

尖扎县卫生健康局

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

(一)贯彻落实国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全县卫生健康事业发展相关规划、规范性文件草案并组织实施。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。

拟订全县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，组织落实国家免疫规划。

(四)协调落实应对全县人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)组织实施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，落实国家基本药物价格政策。

(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。

(七)拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。

(八)负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。

(九)指导全县卫生健康工作。指导全县医疗卫生、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，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担中共尖扎县委地方病防治领导小组、县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会、县艾滋病性病防治工作领导小组和县红十字会日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康尖扎建设，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。

(十四)有关职责分工。

1.与县发展和改革局的有关职责分工县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进全县生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与拟订全县人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，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。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制订、实施食品安全风险监测计划。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 16 个，具体包括：尖扎县卫生健康局本级、尖扎县人民医院、尖扎县藏医院、尖扎县疾病预防控制中心、尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心、尖扎县卫生健康综合行政执法大队、尖扎县马克唐镇卫生院、尖扎县能科乡卫生院、尖扎县当顺乡卫生院、尖扎县尖扎滩乡卫生院、尖扎县昂拉乡卫生院、尖扎县措周乡卫生院、尖扎县康杨镇卫生院、尖扎县贾加乡卫生院、尖扎县坎布拉镇卫生院、尖扎县坎布拉镇多加卫生院。

内设机构 9 个，具体为：办公室、综合业务股、财务股、爱卫办、地办室、红十字会、计划生育协会、干部保健委员会、尖扎县疾病预防控制中心。

第二部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	10,755.36	一、一般公共服务支出	32	24.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	193.36	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	31.27	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,558.9	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	442.46	八、社会保障和就业支出	39	1,925.56
	9		九、卫生健康支出	40	15,003.46
	10		十、节能环保支出	41	5.12
	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	413.28
	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	47.16
	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	193.36
本年收入合计	27	15,981.34	本年支出合计	58	17,612.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	161.32
年初结转和结余	29	4,513.02	年末结转和结余	60	2,720.23
	30			61	
总计	31	20,494.36	总计	62	20,494.36

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,981.34	10,948.71	31.27	4,558.9			442.46
201	一般公共服务支出	23.89	21.59					2.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.59	21.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.59	21.59					
20129	群众团体事务	2.3						2.3
2012999	其他群众团体事务支出	2.3						2.3
208	社会保障和就业支出	1,162.87	1,162.87					
20805	行政事业单位养老支出	1,111.49	1,111.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.4	470.4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.19	234.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	406.9	406.9					
20808	抚恤	51.38	51.38					
2080801	死亡抚恤	51.38	51.38					
210	卫生健康支出	14,187.94	9,157.62	31.27	4,558.9			440.16
21001	卫生健康管理事务	410.94	398.25					12.69
2100101	行政运行	85.73	85.73					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	325.21	312.52					12.69
21002	公立医院	8,069.91	3,434.58	31.27	4,280.01			324.05
2100201	综合医院	5,807.94	1,899.15		3,589.79			319
2100202	中医（民族）医院	1,861.14	1,134.6	31.27	690.23			5.05
2100299	其他公立医院支出	400.84	400.84					
21003	基层医疗卫生机构	2,695.18	2,392.27		253.76			49.15
2100302	乡镇卫生院	2,475	2,195.67		253.76			25.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	220.18	196.6					23.58
21004	公共卫生	1,056.32	987.35		25.13			43.84
2100401	疾病预防控制机构	291.02	291.02					
2100402	卫生监督机构	127.69	127.69					
2100403	妇幼保健机构	18.01	18.01					
2100408	基本公共卫生服务	476.19	450.05		25.13			1.02
2100409	重大公共卫生服务	52.11	52.11					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	28.28	19.85					8.42
2100499	其他公共卫生支出	63.01	28.61					34.41
21007	计划生育事务	374.65	364.23					10.42
2100716	计划生育机构	250.19	239.77					10.42
2100717	计划生育服务	59.18	59.18					
2100799	其他计划生育事务支出	65.28	65.28					
21011	行政事业单位医疗	1,035.29	1,035.29					
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28					
2101102	事业单位医疗	214.89	214.89					
2101103	公务员医疗补助	406.91	406.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	408.2	408.2					
21016	老龄卫生健康事务	41.47	41.47					
2101601	老龄卫生健康事务	41.47	41.47					
21017	中医药事务	226.35	226.35					
2101704	中医（民族医）药专项	226.35	226.35					
21099	其他卫生健康支出	277.83	277.83					
2109999	其他卫生健康支出	277.83	277.83					

221	住房保障支出	413.28	413.28					
22102	住房改革支出	413.28	413.28					
2210201	住房公积金	413.28	413.28					
234	抗疫特别国债安排的支出	193.36	193.36					
23401	基础设施建设	193.36	193.36					
2340101	公共卫生体系建设	193.36	193.36					

