

# 陇县卫生健康局（本级）

## 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年在县委、县政府的正确领导下，陇县卫生健康工作坚持以人民健康为中心，聚焦“十项”重点，努力为人民群众提供全方位的卫生健康服务。

### （一）主要职责

1. 贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

2. 贯彻落实国务院深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县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。

4. 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设 and 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，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. 负责监督并落实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、评估，贯彻执行食品安全地方标准。7. 负责制定全县医疗机构、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。制定并实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。8. 贯彻落实计划生育政策，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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。9. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，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. 组织拟订全县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。协同有关部门做好国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。12. 承担全县保健工作的宏观指导，负责全县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在陇召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。14. 指导县计划生育协会业

务工作。15. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。16. 有关职责分工。

## （二）内设机构

（1）办公室（2）人事教育股（3）医政医管股（4）公卫信息股（5）执法监督股（6）健康促进股（7）人口与妇幼健康股（8）财务管理股（9）老龄健康股（10）项目办。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陇县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14人，其中行政编制11人、事业编制3人；实有人员14人，其中行政12人、事业2人。单位管理的离退休人员33人。

本年人员结构图

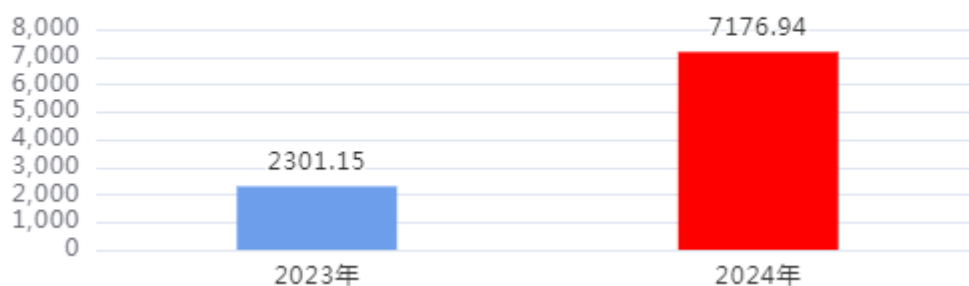


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 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7,176.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,875.79万元，增长211.88%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保等缴费基数增大和计划生育县级项目人数增加，预算增加。

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7,176.94万元，其中：财政拨款收入7,176.94万元，占100%。

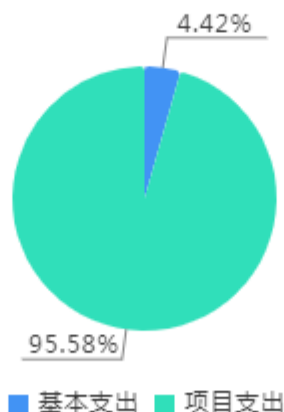
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,176.94万元，其中：基本支出316.98万元，占4.42%；项目支出6,859.96万元，占95.58%。

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7,176.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,875.81万元，增长211.89%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保等缴费基数增大和计划生育县级项目人数增加，预算增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



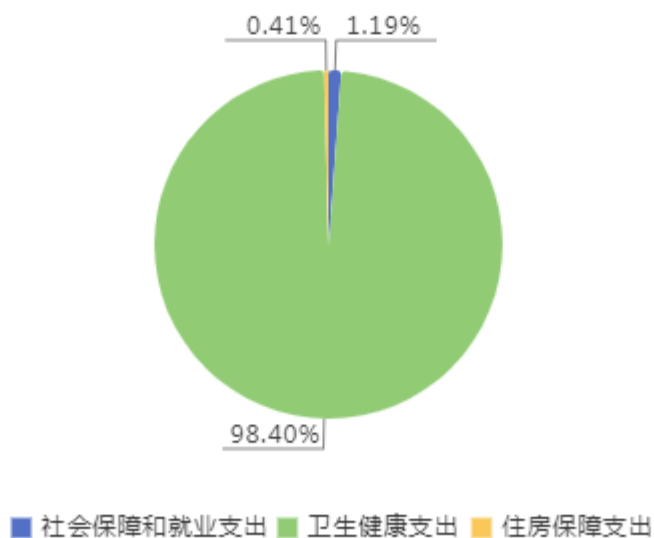
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,506.62万元，支出决算4,376.94万元，完成年初预算的290.51%。占本年支出合计的60.99%。与上年相比，财政拨款支出增加2,075.81万元，增长90.21%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保等缴费基数增大和计划生育县级项目人数增加，预算增加。

