

# 扶风县卫生健康局（汇总） 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （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 and 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 12 个行政股室包括办公室、党建办、医政医管股、公共卫生和执法监督股、财务审计股、人口与家

庭发展股、健康促进股、项目办、工资人事股、老龄健康股、妇幼健康股、流动人口管理站及扶风县人民医院、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

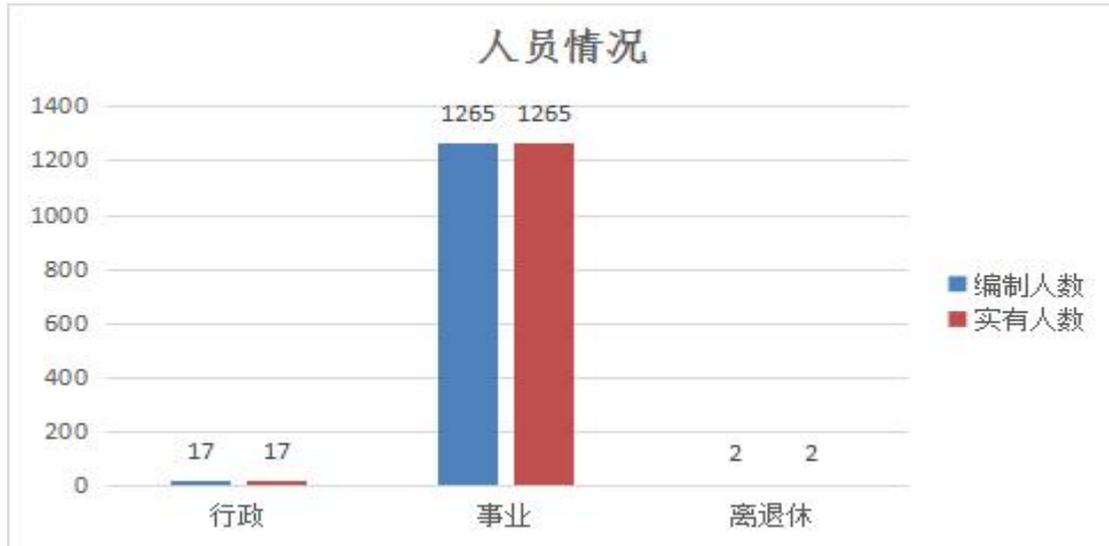
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 19 个，包括卫生健康局局本级及所属扶风县疾病预防控制中心、扶风县卫生职业技术学校等 19 个二级预算单位。其中全额拨款事业单位 3 个，包括扶风县疾病预防控制中心、扶风县计划生育指导站、扶风县卫生职业技术学校；差额拨款事业单位 15 个，包括县医院、县中医院、县妇保院、乡镇卫生院 12 所：

| 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 2023 年底，本部门人员编制 1282 人，其中行政编制 17 人、事业编制 1265 人；实有人员 1282 人，其中行政 17 人、事业 1265 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

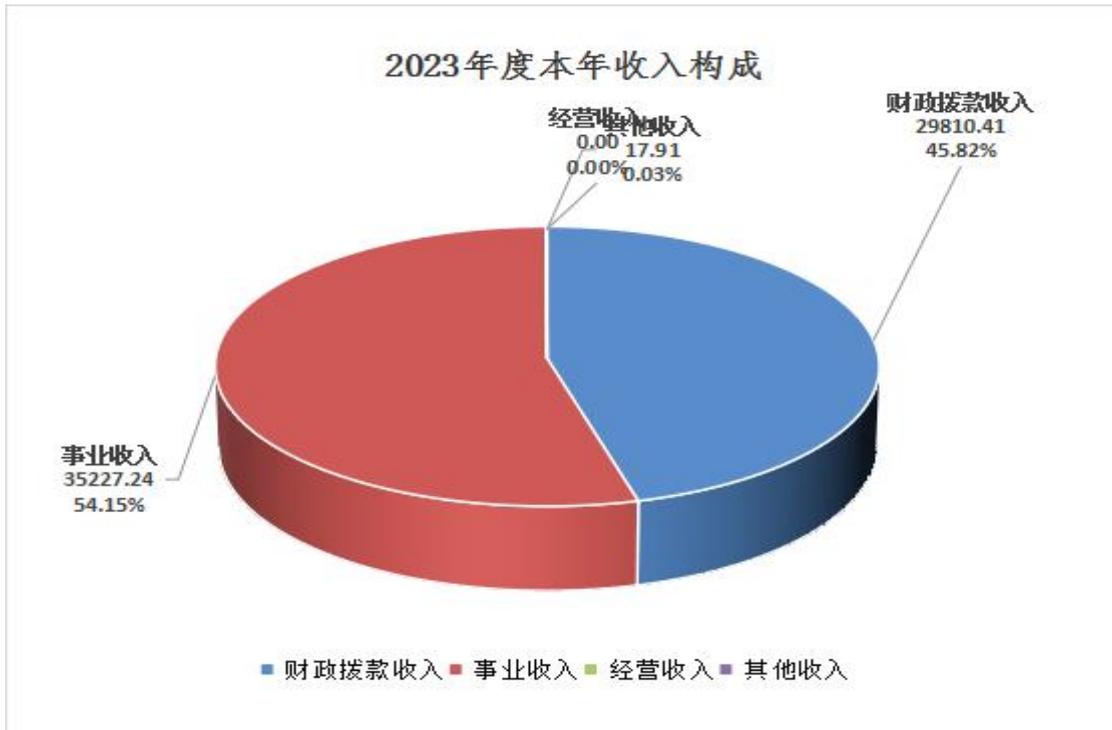
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 65055.9 万元，与上年相比收入、支出总计增加 4881.46 万元，增长 8.11%。主要是各医疗卫生机构事业收入增加。



