

# 千阳县卫生健康局（本级） 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（单位）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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻执行中央、省、市、县关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；拟订卫生、计划生育和中医药事业发展规划并组织实施，贯彻执行卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据中省检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责监督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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。

4、负责起草职业卫生规范性文件，拟定地方性职业卫生标准，规范职业病的预防、保健、检查和救治，负责职业

卫生技术服务机构资质认定和职业卫生评价及化学品毒性鉴定工作。

5、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

6、负责医疗机构医疗服务的依法审批和监督管理；组织指导医疗机构改革；贯彻执行国家医疗机构医疗服务技术、医疗质量的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系。

7、负责全县新型农村合作医疗的综合管理工作，会同各镇人民政府做好合作医疗基金的收缴和监管，负责合疗资金运行情况的检查和指导。

8、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。

9、负责食品安全风险评估和流行病学调查等相关工作。会同县市场监督管理局等部门制订、实施食品安全风险监测计划。

10、贯彻落实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，执行药品“三统一”配送相关政策，负责全县医疗机构毒麻精神药品的使用监督管理。

11、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，组织实施促进全县出生人

口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

12、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，组织落实稳定低生育水平相关政策措施。

13、负责流动人口计划生育管理和服务工作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

14、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

15、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。协同组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

16、指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

17、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设。根据中省市要求，组织卫生和计划生育国际

交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

18、指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，督促抓好组织实施，促进中医药发展。

19、承担全县保健工作宏观指导和负责在我县召开的国际性、国家和省、市重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责全县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

20、承担县爱国卫生运动委员会的日常工作，做好组织协调和监督检查指导，牵头组织县爱卫会各委员部门开展爱国卫生运动，组织开展城乡环境卫生整治和检查评比；开展健康教育、农村改水改厕、卫生镇村和单位创建、除“四害”等爱国卫生活动。

