

陇县卫生健康局（本级）

2023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 2023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 2023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

2023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、贯彻落实国家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

根据上述职责，本部门2023年内设10个行政股室。包括：办公室、人事教育股、医政医管股、公卫信息股、执法监督股、健康促进股、人口与妇幼健康股、财务管理股、老龄健康股、项目管理办公室。

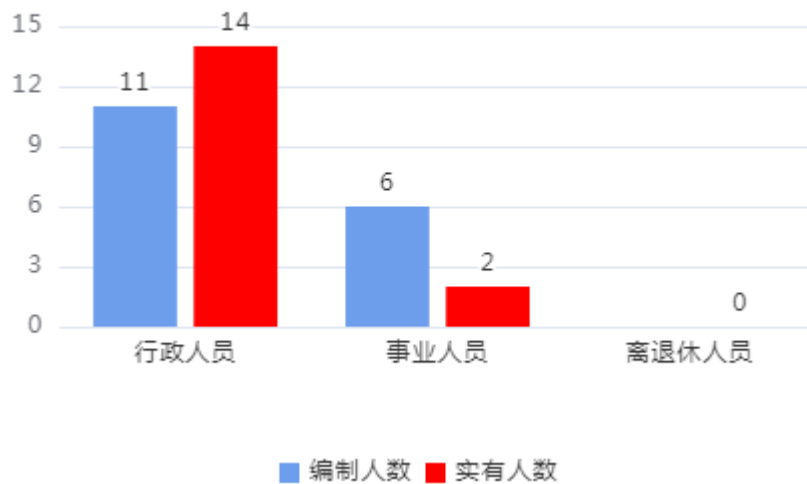
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制17人，其中行政编制11人、事业编制6人；实有人员16人，其中行政14人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

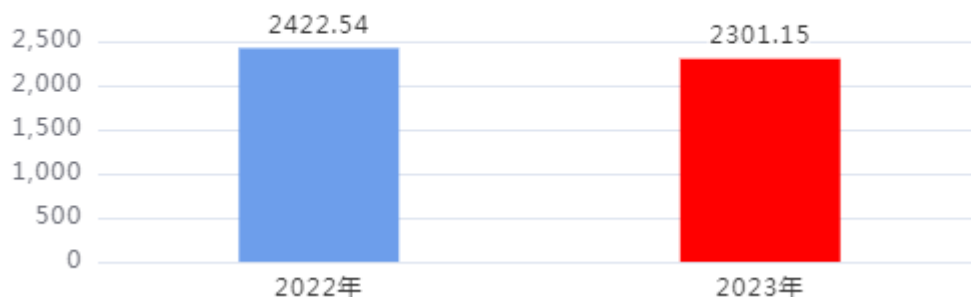


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,301.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少121.39万元，下降5.01%，下降的主要原因是：本年度新冠疫情防控项目经费较上年大幅减少及实有人员较上年减少，人员经费减少。

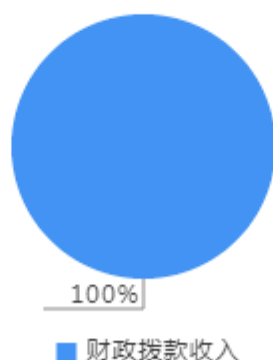
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,301.13万元，其中：财政拨款收入2,301.13万元，占100%。

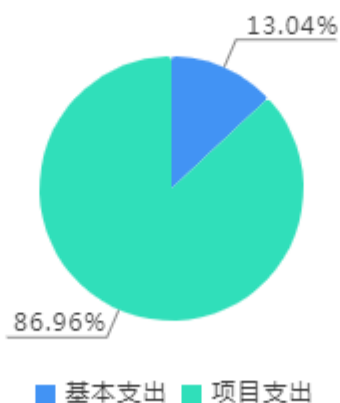
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,301.15万元，其中：基本支出300.08万元，占13.04%；项目支出2,001.07万元，占86.96%。

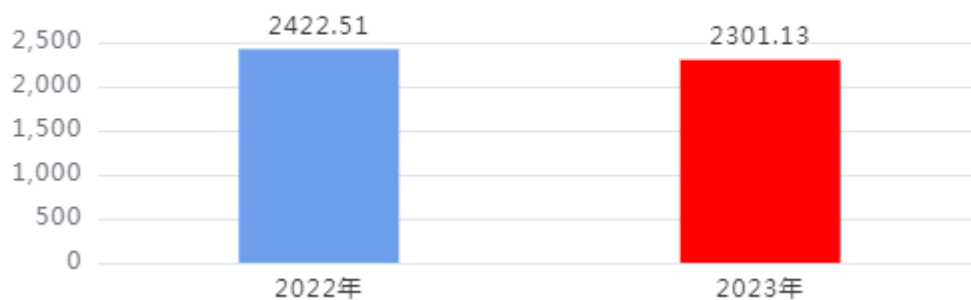
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,301.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少121.38万元，下降5.01%，下降的主要原因是：本年度新冠疫情防控项目经费较上年大幅减少及实有人员较上年减少，人员经费减少。