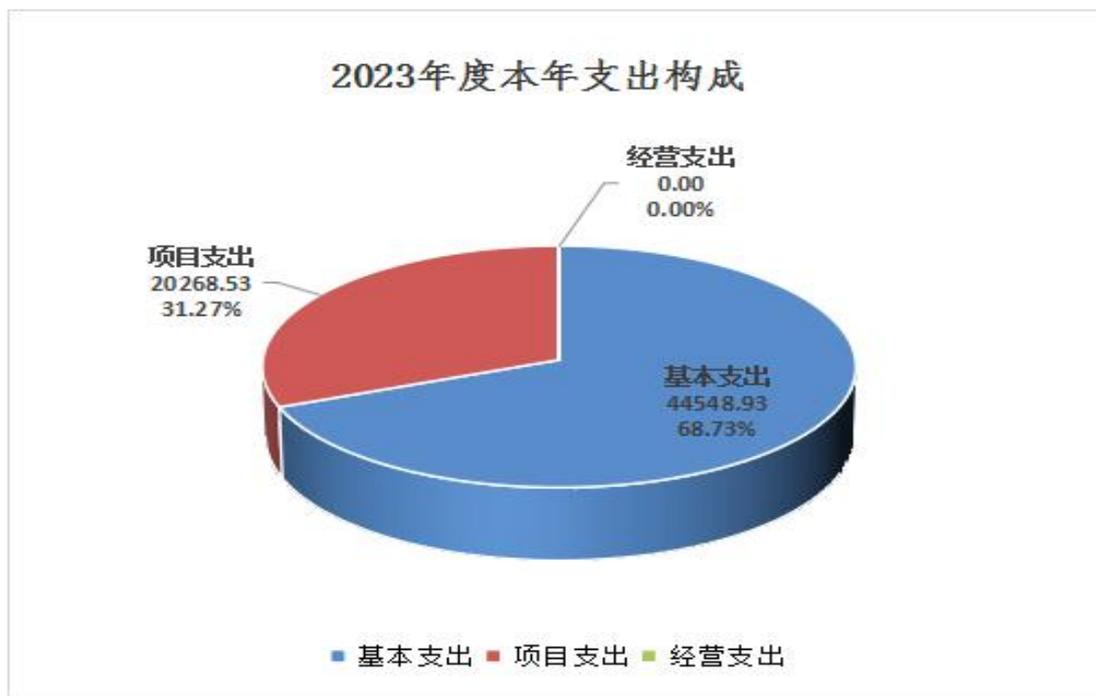
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 65055.56 万元，其中：财政拨款收入 29810.41 万元，占 45.82%；事业收入 35227.24 万元，占 54.15%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.91 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 64817.45 万元，其中：基本支出 40,864.78 万元，占 63.05%；项目支出 20268.53 万元，占 31.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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 29810.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1539.25 万元，增长 5.44%。主要原因是各医疗卫生机构事业收入增加。



#### 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 12603.21 万元，支出决算 20810.41 万元，完成年初预算的 165.11%，占本年支出合计的 32.11%。与上年相比，财政拨款支出减少 1260.75 万元，减少 5.71%，主要原因是较上年相比退休人员增加。



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）。年初预算为 10.66 万元，支出决算为 10.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 11.68 万元，支出决算为 11.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 243.05 万元，支出决算为 242.95 万元，完成预算的 99.96%。决算数与预算数基本持平。

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）。年初预算为 32.34 万元，支出决算为 30.47 万元，完成预算的 94.22%。当年有退休人员。

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）。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 4.77 万元，当年有人员退出。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 196.45 万元，支出决算为 212.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 47.12 万元，支出

决算为 252.48 万元，完成预算的 100%。本科目为上级专项预算未纳入年初本级预算。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2582.78 万元，支出决算为 2523.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 1217.03 万元，支出决算为 1194.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为 7.12 万元，支出决算为 23.64 万元，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）。年初预算为 200 万元，支出决算为 251.28 万元，决算数与预算数基本持平。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 3122.56 万元，支出决算为 3903.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 637.52 万元，支出决算为 997.71 万元，决算数与预算数基本持平。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 349.06 万元，支出决算为 508.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构

(项)。年初预算为 413.67 万元，支出决算为 465 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 480.28 万元，支出决算为 2373.74 万元，本科目为上级专项预算未纳入年初本级预算。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 61.60 万元，支出决算为 97.31 万元，本科目为上级专项预算未纳入年初本级预算。

18. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2549.31 万元，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）。年初预算为 161.79 万元，支出决算为 258.98 万元，本科目为上级专项预算未纳入年初本级预算。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 69 万元，本科目为上级专项预算未纳入年初本级预算。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算为 210.67 万元，支出决算为 262.96 万元，本科目为上级专项预算未纳入年初本级预算。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 356.95 万元，支出决算为 485.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 9.28 万元，支出决算为 9.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 267.86 万元，支出决算为 273 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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（项）。年初预算为 12.99 万元，支出决算为 4.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 1744 万元，支出决算为 3481.40 万元，完成预算的 100%。本科目为上级专项预算未纳入年初本级预算。

27. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元，本科目为上级专项预算未纳入年初本级预算。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，本科目为上级专项预算未纳入年初本级预算。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 212.68 万元，支出决算为 212.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 9541.88 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费 9347.54 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、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助。

(二) **公用经费 194.34 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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 9000 万元，支出决算 9000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 9000 万元，主要用于县人民医院医疗功能完善改造项目。

#### 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 2.44 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费。

#### 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

1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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 0.87 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**国内公务接待**支出 0.87 万元。主要是卫健系统接受有上级业务工作检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 72 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，决算数较预算数增加 0.4 万元，主要原因是医务人员业务培训增加。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，决算数较预算数增加 0.6 万元，主要原因是疫情防控工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算27.27万元，支出决算27.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少59.61万元，主要原因是过紧日子压缩经费开支。

## 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34.18万元，其中：政府采购货物支出34.18万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%(需要自行计算)，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2023年末，本部门共有车辆41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4辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车18辆，离退休干部用车0辆，其他用车18辆，主要是(简单列举主要类型)。单价100万元以上的设备(不含车辆)48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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 11268.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.15%。

组织对本部门 2023 年度主管的基本公共卫生、计划生育家庭特别扶助制度、基层及村卫生室基本药物补助、县级公立医院取消药品加成补助、村医补助、高龄老人补贴、孕检检查经费、婴幼儿照护项目、中医药专项、产前筛查及妇女健康促进、卫生健康人才培养、重大传染病防控、医疗服务与保障能力提升等 11 个中省专项资金进行自评，涉及预

算金额 6526.31 万元。

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 3211.4 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

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 12603.21 万元，执行数 65055.9 万元，完成预算的 516.19%。

