

# 洋县卫生健康局（机关） 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

## 第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、贯彻中省市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康规划；统筹规划全县卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等规定。

2、推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市县深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的措施。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、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建议。

6、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校

卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和措施，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

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，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全县医疗机构及其医疗服务、技术、质量、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，并组织实施。

8、贯彻落实中省市计划生育政策，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工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。

9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

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；会同有关部门开展住院医师、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；根据中省市要求，组织卫生健康交流合作。

12、负责县级保健对象的医疗保健工作，承办市卫生健康委、县委和县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责在洋召开的国际性、国家、省和市重要会议重大活动的医疗卫生保障工

作。

13、负责爱国卫生工作，承办县爱国卫生运动委员会日常工作。

14、牵头协调全县健康帮扶工作；负责医疗卫生产业的招商引资工作和相关服务保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理；负责全县医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设，负责落实全县高层次人才的医疗保健服务工作。

15、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

根据工作职责，县卫生健康局核定行政编制15人，设7个职能股室：办公室，医政医管股，疾控应急股，妇幼老龄健康股，基层健康股，宣传法规监督股，人口监测与家庭发展股。

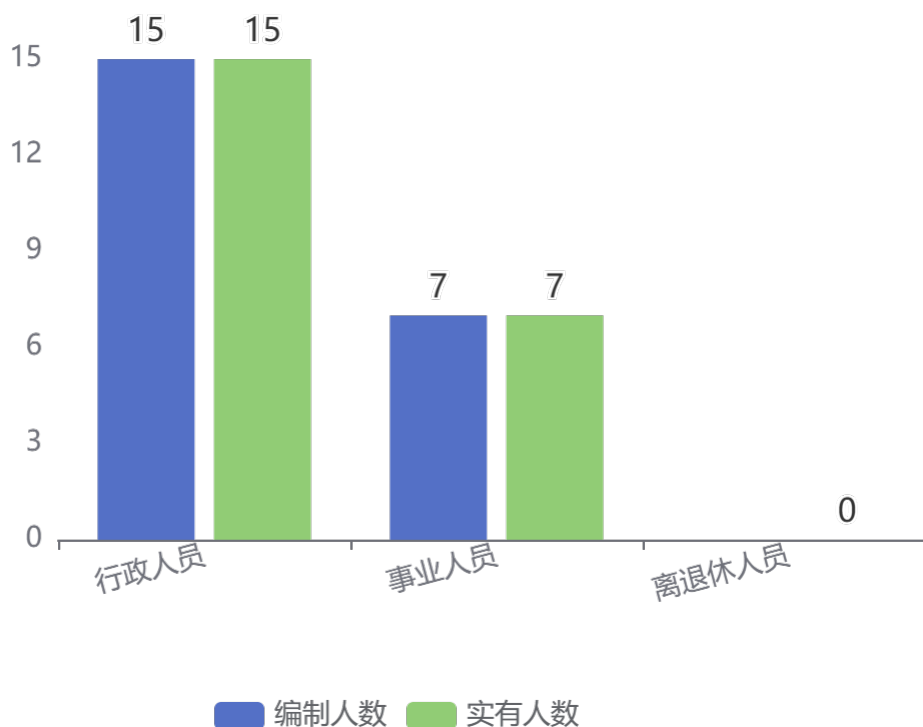
## 二、部门决算单位构成

本单位作为洋县卫生健康局的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制22人，其中行政编制15人，事业编制7人；实有人员22人，其中行政15人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

