

汉中市南郑区卫生健康局 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 单位概况

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

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻中央、省委和市委卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康规划，协调推进健康南郑战略实施；统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；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规定。

2、贯彻落实中央、省市区委深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施。

3、制定并组织实施全区疾病预防控制规划、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，组织指导全区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；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等。

4、拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，承担区老龄委日常工作，负责推进全区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，执行国家药品法典和国家基本药物目录，加强药品安全管理，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建议。

6、贯彻执行国家职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的法律法规和规范标准及传染病防治监督；对医疗废物收集、运送、储存、处置活动中的疾病防治工作实施监督管理，组织实施食品安全风险监测；牵头实施全区《烟草控制框架公约》履约工作。

7、制定全区医疗机构、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；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；拟定全区医疗机构、医护人员、医疗服务、医疗技术应用、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；负责指导、监督医疗机构做好医疗纠纷预防和处理工作，协调医患双方依法解决医疗纠纷。

8、贯彻落实中省市人口与家庭发展政策，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。

9、制定并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，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、组织拟订全区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；会同有关部门开展住院医师、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。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。牵头组织全

区巩固健康帮扶成果同乡村振兴有效衔接工作。

12、负责全区职业安全健康监督管理工作。配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

(二) 内设机构

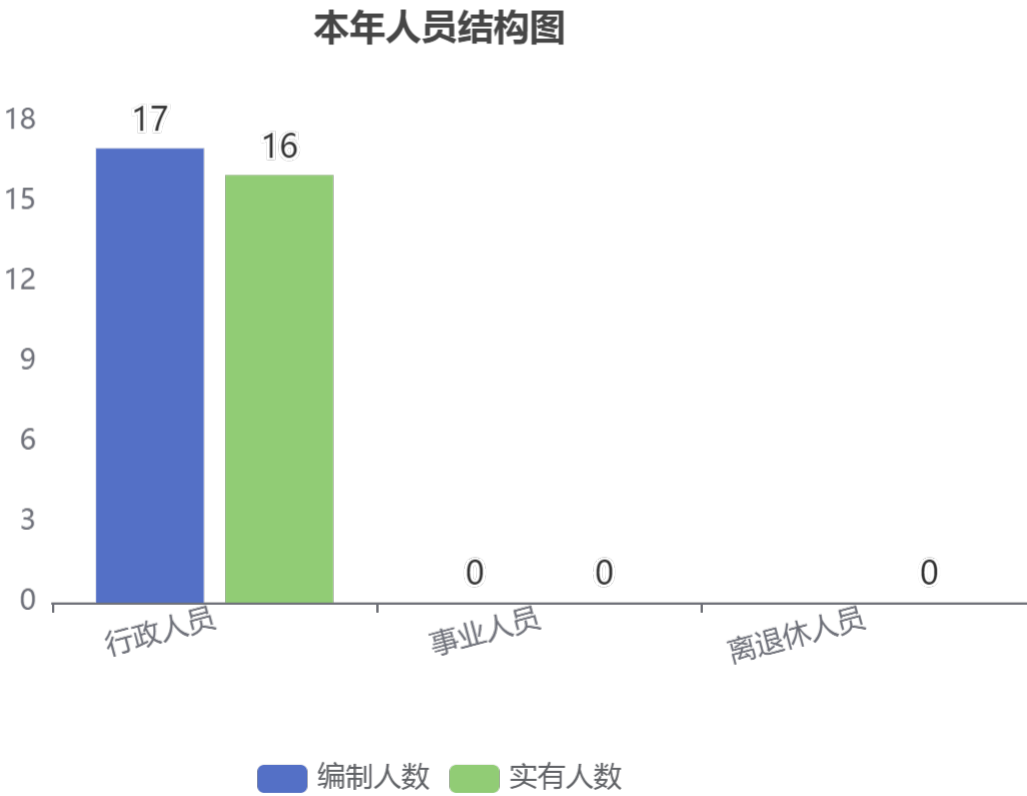
区卫健局内设 6 个股室，分别为办公室、医政医管股(中医药管理股)、疾控应急股、妇幼老龄股、法规监督股、基层指导股。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员0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5342.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加266.12万元，增长5.24%，增长的主要原因是：本年度财政专项拨款收支增加。

