

2024年度息县卫生健康委员会 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责协调推进全县卫生健康、中医药事业发展工作。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。组织实施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重大政策、措施的建议。组织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，组织实施国家及省、市、县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；负责监督管理各医疗健康服务集团。

（三）组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的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。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。

（四）贯彻落实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。

（五）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。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）监督实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理

办法，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国家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。

（七）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，贯彻落实计划生育政策。

（八）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。

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

（十）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫健委负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实国家及省、市人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监

测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本县人口发展战略，拟订本县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫健委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫健委负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫健委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫健委提出建议。县市场监督管理局会同县卫健委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫健委、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保

障水平。

二、机构设置

息县卫生健康委员会内设机构15个，包括：办公室(信访稳定办公室)、人事股（合作交流办公室）、规划财务股（内部审计股）、信息化工作股、体制改革股（医药卫生体制改革办公室）、爱国卫生股(爱国卫生运动委员会办公室)、疾病预防控制和职业健康股(艾滋病防治工作办公室)、医政药政股(行业作风建设办公室)、中医股、基层卫生和妇幼健康股、卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心)、宣传和科技教育股、法制监督股（食品安全标准与检测评估办公室）、家庭发展与老龄健康股（保健办）、行政审批办公室。2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

1. 息县卫生健康委员会本级。
2. 卫生计生监督所。
3. 疾病预防控制中心。
4. 息县妇幼保健院。
5. 息县中心医院。
6. 息县中医院。
7. 息县人民医院。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：息县卫生健康委员会

2024年度

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	20,075.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,384.80	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	103,410.75	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	291.60	八、社会保障和就业支出	39	78.35
	9		九、卫生健康支出	40	116,092.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15,195.46

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	130,163.05	本年支出合计	58	131,422.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,637.79	年末结转与结余	60	5,378.47
	30			61	
总计	31	136,800.85	总计	62	136,800.85

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

部门：息县卫生健康委员会		2024年度		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	130,163.05	26,460.70	0.00	103,410.75	0.00	0.00	291.60
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.41	74.41	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	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116,092.76	19,941.75	0.00	96,095.31	0.00	0.00	55.71
21001	卫生健康管理事务	3,201.22	3,201.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	562.91	562.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,638.31	2,638.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	97,415.07	1,264.06	0.00	96,095.31	0.00	0.00	55.71
2100201	综合医院	91,688.15	1,264.06	0.00	90,374.80	0.00	0.00	49.29
2100202	中医（民族）医院	5,726.92	0.00	0.00	5,720.51	0.00	0.00	6.42
21003	基层医疗卫生机构	568.64	568.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	568.64	568.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,435.23	13,435.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	931.32	931.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	419.44	419.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	351.07	351.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,887.24	10,887.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	846.16	846.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,472.60	1,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,413.20	1,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100799	其他计划生育事务支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,936.14	6,384.80	0.00	7,315.45	0.00	0.00	235.89
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,384.80	6,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,384.80	6,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,551.34	0.00	0.00	7,315.45	0.00	0.00	235.89
2299999	其他支出	7,551.34	0.00	0.00	7,315.45	0.00	0.00	235.89

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

部门：息县卫生健康委员会

2024年度

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	131,422.38	98,604.19	32,818.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.41	74.41	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	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116,092.76	89,659.38	26,433.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,201.22	562.91	2,638.31	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	562.91	562.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,638.31	0.00	2,638.31	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	97,415.07	87,512.00	9,903.08	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	91,688.15	81,785.07	9,903.08	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	5,726.92	5,726.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	568.64	568.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	568.64	568.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,435.23	1,015.83	12,419.40	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	931.32	464.10	467.21	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	419.44	200.65	218.79	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	351.07	351.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,887.24	0.00	10,887.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	846.16	0.00	846.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,472.60	0.00	1,472.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,413.20	0.00	1,413.20	0.00	0.00	0.00

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
2100799	其他计划生育事务支出	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,195.46	8,810.66	6,384.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,384.80	0.00	6,384.80	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,384.80	0.00	6,384.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8,810.66	8,810.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8,810.66	8,810.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：息县卫生健康委员会

2024年度

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	20,075.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,384.80	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	0.00	0.00	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	78.35	78.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,941.75	19,941.75	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	55.80	55.80	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

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
	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	6,384.80	0.00	6,384.80	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	26,460.70	本年支出合计	59	26,460.70	20,075.90	6,384.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	26,460.70	总计	64	26,460.70	20,075.90	6,384.80	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。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

