

府谷县卫生健康局（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 部门（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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康府谷战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施的建议，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全县医疗服务价格政策的建议。

3、制定并实施全县传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并组织实施应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老

龄事业和产业发展。

5、贯彻落实中省药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警。

6、负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，拟订并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9、制定并实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展

规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行机制和乡村医生管理制度。

10、拟订全县卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

11、拟订健康府谷建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生县城创建、健康府谷建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全县健康扶贫工作。承担健康府谷建设工作和县爱国卫生运动工作中心日常工作。

12、拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

13、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加

强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务多元化、多样化。

（二）内设机构

府谷县卫生健康局下设 12 个内设股室

1、综合办公室。负责文电、会务、考勤、机要、督查、文书档案、公务接待等；机关日常政务工作；负责起草综合性文稿和文件审核印发；负责全系统安全、保密、信访维稳、政务公开等工作；负责局机关后勤事务及办公用品采购；负责系统年度目标责任考核及机关考勤；负责协调推进“健康府谷”建设工作(具体工作由相关股室承担)。

2、党委办公室。负责机关党建及日常工作；负责协调指导系统各党组织规范化建设；负责意识形态、宣传、精神文明建设等工作；负责干部学习教育、党员培训等各项党务工作；负责党风廉政建设、纪检监察工作。

3、人事股。负责制定全县卫生健康人才发展规划并组织实施；负责机关及系统各单位机构编制、人事调配、人才

招聘、干部队伍建设等工作；负责全县卫生专业技术职称晋升工作；负责系统工作人员信息统计管理。负责机关离退休干部工作。

4、规划财务股。负责基建项目的申报；负责系统预决算、劳资、经费、专项资金的安排、管理等财务工作以及国有资产监管工作；负责系统审计及财务督查工作；负责财务统计人员培训、财务报表及卫生网上直报统计工作；负责系统综合统计工作。

5、医政药政医改股。拟定全县医疗机构建设与发展规划，组织实施全县医疗机构医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务等行业管理规范、政策标准；指导全县护理、临床重点专科、医联体建设、医院感染控制工作；负责对口帮扶工作；负责医学科技教育工作；负责住院医师规范化培训和专科医生培训工作；组织实施国家基本药物制度，贯彻落实中省药物政策；指导医院药事管理工作，组织开展药品使用监测、合理用药和临床综合评价；落实药品供应保障政策并协调实施；负责实验室生物安全监督管理；负责医疗事故的技术鉴定，医患纠纷调解处置等工作；负责“平安医院”创建活动、征兵体检、禁毒等工作。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织开展医改监测、评估和绩效考核；承

担组织推进公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设。

6、基层卫生股(公共卫生项目管理办)。统筹管理推进国家基本公共卫生服务项目，组织做好项目的督导、考评等工作；负责乡镇卫生院、村卫生室公共卫生业务指导、人员培训、设备管理、责任医师团队签约服务等基层卫生工作；负责乡村医生考试聘用、培训等工作。

7、政策法规与综合监督股。贯彻落实中、省、市有关卫生健康法律法规，负责卫生健康法律、法规的普法、宣传、咨询；承担医疗卫生、公共卫生、生活饮用水、职业卫生、传染病防治、实验室生物安全等卫生健康执法监督管理；负责医疗废物集中处置工作；组织查处违法行为，督办重大卫生健康违法案件；指导规范卫生健康行政执法工作，承办有关行政复议和行政应诉事项；负责行政审批和“放管服”改革协调及优化营商环境工作；负责行政执法“双公示”工作；组织实施食品安全风险监测和风险评估；承担公共卫生、医疗卫生等监督管理，组织查处医疗服务市场和职业安全方面的违法行为；负责职责范围内放射卫生、环境卫生、学校卫生监督管理；负责组织实施职业卫生相关政策，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，协调开展职业病防治工作。

8、疾病预防控制股(县卫生应急办)。负责制定疾病预防控制工作规划、规范及计划，管理指导疾病预防控制、重大传染病防治、地方病防治、精神病管理等工作；组织控制传染病疫情发生、蔓延；负责计划免疫工作的实施、管理及考核；负责全县预防传染病菌苗、疫苗等生物制品供应、使用监管；组织开展疾病预防控制知识宣传、教育、培训和普及工作；负责制定有关突发公共卫生事件应急预案、工作方案和措施，以及预案演练、应急和处理技能的培训，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。负责开展健康教育工作。统筹推进“健康府谷”建设工作任务；承担除卫生健康专项创建之外的各类创建工作。

