

# 清涧县卫生健康局（本级）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 单位概况

## 一、单位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

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。

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。

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。

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。

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。

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和管理；负责妇幼保健的综合管理和监督。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

指导协调县爱国卫生运动委员会办公室的工作。

指导协调县地病防治领导小组办公室的工作。

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。

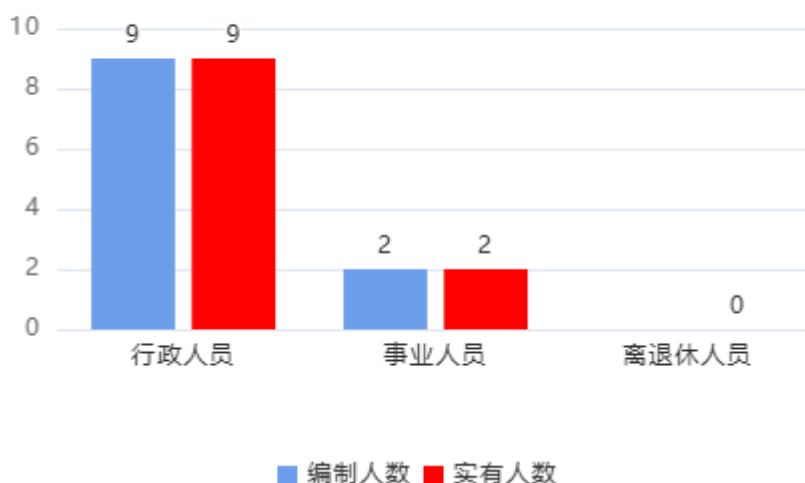
## 二、部门决算单位构成

本单位作为本单位作为清涧县财政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制11人，其中行政编制9人、事业编制2人；实有人员11人，其中行政9人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。与2023年度相比持平

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3,462.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,850.88万元，下降58.35%，下降的主要原因是：2024年专项资金主管局不做预算，由下属单位直接预算。

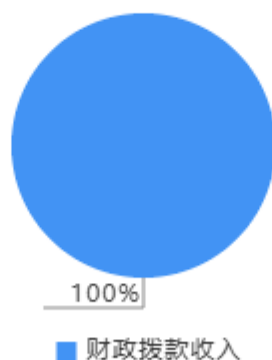
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,462.82万元，其中：财政拨款收入3,462.82万元，占100%。

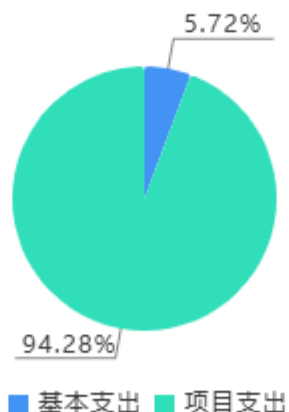
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,462.82万元，其中：基本支出198.17万元，占5.72%；项目支出3,264.65万元，占94.28%。

支出结构图



#### 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3,462.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,850.88万元，下降58.35%，下降的主要原因是：2024年专项资金主管局不做预算，由下属单位直接预算。

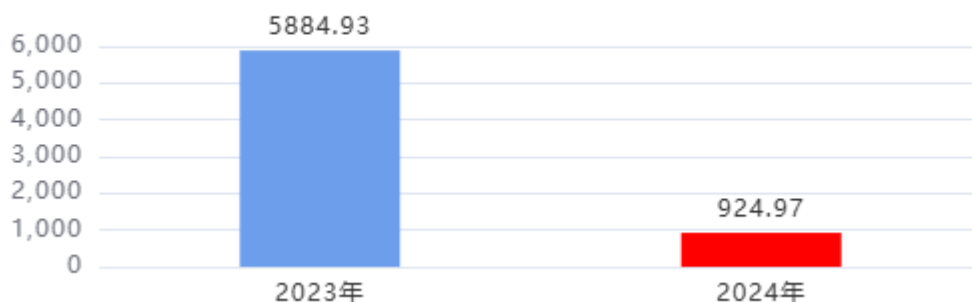
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



