

安康市卫生健康委员会（汇总）
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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

①贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康安康战略实施；拟订全市卫生健康规划和政策措施，拟订卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全市卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；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。

②协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟订并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

③拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、国家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，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；依法发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

④组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

⑤组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策

建议。⑥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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。⑦负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全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准入标准；制定全市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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。⑧贯彻落实全市计划生育政策，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，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。⑨拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。⑩组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

（二）内设机构

委机关内设办公室、人事教育科、规划财务科、政策法规和综合监督科、体制改革和人口家庭科、疾病预防控制和卫生应急科、医政医管科、基层卫生和妇幼健康服务科、中医药管理和老年健康科、健康促进科、市基本药物制度管理办公室。

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10个，包括本级及9个

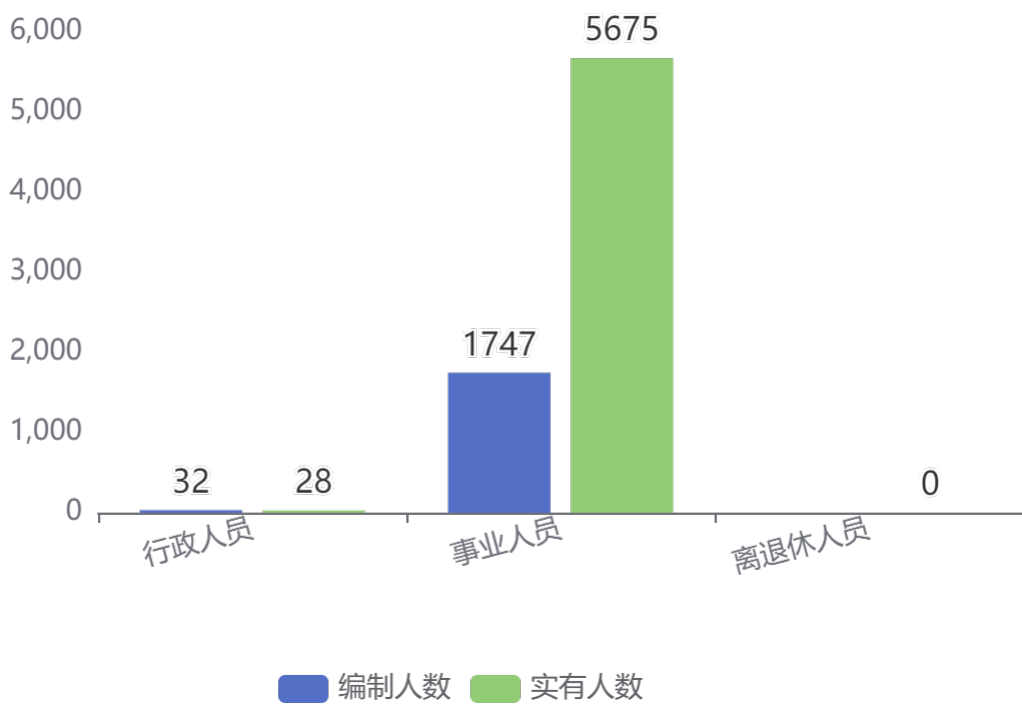
二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市卫生健康委员会（本级）
2	安康市疾病预防控制中心
3	安康市卫生计生执法监督所
4	安康市中心医院
5	安康市第三医院（安康市传染病医院）
6	安康市医疗废物处置中心
7	安康市中医医院
8	安康市人民医院
9	安康市妇幼保健院
10	安康市中心血站

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制1779人，其中行政编制32人，事业编制1747人；实有人员5703人，其中行政28人、事业5675人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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315246.55万元，与上年相比收

入总计、支出总计均减少1444.44万元，下降0.46%，下降的主要原因是：专项支出减少。

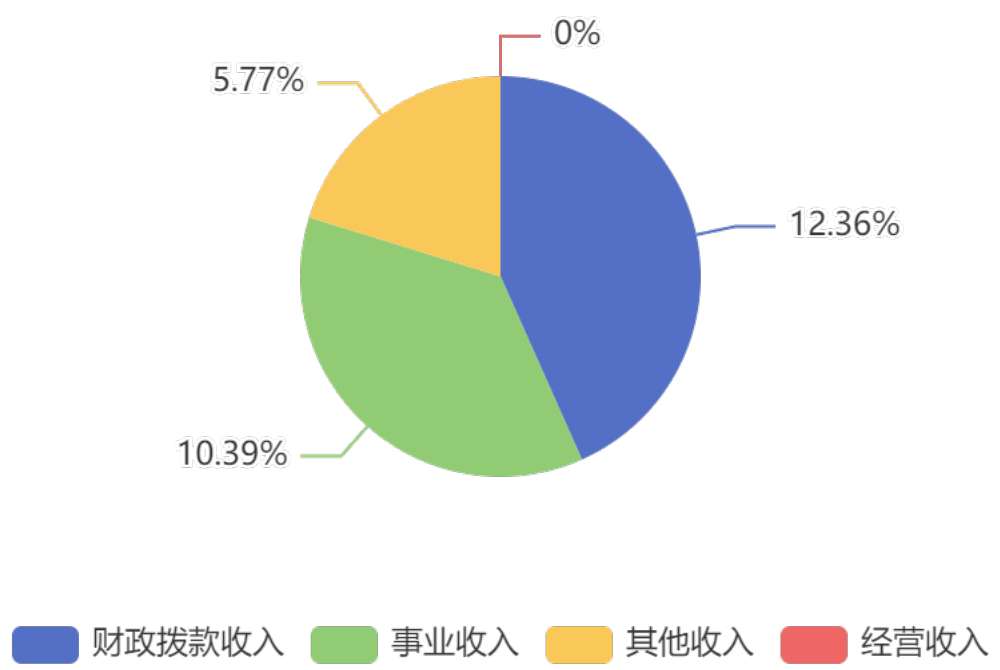
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计275551.70万元，其中：财政拨款收入34070.53万元，占12.36%；事业收入225569.38万元，占10.39%；经营收入0万元，占0%；其他收入15911.79万元，占5.77%。