21、承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组、县地方病防治工作领导小组的日常工作。

22、承担县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

我单位内设办公室、人事教育股、财务审计股、医政体改股、公卫监督股、健康促进促人口与家庭发展股、老龄健康股。

## 二、部门决算单位构成

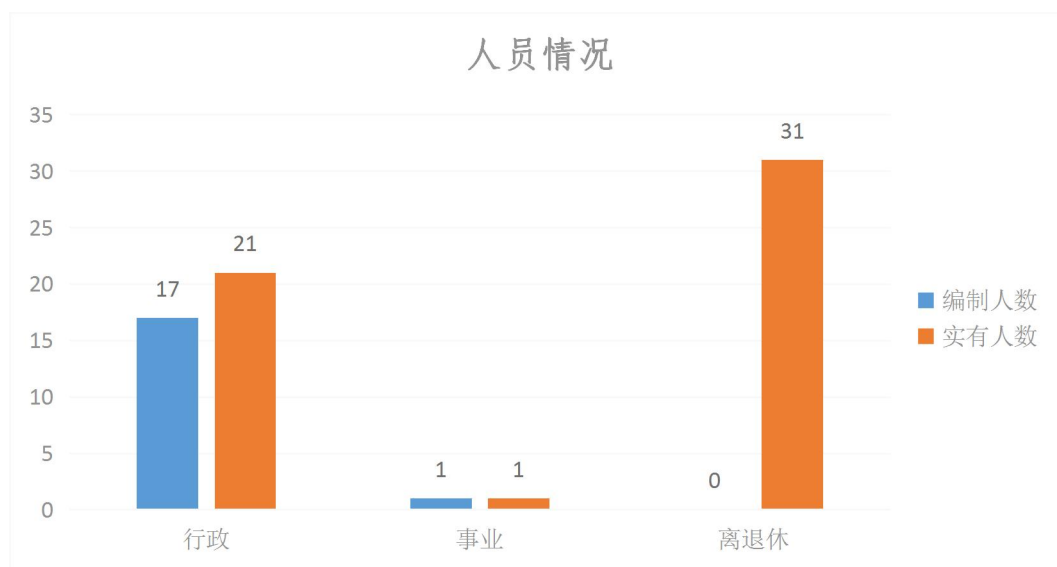
纳入 2023 年决算编制范围的单位共 1 个，属于一级机

关单位。

序号	单位名称
1	千阳县卫生健康局（机关）

### 三、部门人员情况

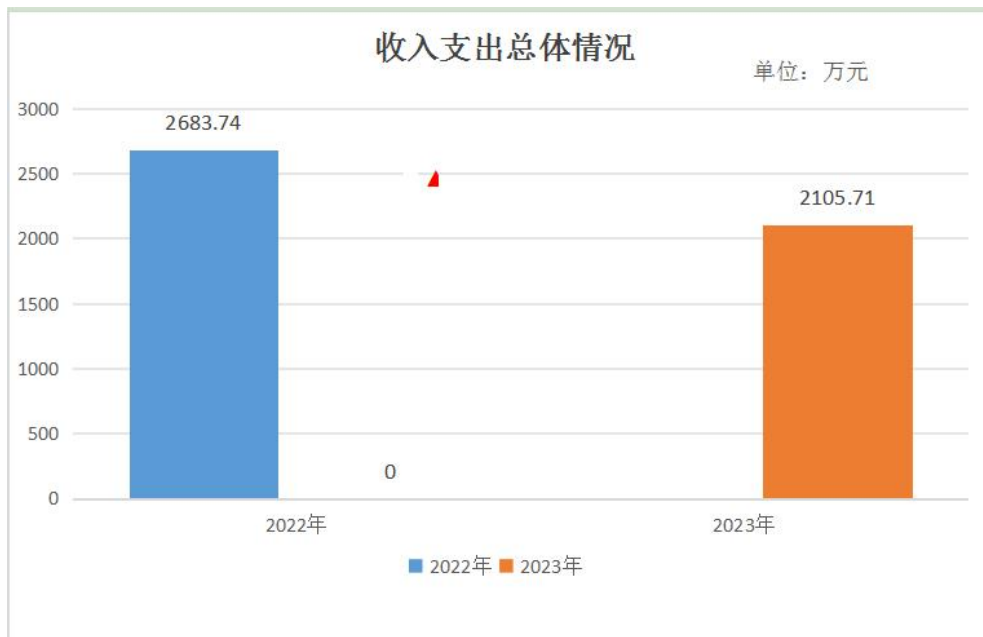
截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 1 人；实有人员 21 人，其中行政 19 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 31 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

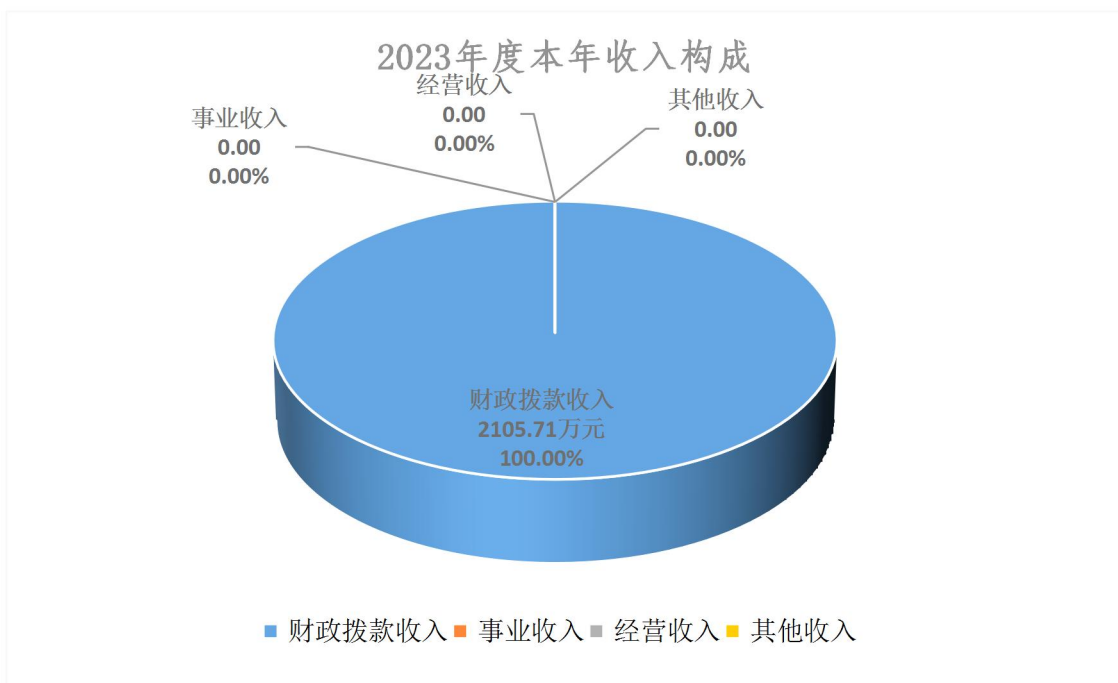
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2105.71 万元，与上年相比收、支总计减少 581.03 万元，降低 21.54%。主要是人员和项目收支减少。



