

附件 1:

2024 年度
安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医
药管理局、安图县疾病预防控制中心）
（汇总）部门决算

2025 年 8 月 27 日

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国民健康政策。统筹规划全县卫生健康资源配置，实施区域卫生健康规划。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。组织实施深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全县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。

（三）组织落实国家免疫规划，组织实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。组织实施疾病预防控制系统队伍建设的政策措施。

（四）负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织

开展演练，指导疾病预防控制机构应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测和交流。

（六）负责职责范围内的传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。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）指导乡镇（街道）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。推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。推进卫生健康科技创新发展。推进基本公共卫生均等化，完善乡村医生管理制度。

（十）负责我县召开国际性、国家和省州县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）贯彻执行国家、省、州中（朝）医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟订县中（朝）医药发展规划并组织实施。

（十二）负责爱国卫生运动、深化医药卫生体制改革和防治艾滋病工作。

（十三）贯彻执行国家和省、州有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。研究拟订医疗保障规划、标准、办法并组织实施。

（十四）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（十五）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，贯彻落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施国家长期护理保险制度改革方案。

（十六）完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。

（十七）实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（十八）组织、实施药品、医用耗材的招标采购政策及

药品、医用耗材招标采购平台建设。

（十九）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

（二十）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算工作。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（二十一）指导县计划生育协会的业务工作。

（二十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促行业监管单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（二十三）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于卫生健康规划、医药卫生体制改革、疾病预防控制规划、计划生育管理和服务、中（朝）医药管理、医疗待遇保障、医保公共服务、医疗保障经办等工作全过程各方面职责。

（二十四）统筹做好维护生物安全工作，防范化解生物安全风险。贯彻执行国家安全方针政策和法律法规，指导本系统、本领域国家安全工作，及时报告涉国家安全重要情况和风险监测预警重要信息，配合做好涉国家安全其他工作职责。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）内设 10 个机构，分别为办公室、规划财务科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政与待遇保障科、人口监测与妇幼健康科、基层卫生健康科、综合监督执法与安全生产科（基金监管科）、中医药管理科、行政审批办公室、机关党委。

纳入安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）（本级）
2. 安图县人民医院
3. 安图县中医医院
4. 安图县疾病预防控制中心
5. 安图县结核病防治所
6. 安图县卫生监督所
7. 安图县妇幼保健计划生育服务中心
8. 安图县明月镇卫生院
9. 安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）

10. 安图县两江镇中心卫生院
11. 安图县万宝镇中心卫生院
12. 安图县二道白河镇中心卫生院
13. 安图县永庆乡卫生院
14. 安图县新合乡卫生院
15. 安图县石门镇卫生院
16. 安图县亮兵镇卫生
17. 安图县明月镇长兴卫生院
18. 安图县明月镇福兴卫生院

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）（汇总）

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	11123.94	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	18597.01	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	927.91
八、其他收入	8	31.04	八、卫生健康支出	21	27664.71
	9		九、住房保障支出	22	557.54
本年收入合计	10	29751.99	本年支出合计	23	29150.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	21	结余分配	24	512.93
年初结转和结余	12	111.65	年末结转和结余	25	221.55
总计	13	29884.64	总计	26	29884.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29751.99	11123.94		18597.01			31.04
208	社会保障和就业支出	928.36	928.36					
20805	行政事业单位养老支出	928.36	928.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722.93	722.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.43	205.43					
210	卫生健康支出	28266.1	9638.05		18597.01			31.04
21001	卫生健康管理事务	236.42	236.41					0.01
2100101	行政运行	236.42	236.41					0.01
21002	公立医院	18773.46	2149.28		16612.35			11.83
2100201	综合医院	11470.63	1439.53		10022.09			9.01
2100202	中医（民族）医院	7267.83	674.75		6590.26			2.83
2100299	其他公立医院支出	35	35					
21003	基层医疗卫生机构	4889.4	3247.65		1632.54			9.21
2100302	乡镇卫生院	4190.38	2548.63		1632.54			9.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	699.01	699.01					
21004	公共卫生	3008.05	2655.92		352.13			
2100401	疾病预防控制机构	700.7	688.75		11.96			
2100402	卫生监督机构	98.18	98.18					
2100403	妇幼保健机构	659.81	319.64		340.17			
2100408	基本公共卫生服务	1095.37	1095.37					
2100409	重大公共卫生服务	448.05	448.05					
2100499	其他公共卫生支出	5.94	5.94					
21007	计划生育事务	661.87	661.87					
2100717	计划生育服务	661.87	661.87					

