

大余县卫生健康委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县卫生健康委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 大余县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

（一）医疗服务管理。

1、规划和组织医疗服务资源。包括确定医疗机构的布局、数量和规模，合理配置医疗设备等资源，以确保医疗服务的可及性。例如，根据人口分布规划医院、社区卫生服务中心的建设地点。

2、监督管理医疗机构和医疗服务质量。制定医疗服务标准和规范，通过检查、评估等方式确保医疗机构依法执业，保障医疗质量和医疗安全。如对医院的医疗操作流程、病历书写规范等进行监督检查。

（二）公共卫生管理。

1、疾病预防控制。负责组织实施国家免疫规划，开展传染病、慢性病、地方病等疾病的监测、预防和控制工作。例如，在流感高发季节组织流感疫苗接种，监测传染病的发病情况并及时采取防控措施。

2、健康教育和健康促进。开展各类健康知识宣传活动，提高公众健康素养。像制作健康科普视频、举办健康讲座，宣传合理膳食、适量运动等健康生活方式。

（三）卫生应急。

制定突发公共卫生事件应急预案，组织协调突发公共卫生事件的应急处置工作。在突发公共卫生事件发生时，如传染病疫情爆发，迅速调配医疗资源、组织防控工作。

（四）基层卫生和妇幼保健

1、基层卫生。指导和管理基层医疗卫生机构（如乡镇卫生院、村卫生室）的工作，提升基层卫生服务能力。例如，为基层卫生人员提供培训，支持基层开展基本医疗和公共卫生服务。

2、妇幼保健。负责妇幼保健工作的监督管理，包括孕产妇保健、儿童保健、婚前保健等。例如，推广孕期保健服务，开展新生儿疾病筛查，保障妇女儿童的健康权益。

（五）卫生人才队伍建设和科研

卫生人才培养。制定卫生人才发展规划，组织开展医学教育、培训和继续教育活动，提高卫生人才队伍素质。比如，支持医学院校的教育工作，组织在职医务人员的业务培训。

（六）医学科研。

鼓励和支持医学科学研究，促进医学技术创新和成果转化。例如，设立科研项目基金，推动医疗机构开展临床研究。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 18 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	大余县卫生健康委员会	一级

2	大余县卫生健康委员会	二级
3	大余县人民医院	二级
4	大余县妇幼保健计划生育服务中心 (大余县妇幼保健院)	二级
5	大余县疾病预防控制中心	二级
6	大余县皮肤病防治所	二级
7	大余县卫生健康综合监督执法局	二级
8	大余县南安镇卫生院	二级
9	大余县浮江乡卫生院	二级
10	大余县吉村镇中心卫生院	二级
11	大余县河洞乡卫生院	二级
12	大余县内良乡卫生院	二级
13	大余县黄龙镇卫生院	二级
14	大余县青龙镇中心卫生院	二级
15	大余县左拔镇卫生院	二级
16	大余县樟斗镇卫生院	二级
17	大余县池江镇卫生院	二级
18	大余县新城镇卫生院	二级
19	大余县中医院	二级

本部门年末编制内实有人员 996 人，其他人员 281 人。离退休人员 460 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 459 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：大余县卫生健康委员会 2024 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,255.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,728.87	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	1,582.94
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	27,139.27	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,160.12	八、社会保障和就业支出	39	904.42
	9		九、卫生健康支出	40	36,317.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,064.87
	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	369.47
	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	13,664.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	54,283.86	本年支出合计	58	53,902.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	345.86
年初结转和结余	29	419.50	年末结转和结余	60	454.53
	30			61	
总计	31	54,703.36	总计	62	54,703.36