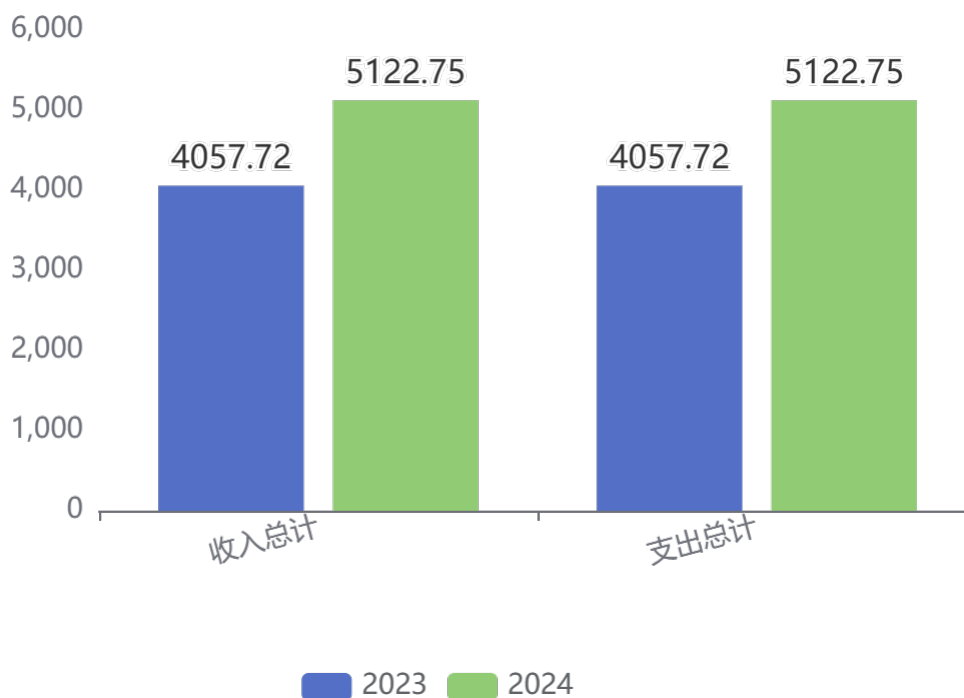


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5122.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1065.03万元，增长26.25%，增长的主要原因是：人员经费增加和追加专项业务项目计划生育和突发公卫。

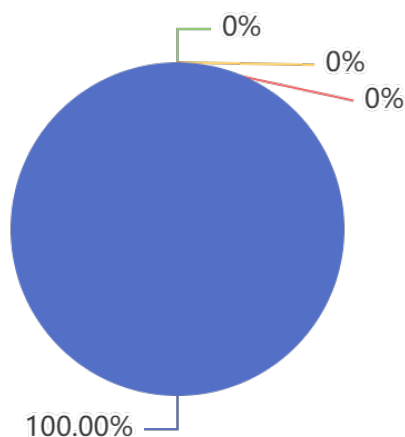
## 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5122.75万元，其中：财政拨款收入5122.75万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 收入结构图