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25.12万元，支出决算22.90万元，完成年初预算的91.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有在职转退休人员，故决算数小于预算数。

2. 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12.56万元，支出决算29.05万元，完成年初预算的231.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有三位在职转退休人员，故职业年金决算数大于预算数。

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210.90万元，支出决算185.19万元，完成年初预算的87.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在职转退休人员，人员经费减少，公用经费减少。

4. 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0万元，支出决算117.50万元，新增支出的主要原因是：本年度追加了计生家庭困难户及高龄困难失能老人春节慰问金、国卫复审经费、健康陇县建设项目资金、全国中医示范县工作经费、县红十字会专项、疫情防控办公经费、全国儿童预防接种日宣传暨现场观摩活动津贴项目资金。

5. 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，支出决算8.71万元，新增支出的主要原因是：追加了卫生健康事业发展和事务管理类项目资金。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算25.17万元，新增支出的主要原因是：2023年项目在2024年执行，故新增支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：本年度新增公立医院取消药品加成项目资金。

8. 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40.47万元，支出决算60.87万元，完成年初预算的150.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位追加了关山卫生院村卫生室管理资金和中医药示范县创建等项目资金。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算607.36万元，新增支出的主要原因是：本年度下达增加中、省、市、县国家基本药物制度项目项目资金。

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125.04万元，支出决算1,807.58万元，完成年初预算的1445.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加基本公共卫生服务中省资金。

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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：本年度追加中医药专项资金。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算2.61万元，新增支出的主要原因是：本年度追加医务人员临时性补助。

13. 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68.40万元，支出决算360.84万元，完成年初预算的527.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加计划生育家庭养老保险、合作医疗，计划生育农村独生子女保健费及镇村计划生育专干报酬等支出。

14. 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，支出决算201.76万元，新增支出的主要原因是：本年度追加计划生育家庭养老保险、合作医疗，计划生育农村独生子女保健费及镇村计划生育专干报酬等支出。

15. 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8.44万元，支出决算7.38万元，完成年初预

算的87.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有在职转退休人员，故决算数小于预算数。

16. 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1.14万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的100%。

17. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算994.80万元，支出决算710.84万元，完成年初预算的71.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：高龄老人生活保健补贴发放业务移交至县民政局。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.74万元，支出决算18.05万元，完成年初预算的91.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有在职转退休人员，故决算数小于预算数。

## 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316.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费271.22万元，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、生活补助。

（二）公用经费45.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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2,800万元，支出决算2,800万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算2,800万元，主要用于：用于陇县妇幼保健院诊断设备的购置。

## 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0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩经费支出。

#### 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费预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.25万元。主要是本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业务发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾16人次。

#### **（二）培训费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### **（三）会议费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费预算8.49万元，支出决算45.76万元，完成预算的538.99%。支出决算比上年增加7.94万元，增长的主要原因是：本年度国家卫生县城创建经费较上年增加。

### **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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县财政局出台的《全面落实预算绩效管理的实施意见》，制定了预算绩效管理工作实施方案；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，在绩效管理各环节狠抓落实，首先做好事前绩效评估：评审项目立项的必要性，绩效目标的合理性，实施方案的可行性；其次是绩效目标管理：包括绩效目标产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度的设置；三是绩效运行监控：各业务股室要建立绩效跟踪机制，重点跟踪实施项目各项管理制度、管理措施落实；四是绩效评价：对预算执行状况以及政策、项目实施效果开展自评，自评结果报财政局；五是绩效评价结果的应用：健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果作为预算支配的参考，提高支出预算的科学性、合理性；明确了绩效管理职能，本部门绩效管理工作由主要领导负总责，分管领导具体抓，由财务管理股牵头，各股室负责同志配合。

