

# 清涧县卫生健康局汇总 2023 年部门决算公开

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

### （一）主要职能。

清涧县卫生健康局是清涧县人民政府主管全县卫生健康工作的职能部门，主要负责制定和实施全县卫生健康事业发展规划 和目标，具体负责医务人员资格认定、医疗机构执业许可、疾病预防控制、妇幼卫生保健、医疗机构管理、公共卫生监督、生活饮用水监测等中心工作，协助处理重大突发性事件和自然灾害、防止和控制传染性疾病的发生和蔓延等工作，承办县委、县政府交办的其他事项等工作。

### （二）内设机构

我部门内设机构有 10 个，分别是党建、办公室、发展改革股、医政药政股、基层卫生股、妇幼健康与家庭发展股、老龄服务股、健康促进股、财务统计股、法规监督股。

## 二、部门决算单位构成

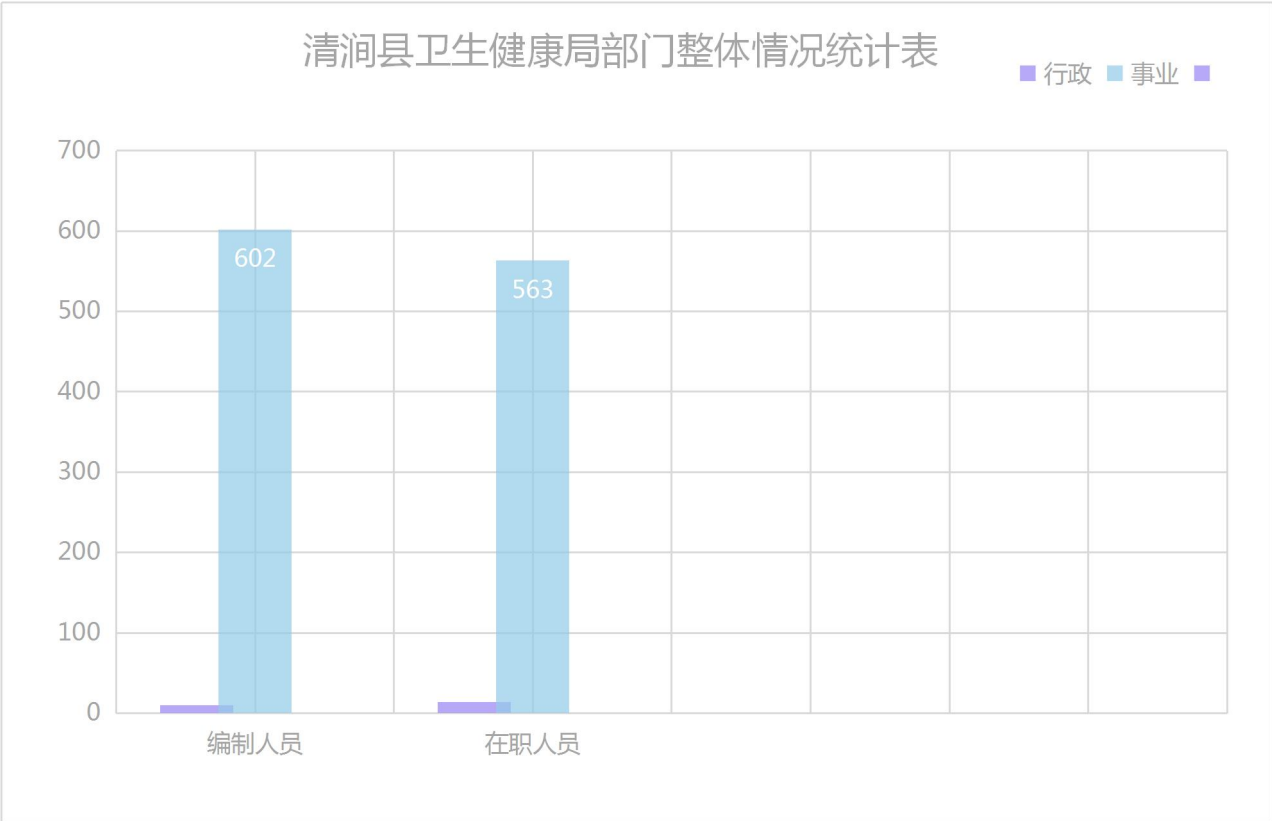
纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 22 个，包括本级及所属 21 个单位预算。预算单位：

1	清涧县卫生健康局本级（机关）
2	清涧县卫生监督所
3	清涧县卫生健康服务中心
4	清涧县公共卫生技术指导服务中心
5	清涧县疾病预防控制中心
6	清涧县妇幼保健计划生育服务中心
7	清涧县人民医院
8	清涧县中医医院
9	清涧县解家沟老区医院
10	清涧县宽州镇卫生院
11	清涧县折家坪镇卫生院
12	清涧县石咀驿镇中心卫生院
13	清涧县下廿里铺镇卫生院
14	清涧县李家塔镇中心卫生院
15	清涧县店则沟镇中心卫生院

