

# 子洲县卫生健康局

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年我部门在地方党委政府的正确领导和支持下，通过全体职工的共同努力，建立健全和完善各项规章制度，高质量推进健康子洲建设，更全面深化医疗卫生改革，下大力提升综合医疗质量，更持续做好健康巩卫工作。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市卫生健康工作、法律、法规、规章政策，制定全县卫生健康事业发展规划并组织实施；编制全县卫生规划，协调卫生健康资源的配置。

2. 推进医药卫生体制改革，深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；协调推进健康子洲县战略实施。

3. 负责疾控预防控制工作，对重大基本实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的卫生救援。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 贯彻执行国家基本药物政策和国家基本药物制度，指导全县医疗机构药事工作。

6. 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学习卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等得监督管理，建立健全卫生健康着监督体系。

7. 负责全县卫生健康机构的行业管理；实施医疗机构和卫生健康技术人员执业许可、准入制度；监督实施全区医务人员执业标准、医疗质量、医疗技术、医疗服务、医疗安全标准和服务规范；负责全区无偿献血工作。

8. 落实省市计划生育政策，负责计划生育服务管理；组织实施全区优生优育和提高出生人口素质政策措施，监测计划生育发展动态。

9. 制定实施全县卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村卫生管理制度。

10. 拟订全县卫生健康人才队伍和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织协调全县卫生健康机构基础设施建设；指导医学教育工作。

11. 拟订健康子洲建设发展规划、工作方案和评估办法，负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12. 负责在子洲召开的县级及以上重要会议、重大活动的衣领卫生保障工作。

13. 拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新好药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

14. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务

均等化、普惠化、便捷化。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## （二）内设机构

政秘岗、党建岗、规划发展与信息化岗、法规与综合监督岗（食品安全标准和风险监测岗）、体制改革岗、疾病预防控制与卫生应急岗、医政医管岗、中医药管理岗、基层卫生岗、科技教育与宣传岗、药政岗、老龄健康岗、妇幼健康与人口家庭发展岗、职业健康岗、健康促进岗、财务岗、人事岗、扶贫管理岗。

## 二、部门决算单位构成

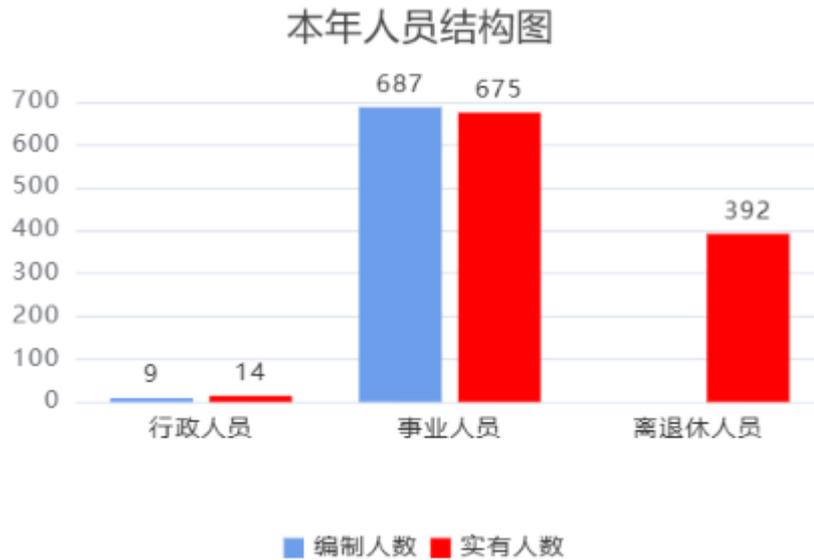
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共29个，包括本级及28个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县卫生健康局本级
2	子洲县红十字会工作中心
3	子洲县健康教育培训中心
4	子洲县人民医院
5	子洲县中医院
6	子洲县疾病预防控制中心
7	子洲县卫生监督所
8	子洲县马岔乡卫生院
9	子洲县马蹄沟中心卫生院
10	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院
11	子洲县电市镇李孝河卫生院
12	子洲县电市镇水地湾卫生院
13	子洲县槐树岔卫生院
14	子洲县何家集镇卫生院
15	子洲县砖庙卫生院
16	子洲县驼耳巷中心卫生院
17	子洲县苗家坪镇卫生院
18	子洲县周家硷镇高家坪乡卫生院
19	子洲县第二人民医院
20	子洲县城关卫生院
21	子洲县周家硷卫生院
22	子洲县三川口卫生院

序号	单位名称
23	子洲县电市中心卫生院
24	子洲县淮宁湾镇卫生院
25	子洲县裴家湾中心卫生院
26	子洲县老龄健康与家庭发展服务中心
27	子洲县爱国卫生运动工作中心
28	子洲县妇幼保健计划生育服务中心
29	子洲县健康服务中心

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制696人，其中行政编制9人、事业编制687人；实有人员689人，其中行政14人、事业675人。单位管理的离退休人员392人。

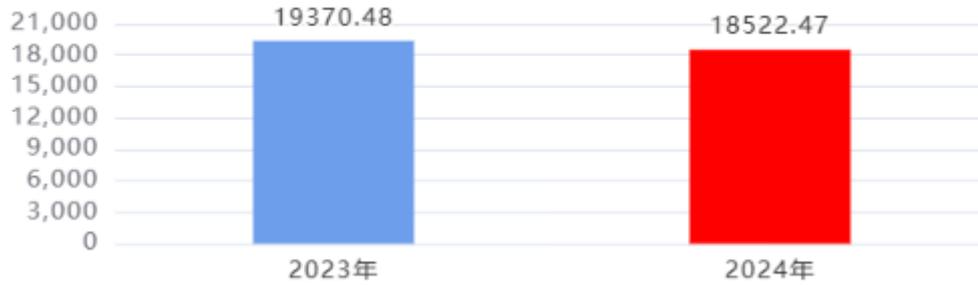


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为18,522.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少848.01万元，下降4.38%，下降的主要原因是：医疗物资采购经费和基层医疗服务机构能力建设和人员补助项目经费减少。

