陇县卫生健康局（汇总）
2025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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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,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

本部门共有内设机构10个，分别是(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

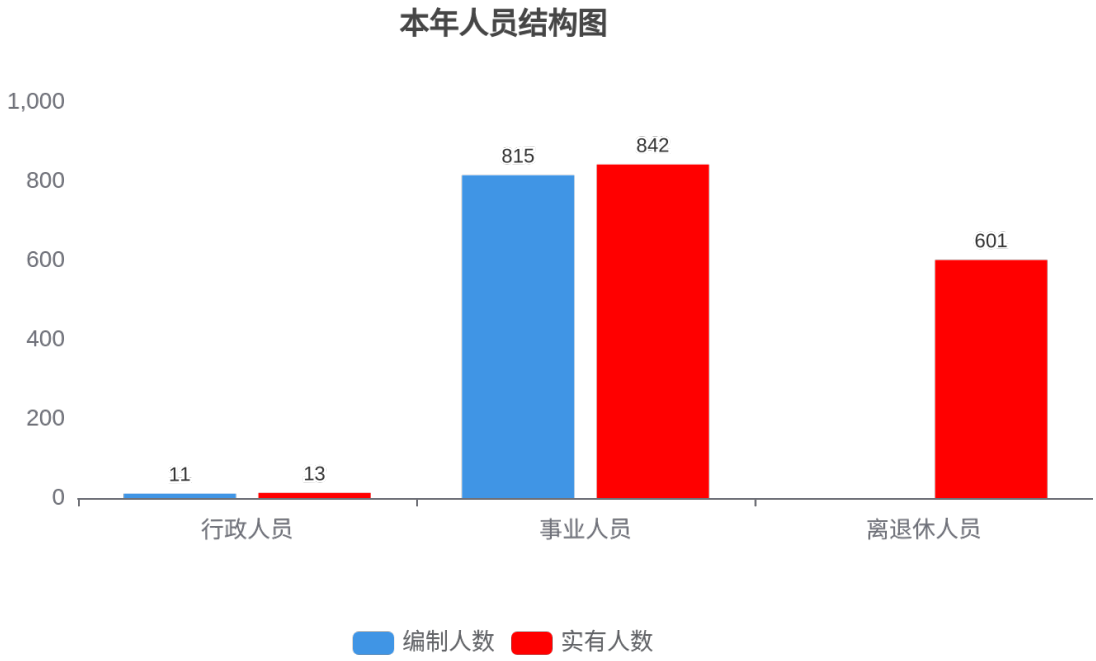
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共23个，包括本级及23个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县卫生健康局本级（机关）
2	陇县疾病预防控制中心（县卫生监督所）
3	陇县疾病预防控制中心
4	陇县流动人口计划生育管理站
5	陇县人民医院
6	陇县中医医院
7	陇县妇幼保健院

序号	单位名称
8	陇县城关镇卫生院
9	陇县温水中心卫生院
10	陇县城关镇西关卫生院
11	陇县曹家湾中心卫生院
12	陇县李家河卫生院
13	陇县新集川中心卫生院
14	陇县东风中心卫生院
15	陇县八渡镇卫生院
16	陇县东南镇卫生院
17	陇县杜阳卫生院
18	陇县固关镇卫生院
19	陇县火烧寨卫生院
20	陇县垅底下卫生院
21	陇县天成镇卫生院
22	陇县河北中心卫生院
23	陇县牙科中心卫生院

三、部门人员情况

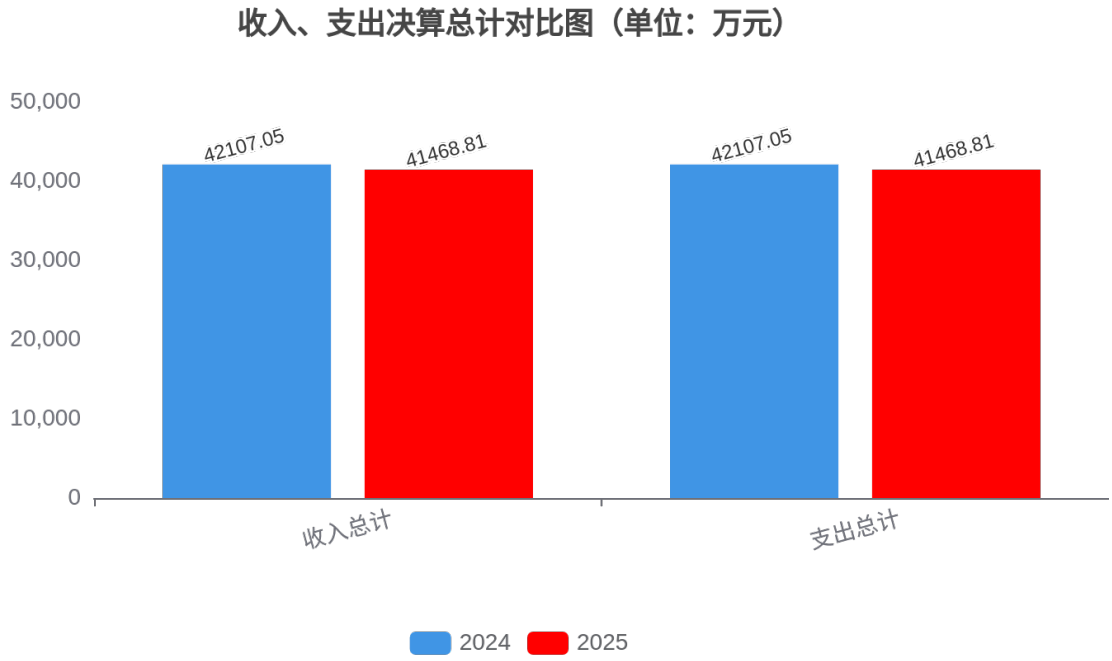
截至2025年底，本部门人员编制826人，其中行政编制11人，事业编制815人；实有人员1182人，其中行政13人、事业842人。单位管理的离退休人员601人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