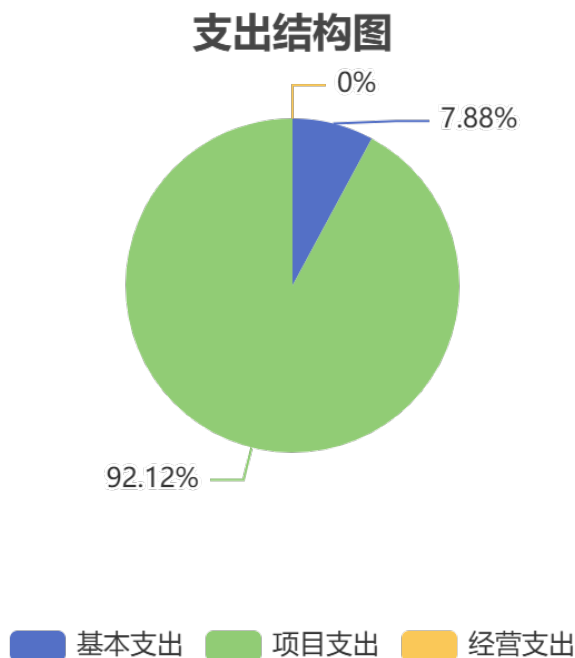


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5122.75万元，其中：基本支出403.52万

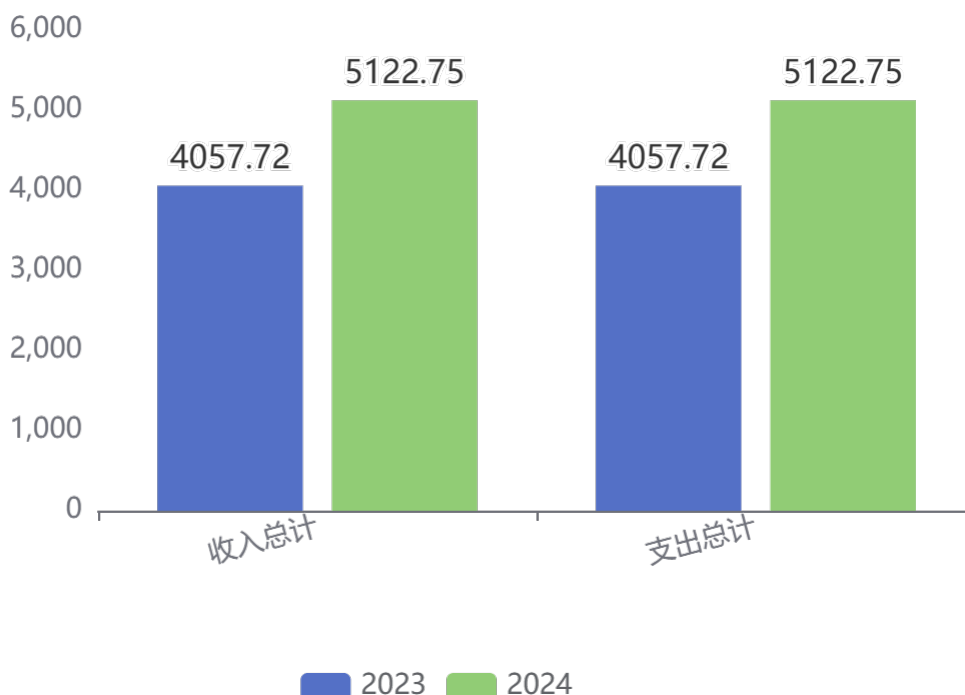
元，占7.88%；项目支出4719.23万元，占92.12%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5122.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1065.03万元，增长26.25%，增长的主要原因是：人员经费增加和追加专项业务项目计划生育和突发公卫。

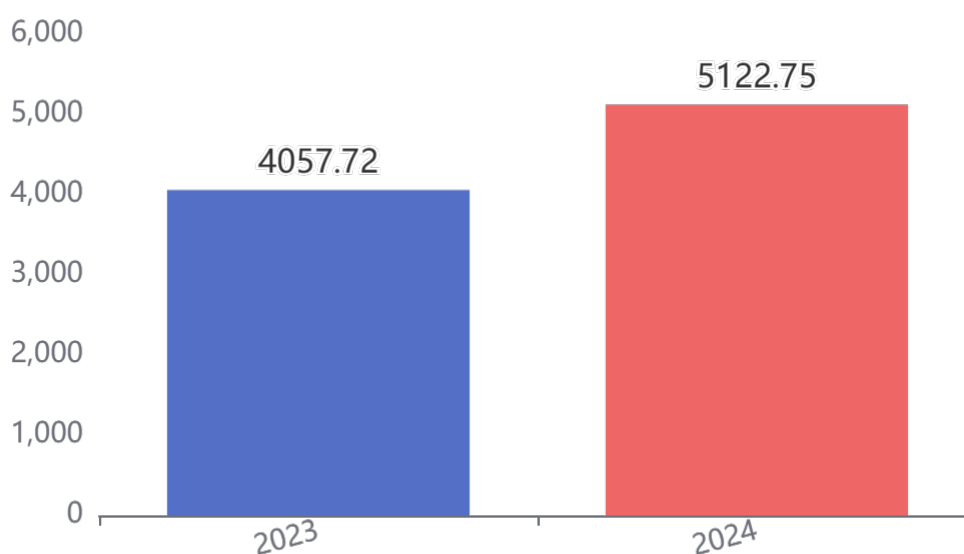
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