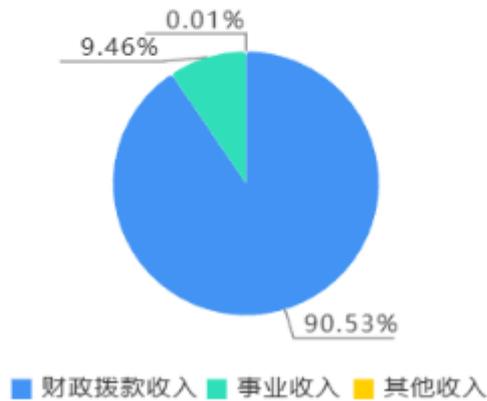
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计18,522.47万元, 其中: 财政拨款收入16,769.08万元, 占90.53%; 事业收入1,752.07万元, 占9.46%; 其他收入1.32万元, 占0.01%。

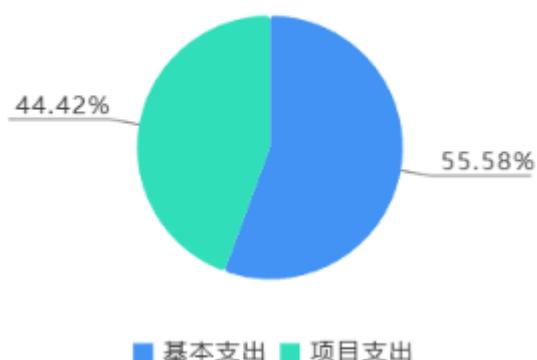
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计18,522.47万元, 其中: 基本支出10,294.98万元, 占55.58%; 项目支出8,227.50万元, 占44.42%。

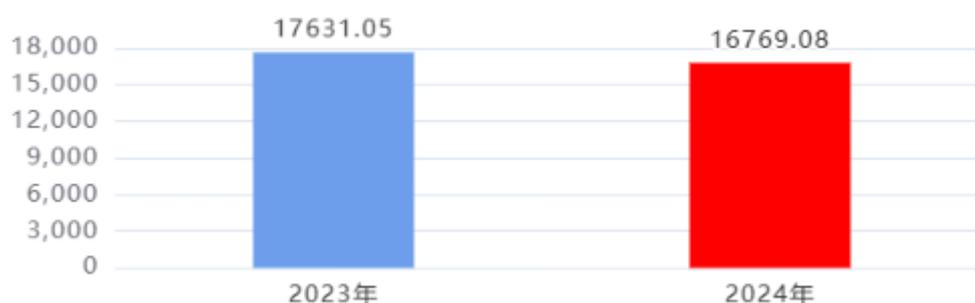
### 支出结构图



#### 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、支出总计均为16,769.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少861.97万元，下降4.89%，下降的主要原因是：医疗物资采购经费和基层医疗服务机构能力建设和人员补助项目经费减少。

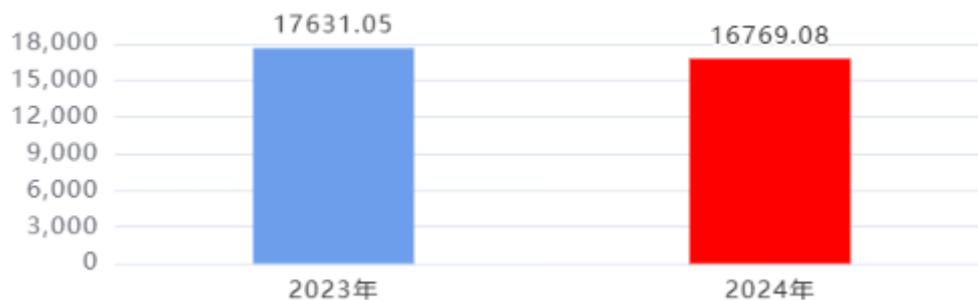
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



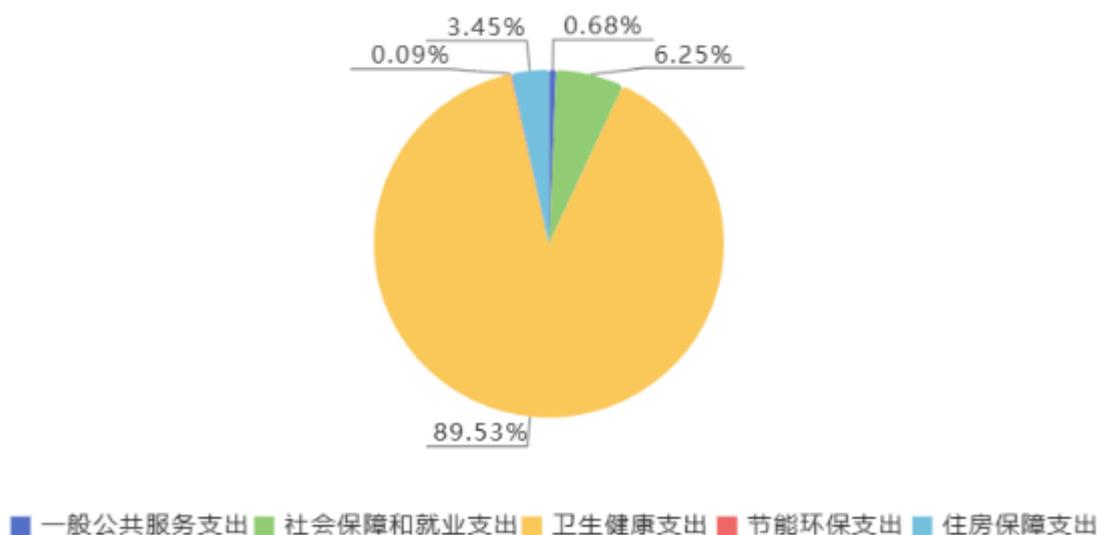
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,771.01万元，支出决算16,769.08万元，完成年初预算的171.62%。占本年支出合计的90.53%。与上年相比，财政拨款支出减少861.97万元，下降4.89%，下降的主要原因是：医疗物资采购经费和基层医疗服务机构能力建设和人员补助项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算113.77万元，新增支出的主要原因是：机关运行经费资金在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

