

吴堡县卫生健康局（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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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工作；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，组织发展职业病危害治理，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）内设机构。

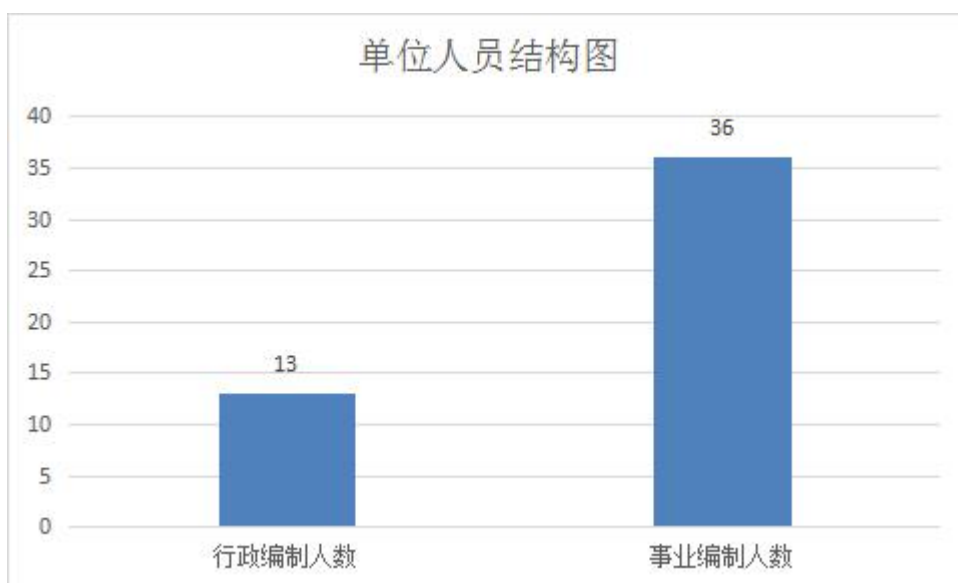
本单位内设机构 5 个：办公室、财务科、医政管理科、基层卫生科、法制监督科。

二、决算单位构成

本单位作为卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、人员情况

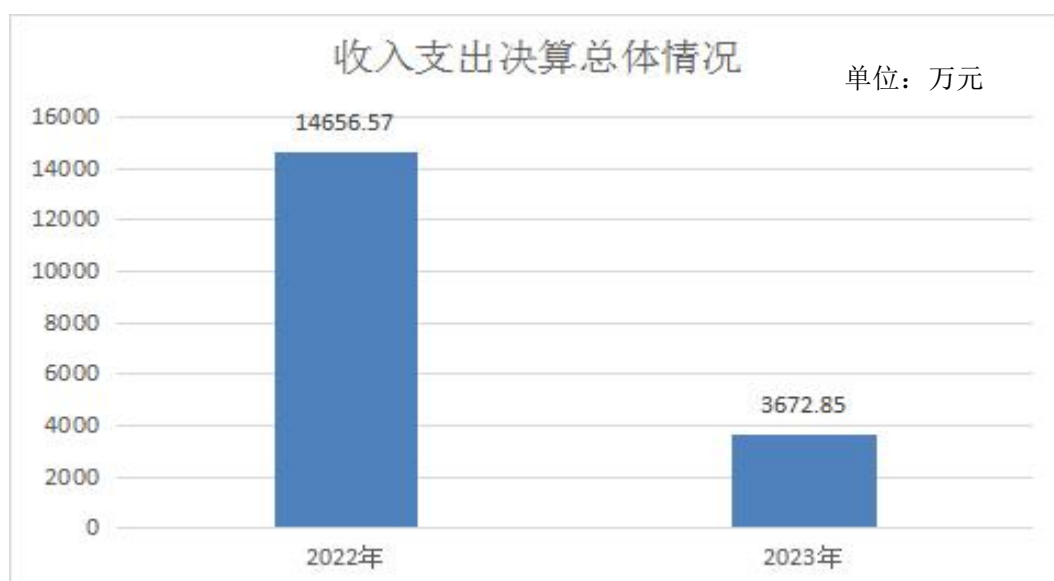
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 49 人，其中行政 13 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