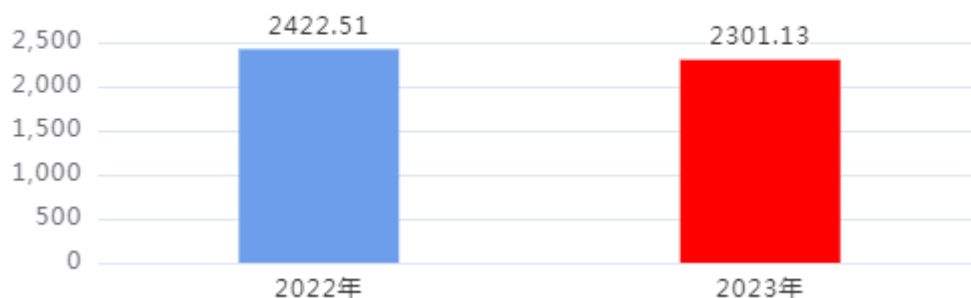
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



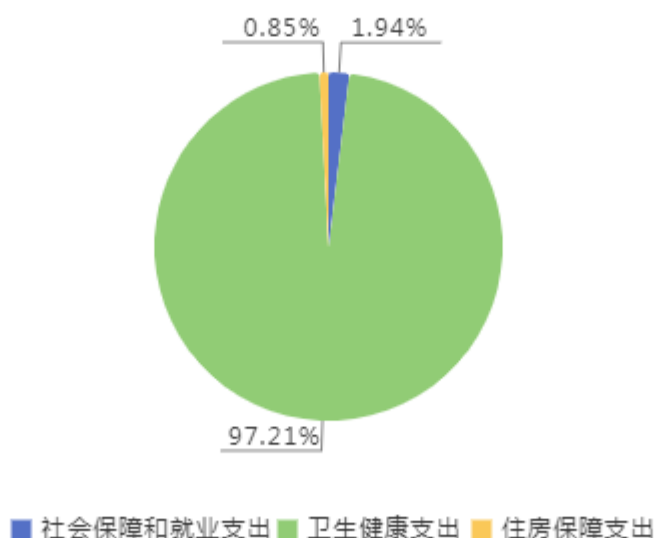
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算865.13万元，支出决算2,301.13万元，完成年初预算的265.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少121.38万元，下降5.01%，下降的主要原因是：本年度新冠疫情防控项目经费较上年大幅减少及实有人员较上年减少，人员经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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35.75万元，支出决算24.21万元，完成年初预算的67.72%，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17.43万元，支出决算20.10万元，完成年初预算的115.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳本年度退休人员职业年金个人账户纪实资金。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.34万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的82.35%，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。

4. 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213.14万元，支出决算180.46万元，完成年初预算的84.67%，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。

5. 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58万元，新增支出的主要原因是：本年度追加预算国家卫生县城创建经费。

6. 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3万元，新增支出的主要原因是：本年度追加预算红十字会专项工作经费。

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59.92万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：由本单位代预算，实际由县级公立医院支出。

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452.83万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：由本单位代预算，实际由乡镇卫生院支出。

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22.40万元，支出决算0万元，

决算数小于年初预算数的主要原因是：由本单位代预算，实际由乡镇卫生院支出。

10. 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25.20万元，支出决算25.20万元，完成年初预算的100%。

11. 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）。年初预算0万元，支出决算76.56万元，新增支出的主要原因是：本年度内追加疫情防控经费。

12. 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0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：本年度增加婴幼儿照护省级资金。

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0万元，支出决算273.29万元，新增支出的主要原因是：本年度增加计划生育奖励扶助中省资金。

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236.25万元，新增支出的主要原因是：本年度追加计划生育县级奖扶，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10.32万元，支出决算9.40万元，完成年初预算的91.09%，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0.98万元，支出决算0万元，决算数小于年初

