

清涧县卫生健康局

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 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 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明细表

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

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。

（一）主要职责

（1）贯彻执行中、省、市关于卫生、药品、医疗器械法律法规及有关标准和技术规范，贯彻实施中、省、市关于县区卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。

（2）贯彻实施中、省、市基本药物制度、政策、采购、配送、使用、药品法典和国家基本药物目录及药物目录内药品生产鼓励扶持政策，提出国家基本药物价格政策建议。

（3）承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故责任，组织贯彻中、省、市食品安全标准；负责食品及相关产品安全风险评估、预警工作，统一发布重大食品安全信息。

（4）统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

（5）组织实施农村卫生发展规划和政策措施；负责居民医保的综合管理。

(6) 拟订社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督。

(7) 负责疾病预防控制工作，拟订实施重大疾病防治规划与措施，贯彻国家免疫规划及政策措施，对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。

(8) 负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(9) 贯彻中、省、市促进中医药事业发展的法律法规，深化医药卫生体制改革，坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，坚持为人民健康服务的方向。

(10) 指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

(11) 负责医疗机构医疗服务的行业监督管理，贯彻执行中、省、市医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织拟订医疗卫生职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(12) 组织拟订全县医药卫生科技发展规划，实施中省市重点医药卫生科研攻关项目，拟订医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

(13) 指导卫生人才队伍建设工作，组织拟订全县卫生人才发展规划，组织实施由国家统一制定的卫生专业技术人员资格标

准。

(14) 指导协调县爱国卫生运动委员会办公室的工作。

(15) 指导协调县地病防治领导小组办公室的工作。

(16) 承办县政府交办的其他事项。

(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

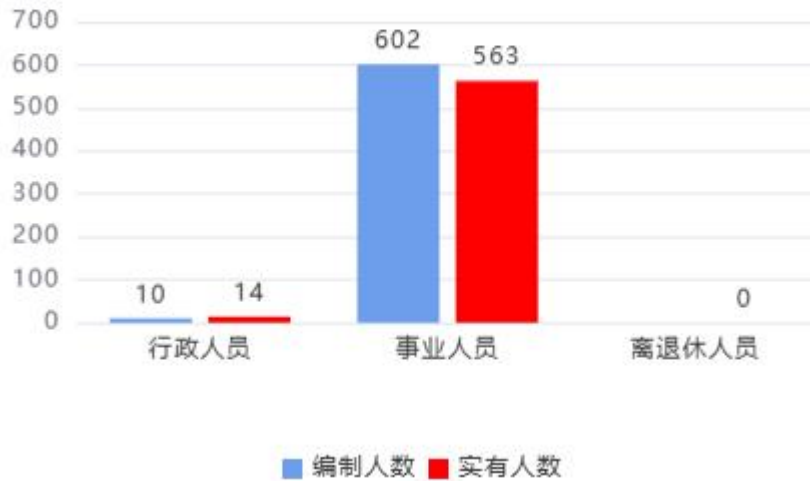
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共22个，包括本级及21个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县卫生健康局本级
2	清涧县疾病预防控制中心
3	清涧县公共卫生技术指导服务中心
4	清涧县卫生监督所
5	清涧县卫生健康服务中心
6	清涧县妇幼保健计划生育服务中心
7	清涧县高杰村镇卫生院
8	清涧县宽州镇卫生院
9	清涧县中医院
10	清涧县人民医院
11	清涧县解家沟老区医院
12	清涧县石咀驿镇中心卫生院
13	清涧县店则沟镇中心卫生院
14	清涧县石咀驿镇郝家塬卫生院
15	清涧县玉家河镇中心卫生院
16	清涧县李家塔镇中心卫生院
17	清涧县折家坪镇卫生院
18	清涧县下甘里铺镇卫生院
19	清涧县下甘里铺镇双庙河卫生院
20	清涧县玉家河镇老舍古卫生院
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2024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。单位管理的离退休人员0人。部门管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

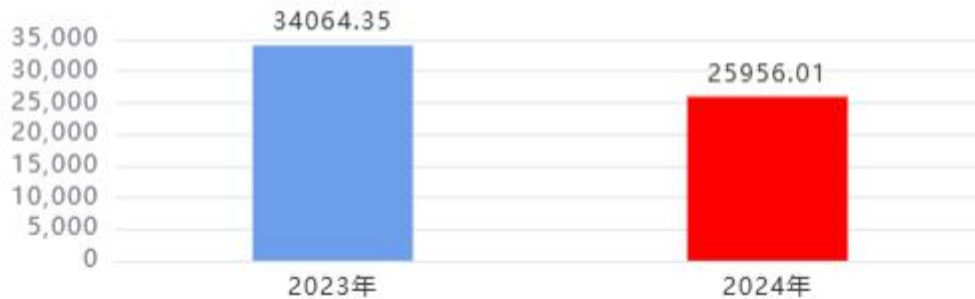


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

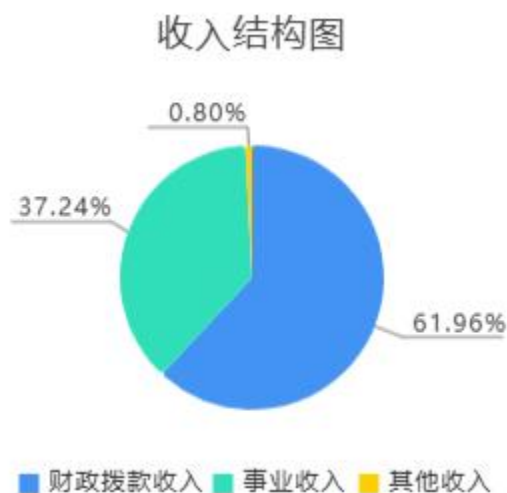
2024年度收入总计、支出总计均为25,956.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,108.34万元，下降23.80%，下降的主要原因是：专项资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



