

# 2024年度海丰县卫生健康局（本级）部门决 算

# 目 录

## **第一部分：海丰县卫生健康局（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：海丰县卫生健康局（本级）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：海丰县卫生健康局（本级）2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县卫生健康局（本级）概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药工作的法律法规、规章和政策，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。拟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制度措施。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。

（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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供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）拟订并组织落实重大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、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织协调落实应对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）落实国家基本药物制度以及药物使用等政策措施，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，执行食品安全地方标准。

（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。实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。

（九）指导镇（场）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）研究拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。推动中医药强县建设。

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

（十二）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康海丰战略，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、提供方式多样化。

#### （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人口监测预警工作，贯彻和组织实施生育政策，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，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省、市和县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划和组织实施人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的规划建议。

②与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责组织贯彻和落实应对人口老龄化、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。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

③与海关部门的有关职责分工。县卫生健康局负责传染病总

体防治和突发公共卫生事件应急工作，与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

④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定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局应当立即采取措施。县市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

⑤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，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## **二、单位机构设置**

本单位海丰县卫生健康局（本级），二级预算单位，报表小类为单户表，内设机构12个，分别是：办公室、规划发展与信息股、法规监督与体制改革股、疾病控制与卫生应急股、医政医管与中医股、基层卫生健康股、妇幼健康与家庭发展股、干部保健与老龄健康股、县爱国卫生运动委员会办公室、人事股、机关党委办公室、财务股。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县卫生健康局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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  | 16,282.00 | 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  | 0.00      | 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  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 0.00      |
| 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  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 357.56    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 15,777.49 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 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 | 82.56     |
|                  | 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 | 0.00      |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 16,282.00 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 16,217.61 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 3,027.08  | 年末结转和结余         | 59 | 3,091.47  |
| <b>总计</b>        | 30 | 19,309.08 | <b>总计</b>       | 60 | 19,309.08 |

