

附件 2: 单位决算公开

黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级)2024 年度 单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级)概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级)2024 年度单位决算表

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

第三部分 黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级)2024 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级)概况

一、主要职责

屯溪区卫生健康委员会(本级)主要职责是:

(一)贯彻执行省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。负责起草有关规范性文件,拟订政策规划,依法制定有关技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置,指导全区区域卫生健康规划的编制和实施。制定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政策措施。

(二)协调推进深化全区医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革的重大政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革,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)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并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)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出国家基本药物价格

政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，负责承办省委托下放的部分食品安全企业标准备案工作。

（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。牵头落实《烟草控制框架公约》。

（七）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，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。制定并组织实施医疗服务规范、采供血机构管理规范 and 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）指导全区卫生健康工作，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）负责全区各级医疗机构干部病房的业务管理，承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十一）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，

承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十二）指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级)2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级)2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市屯溪区卫生健康委员会本级

第二部分 黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级)2024 年度

单位决算表

收入支出决算总表

部门：黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级)

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	2,443.14	一、一般公共服务支出	31	1.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.34	八、社会保障和就业支出	38	65.02
	9		九、卫生健康支出	39	2,352.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3,005.01
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,445.48	本年支出合计	57	5,451.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	92.93	年末结转和结余	59	87.26
总计	30	5,538.41	总计	60	5,538.41

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,445.48	5,443.14						2.34
201			一般公共服务支出	1.95	1.95						
20136			其他共产党事务支出	1.95	1.95						
2013699			其他共产党事务支出	1.95	1.95						
208			社会保障和就业支出	65.02	65.02						
20805			行政事业单位养老支出	43.36	43.36						
2080501			行政单位离退休	1.70	1.70						
2080502			事业单位离退休	0.03	0.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40						
20808			抚恤	21.66	21.66						
2080801			死亡抚恤	21.66	21.66						
210			卫生健康支出	2,349.76	2,349.76						
21001			卫生健康管理事务	556.57	556.57						
2100101			行政运行	521.57	521.57						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	35.00	35.00						
21004			公共卫生	94.86	94.86						
2100408			基本公共卫生服务	35.29	35.29						
2100409			重大公共卫生服务	38.19	38.19						
2100410			突发公共卫生事件应急处置	21.39	21.39						
21007			计划生育事务	1,673.92	1,673.92						
2100717			计划生育服务	1,339.05	1,339.05						
2100799			其他计划生育事务支出	334.87	334.87						
21011			行政事业单位医疗	15.71	15.71						
2101101			行政单位医疗	13.87	13.87						
2101102			事业单位医疗	1.84	1.84						
21099			其他卫生健康支出	8.70	8.70						
2109999			其他卫生健康支出	8.70	8.70						
221			住房保障支出	26.41	26.41						

22102	住房改革支出	26.41	26.41						
2210201	住房公积金	26.41	26.41						
229	其他支出	3,002.34	3,000.00						2.34
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
22999	其他支出	2.34							2.34
2299999	其他支出	2.34							2.34

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级)

金额单位：万元

科目 代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,451.15	523.94	4,927.21			
201			一般公共服务支出	1.95	1.95				
20136			其他共产党事务支出	1.95	1.95				
2013699			其他共产党事务支出	1.95	1.95				
208			社会保障和就业支出	65.02	65.02				
20805			行政事业单位养老支出	43.36	43.36				
2080501			行政单位离退休	1.70	1.70				
2080502			事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40				
20808			抚恤	21.66	21.66				
2080801			死亡抚恤	21.66	21.66				
210			卫生健康支出	2,352.76	428.93	1,923.82			
21001			卫生健康管理事务	556.57	413.23	143.34			
2100101			行政运行	521.57	413.23	108.34			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	35.00		35.00			
21004			公共卫生	94.86		94.86			
2100408			基本公共卫生服务	35.29		35.29			
2100409			重大公共卫生服务	38.19		38.19			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	21.39		21.39			
21007			计划生育事务	1,676.92		1,676.92			