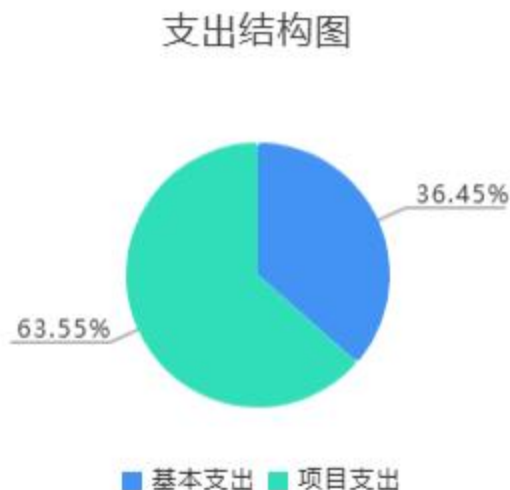
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计25,956.01万元，其中：财政拨款收入16,081.85万元，占61.96%；事业收入9,666.92万元，占37.24%；其他收入207.24万元，占0.80%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计25,956.01万元，其中：基本支出9,460.51万元，占36.45%；项目支出16,495.50万元，占63.55%。



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16,081.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,086.82万元，下降27.46%，下降的主要原因是：专项资金减少。。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,155.23万元，支出决算13,544万元，完成年初预算的166.08%。占本年支出合计的52.18%。与上年相比，财政拨款支出减少3,095.91万元，下降18.61%，下降的主要原因是：专项资金减少。。

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）。年初预算860.65万元，支出决算856.90万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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373.22万元，支出决算354.64万元，完成年初预算的95.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算182.34万元，新增支出的主要原因是：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38.54万元，支出决算40.01万元，完成年初预算的103.81%，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）。年初预算0万元，支出决算42.10万元，新增支出的主要原因是：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51.73万元，支出决算50.06万元，完成年初预算的96.77%，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168.85万元，支出决算148.09万元，完成年初预算的87.71%，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（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：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0万元，支出决算240.03万元，新增支出的主要原因是：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1,243.11万元，支出决算1,597.14万元，完成年初预算的128.48%，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588.34万元，支出决算657.05万元，完成年初预算的111.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位后期费用增加，做过追加预算。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算0万元，支出决算224万元，新增支出的主要原因是：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）。年初预算0万元，支出决算373.94万元，新增支出的主要原因是：专项资金年初不做预算。

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）。年初预算0万元，支出决算29.43万元，新增支出的主要原因是：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2,043.10万元，支出决算2,220.56万元，完成年初预算的108.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位后期费用增加，做过追加预算。

16. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算34.84万元，支出决算508.10万元，完成年初预算的1458.38%，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。

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411.43万元，支出决算496.27万元，完成年初预算的120.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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214.56万元，支出决算243.62万元，完成年初预算的113.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算446.72万元，支出决算501.23万元，完成年初预算的112.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

20. 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37万元，支出决算974.42万元，完成年初预算的2633.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生、驻村补贴专项资金增加。

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0万元，支出决算132.31万元，新增支出的主要原因是：专项资金年初不做预算。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算147.81万元，新增支出的主要原因是：疫情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378.08万元，支出决算618.15万元，完成年初预算的163.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

24. 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447.07万元，支出决算409.21万元，完成年初预算的91.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在职人员减少。

25. 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10.92万元，新增支出的主要原因是：本年度新增科目。

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4.40万元，支出决算4.39万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，调出3人。

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200.77万元，支出决算220.31万元，完成年初预算的109.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数增加。

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0万元，支出决算1,596.33万元，新增支出的主要原因是：专项资金年初不做预算。

29. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算9.80万元，新增支出的主要原因是：本年度新增科目。

30. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：本年度新增科目。

31. 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0万元，支出决算24.04万元，新增支出的主要原因是：专项资金现由预算单位直接预算，年初不做预算。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算48.88万元，支出决算39.41万元，完成年初预算的80.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：驻村补贴按考核发放。

33. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算563.94万元，支出决算563.41万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数增加。

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7,417.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,361.51万元，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55.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,537.85万元，支出决算2,537.85万元，年末结转和结余0万元。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2,537.85万元，主要用于：清涧县人民医院设备采购项目、中医医院中医诊疗中心建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

（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3.80万元，支出决算3.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：下乡次数增加，公务用车费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.80万元，支出决算3.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费3.80万元，对应的年末公车保有量5辆，车均运行维护费支出0.76万元。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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15.14万元，支出决算21.51万元，完成预算的142.07%，新增支出的主要原因是：中途追加预算，增加运行经费。支出决算比上年减少1.57万元，下降的主要原因是：运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2024年末，本部门共有车辆16辆，其中执法执勤用车1辆，特种专业技术用车15辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）17台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门2024年度主要计划任务完成情况及取得成效如下：