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开 02 表

部门：大余县卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

类 别			行 别		本年收入合计	按用途分类收入	来源和数收入	基金收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			为支出单位	为收入单位							
类	款	项	细 则		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
200			基金支出		84,282.26	28,931.47	0.00	27,126.27	0.00	0.00	1,280.12
2000			基金支出		1,882.94	1,882.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000			基金支出		1,882.94	1,882.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200000			人员费支出		1,882.94	1,882.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200			社会捐赠收入支出		904.42	904.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000			社会捐赠收入支出		722.88	722.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200001			社会捐赠收入支出		11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200008			社会捐赠收入支出		481.42	481.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000806			社会捐赠收入支出		280.22	280.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20007			其他		4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000711			其他		4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20008			其他		120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000801			其他		120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20008			其他		48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000802			其他		48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			基金支出		28,931.26	2,281.77	0.00	27,126.27	0.00	0.00	1,280.12
2100			基金支出		822.04	822.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			基金支出		422.98	422.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			基金支出		25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100108			基金支出		120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			基金支出		21,038.87	47.88	0.00	20,889.22	0.00	0.00	912.76
2100201			基金支出		21,742.80	232.88	0.00	20,882.28	0.00	0.00	919.82
2100202			基金支出		141.08	98.42	0.00	42.22	0.00	0.00	2.27
2100208			基金支出		82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210020801			基金支出		30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			基金支出		8,814.87	2,284.48	0.00	2,284.12	0.00	0.00	128.28
2100202			基金支出		8,812.87	2,284.02	0.00	2,284.12	0.00	0.00	128.28
2100208			基金支出		100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			基金支出		8,287.81	2,821.82	0.00	2,279.27	0.00	0.00	28.19
2100401			基金支出		1,744.42	702.87	0.00	1,822.78	0.00	0.00	2.11
2100402			基金支出		175.22	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
210040201			基金支出		2,810.94	821.21	0.00	2,822.82	0.00	0.00	77.21
2100407			基金支出		322.28	322.02	0.00	289.11	0.00	0.00	2.00
2100408			基金支出		1,879.92	1,879.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040801			基金支出		75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004080101			基金支出		279.28	279.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			非财政专项资金		1,112.10	1,112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100707			非财政专项资金		11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100708			基金非财政专项资金		1,101.46	1,101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			社会捐赠收入支出		320.26	320.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			社会捐赠收入		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			基金捐赠收入		320.11	320.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			其他		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101208			基金其他收入		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018			其他		4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101801			其他		4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018			其他		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101801			其他		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019			基金其他收入		82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	18.21
2101908			基金其他收入		82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	18.21
210			非基金收入		1,284.72	1,284.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	国有资本经营预算收入支出预算表	1,084.37	1,084.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120301	国有资本经营支出	928.32	928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120308	农村综合改革支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	社会保险支出	289.47	289.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	社会保险支出	289.47	289.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220201	社会保险支出	289.47	289.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,886.00	12,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他支出(本级政府一般公共预算收入支出)	12,886.00	12,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他支出(本级政府一般公共预算收入支出)	12,886.00	12,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为预算表（附表）本级政府一般公共预算。

支出决算表

公开 03 表

部门：大余县卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类			支出科目名称	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
类	款	项	细项	1	2	3	4	5	6
			合计	51,902.97	4,813.19	49,089.77			
202			商品和服务支出	1,582.94		1,582.94			
20206			商品和服务支出	1,582.94		1,582.94			
2020603			人民路	1,582.94		1,582.94			
208			社会保障和就业支出	906.02	817.08	88.94			
20805			行政事业单位离退休支出	733.08	697.99	35.07			
2080501			行政单位离退休	11.01	11.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.03	681.00	0.03			
2080508			机关事业单位职业年金缴费支出	280.81	224.97	55.84			
20807			失业补助	4.13		4.13			
2080711			失业补助金	4.13		4.13			
20808			抚恤	120.10	120.10				
2080801			死亡抚恤	120.10	120.10				
20825			其他社会保障支出	68.94		68.94			
2082502			其他农村社会保障支出	68.94		68.94			
210			卫生健康支出	38,317.27	3,828.04	32,891.23			
21001			卫生健康管理事务	613.04	602.99	210.05			
2100101			行政运行	602.99	602.99				
2100102			一般行政管理事务	20.75		20.75			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	189.30		189.30			
21002			公立医院	21,887.08	101.80	21,785.28			
2100201			综合医院	21,820.93	2.04	21,818.89			
2100202			中医（民族）医院	133.45	98.38	35.06			
2100208			妇幼保健机构	33.10	4.40	28.70			
2100299			其他公立医院支出	80.58		80.58			
21003			基层医疗卫生机构	3,945.82	1,734.88	2,210.93			
2100302			乡镇卫生院	3,945.12	1,734.88	2,210.24			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	100.50		100.50			
21004			公共卫生	3,864.44	1,084.79	2,779.65			
2100401			疾病预防控制中心	1,717.04	397.98	1,319.06			
2100402			卫生监督机构	173.21	139.27	33.94			
2100403			预防保健机构	2,414.85	629.29	1,785.56			
2100407			其他专业公共卫生机构	312.18	98.07	214.10			
2100408			基本公共卫生服务	1,879.92		1,879.92			
2100409			重大公共卫生服务	70.90		70.90			
2100499			其他公共卫生支出	278.35		278.35			
21007			计划生育事务	1,113.10		1,113.10			
2100717			计划生育服务	11.84		11.84			
2100799			其他计划生育事务支出	1,101.26		1,101.26			
21011			行政事业单位医疗	320.38	320.20	0.17			
2101101			行政单位医疗	0.22	0.09	0.17			
2101102			事业单位医疗	320.16	320.14				
21013			医疗救助	50.00		50.00			
2101399			其他医疗救助支出	50.00		50.00			
21016			医药研发费	4.88		4.88			
2101601			医药研发费	4.88		4.88			
21018			疾病预防控制中心	1.80	1.80				

