

泽库县卫生健康局（本级）

2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关卫生和计划生育，中、藏医药工作的方针和法律法规；拟订卫生和计划生育以及促进中、藏医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。（二）负责疾病预防控制工作，拟订实施疫病防治规划与办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系；组织实施对威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的检测与预防控制；组织开展健康教育与健康促进工作。

（三）承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督；依法负责职责范围内的公共场所、生活饮用水、学校卫生和医疗、采供血、疾控等机构的监督管理；监督检查传染病防治相关法律法规贯彻落实情况；依法组织对医疗卫生机构放射诊疗防护、职业健康检查、职业病诊断以及职业病鉴定办事机构的监督检查。

（四）组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（五）负责拟订医疗机构、医疗服务、计划生育技术服务全行业管理办法并监督实施，监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全机构管理的规范标

准、实施卫生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，组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。（六）负责组织推进医药卫生体制改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（七）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，监督实施医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度。（八）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织检测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，监督执行计划生育药具管理制度。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议。（十）拟订流动人口计划生育服务管理规划并组织实施，推动建立和完善流动人口计划生育综合治理、信息共享和公共服务工作机制。（十一）承担全县卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，开展自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发公共事件的医疗卫生援救工作，负责突发公共卫生事件检测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处置信息。（十二）指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。（十三）负责卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教育工作；监督实施医疗卫生职业道德规范；负责保健对象的医疗保健工作。（十四）加强政府与民间的多边、双边交流，组织协调全县医学卫生

领域交流与合作，对卫生项目实施宏观管理与综合协调。（十五）建立和完善区域内卫生和计划生育信息和统计工作，定期发布有关信息；参与国家人口基础信息库建设。（十六）承办县政府交办的其他事项。

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1个，具体包括：泽库县卫生健康局。

内设机构5个，具体为：综合业务室、医改医管科、综合办公室、项目室、信息规划与家庭发展科。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(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	1,474.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		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	0.55
八、其他收入	8	571.77	八、社会保障和就业支出	39	677.67
	9		九、卫生健康支出	40	3,650.96
	10		十、节能环保支出	41	58.23
	11		十一、城乡社区支出	42	67.72
	12		十二、农林水支出	43	637.97
	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	9.64
	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	2,045.98	本年支出合计	58	5,102.75
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	3,057.27	年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	5,103.25	总计	62	5,103.25

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	2, 045. 98	1, 474. 21					571. 77
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 55	0. 55					
20701	文化和旅游	0. 55	0. 55					
2070199	其他文化和旅游支出	0. 55	0. 55					
208	社会保障和就业支出	150. 06	150. 06					
20805	行政事业单位养老支出	109. 13	109. 13					
2080501	行政单位离退休	89. 10	89. 10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 41	13. 41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 62	6. 62					
20808	抚恤	40. 93	40. 93					
2080801	死亡抚恤	40. 93	40. 93					
210	卫生健康支出	1, 491. 59	1, 278. 90					212. 69
21001	卫生健康管理事务	395. 59	183. 20					212. 39
2100101	行政运行	81. 32	80. 74					0. 58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	314. 27	102. 46					211. 81
21002	公立医院	299. 46	299. 36					0. 10
2100201	综合医院	16. 10	16. 10					
2100203	传染病医院	0. 10						0. 10
2100299	其他公立医院支出	283. 26	283. 26					
21003	基层医疗卫生机构	338. 83	338. 83					
2100302	乡镇卫生院	189. 83	189. 83					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	149. 00	149. 00					
21004	公共卫生	46. 51	46. 51					