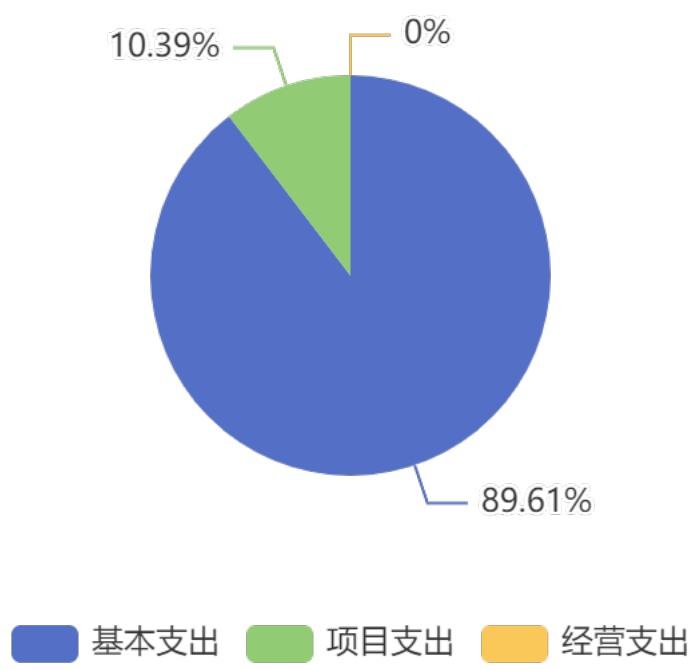
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计274853.09万元，其中：基本支出246289.32万元，占89.61%；项目支出28563.77万元，占10.39%；经营支出0万元，占0%。

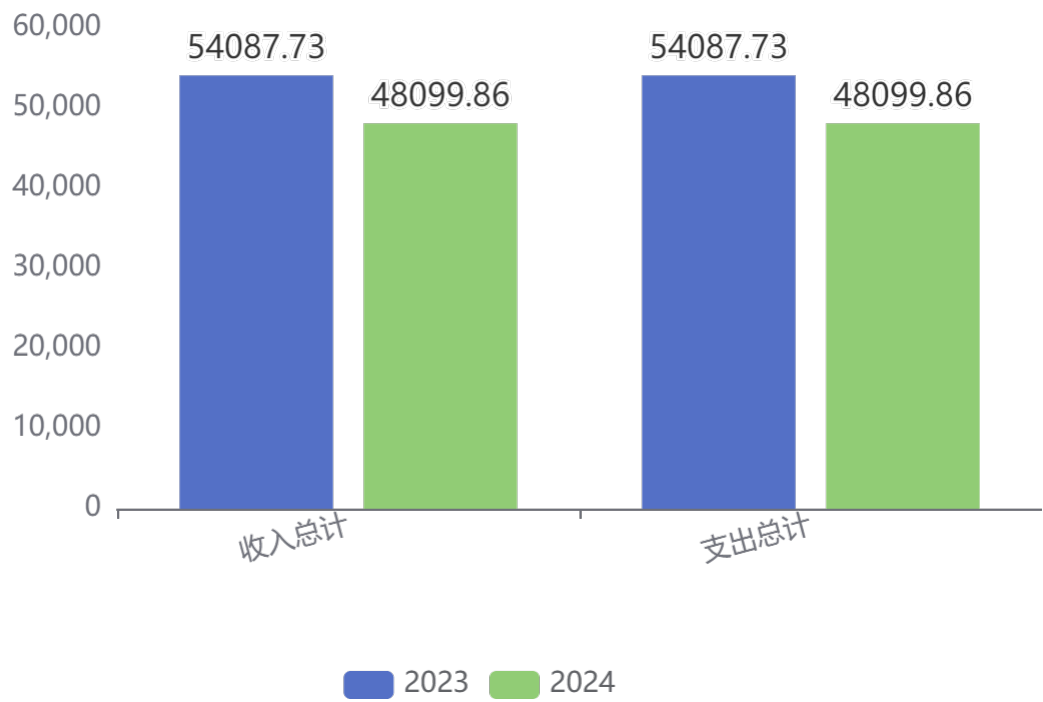
支出结构图



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48099.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54087.73万元，下降11.07%，下降的主要原因是：一般财政拨款专项收入支出减少。

