

扶风县卫生健康局 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 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 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提供主体多元化、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、医疗安全以及采供血机构管理的规范、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。协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

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、县政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在扶风召开的重要会议、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、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提升服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）内设机构

本部门现内设5个行政股室包括办公室、医政医管股、公共卫生和执法监督股、妇幼计生老龄健康股、健康促进股及扶风县人民医院、扶风县中医医院、扶风县妇幼保健院、扶风县疾病预防控制中心、扶风县计划生育服务指导站、扶风县绛帐中心卫生院、扶风县上宋卫生院、扶风县天度中心卫生院、扶风县南阳卫生院、扶风县杏林中心卫生院、扶风县太白卫生院、扶风县法门中心卫生院、扶风县建和卫生院、扶风县新店卫生院、扶风县召公中心卫生院、扶风县午井中心卫生院、扶风县段家中心卫生院等下属单位。

二、部门决算单位构成

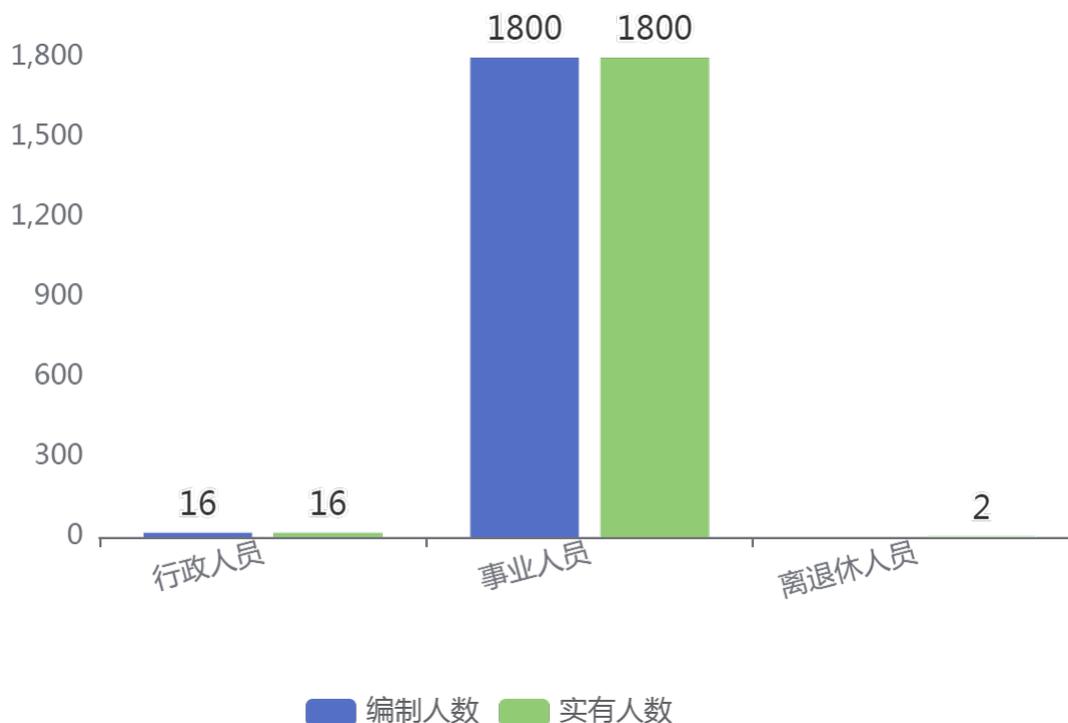
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及18个二级预算单位：

序号	单位名称
1	扶风县卫生健康局（本级机关）
2	扶风县疾病预防控制中心
3	扶风县计划生育指导站
4	扶风县卫生职业技术学校
5	扶风县人民医院
6	扶风县中医医院
7	扶风县妇幼保健计划生育服务中心
8	扶风县绛帐中心卫生院
9	扶风县法门中心卫生院
10	扶风县召公中心卫生院
11	扶风县午井中心卫生院
12	扶风县天度中心卫生院
13	扶风县杏林中心卫生院
14	扶风县段家中心卫生院
15	扶风县天度镇南阳卫生院
16	扶风县法门镇建和卫生院
17	扶风县杏林镇太白卫生院
18	扶风县绛帐镇上宋卫生院
19	扶风县城关镇新店卫生院

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制1816人，其中行政编制16人，事业编制1800人；实有人员1816人，其中行政16人、事业1800人。单位管理的离退休人员2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47384.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17671.67万元，下降27.16%，下降的主要原因是：各医院收入减少，加之压缩运行经费。

