

陇县卫生健康局

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 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 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 部门概况

一、部门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

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共24个，包括本级及23个二级预算单位：

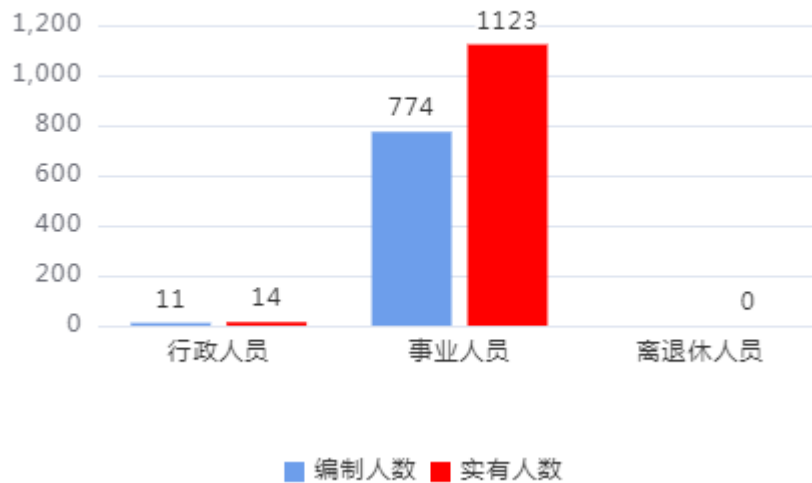
序号	单位名称
1	陇县卫生健康局本级
2	陇县疾病预防控制中心
3	陇县卫生监督所
4	陇县卫生职业技术学校
5	陇县流动人口计划生育管理站
6	陇县人民医院
7	陇县中医医院
8	陇县妇幼保健院
9	陇县城关镇卫生院
10	陇县城关镇西关卫生院
11	陇县东风中心卫生院
12	陇县八渡镇卫生院
13	陇县杜阳卫生院
14	陇县牙科中心卫生院

序号	单位名称
15	陇县东南镇卫生院
16	陇县峻底下卫生院
17	陇县天成镇卫生院
18	陇县固关镇卫生院
19	陇县曹家湾中心卫生院
20	陇县新集川中心卫生院
21	陇县温水中心卫生院
22	陇县火烧寨卫生院
23	陇县李家河卫生院
24	陇县河北中心卫生院

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制785人，其中行政编制11人、事业编制774人；实有人员1137人，其中行政14人、事业1123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

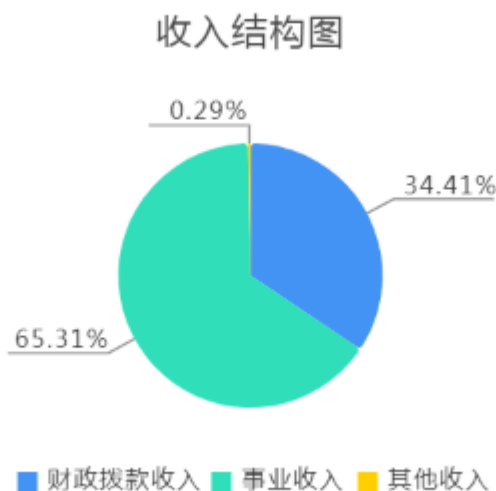
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为49,743.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,639.04万元，增长10.29%，增长的主要原因是：本年度医疗单位事业收入、其他收入及财政拨款收支较上年增加。



二、收入决算情况说明

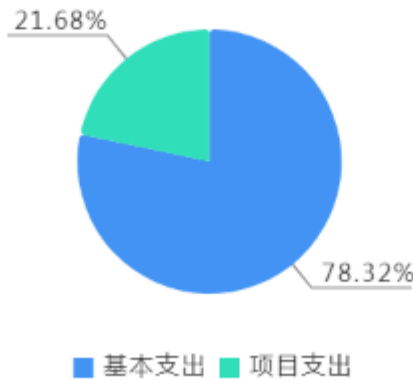
2023年度本年收入合计49,733.34万元，其中：财政拨款收入17,111.97万元，占34.41%；事业收入32,478.49万元，占65.31%；其他收入142.88万元，占0.29%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计49,743.67万元，其中：基本支出38,960.57万元，占78.32%；项目支出10,783.10万元，占21.68%。

