

# 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

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；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；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；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；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；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；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；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。

## （二）内设机构

本单位现内设5个行政处室包括办公室、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。

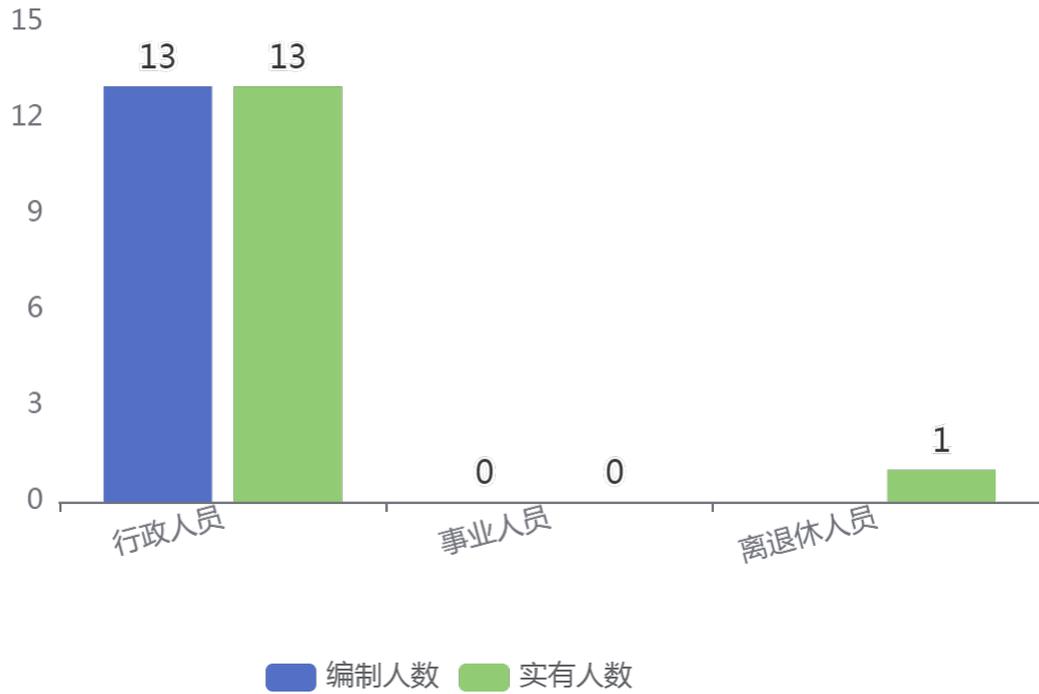
## 二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