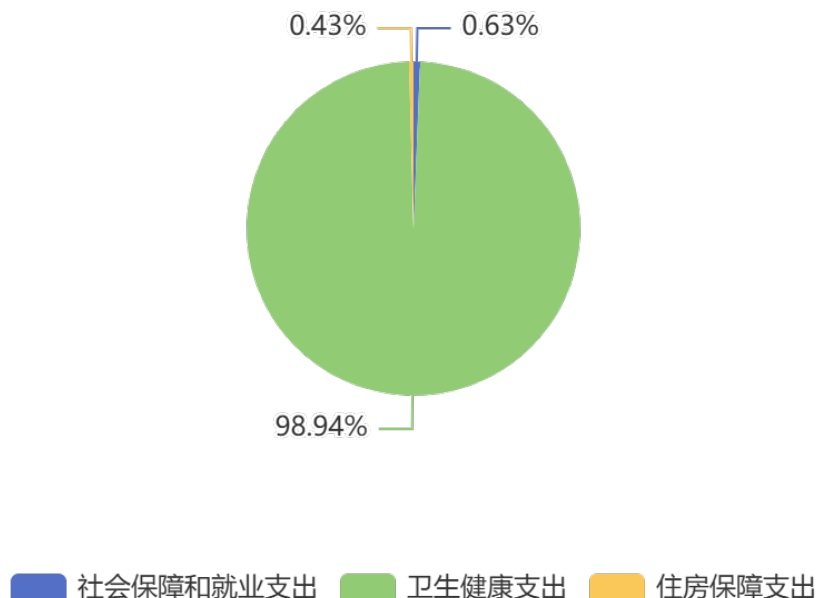
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算301.71万元，支出决算5122.75万元，完成年初预算的1697.91%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1065.03万元，增长26.25%，增长的主要原因是：人员经费增加和追加专项业务项目计划生育和突发公卫。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.51万元，支出决算30.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

2. 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2.14万元，支出决算1.74万元，完成年初预算的81.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出。

3. 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221.73万元，支出决算324.28万元，完成年初预算的146.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放了目标责任考核奖、卫生健康专项经费和人员类经费追加。

4. 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0万元，支出决算114.88万元，新增的主要原因是卫生健康信息系统运维费。

5. 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0万元，支出决算23.93万元，新增的主要原因是本年度追加专项业务项目。

6. 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0万元，支出决算5.52万元，新增的主要原因是本年度追加专项业务项目。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算1329.76万元，新增的主要原因是本年度追加专项业务项目。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算10万元，支出决算39.00万元，完成年初预算的390.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是病媒生物消杀费用。

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0万元，支出决算3215.82万元，新增的主要原因是本年度追加专项业务项目。

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2万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.51万元，支出决算13.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.82万元，支出决算21.82万元，完成年初预算的100.00%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出403.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费362.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.20万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算22.5万元，支出决算41.2万元，完成预算的183.11%。支出决算比上年减少4.38万元，主要原因是根据要

求，缩减经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位全面完成了年度工作任务，落实了中、省、市各项卫生健康政策。认真开展了基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理及计划生育家庭奖励扶助等项目，区域医疗卫生服务能力全面提升，健康保障水平逐年提高，县镇村一体化医疗健康服务体系不断完善，城乡居民对卫生健康工作的满意度持续提升，全民健康水平提升，全力保障了经济社会发展。。

本单位在部门决算中反映计划生育奖励扶助项目、突发公共卫生事件应急处理(疫情防控应急处置等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3352.3905万元，占部门预算项目支出总额的71.04%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91分，全年预算数301.71万元，执行数5122.75万元，完成预算的1697.91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位绩效及目标全部完成，绩效自评为优，绩效自评结果应用于今后项目实施，作为今后项目资金安排和实施的重要参考。发现的问题及原因：年初预算到位率偏低，预算

调整率偏高。问题产生的原因主要是年初预算不含上级专项转移支付预算，后期追加调整预算。下一步改进措施：一是进一步增强对部门整体支出绩效管理工作的认识，将绩效管理理念贯穿于预算编制与执行的全过程。二是严格预算管理，增强预算控制意识。三是进一步完善内部控制管理制度，提升部门管理效能。四是配备必要的专业人员，落实系统学习培训，提升部门及单位的绩效管理工作能力和水平。

