

贵南县卫生健康局

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）贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章,拟订全县卫生工作政策措施,研究提出我县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划,并组织实施。

（二）组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施,负责组织实施和监督管理全县公立医院机构药品集中采购工作。

（三）负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作;承担食品卫生许可、餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管。

（四）研究提出区域卫生规划并组织实施,组织协调全县卫生资源配置。

（五）研究制定农村卫生、社区卫生发展规划,依据国家确定的政策措施,指导初级卫生保健规划的实施;依法监督母婴保健工作和专项技术的实施;贯彻落实计划生育政策。

（六）贯彻预防为主方针,开展全民健康教育;落实国家对人民健康危害严重疾病的防治规划,制定并组织实施血吸虫病的防治规划,组织对重大疾病的综合防治。

（七）研究、指导医疗机构改革,依法审批医疗机构的设置,组织全县执业医师资格考试及注册,对医疗质量标准和服务规范执行情况进行监督;依法监督管理采供血行为及临床用血质量。

（八）依法实施传染病、地方病、职业病防治和食品卫生(保健食品除外)、环境卫生、放射卫生、学校卫生质量监督。管理全

县卫生监督执法工作。

（九）组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订全县卫生人才发展规划；组织实施卫生人员的职业道德规范；协调管理医学教育，提高卫生技术队伍素质。

（十）贯彻实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订中藏医事业发展规划，推进中藏医的继承与创新，实行中藏医现代化。

（十一）负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处理信息；组织调度全县卫生技术力量做好重大突发事件和自然灾害中的医疗抢救、疫情扑灭工作，防止和控制疾病的蔓延扩散。

（十二）负责局机关的管理和局属单位机构编制、人力资源和社会保障、社会治安综合治理和计划生育工作，监管局属单位国有资产。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

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12个，具体包括：贵南县卫生健康局（本级）、贵南县人民医院、贵南县第二人民医院、贵南县藏医院、贵南县疾病预防控制中心、贵南县妇幼保健和计划生育服务中心、贵南县卫生健康综合行政执法队、贵南县塔秀乡卫生院、贵南县茫拉乡卫生院、贵南县茫曲镇卫生院、贵南县森多卫生院、贵南县过马营卫生院、贵南县沙沟乡卫生院。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,721.46	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	4,582.64	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	853.29	八、社会保障和就业支出	39	834.32
	9		九、卫生健康支出	40	14,791.29
	10		十、节能环保支出	41	11.60
	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	531.66
	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	28.90
	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	66.81
本年收入合计	27	17,157.40	本年支出合计	58	16,269.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,088.61	年末结转和结余	60	1,976.42
	30			61	
总计	31	18,246.00	总计	62	18,246.00

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	17,157.40	11,721.46		4,582.64			853.29
208	社会保障和就业支出	834.77	834.77					
20805	行政事业单位养老支出	832.99	832.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.82	611.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.88	215.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	5.30					
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78					
210	卫生健康支出	15,750.46	10,314.53		4,582.64			853.29
21001	卫生健康管理事务	929.44	165.22					764.22
2100101	行政运行	148.53	148.53					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	780.91	16.69					764.22
21002	公立医院	7,885.99	4,803.43		3,022.56			60.00
2100201	综合医院	5,089.74	2,421.38		2,608.36			60.00
2100202	中医（民族）医院	2,012.59	2,012.59					
2100299	其他公立医院支出	783.66	369.46		414.20			
21003	基层医疗卫生机构	3,724.29	2,274.76		1,449.53			
2100302	乡镇卫生院	3,394.09	1,944.56		1,449.53			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	330.20	330.20					
21004	公共卫生	1,655.40	1,515.78		110.55			29.07
2100401	疾病预防控制机构	296.06	266.99					29.07
2100403	妇幼保健机构	228.94	151.80		77.15			
2100408	基本公共卫生服务	813.39	779.99		33.40			