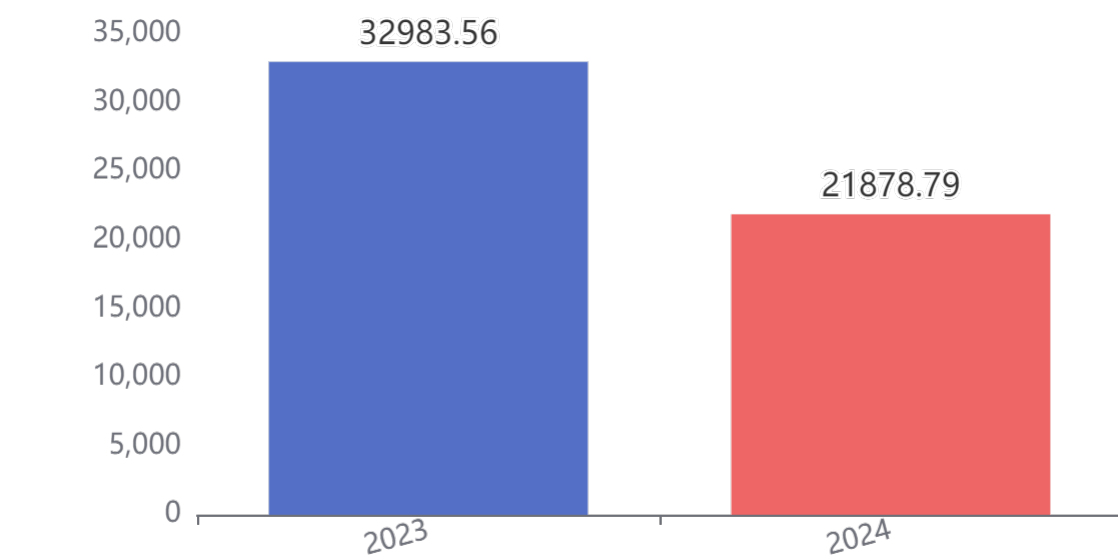
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



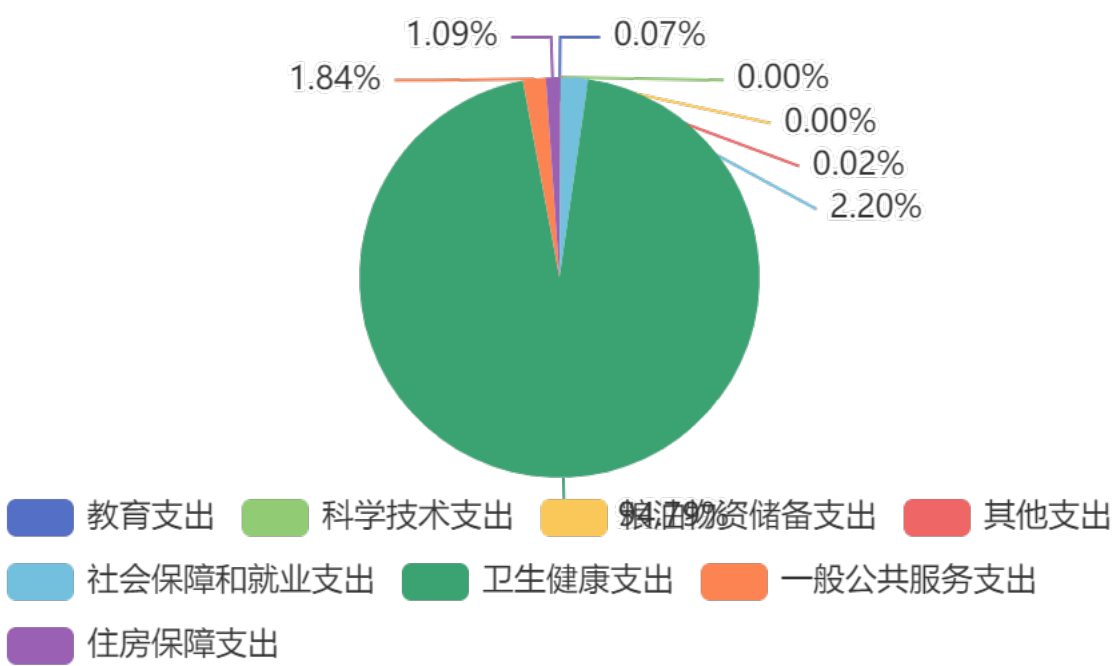
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8998.89万元，全年预算8998.89万元，支出决算21878.79万元，完成年初预算的243.13%，完成全年预算的243.13%。占本年支出合计的7.87%。与上年相比，财政拨款支出减少11104.77万元，下降33.67%，下降的主要原因是：专项支出减少。

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算1.79万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因

是用以前年度结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算400.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是用以前年度结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算1.04万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是用以前年度结转资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是用以前年度结转资金。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数等于年初预算数。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数等于年初预算数。