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
2100408	基本公共卫生服务	6.01	6.01					
2100409	重大公共卫生服务	1.70	1.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.00	2.00					
2100499	其他公共卫生支出	36.80	36.80					
21007	计划生育事务	63.89	63.89					
2100717	计划生育服务	40.85	40.85					
2100799	其他计划生育事务支出	23.04	23.04					
21011	行政事业单位医疗	325.80	325.80					
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38					
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04					
2101103	公务员医疗补助	38.87	38.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	281.50	281.50					
21099	其他卫生健康支出	21.51	21.31					0.20
2109999	其他卫生健康支出	21.51	21.31					0.20
211	节能环保支出	35.06	35.06					
21103	污染防治	35.06	35.06					
2110304	固体废弃物与化学品	35.06	35.06					
213	农林水支出	359.08						359.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	359.08						359.08
2130505	生产发展	297.20						297.20
2130506	社会发展	61.88						61.88
221	住房保障支出	9.64	9.64					
22102	住房改革支出	9.64	9.64					
2210201	住房公积金	9.64	9.64					

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		5,102.75	295.08	4,807.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.55		0.55			
20701	文化和旅游	0.55		0.55			
2070199	其他文化和旅游支出	0.55		0.55			
208	社会保障和就业支出	677.67	109.13	568.54			
20805	行政事业单位养老支出	109.13	109.13				
2080501	行政单位离退休	89.10	89.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62				
20808	抚恤	40.93		40.93			
2080801	死亡抚恤	40.93		40.93			
20810	社会福利	527.61		527.61			
2081001	儿童福利	527.61		527.61			
210	卫生健康支出	3,650.96	176.30	3,474.65			
21001	卫生健康管理事务	395.16	132.01	263.15			
2100101	行政运行	80.90	80.90				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	314.27	51.11	263.15			
21002	公立医院	2,224.54		2,224.54			
2100201	综合医院	1,876.21		1,876.21			
2100203	传染病医院	17.13		17.13			
2100299	其他公立医院支出	331.20		331.20			
21003	基层医疗卫生机构	344.53		344.53			

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
2100302	乡镇卫生院	195.53		195.53			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	149.00		149.00			
21004	公共卫生	46.51		46.51			
2100408	基本公共卫生服务	6.01		6.01			
2100409	重大公共卫生服务	1.70		1.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.00		2.00			
2100499	其他公共卫生支出	36.80		36.80			
21007	计划生育事务	63.89		63.89			
2100717	计划生育服务	40.85		40.85			
2100799	其他计划生育事务支出	23.04		23.04			
21011	行政事业单位医疗	325.80	44.30	281.50			
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38				
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04				
2101103	公务员医疗补助	38.87	38.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	281.50		281.50			
21099	其他卫生健康支出	250.53		250.53			
2109999	其他卫生健康支出	250.53		250.53			
211	节能环保支出	58.23		58.23			
21103	污染防治	58.23		58.23			
2110304	固体废弃物与化学品	58.23		58.23			
212	城乡社区支出	67.72		67.72			
21203	城乡社区公共设施	67.72		67.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.72		67.72			
213	农林水支出	637.97		637.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	637.97		637.97			
2130505	生产发展	297.20		297.20			
2130506	社会发展	340.78		340.78			
221	住房保障支出	9.64	9.64				

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
22102	住房改革支出	9.64	9.64				
2210201	住房公积金	9.64	9.64				

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	1,474.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.55	0.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	677.67	677.67		
	9		九、卫生健康支出	41	3,438.70	3,438.70		
	10		十、节能环保支出	42	58.23	58.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	67.72	67.72		
	12		十二、农林水支出	44	278.89	278.89		
	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	9.64	9.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,474.21	本年支出合计	59	4,531.40	4,531.40		
年初财政拨款结转和结余	28	3,057.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,057.20		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	4,531.40	总计	64	4,531.40	4,531.40		