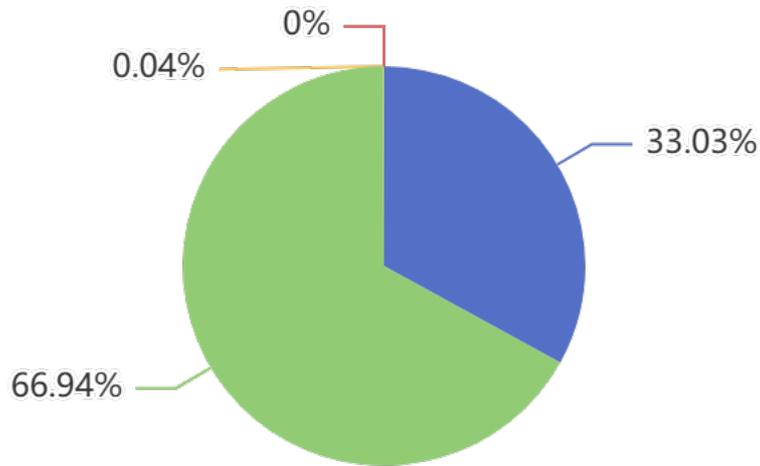
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计47145.78万元，其中：财政拨款收入15570.88万元，占33.03%；事业收入31557.16万元，占66.94%；经营收入0万元，占0%；其他收入17.74万元，占0.04%。

收入结构图

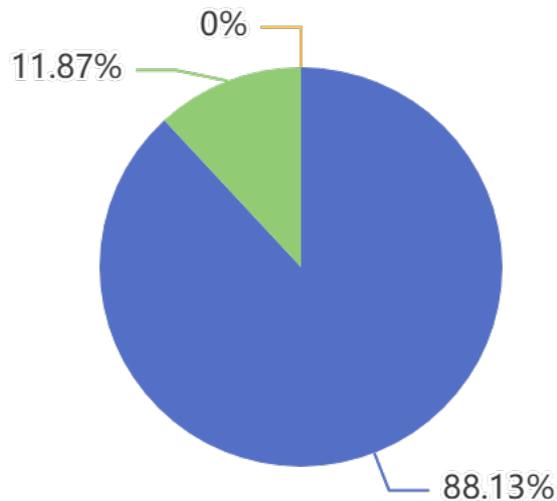


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计47384.23万元，其中：基本支出41761.91万元，占88.13%；项目支出5622.32万元，占11.87%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

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15570.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14239.53万元，下降47.77%，下降的主要原因是：各医院收入减少，加之压缩运行经费。

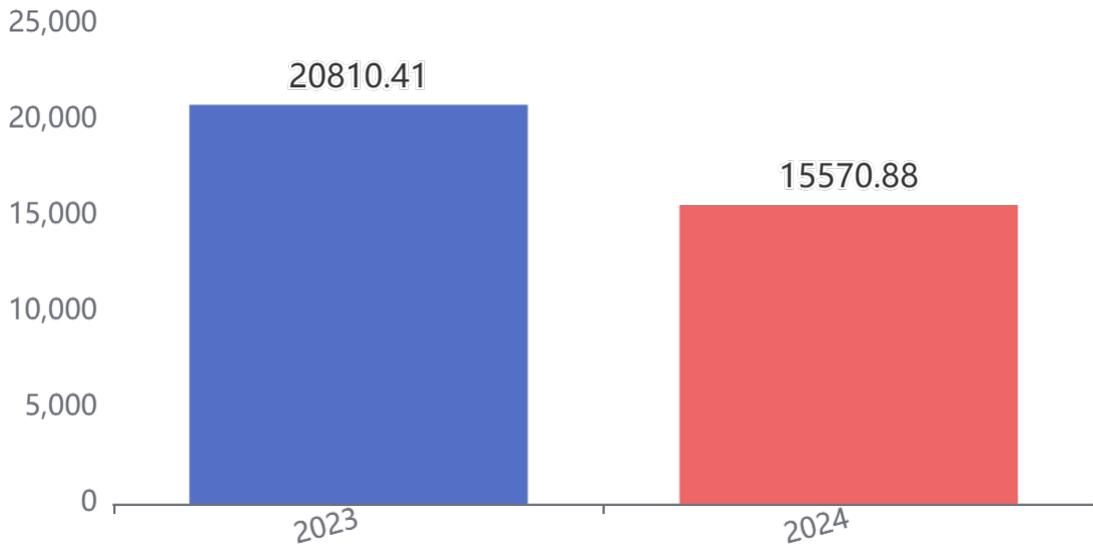
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



