

府谷县卫生健康服务中心 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（1）负责全县公共卫生服务项目工作的专项调查、监测、评估；

（2）依据相关法律、法规对卫生健康相关领域实施调查以及对调查相关数据资料的汇总、分析、整理等工作；

（3）开展健康教育和健康促进工作；

（4）根据国家中职教育政策，培养各类实用性医药卫生人才；承担卫生行业人员的各类培训和继续教育工作。

（二）内设机构：我单位科室有办公室、财务室、党建办、公卫科等。

二、部门决算单位构成

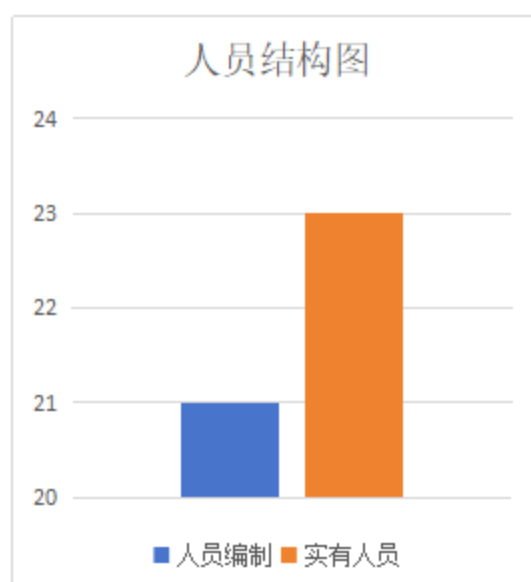
本单位作为府谷县卫生健康局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县卫生健康服务中心
2	
3	

三、部门人员情况

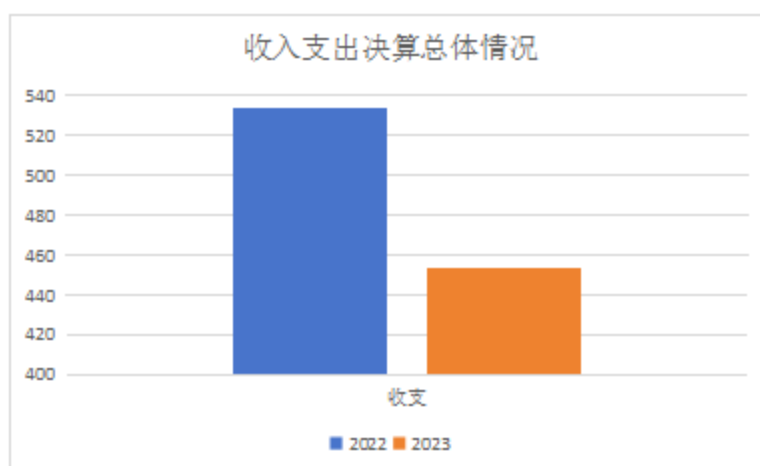
截至 2023 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 453.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 80.52 万元，下降 15%。主要是人员变动以及 2022 年预算以前年度补缴社保经费，人员经费收支减少。



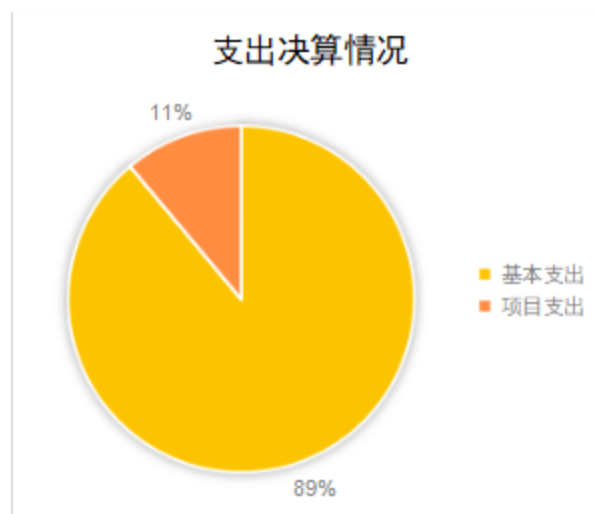
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 453.28 万元，其中：财政拨款收入 453.28 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%。