7. 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9.65万元，全年预算9.65万元，支出决算9.65万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

8. 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24.59万元，全年预算24.59万元，支出决算24.59万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

9. 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303.13万元，全年预算303.13万元，支出决算300.88万元，完成年初预算的99.26%，完成全年预算的99.26%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人员减少支出减少。

10. 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0万元，全年预算0万元，支出决算103.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金为个人扣缴。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算42.86万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤。

12. 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0万元，全年预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数等于年初预算数。

13. 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668.55万元，全年预算668.55万元，支出决算668.55万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

14. 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0万元，全年预算0万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算2991.53万元，全年预算2991.53万元，支出决算6751.83万元，完成年初预算的225.70%，完成全年预算的225.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1238.96万元，全年预算1238.96万元，支出决算2238.96万元，完成年初预算的180.71%，完成全年预算的180.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算75万元，全年预算75万元，支出决算75.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算70.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

19. 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，全年预算0万元，支出决算2268.79万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是项目支出增加。

20. 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1262.21万元，全年预算1262.21万元，支出决算1628.31万元，完成年初预算的129.00%，完成全年预算的129.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是疾病预防类项目支出增加。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算245.45万元，全年预算245.45万元，支出决算284.85万元，完成年初预算的116.05%，完成全年预算的116.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项支出增加。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算422.11万元，全年预算422.11万元，支出决算437.61万元，完成年初预算的103.67%，完成全年预算的103.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项支出增加。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算1169.44万元，全年预算1169.44万元，支出决算2737.31万元，完成年初预算的234.07%，完成全年预算的234.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项支出增加。

24. 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0万元，全年预算0万元，支出决算58.80万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项支出增加。

25. 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，全年预算0万元，支出决算1047.73万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是用以前年度结转资金。

26. 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，全年预算0万元，支出决算1481.97万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是用以前年度结转资金。

27. 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，全年预算0万元，支出决算114.53万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是用以前年度结转资金。

28. 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192.16万元，全年预算192.16万元，支出决算381.91万元，完成年初预算的198.75%，完成全年预算的198.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项支出增加。

29. 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0万元，全年预算0万元，支出决算17.17万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是用以前年度结转资金。

30. 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96.42万元，全年预算96.42万元，支出决算95.98万元，完成年初预算的99.54%，完成全年预算的99.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少支出减少。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算32.14万元，全年预算32.14万元，支出决算31.83万元，完成年初预算的99.04%，完成全年预算的99.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少支出减少。

32. 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，全年预算0万元，支出决算187.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是用以前年度结转资金。

33. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算5.20万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是用以前年度结转资金。

34. 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45.6万元，全年预算45.6万元，支出决算124.63万元，完成年初预算的273.31%，完成全年预算的273.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项支出增加。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算221.95万元，全年预算221.95万元，支出决算238.20万元，完成年初预算的107.32%，完成全年预算的107.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整住房公积金补缴。

36. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数等于年初预算数。

37. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算3.80万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他卫生支出追加。

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8803.82万元，包括人员

经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8131.87万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费671.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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，收入决算14500.00万元，支出决算0万元，年末结转和结余14500.00万元。具体支出情况如下：

1. 卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）。本年支出决算0万元，主要用于安康市中心医院设备更新项目支出，项目未完成结转下年度支出。

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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.92万元，全年预算6.92万元，支出决算5.75万元，完成预算的83.09%，完成全年预算的83.09%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少支出减少。

决算数较上年减少的主要原因是公务接待次数减少。

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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算6.92万元，支出决算5.75万元，完成预算的83.09%，决算数较预算数减少1.17万元，主要原因是公务接待次数减少支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出5.75万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算10万元，全年预算10万元，支出决算215.13万元，完成预算的2151.30%，完成全年预算的2151.30%，决算数较预算数增加205.13万元，主要原因是年中追加召开业务培训。决算数较上年增加的主要原因是召开培训次数增加。主要用于：卫生健康类业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算10万元，全年预算10万元，支出决算92.60万元，完成预算的926.00%，完成全年预算的926.00%，决算数较预算数增加82.60万元，主要原因是会议召开次数增加。决算数较上年增加的主要原因是会议次数增加。主要用于全市卫生健康工作大会

和其他业务系统会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

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31149.52万元，其中：政府采购货物支出23295.95万元、政府采购工程支出2501.35万元、政府采购服务支出5352.22万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2591.76万元，占政府采购支出合同总额的8.32%，其中：授予小微企业合同金额1154.81万元，占授予中小企业合同金额的44.56%；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的74.79%，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的8.03%，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的17.18%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本部门共有车辆114辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车37辆，离退休干部用车0辆，其他用车70辆，主要是医疗用车、血站采血车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）251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，整体支出绩效评价结果良好。2024年

工作主要成效：（一）紧密型医共体建设重点突破、全面推进。（二）健康安康建设持续用力、影响扩大。（三）区域医疗高地建设克难奋进、能力增强。（四）中医药传承创新发展推进有力、态势良好。（五）基层医疗卫生服务体系提质扩面、持续加强。（六）卫健系统党的建设基础夯实、全面进步。