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
2100409	重大公共卫生服务	162.73	162.73					
2100499	其他公共卫生支出	154.28	154.28					
21007	计划生育事务	186.13	186.13					
2100717	计划生育服务	178.05	178.05					
2100799	其他计划生育事务支出	8.08	8.08					
21011	行政事业单位医疗	1,075.55	1,075.55					
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55					
2101102	事业单位医疗	276.88	276.88					
2101103	公务员医疗补助	344.07	344.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	449.05	449.05					
21016	老龄卫生健康事务	46.00	46.00					
2101601	老龄卫生健康事务	46.00	46.00					
21099	其他卫生健康支出	247.67	247.67					
2109999	其他卫生健康支出	247.67	247.67					
211	节能环保支出	11.60	11.60					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00					
21199	其他节能环保支出	6.60	6.60					
2119999	其他节能环保支出	6.60	6.60					
221	住房保障支出	531.66	531.66					
22102	住房改革支出	531.66	531.66					
2210201	住房公积金	531.66	531.66					
229	其他支出	28.90	28.90					
22999	其他支出	28.90	28.90					
2299999	其他支出	28.90	28.90					

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		16,269.59	10,073.43	6,196.16			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	834.32	829.13	5.20			
20805	行政事业单位养老支出	832.54	827.69	4.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.82	611.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.88	215.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.85		4.85			
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.43	0.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.43	0.35			
210	卫生健康支出	14,791.29	8,712.65	6,078.64			
21001	卫生健康管理事务	1,051.90	152.06	899.84			
2100101	行政运行	150.02	150.02				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	901.88	2.04	899.84			
21002	公立医院	7,574.19	4,947.81	2,626.38			
2100201	综合医院	4,737.97	4,284.96	453.01			
2100202	中医（民族）医院	2,012.59	662.85	1,349.74			
2100203	传染病医院	62.66		62.66			
2100299	其他公立医院支出	760.97		760.97			
21003	基层医疗卫生机构	3,059.44	2,547.23	512.22			
2100302	乡镇卫生院	2,729.25	2,547.23	182.02			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	330.20		330.20			
21004	公共卫生	1,559.51	439.05	1,120.46			
2100401	疾病预防控制机构	295.06	221.24	73.83			
2100403	妇幼保健机构	232.80	217.81	14.99			
2100408	基本公共卫生服务	780.86		780.86			
2100409	重大公共卫生服务	96.51		96.51			
2100499	其他公共卫生支出	154.28		154.28			
21007	计划生育事务	178.89		178.89			
2100717	计划生育服务	170.72		170.72			
2100799	其他计划生育事务支出	8.17		8.17			
21011	行政事业单位医疗	1,075.55	626.50	449.05			
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55				
2101102	事业单位医疗	276.88	276.88				
2101103	公务员医疗补助	344.07	344.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	449.05		449.05			
21016	老龄卫生健康事务	46.00		46.00			
2101601	老龄卫生健康事务	46.00		46.00			
21099	其他卫生健康支出	245.80		245.80			
2109999	其他卫生健康支出	245.80		245.80			
211	节能环保支出	11.60		11.60			
21103	污染防治	5.00		5.00			
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00			
21199	其他节能环保支出	6.60		6.60			
2119999	其他节能环保支出	6.60		6.60			
221	住房保障支出	531.66	531.66				
22102	住房改革支出	531.66	531.66				
2210201	住房公积金	531.66	531.66				
229	其他支出	28.90		28.90			

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
22999	其他支出	28.90		28.90			
2299999	其他支出	28.90		28.90			
234	抗疫特别国债安排的支出	66.81		66.81			
23401	基础设施建设	66.81		66.81			
2340101	公共卫生体系建设	66.81		66.81			

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	11,721.46	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	834.32	834.32		
	9		九、卫生健康支出	41	10,291.66	10,291.66		
	10		十、节能环保支出	42	11.60	11.60		
	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	531.66	531.66		
	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	28.90	28.90		
	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	66.81		66.81	
本年收入合计	27	11,721.46	本年支出合计	59	11,769.96	11,703.14	66.81	
年初财政拨款结转和结余	28	173.36	年末财政拨款结转和结余	60	124.87	124.55	0.32	
一般公共预算财政拨款	29	106.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	67.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,894.83	总计	64	11,894.83	11,827.69	67.14	

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		11,703.14	7,020.03	4,683.11
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	834.32	829.13	5.20
20805	行政事业单位养老支出	832.54	827.69	4.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.82	611.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.88	215.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.85		4.85
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.43	0.35
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.43	0.35
210	卫生健康支出	10,291.66	5,659.25	4,632.41
21001	卫生健康管理事务	166.70	152.06	14.64
2100101	行政运行	150.02	150.02	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.69	2.04	14.64
21002	公立医院	4,866.07	2,760.10	2,105.97
2100201	综合医院	2,421.35	2,097.25	324.10
2100202	中医（民族）医院	2,012.59	662.85	1,349.74
2100203	传染病医院	62.66		62.66
2100299	其他公立医院支出	369.46		369.46
21003	基层医疗卫生机构	2,274.76	1,762.54	512.22