9、妇幼健康股。负责全县妇幼卫生健康工作，组织实施孕产妇保健、儿童保健两项国家基本公共卫生服务工作；拟订全县妇幼健康政策、规划、措施和服务规范并组织实施；承担妇病普查和孕前优生健康检查工作。

10、人口监测与老龄服务股(信息股)。贯彻落实计划生育政策，指导基层计划生育服务和管理的工作；负责评先树模、提拔调动、职称晋升等计划生育管理与服务工作；承担计划生育统计工作。负责管理人口基础信息数据库建设，统计报表收集、汇总、上报，人口形势分析，出生人口实名登记等性别比综合治理工作。负责组织拟订并协调落实应对人口老

龄化的政策措施。统筹推进医养结合示范建设；承担县老龄委的具体工作，负责审核老年人生活保健补贴发放工作。负责全县卫生健康信息化建设、应用、对接、培训等工作。

11、中医药管理股。负责拟订全县中医药发展规划实施意见、中医药工作管理办法并组织实施；负责推进中医药传承创新发展和中医药师承教育工作。

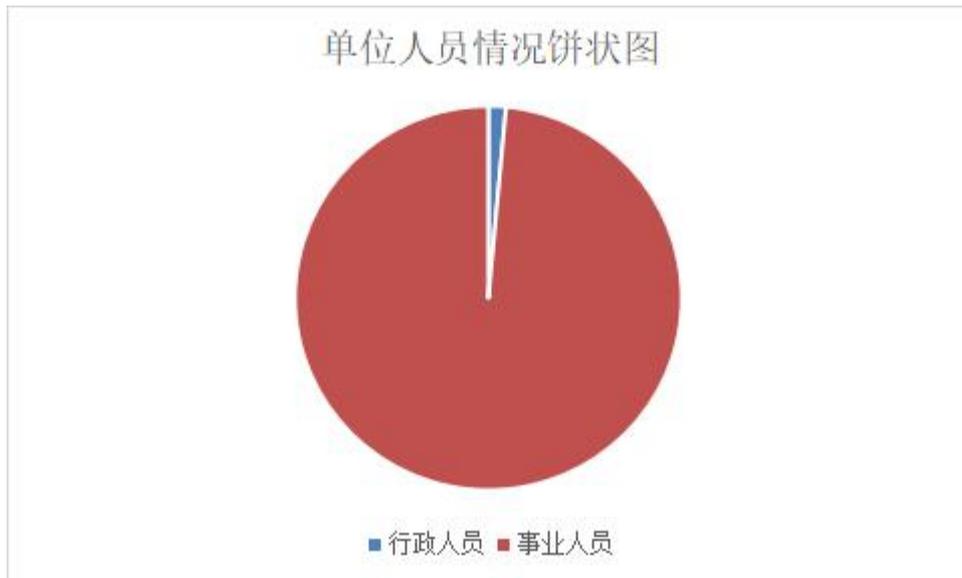
12、乡村振兴(健康扶贫)股。负责健康扶贫整体工作；负责协调推进乡村振兴工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县卫生健康局（本级）二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

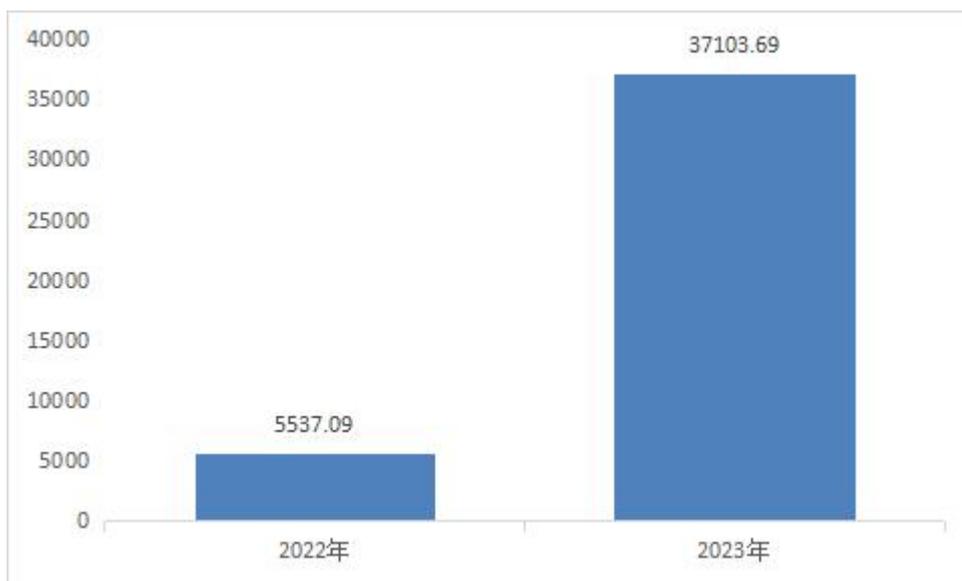
截至 2023 年底，本单位人员编制 958 人，其中行政编制 20 人、事业编制 938 人；实有人员 958 人，其中行政 20 人、事业 938 人。局机关管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