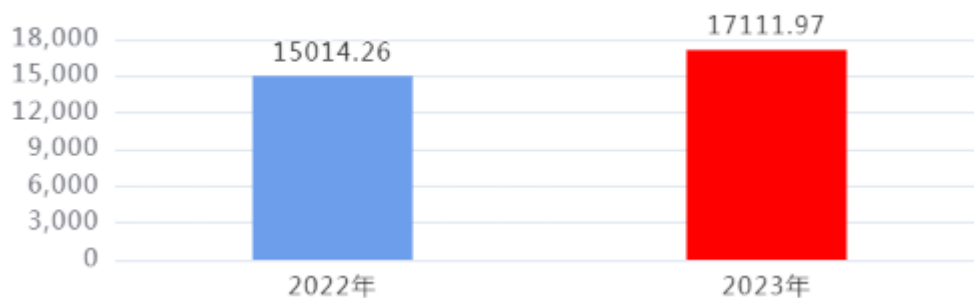
支出结构图



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17,111.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,097.71万元，增长13.97%，增长的主要原因是：本年度追加县级公立医院住房公积金，政府性基金较上年增加2000万元。

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

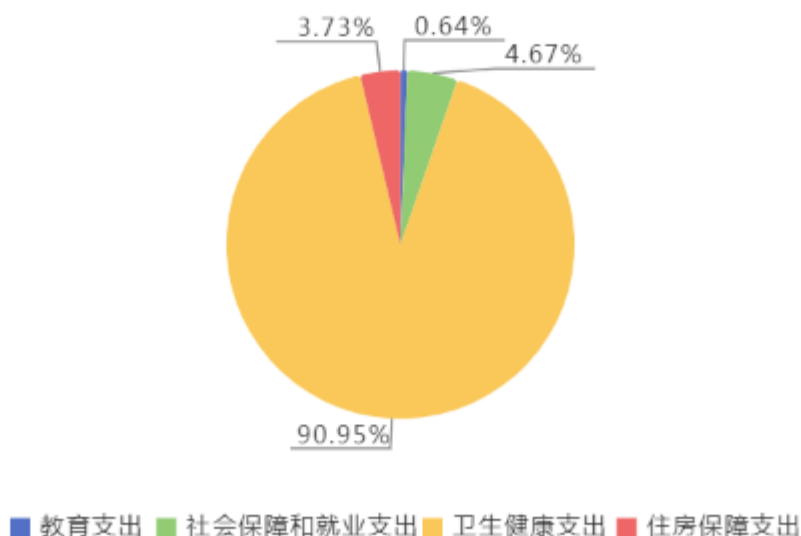
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,814.97万元，支出决算15,111.97万元，完成年初预算的396.12%。占本年

支出合计的30.38%。与上年相比，财政拨款支出增加97.71万元，增长0.65%，增长的主要原因是：本年度医疗单位事业收入、其他收入及财政拨款收支较上年增加。

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. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算97.10万元，支出决算97.43万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资调整，年度追加人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算499.18万元，支出决算470.74万元，完成年初预算的94.30%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：年度内在职转退休人员增加，故决算数小于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算242.59万元，支出决算230.29万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内在职转退休人员增加，故决算数小于预算数。

4. 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5.29万元，支出决算5.15万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内在职转退休人员增加，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）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：年度内在职转退休人员增加，故决算数小于预算数。

6. 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：年度内追加卫生县城创建经费。

7. 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：年度内追加县红十字会工作经费。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算31.96万元，支出决算1,010.16万元，完成年初预算的3160.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内中省公

立医院综合改革、药品加成补助资金增加。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1.56万元，支出决算414.84万元，完成年初预算的26592.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内中省公立医院综合改革、药品加成补助资金增加。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算6.78万元，支出决算139.56万元，完成年初预算的2058.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内中省公立医院综合改革、药品加成补助资金增加。

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259.92万元，支出决算359.92万元，完成年初预算的138.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加县级公立医院药品加成补助。