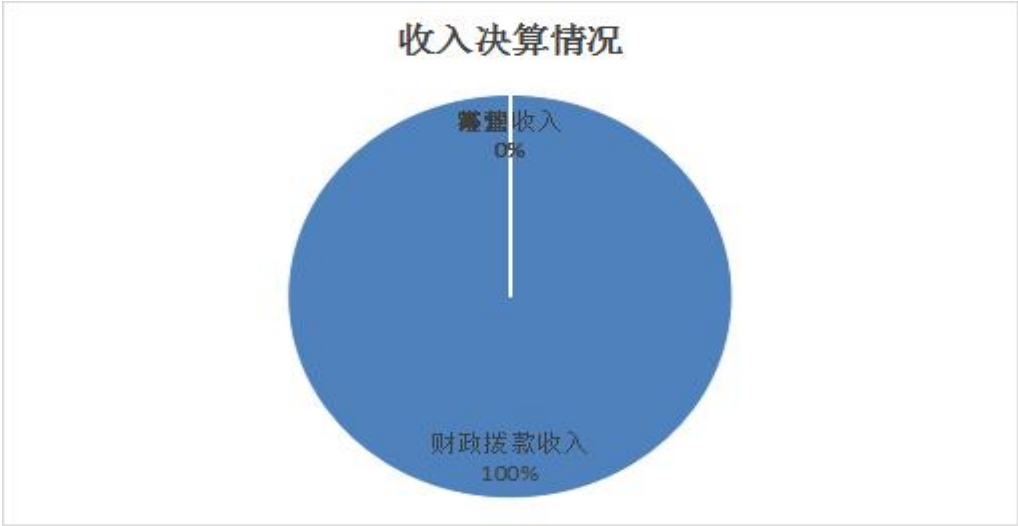
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3672.85 万元，与上年相比收、支总计减少 10983.73 万元，下降 74.94%。主要是疫情防控和公立医院收支减少。



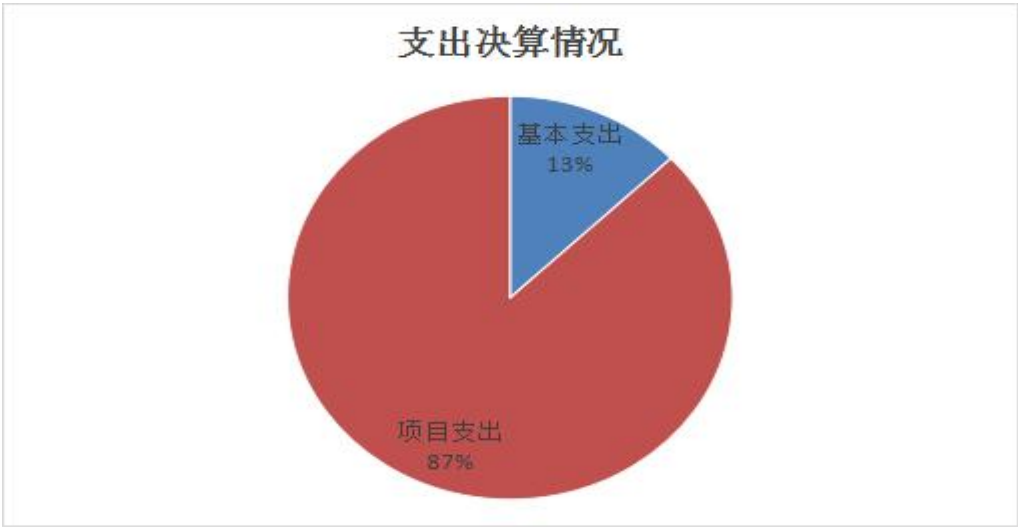
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3672.85 万元，其中：财政拨款收入 3672.85 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%。