本部门在部门决算中反映血液检测成本项目、血液制品项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金720万元，占部门预算项目支出总额的55.46%。

组织对本部门2024年度主管的公立医院主要负责人年薪等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额220万元。

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99分，全年预算数275551.7万元，执行数274853.09万元，完成预算的99.75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，在市委、市政府坚强领导和省卫健委精心指导下，市卫健委紧紧围绕“五个新突破”，大力实施“十大提升行动”，以高质量党建引领卫生健康事业高质量发展。紧密型县域医共体“四统”模式改革经验入选中国改革2024年度典型案例，综合医改在国家地市级医改评价中位居全省第一，获评国家中医药传承创新试验区，成功举办国家“爱卫新征程 健康中国行”主题活动等中省现场会议，市卫健委被省政府表彰为地方病防治先进集体，被国家卫健委公示拟表彰为全国卫生健康系统先进集体。1.紧密型医共体建设重点突破、全面推进。认真落实市委、市政府关于加快建设紧密型县域医共体的实施意见，制定全面推进医共体建设的23条措施，出台支持保障医

共同体建设10条措施，“组织架构统建、资金打包统合、医疗服务统提、内部运行统管”“四统”模式在宁陕县试点取得突破并在全市全域推开，得到中省高度肯定，“四统”模式改革经验入选中国改革2024年度典型案例，“四个抓手”经验入选国家卫健委2024年典型案例汇编，综合医改在国家对443个地市级城市医改评价中位居全国113位、西部39位、全省第一。

2. 健康安康建设持续用力、影响扩大。扎实推进健康安康17项行动，全面推进7类健康细胞建设，成功举办国家“爱卫新征程·健康中国行”主题活动，健康安康建设经验3次在国家爱卫办《工作简报》刊发，“以细胞健康打造品质健康之城”做法入选全国健康城市建设经验。疾控体制改革顺利推进，重大疾病防控能力显著提升，陕南片区自然灾害灾后应急卫生防疫综合演练暨全省现场观摩会、全省医疗机构疾控监督员工作等现场会议在安康召开；率先在全省完成消除艾梅乙母婴传播认证首次评估。省级慢病防控示范区建设实现县域全覆盖，入选全国青少年近视防控试验区，被省政府表彰为地方病防治先进集体，近20年来首次实现全年全市突发公共卫生事件零报告。

3. 区域医疗高地建设克难奋进、能力增强。持续深入开展“三个年”活动，市中医院中医传承创新工程、市中心医院省级区域医疗中心建成投用，10个县级医院改扩建任务全面完成。市人民医院、市妇幼保健院开展“三甲”创建，总结推广安康高新医院办院模式，实现收支平衡的公立医院占比85.19%（全省第一）。市中心医院消化内科和心血管内科入选国家重点专科；2024年度卫健系统科技成果登记40项，占全市科技成果登记总量的39.22%；90%二级以上医疗机构上线医疗电子票据，建成38个市级、130个县级质控中心。深入开展“改善就医感受 提升患者体验”主题活动，出台十条便民服务措施，推动解决问题131个，办实事140余件。全

面推进医学检验项目结果实施互认工作，在全省率先开展影像（放射）检查项目结果互认试点。

4. 中医药传承创新发展推进有力、态势良好。我市顺利入选国家中医药传承创新发展试验区，全国三级公立中医院绩效考核安康市中医院排名提升60名，镇坪县、恒口示范区中医院建成投用，161家镇卫生院实现国医馆全覆盖，建成中医阁120个，开展中医药服务的基层医疗卫生机构占比91.53%（全省第三），基层医疗机构中医药服务量达到40%。启动安康叶氏儿科流派传承工作室建设，开展“院校+师承制”中医人才培养工作指导老师遴选，51位中医师进入全省指导老师库，推动村医中医药知识技能集中培训全覆盖。市中医医院脑病科、眼科、儿科、急诊科被评选为国家中医优势专科建设单位。加强5个县级中医医院“两专科一中心”建设，并在全省专项工作会上交流发言。

5. 基层医疗卫生服务体系提质扩面、持续加强。加快推进6家县级医院“千县工程”，全市12家县级医院全部达到基本标准，8家县级医院达到推荐标准，位居全省前列。扎实开展“优质服务基层行”活动，23家镇卫生院达到推荐标准，109家达到基本标准，占比81.5%。公房化村卫生室达到1356个，占比83%。引进高层次紧缺人才112名，招聘医疗专业人才947名。2023年度基层基本公共卫生服务项目绩效考核位居全省前列，基层医疗卫生机构总诊疗人次占比55.07%，高于全国平均水平51.77%。巩固衔接健康帮扶连续8年考核优秀，重点人群家庭医生签约服务覆盖率位居全省第一。

6. 卫健系统党的建设基础夯实、全面进步。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，集中学习12次，及时学习贯彻落实党中央重大决策部署。认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，举办学习培训班23个、培训3167人次，举办宣讲会20场次。深入开展党纪学习教育，开展集中学习109次，举办读书班