2. 一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。年初预算137.12万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整项目科目。

3. 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679.85万元，支出决算675.38万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：预算基数和实际核定基础有略微差别导致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算338.84万元，支出决算341.37万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算基数和实际核定基础有略微差别导致。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算22万元，新增支出的主要原因是：养老服务业发展资金在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

6. 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）。年初预算9.78万元，支出决算9.42万元，完成年初预算的96.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算基数和实际核定基础有略微差别导致。

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310.86万元，支出决算310.02万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算基数和实际核定基础有略微差别导致。

8. 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512.44万元，支出决算119.57万元，完成年初预算的23.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了乡（村）医疗基础设施设备购置经费和乡村医生补助县配套驻村补贴等项目。

9. 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97.52万元，支出决算618.17万元，完成年初预算的633.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重大项目前期费和马蹄沟卫生院搬迁点装饰装修短缺资金等项目在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算1,938.84万元，支出决算2,761.48万元，完成年初预算的142.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年县级公立医院取消药品加成补助资金和各乡镇中小省市、留守儿童和困境儿童体检项目经费等在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算771.69万元，支出决算895.83万元，完成年初预算的116.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：设备购置补助资金等项目在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

12. 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0万元，支出决算191.04万元，新增支出的主要原因是：公立医院改革服务收入与降低差等项目在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

13. 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2,174.17万元，支出决算2,665.43万元，完成年初预算的122.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村医补助资金和基本公共卫生县配套资金是上级划拨的专项资金，在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

14. 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0万元，支出决算628.34万元，新增支出的主要原因是：基层医疗卫生机构实施药物制度补助资金是上级划拨的专项资金在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

15. 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422.92万元，支出决算554.49万元，完成年初预算的131.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点人群结核病筛查经费、地方病防治经费及疫苗购置、学校结核病筛查经费在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算192.72万元，支出决算196.39万元，完成年初预算的101.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业病防治和卫生监督综合监管项目在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算440.01万元，支出决算428.75万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务免费孕前健康检查在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算52.66万元，支出决算53.02万元，完成年初预算的100.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年基本公共卫生服务（原重大公卫项目补助资金免费孕前优生健康检查）在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

19. 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0万元，支出决算1,321.80万元，新增支出的主要原因是：基本公共卫生服务项目资金是上级划拨的专项资金在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

20. 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0万元，支出决算34.84万元，新增支出的主要原因是：基本公共卫生服务原重大公卫项目补助资金两癌在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

21. 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0万元，支出决算780.18万元，新增支出的主要原因是：新冠疫情防控物资短缺资金和市级新冠肺炎防控（表彰奖励）专项在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

22. 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0万元，支出决算55.09万元，新增支出的主要原因是：12类基本公共卫生服务中央第二批补助资金在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

23. 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0万元，支出决算13.40万元，新增支出的主要原因是：卫生健康专项补助资金在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

24. 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3.52万元，支出决算3.52万元，完成年初预算的100%。

25. 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210.80万元，支出决算223.79万元，完成年

初预算的106.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算基数和实际核定基础有略微差别导致。

26. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算326.83万元，支出决算2,170.52万元，完成年初预算的664.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年高龄补贴市级补助资金和2024年高龄老人生活保健补贴省级补助资金在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

27. 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0万元，支出决算267.02万元，新增支出的主要原因是：以床位聘用人员经费等在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

28. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算50.31万元，新增支出的主要原因是：省级公共卫生发展（中医药）补助资金和中央医疗服务与保障能力提升补助资金在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

29. 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567.96万元，支出决算670.22万元，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年紧密型县域医疗卫生医共体建设项目和医养结合能力提升项目在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

30. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.77万元，新增支出的主要原因是：饮用水和环境卫生项目在年初的预算编制过程中未被纳

入，年中追加了预算。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算582.51万元，支出决算578.14万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算基数和实际核定基础有略微差别导致。

## 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8,607.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,444.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费162.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算20.51万元，支出决算20.51万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：健康教育培训中心的培训减少。主要用于：中医药方面的培训。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算21.57万元，支出决算21.57万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少7.06万元，下降的主要原因是：严格支出管理，大力压减机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,026.28万元，其中：政府采购货物支出1,026.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,026.28万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,026.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是疫苗运输车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面推进健康子洲17项行动，以8类健康细胞建设为载体，积极创建各类健康细胞示范点，打造健康小屋。广泛动员政府各部门、社会各界和公民积极参与健康子洲行动，努力提升群众健康水平。大力开展爱国卫生

