

吴堡县卫生健康局（本级） 2022 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、主要职责及机构设置

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、办公室：负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、信息、档案、保密、宣传、信访维稳、接待、计划生育、市民热线办理等工作；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责局机关和所属单位领导、干部队伍建设；负责党风廉政建设工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责机关和所属单位精神文明创建活动的组织、指导和管理；负责组织实施目标责任制综合考核工作；负责机关和卫健系统人员出国(境)的政审等工作；拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施；负责机关离退休人员服务工作。

2、财务科：负责机关财务、国有资产管理和内部审计工作；负责大型医疗装备配置的初审和上报工作；协助管理有关政府采购工作，提出医疗服务价格政策建议；指导、监督全县卫生健康经费的管理使用；负责系统单位基本建设和维修改造管理工作，指导所属单位后勤保障、节能减排及医疗废水处理管理工作。

3、医政管理科：承担深化医药卫生体制改革具体工作，贯彻中央、省、市深化医药卫生体制改革重大方针、政策，提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施和建议；组织推进全县公立医院、镇(街)卫生院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设；组织开展医改工作监测、评估和绩效考核。拟订全县医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等规划、规范和标准，并组织实施；拟订卫生应急和紧急医学救援制度、规划、预案和规范措施；负责全县卫生应急体系和能力建设，组织协调突发公共卫生事件预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作；拟订医务人员执业标准和服务规范并组织实施；指导临床护理、医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等工作；负责全县重大活动的医疗保障工作；组织实施医疗机构评审评价工作；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，建立健全全县医疗机构医疗质量评价和监督体系；负责医疗机构行风建设工作；协调、指导、监督医疗纠纷处理；负责医联体建设和信息化建设工作；指导基层单位医疗废物的处置管理工作；拟订全县卫生健康科技发展规划；组织实施科研项目、新技术评估管理、重大医学科技成果转化；负责实验室生物安全监督管理；参与拟订医学教育发展规划，协同指导医学教育和医学继续教育，贯彻落实国家住院医师和专科医师规

范化培训制度，实施全科医生培养，组织指导卫生健康专业技术人员资格评审和岗位培训；负责开展交流合作工作；贯彻落实国家和省、市妇幼健康发展规划，落实妇幼卫生健康技术服务政策、标准和规范并组织实施；负责全县妇幼健康服务体系建设：负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。

4、基层卫生科：拟订全县传染病、慢性非传染性疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划、免疫规划和干预措施并组织实施；完善疾病防控体系，防止、控制疾病的发生和疫情的蔓延；组织对重大传染病及慢性非传染性疾病综合防治；开展疾病监测，做好预警预测，实施突发急性传染病的防控和应急措施；负责传染病疫情信息的报送工作；拟订全县卫生健康事业中长期发展规划并组织实施；统筹规划全县卫生健康服务资源配置工作，指导全县卫生健康公共服务体系建设；配合做好基层医疗卫生机构基础设施建设规划的制定和监督管理工作；承担卫生健康统计工作；拟订全县卫生健康政策、规划、措施并组织实施；指导基层卫生健康服务体系和卫生队伍建设、服务能力评价工作，推进家庭医生签约服务；统筹协调管理公共卫生服务工作。

5、法制监督科：承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处公共卫生、医疗服务市场等违法行为；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生。计划生

育的监督管理：组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织开展卫生健康行业信用体系建设工作；拟订并组织实施食品安全风险监测方案；开展贯彻法律法规情况调研评估；负责行政审批“放管服”改革协调工作；负责组织重大处罚事项听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣传和机关学法用法工作，贯彻落实职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作；指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作；负责社会办医的审批和监督管理工作。