预算数的主要原因是：由本单位代预算，实际由乡镇卫生院支出。

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0万元，支出决算1,370.77万元，新增支出的主要原因是：本年度增加高龄老人生活保健补贴省市资金及县级追加资金。

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26.82万元，支出决算19.61万元，完成年初预算的73.12%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出300.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费262.23万元，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37.82万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.42万元，支出决算0.42万元，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2023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2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.42万元，支出决算0.42万元，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0.42万元。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6个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度机关运行经费预算9.20万元，支出决算37.82万元，完成预算的411.09%。支出决算比上年增加6万元，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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023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计划生育服务、高龄老人生活保健补贴、公共卫生服务等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1936.07万元，占单位预算项目支出总额的96.72%。

本单位2023年度无主管专项资金。

本单位未开展单位重点评价工作。

（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分，综合评价等级为优，全年预算数2301.13万元，执行数2301.13万元，完成预算的100%。本年度本部门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。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			陇县卫生健康局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	100%	300.08	300.08	0	300.08	300.08	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	100%	2001.07	2001.07	0	2001.07	2001.07	0	—	100%	—
	金额合计				2301.15	2301.15	0	2301.15	2301.15	0	10	100%
持续保障、逐步加强目标完成情况	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。					
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	数量指标	年度内职工人数			16人		完成工资、社保发放缴纳		20	20	
	（50分）	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		100%		10	10	
		成本指标	本年度基本及项目资金额			2301.13万元		100%		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		持续保障		10	10	
		社会效益指标	职工合法权益、缓解群众看病难看病贵、提高居民健康意识和知晓率、保障计划生育家庭发展能力及社会发展水平，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，提高群众满意度。			持续保障、逐步加强		持续保障、逐步加强		10	10	
		生态效益指标	受益人员家庭环境			持续改善		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	服务对象满意度指标	职工及受益群众满意度			98%		95%		10	8		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映计划生育服务、高龄老人生活保健补贴、公共卫生服务项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 计划生育项目绩效自评综述：全年预算数509.54万元，执行数509.54万元，完成预算的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。

2. 公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数76.56万元，执行数76.56万元，完成预算的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。

3. 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数1349.97万元，执行数1349.97万元，完成预算的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。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年计划生育服务项目				
县级主管部门			陇县卫生健康局		实施单位	陇县卫生健康局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	509.54	509.54	100%	
			其中：中省财政资金	260.25	260.25	100%	
			县级资金	249.29	249.29	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	落实计划生育项目经费等政策，保障计划生育家庭发展能力及社会稳定水平。				落实计划生育项目经费等政策，保障计划生育家庭发展能力及社会稳定水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	辖区内服务人口数		6671 人	6671 人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	
		时效指标	计划生育项目补助到位率		100%	100%	
		成本指标	计划生育项目补助		509.54万元	509.54万元	
	效益指标	经济效益指标	奖扶及其他计划生育受益对象家庭收入		增加	增加	
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平		不断提高	不断提高	
		生态效益指标	奖扶及其他计划生育受益对象家庭环境		逐步改善	逐步改善	
		可持续影响指标	计划生育奖扶等政策		延续	延续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众整体满意度		96%	96%	
说明	无						

注：1、其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年公共卫生服务项目				
县级主管部门			陇县卫生健康局		实施单位	陇县卫生健康局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	76.56	76.56	100%	
			其中： 省市财政资金				
			市级财政资金				
			县级资金	76.56	76.56	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	县域内常住人口数		20.84万人	20.84万人	
		质量指标	项目资金使用率		100%	100%	
		时效指标	项目资金到位率		100%	100%	
		成本指标	疫情防控资金		76.56万元	76.56万元	
	效益指标	经济效益指标	项目单位收入		增加	增加	
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		不断提高	不断提高	
		生态效益指标	城乡居民公共卫生环境差距		不断缩小	不断缩小	
		可持续影响指标	居民健康保健意识，基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众整体满意度		98%	98%	
说明	无						

注：1、其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年高龄老人生活保健补助项目				
县级主管部门			陇县卫生健康局		实施单位	陇县卫生健康局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1349.97	1349.97	100%	
			其中： 中省财政资金	335	335	100%	
			市级财政资金	349.9	349.9	100%	
			县级资金	665.07	665.07	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	70岁及以上老人发放率		100%	100%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	
		时效指标	项目补助到位率		100%	100%	
		成本指标	计划生育项目补助		1349.97万元	1349.97万元	
	效益指标	经济效益指标	高龄老人家庭收入		增加	增加	
		社会效益指标	高龄老人生活质量		不断提高	不断提高	
		生态效益指标	受益对象家庭环境		逐步改善	逐步改善	
		可持续影响指标	社会公平		得到促进	得到促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		96%	96%	
说明	无						