注：1. 本表反映单位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

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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               | 16,282.00 | 16,282.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 358.15    | 358.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 326.32    | 326.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 158.24    | 158.24    | 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 | 111.31    | 111.31    | 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   | 56.76     | 56.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 27.95     | 27.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 27.95     | 27.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业            | 3.88      | 3.88      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 3.88      | 3.88      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 15,841.30 | 15,841.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1,248.54  | 1,248.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100101  | 行政运行             | 1,012.64  | 1,012.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 235.90    | 235.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21002    | 公立医院             | 640.90    | 640.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100201  | 综合医院             | 640.90    | 640.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 1,450.81  | 1,450.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 33.33     | 33.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1,417.48  | 1,417.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 11,801.60 | 11,801.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 6.51      | 6.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 156.79    | 156.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 36.00     | 36.00     | 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    |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置 | 4,466.18 | 4,466.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 7,136.12 | 7,136.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务       | 424.66   | 424.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717  | 计划生育服务       | 194.71   | 194.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 229.95   | 229.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 127.91   | 127.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 118.81   | 118.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 9.10     | 9.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21013    | 医疗救助         | 11.06    | 11.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101399  | 其他医疗救助支出     | 11.06    | 11.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21016    | 老龄卫生健康事务     | 8.40     | 8.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务     | 8.40     | 8.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 127.42   | 127.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 127.42   | 127.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出       | 82.56    | 82.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出       | 82.56    | 82.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金        | 82.56    | 82.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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               | 16,217.61 | 1,360.64 | 14,856.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 357.56    | 325.71   | 31.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 325.73    | 325.71   | 0.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 158.24    | 158.24   | 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 | 111.31    | 111.31   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.18     | 56.15    | 0.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 27.95     | 0.00     | 27.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 27.95     | 0.00     | 27.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 3.88      | 0.00     | 3.88      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 3.88      | 0.00     | 3.88      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 15,777.49 | 952.37   | 14,825.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1,247.95  | 921.08   | 326.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行             | 1,012.05  | 921.08   | 90.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 235.90    | 0.00     | 235.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 640.90    | 0.00     | 640.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院             | 640.90    | 0.00     | 640.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 1,450.81  | 0.00     | 1,450.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 33.33     | 0.00     | 33.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1,417.48  | 0.00     | 1,417.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 11,738.39 | 0.00     | 11,738.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 6.51      | 0.00     | 6.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 156.79    | 0.00     | 156.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 36.00     | 0.00     | 36.00     | 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         |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置 | 4,402.96 | 0.00  | 4,402.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 7,136.12 | 0.00  | 7,136.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 424.66   | 0.00  | 424.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务       | 194.71   | 0.00  | 194.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 229.95   | 0.00  | 229.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 127.91   | 31.30 | 96.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 118.81   | 22.20 | 96.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 9.10     | 9.10  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013    | 医疗救助         | 11.06    | 0.00  | 11.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101399  | 其他医疗救助支出     | 11.06    | 0.00  | 11.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21016    | 老龄卫生健康事务     | 8.40     | 0.00  | 8.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务     | 8.40     | 0.00  | 8.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 127.42   | 0.00  | 127.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 127.42   | 0.00  | 127.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 82.56    | 82.56 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 82.56    | 82.56 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 82.56    | 82.56 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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  | 16,282.00 | 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  | 0.00      | 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 | 0.00      | 0.00       | 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 | 357.56    | 357.56     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 15,777.49 | 15,777.49  | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00      | 0.00       | 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 | 82.56     | 82.56      | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 16,282.00 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 16,217.61 | 16,217.61  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 3,021.40  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 3,085.79  | 3,085.79   | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 3,021.40  |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 19,303.40 | <b>总计</b>       | 64 | 19,303.40 | 19,303.40  | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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               | 16,217.61 | 1,360.64 | 14,856.97 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 357.56    | 325.71   | 31.86     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 325.73    | 325.71   | 0.02      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 158.24    | 158.24   | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.31    | 111.31   | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.18     | 56.15    | 0.02      |
| 20808    | 抚恤               | 27.95     | 0.00     | 27.95     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 27.95     | 0.00     | 27.95     |
| 20811    | 残疾人事业            | 3.88      | 0.00     | 3.88      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 3.88      | 0.00     | 3.88      |
| 210      | 卫生健康支出           | 15,777.49 | 952.37   | 14,825.12 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1,247.95  | 921.08   | 326.87    |
| 2100101  | 行政运行             | 1,012.05  | 921.08   | 90.97     |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 235.90    | 0.00     | 235.90    |
| 21002    | 公立医院             | 640.90    | 0.00     | 640.90    |
| 2100201  | 综合医院             | 640.90    | 0.00     | 640.90    |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 1,450.81  | 0.00     | 1,450.81  |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 33.33     | 0.00     | 33.33     |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1,417.48  | 0.00     | 1,417.48  |
| 21004    | 公共卫生             | 11,738.39 | 0.00     | 11,738.39 |



| 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        |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 6.51     | 0.00  | 6.51     |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 156.79   | 0.00  | 156.79   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 36.00    | 0.00  | 36.00    |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置 | 4,402.96 | 0.00  | 4,402.96 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 7,136.12 | 0.00  | 7,136.12 |
| 21007    | 计划生育事务       | 424.66   | 0.00  | 424.66   |
| 2100717  | 计划生育服务       | 194.71   | 0.00  | 194.71   |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 229.95   | 0.00  | 229.95   |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 127.91   | 31.30 | 96.61    |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 118.81   | 22.20 | 96.61    |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 9.10     | 9.10  | 0.00     |
| 21013    | 医疗救助         | 11.06    | 0.00  | 11.06    |
| 2101399  | 其他医疗救助支出     | 11.06    | 0.00  | 11.06    |
| 21016    | 老龄卫生健康事务     | 8.40     | 0.00  | 8.40     |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务     | 8.40     | 0.00  | 8.40     |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 127.42   | 0.00  | 127.42   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 127.42   | 0.00  | 127.42   |
| 221      | 住房保障支出       | 82.56    | 82.56 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出       | 82.56    | 82.56 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金        | 82.56    | 82.56 | 0.00     |
| 229      | 其他支出         | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 22999    | 其他支出         | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 2299999  | 其他支出         | 0.00     | 0.00  | 0.00     |

