附件1：

2024年度

道县卫生健康局部门决算

**目录**

第一部分 道县卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于202年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县卫生健康局概况

1. 部门职责

道县卫生健康局的主要职责是：

(一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规及规 章，拟订全县卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范的建议 并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，做好全县卫 生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公 共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措 施。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深 化医药卫生体制改革政策与措施的建议。深化公立医院综合改 革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推 动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措 施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及 严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导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。承担传染病疫情信息发布工作。

(四)组织并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健 康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品 使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。协助做好食品安全检 测工作，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调 查。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学 校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负 责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建 立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专 业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康 专业技术人员执业规则、服务规范。负责重要来宾、重要会议与 重大活动的医疗卫生保障工作。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研 究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

(九)负责全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康 服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新 发展。

(十)负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作，参 与援外工作。

(十一)负责进行爱国卫生工作的宣传，广泛深入的发动群众开展爱国卫生运动，动员全社会参加爱国卫生工作的各项社会卫 生活动。

(十二)指导县计划生育协会和县红十字会的业务工作。

(十三)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我单位内设 10个股室，包括：办公室、人事宣教股(党建室)、规划财务审计股、行政审批与法规监督股、体制改革与药物政策股、疾病控制与职业健康股(卫生应急办公室)、医政医管股、基层卫生健康股、中医股、妇幼健康与家庭发展股。

（二）决算单位构成

道县卫生健康局 2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县卫生健康局本级。

第二部分

道县卫生健康局部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：道县卫生健康局 |  |  |  |  | | 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 | 16146.69 | 一、一般公共服务支出 | 31 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 14432.00 | 二、外交支出 | 32 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 93.00 | | | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 93.37 | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 15935.32 | | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  | | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 512.00 | | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 25.00 | | |  | 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 | 13920.00 | | |  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  | | |  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  | | |  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  | | | **本年收入合计** | 27 | 30578.69 | **本年支出合计** | 57 | 30578.69 | | | 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 |  | | | **总计** | 30 | 30578.69 | **总计** | 60 | 30578.69 | | | 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 道县卫生健康局 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 30578.69 | 30578.69 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 93.37 | 93.37 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | | 行政运行 | 3419.59 | 3419.59 |  |  |  |  |  |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 4405.56 | 4405.56 |  |  |  |  |  |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 378.50 | 378.50 |  |  |  |  |  |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1290.93 | 1290.93 |  |  |  |  |  |
| 2100404 | | 精神卫生机构 | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 5374.36 | 5374.36 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 45.70 | 45.70 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | | 计划生育服务 | 938.32 | 938.32 |  |  |  |  |  |
| 2101704 | | 中医（民族医）药专项 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 512.00 | 512.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13920.00 | 13920.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  | 道县卫生健康局 | |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 30578.69 | 3419.59 | 27159.10 |  |  |  |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 93.00 | 0.00 | 93.00 |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 93.37 | 0.00 | 93.37 |  |  |  |
| 2100101 | | 行政运行 | 3419.59 | 3419.59 | 0.00 |  |  |  |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 4405.56 | 0.00 | 4405.56 |  |  |  |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 5374.36 | 0.00 | 5374.36 |  |  |  |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 45.70 | 0.00 | 45.70 |  |  |  |
| 2100404 | | 精神卫生机构 | 938.32 | 0.00 | 938.32 |  |  |  |
| 2100408 | | 中医（民族医）药专项 | 66.00 | 0.00 | 66.00 |  |  |  |
| 2100499 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 512.00 | 0.00 | 512.00 |  |  |  |
| 2100717 | | 其他农业农村支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |  |  |  |
| 2101704 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13920.00 | 0.00 | 13920.00 |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 1 | 16146.69 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 5 | 5 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14432.00 | 二、外交支出 | | 34 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 35 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 36 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 37 | | 93.00 | 93.00 |  |  |
|  | 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 | | 93.37 | 93.37 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 15935.32 | 15935.32 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | | 512.00 |  | 512.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | | 25.00 | 25.00 |  |  |
|  | 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 | | 13920.00 |  | 13920.00 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | | 56 | |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | | 57 | |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 58 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 30578.69 | **本年支出合计** | | 59 | | 30578.69 | 16146.69 | 14432.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 61 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | | 62 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | | 63 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 30578.69 | **总计** | | 64 | | 30578.69 | 16146.69 | **14432.00** |  |
| 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