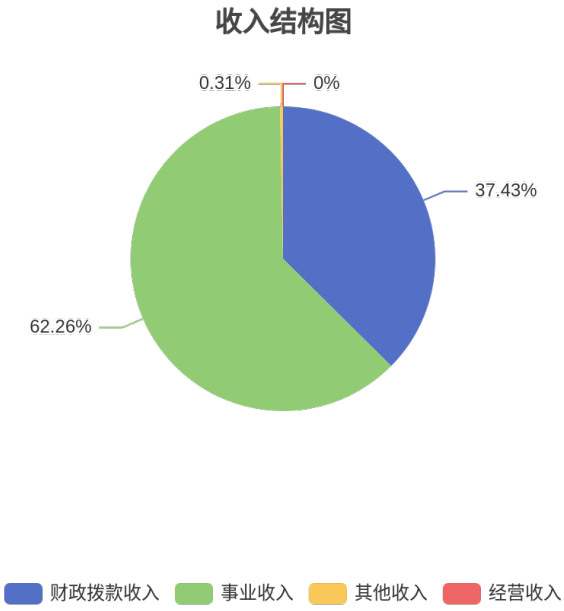
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为41,468.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少638.24万元，下降1.52%，计划生育县级奖励扶助项目资金年底前未发放完成。



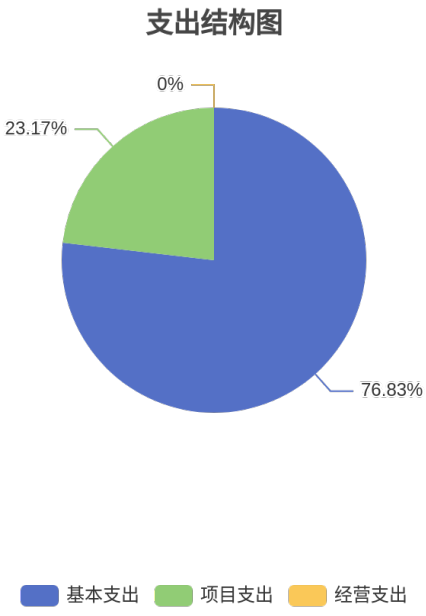
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计41,461.46万元，其中：财政拨款收入15,518.27万元，占37.43%；事业收入25,812.70万元，占62.26%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入130.49万元，占0.31%。



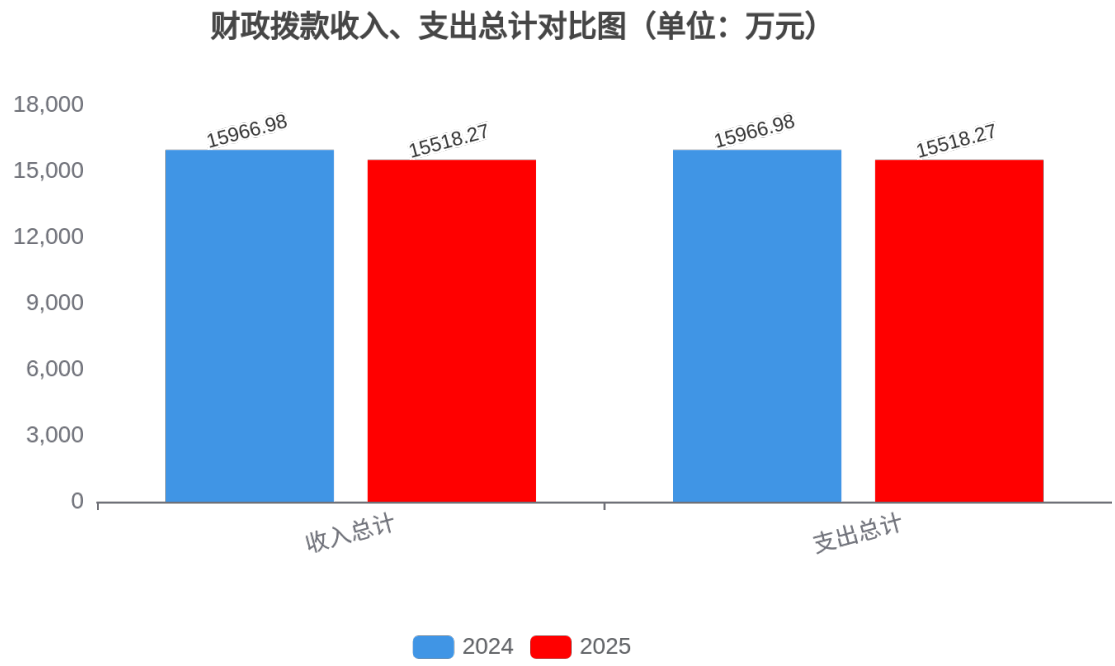
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计41,468.81万元，其中：基本支出31,860.33万元，占76.83%；项目支出9,608.48万元，占23.17%；经营支出0.00万元，占0%。