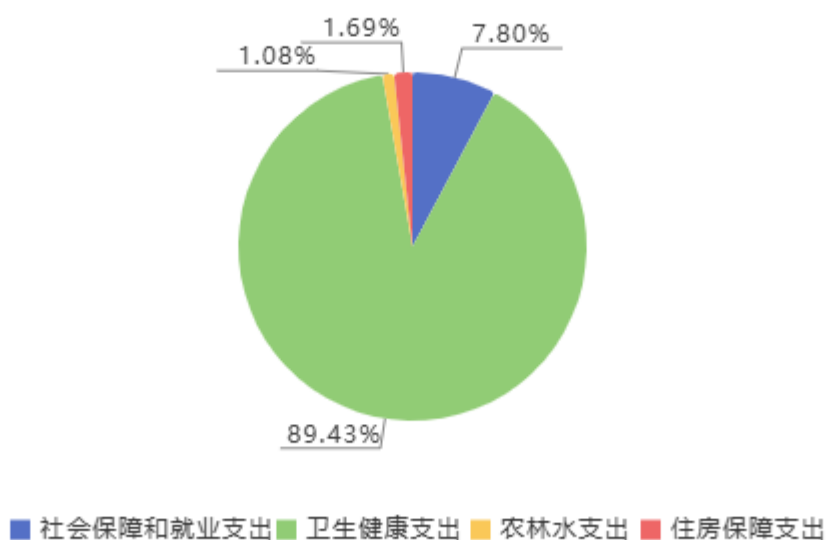
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算230.38万元，支出决算924.97万元，完成年初预算的401.50%。占本年支出合计的26.71%。与上年相比，财政拨款支出减少4,959.96万元，下降84.28%，下降的主要原因是：2024年专项资金主管局不做预算，由下属单位直接预算。

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20.83万元，支出决算20.24万元，完成年初预算的97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，调出3人。

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10.42万元，支出决算9.58万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，调出3人。

3. 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：专项资金年初不做预算，增加养老服务项目。

4. 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0.26万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数增加。

5. 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：经费减少。

6. 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。

7. 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239.12万元，新增支出的主要原因是：专项资金年初不做预算。

8. 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114.95万元，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）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。

10. 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0万元，支出决算22万元，新增支出的主要原因是：专项资金现由预算单位直接预算。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构

(项)。年初预算0万元，支出决算9.90万元，新增支出的主要原因是：专项资金年初不做预算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算6.88万元，新增支出的主要原因是：专项资金现由预算单位直接预算。

13. 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79.80万元，新增支出的主要原因是：专项资金年初不做预算，疫情人员奖励资金。

14. 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0万元，支出决算127.33万元，新增支出的主要原因是：专项资金现由预算单位直接预算。

15. 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：预算误差。

16. 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11.29万元，新增支出的主要原因是：专项资金现由预算单位直接预算。

17. 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20万元，新增支出的主要原因是：专项资金年初不做预算，新增科目。

18. 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11万元，新增支出的主要原因是：专项资金年初不做预算。

19. 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10万

元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.63万元，支出决算15.63万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出198.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费176.66万元，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、生活补助。

（二）公用经费21.51万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

## 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：政府性资金采购设备。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算15.14万元，支出决算21.51万元，完成预算的142.07%或新增支出的主要原因是：年中新增预

算。支出决算比上年减少1.57万元，下降的主要原因是：人员减少，调出3人人员经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款230.38万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位在部门决算中反映清涧县卫生健康局1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3264.82万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，全年预算数3264.65万元，全年执行数3264.82万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：截止2024年度，我部门已全面开展预算绩效管理工作，具体如下：

1. 逐步建立健全制度体系，2024年，成立绩效领导小组；建立绩效目标管理办法，逐步完善部门单位分行业分领域绩效指标体系建设。

2. 基本实现全过程绩效管理，目前已实现项目申报绩效目标全覆盖，项目执行过程绩效运行监控全覆盖，项目完成绩效自评全覆盖。

发现的问题及原因：专项资金执行时间较迟，影响整体进度。下一步改进措施：强化执行管控，实现实时监控，同时加强预算绩效管理，对项目实施过程中，资金执行率较低的项目及时进行监督管理，确保项目顺利实施，及时高效的发挥效益。