2101001	村道硬化	1.00	1.00				
21099	其他商品性收入	38.99		38.99			
2109999	其他商品性收入	38.99		38.99			
212	城乡社区收入	1,086.87		1,086.87			
21206	国有土地经营收益收入	1,086.87		1,086.87			
2120602	土地开发收入	938.10		938.10			
2120615	农村社会事业收入	128.77		128.77			
221	住房保障收入	389.47	389.47				
22102	住房保障收入	389.47	389.47				
2210201	住房公积金	389.47	389.47				
229	其他收入	13,886.00		13,886.00			
22906	其他商品性收入	13,886.00		13,886.00			
2290602	其他商品性收入	13,886.00		13,886.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：大余县卫生健康委员会

2024 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	11,255.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,728.87	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	1,582.94	1,582.94		
	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	904.42	904.42		
	9		九、卫生健康支出	41	8,398.77	8,398.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,064.87		1,064.87	
	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	369.47	369.47		
	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	13,664.00		13,664.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,984.47	本年支出合计	59	25,984.47	11,255.60	14,728.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	25,984.47	总计	64	25,984.47	11,255.60	14,728.87	

注：本表反映部门(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

公开 05 表

部门：大余县卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,255.60	4,813.19	6,442.41
203			国防支出	1,582.94		1,582.94
20306			国防动员	1,582.94		1,582.94
2030603			人民防空	1,582.94		1,582.94
208			社会保障和就业支出	904.42	817.68	86.74
20805			行政事业单位养老支出	733.65	697.59	36.07
2080501			行政单位离退休	11.41	11.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.43	461.30	0.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	260.81	224.87	35.94
20807			就业补助	4.13		4.13
2080711			就业见习补贴	4.13		4.13
20808			抚恤	120.10	120.10	
2080801			死亡抚恤	120.10	120.10	
20825			其他生活救助	46.54		46.54
2082502			其他农村生活救助	46.54		46.54
210			卫生健康支出	8,398.77	3,626.04	4,772.72
21001			卫生健康管理事务	612.99	402.99	210.00
2100101			行政运行	402.99	402.99	
2100102			一般行政管理事务	20.75		20.75
2100199			其他卫生健康管理事务支出	189.25		189.25
21002			公立医院	447.65	101.80	345.85
2100201			综合医院	218.69	2.04	216.65
2100202			中医（民族）医院	95.48	95.36	0.12
2100206			妇幼保健医院	53.10	4.40	48.70
2100299			其他公立医院支出	80.38		80.38
21003			基层医疗卫生机构	2,284.49	1,734.66	549.83
2100302			乡镇卫生院	2,184.00	1,734.66	449.34
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	100.50		100.50
21004			公共卫生	3,531.58	1,064.79	2,466.79
2100401			疾病预防控制机构	708.57	397.56	311.01
2100402			卫生监督机构	170.01	139.27	30.74
2100403			妇幼保健机构	524.81	429.29	95.52
2100407			其他专业公共卫生机构	101.02	98.67	2.35
2100408			基本公共卫生服务	1,679.92		1,679.92