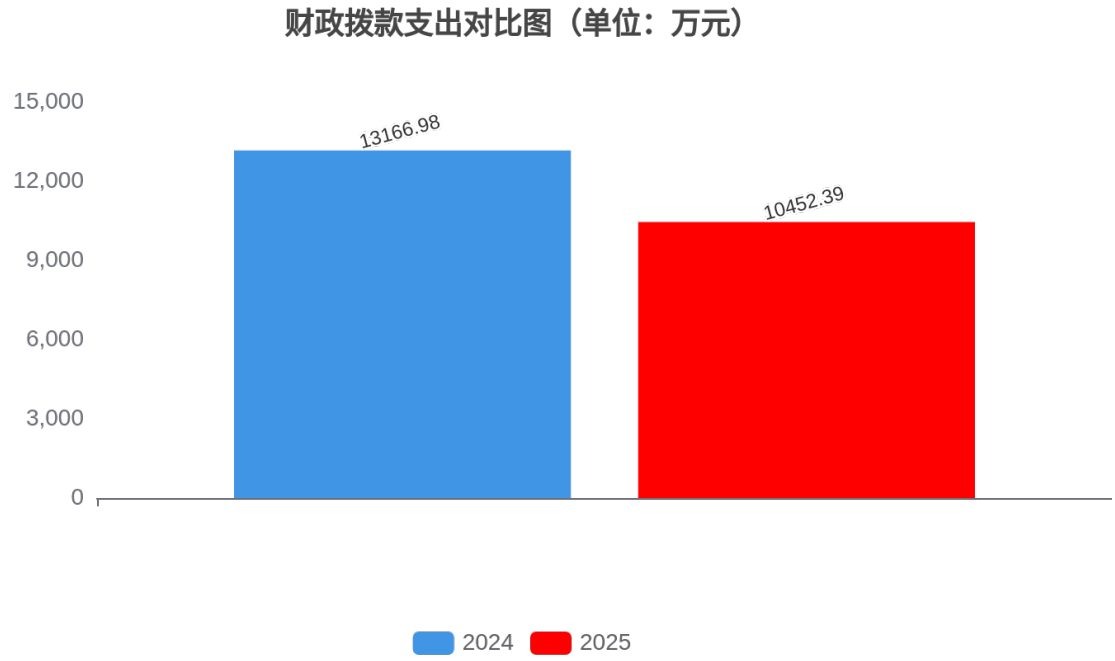
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

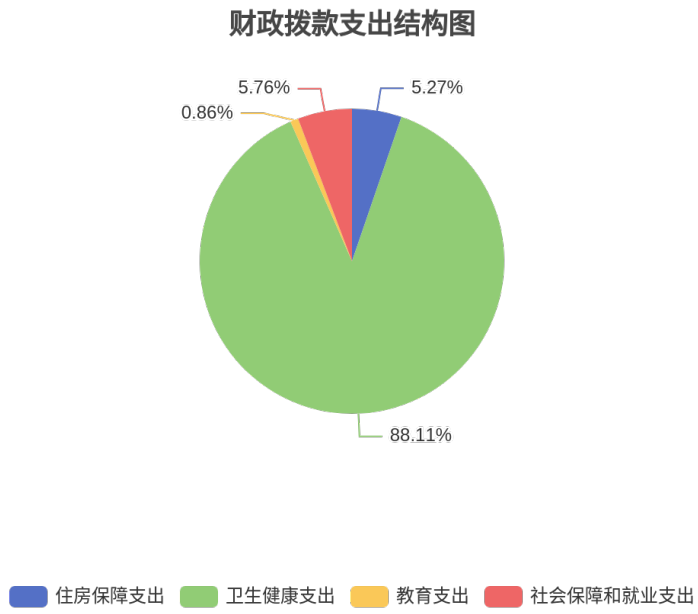
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,518.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少448.71万元，下降2.81%，下降的主要原因是：计划生育县级奖励扶助项目资金年底前未发放完成。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,419.21万元，支出决算10,452.39万元，完成年初预算的140.88%。占本年支出合计的25.21%。与上年相比，财政拨款支出减少2714.59万元，下降20.62%，下降的主要原因是：计划生育县级奖励扶助项目资金年底前未发放完成。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算84.76万元，支出决算89.88万元，完成年初预算的106.04%。决算数大于年初预算数的主要原因

是卫生职业技术学校年中收到追加专项工作经费，年初未纳入预算，同时人员待遇按政策据实调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.96万元，支出决算11.96万元，完成年初预算的100.00%。

3.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471.44万元，支出决算470.10万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有职工退休，不再计缴单位部分。

4.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235.72万元，支出决算111.33万元，完成年初预算的47.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时按在职人员工资基数预算的，部分单位无退休人员，故决算缴纳的职业年金小于预算。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.49万元，新增支出的主要原因是年初未预算死亡抚恤金。

6.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144.81万元，支出决算167.69万元，完成年初预算的115.80%。决算数大于年初预算数的主

要原因是本年度人员经费正常升档、追加本年度调入人员以及2024年招录公务员人员经费。

7.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10.00万元，支出决算40.00万元，完成年初预算的400.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加健康陇县建设项目20万元及机关运行专项经费10万元支出。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算804.00万元，支出决算781.60万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是县级公立医院取消药品加成项目年初预算388万元，因财力紧张未能支付，本年度支出为省级补助资金299.60万元及县人民医院人员经费基数调整，故支出决算数小于年初预算数。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算253.56万元，支出决算469.16万元，完成年初预算的185.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是县中医医院政府性基金增加。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.22万元，新增支出的主要原因是本年无预算实际支出增加。