## 洋县卫生健康局整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称		洋县卫生健康局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	计划生育奖励扶助项目	奖励扶助、特别扶助、其他补助	100%	2060.6305	2060.6305		2060.6305	2060.6305		100%	—	
	突发公共卫生事件应急处理(疫情防控应急处置)	集中用于重点救治药品、医疗防护用品、医疗救治设备的储备,保障应急情况下疫情防控能力。	100%	1289.76	1289.76		1289.76	1289.76		100%	—	
	金额合计			3350.3905	3350.3905		3350.3905	3350.3905		10	10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1:支付2024年卫生健康项目公用经费,保障机构运行,促进卫生健康事业发展。 目标2:支付全年专项业务经费,保障卫生健康项目工作实施。						目标1:支付2024年卫生健康项目公用经费,保障机构运行,促进卫生健康事业发展。 目标2:支付全年专项业务经费,保障卫生健康项目工作实施。 目标3:落实常态化疫情防控和乡村振兴医疗保障工作。						
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	人员经费拨款金额		301.59	301.59	5	4				
			公用经费拨款金额		62.15	62.15	5	4				
			专项业务经费拨款金额		259	259	5	4				
		质量指标	乡村振兴医疗保障任务		全面完成	全面完成	10	10				
			疫情防控、公共卫生等专项及重点工作		全面完成	全面完成	5	5				
			人员经费		按月执行	按月执行	5	5				
		时效指标	公用经费		及时支付	及时支付	5	5				
			专项业务经费		按计划及进度执行	按计划及进度执行	5	5				
			一般性工作支出		有所下降	有所上升	5	4				
	成本指标	人员工资及政策性补助支出		人员工资及政策性补助支出	人员工资及政策性补助支出	5	5					
		经济效益指标										
		效益指标(30分)	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		居民健康保健意识和健康知识知晓率	居民健康保健意识和健康知识知晓率	5	4			
	居民个人卫生支出占卫生总费用的比例			居民个人卫生支出占卫生总费用的比例	居民个人卫生支出占卫生总费用的比例	5	4					
	卫生健康保障能力			卫生健康保障能力	卫生健康保障能力	5	5					
生态效益指标	病媒生物防制对区域环境危害影响		0%	0%	5	4						
	办公场所绿化、环境美化		逐步改善	逐步改善	5	4						
可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	中长期	5	5						
	公共卫生服务均等化水平提高		中长期	中长期	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民对卫生健康总体工作满意度		居民对卫生健康总体工作满意度	居民对卫生健康总体工作满意度	10	9					
总分							100	91				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映计划生育奖励扶助项目、突发公共卫生事件应急处理(疫情防控应急处置)等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

计划生育奖励扶助项目绩效自评综述：全年预算数2060.6305万元，全年执行数2060.6305万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：农村计生家庭奖励扶助发放人数9649人；扶助独生子女伤残、死亡家庭人数共计407人；农村医保补助人数75786人。严格执行奖扶标准，按季发放，年度补助当年执行到位，全年到位率100%。计生家庭独生子女保健费发放4500户，按季发放，年度补助当年执行到位，全年到位率100%。。发现的问题及原因：项目实施正常连续无问题。下一步改进措施：计生奖扶补助资金全额纳入财政惠民资金一卡通，推进按月发放。。

突发公共卫生事件应急处理(疫情防控应急处置)项目绩效自评综述：全年预算数1289.76万元，执行数1289.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付新冠疫情部分隔离酒店费用、部分防疫物资、部分外县隔离、核酸检测费用、部分核酸检测设备及方舱医院设备购置拖欠款，支付疫情期间人员工作补助。