16	清涧县高杰村镇卫生院
17	清涧县玉家河镇中心卫生院
18	清涧县玉家河镇老舍古卫生院
19	清涧县下廿里铺双庙河卫生院
20	清涧县石咀驿镇郝家塬卫生院
21	清涧县宽州镇乐堂堡卫生院
22	清涧县解家沟镇石盘卫生院

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 612 人，其中行政编制 10 人、事业编制 602 人；实有人员 577 人，其中行政 14 人、事业 563 人。部门管理的离退休人员 0 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

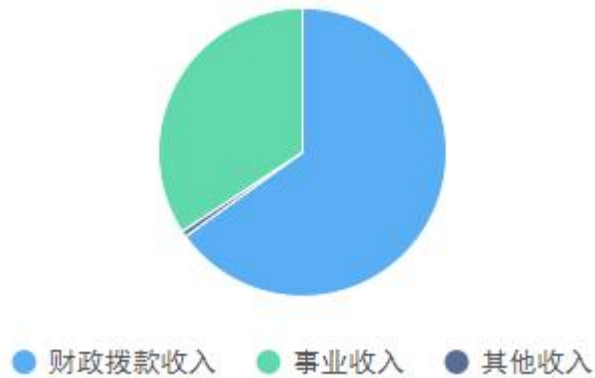
2023 年度收入总计、支出总计均为 34064.35 万元，与上年相比收入、支出总计增加 685.64 万元，增长 2.05%。主要是专项资金增加。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 34064.35 万元，其中：财政拨款收入 22168.67 万元，占 65.08%；事业收入 11668.53 万元，占 34.25%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 227.15 万元，占 0.67%。

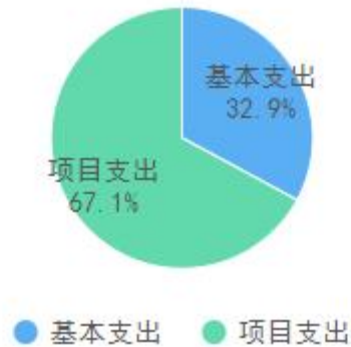
2023年收入结构图标



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 34064.35 万元，其中：基本支出 11206.05 万元，占 32.90%；项目支出 22858.30 万元，占 67.10%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年支出结构图标（按支出性分类）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

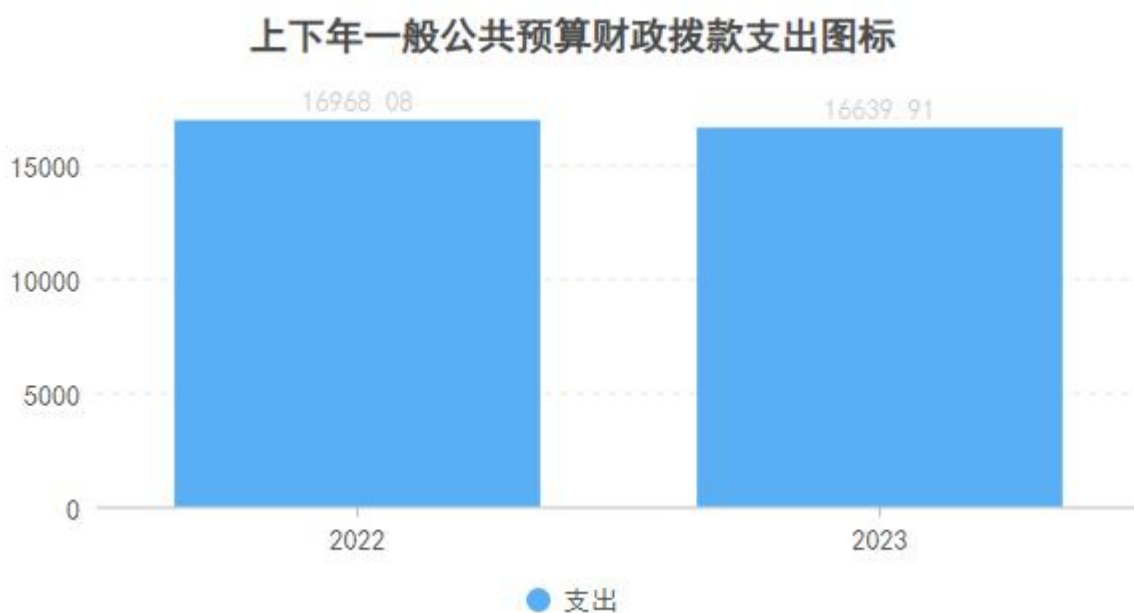
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 22168.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 832.96 万元，增下降 3.62%。主要原因是政府性资金收支减少。

上下年财政拨款收入支出决算对表对比图



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 10506.59 万元，支出决算 16639.91 万元，完成年初预算的 158.38%，占本年支出合计的 48.85%。与上年相比，财政拨款支出减少 328.17 万元，降低 1.93%，主要原因是政府性资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)机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 789.65 万元，支出决算 784.60 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

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) 。

年初预算为 355.78 万元，支出决算为 336.45 万元，完成预算的 94.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤 (项)。

支出决算 121.50 万元，年初预算为零，新增主要原因是抚恤金年初未做此项预算。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 伤残抚恤(项)。