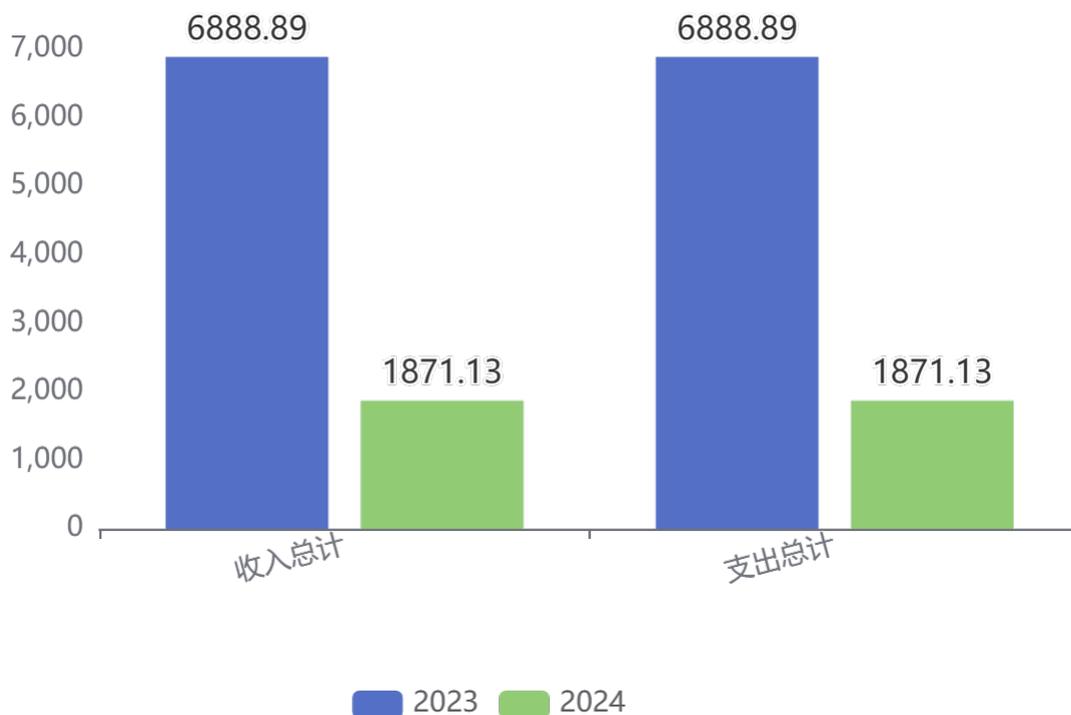


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1871.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5017.76万元，下降72.84%，下降的主要原因是：卫生健康支出大幅减少。

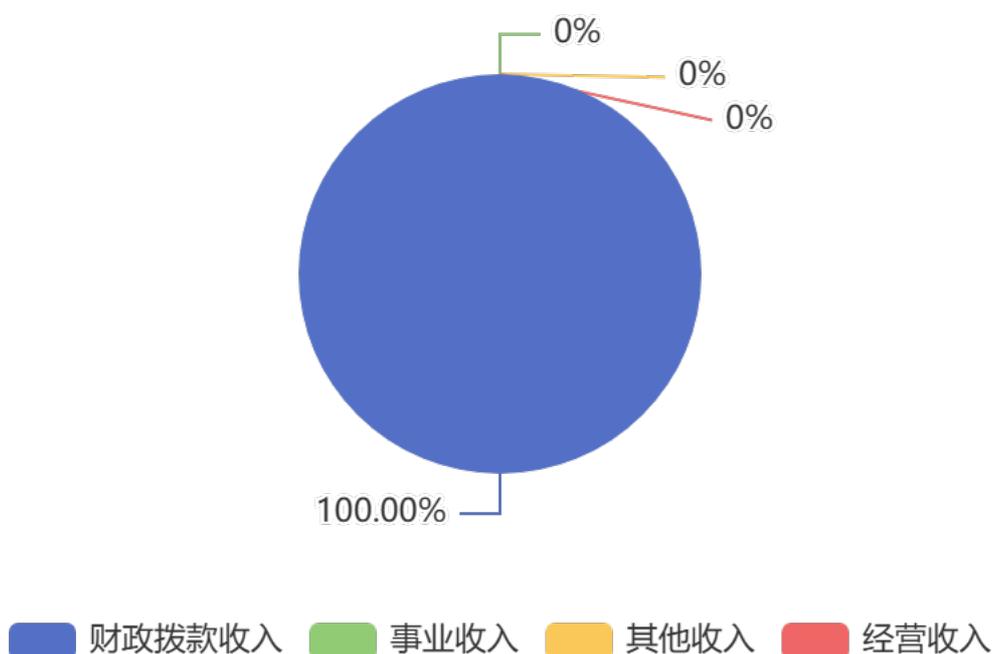
### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1871.13万元，其中：财政拨款收入1871.13万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

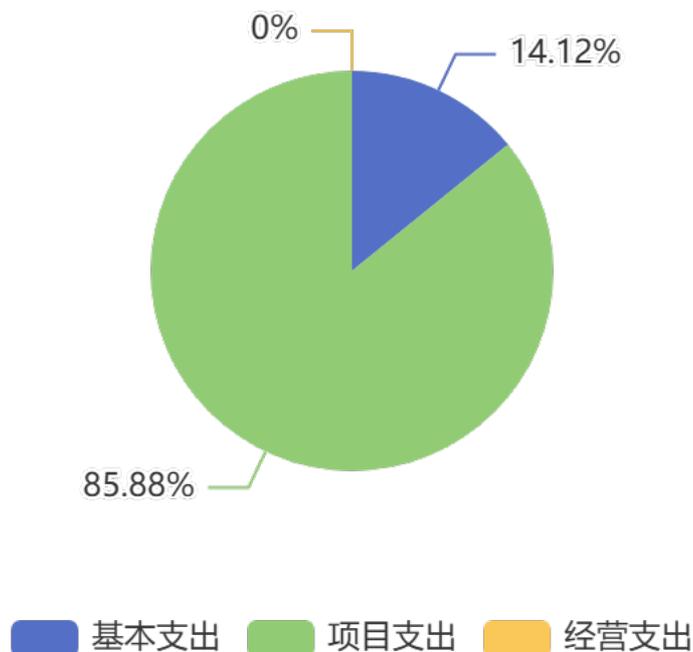
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1871.13万元，其中：基本支出264.25万元，占14.12%；项目支出1606.88万元，占85.88%；经营支出0万元，占0%。

