

大荔县卫生健康局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

一是深化改革。充分发挥医改牵头部门作用，按照“县级强、镇级活、村级稳、上下联、信息通”发展路径，进一步明确各级卫生健康单位功能定位，推进“三医”联动改革。扭住薪酬制度改革、绩效考核、等级评审“三个抓手”，制定覆盖公立医院各项事务的管理制度。持续赋能医联体、医共体建设，推动形成利益共同体，让前期以帮扶为主的优质医疗资源主动下沉基层，逐步构建有序就医诊疗新格局。

二是推动项目。持续完善医疗卫生资源配置，增加优质医疗资源供给，加快实施县医院内科、外科、肿瘤综合楼，中医院二期扩建，妇幼保健院整体迁建等民生项目和医共体信息化、远程医疗、智慧医院等项目，推动国家脑重大疾病诊疗中心、脊柱微创暨疼痛康复技术诊疗中心、国家标准化过敏性疾病诊疗中心和“行走的医院”数字化村卫生室建设项目，力争急诊综合大楼、县域医疗次中心等项目早日落地，夯实发展基础。

三是实现提升。持续完善医疗质量控制体系建设，加强限制类医疗技术和手术分级管理。强化医疗机构药事服务管理，推进公立医院总药师制度落实落细。不断加强呼吸、感染、重症、精神、儿科、院前急救等短板学科能力建设。同时，通过“精准预约”、“一站式服务台”等举措，集中精力解决群众看病就医“三长一短”问题，持续提升群众就医满意度。

四是筑牢防线。扎实做好“一基地”“一家园”“一中心”

4、贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度，推动落实流动人口卫生健康信息和公共服务工作机制。

5、指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。完善计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制度。

6、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

7、负责拟定并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划，指导全县基层卫生健康、负责卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

8、负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员职业规划和规范，监督医疗服务评价和监督管理体系。

9、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和检测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医生救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

10、负责组织实施推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系。

11、负责执行促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，落实计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

12、负责卫生健康统计、信息综合及信息化建设，参与全县人口基础信息库及基层卫生信息化建设，依法组织实施统计调查。

13、负责编报县级卫生健康事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划，监管所属事业部门财务和国有资产。

14、负责全县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导工作。

15、承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

16、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

17、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

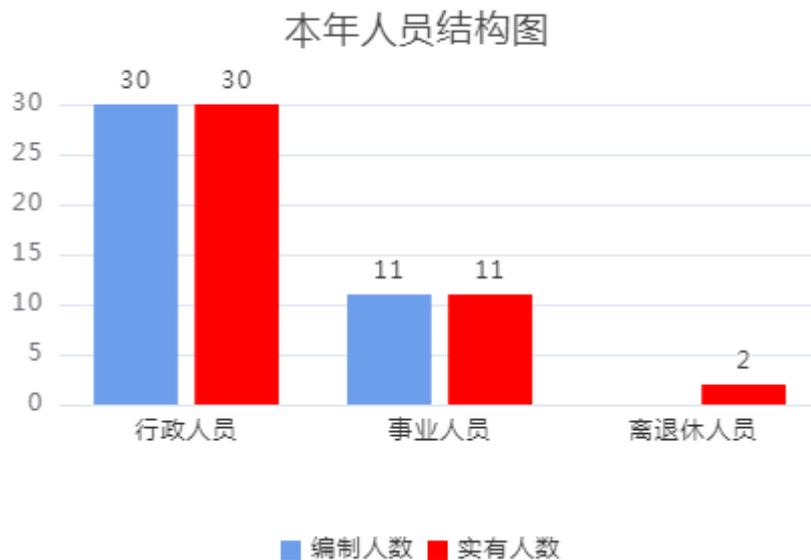
本部门内设党委办、行政办、人事股、规划发展与财务管理股、体制改革办公室、科教宣传股、基层卫生与疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、人口监测与家庭发展股、基本公共卫生项目办公室、监察室、计生协会办公室、督查室等21个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县卫生健康局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制41人，其中行政编制30人、事业编制11人；实有人员41人，其中行政30人、事业11人。单位管理的离退休人员2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7,327.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,171.50万元，下降49.46%，下降的主要原因是：疫情防控等项目补助资金减少。

