

绥德县卫生健康局（单位）2023 年度决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

绥德县卫生健康局是绥德县人民政府主管全县卫生健康工作的职能部门，贯彻执行中、省、市有关卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟定卫生健康事业发展的规划并组织实施；负责疾病预防控制和地方病防治工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系；组织实施全县优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施；制定我县老年人优待政策，落实老年人优待规定，做好老年维权工作。承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

2023 年单位内设机构共 13 个，主要包括综合办公室、财务股、人事股、宣传股、妇幼老龄发展股、基层股、中医药股、医政股、发展改革股、疾控股、卫生监督股、统计股、信息股。

二、单位决算单位构成

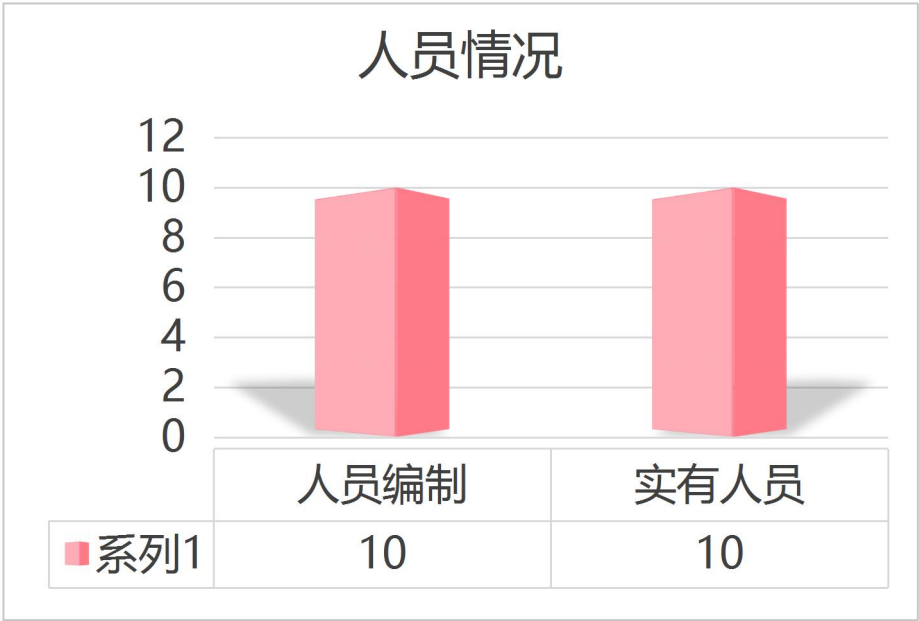
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	绥德县卫生健康局（单位）

本单位作为绥德县卫生健康局二级预算单位编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

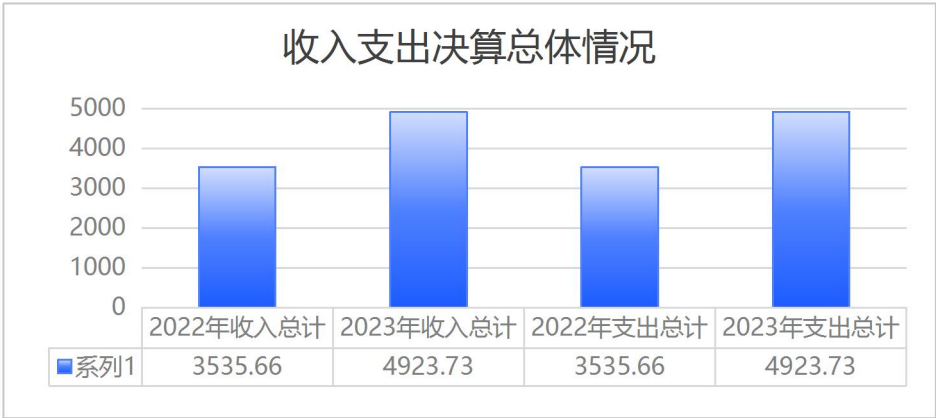
截至 2023 年底，本（单位）人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人。单位管理的离退休人员 0 人，移交社保中心。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 4923.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1388.07 万元，增长 39.25%。主要是相关人员工资标准调整、健康绥德建设，和将村医相关经费纳入财政预算以及应对新冠肺炎疫情常态化工作采购相关设备。



