

德安县卫生健康促进中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县卫生健康促进中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 德安县卫生健康促进中心概况

一、单位主要职责

1) 提升全民健康素养，促进卫生健康人才队伍建设，提升我县卫生健康优质服务能力。

2) 开展各类健康科普活动和城区常住及流动适龄儿童预防接种服务、业务范围中涉及资质认可或者执业许可事项。

3) 开展相关业务活动及蒲亭镇辖区居民基本公共卫生均等化服务工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是公卫科、预防接种门诊部、综合业务科、行政办公室。

本单位年末在职人员 23 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德安县卫生健康促进中心 2024 年度 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	523.36	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		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	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	838.12	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.97
	9		九、卫生健康支出	40	1,236.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	29.84
	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	
	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	1,361.47	本年支出合计	58	1,304.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	57.42
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,361.47	总计	62	1,361.47

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：德安县卫生健康促进中心

2024 年度

金额单位：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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,361.47	523.36	0.00	0.00	838.12	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴		1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		1,293.66	455.55	0.00	0.00	838.12	0.00	0.00
21004		公共卫生		1,278.68	440.57	0.00	0.00	838.12	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心		1,183.14	345.03	0.00	0.00	838.12	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务		94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：德安县卫生健康促进中心

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,304.05	425.86	97.49	0.00	780.69	0.00
208			社会保障和就业支出	37.97	36.02	1.95			
20805			行政事业单位养老支出	36.02	36.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02				
20807			就业补助	1.95		1.95			
2080711			就业见习补贴	1.95		1.95			
210			卫生健康支出	1,236.24	360.01	95.54	0.00	780.69	0.00
21004			公共卫生	1,221.26	345.03	95.54	0.00	780.69	0.00
2100401			疾病预防控制机构	1,125.72	345.03		0.00	780.69	0.00
2100408			基本公共卫生服务	94.79		94.79			
2100409			重大公共卫生服务	0.75		0.75			
21011			行政事业单位医疗	14.98	14.98				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.98	14.98				
221			住房保障支出	29.84	29.84				
22102			住房改革支出	29.84	29.84				
2210201			住房公积金	29.84	29.84				

注：本表反映部门（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

单位：德安县卫生健康促进中心

2024 年度

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	523.36	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		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	37.97	37.97		
	9		九、卫生健康支出	41	455.55	455.55		
	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	29.84	29.84		
	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				
	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	523.36	本年支出合计	59	523.36	523.36		
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、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	523.36	总计	64	523.36	523.36		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：德安县卫生健康促进中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	400.97	302	商品和服务支出	24.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.81	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	60.42	30205	水费	0.76	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	36.02	30206	电费	2.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	38.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.30	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		400.97	公用经费合计					24.90

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：德安县卫生健康促进中心

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

单位：德安县卫生健康促进中心

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	0.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.50	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
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）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
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

单位：德安县卫生健康促进中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
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	0

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1361.47 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 1361.47 万元，比上年减少 628.48 万元，下降 31.58%，主要原因：本年经营收入减少较大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 523.36 万元，占 38.44%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 838.12 万元，占 61.56%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1361.47 万元，其中本年支出合计 1304.05 万元，比上年减少 332.80 万元，下降 20.33%，主要原因：本年经营收入减少；结余分配 57.42 万元，比上年减少 295.68 万元，下降 83.74%；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年经营支出减少较大；本年度有部分业务转入疾控中心，因此本年度结余分配比上年下降较大；本单位的收入为经营收入，年末无结转和结余，故与上

年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 425.86 万元，占 32.66%；项目支出 97.49 万元，占 7.47%；经营支出 780.69 万元，占 59.87%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 401.46 万元，决算数 523.36 万元，完成年初预算的 130.36%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 36.02 万元，决算数 37.97 万元，完成年初预算的 105.42%。预决算差异主要原因：公卫人员的社保保障费用增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 335.58 万元，决算数 455.55 万元，完成年初预算的 135.75%。预决算差异主要原因：年末结算数包含了付疾控中心 2023 年的疫苗成本费。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 29.86 万元，决算数 29.84 万元，完成年初预算的 99.93%。预决算差异主要原因：住房公积金年初预算数比决算数多计入 0.20 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 425.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 400.97 万元，比上年增加 48.69 万

元，增长 13.82%，主要原因：公卫人员工资增加。

（二）商品和服务支出 24.90 万元，比上年增加 13.57 万元，增长 119.80%，主要原因：增加了健康素养手册的印刷费、科普宣传费用及广告制作费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：当年未发生相关费用。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：当年未发生相关费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：本单位无出国费用。决算数与上年持平，主要原因：本单位无出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本单位无公务用车购置及运行维护费用。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费用。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 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费用。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务接待费用。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无公务接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