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		4, 531. 40	294. 93	4, 236. 47
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 55		0. 55
20701	文化和旅游	0. 55		0. 55
2070199	其他文化和旅游支出	0. 55		0. 55
208	社会保障和就业支出	677. 67	109. 13	568. 54
20805	行政事业单位养老支出	109. 13	109. 13	
2080501	行政单位离退休	89. 10	89. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 41	13. 41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 62	6. 62	
20808	抚恤	40. 93		40. 93
2080801	死亡抚恤	40. 93		40. 93
20810	社会福利	527. 61		527. 61
2081001	儿童福利	527. 61		527. 61
210	卫生健康支出	3, 438. 70	176. 15	3, 262. 54
21001	卫生健康管理事务	183. 20	131. 86	51. 34
2100101	行政运行	80. 74	80. 74	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	102. 46	51. 11	51. 34
21002	公立医院	2, 224. 44		2, 224. 44
2100201	综合医院	1, 876. 21		1, 876. 21
2100203	传染病医院	17. 03		17. 03
2100299	其他公立医院支出	331. 20		331. 20
21003	基层医疗卫生机构	344. 53		344. 53
2100302	乡镇卫生院	195. 53		195. 53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	149. 00		149. 00

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
21004	公共卫生	46.51		46.51
2100408	基本公共卫生服务	6.01		6.01
2100409	重大公共卫生服务	1.70		1.70
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.00		2.00
2100499	其他公共卫生支出	36.80		36.80
21007	计划生育事务	63.89		63.89
2100717	计划生育服务	40.85		40.85
2100799	其他计划生育事务支出	23.04		23.04
21011	行政事业单位医疗	325.80	44.30	281.50
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	
2101103	公务员医疗补助	38.87	38.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	281.50		281.50
21099	其他卫生健康支出	250.33		250.33
2109999	其他卫生健康支出	250.33		250.33
211	节能环保支出	58.23		58.23
21103	污染防治	58.23		58.23
2110304	固体废弃物与化学品	58.23		58.23
212	城乡社区支出	67.72		67.72
21203	城乡社区公共设施	67.72		67.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.72		67.72
213	农林水支出	278.89		278.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278.89		278.89
2130506	社会发展	278.89		278.89
221	住房保障支出	9.64	9.64	
22102	住房改革支出	9.64	9.64	
2210201	住房公积金	9.64	9.64	

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	163.91	302	商品和服务支出	4.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.34	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.25	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.10	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	1.38	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.64	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	29.57	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	126.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.10	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		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	3.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.78	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	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	0.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		290.24	公用经费合计					4.68

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，本单位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，本单位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
2.03		2.03		2.03		2.03		2.03		2.03	

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		4.68
302	商品和服务支出	4.68
30201	办公费	
30202	印刷费	0.23
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.81
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.84
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	0.19
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	0.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.43

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	0.89
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	
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	1,843.21
1. 政府采购货物支出	2	1,843.21
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计5,103.25万元，比上年收入、支出总计各减少2,502.73万元，下降32.90%，主要原因是2023年医疗废弃物转运建设资金等项目资金已完工导致收入、支出总计各减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,045.98万元，其中：财政拨款收入1,474.21万元，占72.05%；其他收入571.77万元，占27.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,102.75万元，其中：基本支出295.08万元，占5.78%；项目支出4,807.67万元，占94.22%。

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4,531.40万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,949.11万元，下降30.08%，主要原因是2023年医疗废弃物转运建设资金等项目资金已完工导致2024年度一般公共预算财政拨款支出减少。

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4,531.40万元，占本年支出合计的88.80%，比上年减少1,949.11万元，下降30.08%，主要原因是公立医院医疗补助资金支出比上年减少。

（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：文化旅游体育与传媒支出（类）0.55万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）677.67万元，占14.95%；卫生健康支出（类）3,438.70万元，占75.89%；节能环保支出（类）58.23万元，占1.29%；城乡社区支出（类）67.72万元，占1.49%；农林水支出（类）278.89万元，占6.15%；住房保障支出（类）9.64万元，占0.21%。

（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6050.53万元，支出决算为4,531.40万元，完成年初预算的74.89%。决算数小于预算数的主要原因是公立医院医疗补助资金支出比上年减少。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为89.1万元，支出决算为89.10万元，完成年初预算的100%。

（2）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13.41万元，支出决算为13.41万

元，完成年初预算的100%。

(3) 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6.62万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的100%。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为40.93万元，支出决算为40.93万元，完成年初预算的100%。

