

洛南县卫生健康局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年卫生健康目标责任制工作完成情况：

（一）卫生健康重点项目持续推进。一是中医院迁建项目进展顺利。成立项目建设管理处，积极做好征地、环评、设计、招标投标建设等工作，目前传染病楼、综合楼、住院楼、中医康复楼主体已完成，地下车库、医疗救护站柱墙梁板砼浇筑完成，正在作二次结构，完成投资1.41亿元。二是县医院迁建项目起步良好。项目规划占地147.026亩，规划总建筑面积11.4万平方米，设置床位1000张，总投资82080万元。项目主要包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、传染病区、预防保健、科研教育用房及相关配套设施等。项目启动以来，成立了迁建项目工作领导小组和项目管理处，完成了项目选址、土地上报审批、专项债评审工作，网上发布项目规划及初设二轮公告，赴西安分别与中铁一局、中铁二十一局考察学习项目建设，迁建工作有序推进。

（二）健康洛南建设稳步实施。一是国家卫生县创建工作顺利通过省市的明查暗访及综合评审工作。二是巡检镇、保安镇创国家卫生镇通过省级暗访，完成了申报资料上报工作，等待省上审核及国家复审命名。三是开展省、市级卫生镇、村、单位创建。对2022年创建的11个市级卫生镇、村、单位通过市级验收并命名，对2023年市上下达的12个创建任务，完成申报19个，已全部通过市级验收等待命名。四是扎实开展健康洛南建设和健康细胞建设工作。认真实施《“健康洛南2030”行动计划》，普及健

康知识、推广健康生活方式，开展全民健身促进等17项专项行动工作，健康医院、健康机关建设率达到100%。探索开展健康细胞示范建设“争先创优”活动，推荐上报创建市级健康机关示范建设单位9个、市级健康医院示范建设单位4个、市级健康企业示范建设单位4个、市级健康社区示范建设单位2个、市级健康家庭示范建设户87户。启动健康县、健康镇建设，制定印发了《洛南县健康县建设规划（2023-2025年）》。五是开展病媒生物防制工作。制定印发了《病媒生物防制工作计划》《病媒生物防制标准要求 and 防护设施标准要求的通知》等文件，召开病媒生物防制推进会8次，下发督查通知书150余份，配合专业公司对全县重点场所、企事业单位开展病媒孳生地调查和防制，对全县各单位分行业开展病媒生物防制培训，培训7场次，培训人数1000余人，发放粘鼠板等防护设施6000余块（板），有效降低我县病媒生物密度，为我县创国卫工作顺利通过省、市级验收打下坚实的基础。

（三）疫情防控工作措施有效落实。一是持续开展重点传染病动态监测预警。持续开展新冠、流感、猴痘、诺如病毒肠胃炎、儿童支原体感染等重点疾病及传染病监测工作，密切监测疫情形势，分析疫情变化。充分发挥医疗机构哨点作用，严格落实首诊负责制，持续强化传染病信息报告，规范做到了“早发现、早报告、早诊断、早治疗”。截止11月27日全县共报告法定传染病16种1627例。其中无甲类传染病；乙类传染病12种692例，发病率为152.27/十万，法定传染病总发病率与去年同期相比上升了221.54%。二是持续加强重点机构重点人群防控。联合县民政局、县科教体局等部门，重点加强养老机构、托幼（育）机构、学校、福利机构等重点机构的重点人群的疫情防控工作。学校、托

幼（育）机构严格落实晨午检、健康教育、因病缺勤缺课追踪与登记等制度，养老机构、社会福利机构严格加强外来人员管理、健康管理等措施，有效防范聚集性疫情发生。三是持续开展重点传染病疫苗接种工作。强化老年人、基础性疾病患者、儿童等重点人群新冠、流感、肺炎球菌等疫苗接种工作。截止11月27日全县共接种流感疫苗6049剂次、新冠疫苗86剂次、肺炎疫苗1147剂次、轮状病毒疫苗1000剂次、EV71（人二倍体）疫苗1410剂次、水痘疫苗6953剂次、腮腺炎疫苗4135剂次。四是积极推进职业健康及地方病防治工作。印发《洛南县职业病防治规划（2021-2025年）重点任务分工方案》，积极开展争做“职业健康达人”、《职业病防治法》宣传周等活动。开展全县职业病防治规范（2021-2025）中期评估工作。做实6项重点职业病防治监测工作，完成17家重点企业工作场所职业病危害因素监测。五是做好突发公共卫生事件应急、免疫规划及学生健康监测工作。制定、完善应急处置预案，开展卫生应急培训、演练，开展专业技术业务培训共计40余次，培训人员共计8300余人次。开展2023年春季查漏补种工作。对我县7所学校学生开展了常见病和健康影响因素监测与干预工作，对10所学校学生开展了营养改善营养健康状况监测评估工作。

（四）公共卫生服务项目规范实施。印发了《洛南县2023年基本公共卫生服务项目实施方案》，巩固完善“1123”管理模式，强化县级医师在公共卫生服务中的技术指导力度，强化“一体化”建设，促进医疗资源共享，加强镇村公卫人员培训，提升公共卫生工作人员的服务能力。指导各镇办村规范实施孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康体检、家庭医生签约服务、老年人健康体

检等工作，做实家庭医生签约服务，做好脱贫人口、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户人群罹患高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍等4种重点慢病患者开展家庭医生签约履约服务，落实一年至少四次随访服务。截止11月30日，脱贫人口和三类监测户中4种重点慢病患者15934人，其中三类监测户患者1741人。开展一般农户大病救治609例，脱贫人口大病救治4851人。