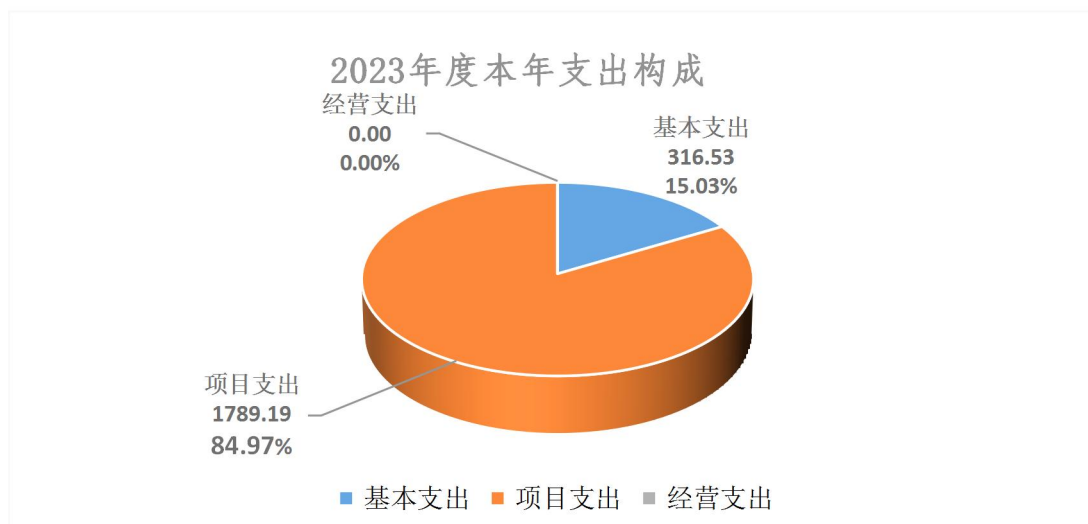
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2105.71 万元，其中：财政拨款收入 2105.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2105.71 万元，其中：基本支出 316.53 万元，占 15.03%；项目支出 1789.19 万元，占 84.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