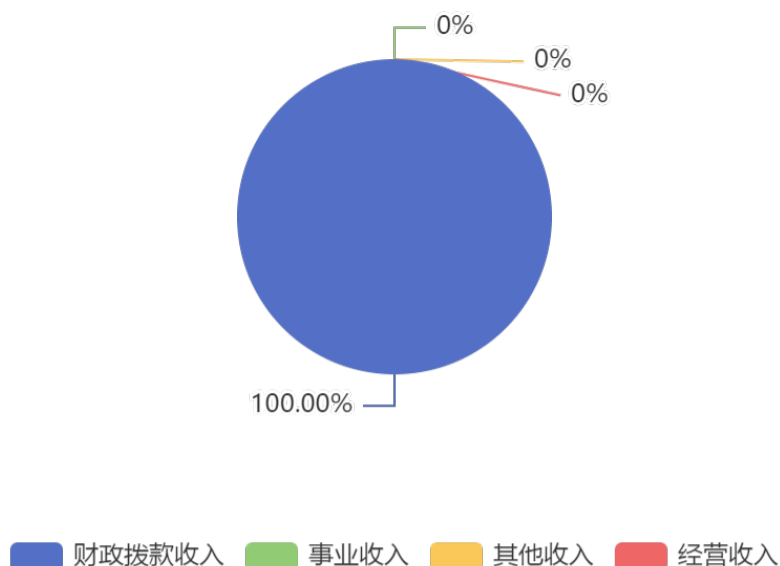
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5342.27万元，其中：财政拨款收入5342.27万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

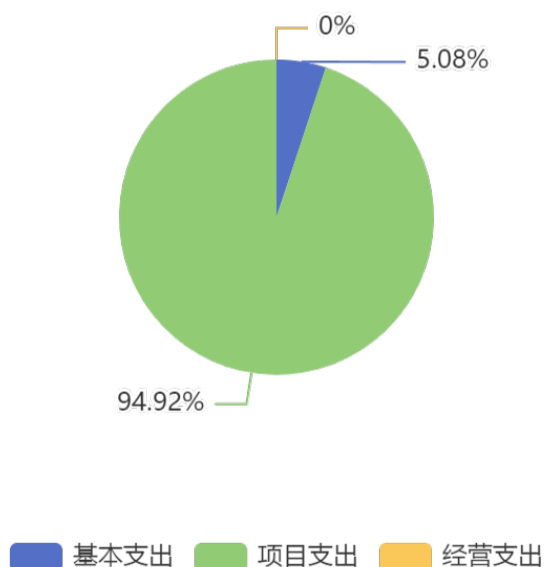
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5342.27万元，其中：基本支出271.17万元，占5.08%；项目支出5071.10万元，占94.92%；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5342.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加266.12万元，增长5.24%，增长的主要原因是：本年度人员经费及卫健项目经费增加。

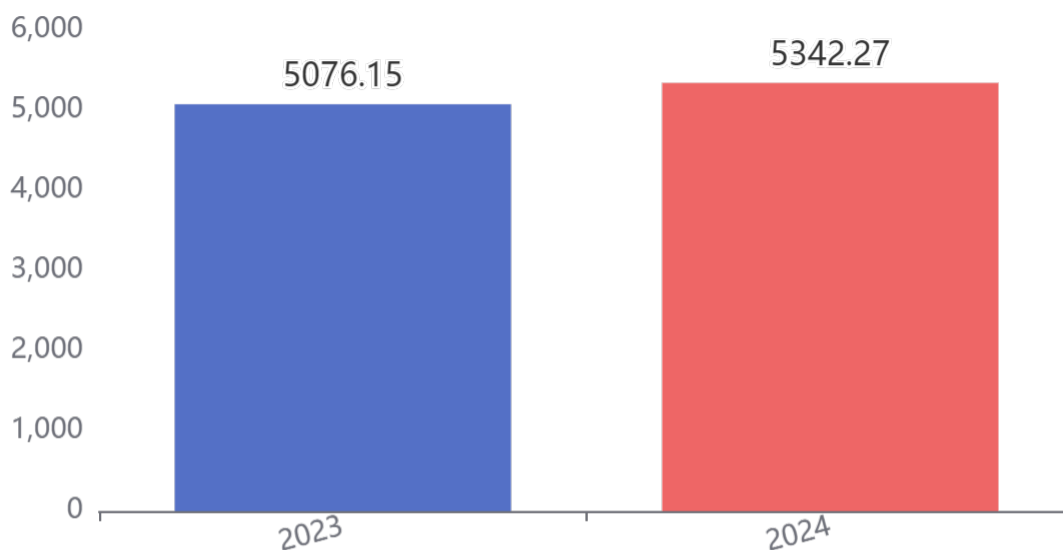
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



