

周至县卫生健康局（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

保障全县人民群众生命安全和身体健康。全面推进健康周至建设。大力开展爱国卫生运动。继续开展卫生先进单位、卫生镇（村）创建工作，不断加强卫生先进单位的长效化管理，巩固创建成果，持续推进爱国卫生工作全方面开展。深入开展无烟单位创建工作，常态化开展病媒生物防制工作，继续推进健康促进和健康宣教工作。加强职业病防治工作。深入开展职业病防治工作，做好职业病健康体检，切实做好职业病危害现状调查，加强厂矿企业摸底排查和建档管理工作。加强人口信息监测，进一步加大出生缺陷干预，不断推动群众健康素养提升。

### （一）主要职责

- 1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，统筹规划全县卫生健康资源配置。
- 2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中省市深化医药卫生体制改革的重大方针政策。
- 3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。
- 4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施。
- 5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。
- 6、建立健全卫生健康综合监督体系。
- 7、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。

8、贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准。

9、贯彻落实省、市计划生育政策。

10、贯彻落实中、省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划。

11、拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划。

12、负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；负责卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

13、负责全县干部促健工作，负责重大活动医疗保障工作。

## （二）内设机构

我单位内设办公室、财务科、体制改革科、医政医管科、公共卫生科、法制监督科、药政药物科、中医药管理科、人口监测与家庭发展科等。

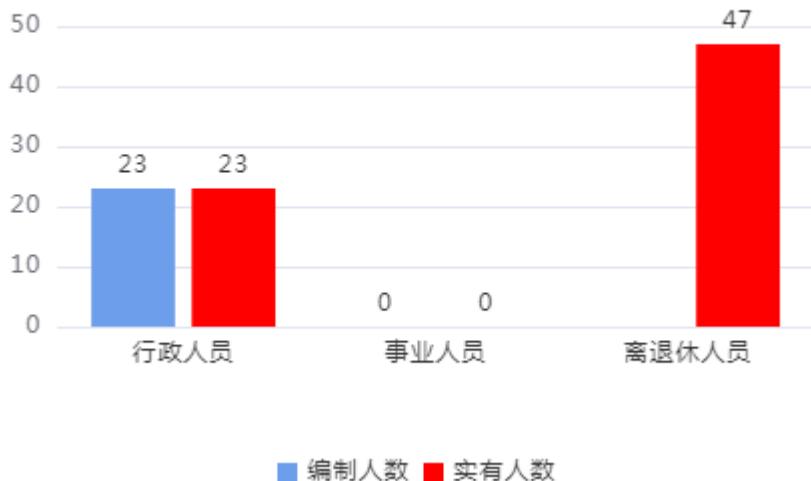
## 二、部门决算单位构成

本单位作为周至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23人，其中行政编制23人、事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人、事业0人。单位管理的离退休人员47人。

### 本年人员结构图



## 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15,153.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,483.04万元，增长29.84%，增长的主要原因是：人员增加，工资基数调整，项目支出增加。

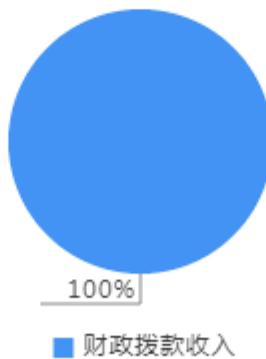
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,153.52万元，其中：财政拨款收入15,153.52万元，占100%。

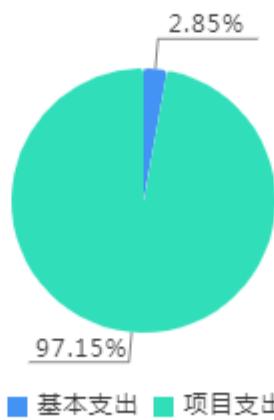
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,153.52万元，其中：基本支出431.76万元，占2.85%；项目支出14,721.76万元，占97.15%。