11个，开展专题研讨20场次，讲党课102次，开展警示教育51场次。坚持每月调度，巡回督导，深入开展医疗领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，一体推进“三不腐”深化清廉医院建设，持续保持系统安全稳定。坚持抓基层打基础，创新开展公立医院“三个五”党建工作，持续推进“支部建在科室上”，科室党支部数量由58个增加到102个，发展党员30名，健全制度612项，规范开展“主题党日”等活动950余场次，促进党委领导、支部堡垒、党员先锋作用充分发挥，2个基层党建品牌入选全省公立医院党建品牌“十佳典型案例”。发现问题及原因分析：项目实施中存在的主要问题为专项资金预算下达及时率低导致项目资金支出进度慢。下一步改进措施：熟悉、掌握财政云项目资金申报流程，加强与财政沟通协调，加快项目资金申报进度，提高专项资金预算下达及时率，督促相关单位、业务科室加快项目实施，及时进行结算，提高资金支出进度和资金使用效益，加强绩效评价管理，及时开展绩效自评，并严格将评价结果应用到资金拨付中。

附件一

安康市卫生健康委员会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			安康市卫生健康委员会									
年度 主要任务 完成情况	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			
	任务	年度卫生健康工作任务	良好	275551.7	34070.53	241481.17	274853.09	48099.86	226753.23	10	99.75%	9.9
	金额合计			275551.7	34070.53	241481.17	274853.09	48099.86	226753.23	10	99.75%	9.9
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					
	坚决打好疫情防控持久战。全力打造高质量医疗服务体系。持续加快完善公共卫生体系。扎实推进健康安康建设。不断深化医疗卫生体制改革。持续巩固拓展健康扶贫成果。全面优化全周期生命健康服务。推动中医药事业加快发展。						2024年，本部门支出绩效目标完成情况良好，各项卫生健康工作取得了新成效，全市卫生健康事业取得了新进展，可持续发展能力稳步提高，服务对象满意度不断增强。					
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	保障全市人民卫生健康			249.34万人		249.34万人		15	15	
		质量指标	目标任务完成率			100%		100%		15	15	
		时效指标	2024年1-12月			12个月		12个月		10	10	
		成本指标	卫生健康事业			275551.7万元		274853.09万元		10	9.5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	全市人民健康水平			不断提高		不断提高		10	10	
		生态效益指标	生活环境舒适度			进一步提高		进一步提高		10	10	
		可持续影响指标	影响期限			中长期		中长期		10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		95%		10	10	
总分										100	99.4	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映血液检测、血液制品等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

血液检测项目绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数220万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年按要求全面开展血液酶免及核酸检测工作，保障了临床用血安全，有效遏止血源性传染疾病的传播和蔓延，杜绝经输血传播疾病风险。发现的问题及原因：与项目预期保持一致，未偏离绩效目标。下一步改进措施：将继续增强服务水平，提高社会公众及用血者、用血医院的满意度。

血液制品项目绩效自评综述：年初预算数500万元，全年预算数2400万元，全年执行数2400万元，预算执行率为380%。项目绩效目标完成情况：2024年将资金全部用于支付血液检测所需试剂耗材，无偿献血基金款、无偿献血宣传费用，日常运转经费及发放人事代理及聘用人员工资。保障了临床用血安全及单位正常运转。发现的问题及原因：与项目预期保持一致未偏离绩效目标。下一步改进措施：将继续增强服务水平，提高社会公众及用血者、用血医院的满意度。

附件1

安康市中心血站市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称			血液制品资金							
主管部门			安康市卫生健康委员会			实施单位		安康市中心血站		
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		2400	2400	2400	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		2400	2400	2400	—	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				
	保障本单位工作有序运转，保障临床用血安全。					保障了本单位工作有序运转，保障了临床用血安全。				
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	指标1：全年血液采集量		≥13吨	13吨	10	10		
			指标2：人事代理及聘用人员工资		70人	70人	10	10		
			指标3：购买试剂耗材		一批	一批	5	5		
		质量 指标	指标1：出库血液合格率		100%	100%	5	5		
			指标2：工资到位率		100%	100%	5	5		
			指标3：购买试剂合格率		100%	100%	5	5		
		时效 指标	指标1：计划完成时间		1年	1年	5	5		
		成本 指标	指标1：试剂耗材、职工工资		2400万	2400万	5	5		
		效益指标 （30分）	经济效 益指标							
	社会效 益指标		指标1：保障临床用血需求和安全		100%	100%	10	10		
			指标2：保障采供血工作正常开展		100%	100%	10	10		
	可持续 影响 指标		指标1：血液检测需求性		长期	长期	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：献血者对血站综合满意度		≥95%	99.3%	10	10		
总分							100	100		