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况：

1. 财务管理情况：

本年度，我单位加强组织领导，树立责任意识，进一步健全

完善财务管理制度，强化财务审批和内部控制管理，严格部门预算执行力度，及时清理往来资金，提高资金使用效益，同时按照《政府会计制度》规范会计日常核算行为。

2. 绩效管理情况：

单位严格按照绩效管理有关规定，开展绩效目标编制、绩效监控及绩效评价等工作，确保绩效监控全覆盖，不断提升绩效自评管理，在绩效跟踪和评价过程中，对填报内容严格把关，确保证明材料客观详实，评价数据科学准确。

3. 决算组织、编报、审核情况：

单位全面贯彻落实党的二十大精神，按照财政部门决算工作要求，着力优化决算编报、审核、公开等工作措施，强化决算反映和促进功能，适应预算管理一体化系统变化，及时完成部门年度决算报表的编制工作，严格决算编审，做到收支真实、数字准确、内容完整、报送及时。

(二) 本单位决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况：

本年度，我单位按照年度预算绩效工作要点和工作计划，通过部署开展事前绩效评估、绩效目标填报、绩效自评、事中绩效监控、实施重点项目和部门整体支出绩效评价，开展行业绩效指标和标准体系建设，完善绩效评价制度，多层次开展绩效培训，稳步推进预算绩效管理工作，初步构建了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，取得了阶段性的成效。为提高预算绩效信息的透明度，在政府门户网站决算公开中统一公开自评工作开展情况和项目绩效目标完成情况，稳步推动了绩效信息向社会公开。

(三)对决算管理工作的意见和建议:

1. 完善会计核算体系。部门决算编制应以支出性质和经济分类为主导，建立涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的部门会计核算科目体系，确保决算编制符合要求和公开信息体例。

2. 统一会计核算和决算列报口径。相关部门应统一会计核算和决算列报口径，避免财政存量资金会计核算及决算列报方式的多样性导致的信息失真。

3. 改进决算管理模式。部门应不断创新和完善决算审核方式和流程，减少财务审计过程，提高决算的便利性和可操作性，简化财务管理流程。

4. 提升财务管理能力。部门应加强财务管理人员的培训和专业素质建设，完善决算管理能力培训体系，提高财务管理水平和决策能力。

5. 加强内部沟通协作。部门应与其他部门保持良好沟通与协调，加强与社会组织和监管机构的合作，共同推动决算管理的实施。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，我部门在绩效评价过程中发现，管理制度不健全，部分项目缺乏监管制度。针对该问题我单位在今后的工作中将根据《专项资金管理办法》以及各项目实际情况完善管理制度，特别是监督制度，加强监督管理，防止出现造假、套取专项资金的行为，保障专项资金安全。同时完善后续项目跟踪与资金使用效果的管理措施和控制手段，确保专项资金真正发挥效益。

在预算绩效管理业务能力方面，还存在着不熟悉预算绩效管理业务，自评表编制不够科学、合理的问题。针对该问题我单位将组织相关人员认真学习深刻领会绩效管理和相关文件精神，各业务负责人要树立绩效意识、目标意识、责任意识，并建立相关预算绩效管理制度，完善绩效目标管理内容，切实提高绩效目标管理水平和相关知识的应用能力。加强业务部门和财务部门沟通的及时性，保障信息准确，为单位今后做好绩效目标编制与绩效自评工作创造更好的条件。

