

# 岚皋县卫生健康局 2023年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

1. 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康岚皋战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进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政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，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人民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；依法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. 组织拟定并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. 负责制定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;负责职业安全健康监督管理;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。

6. 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和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范,并组织实施。

7. 贯彻落实全县计划生育政策,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,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

8. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,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。

9. 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;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医学教育和继续医学教育。

10. 负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13. 负责全县卫生健康和计划生育信息管理等工作。

14. 承担爱国卫生运动、县级公立医院管理、重大传染病综合防治、统筹解决人口问题等专项工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

根据上述职能，根据承担的主要职责，县卫生健康局设置内设机构 6 个。即：党政办公室、医政医管股、公共卫生股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股、爱国卫生运动委员会办公室。

## 二、部门决算单位构成

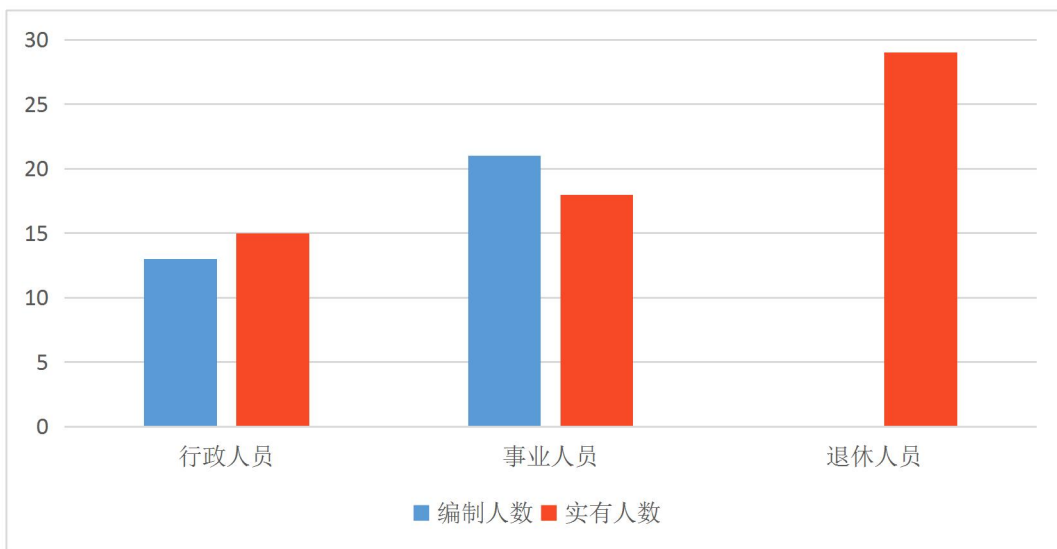
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	岚皋县卫生健康局本级（机关）

本单位作为岚皋县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

### 三、单位人员情况

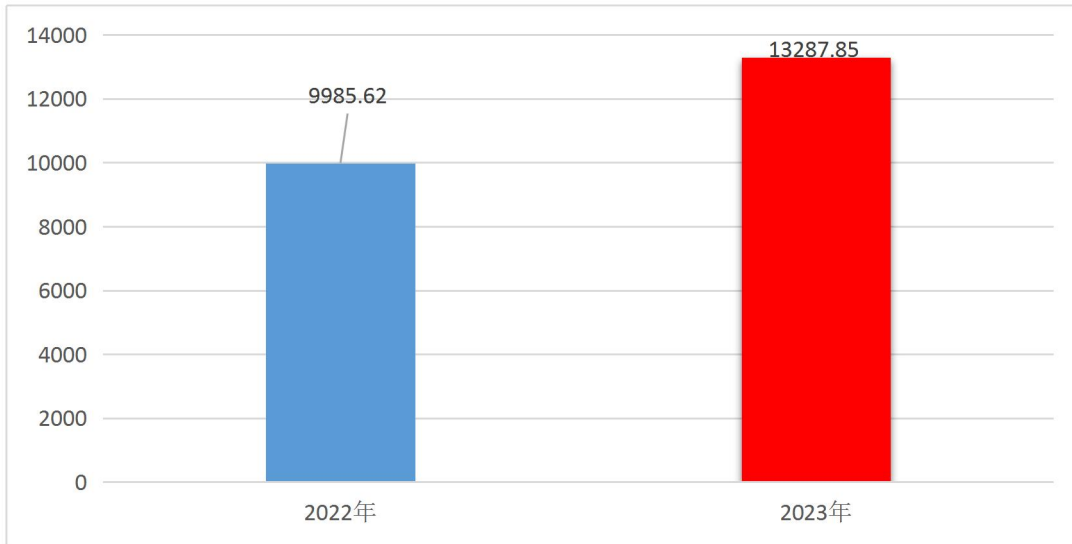
截至 2023 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 13 人、事业编制 21 人；实有人员 36 人，其中行政 15 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 29 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