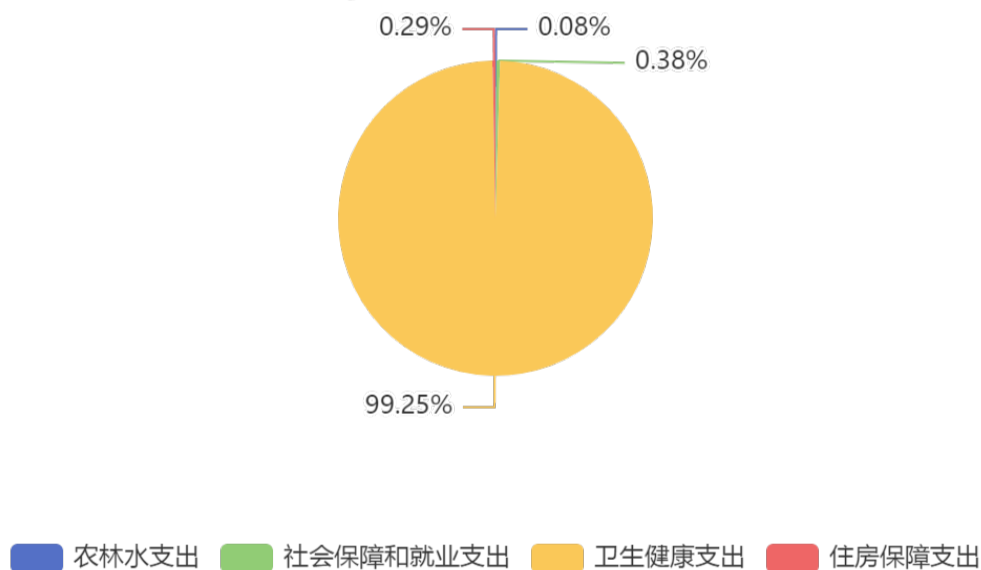
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算538.46万元，支出决算5342.27万元，完成年初预算的992.14%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加266.12万元，增长5.24%，增长的主要原因是：本年度人员经费及卫健项目经费增加。

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. 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22.49万元，支出决算20.35万元，完成年初预算的90.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度养老保险财政配套支出减少。

2. 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168.08万元，支出决算225.65万元，完成年初预算的134.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员经费支出增加。

3. 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0.00万元，支出决算43.00万元，新增主要原因是招聘卫健聘用制人员项目经费增加。

4. 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0.00万元，支出决算42.74万元，新增主要原因是原计生中心办公楼维修项目经费增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0.00万元，支出决算13.90万元，新增主要原因是卫健项目经费增加。

6. 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162.49万元，支出决算1056.66万元，完成年初预算的650.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是聘用制人员工资社保增加。

7. 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0.00万元，支出决算1141.41万元，新增主要原因是基本药物制度村医补助增加。

8. 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0.00万元，支出决算900.00万元，新增主要原因是亚定点医院项目资金增加。

9. 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0.00万元，支出决算603.25万元，新增主要原因是本年度基本公共卫生服务项目经费增加。

10. 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0.00万元，支出决算884.85万元，新增主要原因是本年度结算疫情防控项目资金。

11. 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158.00万元，支出决算249.40万元，完成年初预算的157.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是病媒生物防制及定向招聘医学生安家费项目经费增加。