支出决算表

公开 03 表
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		17,612.81	11,245.49	6,367.32			
201	一般公共服务支出	24.86		24.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.59		21.59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.59		21.59			
20106	财政事务	1		1			
2010699	其他财政事务支出	1		1			
20129	群众团体事务	2.28		2.28			
2012999	其他群众团体事务支出	2.28		2.28			
208	社会保障和就业支出	1,925.56	1,111.57	813.99			
20805	行政事业单位养老支出	1,111.49	1,111.26	0.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.4	470.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.19	234.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	406.9	406.66	0.23			
20808	抚恤	51.38	0.31	51.07			
2080801	死亡抚恤	51.38	0.31	51.07			
20810	社会福利	762.69		762.69			
2081001	儿童福利	762.69		762.69			
210	卫生健康支出	15,003.46	9,720.64	5,282.82			
21001	卫生健康管理事务	503.47	151.57	351.9			
2100101	行政运行	85.73	85.73				
2100102	一般行政管理事务	4.58		4.58			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	413.17	65.84	347.33			
21002	公立医院	8,143.96	6,198.28	1,945.69			
2100201	综合医院	5,818.07	4,840.25	977.82			
2100202	中医（民族）医院	1,795.31	1,358.03	437.28			
2100203	传染病医院	50.03		50.03			
2100299	其他公立医院支出	480.56		480.56			
21003	基层医疗卫生机构	3,188.28	2,051.72	1,136.55			
2100302	乡镇卫生院	2,401.94	2,039.09	362.85			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	786.34	12.64	773.7			
21004	公共卫生	1,182.16	442.58	739.58			
2100401	疾病预防控制机构	291.02	290.59	0.43			
2100402	卫生监督机构	160.9	127.69	33.21			
2100403	妇幼保健机构	18.01	5.17	12.84			
2100408	基本公共卫生服务	476.67	17.66	459.02			
2100409	重大公共卫生服务	123.68	1.47	122.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	29.49		29.49			
2100499	其他公共卫生支出	82.39		82.39			
21007	计划生育事务	377.89	249.4	128.5			
2100716	计划生育机构	249.4	249.4				
2100717	计划生育服务	59.18		59.18			
2100799	其他计划生育事务支出	69.32		69.32			
21011	行政事业单位医疗	1,035.29	627.09	408.2			
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28				
2101102	事业单位医疗	214.89	214.89				
2101103	公务员医疗补助	406.91	406.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	408.2		408.2			
21016	老龄卫生健康事务	41.47		41.47			
2101601	老龄卫生健康事务	41.47		41.47			

21017	中医药事务	226.35		226.35			
2101704	中医（民族医）药专项	226.35		226.35			
21099	其他卫生健康支出	304.58		304.58			
2109999	其他卫生健康支出	304.58		304.58			
211	节能环保支出	5.12		5.12			
21103	污染防治	5.12		5.12			
2110304	固体废弃物与化学品	5.12		5.12			
221	住房保障支出	413.28	413.28				
22102	住房改革支出	413.28	413.28				
2210201	住房公积金	413.28	413.28				
229	其他支出	47.16		47.16			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.16		47.16			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47.16		47.16			
234	抗疫特别国债安排的支出	193.36		193.36			
23401	基础设施建设	193.36		193.36			
2340101	公共卫生体系建设	193.36		193.36			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	10,755.36	一、一般公共服务支出	33	22.59	22.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	193.36	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	1,925.56	1,925.56		
	9		九、卫生健康支出	41	10,107.2	10,107.2		
	10		十、节能环保支出	42	5.12	5.12		
	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	413.28	413.28		
	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	193.36		193.36	
本年收入合计	27	10,948.71	本年支出合计	59	12,667.11	12,473.76	193.36	
年初财政拨款结转和结余	28	2,799.69	年末财政拨款结转和结余	60	1,081.29	1,081.29		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,799.69		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,748.41	总计	64	13,748.41	13,555.05	193.36	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		12,473.76	6,946.05	5,527.71
201	一般公共服务支出	22.59		22.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.59		21.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.59		21.59
20106	财政事务	1		1
2010699	其他财政事务支出	1		1
208	社会保障和就业支出	1,925.56	1,111.57	813.99
20805	行政事业单位养老支出	1,111.49	1,111.26	0.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.4	470.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.19	234.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	406.9	406.66	0.23
20808	抚恤	51.38	0.31	51.07
2080801	死亡抚恤	51.38	0.31	51.07
20810	社会福利	762.69		762.69
2081001	儿童福利	762.69		762.69
210	卫生健康支出	10,107.2	5,421.2	4,686.01
21001	卫生健康管理事务	490.63	151.57	339.06
2100101	行政运行	85.73	85.73	
2100102	一般行政管理事务	4.58		4.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	400.32	65.84	334.48
21002	公立医院	3,636.22	2,097.4	1,538.82
2100201	综合医院	1,971.03	1,400.08	570.95
2100202	中医（民族）医院	1,134.6	697.32	437.28
2100203	传染病医院	50.03		50.03
2100299	其他公立医院支出	480.56		480.56
21003	基层医疗卫生机构	2,942.24	1,872.22	1,070.02
2100302	乡镇卫生院	2,195.69	1,861.45	334.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	746.55	10.78	735.77
21004	公共卫生	1,062.15	433.14	629.01
2100401	疾病预防控制机构	291.02	290.59	0.43
2100402	卫生监督机构	160.9	127.69	33.21
2100403	妇幼保健机构	18.01	5.17	12.84
2100408	基本公共卫生服务	457.06	9.69	447.37
2100409	重大公共卫生服务	86.7		86.7
2100410	突发公共卫生事件应急处置	19.85		19.85
2100499	其他公共卫生支出	28.61		28.61
21007	计划生育事务	368.27	239.77	128.5
2100716	计划生育机构	239.77	239.77	
2100717	计划生育服务	59.18		59.18
2100799	其他计划生育事务支出	69.32		69.32
21011	行政事业单位医疗	1,035.29	627.09	408.2
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	
2101102	事业单位医疗	214.89	214.89	
2101103	公务员医疗补助	406.91	406.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	408.2		408.2
21016	老龄卫生健康事务	41.47		41.47
2101601	老龄卫生健康事务	41.47		41.47
21017	中医药事务	226.35		226.35
2101704	中医（民族医）药专项	226.35		226.35
21099	其他卫生健康支出	304.58		304.58