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853.19万元，支出决算2,571.10万元，完成年初预算的301.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资正常升档，年度内追加人员工资及社保。

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22.40万元，支出决算579.72万元，完成年初预算的2588.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内中省市基本药物制度及村医补助增加。

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415.52万元，支出决算520.49万元，完成年初预算的125.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常升档，追加人员经费及追加下达2022年度部分疫情防控经

费。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算181.82万元，支出决算204.96万元，完成年初预算的112.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常升档，追加人员经费。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算177.04万元，支出决算177.04万元，完成年初预算的100%。

17. 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%。

18. 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100万元，支出决算2,071.25万元，完成年初预算的2071.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年内增加中省国家基本公共卫生服务专项。

19. 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58.03万元，新增支出的主要原因是：本年度内中省市重大传染病、地方病、妇幼健康类等专项增加。

20. 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3,099.11万元，新增支出的主要原因是：本年度追加下达2022年度部分疫情防控经费。

21. 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74万元，新增支出的主要原因是：年度内追加县级村医基本医疗服务补助。

22. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：中省下达中医药专项增加。

23. 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92.06万元，支出决算80.39万元，完成年初预算的87.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内在职转退休1人，故决算数小于预算数。

24. 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：中省计划生育奖励扶助专项增加。

25. 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273.16万元，新增支出的主要原因是：追加县级计划生育奖励扶助、独生子女保健费、镇村计划生育专干报酬、计划生育家庭养老保险及医疗保险。

26. 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14.65万元，支出决算13.18万元，完成年初预算的89.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内在职转退休人员增加。

27. 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162.38万元，支出决算163.65万元，完成年初预算的100.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加新聘用人员医保费。

28. 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：省市高龄老人生活保健补贴及追加县级配套资

金。

29. 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16.41万元，支出决算16.41万元，完成年初预算的100%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算396.77万元，支出决算563.67万元，完成年初预算的142.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加县级公立医院住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,569.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,878.32万元，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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,690.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023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2,000万元，支出决算2,000万元，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2,000万元，主要用于：县中医院基础设施建设及县妇幼保健院医疗设备采购，提升县级公立医院服务能力。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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36.44万元，支出决算36.44万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：购置1辆公务用车及车辆运行维护费较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

2023年度财政拨款安排为陇县疾病预防控制中心购置公务用车1辆，预算23.20万元，支出决算23.20万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.82万元，支出决算12.82万元，完成预算的100%。主要用于：卫生监督机构卫生执法和疾病预防控制机构冷链运转。

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

本部门2023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11.97万元，支出决算41.39万元，完成预算的345.78%。支出决算比上年减少3.08万元，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，按照过紧日子的要求压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共1140.64万元，其中：政府采购货物支出1140.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，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金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆46辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车4辆，其他用车40辆，其他用车主要是用于急诊急救。单价100万元及以上的设备（不含车辆）12台（套）。

2023年当年购置车辆1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、基本药物制度、医院基础设施建设及医疗设备采购项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6517.5万元，占单位预算项目支出总额的60.44%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数49,733.34万元，执行数49,733.34万元，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。

部门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										
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					
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	100%	38960.57	7569.26	31391.31	38960.57	7569.26	31391.31	—	100%	—	
	任务2	项目支出	100%	10783.09	9542.71	1240.38	10783.09	9542.71	1240.38	—	100%	—	
	金额合计				49743.66	17111.97	32631.69	49743.66	17111.97	32631.69	10	100%	98
	预期目标(年初设定)												
目标实际完成情况													
持续保障、逐步加强目标完成情况	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、工伤保险等基本支出发放及社保费缴纳,保障职工合法权益,年度内目标任务如期完成;稳步推进项目建设。						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、工伤保险等基本支出发放及社保费缴纳,保障职工合法权益,年度内目标任务如期完成;稳步推进项目建设。						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	年度内职工人数				1137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%	95%	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				49743.66万元	100%	10	10			
		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、国家基本药物制度、医院基础设施建设及医疗设备采购项目等5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2147.56万元，执行数2147.56万元，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。

