

附件 1:



2024 年度

抚松县卫生健康局（汇总）部门决算

2025 年 9 月 10 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

贯彻执行国家、省、市关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县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，监测报告传染病疫情信息、发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

(四) 负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五) 负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六) 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七) 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，组织落实国家基本药物目录，以及国家基本药物目录外吉林省药品增补目录，落实基本药物的采购、配送、使用的政策措施。严格执行国家基本药物价格政策。

(八) 贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《吉林省人口与计划生育条例》，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(九) 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

(十) 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

(十一) 组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二) 组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育健康教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三) 指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设。根据国家要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

(十五) 制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标，全面加强中医药管理工作。

(十六) 承担全县保健工作宏观指导和负责在我县召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责县委保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

(十七) 承担县爱国卫生运动委员会办公室、县政府深化医药卫生体制改革领导小组办公室、县防治艾滋病工作委员会办公室、县计划生育领导小组办公室、县地方病防治领导小组办公室、县驱绦灭囊领导小组办公室的日常工作。

(十八) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县卫生健康局设6个内设机构，分别为：办公室、规划信息法规科（行政审批科）、疾病预防控制与卫生监督科（县爱国卫生运动委员会办公室、县卫生应急办公室）、医政医管科（妇幼健康服务科）、基层卫生与基本药物科（中医药管理办公室）、计划生育基础管理科。

纳入抚松县卫生健康局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县卫生健康局（本级）
2. 抚松县人民医院
3. 抚松县中医院
4. 抚松县妇幼保健计划生育服务中心
5. 抚松县结核病防治所

6. 抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所）

7. 抚松县计划生育药具管理站

8. 抚松县抚松镇卫生院

9. 抚松县松江河中心卫生院

10. 泉阳镇中心卫生院

11. 抚松县露水河镇中心卫生院

12. 抚松县万良镇中心卫生院

13. 抚松县北岗卫生院

14. 抚松县兴参镇卫生院

15. 抚松县兴隆乡卫生院

16. 抚松县仙人桥镇卫生院

17. 抚松县沿江乡卫生院

18. 抚松县新屯子镇卫生院

19. 抚松县抽水乡卫生院



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 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,694.90 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 事业收入 | 5 | 27,341.70 | 五、教育支出 | 35 | |
| 经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 其他收入 | 8 | 1,098.42 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 41,575.94 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,736.30 |
| | 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 | 2.40 |
| 本年收入合计 | 27 | 43,135.02 | 本年支出合计 | 57 | 43,314.64 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 9.32 | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 5,013.39 | 年末结转和结余 | 59 | 4,843.08 |
| 总计 | 30 | 48,157.72 | 总计 | 60 | 48,157.72 |

二、收入决算表

| 科目代码 | 项目 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 |
|---------|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|----------|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 43,135.02 | 14,694.90 | | 27,341.70 | | | 1,098.42 |
| 2100101 | 行政运行 | 340.70 | 340.49 | | | | | 0.21 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 20.06 | 20.00 | | | | | 0.06 |
| 2100201 | 综合医院 | 21,529.55 | 1,760.44 | | 19,019.56 | | | 749.54 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 7,030.75 | 657.93 | | 6,330.08 | | | 51.74 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 5,802.42 | 3,719.85 | | 1,992.04 | | | 90.53 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 204.35 | 204.35 | | | | | 155.39 |
| 2100401 | 疾病预防控制中心 | 1,580.94 | 1,415.58 | | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 66.41 | 66.41 | | | | | 0.02 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 742.76 | 742.74 | | | | | 22.26 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,393.54 | 1,371.28 | | | | | 3.31 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 19.48 | 16.16 | | | | | 15.36 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 15.90 | 0.55 | | | | | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 16.16 | 16.16 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 906.40 | 906.40 | | | | | |
| 2109900 | 其他卫生健康支出 | 1,713.30 | 1,713.30 | | | | | |
| 2299900 | 其他支出 | 1,736.30 | 1,736.30 | | | | | |