12. 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0.00万元，支出决算11.73万元，新增主要原因是完善计划生育政策项目经费增加。

13. 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0.00万元，支出决算54.00万元，新增主要原因是元计生手术后遗症患者补助资金增加。

14. 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10.68万元，支出决算59.57万元，完成年初预算的557.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是全区离休干部医药费支出增加。

15. 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0.00万元，支出决算16.00万元，新增主要原因是全区托育补助项目经费增加。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.50万元，新增主要原因是巩固脱贫攻坚成果乡村振兴朱村人员补助增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.72万元，支出决算15.26万元，完成年初预算的91.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金财政配套经费减少。

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271.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费251.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费19.28万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照财政收支管理规定，执行本年度预算数。决算数与上年持平的主要原因是厉行节俭、减少支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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。

本单位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0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.45万元。主要是本部门本级等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导卫健各项目工作发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾41人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算9.60万元，支出决算9.60万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是卫健业务培训减少。主要用于：卫生人才培养培训、公卫项目培训、财务业务能力培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平。主要用于卫生健康工作会议、卫健系统能力提升项目工作会议及部门预决算布置会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算19.28万元，支出决算19.28万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年下降2万元，主要原因是人员减少，公用经费及车补减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制，预算收入数据编报完整、收入来源齐全、编报数据无错误。单位整体绩效目标编制完整、合理；专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求，编列科目、经费细化和分类填报无误。严格按照财政部门要求时限完成单位预算编报各环节报送，较好的完成了卫生健康各类项目任务。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数5342.27万元，执行数5342.27万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是持续深化健康南郑建设。村医基本养老保险补助足额纳入财政预算，享受先诊疗后付费患者6706人次，家庭医生签约服务6.44万户，4种慢病随访5.6万人次，规范救治管理30种大病患者7318人，全年无因病返贫致贫发生。二是深入推进医疗卫生改革。建立“三医”协同治理联席会议机制，区人民医院联合3家卫生院同步启动国家级高血压达标中心创建，市中医医院与2所卫生院共建中医康复科，选派37名区级专家下沉卫生院“传帮带”活动，协助开设口腔、

康复等科室13个。二级公立医疗机构全部实行“门诊一次挂号管三天”诊疗服务，区到镇、镇到村巡回医疗服务全面展开，使群众在“家门口”即可享受优质医疗专家服务。三是精准发力促进人口发展。建成全省首家新市民健康教育研学基地，发展延伸托育机构32家、托位1660个，发放各类生育补贴7758.72万元，全区年度新出生人口3122人，人口出生率6.75%，同比增长0.46%。为1.79万名群众办理计划生育家庭系列保险，区计生协被省计生协授予的计生保险级先进单位。四是稳步提升医疗服务水平。两所区级医院检验科被认定为全省互认临床实验室，区人民医院病理科乳腺癌病理诊断取得国家级合格证书，口腔科被认定为市级临床重点专科。1所卫生院“优质服务基层行”受到国家卫健委通报表扬，4所卫生院通过省级推荐标准评审，3家卫生院被省胸痛中心联盟授予“胸痛救治单元”，全区医疗机构2024年门诊、住院患者次均费用同比分别下降3.74%、21.69%。五是高位推动医防融合发展。24个智慧数字预防接种门诊建成投用，两家区级医疗卫生机构传染病智能监测预警实现全国联网，区疾控中心获得省级检验检测机构资质认证，新建规范化犬伤处置门诊6个，增设心理健康门诊6个，“两癌”筛查3.12万人，老年人健康体检率73.1%，0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率达到95%以上。医疗机构疾控监督员试点工作开展扎实，全年无突发公共卫生事件及传染病暴发流行。全区地方病防治工作顺利通过省级评估考核，区疾控中心成功斩获第三届全省地方病防治技能竞赛团体三等奖。六是全力推进重点项目建设。区人民医院内科综合楼室内和室外装修附属工程进展顺利，积极争跑2024年亚投行贷款项目正有序进行；投入资金3500余万元改造基层医疗机构6100余平方米，新采购各类先进医疗设备120余台。依托区人民医院，在碑坝、黎坪等7所