本单位在部门决算中反映公立医院取消药品加成项目、国家基本药物制度（村医基本医疗服务补助）项目、基本公共卫生服务项目、计划生育服务项目、计划生育服务项目、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（诊断设备购置）项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1192.24万元，占单位预算项目支出总额的17.37%。

## （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1,506.62万元，全年执行数7,176.94万元，预算执行率为376.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我局年终目标责任考核为良好等级，在公共卫生、基本药物制度和脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等工作评为先进单位。

发现的问题及原因：1、跟踪实施项目管理制度、管理措施落实有待加强，主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。一级项目按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。二级项目方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

### 陇县卫生健康局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陇县卫生健康局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务一	基本支出	100%	316.98	316.98	0	316.98	316.98	0	—	100%	—	
任务二	项目支出	100%	6859.96	6859.96	0	6859.96	6859.96	0	—	100%	—	
金额合计			7176.94	7176.94	0	7176.94	7176.94	0	10	100%	10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
完成本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、乡镇工作补贴、降温费、取暖费、工伤保险费等基本支出发放及社保费缴纳,保障职工合法权益,年度内基本和项目目标任务如期完成。						完成本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、乡镇工作补贴、降温费、取暖费,工伤保险费等基本支出发放及社保费缴纳,保障职工合法权益,年度内基本和项目目标任务如期完成。						
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	年度内职工人数			15人	15人	10	10				
	质量指标	项目资金使用率			100%	100%	10	10				
	时效指标	工资及社保缴纳			按月发放缴纳	按月发放缴纳	15	15				
	成本指标	本年度基本及项目资金额			7176.94	7176.94	10	10				
效益指标(30分)	经济效益指标	单位人员收入及能力提升项目收入			逐步增加	逐步增加	5	5				
	社会效益指标	职工合法权益			持续保障	持续保障	10	10				
	生态效益指标	受益人员家庭环境			持续改善	持续改善	10	10				
	可持续影响指标	政策持续			持续保障	持续保障	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工及受益群众满意度			98%	98%	10	10				
总分							100	100				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公立医院取消药品加成项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：免费向全县常住人口提供公共卫生服务，提高突发公共卫生事件应急处理水平，规范公共卫生服务行为，提高居民健康意识和知晓率，助力乡村振兴，群众满意度持续增加。项目方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

2. 国家基本药物制度（村医基本医疗服务补助）项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数607.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成发放政府按照平均每个乡村医生每年补助1万元的标准，完成县域内所有乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度，加强卫生室管护，基层卫生健康水平持续提升。项目运行中未发现问题。

3. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数125.04万元，全年执行数1820.19万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：免费向全县常住人口提供公共卫生服务，提高突发公共卫生事件应急处理水平，规范公共卫生服务行为，提高居民健康意识和知晓率，助力乡村振兴，群众满意度持续增加。项目方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

4. 计划生育服务项目绩效自评综述：全年预算数72.4万元，全年执行数562.599万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实计划生育奖扶政策，全面统筹解决人口问题，构建计划生育利益导向体系，发现的问题及原因：跟踪实施项目管理制

度、管理措施落实有待加强，主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。下一步改进措施：完善制度、细化管理措施。

5. 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数994.8万元，全年执行数698.0354万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：稳步推进高龄老人生活保健补贴，健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。此项目经过多年的实施，方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

6. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（诊断设备购置）项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数2800万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成妇幼保健医院设备采购，增强医疗服务能力，完善县级公立医院卫生服务体系，完善现代医院管理制度，县级公立医院看大病、解难症水平不断提升，维护公立医院公益性，调动积极性，保持可持续的运行机制和科学的补偿机制。

