

# 千阳县卫生健康局（本级） 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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

## 第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

（一）贯彻落实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、市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。

（二）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，提出完善全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）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的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，包括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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、饮用水卫生等管理的规范、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。

（七）建立健全医疗服务评价和监督管理体系，贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准、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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

(十一) 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。

(十二) 承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在县召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十四) 指导县计划生育协会做好业务工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六) 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。

(十七) 有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，完善全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制

定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展战略。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订并组织实施全县养老服务体系发展规划、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验和进行食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药

品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（十八）承担县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

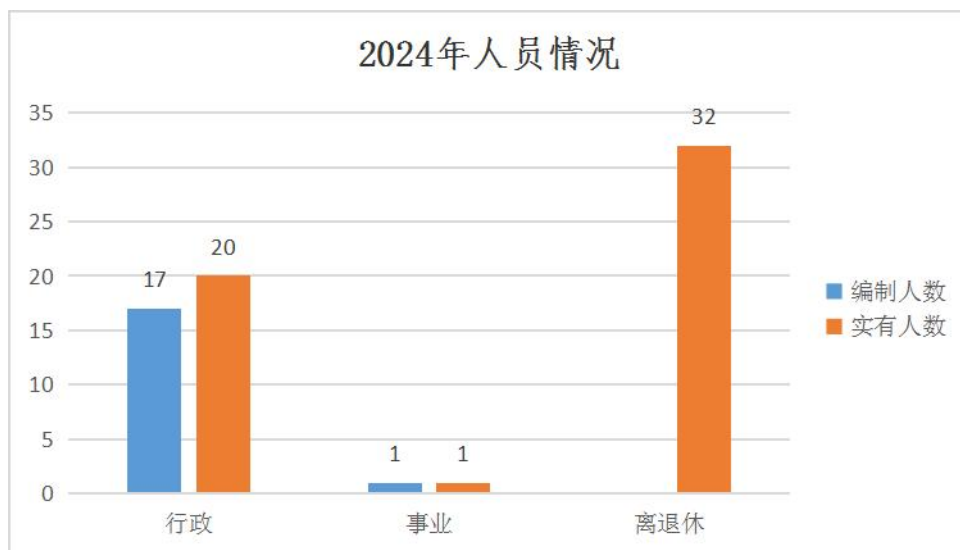
我单位内设办公室、人事教育股、医政体改股、公卫监督股、老龄健康股、健康促进股、人口与家庭发展股、财务审计股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县卫生健康局本级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