清涧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			清涧县卫生健康局									
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	人员经费	完成	7129.49	7129.49	0	8796.75	7361.51	1435.24	—	123%
	任务2	公用经费	完成	43.09	43.09	0	663.76	55.82	607.94	—	1540%	—
	任务3	专项业务经费	完成	11906.03	11906.03	0	16495.5	8664.52	7830.98	—	139%	—
	金额合计			19078.61	19078.61	0	25956.01	16081.85	9874.16	—	136%	10
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>目标1: 保障机关及所属单位职工工资及单位正常运转, 顺利开展各项工作;</p> <p>目标2: 加强单位基层党组织建设, 推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育常态化制度化;</p> <p>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;</p> <p>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个乡镇卫生院医疗废弃物集中处置;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>目标8: 免费向辖区常住人口提供12项基本公共卫生服务;</p> <p>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;</p> <p>目标10: 为稳定乡村医生队伍的思想波动, 按村医考核情况兑付补助, 提升乡村医生的积极性;</p> <p>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;</p> <p>目标12: 编制老龄事业中期规划资料汇编, 开展“敬老月”活动, 组织慰问活动, 加强老龄业务培训, 开展老龄调研工作。</p> <p>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;</p> <p>目标14: 加强人才队伍建设, 完善单位软件硬件设施, 完成人才培训学习工作;</p> <p>目标15: 对全县抗击疫情进行表彰, 表彰先进, 树立榜样, 激发广大党员干部群众干事创业的责任感、使命感、荣誉感。</p>						<p>人员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	保障单位	22个	22个	1	1					
			在编人数	555人	555人	2	2					
			协理员人数	175人	175人	2	2					
			乡村医生人数	208人	208人	2	2					
			70周岁以上高龄老人人数	20129人	21041人	2	2					
			举办党建活动	≥6次	12次	1	1					
			中医诊疗中心建筑面积	2500m ²	2500m ²	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					
		质量指标	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%	1	1					
			卫生监督协管各专项每年巡查(访)2次完成率	≥90%	≥90%	1	1					
			儿童中医药健康管理率	≥77%	≥77%	1	1					
			老年人健康管理	1次	1次	1	1					
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%	1	1					
			疫情防控奖励人数	392人	392人	1	1					
			资金支付及时性	及时	及时	1	1					
			补助发放精准到位率	≥95%	100%	1	1					
	时效指标	成本指标	培训合格率	100%	≥95%	1	1					
			设备验收合格率	100%	100%	1	1					
			项目建成合格率	50元/月	100%	1	1					
			70-79岁发放标准	100元/月	50元/月	1	1					
			80-89岁发放标准	200元/月	100元/月	1	1					
			90-99岁发放标准	300元/月	200元/月	1	1					
			100岁以上发放标准	6000元/人	300元/月	1	1					
			二等功奖励资金	3000元/人	6000元/人	1	1					
			三等功奖励资金	1500元/人	3000元/人	1	1					
嘉奖奖励资金			≥85%	1500元/人	1	1						
效益指标(30分)	社会效益指标	高血压患者规范管理率	≥62%	≥85%	1	1						
		2型糖尿病患者规范管理率	≥62%	≥62%	1	1						
		肺结核患者管理率	≥90%	≥62%	1	1						
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥90%	1	1						
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥80%	1	1						
		县域内就诊率	≥95%	≥95%	1	1						
		工资发放时间	按月发放	按月发放	2	2						
		项目完成时间	2024年	2024年	2	2						
		人员经费	8796.75万元	8796.75万元	2	2						
		公用经费	663.76万元	663.76万元	2	2						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	专项业务经费	16495.5万元	16495.5万元	2	1						
		职工受益人数	730人	730人	4	4						
		高龄老人受益人数	20129人	20129人	4	3						
		乡村医生受益人数	208人	208人	3	2						
		培训受益人数	297人	297人	3	2						
		居民健康保健意识	逐步提高	逐步提高	3	3						
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	3	2						
		居民健康素养水平	提高	提高	3	3						
		公立医院医疗费用增长幅度	降低	降低	3	2						
		建立卫生健康工作机制	≥1年	≥1年	4	3						
总分	总分	职工满意度	≥90%	≥90%	1	1						
		服务对象满意度	≥90%	≥90%	1	1						
		患者满意度	≥90%	≥90%	2	2						
		县域居民满意度	≥90%	≥90%	1	1						
		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						
		老年人满意度	≥90%	≥90%	2	1						
乡村医生满意度	≥90%	≥90%	1	1								

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映清涧县人民医院设备采购项目和清涧县普惠托育服务发展示范项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 清涧县人民医院设备采购项目绩效自评综述：全年预算数2500万元，全年执行数2500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：设备安装完成，信息化平台进入搭建阶段，目标达成。发现的问题及原因：服务对象满意度指标实际值为0.97，略低于预期值0.98，主要原因为沟通与互动有待加强，监督机制需进一步强化。下一步改进措施：加强与服务对象的沟通交流，完善监督反馈机制，持续提升服务质量。

2. 清涧县普惠托育服务发展示范项目绩效自评综述：全年预算数879.8万元，全年执行数111.39万元，预算执行率为12.66%。项目绩效目标完成情况：部分完成年度目标，仅建成投运2个托育点位，未达到预期布局要求。发现的问题及原因：项目执行率低，主要原因为前期流程繁琐导致开工不及时；部分指标未达标，如示范托育机构数量、每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数均未达预期，且项目建成时间推迟至2025年，反映出项目管理需加强，资金支付进度滞后。下一步改进措施：积极协调相关部门，优化审批流程，加快推进已立项项目实施；加快资金支付进度，确保项目按计划推进；加强项目全过程管理，确保按时保质完成建设任务。

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清涧县人民医院设备采购项目						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2500	2500	2500	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2500	2500	2500	—	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				
	设备安装完成, 信息化平台进入搭建阶段			设备安装完成, 信息化平台进入搭建阶段				
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	购置安装设备 (台)	86	86	10	10	
			搭建信息化平台	搭建	搭建	10	10	
		质量指标	项目建成合格率 (%)	100%	100%	5	5	
			设备验收合格率 (%)	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目投入使用时间	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	项目年度投资金额 (万元)	2500	2500	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	累计债券本息	4140万元	4140万元	5	5	
			偿债覆盖倍数	1.64	1.64	5	5	
		社会效益指标	惠及人口 (万人)	3.9	3.9	5	5	
		生态效益指标	是否加重水土流失	否	否	5	5	
		可持续影响指标	项目是否需长期维护, 才能长期发挥效益	是	是	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	加强沟通与互动、强化监督
	总分					100	99	

清涧县普惠托育服务亚展示范项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清涧县普惠托育服务发展示范项目						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	879.8	879.8	111.39	10	13%	8	
	其中：当年财政拨款	879.8	879.8	111.39	—	13%	—	
	上年结转资金		0	0	—	0	—	
	其他资金		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				
	2024年度完成各托育点位布局，建成投运。			部分完成				
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 (60分)	数量指标	托育服务综合指导中心 (个)	1	0	6	5	前期流程繁琐，导致部分项目开工不
			示范托育机构 (个)	7	2	6	5	前期流程繁琐，导致部分项目开工不
			每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数 (个)	4	3	6	5	前期流程繁琐，导致部分项目开工不
		质量指标	医疗机构与托育服务机构签约指导率 (%)	100	100	8	8	
			2岁以下婴幼儿托位占比 (%)	30	30	8	8	
			托育服务与从业人员持有初级及以上保育师资格证书占	90	90	8	8	
		时效指标	项目建成时间	2024	2025	8	9	加强项目管理
	成本指标	项目总计投入资金 (万元)	879.8	111.39	10	8	资金执行率底；加快支付进度	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升托育服务水平	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	是否加重水土流失	否	否	6	6	
		可持续影响指标	项目是否需长期维护，才能长期发挥效益	是	是	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县域居民满意度	98%	97%	10	9	加强沟通与互动、强化监督	
总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的21个下属单位10个专项资金进行自评，涉及预算金额726.8万元。