# 公立医院取消药品加补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公立医院取消药品加补助项目							
主管部门	陇县卫生健康局			实施单位	陇县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 完成取消药品加成 (不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售。 目标2: 完善县级公立医院卫生服务体系, 完善现代医院管理制度, 县级公立医院看大病、解难症水平不断提升。 目标3: 维护公立医院公益性, 调动积极性, 保持可持续的运行机制和科学的补偿机制。			目标1: 完成取消药品加成 (不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售。 目标2: 完善县级公立医院卫生服务体系, 完善现代医院管理制度, 县级公立医院看大病、解难症水平不断提升。 目标3: 维护公立医院公益性, 调动积极性, 保持可持续的运行机制和科学的补偿机制。				
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: 实施药品零差率的公立医院数	3个	3个	10	10	无
			指标2: 公立医院负债率	较上年降低	较上年降低	5	5	无
			指标3: 医疗服务 (不含药品、耗材、检查、化验收入) 占公立医院医疗收入比例	较上年提高	较上年提高	5	5	无
		质量指标	指标1: 项目资金使用率	100%	100%	10	10	无
			指标2: 公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	5	5	无
		时效指标	指标1: 项目资金支出时限	2024年底前	2024年底前	10	10	无
			指标2: 支出指标下达	及时	及时	5	5	无
		成本指标	指标1: 公立医院百元医疗收入医疗支出 (不含药品收入)	较上年降低	较上年降低	5	5	无
			指标2: 县级配套金额	200万元	200万元	5	5	无
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 药品零差率销售补偿经费	增加	增加	3	3
	社会效益指标		指标1: 公立医院每门急诊人次收费水平增长比	较上年降低	较上年降低	5	5	无
			指标2: 基本药物使用占比	逐步提高	逐步提高	3	3	无
			指标3: 公立医院出院者平均医药费增长比例	较上年降低	较上年降低	5	5	无
	生态效益指标		指标1: 患者就医环境	逐步改善	逐步改善	4	4	无
可持续影响指标	指标1: 实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	较上年提高	较上年提高	5	5	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
总分					100	100		

## 国家基本药物制度（村医基本医疗服务补助）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	国家基本药物制度（村医基本医疗服务补助）项目							
主管部门	陇县卫生健康局			实施单位	陇县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	607.36	607.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	607.36	607.36	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完成发放政府按照平均每个乡村医生每年补助1万元的标准。 目标2：完成县域内所有乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度。 目标3：加强卫生室管护，基层卫生健康水平持续提升。			目标1：完成发放政府按照平均每个乡村医生每年补助1万元的标准。 目标2：完成县域内所有乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度。 目标3：加强卫生室管护，基层卫生健康水平持续提升。				
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	指标1：实施基本药物制度的卫生院数	17个	17个	5	5	无
			指标2：实施基本药物制度的村卫生室数	176个	176个	5	5	无
			指标3：村医人数	221个	221个	5	5	无
		质量指标	指标1：项目资金使用率	100%	100%	3	3	无
			指标2：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1：项目资金支出时限	2024年底前完成	2024年底前完成	10	10	无
			指标2：支出指标下达	及时	及时	5	5	无
		成本指标	指标1：中省市项目资金	537.36万元	537.36万元	10	10	无
			指标2：县级配套金额	90.4万元	90.4万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：实施基本药物制度补偿经费	增加	增加	2	2	无
		社会效益指标	指标1：基本药物使用占比	100%	100%	5	5	无
			指标2：药品合理使用水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		生态效益指标	指标1：患者就医环境	逐步改善	逐步改善	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众看病难看病贵问题	持续解决	持续解决	5	5	无
指标1：服务对象满意度			≥90%	≥90%	5	5	无	
总分					100	100		