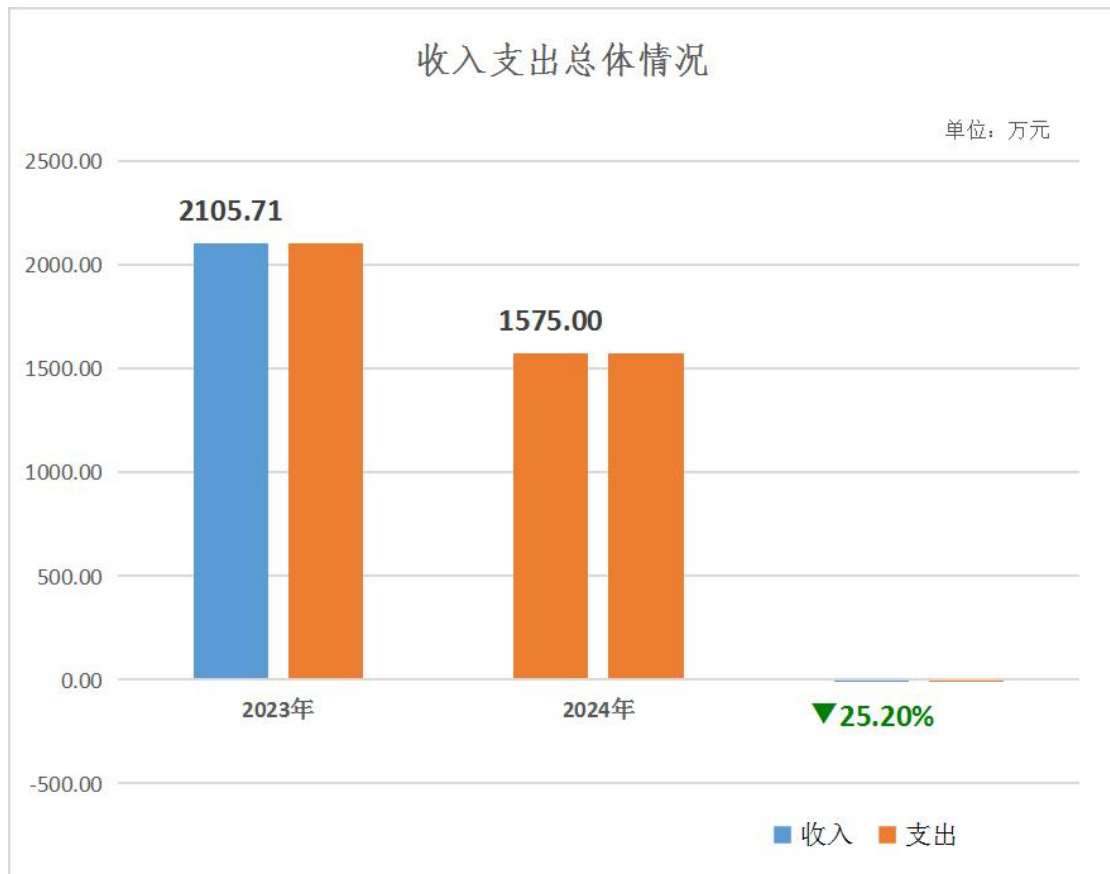
截至 2024 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 1 人；实有人员 21 人，其中行政编制 20 人、事业编制 1 人。单位管理的离退休人员共 32 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

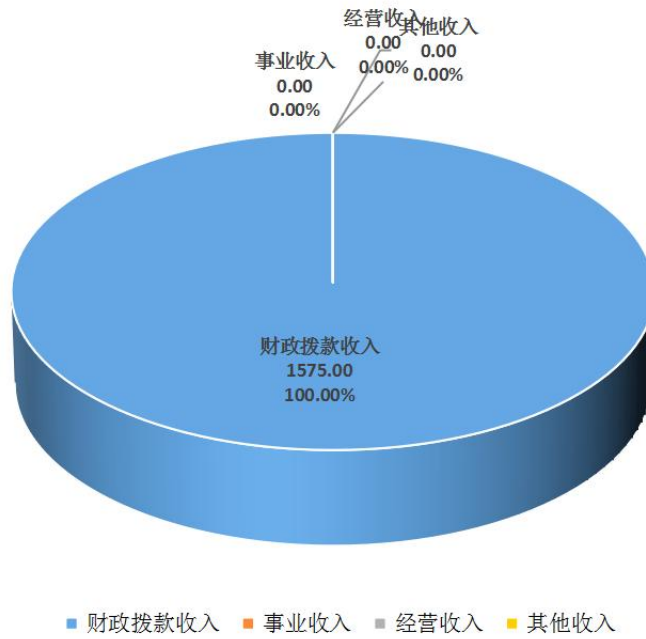
2024 年度收入总计、支出总计均为 1575.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 530.71 万元，下降 25.2%。主要原因是项目减少。



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1575.00 万元，其中：财政拨款收入 1575.00 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%。