2100409	重大公共卫生服务	70.90		70.90
2100499	其他公共卫生支出	276.35		276.35
21007	计划生育事务	1,113.10		1,113.10
2100717	计划生育服务	11.64		11.64
2100799	其他计划生育事务支出	1,101.46		1,101.46
21011	行政事业单位医疗	320.36	320.20	0.17
2101101	行政单位医疗	0.22	0.05	0.17
2101102	事业单位医疗	320.14	320.14	
21013	医疗救助	50.00		50.00
2101399	其他医疗救助支出	50.00		50.00
21016	老龄卫生健康事务	4.66		4.66
2101601	老龄卫生健康事务	4.66		4.66
21018	疾病预防控制事务	1.60	1.60	
2101801	行政运行	1.60	1.60	
21099	其他卫生健康支出	32.33		32.33
2109999	其他卫生健康支出	32.33		32.33
221	住房保障支出	369.47	369.47	
22102	住房改革支出	369.47	369.47	
2210201	住房公积金	369.47	369.47	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大余县卫生健康委员会

2024 年度

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
支出功能分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		16,738.87	16,738.87		16,738.87	
212		城乡社区支出		1,086.87	1,086.87		1,086.87	
21206		国有土地征收补偿收入安排的支出		1,086.87	1,086.87		1,086.87	
2120602		土地补偿支出		938.10	938.10		938.10	
2120615		农村社会救助支出		128.77	128.77		128.77	
229		其他支出		15,651.00	15,651.00		15,651.00	
22904		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15,651.00	15,651.00		15,651.00	
2290402		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15,651.00	15,651.00		15,651.00	

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 当本表数据为零时，对本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大余县卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大余县卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	168.24	168.24	64.67
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	67.34	67.34	13.36
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	67.34	67.34	13.36
3.公务接待费	6	100.90	100.90	51.30
（1）国内接待费	7	——	——	51.30
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	19
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	826
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	5,630
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：大余县卫生健康委员会

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	32
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	4
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	28
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	38

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 54703.36 万元，其中年初结转和结余 419.50 万元，比上年增加 243.21 万元，增长 137.96%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 54283.86 万元，比上年减少

35016.17 万元，下降 39.21%，主要原因：上年度含人民医院整体搬迁项目的债券资金，本年内该搬迁项目接近尾声，建设资金相应减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 25984.47 万元，占 47.86%；事业收入 27139.27 万元，占 50.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1160.12 万元，占 2.14%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 54703.36 万元，其中本年支出合计 53902.97 万元，比上年减少 34793.14 万元，下降 39.23%，主要原因：上年度含人民医院整体搬迁项目的债券资金，本年内该搬迁项目接近尾声，建设资金相应减少；结余分配 345.86 万元，比上年减少 17.57 万元，下降 4.84%；年末结转和结余 454.53 万元，比上年增加 37.75 万元，增长 9.06%，主要原因：本年度跨年度项目较多，结转资金较多。

本年支出的具体构成：基本支出 4813.19 万元，占 8.93%；项目支出 49089.77 万元，占 91.07%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数8760.36万元，决算数25984.47万元，完成年初预算的296.61%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1582.94万元，预决算差异主要原因：人民医院新院区年中增加防空项目建设。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数815.87万元，决算数904.42万元，完成年初预算的110.85%。预决算差异主要原因：本年度内招考人员较多，新入职职工追加人员经费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数6514.37万元，决算数8398.77万元，完成年初预算的128.93%。预决算差异主要原因：公立医院及乡镇卫生院积极发展卫生项目，开拓欣板块、新业务，此类项目支出较上年所有增长。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数1054.26万元，决算数1064.87万元，完成年初预算的101.01%。预决算差异主要原因：本年乡镇卫生院积极改善城乡卫生基础设施。

（五）住房保障支出（类）年初预算数375.87万元，决算数369.47万元，完成年初预算的98.30%。预决算差异主要原因：退休人员较新招录人员多，且退休人员基数比新招录人员大，故存在差异。

（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数

13664.00 万元，预决算差异主要原因：年中按需新增人民医院搬迁债券支出，年初时未做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4813.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 4594.38 万元，比上年增加 61.87 万元，增长 1.37%，主要原因：工资福利计算方式变更，编外人员工资福利均计入此类。

