12.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的35.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.5%。

（三）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19辆，其中，机要通信用车4辆、特种专业技术用车11辆、其他用车4辆，其他用车主要是办理公务、处置突发事件等公务活动的机动车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）40台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目59个，共涉及资金6835.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出17182.39万元，政府性基金预算支出161.52万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映工作目标和任务，实现基础设施建设进一步夯实，事业发展经费进一步提高、医务人员工作积极性进一步激发、县内医疗环境和人民群众就医感受进一步改善，达到了项目设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及老年人意外伤害保险等项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，经综合评价，部门整体支出绩效自评得分为93.9分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一从工作绩效来看，2024年，我局深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，锚定“百千万工程”高质量发展主题，

深入实施“三抓三促”改革提升行动，充分发挥医贤专家领域优势，持续深化省市高水平医院战略合作，以“传、帮、带”模式培育医疗业务骨干，拓展新技术新项目，实现“输血”“造血”双管齐下，医疗机构业务持续增长。

县级综合服务能力明显提升。今年，县级医院分别与省市帮扶医院签订战略合作、医联体等合作协议，创新设立10个医贤工作室，县域内多项医疗技术实现“零”的突破，医疗服务质量和水平持续提升。县人民医院通过二甲复审，胸痛中心完成省级认证，省级授牌创伤中心建设单位，启动卒中中心建设；儿科成功创建市级临床重点专科，心血管内科开科运行，眼耳鼻喉科、康复科新设住院部床位30张；成功开展冠脉造影、心导管介入手术、颅内血肿清除术、种植牙手术、甲状腺癌根治术等多项新技术。县中医医院新设肾病门诊与血液透析中心齐抓共管，与广东省第二中医院专科共建康复科，新增康复科二病区床位38床，新开展泌尿系微创手术、关节镜微创手术等新技术；康复科、骨伤科通过市级临床重点专科复审，已报省申报广东省“十四五”中医药特色专科；与广州市中西医结合医院合作申请中药封包外包装专利1项。县妇幼保健院整体搬迁投入使用，与市人民医院产科、市妇幼保健院儿科专家签订帮扶协议，指导开展妇科宫颈锥切、中医产后盆底康复等新技术新项目。今年以来，省市医院专家来平开展136次活动惠及1.8万名群众，让平远人民在“家门口”享受到省市优质医疗服务。

基层医疗服务能力不断夯实。一是做实优质服务基层行活动。实现乡镇卫生院基本标准全覆盖，仁居、东石、石正镇3间中心卫生院达到推荐标准，达到本年度“百千万”工程考核目标要

求。二是推动实施薪火培基项目。按照专业类别、所在岗位因材施教，组织全县449名基层医务人员（含村医）在“粤医云”平台线上培训，培训参与率88.61%，通过率85.91%。三是落实村卫生站纳入医保结算。全面梳理全县村卫生站基本信息，将符合条件的130间村卫生站纳入医保结算，已完成赋码贯标工作。

医院管理效能有效激发。一是探索实行人员总量管理。印发《平远县县级公立医院人员总量核定和管理办法（试行）》，核定县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院人员总量，三年内逐步消化37人。规范行政科室设置和人员配置，统一核定行政职务职数，精简行政科室15个、行政人员19人。二是探索实行财务预算化管理。严控县级医院运营成本和药品耗材占比，减少不合理支出。充分盘活医院人力资源，坚持多劳多得、向临床一线倾斜的原则，进一步优化完善绩效考核方案，有效调动了临床一线医务人员工作积极性，医疗业务收入进一步增长。

人才队伍结构持续优化。一是加强县级医院行政岗位中层以上干部管理。对人财物等重要敏感岗位连续工作满5年、其他行政岗位连续工作满10年的中层以上干部实行交流轮岗。二是做好人才招聘和培训工作。今年公开招聘事业编制人员和引进急需紧缺人才共计14人，省订单定向培养医学大学生毕业分配7人至乡镇卫生院工作。先后邀请林正梅、刘悦等省市医院知名专家来平讲学36场次，培训医务人员2500多人次。选派14人到省市高水平医院进修学习，县级医院接收基层医疗卫生机构进修学习17人次。三是统筹实施医师下沉和医共体组团式帮扶基层项目。县级医院遴选20名中级以上职称医师下沉基层，深度参与卫生院医院管理与学科建设，从医防融合、常见病多发病诊治专题培训等方式向基