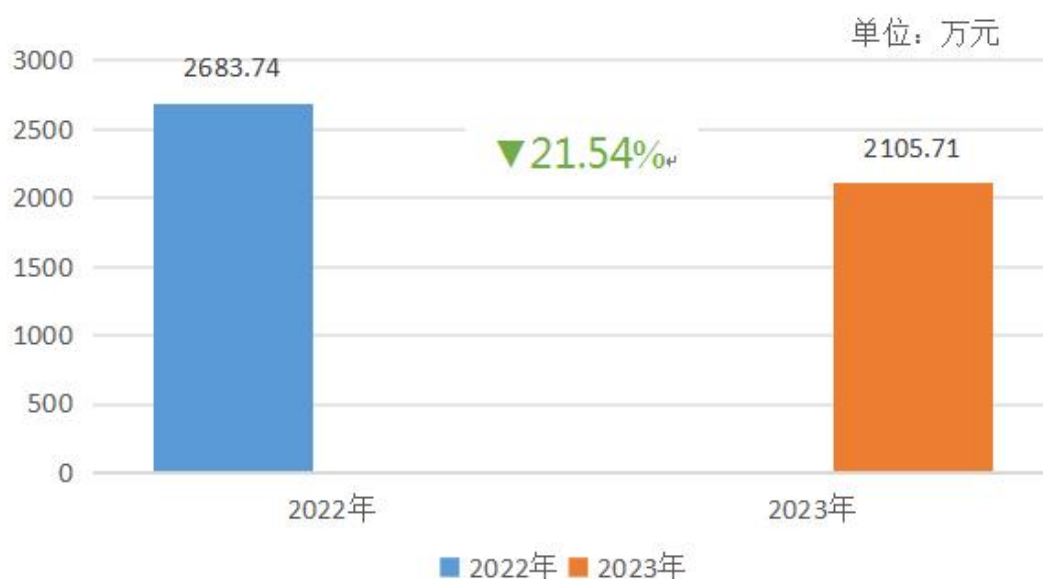


2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2105.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 581.03 万元，降低 21.54%。主要原因是人员经费和项目款收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## 一般公共预算财政拨款支出决算情况



2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2105.71 万元，支出决算 2105.71 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 581.03 万元，降低 21.54%，主要原因是人员经费和项目款收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 2.19 万元，支出决算 2.19 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 293.06 万元，支出决算 293.06 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行一般行政管理事务（项）。

年初预算 93 万元，支出决算 93 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算 2.18 万元，支出决算 2.18 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行其他公立医院支出（项）。

年初预算 23.5 万元，支出决算 23.5 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算 32.25 万元，支出决算 32.25 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 295.84 万元，支出决算 295.84 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 80.70 万元，支出决算 80.70 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）。

年初预算 319.80 万元，支出决算 319.80 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。

年初预算 29.44 万元，支出决算 29.44 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 835.42 万元，支出决算 835.42 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款） 其他中医药支出（项）。

年初预算 1.76 万元，支出决算 1.76 万元，完成年初预算的 100%。

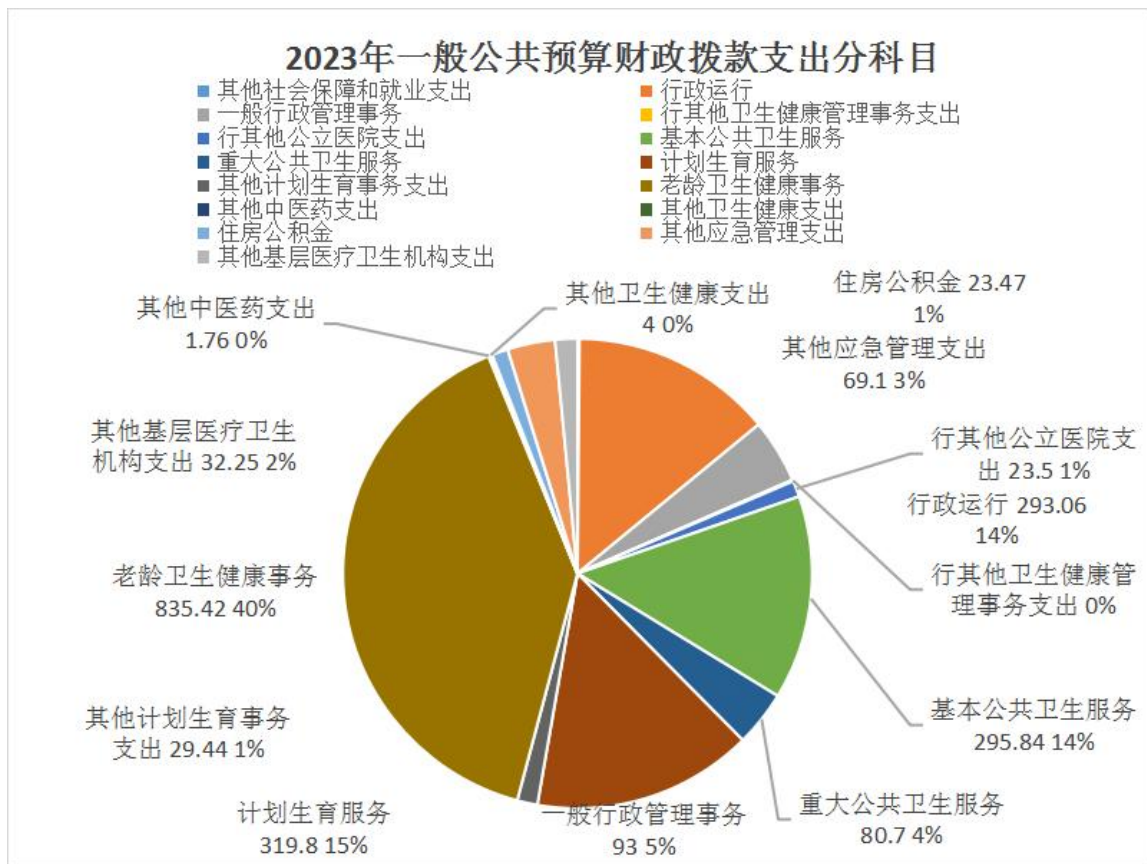
13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）。