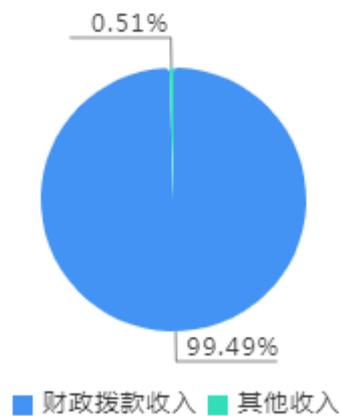
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,327.11万元，其中：财政拨款收入7,290.02万元，占99.49%；其他收入37.09万元，占0.51%。

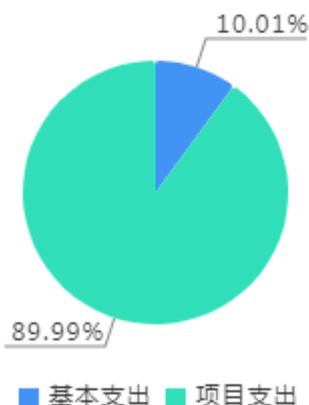
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,327.11万元，其中：基本支出733.29万元，占10.01%；项目支出6,593.82万元，占89.99%。

支出结构图



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7,290.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,204.80万元，下降49.71%，下降的主要原因是：疫情防控等项目补助资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



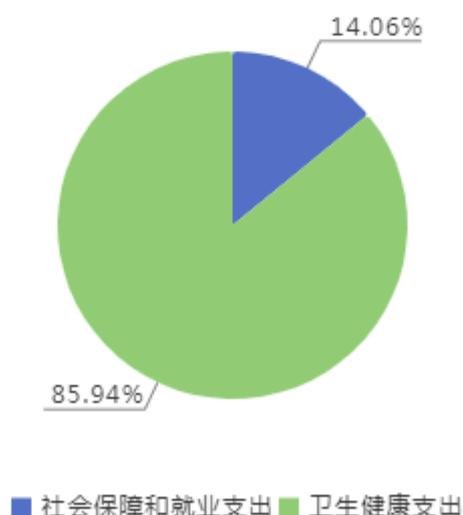
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,600.11万元，支出决算7,290.02万元，完成年初预算的95.92%。占本年支出合计的99.49%。与上年相比，财政拨款支出减少7,185万元，下降49.64%，下降的主要原因是：疫情防控等项目补助资金减少。

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）行政单位离退休（项）。年初预算48.74万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度执行此项预算执行列入人员工资科目之中。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.61万元，支出决算46.77万元，完成年初预算的88.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化，缴费基数变动。

3. 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0万元，支出决

算45.85万元，新增支出的主要原因是：年初此科目纳入人员经费预算，预算执行单独进行列示此科目并进行决算。

4. 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54.31万元，新增支出的主要原因是：年初此科目纳入人员经费预算，预算执行单独进行列示此科目并进行决算。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算0万元，支出决算877.92万元，新增支出的主要原因是：此科目未列入年初预算，项目资金支出增加。

6. 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538万元，支出决算534.81万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，紧缩支出。

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393.23万元，新增支出的主要原因是：增加的项目类资金支出。

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10万元，新增支出的主要原因是：增加的项目类资金补助支出。

9. 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0万元，支出决算95.98万元，新增支出的主要原因是：增加的项目类资金补助支出。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算726.70万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此科目不单独进行列示。

11. 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10万元，新增支出的主要原因是：增加的项目类资金支出。

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3,422.54万元，支出决算33.34万元，完成年初预算的0.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨付的项目资金年初未纳入预算。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算105.76万元，新增支出的主要原因是：增加的项目类资金支出。

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38.81万元，新增支出的主要原因是：增加的项目类资金支出。

15. 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1,515万元，支出决算2,328万元，完成年初预算的153.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的项目类资金支出。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算519.09万元，新增支出的主要原因是：增加的项目类资金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算14.46万元，支出决算14.46万元，完成年初预算的100%。