基层医疗机构建成“1+7”急救服务网络并纳入全市120平台统一调度，丘陵、山区急救生命通道全面打通，全区区镇医疗服务网底得到进一步筑牢。七是党建引领筑牢发展根基。创建“双强示范”党组织1个，“五星”、“四星”党组织16个，平移衔接一类党组织14个，占比51.85%。统筹开展深化“三个年”、党纪学习教育、医疗领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治及“聚焦主责主业、强化纪律作风”专项整训等行动，在全区公立医疗机构创新性开展“体验就医感受暨院长坐门诊”行动，政务服务投诉同比下降28.94%，全系统行业医德医风焕然一新。发现的问题及原因：一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认知；强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设。二是认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

汉中市南郑区卫生健康局本级单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称				汉中市南郑区卫生健康局本级								
年度任务完成情况	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			
	卫生健康事业发展	人员经费	已完成	251.89	251.89		251.89	251.89		—	100%	—
	卫生健康事业发展	公用经费	已完成	19.28	19.28		19.28	19.28		—	100%	—
	卫生健康事业发展	做好全区卫生健康项目支出工作	已完成	5071.1	5071.1		5071.1	5071.1		—	100%	—
金额合计				5342.27	5342.27		5342.27	5342.27		10		10
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：聚焦“提质扩面”，深入推进健康南郑建设。围绕第三轮国家卫生城市复审，深入推进爱国卫生运动、健康南郑18项行动和8类健康细胞示范建设。围绕全民健康教育，下功夫做实以村（社区）为基础、家庭为单位、学校及公共场所为重点的健康教育工作。围绕常态化卫生城镇巩固提升，积极推进卫生城镇精细化管理，着力打造健康美丽宜居新环境。 目标2：聚焦“精准精细”，持续提升健康帮扶满意度。持续加强“三类人群”和农村低收入人群因病返贫动态监测预警，精准落实重点人群大病专项救治、重点慢病签约、先诊疗后付费、“一站式”结算医疗帮扶惠民措施，做到第一时间监管到位、管理服务到位、动态清零到位。积极投身“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动，继续组建专班下沉开展常态化督导，努力在推进“千万工程”中，进一步提升医疗服务的能力和水平，为健康乡村建设贡献卫生力量。 目标3：聚焦“创新创优”，加快推进医疗改革步伐。以紧密型医共体建设和组团式帮扶为统领，做实做细区镇村三级医疗卫生机构人才轮流进修和下沉支援“双循环”，深度推进区内3家二级医院与22所镇（街道）卫生院紧密型医共体建设。按照“两个允许”要求，积极推进公立医院医务人员薪酬制度改革，不断提高医务人员工作积极性。深入推进苏陕医疗帮扶工作力度，力争在每个支援周期内，开展1-2项新型医疗技术，不断提升全区医疗卫生服务能力。 目标4：聚焦“提质增效”，着力提升医疗服务质量。今年完成南郑区老年康复医院挂牌并投用，大河坎镇卫生院、阳春镇卫生院康复科建成运行；积极申报并达标通过13所国家优质服务基层行基本标准卫生院和2所国家优质服务基层行推荐标准卫生院；黎坪、红庙、新集、牟家坝、碑坝、黄官6家卫生院建成120急救点，实现全区医疗服务质量和能力再取新成效，不断提升群众的满意度。 目标5：聚焦“强基固本”，高质高效推进项目建设。