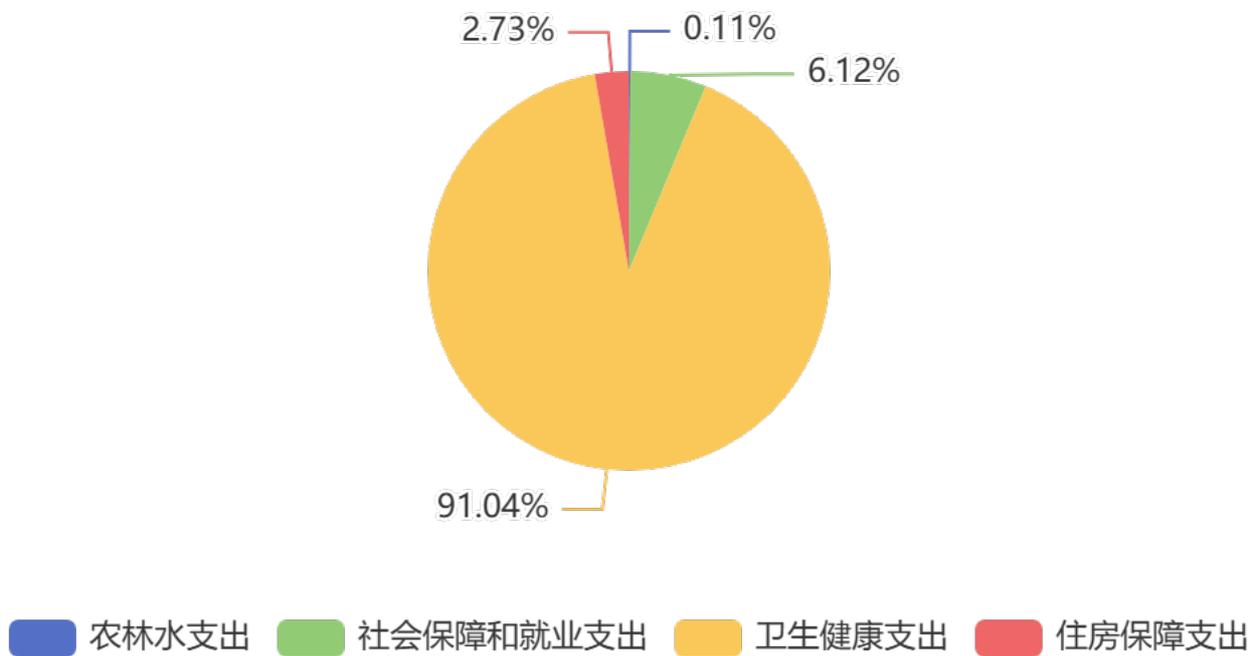
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14346.20万元，全年预算15570.88万元，支出决算15570.88万元，完成年初预算的108.54%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的32.86%。与上年相比，财政拨款支出减少5239.53万元，下降25.18%，下降的主要原因是：老龄项目支出减少。

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）行政单位离退休（项）。年初预算10.66万元，全年预算10.66万元，支出决算10.66万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

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12.67万元，全年预算12.67万元，支出决算12.67万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的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904.46万元，全年预算904.46万元，支出决算904.46万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算26.03万元，全年预算22.20万元，支出决算22.20万元，完成年初预算的85.29%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休。

5. 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2.85万元，全年预算3.56万元，支出决算3.56万元，完成年初预算的124.91%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新项目。

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183.7万元，全年预算188.51万元，支出决算188.51万元，完成年初预算的102.62%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新项目。

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33.4万元，全年预算161.66万元，支出决算161.66万元，完成年初预算的484.01%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新项目。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算

2293.0万元，全年预算2341.80万元，支出决算2341.80万元，完成年初预算的102.13%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1234.4万元，全年预算1230.23万元，支出决算1230.23万元，完成年初预算的99.66%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是压缩财政支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算0万元，全年预算57.59万元，支出决算57.59万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本科目为上级专项预算未纳入年初本级预算。

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200万元，全年预算110.70万元，支出决算110.70万元，完成年初预算的55.35%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩运行支出。

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3130.62万元，全年预算3660.80万元，支出决算3660.80万元，完成年初预算的116.94%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新招录人员。

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564.4万元，全年预算707.99万元，支出决算707.99万元，完成年初预算的125.44%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增项目。

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446.32万元，全年预算499.09万元，支出决算499.09万元，完成年初预算的111.82%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算297.57万元，全年预算378.70万元，支出决算378.70万元，完成年初预算的127.26%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

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2381.28万元，全年预算2531.63万元，支出决算2531.63万元，完成年初预算的106.31%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新项目。

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112.38万元，全年预算146.97万元，支出决算146.97万元，完成年初预算的130.78%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

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0万元，全年预算16.62万元，支出决算16.62万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本科目为上级专项预算未纳入年初本级预算。

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21万元，全年预算137.46万元，支出决算137.46万元，完成年初预算的654.57%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他公共卫生部分项目未纳入年初预算。

20. 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216万元，全年预算229.68万元，支出决算229.68万元，完成年初预算的106.33%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

21. 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354.16万元，全年预算402.13万元，支出决算402.13万元，完成年初预算的113.54%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

22. 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9.24万元，全年预算9.24万元，支出决算9.24万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

23. 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382.10万元，全年预算378.42万元，支出决算378.42万元，完成年初预算的99.04%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是压缩支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.46万元，全年预算4.46万元，支出决算4.46万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算9.4万元，全年预算9.4万元，支出决算9.40万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

26. 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853.8万元，全年预算906.57万元，支出决算906.57万元，完成年初预算的106.18%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是老龄项目增加。