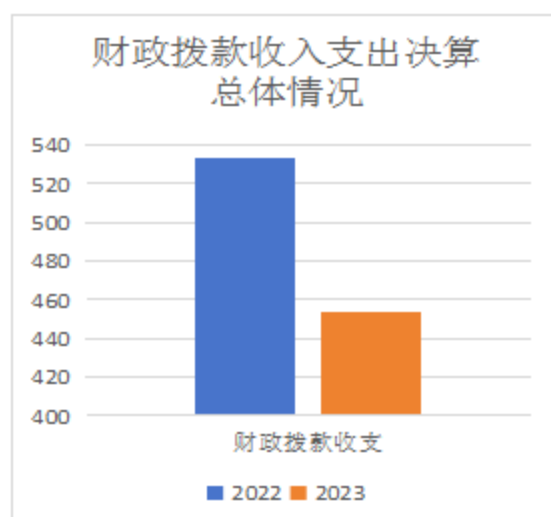
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 453.28 万元，其中：基本支出 402.94 万元，占 89%；项目支出 50.33 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。



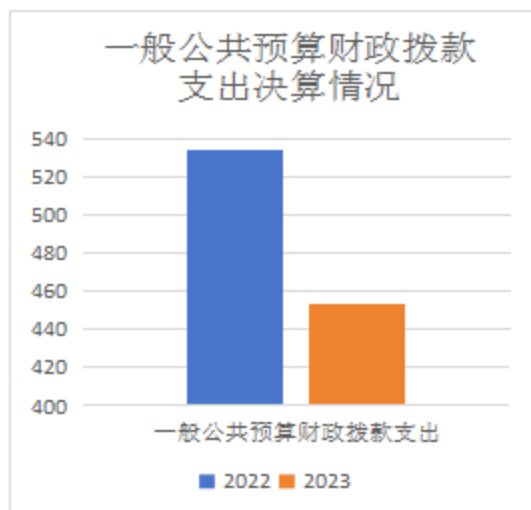
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 453.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 80.52 万元，下降 15%。主要原因是人员变动以及 2022 年预算以前年度补缴社保经费，人员经费收支减少。



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 434.67 万元，支出决算 453.28 万元，完成年初预算的 104.28%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 80.52 万元，下降 15%。主要原因是人员变动以及 2022 年预算以前年度补缴社保经费，人员经费收支减少。



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）事业单位离退休（项）。

年初预算 1.64 万元，支出决算 1.58 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员变动。

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 38.57 万元，支出决算 38.57 万元，完成年

初预算的 100%。

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 19.28 万元，支出决算 19.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 23.33 万元，支出决算 23.33 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因为健康素养监测经费 5 万元。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

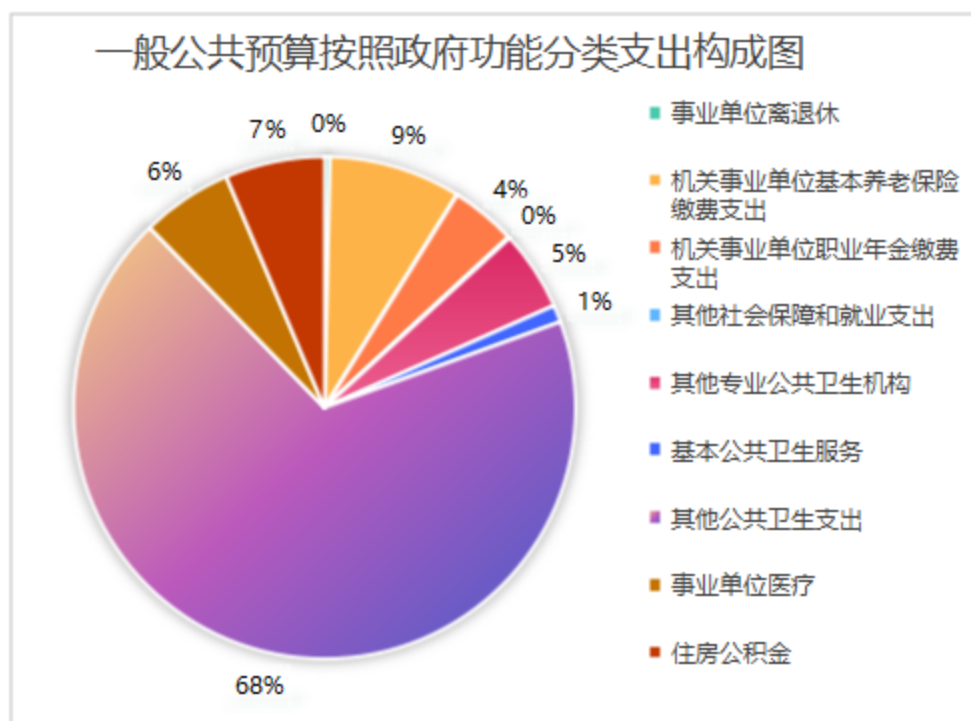
年初预算 295.82 万元，支出决算 309.54 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算人员经费变动。