注：本表反映单位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

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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         | 1,144.21 | 302      | 商品和服务支出   | 58.19 |
| 30101    | 基本工资           | 249.44   | 30201    | 办公费       | 10.79 |
| 30102    | 津贴补贴           | 279.04   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 233.72   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 14.44    | 30204    | 手续费       | 0.82  |
| 30107    | 绩效工资           | 82.92    | 30205    | 水费        | 0.37  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.31   | 30206    | 电费        | 2.54  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 56.15    | 30207    | 邮电费       | 8.56  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 31.30    | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.33     | 30211    | 差旅费       | 2.69  |
| 30113    | 住房公积金          | 82.56    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 158.24   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 158.24   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 3.33  |
| 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      | 12.60 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 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    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 3.58  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 12.90 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.02  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00  |
|          |             |      | 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 | 1,302.45 |          | 公用经费合计 | 58.19 |

注：本表反映单位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

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位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。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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：本表反映单位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

单位：海丰县卫生健康局（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.60 | 0.00         | 3.60         | 0.00        | 3.60          | 0.00  | 3.58 | 0.00         | 3.58         | 0.00        | 3.58          | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：海丰县卫生健康局（本级）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

海丰县卫生健康局（本级）2024年度总收入19,309.08万元，其中本年收入16,282万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,282万元，比上年决算数增加4,020.02万元，增长32.8%。主要变动情况：：24年度收到海丰县医疗卫生公共服务体系提升工程债券款项，一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，比上年决算数减少43.71万元，下降100%。主要变动情况：23年度存在疫情防控捐赠收入计入其他收入，24年未有其他收入，导致24年其他收入下降。

### （二）年度支出总体情况

海丰县卫生健康局（本级）2024年度总支出19,309.08万元，其中本年支出16,217.61万元。具体情况如下：



1. 基本支出1,360.64万元，比上年决算数减少57.44万元，下降4.1%。主要变动情况人员经费和公用经费较上年较少。

2. 项目支出14,856.97万元，比上年决算数增加3,830.3万元，增长34.7%。主要变动情况：24年度收到海丰县医疗卫生公共服务体系提升工程债券款项，支出海丰县医疗卫生公共服务体系提升工程款项，从而导致卫生健康支出增长。

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**

海丰县卫生健康局（本级）2024年度财政拨款收入合计16,282万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,282万元，比上年决算数增加4,020.02万元，增长32.8%；主要变动情况：24年度收到海丰县医疗卫生公共服务体系提升工程债券款项，一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

海丰县卫生健康局（本级）2024年度财政拨款支出合计16,217.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,217.61万元，比年初预算数增加1,624.83万元，增长11.1%；主要变动情况：支出海丰县医疗卫生公共服务体系提升工程款项；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--

（基数为0，不可比）；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）。

### **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**

海丰县卫生健康局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.58万元，完成全年预算3.6万元的99.4%，比上年决算数减少1.54万元，下降30.1%。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3.58万元，完成预算3.6万元的99.4%，比上年决算数减少0.34万元，下降8.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.58万元，完成预算3.6万元的99.4%，比上年决算数减少0.34万元，下降8.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.2万元，下降100%。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

#### **（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3.58万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.58万元，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3.58万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡督办检查卫生健康相关工作和医疗救护工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级部门或同级其他政府部门的检查、监督与联系工作时的用餐接待，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0次，接待人数共0人。发生国内接待0次，接待人数共0人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出58.19万元，比上年决算数减少2.91万元，下降4.8%。主要增减变动情况是：奉行厉行节约的要求，商品和服务支出大幅度减少，主要为办公费、差旅费、培训费减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额15.76万元，其中：政府采购货物支出5.95万元、政府采购工程支出1.87万元、政府采购服务支出7.94万元。授予中小企业合同金额15.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我单位组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金194.71万元，占一般公共预算项目支出总额的1.31%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出16217.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位高度重视各项资金的使用，严格执行预算，强化预算监督管理，确保资金专款专用。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及出生缺陷综合防控项目。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数16909.87万元，执行数16217.61万元，完成预算的95.91%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度总体工作任务。本单位预算编制准时、预算执行与财政下达资金时效同步；信息公开及时、完整；绩效管理按上级单位及财政要求，及时制定绩效目标，过程把控，合理做好绩效评价；采购管理、资产管理按照相关管理制度严格执行，严格控