# 清涧县卫生健康局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	176.66	176.66	0	176.66	176.66	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	21.51	21.51	0	21.51	21.51	0	—	100%	—
任务3	专项业务经费	完成	3264.65	726.8	2537.85	3264.65	726.8	2537.85	—	100%	—	
金额合计			3462.82	924.97	2537.85	3462.82	924.97	2537.85	10	100.00%	8	
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人员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年为两个社区卫生服务中心、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: 免费向辖区内常住人口提供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。</p> <p>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;</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: 编制老龄事业中长期规划资料汇编, 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成。</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	22个	2	2			
			在编人数			11人	11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周岁以上高龄老人数			20129人	21041人	2	2			
			举办党建活动			≥6次	12次	2	2			
			中医诊疗中心建筑面积			2500m <sup>2</sup>	2500m <sup>2</sup>	2	2			
			培训次数			1-2次	1-2次	2	2			
			居民电子健康档案建档率			≥62%	≥62%	2	2			
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥95%	≥95%	3	3			
			孕产妇系统管理率			≥90%	≥90%	3	3			
			老年人中医药健康管理率			≥70%	≥70%	3	3			
		卫生监督协管专业每年巡查(访)2次完成率			≥90%	≥90%	3	3				
		儿童中医药健康管理率			≥77%	≥77%	3	3				
		老年人健康管理			1次	1次	2	2				
		0-6岁儿童健康管理率			≥90%	≥90%	2	2				
		疫情防控奖励人数			392人	392人	2	2				
		质量指标			资金支付及时性	及时	及时	2	2			
				补助发放精准到位率	≥95%	100%	2	2				
				培训合格率	100%	≥95%	2	2				
	时效指标			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				
	成本指标			人员经费	176.66万元	176.66万元	2	2				
			公用经费	21.51万元	21.51万元	2	2					
			专项业务经费	3264.65万元	3264.65万元	2	2					
效益指标(30分)	社会效益指标	职工受益人数			11人	11人	4	4				
		培训受益人数			11人	11人	3	3				
		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	3				
	居民健康素养水平			提高	提高	3	3					
可持续影响指标			建立卫生健康工作机制	≥1年	≥1年	4	4					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			≥90%	≥90%	3	3				
		服务对象满意度			≥90%	≥90%	3	3				
		县域居民满意度			≥90%	≥90%	3	3				
		培训人员满意度			≥90%	≥90%	3	3				
		老年人满意度			≥90%	≥90%	3	3				
总分											100	98

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映养育中心工作经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 养育中心工作经费项目绩效自评综述：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：2024年度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，目标已完成。发现的问题及原因：一是婴幼儿照护水平提升指标实际完成值与预期存在偏差，主要原因为监督机制需进一步强化；二是服务对象满意度指标未达预期，实际完成值为0.9，低于年度指标值 $\geq 90\%$ ，主要原因为与服务对象的沟通与互动不足。下一步改进措施：一是强化对婴幼儿照护服务质量的日常监督和评估，确保服务水平稳步提升；二是加强与服务对象的沟通交流，通过问卷调查、座谈等形式收集反馈意见，持续优化服务内容和方式。

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		养育中心工作经费							
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		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 清涧县卫生健康局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：清涧县卫生健康局（本级）

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	924.97	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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72.17
	9		九、卫生健康支出	39	827.18
	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	10.00
	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	15.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,462.82	<b>本年支出合计</b>	57	3,462.82
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	
<b>总计</b>	30	3,462.82	<b>总计</b>	60	3,462.82

注：本表反映单位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（本级）

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	3,462.82	3,462.82					
208	社会保障和就业支出	72.17	72.17					
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58					
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	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	827.18	827.18					
21001	卫生健康管理事务	390.21	390.21					
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	239.12	239.12					
21002	公立医院	114.95	114.95					
2100299	其他公立医院支出	114.95	114.95					
21003	基层医疗卫生机构	29.43	29.43					
2100301	城市社区卫生机构	29.43	29.43					
21004	公共卫生	245.91	245.91					
2100401	疾病预防控制机构	22.00	22.00					
2100402	卫生监督机构	9.90	9.90					
2100408	基本公共卫生服务	6.88	6.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	79.80	79.80					