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不挤占专项工作经费支出。

# 卫生健康部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称   |   |           | 扶风县卫生健康局     |           |          |           |  |          |          |    |      |    |
|------------|---|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|--|----------|----------|----|------|----|
| 年度         | 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          | 8017.35   | 8017.35  |           | 20401.42   | 9347.54  |          | -  | 116% | -  |
|            | 任务2   | 公用经费支出    | 已完成          | 26.35     | 26.35    |           | 422.87   | 194.34   |          | -  | 737% | -  |
|            | 任务3   | 项目支出      | 已完成          | 4559.51   | 4559.51  |           | 44231.27   | 20268.53 |          | -  | 444% | -  |
|            | .....   |           |              |           |          |           |  |          |          | -  |      | -  |
|            | 金额合计  |           |              |           | 12603.21 | 12603.21  |  | 65055.56 | 29810.41 |    | 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   |          |          |    |      |    |
|            | 年初预算财政拨款 12603.21 万元,其中人员经费预算 8017.35 万元,公用经费预算 26.35 万元,项目预算 4559.51 万元。 |           |              |           |          |           | 本年支出 65055.56 万元,其中人员经费支出 20401.42 万元,公用经费支出 422.87 万元,项目支出 44231.27 万元。 |          |          |    |      |    |
| 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      | 单位决算公开覆盖率    |           |          | 100%      | 100%   |          | 10       | 10 |      |    |
|            |   | 质量指标      | 资金使用率        |           |          | 100%      | 明显提升   |          | 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       | 20 |      |    |
|            | 效益指标(40分)   | 经济效益指标    | 单位运行成本       |           |          | 下降        | 下降   |          | 10       | 10 |      |    |
|            |   | 社会效益指标    | 公共服务效率和质量水平  |           |          | 提高        | 提高   |          | 10       | 10 |      |    |
|            |   | 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       | 10 |      |    |
|            | 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       | 8  |      |    |
| 总分         |   |           |              |           |          |           |  |          | 100      | 98 |      |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映其他社会保障和就业支出、其他卫生健康管理事务支出、突发公共卫生事件应急处理、计划生育服务等 19 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 2373.74 万元，执行数 2373.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，本年度完成了 12 类基本公共卫生服务项目规范管理及实施。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（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。

2. 基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 713.9621 万元，执行数 713.9621 万元，完成预算的 100%。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。

3. 计划生育家庭特别扶助制度：全年预算数 613.44 万元，执行数 613.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放准确率、到位率全部达到 100%。

4. 县级公立医院取消药品加成补助：全年预算数 892 万元，执行数 892 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县级公立医院综合改革医院数 3 个；取消药品加成（不含中药饮片）所有医院数 3 个；公立医院医疗服务收入占比 30%；县域内就诊率 92%；国家基本药物制度在基层持续实施；服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度 95%。

5. 高龄老人补贴：全年预算数 3481.4 万元，执行数 3481.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年全县有 70 岁以上老年人 47367 万人，发放高龄补贴 3481.4 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。

6. 医疗服务与保障能力提升全年预算数 248.55 万元，执行数 248.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分认识医疗服务与保障能力提升工作的重要意义，以项目

建设为契机，拟定项目计划，细化工作方案，加快资金使用力度，提高工作效率，通过设备更新、人才培养、特色科室建设等方面，全力抓好落实，确保项目整体有序扎实推进。

7. 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出全年预算数 3693.98 万元，执行数 3693.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据疫情发展态势和防控需要，切实加强统筹，全县疫情防控工作部署细致、资金安排合理科学，疫情防控经费保障充裕。项目资金能做到专款专用，建立了疫情防控物资、消毒消杀、办公物资等基础台账，疫情防控工作平稳有序。

# 公共卫生发展省级专项资金绩效自评表

(2022年度)

|              |   |                   |                            |   |          |          |     |             |
|--------------|---|-------------------|----------------------------|---|----------|----------|-----|-------------|
| 项目名称         | 基本公共卫生服务项目  |                   |                            |   |          |          |     |             |
| 主管部门         | 宝鸡市卫生健康委  |                   |                            | 实施单位  |          | 扶风县卫生健康局 |     |             |
| 项目资金<br>(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  |                   |                            |   | 10       |          |     |             |
|              | 其中：当年财政拨款   |                   | 466.67                     | 466.67  | 466.67   | —        | 100 | —           |
|              | 上年结转资金  |                   | 0                          | 0   | 0        | —        | 100 | —           |
|              | 其他资金  |                   | 0                          | 0   | 0        | —        | —   | —           |
| 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。<br>目标2:完成12类47项公共卫生服务项目规范管理及实施。<br>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。<br>目标2:完成12类47项公共卫生服务项目规范管理及实施。<br>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<br>(50分)   | 数量指标              | 指标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率        | ≥95%  | ≥95%     | 3        | 3   |             |
|              |   |                   | 指标2:7岁以下儿童健康管理率            | ≥85%  | ≥85%     | 3        | 3   |             |
|              |   |                   | 指标3:0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率      | ≥90%  | ≥90%     | 3        | 3   |             |
|              |   |                   | 指标4:孕产妇系统管理率               | ≥90%  | ≥90%     | 4        | 4   |             |
|              |   |                   | 指标5:3岁以下儿童系统管理率            | ≥80%  | ≥80%     | 3        | 3   |             |
|              |   |                   | 指标6:高血压患者管理人数              | 4.5227万人  | 4.5227万人 | 4        | 4   |             |
|              |   |                   | 指标7:2型糖尿病患者管理人数            | 0.8359万人  | 0.8359万人 | 3        | 3   |             |
|              |   |                   | 指标8:老年人中医药健康管理率            | ≥70%  | ≥70%     | 3        | 3   |             |
|              |   |                   | 指标9:儿童中医药健康管理率             | ≥77%  | ≥77%     | 3        | 3   |             |
|              |   |                   | 指标10:卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率 | ≥90%  | ≥90%     | 3        | 3   |             |
|              | 质量指标  | 指标1:居民规范化电子健康档案覆盖 | ≥61%                       | ≥61%  | 3        | 3        |     |             |
|              |   | 指标2:高血压患者基层规范管理服  | ≥61%                       | ≥61%  | 3        | 3        |     |             |
|              |   | 指标3:2型糖尿病患者基层规范管  | ≥61%                       | ≥61%  | 3        | 3        |     |             |
|              |   | 指标4:65岁及以上老年人城乡社  | ≥61%                       | ≥61%  | 3        | 3        |     |             |
|              |   | 指标5:社区在册居家严重精神障碍  | ≥80%                       | ≥80%  | 3        | 3        |     |             |
|              |   | 指标6:肺结核患者管理率      | ≥90%                       | ≥90%  | 3        | 3        |     |             |
|              | 效益指标<br>(40分)   | 社会效益指标            | 指标1:城乡居民公共卫生差距             | 不断缩小  | 不断缩小     | 20       | 20  |             |
|              |   |                   | 指标2:居民健康素养水平               | 不断提高  | 不断提高     | 10       | 10  |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 可持续影响             | 指标1:基本公共卫生服务水平             | 不断提高  | 不断提高     | 10       | 10  |             |
| 服务对象满意度指标    |   |                   | 指标1:重点人群服务对象满意度            | 80%   | 80%      | 10       | 10  |             |
| 总分           |   |                   |                            |   | 100      | 100      |     |             |