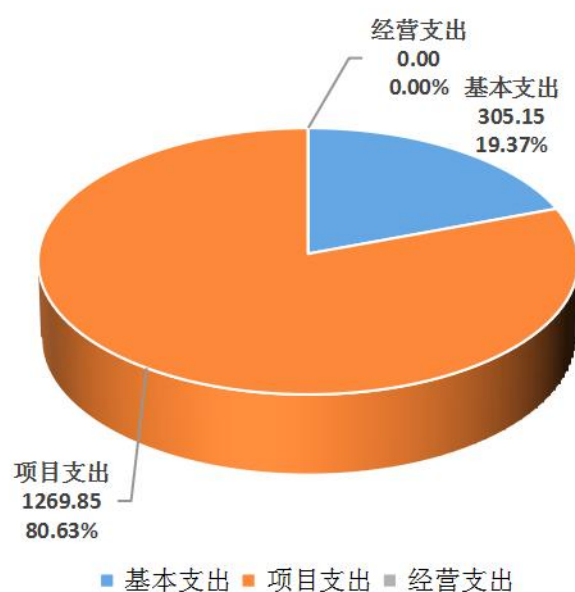
2024年收入情况表



### 三、支出决算情况说明

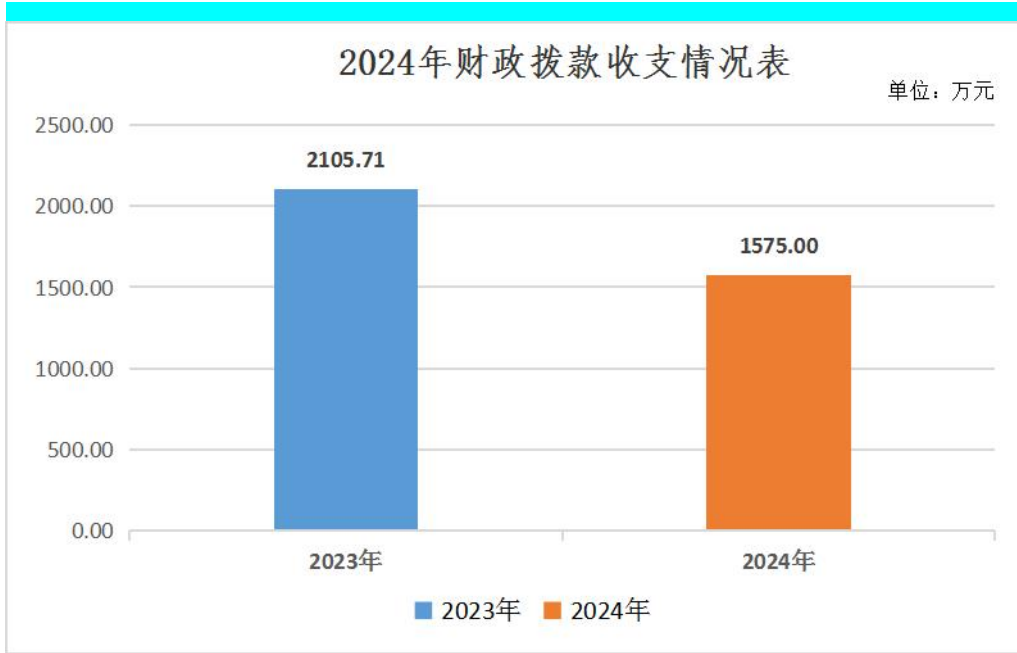
2024 年度本年支出合计 1575.00 万元，其中：基本支出 305.15 万元，占 19.37%；项目支出 1269.85 万元，占 80.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