## 基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目							
主管部门	陇县卫生健康局			实施单位	陇县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	125.04	1820.19	1820.19	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	125.04	1820.19	1820.19	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标:免费向全县常住人口提供公共卫生服务,加强重大疾病防控,保障人民健康。			目标:免费向全县常住人口提供公共卫生服务,加强重大疾病防控,保障人民健康。				
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:常住人口数	20.84万人	20.84万人	5	5	无
			指标2:居民电子健康档案建档率	≥80%	≥80%	3	3	无
			指标3:0-6岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%	3	3	无
		质量指标	指标1:高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	5	5	无
			指标2:2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	5	5	无
			指标3:严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	5	5	无
		时效指标	指标1:项目资金支出时限	年底前完成	年底前完成	5	5	无
			指标2:支出指标下达	及时	及时	5	5	无
		成本指标	指标1:公共卫生补助资金	94元/年/人	94元/年/人	8	8	无
			指标2:县级配套资金	125.04万元	125.04万元	8	8	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:公共卫生服务经费	增加	增加	3	3	无
		社会效益指标	指标1:居民健康保健意识和健康知识知晓率	不断提高	不断提高	5	5	无
			指标2:重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	不断提高	不断提高	5	5	无
			指标3:城乡居民公共卫生差距	逐渐缩小	逐渐缩小	5	5	无
		生态效益指标	指标1:居民生活环境	逐步改善	逐步改善	5	5	无
	可持续影响指标	指标1:居民健康保健意识,基本公共卫生服务水平	持续加强	持续加强	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:居民健康保健意识和健康知识满意度	不断提高	不断提高	5	5	无
			指标2:重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	不断提高	不断提高	5	5	无
	总分						100	100

## 计划生育服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育服务项目							
主管部门	陇县卫生健康局			实施单位	陇县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	72.4	562.6	562.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.4	562.6	562.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：完成农村计划生育奖励扶助发放。 目标2：完成计划生育县级提前5年奖励扶助、计划生育家庭医疗保险、养老保险、安康保险缴纳。 目标3：完成计划生育城市独生子女父母保证金、农村独生子女保健费以及镇村计划生育专干和中心户长报酬发放。			目标1：完成农村计划生育奖励扶助发放。 目标2：完成计划生育县级提前5年奖励扶助、计划生育家庭医疗保险、养老保险、安康保险缴纳。 目标3：完成计划生育城市独生子女父母保证金、农村独生子女保健费以及镇村计划生育专干和中心户长报酬发放。				
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：年度享受国家计划生育奖励扶助人数	2222人	2222人	5	5	无
			指标2：享受县级计划生育奖励扶助人数	11525人	11525人	5	5	无
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	无
			指标2：项目资金使用率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1：项目资金支出时限	年底前完成	年底前完成	10	10	无
			指标2：支出指标下达	及时	及时	5	5	无
		成本指标	指标1：国家计划生育奖励扶助资金	292.44万元	292.44万元	10	10	无
			指标2：镇村计划生育专干和中心户长报酬	73.684万元	73.684万元	7	7	无
			指标3：县级计划生育奖励扶助资金	128.08万元	128.08万元	8	8	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：计划生育受益家庭收入	增加	增加	5	5	无
		社会效益指标	指标1：计划生育家庭发展能力	逐步提升	逐步提升	5	5	无
			指标2：社会稳定水平	提高	提高	5	5	无
		生态效益指标	指标1：计生家庭环境	逐步改善	逐步改善	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：构建县级计划生育利益导向体系	持续	持续	5	5	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	93%	93%	5	5	无	
总分						100	100	