2109999	其他卫生健康支出	304.58		304.58
211	节能环保支出	5.12		5.12
21103	污染防治	5.12		5.12
2110304	固体废弃物与化学品	5.12		5.12
221	住房保障支出	413.28	413.28	
22102	住房改革支出	413.28	413.28	
2210201	住房公积金	413.28	413.28	

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: 万元

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	6,308.82	302	商品和服务支出	146.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,202.33	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,130.44	30202	印刷费	8.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	320.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	987.08	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.4	30206	电费	4.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	234.19	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	293.17	30208	取暖费	23.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	283.72	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	260.11	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	686.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	389.47	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	490.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	406.73	30217	公务接待费	0.15	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	0.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助	72.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	75.05	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	6.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.7	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.58			
人员经费合计		6,799.13	公用经费合计					146.92

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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			193.36	193.36		193.36	
234	抗疫特别国债安排的支出		193.36	193.36		193.36	
23401	基础设施建设		193.36	193.36		193.36	
2340101	公共卫生体系建设		193.36	193.36		193.36	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表
单位：
万元

预算数						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
20.62		20.47		20.47	0.15	20.62		20.47		20.47	0.15

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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）	31								
国内公务接待 批次（个）	3	国内公务接待 人次（人）	10								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
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		20.22
302	商品和服务支出	20.22
30201	办公费	2.42
30202	印刷费	0.42
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	0.09
30207	邮电费	0.65
30208	取暖费	3.02
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.46
30217	公务接待费	0.15
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	3.62
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.86
30239	其他交通费用	3.7
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.46
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
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. 政府采购货物支出	2	
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	

此表为空表

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

2024 年度收入、支出总计 20494.36 万元，比上年收入、支出总计各增加-2581.12 万元，增长-11.19%，主要原因是尖扎县卫生健康局部门收到卫生系统建设项目资金减少造成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15981.34 万元，其中：财政拨款收入 10948.71 万元，占 68.51%；上级补助收入 31.27 万元，占 0.20%；事业收入 4558.90 万元，占 28.53%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 442.46 万元，占 2.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17612.81 万元，其中：基本支出 11245.49 万元，占 63.85%；项目支出 6367.32 万元，占 36.15%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支出总计 13748.41 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加-759.72 万元，增长-5.24%，主要原因是尖扎县卫生健康局部门收到乡镇卫生院建设资金减少造成。

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 12473.76 万元，占本年支出合计的 70.82%，比上年增加 643.03 万元，增长 5.44%，主要原因是尖扎县卫生健康局部门收到一般公共预算财政拨款支出建设资金增加造成。

（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（201）22.59 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出（208）1925.56 万元，占 15.44%；卫生健康支出（210）10107.20 万元，占 81.03%；节能环保支出（211）5.12 万元，占 0.04%；住房保障支出（221）413.28 万元，占 3.31%。

（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 11018.99 万元，支出决算为 12473.76 万元，完成年初预算的 113.2 %。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局部门上年结转的一般公共预算财政拨款支出资金 2024 年继续支出造成。

其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 12.59 万元，支出决算为 21.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为 2024 年政府办公厅（室）及相关机构事务的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出追加造成。

（2）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为 2024 年财政事务的其他财政事务支出追加造成。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 626.02 万元，支出决算为 470.4 万元，完成年初预算的 75.14%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局在职人员调整和机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整造成。

(2) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为 312.47 万元,支出决算为 234.19 万元,完成年初预算的 74.95%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局在职人员调整和机关事业单位职业年金缴费支出基数调整造成。

(3)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)。年初预算为 475.53 万元,支出决算为 406.9 万元,完成年初预算的 85.57%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局在职人员调整和其他行政事业单位养老支出基数调整造成。

(4) 抚恤(08)死亡抚恤(01)。年初预算为 0.0 万元,支出决算为 51.38 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局的退休人员死亡造成。

(5) 社会福利(10)儿童福利(01)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 762.69 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局社会福利的儿童福利项目追加造成。

3. 卫生健康支出(210)

(1) 卫生健康管理事务(01)行政运行(01)。年初预算为 87.77 万元,支出决算为 85.73 万元,完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局卫生健康管理事务行政运行功能科目调整造成。

(2) 卫生健康管理事务(01)一般行政管理事务(02)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局卫生健康管理事务行政运行功能科目调整造成。

(3) 卫生健康管理事务(01)其他卫生健康管理事务支出(99)。年初预算为 334.45 万元,支出决算为 400.32 万元,完成年初预算的 119.69%。决算数大于预算数的主要原因是增加华能援建尖扎县坎布拉

镇吉利村卫生室建设项目和 4.23 大型活动医疗保障项目资金支出增加造成。

(4) 公立医院 (02) 综合医院 (01)。年初预算为 1951.1 万元，支出决算为 1971.03 万元。完成年初预算的 101.02%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县医院医技楼建设项目质保金及尾款资金支出增加造成。

(5) 公立医院 (02) 中医 (民族) 医院 (02)。年初预算为 734.77 万元，支出决算为 1134.6 万元。完成年初预算的 154.42%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县藏医院制剂楼建设项目资金支出增加造成。

(6) 公立医院 (02) 传染病医院 (03)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.03 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局传染病医院项目资金结转至 2024 年度追加支出造成。

(7) 公立医院 (02) 其他公立医院支出 (99)。年初预算为 962.84 万元，支出决算为 480.52 万元。完成年初预算的 49.91%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局其他公立医院支出项目资金结转至 2025 年度支出造成。

(8) 基层医疗卫生机构 (03) 乡镇卫生院 (02)。年初预算为 2453.07 万元，支出决算为 2195.69 万元，完成年初预算的 89.51%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局乡镇卫生院项目资金结来年度继续支出造成。

