

周至县卫生健康局（汇总）

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）巩固健康扶贫成果。一要动态监测防止因病返贫。继续依托动态管理系统对脱贫人口和边缘易致贫人口大病、重病救治情况进行监测，不断健全因病返贫致贫风险人群监测预警和精准帮扶机制，主动发现，及时跟进，做好救治、康复等健康服务，协调落实各项医疗保障政策和社会救助、慈善帮扶等措施。二是严格执行“先诊疗后付费”政策，持续抓好“一站式”服务，继续开展家庭医生签约服务、健康扶贫政策宣传及义诊活动，继续抓好大病救治专项工作，做好四类慢性病管理服务，巩固提升健康扶贫成果，助推周至卫生健康与乡村振兴全面融合。

（二）全面推进健康周至建设。一是大力开展爱国卫生运动。继续开展卫生先进单位、卫生镇（村）创建活动，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。二是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。三是加强人口信息监测，进一步加大出生缺陷干预，不断推动群众健康素养提升。（三）持续深化医药卫生体制改革。一是依托苏陕协作干部交流项目，通过住院医师规范化培训、全科医生转岗培训、特岗全科医生招聘、农村订单定向医学生培养和村医订单定向医学生培养等多种方式，建设一支结构合理、质量有

保障的储备人才队伍。二是完善县域医共体建设，依托远程医疗平台，加快推进互联网+医疗，缓解“医疗资源总量不足、资源配置不均衡”等问题，让农村的群众在当地就可以享受到大医院的优质医疗资源。（四）提升医疗服务水平。一是哑柏中心卫生院达到“优质服务基层行”推荐标准。二是完成7家公有化村卫生室建设。三是在建成并投入使用的全县所有二级预防接种门诊的基础上，加大二级预防接种门诊的管理和接种工作。提高各医疗机构服务能力和水平，全面提升群众就医获得感。

（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. 负责全县干部保健工作，负责重大活动医疗保障工作。

14. 指导县计划生育协会业务工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

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。

二、部门决算单位构成

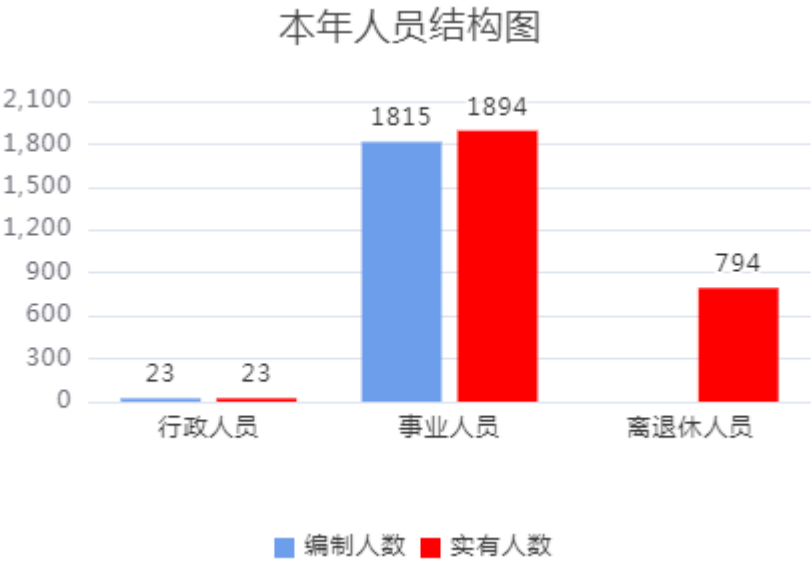
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共41个，包括本级及40个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县卫生健康局本级
2	周至县卫生工作者协会
3	周至县人民政府地方病防治领导小组办公室
4	西安市周至县卫生职业学校
5	周至县红十字会
6	周至县疾病预防控制中心
7	周至县卫生监督所
8	周至县妇幼保健计划生育服务中心
9	周至县药品采购与结算管理中心
10	周至县爱国卫生运动委员会办公室
11	周至县人民医院
12	周至县中医医院
13	周至县流动人口计划生育管理站
14	周至县哑柏中心卫生院
15	周至县终南中心卫生院
16	周至县马召中心卫生院
17	周至县厚畛子镇中心卫生院
18	周至县板房子中心卫生院
19	周至县楼观镇卫生院
20	周至县楼观镇就峪卫生院