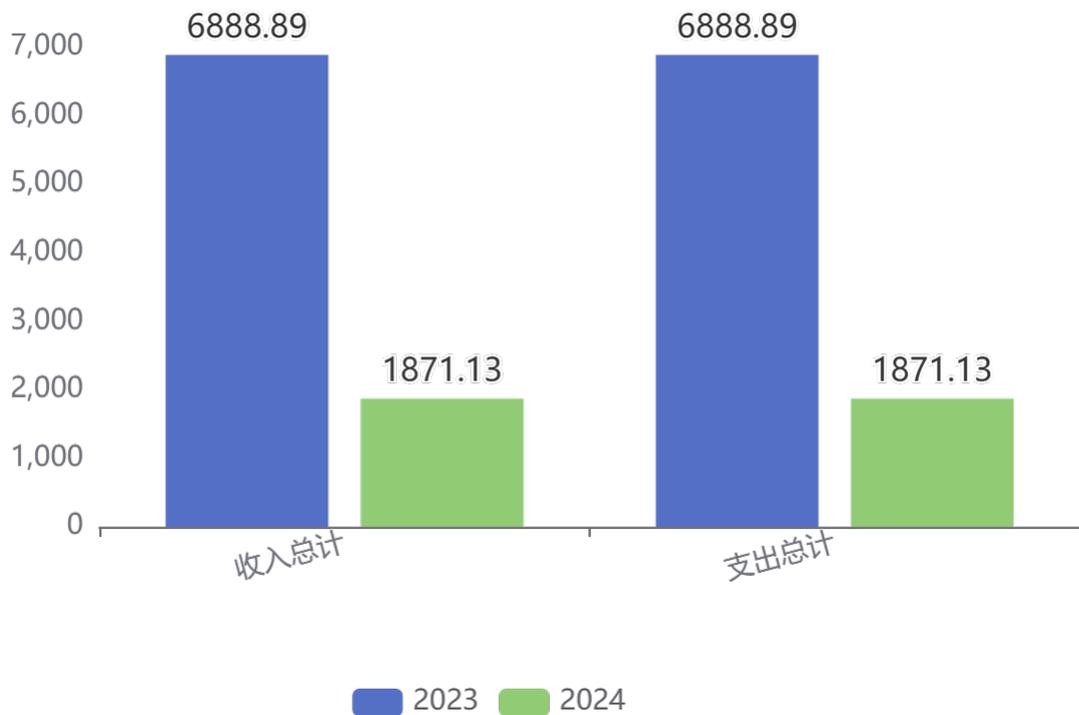
#### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1871.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5017.76万元，下降72.84%，下降的主要原因是：卫生健康支出较上年减少较大。