(9) 基层医疗卫生机构 (03) 其他基层医疗卫生机构支出 (99)。年初预算为 83.32 万元，支出决算为 746.55 万元，完成年初预算的 896.00%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局 2024 年度

其他基层医疗卫生机构支出项目预算和上年结转资金至 2024 年度继续支出造成。

(10) 公共卫生 (04) 疾病预防控制机构 (01)。年初预算为 299.55 万元，支出决算为 291.02 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局 2024 年度疾病预防控制机构支出项目减少造成。

(11) 公共卫生 (04) 卫生监督机构 (02)。年初预算为 135.56 万元，支出决算为 160.9 万元，完成年初预算的 118.69%。决算数大于预算数的主要原因尖扎县卫生健康局 2024 年度卫生监督机构支出资金追加造成。

(12) 公共卫生 (04) 妇幼保健机构 (03)。年初预算为 18.2 万元，支出决算为 18.01 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数小于预算数的主要原因尖扎县卫生健康局妇幼保健机构项目资金结转 2024 年度继续支出造成。

(13) 公共卫生 (04) 基本公共卫生服务 (08)。年初预算为 239.8 万元，支出决算为 457.06 万元，完成年初预算的 190.6%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局基本公共卫生服务项目资金 2024 年度追加支出造成。

(14) 公共卫生 (04) 重大公共卫生服务 (09)。年初预算为 25.57 万元，支出决算为 86.70 万元，完成年初预算的 339.07%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局重大公共卫生服务项目资金 2024 年度追加支出造成。

(15) 公共卫生 (04) 突发公共卫生事件应急处理 (10)。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.85 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数小于预算数的主要原因开展全县正常传染病防控工作。

(16) 公共卫生 (04) 其他公共卫生支出 (99)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局 2024 年度其他公共卫生支出项目资金追加造成。

(17) 计划生育事务 (07) 计划生育机构 (16)。年初预算为 245.31 万元，支出决算为 239.77 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局 2024 年度计划生育机构资金支出减少造成。

(18) 计划生育事务 (07) 计划生育服务 (17)。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县计划生育转移支付项目资金支出。

(19) 计划生育事务 (07) 其他计划生育事务支出 (99)。年初预算为 70.7 万元，支出决算为 69.32 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数小于预算数的主要原因是奖励扶助和特别扶助人员变动，支出减少。

(20) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01)。年初预算为 6.06 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 87.13%。决算数小于预算数的主要原因是我单位在职人员行政单位医疗基数调整及人员变动造成。

(21) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02)。年初预算为 224.49 万元，支出决算为 214.89 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数小于预算数的主要原因是我单位在职人员事业单位医疗基数调整及人员变动造成。

(22) 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (03)。年初预算为 464.19 万元，支出决算为 406.91 万元，完成年初预算的 87.66%。决

算数小于预算数的主要原因是我单位在职人员公务员医疗补助基数调整及人员变动造成。

（23）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 459.3 万元，支出决算为 408.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为全县干部职工体检费支出。

（24）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）。年初预算为 34.41 万元，支出决算为 41.47 万元，完成年初预算的 120.52%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局 2024 年度老龄卫生健康事务项目追加支出造成。

（25）中医药事务（17）中医（民族医）药专项（04）年初预算为 12.15 万元，支出决算为 226.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是马克唐镇卫生院中藏医馆及村级中藏医阁维修改造项目资金支出。

（26）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）年初预算为 249.69 万元，支出决算为 304.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是离岗老村医生活补助项目及“三区三州”乡村医生远程能力建设项目质保金支出。

4. 节能环保支出（211）

（1）污染防治（03）固体废弃物与化学品（04）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局固体废弃物与化学品项目追加支出造成。

5. 住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 480.11 万元，支出决算为 413.28 万元，完成年初预算的 86.08%。决算数小于

预算数的主要原因是我单位在职人员住房公积金基数调整及人员变动造成。

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 6946.05 万元，其中：人员经费 6799.13 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 146.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 193.36 万元，本年支出 193.36 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 20.62 万元，支出决算为 20.62 万元，完成预算的 100.00%，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 20.47 万元，支出决算为 20.47 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100.00%。

（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 20.47 万元，占 99.26%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 0.74%。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费支出 20.47 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 20.47 万元，公务用车保有量为 31.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.15 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 3.00 批次，接待 10.00 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增加 8.06 万元，增长 64.16%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门没有安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 8.20 万元，增长 66.91%，主要原因是车辆老化大修造成；公务接待费支出决算数比上年增加 -0.15 万元，增长-48.92%。主要原因是我部门安排的公务接待减少造成。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 20.22 万元，比上年增加 -1.07 万元，增长-5.05%。主要原因是车辆比上年减少了大修和办公费减少支出造成。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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。

2024 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 29 项，共涉及资金 5527.71 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县卫生健康局对 2024 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1367.78 万元，占部门项目支出预算总额的 4%。绩效目标完成情况：项目绩效全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县卫生健康局 2024 年度单位决算中反映尖扎县医疗机构院长绩效考核工作经费项目及城镇农村独生子女、农村放弃二胎及双女户参合金项目、医疗服务与保障能力提升补助资金（医改补助资金）项目、医疗服务与保障能力提升（高海拔地区医疗服务能力、县医院能力提升、乡镇卫生院能力提升）项目、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医改补助）项目、医疗机构能力建设项目、基本公共卫生项目、出生证设备、2024 年免疫规划、艾滋病、结核病、碘缺乏、包虫病防治、鼠疫监测及灭獭工作经费项目、2024 年核酸实验室实验设备综合维护检测费项目、基本公共卫生服务补助项目 11 个项目绩效自评结果。

1. 尖扎县医疗机构院长绩效考核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 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 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，尖扎县