部门： 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 30578.69 | 3419.59 | 27159.10 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 93.00 | 0.00 | 93.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 93.37 | 0.00 | 93.37 |
| 2100101 | 行政运行 | 3419.59 | 3419.59 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4405.56 | 0.00 | 4405.56 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 5374.36 | 0.00 | 5374.36 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 45.70 | 0.00 | 45.70 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 938.32 | 0.00 | 938.32 |
| 2100408 | 中医（民族医）药专项 | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
| 2100499 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 512.00 | 0.00 | 512.00 |
| 2100717 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2101704 | 行政单位医疗 | 13920.00 | 0.00 | 13920.00 |
| 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明细表  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 3311.48 | | 302 | 商品和服务支出 | | 108.11 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 554.77 | | 30201 | 办公费 | | 10.2 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 354.93 | | 30202 | 印刷费 | | 10.1 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 1651.18 | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | | |  | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 0.00 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 529.74 | | 30205 | 水费 | | 2.18 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 138.79 | | 30206 | 电费 | | 9.45 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 0.00 | | 30207 | 邮电费 | | 0.00 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 75.46 | | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | 0.00 | | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 0.00 | | 30211 | 差旅费 | | 5.78 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 0.00 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | | 0.00 | | 30213 | 维修（护）费 | | 3.73 | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 6.61 | | 30214 | 租赁费 | | 0.00 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 0.00 | | 30215 | 会议费 | | 21.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 11.00 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 12.14 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | | 0.00 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | 0.00 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 0.00 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | | 0.00 | | 30226 | 劳务费 | | 0.00 | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 12.00 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30309 | | | 奖励金 | | 0.00 | | 30229 | 福利费 | | 0.00 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | | 0.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0.00 | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | | 10.53 | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 0.00 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  | | |  | |
|  | | |  | | 0.00 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.00 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 3311.48 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 108.11 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门： |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | |  | | 14432.00 | | | 14432.00 | |  | | | 14432.00 |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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。  **说明：我单位2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | | | 公务接待费 | 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 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15.00 |  | 15.00 |  |  | 15.00 | 12.14 |  |  |  |  | 12.14 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。 | | | | | | | | | | | |

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

2024年度收、支总计30578.69万元。与上年相比减少4924.07万元，减少13.87%，主要是因为主要是减少专项债券项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计30578.69万元，其中：财政拨款收入16146.69万元，占52.80%；政府性基金预算财政拨款收入14432万元，占47.200%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计30578.69万元，其中：基本支出3419.59万元，占11.18%；项目支出27159.10万元，占88.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计30578.69万元，与上年相比减少4924.07万元，减少13.87%，主要是因为主要是减少专项债券项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出16146.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少328.07万元，减少2%，主要是减少了重大基本公卫项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出16146.69万元，主要用于以下方面：教育类（类）支出93万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）支出93.37万元，占0.6%；卫生健康支出（类）支出15935.32万元，占98.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为10797.87万元，支出决算数为16146.69万元，完成年初预算的149.53%，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1628.47万元，支出决算为3419.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项目科目代码调整。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为49万元，支出决算为4405.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排中央、省预算内专项资金等经费。

3、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227万元，支出决算为378.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排中央、省预算内专项资金等经费。

1. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为871.4万元，支出决算为938.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排中央、省预算内专项资金等经费。

1. 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4734.3万元，支出决算为5374.36万元，完成年初预算的95.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排中央、省预算内专项资金等经费。

6、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77.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目科目代码调整。

7、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340.4万元，支出决算为45.7万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目科目代码调整。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.6万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金调整。

9、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2874.6万元，支出决算为1290.93万元，无法计算完成比率，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金调整。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）精神卫生机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项目资金调整。

11、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排中央、省预算内专项资金等经费。

12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为0万元，无法计算完成比率，决算数小于年初预算数的主要原因是：未安排预算内专项资金等经费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为140.25万元，支出决算为138.79万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为93.37万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤及遗属生活补助未做年初预算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为104.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由财政直接拨款到住房公积金管理处。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3419.59万元，其中：

**人员经费**3311.48万元，占基本支出的96.84%,主要包括基本工资554.77万元、津贴补贴354.93万元、奖金1651.18万元、绩效工资529.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.79万元、职工基本医疗保险缴费75.46万元、其他工资福利支出6.61万元。

**公用经费**108.11万元，占基本支出的3.16%，主要包括办公费10.2万元、印刷费10.1万元、水费2.18万元、电费9.45万元、差旅5.78万元、维修（护）费3.73万元、会议费21万元、培训费11万元、公务接待费12.14万元、工会经费12万元、其他交通费用10.53万元、