序号	单位名称
21	周至县广济镇卫生院
22	周至县尚村镇卫生院
23	周至县富仁镇卫生院
24	周至县富仁镇辛家寨卫生院
25	周至县司竹镇卫生院
26	周至县四屯镇卫生院
27	周至县四屯镇侯家村卫生院
28	周至县二曲卫生院
29	周至县青化镇卫生院
30	周至县竹峪镇卫生院
31	周至县翠峰镇卫生院
32	周至县骆峪镇卫生院
33	周至县王家河镇卫生院
34	周至县陈河镇卫生院
35	周至县陈河镇甘峪湾卫生院
36	周至县板房子镇安家岐卫生院
37	周至县厚畛子镇沙梁子卫生院
38	周至县集贤中心卫生院
39	周至县集贤镇九焰卫生院
40	周至县九峰镇卫生院
41	周至县九峰镇耿峪卫生院

三、部门人员情况

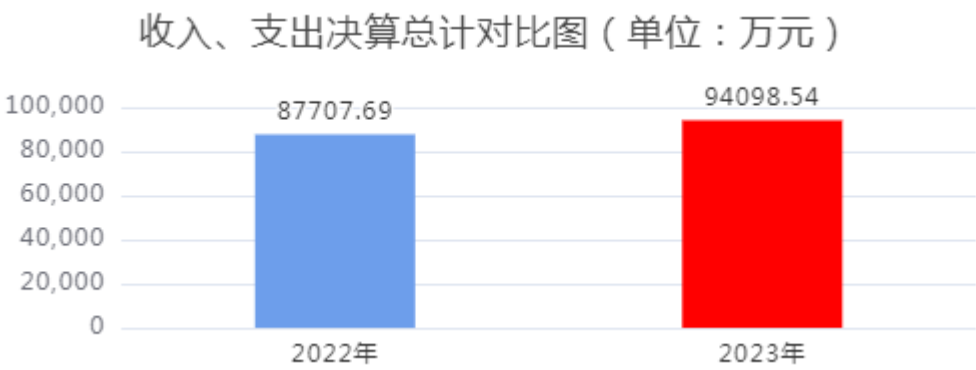
截至2023年底，本部门人员编制1838人，其中行政编制23人、事业编制1815人；实有人员1917人，其中行政23人、事业1894人。单位管理的离退休人员794人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

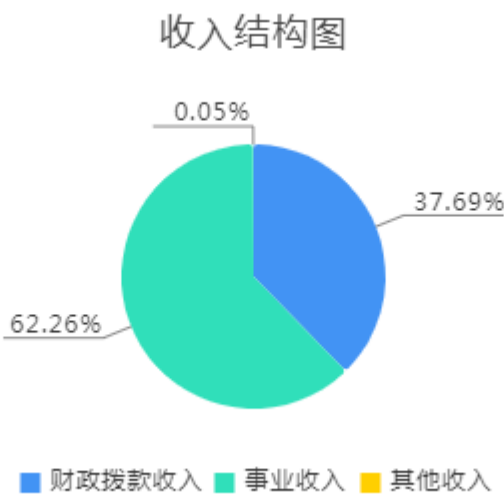
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为94,098.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,390.85万元，增长7.29%，增长的主要原因是：卫健系统公用经费及专项资金增加。



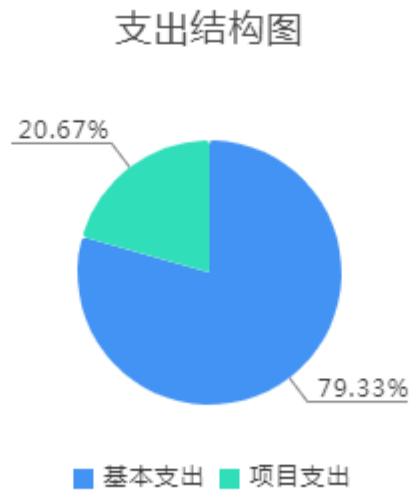
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计94,098.54万元，其中：财政拨款收入35,467.19万元，占37.69%；事业收入58,586.05万元，占62.26%；其他收入45.29万元，占0.05%。