27. 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240万元，全年预算42.32万元，支出决算42.32万元，完成年初预算的17.63%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。

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0万元，全年预算23.05万元，支出决算23.05万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本科目为上级专项预算未纳入年初本级预算。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，全年预算17万元，支出决算17.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本科目为上级专项预算未纳入年初本级预算。

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425.3万元，全年预算425.3万元，支出决算425.30万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

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9953.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9567.30万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费385.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

本部门2024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

本部门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2.44万元，全年预算2.44万元，支出决算0.42万元，完成预算的17.21%，完成全年预算的17.21%。决算数小于预算数的主要原因是压缩机关运行支出。决算数较上年减少的主要原因过紧日子，压缩行政运行支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门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。

本部门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。

本部门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预算0.87万元，支出决算0.42万元，完成预算的48.28%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是过紧日子，压缩行政运行支出。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.42万元。主要是本部门上级省市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医疗质

量、安全生产及公共卫生项目发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾36人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024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8.65万元，支出决算8.65万元，完成预算的100%，与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共229.02万元，其中：政府采购货物支出229.02万元、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%，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%；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100%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆56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0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车51辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，主要是已报废车辆未下账。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

2024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2024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，本部门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《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律和有关财务规章的规定，制定了《经费管理制度》《公务用车制度》《专项资金管理办法》《内部审计制度》《固定资产管理制度》等，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定得到执行；完善了绩效管理工作机制，制定了专项资金管理办法，加强监督管理。并结合我县实际，制定《扶风县卫生计生专项资金管理办法》等规定。对项目资金及时拨付和使用，对下拨专项资金进行定期或不定期督查，确保专项资金专款专用。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生、计划生育家庭特别扶助、基层及村卫生室基本药物补助、县级公立医院综合服务能力提升、重大传染病防控等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12341.93万元，占部门预算项目支出总额的86.03%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对基本公共卫生、计划生育家庭特别扶助制度等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2951.44万元，从评价情况来看，以上项目实施后，社会效益明显，我县卫生健康工作有了稳定发展，基本公共卫生服务项目坚持“预防为主、防治结合”的方针政策，免费向城乡居民提供12类基本公共卫生服务项目，让群众受益。计划生育家庭特别

扶助制度项目的有效实施，以及所有奖励扶助资金发放到位，使计划生育奖励扶助对象收入长期保持稳定，缓解他们在养老、生产、生活、医疗等方面的特殊困难，使失独家庭老人的心灵得到了一定的慰藉，对保障和改善民生，促进社会和谐稳定，起到了积极的作用。通过项目实施，取得了较好社会效益，家庭发展能力提升，社会稳定水平逐步提高，服务对象满意率98%以上。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

请根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数14346.20万元，执行数15570.88万元，完成预算的108.53%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：（1）医疗卫生服务体系建设扎实开展；（2）基本公共卫生服务均等化工作有序推进；（3）基本医疗保障制度建设健康发展；

（4）计划生育统计和信息综合分析开展；（5）计划生育服务网络建设和管理全面到位。发现的问题及原因：（1）部门整体支出绩效管理意识有待加强；（2）预算控制工作有待加强；（3）单位日常运转所需公用经费预算不足部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。下一步改进措施：（1）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作。进一步提升单位全体干部职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

（2）严格预算管理，增强预算控制意识。加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计

的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。（3）提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力。杜绝预算执行和资金使用上的随意性，确保单位日常运行支出。

卫生健康部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			扶风县卫生健康局									
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	人员经费支出	已完成	8483.18	8483.18	0	9567.29	9567.29	0	—	112.70%	6
	任务2	公用经费支出	已完成	27.45	27.45	0	385.85	385.85	0	—	140.56%	1
	任务3	项目支出	已完成	5835.57	5835.57	0	5617.73	5617.73	0	—	95.97%	3
									—		—
	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						
	1.服务体系优化,完成紧密县域医共体建设,推动优质资源下沉; 2.公共卫生能力提升,实现传染病规范处置率100%,突发公共卫生应急响应达标率100%; 3.深化改革与创新,完成疾控机构改革; 4.民生保障与社会效益,完成县人民医院医疗工程完善改造项目建设。					1.服务体系优化,完成紧密县域医共体建设,推动优质资源下沉; 2.公共卫生能力提升,实现传染病规范处置率100%,突发公共卫生应急响应达标率100%; 3.深化改革与创新,完成疾控机构改革; 4.民生保障与社会效益,完成县人民医院医疗工程完善改造项目建设。						
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(50分)	数量指标	预算执行率			≥95%	96%	10	9			
		质量指标	医疗质量评估合格率			≥92%	93%	10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务			2022年12月底	按时	10	10			
		成本指标	严格执行经费开支相关规定			不超过国家相关规定	不超过国家相关规定	20	18			
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位运行成本			下降	下降	5	5			
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平			提高	提高	5	5			
		生态效益指标	创建节能型单位			达标	达标	10	10			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用			中长期	中长期	10	9			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			100%	大于98%	10	10			
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映本部门在部门决算中反映基本公共卫生、计划生育家庭特别扶助、基层及村卫生室基本药物补助、高龄老人补贴、中医药专项等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数2381.28万元，全年执行数2531.63万元，预算执行率为106.31%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：（1）公共卫生科人员责任意识不强，业务素质差，培训力度不够（2）村卫生室绩效考核制度不完善，落实不到位。表格设置不完善，没有村卫生室负责人签字，缺乏真实（3）公共卫生督导记录过于繁琐，没有针对性的写出存在的问题（4）妇幼工作有待进一步加强。下一步改进措施：强化管理，逐层明确职责，规范居民健康档案管理。规范健康教育工作。