### 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15,153.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,483.04万元，增长29.84%，增长的主要原因是：人员增加，工资基数调整，项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



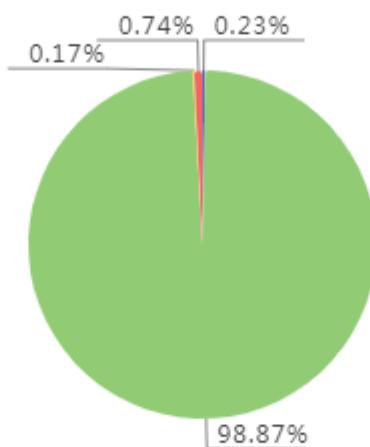
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,932.41万元，支出决算15,153.52万元，完成年初预算的152.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,483.04万元，增长29.84%，增长的主要原因是：人员增加，工资基数调整，项目支出增加。

### 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36.19万元，支出决算34万元，完成年初预算的93.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。
2. 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0.38万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的100%。
3. 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308.37万元，支出决算353.16万元，完成年初预算的114.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增

加，工资基数调整，项目支出增加。

4. 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95万元，支出决算89.46万元，完成年初预算的94.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费减少。

5. 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210.80万元，支出决算238.93万元，完成年初预算的113.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资基数调整，项目支出增加。

6. 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1,069万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

7. 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190万元，支出决算190万元，完成年初预算的100%。

8. 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3,909.77万元，支出决算3,612.88万元，完成年初预算的92.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

9. 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4,909.96万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

10. 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69.60万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

11. 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11.15万元，支出决算11.15万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算2万元，支出决算18.16万元，完成年初预算的908%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

13. 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560.61万元，支出决算742.71万元，完成年初预算的132.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

14. 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428.22万元，支出决算336.10万元，完成年初预算的78.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

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14.89万元，支出决算14万元，完成年初预算的94.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资基数调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.79万元，支出决算4.79万元，完成年初预算的100%。

17. 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4,133.16万元，支出决算3,317.82万元，完成年初预算的80.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目结转至2024年使用。

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4万元，新增支出的主要原因是：人员增加，工资基数调整，项目支出增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.07万元，支出决算25.43万元，完成年初预算的93.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算112万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

## 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431.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费422.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）公用经费9.58万元，主要包括：电费。

## 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

本单位2023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2023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

本单位2023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2023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2023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9.58万元，支出决算9.58万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少119.04万元，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**

本单位2023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2023年度单位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，业务科室编制下一年预算或追加预算时，应对绩效目标进行审核；完善了绩效管理工作机制，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；明确了绩效管理职能，建立健全本单位预算绩效管理制度，各业务科室配合财务实施绩效管理。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生补助等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6508.03万元，占部门预算项目支出总额的44.21%。

### **（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15153.52万元，执行数15153.52万元，完成预算100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本完成年初设定的工作目标。发现的问题及原因：未能及时跟进项目资金的发放情况。下一步改进措施：提高效率，定期跟进项目资金情况。