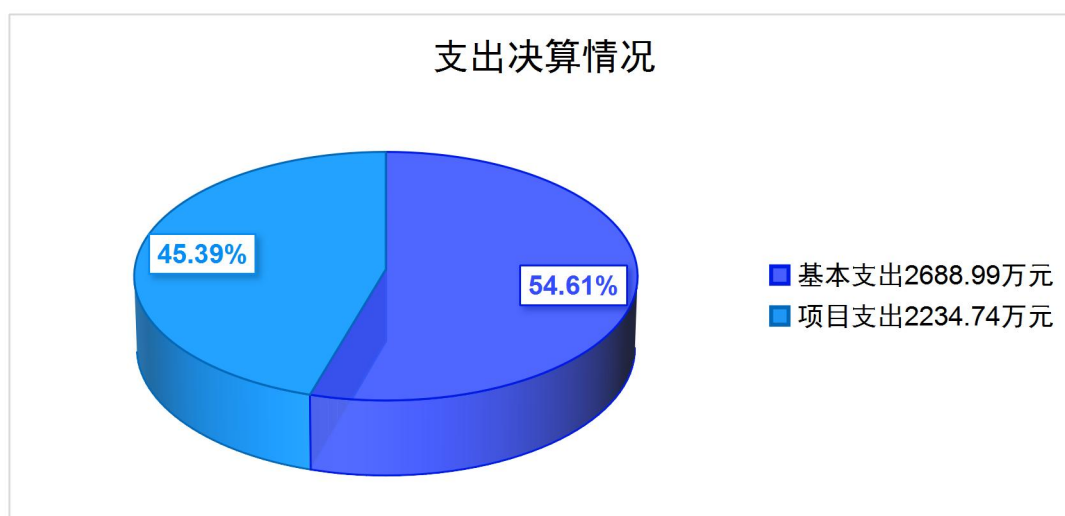
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4923.73 万元，其中：财政拨款收入 4923.73 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。



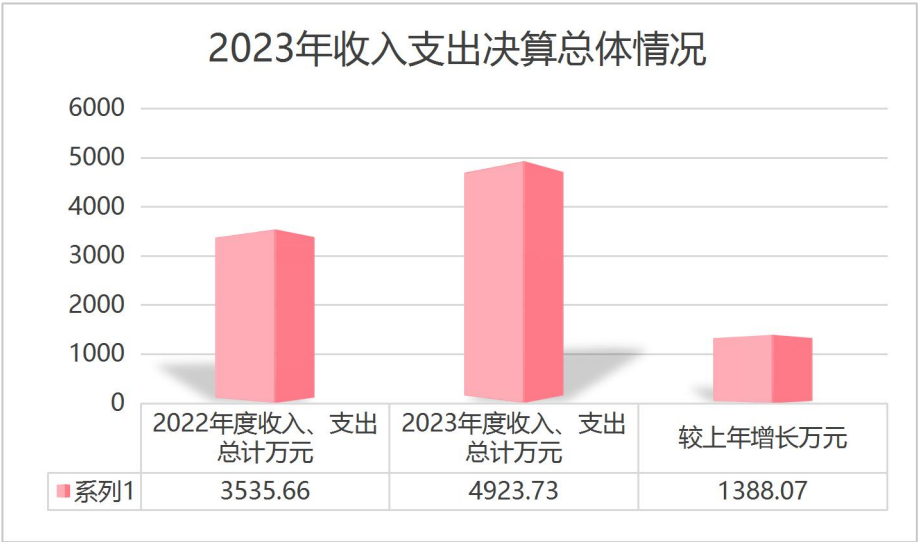
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4923.73 万元，其中：基本支出 2688.99 万元，占 54.61%；项目支出 2234.74 万元，占 45.39%；经营支出 0.00 万元。