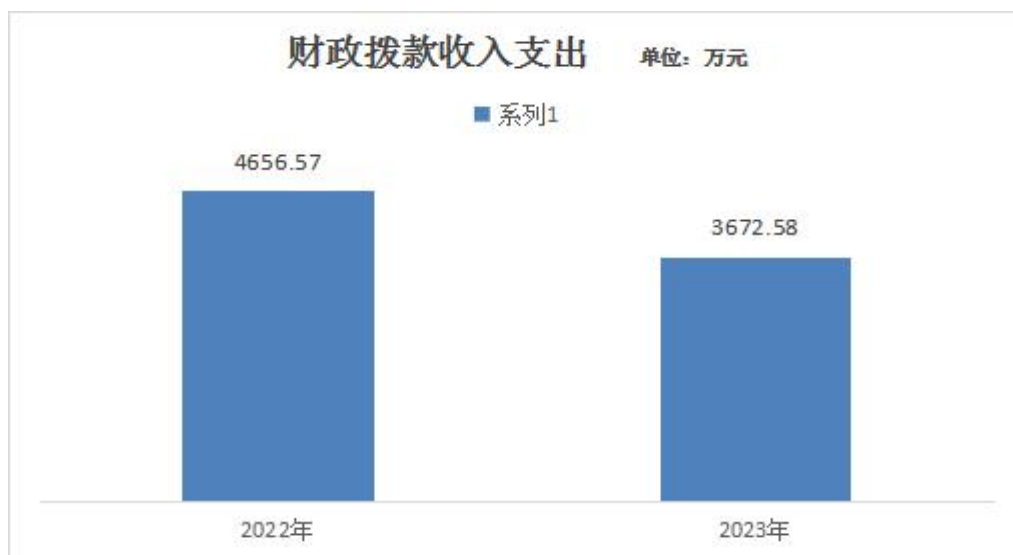
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3672.85 万元，其中：基本支出 472.44 万元，占 12.86%；项目支出 3200.41 万元，占 87.14%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3672.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 983.73 万元，下降 21.13%。主要原因是疫情防控拨款减少。

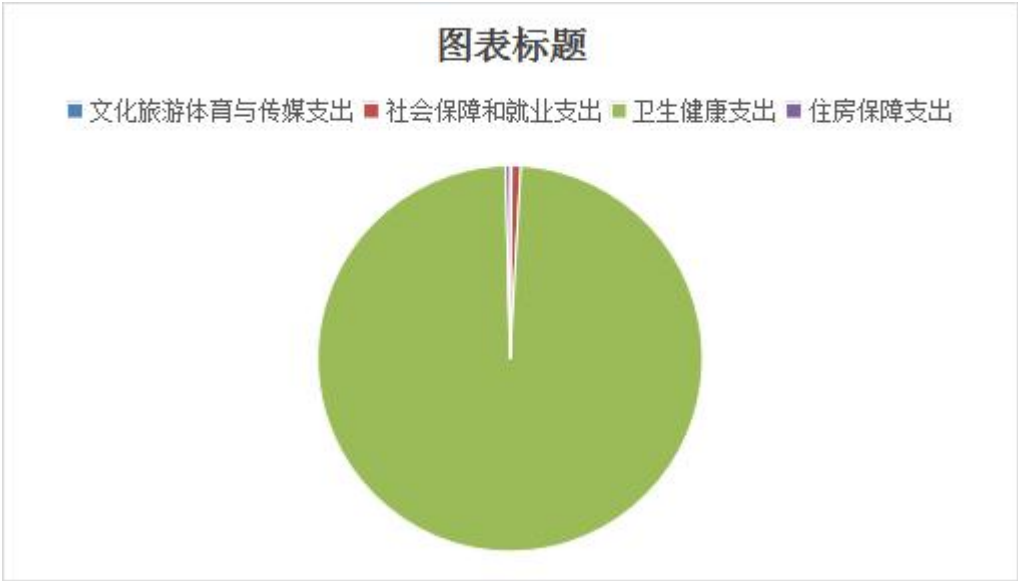


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1533.75 万元，支出决算 3672.85 万元，完成年初预算的 239.47%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 983.73 万元，下降 21.13%。主要原因是疫情防控拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 500%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加廉洁文化宣传力度。