2100717	计划生育服务	1,339.05		1,339.05			
2100799	其他计划生育事务支出	337.87		337.87			
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71				
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87				
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84				
21099	其他卫生健康支出	8.70		8.70			
2109999	其他卫生健康支出	8.70		8.70			
221	住房保障支出	26.41	26.41				
22102	住房改革支出	26.41	26.41				
2210201	住房公积金	26.41	26.41				
229	其他支出	3,005.01	1.62	3,003.38			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
22999	其他支出	5.01	1.62	3.38			
2299999	其他支出	5.01	1.62	3.38			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级)

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	2,443.14	一、一般公共服务支出	33	1.95	1.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	65.02	65.02		
	9		九、卫生健康支出	41	2,349.76	2,349.76		

	10		十、节能环保支出	42				
	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	26.41	26.41		
	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	3,000.00		3,000.00	
	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	5,443.14	本年支出合计	59	5,443.14	2,443.14	3,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,443.14	总计	64	5,443.14	2,443.14	3,000.00	

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

公开 05 表

部门：黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级)

金额单位：万元

科目 代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 443. 14	522. 32	1, 920. 82
201			一般公共服务支出	1. 95	1. 95	
20136			其他共产党事务支出	1. 95	1. 95	
2013699			其他共产党事务支出	1. 95	1. 95	
208			社会保障和就业支出	65. 02	65. 02	
20805			行政事业单位养老支出	43. 36	43. 36	
2080501			行政单位离退休	1. 70	1. 70	
2080502			事业单位离退休	0. 03	0. 03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 22	28. 22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 40	13. 40	
20808			抚恤	21. 66	21. 66	
2080801			死亡抚恤	21. 66	21. 66	
210			卫生健康支出	2, 349. 76	428. 93	1, 920. 82
21001			卫生健康管理事务	556. 57	413. 23	143. 34
2100101			行政运行	521. 57	413. 23	108. 34
2100199			其他卫生健康管理事务支出	35. 00		35. 00
21004			公共卫生	94. 86		94. 86
2100408			基本公共卫生服务	35. 29		35. 29
2100409			重大公共卫生服务	38. 19		38. 19
2100410			突发公共卫生事件应急处置	21. 39		21. 39
21007			计划生育事务	1, 673. 92		1, 673. 92
2100717			计划生育服务	1, 339. 05		1, 339. 05
2100799			其他计划生育事务支出	334. 87		334. 87
21011			行政事业单位医疗	15. 71	15. 71	
2101101			行政单位医疗	13. 87	13. 87	
2101102			事业单位医疗	1. 84	1. 84	
21099			其他卫生健康支出	8. 70		8. 70
2109999			其他卫生健康支出	8. 70		8. 70
221			住房保障支出	26. 41	26. 41	
22102			住房改革支出	26. 41	26. 41	
2210201			住房公积金	26. 41	26. 41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级) 公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	345.44	302	商品和服务支出	24.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	81.07	30201	办公费	2.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33.04	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	113.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.96	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.13	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.40	30207	邮电费	0.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	1.68	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.27	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.91	30214	租赁费	0.30	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	118.71	30217	公务接待费	2.13	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.66	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.24	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.19	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.30	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		497.54	公用经费合计					24.78

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

部门：黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级) 公开 07 表
金额单位：万元

科目 代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00				
229			其他支出				3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00				
230			其他支出				3,001.00		3,001.00	3,001.00		3,001.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级)

公开 08 表
金额单位：万元

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

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。
说明：黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级)没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2024 年度
单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 5538.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5538.41 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 1503.6 万元，增长 37.3%，主要原因：新增屯溪区昱城院区专项债项目资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5445.48 万元，其中：财政拨款收入 2443.14 万元，占 44.9%；政府性基金预算财政拨款收入 3000 万元，占 55.1%；其他收入 2.34 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5451.15 万元，其中：基本支出 523.94

万元，占 9.6%；项目支出 4927.21 万元，占 90.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 5443.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5443.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1553.91 万元，增长 40.0%，主要原因：新增屯溪区昱城院区专项债项目资金。