21011	行政事业单位医疗	346.19	346.19					
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31					
2101102	事业单位医疗	333.88	333.88					
21015	医疗保障管理事务	15.22	15.22					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.22	15.22					
21016	老龄卫生健康事务	1						1
2101601	老龄卫生健康事务	1						1
21099	其他卫生健康支出	334.5	325.51					8.99
2109999	其他卫生健康支出	334.5	325.51					8.99
221	住房保障支出	557.54	557.54					
22102	住房改革支出	557.54	557.54					
2210201	住房公积金	557.54	557.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）（汇总）

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		29150.15	25766.83	3383.32			
208	社会保障和就业支出	927.91	927.91				
20805	行政事业单位养老支出	927.91	927.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722.48	722.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.43	205.43				
210	卫生健康支出	27664.71	24281.39	3383.32			
21001	卫生健康管理事务	236.42	236.42				
2100101	行政运行	236.42	236.42				
21002	公立医院	18632.8	18480	152.8			
2100201	综合医院	11458.46	11350.66	107.8			
2100202	中医（民族）医院	7139.33	7129.33	10			
2100299	其他公立医院支出	35		35			
21003	基层医疗卫生机构	4526.9	3767.64	759.26			
2100302	乡镇卫生院	3821.17	3763.07	58.1			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	705.73	4.57	701.16			
21004	公共卫生	2910.51	1451.83	1458.67			
2100401	疾病预防控制中心	713.1	693.03	20.07			
2100402	卫生监督机构	98	98				
2100403	妇幼保健机构	673.3	660.8	12.5			
2100408	基本公共卫生服务	972.12		972.12			
2100409	重大公共卫生服务	448.05		448.05			
2100499	其他公共卫生支出	5.94		5.94			

21007	计划生育事务	661.87		661.87			
2100717	计划生育服务	661.87		661.87			
21011	行政事业单位医疗	345.5	345.5				
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31				
2101102	事业单位医疗	333.19	333.19				
21015	医疗保障管理事务	15.22		15.22			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.22		15.22			
21016	老龄卫生健康事务	1		1			
2101601	老龄卫生健康事务	1		1			
21099	其他卫生健康支出	334.5		334.5			
2109999	其他卫生健康支出	334.5		334.5			
221	住房保障支出	557.54	557.54				
22102	住房改革支出	557.54	557.54				
2210201	住房公积金	557.54	557.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）（汇总）

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	11123.94	八、社会保障和就业支出	14	927.91	927.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	15	9525.11	9525.11		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十九、住房保障支出	16	557.54	557.54		
	4			17				
	5			18				
	6			19				
	7			20				
本年收入合计	8	11123.94	本年支出合计	21	11010.56	11010.56		
年初财政拨款结转和结余	9	108.17	年末财政拨款结转和结余	22	221.55	221.55		
一般公共预算财政拨款	10	108.17		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	11232.11	总计	26	11232.11	11232.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		11010.56	7646.85	6990.19	656.66	3363.71
208	社会保障和就业支出	927.91	927.91	927.91		
20805	行政事业单位养老支出	927.91	927.91	927.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722.48	722.48	722.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.43	205.43	205.43		
210	卫生健康支出	9525.11	6161.4	5504.74	656.66	3363.71
21001	卫生健康管理事务	236.41	236.41	188.63	47.79	
2100101	行政运行	236.41	236.41	188.63	47.79	
21002	公立医院	2149.28	1996.48	1864.12	132.36	152.8
2100201	综合医院	1439.53	1331.73	1237.38	94.36	107.8
2100202	中医（民族）医院	674.75	664.75	626.75	38	10
2100299	其他公立医院支出	35				35
21003	基层医疗卫生机构	3257.42	2504.31	2063.88	440.42	753.12
2100302	乡镇卫生院	2551.7	2499.73	2063.88	435.85	51.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	705.73	4.57		4.57	701.16
21004	公共卫生	2533.9	1078.7	1042.61	36.09	1455.2
2100401	疾病预防控制机构	690.16	673.56	643.83	29.73	16.59
2100402	卫生监督机构	98	98	91.64	6.36	
2100403	妇幼保健机构	319.64	307.14	307.14		12.5