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
2100302	乡镇卫生院	1,944.56	1,762.54	182.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	330.20		330.20
21004	公共卫生	1,437.89	358.05	1,079.84
2100401	疾病预防控制机构	266.99	221.24	45.76
2100403	妇幼保健机构	151.80	136.81	14.99
2100408	基本公共卫生服务	768.31		768.31
2100409	重大公共卫生服务	96.51		96.51
2100499	其他公共卫生支出	154.28		154.28
21007	计划生育事务	178.89		178.89
2100717	计划生育服务	170.72		170.72
2100799	其他计划生育事务支出	8.17		8.17
21011	行政事业单位医疗	1,075.55	626.50	449.05
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	
2101102	事业单位医疗	276.88	276.88	
2101103	公务员医疗补助	344.07	344.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	449.05		449.05
21016	老龄卫生健康事务	46.00		46.00
2101601	老龄卫生健康事务	46.00		46.00
21099	其他卫生健康支出	245.80		245.80
2109999	其他卫生健康支出	245.80		245.80
211	节能环保支出	11.60		11.60
21103	污染防治	5.00		5.00
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00
21199	其他节能环保支出	6.60		6.60
2119999	其他节能环保支出	6.60		6.60
221	住房保障支出	531.66	531.66	
22102	住房改革支出	531.66	531.66	
2210201	住房公积金	531.66	531.66	
229	其他支出	28.90		28.90
22999	其他支出	28.90		28.90

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
2299999	其他支出	28.90		28.90

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	6,818.68	302	商品和服务支出	185.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,679.17	30201	办公费	20.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,875.49	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	411.07	30203	咨询费	0.04	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	772.28	30205	水费	1.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	611.82	30206	电费	13.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	215.88	30207	邮电费	4.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.43	30208	取暖费	6.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	344.07	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	40.16	30211	差旅费	12.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	531.66	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	54.65	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	15.98	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	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	7.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	81.42	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	10.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.70			
人员经费合计		6,834.66	公用经费合计					185.36

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		67.14		66.81		66.81	0.32
234	抗疫特别国债安排的支出	67.14		66.81		66.81	0.32
23401	基础设施建设	67.14		66.81		66.81	0.32
2340101	公共卫生体系建设	67.14		66.81		66.81	0.32

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.03		11.39		11.39	0.64	12.03		11.39		11.39	0.64

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	19
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	54

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		21.63
302	商品和服务支出	21.63
30201	办公费	2.76
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.06
30207	邮电费	1.40
30208	取暖费	3.11
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.22
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	
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	0.23
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.07

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	7.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.48
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	997.99
1. 政府采购货物支出	2	997.99
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	927.11
其中：授予小微企业合同金额	6	493.80

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18,246万元，比上年收入、支出总计各减少868.20万元，下降4.54%，主要原因是2022年、2023年均涉及疫情防控经费2024年减少该笔资金，且2023年度修建第二人民医院门诊楼、村卫生室升级改造项目、基层卫生院修建项目主体工程，随之资金拨付量较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17,157.40万元，其中：财政拨款收入11,721.46万元，占68.32%；事业收入4,582.64万元，占26.71%；其他收入853.29万元，占4.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16,269.59万元，其中：基本支出10,073.43万元，占61.92%；项目支出6,196.16万元，占38.08%。

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11,894.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,250.64万元，下降9.51%，主要原因是2022年、2023年均涉及疫情防控经费2024年减少该笔资金，且2023年度修建第二人民医院门诊楼、村卫生室升级改造项目、基层卫生院修建项目主体工程，随之资金拨付量较大。

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11,703.14万元，占本年支出合计的71.93%，比上年减少1,346.33万元，下降10.32%，主要原因是2022年、2023年均涉及疫情防控经费2024年减少该笔资金，且2023年度修建第二人民医院门诊楼、村卫生室升级改造项目、基层卫生院修建项目主体工程，随之资金拨付量较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）834.32万元，占7.13%；卫生健康支出（类）10,291.66万元，占87.94%；节能环保支出（类）11.60万元，占0.10%；住房保障支出（类）531.66万元，占4.54%；其他支出（类）28.90万元，占0.25%。