计划生育家庭特别扶助制度项目绩效自评综述，全年预算数570.16万元，执行数631.80万元，完成预算的110.81%。项目绩效目标完成情况：发放准确率、到位率全部达到100%。

基本药物制度补助资金项目绩效自评综述，全年预算数564.4万元，执行数707.99万元，完成预算的125.44%。项目绩效目标完成情况：各项目工作已经完成当年度指标值。发现的问题及原因：一是乡村医生老龄化，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。二是宣传还不够深入，人民群众对基本药物项目知晓率低，不理解，不配合的现象时有发生。下一步改进措施：一是积极吸收年轻专业村医，开展项目培训。走出去，引进来，学习好的经验；二是结合各方面的宣传途径，做好基本药物项目的宣传，结合群众喜闻乐见的形式，

深入乡村两级；三是健全工作机制，强化工作职责。

高龄老人补贴:全年预算数853.8万元，执行数906.57万元，完成预算的106.18%。项目绩效目标完成情况:2024年全县有70岁以上老年人47367万人，发放高龄补贴906.57万元。通过发放高龄补贴，进一步完善我县养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人的生活质量、让老年人共享改革发展成果、促进社会公平。

中医药专项项目:全年预算数240万元，执行42.32数万元，完成预算的17.6%。项目绩效目标完成情况:已建设5个中医阁诊疗科室，购置中医康复诊疗设备，名医馆内设置名医雕塑、制作中药标本、中医药文化下乡宣传义诊，县级中医医院中医优势特色专科（脑病科）建设，突出中医特色，提升中医服务能力。

2024年度国家基本公共卫生服务项目资金绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年度国家基本公共卫生服务项目							
主管部门	扶风县卫生健康局			实施单位				
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	2381.28	2381.28	2531.63	10	106.31%	10	
	其中:当年财政拨款	2381.28	2381.28	2531.63	—	106.31%	—	
	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				
	目标1:免费向城乡居民提供基层12类基本公共卫生服务。 目标2:完成12类47项公共卫生服务项目规范管理及实施。 目标3:落实国家预防为主政策,人民群众健康得到保障。			目标1:免费向城乡居民提供基层12类基本公共卫生服务。 目标2:完成12类47项 公共卫生服务项目规范管理及实施。 目标3:落实国家预防为主政策,人民群众健康得到保障。				
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	实施机构覆盖率	100%	100%	15	14	
		质量指标	基本药物配备使用率	>70%	>70%	15	14	
		时效指标	项目完成时效	年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	实施项目对社会产生的 不利影响	减少	减少	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	公共卫生服务成本降低 率	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指 标	城乡居民获得基本公共 卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	8	8	
		生态效益指 标	公卫服务水电节约率	≥10%	≥10%	6	5	
		可持续影响 指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	6	6	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	基本公共卫生服务重点 人群调查满意度	≥70%	≥70%	10	9.5	
总分						100	95.5	

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年计划生育专项资金						
主管部门		扶风县卫生健康局			实施单位		扶风县卫生健康局	
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	570.16	570.16	631.8		110.81%	10	
	其中：当年财政拨款	570.16	570.16	631.8		110.81%	—	
	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			
	1. 奖励扶助：国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是为农村部分计生家庭父母年满60岁每人每月发放补助金100元。 2. 特别扶助：1. 独生子女伤残家庭560元/人/月，国家特扶金失独父母49-59周岁690元/人/月，60周岁以上1100元/人/月； 3. 对三级并发症人员，给予每人每月260元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月390元的扶助金对一级并发症人员，给予每人每月520元的扶助金。				1. 奖励扶助：国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是为农村部分计生家庭父母年满60岁每人每月发放补助金100元。 2. 特别扶助：1. 独生子女伤残家庭560元/人/月，国家特扶金失独父母49-59周岁690元/人/月，60周岁以上1100元/人/月； 3. 对三级并发症人员，给予每人每月260元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月390元的扶助金对一级并发症人员，给予每人每月520元的扶助金。			
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	农村部分计划生育奖励扶助人数	1415人	1415人	15	15	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	8	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人/年	1200元/人/年	10	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	群众收益提高	社会稳定和谐	社会稳定和谐	14	13	
		生态效益指标	资源节约率	水电节约率达到10%	水电节约率达到10%	10	9	
		可持续影响指标	按照国家和省级有关政策性规定	每年实施	每年实施	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对象满意率	95%以上	95%以上	10	9.5	
总分						100	94.5	