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 2443.14 万元，占本年支出的 44.8%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1446.09 万元，下降 37.2%。主要原因一是 2024 年减少疫情防控及能力建设补助资金和省补疫情防控资金；二是 2024 年减少医务工作者临时性补助；三是减少城市社区卫生服务机构和村卫生室标准化建设。

（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 2443.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.95 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 65.02 万元，占 2.7%；卫生健康支出（类）支出 2349.76 万元，占 96.2%；住房保障（类）支出 26.41 万元，占 1.0%。

（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 1027.89 万元，支出决算为 2443.14 万元，完成年初预算的 237.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中下达中央、省基本公共卫生补助资金；二是追加安心托育行动市级配套资金；四是中央、省下拨计划生育利益导向资金；五是在职在编人员调资，相应的工资、社保、公积金随工资调整而相应的增加等。其中：基本支出 522.32 万元，占 21.4%；项目支出 1920.82 万元，占 78.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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 28.22 万元，支出决算为 28.22 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 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 13.4 万元，

支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员朱荣美丧葬费及抚恤金。

7. 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 431.1 万元，支出决算为 521.57 万元，完成年初预算的 121.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，级别工资增资，追加 2023 年目考奖等。

8. 卫生健康支出（类）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 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 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 15.02 万元，支出决算为 35.29 万元，完成年初预算的 235.0%。决算数大于预算数的主要原因是清算下达 2024 年中央和省财政部分卫生健康补助资金。

10. 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 39.8 万元，支出决算为 38.19 万元，完成年初预算的 96.0%。决算数小于预算数的主要原因是退出村医补助人员死亡减少。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 32.05 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 66.7%。决算数小于预算数的主要原因是财

政收回疫情防控及能力建设补助资金。

12. 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 108.69 万元，支出决算为 1339.05 万元，完成年初预算的 1232.0%。决算数大于预算数的主要原因是下达 2024 年计划生育转移支付奖特扶补助资金。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 271 万元，支出决算为 334.87 万元，完成年初预算的 123.6%。决算数大于预算数的主要原因是市里拨付市直企业退休职工一次性奖励等资金及下达 2024 年省级卫生健康部分补助资金。

14. 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 13.87 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 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 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 100.0%。

16. 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 7.8 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于预算数的主要原因是拨付安心托育行动市级配套资金。

17. 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 26.41 万元，支出决算为 26.41 万元，完成年初预算

的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 522.32 万元，其中：人员经费 497.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）机关运行经费支出 24.78 万元，比 2023 年减少 7.67 万元，下降 23.6%，

主要原因是单位本着厉行节约，反对浪费的原则，严格执行八项规定。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）政府采购支出总额 5.87 万元，其中：政府采购货物支出 5.87 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 5.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 5.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 24 个项目，涉及资金 1927.21 万元。从评价情况看基本完成绩效预期目标。各项目负责科室和单位从项目立项、资金估算、项目批复、项目招标、项目执行到项目付款，每个环节入手，对照预算设定的绩效目标，从绩效指标点滴开始，抓好项目落实，确保项目绩效目标的落实。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。项目执行率中预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。但也存在问题：一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前紧后松”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映计划生育转移支付补助资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

计划生育转移支付补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1376.58 万元，执行数为 1368.07 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：2024 年度项目实施主体为屯溪区卫健委，覆盖全区四各镇四个街道以及新潭镇。主要目标为：奖扶对象 8915 人（其中国家对象 6109 人，区级扩面 2806 人），特扶对象 758 人（其中国家对象 736 人，区级扩面 22 人）。共发放资金 1368.072 万元，其中中央、省资金为 1232.184 万元。阶段性目标：一是做好政策宣传和业务培训工作；二是做好摸排、动员；三是做好申报登记工作；四是完成新增对象的评议工作和往