清涧县卫生健康局市级、县级专项资金绩效自评综述：全年预算数726.8万元，全年执行数726.8万元，预算执行率为100%。本部门在部门决算中反映卫健局老年人意外伤害险补助资金、养老服务业专项经费、新冠肺炎防控奖励资金、清涧县公共卫生应急指挥中心项目、清涧县两个社区卫生服务中心建设项目、涧县中医医院中医诊疗中心建设项目、养育中心工作经费、社区、疾控、中医院等项目配套经费、卫生监督所维修费、医疗废物收集转运费等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 卫健局老年人意外伤害险补助资金绩效自评综述：全年预算数6.87万元，全年执行数6.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对全县部分高龄、独居、失能等老年人购买意外伤害保险进行补助，有效缓解人口老龄化带来的养老压力，目标已全部完成。发现的问题及原因：因资金下达较迟，导致部分指标完成时限出现偏差。下一步改进措施：建立长效工作机制，强化监督，加强与相关部门沟通协调，确保资金及时拨付和使用。

2. 养老服务业专项经费绩效自评综述：全年预算数42.11万元，全年执行数42.11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对部分养老机构、农村幸福院（老年餐桌）、老年文体中心（室）予以扶持，推动我县养老服务业健康发展，目标已全部完成。发现的问题及原因：部分指标未达满分，主要原因为服

务对象满意度未完全达到预期值。下一步改进措施：强化监督，加强与服务对象的沟通与互动，提升服务质量。

3. 新冠肺炎防控奖励资金绩效自评综述：全年预算数79.8万元，全年执行数79.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对全县抗击疫情先进个人和集体进行表彰，激发党员干部群众干事创业的责任感、使命感，目标已全部完成。发现的问题及原因：工作人员满意度未达满分，主要原因为沟通不足。下一步改进措施：强化监督，加强与工作人员的沟通与互动，提高表彰工作的透明度和认可度。

4. 清涧县公共卫生应急指挥中心项目绩效自评综述：全年预算数52.55万元，全年执行数52.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建设地上三层业务用房，安装应急管理系统，购置配套设施，项目已建成并投入使用，目标已全部完成。发现的问题及原因：项目长期效益保障指标未达满分，主要原因为后续维护机制需进一步完善。下一步改进措施：强化监督，建立长效运维机制，确保项目持续发挥效益。

5. 清涧县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29.59万元，全年执行数29.59万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建新城社区卫生服务中心和装饰装修文昌社区卫生服务中心，项目已建成并投入使用，目标已全部完成。发现的问题及原因：项目长期效益保障指标未达满分，主要原因为后续维护机制需进一步完善。下一步改进措施：强化监督，建立长效运维机制，确保项目持续发挥效益。

6. 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37.84万元，全年执行数37.84万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：完成县级中医国医馆改建及附属设施配套，项目已建成并投入使用，目标已全部完成。发现的问题及原因：项目长期效益保障指标未达满分，主要原因为后续维护机制需进一步完善。下一步改进措施：强化监督，建立长效运维机制，确保项目持续发挥效益。

7. 养育中心工作经费绩效自评综述：全年预算数132万元，全年执行数132万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加快推进婴幼儿照护服务发展，满足家庭需求，增强获得感、幸福感，目标已全部完成。发现的问题及原因：婴幼儿照护水平提升指标未达满分，主要原因为监督力度有待加强。下一步改进措施：强化监督，提升婴幼儿照护服务水平，增强群众满意度。

8. 社区、疾控、中医院等项目配套经费绩效自评综述：全年预算数60万元，全年执行数60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为多个项目配备相应设施设备，改善医疗条件和服务水平，目标已全部完成。发现的问题及原因：服务对象满意度未达满分，主要原因为沟通不足。下一步改进措施：强化监督，加强与服务对象的沟通与互动，提升服务满意度。

9. 卫生监督所维修费绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对监督所办公楼进行维修，保障单位正常办公和业务活动开展，目标已全部完成。发现的问题及原因：职工满意度未达满分，主要原因为沟通不足；长效工作机制指标未达满分，主要原因为制度落实需加强。下一步改进措施：强化监督，加强与职工的沟通与互动，完善长效工作机制。