运动，开展了爱卫宣传月活动，并不断巩固提升创建成果，加强病媒生物防制，确保顺利通过国家卫生县城复审。建立健全以健康教育专业机构为龙头，以基层医疗卫生机构、各级医院、专业公共卫生机构为基础，以学校、机关、社区、企事业单位等健康教育职能部门为延伸的健康促进体系，积极开展多种形式健康教育活动，不断提升居民健康素养水平。扎实开展12类基本公共卫生服务项目，创新基本公共卫生项目管理方式，深入推进心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病专项防治行动，积极开展死因监测、心脑血管疾病和肿瘤登记报告工作，全面加强心理健康和精神卫生管理，高血压、2型糖尿病患者规范管理率达64%以上，严重精神障碍患者报告患病率达4‰以上，在册患者规范管理率和规律服药率达80%以上，家庭医生签约服务率较上年度提升1-3个百分点，确保我县公共卫生服务工作位列全市第一方阵。加快推进传染病监测预警与应急指挥能力建设，持续抓好新冠、流感、支原体肺炎和艾滋病、结核病、病毒性肝炎等重大传染病疫情监测预警、风险研判、应急救治。健全完善妇幼健康服务体系，强化生育服务管理，全面落实母婴安全五项制度，提高母婴健康服务质量和水平，按照“政府引导、部门协同、普惠优先、多方参与”总体思路，围绕六大类17个子项目，加快中央财政支持普惠托育服务体系项目建设进度，将双湖峪镇、苗家坪镇、马蹄沟镇、老君殿镇作为“养育未来”项目服务乡镇，点位已确定，现进行软硬装设计，预计明年2月底投入使用。持续开展危重孕产妇和新生儿救治体系评估工作，全面推行出生证“一件事一次办”制度，扩大免费“两癌筛查”工程覆盖面，健全产前诊断技术服务网络，持续开展妇幼健康“两消除”行动，阻断艾

滋病、梅毒、乙肝母婴传播。坚持以人民为中心的医改导向，紧抓国家和省市主管部门大力帮扶的契机，以党建为统领，继续做好综合医改各项工作。积极推动两所县级医院向上组建医联体，向下深化县镇村一体化发展体系。极力将优化医疗资源向下延伸，拓展服务内容，提升群众就医方便程度。12月11日，召开了国家区域医疗中心西安交通大学第一附属医院榆林医院紧密型医联体子洲分院揭牌仪式，并开展了大型义诊活动，义诊时专家开具的检查化验全部免费。有4名专家蹲点帮扶县人民医院，其中3人聘任到管理岗位，分别担任执行院长、副院长、护理部主任。子洲县人民医院放射科和西安唐都医院、陕西省人民医院、西安高新医院及西安交通大学榆林医院影像科分别组建了放射专科医联体，让患者享受到了家门口的优质影像服务。加强人才队伍建设。建立人才培育提升机制。选派人员外出培训学习，做好医共体内人员柔性流动，完善好医共体内部的帮扶机制，举办医疗卫生能力提升培训班。推进中医药传承创新，落实中医药强省三年行动方案，在提升中医药水平方面，外请知名专家教授举办了子洲县中医药临床人才提高班，来我县开展中医临床水平，形成长效培养机制，大力提高临床水平。开展中医儿科推拿、中医针灸等中医适宜技术推广培训班2次。与宣传部联合深入基层开展中医药志愿者服务活动，为基层群众免费中医针灸义诊，解决群众所急所痛，不断弘扬中医文化，提升我县中医药文化氛围。在中药材产业发展方面，我局主要从研发方面开展工作，目前子洲县健康教育培训中心研发的有以子洲黄芪为主药的“子芪祝眠饮”，具有安神助眠，补血美白功效，临床反馈效果良好。抓牢国家卫健委以及东西部对口帮扶机遇，加快县医院“千县工程”“五大

中心”建设工程，进一步完善分级诊疗体系，加大各级医疗机构医疗设备更新换代力度，积极引进胆囊、痔疮等微创先进医疗技术，子洲县人民医院携手江都人民医院在子洲共同举行“江子协作情健康伴你行”慈善公益项目，为子洲籍患有胆囊结石、胆管结石、肛肠疾病（痔疮）等疾病的群众提供公益援助，免费为患者开展手术治疗，减轻经济负担。积极通过专家手术示教，改善100名患者的身体健康状态，减轻这些家庭的就医经济压力，帮助他们提高生活质量。截至目前，145名患者受益，减免费用20.19万元。加大人才引进培养力度，合理利用省内外对口帮扶医院资源，有计划的选派人员外出培训学习，做好医共体内人员柔性流动，完善好医共体内部的帮扶机制，举办医疗卫生能力提升培训班。严格按照国家基本公共卫生服务项目要求，加强对两个医共体公卫工作的督查，不断提高基层公共卫生服务能力。做好综合监督工作和医院感染防控工作，加强各项法律法规的宣传培训与实施监督，强化医院感染管理，完善医共体感染防控体系建设，做好医疗卫生机构医疗废物监管工作。加大重点学科建设指导和支持力度，持续推进县级医疗机构申报创建省、市级重点专科工作，不断提升医疗技术水平和服务质量。子洲县人民医院病理科在山东大学第二医院病理科管冰心博士的帮扶指导下，进行了诊断能力升级改造，新增专业技术设备自动脱水机、石蜡包埋机、石蜡切片机、生物组织摊烤片机及多人共览显微镜，经过前期调试完全符合规范标准，现在正式投入临床应用，结束了外送第三方病检的历史，成为全县唯一的病例检查医疗机构。坚持专班推进，充分发挥专班牵头抓总作用，子洲县人民医院分院基础设施建设项目已完成招标前期全部手续。子洲县人民医院门诊楼建设