层医院传递薪火。四是强化医疗系统作风建设。印发《平远县卫生健康系统医务人员医德医风考评方案》，每年1月对全体医务人员开展上一年度医德医风考核，考评结果与医务人员的职务晋升、岗位聘用、评先评优、绩效工资、职称评定和聘任、年度考核等挂钩。举办医师节文艺晚会和全县卫健系统护理岗位练兵和技能竞赛活动，评选一批优秀医务工作者，大力弘扬医务工作者救死扶伤的崇高职业精神，典型示范引领改革提升行动落实落细。

党建工作稳步强化。一是巩固拓展主题教育成果。坚持和完善主题教育形成的良好学风，从严落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，加强党员学习教育。二是行业党建工作有效推进。建立了平远县医院党建工作指导委员会，落实了相应的机构、人员、工作机制。开展公立医院基层党组织规范化建设和医院党建示范点创建，培育选树了3个医院党建“四有”工程达标单位和1个临床科室标杆党支部，推动党建与业务工作深度融合，培育医院特色文化，以高质量党建推动医院高质量发展。三是注重推动党的纪律教育常态化长效化。将经常性的纪律教育融入党员、干部日常教育管理监督，让党员、干部时刻保持警醒。推动集中性的纪律教育重点强化，特别是加大对卫健系统各单位“一把手”、年轻干部、新提拔干部的纪律培训力度，综合发挥党的纪律教育约束、保障激励作用。四是党风廉政建设全面加强。印发《平远县卫生健康系统干部职工廉洁从业行动实施方案》《平远县卫生健康系统医务人员服务能力提升活动方案》，落实纪委监委关于进一步促进卫生健康系统干部职工廉洁从业的工作建议，认真查找和解决医疗服务中存在的突出问题，推动医

务人员改善服务态度，提高服务质量，提升医疗技术水平。

全生命周期健康保障不断完善。一是老年健康服务持续加强。持续推动医养结合机构建设工作，切实做好老年人医养结合服务工作，65岁及以上老年人医养结合服务率达到38%，实现老年人意外伤害保险全覆盖。二是生育支持政策不断优化。新增托育位80个，现有托育位830个，每千人托育位数达4.47个。积极实施省“托育无忧”公益赠险服务行动，为5家托育机构赠送在托婴幼儿意外责任险，全年投入16.4万元为5463户计划生育家庭购买意外伤害保险。妇幼健康普惠提质升级，免费为超2600名适龄妇女提供“两癌”筛查，为超650名孕妇开展产前筛查。三是加强重大疾病防治及突发公共卫生事件应急处置。积极开展艾滋病感染者和病人的管理工作，加强流感、手足口病、感染性腹泻和人感染H7N9禽流感等传染病的监测和防控工作，做好生活饮用水卫生、食源性疾病和学生常见病监测工作，全年未发生重大突发公共卫生事件。四是加强卫生健康监督管理。严厉打击卫生健康领域的违法活动，持续强化医疗卫生、公共卫生、学校卫生、放射卫生和职业卫生监督，落实职业病防治工作“制度健全、责任落实、监管到位”的工作格局。此外，卫生宣教、医改工作、血液管理、医疗质量管理、依法行政、行风建设、平安医院和创文等工作扎实有效。

二从资金使用绩效来看，一是通过提高预算编制与执行质量，不断完善规章制度，强化财务管理，部门整体支出管理情况得到了提升；二是加快预算执行进度，完成预算执行目标，三是完成行政经费节约任务。

下一步改进措施主要是：一是强化支出预算约束。进一步提

高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制；加强部门预算资金，特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度缓慢，造成年底财政资金冗余，同时将会更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，以便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。二是加强政府采购管理。严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实。三是加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。四是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效。