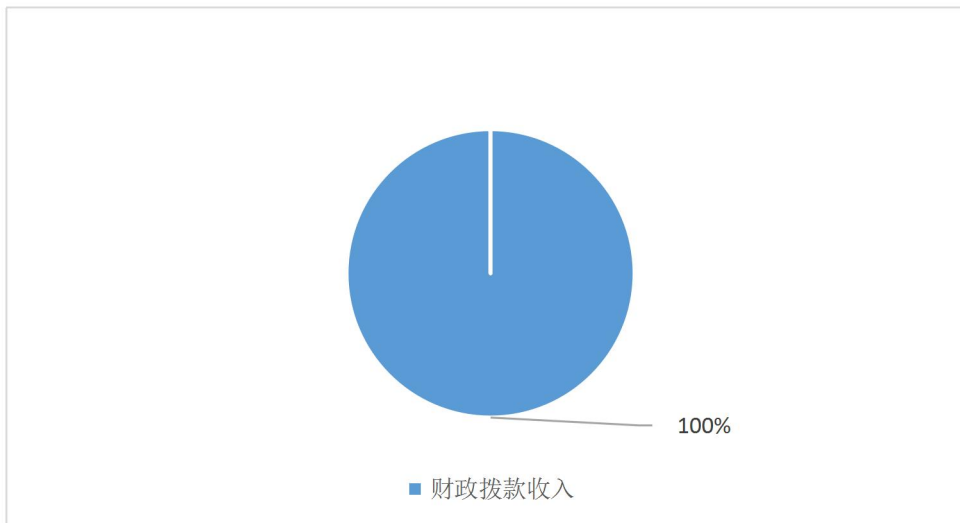
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 13914.96 万元，与上年相比收、支总计增加 3929.34 万元，增加 39.35 %。主要是计划生育家庭和高龄老人补助及项目支出增加。



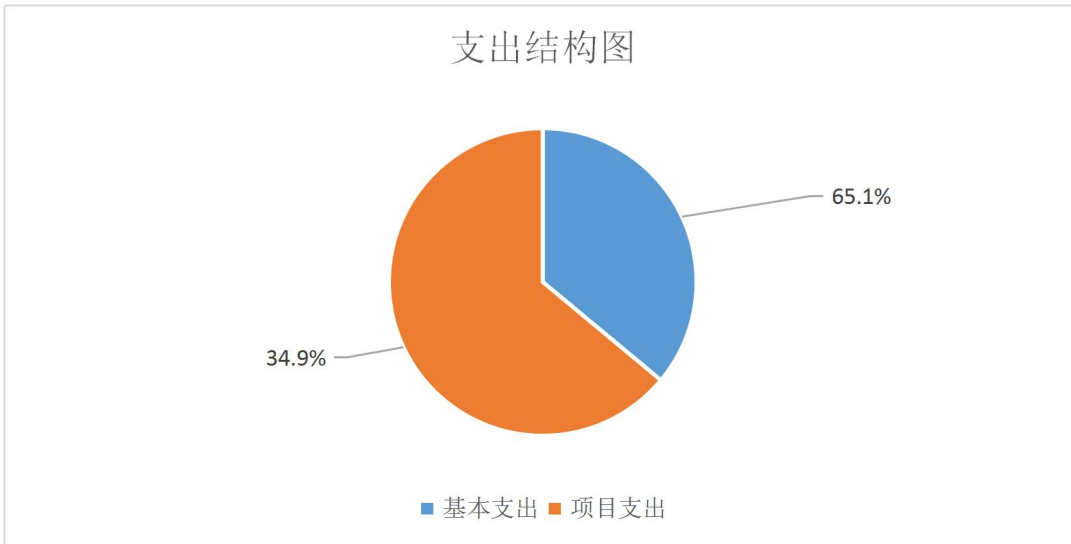
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 13287.85 万元，其中：财政拨款收入 11909.38 万元，占 89.63%；其他收入 1378.47 万元，占 10.37%。



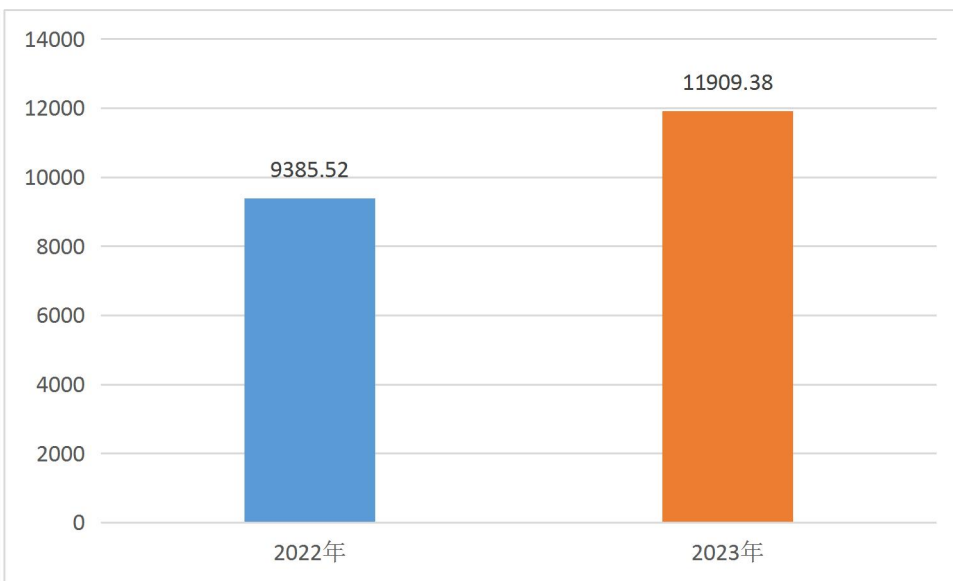
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 13900.07 万元，其中：基本支出 5724.79 万元，占 41.19%；项目支出 8175.28 万元，占 58.81%。