## 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高龄老人生活保健补贴项目							
主管部门	陇县卫生健康局			实施单位	陇县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	994.8	698.04	698.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	994.8	698.04	698.04	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：完成农村计划生育奖励扶助发放。 目标2：完成计划生育县级提前5年奖励扶助、计划生育家庭医疗保险、养老保险、安康保险缴纳。 目标3：完成计划生育城市独生子女父母保证金、农村独生子女保健费以及镇村计划生育专干和中心户长报酬发放。			目标1：完成农村计划生育奖励扶助发放。 目标2：完成计划生育县级提前5年奖励扶助、计划生育家庭医疗保险、养老保险、安康保险缴纳。 目标3：完成计划生育城市独生子女父母保证金、农村独生子女保健费以及镇村计划生育专干和中心户长报酬发放。				
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1：70至79岁高龄老人	16781人	16781人	5	5	无
			指标2：80至89岁高龄老人	2843人	2843人	5	5	无
			指标3：90至99岁高龄老人	101人	101人	5	5	无
		质量指标	指标1：按季发放准确率	100%	100%	8	8	无
			指标2：项目资金使用率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	指标1：项目资金支出时限	年底前完成	年底前完成	5	5	无
			指标2：支出指标下达	及时	及时	5	5	无
		成本指标	指标1：70至79岁高龄老人	50元/月	50元/月	6	6	无
			指标2：80至89岁高龄老人	100元/月	100元/月	8	8	无
	指标3：90至99岁高龄老人		200元/月	200元/月	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：受益家庭收入	增加	增加	5	5	无
		社会效益指标	指标1：符合高龄老人生活保健补贴条件人员基本生活	得到保障	得到保障	5	5	无
			指标2：推动全民尊老爱老意识	持续加强	持续加强	5	5	无
		生态效益指标	指标1：计生家庭环境	逐步改善	逐步改善	5	5	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	93%	93%	5	5	无	
		总分			100	100		

## 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（诊断设备购置）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（诊断设备购置）项目							
主管部门	陇县卫生健康局			实施单位	陇县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2800	2800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2800	2800	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完成妇幼保健医院设备采购，增强医疗服务能力。 目标2：完善县级公立医院卫生服务体系，完善现代医院管理制度，县级公立医院看大病、解难症水平不断提升。 目标3：维护公立医院公益性，调动积极性，保持可持续的运行机制和科学的补偿机制。			目标1：完成妇幼保健医院设备采购，增强医疗服务能力。 目标2：完善县级公立医院卫生服务体系，完善现代医院管理制度，县级公立医院看大病、解难症水平不断提升。 目标3：维护公立医院公益性，调动积极性，保持可持续的运行机制和科学的补偿机制。				
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：公立医院数	1个	1个	8	8	无
			指标2：地方政府债券实施项目	1个	1个	5	5	无
			指标3：采购设备数	30套件	30套件	5	5	无
		质量指标	指标1：医疗技术水平	持续提高	持续提高	5	5	无
			指标2：项目资金使用率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	指标1：项目资金支出时限	2024年底前	2024年底前	8	8	无
			指标2：支出指标下达	及时	及时	8	8	无
		成本指标	指标1：地方政府债券设备采购资金	2800万元	2800万元	8	8	无
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：项目实施单位项目经费	增加	增加	5	5
	社会效益指标		指标1：医疗服务能力	逐步提高	逐步提高	5	5	无
			指标2：公立医院公益性	得到维护	得到维护	5	5	无
			指标3：健康服务能力	大幅提升	大幅提升	5	5	无
	生态效益指标		指标1：患者就医环境	逐步改善	逐步改善	5	5	无
	可持续影响指标	指标1：难症诊断水平	持续提高	持续提高	5	5	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
总分					100	100		

(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. 陇县卫生健康局（本级）决算数据反映1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：0917-4600393。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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

公开01表

编制单位：陇县卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,376.94	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	2,800.00	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	
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	51.96
	9		九、卫生健康支出	39	4,306.94
	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	
	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	18.05
	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	2,800.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,176.94	<b>本年支出合计</b>	57	7,176.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	7,176.94	<b>总计</b>	60	7,176.94

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

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陇县卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,176.94	7,176.94					
208	社会保障和就业支出	51.96	51.96					
20805	行政事业单位养老支出	51.96	51.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05					
210	卫生健康支出	4,306.94	4,306.94					
21001	卫生健康管理事务	311.40	311.40					
2100101	行政运行	185.19	185.19					
2100102	一般行政管理事务	117.50	117.50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.71	8.71					
21002	公立医院	225.17	225.17					
2100201	综合医院	25.17	25.17					
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00					
21003	基层医疗卫生机构	668.23	668.23					
2100302	乡镇卫生院	60.87	60.87					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	607.36	607.36					
21004	公共卫生	1,820.19	1,820.19					
2100408	基本公共卫生服务	1,807.58	1,807.58					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.61	2.61					
21007	计划生育事务	562.60	562.60					
2100717	计划生育服务	360.84	360.84					
2100799	其他计划生育事务支出	201.76	201.76					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52					
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38					
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14					
21016	老龄卫生健康事务	710.84	710.84					
2101601	老龄卫生健康事务	710.84	710.84					
221	住房保障支出	18.05	18.05					
22102	住房改革支出	18.05	18.05					
2210201	住房公积金	18.05	18.05					
229	其他支出	2,800.00	2,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00	2,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.00	2,800.00					