（二）机构设置。

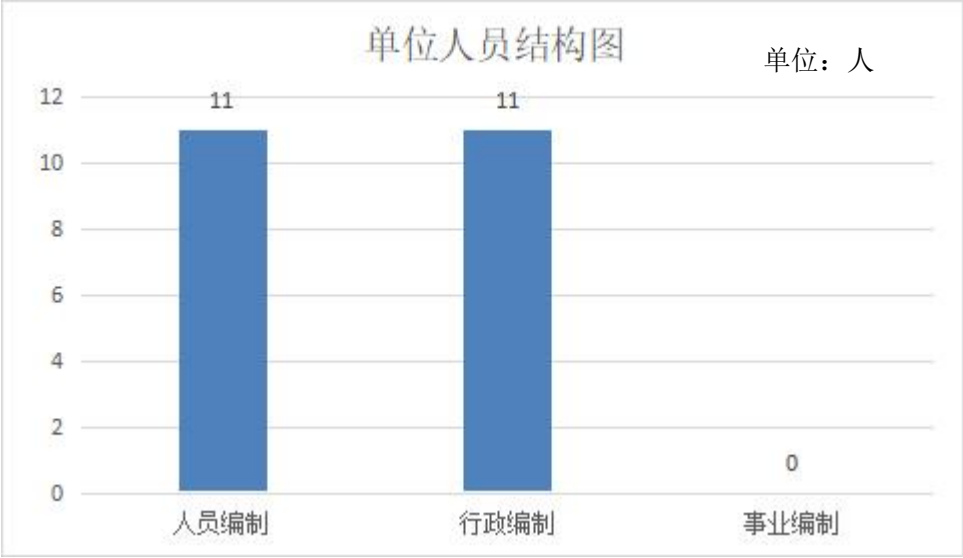
本单位内设机构 5 个：办公室、财务科、医政管理科、基层卫生科、法制监督科。

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

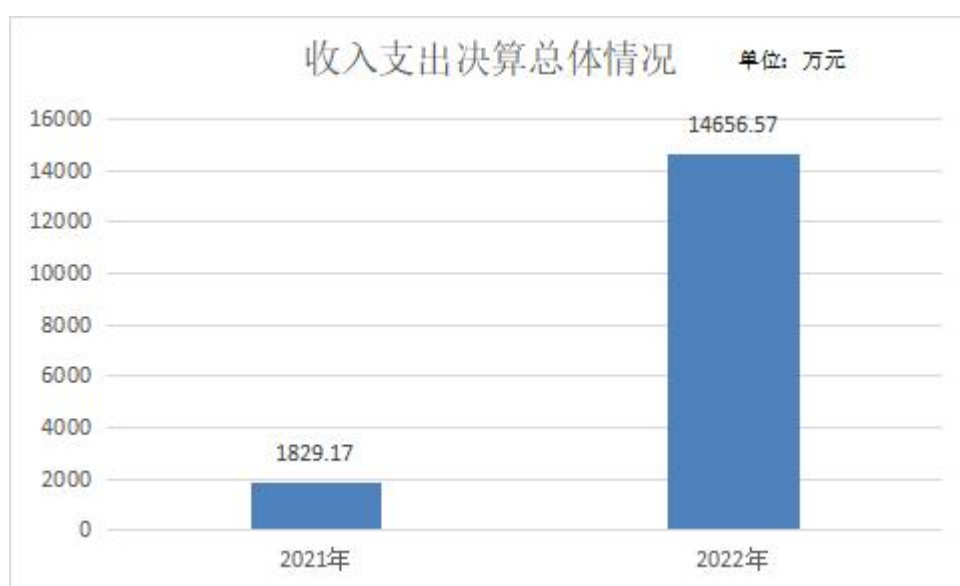
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 14656.57 万元，与上年相比收、支总计增加 12827.4 万元，增长 701.27%。主要是公立医院建设和疫情防控收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 14656.57 万元，其中：财政拨款收入 14656.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