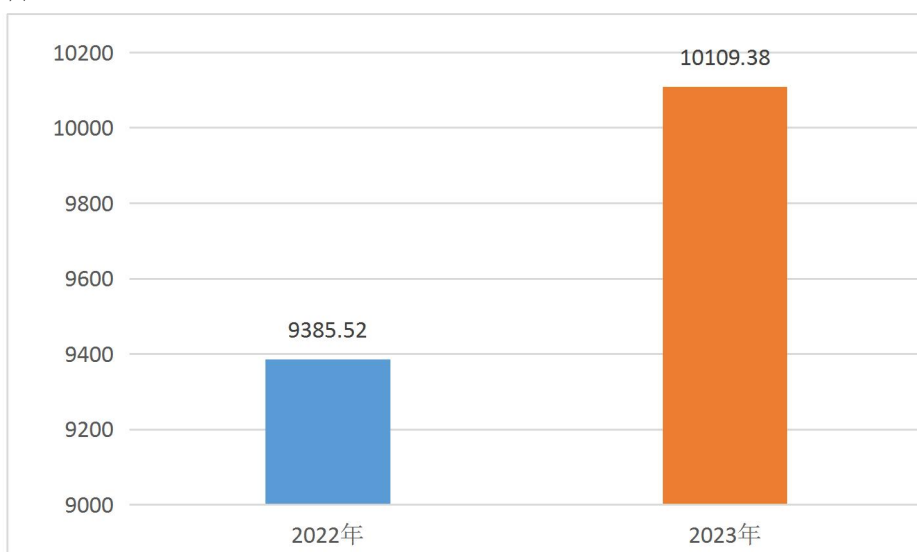
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11909.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6392.79 万元，增加 115.88%。主要原因是本年财政拨款收入增加。



## 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1815.26万元,支出决算10109.38万元,完成,占本年支出合计的556.91%。与上年相比,财政拨款支出增加4592.79万元,年初预算的100%万元,增加83.25%,主要原因是本年其他卫生健康项目支出增加。



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)。预算为0.89万元,支出决算为0.89万元,完成预算的100%。

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)。预算为49.44万元,支出决算为49.44万元,完成预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 31.67 万元，支出决算为 31.67 万元，完成预算的 100%。

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）。预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算为 420.27 万元，支出决算为 420.27 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理实务（项）。预算为 93.90 万元，支出决算为 93.90 万元，完成预算的 100%。

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）。预算为 263.45 万元，支出决算为 263.45 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算为 4947.94 万元，支出决算为 4947.94 万元，完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。预算为 77.08 万元，支出决算为 77.08 万元，完成预算的 100%。

10. 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）。预算为 250.80 万元，支出决算为 250.80 万元，完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算为 907.68 万元，支出决算为 907.68 万元，完成预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算为 129.85 万元，支出决算为 129.85 万元，完成预算的 100%。

13. 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）。预算为 982.92 万元，支出决算为 982.92 万元，完成预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。预算为 13.43 万元，支出决算为 13.43 万元，完成预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。预算为 720.67 万元，支出决算为 720.67 万元，完成预算的 100%。

16. 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）。预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项）。预算为 32.64 万元，支出决算为 32.64 万元，完成预算的 100%。

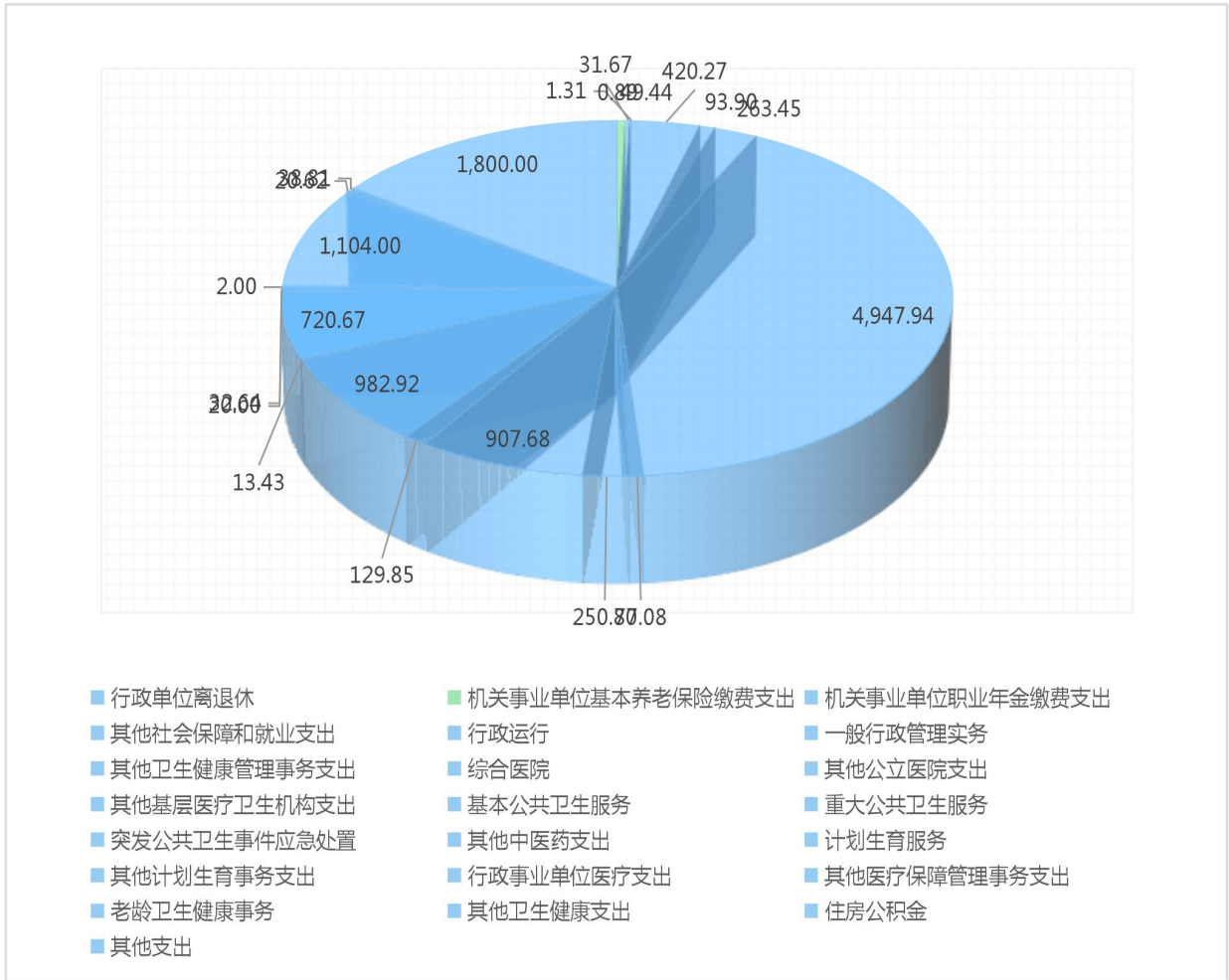
18. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。