年初预算为 50.35 万元，支出决算为 51.39 万元，完成预算的 102.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是伤残标准变更，做过追加预算。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。

支出决算 45.3 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金不做预算。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其

他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 94.74 万元，支出决算为 52.37 万元，完成预算的 55.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

**7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。**

年初预算为 210.26 万元，支出决算为 182.47 万元，完成预算的 86.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

**8. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务支出(项)。**

支出决算 21.50 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金年初不做预算。

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

年初预算为 64.41 万元，支出决算为 188 万元，完成预算的 291.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金年初不做预算。

**10. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。**

年初预算为 1333.43 万元，支出决算为 1,737.13 万元，完成预算的 130.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金年初不做预算。

**11. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。**

年初预算为 611.70 万元，支出决算为 614.39 万元，完成预算的 100.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位后期费用增加，做过追加算。

**12. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。**

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金年初不做预算。

**13. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。**

支出决算 59.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金年初未做预算。

**14. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。**

支出决算 421.81 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金年初不做预算。

**15. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。**

年初预算为 2009.80 万元，支出决算为 2277.41 万元，完成预算的 113.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金年初不做预算。

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

年初预算为 159.99 万元，支出决算为 1218.16 万元，完成预算的 761.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金年初不做预算。

**17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。**

年初预算为 396.46 万元，支出决算为 481.46 万元，完成预算的 121.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位后期因费用增加，做过追加预算。

**18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。**

年初预算为 225.52 万元，支出决算为 294.19 万元，完成预算的 30.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位后期因费用增加，做过追加预算。

**19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。**

年初预算为 512.06 万元，支出决算为 479.81 万元，完成预算的 93.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

**20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。**

支出决算 609.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金年初不做预算。

**21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

年初预算为 2023.36 万元，支出决算为 2,413.91 万元，完成预算的 119.30%，决算大于年初预算数的主要原因是专项资金不做预算。

**22. 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）。**

支出决算 167.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金年初不做预算。

**23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**

年初预算为 419.41 万元，支出决算为 984.47 万元，完成预算的 237.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金年初不做预算。

**24. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。**

支出决算 60 万元，年初预算为零，新增主要原因是上级专项资金年初不做预算。

**25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。**

年初预算为 344.53 万元，支出决算为 332.81 元，完成预算的 96.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职人员减

少。

**26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**

年初预算为 4.90 万元，支出决算为 4.90 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

**27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**

年初预算为 203.43 万元，支出决算为 215.73 万元，成预算的 106.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗基数提高，做过追加预算。

**28. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。**

年初预算为 131.98 万元，支出决算为 1,521.75 万元，完成预算的 1153.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算县级配套资金，上级专项资金不做预算。

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

年初预算为 28.62 万元，支出决算为 352.71 万元，完成预算的 1232.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不做

预算。

### 30. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴款)他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算为 10 万元,支出决算为 49.11 万元,成预算的 491.1%,决算数大于年初预算数的主要原因后期费用增加,做过追加预算。

### 31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 545.30 万元,支出决算为 548.72 万元,成预算的 100.63%,决算数大于年初预算数的主要原因是基数增加,做过追加预算。

## 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 7799.21 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 7617.29 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 181.91 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、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 0.00 万元，收入决算 5528.76 万元，支出决算 5528.76 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

本年支出决算为 5430.72 万元，主要用于清涧县中医院诊疗项目、清涧县医院二期住院楼建设。

2. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)重大疫情防控救治体系建设(项)。

本年支出决算为 98.04 万元，主要用于疾控中心实验扩建提升项目建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.49 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（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用预算 2.49 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本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。

2023 年度机关运行经费预算 15.81 万元，支出决算 23.08 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.10 万元，主要原因是人员经费减少。

## 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 744.09 万元，其中：政府采购货物支出 744.09 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 247.25 万元，占政府采购支出合同总额的 35.51%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；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 12.89%，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%，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 22.62%。

## 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 16 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 1 辆，特种专业技术用车 15 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是救护车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）17 台（套）。

2023 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 100 万元以上的设备 2 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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，部门印发了政拨款收支预算绩效管理制度办法；成立绩效管理领导小组，局长任组长，副局长任副组长，各科室任成员。

本部门在部门决算中反映老年人生活保健补贴、基本公共卫生服务项目、划定区域核酸采样人员工作补助和中医诊疗中心建设项目等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6638.9 万元，占部门预算项目支出总额的 29.04%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

### （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 95，全年预算数 34,064.35 万元，执行数 34,064.35 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：加强部门预算经费管理，

合理安排财政资金，加强日常业务支出的管理；规范资金结算管理。  
 发现的问题及原因：部分部门业务费不足。下一步改进措施：加强与财政部门对接，积极配合财政布置的各项工作；应对历年资产进行清理、处置，调整账务，务实资产资金管理基础，更好的使用资产、资金，发挥最大效能。