（五）卫生健康服务能力持续提升。一是实施基层中医药服务能力提升项目，利用项目资金84万，分别建成巡检、石门、高耀、永丰、柏峪寺、城关、麻坪等7个镇卫生院中医馆和25个中医药示范村卫生室（中医阁）建设。创建了石坡镇卫生院“省级示范中医馆”，建成了洛南县第六小学中医药文化示范校园。二是加强村卫生室建设管理。对全县247村（社区）及11个800人以上搬迁安置点标准化公有产权卫生室执业开展情况进行全面检查，规范执业行为。对四皓街办中心村、灵口镇上河村无卫生室问题投资建设并投入使用；对古城高塬村、古城南村卫生室、永丰李源村卫生室屋顶漏雨情况已完成修葺，正常投入使用。严格落实村医去向公示制度，杜绝村医“两头跑”现象，解决村医在新建卫生室执业不经常问题。三是强化卫生人才培养。开展卫生人才队伍调研，制定《洛南县提升医疗卫生人才工作实施细则》等6个制度及办法，招聘卫生专业技术人员58人。组织举办全县骨干乡村医生暨公卫项目培训、大病救治家庭医生签约服务培训、省市中医适宜技术培训等培训11场次、221人次，开展县级中医药知识与适宜技术培训32场次185人次，有力提高了基层服务能力。四是加强专科建设。县医院建成胸痛、卒中、创伤三大中心，县中医

院完善建立了针灸康复推拿中心、治未病科、心病科、中风病科、关节病科、儿科和中医肛肠科等一批中医特色科室建设。镇卫生院、村卫生室依托中医馆、中医阁全部建成中医药特色专病专科。五是开展对口支援工作。落实商洛市中心医院对口支援帮扶县医院项目。开展新技术、新项目培育，重点科室建设和人才培养，极大提高了县医院服务能力。积极实施南京市江宁区对洛医疗帮扶项目，选派5名医疗技术人员到江宁开展技术培训。对江宁区来洛6名医疗人员分别对口支援帮助洛南县医院、洛南县中医医院，签订对口帮扶协议，完成省市苏陕协作对口帮扶工作。

（六）“一老一幼”健康保障不断加强。一是规范发放高龄老人生活保健补贴33485人2416.235万元，二是创建并命名省级友善医疗机构21个，建成省级医养结合服务中心1个、建成市级医养结合服务中心2个，建成市级老年友善医疗机构示范单位4个，通过省级医养结合服务中心评估验收2个。通过市级医养结合服务中心验收3个。创建省级友好型社区1个。三是组织县级医疗单位开展了服务百姓健康大型义诊活动。四是落实母婴安全五项制度，持续实施妇幼健康促进项目，深入开展“两筛”“两癌”工作，完成宫颈癌、乳腺癌免费筛查各6195人次，筛查出HPV可疑阳性890例，乳腺异常508例。免费产前筛查1094例，孕期接受免费B超检查2359人次，开展“三病”免费咨询检测1262人次，咨询检测率100%。五是规范《出生医学证明》管理。组织相关人员接受省市级培训4次，市级质控1次，县级开展专项督查3次。严格签发盖章登记制度，落实非母亲办理《出生医学证明》授权委托，首次签发率96.2%，全县无一例违规办理现象。六是加强托育机构管理。建立托育照护服务机构5个，其中公办1个，托位数200个；民

办机构4个，托位数420个，托位数总计620个。七是落实计划生育优惠政策6486人，兑现资金917.7万元。对全县符合条件的12064户32566人办理独生子女户家庭和特殊计生家庭意外伤害保险，理赔资金9.54万元。完成全县2311户、4154人农村独生子女保健费的资格审核，兑现资金74.77万元。我县在全市妇幼健康职业技能竞赛中荣获团体一等奖，苏彩玲荣获个人一等奖，同时被市总工会授予“商洛市技术能手”荣誉称号。中药调剂职业技能竞赛荣获全市三等奖。

（七）卫生健康领域安全生产排查整治和卫生监督工作扎实开展。加强卫生健康单位消防、燃气、安保维稳等安全生产排查化解。制定下发实施方案，成立工作领导小组，层层签订目标责任书，实行局班子成员联镇联单位负责、股室分片包抓责任制，组建督查组对全县各级医疗卫生单位开展隐患排查整治，发现问题及时整改，全县卫生健康领域平安运行。对全县住宿、沐浴、美容美发、游泳场所实行了量化分级管理，评定A级单位2家，B级单位1家，C级单位36家。卫生监督量化分级管理率达到了90%以上。检查医疗机构180余家，检查3家城区集中式供水单位及7家在用乡镇集中式供水，水源卫生防护符合要求。督促办理《卫生许可证》247家。

（八）“两医”整治工作持续推进。成立领导小组和工作专班，制定印发了《洛南县“两医”整治工作方案》《洛南县卫生系统关于规范使用省医药领域腐败问题集中整治廉政账户的通知》。截止11月21日，全县4家审批机构、3家二级公立医疗机构、16个镇卫生院、146家零售药店，76家医保定点零售药店，1家公共医疗机构，开展医药领域腐败问题自查自纠工作，共排查

“关键少数”人员428人。截至9月30日，全县共上缴违规资金304731.88元。收到市专班移交我县医药领域腐败问题集中整治问题线索1条，正在安排调查处理。收集处置医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治问题线索38条，已调查处置38条，其中向县纪委监委移交1条。

（九）巩固衔接排查整改持续提升。按照县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作安排，一是选优配强驻村力量。新一轮驻村轮换工作开展以来，局党组认真研究，选派单位骨干力量担任新一轮驻村第一书记和工作队员，迅速投入到当前巩固衔接工作当中；二是深入开展帮扶村调研工作。主要领导到任后及时带队赴帮扶村开展驻村帮扶调研工作，与寺耳镇、村“两委”召开座谈会，进一步讨论驻村帮扶工作，商议亟待解决的困难问题。三是扎实开展移民搬迁工作“回头看”等工作。积极配合县督帮组，深入开展移民搬迁后续扶持等相关排查工作，常态化开展“两不愁三保障”及安全饮水排查，持续加强防返贫动态监测帮扶工作，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