19. 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）。预算为 1104.00 万元，支出决算为 1104.00 万元，完成预算的 100%。

20. 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）。预算为 20.62 万元，支出决算为 20.62 万元，完成预算的 100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 38.81 万元，支出决算为 38.81 万元，完成预算的 100%。

## 一般公共预算财政拨款支出结构图



### 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 3734.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 963.94 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、其他工资福利支出。

**（二）公用经费 2770.16 万元，主要包括：**办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 0.00 万元，收入决算 1800.00 万元，支出决算 1800.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.51 万元，支出决算 3.51 万元，完成预算的 100.00%。较 2022 年下降了 2.69 万元，下降主要原因是单位严格控制“三公”经费支出，加强“三公”经费管理。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本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**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.51 万元，支出决算 2.51 万元，完成预算的 100.00%。

#### 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预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，较上年增加 1.00 万元，增加原因是 2022 年决算公开办公经费分类时，未单独列出公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本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 年度机关运行经费支出决算 2770.16 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2628.39 万元，主要原因是本年委托业务费用增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 120.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.70 万元、政府采购工程支出 117.81 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是卫生计

生监督执法车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，疫情防控“乙类乙管”后，及时调整优化了指挥体系，建立健全了制度机制，补齐了短板弱项，印发了分级诊疗、医疗救治、防控知识培训等文件，各单位落实监测预警和预检分诊制度，确保了重点传染病早发现、早报告、早隔离、早治疗，切实将风险控制在萌芽状态。全年开展培训 7 次 1400 余人次、线下指导 10 轮次、下沉专家 100 余人次、面对面指导 400 余人次。全县无一例重症死亡病例，未出现医疗救治资源挤兑情况。12 大类 55 项国家基本公卫项目有序推进，兴皋医院产科获批运行，12 个镇卫生院优质服务基层行动活动达到市级标准，省级慢病示范县成功创建，培育了适合我县特点的慢性病综合防控模式。全年完成了 12 次冷链运转。全县常规疫苗应种 18163 针次，实种 18123 针次，接种率为 99.78%。全县共报告聚集性疫情 19 起（其中水痘 5 起，手足口病 5 起，流感 9 起）；全年规范管理艾滋病和感染者 48 例，治疗患者 45 例，规范治疗率为 93.75%，发放健康教育宣传资料 10 万余份，播放健康教育音像资料 5159 次；手机发送健康知识短信 50 万条；开展健康公众咨询活动 152

场次，参与受众 8000 余人次；举办讲座 610 场次，受众人数达 2.2 万人次；2023 年顺利完成居民健康素养和烟草流行监测问卷调查 845 份，居民健康素养水平达 23.4%，较上年提高了 3.78 个百分点。高血压患者管理 14761 人，健康管理率 55.41%，规范管理率 71.84%；糖尿病患者管理 3477 人，健康管理率 33.91%，规范管理率 71.73%。辖区老年人总人数 23099 人，累计建档 22734 人，体检 20007 人，体检率 86.61%。严重精神障碍患者建档 1013 人，在管 824 人，管理率 81.3%。开展碘盐随机抽样监测 315 份，均未检出非碘盐，全县碘盐覆盖率 100%，碘盐合格率 98.41%。甲状腺肿抽样调查 210 人，其中触诊法检查甲状腺肿大 0 人，样本甲肿率 0%，加权甲肿率 0%。开展人群尿碘监测 315 份，其中学生 210 份，孕妇 105 份。氟骨症患者应访视管理 300 人，实际访视 300 人，患者管理率为 100%，规范管理 293 人，规范管理率 97.67%，健康体检 300 人，健康体检率 100%，家庭医生签约 300 人，签约率 100%；报告肺结核病人 94 例，累计报告发病率 70.61/10 万，对 94 例患者全部纳入管理，管理率 100%，94 例已签订家庭医生签约服务协议，签约率 100%。2023 年全县共有 65 岁以上常住居民 23842 人，接受中医药健康管理 20824 人，管理率为 87.34%。2023 年活产数 499 人，孕产妇 493 人，早孕建册 470 人，早孕建册率达 94%，系统管理率 100%。0-6 岁儿童 8672 人，健康管理 6004 人，健康管理率达 69.23%，筛查高危儿童 70 人、管理率 100%。全年免费发放叶酸 3463 瓶，发放人数 685 人。实施预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目，接受三病咨询和检测的孕妇 390 人。免费产前筛查孕妇 270 人，筛查出高