# 高龄老人生活保健补贴专项资金绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

|                            |  |                 |                       |  |           |              |    |             |  |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------------|--|-----------|--------------|----|-------------|--|
| 项目名称                       | 高龄老人生活保健补贴   |                 |                       |  |           |              |    |             |  |
| 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<br>(万元)               |  | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A)          | 全年执行数<br>(B)                                   | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |  |
|                            | 年度资金总额   | 1744            | 1744                  | 3481.4   | 10        | 100%         | 10 |             |  |
|                            | 其中: 当年财政拨款   | 1744            | 1744                  | 3481.4   | —         |              | —  |             |  |
|                            | 上年结转资金   |                 |                       |  | —         |              | —  |             |  |
|                            | 其他资金   |                 |                       |  | —         |              | —  |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 (年初设定)  |                 |                       | 实际完成情况   |           |              |    |             |  |
|                            | 通过发放高龄补贴, 进一步完善养老保障体系建设, 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。 |                 |                       | 进一步完善了养老保障体系建设, 解决了高龄老人基本生活问题, 整体提高了高龄老人的生活质量。 |           |              |    |             |  |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级<br>指标        | 三级指标                  | 年度<br>指标值                                      | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量<br>指标        | 指标1: 全县落实高龄老人生活保健补贴人数 | 47367人   | 47367人    | 10           | 10 |             |  |
|                            |  |                 | 指标2: 70周岁及以上老年人发放率    | 100%   | 100%      | 10           | 10 |             |  |
|                            |  | 质量<br>指标        | 指标1: 按月/季度发放准确率       | 100%   | 100%      | 10           | 10 |             |  |
|                            |  |                 | 指标2: 一卡通发放率           | 100%   | 100%      | 5            | 5  |             |  |
|                            |  |                 | 指标3: 项目资金到位率          | 100%   | 100%      | 5            | 5  |             |  |
|                            |  | 时效<br>指标        | 指标1: 补贴发放及时性          | 100%   | 100%      | 5            | 5  |             |  |
|                            |  |                 | 指标2: 补贴资金到位率          | 100%   | 100%      | 5            | 5  |             |  |
|                            |  | .....           |                       |  |           |              |    |             |  |
|                            |  | 效益指标<br>(30分)   | 经济效<br>益指标            | 指标1:   |           |              |    |             |  |
|                            |  |                 |                       | 指标2:   |           |              |    |             |  |
|                            | .....  |                 |                       |  |           |              |    |             |  |
|                            | 社会效<br>益指标   |                 | 指标1: 高龄老人生活质量         | 不断提高   | 不断提高      | 15           | 15 |             |  |
|                            |  | 指标2: 老龄补贴政策知晓率  | ≥95%                  | ≥96%   | 15        | 15           |    |             |  |
|                            | .....  |                 |                       |  |           |              |    |             |  |
| 生态效<br>益指标                 | 指标1:   |                 |                       |  |           |              |    |             |  |
|                            | 指标2:   |                 |                       |  |           |              |    |             |  |
| .....                      |  |                 |                       |  |           |              |    |             |  |
| 可持续<br>影响<br>指标            | 指标1:   |                 |                       |  |           |              |    |             |  |
|                            | 指标2:   |                 |                       |  |           |              |    |             |  |
| .....                      |  |                 |                       |  |           |              |    |             |  |
| 满意度<br>指标<br>(10分)         | 服务对<br>象满意<br>度指标  | 指标1: 全县高龄老年人满意度 | ≥90%                  | ≥98%   | 10        | 10           |    |             |  |
|                            |  | 指标2:            |                       |  |           |              |    |             |  |
|                            |  | .....           |                       |  |           |              |    |             |  |
| 总分                         |  |                 |                       |  | 100       | 100          |    |             |  |

# 计划生育家庭扶助专项资金绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| 项目名称           |   | 计划生育家庭扶助资金        |                  |   |       |          |    |             |  |
|----------------|---|-------------------|------------------|---|-------|----------|----|-------------|--|
| 主管部门           |   | 扶风县卫健局            |                  | 实施单位  |       | 扶风县卫健局   |    |             |  |
| 项目资金<br>(万元)   | 613.44  | 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  | 454.67            | 454.67           | 613.44  | 10    | 134.92%  | 10 |             |  |
|                | 其中：当年财政拨款   | 454.67            | 454.67           | 613.44  | —     |          | —  |             |  |
|                | 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：审核新增计生家庭奖励扶助目标人数、年审往年对象，退出死亡人员。<br>目标2：及时上报计生家庭奖励扶助人员信息，纳入日常管理和服务。<br>目标3：及时落实计生家庭奖励扶助政策补助资金，落实县级配套资金，加强资金管理，及时发放到对象手中。 |                   |                  | 1. 2023年计生家庭奖励扶助对象1559人，及时退出，及时新增。<br>2. 及时落实计生家庭奖励扶助政策补助资金，在年底之前将奖励扶助资金发放奖扶对象手中。 |       |          |    |             |  |
| 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<br>(50分)   | 数量指标              | 指标1：各镇街上报奖励扶助对象。 | 1559  | 100%  | 10       | 10 |             |  |
|                |   |                   | 指标2：补助资金精准。      | 100%  | 100%  | 10       | 10 |             |  |
|                |   | 质量指标              | 指标1：县区审核补助人员条件。  | 符合条件的及时上报，不漏报。  | 100%  | 100%     | 10 | 10          |  |
|                |   |                   | 指标2：县区资金拨付要精准及时。 | 100%  | 100%  | 10       | 10 |             |  |
|                |   | 时效指标              | 指标1：按照国省时间安排完成。  | 在国省规定时间内完成。   | 100%  | 100%     | 10 | 10          |  |
|                |   |                   | 指标2：             |   |       |          |    |             |  |
|                | 成本指标  | 指标1：              |                  |   |       |          |    |             |  |
|                |   | 指标2：              |                  |   |       |          |    |             |  |
|                | 效益指标<br>(40分)   | 经济效益指标            | 指标1：             |   |       |          |    |             |  |
|                |   |                   | 指标2：             |   |       |          |    |             |  |
|                |   | 社会效益指标            | 指标1：群众满意。        | 100%  | 100%  | 30       | 30 |             |  |
|                |   |                   | 指标2：             |   |       |          |    |             |  |
|                | 生态效益指标  | 指标1：              |                  |   |       |          |    |             |  |
|                |   | 指标2：              |                  |   |       |          |    |             |  |
| 可持续影响指标        | 指标1：  |                   |                  |   |       |          |    |             |  |
|                | 指标2：  |                   |                  |   |       |          |    |             |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 指标1：及时上报符合条件人员信息。 | 100%             | 100%  | 10    | 10       |    |             |  |
|                |   | 指标2：及时兑付补助金。      | 100%             | 100%  | 10    | 10       |    |             |  |
|                |   | .....             |                  |   |       |          |    |             |  |
| 总分             |   |                   |                  |   | 100   | 100      |    |             |  |