发现的问题及原因：项目实施无问题。下一步改进措施：落实疫情防控资金的管理使用，保障常态化工作需要。

## 2024 年计划生育奖励扶助项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		计划生育奖励扶助项目						
主管单位		洋县卫生健康局	实施单位		洋县卫生健康局			
资金情况(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:	0	2060.6305	2060.6305	10	100%	8
		其中:当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
总体目标完成	预期目标(年初设定)		实际完成情况					
情况	<p>(1)奖励扶助:对农村只有一个子女或两个女孩的计生家庭1933年1月1日以后出生、年满60周岁,每人每月100元;(2)特别扶助:独女户,全省农村年满55-59周岁,每人每月100元;49岁以上子女三级以上伤残对象每人每月460元,49岁至59岁子女死亡家庭扶助对象,每人每月590元;60岁至69岁子女死亡家庭扶助对象,每人每月1000元;70岁以上子女死亡家庭扶助对象,每人每月1100元;独生子女家庭失去子女时,一次性补助3万元;(3)其他补助:农村独生子女或者双女户的父母参加城乡居民基本养老保险的,个人缴纳部分按最低标准由政府给予补助,参加居民医保的给予补助,农村独生子女保健费补助。</p>		<p>(1)奖励扶助:对农村只有一个子女或两个女孩的计生家庭1933年1月1日以后出生、年满60周岁,每人每月100元;(2)特别扶助:独女户,全省农村年满55-59周岁,每人每月100元;49岁以上子女三级以上伤残对象每人每月460元,49岁至59岁子女死亡家庭扶助对象,每人每月590元;60岁至69岁子女死亡家庭扶助对象,每人每月1000元;70岁以上子女死亡家庭扶助对象,每人每月1100元;独生子女家庭失去子女时,一次性补助3万元;(3)其他补助:农村独生子女或者双女户的父母参加城乡居民基本养老保险的,个人缴纳部分按最低标准由政府给予补助,参加居民医保的给予补助,农村独生子女保健费补助。</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	农村计生家庭奖励扶助人数	9649	9649	2	2	
			扶助独生子女伤残,死亡家庭人数	407	407	2	2	
			独生子女保健费补助家庭户数	4500	4500	2	2	
			农村医保补助人数	75786	75786	2	2	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	7	7	
			执行补助标准	100%	100%	7	7	
		时效指标	2022年底前奖扶,合疗等补助资金发放到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农村计生家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人年	1200元/人年	3	3	
			特别扶助金:49岁以上子女伤残	5520元/人年	5520元/人年	3	3	
			特别扶助金:49-59岁以上失独对象	7080元/人年	7080元/人年	3	3	
	特别扶助金:60-69岁以上失独对象		12000元/人年	12000元/人年	3	3		
	特别扶助金:70岁以上失独对象		13200元/人年	13200元/人年	3	3		
	计生家庭参加合疗补助标准	20元/人年	20元/人年	3	3			
	效益指标(30分)	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	增加	10	10	
社会效益指标		家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10		
可持续影响指标		奖励扶助实施	中长期	中长期	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98	

2024年突发公共卫生事件应急处理(疫情防控应急处置)项目  
绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	突发公共卫生事件应急处理(疫情防控应急处置)								
主管单位	洋县卫生健康局			实施单位	洋县疫情防控指挥部办公室(卫健局),相关医疗卫生单位				
资金情况(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:	0	1289.76	1289.76	10	100%	8		
	其中:中央补助资金								
	地方资金								
	其他资金								
总体目标完成	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
情况	集中用于重点救治药品,医疗防护物资,医疗救治设备的储备,保障应急情况下防疫防控能力。落实核酸检测,疫苗接种和隔离留观等工作,确保区域疫情“零输入,零感染”。			已完成疫苗接种,核酸检测,应急物资保障和医疗救治能力提升,满足了常态化和应急状态的疫情防控工作需要,实现了“零输入,零感染”的防控目标。					
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	应急物资保障能力		6个月用量	6个月用量	6	6	
			规范化隔离病区改造投用		1个	1个	6	6	
			核酸实验室建设数量		5个	5个	6	6	
		质量指标	物资设备质量合格率		100%	100%	6	6	
			实验室及隔离病区规范化程度		100%	100%	6	6	
			重大公共卫生事件发生		0%	0%	6	6	
			疫情防控措施,防控政策落实完成		100%	100%	6	6	
	时效指标	当年工作完成率		100%	100%	8	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障社会生活和经济稳定		保持正常	保持正常	6	6	
		社会效益指标	社会稳定和区域经济发展		保持稳定	保持稳定	6	6	
		生态效益指标	医疗废物		符合规范要求	符合	6	6	
		可持续影响指标	公共卫生应急处置能力		显著提高	显著提高	6	6	
	医疗卫生服务水平		显著提高	显著提高	6	6			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		显著提高	显著提高	10	10	
总分					100	100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 洋县卫生健康局（机关）的决算数据反映1个单位收支情况。