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	127.33	127.33					
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39					
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39					
21016	老龄卫生健康事务	11.29	11.29					
2101601	老龄卫生健康事务	11.29	11.29					
21017	中医药事务	20.00	20.00					
2101799	其他中医药事务支出	20.00	20.00					
21099	其他卫生健康支出	11.00	11.00					
2109999	其他卫生健康支出	11.00	11.00					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	15.63	15.63					
22102	住房改革支出	15.63	15.63					
2210201	住房公积金	15.63	15.63					
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：本表反映单位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（本级）

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	3,462.82	198.17	3,264.65			
208	社会保障和就业支出	72.17	30.07	42.10			
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58				
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	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	827.18	152.48	674.70			
21001	卫生健康管理事务	390.21	148.09	242.12			
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	239.12		239.12			
21002	公立医院	114.95		114.95			
2100299	其他公立医院支出	114.95		114.95			
21003	基层医疗卫生机构	29.43		29.43			
2100301	城市社区卫生机构	29.43		29.43			
21004	公共卫生	245.91		245.91			
2100401	疾病预防控制机构	22.00		22.00			
2100402	卫生监督机构	9.90		9.90			
2100408	基本公共卫生服务	6.88		6.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	79.80		79.80			

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	127.33		127.33			
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39				
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39				
21016	老龄卫生健康事务	11.29		11.29			
2101601	老龄卫生健康事务	11.29		11.29			
21017	中医药事务	20.00		20.00			
2101799	其他中医药事务支出	20.00		20.00			
21099	其他卫生健康支出	11.00		11.00			
2109999	其他卫生健康支出	11.00		11.00			
213	农林水支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	15.63	15.63				
22102	住房改革支出	15.63	15.63				
2210201	住房公积金	15.63	15.63				
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：本表反映单位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（本级）

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	924.97	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	72.17	72.17		
	9		九、卫生健康支出	41	827.18	827.18		
	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	10.00	10.00		
	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	15.63	15.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,462.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,462.82</b>	<b>924.97</b>	<b>2,537.85</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>3,462.82</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>3,462.82</b>	<b>924.97</b>	<b>2,537.85</b>	

注：本表反映单位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（本级）

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	924.97	198.17	726.80
208	社会保障和就业支出	72.17	30.07	42.10
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	
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	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	827.18	152.48	674.70
21001	卫生健康管理事务	390.21	148.09	242.12
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	239.12		239.12
21002	公立医院	114.95		114.95
2100299	其他公立医院支出	114.95		114.95
21003	基层医疗卫生机构	29.43		29.43
2100301	城市社区卫生机构	29.43		29.43
21004	公共卫生	245.91		245.91
2100401	疾病预防控制机构	22.00		22.00
2100402	卫生监督机构	9.90		9.90
2100408	基本公共卫生服务	6.88		6.88
2100410	突发公共卫生事件应急处置	79.80		79.80
2100499	其他公共卫生支出	127.33		127.33

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
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	
21016	老龄卫生健康事务	11.29		11.29
2101601	老龄卫生健康事务	11.29		11.29
21017	中医药事务	20.00		20.00
2101799	其他中医药事务支出	20.00		20.00
21099	其他卫生健康支出	11.00		11.00
2109999	其他卫生健康支出	11.00		11.00
213	农林水支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	15.63	15.63	
22102	住房改革支出	15.63	15.63	
2210201	住房公积金	15.63	15.63	

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县卫生健康局（本级）

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	174.18	302	商品和服务支出	21.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.57	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.51	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	2.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费		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	0.24	30211	差旅费	8.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.48	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		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		176.66	公用经费合计					21.51

注：本表反映单位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（本级）

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：本表反映单位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（本级）

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：本表反映单位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（本级）

单位：万元

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

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。