11.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0.00万元，支出决算25.20万元，新增支出的主要原因是本年度增加县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科生省级安家费支出。

12.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2,734.30万元，支出决算3,104.32万元，完成年初预算的113.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是本科目支出涉及乡镇卫生院中省基本药物制度补助项目支出增加。

13.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74.00万元，支出决算382.86万元，完成年初预算的517.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是本科目支出涉及乡镇卫生院中省基本药物制度补助项目支出增加。

14.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398.98万元，支出决算578.55万元，完成年初预算的145.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于机构改革，陇县卫生监督所与陇县疾病预防控制中心合并，人员增加。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算238.51万元，支出决算156.00万元，完成年初预算的65.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度预算增加。

16.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2,268.92万元，新增支出的主要原因是中省基本公共卫生服务项目支出增加。

17.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0.00万元，支出决算134.53万元，新增支出的主要原因是上级单位项目不明确，中途项目明确后，下达资金，年终决算支出增加。

18.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400.00万元，支出决算421.25万元，完成年初预算的105.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公共卫生拨款。

19.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70.00万元，支出决算25.80万元，完成年初预算的36.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度招聘医学类本科生计划数未完成，故安家费支出减少。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算74.46万元，支出决算86.71万元，完成年初预算的116.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度流动站新招录公务员1人支出增加。

21.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161.18万元，支出决算184.44万元，完成年初预算的114.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育奖励扶助上级专项支出增加。

22.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108.98万元，支出决算71.86万元，完成年初预算的65.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的农村独生子女保健费因财力紧张未能完成发放，故决算数小于预算数。

23.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10.28万元，支出决算11.14万元，完成年初预算的108.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调入人员、2024年度招录人员医保年初未预算，但年度正常缴纳，故决算数大于预算数。

24.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182.35万元，支出决算181.10万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是有职工退休，不再计缴单位部分。

25.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算19.73万元，新增支出的主要原因是新增乡镇卫生院中医阁建设项目。

26.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他

疾病预防控制事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.05万元，新增支出的主要原因是年初预算编制时，因上级单位项目不明确，相关资金分配计划未下达，故未将该笔资金纳入年度预算。

27.卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算40.68万元，新增支出的主要原因是本年度发放育儿补贴。

28.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51.18万元，新增支出的主要原因是本年度增加托育服务以奖代补项目、医疗卫生机构能力提升出诊箱购置项目及医疗机构信息化建设等中省项目。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算549.48万元，支出决算550.64万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加本年度调入人员以及2024年招录公务员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5,999.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,911.80万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费87.23万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算5,065.88万元，支出决算5,065.88万元，年末结转和结余0.00万元。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5,000.00万元，主要用于陇县康复理疗中心建设项目。

2.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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算65.88万元，主要用于曹家湾中心卫生院及新集川中心卫生院化解债务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.74万元，支出决算4.97万元，完成预算的671.62%。决算数大于预算数的主要原因是疾控中心公务用车加油及车保险费。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。

本部门2025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。

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算4.86万元，新增支出的主要原因是疾控中心公务用车加油及车保险费。主要用于疾控中心公务用车加油及车保险费。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.74万元，支出决算0.10万元，完成预算的13.51%，决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是按照过“紧日子”要求，严格落实中央八项规定精神，压缩公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.10万元

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算15.72万元，支出决算15.62万元，完成预算的99.36%。支出决算比上年下降0.10万元，主要原因是按照过“紧日子”要求，严格落实中央八项规定精神，压缩公务接待支出，故机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共18.80万元，其中：政府采购货物支出18.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采

购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆35辆，其中副部（省）级以上领导用车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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车34辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。

2025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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位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，组织开展了2025年度单位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）项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金670.69万元，占部门预算项目支出总额的46.79%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对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）项目等7个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金670.69万元，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。

（二）部门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41468.81万元，执行数41468.81万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:2025年我部门年终目标责任考核为优秀等级,在公共卫生服务、基本药物制度、计划生育、育儿补贴发放和医改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

（2025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			
	基本支出	按月发放工资、按月缴纳社保等基本支出	已完成	31860.33	31860.33	0	###	31860.33	0	—	100%	—
	项目支出	按项目实施进度支付项目资金	已完成	9608.48	9608.48	0	###	9608.48	0	—		—
	金额合计									10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：按时发放工资，交纳养老保险、住房公积金、医疗保险，保障职工正常生活； 目标2：严控三公经费及运转经费支出； 目标3：财政资金使用效率明显提升； 目标4：各项工作顺利开展。						目标1：按时发放工资，交纳养老保险、住房公积金、医疗保险，保障职工正常生活； 目标2：严控三公经费及运转经费支出； 目标3：财政资金使用效率明显提升； 目标4：各项工作顺利开展。					
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				
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：财政补助资金	10452.38万元	10452.38万元		10	10				
		社会成本	指标1：卫生服务水平	提高	提高							
		生态环境成本	指标1：县域内卫生健康水平	提高	提高							
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：财政供养人员控制率	100%	100%		10	10				
			指标2：三公经费控制率	100%	100%							
			指标3：三公经费变动率	≤0	≤0							
			指标4：项目资金使用率	100%	100%							
		质量指标	指标1：资金使用效率	明显提升	明显提升		20	20				
			指标2：新增政府债务	0	0							
			指标3：运转经费较上年压减	≥5%	≥5%							
			指标4：项目完成率	≥98%	≥98%							
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	按月发放		10	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：受益单位和受益人员收入	持续增加	持续增加		5	5				
		社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利	明显提升	明显提升		5	5				
		生态效益指标	指标1：受益人群家庭环境	持续改善	持续改善		10	10				
		可持续影响指标	指标1：保基本，完成工作目标任务	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	指标1：单位职工满意度	≥95%	≥95%		10	8				
			指标2：人民群众及服务对象满意度	≥90%	≥90%							
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果。