8. 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 26.57 万元，支出决算 26.57 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 29.01 万元，支出决算 29.01 万元，完成年初预算的 100%。



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 402.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 384.74 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 18.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

（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 0 万元，支出决算 0 万元。

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

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年新增公卫培训。主要用于公卫健康教育等培训。

（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

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

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，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 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，我单位较好的完成了部门预算各项绩效目标。

2023 年，我单位继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，具体绩效目标完成情况如下：

1.健康教育宣传资料印制。

根据各卫生日宣传需求，印制了相关资料，具体有《控烟履约 我做表率》宣传册 3000 册，《健康素养促进行动》宣传手册 3000 册，《预防艾滋病传播知识》宣传手册 3000 册，《全民健康生活方式》宣传手册 3000 册，《高血压患者健康》宣传手册 3000 册，《糖尿病患者健康》宣传手册 3000 册；宣传品手提袋 3000 个、围裙 2000 个、毛巾 1500 个；宣传展板 40 个。榆林市全民健康教育中心领取爱牙健康教育宣传手册 1300 册，乙肝科普宣传 700 册。

2.开展健康教育宣传活动。

3 月 21 日府谷县第三十一届“科技之春”宣传日，我中心在河滨公园草坪以六大行动之一“老年人科学素质提升行动”为主题开展宣传活动；3 月 24 日是第 28 届“世界防治结核病日”，在人民广场以“你我共同努力 终极结核行

动”为主题开展宣传活动；4月7日是世界卫生组织发起的第75个卫生日，在人民广场以“优质资源下沉 人人享有健康”为主题开展宣传活动；4月15日是第八个全民国家安全教育日，在金信广场以“加强国家安全意识 自觉维护国家安全”为主题开展宣传活动；4月25日是第37个“全国儿童预防接种日”，在金信广场以“主动接种疫苗 共享健康生活”为主题开展宣传活动；4月26日是第16个“全国疟疾日”，在金信广场以“谨防输入性疟疾，持续巩固消除成果”为主题开展宣传活动；5月15-21日（5月第三周）是第9届全民营养周，5月20日第34届“5·20”中国学生日，在人民广场以“健康中国 营养先行”、“科学食养 助力儿童健康成长”为主题开展宣传活动；5月31日是第36个“世界无烟日”，人民广场以“无烟 为成长护航”为主题开展宣传活动。7月28日是第13个“世界肝炎日”按照上级要求在人民广场以“坚持早预防，加强监测发现，规范抗病毒治疗”为主题开展宣传活动，活动采用设立宣传咨询点、宣传横幅、发放宣传资料和宣传品等形式进行现场科普教育；9月1日是第17个“全民健康生活方式日”，按照上级要求在人民广场以“三减三健”从我做起为主题开展宣传活动，活动采用设立宣传咨询点、宣传标语、宣传横幅、发放宣传资料和宣传品等形式进行现场科普教育；7月低-10月榆林市无偿献血宣传月，按照上级要求在人民广场以“捐献

热血拯救生命”为主题开展宣传活动，活动采用设立宣传咨询点、宣传横幅、发放宣传资料和宣传品等形式进行现场科普教育。10月10日世界精神卫生日，按照上级要求在金信广场以“促进儿童心理健康，共同守护美好未来”为主题开展宣传活动，活动采用设立宣传咨询点、宣传横幅、发放宣传资料和宣传品等形式进行现场科普教育。