18. 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1,251.50万元，支出决算1,692.50万

元，完成年初预算的135.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行项目，资金支出增加。

19. 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489.20万元，新增支出的主要原因是：增加的项目类资金支出。

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30.56万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行将此科目列入人员经费类。

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696.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费518.68万元，主要包括：基本工资、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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费177.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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11.71万元，支出决算11.35万元，完成预算的96.93%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算11.71万元，支出决算11.35万元，完成预算的96.93%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出11.35万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、对所属单位的业务工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组33个，来宾1,912人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算11.50万元，新增支出的主要原因是：年度开展有关培训业务。决算数与上年相比持平。主要用于：单位对所属二级单位的业务指导。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算13.10万元，新增支出的主要原因是：年度开展有关会议活动。决算数与上年相比持平。主要用于：单位召开了全系统的有关工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0万元，支出决算177.53万元，新增支出的主要原因是：机关运行有关费用列支。支出决算比上年减少620.42万元，下降的主要原因是：项目类列支减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是机关所属二级机构业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制，绩效管理工作得到了有效加强。

本单位在部门决算中反映老龄卫生健康事务等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5417.51万元，占部门预算项目支出总额的82.16%。

（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98，全年预算数7327.11万元，执行数7327.11万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：入选省级基层高血压糖尿病医防融合试点先行县；荣获全省老龄宣传通联工作示范单位，全市爱国卫生工作先进集体，全县落实党风廉政建设责任制先进单位、提案承办先进单位、食品药品安全先进单位等荣誉；被渭南日报·健康周刊评为媒体宣传和媒体评价优秀单位；乡村振兴、计生协会等多项工作受到各级充分肯定和表彰。省医改整改工作专班来我县调研。“十项重点工作”全市考核第一。发现的问题及原因：全县优质医疗资源供给不足，分布还不够均衡；专业技术人员短缺，村级技术能力薄弱，服务质量离群众期待还有差距，县域外就诊群众依然偏多；公共卫生体系存在短板弱项，卫生应急能力亟待提升等问题尚未得到有效解决。一些干部职工能力不足不会为、动力不足不想为、担当不足不敢为的现象不同程度存在。下一步改进措施：要聚焦部署要求、紧盯目标任务，

凝心聚力、抓早动快、攻坚克难，在奋进新征程、建功新时代的火热实践中，全力促发展。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县卫生健康局										
	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	人员经费及公用经费		733.29	696.2	37.09	733.29	696.2	37.09	—	100%	—	
	任务2	老龄补贴资金项目		2570.42	2570.42		2570.42	2570.42		—	100%	—	
	任务3	卫生健康、计生项目等		4023.4	4023.4		4023.4	4023.4		—	100%	—	
										—		—	
	金额合计				7327.11	7290.02	37.09	7327.11	7290.02	37.09	10	100%	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						
	目标1完成情况: 卫生健康事业稳步推进。 目标2完成情况: 县域卫生健康综合服务能力逐步提高。 目标3完成情况: 公共卫生体系逐步建成。 目标4完成情况: 推动公立医院高质量发展。 目标5完成情况: 提升全民健康意识。						目标1完成情况: 卫生健康事业稳步推进。 目标2完成情况: 县域卫生健康综合服务能力逐步提高。 目标3完成情况: 公共卫生体系逐步建成。 目标4完成情况: 推动公立医院高质量发展。 目标5完成情况: 提升全民健康意识。						
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	数量指标	机关运行及人员经费类执行到位		100%	100%	10	10					
			各项卫生健康事业项目落实到位		9项	9项	10	10					
			计生家庭奖励扶助等资金落实到人		2万余人	2万余人	10	10					
			质量指标		对照年度工作目标任务完成情况	全年优秀率	优秀等次	10	10				
			时效指标		预算年度执行完成	2023年	2023年	10	10				
	成本指标		全年预算执行情况	7327.11万元	7327.11万元	10	10						
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		稳步提升	得到提升	10	8					
		生态效益指标											
可持续影响指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和患者满意度		≥90%	≥95%	10	10						
		群众满意度		≥90%	≥91%	10	10						
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映老龄卫生健康事务等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 老龄卫生健康事务项目绩效自评综述：全年预算数2570.42万元，执行数2570.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大力推进示范性老年友好型社区创建；持续推进老龄保险工作；认真做好打击整治养老诈骗专项行动；扎实开展“敬老月”活动；做好老龄日常工作。