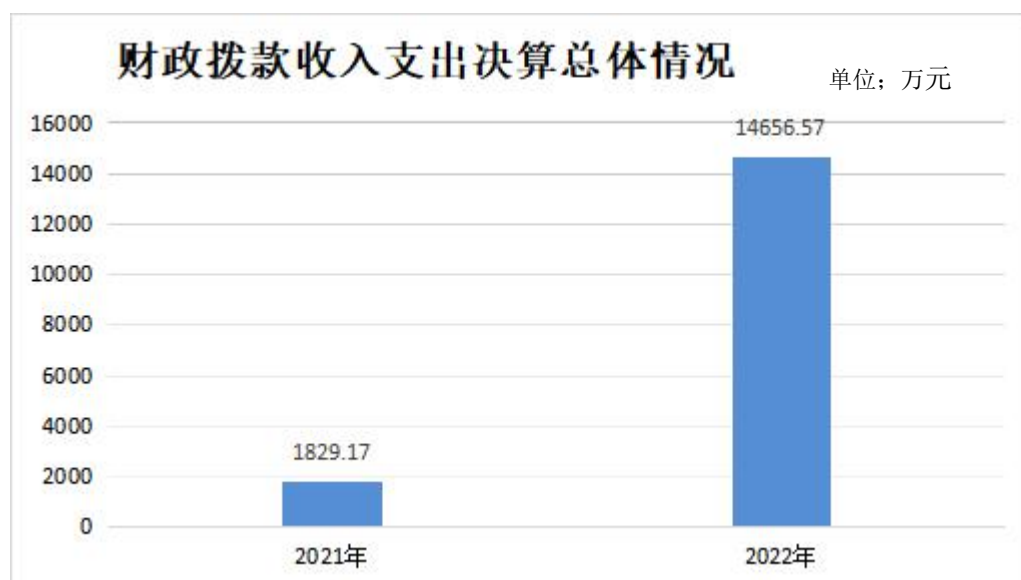
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 14656.57 万元，其中：基本支出 630.11 万元，占 4.3%；项目支出 14026.46 万元，占 95.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



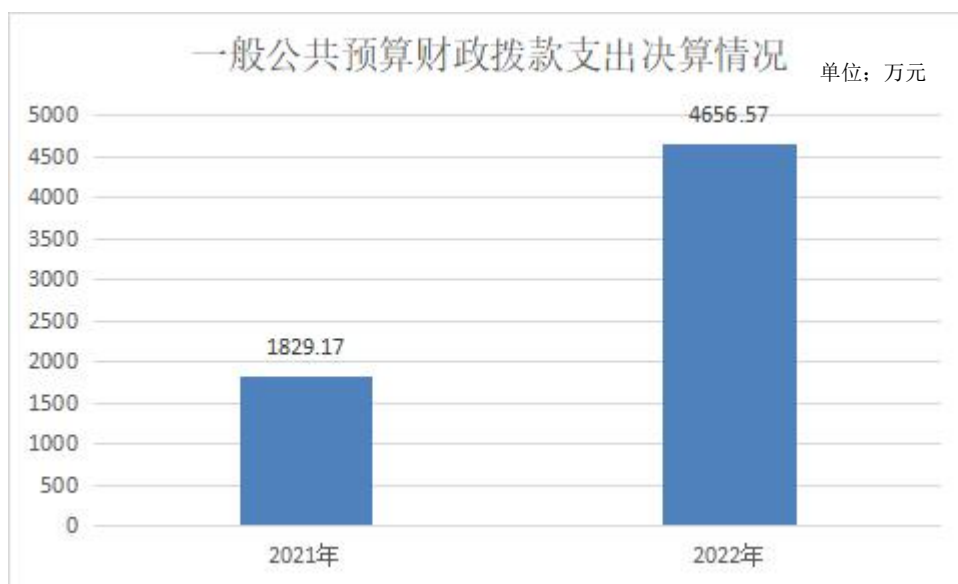
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14656.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12827.4 万元，增长 701.27%。主要原因是公立医院建设和疫情防控收支增加。