项目概算总投资6378.4万元。该项目已完成主体建设、主体预埋、窗户安装、室内外墙体粉刷等工程，电气安装、通风等工程已完成总工程量的85%。子洲县妇幼保健站及疾控中心建设项目概算总投资5640.05万元。已基本完成建设任务，剩下的污水处理设施建设已完成深化设计、工程预算，正在施工。高压配电已建设完成。自来水已接入，天然气接入工作正在协商中。项目规划验收、避雷验收、节能验收已完成，正在完成消防验收、电梯验收、配电验收、环评验收(自主验收)准备工作。实施医疗质量安全提升行动，按照国家卫健委《关于医疗质量安全改进目标》要求，定期开展医疗质量安全督导检查 and 考核评价工作。全面做好医疗领域腐败和不正当之风专项整治工作，以典型案例推动医疗领域反腐败向纵深开展，以良好工作作风确实带动医疗行业作风。推行挂一次号管三天服务，县卫健局经党组（扩大）会议研究决定，县中医院从5月27日起，县人民医院从5月30日起，落实“挂一次号管三天”就诊模式。解决患者每次就诊都要重新排队挂号问题，为患者节省了等待时间，减轻了经济负担，提高了就医效率。积极推进各医疗机构检查检验结果互认，减少患者重复检查，互认检查检验项目由19项增加到40项。九是11月15日，子洲县人民医院引进了口腔椅旁数字化制作系列设备，将传统的长达两周的修复流程（取模、发货、收货、戴牙）大幅缩减至短短一天，实现了全瓷冠（烤瓷）的快速修复，患者早上来制作义齿，下午即可佩戴完成。截至目前，已使用3D打印技术为6位患者制作义齿6颗。继续做好大病慢病重病的救治管理工作，印发了《2024年健康帮扶巩固衔接工作计划》等文件，对巩卫工作进行了全面安排部署。对大病患者1185人，均制定个性化诊疗方案，定期上

门服务，大病救治率、随访率达100%。慢病签约服务管理全覆盖，规范管理四类慢性病患者5127人。继续实施优质服务基层行活动，全面提升基层医疗机构服务能力，全县乡镇卫生院、社区卫生服务中心优质服务基层行基本标准创建达标率在90%以上，目前创建工作正在积极推动。提高家庭医生签约服务质量，强化绩效考核，健全质控机制，建立重点人群健康管理长效机制，全面做好老年人、孕产妇、儿童、重大疾病、慢性“四病”、地方病、艾滋病患者等重点人群健康管理。严格落实健康帮扶政策，全县各医疗机构全部落实脱贫人口及三类户住院“先诊疗后付费”“一站式”即时结算制度，切实巩固基本医疗保障成果，守牢因病返贫底线，把健康乡村建设和促进乡村医疗卫生体系健康发展作为卫生健康领域深化“千万工程”的重大举措，做实家庭医生签约服务，推进家庭医生签约服务信息化建设，为乡村振兴提供坚实技术保障。

本部门在部门决算中反映新冠疫情防控物资短缺资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金403.00万元，占部门预算项目支出总额的4.94%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数18522.47万元，全年执行数18522.47万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面推进健康子洲17项行动，以8类健康细胞建设为载体，积极创建各类健康细胞示范点，打造健康小屋。广泛动员政府各部门、社会各界和公

民积极参与健康子洲行动，努力提升群众健康水平。大力开展爱国卫生运动，开展了爱卫宣传月活动，并不断巩固提升创建成果，加强病媒生物防制，确保顺利通过国家卫生县城复审。建立健全以健康教育专业机构为龙头，以基层医疗卫生机构、各级医院、专业公共卫生机构为基础，以学校、机关、社区、企事业单位等健康教育职能部门为延伸的健康促进体系，积极开展多种形式健康教育活动，不断提升居民健康素养水平。扎实开展12类基本公共卫生服务项目，创新基本公共卫生项目管理方式，深入推进心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病专项防治行动，积极开展死因监测、心脑血管疾病和肿瘤登记报告工作，全面加强心理健康和精神卫生管理，高血压、2型糖尿病患者规范管理率达64%以上，严重精神障碍患者报告患病率达4%以上，在册患者规范管理率和规律服药率达80%以上，家庭医生签约服务率较上年度提升1-3个百分点，确保我县公共卫生服务工作位列全市第一方阵。加快推进传染病监测预警与应急指挥能力建设，持续抓好新冠、流感、支原体肺炎和艾滋病、结核病、病毒性肝炎等重大传染病疫情监测预警、风险研判、应急救治。健全完善妇幼健康服务体系，强化生育服务管理，全面落实母婴安全五项制度，提高母婴健康服务质量和水平，按照“政府引导、部门协同、普惠优先、多方参与”总体思路，围绕六大类17个子项目，加快中央财政支持普惠托育服务体系建设进度，将双湖峪镇、苗家坪镇、马蹄沟镇、老君殿镇作为“养育未来”项目服务乡镇，点位已确定，现进行软硬装设计，预计明年2月底投入使用。持续开展危重孕产妇和新生儿救治体系评估工作，全面推行出生证“一件事一次办”制度，扩大免费“两癌筛查”工程覆盖面，健

全产前诊断技术服务网络，持续开展妇幼健康“两消除”行动，阻断艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播。坚持以人民为中心的医改导向，紧抓国家和省市主管部门大力帮扶的契机，以党建为统领，继续做好综合医改各项工作。积极推动两所县级医院向上组建医联体，向下深化县镇村一体化发展体系。极力将优化医疗资源向下延伸，拓展服务内容，提升群众就医方便程度。12月11日，召开了国家区域医疗中心西安交通大学第一附属医院榆林医院紧密型医联体子洲分院揭牌仪式，并开展了大型义诊活动，义诊时专家开具的检查化验全部免费。有4名专家蹲点帮扶县人民医院，其中3人聘任到管理岗位，分别担任执行院长、副院长、护理部主任。子洲县人民医院放射科和西安唐都医院、陕西省人民医院、西安高新医院及西安交通大学榆林医院影像科分别组建了放射专科医联体，让患者享受到了家门口的优质影像服务。加强人才队伍建设。建立人才培养提升机制。选派人员外出培训学习，做好医共体内人员柔性流动，完善好医共体内部的帮扶机制，举办医疗卫生能力提升培训班。推进中医药传承创新，落实中医药强省三年行动方案，在提升中医药水平方面，外请知名专家教授举办了子洲县中医药临床人才提高班，来我县开展中医临床水平，形成长效培养机制，大力提高临床水平。开展中医儿科推拿、中医针灸等中医适宜技术推广培训班2次。与宣传部联合深入基层开展中医药志愿者服务活动，为基层群众免费中医针灸义诊，解决群众所急所痛，不断弘扬中医文化，提升我县中医药文化氛围。在中药材产业发展方面，我局主要从研发方面开展工作，目前子洲县健康教育培训中心研发的有以子洲黄芪为主药的“子芪祝眠饮”，具有安神助眠，补血美白功效，临床反馈效果良好。抓牢