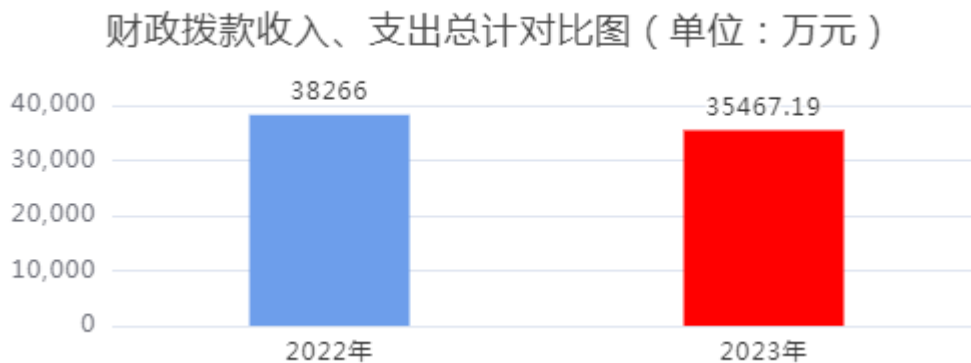
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计94,098.54万元，其中：基本支出74,651.39万元，占79.33%；项目支出19,447.14万元，占20.67%。



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35,467.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,798.81万元，下降7.31%，下降的主要原因是：政府性基金财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

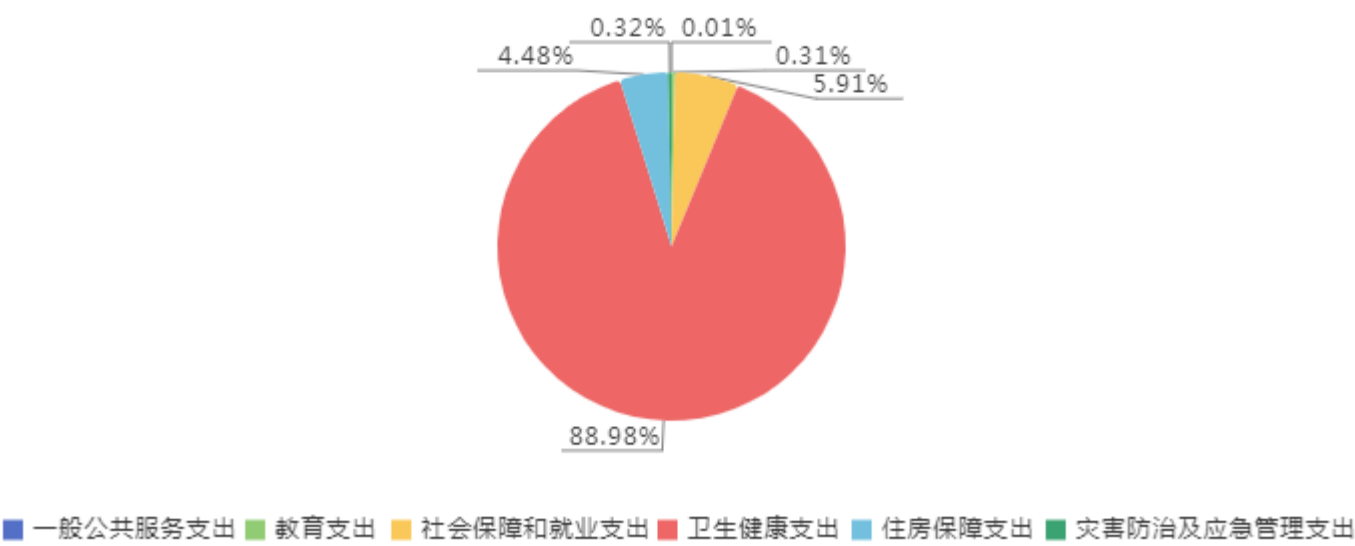
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算25,776.42万元，支出决算35,375.53万元，完成年初预算的137.24%。占本年支出合计的37.59%。与上年相比，财政拨款支出增加81.01万元，