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：3799538。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	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（按支出功能分类科目）	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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

编制单位：洋县卫生健康局（机关）

公开01表  
单位：万元

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	5,122.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.25
	9		九、卫生健康支出	39	5,068.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,122.75	本年支出合计	57	5,122.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,122.75	总计	60	5,122.75

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

# 收入决算表

编制单位：洋县卫生健康局（机关）

公开02表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	5,122.75	5,122.75					
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25					
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51					
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	5,068.69	5,068.69					
21001	卫生健康管理事务	439.15	439.15					
2100101	行政运行	324.28	324.28					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	114.88	114.88					
21004	公共卫生	1,398.21	1,398.21					
2100408	基本公共卫生服务	23.93	23.93					
2100409	重大公共卫生服务	5.52	5.52					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,329.76	1,329.76					
2100499	其他公共卫生支出	39.00	39.00					
21007	计划生育事务	3,217.82	3,217.82					
2100717	计划生育服务	3,215.82	3,215.82					
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51					
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51					
221	住房保障支出	21.82	21.82					
22102	住房改革支出	21.82	21.82					
2210201	住房公积金	21.82	21.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：洋县卫生健康局（机关）

公开03表  
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		5,122.75	403.52	4,719.23			
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25				
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	5,068.69	349.46	4,719.23			
21001	卫生健康管理事务	439.15	324.28	114.88			
2100101	行政运行	324.28	324.28				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	114.88		114.88			
21004	公共卫生	1,398.21	11.67	1,386.54			
2100408	基本公共卫生服务	23.93		23.93			
2100409	重大公共卫生服务	5.52		5.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,329.76	11.67	1,318.09			
2100499	其他公共卫生支出	39.00		39.00			
21007	计划生育事务	3,217.82		3,217.82			
2100717	计划生育服务	3,215.82		3,215.82			
2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51				
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51				
221	住房保障支出	21.82	21.82				
22102	住房改革支出	21.82	21.82				
2210201	住房公积金	21.82	21.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：洋县卫生健康局（机关）

公开04表  
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,122.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.25	32.25		
	9		九、卫生健康支出	41	5,068.69	5,068.69		
	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	21.82	21.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,122.75	本年支出合计	59	5,122.75	5,122.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,122.75	总计	64	5,122.75	5,122.75		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：洋县卫生健康局（机关）

公开05表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		5,122.75	403.52	4,719.23
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	5,068.69	349.46	4,719.23
21001	卫生健康管理事务	439.15	324.28	114.88
2100101	行政运行	324.28	324.28	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	114.88		114.88
21004	公共卫生	1,398.21	11.67	1,386.54
2100408	基本公共卫生服务	23.93		23.93
2100409	重大公共卫生服务	5.52		5.52
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,329.76	11.67	1,318.09
2100499	其他公共卫生支出	39.00		39.00
21007	计划生育事务	3,217.82		3,217.82
2100717	计划生育服务	3,215.82		3,215.82
2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	
221	住房保障支出	21.82	21.82	
22102	住房改革支出	21.82	21.82	
2210201	住房公积金	21.82	21.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：洋县卫生健康局（机关）

公开06表  
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	336.49	302	商品和服务支出	41.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	108.37	30201	办公费	5.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.95	30202	印刷费	11.43	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.51	30206	电费	4.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.23	30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.51	30208	取暖费		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	1.74	30211	差旅费	12.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.83	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		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.31	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		362.32	公用经费合计					41.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：洋县卫生健康局（机关）

公开07表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称 栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
				3	4	5	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：洋县卫生健康局（机关）

公开08表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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

编制单位：洋县卫生健康局（机关）

公开09表  
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。