（十）党建党风廉政建设及精神文明建设持续向好。严格落实管党治党政治责任，扎实开展“三个年”、主题教育和“汉字故里旗正红”党建主题活动，以创建“五好”党委（总支）、“四强”支部为抓手，以开展“三个年”活动为抓手，大力开展清廉机关、清廉医院建设。一是党的建设持续加强。局班子深入学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署、省市县各级要求，坚定理想信念，坚持以上率下，注重发挥示范带动作用；坚持一岗双责，从严从实抓好干部日常管理。认真执行民主集中制原则，制定规范班子议事制

度，重大事项班子集体研究决定。坚持依法行政，认真执行保密等各项规章制度；班子成员能够严格遵守党的政治纪律和组织纪律，自觉遵守廉洁自律各项规定。坚持经常深入基层一线开展调查研究，自觉讲党性、讲大局，讲协作，讲配合，全面提高班子的整体效能。党组织和工会、统战、青年、妇联等组织工作机构、实施意见、人员职责、活动开展达到四有四落实，积极引领群团组织充分发挥模范带头作用，有力地提升了全县卫生计生工作水平，进一步增强了党组织和领导班子的凝聚力、向心力和战斗力。二是强化意识形态和宣传引领作用。深化意识形态暨宣传思想文化建设，围绕2023年宣传思想和精神文明建设工作重点，按照“夯实基础、彰显特色、升级创建、全面提高”的总体思路，紧扣洛南卫健工作发展主题，确定新目标，落实新举措，开展形式政策宣传教育。一年来，我局在健康洛南网站等媒体报送信息203期。三是加强干部教育培训和人才管理。重视党员干部培训教育，突出培训重点，制定下发了《党员干部教育培训计划》和课程表，并认真抓好学习。坚持周一例会辅导学习制度，在全体干部中开展加强道德教育、干部意识形态领域教育和社会主义核心价值观教育；积极组织实施人才招聘工作，制定了我县2023年医学类人才定向招聘计划，组织参加了省人才交流中心举办的招聘会，58名医学生与我县各级医疗机构签订了就业协议，有效缓解了基层卫健人才短缺问题。四是扎实落实党风廉政建设责任制。局党组高度重视党风廉政建设工作，把党风廉政建设与业务工作同部署同落实。年初组织召开了全县卫健系统党风廉政工作会，安排了2023年党风廉政建设及纪检监察工作，与23个卫健单位签定了党风廉政建设目标责任书，明确了各单位主要负责人和

支部书记的党风廉政工作责任。建立履责纪实台账，局党组成员认真填写履责纪实和约谈提醒手册。坚持每季度对班子成员“两个责任”履责情况进行一次“四单公开”，开展一次党风廉政建设履责情况专题研判，四单公开和“五个五”监督责任清单公示上墙。局党组全年专题研究党风廉政工作8次，县级7个下属单位都上报了班子成员责任清单和履责时序表，从而夯实了“局党委统一领导、一把手负总责、主管领导组织协调、其他领导分工协作、相关股室各负其责”的党风廉政建设工作领导机制。深入开展干部作风能力提升年活动，制定实施方案，坚持开展经常性教育警示活动，组织干部观看廉政教育专题片，在春节、端午、中秋、国庆等重要节庆前的重点节点及时开展廉政谈话，对清廉过节给予提醒。五是突出专项整治，不断加强行业作风建设。深入开展医药、医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治，扶贫领域群众身边腐败和作风问题专项整治，深入开展学习习近平中国特色社会主义思想主题活动，开展问题排查整改工作，取得积极成效。六是突出行业特点，进一步加大执纪审查力度。以开展“两医”专项整治为重点，紧盯医疗器械购销和药品耗材管理这些风险点，严查损害群众利益的不正之风，通过问题查处倒逼各卫生健康单位规范健康扶贫和医疗服务管理。2023年活动以来，共排查“关键少数”人员428人。截至9月30日，全县共上缴违规资金304731.88元。收集处置医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治问题线索38条，已调查处置38条，其中向县纪委监委移交1条。

（一）主要职责

1、贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康洛南战略实施；拟订卫生健康

事业发展规范性文件草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；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、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；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，拟订全县药物政策，执行《药典》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，提出基本药物流通的政策建议。

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；牵头履行《烟草控制框架公约》工作。负责全县职业安全健康领域的监督管理工作。

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；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、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、贯彻落实全县计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。指导县计划生育协会业务工作。

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政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

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、指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12、负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以

及县委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；负责在洛南召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（二）内设机构

本单位现内设行政办公室、政工政策股、医政医管股、疾控妇幼股、健康指导股、财务股和规划信息股等7个股室。所属县计划生育协会、县卫生健康促进中心、县老龄办和机关合署办公，统一核算。