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的基本公共卫生、计划生育家庭特别扶助制度、基层及村卫生室基本药物补助、县级公立医院取消药品加成补助、村医补助、老年人生活保健补贴、孕检检查经费、婴幼儿照护项目中医药专项、产前筛查及妇女健康促进、卫生健康人才培养等 11 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 2740.11 万元。

1. 基本公共卫生省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 466.67 万元，执行数 466.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持“预防为主、防治结合”的方针，免费向城乡居民提供 12 类基本公共卫生服务项目，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，本年度完成了 12 类基本公共卫生服务项目规范管理及实施。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（3）公共卫生督导记录过于繁琐，没有针对性地写出存在的问题（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。

2. 计划生育家庭特别扶助制度：全年预算数 92.16 万元，执行数 92.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放准确率、到位率全部达到 100%。

3. 基层及村卫生室基本药物补助、县级公立医院取消药

品加成补助:全年预算数 860.89 万元,执行数 860.89 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 100%;政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100%;县级公立医院综合改革医院数 3 个;取消药品加成(不含中药饮片)所有医院数 3 个;公立医院医疗服务收入占比 30%;县域内就诊率 92%;国家基本药物制度在基层持续实施;服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度 95%。

4. 村医补助全年预算数 129.5 万元,执行数 129.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2022 年度乡村医生队伍稳定,基层医疗卫生机构运行良好,医务人员满意度持续提升,基层医疗卫生机构健康发展。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。

5. 老年人生活保健补贴全年预算数 1881.52 万元,执行数 1881.52 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2022 年全县有 70 岁以上老年人 44890 万人,发放高龄补贴 3302.165 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。

6. 孕检检查经费、婴幼儿照护项目全年预算数 6.68 万元，执行数 6.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：不断深化婴幼儿照护服务工作。对已经任命的两所普惠托育机构嘟嘟托育和金豆豆托育，不断提升园内配套设施建设，提高婴幼儿的入托率和群众满意率。落实托育服务联席会议制度，做好托育服务机构综合监督管理，发挥成员单位具体职责，确保年度收托位数任务圆满完成。2023 年度国家免费孕前优生健康检查项目预检查目标人群数 1647 对，实际检查人群数 1717 对，每对 240 元。妇幼保健计划生育服务中心购买试剂耗材 5 类 11 项，培训人员 2 次 40 人次，开展健康教育课堂 70 次，开展宣传活动 4 次，印制检查手册 3000 份，纸质实验室报告单 6 类 64000 张，发放宣传彩页 16000 张。发放准确率、到位率达到 99 %以上。

# 村医补助省级专项资金绩效自评表

(2023年度)

|              |  |           |                         |   |       |              |      |             |
|--------------|--|-----------|-------------------------|---|-------|--------------|------|-------------|
| 项目名称         | 村医补助省级补助   |           |                         |   |       |              |      |             |
| 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<br>(万元) |  | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)            | 全年执行数<br>(B)                                      | 分值    | 执行率<br>(B/A) | 得分   |             |
|              | 年度资金总额   |           | 129.5                   | 129.5   | 129.5 | 10           | 100% | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款  |           | 129.5                   |   |       | —            |      | —           |
|              | 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  |       |              |      |             |
|              | 确保乡村医生队伍稳定，保证基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。 |           |                         | 2022年度乡村医生队伍稳定，基层医疗卫生机构运行良好，基层医疗卫生机构和医务人员满意度持续提升。 |       |              |      |             |
| 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<br>(50分)                                      | 数量指标      | 指标1：实施金额                | 129.5   | 已完成   | 15           | 15   | 无           |
|              |  | 质量指标      | 指标1：乡医人数                | 304人  | 已完成   | 15           | 15   | 无           |
|              |  | 时效指标      | 指标1：完成时间                | 2022年底  | 已完成   | 10           | 10   | 无           |
|              |  | 成本指标      | 指标1：村卫生室医疗业务收入          | 保持稳定  | 已完成   | 10           | 10   | 无           |
|              | 效益指标<br>(30分)                                      | 经济效益指标    | 指标1：乡村医生收入              | 保持稳定  | 已完成   | 8            | 8    | 无           |
|              |  | 社会效益指标    | 指标1：乡村医生业务水平提高          | 持续提升  | 已完成   | 7            | 7    | 无           |
|              |  | 生态效益指标    | 指标1：村级卫生室健康发展           | 持续提升  | 已完成   | 10           | 10   | 无           |
|              |  | 可持续影响指标   | 指标1：保证基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展 | 中长期   | 已完成   | 5            | 5    | 无           |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                     | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度                 | ≥95%  | 已完成   | 10           | 10   | 无           |
| 总分           |  |           |                         |   |       | 100          | 100  |             |