严格按照“1+2+7”项目建设要求（1个苏陕协作即红庙中心卫生院医疗服务能力提升项目，2个亚行贷款即新集中心卫生院传染病专科、区疾控中心标准化实验室建设项目，7个重点项目即久远中医医院建设、医疗机构基础设施设备能力提升、区人民医院内科综合楼室内和室外装修及设备购置项目、执法大队整体搬迁、大河坎托育园和艾迪尔幼儿园2所公立托育机构、紧密型医共体建设和优质资源下沉项目），逐一建立专班，实行挂图作战，跟踪督办，销号管理。 目标6：聚焦“民生福祉”，巩固提升公共卫生服务水平。扎实开展全区65岁及以上老年人免费体检和急慢病人群签约服务管理以及“两癌”筛查、儿童免疫规划疫苗接种等公共卫生服务，持续提升基础健康电子档案建档率。严格落实职业病危害专项治理，不断加强对各类医疗卫生机构监管力度。统筹抓好新冠、流感、支原体肺炎等季节性重点传染病疫情监测预警、风险研判、防控救治，同步推进艾滋病、结核病等重大传染病防治防控干预和应急处置，努力使全区公共卫生服务质量稳居全市第一方阵。						目标1完成情况：倡导健康理念，健康南郑建设深入推进。举办“健康城镇 健康体重”为主题的第36个全区“爱国卫生月”活动，全市“居民健康素养宣传月健康科普下基层活动”在我区成功举行。2024年度国家卫生城市网上问卷调查满意度100%。组织群众自愿无偿献血138.32万毫升，被授予“全市无偿献血先进单位”。 目标2完成情况：筑牢基层网底，健康帮扶质效大幅提升。全区村（社区）卫生室村医参加基本养老保险补助足额纳入财政预算，全年落实“先诊疗后付费”患者5460人次，规范随访服务高血压、糖尿病等4种慢病5.6万人次，规范救治管理30种大病7192人，无因病返贫致贫发生。组织卫健系统干部职工开展碑坝镇农副产品消费帮扶，购买农副产品10.12万元，助力山区群众增收。 目标3完成情况：坚持创新驱动，综合医疗改革走深走实。建立“三医”协同治理联席会议机制，区域检验项目成功纳入医保报销。区人民医院联合新集、红庙、大河坎3家卫生院启动国家级高血压达标中心创建，市中医医院联合大河坎、阳春2所卫生院共建中医康复科。37名区级医疗机构业务骨干下沉基层卫生院“传帮带”活动，指导卫生院新开设口腔、康复等科室13个。区内二级公立医疗机构全部实行“门诊一次挂号管三天”诊疗服务，区到镇、镇到村巡回医疗服务全面展开，使群众在“家门口”即可享受优质医疗服务。 目标4完成情况：强化扩容提质，医疗服务水平稳步提升。区人民医院、区精神专科医院检验科被认定为全省互认临床实验室，85项检验结果获得省内互认，区人民医院病理科乳腺癌病理诊断取得国家合格证书，口腔科被认定为市级临床重点专科。新集中心卫生院“优质服务基层行”受到国家卫健委通报表扬，大河坎、圣水、牟家坝、黄官4所卫生院通过省级推荐标准评审，碑坝、胡家营等12家卫生院和111所村卫生室达到省级基本标准，新集、大河坎、红庙3家卫生院被省胸痛中心联盟授予“胸痛救治单元”。依托区人民医院，碑坝、黎坪等7所卫生院“1+7”急救点建成并纳入全市120平台调度，全区丘陵、山区急救生命通道全面打通。2024年全区医疗机构门诊、住院患者次均费用同比分别下降3.74%、21.69%。区人民医院被授予全市“三个医院”建设先进集体。 目标5完成情况：坚持项目为王，重点项目建设加速推进。区人民医院内科综合楼室内和室外装修附属工程进展顺利，积极争取2024年亚投行贷款项目有序推进；投入资金3500余万元改造基层医疗机构6100余平方米，新采购各类先进医疗设备120余台。争取苏陕协作资金369.88万元，对红庙中心卫生院服务能力进行全面提升改造。多方筹资对小南海双龙村、大河坎丁元村、濂水团堆村、协税吴坝村4所卫生室进行提档升级。成功签约千万级投资生态康养项目1个。 目标6完成情况：紧扣医防融合，公卫体系建设全面加强。区妇计中心、大河坎镇卫生院智慧数字预防接种门诊建成投用，区人民医院、区妇计中心传染病智能监测预警实现全国联网，区疾控中心获得省级检验检测机构资质认证。“两癌”筛查3.12万人，老年人健康体检6.2万人，0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率95%以上，医疗机构疾控监督员试点工作开展扎实，全年无突发公共卫生事件及传染病暴发流行。地方病防治工作顺利通过省级评估考核，区疾控中心斩获第三届全省地方病防治技能竞赛团体三等奖。					