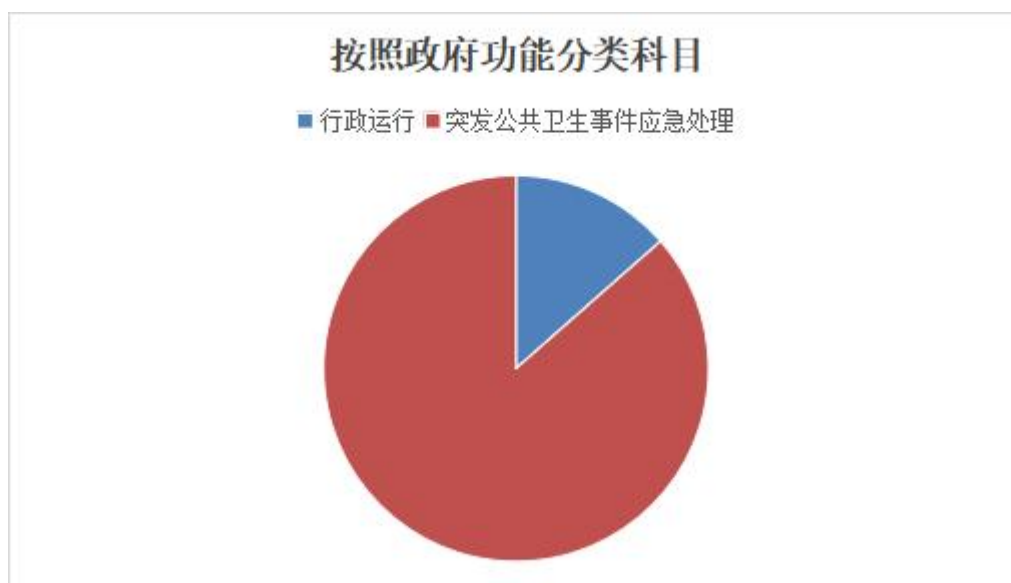


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 955.70 万元，支出决算 4656.57 万元，完成年初预算的 487.24%，占本年支出合计的 31.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 2827.4 万元，增长 154.57%，主要原因是疫情防控收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 300 万元，支出决算 630.11 万元，完成年初预算的 210.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情突发相关经费投入增加。

2. 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 655.7 万元，支出决算 4026.46 万元，完成年初预算的 614.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情专项资金投入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 630.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 418.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 211.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 10000 万元，支出决算 10000 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 10000 万元，主要用于公立医院建设项目使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 100.61 万元，支出决算 211.18 万元，完成预算的 209.90%。支出决算比上年增加 191.31 万元，主要原因是公立医院建设前期费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 10726.03 万元，其中：政府采购货物支出 100.05 万元、政府采购工程支出 10000 万元、政府采购服务支出 625.98 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 523 万元，占政府采购支出合同总额的 4.9%，其中：授予小微企业合同金额 523 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 64%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服

务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的36%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看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。

本单位在部门决算中反映公立医院建设和疫情防控补助等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10320.621 万元，占部门预算项目支出总额的 70.41%。

（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 99，全年预算数 955.7 万元，执行数 14656.57 万元，完成预算的 1534%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本完成。发现的问题及原因：支出率低，部分项目受疫情影响，招标采购验收缓慢，结转下 年度支付。部分项目资金年底下拨

未能及时支付。下一步改进措施：积极对接财政，早日申请资金，按进度完成支付。

吴堡县卫生健康局单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			吴堡县卫生健康局									
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			
	人员经费	卫健系统工作人员工资	100%	418.93	418.93		418.93	418.93		1	100%	1
	公用经费	单位办公、水电、工会费等	100%	211.18	211.18		211.18	211.18		1	100%	1
	2023 年村计生专干补助	基层计划生育干部报酬标准为行政村每人每月补助 200 元	100%	12.78	12.78		12.78	12.78		1	100%	1
	吴堡县公立医院建设项目专项资金	项目包括 11 层的门诊住院综合楼一栋、5 层专家楼一栋、1 层培训中心一栋、2 层的发热门诊楼一栋、一个垃圾站及其他配套设施建设，配套建设停车位 232 个，项目新建 200 张床位。	100%	10000	10000		10000	10000		1	100%	1
	2023 年育龄妇女经费	乡镇管理育龄妇女基本信息，以及婚姻、妊娠、生育、避孕节育、生育登记等	100%	14.81	14.81		14.81	14.81		1	100%	1
	乡村振兴专项扶贫经费	驻村干部交通补助和伙食补助	100%	15	15		15	15		0.5	100%	0.5
	精神障碍患者住院期间所产生的医疗和康复费用	对无监护人，被遗弃精神障碍患者住院期间所产生的医疗和康复费用，县市两级按比例 8:2 承担。	100%	5	5		5	5		0.5	100%	0.5