## 周至县卫生健康局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			周至县卫生健康局(本级)										
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	已完成	422.18	422.18	0.00	422.18	422.18	0.00	—	100%	—	
	任务2	公用经费	已完成	9.58	9.58	0.00	9.58	9.58	0.00	—	100%	—	
	任务3	专项经费	已完成	14721.76	14721.76	0.00	14721.76	14721.76	0.00	—	100%	—	
金额合计				15153.52	15153.52	0.00	15153.52	15153.52	0.00	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						
一级指标													
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	周至县卫生健康局人员工资发放	23人	23人		10	10					
		质量指标	工资及时发放率	100%	1		10	10					
		时效指标	工资补贴发放及时性	按时发放	按时发放		10	10					
		成本指标	人员经费	382.12	422.18		5	5					
		日常公用经费	9.58	9.58	5		5	5					
	效益指标(30分)	专项经费	9540.71	14721.76	10		10	10					
		经济效益指标	.....										
		社会效益指标	保障人员工资正常发放	长期	长期		10	10					
生态效益指标													
可持续影响指标													
满意度指标(10分)													
总分							100	100	98				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生补助等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生补助项目绩效自评综述：全年预算数3222.72万元，执行数3222.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数3285.31万元，执行数3285.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：群众为提供卡号或死亡注销个别老人补助发放失败。下一步改进措施：联系镇街后及时进行发放。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生补助						
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	
年度总体 目标完成 情况	年度资金总额		0.00	3222.72	3222.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.00	3222.72	3222.72	—	100%	—
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标(年初设定)		实际完成情况						
通过实施十二项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。		通过实施十二项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。						
绩效 指标 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	指标1：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：老年人健康管理率	≥63%	≥63%	5	5	
			指标3：严重精神障碍患者提高规范随访次数	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	指标1：居民健康档案建档率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：健康教育覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标 (30分)	指标3：儿童健康管理率	≥85%	≥85%	5	5		
		时效指标	资金拨付时限	≤15天	≤15天	10	10	
		成本指标	年度预算(合理预算)	每季度按人口发	每季度按人口发	10	10	
	经济效益指标 (30分)		社会效益指标	居民健康知识知晓率	逐渐提高	逐渐提高	15	15
	生态效益指标 (30分)		生态效益指标	公共卫生均等化水平提高	逐渐提高	逐渐提高	15	15
满意度 指标 (10分)		服务对象满 意度指标	受益群众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴					
主管部门		周至县卫生健康局		实施单位		周至县卫生健康局	
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	0.00	3285.31	3285.31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3285.31	3285.31	—	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			
	凡户籍在周至县辖区，年龄在70周岁以上者（含70周岁），依照本人申请均可按本《办法》地规定领取高龄补贴			凡户籍在周至县辖区，年龄在70周岁以上者（含70周岁），依照本人申请均可按本《办法》地规定领取高龄补贴			
绩效 指标 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
	产出指标 (50分)	数量指标	享受人数	50520人	50520人	10	10
		质量指标	发放资金覆盖率	≥98%	≥98%	10	10
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10
		成本指标	年度预算（合理预算）	3285.31	3285.31	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	老年人满意度	≥98%	95%	15	15
		生态效益指标	.....				
		可持续影响指标	保障老年人基本生活能力	符合	符合	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	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

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 周至县卫生健康局（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：（029）87121191。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	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：周至县卫生健康局（本级）

单位：万元

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	15,153.52	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		八、社会保障和就业支出	38	34.38
	9		九、卫生健康支出	39	14,981.71
	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	25.43
	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	112.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,153.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>15,153.52</b>
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>	<b>30</b>	<b>15,153.52</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>15,153.52</b>

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：周至县卫生健康局（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	15,153.52	15,153.52						
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38						
20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
210	卫生健康支出	14,981.71	14,981.71						
21001	卫生健康管理事务	442.62	442.62						
2100101	行政运行	353.16	353.16						
2100102	一般行政管理事务	89.46	89.46						
21002	公立医院	238.93	238.93						
2100299	其他公立医院支出	238.93	238.93						
21003	基层医疗卫生机构	1,259.00	1,259.00						
2100302	乡镇卫生院	1,069.00	1,069.00						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	190.00	190.00						
21004	公共卫生	8,603.59	8,603.59						
2100408	基本公共卫生服务	3,612.88	3,612.88						
2100409	重大公共卫生服务	4,909.96	4,909.96						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.60	69.60						
2100499	其他公共卫生支出	11.15	11.15						
21006	中医药	18.16	18.16						
2100699	其他中医药支出	18.16	18.16						
21007	计划生育事务	1,078.81	1,078.81						