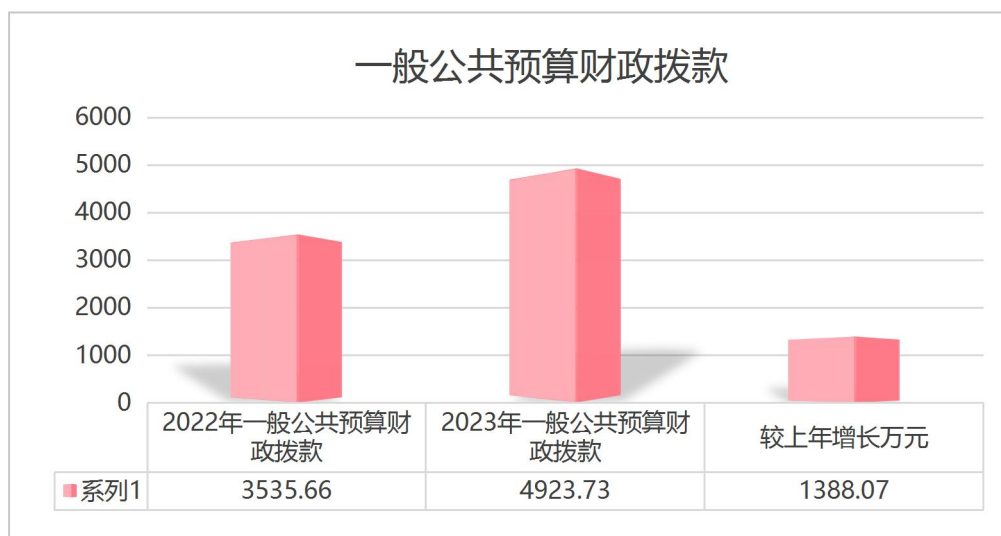
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4923.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1388.07 万元，增长 39.25%。主要是相关人员工资标准调整、健康绥德建设，和将村医相关经费纳入财政预算以及应对新冠肺炎疫情常态化工作采购相关设备。



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 2744.94 万元，支出决算 4923.73 万元，完成年初预算的 179.37%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1388.07 万元，增长 39.25%，主要是相关人员工资标准调整、健康绥德建设，和将村医相关经费纳入财政预算以及应对新冠肺炎疫情常态化工作采购相关设备。



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)(2080505)年初预算12.73万元,支出决算12.24万元,完成年初预算的96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关工资标准调整。

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)(2080506)年初预算6.37万元,支出决算6.12万元,完成年初预算的96.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关工资标准调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障就业支出(项)(2089999)年初预算0.00万元,支出决算40.01万元,新增的主要原因是将相关村医补助纳入财政预算。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)(2100101)年初预算226.77万元,支出决算117.60万元,完成年初预算的51.86%。决算数小于年初预算数的主

要原因是进一步学习绩效管理相关制度后细化预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）（2100201）年初预算 0.00 万元，支出决算 13.80 万元，新增的主要原因是我县县属两所公立医院未纳入财政云一体化管理。

6. 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）（2100399）年初预算 70.20 万元，支出决算 490.48 万元，完成年初预算数的 698.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是为了稳定村医队伍，将相关村医补助经费纳入财政预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）（2100408）年初预算 210.68 万元，支出决算 49.48 万元，完成年初预算数的 23.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政政策改革，部分基本公共卫生补助经费由项目单位直接申报。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）（2100409）年初预算 0.00 万元，支出决算 14.62 万元，新增的主要原因是追加相关重大公共卫生服务经费。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410）年初预算 0.00 万元，支出决算 55.72 万元，新增的主要原因是追加相关突发公共卫生事件应急处理经费。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）突发其