（二）商品和服务支出 85.50 万元，比上年减少 1695.44 万元，下降 95.20%，主要原因：上年度清除较多疫情债务，本年度无此开支。

（三）对个人和家庭补助支出 133.31 万元，比上年减少 106.08 万元，下降 44.31%，主要原因：上年度退休人员中离世的较多，死亡抚恤相应增加，本年度此项数据趋于正常。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本部门无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 168.24 万元，决算数 64.67 万元，完成全年预算的 38.44%；决算数比上年减少 0.58 万元，下降 0.89%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无此项支出。决算数与上

年持平，主要原因：本部门无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 67.34 万元，决算数 13.36 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 67.34 万元，决算数 13.36 万元，完成全年预算的 19.85%，主要原因：24 年预算借鉴了疫情期间救护车使用情况，24 年使用实际未受疫情过多影响，故决算数较小。决算数比上年减少 2.85 万元，下降 17.57%，主要原因：24 年使用实际未受疫情过多影响，故决算数较小。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 19 辆。

（三）公务接待费全年预算数 100.90 万元，决算数 51.30 万元，完成全年预算的 50.84%，主要原因：开源节流，节省开支。决算数比上年增加 2.27 万元，增长 4.62%，主要原因：本年度新增大余县中医院预算及支出。全年国内公务接待 826 批，累计接待 5630 人次，主要是：上级部门指导、调研工作，同级部门之间交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 37.88 万元，决算数比上年减少 1704.87 万元，下降 97.83%，主要原因：落实勤俭节约政策，开源节流，减少不必要支出或可替代支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3304.90 万元，其中：政府采购货物支出 2465.28 万元、政府采购工程支出 259.39 万元、政府采购服务支出 580.23 万元。授予中小企业合同金额 2993.63 万元，占政府采购支出总额的 90.58%，其中：授予小微企业合同金额 708.53 万元，占授予中小企业合同金额的 23.67%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆（台），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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 28 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）38 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目191个全面开展绩效自评，共涉及资金59412.35万元，占项目支出总额的100%。其中，157个项目评价结果为“优”，30个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对52个项目开展了部门评价，分别为：大余县卫生健康委员会大学毕业见习期生活补助，大余县卫生健康委员会普惠性托育机构补贴，大余县卫生健康委员会基本公共卫生资金；大余县人民医院医疗救治能力项目，大余县人民医院建设核酸检测基地项目，大余县人民医院2023年基本公共卫生服务项目资金，大余县人民医院2023年第三季度大学毕业生见习生活补助；大余县妇幼保健计划生育中心免费孕前检查项，大余县妇幼保健计划生育中心2023年免费婚前医学检查项目，大余县妇幼保健计划生育中心2023年公共卫生服务项目，大余县妇幼保健计划生育中心2023年城乡妇女“两癌”免费检查；大余县疾病预防控制中心2023年基本公共卫生服务，大余县疾病预防控制中心2023年结核病防治经费，大余县疾病预防控制中心2023年艾滋病防治工作经费，大余县疾病预防控制中心2023年农饮水安全监测；大余县皮肤病防治所2023年基本公共卫生服务项目；大余县南安镇卫生院2023年乡镇卫生院基本药物补助经费，大余县南安镇卫生院2023年基本公共卫生服务项目，大余县南安镇卫生院2023年大余县乡村医生养老保险保障生活补贴，大余县南安镇卫生院2023年乡村岗位补助项目；大