三、支出决算表

| 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 |
|----------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20022001100101 | 行政运行 | 43,314.64 | 36,831.81 | 6,482.82 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 340.58 | 340.58 | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2100199 | 其他行政管理事务支出 | 0.86 | | 0.86 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 21,566.47 | 21,277.66 | 288.81 | | | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 7,039.79 | 7,038.59 | 1.20 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 46.09 | | 46.09 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 5,805.86 | 5,712.36 | 93.51 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 209.19 | 114.83 | 94.36 | | | |
| 2100401 | 妇幼保健机构 | 1,579.93 | 1,248.78 | 331.15 | | | |
| 2100402 | 计划生育机构 | 66.41 | 56.32 | 10.09 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 742.76 | 742.56 | 0.20 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,476.91 | 283.91 | 1,193.00 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 45.62 | | 45.62 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生服务 | 2.25 | | 2.25 | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 16.22 | 16.22 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 906.43 | | 906.43 | | | |
| 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 2.36 | | 2.36 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,708.20 | | 1,708.20 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 1,736.30 | | 1,736.30 | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 2.40 | | 2.40 | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 14,694.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 二、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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13,125.85 | 13,125.85 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,736.30 | 1,736.30 | | |
| | 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 | 14,694.90 | 本年支出合计 | 59 | 14,862.15 | 14,862.15 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,414.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,246.75 | 2,246.75 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,414.00 | | 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 | 17,108.90 | 总计 | 64 | 17,108.90 | 17,108.90 | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | 项目支出 |
|---------|------------|-----------|----------|----------|
| | | 合计 | 基本支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2100101 | 行政运行 | 14,862.15 | 8,647.51 | 6,214.64 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 340.41 | 340.41 | |
| 2100199 | 其他行政运行支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 0.86 | | 0.86 |
| 2100202 | 中医院(民族医) | 1,778.37 | 1,508.55 | 269.82 |
| 2100203 | 其他公立医院 | 657.97 | 656.77 | 1.20 |
| 2100301 | 妇幼保健院 | 46.09 | | 46.09 |
| 2100302 | 其他基层医疗卫生机构 | 3,720.34 | 3,680.47 | 39.87 |
| 2100401 | 疾病预防控制中心 | 204.99 | 114.83 | 90.16 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,414.54 | 1,247.49 | 167.05 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 66.41 | 56.32 | 10.09 |
| 2100404 | 其他公共卫生服务 | 742.74 | 731.43 | 0.20 |
| 2100405 | 其他公共卫生服务 | 1,459.06 | 283.91 | 1,175.15 |
| 2100406 | 其他公共卫生服务 | 39.80 | | 39.80 |
| 2100407 | 其他公共卫生服务 | 1.14 | | 1.14 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 16.21 | 15.59 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 906.35 | | 906.35 |
| 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 2.36 | | 2.36 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,708.20 | | 1,708.20 |
| 2209999 | 其他支出 | 1,736.30 | | 1,736.30 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 8,436.79 | 302 | 商品和服务支出 | 75.89 |
| 30101 | 基本工资 | 3,945.71 | 30201 | 办公费 | 15.66 |
| 30102 | 津贴补贴 | 667.15 | 30202 | 印刷费 | 0.02 |
| 30103 | 奖金 | 224.89 | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.05 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,342.75 | 30205 | 水费 | 1.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 977.90 | 30206 | 电费 | 7.46 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 614.16 | 30207 | 邮电费 | 2.10 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 330.07 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 68.98 | 30211 | 差旅费 | 4.96 |
| 30113 | 住房公积金 | 256.90 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 11.45 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.21 | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 133.68 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | |
| 30302 | 退休费 | 46.91 | 30217 | 公务接待费 | 1.42 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.50 |
| 30304 | 抚恤金 | 86.14 | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.59 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 11.85 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.71 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30230 | 其他交通费用 | 12.24 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | | 30240 | 租金及附属费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.22 |
| 人员经费合计 | | 9,570.45 | 公用经费合计 | | 77.05 |