制经费支出，履行节约并使各项经费使用达到绩效目标。发现的问题及原因主要是存在部门与其他部门之间在工作上协调配合不到位，部门预算控制工作还需进一步提高，单位制订有各项管理制度，但制度在执行过程中存在一定的偏差，还有待加强。下一步改进措施主要是加强部门内股室间工作沟通，协调好各项工作职能，力保工作不脱节、不推诿；做好年初部门预算工作，力争使当年工作全部纳入预算，做足预算金额数，尽量减少年度追加项目。

出生缺陷综合防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为160万元，执行数为194.71万元。项目绩效目标完成情况主要是：项目为免费开展产前唐氏综合征筛查、胎儿结构畸形筛查等产前筛查，引导产前筛查异常人群前往有资质的机构进行产前诊断。再返回后回初筛机构进行产前诊断定额补助，引导结构畸形筛查异常人群前往有资质的机构进行超声诊断，再返回初筛机构进行产前诊断定额补助以达到预防和减少出生缺陷。免费实施新生儿遗传代谢病、听力筛查初筛及复筛，做好筛查阳性病例的随访、对新筛及听力筛查的阳性新生儿，引导至省新筛中心进行治疗和干预，促进早发现、早治疗，减少先天残疾发生。2024年我县完成孕期干预6357人。唐氏综合征筛查6419例，筛查阳性444例，阳性率为6.92%，异常进行产前诊断有139例，筛查出4例21三体综合征，3例18三体综合征，5例其它异常染色体，并终止妊娠；结构畸形筛查5229例，筛查阳性32例，阳性率为0.61%，诊断1例胎儿蛛网膜囊肿、唇裂腭裂未排、法洛四联症，并终止妊娠；地贫血常规筛查6467例，筛查阳性1761例，初筛阳性率为27.23%；地贫血红蛋白电泳分析1407对，复筛双方阳性147对，阳性率为

10.45%，地贫基因检测302对，确诊地贫基因携带者32人，其中有5对夫妇携带同型地贫基因，进行产前诊断有5例，确诊3例重度 $\alpha$ 地贫儿及1例重度 $\beta$ 地贫儿并终止妊娠。新生儿疾病筛查6093例，筛查阳性397例，初筛阳性率为6.52%；新生儿听力筛查共完成6027例，其中阳性者404例，初筛阳性率为6.70%，复筛者337例，复筛阳率为83.42%。发现的问题是大部分初筛机构没有配备检验唐筛血清学的仪器，只能通过外送血液标本至产前诊断机构进行检验；严重致死致残性结构畸形超声筛查中，虽总体达标，但超声科人员和仪器都比较紧缺，无法满足我县孕妇筛查需求；我县早产儿视网膜病变筛查没有办法开展，是因为缺乏专业人才和筛查仪器。下一步改进措施主要是加强培训，县妇幼保健院项目组组织全县助产机构、卫生院相关人员进行培训并考核，进行三轮次督导，规范实施单位各相关人员需严格执行《广东省出生缺陷防控综合项目方案(2021-2023)》管理，严格执行筛查流程，熟悉广东省妇幼信息平台录入，准确录入省妇幼信息；加强出生缺陷防控项目的宣传，深刻出生缺陷防控项目服务意识，提高群众对出生缺陷防控意识；加强筛查力度，尽力解决超声科困难，大力开展严重致死致残性结构畸形超声筛查，提高项目筛查率；加强安全助产。

## 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。