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

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 97.49万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

德安县卫生健康促进中心2024年基本公共卫生项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名 称	德安县卫生健康促进中心基本公共卫生项目						
主管部 门	德安县卫生健康委员会			实施单位	德安县卫生健康 促进中心		
项目资		年	全年预算	全年执行数 B	分值	执行	得

金 (万 元)		初 预 算 数	数 A			率	分
	年度资 金总额	0	130.463	95.541	10	73.23	5
	政府预 算资金	0	130.463	95.541152	—	73.23	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提升全民健康素养,做好城区基本公共卫生服务均等化 6 项工作。1、居民规范化电子健康档案覆盖率; 2、适龄儿童免疫规划接种率; 3、65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率; 4、高血压和糖尿病患者规范管理率; 5、辖区内注册居民严重精神障碍患者健康管理率; 6、65 岁老年人中医药健康管理率; 7、继续巩固家庭医生签约服务。			1、居民规范化电子健康档案覆盖率达 62%以上; 2、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上; 3、65 岁以上老人城乡社区规范健康管理服务率达到 62%以上; 4、高血压和糖尿病患者规范率分别达到 62%以上; 5、辖区内居民严重精神病患者健康管理率达到 80%以上,按照“应管尽管”原则,将居家治疗严重精神障碍患者在知情同意的基础上纳入健康管理,规范服药率达到 50%以上; 6、65 岁及以上老年人中医药			

					健康管理率为 70%以上；7、家庭医生签约服务重点人群签约率不低于 75%，普通人群签约率不低于 45%，力争签约重点人群中个性化签约服务达到 30%；8、按规范要求做好健康教育，提升大众健康知识知晓率；9、按规范要求做好新冠肺炎、流感等传染病疫情防控工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	居民建档成本	≥ 3.2 元/人	3.2	5	5	
			老年人管理成本	≥ 18.2 元/人	18.2	5	5	
			慢性病管理成本	≥ 17.23 元/人	17.23	5	5	
			家签成	$\geq$	11.25	5	5	

			本	11.25 元/人				
		社会 成本 指标						
		生态 环境 成本 指标						
	产 出 指 标	数量 指标	老年人 管理任 务	$\geq$ 5205 人	5300	5	5	
			家签任 务	$\geq$ 18431 人	19184	5	5	
			居民建 档任务	$\geq$ 20478 人	21480	5	5	
			慢性病 管理任 务	$\geq$ 3124 人	3200	5	5	
		质量	居民建	$\geq 90\%$	90	5	5	

	指标	档质量					
		家签质量	≥90%	90	3	3	
		老年人管理质量	≥75%	75	2	2	
		慢病管理质量	≥75%	75	5	5	
		基本公共卫生完成时间	≥11月	12	5	5	
	效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本达成目标	10	10	
		居民健康素养水平	不断提高	基本达成目标	5	5	
		老年人生活水平	不断提升	基本达成目标	5	5	

		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	95	10	10	
总分						100	95	

德安县以卫生健康促进中心项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	德安县卫生健康促进中心见习生补贴项目库						
主管部门	德安县卫生健康委员会			实施单位	德安县卫生健康促进中心		
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	得 分
	年度资	0	1.952	1.952	10	100	10

	金总额							
	政府预算 资金		0	1.952	1.952	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实国家普惠性的就业创业政策，重点支持就业困难群体，促进各类劳动者公平就业，推动地区间就业协同发展。				基本完成：享受就业见习补贴的人员为离校2年内未就业高校毕业生、国家级贫困县和老工业基本离校2年内未就业毕业生以及16-24岁登记毕业青年，对吸纳就业见习对象参加就业见习，并支付见习人员见习期间生活费，期限最长不超过12个月。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	见习生工资补贴	≤ 1300元/月	1300	20	20	
		社会成本						

		指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	见习生人数	≤ 4 人	4	10	10	
			见习生工资发放月数	≤ 12 月	12	10	10	
		质量指标	见习生工作任务完成合格率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		时效指标	每月工资发放及时性	25	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	见习生就业水平	不断提高	基本达成目标	10	10	

		生态 效益 指标						
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度	见习生满 意度	$\geq$ 90%	90	20	20	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医

院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项):反映其他专业公共卫生机构的支出。

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。

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。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

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):反映其他用于计划生育管理事务方

面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

（三）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贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债

务 收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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。