风险 69 人。新生儿筛查 353 人。完成各类节育手术 147 例，免费提供防艾安全套 4.8 万余只。全年开展免费婚前医学检查 1094 人，评估为高危风险对象 54 人。免费孕前优生健康检查人数 1582 人，评估为高危风险对象 105 人。全年开展疫情防控监督检查 600 余人次，监督涉尘非煤矿山等企业 9 家、消毒产品经营单位 23 家、餐饮餐具集中消毒单位 1 家，监督检查各类公共场所经营单位 550 户次、开展生活饮用水卫生监督 36 户次、学校卫生监督 63 户次、幼托机构监督 110 户次、医疗卫生监督检查 177 户次、传染病防治监督检查 182 户次、放射诊疗卫生监督 11 户次，累计下达意见书 1006 份，办理各类卫生行政处罚案件 6 起。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3865.12 万元，占部门预算项目支出总额的 67.91%。

## （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 95，全年预算数 13900.07 万元，执行数 13900.07 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：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康岚皋战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定

并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。全力做好全县疫情防控工作，大力加强脱贫攻坚成果，协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，使全县卫生部门健康发展。发现的主要问题：加强预算管理，使年初预算更加细化精准完善，不能只做表面预算。下一步改进措施：加强卫生系统化管理，精细化管理，完成全县卫生系统人员队伍配置，加强重点科室建设，强化财务人员业务能力，细化预算编制工作，全力做好本单位预算工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			岚皋县卫生健康局									
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	人员经费	保工资	是	1263.16	963.94		963.94	963.94		2	100%	2
	公用经费	保运转	是	4476.52	2770.16		2770.16	2770.16		2	100%	2
	项目支出	实施项目	是	8175.28	8175.28		8175.28	8175.28		6	100%	6
	金额合计				13914.96	11909.38		11909.38	11909.38		10	100%
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						
	2023年中央、省、市、县财政共下达我资金131914.96万元,用于我会正常运转和项目支出,计划到2023年末,预算资金支出达100%。					截至2023年末,我局共支出资金13914.96万元,其中,人员经费支出1263.16万元和公用经费支出4476.52万元;项目支出8175.28万元,预算执行率为100%。						
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	在编在岗人员数量			38人		38人		5	5	
			计划生育项目			1个		1个		5	5	
			基本公共卫生项目			1个		1个		5	5	
			医疗服务能力建设项目			1个		1个		5	5	
			对下属单位补助项目			6个		6个		5	5	
		质量指标	医疗救治服务体系			不断完善		不断完善		5	5	
			资金按时拨付率			100%		100%		5	5	
	时效指标	目标完成时间			23年12月31日前		23年12月31日前		5	5		
	成本指标	运转类经费支出有效性			100%		100%		5	5		
		项目成本			严格按文件执行		严格按文件执行		5	5		
效益指标(30分)	经济效益指标	服务能力提升,收入提升,生活水平提升			稳步提升		稳步提升		5	4		
		县域就诊率			不断提高		不断提高		5	4		
	社会效益指标	城乡居民卫生差距			不断缩小		不断缩小		5	4		
		生活整体水平			显著提升		有所提升		5	3		

	可持续影响指标	单位日常运转	高质高效	高质高效	5	5	
		服务水平	稳步提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10
			群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	95	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “基本公共卫生服务”项目自评综述：全年预算数为 2020.45 万元，执行数为 2020.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过考核全面完成基本公共卫生服务，40%下沉至乡镇卫生院。存在问题：加大基本公共卫生服务范围，提高基本公共卫生服务质量，达到基本公共卫生服务均等化。整改措施：加强基本公共卫生考核力度，使基本公共卫生服务真正为群众服务。

2. “高龄老人生活保障补助”项目自评综述：全年预算数为 1104.00 万元，执行数为 1104.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023 年发放 1104.00 万元，全年每季度发放一次。资金来源及资金配套情况：省级：1. 对 70-79 周岁高龄老人配套 30%；2. 对 80-89 周岁高龄老人配套 20%；3. 对 90-99 周岁老龄老人配套 100%；4. 100 周岁以上（含 100 周岁）高龄老人配套 100%。县级：1. 对 70-79 周岁

高龄老人配套 70%；2. 对 80-89 周岁高龄老人配套 80%。高龄老人生活保健补贴发放管理系统进行管理维护，信息系统老人资料要详细，做到不空项，建立科学合理的管理机制、规范快捷的发放机制和严明有效的监督机制，使财政惠民补贴资金管理和发放手续简便、公开公正。卡号有变动的要及时将新的卡号录入系统，并将卡号的变动情况用电子版和纸质资料加盖单位公章上报县卫健局备案。做到陕西省老龄工作管理信息系统录入与电子版、纸质资料备案、镇财政审计所惠农兑付一卡(折)一致。存在问题：各镇审批程序繁琐，导致资金兑付滞后。整改措施：提高工作效率，减少工作环节，加快资金兑付进度。