注：1、其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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2个单位收支情况，其中还包含了代管的县红十字会收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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 2023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	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

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	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	2,301.13	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	44.59
	9		九、卫生健康支出	39	2,236.95
	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	19.61
	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	2,301.13	本年支出合计	57	2,301.15
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	0.02	年末结转和结余	59	
总计	30	2,301.15	总计	60	2,301.15

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	2, 301. 13	2, 301. 13					
208	社会保障和就业支出	44. 59	44. 59					
20805	行政事业单位养老支出	44. 31	44. 31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 21	24. 21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 10	20. 10					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28					
210	卫生健康支出	2, 236. 92	2, 236. 92					
21001	卫生健康管理事务	241. 46	241. 46					
2100101	行政运行	180. 46	180. 46					
2100102	一般行政管理事务	58. 00	58. 00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3. 00	3. 00					
21004	公共卫生	105. 76	105. 76					
2100407	其他专业公共卫生机构	25. 20	25. 20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76. 56	76. 56					
2100499	其他公共卫生支出	4. 00	4. 00					
21007	计划生育事务	509. 54	509. 54					
2100717	计划生育服务	273. 29	273. 29					
2100799	其他计划生育事务支出	236. 25	236. 25					
21011	行政事业单位医疗	9. 40	9. 40					
2101101	行政单位医疗	9. 40	9. 40					
21016	老龄卫生健康事务	1, 370. 77	1, 370. 77					
2101601	老龄卫生健康事务	1, 370. 77	1, 370. 77					

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
221	住房保障支出	19.61	19.61					
22102	住房改革支出	19.61	19.61					
2210201	住房公积金	19.61	19.61					

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	2,301.15	300.08	2,001.07			
208	社会保障和就业支出	44.59	44.59				
20805	行政事业单位养老支出	44.31	44.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	2,236.95	235.88	2,001.07			
21001	卫生健康管理事务	241.49	180.49	61.00			
2100101	行政运行	180.49	180.49				
2100102	一般行政管理事务	58.00		58.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00			
21004	公共卫生	105.76	25.20	80.56			
2100407	其他专业公共卫生机构	25.20	25.20				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.56		76.56			
2100499	其他公共卫生支出	4.00		4.00			
21007	计划生育事务	509.54		509.54			
2100717	计划生育服务	273.29		273.29			
2100799	其他计划生育事务支出	236.25		236.25			
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40				
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40				
21016	老龄卫生健康事务	1,370.77	20.80	1,349.97			
2101601	老龄卫生健康事务	1,370.77	20.80	1,349.97			

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
221	住房保障支出	19.61	19.61				
22102	住房改革支出	19.61	19.61				
2210201	住房公积金	19.61	19.61				

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	2,301.13	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		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	44.59	44.59		
	9		九、卫生健康支出	41	2,236.92	2,236.92		
	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	19.61	19.61		
	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	2,301.13	本年支出合计	59	2,301.13	2,301.13		
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				
合计	32	2,301.13	合计	64	2,301.13	2,301.13		

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	2,301.13	300.06	2,001.07
208	社会保障和就业支出	44.59	44.59	
20805	行政事业单位养老支出	44.31	44.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	2,236.92	235.86	2,001.07
21001	卫生健康管理事务	241.46	180.46	61.00
2100101	行政运行	180.46	180.46	
2100102	一般行政管理事务	58.00		58.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00
21004	公共卫生	105.76	25.20	80.56
2100407	其他专业公共卫生机构	25.20	25.20	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.56		76.56
2100499	其他公共卫生支出	4.00		4.00
21007	计划生育事务	509.54		509.54
2100717	计划生育服务	273.29		273.29
2100799	其他计划生育事务支出	236.25		236.25
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	
21016	老龄卫生健康事务	1,370.77	20.80	1,349.97
2101601	老龄卫生健康事务	1,370.77	20.80	1,349.97
221	住房保障支出	19.61	19.61	

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
22102	住房改革支出	19.61	19.61	
2210201	住房公积金	19.61	19.61	

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	260.61	302	商品和服务支出	37.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.45	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.72	30202	印刷费	6.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.20	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	8.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.21	30206	电费	3.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.10	30207	邮电费	2.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	4.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.62	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	0.42	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	1.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		262.23	公用经费合计					37.82

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						

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	0.42					0.42		
决算数	0.42					0.42		

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。