增长0.23%，增长的主要原因是：卫健系统公用经费及专项资金增加。

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. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.72万元，新增支出的主要原因是：卫健系统公用经费及专项资金增加。
2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算99.34万元，支出决算109.76万元，完成年初预算的110.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫健系统公用经费及专项资金增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2,167.36万元，支出决算2,072.91万元，完成年初预算的95.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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22.04万元，支出决算18.17万元，完成年初预算的82.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，工伤保险减少。

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：卫健系统公用经费及专项资金增加。

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。

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385.28万元，支出决算403.64万元，完成年初预算的104.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫健系统公用经费及专项资金增加。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算895.49万元，支出决算946.97万元，完成年初预算的105.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费及专项资金增加。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算986.73万元，支出决算978万元，完成年初预算

的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，工资基数调整。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算0万元，支出决算474.40万元，新增支出的主要原因是：增加项目。

11. 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256.93万元，完成年初预算的121.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费及专项资金增加。

12. 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5,250.52万元，支出决算8,368.89万元，完成年初预算的159.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费及专项资金增加。

13. 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1,701.73万元，支出决算1,745.16万元，完成年初预算的102.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费及专项资金增加。

14. 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669.43万元，支出决算2,378.06万元，完成年初预算的355.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费及专项资金增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算356.55万元，支出决算403.61万元，完成年初预算的113.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费及专项资金增加。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算670.03万元，支出决算765.15万元，完成年初预算的114.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费及专项资金增加。

17. 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4,039.90万元，支出决算3,702.61万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费及专项资金增加。

18. 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105万元，支出决算5,034.99万元，完成年初预算的4795.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费及专项资金增加。

19. 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：增加项目。

20. 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21.15万元，支出决算21.11万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目结转至次年使用。

21. 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48.39万元，完成年初预算的2419.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费及专项资金增加。

22. 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35.19万元，支出决算40.40万元，完成年初预

算的114.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费及专项资金增加。

23. 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571.61万元，支出决算752.36万元，完成年初预算的131.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费及专项资金增加。

24. 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：公用经费及专项资金增加。

25. 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：人员退休，医疗降低。

26. 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835.53万元，支出决算827.50万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，医疗降低。

27. 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146.06万元，支出决算143.63万元，完成年初预算的98.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，医疗降低。

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：项目结转至次年使用。

29. 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：增加项目。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,625.04万元，支出决算1,584.01万元，完成年初预算的97.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

31. 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：增加项目。

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16,020.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费15,003.36万元，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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费1,016.69万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、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

2023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91.66万元，支出决算91.66万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算91.66万元，主要用于：公卫中心建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2023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：人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆57辆，其中特种专业技术用车28辆，其他用车29辆，其他用车主要是救护车、卫生监督执法用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）30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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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，各单位编制下一年预

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，建立健全各单位预算绩效管理制度，并配合财务实施绩效管理。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生补助等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8619.79万元，占部门预算项目支出总额的44.32%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数94098.54万元，执行数94098.54万元，完成预算的100.00%。本年度本部门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：1.部分项目绩效目标设置不明确，未建立绩效自评组织机构、自评报告内容不完整；2、预算编制不科学降低资金使用效益，预算编制不科学使财政资金到位率、到位及时率、项目成本节约率等多项绩效考评指标失去客观真实的参考价值，降低资金使用效益。下一步改进措施：1、重视绩效目标的细化分解，关注项目绩效目标的合理性，强化项目绩效自评工作制度建设。项目实施前，结合项目的性质设置细化、针对性强的量化考核指标，体现项目预算资金的执行价；2、科学编制项目预算，提升预算编制的准确性，客观评价项目绩效业绩，提高财政专项资金的使用效益。

周至县卫生健康局部门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（汇总）									
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	15003.36	15003.36	0.00	15003.36	15003.36	0.00	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	59648.04	1016.69	58631.35	59648.04	1016.69	58631.35	—	100%	—
	任务3	专项经费	已完成	19447.14	19447.14	0.00	19447.14	19447.14	0.00	—	100%	—
	金额合计			94098.54	35467.19	58631.35	94098.54	35467.19	58631.35	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					
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	人员工资发放			1917人		1917人		10	10	
		质量指标	工资及时发放率			100%		100%		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			13605.48		15003.36		5	5	
			日常公用经费			176.27		59648.04		5	5	
			专项经费			11994.67		19447.14		10	10	
	效益指标（30分）	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	提高服务能力			逐步提高		逐步提高		20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			100%		94%		10	4	
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基本公共卫生补助等5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。