2. 计划生育服务项目绩效自评综述：全年预算数2847.09万元，执行数2847.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计划生育家庭的发展能力，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭生活生活和医疗养老等方面的特殊困难。

老龄卫生健康事务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	老龄卫生健康事务							
主管部门	大荔县卫生健康局			实施单位		大荔县卫生健康局		
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	0	2570.42	2570.42	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	2570.42	2570.42	—		—	
	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				
	大力推进示范性老年友好型社区创建；持续推进老龄保险工作；认真做好打击整治养老诈骗专项行动；扎实开展“敬老月”活动；做好老龄日常工作。			大力推进示范性老年友好型社区创建；持续推进老龄保险工作；认真做好打击整治养老诈骗专项行动；扎实开展“敬老月”				
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	发放补贴人数	79014人次	79014人次	10	10	
			创建友好型社区	3	2	10	9	未达标，继续规范和提升需
			开展各种活动	3次	3次	10	10	
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算年度	2023年	2023年	5	5	
	成本指标	项目资金	2570.42万元	2570.42万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升老年人生活水平及幸福指数	持续提高	明显提升	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	>95%	98%	10	10		
总分						100	99	

计划生育服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计划生育服务项目							
主管部门						实施单位			
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		0	2847.09	2847.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0	2847.09	2847.09	—		—	
	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					
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计划生育家庭的发展能力，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭生活生活和医疗养老等方面的特殊困难。			实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计划生育家庭的发展能力，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭生活生活和医疗养老等方面					
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	享受政策人数		2万余人	2万余人	10	10	
			政策宣传活动		4次	5次	10	10	
		质量指标	补贴资金发放到位率		100%	100%	10	10	
			时效指标		预算年度	2023年	2023年	10	10
		成本指标	全年预算金额		2847.09万元	2847.09万元	10	10	
	经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	落实政府关怀，提升计生家庭户幸福感		长期提升	明显提升	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭人员满意度		>95%	97%	10	10		
总分						100	100		

（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. 大荔县卫生健康局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3256905。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县卫生健康局（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	7,290.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	37.09	八、社会保障和就业支出	38	1,024.84
	9		九、卫生健康支出	39	6,302.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,327.11	本年支出合计	57	7,327.11
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	7,327.11	总计	60	7,327.11

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：大荔县卫生健康局（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	7,327.11	7,290.02					37.09
208	社会保障和就业支出	1,024.84	1,024.84					
20805	行政事业单位养老支出	92.62	92.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85					
20808	抚恤	54.31	54.31					
2080801	死亡抚恤	54.31	54.31					
20810	社会福利	877.92	877.92					
2081002	老年福利	877.92	877.92					
210	卫生健康支出	6,302.28	6,265.19					37.09
21001	卫生健康管理事务	965.13	928.04					37.09
2100101	行政运行	571.90	534.81					37.09
2100199	其他卫生健康管理事务支出	393.23	393.23					
21002	公立医院	10.00	10.00					
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00					
21003	基层医疗卫生机构	95.98	95.98					
2100302	乡镇卫生院	95.98	95.98					
21004	公共卫生	187.90	187.90					
2100401	疾病预防控制机构	10.00	10.00					
2100408	基本公共卫生服务	33.34	33.34					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.76	105.76					
2100499	其他公共卫生支出	38.81	38.81					
21007	计划生育事务	2,847.09	2,847.09					