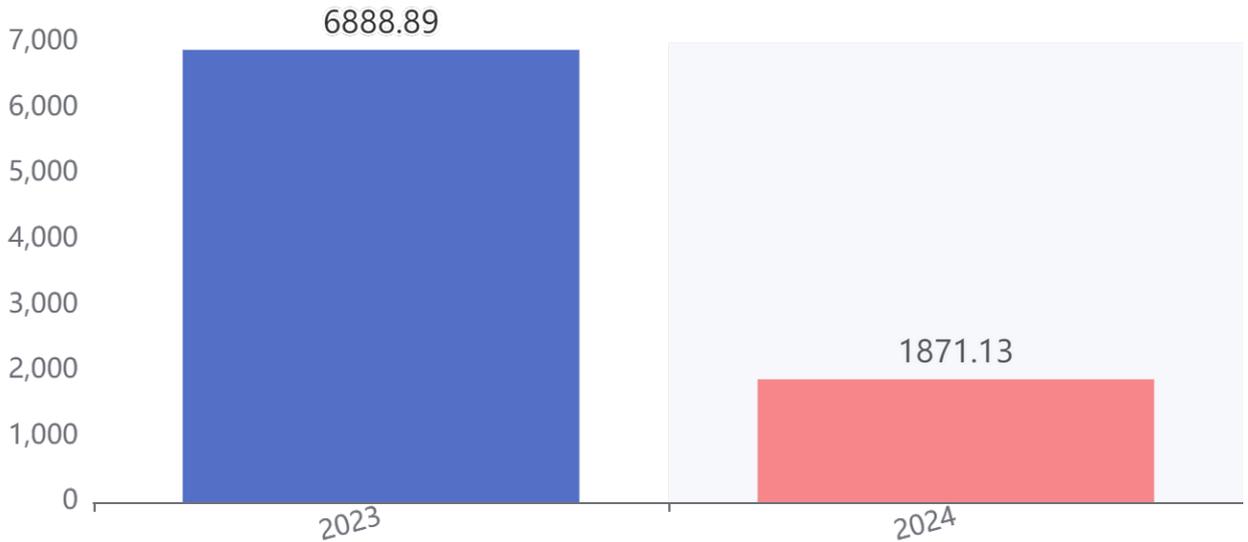
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



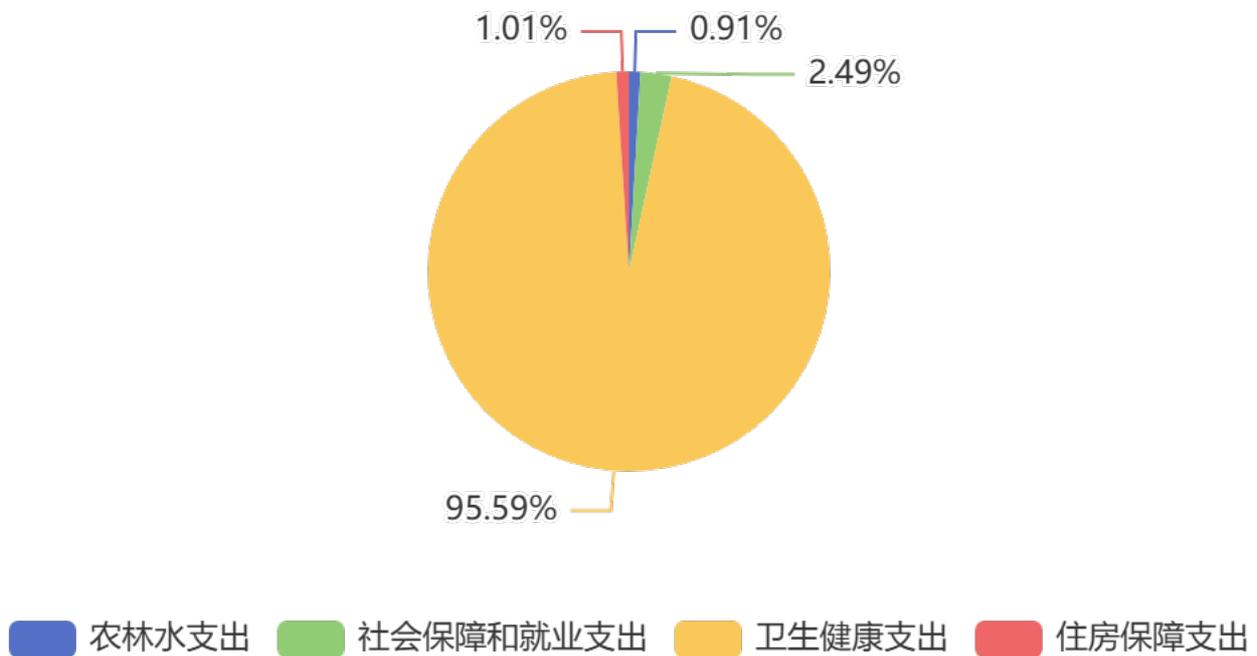
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1604.44万元，全年预算1871.13万元，支出决算1871.13万元，完成年初预算的116.62%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少5017.76万元，下降72.84%，下降的主要原因是：卫生健康支出较上年减少较大。