本部门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）项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.项目绩效自评综述：全年预算数299.60万元，全年执行数299.60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面完成县级公立医院取消药品加成项目补助工作，有效缓解群众看病贵问题，县级公立医院服务质量稳步提升。发现的问题及原因：政策成效宣传力度不足，部分群众对取消药品加成相关补偿政策了解不够充分。下一步改进措施：加大政策宣传普及力度，拓宽宣传渠道，提高群众政策知晓程度，进一步提升医疗服务质量。

2.基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数1870.85万元，全年执行数1870.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面为全县常住人口提供规范的基本公共卫生服务，突发公共卫生事件应急处理水平显著提升，居民健康保健意识和知识知晓率持续提高，城乡居民公共卫生环境差距不断缩小。发现的问题及原因：部分偏远镇村的公共卫生服务宣传触达率仍有提升空间，老年群体对服务内容的知晓度有待进一步提高。下一步改进措施：针对偏远区域和老年群体优化宣传方

式，下沉服务宣传力量，进一步扩大公共卫生服务的知晓度和覆盖度。

3.基本药物制度补助项目绩效自评综述：全年预算数408.93万元，全年执行数408.93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基层医疗卫生机构全面落实基本药物制度，服务质量稳步提升，紧密型县域医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。发现的问题及原因：部分基层村卫生室的基本药物使用台账登记不够规范，精细化管理水平有待提升。下一步改进措施：加强基层村卫生室药械管理培训，规范台账登记流程，持续提升基层基本药物制度执行的规范化水平。

4.陇县康复理疗中心建设项目绩效自评综述：全年预算数5000万元，全年执行数5000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面完成康复理疗中心场地改造、设备采购与安装调试，建成标准化康复理疗服务区域，建立健全康复理疗服务流程与管理制度，具备开展常规康复评估、物理治疗、作业治疗、中医康复等服务的能力，年度服务患者达到预期规模，有效提升了辖区康复医疗服务供给能力，降低患者跨区域就医成本，改善群众就医体验。发现的问题及原因：部分康复设备的使用率仍有提升空间，针对老年群体的康复服务适配性有待进一步优化。下一步改进措施：优化康复设备使用排班，针对老

年群体细化康复服务方案，进一步提升康复服务的精准度和设备使用效率。

5.疫情防控一线工作人员补贴项目项目绩效自评综述：全年预算数193.30万元，全年执行数193.30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年12月至2023年3月新冠疫情过渡期间，医务人员按政策规定加班加点工作，大量收治新冠感染患者。该专项资金调动职工工作积极性，救治了大量新冠患者。更好地完成疫情防控救治工作。发现的问题及原因：问题：资金不到位、发放不及时。原因：资金短缺。下一步改进措施：积极多方筹措资金保障专项资金安全到位，发放及时。

6.医疗卫生机构能力提升项目：项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数200万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已完成医疗设备、病床、陪护椅、治疗车、被褥、电脑等采购；完成中医适宜技术及文化宣传，全面提升医疗服务能力。发现问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持现有工作力度,进一步优化服务流程,提升服务质量,扩大服务覆盖面。

7.火烧寨集中医学隔离点新建及改造项目全年预算数203.40万元，全年执行数203.40万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评综述：该项目年初预算203.4万元，年底执行203.4万元，按照项目执

行方案，逐月完成了项目预期目标任务，各项目指标均符合年初项目申报核定指标值。发现的问题及原因：年初预算不够准确,缺乏科学性,资金使用计划存在拖沓、支出不及时等问题,有待进一步细化和推进。下一步改进措施：细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。同时应进一步提升财务人员业务能力,增加专业的相关人员,增强本单位预算资金管理水平,更好地进行资金管理使用。

2025年度县级公立医院取消药品加成项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县级公立医院取消药品加成项目						
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	299.6	299.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	299.6	299.6	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	关于印发县级公立医院取消药品加成政策经费补偿的意见。依据2011年药品销售基数补助。			关于印发县级公立医院取消药品加成政策经费补偿的意见。依据2011年药品销售基数补助。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：补助资金	299.6万元	299.6万元	4	4	无
		社会成本	指标1：看病难看病贵问题	得到缓解	得到缓解	3	3	无
		生态环境成本	指标1：县级公立医院服务质量	提高	提高	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：年度县级公立医院个数（个）	3个	3个	15	15	无
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	指标1：项目资金到位率	100%	100%	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：县级公立医院取消药品加成政策补助收入	增加	增加	5	5	无
		社会效益指标	指标1：解决人民群众看病不方便问题	得到解决	得到解决	10	10	无
		生态效益指标	指标1：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：县级公立医院综合改革	推进	推进	10	10	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	93%	93%	10	10	无
总分						100	100	