医疗机构院长绩效考核工作推动了医疗机构院长工作的积极性，带动职工对医疗工作充满信心，对本单位管理有所改进。存在的问题及原因：考核指标量化不够细，存在个案疑惑。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	尖扎县医疗机构院长绩效考核工作经费							
主管部门	尖扎县卫人民政府				实施单位	尖扎县卫生健康局		
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	5		5	10	100	96	
	其中：当年财政拨款	5		5	--	100	--	
	上年结转资金	0		0	--		--	
	其他资金	0		0	--		--	
年度总体目标	预期医疗机构院长绩效考核工作带动，医疗机构院长绩效考核影响力，医疗机构院长绩效考核成效。目标				完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：控制在当年预算数内	5 万元	5 万元	10	10	
			指标 2：					
								
	产出指标	数量指标	指标 1：医疗机构院长绩效考核工作	1 次/年	医疗机构院长绩效考核工作 1 次/年	20	20	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：医疗机构院长绩效考核成效	≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：当年内完成	≤10%	≤10%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：医疗机构院长绩效考核工作带动	逐步提高	逐步提高	20	19	

			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 医疗机构院长 绩效考核影响力	逐步提 高	逐步提 高	20	19	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众及领导满 意度	≥98%	≥95%	10	9	
			指标 2:					
								
	总分					100	96	

2. 城镇农村独生子女、农村放弃三胎及双女户参合金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 28.76 万元，实际支出 27.48 万元，结转 1.28 万元，完成年度预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城镇农村独生子女、农村放弃三胎及双女户参合金项目已按符合国家要求发放。考核指标量化不够细，存在个案疑惑。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城镇农村独生子女、农村放弃三胎及双女户参合金项目							
主管部门	尖扎县卫人民政府				实施单位	尖扎县卫生健康局		
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	28.76		27.48	10	96%	95	
	其中：当年财政拨款	28.76		27.43	--	96%	--	
	上年结转资金	0		0	--		--	
	其他资金	0		0	--		--	
年度总体目标	当年符合城镇、农牧区独生子女及双女户家庭子女 14 周岁以内政策人和城镇、农牧区独生子女及双女户家庭子女 14 周岁以内代缴个人医疗参合金				完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 控制在当年预算数内	28.76 万元	27.48 万元	10	8	
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助标准	400 元/人/年	400 元/人/年	10	10	
			指标 2: 当年符合城镇、农牧区独生子女及双女户家庭子女 14 周岁以内政策人数	≤700 人	687 人	10	9	
								
		质量指标	指标 1: 符合城镇、农牧区独生子女及双女户家庭子女 14 周岁以内	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 当年内完成	≤10%	≤10%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 奖励对象参保率	逐步提高	逐步提高	20	20	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 奖励对象参保积极性	逐步提高	逐步提高	20	19	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	≥98%	≥95%	10	9	
			指标 2:					
								
总分					100	95		

3. 医疗服务与保障能力提升补助资金（医改补助资金）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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 166.5 万元，结转 133.5 万元，完成年度预算的 55.5%，项目周期 3 年。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，绩效目标完成全年购置设备（移动 DR, 超声波治疗仪等）支出 166.5 万元。在上级部门的大力支持与指导下，我院扎实推进“两专科一中心”项目建设，致力于提升医院的医疗服务水平与专科能力进展方面，专科建设成果显著。完成两个特色专科配备专业医疗设备，通过内训于外送进修，开展新科技新项目，提升诊疗效果。存在的主要问

题：一是因为部分项目资金拨付到位较晚，资金预算执行率较低。二是个别项目绩效指标设置未量化或不全面。下一步改进措施：一是根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分项目资金进行预算调整；二是加大重点项目的跟踪检查力度，制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；三是科学合理设置绩效指标。

1. 公立医院医改补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 33 万元，实际支出 23.14 万元，结转 9.86 万元，完成年度预算的 70.12%。项目绩效完成情况：通过项目实施，系统稳定性与性能保障，项目上线以来，未发生因基础设施故障导致业务中断。确保了业务平稳运行，避免了系统卡顿或者崩溃可能导致的收入损失。存在的主要问题：一是项目初期的部分云主机存在配置冗余，非高峰期平均利用率偏低。经分析，主要原因为缺乏自动伸缩策略。二是主要原因在于缺乏精细化的资源监控体系和自动伸缩策略，未能根据实际负载动态调整资源。下一步改进措施：制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；科学合理设置绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（医改补助资金）							
主管部门	尖扎县卫生健康局			实施单位	尖扎县藏医院			
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		333	189.64	10	57%		
	其中：当年财政拨款		333		--		--	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					

	生态环境 成本指标						
		指标 1:					
		指标 2:					
							
	产出指标	数量指标	指标 1: 藏医院受支持专科门诊数量	≥80%	80%	30	30
			指标 2:				
							
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		社会效益 指标	指标 1: 藏医院开展疾病诊疗能力建设技术	≥85%	87%	30	30
			指标 2:				
							
		生态效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		可持续影响 指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	88%	35	35
			指标 2:				
							
		总分				95	95

4、医疗服务与保障能力提升（高海拔地区医疗服务能力、县医院能力提升、乡镇卫生院能力提升）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 80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 900 万元，实际支出 272 万元，结转 628 万元，完成年度预算的 30.22%。项目绩效目标完成情况：截止目前绩效目标已基本完成，提升了我院及乡镇卫生院的医疗服务与保障能力，提升了高原病诊治能力，更好地满足了高原地区居民的诊疗服务需求。存在的问题及原因：预算资金执行未达到 100%。具体原因：（1）高海拔地区医疗服务能力提升资金资金执行率 97.75%，由于项目资金中 98 万