2100408	基本公共卫生服务	972.12				972.12
2100409	重大公共卫生服务	448.05				448.05
2100499	其他公共卫生支出	5.94				5.94
21007	计划生育事务	661.87				661.87
2100717	计划生育服务	661.87				661.87
21011	行政事业单位医疗	345.5	345.5	345.5		
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	12.31		
2101102	事业单位医疗	333.19	333.19	333.19		
21015	医疗保障管理事务	15.22				15.22
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.22				15.22
21099	其他卫生健康支出	325.51				325.51
2109999	其他卫生健康支出	325.51				325.51
221	住房保障支出	557.54	557.54	557.54		
22102	住房改革支出	557.54	557.54	557.54		
2210201	住房公积金	557.54	557.54	557.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）（汇总）

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	6910.58	302	商品和服务支出	655.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2486.1	30201	办公费	18.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	726.56	30202	印刷费	7.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.08	30203	咨询费		310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1546.53	30205	水费	31.54	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	722.48	30206	电费	104.65	31003	专用设备购置	0.29
30109	职业年金缴费	205.43	30207	邮电费	6.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	342.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	69.03	30211	差旅费	12.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	557.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.69	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	79.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.3	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	439.95	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	6.47	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	4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.5	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	10.86			
人员经费合计		6990.19	公用经费合计					656.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）（汇总）

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.51		29.51		29.51		15.23		15.23		15.23	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年计划生育服务地方配套补助资金				
实施单位		安图县卫生健康和医疗保障局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数（万元）	全年预 算数（万 元）	全年执行 数(万元)	执行率（全年执行数/全年预算 数×100%）	
	当年财政拨款 (纯数字)	68.14	68.14	67.37	98.87%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	68.14	68.14	67.37	98.87%	
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况
	完成 2024 年计划生育并发症人员、农村独生子女人员、特别扶助独生子女死亡、伤残人员补助。					已完成 2024 年计划生育并发症人员、农村独生子女人员、特别扶助独生子女死亡、伤残人员补助。
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成 本指标	农村独生子女或双女户家庭 补助标准	80 元/ 月、人	80 元/ 月、人	
			农村独生子女死亡家庭特别 扶助补助标准	700 元/ 月、人	700 元/ 月、人	
			农村独生子女伤残家庭特别 扶助补助标准	540 元/ 月、人	540 元/ 月、人	
			计划生育并发症（三级）家 庭特别扶助	260 元/ 月、人	260 元/ 月、人	
			计划生育并发症（二级）家 庭特别扶助	390 元/ 月、人	390 元/ 月、人	
		社会成 本指标				
		生态环 境成本 指标				
	产出指标	数量指 标	计划生育手术并发症人员 （二级）	1 人	1 人	
			计划生育手术并发症人员 （三级）	3 人	3 人	