4. 国家基本药物制度项目绩效自评综述：全年预算数510.43万元，执行数510.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政府按照平均每个乡村医生每年补助1万元的标准，根据乡村医生提供服务的数量、质量和群众满意度等多种因素，采取绩效考核的办法进行补助。补助资金省财政承担50%，市、县财政承担50%。稳定村医队伍，更好地为农村居民健康服务，实现医改“保基本、强基层、建机制”和90%患者在县域内就诊目标。

5. 医院基础设施建设及医疗设备采购项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强医院基础设施建设，购置医疗专用设备，提升服务质量及水平，解决群众看病难看病贵问题，确保群众就医小病不出镇、大病不出县，项目执行顺利。

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	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:	2147.56	2147.56	100%		
		其中: 中省财政资金	2071	2071			
		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	国家基本公共卫生服务资金		2071万元	2071万元	
			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	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	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。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年国家基本药物制度				
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:		510.43	510.43	100%
		其中: 中省财政资金		380.43	380.43	100%
		市级财政资金		56	56	100%
		县级资金		74	74	100%
年度总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	政府按照平均每个乡村医生每年补助1万元的标准, 根据乡村医生提供服务的数量、质量和群众满意度等多种因素, 采取绩效考核的办法进行补助。补助资金省财政承担50%, 市、县财政承担50%。稳定村医队伍, 更好地为农村居民健康服务, 实现医改“保基本、强基层、建机制”和90%患者在县域内就诊目标。			政府按照平均每个乡村医生每年补助1万元的标准, 根据乡村医生提供服务的数量、质量和群众满意度等多种因素, 采取绩效考核的办法进行补助。补助资金省财政承担50%, 市、县财政承担50%。稳定村医队伍, 更好地为农村居民健康服务, 实现医改“保基本、强基层、建机制”和90%患者在县域内就诊目标。		
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	政府办的乡镇卫生院数	16个	16个	
			村卫生室数	165个	165个	
			村医人数	224人	224人	
		质量指标	项目资金使用率	100%	100%	
		时效指标	项目补助到位率	100%	100%	
	效益指标	成本指标	国家基本药物及村医补助	510.43万元	510.43万元	
		经济效益指标	村医及基层医疗卫生机构收入	增加	增加	
		社会效益指标	群众看病难看病贵问题	逐步解决	逐步解决	
		生态效益指标	受益对象家庭环境	逐步改善	逐步改善	
	满意度指标	可持续影响指标	政策	延续	延续	
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。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年医院基础设施建设及医疗设备采购项目				
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：	2000	2000	100%	
		其中：中省财政资金	2000	2000	100%	
		市级财政资金	0	0	100%	
		县级资金	0	0	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强医院基础设施建设，购置医疗专用设备，提升服务质量及水平，解决群众看病难看病贵问题，确保群众就医小病不出镇、大病不出县。			加强医院基础设施建设，购置医疗专用设备，提升服务质量及水平，解决群众看病难看病贵问题，确保群众就医小病不出镇、大病不出县。		
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	项目涉及单位数	2个	2个	
		质量指标	项目资金使用率	100%	100%	
		时效指标	项目补助到位率	100%	100%	
		成本指标	医院基础设施建设投入	1000万元	1000万元	
	医疗设备采购投入			1000万元	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	单位项目收入	增加	增加	
		社会效益指标	服务质量及水平	不断提高	不断提高	
		生态效益指标	患者就医环境	逐步改善	逐步改善	
		可持续影响指标	服务能力	不断提升	不断提升	
	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。

组织对本部门2023年度主管的公共卫生服务1个专项资金进行自评，涉及预算金额2147.56万元。

公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数2147.56万元，执行数2147.56万元，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。

专项资金绩效自评表

(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:		2147.56	2147.56	100%		
		其中: 中省财政资金		2071	2071			
		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	国家基本公共卫生服务资金		2071万元	2071万元		
	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	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。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

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. 陇县卫生健康局部门的决算数据反映24个预算单位的数据汇总情况，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：（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 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	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