年对象的复核；五是镇街完成初审工作；六是区级完成审核；七是完成新增奖、特扶对象系统的录入工作；八是完成发放；九是告知对象资金到位。

项目分解下达绩效目标情况如下：上年结余 8.694 万元；中央省拨付共 1232 万元；市级资金 0.072 万元；区级资金 135.816 万元；共计 1376.582 万元，用于计划生育奖特扶资金发放，全年发放 1368.072 万元（其中中央省资金为 1232.184），其中，奖扶独女户 885 人，资金 106.2 万；1 男和 2 女户 5224 人，资金 501.5040 万元。合计 607.704 万元。特一独生子女残疾 371 人，资金 276.024 万，独生子女死亡 362 人，资金 347.52，合计 624.48 万元。特二手术并发症三级 3 人，资金 0.936 万。奖扶区级扩面 2806 人，资金 101.016 万元；特二市级提标 3 人，计 0.072 万元；特扶扩面 22 人，资金 3.564 万元；特扶提标 371 人，资金 31.164 万元；特 2 区提标 3 人，资金 0.072 万元。

开展绩效运行监测工作情况，成立绩效监控工作小组，组织财务股、发展股、纪检等工作人员，资金下达前报送绩效表，9 月份进行了 1-8 月份绩效自评。通过查阅资料、核对账目、电话问询等方式对计划生育奖特扶项目进行评估监控，以保证绩效自评公正合理。

发现的主要问题及原因一是上年预算资金比实际拨付资金多，二是预测人数不精准。

下一步改进措施：通过项目实施，农村计划生育家庭生活得

到改善、生活质量得到提高。实际完成情况：通过实地走访和电话调查，通过项目实施，农村计划生育家庭生活得到改善、生活质量得到提高。

计划生育转移支付整体绩效目标自评表
(2024 年度)

转移支付（项目）名称			计划生育转移支付补助资金						
实施单位									
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	预 算 执 行 率 （B /A）	得分
			年度资金 总额:		1376.58 2	1368.072	10	0.9 9	100
			其中:中 央资金		638.694 （含上 年结转 8.694）	630.184		0.9 9	
			省级资金		602	602		100	
			地方资金		135.888	135.888		100	
年度 总体 目标	年初设定目标					全年实际完成情况			
	目标 1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力 目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					1、奖扶 6109 人：独女户 885 人，资金 106.2 万；1 男和 2 女户 5224 人,资金 501.5040 万元。合计 607.704 万元； 2、奖扶扩面 2806 人，资金 101.016 万。 3、特一：独生子女残疾 371 人，资金 276.024 万，独生子女死亡 362 人，资金 347.52，特二：手术并发症三级 3 人，资金 0.936 万。合计 624.48 万元； 4、特二市级提标 3 人，资金 0.072 万 5、区级扩面 22 人、提标 374 人，资金 34.8 万 总计：1368.072 万元（中央、省资金 1232.184 万）			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	全年实际完 成值	分值	得分	未完 成原因和

								改进措施
产出指标	数量指标	农村计划生育家庭奖励扶助人数	6109	6109	10	10		
		扶助独生子女伤残家庭人数	371	371	5	5		
		扶助独生子女死亡家庭人数	362	362	5	5		
		扶助计划生育手术并发症三级人数	3	3	5	5		
		奖扶扩面	2806	2806	5	5		
		特扶扩面、提标	399	399	5	5		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100	100	10	10		
	时效指标	农村奖扶和特别扶助资金到位率	100	100	10	10		
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金四类发放标准	960 元/人/年；1200 元/人/年；1560 元/人/年；1800 元/人/年	独女户 1200 元/人/年，独男和双女户 960 元/人/年	5	5		
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准	7440 元/人/年	7442 元/人/年（提标补发 780 元/人）	5	5		
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	9600 元/人/年	9600 元/人/年（提标补发 960 元/人）	5	5		
		计划生育手术并发症扶助金发放标准	一级：6240 元/人/年；二级：4680 元/人/年；三级：3120 元/人/年	三级并发症 3120 元/人/年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	5	5	
		可持续影响	指标 1：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95≥	100	5	5	
分总					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、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。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

十三、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表