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

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陇县卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,176.94	316.98	6,859.96			
208	社会保障和就业支出	51.96	51.96				
20805	行政事业单位养老支出	51.96	51.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05				
210	卫生健康支出	4,306.94	246.98	4,059.96			
21001	卫生健康管理事务	311.40	185.19	126.21			
2100101	行政运行	185.19	185.19				
2100102	一般行政管理事务	117.50		117.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.71		8.71			
21002	公立医院	225.17		225.17			
2100201	综合医院	25.17		25.17			
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00			
21003	基层医疗卫生机构	668.23	40.47	627.76			
2100302	乡镇卫生院	60.87	40.47	20.40			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	607.36		607.36			
21004	公共卫生	1,820.19		1,820.19			
2100408	基本公共卫生服务	1,807.58		1,807.58			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.61		2.61			
21007	计划生育事务	562.60		562.60			
2100717	计划生育服务	360.84		360.84			
2100799	其他计划生育事务支出	201.76		201.76			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52				
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38				
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14				
21016	老龄卫生健康事务	710.84	12.80	698.04			
2101601	老龄卫生健康事务	710.84	12.80	698.04			
221	住房保障支出	18.05	18.05				
22102	住房改革支出	18.05	18.05				
2210201	住房公积金	18.05	18.05				
229	其他支出	2,800.00		2,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00		2,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.00		2,800.00			

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,376.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,800.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.96	51.96		
	9		九、卫生健康支出	41	4,306.94	4,306.94		
	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				
	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	18.05	18.05		
	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	2,800.00		2,800.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,176.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,176.94</b>	<b>4,376.94</b>	<b>2,800.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>7,176.94</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>7,176.94</b>	<b>4,376.94</b>	<b>2,800.00</b>	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县卫生健康局（本级）

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	4,376.94	316.98	4,059.96
208	社会保障和就业支出	51.96	51.96	
20805	行政事业单位养老支出	51.96	51.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05	
210	卫生健康支出	4,306.94	246.98	4,059.96
21001	卫生健康管理事务	311.40	185.19	126.21
2100101	行政运行	185.19	185.19	
2100102	一般行政管理事务	117.50		117.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.71		8.71
21002	公立医院	225.17		225.17
2100201	综合医院	25.17		25.17
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00
21003	基层医疗卫生机构	668.23	40.47	627.76
2100302	乡镇卫生院	60.87	40.47	20.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	607.36		607.36
21004	公共卫生	1,820.19		1,820.19
2100408	基本公共卫生服务	1,807.58		1,807.58
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.61		2.61
21007	计划生育事务	562.60		562.60
2100717	计划生育服务	360.84		360.84
2100799	其他计划生育事务支出	201.76		201.76
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	

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
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	
21016	老龄卫生健康事务	710.84	12.80	698.04
2101601	老龄卫生健康事务	710.84	12.80	698.04
221	住房保障支出	18.05	18.05	
22102	住房改革支出	18.05	18.05	
2210201	住房公积金	18.05	18.05	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陇县卫生健康局（本级）

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	269.90	302	商品和服务支出	45.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.28	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.63	30202	印刷费	5.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.26	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.90	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.05	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	30208	取暖费	1.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	5.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.03	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		271.22	公用经费合计					45.76

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县卫生健康局（本级）

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		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
229	其他支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00	

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县卫生健康局（本级）

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县卫生健康局（本级）

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	0.25					0.25		
决算数	0.25					0.25		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。