## 部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门名称			清涧县卫生健康局									
	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	任务 1	人员经费	完成	7617.29	7617.29	0	7617.29	7617.29	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	181.91	181.91	0	181.91	181.91	0	—	100%	—
	任务 3	专项业务经费	完成	26265.15	14369.47	11895.68	8840.7	14369.47	11895.68	—	100%	—
	金额合计				34064.35	22168.67	11895.68	34064.35	22168.67	11895.68	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					
	目标 1: 保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作； 目标 2: 加强单位基层党组织建设，推进习近平思想学习教育常态化制度化； 目标 3: 保障本系统实施乡村振兴，促进乡村建设，提高农民的生活水平； 目标 4: 为保护环境、防止交叉感染、填补缺口，由九鼎公司对全县范围内医疗废弃物集中处置，包括 3 所县级医院、14 个乡镇卫生医疗废弃物集中处置； 目标 5: 加快推进婴幼儿照护的发展，落实政策，大力推进实施，满足广大家庭对婴幼儿照护服务的需求，增强广大家庭获得感、幸福感； 目标 6: 改建工程由中标方实施，甲醛去除及检测签订合同后乙方实施，室内文化墙签订合同后由乙方设计及实施； 目标 7: 2024 年为两个社区服务中心、公共卫生应急指挥中心建设项目、清涧县县人民医院住院楼基坑支护工程建设项目等项目配备相应的设施设备； 目标 8: 免费向辖区内常住人口提供 12 项基本公共卫生服； 目标 9: 公立医院和基层医疗卫生机构建设，综合改革，清晰、管理科学、治理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 目标 10: 为稳定乡村医生队伍的思想波动，按村医驻村考核情况兑付补助，提升乡村医生的积极性； 目标 11: 建设规范的基层名老中医药专家传承工作室，培养基层中医药人才，提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求;推动中医药文化弘扬工作，推动中医药进一步融入群众生产生活； 目标 12: 编制老龄事业中期规划资料汇编，开展“敬老月”活动，						工资类每月按时发放；公用经费按照业务需要开展；项目资金大部分完成，部分项目正在实施中，个别项目由于手续较复杂未完成。					

	组织慰问活动，加强老龄业务培训，开展老龄调研工作。 目标 13: 为全县 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成 2023 年度全县老年人省会保健补贴发放工作， 目标 14: 加强人才队伍建设，完善单位软件硬件设施，完成人才培养学习工作； 目标 15: 加强新冠疫情的防控、救治工作及人员补助，以保障疫情常态化工作。						
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
	数量指标	产出指标 (50 分)	保障单位数量	22 个	22 个	1	1
			在职人数	811 人	811 人	1	1
			乡村医生人数	223 人	223 人	1	1
			70 周岁以上高龄老人数	20129 人	20129 人	1	1
			举办党建活动	≥6 次	≥6 次	1	1
			中医诊疗中心建筑面积	2500 m <sup>2</sup>	2500 m <sup>2</sup>	1	1
			购买设备	一批	一批	1	1
			培训次数	1-2 次	1-2 次	1	1
			居民电子健康档案建档率	≥62%	≥62%	1	1
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	1	1
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	1	1
			老年人中医药健康管理率	≥70%	≥70%	0.5	0.5
			卫生监督协管各专业每年巡查(访) 2 次完成率	≥90%	≥90%	0.5	0.5
			儿童中医药健康管理率	≥77%	≥77%	0.5	0.5
			老年人健康管理	1 次	1 次	0.5	0.5
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%	1	1
			划定区域核酸采样人员	552 人	552 人	1	1
			质量指标		资金支付及时性	及时	及时
	补助发放精准到位率	100%			100%	1	1
	培训合格率	95%			95%	1	1
	设备验收合格率	100%			100%	1	1
	项目建成合格率	100%			100%	1	1
	70-79 岁发放标准	50 元/月			50 元/月	1	1
	80-89 岁发放标准	100 元/月			100 元/月	1	1
	90-99 岁发放标准	200 元/月			200 元/月	1	1
	100 岁以上发放标准	300 元/月			300 元/月	1	1
划定区域核酸采样人员	100 元/人/天	100 元/人/天			1	1	
		高血压患者规范管理率	≥85%	≥85%	1	1	
		2 型糖尿病患者规范管理率	≥62%	≥62%	0.5	0.5	
		肺结核患者管理率	≥62%	≥62%	0.5	0.5	
		严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	≥90%	1	1	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥80%	≥80%	1	1	