2025年度基本公共卫生服务项目绩效自评表

（2025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	0	1870.85	1870.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1870.85	1870.85	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：补助资金	1870.85万元	1870.85万元	4	4	无
		社会成本	指标1：2019年起，每年新增5元标准，县级承担标准	2.5元/人*年	2.5元/人*年	3	3	无
		生态环境成本	指标1：受益人家庭环境	改善	改善	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：县域内常住人口数	20.84万人	20.84万人	15	15	无
		质量指标	指标1：项目资金使用率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	指标1：项目资金到位率	100%	100%	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：项目单位收入	增加	增加	5	5	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	10	10	无
		生态效益指标	指标1：城乡居民公共卫生环境差距	不断缩小	不断缩小	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	不断提高	不断提高	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众整体满意度	93%	93%	10	10	无
总分						100	100	

基本药物制度补助项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基本药物制度补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陇县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>74</td><td>408.93</td><td>408.93</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>74</td><td>408.93</td><td>408.93</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度；
目标2:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高；
目标3:紧密型县域医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。</td><td colspan="4">目标1:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度；
目标2:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高；
目标3:紧密型县域医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总支出</td><td>408.93万元</td><td>408.93万元</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">基本药物制度执行中村医队伍的稳定性</td><td>保持稳定</td><td>保持稳定</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助乡村医生人数（人）</td><td>198人</td><td>198人</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目单位项目收入</td><td>增加</td><td>增加</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基本药物制度执行中村医队伍的稳定性</td><td>保持稳定</td><td>保持稳定</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">国家基本药物制度在村卫生室实施</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">乡村医生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

陇县康复理疗中心建设项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陇县康复理疗中心建设项目						
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	5000	5000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5000	5000	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	完成康复理疗中心场地改造、设备采购与安装调试，建成标准化康复理疗服务区域；建立健全康复理疗服务流程与管理制度，具备开展常规康复评估、物理治疗、作业治疗、中医康复等服务的能力，年度服务患者达到预期规模，有效提升辖区康复医疗服务供给能力，降低患者跨区域就医成本，改善群众就医体验。			完成康复理疗中心场地改造、设备采购与安装调试，建成标准化康复理疗服务区域；建立健全康复理疗服务流程与管理制度，具备开展常规康复评估、物理治疗、作业治疗、中医康复等服务的能力，年度服务患者达到预期规模，有效提升辖区康复医疗服务供给能力，降低患者跨区域就医成本，改善群众就医体验。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：项目资金预算执行率	100%	100%	4	4	无
		社会成本	指标1：项目建设期间安全事故发生率	0	0	3	3	无
		生态环境成本	指标1：医疗废弃物合规处置率	100%	100%	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：康复设备采购安装完成率	100%	100%	15	15	无
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	指标1：资金使用时限	25年年底前	25年年底前	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：项目单位项目收入	增加	增加	5	5	无
		社会效益指标	指标1：辖区康复服务可及性提升情况	显著提升	显著提升	10	10	无
		生态效益指标	指标1：绿色施工达标率	100%	100%	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：康复服务体系建设长效性	建立长效机制	建立长效机制	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">疫情防控一线工作人员补贴项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陇县人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>193.3</td><td>193.3</td><td>193.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>193.3</td><td>193.3</td><td>193.3</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2022年12月至2023年3月新冠疫情过渡期间，医务人员按政策规定加班加点工作，大量收治新冠感染患者。为了调动职工工作积极性，更好地完成疫情防控救治工作，发放过渡期间医务人员临时性工作补助。</td><td colspan="5">022年12月至2023年3月新冠疫情过渡期间，医务人员按政策规定加班加点工作，大量收治新冠感染患者。为了调动职工工作积极性，更好地完成疫情防控救治工作，申请过渡期间医务人员临时性工作补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">特定人员补助收入</td><td>193.3</td><td>193.3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">医务人员社会影响力</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">疫情防控大环境</td><td>健康持续</td><td>健康持续</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">过渡期参与医务人员数</td><td>241人</td><td>241人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">临时性工作补助发放时效</td><td>及时兑现</td><td>及时兑现</td><td>10</td><td>5</td><td>资金紧张发放延迟</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">过渡期间医务人员收入</td><td>增加</td><td>增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">突发公共卫生事件应急能力</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">受益人家庭环境</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">党和政府对医务人员的关心关怀</td><td>持续提高</td><td>持续提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">特定人员满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>5</td><td>提高一线人员积极性及业务素质</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

陇县中医医院项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">医疗卫生机构能力提升</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">陇县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">陇县中医医院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升医疗服务能力提升，完善诊疗设备、住院设施、办公设备，开展中医适宜技术推广与文化宣传，改善就医环境。</td><td colspan="4">已完成医疗设备、病床、陪护椅、治疗车、被褥、电脑等采购；完成中医适宜技术及文化宣传，全面提升医疗服务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（15分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目涉及单位个数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目补助到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（25分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">补助资金专款专用</td><td>200万元</td><td>200万元</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不适用</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">不适用</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">医院基础设施投入</td><td>200万元</td><td>200万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">单位医疗收入</td><td>增加</td><td>增加</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务质量水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">患者就医环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">服务能力</td><td>不断提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人群满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