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	15,111.97	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	2,000.00	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	32,478.49	五、教育支出	35	98.47
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	142.88	八、社会保障和就业支出	38	706.19
	9		九、卫生健康支出	39	46,375.35
	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	563.67
	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	2,000.00
	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	
本年收入合计	27	49,733.34	本年支出合计	57	49,743.67
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	10.32	年末结转和结余	59	
总计	30	49,743.67	总计	60	49,743.67

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

编制部门：陇县卫生健康局

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	49,733.34	17,111.97		32,478.49			142.88
205	教育支出	97.43	97.43					
20503	职业教育	97.43	97.43					
2050399	其他职业教育支出	97.43	97.43					
208	社会保障和就业支出	706.19	706.19					
20805	行政事业单位养老支出	701.03	701.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.74	470.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.29	230.29					
20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15					
210	卫生健康支出	46,366.06	13,744.68		32,478.49			142.88
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					
21002	公立医院	30,542.84	1,924.48		28,483.89			134.47
2100201	综合医院	18,414.45	1,010.16		17,343.03			61.26
2100202	中医（民族）医院	7,942.84	414.84		7,486.80			41.20
2100206	妇幼保健医院	3,825.63	139.56		3,654.06			32.00
2100299	其他公立医院支出	359.92	359.92					
21003	基层医疗卫生机构	7,153.84	3,150.82		3,994.60			8.41
2100302	乡镇卫生院	6,574.12	2,571.10		3,994.60			8.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	579.72	579.72					

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
21004	公共卫生	6,230.08	6,230.08					
2100401	疾病预防控制机构	520.49	520.49					
2100402	卫生监督机构	204.96	204.96					
2100403	妇幼保健机构	177.04	177.04					
2100407	其他专业公共卫生机构	25.20	25.20					
2100408	基本公共卫生服务	2,071.25	2,071.25					
2100409	重大公共卫生服务	58.03	58.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,099.11	3,099.11					
2100499	其他公共卫生支出	74.00	74.00					
21006	中医药	7.00	7.00					
2100601	中医（民族医）药专项	7.00	7.00					
21007	计划生育事务	626.84	626.84					
2100716	计划生育机构	80.39	80.39					
2100717	计划生育服务	273.29	273.29					
2100799	其他计划生育事务支出	273.16	273.16					
21011	行政事业单位医疗	176.82	176.82					
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18					
2101102	事业单位医疗	163.65	163.65					
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					
21099	其他卫生健康支出	16.41	16.41					
2109999	其他卫生健康支出	16.41	16.41					
221	住房保障支出	563.67	563.67					
22102	住房改革支出	563.67	563.67					
2210201	住房公积金	563.67	563.67					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

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

编制部门：陇县卫生健康局

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	49,743.67	38,960.57	10,783.10			
205	教育支出	98.47	98.47				
20503	职业教育	98.47	98.47				
2050399	其他职业教育支出	98.47	98.47				
208	社会保障和就业支出	706.19	706.19				
20805	行政事业单位养老支出	701.03	701.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.74	470.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.29	230.29				
20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15				
210	卫生健康支出	46,375.35	37,592.25	8,783.10			
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			
21002	公立医院	30,542.84	28,897.75	1,645.08			
2100201	综合医院	18,414.45	17,603.93	810.52			
2100202	中医（民族）医院	7,942.84	7,902.84	40.00			
2100206	妇幼保健医院	3,825.63	3,175.99	649.64			
2100299	其他公立医院支出	359.92	214.99	144.93			
21003	基层医疗卫生机构	7,153.84	6,563.97	589.87			
2100302	乡镇卫生院	6,574.12	6,559.26	14.86			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	579.72	4.71	575.01			