元为政府采购项目购置医疗设备款，预算资金 98 万元，实际执行 97.75 万元，导致 0.25 万元未实际支付，另外 2 万元属于零星设备采购，预计 2025 年采购实施。（2）县医院医疗服务能力提升项目资金 560 万元，未形成有效支付，执行率 0%，未形成有效支付的主要原因是我院计划用此笔资金采购核磁一台，但是此笔资金采购核磁存在大量资金缺口，缺口资金未解决，导致未形成支付。（3）乡镇卫生院医疗服务能力提升资金 240 万元，实际支付 237.79 万元，执行率 99.08%，由于此笔资金存在人才培养项目，人才培养是长期过程，待外出培养人员回归后予以支付。质量指标高海拔地区医院高原病专科人才培训率，目标值≥80%，完成情况 60%；绩效目标和绩效指标存在的偏差和详细原因：预算编制时对绩效指标目标值制定脱离实际，制定水准有待提高。下一步改进措施：在以后的项目绩效目标编制时严密结合实际情况制定指标值，同时尽量选定能够准确考量的指标确定绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（高海拔地区医疗服务能力、县医院能力提升、乡镇卫生院能力提升）						
主管部门		尖扎县卫生健康管理局			实施单位	尖扎县人民医院		
项目资金投入（万元）			预算数	执行数	执行率	分值	得分	
		总金额	900	272	30.22%	10	3	
		其中：中央财政资金				—	—	
		省级财政资金						
		地方资金				—	—	
		其他资金				—	—	
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施			
		分配科学性						
		下达及时性						
		拨付合规性						
		使用规范性						
		执行准确性						
		预算绩效管理情况						
		支出责任履行情况						
项目总体目标	全年预算数				实际完成数			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：资金到位率	≥100%	100%	30	30	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：高海拔地区医院	≥80%	60%	25	5	外出培训人员培训

			高原病专科 人才培训率					未结束
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1 :					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1 :					
			指标 2:					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1 :					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1 : 新增 配备高原病 诊疗项目硬 件设施设备	≥85%	90%	25	25	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1 :					
			指标 2:					
								
		可持续影响	指标 1 :					
			指标 2:					
								
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1 : 患者 满意度	≥80%	90.50%	20	20	
			指标 2:					
								
总分						100	80	

5、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医改补助）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 81.735 万元，实际支出 81.735 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标县医院受支持专科门诊数量，目标值≥80%，截止 2024 年底我院门诊数量较去年大幅度提高；社会效益县医院开展疾病诊疗能力建设技术，目标值≥85%，完成情况 87%；服务对象满意度指标患者满意度≥90%，截止 2024 年底完成 95%。存在的问题及原因：绩效目标和绩效指标存在的偏差。预算编制时对绩效指标目标值制定水准有待提高，部分目标值考量难度较大或无从考量，致使完成情况无法准确确定。下一步改进措施：在以后的项目绩效目标编制时尽量选定能够准确考量的指标确定绩效目标。

尖扎县人民医院项目绩效自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医改补助）						
主管部门		尖扎县卫生健康管理局			实施单位	尖扎县人民医院		
项目资金投入（万元）			预算数	执行数	执行率	分值	得分	
		总金额	81.735	81.735	100.00%	10	10	
		其中：中央财政资金				—	—	
		省级财政资金						
		地方资金				—	—	
		其他资金				—	—	
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施			
		分配科学性						
		下达及时性						
		拨付合规性						
		使用规范性						
		执行准确性						
		预算绩效管理情况						
		支出责任履行情况						
项目总体目标	全年预算数				实际完成数			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：县医院受支持专科门诊数量	≥80%	80%	30	30	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1：					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1：					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1：					
			指标 2:					
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1：县医院开展疾病诊疗能力建设技术	≥85%	87%	40	40	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2:					
								
		可持续影响	指标 1：					
			指标 2:					

								
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥90%	90.50%	30	30	
			指标 2：					
								
总分						100	100	

6、医疗机构能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排 及使用情况：项目本年预算数为 12.86 万元，实际支出 12.84 万元， 结转 12.86 万元，完成年度预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为支持县级妇幼保健机构能力建设，通过重点科室建设，县域医共体，设备采购进一步完善县域医疗卫生服 务体系根据青财社字（2021）2154 号文件精神，下达专项资金 200 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，项目资金结余 252.33 元，实际执行率 99.99% 。

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	医疗机构能力建设项目							
主管部门	尖扎县卫生健康局				实施单位	尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心		
项目资金（万元）	12.86	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	12.86	12.86	12.84	10	99.84	10	
	其中：当年财政拨款	12.86	12.86	12.84	--		--	
	上年结转资金	12.86			--		--	
	其他资金			0	--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
支持县级妇幼保健机构能力建设	基本完成资金支出				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：门诊数量	100	100	20	20	卫生机构进一步增强医疗水平
			指标 2：孕产妇管理率	85	85	20	20	提高孕产妇管理水平
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：孕产妇女儿童管理率	高中低	20	20	20	提高孕产妇女儿童管理率

		社会效益	指标 1 住院分娩率 平	95	95	20	10	提高住院分娩率
	满意度	服务对象满意度指 标	指标 1: 患者满意 度	90	90	10	10	提高 满意
总分						100	90	

7、基本公共卫生项目绩效自评综述，自评得分 90 分。上年结转资金 11.38 万元，本年拨入 37.45 万元，支出 48.83 万元，其余资金通过数字化财政结转至下一年使用。通过实施基本公共卫生服务项目，对影响特定人群的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高妇女儿童的健康水平。