	时效指标	县域内就诊率	≥95%	≥95%	1	1	
		工资发放时间	按月发放	按月发放	5	5	
		项目完成时间	2023年	2023年	5	4	
	成本指标	人员经费	7617.29	7617.29	4	4	
		公用经费	181.91	181.91	3	3	
		专项业务经费	26265.15	26265.15	3	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中医诊疗建设项目惠及人口(万人)	3.9万人	3.9万人	2	2
			职工受益人数	811人	811人	2	2
			高龄老人受益人数	20129人	20129人	2	2
			乡村医生受益人数	223人	223人	2	2
培训受益人数			308人	308人	2	2	
居民健康保健意识			逐步提高	逐步提高	2	2	
城乡居民公共卫生差距			不断缩小	不断缩小	2	2	
居民健康素养水平			提高	提高	2	2	
公立医院医疗费用增长幅度		降低	降低	2	2		
生态效益指标		是否加重水土流失	否	否	4	4	
可持续影响指标	房屋使用年限(年)	50年	50年	3	3		
	建立工作长效机制	≥1年	≥1年	3	3		
	建立卫生健康工作机制	≥1年	≥1年	2	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	2	1	
		服务对象满意度	≥90%	≥90%	2	1	
		患者满意度	≥90%	≥90%	2	1	
		县域居民满意度	≥90%	≥90%	2	2	
		培训人员满意度	≥90%	≥90%	1	1	
		3岁以下婴幼儿家庭满意度	≥90%	≥90%	1	1	
100					100	95	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映老年人生活保健补贴、基本公共卫生服务项目、划定区域核酸采样人员工作补助和中医诊疗中心建设项目等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 防疫物资、无创呼吸机、PCR 实验室专用变压器项目绩效自评综述：全年预算数 1132.63 万元，执行数 1132.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防疫物资、无创呼吸机、PCR 实验室专用变压器						
主管部门		清涧县卫生健康局			实施单位	清涧县人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1132.63	1132.63	1132.63	10	100%	10
		其中：财政拨款	1132.63	1132.63	1132.63	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好县域内疫情防控工作，及时有效地采取各项预防措施，缩短不必要的恐慌情绪，维护县域内正常秩序和社会稳定。			购置疫情所需防疫物资 20 种，设备 8 台，保质保量在规定期限内完成。				
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	日常医疗防护用品种类	20 种	20 种	10	10	
			设备数量	7 台	7 台	5	5	
		质量指标	物资、设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			防疫物资使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成时间	及时完成	及时完成	5	5	
			成本指标	防疫用品成本	916.63 万元	916.63 万元	5	5
		设备成本		216 万元	216 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	切实保障广大人民群众身体健康和生命安全，医疗能力提升度	效果显著	效果显著	15	14	
		可持续影响指标	持续推进公立医院公共卫生服务能力提升，新冠肺炎疫情体系逐步完善	效果显著	效果显著	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对疫情防治满意度	≥95%	≥93%	5	4		
		职工满意度	≥90%	≥88%	5	4		
总分							95	

2. 基本公共卫生服务中央补助项目绩效自评综述：全年预算数 478.55 万元， 执行数 478.55 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务中央补助						
主管部门		清涧县卫生健康局			实施单位	清涧县卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额		478.55	478.55	478.55	10	100%	10
	其中：财政拨款		478.55	478.55	478.55	—	100%	—
	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			
	免费向全县 11.37 万人常住人口提供 12 项基本公共卫生服务，提升了我县疾病预防与控制工作，做到常住人口享受基本公卫服务全覆盖。				已完成			
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	居民电子健康档案建档率	≥85%	≥85%	3	2.8	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	3	2.8	
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	3	2.8	
			老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥85%	≥85%	3	2.8	
			老年人中医药健康管理率	≥85%	≥85%	3	2.8	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%	≥90%	3	2.8	
			儿童中医药健康管理率	≥85%	≥85%	3	2.8	
			老年人健康管理	1 次	1 次	3	2.8	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%	3	2.8	
			质量指标	高血压患者规范管理率	≥85%	≥85%	3	2.8
	2 型糖尿病患者规范管理率	≥85%		≥85%	3	2.8		

			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	3	2.8	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥85%	≥85%	3	2.8	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	2	1.6	
			县域内就诊率	提高	提高	2	1.6	
		时效指标	项目完成时限	2023 年底	2023 年底	1	0.85	
	成本指标	投入资金	154.86 万元	154.86 万元	6	5.85		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	居民健康保健意识	逐步提高	逐步提高	5	4.8	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	4.8	
			居民健康素养水平	提高	提高	10	9.8	
			公立医院医疗费用增长幅度	降低	降低	5	4.8	
		可持续影响 指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	5	4.8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	5	4.8	
			职工满意度	≥90%	≥90%	3	2.8	
			公立医院患者满意度	提升	提升	2	1.8	
	总分						100	94.7

3. 清涧县中医医院中医诊疗中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 2330.72 万元， 执行数 2330.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清涧县中医医院中医诊疗中心建设项目							
主管部门		清涧县卫生健康局		实施单位		清涧县卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2330.72	2330.72	2330.72	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2330.72	2330.72	2330.72	—	100%	—	
		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					
	完成改建县级中医国医馆 1 栋，包括水电暖等附属设施， 配套医疗器械设备			建设完成					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	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	新增三层建筑 1 栋		1	1	10	10	
			建筑面积		1078.83 m <sup>2</sup>	1078.83 m <sup>2</sup>	10	10	
			建筑面积		1078.83 m <sup>2</sup>	1078.83 m <sup>2</sup>	10	10	
			建筑面积		1078.83 m <sup>2</sup>	1078.83 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	项目建成合格率 (%)		100%	100%	10	10	
			项目建成合格率 (%)		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建成时间		2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	提升县医疗领域应 急能力		提升	提升	10	10	
			提升县医疗领域应 急能力		提升	提升	10	10	
			项目施工合同金额 (万元)		524.267484	524.267484	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	提升县医疗领域应 急能力		提升	提升	10	10	
			提升县医疗领域应 急能力		提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	提升中医诊疗能力		提升	提升	10	10	
		可持续影 响指标	是否加重水土流失		否	否	10	10	
		可持续影 响指标	房屋使用年限 (年)		50	50	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		98%	97%	10	9	
总分						100	98		