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 20.17 万元，支出决算 14.86 万元，完成年初预算 73.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 16.00 万元，支出决算 13.00 万元，完成年初预算的 81.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4. 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 350 万元，支出决算 426.67 万元，完成年初预算的 121.91%。决算数大于年初预算数的主要原因

是人员工资增加。

5. 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 20 万元，支出决算 34.50 万元，完成年初预算的 172.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控支出增加。

6. 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 25 万元，支出决算 39.06 万元，完成年初预算的 156.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控支出增加。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 251.35 万元，支出决算 2074.00 万元，完成年初预算的 825.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是综合医院工程进度增快。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 50 万元，支出决算 73.60 万元，完成年初预算的 147.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是促进中医院发展。

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 200 万元，支出决算 248.28 万元，完成年初预算的 124.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是促进乡镇卫生院发展。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共

卫生机构（项）。年初预算 30 万元，支出决算 56.00 万元，完成年初预算的 186.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是加强公共卫生管理。

11. 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 450.00 万元，支出决算 584.93 万元，完成年初预算的 129.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控支出增加。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.00 万元，完成年初预算的 24%。算数大于年初预算数的主要原因是促进中医院发展。

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 14.84 万元，支出决算 14.84 万元，完成年初预算的 81.25%。决算数等于年初预算数。

14. 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 5 万元，支出决算 4.35 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

15. 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 30 万元，支出决算 46.20 万元，完成年初预算的 154.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控支出增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15 万元，支出决算 13.56 万元，完成年初预算的 90.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 3672.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 472.44 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 36.00 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、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

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 30.00 万元，支出决算 36.00 万元，完成预算的 120.00%，支出决算比上年减少 178.18 万元，主要原因是调整到行政运行。

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等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2732.53 万元，占部门预算项目支出总额的 85.38%。

（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 100，全年预算数 3200.41 万元，执行数 3200.41 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

(2023 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			
	任务 1	人员经费	100%	282.57	282.57		282.57	282.57		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	102.04	102.04		102.04	102.04		—	100%	—
	任务 3	公立医院建设	100%	2147.60	2147.60		2147.60	2147.60		—	100%	—
	任务 4	疫情防控	100%	584.93	584.93		584.93	584.93		—	100%	—
	任务 5	基层卫生院	100%	248.28	248.28		248.28	248.28		—	100%	
	任务 6	其他项目支出	100%	219.20	219.20		219.20	219.20		—	100%	
	金额合计			3672.85	3672.85		3672.85	3672.85		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. 保障局机关人员工资等。 目标 2. 保障局机关基本运行及服务工作。 目标 3. 保障公立医院建设顺利完成。 目标 4. 保障疫情防控工作顺利开展 目标 5. 保障基层医疗机构顺利开展业务。 目标 6. 保障基本公卫、医废等工作顺利开展						目标 1. 保障局机关人员工资等。 目标 2. 保障局机关基本运行及服务工作。 目标 3. 保障公立医院建设顺利完成。 目标 4. 保障疫情防控工作顺利开展 目标 5. 保障基层医疗机构顺利开展业务。 目标 6. 保障基本公卫、医废等工作顺利开展					
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	保障人次			49 人次		49 人次		5	5	
			公立医院建设项目总建筑面积			28244.82 平米		28244.82 平米		5	5	
			公立医院建设门诊住院专家楼层数			5 层		5 层		5	5	
			公立医院建设门诊住院综合楼层数			11 层		11 层		5	5	
			补助人次			3000 人次		3000 人次		5	5	
			修缮基层医疗机构			5 次		5 次		5	5	
			印刷宣传册			5000 份		5000 份		5	5	