年	2023 年基本公共卫生配套资金	全县常住居民 6.49 万人提供基本公共卫生服务项目	100%	28.28	28.28		28.28	28.28		0.5	100%	0.5
	定向医学类本科毕业生安家费	补助安家费的定向医学类本科毕业生 49 人，发放县级配套安家费。	100%	44	44		44	44		0.5	100%	0.5
	妇幼保健院有关遗留款和工作经费	为保障妇幼健康业务的正常开展新建集门诊各临床科室、住院部、医技、保健为一体四层妇幼保健院，建筑面积 3845.54 平方米。	100%	100	100		100	100		0.5	100%	0.5
	医废中转站项目	医疗中转站运行管理费用	100%	40	40		40	40		0.5	100%	0.5
	乡镇社区医疗卫生服务机构能力建设	加强我县乡镇卫生院基础建设和设备配置，和整体业务能力提升	100%	140.57	140.57		140.57	140.57		0.5	100%	0.5
	疫情防控相关资金	疫情防控基本运行，封控演练，设备采购、人员补助等	100%	2664.02	2664.02		2664.02	2664.02		0.5	100%	0.5
	2022 年中央医疗能力提升（公立医院综合改革）直达补助资金	深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措，着力解决群众看病就医问题。采购一批医疗设备用于提升公立医院综合能力。	100%	188	188		188	188		0.5	100%	0.5
	公立医院建设费用	公立医院建设项目工程综合设计费、公立医院建设项目前期部分费用公立医院建设项目相关费用等	100%	774	774		774	774		0.5	100%	0.5
	金额合计			14656.57	14656.57		14656.57	14656.57		10	100%	10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	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。		
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	配套建设停车位	232 个	232 个	2	2
			扫码桩	124 台	124 台	2	2
			全县固定核酸采样点连接网络专线数量	36 条	36 条	2	2
			妇保院主体楼建设规模	4 层	4 层	2	2
			校园全员核酸检测	每周一次	每周一次	2	2
			县级公立医院综合改革数	2 家	2 家	2	2
			补助安家费的定向医学类本科毕业生数量	49 人	49 人	2	2
			隔离点供暖工程建设项目	1 项	1 项	2	2
			优质服务基础行拟创建卫生院补助数量	4 个	4 个	2	2
			印制《母子健康手册》数量	5000 本	5000 本	1	1
			改造办公用房分离为隔离病房	20 间	20 间	1	1
		质量指标	资金使用合格率%	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时限 2022 年 1 月-2022 年 12 月	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10
		成本指标	控制预算，不超财政拨款	14656.57	14656.57	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升防疫人员待遇	提高	提高	10	10
		社会效益指标	社会满意度	提高	提高	10	10
		生态效益指标	基层医疗人员和防疫人员能力提升	提高	提高	5	5
		可持续影响指标	提高公立医院能力建设，医疗卫生人员工作质量	持续提升	持续提升	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公立医院建设项目前期部分费用、疫情防控补助资金、疫情防控物资采购资金等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公立医院建设项目前期部分费用项目绩效自评综述：全年预算数 335 万元，执行数 335 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%。建立健全了业务管理制度、财务管理制度，并严格按照制度执行，确保项目资金的运行规范有序。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。发现的问题及原因：财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系，定期督促各项目进展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预定期限完成项目验收及款项支付。

2. 疫情防控补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 210.621 万元，执行数 210.621 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%。建立健全了业务管理制度、财务管理制度，并严格按照制度执行，确保项目资金的运行规范有序。项目的实

际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。发现的问题及原因：财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系，定期督促各项目进展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预定期限完成项目验收及款项支付。

3. 疫情防控补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%。建立健全了业务管理制度、财务管理制度，并严格按照制度执行，确保项目资金的运行规范有序。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。发现的问题及原因：财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系，定期督促各项目进展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预定期限完成项目验收及款项支付。

公立医院建设项目的部分费用项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		吴堡县公立医院建设项目专项资金						
主管部门		吴堡县卫生健康局			实施单位		吴堡县卫生健康局	
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	10000	10000	10000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	—	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			
	完成县公立医院建设项目基础设施配套费，工程综合设计费，工程造价费，招标代理费和工程监理费。				完成县公立医院建设项目基础设施配套费，工程综合设计费，工程造价费，招标代理费和工程监理费。			
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	新建床位数量	200 张	200 张	10	10	
			配套建设停车位	232 个	232 个	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	完成	10	10	
		时效指标	完成时限 22022 年 12 月	2022 年 12 月底	完成	10	10	
		成本指标	控制预算不超财政拨款	10000	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	加快养老服务水平发展,提高服务对象生活质量	提高	完成	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	完成	10	10	
	总分					100	100	