国家卫健委以及东西部对口帮扶机遇，加快县医院“千县工程”“五大中心”建设工程，进一步完善分级诊疗体系，加大各级医疗机构医疗设备更新换代力度，积极引进胆囊、痔疮等微创先进医疗技术，子洲县人民医院携手江都人民医院在子洲共同举行“江子协作情健康伴你行”慈善公益项目，为子洲籍患有胆囊结石、胆管结石、肛肠疾病（痔疮）等疾病的群众提供公益援助，免费为患者开展手术治疗，减轻经济负担。积极通过专家手术示教，改善100名患者的身体健康状态，减轻这些家庭的就医经济压力，帮助他们提高生活质量。截至目前，145名患者受益，减免费用20.19万元。加大人才引进培养力度，合理利用省内外对口帮扶医院资源，有计划的选派人员外出培训学习，做好医共体内人员柔性流动，完善好医共体内部的帮扶机制，举办医疗卫生能力提升培训班。严格按照国家基本公共卫生服务项目要求，加强对两个医共体公卫工作的督查，不断提高基层公共卫生服务能力。做好综合监督工作和医院感染防控工作，加强各项法律法规的宣传培训与实施监督，强化医院感染管理，完善医共体感染防控体系建设，做好医疗卫生机构医疗废物监管工作。加大重点学科建设指导和支持力度，持续推进县级医疗机构申报创建省、市级重点专科工作，不断提升医疗技术水平和服务质量。子洲县人民医院病理科在山东大学第二医院病理科管冰心博士的帮扶指导下，进行了诊断能力升级改造，新增专业技术设备自动脱水机、石蜡包埋机、石蜡切片机、生物组织摊烤片机及多人共览显微镜，经过前期调试完全符合规范标准，现在正式投入临床应用，结束了外送第三方病检的历史，成为全县唯一的病例检查医疗机构。坚持专班推进，充分发挥专班牵头抓总作用，子洲县人民医院分院基

基础设施建设项目已完成招标前期全部手续。子洲县人民医院门诊楼建设项目概算总投资6378.4万元。该项目已完成主体建设、主体预埋、窗户安装、室内外墙体粉刷等工程，电气安装、通风等工程已完成总工程量的85%。子洲县妇幼保健站及疾控中心建设项目概算总投资5640.05万元。已基本完成建设任务，剩下的污水处理设施建设已完成深化设计、工程预算，正在施工。高压配电已建设完成。自来水已接入，天然气接入工作正在协商中。项目规划验收、避雷验收、节能验收已完成，正在完成消防验收、电梯验收、配电验收、环评验收(自主验收)准备工作。实施医疗质量安全提升行动，按照国家卫健委《关于医疗质量安全改进目标》要求，定期开展医疗质量安全督导检查 and 考核评价工作。全面做好医疗领域腐败和不正之风专项整治工作，以典型案例推动医疗领域反腐败向纵深开展，以良好工作作风确实带动医疗行业作风。推行挂一次号管三天服务，县卫健局经党组（扩大）会议研究决定，县中医院从5月27日起，县人民医院从5月30日起，落实“挂一次号管三天”就诊模式。解决患者每次就诊都要重新排队挂号问题，为患者节省了等待时间，减轻了经济负担，提高了就医效率。积极推进各医疗机构检查检验结果互认，减少患者重复检查，互认检查检验项目由19项增加到40项。九是11月15日，子洲县人民医院引进了口腔椅旁数字化制作系列设备，将传统的长达两周的修复流程（取模、发货、收货、戴牙）大幅缩减至短短一天，实现了全瓷冠（烤瓷）的快速修复，患者早上来制作义齿，下午即可佩戴完成。截至目前，已使用3D打印技术为6位患者制作义齿6颗。继续做好大病慢病重病的救治管理工作，印发了《2024年健康帮扶巩固衔接工作计划》等文件，对巩卫工作进行

了全面安排部署。对大病患者1185人，均制定个性化诊疗方案，定期上门服务，大病救治率、随访率达100%。慢病签约服务管理全覆盖，规范管理四类慢性病患者5127人。继续实施优质服务基层行活动，全面提升基层医疗机构服务能力，全县乡镇卫生院、社区卫生服务中心优质服务基层行基本标准创建达标率在90%以上，目前创建工作正在积极推动。提高家庭医生签约服务质量，强化绩效考核，健全质控机制，建立重点人群健康管理长效机制，全面做好老年人、孕产妇、儿童、重大疾病、慢性“四病”、地方病、艾滋病患者等重点人群健康管理。严格落实健康帮扶政策，全县各医疗机构全部落实脱贫人口及三类户住院“先诊疗后付费”“一站式”即时结算制度，切实巩固基本医疗保障成果，守牢因病返贫底线，把健康乡村建设和促进乡村医疗卫生体系健康发展作为卫生健康领域深化“千万工程”的重大举措，做实家庭医生签约服务，推进家庭医生签约服务信息化建设，为乡村振兴提供坚实技术保障。发现的问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：我部门应加强绩效工作管理，从而提高财政预算的准确性和提高资金使用效益。