他公共卫生支出（项）年初预算 0.00 万元，支出决算 125.55 万元，新增的主要原因是追加相关公共卫生经费。

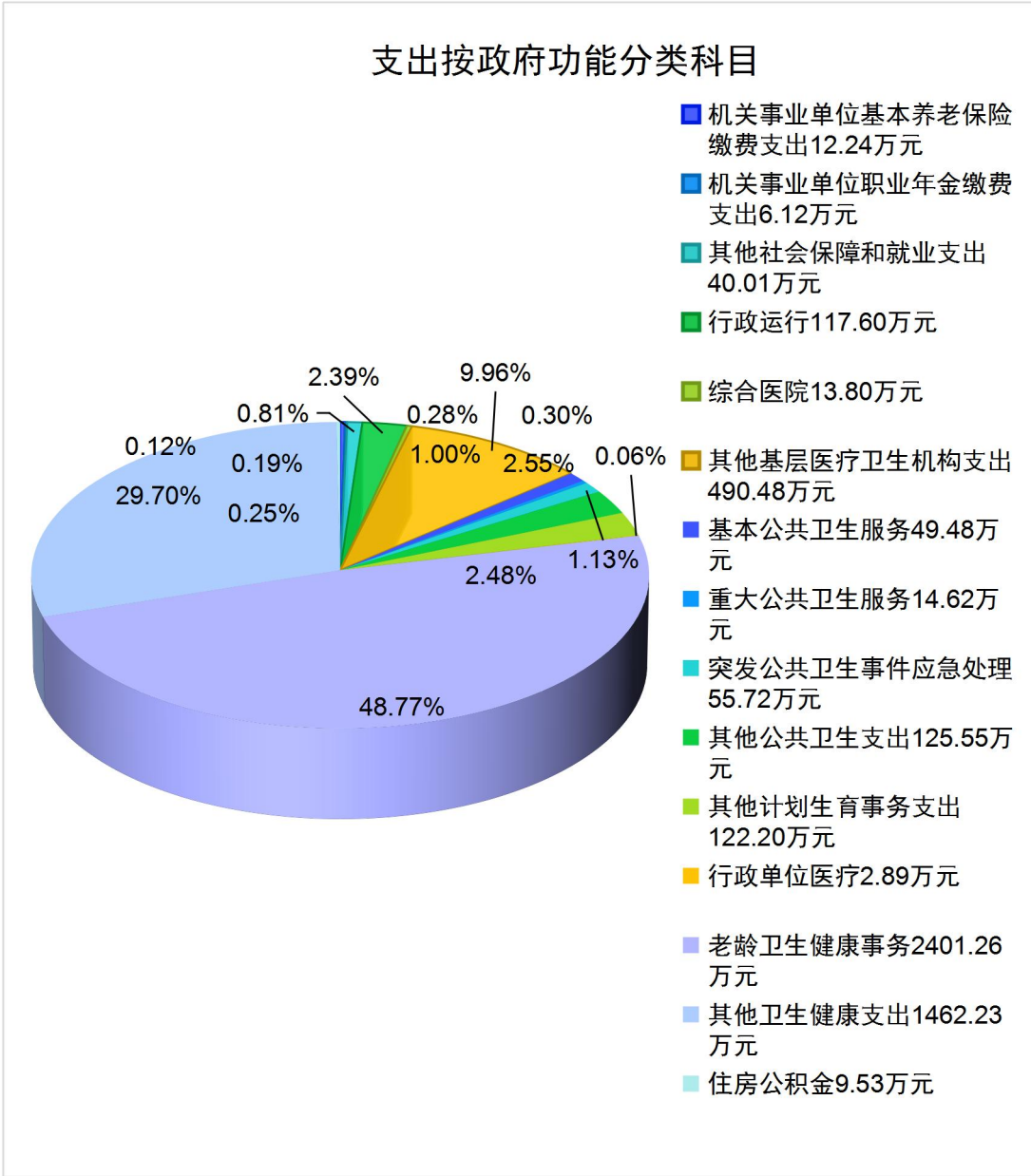
11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）（2100799）年初预算 122.20 万元，支出决算 122.20 万元。

12. 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 3.55 万元，支出决算 2.89 万元，完成年初预算数的 81.41%，主要原因是调整相关工资标准。