		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	完成时效	完成时限 2023 年 1 月—2023 年 12 月	2023 年 12 月底	5	5
		成本指标	控制预算，不超过财政拨款	3672.85 万元	3672.85 万元	5	5
	效益指标（30 分）	经济效益指标	工作人员待遇水平	提高	提高	5	5
		社会效益指标	人民群众满意度	提高	提高	10	10
		生态效益指标	工作人员积极性	提高	提高	10	10
		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	2
	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	10
	总分					100	100

（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、2023 年医疗卫生机构能力建设等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公立医院建设项目绩效自评综述：全年预算数 2174.60 万元，执行数 2174.60 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. 2023 年医疗卫生机构能力建设项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 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。

公立医院建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公立医院建设项目						
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	2174.60	2174.60	2174.60	10	2174.60	
		其中：当年财政拨款	2174.60	2174.60	2174.60	—	2174.60	—
		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			
	公立医院建设项目总建筑面积为 28244.82 平米。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，配套建设机动车停车位 232 个，项目新建 200 张床位。				公立医院建设项目总占地面积 43 亩，总建筑面积为 28244.82 平米。本次项目包括新建门诊住院综合楼 1-4 层主体建设和二次结构工程 8523.32 平方米，新建室外绿化面积 2.9 万平方米。			
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	公立医院建设项目总建筑面积	28244.82 平米	28244.82 平米	10	10	
			配套建设机动车停车位	232 个	232 个	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 6 月—2024 年 12 月	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	10	10	
		成本指标	控制预算，不超过财政拨款	2174.60 万	2174.60 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	满足人民群众日益增长的健康保障需求	中长期	中长期	15	15	
		可持续影响指标	医疗服务水平及环境	提高	提高	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

医疗机构能力建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层医疗机构建设项目						
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	200	200	200	10		
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		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			
	新建岔上中心卫生院业务楼建筑面积 948.46 平方米；目标 2：为 6 个乡镇卫生院和 74 个村卫生室购置诊疗新冠病毒感染物资。				新建岔上中心卫生院业务楼建筑面积 948.46 平方米；目标 2：为 6 个乡镇卫生院和 74 个村卫生室购置诊疗新冠病毒感染物资。			
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	新建岔上中心卫生院业务楼建筑面积	948.46 平方米	948.46 平方米	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限 2023 年 5 月-2023 年 12 月	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	15	15	
		成本指标	控制预算，不超过财政拨款	≤200 万 万	≤200wan 万	15	15	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	乡镇卫生院整体工作水平和综合服务能力	加强提高	加强提高	30	30	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	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 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：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	3672.85	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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	27.86
	9		九、卫生健康支出	39	3626.43
	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	13.56
	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	3672.85	本年支出合计	57	3672.85
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	3672.85	总计	60	3672.85

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3672.85	3672.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00					
210			卫生健康支出	3,626.43	3,626.43					
21001			卫生健康管理事务	500.23	500.23					
2100101			行政运行	426.67	426.67					
2100102			一般行政管理事务	34.50	34.50					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	39.06	39.06					
21002			公立医院	2,147.60	2,147.60					
2100201			综合医院	2,074.00	2,074.00					
2100202			中医（民族）医院	73.60	73.60					
21003			基层医疗卫生机构	248.28	248.28					

2100302	乡镇卫生院	248.28	248.28					
21004	公共卫生	640.93	640.93					
2100407	其他专业公共卫生机构	56.00	56.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	584.93	584.93					
21006	中医药	24.00	24.00					
2100699	其他中医药支出	24.00	24.00					
21007	计划生育事务	14.84	14.84					
2100717	计划生育服务	14.84	14.84					
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35					
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35					
21099	其他卫生健康支出	46.20	46.20					
2109999	其他卫生健康支出	46.20	46.20					
221	住房保障支出	13.56	13.56					
22102	住房改革支出	13.56	13.56					
2210201	住房公积金	13.56	13.56					