附件1

安康市中心血站市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		血液检测成本费用							
主管部门		安康市卫生健康委员会			实施单位		安康市中心血站		
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	220	220	220	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	220	220	220	—	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				
	全面开展血站筛查核酸检测，缩短病毒检测窗口期，进一步提高临床用血安全水平，降低经输血传播疾病的风险。				开展血站筛查核酸检测，缩短病毒检测窗口期，进一步提高临床用血安全水平，降低经输血传播疾病的风险。				
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	指标1：血液核酸检测人数		≥23158人份	36393份	20	20	
		质量指标	指标1：检测结果准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：计划完成时间		1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：血液检测费用		220万	220万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：杜绝经输血传播疾病风险		100%	100%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标1：血液检测需求性		长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：献血者对血站综合满意度		≥95%	99.30%	10	10	
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的公立医院主要负责人年薪等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额220万元。

公立医院主要负责人年薪市级专项资金绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数 218.88万元，预算执行率为 99.49%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年度预期任务，公立医院发展动能和发展活力不断增强，服务能力、服务质量和群众满意度上都有明显提升。发现的问题及原因：预算支出效果良好，还需进一步加强绩效管理。下一步改进措施进一步加强资金监管，加强绩效管理。

提升资金使用效益。

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		市级公立医院党委书记、院长年薪						
主管部门		安康市卫生健康委员会			实施单位		市直4家医院	
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	220	220	218.88	9	99.5%	9	
	其中：当年财政拨款	220	220	218.88	—	99.5%	—	
	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				
	落实公立医院主要负责人年薪制，深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。			完成了2024年度预期任务，公立医院发展动能和发展活力不断增强，服务能力、服务质量和群众满意度上都有明显提升。				
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	出院者平均医药费用	9762	较上年减少	10	10	
		质量指 标	指标1：三级公立医院平均住院日	7.83	较上年下降 （9）	10	10	
		时效指 标	资金拨付到位	2024年	2024年%	15	15	
		成本指 标	主要负责人年薪	220	218.88	15	13	
	效益指 标 （30分）	经济效 益指标	指标1：公立医院资产负债率	51.59%	较上年下降 （56.58%）	10	5	公立医院2024年度，新增财政贴息贷款较多，造成医院资产负债率较高
		社会效 益指标	指标1：三级公立医院安防系统建设达标率	100%	较上年提升 （100%）	10	10	
			指标2：三级公立医院安检覆盖率先	100%	较上年提升 （100%）	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	100%	99%	10	5	增强服务水平提升患者满意度。
	总分					100	90	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 安康市卫生健康委员会（汇总）的决算数据反映10个单位收支情况。

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：3233064。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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：安康市卫生健康委员会（汇总）

公开01表
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	19,570.53	一、一般公共服务支出	31	402.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,500.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	225,569.38	五、教育支出	35	15.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	15,911.79	八、社会保障和就业支出	38	480.98
	9		九、卫生健康支出	39	273,712.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	238.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3.80
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	275,551.70	本年支出合计	57	274,853.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	246.73
年初结转和结余	29	39,694.85	年末结转和结余	59	40,146.73
总计	30	315,246.55	总计	60	315,246.55

注：1. 本表反映部门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

编制单位：安康市卫生健康委员会（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	275,551.70	34,070.53	0.00	225,569.38	0.00	0.00	15,911.79
201	一般公共服务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.85	547.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.37	440.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.59	24.59	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	303.13	303.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274,360.17	32,879.00	0.00	225,569.38	0.00	0.00	15,911.79
21001	卫生健康管理事务	707.48	707.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	677.48	677.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	235,427.25	7,950.07	0.00	212,885.72	0.00	0.00	14,591.46
2100201	综合医院	151,093.99	3,659.34	0.00	133,937.73	0.00	0.00	13,496.91
2100202	中医（民族）医院	79,199.85	2,238.96	0.00	76,066.40	0.00	0.00	894.48
2100203	传染病医院	3,156.65	75.00	0.00	2,881.59	0.00	0.00	200.06
2100206	妇幼保健医院	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,906.76	1,906.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,680.68	8,711.59	0.00	11,692.54	0.00	0.00	1,276.55
2100401	疾病预防控制中心	1,662.39	1,634.81	0.00	0.00	0.00	0.00	27.58
2100402	卫生监督机构	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	13,358.02	422.11	0.00	11,692.54	0.00	0.00	1,243.38
2100406	采供血机构	3,343.54	3,337.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
2100408	基本公共卫生服务	1,323.95	1,323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,382.41	1,382.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	363.76	363.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109801	公立医院	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,701.19	666.30	0.00	991.12	0.00	0.00	43.77
2109999	其他卫生健康支出	1,701.19	666.30	0.00	991.12	0.00	0.00	43.77
221	住房保障支出	243.68	243.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.68	243.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.68	243.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市卫生健康委员会（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		274,853.09	246,289.32	28,563.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.83	400.00	2.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.98	480.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.12	438.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.59	24.59	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	300.88	300.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273,712.28	245,170.14	28,542.14	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	698.55	668.55	30.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	668.55	668.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	251,231.36	230,422.80	20,808.56	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	163,878.09	146,732.48	17,145.61	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	81,852.79	80,852.79	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	3,161.69	2,767.53	394.16	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,268.79	0.00	2,268.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,588.74	13,244.07	7,344.67	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,655.89	1,160.70	495.19	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	284.85	212.92	71.93	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12,804.96	11,245.06	1,559.90	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,758.10	625.39	2,132.70	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,047.73	0.00	1,047.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,481.97	0.00	1,481.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	114.53	0.00	114.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	381.91	0.00	381.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.81	127.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	856.45	706.91	149.54	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	856.45	706.91	149.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.20	238.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.20	238.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.20	238.20	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：安康市卫生健康委员会（汇总）