余县黄龙镇卫生院 2023 年乡镇卫生院基本药物补助经费，大余县黄龙镇卫生院 2023 年基本公共卫生服务项目，大余县黄龙镇卫生院 2023 年乡村医生岗位补助；大余县青龙镇中心卫生院 2023 年乡村医生卫生岗位补助，大余县青龙镇中心卫生院大余县乡村医生养老保障生活补贴资金，大余县青龙镇中心卫生院 2023 年基本公共卫生服务项目资金；大余县樟斗镇卫生院 2023 年乡村医生一体化管理二、三季度资金，大余县樟斗镇卫生院 2023 年基本公共卫生服务项目，大余县樟斗镇卫生院 2023 年艰苦边远山区在岗执业乡村医生生活补贴；大余县左拔镇卫生院 2023 年乡村医生一体化管理二三季度资金，大余县左拔镇卫生院 2023 年艰苦边远山区在岗执业乡村医生生活补助，大余县左拔镇卫生院 2023 年基本公共卫生服务项目；大余县池江镇卫生院村医一体化二三季度资金，大余县池江镇卫生院 2023 年大余县乡村医生养老保险保障生活补贴，大余县池江镇卫生院 2023 年乡村医生卫生岗位补助，大余县池江镇卫生院 2023 年基本公共卫生服务项目；大余县新城镇卫生院 2023 年乡村医生一体化管理资金项目，大余县新城镇卫生院 2023 年基本公共卫生服务项目，大余县新城镇卫生院艰苦边远山区在岗执业乡村医生生活补贴，大余县新城镇卫生院 2022 年乡村医生养老保障生活补贴；大余县浮江乡卫生院大余县乡村医生养老保障生活补贴，大余县浮江乡卫生院 2023 年村医一体化管理第二三季度工资，大余县浮江乡卫生院艰苦边远山区在岗执业乡村医生生活补贴；大余县吉村镇中心卫生院 2023

年乡村医生一体化管理第二、三季度资金项目，大余县吉村镇中心卫生院艰苦边远山区在岗执业乡村医生生活补贴，大余县吉村镇中心卫生院 2022 年大余县乡村医生养老保险保障生活补贴；大余县河洞乡卫生院艰苦边远山区在岗执业乡村医生发放生活补贴，大余县河洞乡卫生院 2023 年基本公共卫生服务项目，大余县河洞乡卫生院 2023 年乡村医生一体化管理二、三季度专项经费；大余县内良乡卫生院艰苦边远山区在岗执业乡村医生发放生活补贴，大余县内良乡卫生院 2023 年基本公共卫生服务项目，大余县内良乡卫生院 2023 年乡镇卫生院基本药物补助经费。

涉及一般公共预算支出 2117.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，2023 年卫健部门较好完成了本年度工作任务。医疗单位在不断提高医疗技术，加强科学管理，坚持改善人群健康状况，为人民最大限度地提供优质、高效的医疗卫生服务。和谐医患关系，促进医疗卫生与社会生活、社会经济的科学、健康、和谐开展，切实改善环境质量，推进环境友好型医疗卫生效劳建设。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 57844.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为优。从评价情况看，2023 年卫健部门较好地完成了全县卫生健康工作任务。每万人口全科医生数逐年提高，公共卫生安全事件明显下降，每千人口执业（助理）医师数、每千常住

人口医院床位数等关键指标高于全省平均水平，群众就医便利程度逐年提高，群众满意度提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

依据财政部门相关要求和本部门实际情况，组建了涵盖财务、业务等多领域专业人员的绩效自评工作小组，明确小组成员职责分工及自评的范围、内容、方法、时间节点等，同时，加强部门内的沟通协调，确保数据收集和信息传递的准确性与及时性。自评工作有序推进。

2、综合评价结论

本次卫生健康部门绩效自评综合评价涵盖了多方面的工作内容和绩效指标。总体来看，取得了一定的成绩，但也暴露出一些问题和不足。

在积极方面，医疗卫生服务的可及性有所提高，门诊和住院服务量基本满足了居民需求，部分医疗质量指标达到或接近预期目标。公共卫生服务工作扎实推进，在疾病预防控制、健康教育等方面取得了较好成效，有效保障了公众健康。同时，在医疗卫生资源配置上也有一定进展，基础设施建设和设备购置按计划进行，人才队伍不断壮大。

然而，存在的问题也不容忽视。绩效目标设定的科学性和合理性有待加强，部分目标在实际操作中难以准确衡量和评估。预算执行方面存在不均衡现象，影响了资金的使用效率和项目的顺利开展。服务质量方面，虽然整体有所提升，

但仍存在患者满意度不高、部分服务流程不够优化等问题。此外，绩效管理的信息化建设相对滞后，数据收集和分析效率较低，影响了绩效评估的准确性和及时性。

综合评价认为，卫生健康部门在履行职责和提供服务方面取得了一定成果，但需要针对存在的问题采取有效措施加以改进，进一步优化绩效目标管理，强化预算执行监督，提升服务质量，加强信息化建设，以提高部门的整体绩效水平，更好地满足人民群众对卫生健康服务的需求。