4. 划定区域核酸采样人员工作补助项目绩效自评综述：全年预算数 365.18 万元， 执行数 365.18 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		划定区域核酸采样人员工作补助						
主管部门		清涧县卫生健康局			实施单位		清涧县卫生健康局	
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	365.18	365.18	365.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	365.18	365.18	365.18	—	100%	—
		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			
	对划定区域核酸采样人员进行人员补助，保障核酸采样人员待遇保障。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	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	工作人员数量	552 人	552 人	10	10	
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年底	2023 年底	15	15	
		成本指标	投入资金	365.18 万 元	365.18 万 元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障全县人民生命 安全	得到保障	得到保障	15	15	
		可持续影 响指标	提高业务工作人员 的积极性	不断提高	不断提高	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	医务工作人员满意 度	≥90%	≥90%	10	8		
总分						100	98	

5. 县级公立医院取消药品加成补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 239.2 万元， 执行数 239.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县级公立医院取消药品加成补助资金						
主管部门		清涧县卫生健康局			实施单位		清涧县卫生健康局	
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	239.2	239.2	239.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	239.2	239.2	239.2	—	100%	—	
	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			
	公立医院和基层医疗卫生机构建设，综合改革，清晰、管理科学、治理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。使我县人民能够有地方看病，看得起病，有效保障人民的健康。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	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	县级公立医院	3个	3个	10	10	
		质量指标	资金下达率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	2023年底	15	15	
		成本指标	项目补助成本	239.2万元	239.2万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公立医院医疗费用增长幅度	较上年降低	较上年降低	15	14	
		可持续影响指标	建利长效工作机制	1年	1年	15	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%	≥90%	10	8		
总分						100	98	

6. 县级公立医院取消药品加成补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 299 万元，执行数 299 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县级公立医院取消药品加成补助资金						
主管部门		清涧县卫生健康局			实施单位		清涧县卫生健康局	
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	299	299	299	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	299	299	299	—	100%	—	
	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			
	公立医院和基层医疗卫生机构建设，综合改革，清晰、管理科学、治理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。使我县人民能够有地方看病，看得起病，有效保险人民的健康。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	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	县级公立医院	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	资金下达率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底	2023 年底	15	15	
		成本指标	项目补助成本	299 万元	299 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	公立医院医疗费用增长幅度	较上年降低	较上年降低	15	14	
		可持续影响指标	建利长效工作机制	1 年	1 年	15	13	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%	≥90%	10	8		
总分						100	98	

7. 老年人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数 389.01 万元， 执行数 389.01 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老年人生活保健补贴							
主管部门		清涧县卫生健康局		实施单位		清涧县卫生健康局			
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	389.01	389.01	389.01	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	389.01	389.01	389.01	—	100%	—	
		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					
	为全县 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成 2023 年度全县老年人省会保健补贴发放工作。			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	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	老龄保健补贴人数	20129 人	20129 人	20129 人	10	10	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放到位时间	2023 年	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	70-79 岁发放标准	50 元/月	50 元/月	50 元/月	5	5	
			80-89 岁发放标准	100 元/月	100 元/月	100 元/月	5	5	
			90-99 岁发放标准	200 元/月	200 元/月	200 元/月	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提升老人生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影 响指标	建利长效工作机制	1 年	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	老年人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98		

## 8. 高龄老人生活保健市级补助资金项目绩效自评综述：

全年预算数 982.79 万元，执行数 982.79 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

## 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高龄老人生活保健市级补助资金						
主管部门		清涧县卫生健康局			实施单位		清涧县卫生健康局	
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	982.79	982.79	982.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	982.79	982.79	982.79	—	100%	—
		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			
	为全县 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成 2023 年度全县老年人省会保健补贴发放工作。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	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	保健补贴人数	20129 人	20129 人	10	10	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放到位时间	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	70-79 岁发放标准	50 元/月	50 元/月	5	5	
			80-89 岁发放标准	100 元/月	100 元/月	5	5	
			90-99 岁发放标准	200 元/月	200 元/月	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升老人生活水平	有效提升	有效提升	15	13	
		可持续影响指标	建利长效工作机制	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

9. 两个社区卫生服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数421.81万元， 执行数421.81万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	两个社区卫生服务中心建设							
主管部门	清涧县卫生健康局			实施单位		清涧县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	421.81	421.81	421.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	421.81	421.81	421.81	—	100%	—	
	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				
	新建新城社区卫生服务中心(地上四层)约1692.96 m <sup>2</sup> ，用地面积约594.1081 m <sup>2</sup> ，地址在工业园区幸福嘉苑小区；装饰装修原卫生监督所（地上二层）为文昌社区卫生服务中心，约854.67 m <sup>2</sup>			建设完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	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	新增社区卫生服 务中心2个	2	2	10	10	
			新增建筑面积	1692.96 m <sup>2</sup>	1692.96 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	项目建成合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目合同金额(万 元)	728.409884	728.409884	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升社区医疗服务 能力	提升	提升	10	10	
		可持续影 响指标	是否加重水土流失	否	否	10	10	
		可持续影 响指标	房屋使用年限(年)	50	50	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社区就诊居民满意 度	98%	97%	10	9	
总分						100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### （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. 决算数据反映本部门收支情况。
4. 与年初预算部门相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-5222137）。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	否	
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