3. 县级公立医院取消药品加成项目绩效自评综述：全年预算数556.6万元，执行数556.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年初设定的工作目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 基层医疗机构实施国家基本药物补助项目绩效自评综述：全年预算数610.28万元，执行数610.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年初设定的工作目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 村卫生室实施国家基本药物补助项目绩效自评综述：全年预算数944.88万元，执行数944.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年初设定的工作目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2023年度)

总分

高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

(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	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	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	

县级公立医院取消药品加成补助项目绩效自评表

(2023年度)								
项目名称		县级公立医院取消药品加成补助						
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	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款	62	556.6	556.6	—	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			
	为了贯彻、推进县级公立医院实施取消药品加成政策等综合改革，保障医改工作顺利进行。				为了贯彻、推进县级公立医院实施取消药品加成政策等综合改革，保障医改工作顺利进行。			
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	实施药品网上采购的县级公立医院数	3个	29个	20	20	
		质量指标	政府办县级医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	按年拨付	每季度一次	10	10	
		成本指标	县级公立医院的补助标准	按照省市标准文件执行	按照省市标准文件执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	有效	有效			
		社会效益指标	保证药品安全、有效、经济	长期	长期	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续发展指标	持续实施国家基本药物制度	中长期	中长期	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	90%	90%以上	10	10	
	总分					100	100	

基层医疗机构实施国家基本药物制度补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层医疗机构实施国家基本药物制度补助						
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
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款	0	610.28	610.28	—	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			
	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生运行的补助政策。				通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生运行的补助政策。			
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	实施药品网上采购的基层机构数	29个	29个	20	20	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	每季度一次	每季度一次	10	10	
		成本指标	基层医疗机构的补助标准	按照省市标准文件执行	按照省市标准文件执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	降低患者的医疗费用	有效	有效			
		社会效益 指标	保证药品安全、有效、经济	长期	长期	15	15	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	持续实施国家基本药物制度	中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	90%	90%以上	10	10	
总分						100	100	

村卫生室实施国家基本药物制度补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村卫生室实施国家基本药物制度补助						
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
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款	123.4	944.88	944.88	—	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			
	为了保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度且考核达标的村卫生室进行资金补偿。				为了保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度且考核达标的村卫生室进行资金补偿。			
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	执行基本药物制度卫生室数	约401家	约401家	20	20	
		质量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	每季度一次	每季度一次	10	10	
		成本指标	乡村医生补助标准	1.2万元/人/年	1.2万元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	稳定降低患者医药费用	有效	有效	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	持续实施国家基本药物制度	中长期	中长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%以上	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本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. 周至县卫生健康局（汇总）部门的决算数据反映41个预算单位的数据汇总情况。

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	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：周至县卫生健康局（汇总）

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	35,375.53	一、一般公共服务支出	31	2.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.66	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	58,586.05	五、教育支出	35	109.96
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	45.29	八、社会保障和就业支出	38	2,091.08
	9		九、卫生健康支出	39	90,107.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	91.66
	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	1,584.01
	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	
本年收入合计	27	94,098.54	本年支出合计	57	94,098.54
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	94,098.54	总计	60	94,098.54