专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中医院事业传承与发展							
主管部门	扶风县卫生健康局			实施单位		扶风县卫生健康局		
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	240	240	42.32	10	17.60%	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	42.32	—	17.60%	—	
	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				
	”两专科一中心“建设项目：加强专科建设(急诊科、儿科两专科、中医药适宜技术推广中心)，提升中医药服务能力； 2. 高级人才传承工作室(杨致芳传承工作室) 3. 全国基层名老中医药专家传承工作室建设。			”两专科一中心“建设项目：加强专科建设(急诊科、儿科两专科、中医药适宜技术推广中心)，提升中医药服务能力； 2. 高级人才传承工作室(杨致芳传承工作室) 3. 全国基层名老中医药专家传承工作室建设。				
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	建设县级“两专科一中心”项目	3个	3个	15	14	
		质量指标	建设项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10	9	
		成本指标	购置设备、科室配套建设、建设技术推广网络(两专科一中心)	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证医疗秩序正常运行	正常	正常	10	9	
		社会效益指标	提升中医药医疗服务能力	明显提高	明显提高	8	7	
		生态效益指标	自然环境和资源可持续发展	显著提升	显著提升	6	6	
		可持续影响指标	维护正常的医患关系	100%	100%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	10	9.3	
总分						100	95.3	

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	基本药物补助							
主管部门	扶风县卫生健康局			实施单位		扶风县卫生健康局		
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	564.4	564.4	707.99		125.44%	10	
	其中：当年财政拨款	564.4	564.4	707.99		125.44%	—	
	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				
	目标1：稳步推进实施国家基本药物制度的落实； 目标2：对实施基层医疗机构、村卫生室给予基本药物补助， 支持国家基本药物制度落实。			目标1：稳步推进实施国家基本药物制度的落实； 目标2：对实施基层医疗机构、村卫生室给予基本药 物补助，支持国家基本药物制度落实。				
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	实施基本药物制度覆 盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	基本药物配备使用情 况	持续增长	持续增长	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	2024年底	10	8	
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	9	
		社会效益 指标	乡村医生业务水平提 高	较上年提升	较上年提 升	8	7	
		生态效益 指标	基层医疗机构、村级 卫生室稳定发展	保持稳定	保持稳定	6	6	
		可持续影 响指标	保证基层医疗卫生机 构、县级医院平稳运 行和健康发展	中长期	中长期	6	6	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9.6	
总分					100	94.6		

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		老龄卫生健康事务						
主管部门		扶风县卫生健康局		实施单位		扶风县卫生健康局		
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	853.8	853.8	906.57	10	1.06	10
		其中：当年财政拨款	853.8	853.8	906.57	—	1.06	—
		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				
	持续推进医养结合与老年健康服务工作，为65岁及以上老年人提供医养结合服务、是能老年人综合评估与健康指导服务，改善失能老年人生活质量			持续推进医养结合与老年健康服务工作，为65岁及以上老年人提供医养结合服务、是能老年人综合评估与健康指导服务，改善失能老年人生活质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	65岁以上失能老人评估指导人数	667人	667人	15	14	
		质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范管理服务率	62%	62%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
		成本指标	评估指导失能老年人补助资金	150元/人	150元/人	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	老龄产业带动系数	≥1.5	≥1.5	10	9	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	8	7	
		生态效益指标	养老机构绿色建筑占比	≥60%	≥60%	6	6	
		可持续影响指标	项目服务水平	不断提高	不断提高	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	65岁以上失能老人服务对象满意度	85%	85%	10	9.6	
总分					100	95.6		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的计划生育家庭特别扶助等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额570.16万元。

计划生育家庭特别扶助专项资金绩效自评综述：全年预算数570.16万元，全年执行数631.80万元，预算执行率为110.81%。项目绩效目标完成情况：发放准确，及时拨付到位。发现的问题及原因：项目资金宣传不够深入。下一步改进措施加强项目线上及线下宣传。
无。