**3、“计划生育家庭奖励扶助”项目自评综述：**全年预算为 740.67 万元，执行数为 740.67 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施 2023 年我县享受农村部分计划生育家庭奖励扶助对象 3265 人，享受独女奖扶 182 人，享受 1933 年以前奖扶 7 人；享受 2021 年计划生育家庭特别扶助对象 179 人，其中独生子女伤残 21 人，独生子女死亡 158 人，对拟享受计划生育奖励优惠政策的对象，坚持“严把四关，落实追究”的原则，做到资格确认一个不漏、一个不错，确保工作质量。存在问题：虽然在奖励扶助工作中做了一定的工作，取得了一些成绩，但和上级的要求还有一定的差距。一是宣传力度不够大，范围不够广、形式较单一，使部分群众对人口计生工作政策了解不够，对国家的各项优惠政策条件不清，对来时办理相关证件所带的手续不了解，给群众造成了不便，在申报

及时率上和上级要求有一定差距。二是由于机构改革，镇村计生工作人员薄弱，人员变动大，政策性强，致使部分计生干部对政策的理解不全面，加上部分干部工作头绪多，档案资料填写和管理不规范。三是很多惠民政策需要每年进行生存认证，由于奖扶对象大多是留守老人，特扶对象还是失独家庭，老年人的辨识和操作能力下降，老年人也很难记住，一些偏远村通讯基站少，信号弱，造成认证困难，建议将养老保险、高龄复审、计生补助等需要生存认证的 App 进行整合，实现资源共享，避免重复多头认证。整改措施：在下一步工作中我们决心发扬成绩，克服不足，努力提高我县奖励扶助工作水平，进一步加强政策宣传和基层人员培训。



附件1:

## 财政项目支出绩效自评表

(2023)年度

专项(项目)名称		计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目						
主管部门		岚皋县卫生健康局			实施单位	岚皋县卫生健康局		
预算执行情况(万元)		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		740.67	740.67	740.67	10	100%	10	
其中:财政拨款		740.67	740.67	740.67	—	100%	—	
其他资金					—		—	
总体	预期目标			实际完成情况				
	目标1:实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女			目标1:实施农村部分计划生育家				
绩效指标	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	原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:补助农村计划生育家庭人数	3265	3265	2	2	
			指标2:补助独女户奖扶人数	182	182	2	2	
			指标3:补助1933年以前奖扶人数	7人	7人	2	2	
			指标4:补助独生子女伤残人数	21	21	2	2	
			指标5:补助独生子女死亡人数	158	158	2	2	
		质量指标	指标1:符合申报对象覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1:2023年底前资金到位率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标1: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	2	2	
			指标2:独女户资金发放标准	1200元/人.年	1200元/人.年	2	2	
			指标3:1933年以前奖扶资金发放标准	1200元/人.年	1200元/人.年	2	2	
	指标4:独生子女伤残资金发放标准		4860元/人.年	4860元/人.年	2	2		
	指标5:独生子女死亡资金发放标准		6240元/人.年(49-59岁),12000元.人/年(60岁及以上)	6240元/人.年(49-59岁),12000元.人/年(60岁及以上)	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提高计生家庭的经济收入	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益指标	指标1:加大对计生家庭、计生特殊家庭扶助关怀力度	逐步加强	逐步加强	10	10	
		生态效益指标	指标1:计生家庭的政策满意度持续提升	持续提升	持续提升	5	5	
可持续影响指标		指标1:计生家庭的获得感持续提升	持续提升	持续提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

附件1:

## 财政项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

专项(项目)名称		高龄老人生活保健补贴						
主管部门		岚皋县卫生健康局		实施单位	岚皋县卫生健康局			
预算执行情况(万元)			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1104	1104	1104	10	100%	10
		其中:财政拨款	1104	1104	1104	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善城乡老人社会保障制度,改善和提高老年人生活状况,为全县70周岁及以上老年人发放生活保健补贴,完成2022年度补贴发放工作。				完善城乡老人社会保障制度,改善和提高老年人生活状况,为全县70周岁及以上老年人发放生活保健补贴,完成2023年度补贴发放工作。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:补助70-79周岁老龄人次	44632	44632	5	5	
			指标2:补助80-89周岁老龄人次	15862	15862	5	5	
			指标3:补助90-99周岁老龄人次	1703	1703	5	5	
			指标4:补助100周岁以上老龄人次	17	17	5	5	
		质量指标	指标1:符合申报对象覆盖率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1:2022年底前资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:70-79周岁补助发放标准	50元/人.月	50元/人.月	2	2	
			指标2:80-89周岁补助发放标准	100元/人.月	100元/人.月	2	2	
			指标3:90-99周岁补助发放标准	200元/人.月	200元/人.月	2	2	
			指标4:100周岁以上补助发放标准	300元/人.月	300元/人.月	2	2	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:提高高龄老人家庭的经济收入	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益指标	指标1:提高高龄老人生活质量,改善高龄老人生活状况	逐步加强	逐步加强	10	10	
		生态效益指标	指标1:高龄老人生活补助政策满意度持续提升	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1:持续关注高龄老人生活状况	持续提升	持续提升	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益高龄老人满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

附件1:

## 财政项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

专项(项目)名称		基本公共卫生项目					
主管部门		岚皋县卫生健康局		实施单位	岚皋县卫生健康局		
预算执行情况(万元)		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:		2020.45	2020.45	2020.45	10	100%	10
其中:财政拨款		2020.45	2020.45	2020.45	—	100%	—
其他资金					—		—
预期目标				实际完成情况			
目标1:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素				目标1:免费向城乡居民提供基本			
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	原因分析及改进
绩效指标	产出指标(50分)	指标1:居民规范电子健康档案覆盖人数	94734	94734%	4	4	
		指标2:建档65岁以上老人人数	23045	23045	2	2	
		指标3:0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%	2	2	
		指标4:孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	2	2	
		指标5:3岁以下儿童系统管理率	≥80%	≥80%	2	2	
		指标6:贫困地区儿童营养改善覆盖率	100%	100%	2	2	
		指标7:高血压患者管理人数	10845	10845	2	2	
		指标8:2型糖尿病管理人数	3420	3420	2	2	
		指标9:严重精神障碍患者人数	822	822	2	2	
		指标10:肺结核患者人数	80	80	2	2	
		指标11:传染病及突发公共卫生事件管理数量	1070	1070	2	2	
		指标12:地方病检测完成率	≥95%	≥95%	2	2	
		指标13:职业病健康核心指标检测覆盖率	≥90%	≥90%	2	2	
		指标14:麻风病按规定随访到位率	≥90%	≥90%	2	2	
	质量指标	指标1:居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	≥70.17%	3	3	
		指标2:高血压患者基层规范服务率	≥60%	≥71.69%	3	3	
		指标3:2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	≥61.99%	3	3	
		指标4:65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%	≥86.59%	3	3	
		指标5:严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥93.31%	3	3	
		指标6:肺结核患者管理率	≥90%	≥100%	3	3	
		指标7:传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%	≥100%	3	3	
		指标8:地方病监测率	≥90%	≥90%	3	3	
	时效指标	指标1:2023年底前资金到位率	100%	100%	3	3	
	成本指标	完成中省下达的资金及县级配套资金	69.5元/人/年	69.5元/人/年	3	3	
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:提高全县基本公卫服务能力	稳步增长	稳步增长	10	10	
	社会效益指标	指标1:全县居民素养水平	不断提高	不断提高	5	5	
		指标2:城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	5	
	生态效益指标	指标1:高龄老人生活补助政策满意度持续提升	持续提升	持续提升	5	5	
可持续影响指标	指标1:全面提升全县基本公共卫生服务水平	持续提升	持续提升	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意率	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

专项(项目)名称		疫情防控专项经费						
主管部门		岚皋县卫生健康局			实施单位	岚皋县卫生健康局		
预算执行情况(万元)			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	331	331	221	10	60%	8
		其中:财政拨款	331	331	221	—	60%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付疫情防控处置综合楼建设项目前期费用,充实疫情防控物资,提高医务人员的工作积极性、增强责任心和归属感,从而提高医疗服务是质量和效率。				及时支付疫情防控处置综合楼建设项前期费用,充实疫情防控物资,提高医务人员的工作积极性、增强责任心和归属感,从而提高医疗服务是质量和效率。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	疫情防控处置综合楼前期费用	60	0	10	10	资料完善带后,24年1月已支付
			“关口前移”相关补助资金	43.5	43.5	10	10	采购办理后及时支付
			疫情防控专项经费	287.5	287.5	10	10	
		质量指标	符合申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年底前资金到位率	100%	100%	10	8	
		成本指标	完成中省下达的资金及县级配套资金	331%	221%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高医务人员的服务质量	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益指标	公共卫生事件的防控能力	逐步加强	逐步加强	10	10	
		生态效益指标	促进社会的和谐稳定	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	全民健康水平	持续提升	持续提升	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98	

(五) 部门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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了部门本级。

本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：(09152522940)。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	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：岚皋县卫生健康局

金额单位：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	10,109.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,800.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,378.48	八、社会保障和就业支出	39	83.31
	9		九、卫生健康支出	40	11,977.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,800.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,287.85	本年支出合计	58	13,900.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	627.11	年末结转和结余	60	14.89
	30			61	
总计	31	13,914.96	总计	62	13,914.96

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  
单位:万元

单位: 莱州市卫生健康局

科目代码	科目名称	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		13,287.85	11,909.38					1,378.48
208	社会保障和就业支出	83.31	83.31					
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00					
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67					
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	11,365.73	9,987.25					1,378.48
21001	卫生健康管理事务	2,156.09	777.62					1,378.48
2100101	行政运行	1,798.75	420.27					1,378.48
2100102	一般行政管理事务	93.90	93.90					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	263.45	263.45					
21002	公立医院	5,025.02	5,025.02					
2100201	综合医院	4,947.94	4,947.94					
2100299	其他公立医院支出	77.08	77.08					
21003	基层医疗卫生机构	250.80	250.80					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	250.80	250.80					
21004	公共卫生	2,020.45	2,020.45					
2100408	基本公共卫生服务	907.68	907.68					
2100409	重大公共卫生服务	129.85	129.85					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	982.92	982.92					
21006	中医药	13.43	13.43					
2100699	其他中医药支出	13.43	13.43					
21007	计划生育事务	740.67	740.67					
2100717	计划生育服务	720.67	720.67					
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64					
2101101	行政单位医疗	32.64	32.64					
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00					
21016	老龄卫生健康事务	1,104.00	1,104.00					
2101601	老龄卫生健康事务	1,104.00	1,104.00					
21099	其他卫生健康支出	20.62	20.62					
2109999	其他卫生健康支出	20.62	20.62					
221	住房保障支出	38.81	38.81					
22102	住房改革支出	38.81	38.81					
2210201	住房公积金	38.81	38.81					
229	其他支出	1,800.00	1,800.00					
22904	委托业务费	1,800.00	1,800.00					
2290402	委托业务费	1,800.00	1,800.00					