13. 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 250.00 万元，支出决算 2401.26 万元，完成年初预算数的 960%。决算数大于年初预算数的主要原因是通过学习细化了预算和 70 周岁以上老年人的增加。

14. 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 1832.44 万元，支出决算 1462.23 万元，完成年初预算的 79.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关疫情经费减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 10.00 万元，支出决算 9.53 万元，完成年初预算的 95.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动和工资标准调整。



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 2688.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2555.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 133.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费和其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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 152 万元，支出决算 150.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规章制度。决算数较上年增加 150.00 万元，主要原因是为提升基层卫生院应急转运救护能力统一采购 10 辆救护车。

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

2023 年度财政拨款安排为购置公务用车 10 辆，预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成预算的 100%为提升基层卫生院应急转运救护能力统一采购 10 辆救护车，用于政府应急采购程序。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本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预算 2.00 万元，支出决算 0.00 万元。

（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 147.21 万元，支出决算 133.75 万元，完成预算的 90.86%。支出决算比上年减少 13.46 万元，主要原因是严格执行政府过紧日子政策，减少不必要的开支。

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 150.00 万元，其中：政府采购货物支出 150.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 150.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 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 100%。

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 0 辆，单价 100 万元及以下的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 10 辆，为提升基层卫生院应急转运救护能力统一采购 10 辆救护车已配发基层卫生院由相关卫生院做好固定资产管理工作，运用政府应急采购程序。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，出台了《绥德县卫生健康局专项资金绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。

本单位不单独填写绩效自评表。

组织对本单位 2023 年度主管的绥德县卫生健康专项资金进行自评，涉及预算金额 2234.74 万元。

（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 2485.53 万元，执行数 2234.74 万元，完成预算的 89.91%。在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于卫生健康工作重要指示批示、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展主题教育和“三个年”活动，强化责任担当，积极攻坚克难，统筹推进各项重点工作落实，人民群众健康福祉不断增进。

发现的问题及原因：部分项目资金支出缓慢，年末有结余。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

绥德县卫生健康局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			绥德县卫生健康局									
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	卫生健康事业发展	做好全县各项卫生健康工资	2744.94	2744.94		4923.73	4923.73		10	179.37%	8
金额合计			2744.94	2744.94		4923.73	4923.73		10	179.37%		
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1：抓好常态化疫情防控工作。 2：扎实推进健康绥德建设。 3:加快推进公共卫生体系建设。 4：聚力推动公立医院高质量发展。 5：不断增强基层卫生健康综合服务能力。						1：疫情防控工作有序开展。 2：健康绥德建设工作有序开展。 3：公共卫生体系逐步建成。 4：推动公立医院高质量发展。 5：基层卫生健康综合服务能力逐步提高。					

情 况							
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	基本公共卫生补助人口覆盖率	≥95%	100%	5	5
			居民健康档案电子建档率	≥85%	90%	4	4
			乳腺癌筛查任务数	12118 例	13473 例	5	5
			疫情防控率	100%	100%	5	5
			基本药物制度补偿覆盖率	100%	100%	5	5
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	4	4
			人员经费发放保障人数	1023 人	1023 人	4	4
		质量指标	孕前优生健康率	≥85%	90%	4	4
			65 岁老年人健康管理率	≥80%	90%	4	4
			0-6 岁儿童健康管理率	≥60%	65%	4	4
			医疗废物规范化处理合格率	100%	100%	4	4
		时效指标	高龄补贴发放时间	按时发放	按时发放	4	4
			达到绩效考核要求	年底完成	年底完成	4	4

			12 类基本公卫项目完 成率	≥80%	100%	5	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	居民健康保健意识和健 康知识知晓率	逐步提高	已完成	5	5
			公共卫生均等化服务水 平	中长期	中长期	4	4
			居民自我防护意识	明显提高	按时发放	4	4
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	已完成	4	4
			公共卫生均等化水平提 高	中长期	已完成	4	4
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	员工和患者满意度	不断提高	已完成	4	4
			其他群众满意度	不断提高	已完成	4	4
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映绥德县卫生健康局（单位）一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 绥德县卫生健康局项目绩效自评综述：全年预算数 2485.53 万元，执行数 2234.74 万元，完成预算的 89.91%。项目绩效 目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：支出率偏低，部分项目资金年底下拨未能及时支付。下一步改进措施：积极对接协调财政单位，尽快申请资金，按支出计划完成支付。