项目支出绩效自评表								
(204 年度)								
项目名称	基本公共卫生服务补助项目							
主管部门	尖扎县卫生健康局				实施单位	尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心		
项目资金（万元）	37.45	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	35.42	35.42	48.83	10	137.86	10	
	其中：当年财政拨款	35.42	35.42	48.83	--		--	
	上年结转资金	11.38			--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
支持县级基本公共卫生项目	基本完成资金支出				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：孕产妇管理数	184	184	20	20	提高孕产妇管理水平
			指标 2：儿童管理率	1039	1039	20	20	提高儿童管理水平
	效益指标	经济效益	指标 1：任务完成率	高中低	100	100	20	提高孕产妇女儿童管理率
		社会效益	指标 1 居民健康水平	定性	高中低	20	10	提高患者健康率
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	90	90	10	10	提高满意
总分						100	90	

8、根据青卫健办函【2024】105 号文件关于出生证管理的文件加强孕期产检孕妇，住院分娩产妇及新生儿产生医学证明领证人均需留存核验身份信息，防止和打击非法应用人类辅助生殖技术，拐卖儿童的违法行为，本年拨入资金 4.04 万元，支出 4.04 万元。

项目支出绩效自评表								
(204 年度)								
项目名称	出生证设备							
主管部门	尖扎县卫生健康局				实施单位	尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心		
项目资金（万元）	4.04	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	0	0	4.04	10	0	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	4.04	--		--	
	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			
支持县级及出生证管理规范化	基本完成资金支出				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 出生人数	730	730	20	20	提高儿童管理数
	产出指标	数量指标	指标 2: 核验人数及管理数	730	730	20	20	提高儿童核验数
	效益指标	经济效益	指标 1: 出生证知识知晓率	高中低	100	100	20	提高孕产妇及儿童管理率
	效益指标	社会效益	指标 1 提高出生证明管理	定性	高中低	20	10	提高患者健康率
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 家庭满意度	90	90	10	10	提高满意
总分						100	90	

9. 2024 年免疫规划、艾滋病、结核病、碘缺乏、包虫病防治、鼠疫监测及灭獭工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9 万元，实际支出 7.29 万元，结转 1.71 万元，完成年度预算的 81.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、按年度要完成全县 9 个乡镇包虫病防治项目；2、全面落实艾滋病防控措施、开展高危人群干预宣传活动、艾滋病病人/HIV 感染者规范管理、公安司法系统羁押人员 HIV 筛查；3、扩大艾滋病监测检测范围，最大限度发现感染者；4、扩大传染病治疗覆盖面，提高病人随访服务质量；5、全面落实各项防控措施，加强我县结核病防治工作，降低结核病发病、死亡，提高传染性肺结核病人发现率和治愈率；6、全面实施扩大

全国免疫规划，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率；7、全年进行碘缺乏防治工作，通过监测工作提高碘盐使用率。8、每年4月-11月进行鼠疫监测及保护性灭獭工作。通过开展工作降低旱獭密度和防止鼠疫疫情的发生。存在的主要问题：项目为长期实施项目，进展缓慢，支出缓慢。下一步改进措施：1、开展包虫病知识宣传教育，提高群众防治防范能力；2、扩大各类传染病、地方病等覆盖面，提高病人随访服务质量；3、加强传染病患者管理、培训督导，降低患者发病率；4、开展鼠疫防治知识宣传教育，提高群众防病保健意识。

10. 2024年核酸实验室实验设备综合维护检测费项目绩效自评综述：

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15万元，实际支出14.96万元，结转0.04万元，完成年度预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：对实验室的实验设备及设施进行维护检测，确保实验室安全有序的运行，加强我中心实验室生物安全工作.保障设备全生命周期内稳定、精准、安全运行，最大化设备使用价值，为核酸检测结果的准确性、实验流程的高效性及实验室生物安全提供核心支撑。存在的主要问题：项目为长期实施项目，进展缓慢，支出缓慢。下一步改进措施：1、建立设备电子档案系统，推行预防性维护计划，引入设备预警机制。2、开展针对性培训，提高检测人员专业能力，明确维护责任分工。3、规范维护记录与追溯，定期进行维护效果评估。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年免疫规划、艾滋病、结核病、碘缺乏、包虫病防治、鼠疫监测及灭獭工作经费						
主管部门	尖扎县卫生健康局			实施单位	尖扎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	9	9	7.29	100	81.00%	97
	其中：当年财政拨款	9	9	7.29	—		—
	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			
	目标 1：全面落实艾滋病防控措施、开展高危人群干预宣传活动、艾滋病病人/HIV 感染者规范管理、公安司法系统羁押人员 HIV 筛查。 目标 2：加强结核病防治项目患者管理、培训督导、完成每月对定点医院结核病实 验室质量控制，降低患者发病率。 目标 3：包虫病防治项目动员人群做包虫病筛查，开展包虫病知识宣传教育，提高群众防治防范能力。 目标 4：全年进行免疫规划工作，通过开展工作降低疫苗针对传染病发病率。 目标 5：全年进行碘缺乏防治工作，通过监测工作提高碘盐使用率。 目标 6：每年 4 月-11 月进行鼠疫监测及保护性灭獭工作。通过开展工作降低旱獭密 度和防止鼠疫疫情的发生。 目标 7：开展鼠疫防治知识宣传教育，提高群众防病保健意识。				通过项目实施，1、按年度要完成全县 9 个乡镇包虫病防治项目；2、全面落实艾滋病防控措施、开展高危人群干预宣传活动、艾滋病病人/HIV 感染者规范管理、公安司法系统羁押人员 HIV 筛查；3、扩大艾滋病监测检测范围，最大限度发现感染者；4、扩大传染病治疗覆盖面，提高病人随访服务质量；5、全面落实各项防控措施，加强我县结核病防治工作，降低结核病发病、死亡，提高传染性肺结核病人发现率和治愈率；6、全面实施扩大全国免疫规划，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率；7、全年进行碘缺乏防治工作，通过监测工作提高碘盐使用率。8、每年 4 月-11 月进行鼠疫监测 及保护性灭獭工作。通过开展工作降低旱獭密度和防止鼠 疫疫情的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：布鲁氏菌病防治项目监测、筛查（人次）	220	215	6	5	
			指标 2：年度监管场所筛查 HIV 检测人数	97	90	6	5	
			指标 3：治疗管理结核病人数	85	85	6	6	
			指标 4：免疫规划接种人次	20477	20477	6	6	
			指标 5：本辖区内疑似鼠疫病人及病死鼠的上报次数	2	2	6	6	
		质量指标	指标 1：疫苗现场接种率	100%	100%	7	7	
			指标 2：规范化随访干预（含 CD4 检 测）比例	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 3：全县涂阳肺结核患者密切接触者筛查率	95%	95%	5	5	
			指标 4：碘盐发放覆盖率	95%	94%	5	4	
			指标 5：每年 4 月-11 月进行鼠疫监测 及保护性灭獭工作，降低旱獭密度。	97%	97%	5	5	
			指标 6：鼠疫监测点灭獭任务完成率	98%	98%	5	5	
	时效指标	通过开展工作降低旱獭密度和防止鼠疫 情 的发生。	1 年	1 年	6	6		
	效益指标	社 会 效 益 指 标	指标 1：县域内小学、幼儿园入学儿童查验接种覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标 2：降低结核病发病和死亡，提高结核病人发现率。	95%	95%	5	5	
			指标 3：在鼠疫好发季节，设立疫情电话，负责疫情报告	长期	长期	5	5	
			指标 4：开展鼠疫防治知识宣传教育	优	优	5	5	
可持续影响指标		普及公众对其他寄生虫病危害的认识，提高患者和家庭成员主动就医及自我防护 意 识	优	优	6	6		
满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	群众对布鲁氏菌病、土食源性寄生虫病及疟疾防治、监测满意度	≥90%	≥90%	6	6		
总分						100	97	