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误差。

支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：原阳县卫生健康委员会

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						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		13,900.07	5,724.79	8,175.28			
208	社会保障和就业支出	83.31	83.31				
20805	行政事业单位离退休支出	82.00	82.00				
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	11,977.94	5,002.00	6,375.28			
21001	卫生健康管理事务	2,768.31	2,631.21	137.10			
2100101	行政运行	2,410.90	2,410.90				
2100102	一般行政管理事务	93.90		93.90			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	263.45	220.25	43.20			
21002	公立医院	5,025.02	1,587.88	3,437.14			
2100201	综合医院	4,947.94	1,510.80	3,437.14			
2100299	其他公立医院支出	77.08	77.08				
21003	基层医疗卫生机构	250.80	53.32	197.48			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	250.80	53.32	197.48			
21004	公共卫生	2,020.45	427.51	1,592.94			
2100408	基本公共卫生服务	907.08	35.29	872.39			
2100409	重大公共卫生服务	129.85	0.00	129.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	982.92	392.22	590.70			
21006	中医药	13.43	13.43				
2100699	其他中医药支出	13.43	13.43				
21007	计划生育事务	740.67	104.67	636.00			
2100717	计划生育服务	720.67	104.67	616.00			
2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64				
2101101	行政单位医疗	32.64	32.64				
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00				
21016	老龄卫生健康事务	1,104.00	750.00	354.00			
2101601	老龄卫生健康事务	1,104.00	750.00	354.00			
21099	其他卫生健康支出	20.62		20.62			
2109999	其他卫生健康支出	20.62		20.62			
221	住房保障支出	38.81	38.81				
22102	住房改革支出	38.81	38.81				
2210201	住房公积金	38.81	38.81				
229	其他支出	1,800.00		1,800.00			
22904	捐赠支出	1,800.00		1,800.00			
2290402	民间捐赠	1,800.00		1,800.00			

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误差。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表  
单位：万元

单位：岚皋县卫生健康局

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	10,109.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800.00	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	83.31	83.31		
	9		九、卫生健康支出	41	9,987.25	9,987.25		
	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	38.81	38.81		
	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	1,800.00	0.00	1,800.00	
	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	11,909.38	本年支出合计	59	11,909.38	10,109.38	1,800.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	11,909.38	总计	64	11,909.38	10,109.38	1,800.00	

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  
单位：万元

单位：威海市卫生健康局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
行次		1	2	3
合计		10,109.38	3,734.10	6,375.28
208	社会保障和就业支出	83.31	83.31	
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00	
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.07	31.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	9,987.25	3,011.97	6,375.28
21001	卫生健康管理事务	777.02	640.52	137.10
2100101	行政运行	420.27	420.27	
2100102	一般行政管理事务	93.90		93.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	263.45	220.25	43.20
21002	公立医院	3,023.02	1,587.88	3,437.14
2100201	综合医院	4,947.94	1,510.80	3,437.14
2100299	其他公立医院支出	77.08	77.08	
21003	基层医疗卫生机构	250.80	53.32	197.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	250.80	53.32	197.48
21004	公共卫生	2,020.45	427.51	1,592.94
2100408	基本公共卫生服务	907.08	35.29	872.39
2100409	重大公共卫生服务	129.85		129.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	982.92	392.22	590.70
21006	中医药	13.43	13.43	
2100699	其他中医药支出	13.43	13.43	
21007	计划生育事务	740.07	104.07	636.00
2100717	计划生育服务	720.07	104.07	616.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	
2101101	行政单位医疗	32.64	32.64	
21013	医疗保障管理事务	2.00	2.00	
2101399	其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00	
21018	老龄卫生健康事务	1,104.00	730.00	354.00
2101801	老龄卫生健康事务	1,104.00	730.00	354.00
21099	其他卫生健康支出	20.02		20.02
2109999	其他卫生健康支出	20.02		20.02
221	住房保障支出	38.81	38.81	
22102	住房改革支出	38.81	38.81	
2210201	住房公积金	38.81	38.81	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 岚皋县卫生健康局(本级)								公开06表
								金额单位: 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	498.77	302	商品和服务支出	2,770.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	204.59	30201	办公费	79.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	67.37	30202	印刷费	4.69	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	29.22	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.44	30206	电费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	31.67	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.08	30211	差旅费	7.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	47.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	465.16	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.54	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	442.74	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,572.65	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2,770.16
30399	其他对个人和家庭的补助	22.42	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.23	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	963.94				公用经费合计		2,770.16

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

单位：岚皋县卫生健康局

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			1,800.00	1,800.00		1,800.00	
229	其他支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	

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

单位：岚皋县卫生健康局

公开08表  
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
档次		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

单位：岚皋县卫生健康局 公开09表  
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	3.51		2.51		2.51	1.00		
决算数	3.51		2.51		2.51	1.00		

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。