二、部门决算单位构成

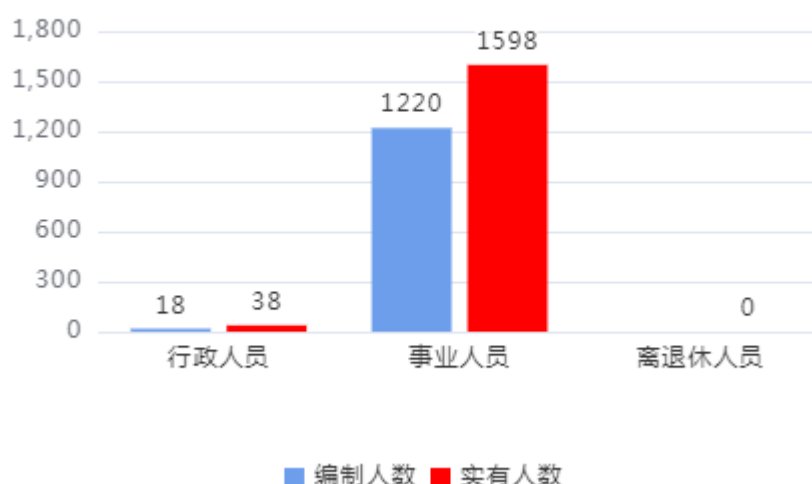
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共23个，包括本级及22个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县卫生健康局本级
2	洛南县医院
3	洛南县中医医院
4	洛南县妇幼保健院
5	洛南县卫生健康综合执法大队
6	洛南县疾病预防控制中心
7	洛南县人口和计划生育服务站
8	洛南县城关街道卫生院
9	洛南县四皓街道卫生院
10	洛南县永丰镇卫生院
11	洛南县保安镇卫生院
12	洛南县洛源镇卫生院
13	洛南县景村镇卫生院
14	洛南县古城镇卫生院
15	洛南县三要镇卫生院
16	洛南县灵口镇卫生院
17	洛南县高耀镇卫生院
18	洛南县柏峪寺镇卫生院
19	洛南县石门镇卫生院
20	洛南县麻坪镇卫生院
21	洛南县巡检镇卫生院
22	洛南县寺耳镇卫生院
23	洛南县石坡镇卫生院

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制1238人，其中行政编制18人、事业编制1220人；实有人员1636人，其中行政38人、事业1598人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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

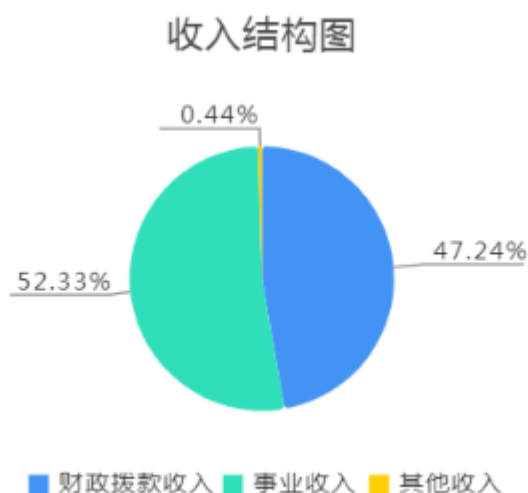
2023年度收入总计、支出总计均为54,752.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,024.65万元，下降6.85%，下降的主要原因是：疫情防控进入常态化后突发公共卫生收支减少，医保集采后医疗业务下降医疗费用下降。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



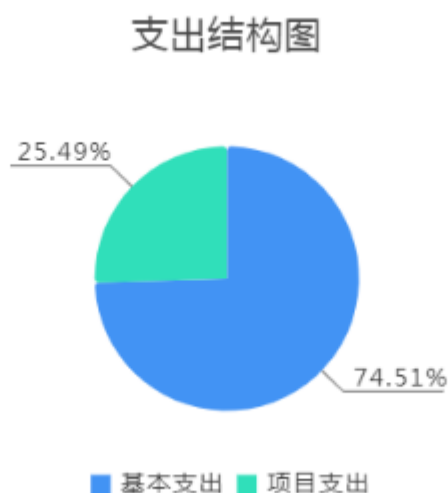
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计54,752.20万元，其中：财政拨款收入25,863.59万元，占47.24%；事业收入28,649.42万元，占52.33%；其他收入239.19万元，占0.44%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计54,752.20万元，其中：基本支出40,793.68万元，占74.51%；项目支出13,958.52万元，占25.49%。



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25,863.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,650.80万元，下降17.93%，下降的主要原因是：疫情防控进入常态化后突发公共卫生收支减少，公共卫生收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



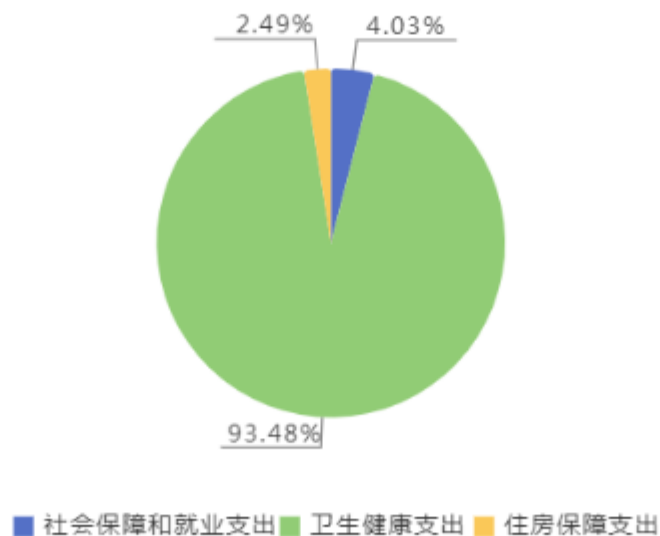
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算25,863.59万元，支出决算25,863.59万元，完成全年预算的100%。占本年支出合计的47.24%。与上年相比，财政拨款支出减少5,650.80万元，下降17.93%，下降的主要原因是：疫情防控进入常态化后突发公共卫生收支减少，公共卫生收支减少。

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）。全年预算970.56万元，支出决算970.56万元，完成全年预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。全年预算71.55万元，支出决算71.55万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。全年预算528.87万元，支出决算528.87万元，完成全年预算的100%。