绥德县卫生健康局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绥德县卫生健康局专项资金						
主管单位		绥德县卫生健康局			实施单位		绥德县卫生健康局	
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	2485.53	2485.53	2234.74	10	89.91%	8
		其中：当年财政拨款	2485.53	2485.53	2234.74	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体目标完成情况	通过项目实施，完成新冠肺炎疫情常态化防控，卫生应急和疾病预防控制、中医药事业传承与发展、基层卫生、综合执法、全市妇女儿童健康工程、公立医院改革、医疗质量控制、计划生育事业、全民健康素养宣传、适宜技术推广等卫生健康工作内容，实现提高全市医疗卫生健康工作水平的工作目标。				完成年度卫生健康工作，以群众需求为导向，加强健康促进和科普宣传，引导群众全面提升健康素养。			
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

标								措施
	产出指标 (50分)	数量指标	雇佣转运司机	5人	5人	4	4	
			高风险区医疗废物	5.251吨	5.251吨	4	4	
			免费HPV疫苗接种人数(7-9 年级)	3592人	3592人	4	4	
			免费HPV疫苗接种人数(7-9 年级)接种剂次	7554剂次	7554剂次	4	4	
			高龄老人生活补贴发放人数	≤3万人	≤3万人	4	4	
			全县试点托育机构	2所	2所	4	4	
		质量指标	医疗废物集中处置率	100%	100%	4	4	
			高龄老人补贴发放合规性	100%	100%	4	4	
			涉疫医疗废物转运时间	24小时内	24小时内	4	4	
			托育机构教师持证率	100%	100%	4	4	
		时效指标	高龄老人补贴发放实际	按时发放	按时发放	4	4	
			项目资金拨付时间	按时拨付	按时拨付	4	4	
		成本指标	临时雇佣转运司机工资	4.59万元	4.59万元	3	3	
			HPV疫苗每剂次/成本	349元	349元	3	3	
			全年共投入专项资金	2234.74万元	2234.74万元	3	3	
效益指标 (30分)	社会效益指标		老年人基本生活	得到保障	得到保障	4	4	
			医疗废物处置水平	提高	提高	4	4	
			居民医疗服务获得感提高	提高	提高	4	4	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	4	4	
	可持续影响指标		乡村医生队伍稳定性	提高	提高	4	4	
			新冠肺炎疫情	有效控制	有效控制	4	4	
			人民群众对婴幼儿照护需求	初步满足	初步满足	4	4	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

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. 绥德县卫生健康局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的收支情况。

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：0912）5622118。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取。

第三部分 2023 年度单位决算表

附件2

2023年度单位决算公开表

预算代码：316001

部门（所属单位）名称：绥德县卫生健康局

绥德县卫生健康局

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
金额单位：万元

单位：绥德县卫生健康局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4923.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.37
	9		九、卫生健康支出	40	4855.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4923.73	本年支出合计	58	4923.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4923.73	总计	62	4923.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位： 绥德县卫生健康局

公开02表
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	
合计		4923.73	4923.73					
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37					
20805	行政事业单位养老支出	58.37	58.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	40.01	40.01					
210	卫生健康支出	4855.83	4855.83					
21001	卫生健康管理事务	131.40	131.40					
2100101	行政运行	117.60	117.60					
2100201	综合医院	13.80	13.80					
21003	基层医疗卫生机构	490.48	490.48					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	490.48	490.48					
21004	公共卫生	245.37	245.37					
2100408	基本公共卫生服务	49.48	49.48					
2100409	重大公共卫生服务	14.62	14.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.72	55.72					
2100499	其他公共卫生支出	125.55	125.55					
21007	计划生育事务	122.20	122.20					