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
21004	公共卫生	6,239.34	1,637.52	4,601.82			
2100401	疾病预防控制机构	520.49	507.18	13.31			
2100402	卫生监督机构	214.23	210.78	3.45			
2100403	妇幼保健机构	177.04	177.04				
2100407	其他专业公共卫生机构	25.20	25.20				
2100408	基本公共卫生服务	2,071.25		2,071.25			
2100409	重大公共卫生服务	58.03		58.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,099.11	664.72	2,434.38			
2100499	其他公共卫生支出	74.00	52.60	21.40			
21006	中医药	7.00		7.00			
2100601	中医（民族医）药专项	7.00		7.00			
21007	计划生育事务	626.84	114.90	511.94			
2100716	计划生育机构	80.39	77.99	2.40			
2100717	计划生育服务	273.29		273.29			
2100799	其他计划生育事务支出	273.16	36.91	236.25			
21011	行政事业单位医疗	176.82	176.82				
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18				
2101102	事业单位医疗	163.65	163.65				
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			
21099	其他卫生健康支出	16.41		16.41			
2109999	其他卫生健康支出	16.41		16.41			
221	住房保障支出	563.67	563.67				
22102	住房改革支出	563.67	563.67				
2210201	住房公积金	563.67	563.67				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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

编制部门：陇县卫生健康局

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	15,111.97	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	2,000.00	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	97.43	97.43		
	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	706.19	706.19		
	9		九、卫生健康支出	41	13,744.68	13,744.68		
	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	563.67	563.67		
	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	2,000.00		2,000.00	
	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				
本年收入合计	27	17,111.97	本年支出合计	59	17,111.97	15,111.97	2,000.00	
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	17,111.97	合计	64	17,111.97	15,111.97	2,000.00	

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

编制部门：陇县卫生健康局

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	15,111.97	7,569.26	7,542.71
205	教育支出	97.43	97.43	
20503	职业教育	97.43	97.43	
2050399	其他职业教育支出	97.43	97.43	
208	社会保障和就业支出	706.19	706.19	
20805	行政事业单位养老支出	701.03	701.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.74	470.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.29	230.29	
20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	
210	卫生健康支出	13,744.68	6,201.97	7,542.71
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
21002	公立医院	1,924.48	1,504.92	419.56
2100201	综合医院	1,010.16	735.53	274.63
2100202	中医（民族）医院	414.84	414.84	
2100206	妇幼保健医院	139.56	139.56	
2100299	其他公立医院支出	359.92	214.99	144.93
21003	基层医疗卫生机构	3,150.82	2,575.81	575.01
2100302	乡镇卫生院	2,571.10	2,571.10	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	579.72	4.71	575.01
21004	公共卫生	6,230.08	1,628.25	4,601.82

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
2100401	疾病预防控制机构	520.49	507.18	13.31
2100402	卫生监督机构	204.96	201.51	3.45
2100403	妇幼保健机构	177.04	177.04	
2100407	其他专业公共卫生机构	25.20	25.20	
2100408	基本公共卫生服务	2,071.25		2,071.25
2100409	重大公共卫生服务	58.03		58.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,099.11	664.72	2,434.38
2100499	其他公共卫生支出	74.00	52.60	21.40
21006	中医药	7.00		7.00
2100601	中医（民族医）药专项	7.00		7.00
21007	计划生育事务	626.84	114.90	511.94
2100716	计划生育机构	80.39	77.99	2.40
2100717	计划生育服务	273.29		273.29
2100799	其他计划生育事务支出	273.16	36.91	236.25
21011	行政事业单位医疗	176.82	176.82	
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	
2101102	事业单位医疗	163.65	163.65	
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
21099	其他卫生健康支出	16.41		16.41
2109999	其他卫生健康支出	16.41		16.41
221	住房保障支出	563.67	563.67	
22102	住房改革支出	563.67	563.67	
2210201	住房公积金	563.67	563.67	

注：本表反映部门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

编制部门：陇县卫生健康局

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	5,821.43	302	商品和服务支出	1,690.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,576.62	30201	办公费	26.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	663.56	30202	印刷费	36.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.56	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	993.73	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.37	30206	电费	8.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	230.29	30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.03	30208	取暖费	8.47	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	39.87	30211	差旅费	20.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	563.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.79	30213	维修（护）费	285.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.94	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	56.90	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	1,171.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.92	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	10.43	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	12.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.99			
人员经费合计		5,878.32	公用经费合计					1,690.93

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

编制部门：陇县卫生健康局

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		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。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

编制部门：陇县卫生健康局

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：本表反映部门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

编制部门：陇县卫生健康局

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	36.44		36.02	23.20	12.82	0.42		
决算数	36.44		36.02	23.20	12.82	0.42		

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：指部门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。