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为12.14万元，完成预算的81.07%，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金，与上年相比减少0.02万元，减少8.22%,减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求，严控支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为12.14万元，完成预算的81.07%，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金，与上年相比减少0.02万元，减少8.22%,减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求，严控支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位公务用车保有量为0辆，与上年相比持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.14万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***,***开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为12.14万元，全年共接待来访团组165个、来宾879人次，主要是其他单位来我县的工作安排、检查、考察、调研等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入14432万元；年初结转和结余0万元；支出14432万元，其中基本支出0万元，项目支出14432万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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）。

年初预算为0万元，支出决算为14432万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项债券资金未年初做预算安排。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出108.11万元，比上年决算数0.45万元，增长0.41%。主要原因是：厉行节约的各项要求，严控支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费21万元，用于开展单位日常工作会议，卫健系统下属单位会议、会议人数 687人，内容为用于开展单位日常工作会议；开支培训费11万元，用于用于乡村医生技能培训、中医院、人民医院及24 所 乡镇卫生院培训培训，人数 500 余人，内容为乡村医生技能培训，年终 财务人员年报统计培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额34万元，其中：政府采购货物支出34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34万元，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货物支出金额的100%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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0 辆、其他按照规定配备的公务用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

**1.深入推进医药卫生体制改革。一是推进县域紧密型医共体建设。**由人民医院、中医医院分别牵头，与24家基层医疗卫生机构组建两个医共体，实施“八个统一”管理。截至目前，县人民医院、县中医医院向基层医疗机构下派14名挂职副院长，下派72名专家到基层卫生院坐诊、带教，接受基层卫生院进修培训人员27人，极大地提升了基层医疗服务水平。**二是推动公立医院高质量发展。**公立医院重点监测指标一升两降（即医疗服务收入提升、个人住院医疗费用自负率和公立资产资产负债率下降）。1-10月，县级公立医院业务收入62045.4万元，较去年同比上升7.7%；门诊次均费用、住院次均费用分别为217.18元、6157.52元，较去年同期分别下降8.3%、1.9%；公立医院资产负债率37.8%，同比下降2.8%；平均住院日同比减少0.3天；药占比同比下降2.7%；百元收入耗材占比同比下降0.8%；出院患者四级手术占比提高14.7%，基层就诊率74.57%。**三是完善分级诊疗体系。**出台《道县紧密型县域医共体转诊管理办法（试行）》，建立双向转诊机制，畅通转诊渠道。1-11月，县级医院充分发挥引领作用，下转病人223人次，让患者在基层医疗机构也能享受到优质的后续治疗和康复服务。基层分院上转病人4917人次，确保疑难重症患者能够及时得到更专业的救治。**四是推动药品目录一体化。**联合县医保局出台《道县基本医疗保险慢特病、“两病”用药目录县乡村一体化管理办法》，确定了医共体内部统一用药目录和药品规范使用；在全县24个基层医疗机构增设慢特病、“两病”用药专柜24个。1-10月，全县县乡村三级医疗机构完成网上采购药物21016.8万元，全部实行零差率销售，惠民让利3152.5万元，群众就医成本逐步下降。

**2.加强医疗服务能力建设**。**一是做好重点项目建设。**县中医医院整体搬迁项目进入精装修阶段；东部区域医疗中心暨妇幼保健院整体搬迁项目按计划顺利推进；寿雁镇卫生院业务楼建设完成，即将投入使用；祥霖铺镇卫生院综合楼主体建筑竣工，正在开展内部装修。完成县疾控中心整体搬迁项目、街道社区卫生服务中心改扩建项目、基层医疗机构中医药传承创新体系建设项目等8个新项目申报，总投资6.65亿元，争取中央预算内资金1000万元、专项债资金2.58亿元、国债资金1.44亿元。**二是省级边界区域医疗中心创建成效明显。**县人民医院与南华大学附属第一医院签订共建协议，明确神经外科、普外（胃肠外科）、骨科（脊柱外科）三个共建专科，并任命神经外科帮扶专家蒋伟平为县人民医院业务副院长，投入400余万元购置了移动式一体化平板C形臂X射线机等设备。在南华附一的帮扶带动下，县人民医院已经成功开展胰十二指肠切除术+直肠癌根治术、内镜下经鼻蝶垂体瘤切除术、颈椎间盘臭氧消融术等20余项新技术。截至目前，三个共建专科门诊量较去年同期增长17.27%，住院量较去年同期增长6.23%，四级手术较去年同期增长46.39%；CD型病例数较去年同期增长26.14%。1-11月，外县来县人民医院门诊就诊病人达到13132人次，较去年同期增长24.8%；住院病人5561人次，较去年同期增长17.7%，区域影响力进一步提升。今年6月，省卫健委对县人民医院开展三级医院等级评审，评审结果为“三级乙等”。**三是深入推进“互联网+医疗健康”行动**。全县三级公立医院全部开通公众号，向患者提供预约挂号、缴费、检验检查结果查询等服务。持续推动远程医疗应用，1－11月，全县累计开展远程医疗11930例，其中远程心电6445例，远程影像5097例，远程会诊18例，人民医院与上级远程病理370例。**四是完成急危重症体系建设**。120急救指挥中心建设完成并投入使用，实行院前急救“六统一管理”（机构运行、人员管理、经费安排、电话受理、车辆调度、站点管理），成功打造了城区10分钟，乡镇30分钟内的“黄金急救圈”，截至11月底，共接诊病人3668人次，极大提高了急危重症救治效率。**五是加强卫生人才队伍建设。**为县人民医院引进高级人才2人，为妇幼保健院选聘专技人员7人。完成44名医学定向培养生选岗及分配工作，为医疗卫生机构公开招聘专业技术人员48名；完成四马桥镇、祥霖铺镇、桥头镇等6个岗位的大学生乡村医生招聘。完成全科医师转岗培训50人，全县乡镇卫生院及村卫生室共有全科医生204人，基层服务能力明显提升。