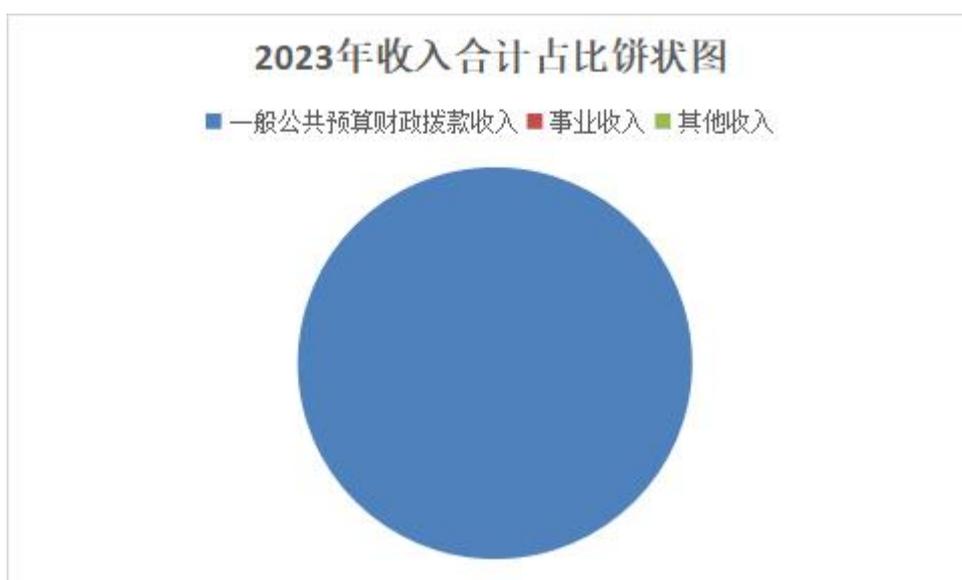
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 37103.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 31566.6 万元，增长 570.09%。主要是本年度决算公开包含 26 家医疗卫生机构。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 37103.69 万元，其中：财政拨款收入 37103.69 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%。



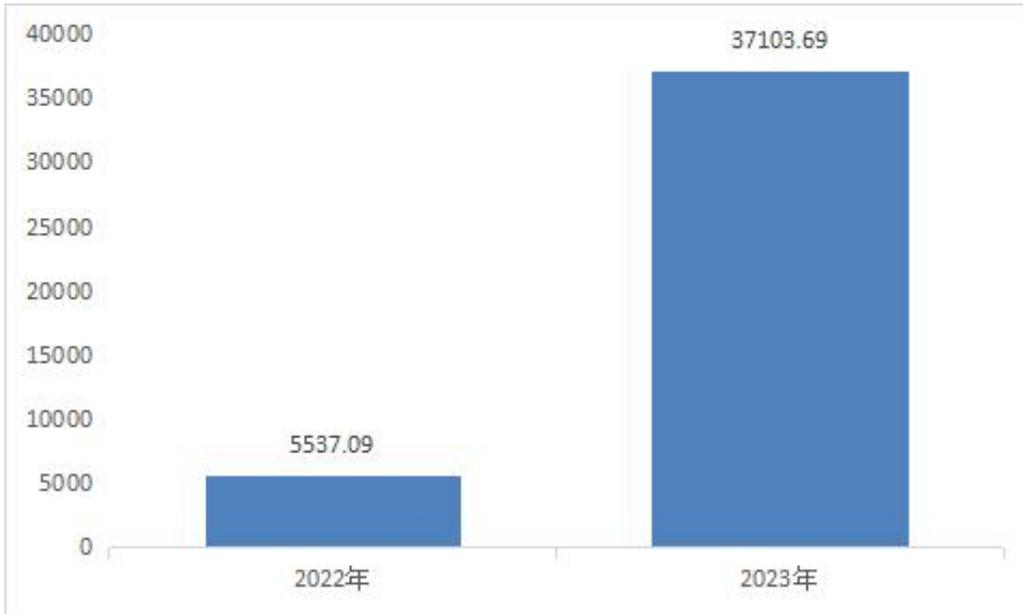
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 37103.69 万元，其中：基本支出 15156.48 万元，占 40.85%；项目支出 21947.21 万元，占 59.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