(5) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为530.41万元，支出决算为527.61万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因是医疗补助资金支出比上年减少。

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80.74万元，支出决算为80.74万元，完成年初预算的100%。

(2) 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102.46万元，支出决算为102.46万元，完成年初预算的100%。

(3) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2440.77万元，支出决算为1,876.21万元，完成年初预算的76.87%。决算数小于预算数的主要原因是公立医院医疗补助资金支出比上年减少。

(4) 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为17.03万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的100%。

(5) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为331.2万元，支出决算为331.20万元，完成年初预算的100%。

(6) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为195.53万元，支出决算为195.53万元，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149万元，支出决算为149万元，完成年初预算的100%。

（8）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100%。

（9）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的100%。

（10）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（11）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为36.8万元，支出决算为36.80万元，完成年初预算的100%。

（12）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为40.85万元，支出决算为40.85万元，完成年初预算的100%。

（13）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为23.04万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的100%。

（14）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%。

（15）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。

（16）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38.87万元，支出决算为38.87万元，完成年初预算的100%。

（17）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281.50万元，支出决算为281.50万元，完成

年初预算的100%。

（18）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为250.33万元，支出决算为250.33万元，完成年初预算的100%。

4. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为58.23万元，支出决算为58.23万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为67.72万元，支出决算为67.72万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为658.92万元，支出决算为278.89万元，完成年初预算的42.33%。决算数小于预算数的主要原因是2023年医疗废弃物转运建设资金等项目资金已完工导致2024年度一般公共预算财政拨款支出减少。

7. 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9.64万元，支出决算为9.64万元，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294.93万元，其中：人员经费290.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.68万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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，本单位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，本单位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2.03万元，支出决算为2.03万元，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2.03万元，支出决算为2.03万元，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2.03万元，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2.03万元。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2.03万元，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1.66万元，下降44.99%。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1.66万元，下降44.99%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出；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4.68万元，比上年减少21.06万元，下降81.82%，主要原因是单位财务人员失误未填报2023年机关运行经费导致比上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额1,843.21万元，其中：政府采购货物支出1,843.21万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目13项，共涉及资金154.1万元。根据预算绩效管理要求，泽库县卫生健康局组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金73.32万元，占部门项目支出预算总额的55.18%。绩效目标完成情况：好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县卫生健康局在2023年度部门决算中反映“村计生员工资”、“乡村医生工作补助”、“医疗废弃物集中处置专项资金”等3个项目绩效自评结果。1.村计生员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.04万元，实际支出23.04万元，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，取得良好的成效，群众满意度，较好的完成了绩效目标。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。2.乡村医生工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.24万元，实际支出32.24万元，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，较好的完成了绩效目标。

存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

3. 医疗废弃物集中处置专项资金目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.6万元，实际支出27.6万元，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，较好的完成了绩效目标。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	泽库县传染病分诊医院附属设施建设项目							
主管部门	泽库县发展和改革局			实施单位	泽库县卫生健康局			
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	1200000	1200000	1200000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1200000	1200000	1200000	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造传染病临时分诊医院，主要建设内部木隔断106.25平方米、地板1009.8平方米，门13樘等及室外附属设施建设。			完成率100%。				
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
	产出指标	数量指标	改造传染病临时分诊医院，主要建设内部木隔断106.25	≥95%	≥95%	10	10	无
		质量指标	竣工验收合格率	1	1	10	10	无
		时效指标	项目计划开工率	≥95%	≥95%	10	10	无
			项目计划完工率	≥95%	≥95%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金到付率	1	1	10	10	无
		社会效益指标	健康和元善与经济社会发展水平相适应的精神卫生预防	≥95%	≥95%	10	10	无
		生态效益指标	农牧民健康素质提升	≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续影响指标	普及农牧民对传染病危害的认识 提高农	≥95%	≥95%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	≥100%	10	10	无
总分					100	100		

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，我单位共有车辆2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2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。