（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11,663.32万元，支出决算为11,703.14万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加工作经费等项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加工作经费。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为592.73万元，支出决算为611.82万元，完成年初预算的103.22%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算自动生成的金额不足。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为296.37万元，支出决算为215.88万元，完成年初预算的72.84%。决算数小于预算数的主要原因是属于正常结余资金。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是4.85万元为村医养老保险为州级资金，未纳入县级预算。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项为退休人员高原一次性补贴，人员年内调整，故资金年内追加。

4. 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218.21万元，支出决算为150.02万元，完成年初预算的68.75%。决算数小于预算数的主要原因是年内调剂相关资金。

(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15.50万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因是下达上级资金1.19万元。

(3) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2,768.35

万元，支出决算为2,421.35万元，完成年初预算的87.47%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保障与能力提升资金未在年度内100%完成支出，形成结转资金。

（4）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1,758.02万元，支出决算为2,012.59万元，完成年初预算的114.48%。决算数大于预算数的主要原因是藏医院特色诊疗楼项目资金年内下达第二批资金，且该资金为上级资金。

（5）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是县人民医院感染疾病科上项目结转资金形成支出导致。

（6）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为429.00万元，支出决算为369.46万元，完成年初预算的86.12%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保障与能力提升资金结转下年。

（7）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为2,191.36万元，支出决算为1,944.56万元，完成年初预算的88.74%。决算数小于预算数的主要原因是各卫生院当年支出未达到100%造成。

（8）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235.41万元，支出决算为330.20万元，完成年初预算的140.27%。决算数大于预算数的主要原因是2023年基层医疗卫生服务卫生院周转房项目主体在本年度内完成，该项目为上级资金。

（9）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为

283.0万元，支出决算为266.99万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于预算数的主要原因是疾控中心院当年支出为达到100%造成。

（10）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为157.54万元，支出决算为151.80万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因是妇计中心院当年支出为达到100%造成。

（11）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为695.35万元，支出决算为768.31万元，完成年初预算的110.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年下达两批基本公共卫生服务补助资金，第二批资金下达为上级资金。

（12）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为134.08万元，支出决算为96.51万元，完成年初预算的71.98%。决算数小于预算数的主要原因是本年度重大共卫生资金大部分在疾控中心，收上年结转资金的影响，本年度内资金支出未达100%。

（13）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为69.92万元，支出决算为154.28万元，完成年初预算的220.65%。决算数大于预算数的主要原因是年度内下达上级资金。

（14）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为173.40万元，支出决算为170.72万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因是由于补助人员调整资金结余。

（15）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的

272.33%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育目标考核奖下达了8.17万元，为上级资金。

（16）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.40万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是属于正常结余资金。

（17）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为269.83万元，支出决算为276.88万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

（18）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为341.18万元，支出决算为344.07万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

（19）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514.50万元，支出决算为449.05万元，完成年初预算的87.28%。决算数小于预算数的主要原因是属于正常结余资金。

（20）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为46.00万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。

（21）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为135.70万元，支出决算为245.80万元，完成年初预算的181.13%。决算数大于预算数的主要原因是乡村医生、卸任村医补助生活补助因政策变化，补助标准有所提升，年内追加了这两个项目的资金。

5. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为

5.00万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（2）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为6.60万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100%。

6. 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563.51万元，支出决算为531.66万元，完成年初预算的94.35%。
决算数小于预算数的主要原因是属于正常结余资金。

7. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加乡村医生生活补助资金。

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7,020.03万元，其中：人员经费6,834.66万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费185.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、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。

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67.14万元，本年收入0万元，本年支出66.81万元，年末结转和结余0.32万元。

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12.03万元，支出决算为12.03万元，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11.39万元，支出决算为11.39万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%。

（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11.39万元，占94.68%；公务接待费支出决算0.64万元，占5.32%。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11.39万元。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11.39万元，公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费支出0.64万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待54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3.52万元，增长41.36%。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增加3.39万元，增长42.38%，主要原因是2024年由于工作任务增加出差次数随之增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.13万元，增长25.49%，主要原因是卫生局下属单位有公务接待活动故产生接待费且有所增长。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出21.63万元，比上年减少187.42万元，下降89.65%，主要原因是2023新增是用于购买6辆救护车价值192万元。

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997.99万元，其中：政府采购货物支出997.99万元、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927.11万元，占政府采购支出总额的92.90%，其中：授予小微企业合同金额493.80万元，占政府采购授予中小企业合同金额的53.26%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵南县卫生健康局对2024年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1553.69万元，占单位项目支出预算总额的25.08%。绩效目标完成情况：总体情况良好。