编制单位：清涧县卫生健康局（汇总）

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	16,639.91	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	5,528.76	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	11,668.53	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	227.15	八、社会保障和就业支出	38	1,392.15
	9		九、卫生健康支出	39	26,545.61
	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	49.11
	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	548.72
	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	5,430.72
	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	98.04
<b>本年收入合计</b>	27	34,064.35	<b>本年支出合计</b>	57	34,064.35
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	34,064.35	<b>总计</b>	60	34,064.35

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

编制单位：清涧县卫生健康局（汇总）

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		34,064.35	22,168.67	0.00	11,668.53	0.00	0.00	227.15
208	社会保障和就业支出	1,392.15	1,392.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,121.06	1,121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.60	784.60	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	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,545.61	14,649.92	0.00	11,668.53	0.00	0.00	227.15
21001	卫生健康管理事务	391.97	391.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,448.05	2,421.32	0.00	10,799.59	0.00	0.00	227.15
2100201	综合医院	10,392.47	1,737.13	0.00	8,447.23	0.00	0.00	208.11
2100202	中医（民族）医院	2,899.97	614.39	0.00	2,266.54	0.00	0.00	19.04
2100206	妇幼保健医院	95.82	10.00	0.00	85.82	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,787.02	3,918.07	0.00	868.94	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	421.81	421.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,985.27	2,277.41	0.00	707.86	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,379.94	1,218.86	0.00	161.08	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	5,430.67	5,430.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	481.46	481.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	294.19	294.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	479.81	479.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	609.75	609.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,413.91	2,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	984.47	984.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	332.81	332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	332.81	332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,521.75	1,521.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,521.75	1,521.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	352.71	352.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	352.71	352.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548.72	548.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.72	548.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548.72	548.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,430.72	5,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,430.72	5,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,430.72	5,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	98.04	98.04	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。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

编制单位：清涧县卫生健康局（汇总）

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		34,064.35	11,206.05	22,858.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,392.15	1,346.86	45.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,121.06	1,121.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.60	784.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,545.61	9,310.47	17,235.14	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	391.97	182.47	209.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,448.05	5,001.48	8,446.58	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,392.47	3,858.55	6,533.92	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,899.97	1,047.11	1,852.86	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,787.02	2,119.81	2,667.20	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	421.81	0.00	421.81	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,985.27	2,075.56	909.71	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,379.94	44.26	1,335.69	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	5,430.67	1,453.27	3,977.39	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	481.46	392.80	88.67	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	294.19	221.01	73.18	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	479.81	459.52	20.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	609.75	0.00	609.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,413.91	2.04	2,411.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	167.07	0.00	167.07	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	984.47	377.90	606.57	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	332.81	332.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	332.81	332.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,521.75	0.00	1,521.75	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,521.75	0.00	1,521.75	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	352.71	0.00	352.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	352.71	0.00	352.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548.72	548.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.72	548.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548.72	548.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,430.72	0.00	5,430.72	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,430.72	0.00	5,430.72	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,430.72	0.00	5,430.72	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	98.04	0.00	98.04	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	98.04	0.00	98.04	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	98.04	0.00	98.04	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：清涧县卫生健康局（汇总）

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	16,639.91	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	5,528.76	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	1,392.15	1,392.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,649.92	14,649.92	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	49.11	49.11	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	548.72	548.72	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	5,430.72	0.00	5,430.72	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	98.04	0.00	98.04	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	22,168.67	<b>本年支出合计</b>	59	22,168.67	16,639.91	5,528.76	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	22,168.67	<b>总计</b>	64	22,168.67	16,639.91	5,528.76	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。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

编制单位：清涧县卫生健康局（汇总）

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	16,639.91	7,799.21	8,840.70
208	社会保障和就业支出	1,392.15	1,346.86	45.30
20805	行政事业单位养老支出	1,121.06	1,121.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.60	784.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.45	336.45	0.00
20808	抚恤	173.43	173.43	0.00
2080801	死亡抚恤	121.50	121.50	0.00
2080802	伤残抚恤	51.93	51.93	0.00
20810	社会福利	45.30	0.00	45.30
2081006	养老服务	45.30	0.00	45.30
20899	其他社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00
210	卫生健康支出	14,649.92	5,903.63	8,746.30
21001	卫生健康管理事务	391.97	182.47	209.50
2100101	行政运行	182.47	182.47	0.00
2100102	一般行政管理事务	21.50	0.00	21.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	188.00	0.00	188.00
21002	公立医院	2,421.32	1,833.94	587.38
2100201	综合医院	1,737.13	1,209.55	527.58
2100202	中医（民族）医院	614.39	614.39	0.00
2100206	妇幼保健医院	10.00	10.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	59.80	0.00	59.80
21003	基层医疗卫生机构	3,918.07	1,880.51	2,037.56
2100301	城市社区卫生机构	421.81	0.00	421.81
2100302	乡镇卫生院	2,277.41	1,836.25	441.15