部门：息县卫生健康委员会		2024年度		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	20,075.90	2,562.56	17,513.34
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.41	74.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.41	74.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00
210	卫生健康支出	19,941.75	2,428.41	17,513.34
21001	卫生健康管理事务	3,201.22	562.91	2,638.31
2100101	行政运行	562.91	562.91	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,638.31	0.00	2,638.31
21002	公立医院	1,264.06	281.03	983.03
2100201	综合医院	1,264.06	281.03	983.03
21003	基层医疗卫生机构	568.64	568.64	0.00
2100301	城市社区卫生机构	568.64	568.64	0.00
21004	公共卫生	13,435.23	1,015.83	12,419.40
2100401	疾病预防控制机构	931.32	464.10	467.21
2100402	卫生监督机构	419.44	200.65	218.79
2100403	妇幼保健机构	351.07	351.07	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,887.24	0.00	10,887.24
2100409	重大公共卫生服务	846.16	0.00	846.16
21007	计划生育事务	1,472.60	0.00	1,472.60
2100717	计划生育服务	1,413.20	0.00	1,413.20
2100799	其他计划生育事务支出	59.40	0.00	59.40

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
221	住房保障支出	55.80	55.80	0.00
22102	住房改革支出	55.80	55.80	0.00
2210201	住房公积金	55.80	55.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：息县卫生健康委员会

2024年度

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	1,955.88	302	商品和服务支出	199.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,368.10	30201	办公费	34.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.10	30202	印刷费	15.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.94	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	4.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	192.78	30205	水费	1.57	31002	办公设备购置	4.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.74	30206	电费	45.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费	13.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	23.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	402.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	54.15	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	72.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	269.92	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.67	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.92			
	人员经费合计	2,358.36					公用经费合计	204.20

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

部门：息县卫生健康委员会		2024年度		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
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	4	5	6
	合计	0.00	6,384.80	6,384.80	0.00	6,384.80	0.00
229	其他支出	0.00	6,384.80	6,384.80	0.00	6,384.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,384.80	6,384.80	0.00	6,384.80	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,384.80	6,384.80	0.00	6,384.80	0.00

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：息县卫生健康委员会		2024年度			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	0.00	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为136,800.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,544.64万元，增长3.44%，主要原因是：下属医院总体收入等增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计130,163.05万元，其中：财政拨款收入26,460.70万元，占20.33%；事业收入103,410.75万元，占79.45%；其他收入291.60万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计131,422.38万元，其中：基本支出98,604.19万元，占75.03%；项目支出32,818.19万元，占24.97%。

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、支总计均为26,460.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,893.25万元，增长69.97%，主要原因是：项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,075.90万元，占支出合计的15.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,508.45万元，增长89.98%，主要原因是：项目资金增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,075.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出78.35万元，占0.39%；卫生健康（类）支出19,941.75万元，占99.33%；住房保障（类）支出55.80万元，占0.28%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,881.38万元，支出决算为20,075.90万元，完成年初预算的126.41%。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）。年初预算为74.41万元，支出决算为74.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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）。年初预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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562.91万元，支出决算为562.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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）。年初预算为2638.31万元，支出决算为

2,638.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为367.00万元，支出决算为1,264.06万元，完成年初预算的344.4300%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金和根据实际情况申请项目资金。

6. 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317.45万元，支出决算为568.64万元，完成年初预算的179.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金和上级增加下达资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为931.32万元，支出决算为931.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为419.44万元。完成年初预算的419.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为351.07万元。完成年初预算的351.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金。

10. 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8,611.48万元，支出决算为10,887.24万元，完成年初预算的126.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金。

11. 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846.16万元，支出决算为846.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1,413.20万元，支出决算为1,413.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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）。年初预算为59.40万元，支出决算为59.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 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55.80万元，支出决算为55.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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2,562.56万元，其中：人员经费2,358.36万元，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、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费204.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为6,384.80万元。主要用于息县精神病医院、息县传染病医院、息县人民医院及息县妇幼保健院建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为1.22万元，支出决算为0.69万元，完成预算的56.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务招待规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.69万元，完成预算的56.56%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为39辆。