2024年支出情况表



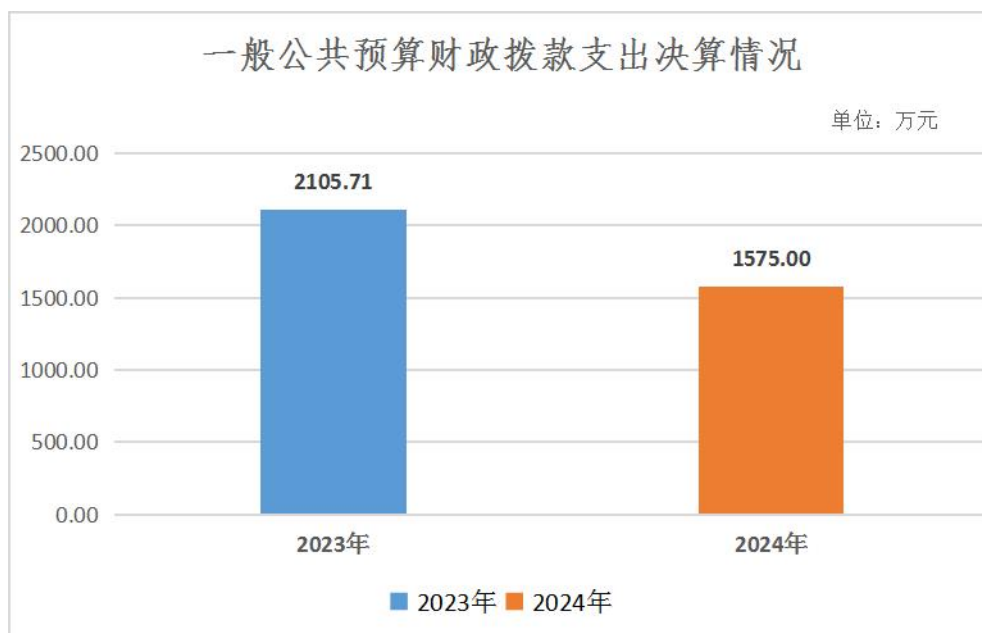
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1575.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 530.71 万元，下降 25.2%。主要原因是 2024 年度项目减少，财政拨款减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 963.17 万元，支出决算 1575 万元，完成年初预算的 163.52%，占本年支出合计的 61.15%。与上年相比，财政拨款支出减少 530.71 万元，下降 25.2%，主要原因是 2024 年度项目减少，财政拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **卫生健康支出（类）卫生健康运行（款）行政运行（项）**年初预算 196.61 万元，支出决算 225.45 万元，完成年初预算的 114.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度正常升薪及新招录 2 人。

2. **卫生健康管理事务（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理（项）**支出决算 17.65 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度追加的健康千阳工作经费、病媒生物防治经费、国卫复审工作经费及全国基层中医药工作示范县创建工作经费。

3. **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 18 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 100%。

4. **卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫**

生院支出（项）年初预算 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生支出（项）年初预算 57.80 万元，支出决算 314.84 万元，完成年初预算的 544%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算 18.50 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加项目预算。

7. 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 67.50 万元，支出决算 331.63 万元，完成年初预算的 491%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

8. 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 48.50 万元，支出决算 16.51 万元，完成年初预算的 34%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 15.5 万元，支出决算 20.98 万元，完成年初预算的 74%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调走 1 人，退休 3 人。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算 35.88 万元，支出决算 26.34 万元，完成年初预算的 73.41%，决算

数小于年初预算数的主要原因是本年度调走 1 人，退休 3 人。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 19.72 万元，支出决算 13.17 万元，完成年初预算的 66.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调走 1 人，退休 3 人。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算 2.14 万元，年初预算为零，新增主要原因是市级春节困难群众慰问经费。

13. 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 29.34 万元，支出决算 19.20 万元，完成年初预算的 65.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调走 1 人，退休 3 人。

14. 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 454.13 万元，支出决算 535.40 万元，完成年初预算的 117%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。



本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 0.59 万元。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.59 万元，支出决算 0.59 万元。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款用于公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款用于公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度财政拨款的公务接待费支出 0.59 万元，共接待 7 批次 125 人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款的培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款的会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 39.85 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

## 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，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立绩效管理制度体系，加强财务管理活动的控制和监督。完善绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织预算执行，有力开展绩效监控和评价工作，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果运用等融入预算编制、执行、监督全过程，力争在本部门实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的新模式，不断提高工作效能及资金使用效益。

本单位在部门决算中反映公共卫生发展等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 333.34 万元，占部门预算项目支出总额的 21%。

### （二）单位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 97

分，全年预算数 1575 万元，执行数 1575 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：基本支出 305.15 万元，主要是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 19.37%；项目支出 1269.86 万元，主要是国家基本公共卫生项目、计划生育奖励扶助项目及高龄老人生活补贴等费用，占总支出的 80.63%。通过整体支出绩效自评，保障了机关正常运行，保障了各项惠民政策及时准确地落实。