3. 开展健康教育讲座活动。

3月24日是第28个“世界防治结核病日”，我单位联合府谷镇卫生院在府谷县前石畔学校开展以“你我共同努力终结结核流行”为主题的健康教育讲座活动，以提高全校师生知晓率为目标，帮助师生了解结核病防治知识、结核病危害、结核病防治规划目标和治疗免费政策。9月16-22日是全省2023年“服务百姓健康行动”义诊活动周，我中心于9月21日上午九时在府谷县新尧渠社区开展《国家基础高血压防治管理指南》健康知识讲座，本次讲座使新尧渠社区干部职工和广大居民对高血压病的知晓率、早预防及治疗方面了解了很多。

4. 宣传栏。

为更加做好健康教育宣传工作，提高广大人民健康生活方式，我中心在卫健局大楼前设立两个宣传栏（正反双面），截至11月底已更新五期内容，共20版。

5. 健康素养。

根据国家卫生健康委《关于印发中国居民及重点人群健康素养监测统计调查制度的通知》（国卫规划函〔2022〕17号），进一步落实《陕西省2022年健康素养促进项目工作方案》（陕卫办促进函〔2022〕144号）要求，高石崖卫生院负责府谷镇A区、府谷镇卫生院负责府谷镇B区、张家畔卫生院负责府谷镇C区、大昌汗卫生院负责大昌汗镇、庙沟门卫生院负责庙沟门镇已完成健康素养监测工作；22年我县居民健康素养水平为18.9，居民三个方面健康素养水平：基本知识和理念素养水平为26.8%、健康生活方式与行为素养水平为25.9%、基本技能素养水平为13.7%。于5月17日我中心和府谷县新源环城公共汽车有限公司签订健康素养宣传合同，宣传方式：公交车后挡风玻璃车载LED显示屏循环滚动，宣传时间：5月22-10月3日，通过此次活动的引导，群众逐步改变不良生活习惯，养成健康的生活方式，进一步提高广大居民朋友的健康素养水平。根据榆林市卫生健康委员会关于印发《榆林市2023年居民健康素养监测实施方案》的通知（榆政卫健发〔2023〕212号）文件要求，高石崖卫生院负责府谷镇A区、府谷镇卫生院负责府谷镇B区、张家畔卫生院负责府谷镇C区、新民镇卫生院负责新民镇、庙沟门卫生院负责庙沟门镇健康素养监测工作，工作正在进行中。

6. 季度督导及半年绩效考核。

根据县卫生健康局《关于开展2023年基本公共卫生服

务项目第一季度督导检查工作的通知》（府政卫健发【2023】59号）文件要求，并结合我中心当前项目服务工作的相关新要求、新思路，于2023年5月24日-6月1日完成了23个乡镇卫生院一季度督导工作，督导项目：健康教育、档案管理、老年人管理，督导检查采取听取汇报、查阅资料、座谈访谈、现场检查反馈等方式进行，对各乡镇卫生院出现的问题分别给予督导及工作建议。有亮点的指出表扬，不足的要求改进，平日工作可于线上指导。根据县卫生健康局《关于开展2023年基本公共卫生服务项目半年绩效评价工作的通知》（府政卫健发【2023】120号）文件要求，并结合我中心当前项目服务工作的相关新要求、新思路，于2023年8月21日-8月31日完成了23个乡镇卫生院半年绩效评价工作，绩效评价项目：健康教育、档案管理、老年人管理，评价方式采取听取汇报、查阅资料、座谈访谈、现场打分等方式进行，对各乡镇卫生院出现的问题分别给予督导及工作建议。有亮点的指出表扬，不足的要求改进，平日工作可于线上指导。

7. 报表。

截至11月底，全县各基层卫生院共更新宣传栏332期、播放影像资料4817次11842小时、开展健康知识讲座306次；全县总服务人口211745人，全县共建立电子档案187525份，建档率89%，2023年更新电子档案87005份；65岁以上