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）。全年预算195.76万元，支出决算195.76万元，完成全年预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。全年预算1,186.36万元，支出决算1,186.36万元，完成全年预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。全年预算5,949.17万元，支出决算5,949.17万元，完成全年预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。全年预算481.51万元，支出决算481.51万元，完成全年预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。全年预算5,445.20万元，支出决算5,445.20万元，完成全年预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。全年预算820.19万元，支出决算820.19万元，完成全年预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。全年预算482.10万元，支出决算482.10万元，完成全年预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。全年预算206.82万元，支出决算206.82万元，完成全年预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。全年预算716.50万元，支出决算716.50万元，完成全年预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。全年预算957.07万元，支出决算957.07万元，完成全年预算的100%。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。全年预算696.38万元，支出决算696.38万元，完成全年预算的100%。

16. 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）。全年预算1,245.37万元，支出决算1,245.37万元，完成全年预算的100%。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。全年预算446.75万元，支出决算446.75万元，完成全年预算的100%。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。全年预算76.50万元，支出决算76.50万元，完成全年预算的100%。

19. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。全年预算41万元，支出决算41万元，完成全年预算的100%。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。全年预算389.49万元，支出决算389.49万元，完成全年预算的100%。

21. 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）。全年预算1,280.97万元，支出决算1,280.97万元，完成全年预算的100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算38.47万元，支出决算38.47万元，完成全年预算的100%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算605.67万元，支出决算605.67万元，完成全年预算的100%。

24. 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）。全年预算2,376.50万元，支出决算2,376.50万元，完成全年预算的100%。

25. 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）。全年预算10万元，支出决算10万元，完成全年预算的100%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算644.84万元，支出决算644.84万元，完成全年预算的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12,645.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12,534.61万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费110.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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

本部门2023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6.09万元，支出决算5.01万元，完成预算的82.27%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约进一步压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行勤俭节约进一步压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.57万元，支出决算4.89万元，完成预算的87.79%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行勤俭节约进一步压缩三公经费支出。主要用于：厉行勤俭节约进一步压缩三公经费支出。

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费预算0.52万元，支出决算0.12万元，完成预算的23.08%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行勤俭节约进一步压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.12万元。主要是本部门上级主管部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导督查发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾13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0.00万元，支出决算10.43万元，新增支出的主要原因是：中央专项资金安排卫生人才培养支出。决算数较上年增加的主要原因是：中央资金安排村医培训。主要用于：中央资金安排村医培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算1.49万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金安排的业务培训。决算数较上年增加的主要原因是：上级专项资金安排的业务培训。主要用于：上级专项资金安排的公共卫生业务培训。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算46.43万元，新增支出的主要原因是：年初无预算。支出决算比上年减少1.44万元，下降的主要原因是：交通补贴等公用经费支出减少。

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1347.00万元，其中：政府采购货物支出1347.00万元、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1347.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1347万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的0.00%，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金额的0.00%，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金额的0.00%。

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54辆，其中应急保障用车5辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车48辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）14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2023年度已开展部门整体及项目支出绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门2023年度已开展部门整体及项目支出绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			洛南县卫生健康局									
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			
	任务1	人员和公用经费支出		13004.6	13004.6	0	12645.02	12645.02	0	—	97%	—
	任务2	专项业务经费支出		1658	1658	0	13218.57	13218.57	0	—		—
	金额合计			14662.6	14662.6	0	25863.59	25863.59	0	10		96
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					
	目标：在人员经费、日常公用经费及专项业务项目资金管理工作中做到保障单位正常运转、项目资金专款专用。做到所有资金规范管理，安全运行，切实发挥资金效益，确保民政各项工作顺利开展。						目标：在人员经费、日常公用经费及专项业务项目资金管理工作中做到保障单位正常运转、项目资金专款专用。做到所有资金规范管理，安全运行，切实发挥资金效益，确保民政各项工作顺利开展。					
	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	指标1：享受高龄补贴生活补贴人数			≥33125人		33125人		5	5	
			指标2：享受计划生育家庭奖扶人数			≥6281人		6281人		5	5	
			指标3：全县村医人数			≥630人		630人		5	5	
			指标4：在职职工人数			1636人		1636人		5	5	
		质量指标	指标1：保障干部职工工资福利按时足额发放			100%		100%		5	5	
			指标2：部门各单位日常管理正常运转			100%		100%		5	5	
			指标3：符合条件补贴对象覆盖率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：及时拨付兑现补助资金			≥90%		90%		5	4	
			指标2：项目完成进度			按计划实施完成		按计划实施完成		5	5	