火烧寨卫生院项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">火烧寨集中医学隔离点新建及改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陇县火烧寨卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>203.4</td><td>203.4</td><td>203.4</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>203.4</td><td>203.4</td><td>203.4</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：新建门诊楼完工使用，扩大扩展卫生院业务发展空间，提升广大人民群众就医环境。目标2：锅炉改造完工，提高了卫生院东季取暖问题，改善医患工作和就医条件。目标3：地下管道改造完工，解决多年院内积水问题。目标4：宿办楼改造完工，提高职工办公住宿问题，增强了职工工作积极性。</td><td colspan="4">目标1：新建门诊楼完工使用，扩大扩展卫生院业务发展空间，提升广大人民群众就医环境。目标2：锅炉改造完工，提高了卫生院东季取暖问题，改善医患工作和就医条件。目标3：地下管道改造完工，解决多年院内积水问题。目标4：宿办楼改造完工，提高职工办公住宿问题，增强了职工工作积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">补助资金</td><td>203.4万元</td><td>203.4万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">卫生健康事业</td><td>逐步发展</td><td>逐步发展</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">辖区内卫生健康环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目实施数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时限</td><td>25年年底前</td><td>25年年底前</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">卫生院服务能力提升经费</td><td>增加</td><td>增加</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务能力</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">患者就医环境</td><td>逐步改善</td><td>逐步改善</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">卫生院公益性</td><td>得到体现</td><td>得到体现</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、社保等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，综合医院方面的支出规模较大，主要是：综合医院，2025年度决算数为13,376.70万元，占财政拨款支出总额的32.26%，主要用于医院工资发放、社保缴纳等方面。

十五、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（汇总）的决算数据反映23个预算单位的数据汇总情况。

4.陇县疾病预防控制中心与县卫生监督所合并为陇县疾病预防控制中心（县卫生监督所）。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4601826。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 2025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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陇县卫生健康局（汇总）　　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	10,452.39	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	5,065.88	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	25,812.70	五、教育支出	35	89.88
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	130.49	八、社会保障和就业支出	38	601.88
	9		九、卫生健康支出	39	35,160.54
	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	550.64
	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	5,065.88
	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	41,461.46	本年支出合计	57	41,468.81
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	7.35	年末结转和结余	59	
总计	30	41,468.81	总计	60	41,468.81

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

编制部门：陇县卫生健康局（汇总）　　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		41,461.46	15,518.27		25,812.70			130.49
205	教育支出	89.88	89.88					
20503	职业教育	89.88	89.88					
2050399	其他职业教育支出	89.88	89.88					
208	社会保障和就业支出	601.88	601.88					
20805	行政事业单位养老支出	593.39	593.39					
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.10	470.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.33	111.33					
20808	抚恤	8.49	8.49					
2080801	死亡抚恤	8.49	8.49					
210	卫生健康支出	35,153.19	9,209.99		25,812.70			130.49
21001	卫生健康管理事务	207.69	207.69					
2100101	行政运行	167.69	167.69					
2100102	一般行政管理事务	40.00	40.00					
21002	公立医院	20,859.88	1,279.18		19,452.67			128.04
2100201	综合医院	13,376.70	781.60		12,479.36			115.74
2100202	中医（民族）医院	7,454.76	469.16		6,973.30			12.30
2100206	妇幼保健医院	3.22	3.22					
2100299	其他公立医院支出	25.20	25.20					
21003	基层医疗卫生机构	7,461.47	3,487.18		3,972.38			1.91
2100302	乡镇卫生院	7,078.61	3,104.32		3,972.38			1.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	382.86	382.86					
21004	公共卫生	5,973.26	3,585.06		2,387.65			0.55
2100401	疾病预防控制机构	578.55	578.55					
2100403	妇幼保健机构	2,544.20	156.00		2,387.65			0.55
2100408	基本公共卫生服务	2,268.92	2,268.92					
2100409	重大公共卫生服务	134.53	134.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	421.25	421.25					
2100499	其他公共卫生支出	25.80	25.80					
21007	计划生育事务	343.00	343.00					
2100716	计划生育机构	86.71	86.71					
2100717	计划生育服务	184.44	184.44					
2100799	其他计划生育事务支出	71.86	71.86					
21011	行政事业单位医疗	192.24	192.24					
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14					
2101102	事业单位医疗	181.10	181.10					

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
21017	中医药事务	19.73	19.73					
2101704	中医（民族医）药专项	19.73	19.73					
21018	疾病预防控制事务	4.05	4.05					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4.05	4.05					
21019	托育服务	40.68	40.68					
2101999	其他托育服务支出	40.68	40.68					
21099	其他卫生健康支出	51.18	51.18					
2109999	其他卫生健康支出	51.18	51.18					
221	住房保障支出	550.64	550.64					
22102	住房改革支出	550.64	550.64					
2210201	住房公积金	550.64	550.64					
229	其他支出	5,065.88	5,065.88					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,065.88	5,065.88					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	65.88	65.88					