# 子洲县卫生健康局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			子洲县卫生健康局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度 主要 任务 完成 情况	人员保障经费	1. 在职职工工资、养老保险、职业年金、住房公积金、降温、取暖等发放 2. 退休人员补助和遗属等发放	已完成	8607.09	8607.09	0	8607.09	8607.09	0	—	100%	—	
	履职项目业务经费	新冠疫情防控物资短缺资金项目、马蹄沟卫生院搬迁点装饰装修短缺资金	已完成	8162	8162	0	8162	8162	0	—	100%	—	
	医疗收入经费	日常运转经费,保障居民就医条件	已完成	1753.39	0	1753.39	1753.39	0	1753.39	—	100%	—	
	金额合计				18522.48	16769.08	1753.39	18522.48	16769.08	1753.39	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1: 职工工资发放; 目标2: 职工各项社保按时缴纳; 目标3: 部门日常工作开展; 保证人员经费正常发放,保证部门各项工作正常运转,促进工作顺利开展。						1、职工工资已发放完成; 2、职工各项社保按时缴纳完成; 3、各项目经费合理运用完成,保证部门各项工作正常运转。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	财政供养人员数量		689人	689人	5	5					
			履职项目数		≥13个	≥13个	5	5					
		质量指标	人员经费发放及时率		100%	100%	5	5					
			资金合规率		100%	100%	5	5					
		时效指标	人员保障经费完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5					
			履职项目业务完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5					
		成本指标	人员和日常公用保障经费(万元)		≤8607.09万元	8607.09万元	7	7					
			履职项目业务经费(万元)		≤8162万元	8162万元	7	7					
			医疗收入经费(万元)		≤1753.39万元	1753.39万元	6	6					
		效益指标 (30分)	社会效益指标	看病难、看病贵问题		减少	减少	8	8				
	居民医疗服务获得感			明显改善	明显改善	8	6						
	公共卫生服务能力不断提升			不断提升	显著提升	8	8						
	职工工作积极性			提升	提升	6	6						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	5	5					
群众满意度			≥95%	≥95%	5	5							
总分									100	98			

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映新冠疫情防控物资短缺资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

新冠疫情防控物资短缺资金项目绩效自评综述：全年预算数403.00万元，全年执行数403.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：采购医疗物资，满足县域内群众的医疗需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新冠疫情防控物资短缺资金						
主管部门		子洲县卫生健康局		实施单位		子洲县卫生健康局		
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	403	403	403	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	403	403	403	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	采购医疗物资, 满足县域内群众的医疗需求。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	购买疫情防控物资数量	<=3批	<=3批	15	15	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购买疫情防控物资时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	购买疫情防控物资总成本	403万元	403万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情防控能力	提升	提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 子洲县卫生健康局部门的决算数据反映29个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18991088685。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子洲县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,769.08	一、一般公共服务支出	31	113.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,752.07	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	1.32	八、社会保障和就业支出	38	1,048.18
	9		九、卫生健康支出	39	16,766.61
	10		十、节能环保支出	40	15.77
	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	578.14
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	18,522.47	<b>本年支出合计</b>	57	18,522.47
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	18,522.47	<b>总计</b>	60	18,522.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：子洲县卫生健康局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,522.47	16,769.08		1,752.07			1.32
201	一般公共服务支出	113.77	113.77					
20101	人大事务	113.77	113.77					
2010102	一般行政管理事务	113.77	113.77					
208	社会保障和就业支出	1,048.18	1,048.18					
20805	行政事业单位养老支出	1,016.76	1,016.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.38	675.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.37	341.37					
20810	社会福利	22.00	22.00					
2081006	养老服务	22.00	22.00					
20899	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42					
210	卫生健康支出	16,766.61	15,013.22		1,752.07			1.32
21001	卫生健康管理事务	1,047.76	1,047.76					
2100101	行政运行	310.02	310.02					
2100102	一般行政管理事务	119.57	119.57					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	618.17	618.17					
21002	公立医院	5,400.83	3,848.34		1,551.17			1.32
2100201	综合医院	4,044.80	2,761.48		1,282.00			1.32
2100202	中医（民族）医院	1,165.00	895.83		269.17			
2100299	其他公立医院支出	191.04	191.04					
21003	基层医疗卫生机构	3,494.67	3,293.77		200.90			
2100302	乡镇卫生院	2,866.33	2,665.43		200.90			