10. 医疗废物收集转运费绩效自评综述：全年预算数80万元，

全年执行数74.78万元，预算执行率为93.48%。项目绩效目标完成情况：由九鼎公司对全县范围内医疗废弃物集中处置，保护环境、防止交叉感染，目标已全部完成。发现的问题及原因：预算执行率低于100%，主要原因为实际业务量减少导致支出减少；环境污染治理和满意度指标未达满分，主要原因为监督和沟通需加强。下一步改进措施：强化监督，根据实际业务量动态调整预算安排，加强与服务对象的沟通与互动，提升环保成效和服务满意度。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫健局老年人意外伤害险补助资金						
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	6.87	6.87	6.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	6.87	6.87	6.87	—	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			
	对全县部分高龄、独居、失能等老年人购买意外伤害保险进行补助，从而缓解人口老龄化带来的养老压力。				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	老年人人数	3000人	3000人	12	12	
		质量指标	拨款及时性	及时	及时	12	12	
		时效指标	完成时限	2023年	2024年	13	10	资金下达较迟
		成本指标	补助成本	6.87万元	6.87万元	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人数	3000人	3000人	15	15	
		可持续影响指标	建立长效工作机制	1年	1年	15	14	强化监督
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	≥90%	10	9	加强沟通与互动	
总分						100	95	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	养老服务业专项经费							
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	42.11	42.11	42.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	42.11	42.11	42.11	—	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				
	<p>为了进一步推动我市养老服务业健康迅速发展，拟计划对我县部分养老机构，农村幸福院（老年餐桌），老年文体中心(室)予以扶持。</p>			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	涉及机构	6个	6个	10	10	
		质量指标	拨款及时性	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	补助成本	42.11万元	42.11万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益机构	6个	6个	15	15	
		可持续影响指标	建立长效工作机制	1年	1年	15	14	强化监督
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养老机构满意度	≥95%	95%	10	9	加强沟通与互动	
总分					100	98		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新冠肺炎防控奖励资金						
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	79.8	79.8	79.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	0	—	
	上年结转资金	79.8	79.8	79.8	—	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			
	对全县抗击疫情进行表彰，表彰先进，树立榜样，激发广大党员干部群众干事创业的责任感、使命感、荣誉感。				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	二等功奖励人数	24名	24名	6	6	
			三等功奖励人数	68名	68名	6	6	
			嘉奖人数	300名	300名	6	6	
		质量指标	补助发放精准到位率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2023年	2024年	7	7	
		成本指标	二等功奖励资金	6000元/人	6000元/人	6	6	
	三等功奖励资金		3000元/人	3000元/人	6	6		
	嘉奖奖励资金		1500元/人	1500元/人	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人数	392人	392人	15	15	
可持续影响指标		建立长效工作机制	长效	长效	15	14	强化监督	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	8	加强沟通与互动	
总分						100	97	

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清涧县公共卫生应急指挥中心项目						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	52.55	52.55	52.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52.55	52.55	52.55	—	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				
	拟建设地上三层的业务等用房，总用地面积约521.553m ² ，总建筑面积约1078.83m ² ，安装应急管理系统，购置配套设施			建设完成				
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	新增三层建筑1栋	1	1	10	10	
			建筑面积	1078.83m ²	1078.83m ²	10	10	
		质量指标	项目建成合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目投入使用时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目年度投资金额 (万元)	52.55	52.55	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升县医疗领域应急能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	是否加重水土流失	否	否	10	10	
		可持续影响指标	项目是否需长期维护，才能长期发挥效益	是	是	10	9	强化监督
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县域居民满意度	≥95%	95%	10	9	加强沟通与互动
总分						100	98	

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县两个社区卫生服务中心建设项目							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	29.59	29.59	29.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.59	29.59	29.59	—	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1692.96m ² ,用地面积约594.1081m ² ,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854.67m ²			建设完成				
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	新增社区卫生服务中心2个	2	2	10	10	
			新增建筑面积	1692.96m ²	1692.96m ²	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	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目年度投资金额(万元)	29.59	29.59	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	
		生态效益指标	是否加重水土流失	否	否	10	10	
		可持续影响指标	项目是否需长期维护,才能长期发挥效益	是	是	10	9	强化监督
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县域居民满意度	≥95%	95%	10	9	加强沟通与互动
总分					100	98		

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		37.84	37.84	37.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金		37.84	37.84	37.84	—	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				
	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	建成县级国医馆1座	1	1	10	10	
			建筑面积	2530m ²	2530m ²	10	10	
		质量指标	项目建成合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目投入使用时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目年度投资金额 (万元)	37.84	37.84	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升县中医院诊疗能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	是否加重水土流失	否	否	10	10	
		可持续影响指标	项目是否需长期维护，才能长期发挥效益	是	是	10	9	强化监督
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县域居民满意度	≥95%	95%	10	9	加强沟通与互动
总分						100	98	

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	养育中心经费							
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		132	132	132	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		132	132	132	—	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				
	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，促进社会和谐，促进我县经济社会发展。			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	人员数量	25人	25人	15	15	
		质量指标	资金发放及时性	及时	及时	15	15	
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	补助资金	132万元	132万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	婴幼儿照护水平	提升	提升	10	9	强化监督
		可持续影响指标	建立可长效工作机制	≥1年	≥1年	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	≥90%	90%	10	8	加强沟通与互动
总分						100	97	

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区、疾控、中医院等项目配套经费							
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		60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		60	60	60	—	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				
	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。			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	覆盖数量	3个	3个	15	15	
		质量指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15	
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	补助资金	60万元	60万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医院的医疗条件和服务水平	得到改善	得到改善	10	9	强化监督
		可持续影响指标	建立长效工作机制	中长期	中长期	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	≥90%	90%	10	8	加强沟通与互动
总分						100	97	

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生监督所维修费						
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	对监督所办公楼进行维修，以保障单位正常办公和业务活动开展。			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	维修单位	1个	1个	15	15	
		质量指标	资金支付比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	补助资金	10万元	10万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位业务活动正常开展	得到保障	得到保障	10	9	强化监督
		可持续影响指标	建立可长效工作机制	≥1年	≥1年	10	9	强化监督
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监督所职工满意度	≥95%	95%	10	8	加强沟通与互动
总分						100	96	