组织对2024年地方公共卫生服务补助资金（机关事业单位干部职工体检）项目、贵南县藏医院特色诊疗综合楼建设项目开展了部门评价，涉及资金1553.69万元。从评价情况来看，总体情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县卫生健康局（本级）在2024年度单位决算中反映2024年地方公共卫生服务补助资金（机关事业单位干部职工体检）项目、贵南县藏医院特色诊疗综合楼建设项目等2个项目绩效自评结果。

1. 2024年地方公共卫生服务补助资金（机关事业单位干部职工体检）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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为223.8万元，实际支出223.8万元，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，规范体检费预算与使用管理，保障干部体检工作有序开展，实现应检尽检；通过精准提供专业体检服务，及时掌握干部健康状况并协助干预，提升干部健康水平与工作活力，确保资金使用合规、高效且符合政策要求，增强干部对体检工作的满意度。

2. 贵南县藏医院特色诊疗综合楼建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1028.37万元，实际支出

1329.87万元完成年度预算的129.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新建藏医特色诊疗楼及其附属设施、医疗设备等，有利于加快区域藏医特色服务水平，有效缓解特色藏医基础设施不足的问题，能更好的满足群众多元化健康需求，为群众高品质生活提高医疗服务保障。年度内实现支付预付30%工程款账款的目标。存在的问题：项目施工方对工程建设进度把握不精准，导致资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加强与施工单位的沟通并实施监督工程建设进度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年地方公共卫生服务补助资金（机关事业单位干部职工体检）							
主管部门	贵南县卫生健康局				实施单位	贵南县卫生健康局		
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	223.8	223.8		223.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	223.8	223.8		223.8	--	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			
	规范体检费预算与使用管理，保障干部体检工作有序开展，实现应检尽检；通过精准提供专业体检服务，及时掌握干部健康状况并协助干预，提升干部健康水平与工作活力，确保资金使用合规、高效且符合政策要求，增强干部对体检工作的满意度。				规范体检费预算与使用管理，保障干部体检工作有序开展，实现应检尽检；通过精准提供专业体检服务，及时掌握干部健康状况并协助干预，提升干部健康水平与工作活力，确保资金使用合规、高效且符合政策要求，增强干部对体检工作的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均干部体检费标准	1500	1500	20	20	
	产出指标	数量指标	全县干部人数	1905	1905	20	20	
		质量指标	体检完成率	90	90	20	20	
		时效指标	体检完成时限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益	不断提高改善干部保	优、良、中、低、差	优、良、中、低、差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	90	10	8	有干部反映公立医院体检高峰期较多，希望可去私立体检机构
总分						100	98	有干部反映公立医院体检高峰期较多，希望可去私立体检机构

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵南县藏医院特色诊疗综合楼建设项目							
主管部门	贵南县卫生健康局				实施单位	贵南县卫生健康局		
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	1028.37	1028.37	1329.87	10	129.32%	10	
	其中：当年财政拨款	1028.37	1028.37	1329.87	—	129.32%	—	
	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				
	新建藏医特色诊疗楼及其附属设施、医疗设备等，有利于加快区域藏医特色服务水平，有效缓解特色藏医基础设施不足的问题，能更好的满足群众多元化健康需求，为群众高品质生活提高医疗服务保障。年度内实现支付预付30%工程款账款的目标。			新建藏医特色诊疗楼及其附属设施、医疗设备等，有利于加快区域藏医特色服务水平，有效缓解特色藏医基础设施不足的问题，能更好的满足群众多元化健康需求，为群众高品质生活提高医疗服务保障。年度内实现支付预付30%工程款账款的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	综合楼建设成本	1028.37	5000	20	10	由于该项目通过重新下达专项资金5000万元，将1028.37财政调整收回。先根据项目总投资及时调整项目内容以根据工程进度实现资金支出。
	产出指标	数量指标	国家中医优势专科建设项目数	1	1	20	20	
		质量指标	国家中医优势专科建设项目合格率	90	90	20	20	
		时效指标	建设完成周期	1	2	10	9	经过项目调整后，项目总投资变多，建设内容增加故出现偏差
	效益指标	社会效益指标	无善行也服务水平，提高居民健康水平	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
总分						100	89	由于该项目通过重新下达专项资金5000万元，将1028.37财政调整收回。先根据项目总投资及时调整项目内容以根据工程进度实现资金支出。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆31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5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车26辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）8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。