			农村独生子女或双生女人数	3336 人	3306 人	每个季度人数不同
			独生子女死亡家庭数	257 人	253 人	每个季度人数不同
			独生子女伤残家庭数	173 人	169 人	每个季度人数不同
		质量指标	奖励金发放合规率	100%	100%	
		时效指标	按照要求,每季度发放一次。	100%	100%	
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	保障和改善民生,提高家庭发展能力	100%	100%	
		生态效益指标				
		满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目地方配套补助资金				
实施单位		安图县万宝镇中心卫生院				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		6.76	6.76	6.43	95.12%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		6.76	6.76	6.43	95.12%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2024 年安图县万宝镇中心卫生院服务人口 8985 人,为辖区免费提供 12 项基本公共卫生服务,保证辖区居民健康水平,提高辖区居民身体健康素质。				2024 年安图县万宝镇中心卫生院服务人口 8985 人,为辖区免费提供 12 项基本公共卫生服务,保证辖区居民健康水平,提高辖区居民身体健康素质,已完成本年度任务。	
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	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生补助标准	94 元/人/年	94 元/人/年	
			基本公共卫生服务配套资金	=67567.2 元	64294.54 元	本年度项目资金已全额支付
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	=8985 人	8985 人	
		质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥100%	84.38%	已达到本年度任务合格率
			适龄儿童国家免疫规划和疫苗接种率	≥100%	100%	
			辖区严重精神病患者健康管理	≥100%	80.33%	已达到本年度任务合格率
			老年人中医药健康管理	≥100%	74.61%	已达到本年度任务合格率
			早孕检测率，产后访视率	≥100%	83.33%	已达到本年度任务合格率
			0-6 岁儿童健康管理率	≥100%	100%	
			65 岁老年人健康管理率	≥100%	68.03%	已达到本年度任务合格率
			居民电子健康档案覆盖率	≥100%	86.11%	已达到本年度任务合格率
			肺结核患者管理率	≥100%	100%	
			儿童中医药健康管理率	≥100%	100%	
			高血压患者规范管理率	≥100%	82.38%	已达到本年度任务合格率
		时效指标	项目资金完成进度	≥100%	95.16%	本年项目资金已全额支付
	效益指标	社会效益指标	居民健康平逐步提高	逐步提高	逐步提高	
			公共卫生均等化水平逐步提高	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年基本公共卫生项目地方配套				
实施单位		安图县石门镇卫生院				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3.87	3.87	3.76	97.16%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.87	3.87	3.76	97.16%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为辖区提供全年的基本医疗服务、基本公共卫生服务、疫情防控工作，保障辖区居民的身体健康。				拨付的项目资金 3.76 万元已全部执行完毕。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助标准	94	85	2024 年度人均基本公共卫生服务经费补助标准为 94 元，其中 12 类基本公共卫生服务经费补助标准为 85 元。
			基本公共卫生补助地方配套资金	3.87	3.76	实际财政拨付资金 3.76 万元。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	5150	5150	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%		辖区适龄儿童，不在石门镇居住，在安图县明月镇内居住，就近在明月镇接种疫苗。
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	80%	86.21%	

		糖尿病患者规范管理率	60%	78.24%	各项目有最低任务值，当年实际完成值超过任务值，所以有偏差。
		肺结核患者管理率	90%		辖区内没有肺结核患者。
		0-6岁儿童健康管理率	85%	100%	
		儿童中医药健康管理率	65%	100%	各项目有最低任务值，当年实际完成值超过任务值，所以有偏差。
		早孕建册率，产后访视率	90%		辖区孕妇居住在安图县明月镇，所以由安图县明月镇妇幼医生建册，访视。
		高血压患者规范管理率	60%	79.87%	各项目有最低任务值，当年实际完成值超过任务值，所以有偏差。
		老年人中医药健康管理率	65%	85.81%	各项目有最低任务值，当年实际完成值超过任务值，所以有偏差。
		居民电子健康档案覆盖率	60%	76.12%	
		65岁以上老年人健康管理率	60%	79.37%	各项目有最低任务值，当年实际完成值超过任务值，所以有偏差。
		资金足额发放	足额发放	足额发放	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高
		社会效益指标	公共卫生均等化水平逐步提高	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	90%

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年基本公共卫生（地方配套）				
实施单位		安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		17.99	19.99	19.63	98.20%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		17.99	19.99	19.63	98.20%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2024 年基本公共卫生（地方配套）需要支付 19.63 万元。				此项目 2024 年已完成。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生补助地方配套资金	19.63 万元	19.63 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	23928 人	23928 人	
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 基本公共卫生（地方配套）				
实施单位		安图县永庆乡卫生院				
资金情况(万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		6. 18	6. 18	5. 36	86. 73%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为辖区免费提供全年国家基本公共卫生 12 项服务，保证辖区居民健康水平，提高辖区居民身体健康素质，推进基层常态化疫情防控和基本公共卫生服务项目实施工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。				为辖区免费提供全年国家基本公共卫生 12 项服务，保证辖区居民健康水平，提高辖区居民身体健康素质，推进基层常态化疫情防控和基本公共卫生服务项目实施工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。现已支付 5. 36 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助标准	94 元/人/年	94 元/人/年	
			基本公共卫生补助地方配套资金	=61799. 36 元	53585. 36 元	根据上级要求先用上级转移支付，在使用地方配套专项。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	=8218 人	8218 人	