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
单位：万元

部门：

| 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。

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
单位：万元

部门：

| 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 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 | | | | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 72.80 | | 68.80 | | 68.80 | 4.00 | 8.14 | | 6.71 | | 6.71 | 1.42 |

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 | 计划生育转移支付补助资金 | | | | | |
| 实施单位 | 抚松县卫生健康局 | | | | | |
| 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 | 864.47 | 864.47 | 864.47 | 100% | |
| | 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 | | |
| | 目标1: 实施农村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: 实施计划生育特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。 | | | 全部达成预期指标 | | |
| 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 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 扶助独生子女伤残家庭人数 | 344人 | 344人 | |
| | | | 指标2: 扶助独生子女死亡家庭人数 | 554人 | 554人 | |
| | | | 指标3: 扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级 | 26人 | 26人 | |
| | | | 指标4: 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 1792人 | 1790人 | 上年年末死亡2人已退出 |
| | | 质量指标 | 指标1: 计生奖扶兑现率 | 100% | 100% | |
| | 时效指标 | 指标1: 项目完成时限 | 2024.12月 | 2024.12月 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | |
| | | 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 | 特别扶助家庭体检及走访慰问款 | | | | | |
| 实施单位 | 抚松县卫生健康局 | | | | | |
| 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 | 50.78 | 50.78 | 50.78 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 绩效指标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 年度总体目标 | 目标1: 独生子女死亡家庭成员每年可自愿在户籍所在地县级医疗机构免费体检一次, 切实提高体检质量, 传统节日期间, 走访慰问特殊困难家庭, 提高群众满意度。 | | | 全部达成预期指标 | |
| | 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 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 独生子女死亡家庭成员每年可自愿在户籍所在地县级医疗机构免费体检 | 每年体检一次 | 每年体检一次 | |
| | | | 指标2: 传统节日期间, 走访慰问特殊困难家庭 | 每年走访一次 | 每年走访一次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 走访率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标2: 自愿体检率 | 100% | 100% | |
| 时效指标 | | 指标1: 项目完成时限 | 2024.12月 | 2024.12月 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | | |
| | 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 | 灭鼠经费 | | | | | |
| 实施单位 | 抚松县卫生健康局 | | | | | |
| 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 | 4 | 0 | 0% | |
| | 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 | | |
| | 目标1: 进一步降低鼠密度、预防鼠害及鼠类传播疾病的发生。 | | | 部分达成预期指标 | | |
| 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 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 控制在国家标准内 | 3% | 3% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 预防鼠类传播疾病 | 逐年提升 | 逐年提升 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目完成时限 | 2024.12月 | 2024.12月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 优化生活环境 | 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 | 结核病防治配套经费 | | | | | |
| 实施单位 | 抚松县结核病防治所 | | | | | |
|  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 | 10 | 10 | 0 | 0% | |
| | 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 | | | |
| | 加强结核病患者发现工作, 患者发现141例, 发现随访完成率不低于85, 成功治疗率不低于90%, 总体到位率不低于90% | | 开展3.24结核病防治宣传活动, 加强结核病患者发现工作, 患者就诊141例, 发现和随访完成率100%, 成功治疗率100%, 总体到位率93%。 | | | |
| 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 | 指标1: 拨付准确率 | 100% | 100% | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 患者任务 | 141人 | 141人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 发现和随访完成率 | ≥85% | 100% | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 结核病防治 | 有效提高 | 有效提高 | |
| | | 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 | 慢病示范区防治经费 | | | | | |
| 实施单位 | 抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所） | | | | | |
| 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 | 2.2 | 2.2 | 2 | 91% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 2.2 | 2.2 | 2 | 91% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 建立工作保障机制收集基础资料，开展慢性病相关社区诊断建立和完善慢性病监测系统广泛开展健康教育和健康促进加强基层慢性病防治，规范 | | | 全部达成预期指标 | | |
| 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 | 指标1：宣传教育印刷品差旅费 | 2.2 | 2 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：慢性病防治知识宣传手册。 | >5000册 | 5000册 | |
| | | 质量指标 | 指标1：收集基础资料，开展慢性病相关社区诊 | >90% | 93% | |
| | | 时效指标 | 指标1：慢性病防治宣传 | >2次/年 | 2次/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：慢性病宣传教育知晓率 | 逐年提高 | 逐年提高 | |
| | | 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 | 100% | 100% | |



| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 抚松县饮水安全工程水质检测项目 | | | | |
| 实施单位 | | 抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所） | | | | |
| 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 | 2 | 1.7 | 85% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 2 | 2 | 1.7 | 85% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 饮用水监测购买试剂耗材及车辆运行、饮用水检测样品采集 | | 全部达成预期指标 | | | |
| 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 | 指标1：水质检测试剂耗材、车辆运行 | 2 | 1.7 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成国家每年下达任务为城市13个监测点。 | >95% | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标1：监测任务完成率、监测数据合格率 | >95% | 100% | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：定期公布水质卫生监测信息 | 每季度一次 | 每季度一次 | |
| | | 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 | 100% | 100% | |

项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|----------|--------|-------------|
| 项目名称 | 抚松县预防性健康体检项目 | | | | | |
| 实施单位 | 抚松县疾病预防控制中心（抚松县卫生监督所） | | | | | |
| 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 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 100% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 购买试剂耗材用于从业人员健康体检，及时准确反映从业人员每年健康情况 | | | 全部达成预期指标 | | |
| 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 | 指标1：试剂耗材 | 8.57 | 8.57 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：健康体检人数 | 12300人 | 13000人 | |
| | | 质量指标 | 指标1：全县从业人员体检覆盖率 | >90% | 95% | |
| | | 时效指标 | 指标1：体检发证及时 | 5个工作日 | 5个工作日 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：无传染病接触 | 100% | 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 | 100% | 100% | |



| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-----------------------|---|--------|-------------|
| 项目名称 | 叶酸配套 | | | | | |
| 实施单位 | 抚松县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | |
| 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 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 40.02% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 40.02% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1: 目标人群增补叶酸知识知晓率达到95% 目标2: 叶酸服用率达到90% 目标3: 叶酸服用依从率达到80% | | | 目标1: 目标人群增补叶酸知识知晓率达到95% 目标2: 叶酸服用率达到90% 目标3: 叶酸服用依从率达到80% | | |
| 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 | 指标1: 拨付准确率 | 100% | 100% | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 增补叶酸预防神经管缺陷项目任务数 | 685 | 685 | |
| | | 质量指标 | 指标2: 叶酸服用率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 目标人群增补叶酸知识知晓率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------|---|-------|-------------|
| 项目名称 | 孕前优生健康检查配套 | | | | | |
| 实施单位 | 抚松县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | |
| 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 | 1.92 | 1.92 | 0 | | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 1.92 | 1.92 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1: 计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上 目标2: 目标人群覆盖率达到80%以上 目标3: 参检夫妇一年妊娠率逐步达到30% | | | 目标1: 计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上 目标2: 目标人群覆盖率达到80%以上 目标3: 参检夫妇一年妊娠率逐步达到30% | | |
| 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 | 指标1: 拨付准确率 | 100% | 100% | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 孕前优生健康检查人数 | 361对 | 361对 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 孕前优生健康检查工作目标人群覆盖率 | ≥80% | ≥80% | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 | ≥80% | ≥80% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|---|-------|-------------|
| 项目名称 | 妇女宫颈癌检查配套 | | | | | |
| 实施单位 | 抚松县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | |
| 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 | 3.36 | 3.36 | 0 | | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 3.36 | 3.36 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1: “宫颈癌”检查人员培训覆盖率达到95%以上 目标2: “宫颈癌”防治知识知晓率达到80%以上 目标3: 完成每年省级下达指标数的年龄在35—64周岁的农村妇女宫颈癌筛查 | | | 目标1: “宫颈癌”检查人员培训覆盖率达到95%以上 目标2: “宫颈癌”防治知识知晓率达到80%以上 目标3: 完成每年省级下达指标数的年龄在35—64周岁的农村妇女宫颈癌筛查 | | |
| 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 | 指标1: 拨付准确率 | 100% | 100% | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 宫颈癌筛查 | 1800人 | 1800人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 宫颈癌检查人员培训覆盖率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: “宫颈癌”防治知识知晓率 | ≥80% | ≥80% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|--------|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | 离退休老干部药费 | | | | | |
| 实施单位 | 抚松县中医院 | | | | | |
| 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 | 50 | 50 | 6.24 | 12.48% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 50 | 50 | 6.24 | 12.48% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 报销离退休老干部医疗费 | | | 未实行 | | |
| 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 | 合理使用资金 | 合理使用 | 合理使用 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目使用资金 | 6.24万元 | 6.24万元 | |
| | | 质量指标 | 按时足额到位 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗服务能力 | 100% | 100% | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 100% | 100% | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|----------------------------|----------|---------|-------------|--|
| 项目名称 | 基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | |
| 实施单位 | 基层卫生医疗机构 | | | | | | |
| 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 | 2043.9 | | 2043.9 | 1289.45 | 63.09% | |
| | 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 | | | |
| | 目标：免费向居民提供基本公共卫生服务 | | | 全部达成预期指标 | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 0.9 | | |
| | | | 指标2：0-6岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | 0.987 | | |
| | | | 指标3：0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率 | ≥90% | 0.9623 | | |
| | | | 指标4：孕产妇系统管理率 | ≥90% | 0.96 | | |
| | | | 指标5：3岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | 0.98 | | |
| | | | 指标6：高血压患者管理人数 | 1.6万人 | 2.02万人 | | |
| | | | 指标7：2型糖尿病患者管理人数 | 0.5万人 | 0.79万人 | | |
| | | | 指标8：老年人中医药健康管理率 | ≥74% | 0.7514 | | |
| | | | 指标9：儿童中医药健康管理率 | ≥84% | 0.8715 | | |
| | | | 指标10：卫生监督协管各专委每年巡查（访）2次 | ≥90% | 0.93 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥64% | 0.91 | | |
| | | | 指标2：高血压患者基层规范管理率 | ≥64% | 0.7674 | | |
| | | | 指标3：2型糖尿病患者基层规范管理率 | ≥64% | 0.7637 | | |
| | | | 指标4：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥64% | 0.6974 | | |
| | | | 指标5：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | 0.9705 | | |
| | | | 指标6：肺结核患者管理率 | ≥90% | 1 | | |
| | | | 指标7：传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 1 | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：居民健康素养水平 | 较上一年提高 | 较上一年提高 | | |
| | | | 指标2：城乡居民公共卫生服务差距 | 较上一年缩小 | 较上一年缩小 | | |
| | 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 | 基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 实施单位 | 基层卫生医疗机构 | | | | | |
| 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 | 248.54 | 248.54 | 123.39 | 50% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标2: 基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3: 基层医疗卫生机构服务能力进一步提高。 目标4: 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。 | | | 部分达成预期指标 | | |
| 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 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 | 100% | 100% | |
| | | | 指标2: 实施国家基本药物制度的村卫生室占比 | 100% | 100% | |
| | | | 指标3: 基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金到位率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标4: 村卫生室基本药物制度补助资金到位率 | 100% | 7% | 工作已完成, 正在申请支出 |
| | | 质量指标 | 指标1: 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | 指标2: 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的的比例 | 较上年度有提高 | 较上年度有提高 | |
| | | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 乡村医生收入 | 保持稳定 | 保持稳定 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 中长期 | |
| | | 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 | 在职乡村医生参加养老保险补助 | | | | | |
| 实施单位 | 基层卫生医疗机构 | | | | | |
| | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| 资金情况 (万元) | 当年财政拨款 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 100.00% | |
| | 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 | | | |
| | 目标：经注册在村级医疗卫生机构从事预防保健和一般医疗服务的乡村医生（取得乡村医生执业证书或执业助理医师及以上资格的人员），进一步加强村级卫生机构建设 | | 全部达成预期指标 | | | |
| 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 | 指标1：发放标准 | 500元/人 | 500元/人 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：符合条件的村医 | 112 | 112 | |
| | | 质量指标 | 指标1：足额到位 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：村医养老保障 | 逐年提高 | 逐年提高 | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 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 | 60周岁以上乡村医生养老补助 | | | | | |
| 实施单位 | 基层卫生医疗机构 | | | | | |
| 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 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 100.00% | |
| | 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 | | |
| | 目标：对目前在乡村医生岗位工作满10年，且年满60岁已退出村医岗位的乡村医生，从退出岗位之日起，每人每月按300元标准发放养老补助。 | | | 全部达成预期指标 | | |
| 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 | 指标1：养老补助标准 | 300元/人/月 | 300元/人/月 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：对目前在乡村医生岗位工作满10年，且年满60岁已退出村医岗位的乡村医生，从退出岗位之日起，每人每月按300元标准发放养老补助。 | 37 | 37 | |
| | | 质量指标 | 指标1：足额到位 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加退休村医收入 | 保持稳定 | 保持稳定 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：改善村医养老待遇，加强医疗卫生网底保障 | 队伍稳定 | 队伍稳定 | |
| | | 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 | 村卫生室运营经费 | | | | | |
| 实施单位 | 基层卫生医疗机构 | | | | | |
| 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 | 37.8 | 37.8 | 8.95 | 23.68% | |
| | 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 | | |
| | 目标：每个村卫生室每年7175元，村卫生室用于取暖费、网络运行费、水电费用等，每个村卫生室7175元/年标准，省级补助19万缺口部分由地方配套。 | | | 部分达成预期指标 | | |
| 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 | 指标1：发放标准 | 3000/个 | 3000/个 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：标准化村卫生室 | 126个 | 126个 | |
| | | 质量指标 | 指标1：足额到位 | 100% | 24% | 工作已完成，正在申请支出 |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障村卫生室运营 | 逐年提高 | 逐年提高 | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |

第三部分 2024 年度部门决算情况说明



收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 48157.72 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 8354.17 万元，减少 14.78%。主要原因：2023 年收入结算疫情资金、建设项目款和事业收入增加；2023 年度支出总计 48157.72 万元，与 2023 年相比，支出总计减少 3340.36 万元，减少 6.49%，主要原因：2023 年结算疫情资金、支付建设项目在建工程款及事业支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 43135.02 万元，其中：财政拨款收入 14694.9 万元，比上年减少 2665.33 万元，下降 15.35%，主要原因：2023 年度收入结算疫情资金和建设项目款；上级补助收入 0 万元；事业收入 27341.7 万元，比上年减少 4635.57 万元，下降 14.50%，主要原因：2024 年度入院患者减少；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1098.42 万元，比上年减少 1161.58 万元，下降 51.40%，主要是拨入非财政专项款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 43314.64 万元，其中：基本支出 36831.81

万元，比上年减少 1794.19 万元，下降 4.65%，主要是在职人员退休增加；项目支出 6482.82 万元，比上年减少 6389.27 万元，下降 49.64%，主要是 2023 年度收入结算疫情资金和建设项目款；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 17108.9 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少 2435.59 万元，下降 12.46%，主要原因：2023 年财政拨入结算疫情资金和建设项目款；2024 年度财政拨款支出总计 17108.9 万元，与 2023 年相比，财政拨款支出减少 2435.59 万元，下降 12.46%，主要原因：2023 年结算疫情资金和支付建设项目在建工程款。