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）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.22万元，全年预算25.22万元，支出决算25.22万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算7.23万元，全年预算7.23万元，支出决算7.23万元，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）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124.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2名计生协管员的社保。

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186.55万元，全年预算1888.51万元，支出决算188.51万元，完成年初预算的101.05%，完成全年预算的101.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算较少，追加预算。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算2.85万元，全年预算129.43万元，支出决算129.43万元，完成年初预算的4541.40%，完成全年预算的4541.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年预算资金调整后与年初预算差异性较大，追加项目资金。

7. 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21.00万元，全年预算11.03万元，支出决算11.03万元，完成年初预算的52.52%，完成全年预算的52.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。

8. 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21.00万元，全年预算29.74万元，支出决算29.74万元，完成年初预算的141.62%，完成全年预算的141.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年预算资金调整后与年初预算差异性较大，追加项目资金。

9. 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216.00万元，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106.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算较少，追加预算。

10. 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244.00万元，全年预算276.88万元，支出决算276.88万元，完成年初预算的113.48%，完成全年预算的113.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年预算资金调整后与年初预算有差异性，追加项目资金。

11. 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%。

12. 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%。

13. 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106.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年预算资金调整后与年初预算有差异

性，追加项目资金。

14. 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，全年预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本科目为专项预算未纳入年初本级预算。

15. 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0.00万元，全年预算17.00万元，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%。决算数大于年初预算数的主要原因是本科目为专项预算未纳入年初本级预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.92万元，全年预算18.92万元，支出决算18.92万元，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264.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费242.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助。

（二）公用经费21.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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

本单位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

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.87万元，全年预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成预算的48.28%，完成全年预算的48.28%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求过紧日子，压缩机关运行支出。决算数较上年减少的主要原因是按照要求过紧日子，压缩机关运行支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算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，主要原因是按照要求过紧日子，压缩机关运行支出。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.42万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。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。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算8.65万元，支出决算8.65万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本能完成，也达到了绩效目标。

本单位在部门决算中反映计划生育服务等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1313.8万元，占部门预算项目支出总额的81.89%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数1604.43万元，执行数1871.13万元，完成预算的116.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一、巩固提升进健康扶贫工作成效。二、全力抓好传染病防控工作。三、加快推进县级公立医院综合改革一是加快现代医院制度建设。四、老年人健康管理事务运行良好。发现的问题及原因：1、部分项目人员业务技术水平不足，项目服务规范性不高。2、项目资金支付进度还需进一步提高，提高资金使用率。3、有些项目资金年中拨付，为顺利开展工作年初只能用日常经费列支。4、部

分项目资金预算不足，不能够项目开展所需成本支出。下一步改进措施：  
把绩效目标设置得更加科学、合理、完善，使绩效评价充分发挥其作用。

# 扶风县卫生健康局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				
任务1	人员经费支出	已完成	250.78	250.78	0	242.52	242.52	0	—	96.71%	6	
任务2	公用经费支出	已完成	8.65	8.65	0	21.73	21.73	0	—	251.21%	1	
任务3	项目支出	已完成	1345	1345	0	1606.88	1606.88	0	—	119.47%	3	
.....									—		—	
金额合计									10		10	
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。						
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。

本单位在单位决算中反映计划生育服务等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

计划生育服务项目绩效自评综述：全年预算数460万元，全年执行数506.56万元，预算执行率为110.12%。项目绩效目标完成情况：项目全面完成了年度各项服务目标。资金执行率超过100%，确保了各项计划生育家庭奖励扶助政策、免费技术服务、宣传教育等工作的有效落实，保障了受益群体的合法权益，促进了人口长期均衡发展。发现的问题及原因：预算执行数略超年初预算。主要原因是本年度根据实际需求，动态调整并增加了部分服务内容（如扩大特定人群的体检覆盖面、更新宣传材料等），导致实际支出略有增加。下一步改进措施：今后将进一步提高预算编制的科学性和精准性，加强年度工作计划的预见性，同时在预算执行过程中进行更严格的动态监控，确保支出与预算基本吻合。