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年计划生育专项资金						
主管部门		扶风县卫生健康局			实施单位		扶风县卫生健康局	
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	570.16	570.16	631.8		110.81%	10	
	其中：当年财政拨款	570.16	570.16	631.8		110.81%	—	
	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			
	1. 奖励扶助：国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是为农村部分计生家庭父母年满60岁每人每月发放补助金100元。 2. 特别扶助：1. 独生子女伤残家庭560元/人/月，国家特扶金失独父母49-59周岁690元/人/月，60周岁以上1100元/人/月； 3. 对三级并发症人员，给予每人每月260元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月390元的扶助金对一级并发症人员，给予每人每月520元的扶助金。				1. 奖励扶助：国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是为农村部分计生家庭父母年满60岁每人每月发放补助金100元。 2. 特别扶助：1. 独生子女伤残家庭560元/人/月，国家特扶金失独父母49-59周岁690元/人/月，60周岁以上1100元/人/月； 3. 对三级并发症人员，给予每人每月260元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月390元的扶助金对一级并发症人员，给予每人每月520元的扶助金。			
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	农村部分计划生育奖励扶助人数	1415人	1415人	15	15	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	8	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人/年	1200元/人/年	10	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	群众收益提高	社会稳定和谐	社会稳定和谐	14	13	
		生态效益指标	资源节约率	水电节约率达到10%	水电节约率达到10%	10	9	
		可持续影响指标	按照国家和省级有关政策性规定	每年实施	每年实施	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对象满意率	95%以上	95%以上	10	9.5	
总分						100	94.5	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

(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. 扶风县卫生健康局的决算数据反映19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：09175217246。

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

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
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）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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		

收入支出决算总表

编制单位：扶风县卫生健康局

公开01表
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	15,570.88	二、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	31,557.16	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	17.74	八、社会保障和就业支出	38	953.55
	9		九、卫生健康支出	39	45,988.37
	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	17.00
	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	425.30
	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	47,145.78	本年支出合计	57	47,384.23
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	238.45	年末结转和结余	59	
总计	30	47,384.23	总计	60	47,384.23

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

编制单位：扶风县卫生健康局

公开02表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	47,145.78	15,570.88		31,557.16			17.74
208	社会保障和就业支出	953.55	953.55					
20805	行政事业单位养老支出	949.99	949.99					
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66					
2080502	事业单位离退休	12.67	12.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904.46	904.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.20	22.20					
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56					
210	卫生健康支出	45,749.92	14,175.03		31,557.16			17.74
21001	卫生健康管理事务	350.17	350.17					
2100101	行政运行	188.51	188.51					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	161.66	161.66					
21002	公立医院	31,199.86	3,740.33		27,448.04			11.49
2100201	综合医院	25,246.01	2,341.80		22,894.92			9.29
2100202	中医（民族）医院	5,785.55	1,230.23		4,553.12			2.20
2100206	妇幼保健医院	57.59	57.59					
2100299	其他公立医院支出	110.70	110.70					
21003	基层医疗卫生机构	7,323.97	4,368.80		2,950.67			4.50
2100302	乡镇卫生院	6,615.98	3,660.80		2,950.67			4.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	707.99	707.99					
21004	公共卫生	4,870.67	3,710.47		1,158.45			1.75
2100401	疾病预防控制机构	499.09	499.09					
2100403	妇幼保健机构	1,538.90	378.70		1,158.45			1.75
2100408	基本公共卫生服务	2,531.63	2,531.63					
2100409	重大公共卫生服务	146.97	146.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	16.62	16.62					
2100499	其他公共卫生支出	137.46	137.46					
21007	计划生育事务	631.80	631.80					
2100717	计划生育服务	229.68	229.68					
2100799	其他计划生育事务支出	402.13	402.13					
21011	行政事业单位医疗	401.52	401.52					
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24					
2101102	事业单位医疗	378.42	378.42					
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40					
21016	老龄卫生健康事务	906.57	906.57					
2101601	老龄卫生健康事务	906.57	906.57					
21017	中医药事务	42.32	42.32					
2101704	中医（民族医）药专项	42.32	42.32					
21099	其他卫生健康支出	23.05	23.05					
2109999	其他卫生健康支出	23.05	23.05					
213	农林水支出	17.00	17.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00	17.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00	17.00					
221	住房保障支出	425.30	425.30					
22102	住房改革支出	425.30	425.30					
2210201	住房公积金	425.30	425.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：扶风县卫生健康局

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		47,384.23	41,761.91	5,622.32			
208	社会保障和就业支出	953.55	947.50	6.05			
20805	行政事业单位养老支出	949.99	947.50	2.49			
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66				
2080502	事业单位离退休	12.67	12.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904.46	904.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.20	19.72	2.49			
20899	其他社会保障和就业支出	3.56		3.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56		3.56			
210	卫生健康支出	45,988.37	40,389.10	5,599.27			
21001	卫生健康管理事务	350.17	220.73	129.43			
2100101	行政运行	188.51	188.51				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	161.66	32.22	129.43			
21002	公立医院	31,199.86	30,814.69	385.17			
2100201	综合医院	25,246.01	25,022.44	223.57			
2100202	中医（民族）医院	5,785.55	5,785.55				
2100206	妇幼保健医院	57.59		57.59			
2100299	其他公立医院支出	110.70	6.69	104.01			
21003	基层医疗卫生机构	7,562.42	6,725.09	837.33			
2100302	乡镇卫生院	6,854.43	6,649.84	204.59			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	707.99	75.25	632.74			
21004	公共卫生	4,870.67	2,081.80	2,788.87			
2100401	疾病预防控制中心	499.09	493.09	6.00			
2100403	妇幼保健机构	1,538.90	1,538.90				
2100408	基本公共卫生服务	2,531.63	40.52	2,491.11			
2100409	重大公共卫生服务	146.97		146.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	16.62	3.82	12.80			
2100499	其他公共卫生支出	137.46	5.47	131.99			
21007	计划生育事务	631.80	92.95	538.85			
2100717	计划生育服务	229.68		229.68			
2100799	其他计划生育事务支出	402.13	92.95	309.18			
21011	行政事业单位医疗	401.52	401.52				
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24				
2101102	事业单位医疗	378.42	378.42				
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40				
21016	老龄卫生健康事务	906.57		906.57			
2101601	老龄卫生健康事务	906.57		906.57			
21017	中医药事务	42.32	42.32				
2101704	中医（民族医）药专项	42.32	42.32				
21099	其他卫生健康支出	23.05	10.00	13.05			
2109999	其他卫生健康支出	23.05	10.00	13.05			
213	农林水支出	17.00		17.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00		17.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00		17.00			
221	住房保障支出	425.30	425.30				
22102	住房改革支出	425.30	425.30				
2210201	住房公积金	425.30	425.30				