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 14862.15 万元，占本年支出合计的 86.87%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2268.34 万元，降低 13.24%。主要原因：2023 年结算疫情资金和支付建设项目在建工程款。

（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 14862.15 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 13125.85 万元，占 88.32%；其他支出（类）支出 1736.3 万元，占 11.68%。

（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 14862.15 万元，支出决算为 14862.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 340.41 万元，支出决算为 340.41 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 1778.37 万元，支出决算 1778.37 万元，完成年初预算的 100%。

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 657.97 万元，支出决算为 657.97 万元，完成年初预算的 100%。

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 46.09 万元，支出决算为 46.09 万元，完成年初预算的 100%。

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 3720.34 万元，支出决算为 3720.34 万元，完成年初预算的 100%。

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 204.99 万元，支出决算为 204.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 1414.54 万元，支出决算为 1414.54 万元，完成年初预算的 100%。

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 66.41 万元，支出决算为 66.41 万元，完成年初预算的 100%。

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 742.74 万元，支出决算为 742.74 万元，完成年初预算的 100%。

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 1459.06 万元，支出决算为 1459.06 万元，完成年初预算的 100%。

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 39.8 万元，支出决算为 39.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为 16.21 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）年初预算为 906.35 万元，支出决算为 906.35 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 1708.2 万元，支出决算为 1708.2 万元，完成年初预算的 100%。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 1736.3 万元，支出决算为 1736.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 8647.51 万元，其中：

人员经费 8570.45 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、奖励金。

公用经费 77.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

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 68 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 5.29%；较 2023 年度减少 1.16 万元，下降 24.37 %，主要原因是公务接待、公车使用均支出减少。决算数小于预算数的主要原因公车使用减少。

（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。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 64 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 3.41%；较 2023 年度增加 0.13 万元，增长 6.34%，主要原因汽油费较上年增加。决算数小于预算数的主要原因公车使用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.18 万元，主要是业务工作下乡。

公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 35.5%；较 2023 年度减少 1.29 万元，下降 47.60%，主要原因是接待省市来县人数减少。决算数）于预算数的主要原因是接待省市来县人数减少。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.42 万元。主要用于省内检查用餐。全年共接待国内来访团组 29 个、来宾 292 人次。

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 1 个，二级项目 16 个，共涉及资金 3346.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.85%。

组织对计生各项奖励、特殊家庭体检走访、灭鼠经费等

16个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3346.78万元。从评价情况来看，大部分都能达成预期指标



(二) 项目绩效自评结果。

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1、计生各项奖励县级配套款，年初预算864.47万元，全年执行数864.47万元，预期目标是2024年计生“两项制度”经费。通过各项奖励费的发放，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。根据绩效自评，采取评分和评级相结合的方式，严格按照项目预期目标执行，通过完成情况评定分数为100分，完成全部预期目标。

2、计生特殊家庭走访慰问及体检费，年初预算50.78万元，全年执行数50.78万元，预期目标是为独生子女死亡家庭成员每年可自愿在户籍所在地县级医疗机构免费体检一次，切实提高体检质量，传统节日期间，走访慰问特殊困难家庭，使自愿体检率、走访率达到100%。2024年度共完成了独生子女死亡家庭成员在户籍所在地县级医疗机构免费体检及走访慰问特殊困难家庭，根据绩效自评，采取评分和评级相结合的方式，严格按照项目预期目标执行，通过完成情况评定分数为100分，完成全部预期目标。