	质量指标	儿童中医药健康管理率	≥65%	56.52%	6个为新生儿，还未到月份做中医药
		0-6岁儿童健康管理率	≥65%	63.96%	随访时孩子在外地
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	
		65岁以上老年人健康管理率	≥60%	38.63%	老人不在本地，在外地暂住
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	69.63%	患病期间禁止人员进入随访
		老年人中医药健康管理率	≥65%	54.31%	老人不在本地，在外地暂住
		居民电子健康档案覆盖率	≥60%	52.8%	建档时在外地，所以覆盖率较低
		早孕建册率、产后访视率	≥90%	90%	
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	
		高血压患者规范管理率	≥60%	56.75%	随访时在外地未做到面对面随访
		糖尿病患者规范管理率	≥60%	50.69%	随访时在外地未做到面对面随访
	时效指标	资金拨付及时	及时	及时	
		资金拨付率	≥100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年基本公共卫生项目年初部门预算（地方配套）				
实施单位		安图县明月镇福兴卫生院				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3.78	3.78	3.53	93.40%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.78	3.78	3.53	93.40%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为辖区免费提供全年国家基本公共卫生 12 项服务，保证辖区居民健康水平，提高辖区居民身体健康素质，推进基层常态化疫情防控和基本公共卫生服务项目实施工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。				已提高辖区居民身体健康素质，推进基层常态化疫情防控和基本公共卫生服务项目实施工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	3.78 万元	3.53 万元	实际收款资金为 3.53 万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	疫苗接种率	90%	0%	福兴村无疫苗接种患者
			儿童健康管理率	85%	100%	
			视力筛查覆盖率	90%	100%	
			孕产妇管理率	90%	100%	
			3 岁以下儿童健康管理率	80%	100%	

			高血压管理人数	476 人	548 人	
			糖尿病管理人数	167 人	188 人	
			中医药健康管理率	70%	82.6%	
			儿童中医药管理率	77%	100%	
			卫生监督协管年巡查 2 次	90%	100%	
			服务人口数	5020 人	5020 人	
		质量指标	肺结核患者管理率	90%	0%	无肺结核患者
			健康档案覆盖率	62%	60.9%	部分人员异地工作，以后将增加随访次数，争取完成覆盖率。
			高血压患者管理率	62%	100%	完成计划高血压管理人数
			糖尿病患者管理率	62%	100%	完成糖尿病计划管理人数
			老年人健康管理率	62%	75.4%	
			重精患者健康管理率	80%	0%	无重精患者
			突发事件报告率	95%	0%	无突发事件
		时效指标	项目完成进度	100%	100.0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	
			健康素养水平	不断提高	不断提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	90%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年基本公共卫生项目年初部门预算（地方配套）					
实施单位		安图县明月镇卫生院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		26.33	24.33	21.98	90.34%	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和		26.33	24.33	21.98	90.34%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为辖区提供 2024 年的基本医疗服务、基本公共卫生服务，保障辖区居民的身体健康。				为辖区提供 2024 年的基本医疗服务、基本公共卫生服务，保障辖区居民的身体健康。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生地方配套资金	263275.2 元	219850 元	根据上级转移支付的资金做 2024 年地方配套资金预算金额，2024 年上级转移资金实际拨付金额增加，导致实际使用地方配套资金金额减少。	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	90.19%		
			7 岁以下儿童健康管理率	85%	92.79%		
			0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖	90%	92.79%		
			孕产妇系统管理率	90%	96.89%		
			3 岁以下儿童健康管理率	80%	92.79%		
			老年人中医药健康管理率	70%	80.27%		