# 县级公立医院取消药品加成省级专项资金绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |  | 县级公立医院取消药品加成省级补助资金 |                        |   |       |              |     |             |  |
|--------------|--|--------------------|------------------------|---|-------|--------------|-----|-------------|--|
| 主管部门         |  | 扶风县卫生健康局           |                        | 实施单位  |       | 县级公立医院       |     |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数              | 全年预算数<br>(A)           | 全年执行数<br>(B)  | 分值    | 执行率<br>(B/A) | 得分  |             |  |
|              | 年度资金总额   | 892                |                        |   | 10    |              |     |             |  |
|              | 其中：当年财政拨款  | 606                |                        |   | —     |              | —   |             |  |
|              | 上年结转资金   | 0                  |                        |   | —     |              | —   |             |  |
|              | 其他资金   | 286                |                        |   | —     |              | —   |             |  |
| 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、全面推动落实《陕西省人民政府办公厅关于进一步做好深化县级公立医院综合改革重点工作的通知》（陕政办发〔2015〕82号）建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系，县级公立医院看大病解难症水平显著提高。2、基本实现大病不出县，努力让群众在当地就医、就医秩序得到改善。 |                    |                        | 建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高，基本实现了大病不出县，努力让群众在当地就医，就医秩序得到改善。 |       |              |     |             |  |
| 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<br>(50分)  | 数量指标               | 指标1：县级公立医院综合改革医院数      | 3个  | 3个    | 100          | 100 |             |  |
|              |  |                    | 指标2：取消药品加成（不含中药饮片）所有医院 | 3个  | 3个    | 100          | 100 |             |  |
|              |  | 质量指标               | 指标1：公立医院医疗服务收入占比       | ≥29%  | 30%   | 100          | 100 |             |  |
|              |  |                    | 指标2：县域内就诊率             | 90%   | 92%   | 100          | 100 |             |  |
|              |  | 时效指标               | 指标1：<br>指标2：           |   |       |              |     |             |  |
|              |  | 成本指标               | 指标1：<br>指标2：           |   |       |              |     |             |  |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标             | 指标1：<br>指标2：           |   |       |              |     |             |  |
|              |  | 社会效益指标             | 指标1：<br>指标2：           |   |       |              |     |             |  |
|              |  | 生态效益指标             | 指标1：<br>指标2：           |   |       |              |     |             |  |
|              |  | 可持续影响指标            | 指标1：<br>指标2：           |   |       |              |     |             |  |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标          | 指标1：<br>指标2：           |   |       |              |     |             |  |
|              | 总分   |                    |                        |   |       | 100          |     |             |  |

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 扶风县卫生健康局部门决算数据反映了 19 个预算单位数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：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 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      | 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 | 否    |              |

| 收入支出决算总表         |    |           |                 |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1  | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 20,810.41 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 9,000.00  | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 35,227.24 | 五、教育支出          | 36 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 17.91     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 300.54    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 55,204.56 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 100.00    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 212.35    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 9,000.00  |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 65,055.56 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 64,817.45 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 238.45    |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.34      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 65,055.90 | <b>总计</b>       | 62 | 65,055.90 |

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。

公开01表  
金额单位：万元

|          |                   | 收入决算表            |                  |             |                  |             |             | 公开02表        |
|----------|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
|          |                   |                  |                  |             |                  |             |             | 金额单位：万元      |
| 科目代码     | 项目<br>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         |
| 栏次<br>合计 |                   | 1                | 2                | 3           | 4                | 5           | 6           | 7            |
|          |                   | <b>65,055.56</b> | <b>29,810.41</b> | <b>0.00</b> | <b>35,227.24</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>17.91</b> |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 300.54           | 300.54           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 295.77           | 295.77           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 10.66            | 10.66            | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 11.68            | 11.68            | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 242.95           | 242.95           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 30.47            | 30.47            | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 4.77             | 4.77             | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 4.77             | 4.77             | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 210      | 卫生健康支出            | 55,442.67        | 20,197.52        | 0.00        | 35,227.24        | 0.00        | 0.00        | 17.91        |
| 21001    | 卫生健康管理事务          | 465.27           | 465.27           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2100101  | 行政运行              | 212.79           | 212.79           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出      | 252.48           | 252.48           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 21002    | 公立医院              | 34,620.76        | 3,992.22         | 0.00        | 30,618.00        | 0.00        | 0.00        | 10.54        |
| 2100201  | 综合医院              | 27,967.50        | 2,523.08         | 0.00        | 25,436.13        | 0.00        | 0.00        | 8.29         |
| 2100202  | 中医（民族）医院          | 5,120.37         | 1,194.22         | 0.00        | 3,923.90         | 0.00        | 0.00        | 2.25         |
| 2100206  | 妇幼保健医院            | 23.64            | 23.64            | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2100299  | 其他公立医院支出          | 1,509.25         | 251.28           | 0.00        | 1,257.97         | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 21003    | 基层医疗卫生机构          | 8,008.35         | 4,901.03         | 0.00        | 3,101.49         | 0.00        | 0.00        | 5.83         |
| 2100302  | 乡镇卫生院             | 7,010.64         | 3,903.32         | 0.00        | 3,101.49         | 0.00        | 0.00        | 5.83         |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出      | 997.71           | 997.71           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 21004    | 公共卫生              | 7,761.93         | 6,252.63         | 0.00        | 1,507.75         | 0.00        | 0.00        | 1.54         |
| 2100401  | 疾病预防控制中心          | 508.29           | 508.29           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2100403  | 妇幼保健机构            | 1,974.30         | 465.00           | 0.00        | 1,507.75         | 0.00        | 0.00        | 1.54         |
| 2100408  | 基本公共卫生服务          | 2,373.74         | 2,373.74         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2100409  | 重大公共卫生服务          | 97.31            | 97.31            | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理      | 2,549.31         | 2,549.31         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2100499  | 其他公共卫生支出          | 258.98           | 258.98           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 21006    | 中医药               | 69.00            | 69.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2100699  | 其他中医药支出           | 69.00            | 69.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 21007    | 计划生育事务            | 748.42           | 748.42           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2100717  | 计划生育服务            | 262.96           | 262.96           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出        | 485.46           | 485.46           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 286.60           | 286.60           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 9.29             | 9.29             | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 273.00           | 273.00           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出      | 4.31             | 4.31             | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 21016    | 老龄卫生健康事务          | 3,481.40         | 3,481.40         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务          | 3,481.40         | 3,481.40         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 21099    | 其他卫生健康支出          | 0.95             | 0.95             | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2109999  | 其他卫生健康支出          | 0.95             | 0.95             | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 211      | 节能环保支出            | 100.00           | 100.00           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 21103    | 污染防治              | 100.00           | 100.00           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2110302  | 水体                | 100.00           | 100.00           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 221      | 住房保障支出            | 212.35           | 212.35           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 22102    | 住房改革支出            | 212.35           | 212.35           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2210201  | 住房公积金             | 212.35           | 212.35           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 229      | 其他支出              | 9,000.00         | 9,000.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债券收入安 | 9,000.00         | 9,000.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收 | 9,000.00         | 9,000.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