年初预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算 23.47 万元，支出决算 23.47 万元，完成年初预算的 100%。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  
其他应急管理支出（项）。



年初预算 69.10 万元，支出决算 69.10 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 316.53 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 272.14 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 44.39 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、公务接待费、劳务费、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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为 0，单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### 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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 1.2 万元。共接待国内来访团组 4 个，来宾 20 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### (三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 44.39 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 4.13 万元，主要原因是加强预算管理，运行成本增加。

## 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（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，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 3 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）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，本部门圆满完成了本年度项目预算执行工作，项目资金发挥了最大效能，有力的保障了本部门各项重点工作的顺利完成，达到了预期效果。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务、计划生育服务等5个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金1632.07万元,占部门预算项目支出总额的77.51%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分98,全年预算数2105.71万元,执行数2105.71万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:本年度部门总体运行情况良好,预算收支平衡,较好的保证了各项工作的顺利开展。下一步努力提升预算精准度,继续压减办公性消耗支出,严格落实政府“过紧日子”的要求。

# 千阳县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			千阳县卫生健康局部门整体支出绩效自评表									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	工资福利支出	完成	316.53	316.53	0	316.53	316.53	0	—	100%	—	
任务2	社会保障和就业支出	完成	2.19	2.19	0	2.19	2.19	0	—	100%	—	
任务3	一般行政管理事务	完成	93	93	0	93	93	0	—	100%	—	
任务4	其他卫生健康管理支出	完成	2.18	2.18	0	2.18	2.18	0	—	100%	—	
任务5	其他公立医院	完成	23.5	23.5	0	23.5	23.5	0		100%		
任务6	其他基层医疗卫生机构支出	完成	32.25	32.25	0	32.25	32.25	0		100%		
任务7	公共卫生	完成	295.84	295.84	0	295.84	295.84	0		100%		

	任务 8	计划生育事务	完成	349.24	349.24	0	349.24	349.24	0		100%	
	任务 9	老龄卫生健康	完成	835.42	835.42	0	835.42	835.42	0		100%	
	任务 10	应急管理事务	完成	69.10	69.10	0	69.10	69.10	0		100%	
	任务 11	其他卫生健康支出	完成	4.00	4.00	0	4.00	4.00	0		100%	
	任务 12	其他中医药支出	完成	1.76	1.76	0	1.76	1.76	0		100%	
	金额合计									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					
	<p>1. 工资及社保按时发放缴纳；</p> <p>2. 保障单位正常运行；</p> <p>3. 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。</p> <p>4. 在大骨节病等地方病患者筛查的基础上，建立健康档案和救治台账。</p> <p>5. 奖励扶助及特别扶助计划生育；</p> <p>6. 根据陕西省人民政府第 157 号令发布的《陕西省老年人优待服务办法》第十条规定，落实老年人优待政策。</p> <p>7. 确保隔离工作圆满完成，更好的守护人民群众的生命安全。</p>						<p>1. 工资及社保按时发放缴纳到位；</p> <p>2. 单位正常运行；</p> <p>3. 提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进了基本公共卫生服务项目开展。</p> <p>4. 在大骨节病等地方病患者筛查的基础上，建立健康档案和救治台账。</p> <p>5. 奖励扶助及特别扶助计划生育落实到位；</p> <p>6. 根据陕西省人民政府第 157 号令发布的《陕西省老年人优待服务办法》第十条规定，落实了老年人优待政策。</p> <p>7. 隔离工作圆满完成，守护了人民群众的生命安全。</p>					
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	资金下达数			2105.71	2105.71	10	10			
		质量指标	资金使用率			2105.71	2105.71	15	15			
		时效指标	资金下达时效			按时	按时	10	10			
		成本指标	资金使用成本			2105.71	2105.71	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障区域经济发展			长期	长期	5	5			
		社会效益指标	保障人民健康			长期	长期	10	9			
生态效益指标		维护生态环境			长期	长期	10	10				
可持续影响指标		服务区域可持续发展			长期	长期	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度			98.5%	100	10	9				
总分								100				