			卫生监督协管各专业 每年巡查 2 次	90%	100%	
			儿童中医药健康管理 率	77%	87.56%	
		质量指 标	社区在册居家严重精 神障碍患者健康管理 率	80%	82.08%	
			肺结核患者管理率	90%	100%	
			2 型糖尿病患者基层 规范管理率	62%	85.01%	2 型糖尿病患者基层规范管理每 年设定年度指标，本年实际完成 值填报当年完成率，因本年实际 完成率高，导致偏差较大。
			居民规范化电子健康 档案覆盖率	62%	109.55%	居民规范化电子健康档案用达 标档案数/常住人口数，因辖区 内部分非常住人口也建立健康 档案，且档案基本全部达标，因 此导致居民规范化电子健康档 案覆盖率偏差较大。
			高血压患者基层规范 管理率	62%	78.06%	
			65 岁及以上老年人城 乡社区规范健康管理 服务率	62%	76.61%	
			传染病和突发公共卫 生事件报告率	95%	0	辖区内传染病和突发公共卫生 事件由县直医院进行上报，本单 位进行管理，因此 2024 年传染 病和突发公共卫生事件报告率 为 0
		时效指 标	发放周期	1-12 月	1-12 月	
	效益指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	城乡居民公共卫生服 务差距	不断缩小	不断缩 小	
			居民健康素养水平	不断提高	不断提 高	
		生态效 益指标				
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年基本公共卫生服务补助资金（地方配套）				
实施单位		安图县新合乡卫生院				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		4.66	4.66	4.5	96.57%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		4.66	4.66	4.5	96.57%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为全面深入贯彻党的二十大精神，落实 2023 年政府工作报告和省政府重点工作内容，推荐健康中国建设，完善人民健康促进政策，统筹推进基本公共卫生服务高质量发展，持续提升基本公共卫生水平，不断增强人民群众获得感。				预算资金执行率按照要求，合规、合理执行，质量指标及数量指标已按照规定达到标准。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	94 元	94 元	
		经济成本指标	基本公共卫生服务补助资金	46624 元	45008 元	由于财政拨付 45008。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	95%	
		数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	85%	96%	
		数量指标	孕产妇系统管理率	90%	125%	
		数量指标	老年人中医药健康管理率	70%	92%	
		数量指标	儿童中医药健康管理率	77%	84.21%	
		数量指标	基本公共卫生服务人口数	6200 人	6200 人	

		质量指标	社区在册居家精神障碍患者健康管理率	80%	82%	
		质量指标	肺结核患者管理率	90%	0	本辖区内没有肺结核患者。
		质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理率	62%	71%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	62%	69%	
		质量指标	高血压患者基层规范管理率	62%	72%	
		质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	62%	68%	
		质量指标	传染病和突发公共卫生实践报告率	95%	0	本单位没有传染病及突发公共卫生事件。
		时效指标	项目资金完成进度	100%	96.57%	由于财政拨付 45008 元，本单位已全部执行完毕。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目补助资金				
实施单位		安图县二道白河镇中心卫生院				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2.74	2.74	2.68	98%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.74	2.74	2.68	98%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2024 年基本公共卫生补助资金共 2.74 万元，现支付 2.68 万元。				2024 年基本公共卫生补助资金共 2.74 万元，现支付 2.68 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生补助资金标准	2.74 万元	2.68 万元	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	3968 人	3968 人	
		质量指标	居民电子健康档案覆盖率	100%	100%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	100%	100%	
		质量指标	老年人中医药健康管理率	100%	100%	
		质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	100%	100%	
		质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	24 年基本公共卫生服务地方配套补助资金					
实施单位	安图县两江镇中心卫生院					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.82	8.82	8.17	92.60%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8.82	8.82	8.17	92.60%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为辖区免费提供全年国家基本公共卫生 12 项服务，保证辖区居民健康水平，提高辖区居民身体健康素质，推进基层常态化疫情防控和基本公共卫生服务项目实施工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。			为辖区免费提供全年国家基本公共卫生 12 项服务，保证辖区居民健康水平，提高辖区居民身体健康素质，推进基层常态化疫情防控和基本公共卫生服务项目实施工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生补助地方配套资金	8.82	8.17	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	11732 人	11732 人	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	90%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	85%	85%	
			糖尿病患者规范管理率	80%	80%	
			肺结核患者管理率	90%	90%	
			0-6 岁儿童健康管理率	85%	85%	
			儿童中医药健康管理率	85%	85%	
			早孕建册率，产后访视率	90%	90%	
			高血压患者规范管理率	85%	85%	
		老年人中医药健康管理率	90%	90%		
		居民电子健康档案覆盖率	85%	85%		
		65 岁以上老年人健康管理率	90%	90%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知晓率	98%	98%	
			公共卫生均等化水平逐步提高	98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 长兴公共卫生服务补助资金				
实施单位		安图县明月镇长兴卫生院				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5.73	5.73	5.49	95.81%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.73	5.73	5.49	95.81%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	切实防范和化解风险，强化流程控制，依法合规分配使用资金，加快资金拨付进度，探索完善以服务结果为导向的资金支付方式，规范经费使用，保障财政资金安全有效，切实提高资金使用效益，保障人民群众健康权益。				已完成防范和化解风险，强化流程控制，依法合规分配使用资金，加快资金拨付进度，探索完善以服务结果为导向的资金支付方式，规范经费使用，保障财政资金安全有效，切实提高资金使用效益，保障人民群众健康权益。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助标准	≥94 元/人/年	94 元/人/年	基本公共卫生服务补助标准 94 元/人/年，无偏差
			基本公共卫生服务项目补助资金	≥57287.36 元	54911.12 元	根据基本公共卫生绩效考核情况，导致出现偏差
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	≥7618 人	7618 人	基本公共卫生服务人口数 7618 人，无偏差
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	0%	2024 年全年无孕产妇，无新生儿，导致疫苗接种率为 0
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率			≥80%	83.72%	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 83.72%	