**3.落细落实重点民生实事。一是深入开展基本公卫服务。**1-12月，建立电子健康档案63.15万人，电子健康档案建档率达106.9%；全县共管理高血压46502人，规范管理43790人，规范管理率为94.17%；管理糖尿病18262人，规范管理17298人，规范管理率94.72%；管理严重精神障碍患者2847人，其中有效管理2843人，严重精神障碍管理率99.86%；完成家庭医生签约共签约575846人，签约率92.69%，其中贫困人口签约43219人，签约率100%。完成目标儿童建卡3387人，建卡率100%，发证率100%，免疫规划疫苗接种79567剂次，免疫规划疫苗接种率99.98%，乙肝疫苗首针24小时及时接种率95.22%。**二是全面强化卫生监督管理。**对全县12个民营医院和11个门诊部开展专项整治。出动卫生监督员2600余人次，监督检查重点单位1090家次，其中医疗机构100 家次，职业卫生单位104家次，生活饮用水单位14家次，公共场所424家次，学校388家次，消毒产品单位60家次，共下达卫生监督意见书500余份，责令停业整顿3家。全县报告食源性疾病病例1327例，无食源性中毒事件发生。**三是扎实推进惠民实事工程。**为2012对夫妇提供免费婚前医学检查，完成孕前优生健康检查1878对，免费叶酸增补3318人；为3184名孕产妇提供免费产前筛查，为12011名适龄妇女提供“两癌”免费检查，完成新生儿疾病筛查2868例、先心病筛查2633例、听力筛查2611例；完成65岁以上老年人免费健康体检62811人，救治救助无责任主体尘肺病农民工60人次。

**4.全面推进健康道县行动。一是加强健康宣教。**今年以创建全国健康县为契机，深入开展健康教育工作，组织各医疗卫生机构开展卫生健康知识宣传100余场，发送健康教育宣传短信20万余条，发放健康教育宣传资料50万余份，营造了“每个人是自己健康第一责任人”的浓厚氛围。二**是加强传染病监测。**全县3家县级医疗机构及24所乡镇（街道）卫生院均建成标准化发热门诊，加强疫情监测和常态化预警监测；组织各医疗机构开展传染病防控工作培训，做好新冠、流感、支原体肺炎、诺如病毒等重点传染病防治工作。截至目前，全县未发生重大传染病暴发流行，传染病发病率低于近5年平均水平。三**是加强应急救护培训。**县红十字会在西洲街道大坪子社区、万和世纪城、县委党校中青班、县机关事务中心、县应急管理局、县教育局、县城交公司等开展应急救护培训班10期，累计培训持证红十字救护员871人；在道县一中、道县二中、绍基学校、梅花中学等开展应急救护普及培训20期，普及人数36600人。**四是深入开展爱国卫生运动。**清塘镇、祥霖铺镇成功创建国家卫生乡镇。开展全国成人烟草流行监测，完成流调任务720人，调查合格率99.5%；其中15岁以上人群吸烟率18.1%，低于全市平均水平。以春节、“爱国卫生月”“登革热”防控等为契机，发动全县广大干部职工和社区群众深入开展环境整治活动30余次，组织专业PCO公司，对居民小区、垃圾中转站、农（集）贸市场等重点场所进行消杀，投放鼠药10.5吨、灭蟑灭蚊灭蝇药物2000余件，绿化带灭蚊1.8万平方米，重点单位灭鼠灭蚊500余次。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2024 年，一是确保机关部门日常工作有序开展；二是确保卫生计生系统各部门工作顺利开展。