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

编制部门：陇县卫生健康局（汇总）

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		41,468.81	31,860.33	9,608.48			
205	教育支出	89.88	79.88	10.00			
20503	职业教育	89.88	79.88	10.00			
2050399	其他职业教育支出	89.88	79.88	10.00			
208	社会保障和就业支出	601.88	601.88				
20805	行政事业单位养老支出	593.39	593.39				
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.10	470.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.33	111.33				
20808	抚恤	8.49	8.49				
2080801	死亡抚恤	8.49	8.49				
210	卫生健康支出	35,160.54	30,627.94	4,532.60			
21001	卫生健康管理事务	207.69	167.69	40.00			
2100101	行政运行	167.69	167.69				
2100102	一般行政管理事务	40.00		40.00			
21002	公立医院	20,859.88	20,161.01	698.87			
2100201	综合医院	13,376.70	12,921.85	454.85			
2100202	中医（民族）医院	7,454.76	7,239.16	215.60			
2100206	妇幼保健医院	3.22		3.22			
2100299	其他公立医院支出	25.20		25.20			
21003	基层医疗卫生机构	7,461.47	6,713.59	747.89			
2100302	乡镇卫生院	7,078.61	6,713.59	365.03			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	382.86		382.86			
21004	公共卫生	5,973.26	3,299.35	2,673.91			
2100401	疾病预防控制机构	578.55	578.55				
2100403	妇幼保健机构	2,544.20	2,524.20	20.00			
2100408	基本公共卫生服务	2,268.92		2,268.92			
2100409	重大公共卫生服务	134.53		134.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	421.25	196.60	224.65			
2100499	其他公共卫生支出	25.80		25.80			
21007	计划生育事务	350.35	94.06	256.29			
2100716	计划生育机构	94.06	94.06				
2100717	计划生育服务	184.44		184.44			
2100799	其他计划生育事务支出	71.86		71.86			
21011	行政事业单位医疗	192.24	192.24				
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14				
2101102	事业单位医疗	181.10	181.10				

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
21017	中医药事务	19.73		19.73			
2101704	中医（民族医）药专项	19.73		19.73			
21018	疾病预防控制事务	4.05		4.05			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4.05		4.05			
21019	托育服务	40.68		40.68			
2101999	其他托育服务支出	40.68		40.68			
21099	其他卫生健康支出	51.18		51.18			
2109999	其他卫生健康支出	51.18		51.18			
221	住房保障支出	550.64	550.64				
22102	住房改革支出	550.64	550.64				
2210201	住房公积金	550.64	550.64				
229	其他支出	5,065.88		5,065.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,065.88		5,065.88			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	65.88		65.88			

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

编制部门：陇县卫生健康局（汇总）

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	10,452.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,065.88	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	89.88	89.88		
	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	601.88	601.88		
	9		九、卫生健康支出	41	9,209.99	9,209.99		
	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	550.64	550.64		
	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	5,065.88		5,065.88	
	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	15,518.27	本年支出合计	59	15,518.27	10,452.39	5,065.88	
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	15,518.27	总计	64	15,518.27	10,452.39	5,065.88	

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

公开05表

编制部门：陇县卫生健康局（汇总）　　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		10,452.39	5,999.04	4,453.35
205	教育支出	89.88	79.88	10.00
20503	职业教育	89.88	79.88	10.00
2050399	其他职业教育支出	89.88	79.88	10.00
208	社会保障和就业支出	601.88	601.88	
20805	行政事业单位养老支出	593.39	593.39	
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.10	470.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.33	111.33	
20808	抚恤	8.49	8.49	
2080801	死亡抚恤	8.49	8.49	
210	卫生健康支出	9,209.99	4,766.64	4,443.35
21001	卫生健康管理事务	207.69	167.69	40.00
2100101	行政运行	167.69	167.69	
2100102	一般行政管理事务	40.00		40.00
21002	公立医院	1,279.18	669.56	609.62
2100201	综合医院	781.60	416.00	365.60
2100202	中医（民族）医院	469.16	253.56	215.60
2100206	妇幼保健医院	3.22		3.22
2100299	其他公立医院支出	25.20		25.20
21003	基层医疗卫生机构	3,487.18	2,739.30	747.89
2100302	乡镇卫生院	3,104.32	2,739.30	365.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	382.86		382.86
21004	公共卫生	3,585.06	911.15	2,673.91
2100401	疾病预防控制机构	578.55	578.55	
2100403	妇幼保健机构	156.00	136.00	20.00
2100408	基本公共卫生服务	2,268.92		2,268.92
2100409	重大公共卫生服务	134.53		134.53
2100410	突发公共卫生事件应急处置	421.25	196.60	224.65
2100499	其他公共卫生支出	25.80		25.80
21007	计划生育事务	343.00	86.71	256.29
2100716	计划生育机构	86.71	86.71	
2100717	计划生育服务	184.44		184.44
2100799	其他计划生育事务支出	71.86		71.86
21011	行政事业单位医疗	192.24	192.24	
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	
2101102	事业单位医疗	181.10	181.10	

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
21017	中医药事务	19.73		19.73
2101704	中医（民族医）药专项	19.73		19.73
21018	疾病预防控制事务	4.05		4.05
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4.05		4.05
21019	托育服务	40.68		40.68
2101999	其他托育服务支出	40.68		40.68
21099	其他卫生健康支出	51.18		51.18
2109999	其他卫生健康支出	51.18		51.18
221	住房保障支出	550.64	550.64	
22102	住房改革支出	550.64	550.64	
2210201	住房公积金	550.64	550.64	

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

公开06表

编制部门：陇县卫生健康局（汇总）

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	5,875.20	302	商品和服务支出	87.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,985.64	30201	办公费	9.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	742.69	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.11	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	748.37	30206	电费	0.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.10	30207	邮电费	2.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	111.33	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.24	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	49.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	550.64	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.60	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	32.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.49	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.12	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	10.00			
人员经费合计		5,911.80	公用经费合计					87.23

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

编制部门：陇县卫生健康局（汇总）

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			5,065.88	5,065.88		5,065.88	
229	其他支出		5,065.88	5,065.88		5,065.88	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,065.88	5,065.88		5,065.88	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		65.88	65.88		65.88	

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

编制部门：陇县卫生健康局（汇总）

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

公开09表

编制部门：陇县卫生健康局（汇总）

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	4.97		4.86		4.86	0.10		
决算数	4.97		4.86		4.86	0.10		

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。