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	人员数量	编制17人	实有16人	2	2	
			实施国家基本基本药物制度覆盖率	100%	100%	4	4	
			落实计划生育惠民政策覆盖率	100%	100%	4	4	
			聘用制人员人数	145人	145人	2	2	
		质量指标	人员经费及办公经费保障率	100%	100%	2	2	
			基本药物配备使用率	持续增长	较去年提升	3	3	
			病媒生物密度控制水平	≥C级	对全区公共场所开展多轮次病媒生物防制与消杀，累计开展鼠、蝇、蚊、蟑螂等密度监测55次，不同环境常规监测222次	4	4	
			聘用制人员工资保障率	100%	100%	3	3	
			离休干部合规医疗费报销率	100%	100%	3	3	
			提高医疗服务连续性和稳定性	有效提高	有效提高	3	3	
			时效指标	人员经费保障期	2024年1-12月	已完成	3	3
		本部门各机构运转期		2024年1-12月	已完成	3	3	
		各项目开展时限		2024年1-12月	已完成	4	4	
		成本指标	基本支出	271.17万元	271.17万元	5	5	
			项目支出	5071.10万元	5071.10万元	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	卫健系统各机构履职能力	有效提升	有效提升	4	4
				区管各医疗卫生机构服务患者水平	有效提升	全区公立医疗机构“医共体”实现全覆盖，医疗服务能力显著提升	4	4
				运用多种形式广泛宣传、扎实推进健康知识普及	有效推进	开展公众健康咨询活动207场次，举办健康知识讲座1906场次，开展个性化健康教育咨询指导10.05万人次	4	3
	促进医疗卫生人才建设，建立稳定的医疗团队			有效促进	有效促进	4	4	
	生态效益指标		提升辖区生态环境质量	有效提升	密度控制达到国家卫生城市标准以内，顺利通过了国家卫生城市暗访和省级代表国家病媒生物防制专项考核鉴定	4	4	
	可持续影响指标		持续发挥医疗卫生和疫情防控作用	长期	长期	3	3	
			全面提升群众健康水平	长期	长期	4	4	
			进一步缩小城乡医疗差距	长期	长期	3	2	
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	村医满意度	≥85%	95%	3	3
				受益群众满意度	≥85%	90%	3	3
		辖区居民生活环境满意度		≥85%	90%	4	4	
总分						100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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. 汉中市南郑区卫生健康局的决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

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：（0916）5511630。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	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（按支出功能分类科目）	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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：汉中市南郑区卫生健康局

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	5,342.27	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		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	
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	20.35
	9		九、卫生健康支出	39	5,302.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4.50
	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	15.26
	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	
本年收入合计	27	5,342.27	本年支出合计	57	5,342.27
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	5,342.27	总计	60	5,342.27

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：汉中市南郑区卫生健康局

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	5,342.27	5,342.27					
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35					
20805	行政事业单位养老支出	20.35	20.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35					
210	卫生健康支出	5,302.16	5,302.16					
21001	卫生健康管理事务	311.39	311.39					
2100101	行政运行	225.65	225.65					
2100102	一般行政管理事务	43.00	43.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.74	42.74					
21002	公立医院	13.90	13.90					
2100201	综合医院	13.90	13.90					
21003	基层医疗卫生机构	2,198.07	2,198.07					
2100302	乡镇卫生院	1,056.66	1,056.66					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,141.41	1,141.41					
21004	公共卫生	2,637.50	2,637.50					
2100407	其他专业公共卫生机构	900.00	900.00					
2100408	基本公共卫生服务	603.25	603.25					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	884.85	884.85					
2100499	其他公共卫生支出	249.40	249.40					
21007	计划生育事务	65.73	65.73					
2100717	计划生育服务	11.73	11.73					
2100799	其他计划生育事务支出	54.00	54.00					
21011	行政事业单位医疗	59.57	59.57					
2101101	行政单位医疗	59.57	59.57					
21099	其他卫生健康支出	16.00	16.00					
2109999	其他卫生健康支出	16.00	16.00					
213	农林水支出	4.50	4.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	15.26	15.26					
22102	住房改革支出	15.26	15.26					
2210201	住房公积金	15.26	15.26					