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	628.34	628.34					
21004	公共卫生	3,424.57	3,424.57					
2100401	疾病预防控制机构	554.49	554.49					
2100402	卫生监督机构	196.39	196.39					
2100403	妇幼保健机构	428.75	428.75					
2100407	其他专业公共卫生机构	53.02	53.02					
2100408	基本公共卫生服务	1,321.80	1,321.80					
2100409	重大公共卫生服务	34.84	34.84					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	780.18	780.18					
2100499	其他公共卫生支出	55.09	55.09					
21007	计划生育事务	13.40	13.40					
2100717	计划生育服务	13.40	13.40					
21011	行政事业单位医疗	227.31	227.31					
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52					
2101102	事业单位医疗	223.79	223.79					
21016	老龄卫生健康事务	2,170.52	2,170.52					
2101601	老龄卫生健康事务	2,170.52	2,170.52					
21017	中医药事务	317.32	317.32					
2101704	中医（民族医）药专项	267.02	267.02					
2101799	其他中医药事务支出	50.31	50.31					
21099	其他卫生健康支出	670.22	670.22					
2109999	其他卫生健康支出	670.22	670.22					
211	节能环保支出	15.77	15.77					
21103	污染防治	15.77	15.77					
2110399	其他污染防治支出	15.77	15.77					
221	住房保障支出	578.14	578.14					
22102	住房改革支出	578.14	578.14					
2210201	住房公积金	578.14	578.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：子洲县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,522.47	10,294.98	8,227.50			
201	一般公共服务支出	113.77		113.77			
20101	人大事务	113.77		113.77			
2010102	一般行政管理事务	113.77		113.77			
208	社会保障和就业支出	1,048.18	1,026.18	22.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,016.76	1,016.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.38	675.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.37	341.37				
20810	社会福利	22.00		22.00			
2081006	养老服务	22.00		22.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42				
210	卫生健康支出	16,766.61	8,690.66	8,075.95			
21001	卫生健康管理事务	1,047.76	394.38	653.37			
2100101	行政运行	310.02	310.02				
2100102	一般行政管理事务	119.57		119.57			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	618.17	84.37	533.80			
21002	公立医院	5,400.83	4,011.08	1,389.75			
2100201	综合医院	4,044.80	3,223.73	821.07			
2100202	中医（民族）医院	1,165.00	787.35	377.65			
2100299	其他公立医院支出	191.04		191.04			
21003	基层医疗卫生机构	3,494.67	2,395.98	1,098.69			
2100302	乡镇卫生院	2,866.33	2,395.98	470.34			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	628.34		628.34			
21004	公共卫生	3,424.57	1,036.66	2,387.91			
2100401	疾病预防控制机构	554.49	374.49	180.00			
2100402	卫生监督机构	196.39	196.39				
2100403	妇幼保健机构	428.75	428.75				
2100407	其他专业公共卫生机构	53.02	37.03	15.99			
2100408	基本公共卫生服务	1,321.80		1,321.80			
2100409	重大公共卫生服务	34.84		34.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	780.18		780.18			
2100499	其他公共卫生支出	55.09		55.09			
21007	计划生育事务	13.40		13.40			
2100717	计划生育服务	13.40		13.40			
21011	行政事业单位医疗	227.31	227.31				
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52				
2101102	事业单位医疗	223.79	223.79				
21016	老龄卫生健康事务	2,170.52	75.24	2,095.28			
2101601	老龄卫生健康事务	2,170.52	75.24	2,095.28			
21017	中医药事务	317.32		317.32			
2101704	中医（民族医）药专项	267.02		267.02			
2101799	其他中医药事务支出	50.31		50.31			
21099	其他卫生健康支出	670.22	550.00	120.22			
2109999	其他卫生健康支出	670.22	550.00	120.22			
211	节能环保支出	15.77		15.77			
21103	污染防治	15.77		15.77			
2110399	其他污染防治支出	15.77		15.77			
221	住房保障支出	578.14	578.14				
22102	住房改革支出	578.14	578.14				
2210201	住房公积金	578.14	578.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：子洲县卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,769.08	一、一般公共服务支出	33	113.77	113.77		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,048.18	1,048.18		
	9		九、卫生健康支出	41	15,013.22	15,013.22		
	10		十、节能环保支出	42	15.77	15.77		
	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	578.14	578.14		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,769.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>16,769.08</b>	<b>16,769.08</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>16,769.08</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>16,769.08</b>	<b>16,769.08</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：子洲县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	16,769.08	8,607.09	8,162.00
201	一般公共服务支出	113.77		113.77
20101	人大事务	113.77		113.77
2010102	一般行政管理事务	113.77		113.77
208	社会保障和就业支出	1,048.18	1,026.18	22.00
20805	行政事业单位养老支出	1,016.76	1,016.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.38	675.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.37	341.37	
20810	社会福利	22.00		22.00
2081006	养老服务	22.00		22.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42	
210	卫生健康支出	15,013.22	7,002.77	8,010.45
21001	卫生健康管理事务	1,047.76	394.38	653.37
2100101	行政运行	310.02	310.02	
2100102	一般行政管理事务	119.57		119.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	618.17	84.37	533.80
21002	公立医院	3,848.34	2,458.59	1,389.75
2100201	综合医院	2,761.48	1,940.41	821.07
2100202	中医（民族）医院	895.83	518.18	377.65
2100299	其他公立医院支出	191.04		191.04
21003	基层医疗卫生机构	3,293.77	2,260.58	1,033.19
2100302	乡镇卫生院	2,665.43	2,260.58	404.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	628.34		628.34

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21004	公共卫生	3,424.57	1,036.66	2,387.91
2100401	疾病预防控制机构	554.49	374.49	180.00
2100402	卫生监督机构	196.39	196.39	
2100403	妇幼保健机构	428.75	428.75	
2100407	其他专业公共卫生机构	53.02	37.03	15.99
2100408	基本公共卫生服务	1,321.80		1,321.80
2100409	重大公共卫生服务	34.84		34.84
2100410	突发公共卫生事件应急处置	780.18		780.18
2100499	其他公共卫生支出	55.09		55.09
21007	计划生育事务	13.40		13.40
2100717	计划生育服务	13.40		13.40
21011	行政事业单位医疗	227.31	227.31	
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	
2101102	事业单位医疗	223.79	223.79	
21016	老龄卫生健康事务	2,170.52	75.24	2,095.28
2101601	老龄卫生健康事务	2,170.52	75.24	2,095.28
21017	中医药事务	317.32		317.32
2101704	中医（民族医）药专项	267.02		267.02
2101799	其他中医药事务支出	50.31		50.31
21099	其他卫生健康支出	670.22	550.00	120.22
2109999	其他卫生健康支出	670.22	550.00	120.22
211	节能环保支出	15.77		15.77
21103	污染防治	15.77		15.77
2110399	其他污染防治支出	15.77		15.77
221	住房保障支出	578.14	578.14	
22102	住房改革支出	578.14	578.14	
2210201	住房公积金	578.14	578.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：子洲县卫生健康局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,923.13	302	商品和服务支出	162.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,335.68	30201	办公费	39.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,273.67	30202	印刷费	16.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.14	30203	咨询费	5.74	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,083.86	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	675.38	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	341.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.31	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.42	30211	差旅费	8.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	578.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	176.14	30214	租赁费	3.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	521.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	28.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	74.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	447.02	30225	专用燃料费	0.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.16	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	45.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.97	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.35	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,444.33	公用经费合计					162.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：子洲县卫生健康局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：子洲县卫生健康局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：子洲县卫生健康局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								20.51
决算数								20.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。