3. 公务接待费 预算数为1.22万元，支出决算数为0.69万元，完成预算的56.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务招待规定。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.69万元，主要用于业务招待。2024年共接待国内来访团组21个、来宾56人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出168.73万元，与上年度相比，增加72.81万元，增长75.91%，主要原因是：业务量增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额768.60万元，其中：政府采购货物支出641.75万元、政府采购工程支出126.85万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆39辆，其中：省级领导干部用车0辆、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8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车31辆，其他用车主要是：医院业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）63台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为131,422.38万元，其中基本支出98,604.19万元；项目支出32,818.19万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目36个，涉及预算资金32,818.19万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度36个项目支出绩效自评中，36个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2024年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）部门评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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以及其他费用。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	结转2022和2023年度老年村医人员经费	可执行项目	社保股	450.84	450.84	450.84	100%	100%	50%	100%	100%	100%	95	是
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	结转2023年基本公共卫生服务补助资金	可执行项目	社保股	2649.6	2649.6	2649.6	100%	100%	81%	100%	100%	100%	98.1	是
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	提前下达2024年基本药物制度补助资金	待分配项目	社保股	633	633	633	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	重大传染病防控专项资金	可执行项目	社保股	3240	846.16	846.16	26.12%	100%	92.2%	100%	100%	100%	91.83	是
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	2024年艾滋病合并重大疾病救治补助资金	待分配项目	社保股	142.6	142.6	142.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	待分配项目	社保股	124	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	计划生育特别扶助专项资金	可执行项目	社保股	121.63	56.96	56.96	46.83%	100%	100%	100%	100%	100%	94.68	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	疫控计划免疫工作经费	可执行项目	社保股	80	73.77	73.77	92.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.22	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	息县精神病医院建设项目（一）	待分配项目	政府债务管理股	1000	500	500	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	县城医共体和人口健康信息平台建设项目县级配套专项资金	可执行项目	社保股	673.4	114.44	114.44	16.99%	100%	100%	100%	100%	100%	91.7	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	“两癌”筛查县级配套专项资金	可执行项目	社保股	49.7	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	息县公共卫生服务管理中心项目附属设施资金	可执行项目	社保股	52.21	50.52	50.52	96.76%	100%	100%	100%	100%	100%	99.68	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	联合诊所人员经费	可执行项目	社保股	44.28	42.48	42.48	95.93%	100%	100%	100%	100%	100%	99.59	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	卫生健康事业业务工作经费	可执行项目	社保股	68.1	68.1	68.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	公立医院重点学科发展和人才培养县级配套专项资金	可执行项目	社保股	507	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	计划生育奖励扶助专项资金	可执行项目	社保股	211.97	211.97	211.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	计生事业专项资金	可执行项目	社保股	730	730	730	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	息县精神病医院建设项目（2024年专项债券）	待分配项目	政府债务管理股	1000	500	500	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	息县传染病医院建设项目（2024年专项债券）	待分配项目	政府债务管理股	1000	500	500	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	提前下达2024年计划生育转移支付资金（计划生育特别扶助资金）	待分配项目	社保股	97	97	97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	息县人民医院综合业务楼建设项目	可执行项目	经济建设股	327.91	327.91	327.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	“两筛”筛查县级配套专项资金	可执行项目	社保股	86.94	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	新生儿耳聋基因筛查县级配套专项资金	可执行项目	社保股	200	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养培训）	待分配项目	社保股	154.1	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	村卫生室回收专项资金	可执行项目	社保股	1000	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	2024年婚前保健补助资金	待分配项目	社保股	24	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	基本公共卫生服务县级配套专项资金	可执行项目	社保股	450.44	450.43	450.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	老年村医专项资金	可执行项目	社保股	243	233.94	233.94	96.27%	100%	100%	100%	100%	100%	99.63	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（（医疗卫生机构能力建设）	待分配项目	社保股	2.7	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	提前下达2024年重大传染病防控经费	待分配项目	社保股	232.3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	待分配项目	社保股	4158.9	4158.9	4158.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	待分配项目	社保股	168	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	提前下达2024年计划生育转移支付资金（计划生育奖励扶助资金）	待分配项目	社保股	340	340	340	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	息县卫生健康委员会	305	息县卫生健康委员会	结转2023年基本药物制度补助资金	可执行项目	社保股	767.7	767.7	767.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305004	息县妇幼保健院	305	息县卫生健康委员会	妇幼保健院2024年人员经费	可执行项目	社保股	341.66	341.66	341.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305004	息县妇幼保健院	305	息县卫生健康委员会	息县妇幼保健院改造升级项目	待分配项目	政府债务管理股	1000	500	500	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否