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	742.71	742.71						
2100799	其他计划生育事务支出	336.10	336.10						
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79						
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00						
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79						
21016	老龄卫生健康事务	3,317.82	3,317.82						
2101601	老龄卫生健康事务	3,317.82	3,317.82						
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00						
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00						
221	住房保障支出	25.43	25.43						
22102	住房改革支出	25.43	25.43						
2210201	住房公积金	25.43	25.43						
224	灾害防治及应急管理支出	112.00	112.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	112.00	112.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	112.00	112.00						

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：周至县卫生健康局（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	15,153.52	431.76	14,721.76			
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38				
20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	14,981.71	371.95	14,609.76			
21001	卫生健康管理事务	442.62	353.16	89.46			
2100101	行政运行	353.16	353.16				
2100102	一般行政管理事务	89.46		89.46			
21002	公立医院	238.93		238.93			
2100299	其他公立医院支出	238.93		238.93			
21003	基层医疗卫生机构	1,259.00		1,259.00			
2100302	乡镇卫生院	1,069.00		1,069.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	190.00		190.00			
21004	公共卫生	8,603.59		8,603.59			
2100408	基本公共卫生服务	3,612.88		3,612.88			
2100409	重大公共卫生服务	4,909.96		4,909.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.60		69.60			
2100499	其他公共卫生支出	11.15		11.15			
21006	中医药	18.16		18.16			
2100699	其他中医药支出	18.16		18.16			
21007	计划生育事务	1,078.81		1,078.81			

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	742.71		742.71			
2100799	其他计划生育事务支出	336.10		336.10			
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79				
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00				
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79				
21016	老龄卫生健康事务	3,317.82		3,317.82			
2101601	老龄卫生健康事务	3,317.82		3,317.82			
21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00			
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	25.43	25.43				
22102	住房改革支出	25.43	25.43				
2210201	住房公积金	25.43	25.43				
224	灾害防治及应急管理支出	112.00		112.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	112.00		112.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	112.00		112.00			

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: 周至县卫生健康局(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	15,153.52	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	34.38	34.38		
	9		九、卫生健康支出	41	14,981.71	14,981.71		
	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	25.43	25.43		
	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	112.00	112.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	15,153.52	<b>本年支出合计</b>	59	15,153.52	15,153.52		
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>	32	15,153.52	<b>合计</b>	64	15,153.52	15,153.52		

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：周至县卫生健康局（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	15,153.52	431.76	14,721.76
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38	
20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	14,981.71	371.95	14,609.76
21001	卫生健康管理事务	442.62	353.16	89.46
2100101	行政运行	353.16	353.16	
2100102	一般行政管理事务	89.46		89.46
21002	公立医院	238.93		238.93
2100299	其他公立医院支出	238.93		238.93
21003	基层医疗卫生机构	1,259.00		1,259.00
2100302	乡镇卫生院	1,069.00		1,069.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	190.00		190.00
21004	公共卫生	8,603.59		8,603.59
2100408	基本公共卫生服务	3,612.88		3,612.88
2100409	重大公共卫生服务	4,909.96		4,909.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.60		69.60
2100499	其他公共卫生支出	11.15		11.15
21006	中医药	18.16		18.16
2100699	其他中医药支出	18.16		18.16
21007	计划生育事务	1,078.81		1,078.81
2100717	计划生育服务	742.71		742.71

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	336.10		336.10
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	
21016	老龄卫生健康事务	3,317.82		3,317.82
2101601	老龄卫生健康事务	3,317.82		3,317.82
21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	25.43	25.43	
22102	住房改革支出	25.43	25.43	
2210201	住房公积金	25.43	25.43	
224	灾害防治及应急管理支出	112.00		112.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	112.00		112.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	112.00		112.00

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: 周至县卫生健康局(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	377.62	302	商品和服务支出	9.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	87.04	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	34.00	30206	电费	9.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.43	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	44.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.49	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	6.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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		422.18	公用经费合计					9.58

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：周至县卫生健康局（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：周至县卫生健康局（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：周至县卫生健康局（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。