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

编制单位：扶风县卫生健康局

公开04表
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	15,570.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	953.55	953.55		
	9		九、卫生健康支出	41	14,175.03	14,175.03		
	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	17.00	17.00		
	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	425.30	425.30		
	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	15,570.88	本年支出合计	59	15,570.88	15,570.88		
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	15,570.88	总计	64	15,570.88	15,570.88		

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

编制单位：扶风县卫生健康局

公开05表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
科目名称	档次				
合计			15,570.88	9,953.15	5,617.73
208	社会保障和就业支出		953.55	947.50	6.05
20805	行政事业单位养老支出		949.99	947.50	2.49
2080501	行政单位离退休		10.66	10.66	
2080502	事业单位离退休		12.67	12.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		904.46	904.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出		22.20	19.72	2.49
20899	其他社会保障和就业支出		3.56		3.56
2089999	其他社会保障和就业支出		3.56		3.56
210	卫生健康支出		14,175.03	8,580.34	5,594.69
21001	卫生健康管理事务		350.17	220.73	129.43
2100101	行政运行		188.51	188.51	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		161.66	32.22	129.43
21002	公立医院		3,740.33	3,355.16	385.17
2100201	综合医院		2,341.80	2,118.23	223.57
2100202	中医（民族）医院		1,230.23	1,230.23	
2100206	妇幼保健医院		57.59		57.59
2100299	其他公立医院支出		110.70	6.69	104.01
21003	基层医疗卫生机构		4,368.80	3,536.05	832.74
2100302	乡镇卫生院		3,660.80	3,460.80	200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		707.99	75.25	632.74
21004	公共卫生		3,710.47	921.60	2,788.87
2100401	疾病预防控制机构		499.09	493.09	6.00
2100403	妇幼保健机构		378.70	378.70	
2100408	基本公共卫生服务		2,531.63	40.52	2,491.11
2100409	重大公共卫生服务		146.97		146.97
2100410	突发公共卫生事件应急处置		16.62	3.82	12.80
2100499	其他公共卫生支出		137.46	5.47	131.99
21007	计划生育事务		631.80	92.95	538.85
2100717	计划生育服务		229.68		229.68
2100799	其他计划生育事务支出		402.13	92.95	309.18
21011	行政事业单位医疗		401.52	401.52	
2101101	行政单位医疗		9.24	9.24	
2101102	事业单位医疗		378.42	378.42	
2101103	公务员医疗补助		4.46	4.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.40	9.40	
21016	老龄卫生健康事务		906.57		906.57
2101601	老龄卫生健康事务		906.57		906.57
21017	中医药事务		42.32	42.32	
2101704	中医（民族医）药专项		42.32	42.32	
21099	其他卫生健康支出		23.05	10.00	13.05
2109999	其他卫生健康支出		23.05	10.00	13.05
213	农林水支出		17.00		17.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		17.00		17.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		17.00		17.00
221	住房保障支出		425.30	425.30	
22102	住房改革支出		425.30	425.30	
2210201	住房公积金		425.30	425.30	

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

编制单位：扶风县卫生健康局

公开06表
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	9,503.43	302	商品和服务支出	385.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,424.48	30201	办公费	5.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	591.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	82.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,608.75	30205	水费	0.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	904.46	30206	电费	6.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.50	30207	邮电费	2.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	399.20	30208	取暖费	4.85	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.85	30211	差旅费	5.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	432.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.46	30213	维修（护）费	0.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	63.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	23.27	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	304.13	312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.89	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	33.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	27.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.02	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9,567.30	公用经费合计					385.85

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

编制单位：扶风县卫生健康局

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

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

编制单位：扶风县卫生健康局

公开08表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
合计				2	3

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

编制单位：扶风县卫生健康局

公开09表
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。