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育服务、老龄卫生健康事务等4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绩效自评综述：全年预算数295.84万元，执行数295.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范了公共卫生服务行为，推进了基本公共卫生服务项目开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强转移支付资金管理，发挥资金最大效能。

## 县级基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目						
主管部门	千阳县卫生健康局			实施单位		千阳县卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	295.84	295.84	295.84	10	100%	100
	其中:当年财政拨款	295.84	295.84	295.84	—	100%	—
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	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			
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2023年度城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、预防接种、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范了公共卫生服务行为，推进了基本公共卫生服务项目开展，加强了孕产妇健康管理和儿童健康管理。			

	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	辖区内服务人口数	21470人	100%	20	20		
		质量指标	预防接种	接种率 $\geq$ 95%	95%	20	20		
		时效指标	2023年度	1年	100%	10	10		
		成本指标	2023年度国家基本公共卫生服务项目资金	295.84万	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能，促进辖区内居民养成健康的生活习惯，居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	建立健全公共卫生体系，为广大群众提供优质服务，改善城乡居民健康水平	长期	100%	10	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	群众满意度 $\geq$ 96%	96%	10	10		
	总分						100	100	

2. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数80.70万元，执行数80.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过救治工作，使我县地方病患者病情好转，身体状况良好，可投入正常的生产活动，提升患者生活

质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强转移支付资金管理，发挥资金最大效能。

## 县级重大公共卫生服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大公共卫生服务项目						
主管部门		千阳县卫生健康局		实施单位		千阳县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80.70	80.70	80.70	10	100%	99	
	其中:当年财政拨款	80.70	80.70	80.70	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	在大骨节病等地方病患者筛查的基础上，建立健康档案和救治台账，按照先贫困患者后一般患者的原则，在尊重患者意愿的基础上，应治尽治，全部得到医疗救治，并纳入慢病管理。			建立了健康档案和救治台账，应治尽治，全部得到医疗救治，并纳入慢病管理。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	大骨节病、克山病、地方性甲状腺肿、患者人数	大于等于1人	100%	20	20	
		质量指标	患者好转率	高于60%	100%	10	10	
		时效指标	2023年1月-12月31日	1年	100%	10	10	
		成本指标	财政补助金	80.70万元	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	引导普遍群众掌握健康知识	逐步提高	100%	10	10	
生态效益指标								
	可持续影响 指标	健全地方病救治体系，	长期	100%	20	20		

			减轻地方病患者就医负担，建立全民健康意识，持续促进地方病患者康复。					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	大于 95%	100%	10	9	
总分						100	99	

3. 计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评综述：全年预算数 319.80 万元，执行数 319.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：稳定生育水平，促进人口与经济社会协调协调发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强转移支付资金管理，发挥资金最大效能。

## 县级计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	计划生育家庭奖励扶助项目						
主管部门	千阳县卫生健康局			实施单位		千阳县卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	319.80	319.80	319.80	10	100%	99
	其中：当年财政拨款	319.80	319.80	319.80	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	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			
	奖励扶助：国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是为农村部分计划生育家庭父母年满 60 周岁每人每月发放补助 100 元。 特别扶助：1、独生子女伤残家庭 450 元/人/月，国家特扶金失独父母 49-59 周岁 550 元/人/月；60 周岁以上 1100 元/人/元。			奖励扶助及特别扶助，按政策落实到位。			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	2023年享受计生奖励扶助人数	1042人	100%	20	20	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年1月-2021年12月	1年	100%	10	10	
		成本指标	严格控制各项成本	319.80	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	长期	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	稳定生育水平，促进人口与经济社会协调协调发展	长期	100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	计生奖励扶助对象满意度	≥96%	100%	10	9	
	总分						100	99