1、建立居民健康档案。全县城乡居民常住人口数 58.12 万人，建立电子健康档案 62.15 万人，电子健康档案建档率达 107%。

2、健康教育。基层医疗机构健康教育宣传栏每两月更新 1次，乡镇卫生院和街道社区卫生服务中心每月举办 1 次健康知识讲座，村卫生室每 2 月举办 1 次健康知识讲座。共发放印刷资料180000 份，举办健康教育讲座 295次，参加讲座 30000 人次。

3、预防接种。应建立预防接种证人数 79567 人，实际已建立预防接种证人数 41502 人，建证率 100 %，乙肝疫苗首针24小时及时接种率95.22%，纳入国家免疫规划的 11 种疫苗接种率均达到 99.99%。

4、传染病及突发公共卫生事件报告和处理。积极做好辖区传染病、登记、报告工作，及时处理现场疫点，传染病发生 6352例,网络直报及时报告率达 100 %，纸质报告卡填写完整率达100%以上。全县 2024 年未发生突发公共卫生事件。

5、0-6 岁儿童健康管理。0-6岁儿童36083人，健康管理率99.47%。

6、孕产妇健康管理。全县孕产妇人数4445人，产后访视率99.61%。早孕建册3086人，早孕建册率99.74%。

7、老年人健康管理。全县共为 65 岁以上老年人建立电子健康档案75,752人，免费健康体检65,159人，体检率86.02%。

8、慢性病健康管理。以高血压、2 型糖尿病患者为重点，按照国家基本公共卫生服务规范要求，全县共管理高血压45,574人，规范管理率92.68%；管理糖尿病17,865人，规范管理率92.12%。

9、做实家庭医生签约服务。实施县、乡、村三级医师联动，由县级医院 113 名中级职称以上技术骨干牵头组建家庭医生团队 113 个，累计完成家庭医生签约 500491 人，签约率 86.7%；其中重点人群签约 75401 人，签约率 100%。1-11 月，全县家庭医生开展上门服务 11 万余次，转诊服务对象 3000 余人次。

10、为 2825 名孕产妇提供免费产前筛查，为 12014 名适龄妇女提供“两癌”免费检查，完成新生儿先心病免费筛查 2476 例、新生儿疾病筛查 2674 例、地贫表型筛查 2644 人；

11、同步推进其他妇幼工作，广泛开展健康教育，加强妇幼能力建设，提高服务水平。

12、继续实施扩大国家免疫规划,推进免疫规划工作的规范化、科学化发展。

**（三）存在的问题及原因分析**

（一）随着工作任务增多，基层卫生人员不足问题显得突出，许多基层卫生人员身兼数职，任务繁多且专业不匹配，工作完成质量不高。

（二）基层医疗资源扩容资金缺口大。基层急救站建设、县域医疗副中心建设、基层医疗机构建设等项目，按照省市建设标准要求，需配置相应设施设备，所需资金较大，基层医疗机构无力承担。

（三）基层医疗机构学科建设发展过缓。一是学科建设缺乏规划。基层医疗机构负责人对学科建设的主体作用未充分发挥，医院学科的发展没有明确的规划和目标。有的学科虽然有了目标但又由于资金问题不能得到实施,制约了学科的快速发展。二是人才建设缺乏后劲。人才队伍建设是学科建设的核心,一个学科如果没有支实力雄厚,结构合理,能力较强,学术水平较高的团队, 要把学科建设好是不可能的。近几年,尽管基层医疗机构招聘了一些人才,但在骨干人才队伍上仍存在断层或后继乏人的现象，有些学科带头人在本地区知名度不高,影响力不大,总的来看人才队伍缺乏后劲。三是基础设施条件差。基层医疗机构自身发展资金不足,学科建设中基础设施投入不足,实验室、设备、相关配套政策等因素的限制,成了制约.基层医疗机构发展的关键因素。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4．“三公 ”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费 用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．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支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入 ”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

17．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18．一般公共服务支出（类）人大事务（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。

19．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）：反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21．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。

22．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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方 面的

23．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。

24．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

25．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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构 的支出 0

26．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。

27．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处 理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

28．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）： 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支 出。

29．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。

30．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

31．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）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。

32．卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

33．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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………