老年人共 26571 人，完成体检 17392 人。我中心安排专人负责健康教育、老年人健康管理月报表，能按时完成上报工作。

8. 培训。

根据府谷县卫生健康局《关于举办 2023 年全县基本公共卫生项目培训班的通知》（府政卫健发【2023】166 号文件要求，为进一步提升全县国家基本公共卫生服务项目标准化、规范化水平，深入拓展服务内涵，切实提升医疗卫生服务质量，11 月 2 日-3 日，2023 年府谷县国家基本公共卫生服务项目培训会在府谷县人民医院会议室举办。本次培训会议聘请省级专家授课，各乡镇卫生院基本公卫项目分管副院长、健康教育、健康素养、居民健康档案健康管理专干各一名，我中心全体人员参加了培训，共培训 150 余人。培训紧紧围绕国家基本公共卫生服务规范（第三版），紧贴基层工作实际需要，紧盯日常工作短板和弱项，此次培训切实提高了我中心及基层卫生工作人员业务水平和能力，进一步提升了全县基层医疗卫生机构公卫服务人员对国家基本公共卫生服务政策及重点工作的深刻认识。为圆满完成 2023 年度基本公共卫生服务工作各项任务奠定了坚实基础。

（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 88，全年预算数 453.28 万元，执行数 453.28 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：2023 年，

我单位继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局。发现的问题及原因：绩效自评实施以来，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设及预算精细度还有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算管理中，我中心将从预算编制、预算执行等方面加强管理，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

府谷县卫生健康服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷县卫生健康服务中心									
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	完成公卫三项项目督导	是							—		—
	任务 2	双百帮扶工作	是							—		—
	任务 3	健康教育宣传	是							—		—
										—		—
	金额合计			453.28	453.28		453.28	453.28		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					
	保障人员正常工资支出，保障单位正常运转，完成公卫项目督导工作、双百帮扶及健康教育宣传活动。						日常工作任务按时完成，完成三次公卫下乡督导，双百帮扶按时完成，健康教育宣传活动按时完成					
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	财政供养人员控制率		100%		107%		5	2		
			“三公经费”变动率		0%		0%		5	5		
			公务卡刷卡率		>50%		0%		5	2		
			固定资产利用率		100%		64%		10	6		
			质量指标	预算调整率		0%		8%		5	4	
		资金结余		0		0		5	5			
		管理制度健全性		制度健全完整		制度基本健全		5	4			
		时效指标	支付进度		按进度支付		按进度支付		10	10		
		成本指标										
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	正常运转保障		100%		100%		15	15		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	宣传周期全年		按时完成宣传任务		按时完成宣传任务		15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		>95%		98%		10	10		
总分									100	88		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 府谷县卫生健康服务中心决算数据反映 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：（0912）3708060。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	否	

收入支出决算总表					
			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	453.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.83
	9		九、卫生健康支出	40	364.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	453.28	本年支出合计	58	453.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	453.28	总计	62	453.28

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						公开02表
									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			453.28	453.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		364.44	364.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		337.87	337.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构		23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		309.54	309.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

			支出决算表					
							公开03表	
							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			453.28	402.94	50.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		364.44	314.11	50.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		337.87	287.54	50.33	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构		23.33	0.00	23.33	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		309.54	287.54	22.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	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									公开04表
									金额单位：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	453.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.83	59.83	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	364.44	364.44	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	29.01	29.01	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	453.28	本年支出合计	59	453.28	453.28	0.00	0.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	453.28	总计	64	453.28	453.28	0.00	0.00	
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。									

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支出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
					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		453.28	402.94	50.33	
208	社会保障和就业支出	59.83	59.83	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	59.43	59.43	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	
210	卫生健康支出	364.44	314.11	50.33	
21004	公共卫生	337.87	287.54	50.33	
2100407	其他专业公共卫生机构	23.33	0.00	23.33	
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	
2100499	其他公共卫生支出	309.54	287.54	22.00	
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57	0.00	
2101102	事业单位医疗	26.57	26.57	0.00	
221	住房保障支出	29.01	29.01	0.00	
22102	住房改革支出	29.01	29.01	0.00	
2210201	住房公积金	29.01	29.01	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								
金额单位: 万元								
部门(单位): 府谷县卫生健康服务中心								
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	374.50	302	商品和服务支出	16.20	310	资本性支出	2.00
30101	基本工资	113.21	30201	办公费	7.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.00
30103	奖金	52.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	43.44	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.57	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.28	30207	邮电费	1.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.25	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.24	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8.24	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经营性质与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.97	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		384.74	公用经费合计					18.20
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。								

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
							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
				金额单位：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			0.00	
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								
部门（单位）：府谷县卫生健康服务中心								公开09表 金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点项目