年度绩效指标完成情况			指标3：职工工资和社会保险	按月及时兑付	按月及时兑付	5	5
		成本指标	指标1：基本支出财政资金	13004.6万元	12645.02万元	5	5
			指标2：项目支出财政资金	1658万元	13218.57万元	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：部门职工生活及生活正常运转需求保障率	98%	98%	5	5
			指标2：增加补贴人员收入，降低生活成本	有效保障	有效保障	5	5
		社会效益指标	指标1：保障部门各单位人员支出和日常公用经费基本运转	确保各单位各项工作正常运转	确保各单位各项工作正常运转	5	5
			指标2：专项资金的管理及项目实施	按预算进度及时拨付	按预算进度及时拨付	5	4
		生态效益指标	生态环境成本	无不良影响	无不良影响	5	5
		可持续影响指标	促进民生领域各项卫生健康事业均衡发展	全覆盖	全覆盖	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥90%	≥90%	5	4
			指标2：同级相关单位满意度	≥90%	≥90%	5	4
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门80万元以上有4个，分别为高龄老人生活保健补贴项目、基本公共卫生服务项目、洛南县中医院迁建项目、中央医疗机构服务能力建设项目已开展绩效自评工作。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年高龄老人生活保健补贴						
主管部门		洛南县卫生健康局			实施单位		洛南县卫生健康局	
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	2399.215万元	2399.215万元	2399.215万元	10	100%		
	其中：当年财政拨款	2399.215万元	2399.215万元	2399.215万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：充分宣传政策，做好到龄老人补贴申报审核，年度复审及人员增减变动工作。 目标2：及时、足额对符合条件的高龄老人发放生活保健补贴，使惠民政策落实到实处，改善和提高老年人生活状况。			2023年度，全县共确认高龄老人生活保健补贴对象33485人（其中：70-79岁25725人；80-89岁7243人；90-99岁509人；100岁及以上8人）。2023年共投入资金2399.215万元，其中：省级投入资金716.04万元，市级投入资金215.60万元；县级配套资金1467.575万元。全县实际发放高龄老人生活保健补贴资金为2399.215万元，已全部落实兑付到位，极大的保障了高龄老人的生活状况。				
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	指标1：70-79岁	25725人	25725人	8	8	无
			指标2：80-89岁	7243人	7243人	8	8	无
			指标3：90-99岁	509人	509人	8	8	无
			指标4：100岁及以上	8人	8人	8	8	无
		质量指标	指标1：符合条件申报对象	100%	100%	5	5	无
			指标2：老年人健康管理率	≥75%	≥75%	5	5	无
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2399.215万元	2399.215万元	6	6	无
		成本指标	指标1：70-79岁	600元/人年	600元/人年	5	5	无
			指标2：80-89岁	1200元/人年	1200元/人年	5	5	无
			指标3：90-99岁	2400元/人年	2400元/人年	5	5	无
			指标4：100岁及以上	3600元/人年	3600元/人年	5	5	无
	效益指标 (50分)	经济效益指标	指标1：高龄老人家庭收入	增加	增加	4	3	无
			指标2：按照文件每季度全额发放	保障老人生活水平	保障老人生活水平	4	4	无
		社会效益指标	指标1：家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	4	4	无
			指标2：逐步提升老年人社会福利水平	提高	提高	4	3	无
		可持续影响指标	指标1：高龄老人生活水平有所提高，老年生活有保障	中长期	中长期	5	5	无
			指标2：能够帮助年轻人进一步降低赡养压力	降低	降低	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高龄对象满意度	满意	满意	6	6	无
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年基本公共卫生服务						
主管部门		洛南县卫生健康局			实施单位		洛南县卫生健康局	
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	2967.08万元	2967.08万元	2967.08万元	10	16.85%	98	
	其中：当年财政拨款	500万元	500万元	500万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务，逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。 目标2：促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。 目标3：推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			1、持续免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，全年各项目均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。 2、重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。 3、推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	2	2	无
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	2	2	无
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%	2	2	无
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	2	2	无
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	≥80%	2	2	无
			高血压患者管理人数	52164人	52164人	2	2	无
			2型糖尿病患者管理人数	11684人	11684人	2	2	无
			老年人中医药健康管理率	≥70%	≥70%	2	2	无
			儿童中医药健康管理率	≥77%	≥77%	2	2	无
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	2	2	无
			居民电子健康档案建档率	≥90%	≥90%	2	2	无
			严重精神障碍患者规范管理人数	≥80%	≥80%	2	2	无
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	较上年提高	2	2	无
			地方病防治工作任务完成率	≥95%	≥95%	2	2	无
			开展健康科普下基层活动	每年约5场	超额完成	2	2	无

	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
			妇女健康促进行动	全覆盖	全覆盖	2	2	无
			健康素养	已开展	已开展	2	2	无
			卫生监督协管员专业每年巡察（访）2次完成率	≥90%	≥90%	2	2	无
绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	≥61%	2	2	无
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	≥61%	2	2	无
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	≥61%	2	2	无
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	≥61%	2	2	无
			社区注册家庭严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%	2	2	无
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	2	2	无
		时效指标	指标1：项目完成及时性	及时	及时	6	6	无
			指标2：资金补助及时性	及时	及时	6	6	无
		成本指标	指标1：项目资金测算标准	不突破全年预算总额	超额达成预算指标	5	5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	推进分诊诊疗和医防融合	不断推进	不断推进	3	3	无
		社会效益指标	指标1：保障群众身体健康	社会稳定发展	社会稳定发展	5	4	无
			指标2：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	4	无
		生态效益指标	逐步取消纸质档案	逐步取消	逐步取消	4	4	无
		可持续影响指标	指标1：群众健康意识的提升	中长期	中长期	4	4	无
			指标2：基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	4	4	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	100%	5	5	无
			指标2：服务对象综合知晓率	超额完成40%	超额完成40%	5	5	无
总分						100	98	