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：汉中市南郑区卫生健康局

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
	栏次						
合计		5,342.27	271.17	5,071.10			
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35				
20805	行政事业单位养老支出	20.35	20.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35				
210	卫生健康支出	5,302.16	235.56	5,066.60			
21001	卫生健康管理事务	311.39	225.65	85.74			
2100101	行政运行	225.65	225.65				
2100102	一般行政管理事务	43.00		43.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.74		42.74			
21002	公立医院	13.90		13.90			
2100201	综合医院	13.90		13.90			
21003	基层医疗卫生机构	2,198.07		2,198.07			
2100302	乡镇卫生院	1,056.66		1,056.66			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,141.41		1,141.41			
21004	公共卫生	2,637.50		2,637.50			
2100407	其他专业公共卫生机构	900.00		900.00			
2100408	基本公共卫生服务	603.25		603.25			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	884.85		884.85			
2100499	其他公共卫生支出	249.40		249.40			
21007	计划生育事务	65.73		65.73			
2100717	计划生育服务	11.73		11.73			
2100799	其他计划生育事务支出	54.00		54.00			
21011	行政事业单位医疗	59.57	9.91	49.66			
2101101	行政单位医疗	59.57	9.91	49.66			
21099	其他卫生健康支出	16.00		16.00			
2109999	其他卫生健康支出	16.00		16.00			
213	农林水支出	4.50		4.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50		4.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50		4.50			
221	住房保障支出	15.26	15.26				
22102	住房改革支出	15.26	15.26				
2210201	住房公积金	15.26	15.26				

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：汉中市南郑区卫生健康局

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	5,342.27	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	20.35	20.35		
	9		九、卫生健康支出	41	5,302.16	5,302.16		
	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	4.50	4.50		
	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	15.26	15.26		
	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	5,342.27	本年支出合计	59	5,342.27	5,342.27		
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	5,342.27	总计	64	5,342.27	5,342.27		

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：汉中市南郑区卫生健康局

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		5,342.27	271.17	5,071.10
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35	
20805	行政事业单位养老支出	20.35	20.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	
210	卫生健康支出	5,302.16	235.56	5,066.60
21001	卫生健康管理事务	311.39	225.65	85.74
2100101	行政运行	225.65	225.65	
2100102	一般行政管理事务	43.00		43.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.74		42.74
21002	公立医院	13.90		13.90
2100201	综合医院	13.90		13.90
21003	基层医疗卫生机构	2,198.07		2,198.07
2100302	乡镇卫生院	1,056.66		1,056.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,141.41		1,141.41
21004	公共卫生	2,637.50		2,637.50
2100407	其他专业公共卫生机构	900.00		900.00
2100408	基本公共卫生服务	603.25		603.25
2100410	突发公共卫生事件应急处置	884.85		884.85
2100499	其他公共卫生支出	249.40		249.40
21007	计划生育事务	65.73		65.73
2100717	计划生育服务	11.73		11.73
2100799	其他计划生育事务支出	54.00		54.00
21011	行政事业单位医疗	59.57	9.91	49.66
2101101	行政单位医疗	59.57	9.91	49.66
21099	其他卫生健康支出	16.00		16.00
2109999	其他卫生健康支出	16.00		16.00
213	农林水支出	4.50		4.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50		4.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50		4.50
221	住房保障支出	15.26	15.26	
22102	住房改革支出	15.26	15.26	
2210201	住房公积金	15.26	15.26	

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：汉中市南郑区卫生健康局

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	251.04	302	商品和服务支出	19.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	100.25	30201	办公费	3.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		251.88	公用经费合计					19.28

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：汉中市南郑区卫生健康局

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							

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：汉中市南郑区卫生健康局

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				

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：汉中市南郑区卫生健康局

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	0.45					0.45	0.70	
决算数	0.45					0.45	0.70	9.60

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。