发现的问题及原因：2024 年能够认真贯彻执行党中央八项规定和厉行勤俭节约要求，单位内控制度严格执行，财务管理还有待加强。

下一步改进措施：增强支出责任和绩效意识，认真编制单位年初预算，制定资金支出计划，严格执行年初预算管理。严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障单位日常正常运转，认真履行好职责，完成各项工作任务。

## 千阳县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2024 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									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
完成	任务1	工资福利支出	完成	261.47	261.47	0	261.47	261.47	0	25	100%	25
	任务2	社会保障和就业支出	完成	41.65	41.65	0	41.65	41.65	0	15	100%	15

况	任务3	一般行政管理事务	完成	17.66	17.66	0	17.66	17.66	0	5	100%	5
	任务4	其他卫生健康管理支出	完成	7.98	7.98	0	7.98	7.98	0	2	100%	2
	任务5	其他公立医院	完成	18	18	0	18	18	0	3	100%	3
	任务6	其他基层医疗卫生机构支出	完成	7.2	7.2	0	7.2	7.2	0	1	100%	1
	任务7	公共卫生	完成	333.34	333.34	0	333.34	333.34	0	15	100%	15
	任务8	计划生育事务	完成	348.14	348.14	0	348.14	348.14	0	12	100%	12
	任务9	老龄卫生健康	完成	535.40	535.40	0	535.40	535.40	0	17	100%	17
	任务10	其他卫生健康支出	完成	7.98	7.98	0	7.98	7.98	0	25	100%	2
	金额合计				1575	1575		1575	1575		97	
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.按时足额发放工资及社保缴纳。</p> <p>2.提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范了基本公共卫生服务行为，推进了基本公共卫生服务项目开展。</p> <p>3.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>4.奖励扶助及特别扶助计划生育。</p> <p>5.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>6.确保隔离工作圆满完成，更好地守护人民群众的生命安全。</p>						<p>1.按时足额发放工资及社保缴纳。</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，规范了公共卫生服务行为，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.确保奖励扶助及特别扶助计划生育政策得到落实。</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，保障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			1575	1575	10	10			
		质量指标	资金使用率			1575	1575	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			1575	1575	15	15				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共卫生服务 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下表：

公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 333.34 万元，执行数 333.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况规范基本公共卫生服务行为，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 2024 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等各项任务目标。

发现的问题及原因：老年人健康检查开展不平衡，继续加强校园结核病宣传教育工作；加大结核病宣传力度，增加结核病宣传方式；及时完成结核病筛查任务，规范管理结核病病人；持续做好疫苗追溯和冷链信息监测系统运行工作。

下一步改进措施：加强宣传、加强培训、加强业务指导。

# 国家基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2024年)

项目名称		国家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	334.34	334.34	334.34	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	334.34	334.34	334.34	—		—	
	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				
	<p>提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范基本公共卫生服务行为,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2024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等各项任务目标。</p>			<p>2024年全年,计划免疫全年建卡建证82人;接种剂次3020剂次;老年人健康体检2347人;管理高血压患者3446人,健康管理率89%,高血压患者体检2664人;管理糖尿病患者785人,糖尿病患者体检591人;0-6岁儿童健康管理1242人,全年活产儿133人,全年开展卫生监督巡查124次。各项公共卫生项目均规范运行。</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	辖区服务人口数	24878人	24878人	10	10	无
		质量指标	按照公卫各项目服务要求	达标	达标	20	19.5	无
		时效指标	2024年1-12月	12个月	12个月	10	10	无
		成本指标	所需项目经费	334.34万元	334.34万元	10	10	无
		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,提高辖区内居民健康保健意识和健康知识知晓率。	逐步提高	逐步提高	15	13	无
	可持续性影响指标	建立健全公共卫生体系,为广大群众提供优质服务,提升城乡居民健康水平。	长期	长期	15	15	无	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度达到	95%以上	96%	10	9.5	无	
总分					100	97		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