老龄卫生健康事务项目绩效自评综述：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48915人，发放高龄补贴3634.38万元。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、提高老年人社会幸福感、促进社会公平。发现问题及原因：预算执行数超出年初预算。主要原因是本年度70岁以上高龄老人数量较预算编制时有所增加，为确保惠民政策全面落实、不漏一人，相应的高龄补贴实际发放金额随之增加，导致支出略超预算。下一步改进措施：1. 加强动态预测。2. 强化过程管理：在预算执行过程中，将按季度进行资金使用情况

分析，及时发现偏差并动态调整，确保资金高效、合规使用。3. 确保政策落实：继续坚持“应发尽发”原则，在资金允许范围内优先保障民生支出，确保党的惠民政策全面、准确兑现。

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	460	460	506.55		110.12%	10	
	其中:当年财政拨款	460	460	506.55		110.12%	—	
	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	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。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 扶风县卫生健康局的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-5217246。

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

# 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	1,871.13	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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.68
	9		九、卫生健康支出	39	1,788.53
	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	18.92
	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	1,871.13	本年支出合计	57	1,871.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,871.13	总计	60	1,871.13

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	1,871.13	1,871.13					
208	社会保障和就业支出	46.68	46.68					
20805	行政事业单位养老支出	43.12	43.12					
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.23	7.23					
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	1,788.53	1,788.53					
21001	卫生健康管理事务	317.94	317.94					
2100101	行政运行	188.51	188.51					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.43	129.43					
21004	公共卫生	40.77	40.77					
2100408	基本公共卫生服务	11.03	11.03					
2100499	其他公共卫生支出	29.74	29.74					
21007	计划生育事务	506.55	506.55					
2100717	计划生育服务	229.68	229.68					
2100799	其他计划生育事务支出	276.88	276.88					
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70					
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24					
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46					
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					
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00					
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00					
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	18.92	18.92					
22102	住房改革支出	18.92	18.92					
2210201	住房公积金	18.92	18.92					

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		1,871.13	294.25	1,606.88			
208	社会保障和就业支出	46.68	43.12	3.56			
20805	行政事业单位养老支出	43.12	43.12				
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.23	7.23				
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	1,788.53	202.21	1,586.32			
21001	卫生健康管理事务	317.94	188.51	129.43			
2100101	行政运行	188.51	188.51				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.43		129.43			
21004	公共卫生	40.77		40.77			
2100408	基本公共卫生服务	11.03		11.03			
2100499	其他公共卫生支出	29.74		29.74			
21007	计划生育事务	506.55		506.55			
2100717	计划生育服务	229.68		229.68			
2100799	其他计划生育事务支出	276.88		276.88			
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70				
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24				
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46				
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			
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
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	18.92	18.92				
22102	住房改革支出	18.92	18.92				
2210201	住房公积金	18.92	18.92				

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	1,871.13	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	46.68	46.68		
	9		九、卫生健康支出	41	1,788.53	1,788.53		
	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	18.92	18.92		
	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	1,871.13	本年支出合计	59	1,871.13	1,871.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,871.13	总计	64	1,871.13	1,871.13		

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
		档次	1	2	3
合计			1,871.13	254.25	1,606.88
208		社会保障和就业支出	46.68	43.12	3.56
20805		行政事业单位养老支出	43.12	43.12	
2080501		行政单位离退休	10.66	10.66	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.23	7.23	
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	1,788.53	202.21	1,586.32
21001		卫生健康管理事务	317.94	188.51	129.43
2100101		行政运行	188.51	188.51	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	129.43		129.43
21004		公共卫生	40.77		40.77
2100408		基本公共卫生服务	11.03		11.03
2100499		其他公共卫生支出	29.74		29.74
21007		计划生育事务	506.55		506.55
2100717		计划生育服务	229.68		229.68
2100799		其他计划生育事务支出	276.88		276.88
21011		行政事业单位医疗	13.70	13.70	
2101101		行政单位医疗	9.24	9.24	
2101103		公务员医疗补助	4.46	4.46	
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
21099		其他卫生健康支出	3.00		3.00
2109999		其他卫生健康支出	3.00		3.00
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	18.92	18.92	
22102		住房改革支出	18.92	18.92	
2210201		住房公积金	18.92	18.92	

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	221.00	302	商品和服务支出	21.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.70	30201	办公费	1.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.97	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		30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.22	30206	电费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	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		30211	差旅费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.46	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.60	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.91	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		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	0.06	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		242.52	公用经费合计					21.73

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。