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗废物收集转运费							
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		80	80	74.78	10	93%	9
	其中：当年财政拨款		80	80	74.78	—	93%	—
	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；			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	覆盖范围	全县	全县	15	15	
		质量指标	资金支付及时性	及时	及时	15	15	
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	补助资金	80万元	74.78万元	15	15	根据业务开展支付，病人减少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	环境污染有效治理	提升	提升	10	9	强化监督
		可持续影响指标	建立可长效工作机制	≥1年	≥1年	10	9	强化监督
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	8	加强沟通与互动
总分						100	95	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

我部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

我部门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. 清涧县卫生健康局部门的决算数据反映22个预算单位的数据汇总情况，无代管其他单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18098015335。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	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

编制部门：清涧县卫生健康局

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	13,544.00	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	2,537.85	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	9,666.92	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	207.24	八、社会保障和就业支出	38	1,526.04
	9		九、卫生健康支出	39	21,259.03
	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	39.41
	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	593.68
	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	2,537.85
	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	25,956.01	本年支出合计	57	25,956.01
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	25,956.01	总计	60	25,956.01

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：清涧县卫生健康局

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		25,956.01	16,081.85		9,666.92			207.24
208	社会保障和就业支出	1,526.04	1,526.04					
20805	行政事业单位养老支出	1,211.54	1,211.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.90	856.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.64	354.64					
20808	抚恤	222.34	222.34					
2080801	死亡抚恤	182.34	182.34					
2080802	伤残抚恤	40.01	40.01					
20810	社会福利	42.10	42.10					
2081006	养老服务	42.10	42.10					
20899	其他社会保障和就业支出	50.06	50.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	50.06	50.06					
210	卫生健康支出	21,259.03	11,415.14		9,636.65			207.24
21001	卫生健康管理事务	391.12	391.12					
2100101	行政运行	148.09	148.09					
2100102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	240.03	240.03					
21002	公立医院	11,987.76	2,852.12		8,928.40			207.24
2100201	综合医院	8,542.47	1,597.14		6,891.64			53.70
2100202	中医（民族）医院	2,847.36	657.05		2,036.76			153.54
2100206	妇幼保健医院	224.00	224.00					
2100299	其他公立医院支出	373.94	373.94					
21003	基层医疗卫生机构	3,445.99	2,758.09		687.90			

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
2100301	城市社区卫生机构	29.43	29.43					
2100302	乡镇卫生院	2,908.46	2,220.56		687.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	508.10	508.10					
21004	公共卫生	3,134.16	3,113.81		20.35			
2100401	疾病预防控制机构	496.27	496.27					
2100402	卫生监督机构	243.62	243.62					
2100403	妇幼保健机构	521.58	501.23		20.35			
2100408	基本公共卫生服务	974.42	974.42					
2100409	重大公共卫生服务	132.31	132.31					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	147.81	147.81					
2100499	其他公共卫生支出	618.15	618.15					
21007	计划生育事务	420.13	420.13					
2100716	计划生育机构	409.21	409.21					
2100717	计划生育服务	10.92	10.92					
21011	行政事业单位医疗	224.69	224.69					
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39					
2101102	事业单位医疗	220.31	220.31					
21016	老龄卫生健康事务	1,596.33	1,596.33					
2101601	老龄卫生健康事务	1,596.33	1,596.33					
21017	中医药事务	34.80	34.80					
2101704	中医（民族医）药专项	9.80	9.80					
2101799	其他中医药事务支出	25.00	25.00					
21099	其他卫生健康支出	24.04	24.04					
2109999	其他卫生健康支出	24.04	24.04					
213	农林水支出	39.41	39.41					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.41	39.41					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.41	39.41					
221	住房保障支出	593.68	563.41		30.28			

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
22102	住房改革支出	593.68	563.41		30.28			
2210201	住房公积金	593.68	563.41		30.28			
229	其他支出	2,537.85	2,537.85					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,537.85	2,537.85					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,537.85	2,537.85					

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：清涧县卫生健康局

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	25,956.01	9,460.51	16,495.50			
208	社会保障和就业支出	1,526.04	1,483.94	42.10			
20805	行政事业单位养老支出	1,211.54	1,211.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.90	856.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.64	354.64				
20808	抚恤	222.34	222.34				
2080801	死亡抚恤	182.34	182.34				
2080802	伤残抚恤	40.01	40.01				
20810	社会福利	42.10		42.10			
2081006	养老服务	42.10		42.10			
20899	其他社会保障和就业支出	50.06	50.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	50.06	50.06				
210	卫生健康支出	21,259.03	7,382.89	13,876.14			
21001	卫生健康管理事务	391.12	148.09	243.03			
2100101	行政运行	148.09	148.09				
2100102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	240.03		240.03			
21002	公立医院	11,987.76	3,567.81	8,419.95			
2100201	综合医院	8,542.47	2,390.97	6,151.50			
2100202	中医（民族）医院	2,847.36	1,176.85	1,670.51			
2100206	妇幼保健医院	224.00		224.00			
2100299	其他公立医院支出	373.94		373.94			
21003	基层医疗卫生机构	3,445.99	1,849.84	1,596.15			