4. 老年人生活保健补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 835.42 万元，执行数 835.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：让广大老年人充分享受到经济社会的发展成果，营造了全社会尊老敬老氛围，凸显政府应对老龄化社会责任担当。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强转移支付资金管理，发挥资金最大效能。

## 县级老年人生活保健补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老年人生活保健补贴项目						
主管部门		千阳县卫生健康局		实施单位		千阳县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	835.42	835.42	835.42	10	100%	99	
	其中:当年财政拨款	835.42	835.42	835.42	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	<p>根据陕西省人民政府第 157 号令发布的《陕西省老年人优待服务办法》第十条规定:政府给予 70 周岁以上老年人一定的生活保健补贴,老年人生活保健补贴所需资金由省、市、县财政负担。根据宝鸡市老年事业局、宝鸡市财政局通知精神,70-79 周岁高龄老人补贴每人每月 50 元,80-89 周岁高龄老人补贴每人每月 100 元,以上资金由市财政分别负担 30% 和 40 %。全县高龄老人补贴信息已录入全省高龄补贴发放信息管理系统,实行动态管理,确保信息真实、准确、完整。按照社会化发放的要求将补贴及时、准确的发放到老人手中,确保了资金的使用合理规范,专款专用。高龄老人补贴发放,是落实老年人优待政策,提高老年人生活质量,惠及广大高龄老人的民生工程,让广大老年人充分享受到了经济社会发展成果。</p>			<p>根据陕西省人民政府第 157 号令发布的《陕西省老年人优待服务办法》第十条规定,落实老年人优待政策。</p>				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	70-79 岁高 龄老人	8897 人	100%	20	20	
		质量指标	符合发放条 件的高龄老 人通过一卡 通全面发放	按月按标 准社会化 发放	100%	10	10	
		时效指标	2023.1-202 3 年 12	12 个月	100%	10	10	
		成本指标	财政补助金 额	835.42 万 元	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
社会效益指标		让广大老年 人充分享受 到经济社会 的发展成果	长期	100%	15	15		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	营造全社会尊老敬老氛围，凸显政府应对老龄化社会责任担当	长期	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	96%以上	100%	10	9	
总分					100	99	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 4241861。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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：千阳县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2105.71	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		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		八、社会保障和就业支出	39	2.19
	9		九、卫生健康支出	40	2010.96
	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	23.47
	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	69.10
	23		二十三、其他支出	54	
	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	2105.71	本年支出合计	58	2105.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2105.71	总计	62	2105.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：千阳县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2105.71	2105.71					
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19					
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19					
210	卫生健康支出	2010.96	2010.96					
21001	卫生健康管理事务	388.24	388.24					
2100101	行政运行	293.06	293.06					
2100102	一般行政管理事务	93	93					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.18	2.18					
21002	公立医院	23.50	23.50					
2100299	其他公立医院支出	23.50	23.50					
21003	基层医疗卫生机构	32.25	32.25					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.25	32.25					
21004	公共卫生	376.54	376.54					
2100408	基本公共卫生服务	295.84	295.84					
2100409	重大公共卫生服务	80.70	80.70					
21006	中医药	1.76	1.76					

2100699	其他中医药支出	1.76	1.76				
21007	计划生育事务	349.24	349.24				
2100717	计划生育服务	319.80	319.80				
2100799	其他计划生育事务支出	29.440	29.440				
21016	老龄卫生健康事务	835.42	835.42				
2101601	老龄卫生健康事务	835.42	835.42				
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00				
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	23.47	23.47				
22102	住房改革支出	23.47	23.47				
2210201	住房公积金	23.47	23.47				
224	灾害防治及应急管理支出	69.100	69.100				
22401	应急管理事务	69.100	69.100				
2240199	其他应急管理支出	69.100	69.100				