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：周至县卫生健康局（汇总）

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	94,098.54	35,467.19		58,586.05			45.29
201	一般公共服务支出	2.72	2.72					
20104	发展与改革事务	2.72	2.72					
2010499	其他发展与改革事务支出	2.72	2.72					
205	教育支出	109.96	109.76					0.20
20503	职业教育	109.96	109.76					0.20
2050302	中等职业教育	109.96	109.76					0.20
208	社会保障和就业支出	2,091.08	2,091.08					
20805	行政事业单位养老支出	2,072.91	2,072.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,072.91	2,072.91					
20899	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17					
210	卫生健康支出	90,107.10	31,475.96		58,586.05			45.09
21001	卫生健康管理事务	846.61	846.26					0.34
2100101	行政运行	353.16	353.16					
2100102	一般行政管理事务	89.46	89.46					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	403.98	403.64					0.34
21002	公立医院	57,863.69	2,656.30		55,180.04			27.35
2100201	综合医院	42,462.68	946.97		41,489.88			25.83
2100202	中医（民族）医院	14,669.69	978.00		13,690.17			1.52
2100203	传染病医院	474.40	474.40					
2100299	其他公立医院支出	256.93	256.93					
21003	基层医疗卫生机构	13,012.32	10,114.05		2,886.05			12.23

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
2100302	乡镇卫生院	11,267.17	8,368.89		2,886.05			12.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,745.16	1,745.16					
21004	公共卫生	12,900.27	12,375.14		519.96			5.17
2100401	疾病预防控制机构	2,380.32	2,378.06					2.27
2100402	卫生监督机构	403.61	403.61					
2100403	妇幼保健机构	1,288.02	765.15		519.96			2.91
2100408	基本公共卫生服务	3,702.61	3,702.61					
2100409	重大公共卫生服务	5,034.99	5,034.99					
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	21.11	21.11					
21006	中医药	48.39	48.39					
2100699	其他中医药支出	48.39	48.39					
21007	计划生育事务	1,128.87	1,128.87					
2100716	计划生育机构	40.40	40.40					
2100717	计划生育服务	752.36	752.36					
2100799	其他计划生育事务支出	336.10	336.10					
21011	行政事业单位医疗	985.13	985.13					
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00					
2101102	事业单位医疗	827.50	827.50					
2101103	公务员医疗补助	143.63	143.63					
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					
212	城乡社区支出	91.66	91.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.66	91.66					
2120805	补助被征地农民支出	91.66	91.66					
221	住房保障支出	1,584.01	1,584.01					

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	1, 584. 01	1, 584. 01					
2210201	住房公积金	1, 584. 01	1, 584. 01					
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：周至县卫生健康局（汇总）

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	94,098.54	74,651.39	19,447.14			
201	一般公共服务支出	2.72		2.72			
20104	发展与改革事务	2.72		2.72			
2010499	其他发展与改革事务支出	2.72		2.72			
205	教育支出	109.96	109.96				
20503	职业教育	109.96	109.96				
2050302	中等职业教育	109.96	109.96				
208	社会保障和就业支出	2,091.08	2,091.08				
20805	行政事业单位养老支出	2,072.91	2,072.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,072.91	2,072.91				
20899	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17				
210	卫生健康支出	90,107.10	70,866.34	19,240.76			
21001	卫生健康管理事务	846.61	695.15	151.46			
2100101	行政运行	353.16	353.16				
2100102	一般行政管理事务	89.46		89.46			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	403.98	341.98	62.00			
21002	公立医院	57,863.69	56,554.35	1,309.34			
2100201	综合医院	42,462.68	41,889.66	573.01			
2100202	中医（民族）医院	14,669.69	14,664.69	5.00			
2100203	传染病医院	474.40		474.40			
2100299	其他公立医院支出	256.93		256.93			
21003	基层医疗卫生机构	13,012.32	10,198.17	2,814.16			

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
2100302	乡镇卫生院	11,267.17	10,198.17	1,069.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,745.16		1,745.16			
21004	公共卫生	12,900.27	2,393.14	10,507.13			
2100401	疾病预防控制机构	2,380.32	730.01	1,650.31			
2100402	卫生监督机构	403.61	375.11	28.50			
2100403	妇幼保健机构	1,288.02	1,288.02				
2100408	基本公共卫生服务	3,702.61		3,702.61			
2100409	重大公共卫生服务	5,034.99		5,034.99			
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	21.11		21.11			
21006	中医药	48.39		48.39			
2100699	其他中医药支出	48.39		48.39			
21007	计划生育事务	1,128.87	40.40	1,088.46			
2100716	计划生育机构	40.40	40.40				
2100717	计划生育服务	752.36		752.36			
2100799	其他计划生育事务支出	336.10		336.10			
21011	行政事业单位医疗	985.13	985.13				
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00				
2101102	事业单位医疗	827.50	827.50				
2101103	公务员医疗补助	143.63	143.63				
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			
212	城乡社区支出	91.66		91.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.66		91.66			
2120805	补助被征地农民支出	91.66		91.66			
221	住房保障支出	1,584.01	1,584.01				