收入决算表

单位： 绥德县卫生健康局

公开02表
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	
2100799	其他计划生育事务支出	122. 20	122. 20					
21011	行政事业单位医疗	2. 89	2. 89					
2101101	行政单位医疗	2. 89	2. 89					
21016	老龄卫生健康事务	2401. 26	2401. 26					
2101601	老龄卫生疾控事务	2401. 26	2401. 26					
21099	其他卫生健康支出	1462. 23	1462. 23					
2109999	其他卫生健康支出	1462. 23	1462. 23					
221	住房保障支出	9. 53	9. 53					
22102	住房改革支出	9. 53	9. 53					
2210201	住房公积金	9. 53	9. 53					

收入决算表

单位： 绥德县卫生健康局

公开02表
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	

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：绥德县卫生健康局

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		4923.73	2688.99	2234.74			
208	社会保障和就业支出	58.37	18.36	40.01			
20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	40.01	0.00	40.01			
210	卫生健康支出	4855.83	2661.10	2194.73			
21001	卫生健康管理事务	117.60	117.60	0.00			
2100101	行政运行	117.60	117.60	0.00			
21002	公立医院	13.80	13.80	0.00			
2100201	综合医院	13.80	13.80	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	490.48	0.00	490.48			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	490.48	0.00	490.48			
21004	公共卫生	245.37	125.55	119.82			
2100408	基本公共卫生服务	49.48	0.00	49.48			
2100409	重大公共卫生服务	14.62	0.00	14.62			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.72	0.00	55.72			
2100499	其他公共卫生支出	125.55	125.55	0.00			
21007	计划生育事务	122.20	0.00	122.20			
2100799	其他计划生育事务支出	122.20	0.00	122.20			
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	2401.26	2401.26	0.00			
2101601	老龄卫生健康事务	2401.26	2401.26	0.00			
21099	其他卫生健康支出	1462.23	0.00	1462.23			
2109999	其他卫生健康支出	1462.23	0.00	1462.23			
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00			
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00			
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：绥德县卫生健康局

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	4923.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	58.37	58.37		
	9		九、卫生健康支出	41	4855.83	4855.83		
	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	9.53	9.53		
	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	4923.73	本年支出合计	59	4923.73	4923.73		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	4923.73	总计	64	4923.73	4923.73		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：绥德县卫生健康局

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		4923.73	2688.99	2234.74
208	社会保障和就业支出	58.37	18.36	40.01
20805	行政事业单位养老支出	58.37	18.36	40.01
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.24	12.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.12	6.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.01	0.00	40.01
210	卫生健康支出	4855.83	2661.10	2194.73
21001	卫生健康管理事务	117.60	117.60	0.00
2101101	行政运行	117.60	117.60	0.00
21002	公立医院	13.80	13.80	0.00
2100201	综合医院	13.80	13.80	0.00
21003	基层医疗卫生机构	490.48	0.00	490.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	490.48	0.00	490.48
21004	公共卫生	245.37	125.55	119.82
2100408	基本公共卫生服务	49.48	0.00	49.48
2100409	重大公共卫生服务	14.62	0.00	14.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.72	0.00	55.72
2100499	其他公共卫生支出	125.55	125.55	0.00
21007	计划生育事务	122.20	0.00	122.20
2100799	其他计划生育事务支出	122.20	0.00	122.20
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2401.26	2401.26	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2401.26	2401.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：绥德县卫生健康局

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		4923.73	2688.99	2234.74
21099	其他卫生健康支出	1462.23	0.00	1462.23
2109999	其他卫生健康支出	1462.23	0.00	1462.23
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表
单位：万元

单位：绥德县卫生健康局

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	153.98	302	商品和服务支出	133.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	87.18	30201	办公费	6.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2401.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2401.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	125.55	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2555.24	公用经费合计					133.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：绥德县卫生健康局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：绥德县卫生健康局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：绥德县卫生健康局

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	152.00	0.00	150.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	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。