3、绩效目标完成情况总体分析

2024 年县卫健系统年初预算总额为 23077.12 万元，包括政府预算资金 8760.36 万元，单位资金 14316.7 万元。年度预算调整后预算合计 43462.72 万元，包括政府性资金 29145.95 万元，单位资金 14316.76 万元。全年预算执行总额为 32565.35 万元，预算执行率 74.93%。

医疗服务质量显著提升，门诊人次较目标有增长，符合预期目标，住院患者平均住院日较上一年度有所缩短，治愈率提高，基本达到年初设定的质量目标。但在某些疑难病症的治疗效果上，还有提升空间。

改善了基层医疗服务条件，优化了医疗卫生资源配置，加强了人才队伍建设，但部分专业人才短缺问题仍较突出，尤其是偏远地区。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

目标设定不明确。绩效目标模糊、笼统，缺乏具体的衡

量标准和清晰的定义，导致对目标的理解存在差异，执行时方向不明确。

改进措施：重新评估与明确目标。对现有绩效目标进行全面审查和评估，与相关人员共同商讨，明确目标的具体内涵、关键指标和期望结果。确保目标清晰、具体、可衡量、可实现、相关且有时限。

5、绩效自评结果应用和公开情况

已按财政部门要求指导应用及公开。

应用 1—预算编制优化。根据绩效自评结果，分析各项业务活动的成本效益情况。对于绩效良好、资金使用效益高的项目，在预算编制时给予适当倾斜，以支持其进一步发展和优化。对绩效不佳、资金浪费或闲置项目，削减其预算或进行调整。

应用 2—资源设备分配。基于绩效自评结果，鼓励对医疗卫生物资和设备进行合理分配。对于在医疗服务中发挥重要作用且使用效益高的设备，优先安排维护、更新和补充资源。对闲置或利用率低的物资设备进行调整和优化配置。可以将闲置设备调配到有需求的基层医疗卫生机构，提高设备利用率，同时减少不必要的资源浪费。

本部门“城镇独生子女补助”、“乡村医生养老保障”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		城镇独生子女补助			实施单位		本县县卫生健康委员会		
主管部门		卫健委			全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	871.54	871.54		871.54		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	871.54	871.54		871.54		—	—	—
	上年结转资金	0	0		0		—	—	—
	其他资金	0	0		0		—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施城镇独生子女父母奖励制度，提高独生子女水平，进一步探索服务好人口和计划生育工作的重大举措，有利于促进人口与经济社会协调发展和可持续发展，为全面建设小康社会创造良好的生产、生活和社会环境。缓解计划生育家庭在生产、生活和社会方面的特殊困难，有利于促进人口老龄化问题的解决和社会保障制度的逐步建立完善。				实施城镇独生子女父母奖励制度，提高独生子女水平，进一步探索服务好人口和计划生育工作的重大举措，有利于促进人口与经济社会协调发展和可持续发展，为全面建设小康社会创造良好的生产、生活和社会环境。缓解计划生育家庭在生产、生活和社会方面的特殊困难，有利于促进人口老龄化问题的解决和社会保障制度的逐步建立完善。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	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：城镇独生子女家庭人数	4664人	4664人	20	20		
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：奖励资金到位率	100%	95%	10	10		
		成本指标	指标1：城镇独生子女父母奖励发放标准	100元/人/月	100元/人/月	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	指标1：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	30	30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满意度	逐年提高	逐年提高	10	10		
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		乡村医生养老保障			实施单位		晋卫生院		
主管部门		卫健委			全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	47.26	47.26		47.26		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	47.26	47.26		47.26		—	—	—
	上年结转资金	0	0		0		—	—	—
	其他资金	0	0		0		—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	稳定乡村医生人才队伍，保障乡村医生待遇				稳定乡村医生人才队伍，保障乡村医生待遇				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	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1：2020年补助申请人数	100%	100%	20	20		
		质量指标	指标1：巩固乡村医生队伍建 设，保障乡村医生待遇	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：奖金拨付时限	≤60天	约90天	10	0		
		成本指标	指标1：乡村医生养老生活补贴 补助标准	960元/人/年	960元/人/年	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：对于不愿退乡的乡村医生按 80元/月，对自愿退乡的乡村医生300 元/月补助	100%	100%	30	30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：乡村医生满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分					100	90		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育等政策的一系列服务及开支。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）就业见习补贴（项）：政府为鼓励用人单位吸纳离校2年内未就业高校毕业生及其他16 - 24岁失业青年参加就业见习而设立的补贴政策，用于支付见习人员基本生活费。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