(2024 年度)

项目名称	2024 年核酸实验室实验设备综合维护检测费项目							
主管部门	尖扎县卫生健康局			实施单位	尖扎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	15	15	14.96	100	99.73%	99	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.96	--		--	
	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				
	对实验室的实验设备及设施进行维护检测，确保实验室安全有序的运行，加强我中心实验室生物安全工作.保障设备全生命周期内稳定、精准、安全运行，最大化设备使用价值，为核酸检测结果的准确性、实验流程的高效性及实验室生物安全提供 核心支撑。			对实验室的实验设备及设施进行维护检测，确保实验室安全有序的运行，加强我中心实验室生物安全工作.保障设备全生命周期内稳定、精准、安全运行，最大化设备使用价值，为核酸检测结果的准确性、实验流程的高效性及实验室生物安全提供核心支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实验室每年四次维护保养，并建立维护档案	四次	四次	20	20	
			实验室全年用电缴费	全年	9 个月	20	19	
		质量指标	确保实验室所有设备仪器维护保养，并保持正常水平	≥98%	≥98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	核酸实验室维护长期持续正常水平进行运行运转	优	优	15	15	
			保证实验室设备正常维护，切实保障资金使用安全合规有效，提高资金使用效益	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	99	

11. 基本公共卫生服务补助项目绩效自评情况

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19.17万元，实际支出18.84万元，结转0.33万元，完成年度预算的98.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成2024年尖扎县卫生健康局制定的基本公共卫生服务项目分解目标任务。存在的问题及原因：基本公共卫生服务补助项目绩效目标实施进展无法及时统计，因本辖区内的居民因季节性外出打工、学生在县城或异地就读上学、异地搬迁安置等因素，造成人口流动性强，无法及时进行随访管理工作完成目标任务。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，基层卫生院及时报备基本公共卫生项目实施进展情况、掌握人口流动情况等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助						
主管部门		尖扎县卫生健康局			实施单位	尖扎县贾加乡卫生院		
项目资金（万元）	18.84	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	2.49	19.17	18.84	10	98.28%		
	其中：当年财政拨款	0	16.68	16.36	--	98.08%	--	
	上年结转资金	2.49	2.49	2.48	--	99.60%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					实际完成情况：基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案完成率	》 90%	100%	10	10
		指标 2: 7 岁以下儿童健康管理率	》 85%	90%	5	5
		指标 3: 0-6 儿童眼保健和视力检查覆盖率	》 90%	90%	5	5
		指标 4: 孕产妇系统管理率	》 90%	90%	5	5
		指标 5: 3 岁以下儿童系统管理率	》 80%	80%	5	5
		指标 6: 肺结核患者健康管理率	90%	90%	5	5
		指标 7: 高血压患者管理人数	53 人	53 人	5	5
		指标 8: 糖尿病患者管理人数	7 人	7 人	5	5
		指标 9: 中医药健康管理率	》 65%	65%	5	5
	质量指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	》 60%	90%	5	5
		指标 2: 高血压患者基层规范管理服务率	》 60%	60%	5	5
		指标 3: 2 型糖尿病患者基层规范管理率	》 60%	60%	5	5

		指标 4: 传染病和突发公共卫生事件报告率	》95%	95%	5	5
	时效指标	指标 1: 资金到位率 (%)	100%	100%	10	10
	社会效益指标	指标 1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	3
		指标 2: 居民健康素养水平	不断提高	不断提高	5	2
	可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	持续提高	持续提高	5	2
满意度	满意度指标	指标 1: 基本公共卫生服务满意度	不断提高	不断提高	5	3
	总分				100	90

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 40.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 37 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 12 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和专用结余：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。