项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）或专项业务费名称			洛南县中医医院迁建项目							
主管部门（镇办）			洛南县卫生健康局			实施期限		2023年度		
项目资金（万元）			实施期资金总额		3763.18		年度资金总额		3763.18	
			其中：财政拨款		3763.18		其中：财政拨款		3763.18	
			其他资金		0		其他资金		0	
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	目标1：建设更为现代化、功能更为完善的中医医院，提高医疗服务能力和水平； 目标2：提供更加舒适、便捷的医疗环境，提高患者就诊满意度； 目标3：优化内部流程，提高工作效率和协同能力。				目前住院楼、中医康复楼、综合医疗楼、传染楼、地下车库、综合污水处理工程等主体结构施工已完成，9月底需要完成室内精装修、外立面装饰、智慧医院（智能化）工程、医疗专项工程、水暖电安装工程、室外管网工程、绿化工程等。按此节点倒排工期后。					
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	数量指标	指标1：建设数量		1	1	6	6	无	
			指标2：资金拨付率		100%	100%	6	6	无	
			指标3：资金支付率		100%	100%	6	6	无	
		质量指标	指标1：资金支付合规性		合格	合格	6	6	无	
			指标2：工程设计质量达标率		达标	达标	6	6	无	
		时效指标	指标1：按项目进度推进		按工程进度	按工程进度	5	5	无	
			指标2：按施工进度及时拨付		及时拨付	及时拨付	5	5	无	
		成本指标	指标1：成本控制值		≤3763.18万	≤3763.18万	6	6	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加医疗业务收入		增加	增加	6	6	无	
			指标2：推动中医药卫生事业发展		中长期	中长期	6	6	无	
		社会效益指标	指标1：人民群众就医环境		得到提升	提升	5	5	无	
			指标2：提升医疗服务综合救治能力		提升	提升	5	5	无	
		生态效益指标	指标1：控制施工环境污染		有效控制	有效控制	5	5	无	
			指标2：项目施工建设符合水土保持方案		符合	符合	5	5	无	
		可持续影响指标	指标1：医疗服务水平		得到提高	提高	5	5	无	
			指标2：满足广大患者多元化医疗需求		满足	满足	5	5	无	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：医务人员满意度		≥90%	100%	6	6	无	
			指标2：患者满意度		逐年提高	逐年提高	6	5	无	
总分							100	99		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央医疗机构服务能力建设						
主管部门		洛南县卫生健康局			实施单位		洛南县医院	
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	200万元	200万元	200万元	10	100%	98
		其中:当年财政拨款	200万元	200万元	200万元	—	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			
	进一步提高医院服务能力,改善医院硬件设施,开展新项目,加强医院信息化建设,简化群众就医就诊程序,方便人民群众就医,不断满足人民群众的就医需求				进一步提高医院服务能力,改善医院硬件设施,开展新项目,加强医院信息化建设,简化群众就医就诊程序,方便人民群众就医,不断满足人民群众的就医需求			
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	总诊疗人次	157320	163250	5	5	
			出院人次	15000	14320	5	4	群众需要更好的就医水平
		质量指标	完成情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	患者医保结算时效	出院时报销	100%	5	5	
			及时安排手术	3-4天内	2.8天	5	5	
		成本指标	办公耗材消耗量减少	30000	35800	10	10	
			老百姓外出就医成本	逐渐见少	以降低	5	5	
			医患纠纷成本	减少	减少	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备产生的经济效益	210000	206500	5	5	新项目才开展,业务开展不够熟练,老百姓知晓率比较低
			线上医保报销金额	9000	8500	5	4	就医人数减少
		社会效益指标	群众知晓率	逐渐扩大	百姓开始知晓	5	5	
			就医程序是否繁琐	简化程度	不断完善	5	5	
			医疗服务能力	不断提高	百姓开始知晓	5	5	
		生态效益指标	办公耗材消耗量减少	30000	36800	5	5	
		可持续影响指标	医院影响力	逐步扩大	百姓开始知晓	5	5	
			系统更新与不断完善	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95	96	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 高龄老人生活保健补贴项目，按照商洛市财政局《关于开展2024年度市级财政重点绩效评价工作的通知》（商财办绩〔2024〕12号）要求，自评结果98分；2. 基本公共卫生服务项目，按照商洛市财政局《关于开展2024年度市级财政重点绩效评价工作的通知》（商财办绩〔2024〕12号）要求，自评结果98分；3. 洛南县中医院迁建项目绩效自评结果98分；4. 中央医疗机构服务能力建设项目绩效自评结果98分。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 高龄老人生活保健补贴项目，按照商洛市财政局《关于开展2024年度市级财政重点绩效评价工作的通知》（商财办绩〔2024〕12号）要求，自评结果98分；2. 基本公共卫生服务项目，按照商洛市财政局《关于开展2024年度市级财政重点绩效评价工作的通知》（商财办绩〔2024〕12号）要求，自评结果98分；3. 洛南县中医院迁建项目绩效自评结果98分；4. 中央医疗机构服务能力建设项目绩效自评结果98分。

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. 洛南县卫生健康局部门的决算数据反映23个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的健康促进中心、计划生育协会单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-7322260。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：洛南县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,863.59	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	28,649.42	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	239.19	八、社会保障和就业支出	38	2,357.22
	9		九、卫生健康支出	39	51,529.33
	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	865.64
	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	54,752.20	本年支出合计	57	54,752.20
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	54,752.20	总计	60	54,752.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：洛南县卫生健康局

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	54,752.20	25,863.59		28,649.42			239.19
208	社会保障和就业支出	2,357.22	1,042.11		1,315.12			
20805	行政事业单位养老支出	2,357.22	1,042.11		1,315.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,058.38	970.56		1,087.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.84	71.55		227.29			
210	卫生健康支出	51,529.33	24,176.64		27,113.50			239.19
21001	卫生健康管理事务	724.63	724.63					
2100101	行政运行	528.87	528.87					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	195.76	195.76					
21002	公立医院	28,582.71	7,617.04		20,753.43			212.25
2100201	综合医院	13,377.87	1,186.36		12,035.80			155.70
2100202	中医（民族）医院	14,723.33	5,949.17		8,717.62			56.54
2100299	其他公立医院支出	481.51	481.51					
21003	基层医疗卫生机构	8,395.22	6,265.39		2,117.33			12.50
2100302	乡镇卫生院	7,575.03	5,445.20		2,117.33			12.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	820.19	820.19					
21004	公共卫生	8,459.69	4,750.98		3,694.27			14.44
2100401	疾病预防控制机构	482.10	482.10					
2100402	卫生监督机构	206.82	206.82					
2100403	妇幼保健机构	4,425.21	716.50		3,694.27			14.44
2100408	基本公共卫生服务	957.07	957.07					
2100409	重大公共卫生服务	696.38	696.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,245.37	1,245.37					