大余县卫生健康委员会 2024 年度部门评价 报告——大余县人民医院基本公共卫生 提前下达项目

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据国家基本公共卫生服务规范要求，我院作为项目实施主体，承担辖区内居民健康档案管理、健康教育、预防接种、结核病防治、艾滋病防治、传染病及突发公共卫生事件报告等基本公共卫生服务，年度财政补助资金总额为 0.5 万元。

(二) 项目年度绩效目标。

总体目标：全面落实国家基本公共卫生服务项目，提升居民健康水平，促进公共卫生服务均等化。

年度绩效目标：居民健康档案电子化建档率 $\geq 95\%$ ；对重点人群进行健康指导覆盖率 $\geq 98\%$ ；基本公共卫生项目健康教育宣传时间：保持全年持续宣传。

二、项目资金情况

2024 年基本公共卫生服务-基本公共卫生服务中央补助资金项目经费 0.5 万元，实际到位 0.5 万元，占本项目总资金的 100 %。项目资金实际执行 0.5 万元，执行率 100%。

三、项目组织实施情况

重点人群管理：针对老年人、慢性病患者等开展个性化健康干预，规范化随访率大步提升，有效控制慢性病并发症发生率。健康教育与促进：全年举办多场健康讲座，发放大量宣传资料，居民健康知识知晓率逐步提升。信息化建设：实现健康档案与诊疗数据互联互通，提高服务效率。

四、项目绩效完成情况

经济成本指标：基本公共卫生服务项目经费 0.5 万元。

数量指标：城乡居民规范化电子健康档案建档率 > 95%。

质量指标：对重点人群进行健康指导覆盖率 > 98%。

时效指标：基本公共卫生健康教育宣传时间：全年持续。

社会效益指标：城乡居民公共卫生服务差距逐步缩小。

满意度指标：患者满意度 > 96%

大余县卫生健康委员会 2024 年度部门评价 报告--卫健委本级 2024 健康大余项目

一、项目概述

健康城市部门是卫健部门的重要组成部分，致力于通过政策制定、资源调配和跨部门协作，推动城市健康水平的提升。2024 年，健康城市部门在应对公共卫生挑战、改善居民健康环境、促进健康生活方式等方面发挥了重要作用。

二、评价标准

1. 公共卫生应对能力：部门在公共卫生事件中的响应速度和处理能力。

2. 健康环境改善：城市环境指标的改善情况，如空气质量、水质等。

3. 健康教育成效：健康教育活动覆盖率和居民健康素养提升情况。

三、评价结果

1. 公共卫生应对能力：部门在应对突发公共卫生事件中表现出色，传染病监测系统进一步完善，实现了对重点传染病的实时监控和预警。

2. 健康环境改善：城市空气质量显著改善，PM2.5 浓度下降 10%。饮用水质量达标率提升至 98%，居民饮水安全得到保障。

3. 健康教育成效：全年开展健康教育活动 500 余场，覆盖居民超过 100 万人次，居民健康素养调查显示，健康知识

知晓率从 75%提升至 85%。

四、存在的问题

1. 资源分配不均：部分偏远地区健康城市建设进展缓慢，资源投入不足。

2. 居民参与度有待提升：部分健康教育活动居民参与度不高，宣传方式需进一步创新。

五、改进建议

1. 优化资源配置：加大对偏远地区的资源投入，确保健康城市建设的均衡发展。

2. 创新宣传方式：利用新媒体和社区活动，提高健康教育活动的吸引力和居民参与度。

3. 加强慢性病管理：针对慢性病高发问题，制定专项防控计划，提升居民健康水平。考虑引入大数据和人工智能技术，提升健康城市管理的智能化水平。

五、结论

2024 年，健康城市部门在政策实施、公共卫生管理、健康环境建设等方面取得了显著成效，为提升居民健康水平做出了重要贡献。通过优化资源配置、完善数据共享机制、创新宣传方式等措施，部门有望在未来取得更大的成绩。