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
2100717	计划生育服务	2,328.00	2,328.00					
2100799	其他计划生育事务支出	519.09	519.09					
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.46	14.46					
21016	老龄卫生健康事务	1,692.50	1,692.50					
2101601	老龄卫生健康事务	1,692.50	1,692.50					
21099	其他卫生健康支出	489.20	489.20					
2109999	其他卫生健康支出	489.20	489.20					

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：大荔县卫生健康局（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	7,327.11	733.29	6,593.82			
208	社会保障和就业支出	1,024.84	146.92	877.92			
20805	行政事业单位养老支出	92.62	92.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85				
20808	抚恤	54.31	54.31				
2080801	死亡抚恤	54.31	54.31				
20810	社会福利	877.92		877.92			
2081002	老年福利	877.92		877.92			
210	卫生健康支出	6,302.28	586.37	5,715.91			
21001	卫生健康管理事务	965.13	571.90	393.23			
2100101	行政运行	571.90	571.90				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	393.23		393.23			
21002	公立医院	10.00		10.00			
2100299	其他公立医院支出	10.00		10.00			
21003	基层医疗卫生机构	95.98		95.98			
2100302	乡镇卫生院	95.98		95.98			
21004	公共卫生	187.90		187.90			
2100401	疾病预防控制机构	10.00		10.00			
2100408	基本公共卫生服务	33.34		33.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.76		105.76			
2100499	其他公共卫生支出	38.81		38.81			
21007	计划生育事务	2,847.09		2,847.09			

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
2100717	计划生育服务	2,328.00		2,328.00			
2100799	其他计划生育事务支出	519.09		519.09			
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.46	14.46				
21016	老龄卫生健康事务	1,692.50		1,692.50			
2101601	老龄卫生健康事务	1,692.50		1,692.50			
21099	其他卫生健康支出	489.20		489.20			
2109999	其他卫生健康支出	489.20		489.20			

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：大荔县卫生健康局（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	7,290.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,024.84	1,024.84		
	9		九、卫生健康支出	41	6,265.19	6,265.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,290.02	本年支出合计	59	7,290.02	7,290.02		
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	7,290.02	合计	64	7,290.02	7,290.02		

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：大荔县卫生健康局（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	7,290.02	696.20	6,593.82
208	社会保障和就业支出	1,024.84	146.92	877.92
20805	行政事业单位养老支出	92.62	92.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	
20808	抚恤	54.31	54.31	
2080801	死亡抚恤	54.31	54.31	
20810	社会福利	877.92		877.92
2081002	老年福利	877.92		877.92
210	卫生健康支出	6,265.19	549.28	5,715.91
21001	卫生健康管理事务	928.04	534.81	393.23
2100101	行政运行	534.81	534.81	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	393.23		393.23
21002	公立医院	10.00		10.00
2100299	其他公立医院支出	10.00		10.00
21003	基层医疗卫生机构	95.98		95.98
2100302	乡镇卫生院	95.98		95.98
21004	公共卫生	187.90		187.90
2100401	疾病预防控制机构	10.00		10.00
2100408	基本公共卫生服务	33.34		33.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.76		105.76
2100499	其他公共卫生支出	38.81		38.81
21007	计划生育事务	2,847.09		2,847.09
2100717	计划生育服务	2,328.00		2,328.00

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
2100799	其他计划生育事务支出	519.09		519.09
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.46	14.46	
21016	老龄卫生健康事务	1,692.50		1,692.50
2101601	老龄卫生健康事务	1,692.50		1,692.50
21099	其他卫生健康支出	489.20		489.20
2109999	其他卫生健康支出	489.20		489.20

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表

公开06表

编制单位：大荔县卫生健康局（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	415.63	302	商品和服务支出	177.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.32	30201	办公费	10.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	12.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.23	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.77	30206	电费	7.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.85	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	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		30211	差旅费	6.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	103.04	30215	会议费	13.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.10	30216	培训费	11.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.35	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	54.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	101.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		518.68	公用经费合计					177.53

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：大荔县卫生健康局（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						

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：大荔县卫生健康局（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：大荔县卫生健康局（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	11.71					11.71		
决算数	11.35					11.35	13.10	11.50

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。