			糖尿病患者规范管理率	≥60%	71.49%	糖尿病患者规范管理率 71.49%
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	100%	0-6 岁儿童健康管理率 100%
			居民电子健康档案覆盖率	≥60%	60.13%	居民电子健康档案覆盖 率 60.13%
			老年人中医药健康管理率	≥65%	75.83%	老年人中医药健康管理 率 75.83%
			早孕建册率，产后访视率	≥90%	0%	2024 年全年无孕产妇， 导致早孕建册率，产后 访视率为 0
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	肺结核患者管理率 111.11%
			儿童中医药健康管理率	≥60%	100%	儿童中医药健康管理率 166.67%
			高血压患者规范管理率	≥60%	77.89%	儿童中医药健康管理率 129.82%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	资金拨付及时率无偏差
	效益指标	社会效益 指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	无偏差
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高	无偏差
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥96%	96%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 亮兵公共卫生服务补助资金				
实施单位		安图县亮兵镇卫生院				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5.34	5.34	5.26	98.5
	上年结转资金		5.34	5.34	5.26	98.5
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		0	0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	切实防范和化解风险，强化流程控制、依法合规分配和使用资金，加快资金拨付进度，探索完善以服务结果为导向的资金支付方式，规范经费使用，保障财政资金安全有效，切实提高资金使用效益，保障人民群众健康权益				保证了辖区居民健康水平，提高辖区居民身体健康素质，推进基层常态化疫情防控和基本公共卫生服务项目实施工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助标准	≥94 元/人/年	94 元/人/年	
			基本公共卫生服务项目补助资金	≥53392 元	52600 元	预算有偏差，导致资金有剩余，以后应该更加贴合实际精准做好预算，使资金使用更加准确
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	=7100 人	7100 人	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	0%	本年没有预防接种
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	87.93%	
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	69.96%	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	100%	

		居民电子健康档案覆盖率	≥60%	69.39%	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	69.16%	
		早孕建册率, 产后访视率	≥90%	0%	本年没有孕产妇
		肺结核患者管理率	≥90%	100%	
		65 岁以上老年人健康管理率	≥60%	69.16%	
		儿童中医药健康管理率	≥60%	100%	儿童中医药健康率 指标人数增加, 实际 完成率增大
		高血压患者规范管理率	≥60%	71.59%	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高
			公共卫生均等化水平逐步提高	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥95%	95%

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、支总计均为 29884.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4663.5 万元，下降 13.5%。主要原因：办公经费及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 29751.99 万元，其中：财政拨款收入 11123.94 万元，比上年减少 2213.73 万元，下降 16.6%，主要是办公经费及项目支出减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项；事业收入 18597.01 万元，比上年减少 2359.79 万元，下降 11.3%，主要是患者门诊量减少，导致事业收入减少；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项；其他收入 31.04 万元，比上年减少 7.7 万元，下降 38.7%，主要是由于公立医院及乡镇卫生院的其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 29150.15 万元，其中：基本支出 25766.83 万元，比上年增加 715.24 万元，增长 2.9%，主要是公立医