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
2100301	城市社区卫生机构	29.43		29.43			
2100302	乡镇卫生院	2,908.46	1,849.84	1,058.62			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	508.10		508.10			
21004	公共卫生	3,134.16	1,341.11	1,793.05			
2100401	疾病预防控制机构	496.27	378.83	117.44			
2100402	卫生监督机构	243.62	208.55	35.07			
2100403	妇幼保健机构	521.58	422.42	99.16			
2100408	基本公共卫生服务	974.42		974.42			
2100409	重大公共卫生服务	132.31		132.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	147.81		147.81			
2100499	其他公共卫生支出	618.15	331.31	286.84			
21007	计划生育事务	420.13	251.34	168.79			
2100716	计划生育机构	409.21	251.34	157.87			
2100717	计划生育服务	10.92		10.92			
21011	行政事业单位医疗	224.69	224.69				
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39				
2101102	事业单位医疗	220.31	220.31				
21016	老龄卫生健康事务	1,596.33		1,596.33			
2101601	老龄卫生健康事务	1,596.33		1,596.33			
21017	中医药事务	34.80		34.80			
2101704	中医（民族医）药专项	9.80		9.80			
2101799	其他中医药事务支出	25.00		25.00			
21099	其他卫生健康支出	24.04		24.04			
2109999	其他卫生健康支出	24.04		24.04			
213	农林水支出	39.41		39.41			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.41		39.41			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.41		39.41			
221	住房保障支出	593.68	593.68				

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
22102	住房改革支出	593.68	593.68				
2210201	住房公积金	593.68	593.68				
229	其他支出	2,537.85		2,537.85			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,537.85		2,537.85			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,537.85		2,537.85			

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：清涧县卫生健康局

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	13,544.00	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	2,537.85	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	1,526.04	1,526.04		
	9		九、卫生健康支出	41	11,415.14	11,415.14		
	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	39.41	39.41		
	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	563.41	563.41		
	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	2,537.85		2,537.85	
	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	16,081.85	本年支出合计	59	16,081.85	13,544.00	2,537.85	
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	16,081.85	合计	64	16,081.85	13,544.00	2,537.85	

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：清涧县卫生健康局

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	13,544.00	7,417.33	6,126.68
208	社会保障和就业支出	1,526.04	1,483.94	42.10
20805	行政事业单位养老支出	1,211.54	1,211.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.90	856.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.64	354.64	
20808	抚恤	222.34	222.34	
2080801	死亡抚恤	182.34	182.34	
2080802	伤残抚恤	40.01	40.01	
20810	社会福利	42.10		42.10
2081006	养老服务	42.10		42.10
20899	其他社会保障和就业支出	50.06	50.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	50.06	50.06	
210	卫生健康支出	11,415.14	5,369.98	6,045.16
21001	卫生健康管理事务	391.12	148.09	243.03
2100101	行政运行	148.09	148.09	
2100102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	240.03		240.03
21002	公立医院	2,852.12	1,658.05	1,194.08
2100201	综合医院	1,597.14	1,113.00	484.14
2100202	中医（民族）医院	657.05	545.05	112.00
2100206	妇幼保健医院	224.00		224.00
2100299	其他公立医院支出	373.94		373.94
21003	基层医疗卫生机构	2,758.09	1,767.05	991.04
2100301	城市社区卫生机构	29.43		29.43

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
2100302	乡镇卫生院	2,220.56	1,767.05	453.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	508.10		508.10
21004	公共卫生	3,113.81	1,320.76	1,793.05
2100401	疾病预防控制机构	496.27	378.83	117.44
2100402	卫生监督机构	243.62	208.55	35.07
2100403	妇幼保健机构	501.23	402.08	99.16
2100408	基本公共卫生服务	974.42		974.42
2100409	重大公共卫生服务	132.31		132.31
2100410	突发公共卫生事件应急处置	147.81		147.81
2100499	其他公共卫生支出	618.15	331.31	286.84
21007	计划生育事务	420.13	251.34	168.79
2100716	计划生育机构	409.21	251.34	157.87
2100717	计划生育服务	10.92		10.92
21011	行政事业单位医疗	224.69	224.69	
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	
2101102	事业单位医疗	220.31	220.31	
21016	老龄卫生健康事务	1,596.33		1,596.33
2101601	老龄卫生健康事务	1,596.33		1,596.33
21017	中医药事务	34.80		34.80
2101704	中医（民族医）药专项	9.80		9.80
2101799	其他中医药事务支出	25.00		25.00
21099	其他卫生健康支出	24.04		24.04
2109999	其他卫生健康支出	24.04		24.04
213	农林水支出	39.41		39.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.41		39.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.41		39.41
221	住房保障支出	563.41	563.41	
22102	住房改革支出	563.41	563.41	

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
2210201	住房公积金	563.41	563.41	

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明细表

公开06表

编制部门：清涧县卫生健康局

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	6,991.93	302	商品和服务支出	55.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,493.64	30201	办公费	21.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,369.92	30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	363.46	30203	咨询费		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	712.76	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	856.90	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	354.64	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.43	30208	取暖费	2.00	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	50.06	30211	差旅费	11.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	563.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.71	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	369.58	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	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	265.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	104.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.73	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,361.51	公用经费合计					55.82

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：清涧县卫生健康局

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		2,537.85	2,537.85		2,537.85	
229	其他支出		2,537.85	2,537.85		2,537.85	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,537.85	2,537.85		2,537.85	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,537.85	2,537.85		2,537.85	

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：清涧县卫生健康局

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：清涧县卫生健康局

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	3.80		3.80		3.80			
决算数	3.80		3.80		3.80			

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。