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
2100499	其他公共卫生支出	446.75	446.75					
21006	中医药	117.50	117.50					
2100601	中医（民族医）药专项	76.50	76.50					
2100699	其他中医药支出	41.00	41.00					
21007	计划生育事务	1,670.46	1,670.46					
2100717	计划生育服务	389.49	389.49					
2100799	其他计划生育事务支出	1,280.97	1,280.97					
21011	行政事业单位医疗	1,192.62	644.14		548.48			
2101101	行政单位医疗	38.47	38.47					
2101102	事业单位医疗	1,154.15	605.67		548.48			
21016	老龄卫生健康事务	2,376.50	2,376.50					
2101601	老龄卫生健康事务	2,376.50	2,376.50					
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00					
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	865.64	644.84		220.80			
22102	住房改革支出	865.64	644.84		220.80			
2210201	住房公积金	865.64	644.84		220.80			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：洛南县卫生健康局

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	54,752.20	40,793.68	13,958.52			
208	社会保障和就业支出	2,357.22	2,357.22				
20805	行政事业单位养老支出	2,357.22	2,357.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,058.38	2,058.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.84	298.84				
210	卫生健康支出	51,529.33	37,570.81	13,958.52			
21001	卫生健康管理事务	724.63	528.87	195.76			
2100101	行政运行	528.87	528.87				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	195.76		195.76			
21002	公立医院	28,582.71	22,833.25	5,749.46			
2100201	综合医院	13,377.87	13,377.87				
2100202	中医（民族）医院	14,723.33	9,455.38	5,267.95			
2100299	其他公立医院支出	481.51		481.51			
21003	基层医疗卫生机构	8,395.22	7,536.46	858.77			
2100302	乡镇卫生院	7,575.03	7,536.46	38.57			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	820.19		820.19			
21004	公共卫生	8,459.69	5,090.13	3,369.57			
2100401	疾病预防控制机构	482.10	482.10				
2100402	卫生监督机构	206.82	182.82	24.00			
2100403	妇幼保健机构	4,425.21	4,425.21				
2100408	基本公共卫生服务	957.07		957.07			
2100409	重大公共卫生服务	696.38		696.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,245.37		1,245.37			

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
2100499	其他公共卫生支出	446.75		446.75			
21006	中医药	117.50		117.50			
2100601	中医（民族医）药专项	76.50		76.50			
2100699	其他中医药支出	41.00		41.00			
21007	计划生育事务	1,670.46	389.49	1,280.97			
2100717	计划生育服务	389.49	389.49				
2100799	其他计划生育事务支出	1,280.97		1,280.97			
21011	行政事业单位医疗	1,192.62	1,192.62				
2101101	行政单位医疗	38.47	38.47				
2101102	事业单位医疗	1,154.15	1,154.15				
21016	老龄卫生健康事务	2,376.50		2,376.50			
2101601	老龄卫生健康事务	2,376.50		2,376.50			
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	865.64	865.64				
22102	住房改革支出	865.64	865.64				
2210201	住房公积金	865.64	865.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：洛南县卫生健康局

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收入	1	25,863.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,042.11	1,042.11		
	9		九、卫生健康支出	41	24,176.64	24,176.64		
	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	644.84	644.84		
	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	25,863.59	本年支出合计	59	25,863.59	25,863.59		
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				
合计	32	25,863.59	合计	64	25,863.59	25,863.59		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：洛南县卫生健康局

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	25,863.59	12,645.02	13,218.57
208	社会保障和就业支出	1,042.11	1,042.11	
20805	行政事业单位养老支出	1,042.11	1,042.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970.56	970.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.55	71.55	
210	卫生健康支出	24,176.64	10,958.07	13,218.57
21001	卫生健康管理事务	724.63	528.87	195.76
2100101	行政运行	528.87	528.87	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	195.76		195.76
21002	公立医院	7,617.04	2,607.53	5,009.51
2100201	综合医院	1,186.36	1,186.36	
2100202	中医（民族）医院	5,949.17	1,421.17	4,528.00
2100299	其他公立医院支出	481.51		481.51
21003	基层医疗卫生机构	6,265.39	5,406.62	858.77
2100302	乡镇卫生院	5,445.20	5,406.62	38.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	820.19		820.19
21004	公共卫生	4,750.98	1,381.42	3,369.57
2100401	疾病预防控制机构	482.10	482.10	
2100402	卫生监督机构	206.82	182.82	24.00
2100403	妇幼保健机构	716.50	716.50	
2100408	基本公共卫生服务	957.07		957.07
2100409	重大公共卫生服务	696.38		696.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,245.37		1,245.37
2100499	其他公共卫生支出	446.75		446.75

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
21006	中医药	117.50		117.50
2100601	中医（民族医）药专项	76.50		76.50
2100699	其他中医药支出	41.00		41.00
21007	计划生育事务	1,670.46	389.49	1,280.97
2100717	计划生育服务	389.49	389.49	
2100799	其他计划生育事务支出	1,280.97		1,280.97
21011	行政事业单位医疗	644.14	644.14	
2101101	行政单位医疗	38.47	38.47	
2101102	事业单位医疗	605.67	605.67	
21016	老龄卫生健康事务	2,376.50		2,376.50
2101601	老龄卫生健康事务	2,376.50		2,376.50
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	644.84	644.84	
22102	住房改革支出	644.84	644.84	
2210201	住房公积金	644.84	644.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：洛南县卫生健康局

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	12,438.27	302	商品和服务支出	110.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,627.06	30201	办公费	21.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	924.23	30202	印刷费	4.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.81	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,314.39	30205	水费	2.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	970.56	30206	电费	19.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	109.91	30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	640.11	30208	取暖费	6.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	52.38	30211	差旅费	8.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	644.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.40	39999	其他支出	
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	2.71			
人员经费合计		12,534.61	公用经费合计					110.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：洛南县卫生健康局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：洛南县卫生健康局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县卫生健康局

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	6.09		5.57		5.57	0.52		
决算数	5.01		4.89		4.89	0.12	1.49	10.43

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。