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

部门：千阳县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2105.71</b>	<b>316.53</b>	<b>2,237.64</b>			
208	社会保障和就业支出	2.19		2.19			
20899	其他社会保障和就业支出	2.19		2.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19		2.19			
210	卫生健康支出	2010.96	293.06	2,084.53			
21001	卫生健康管理事务	388.24	293.06	98.90			
2100101	行政运行	293.06	293.06				
2100102	一般行政管理事务	93		93			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.18		2.18			
21002	公立医院	23.50		23.50			
2100299	其他公立医院支出	23.50		23.50			
21003	基层医疗卫生机构	32.25		32.25			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.25		32.25			

21004	公共卫生	295.84		295.84		
2100408	基本公共卫生服务	295.84		295.84		
2100409	重大公共卫生服务	80.70		80.70		
21006	中医药	1.76		1.76		
2100699	其他中医药支出	1.76		1.76		
21007	计划生育事务	349.24		349.24		
2100717	计划生育服务	319.80		319.80		
2100799	其他计划生育事务支出	29.440		29.440		
21016	老龄卫生健康事务	835.42		835.42		
2101601	老龄卫生健康事务	835.42		835.42		
21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00		
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00		
221	住房保障支出	23.47	23.47			
22102	住房改革支出	23.47	23.47			
2210201	住房公积金	23.47	23.47			
224	灾害防治及应急管理支出	69.100		69.100		
22401	应急管理事务	69.100		69.100		
2240199	其他应急管理支出	69.100		69.100		

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

部门：千阳县卫生  
健康局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	2105.71	一、一般公共服务支	33				

财政拨款			出					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.19	2.19		
	9		九、卫生健康支出	41	2010.96	2010.96		
	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	23.47	23.47		
	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	69.100	69.100		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2105.71	<b>本年支出合计</b>	59	2105.71	2105.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算 财政拨款	29			61				
政府性基金预 算财政拨款	30			62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2105.71	<b>总计</b>	64	2105.71	2105.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：千阳县卫生健康局  
(本级)

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
<b>合计</b>		<b>2105.71</b>	<b>316.530</b>	<b>2,237.64</b>
208	社会保障和就业支出	2.19		2.19
20899	其他社会保障和就业支出	2.19		2.19
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19		2.19
210	卫生健康支出	2010.96	293.06	1717.90

21001	卫生健康管理事务	388.24	293.06	95.18
2100101	行政运行	293.06	293.06	
2100102	一般行政管理事务	93		93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.18		2.18
21002	公立医院	23.50		23.50
2100299	其他公立医院支出	23.50		23.50
21003	基层医疗卫生机构	32.25		32.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.25		32.25
21004	公共卫生	295.84		295.84
2100408	基本公共卫生服务	295.84		295.84
2100409	重大公共卫生服务	80.70		80.70
21006	中医药	1.76		1.76
2100699	其他中医药支出	1.76		1.76
21007	计划生育事务	349.24		349.24
2100717	计划生育服务	319.80		319.80
2100799	其他计划生育事务支出	29.440		29.440
21016	老龄卫生健康事务	835.42		835.42
2101601	老龄卫生健康事务	835.42		835.42
221	住房保障支出	23.47	23.47	
22102	住房改革支出	23.47	23.47	
2210201	住房公积金	23.47	23.47	
224	灾害防治及应急管理支出	69.100		69.100
22401	应急管理事务	69.100		69.100
2240199	其他应急管理支出	69.100		69.100

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）：千阳县卫生健康局（本级）

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	268.20	302	商品和服务支出	44.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.34	30201	办公费	3.86	31001	房屋建筑	

							物购建	
30102	津贴补贴	67.12	30202	印刷费	6.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	28.37	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.96	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	30208	取暖费	2.96	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.47	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.71	30213	维修(护)费	0.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.2	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.91	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	44.39
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业		39910	资本性赠	

				务费			与		
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				—	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.54			—	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		272.14	公用经费合计						44.39

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

部门：千阳县卫生健康局（本级）

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							

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

部门：千阳县卫生健康局（本级）

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				

--	--	--	--	--

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

部门（单位）：千阳县卫生健康局（本级）

公开 09 表  
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（境）费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

					护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.2					1.2		
决算数	1.2					1.2		

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

无部门重点评价项目。

### 二、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。