|         |                      | 支出决算表            |                  |                  |             |             |             |         |  |
|---------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
|         |                      |                  |                  |                  |             |             |             | 公开03表   |  |
|         |                      |                  |                  |                  |             |             |             | 金额单位：万元 |  |
| 项目      |                      |                  |                  |                  |             |             |             |         |  |
| 科目代码    | 科目名称                 | 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   |         |  |
| 栏次      |                      | 1                | 2                | 3                | 4           | 5           | 6           |         |  |
| 合计      |                      | <b>64,817.45</b> | <b>44,548.93</b> | <b>20,268.53</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |         |  |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 300.54           | 294.61           | 5.93             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 295.77           | 294.61           | 1.16             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 10.66            | 10.66            | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 11.68            | 10.52            | 1.16             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 242.95           | 242.95           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出         | 30.47            | 30.47            | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 4.77             | 0.00             | 4.77             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出          | 4.77             | 0.00             | 4.77             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 210     | 卫生健康支出               | 55,204.56        | 44,041.97        | 11,162.60        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务             | 465.27           | 253.33           | 211.94           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2100101 | 行政运行                 | 212.79           | 212.79           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出         | 252.48           | 40.54            | 211.94           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 21002   | 公立医院                 | 34,620.76        | 33,693.66        | 927.10           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2100201 | 综合医院                 | 27,967.50        | 27,278.80        | 688.69           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院             | 5,120.37         | 5,120.37         | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2100206 | 妇幼保健医院               | 23.64            | 0.25             | 23.39            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出             | 1,509.25         | 1,294.23         | 215.02           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构             | 7,769.90         | 6,933.07         | 836.83           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院                | 6,772.19         | 6,772.19         | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出         | 997.71           | 160.88           | 836.83           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 21004   | 公共卫生                 | 7,762.27         | 2,722.40         | 5,039.88         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构             | 508.29           | 503.49           | 4.80             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构               | 1,974.30         | 1,974.30         | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务             | 2,373.74         | 0.00             | 2,373.74         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务             | 97.31            | 0.00             | 97.31            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理         | 2,549.31         | 208.49           | 2,340.82         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出             | 259.32           | 36.12            | 223.20           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 21006   | 中医药                  | 69.00            | 18.00            | 51.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2100699 | 其他中医药支出              | 69.00            | 18.00            | 51.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 21007   | 计划生育事务               | 748.42           | 133.96           | 614.46           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2100717 | 计划生育服务               | 262.96           | 0.00             | 262.96           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出           | 485.46           | 133.96           | 351.50           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 286.60           | 286.60           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 9.29             | 9.29             | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 273.00           | 273.00           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出         | 4.31             | 4.31             | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务             | 3,481.40         | 0.00             | 3,481.40         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务             | 3,481.40         | 0.00             | 3,481.40         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出             | 0.95             | 0.95             | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出             | 0.95             | 0.95             | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 211     | 节能环保支出               | 100.00           | 0.00             | 100.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 21103   | 污染防治                 | 100.00           | 0.00             | 100.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2110302 | 水体                   | 100.00           | 0.00             | 100.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 221     | 住房保障支出               | 212.35           | 212.35           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 22102   | 住房改革支出               | 212.35           | 212.35           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2210201 | 住房公积金                | 212.35           | 212.35           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 229     | 其他支出                 | 9,000.00         | 0.00             | 9,000.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出 | 9,000.00         | 0.00             | 9,000.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入   | 9,000.00         | 0.00             | 9,000.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |                  |                 |    |                  |                  |                 | 公开04表        |
|----------------|----|------------------|-----------------|----|------------------|------------------|-----------------|--------------|
|                |    |                  |                 |    |                  |                  |                 | 金额单位：万元      |
| 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  | 20,810.41        | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 9,000.00         | 二、外交支出          | 34 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00             | 三、国防支出          | 35 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                | 4  |                  | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                | 5  |                  | 五、教育支出          | 37 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                | 6  |                  | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                | 7  |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                | 8  |                  | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 300.54           | 300.54           | 0.00            | 0.00         |
|                | 9  |                  | 九、卫生健康支出        | 41 | 20,197.52        | 20,197.52        | 0.00            | 0.00         |
|                | 10 |                  | 十、节能环保支出        | 42 | 100.00           | 100.00           | 0.00            | 0.00         |
|                | 11 |                  | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                | 12 |                  | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                | 13 |                  | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                | 14 |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                | 15 |                  | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                | 16 |                  | 十六、金融支出         | 48 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                | 17 |                  | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                | 18 |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                | 19 |                  | 十九、住房保障支出       | 51 | 212.35           | 212.35           | 0.00            | 0.00         |
|                | 20 |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                | 21 |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                | 22 |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                | 23 |                  | 二十三、其他支出        | 55 | 9,000.00         | 0.00             | 9,000.00        | 0.00         |
|                | 24 |                  | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                | 25 |                  | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
|                | 26 |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | <b>29,810.41</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>29,810.41</b> | <b>20,810.41</b> | <b>9,000.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初结转和结余        | 28 | 0.00             | 年末结转和结余         | 60 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00             |                 | 61 |                  |                  |                 |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00             |                 | 62 |                  |                  |                 |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00             |                 | 63 |                  |                  |                 |              |
| <b>总计</b>      | 32 | <b>29,810.41</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>29,810.41</b> | <b>20,810.41</b> | <b>9,000.00</b> | <b>0.00</b>  |