3、灭鼠经费，年初预算安排4万元，全年执行数0万元，预期目标是进一步降低鼠密度、预防鼠害及鼠类传播疾病的发生。本项目实施过程中管理严格，资金使用合理规范。

按照项目要求进行预防鼠害。各项指标达到了项目预定目标要求，取得了显著的社会效益，较全面的完成了各项任务该项目综合评价得分 90 分。

4、慢病示范区防治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：一是印制慢性病防治宣传手册大于 5000 份；二是提高了群众对慢性病宣传教育的知晓率。

5、抚松县饮水安全工程水质检测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：一是完成了国家每年下达的任务监测点，监测任务合格率达 95% 以上；二是定期公布水质监测信息，提高了群众的知晓率。

6、预防性健康体检项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.57 万元，执行数 8.57 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部达成预期指标。

7、根据预算绩效管理工作要求，2024 抚松县妇幼保健计划生育服务中心对叶酸配套项目、孕前优生健康检查配套项目、妇女宫颈癌检查配套项目进行了单位自评、部门评价，目标均已按要求完成。

叶酸配套项目：目标 1：目标人群增补叶酸知识知晓率达到 95%；目标 2：叶酸服用率达到 90%；目标 3：叶酸服用依从率达到 80%

8、孕前优生健康检查配套项目：目标 1：计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80%以上；目标 2：目标人群覆盖率达到 80%以上；目标 3：参检夫妇一年妊娠率逐步达到 30%


9、妇女宫颈癌检查配套项目：目标 1：“宫颈癌”检查人员培训覆盖率达到 95%以上、目标 2：“宫颈癌”防治知识知晓率达到 80%以上；目标 3：完成每年省级下达指标数的年龄在 35—64 周岁的农村妇女宫颈癌筛查。

10、结核病防治配套经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 10 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：开展 3.24 结核病防治宣传活动，加强结核病患者发现工作，患者就诊 141 例，发现和随访完成率 100%，成功治疗率 100%，总体到位率 93%。

11、抚松县中医院离休老干部医疗费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 50 万元，执行数 6.24 万元，执行率为 12.48%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成预期指标。

12、基本公共卫生服务项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2043.9 万元，执行数 1289.45 万元。该项目绩效目标完成情况如下：老年人中

医药健康管理率 75.14%，以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 90%，老年人中医药健康管理率 75.14%，3 岁以下儿童健康管理率 98%等，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，居民健康水平不断提高，基本公共卫生服务均等化水平不断提高，服务对象满意度不断提高。



13、60 周岁以上乡村医生养老补助项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.14 元，执行数 13.14 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成预期指标。

14、村卫生室基药补偿项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 248.54 万元，执行数 123.39 万元。该项目绩效目标完成情况如下：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 100%。乡村医生收入保持稳定，国家基本药物制度在基层持续中长期实施，全部达成预期指标。

15、在职村医养老保险补助项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.6 万元，执行数 5.6 万元。该项目绩效目标完成情况如下：保障村医的养老保险待遇，按时足额发放率 100%，保持稳定减轻村医个人负担，中长期保障村医养老待遇，全部达成预期指标。

16、村卫生室运营项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 37.8 万元，执行数

8.95 万元。该项目绩效目标完成情况如下：保障全县 126 个村卫生室的正常运营，服务满意度，不断提高，全部达成预期指标。

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31.92万元，较2023年度减少29.38万元，降低47.93%，主要是2024年度红十字会独立，卫健局减少一个机构。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3543.12 万元，其中：政府采购货物支出 1787.27 万元、政府采购工程支出 1736.3 万元、政府采购服务支出 19.55 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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

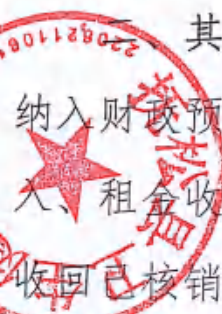
截至 2024 年 12 月 31 日，截至 2022 年 12 月 31 日，抚松县卫生健康局（本级）58 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 45 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 50 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。



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。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“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。

八、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。