无专项资金绩效自评。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映本单位收支情况。

4. 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：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 2024 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

公开01表  
金额单位：元

部门：千阳县卫生健康局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,750,030.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	416,493.00
	9		九、卫生健康支出	39	15,123,721.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	209,816.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,750,030.25	<b>本年支出合计</b>	57	15,750,030.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	15,750,030.25	<b>总计</b>	60	15,750,030.25

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  
金额单位：元

部门（单位）：千阳县卫生健康局（本级）

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		<b>15,750,030.25</b>	<b>15,750,030.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,429.00	263,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,714.00	131,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21,350.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,254,465.83	2,254,465.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	176,560.20	176,560.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,148,400.00	3,148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	185,024.01	185,024.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,316,320.00	3,316,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	165,111.60	165,111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192,039.61	192,039.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5,354,000.00	5,354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209,816.00	209,816.00	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：元

部门（单位）：千阳县卫生健康局（本级）

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>15,750,030.25</b>	<b>3,051,464.44</b>	<b>12,698,565.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,429.00	263,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,714.00	131,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21,350.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,254,465.83	2,254,465.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	176,560.20	0.00	176,560.20	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,148,400.00	0.00	3,148,400.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	185,024.01	0.00	185,024.01	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,316,320.00	0.00	3,316,320.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	165,111.60	0.00	165,111.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192,039.61	192,039.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5,354,000.00	0.00	5,354,000.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209,816.00	209,816.00	0.00	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：元

部门：千阳县卫生健康局（本级）

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	15,750,030.25	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	0.00	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	416,493.00	416,493.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,123,721.25	15,123,721.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	209,816.00	209,816.00	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	0.00	0.00	0.00	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	15,750,030.25	<b>本年支出合计</b>	59	15,750,030.25	15,750,030.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	15,750,030.25	<b>总计</b>	64	15,750,030.25	15,750,030.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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		
项目		金额单位：元		
科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,750,030.25	3,051,464.44	12,698,565.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,429.00	263,429.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,714.00	131,714.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21,350.00	0.00	21,350.00
2100101	行政运行	2,254,465.83	2,254,465.83	0.00
2100102	一般行政管理事务	176,560.20	0.00	176,560.20
2100299	其他公立医院支出	180,000.00	0.00	180,000.00
2100302	乡镇卫生院	72,000.00	0.00	72,000.00
2100408	基本公共卫生服务	3,148,400.00	0.00	3,148,400.00
2100409	重大公共卫生服务	185,024.01	0.00	185,024.01
2100717	计划生育服务	3,316,320.00	0.00	3,316,320.00
2100799	其他计划生育事务支出	165,111.60	0.00	165,111.60
2101101	行政单位医疗	192,039.61	192,039.61	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5,354,000.00	0.00	5,354,000.00
2109999	其他卫生健康支出	79,800.00	0.00	79,800.00
2210201	住房公积金	209,816.00	209,816.00	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

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：千阳县卫生健康局（本级）								金额单位：元
人员经费				公用经费				
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	2,614,677.44	302	商品和服务支出	398,537.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	568,666.00	30201	办公费	22,338.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	807,172.00	30202	印刷费	22,450.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	328,390.83	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	113,450.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263,429.00	30206	电费	28,550.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	131,714.00	30207	邮电费	7,100.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148,839.61	30208	取暖费	39,350.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	29,094.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	209,816.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	43,200.00	30213	维修（护）费	18,448.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	38,250.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,906.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	38,250.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
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	0.00	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	225,300.00	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	0.00	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				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,652,927.44		公用经费合计				398,537.00

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：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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
部门：千阳县卫生健康局（本级）				金额单位：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		<b>0.00</b>	

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”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：千阳县卫生健康局（本级）

### 财政拨款“三公”经费

项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	5,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,906.00		
决算数	5,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,906.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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，或者因故中止，当年剩余的资金。