院基本支出增加；项目支出 3383.32 万元，比上年减少 4828.9 万元，下降 58.8%，主要是 2023 年度偿还了疫情相关欠款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项。

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、支总计均为 11232.11 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1973.61 万元，降低 14.6%。主要原因：2023 年度偿还了疫情相关欠款。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11010.56 万元，占本年支出合计的 37.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2195.16 万元，降低 16.6%。主要原因：2023 年度偿还了疫情相关欠款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11010.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 927.91 万元，占 8.4%；卫生健康支出 9525.11 万元，占 86.6%；住房保障支出 557.54 万元，占 5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11055.07 万元，支出决算为 11010.56 万元，完成年初预算的 99.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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 791.73 万元，支出决算为 722.48 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）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 395.84 万元，支出决算为 205.43 万元，完成年初预算的 51.9%。决算数小于预算数的主要原因是主要支付退休人员职业年金纪实部分。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 204.78 万元，支出决算为 236.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因机构合并增加了人员经费和公用经费的支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1585.05 万元，支出决算为 1439.53 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是减少了人员经费和公用经费的支出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 829.64 万元，支出决算为 674.75 万元，完成年初预算的 81.3%。决算数小于预算数的主要原因是减少了人员经费和公用经费的支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 395.31 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 8.9%。决算数小于预算数的主要原因是减少了项目支出。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 2128.19 万元，支出决算为 2551.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了公用经费的支出。

8. 卫生健康支出（类）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 221.87 万元，支出决算为 705.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 717.69 万元，支出决算为 690.16 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是减少了公用经费的支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 191.62 万元，支出决算为 98 万元，完

成年初预算的 51.1%。决算数小于预算数的主要原因是合并至安图县疾病预防控制中心。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 316.26 万元，支出决算为 319.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 220.44 万元，支出决算为 972.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未全部纳入年初预算。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 149.08 万元，支出决算为 448.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未全部纳入年初预算。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未全部支出。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 68.14 万元，支出决算为 661.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未全部纳入年初预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.92 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构合并导致的在职人员调整。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 356.33 万元，支出决算为 333.19 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的调整。

18. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构合并导致的项目支出增加。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 1871.8 万元，支出决算为 325.51 万元，完成年初预算的 17.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未全部支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 594.38 万元，支出决算为 557.54 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整。

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 7646.85 万

元，其中：

人员经费 6990.19 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、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。

公用经费 656.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。本部门不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。本部门不涉及此项。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.51 万元，

支出决算为 15.23 万元，完成预算的 51.6%；较 2023 年度减少 8.51 万元，下降 35.8%，主要原因是减少公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因减少公务用车运行维护费。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本部门不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 29.51 万元，支出决算为 15.23 万元，完成预算的 51.6%；较 2023 年度减少 8.51 万元，下降 35.8%，主要原因是减少公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因减少公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本部门不涉及此项；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 47 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 15.23 万元，主要是主要是汽油费，车辆维修费，车辆保险费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0 万元。本部门不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。主要原因是本部门不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。主要原因是本部门不涉及此项。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 12 个，共涉及资金 154.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.6%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2024 年计划生育服务地方配套补助资金”“2024 年基本公共卫生服务项目地方配套资金”等 12 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 154.17 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，项目均为优良，说明本部门资金管理执行力度积极。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 154.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目执行均为优良，说明本部门资金管理执行力度积极。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。

（三）部门评价结果。

本部门不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出47.79万元，较2023年度减少1.57万元，降低3.18%，主要是日常经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1153.89 万元，其中：政府采购货物支出 1115.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.6 万元。授予中小企业合同金额 157.4 万元，占政府采购支出总额的 13.6%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）（汇总）共有车辆 47 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 31 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是救护车、公务车及冷链疫苗运输车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）39 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，

从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十一、社会保障就业支出：行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）。

十二、卫生健康支出：基层医疗卫生机构（乡镇卫生院；其他基层医疗卫生机构支出）；公共卫生（基本公共卫生服务；重大公共卫生服务）；行政事业单位医疗（事业单位医疗）。

十三、住房保障支出：住房改革支出（住房公积金）。

十四、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于事业单位基本支出。

2. 社会保障和就业（类）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）：反映用于机关

事业单位职工养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。