公开04表
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	19,570.53	一、一般公共预算支出	33	402.83	402.83	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	15.00	15.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	480.98	480.98	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	20,737.98	20,737.98	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	238.20	238.20	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	3.80	3.80	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	34,070.53	本年支出合计	59	21,878.79	21,878.79	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	14,029.33	年末财政拨款结转和结余	60	26,221.07	11,721.07	14,500.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	14,029.33		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	48,099.86	总计	64	48,099.86	33,599.86	14,500.00	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康市卫生健康委员会（汇总）

公开05表
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		21,878.79	8,803.82	13,074.97	
201	一般公共服务支出	402.83	400.00	2.83	
20132	组织事务	1.79	0.00	1.79	
2013299	其他组织事务支出	1.79	0.00	1.79	
20138	市场监督管理事务	400.00	400.00	0.00	
2013850	事业运行	400.00	400.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.04	0.00	1.04	
2019999	其他一般公共服务支出	1.04	0.00	1.04	
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	480.98	480.98	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	438.12	438.12	0.00	
2080501	行政单位离退休	9.65	9.65	0.00	
2080502	事业单位离退休	24.59	24.59	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.88	300.88	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00	0.00	
20808	抚恤	42.86	42.86	0.00	
2080801	死亡抚恤	42.86	42.86	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20,737.98	7,684.64	13,053.34	
21001	卫生健康管理事务	668.55	668.55	30.00	
2100101	行政运行	668.55	668.55	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	0.00	30.00	
21002	公立医院	11,404.59	4,442.34	6,962.24	
2100201	综合医院	6,751.83	3,058.38	3,693.45	
2100202	中医（民族）医院	2,238.96	1,238.96	1,000.00	
2100203	传染病医院	75.00	75.00	0.00	
2100206	妇幼保健医院	70.00	70.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	2,268.79	0.00	2,268.79	
21004	公共卫生	8,173.04	2,400.33	5,772.70	
2100401	疾病预防控制中心	1,628.31	1,160.70	467.61	
2100402	卫生监督机构	284.85	212.92	71.93	
2100403	妇幼保健机构	437.61	422.11	15.51	
2100406	采供血机构	2,737.31	604.61	2,132.70	
2100407	其他专业公共卫生机构	58.80	0.00	58.80	
2100408	基本公共卫生服务	1,047.73	0.00	1,047.73	
2100409	重大公共卫生服务	1,481.97	0.00	1,481.97	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	114.53	0.00	114.53	
2100499	其他公共卫生支出	381.91	0.00	381.91	
21007	计划生育事务	17.17	0.00	17.17	
2100799	其他计划生育事务支出	17.17	0.00	17.17	
21011	行政事业单位医疗	127.81	127.81	0.00	
2101102	事业单位医疗	95.98	95.98	0.00	
2101103	公务员医疗补助	31.83	31.83	0.00	
21017	中医药事务	187.00	0.00	187.00	
2101704	中医（民族医）药专项	187.00	0.00	187.00	

21018	疾病预防控制事务	5.20	0.00	5.20
2101899	其他疾病预防控制事务支出	5.20	0.00	5.20
21099	其他卫生健康支出	124.63	45.60	79.03
2109999	其他卫生健康支出	124.63	45.60	79.03
221	住房保障支出	238.20	238.20	0.00
22102	住房改革支出	238.20	238.20	0.00
2210201	住房公积金	238.20	238.20	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.80	0.00	3.80
22999	其他支出	3.80	0.00	3.80
2299999	其他支出	3.80	0.00	3.80

注：本表反映部门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表

编制单位：安康市卫生健康委员会（汇总）

公开06表
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	8,052.16	302	商品和服务支出	671.28	310	资本性支出	0.68
30101	基本工资	4,516.42	30201	办公费	22.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	434.71	30202	印刷费	5.29	31002	办公设备购置	0.30
30103	奖金	255.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,979.81	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.88	30206	电费	15.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	119.46	30207	邮电费	17.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.30	30209	物业管理费	18.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.80	30211	差旅费	18.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	243.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.30	30213	维修（护）费	6.51	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	47.53	30214	租赁费	2.28	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.71	30215	会议费	1.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7.55	30217	公务接待费	5.75	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	43.86	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.16	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	401.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.29	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.08	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8,131.87	公用经费合计					671.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安康市卫生健康委员会（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计		0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
210	卫生健康支出	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
21098	超长期特别国债安排的支出	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
2109801	公立医院	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康市卫生健康委员会（汇总）

公开08表
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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：安康市卫生健康委员会（汇总）

公开09表
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	6.92					6.92	10.00	10.00
决算数	5.75					5.75	92.60	215.13

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：指单位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。

第五部分 附 件