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出和年末结转结余情况。

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |                  |           |          | 公开05表     |
|-----------------|------------------|-----------|----------|-----------|
|                 |                  |           |          | 金额单位：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              |                  | 20,810.41 | 9,541.88 | 11,268.53 |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 300.54    | 294.61   | 5.93      |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 295.77    | 294.61   | 1.16      |
| 2080501         | 行政单位离退休          | 10.66     | 10.66    | 0.00      |
| 2080502         | 事业单位离退休          | 11.68     | 10.52    | 1.16      |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.95    | 242.95   | 0.00      |
| 2080599         | 其他行政事业单位养老支出     | 30.47     | 30.47    | 0.00      |
| 20899           | 其他社会保障和就业支出      | 4.77      | 0.00     | 4.77      |
| 2089999         | 其他社会保障和就业支出      | 4.77      | 0.00     | 4.77      |
| 210             | 卫生健康支出           | 20,197.52 | 9,034.92 | 11,162.60 |
| 21001           | 卫生健康管理事务         | 465.27    | 253.33   | 211.94    |
| 2100101         | 行政运行             | 212.79    | 212.79   | 0.00      |
| 2100199         | 其他卫生健康管理事务支出     | 252.48    | 40.54    | 211.94    |
| 21002           | 公立医院             | 3,992.22  | 3,065.12 | 927.10    |
| 2100201         | 综合医院             | 2,523.08  | 1,834.38 | 688.69    |
| 2100202         | 中医（民族）医院         | 1,194.22  | 1,194.22 | 0.00      |
| 2100206         | 妇幼保健医院           | 23.64     | 0.25     | 23.39     |
| 2100299         | 其他公立医院支出         | 251.28    | 36.27    | 215.02    |
| 21003           | 基层医疗卫生机构         | 4,901.03  | 4,064.20 | 836.83    |
| 2100302         | 乡镇卫生院            | 3,903.32  | 3,903.32 | 0.00      |
| 2100399         | 其他基层医疗卫生机构支出     | 997.71    | 160.88   | 836.83    |
| 21004           | 公共卫生             | 6,252.63  | 1,212.76 | 5,039.88  |
| 2100401         | 疾病预防控制机构         | 508.29    | 503.49   | 4.80      |
| 2100403         | 妇幼保健机构           | 465.00    | 465.00   | 0.00      |
| 2100408         | 基本公共卫生服务         | 2,373.74  | 0.00     | 2,373.74  |
| 2100409         | 重大公共卫生服务         | 97.31     | 0.00     | 97.31     |
| 2100410         | 突发公共卫生事件应急处理     | 2,549.31  | 208.49   | 2,340.82  |
| 2100499         | 其他公共卫生支出         | 258.98    | 35.78    | 223.20    |
| 21006           | 中医药              | 69.00     | 18.00    | 51.00     |
| 2100699         | 其他中医药支出          | 69.00     | 18.00    | 51.00     |
| 21007           | 计划生育事务           | 748.42    | 133.96   | 614.46    |
| 2100717         | 计划生育服务           | 262.96    | 0.00     | 262.96    |
| 2100799         | 其他计划生育事务支出       | 485.46    | 133.96   | 351.50    |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 286.60    | 286.60   | 0.00      |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 9.29      | 9.29     | 0.00      |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 273.00    | 273.00   | 0.00      |
| 2101199         | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.31      | 4.31     | 0.00      |
| 21016           | 老龄卫生健康事务         | 3,481.40  | 0.00     | 3,481.40  |
| 2101601         | 老龄卫生健康事务         | 3,481.40  | 0.00     | 3,481.40  |
| 21099           | 其他卫生健康支出         | 0.95      | 0.95     | 0.00      |
| 2109999         | 其他卫生健康支出         | 0.95      | 0.95     | 0.00      |
| 211             | 节能环保支出           | 100.00    | 0.00     | 100.00    |
| 21103           | 污染防治             | 100.00    | 0.00     | 100.00    |
| 2110302         | 水体               | 100.00    | 0.00     | 100.00    |
| 221             | 住房保障支出           | 212.35    | 212.35   | 0.00      |
| 22102           | 住房改革支出           | 212.35    | 212.35   | 0.00      |
| 2210201         | 住房公积金            | 212.35    | 212.35   | 0.00      |

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明细表  |                |          |       |           |        |       |                    | 公开06表    |
|----------------------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 部门(单位): 扶风县卫生健康局(汇总) |                |          |       |           |        |       |                    | 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         | 9,047.01 | 302   | 商品和服务支出   | 194.34 | 310   | 资本性支出              | 0.00     |
| 30101                | 基本工资           | 5,052.56 | 30201 | 办公费       | 7.53   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00     |
| 30102                | 津贴补贴           | 385.92   | 30202 | 印刷费       | 10.25  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00     |
| 30103                | 奖金             | 193.98   | 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           | 1,492.49 | 30205 | 水费        | 2.70   | 31006 | 大型修缮               | 0.00     |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 798.64   | 30206 | 电费        | 8.82   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00     |
| 30109                | 职业年金缴费         | 89.35    | 30207 | 邮电费       | 2.66   | 31008 | 物资储备               | 0.00     |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 411.29   | 30208 | 取暖费       | 10.01  | 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       | 59.12    | 30211 | 差旅费       | 21.04  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00     |
| 30113                | 住房公积金          | 504.00   | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00     |
| 30114                | 医疗费            | 39.98    | 30213 | 维修(护)费    | 25.13  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00     |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 19.68    | 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      | 300.53   | 30215 | 会议费       | 0.60   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 30301                | 离休费            | 21.18    | 30216 | 培训费       | 0.40   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30302                | 退休费            | 0.00     | 30217 | 公务接待费     | 0.87   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00     |
| 30303                | 退职(役)费         | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 67.95  | 312   | 对企业补助              | 0.00     |
| 30304                | 抚恤金            | 19.91    | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31201 | 资本金注入              | 0.00     |
| 30305                | 生活补助           | 257.00   | 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       | 0.19   | 31204 | 费用补贴               | 0.00     |
| 30307                | 医疗费补助          | 2.44     | 30227 | 委托业务费     | 0.00   | 31205 | 利息补贴               | 0.00     |
| 30308                | 助学金            | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 3.29   | 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 | 1.57   | 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    | 12.81  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
| 30399                | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 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 | 18.53  | 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         | 9,347.54 |       | 公用经费合计    |        |       |                    | 194.34   |

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   |
|                    |                   |         |          |          |      |          | 金额单位：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                 |                   | 0.00    | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00    |
| 229                | 其他支出              | 0.00    | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00    |
| 22904              | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 0.00    | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00    |
| 2290402            | 其他地方自行试点项目收益专项债券收 | 0.00    | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00    |

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。

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |      |      |         |
|-------------------|------|------|------|---------|
|                   |      |      |      | 公开08表   |
|                   |      |      |      | 金额单位：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   |      | 0.00 |         |
|                   |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

|                     |      |              |              |             |               |      |         |      |
|---------------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|------|---------|------|
|                     |      |              |              |             |               |      | 公开09表   |      |
| 部门（单位）：扶风县卫生健康局（汇总） |      |              |              |             |               |      | 金额单位：万元 |      |
| 财政拨款“三公”经费          |      |              |              |             |               |      | 会议费     | 培训费  |
| 项目                  | 合计   | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |         |      |
| 栏次                  | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6    | 7       | 8    |
| 预算数                 | 2.44 | 0.00         | 1.57         | 0.00        | 1.57          | 0.87 |         |      |
| 决算数                 | 2.44 | 0.00         | 1.57         | 0.00        | 1.57          | 0.87 | 0.60    | 0.40 |

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。

## 第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果  
无
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无