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,672.85	472.44	3,200.41			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701			文化和旅游	5.00		5.00			
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	27.86	27.86				
20805			行政事业单位养老支出	27.86	27.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00				
210			卫生健康支出	3,626.43	431.02	3,195.41			
21001			卫生健康管理事务	500.23	426.67	73.56			

2100101	行政运行	426.67	426.67				
2100102	一般行政管理事务	34.50		34.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.06		39.06			
21002	公立医院	2,147.60		2,147.60			
2100201	综合医院	2,074.00		2,074.00			
2100202	中医（民族）医院	73.60		73.60			
21003	基层医疗卫生机构	248.28		248.28			
2100302	乡镇卫生院	248.28		248.28			
21004	公共卫生	640.93		640.93			
2100407	其他专业公共卫生机构	56.00		56.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	584.93		584.93			
21006	中医药	24.00		24.00			
2100699	其他中医药支出	24.00		24.00			
21007	计划生育事务	14.84		14.84			
2100717	计划生育服务	14.84		14.84			

21011	行政事业单位医疗	4. 35	4. 35				
2101101	行政单位医疗	4. 35	4. 35				
21099	其他卫生健康支出	46. 20		46. 20			
2109999	其他卫生健康支出	46. 20		46. 20			
221	住房保障支出	13. 56	13. 56				
22102	住房改革支出	13. 56	13. 56				
2210201	住房公积金	13. 56	13. 56				

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	3672.85	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	5.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.86			
	9		九、卫生健康支出	41	3626.43			
	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	13.56			
	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	3672.85	本年支出合计	59	3672.85			
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	3672.85			

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 672. 85	472. 44	3, 200. 41
207			文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00
20701			文化和旅游	5. 00		5. 00
2070199			其他文化和旅游支出	5. 00		5. 00
208			社会保障和就业支出	27. 86	27. 86	
20805			行政事业单位养老支出	27. 86	27. 86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 86	14. 86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 00	13. 00	
210			卫生健康支出	3, 626. 43	431. 02	3, 195. 41
21001			卫生健康管理事务	500. 23	426. 67	73. 56
2100101			行政运行	426. 67	426. 67	
2100102			一般行政管理事务	34. 50		34. 50
2100199			其他卫生健康管理事务支出	39. 06		39. 06

21002	公立医院	2, 147. 60		2, 147. 60
2100201	综合医院	2, 074. 00		2, 074. 00
2100202	中医（民族）医院	73. 60		73. 60
21003	基层医疗卫生机构	248. 28		248. 28
2100302	乡镇卫生院	248. 28		248. 28
21004	公共卫生	640. 93		640. 93
2100407	其他专业公共卫生机构	56. 00		56. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	584. 93		584. 93
21006	中医药	24. 00		24. 00
2100699	其他中医药支出	24. 00		24. 00
21007	计划生育事务	14. 84		14. 84
2100717	计划生育服务	14. 84		14. 84
21011	行政事业单位医疗	4. 35	4. 35	
2101101	行政单位医疗	4. 35	4. 35	
21099	其他卫生健康支出	46. 20		46. 20
2109999	其他卫生健康支出	46. 20		46. 20
221	住房保障支出	13. 56	13. 56	
22102	住房改革支出	13. 56	13. 56	

2210201	住房公积金	13.56	13.56	
---------	-------	-------	-------	--

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	436.44	302	商品和服务支出	36.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.80	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.41	30202	印刷费	1.00	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	96.46	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	30206	电费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.00	30207	邮电费	5.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	30208	取暖费	5.00	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	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	

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	6.00	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	436.44					公用经费合计	36.00

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						

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