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,218.86	44.26	1,174.60
21004	公共卫生	5,430.67	1,453.27	3,977.39
2100401	疾病预防控制机构	481.46	392.80	88.67
2100402	卫生监督机构	294.19	221.01	73.18
2100403	妇幼保健机构	479.81	459.52	20.29
2100408	基本公共卫生服务	609.75	0.00	609.75
2100409	重大公共卫生服务	2,413.91	2.04	2,411.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	167.07	0.00	167.07
2100499	其他公共卫生支出	984.47	377.90	606.57
21006	中医药	60.00	0.00	60.00
2100699	其他中医药支出	60.00	0.00	60.00
21007	计划生育事务	332.81	332.81	0.00
2100716	计划生育机构	332.81	332.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.63	220.63	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101102	事业单位医疗	215.73	215.73	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,521.75	0.00	1,521.75
2101601	老龄卫生健康事务	1,521.75	0.00	1,521.75
21099	其他卫生健康支出	352.71	0.00	352.71
2109999	其他卫生健康支出	352.71	0.00	352.71
213	农林水支出	49.11	0.00	49.11
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.11	0.00	49.11
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.11	0.00	49.11
221	住房保障支出	548.72	548.72	0.00
22102	住房改革支出	548.72	548.72	0.00
2210201	住房公积金	548.72	548.72	0.00
208	社会保障和就业支出	1,392.15	1,346.86	45.30
20805	行政事业单位养老支出	1,121.06	1,121.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.60	784.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.45	336.45	0.00
20808	抚恤	173.43	173.43	0.00
2080801	死亡抚恤	121.50	121.50	0.00
2080802	伤残抚恤	51.93	51.93	0.00

20810	社会福利	45.30	0.00	45.30
2081006	养老服务	45.30	0.00	45.30
20899	其他社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00
210	卫生健康支出	14,649.92	5,903.63	8,746.30
21001	卫生健康管理事务	391.97	182.47	209.50
2100101	行政运行	182.47	182.47	0.00
2100102	一般行政管理事务	21.50	0.00	21.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	188.00	0.00	188.00
21002	公立医院	2,421.32	1,833.94	587.38
2100201	综合医院	1,737.13	1,209.55	527.58
2100202	中医（民族）医院	614.39	614.39	0.00
2100206	妇幼保健医院	10.00	10.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	59.80	0.00	59.80
21003	基层医疗卫生机构	3,918.07	1,880.51	2,037.56
2100301	城市社区卫生机构	421.81	0.00	421.81
2100302	乡镇卫生院	2,277.41	1,836.25	441.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,218.86	44.26	1,174.60
21004	公共卫生	5,430.67	1,453.27	3,977.39
2100401	疾病预防控制机构	481.46	392.80	88.67
2100402	卫生监督机构	294.19	221.01	73.18
2100403	妇幼保健机构	479.81	459.52	20.29
2100408	基本公共卫生服务	609.75	0.00	609.75
2100409	重大公共卫生服务	2,413.91	2.04	2,411.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	167.07	0.00	167.07
2100499	其他公共卫生支出	984.47	377.90	606.57
21006	中医药	60.00	0.00	60.00
2100699	其他中医药支出	60.00	0.00	60.00
21007	计划生育事务	332.81	332.81	0.00
2100716	计划生育机构	332.81	332.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.63	220.63	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101102	事业单位医疗	215.73	215.73	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,521.75	0.00	1,521.75
2101601	老龄卫生健康事务	1,521.75	0.00	1,521.75

21099	其他卫生健康支出	352.71	0.00	352.71
2109999	其他卫生健康支出	352.71	0.00	352.71
213	农林水支出	49.11	0.00	49.11
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.11	0.00	49.11
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.11	0.00	49.11
221	住房保障支出	548.72	548.72	0.00
22102	住房改革支出	548.72	548.72	0.00
2210201	住房公积金	548.72	548.72	0.00

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

编制单位：清涧县卫生健康局（汇总）

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	7,352.17	302	商品和服务支出	181.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,504.58	30201	办公费	32.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,616.24	30202	印刷费	25.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	603.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	684.71	30205	水费	4.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784.60	30206	电费	13.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	336.45	30207	邮电费	7.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	202.30	30208	取暖费	18.37	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.37	30211	差旅费	15.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	548.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.11	30213	维修（护）费	4.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	265.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	199.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	65.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.39	39999	其他支出	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			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.45			0.00
	人员经费合计	7,617.29		公用经费合计				181.91

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

编制单位：清涧县卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,528.76	5,528.76	0.00	5,528.76	0.00
229	其他支出	0.00	5,430.72	5,430.72	0.00	5,430.72	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,430.72	5,430.72	0.00	5,430.72	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,430.72	5,430.72	0.00	5,430.72	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	98.04	98.04	0.00	98.04	0.00
23401	基础设施建设	0.00	98.04	98.04	0.00	98.04	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	98.04	98.04	0.00	98.04	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。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

编制单位：清涧县卫生健康局（汇总）

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

编制单位：清涧县卫生健康局（汇总）

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	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00		
决算数	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00

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。