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	1,584.01	1,584.01				
2210201	住房公积金	1,584.01	1,584.01				
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：周至县卫生健康局（汇总）

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	35,375.53	一、一般公共服务支出	33	2.72	2.72		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.66	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	109.76	109.76		
	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	2,091.08	2,091.08		
	9		九、卫生健康支出	41	31,475.96	31,475.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	91.66		91.66	
	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	1,584.01	1,584.01		
	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				
本年收入合计	27	35,467.19	本年支出合计	59	35,467.19	35,375.53	91.66	
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	35,467.19	合计	64	35,467.19	35,375.53	91.66	

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：周至县卫生健康局（汇总）

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	35,375.53	16,020.05	19,355.48
201	一般公共服务支出	2.72		2.72
20104	发展与改革事务	2.72		2.72
2010499	其他发展与改革事务支出	2.72		2.72
205	教育支出	109.76	109.76	
20503	职业教育	109.76	109.76	
2050302	中等职业教育	109.76	109.76	
208	社会保障和就业支出	2,091.08	2,091.08	
20805	行政事业单位养老支出	2,072.91	2,072.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,072.91	2,072.91	
20899	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17	
210	卫生健康支出	31,475.96	12,235.20	19,240.76
21001	卫生健康管理事务	846.26	694.80	151.46
2100101	行政运行	353.16	353.16	
2100102	一般行政管理事务	89.46		89.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	403.64	341.64	62.00
21002	公立医院	2,656.30	1,346.95	1,309.34
2100201	综合医院	946.97	373.95	573.01
2100202	中医（民族）医院	978.00	973.00	5.00
2100203	传染病医院	474.40		474.40
2100299	其他公立医院支出	256.93		256.93
21003	基层医疗卫生机构	10,114.05	7,299.89	2,814.16
2100302	乡镇卫生院	8,368.89	7,299.89	1,069.00

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,745.16		1,745.16
21004	公共卫生	12,375.14	1,868.01	10,507.13
2100401	疾病预防控制机构	2,378.06	727.75	1,650.31
2100402	卫生监督机构	403.61	375.11	28.50
2100403	妇幼保健机构	765.15	765.15	
2100408	基本公共卫生服务	3,702.61		3,702.61
2100409	重大公共卫生服务	5,034.99		5,034.99
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	21.11		21.11
21006	中医药	48.39		48.39
2100699	其他中医药支出	48.39		48.39
21007	计划生育事务	1,128.87	40.40	1,088.46
2100716	计划生育机构	40.40	40.40	
2100717	计划生育服务	752.36		752.36
2100799	其他计划生育事务支出	336.10		336.10
21011	行政事业单位医疗	985.13	985.13	
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	
2101102	事业单位医疗	827.50	827.50	
2101103	公务员医疗补助	143.63	143.63	
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	1,584.01	1,584.01	
22102	住房改革支出	1,584.01	1,584.01	
2210201	住房公积金	1,584.01	1,584.01	
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

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
2240704	自然灾害灾后重建补助	112.00		112.00

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表

公开06表

编制部门：周至县卫生健康局（汇总）

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	14,853.41	302	商品和服务支出	1,016.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,886.46	30201	办公费	47.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,412.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.40	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	3,669.69	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	2,072.91	30206	电费	22.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.91	30207	邮电费	5.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	848.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	142.79	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	11.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,584.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	893.96	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	149.95	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	8.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	101.14	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	2.13	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.02	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	0.88	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	0.39			
人员经费合计		15,003.36	公用经费合计					1,016.69

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：周至县卫生健康局（汇总）

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		91.66	91.66		91.66	
212	城乡社区支出		91.66	91.66		91.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		91.66	91.66		91.66	
2120805	补助被征地农民支出		91.66	91.66		91.66	

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：周至县卫生健康局（汇总）

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：周至县卫生健康局（汇总）

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。