疫情防控补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控补助资金						
主管部门		吴堡县卫生健康局			实施单位		吴堡县卫生健康局	
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	210.621	210.621	210.621	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	210.621	210.621	210.621	—	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			
	根据吴堡县卫生健康局资金申请和县级主要领导批示，对 2021 年 11 月-2022 年 2 月参加新冠疫情防控一线人员发放疫情防控临时性补助资金。				根据吴堡县卫生健康局资金申请和县级主要领导批示，对 2021 年 11 月-2022 年 2 月参加新冠疫情防控一线人员发放疫情防控临时性补助资金。			
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	交通运输局补助人次数	4325 人次	全部完成	10	10	
			卫健局补助人次数	4403 人次	全部完成	10	10	
			财政局补助人次数	11639 人次	全部完成	10	10	
		质量指标	项目前期工作达标率	100%	完成	20	20	
		时效指标	完成时限 2022 年 3 月-2022 年 4 月	2021 年 4 月底	全部完成	5	5	
		成本指标	控制预算，不超财政拨款	2106210 元	全部完成	5	5	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	关心关爱疫情防控一线人员相关激励措施	有效落实	全部完成	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	一线防控人员满意度	≥ 80%	全部完成	10	10	
	总分					100	100	

疫情防控物资采购资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控物资采购资金						
主管部门		吴堡县卫生健康局			实施单位		吴堡县卫生健康局	
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	110	110	110	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	110	110	110	—	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			
	根据近期大规模核酸检测和常态化疫情防控消耗情况，储备 10 轮以上大规模核酸检测物资。				根据近期大规模核酸检测和常态化疫情防控消耗情况，储备 10 轮以上大规模核酸检测物资。			
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	储备核酸检测和常态化疫情防控消耗物资	满足 10 轮以上大规模核酸检测	全部完成	20	20	
		质量指标	资金使用合格率%	100%	全部完成	10	10	
		时效指标	完成时限 2022 年 8 月-2022 年 12 月	2022 年 12 月底	全部完成	10	10	
		成本指标	控制预算，不超财政拨款	110 万元	全部完成	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	常态化疫情防控和突发疫情处置所需物资供应	切实保障	全部完成	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	核酸检测对象满意度	≥ 80%	全部完成	10	10	
总分						100	100	

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. 吴堡县卫生健康局单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：0912-6521367。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 2022 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：吴堡县卫生健康局（本级）

金额单位：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	4656.57	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	10000	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	
	9		九、卫生健康支出	39	4656.57
	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	10000
	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	14656.57	本年支出合计	57	14656.57
使用非财政拨款结余	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	14656.57	总计	60	14656.57

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：吴堡县卫生健康局（本级）

金额单位：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	14656.57	14656.57					
210	卫生健康支出	4656.57	4656.57					
21001	卫生健康管理事务	630.11	630.11					
2100101	行政运行	630.11	630.11					
21004	公共卫生	4026.46	4026.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4026.46	4026.46					
229	其他支出	10000	10000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	10000	10000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	10000	10000					

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：吴堡县卫生健康局（本级）

金额单位：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	14656.57	630.11	14026.46			
210	卫生健康支出	4656.57	630.11	4026.46			
21001	卫生健康管理事务	630.11	630.11				
2100101	行政运行	630.11	630.11				
21004	公共卫生	4026.46		4026.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4026.46		4026.46			
229	其他支出	10000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000		10000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000		10000			

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：吴堡县卫生健康局（本级）

金额单位：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	1	4656.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000	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				
	9		九、卫生健康支出	41	4656.57	4656.57		
	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	10000		10000	
	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	14656.57	本年支出合计	59	14656.57	4656.57	10000	
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				

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 财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14656.57		64	14656.57	4656.57	10000	

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：吴堡县卫生健康局（本级）

金额单位：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	4656.57	630.11	4026.46
210	卫生健康支出	4656.57	630.11	4026.46
21001	卫生健康管理事务	630.11	630.11	
2100101	行政运行	630.11	630.11	
21004	公共卫生	4026.46		4026.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4026.46		4026.46

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：吴堡县卫生健康局（本级）

金额单位：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	418.93	302	商品和服务支出	211.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	236.21	30201	办公费	2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	155.2	30202	印刷费	3	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	1.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	30206	电费	3.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.8	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5	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	14.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.32	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		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		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	20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20	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	

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
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		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	418.93					公用经费合计	211.18

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：吴堡县卫生健康局（本级）

金额单位：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		10000	10000		10000	
229	其他支出		10000	10000		10000	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10000	10000		10000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10000	10000		10000	

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：吴堡县卫生健康局（本级）

金额单位：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			

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：吴堡县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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。

第五部分 附 件