老年人意外伤害保险项目绩效自评情况：项目全年预算数为67.26万元，执行数为64.65万元，完成预算的96.12%。根据《梅州市人民政府办公室关于印发梅州市60周岁以上老年人投保老年人意外伤害综合保险方案的通知》（梅市府办〔2018〕16号）及《关于持续做好2024年度梅州市老年人意外伤害综合保险工作的通知》，对本县户籍的80周岁（含）以上的户籍老年人和60周岁以上的户籍困难群体老年人（五保户、城乡低保户、优抚对象）每人每年20元保费，以及60周岁—79周岁非困难老人每人每年10元保费。对符合制度要求的60周岁以上老年人投保老年人意外伤害综合保险投保的资金及时落实情况达到100%，为我县老年人筑起一道抵御意外风险的“防护墙”。体现了政府对老年人的关怀，家庭发展能力和社会稳定水平逐步提高。下一步将继续结合实际，合理制定全年支出计划，确保资金使用效益。

医疗卫生引进高端人才培养基金项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为149.52万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况主要是：通过聘请医疗团队及以特设岗位的形式聘请专家作为学科带头人，长期开展培训、带教、诊疗、疑难病例分析、会诊等，切实解决我县医疗卫生服务能力不足和临床、教学、科研等高级卫技人才紧缺问题，全面提升了我县医疗卫生服务能力，让基层群众就近享受医贤专家的诊疗服务。发现的问题及原因主要是绩效目标完成率还需进一步提高。下一步将继续制定学科带头人聘任计划，举办名医馆坐诊、义诊和学科知识讲座等活动，发展中医药特色的诊疗技术，推进项目执行，提高财政资金效益和效果。

免费婚前医学检查和地贫基因检测项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《中共广东省委广东省人民政府关于建设卫生强省的决定》、《关于印发广东省出生缺陷综合防控项目管理方案的通知》、《关于印发广东省县级出生缺陷综合干预中心验收标准(2016年版)的通知文件精神，向所有符合生育政策的育龄计划怀孕夫妇，免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19项免费孕前优生健康检查服务。通过项目的实施，一方面提高育龄群众参检积极性，切实减轻群众负担；另一方面通过对孕前高风险对象的随访，发现问题加强咨询指导，有效地提高了育龄群众优生优育的意识，为项目单位带来了经济效益和社会效益的双丰收，得到基层群众好评。下一步将继续结合实际，合理制定全年支出计划，确保资金使用效益。

精神分裂症患者应用长效针剂治疗项目绩效自评情况：项目全年预算数为60.15万元，执行数为20.02万元，完成预算的33.28%。项目绩效目标完成情况主要是：为有效预防我县精神分裂症患者肇事肇祸案（事）件发生，提高患者的规律服药率和生活质量，探索精神分裂症患者管理治疗新模式，根据《广东省人民政府关于进一步加强精神卫生服务体系建设实施方案》（粤府办[2020]20号）、省委政法委等7部门《关于进一步加强严重精神障碍患者管理服务工作的通知》（粤政发[2022]9号）、梅州市卫生健康局、中共梅州市委政法委等7部门《关于印发梅州市精神分裂症患者应用长效针剂治疗项目实施方案的通知》（梅市卫字[2022]7号）精神要求，对适应对象进行免费使用精神科长效针剂棕榈酸帕利培酮注射液。通过项目实施，有效预防我县精神分裂症患者肇事肇祸案（事）件发生，提高患者的规律服药率和生活质量。发现的问题及原因主要是绩效目标完成率还需进一步提高。下一步将继续结合实际，合理制定全年支出计划，确保资金使用效益。

出生缺陷需方补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为31.11万元，完成预算的62.22%。项目绩效目标完成情况主要是：政府实施出生缺陷需方补助项目，向符合条件的家庭提供经济援助，以帮助他们应对与出生缺陷相关的额外负担。项目实施以来，筛查覆盖率稳步提升，越来越多的孕产妇享受到了免费的筛查服务。补助金的发放及时准确，有效缓解了受助家庭的经济压力。诊断准确率保持在高水平，确保了补助资金的有效使用。家庭反馈普遍积极，多数受助家庭表示补助对他们有实质性帮助。社会对出生缺陷的认识有所提高，但仍需进一步

加强宣传教育工作。下一步将继续结合实际，合理制定全年支出计划，确保资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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

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。

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。

结余分配：指事业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。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。