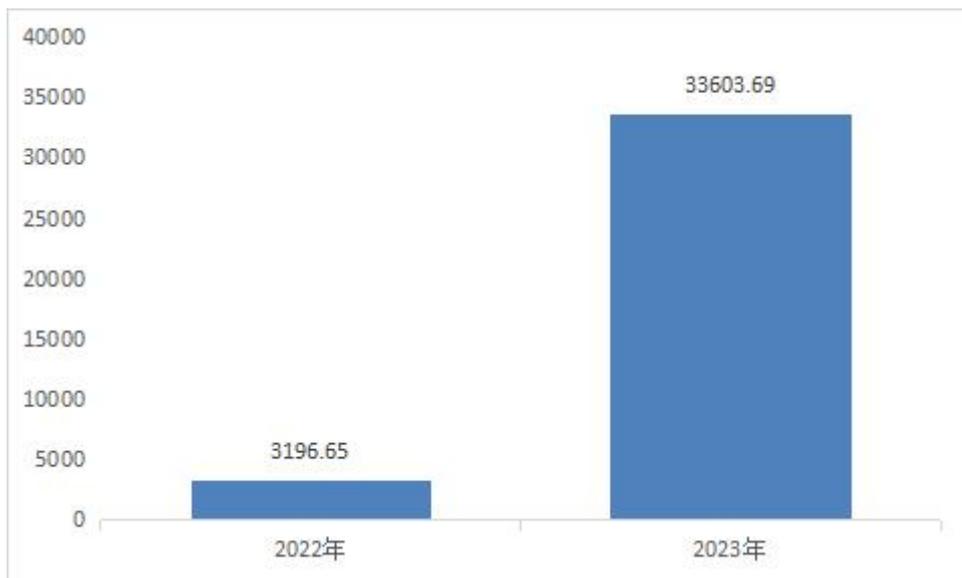
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 37103.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 31566.6 万元，增长 570.09%。主要是本年度决算公开包含 26 家医疗卫生机构。



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33603.69万元，支出决算33603.69万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的90.67%。与上年相比，财政拨款支出增加30407.04万元，增长951.22%，主要原因是本年度决算公开包含26家医疗卫生机构。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 259.09 万元，支出决算 259.09 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

年初预算 17617.33 万元，支出决算 17617.33 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)综合医院(项)。
年初预算 4970.95 万元，支出决算 4970.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算 4426.39 万元，支出决算 4426.39 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)中医(民族)医院(项)。

年初预算 2300 万元，支出决算 2300 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算 1931.39 万元，支出决算 1931.39 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 980.73 万元，支出决算 980.73 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算 802.24 万元，支出决算 802.24 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）精神病医院（项）。

年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算 68.74 万元，支出决算 68.74 万元，完成年初预算的 100%。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算 37.8 万元，支出决算 37.8 万元，完成年初预算的 100%。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他中医药支出（项）。

年初预算 37 万元，支出决算 37 万元，完成年初预算的 100%。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算 44.19 万元，支出决算 44.19 万元，完成年初预算的 100%。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 18.48 万元，支出决算 18.48 万元，完成年初预算的 100%。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 13.72 万元，支出决算 13.72 万元，完成年初预算的 100%。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 27.44 万元，支出决算 27.44 万元，完成年初预算的 100%。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。

年初预算 21.41 万元，支出决算 21.41 万元，完成年初预算

的 100%。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算 5.5 万元，支出决算 5.5 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 15156.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 14733.33 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 332.22 万元**，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、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

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 3500 万元，支出决算 3500 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）农村基础设施建设支出（项）。

本年支出决算 800 万元，主要用于中医院运营补贴。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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 2700 万元，主要用于县医院设备购置项目。

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

（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 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.13 万元。主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 32.65 万元，支出决算 32.65 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是本年度决算公开包含 26 家医疗卫生机构。主要用于基本公共卫生服务培训和中医药培训。

（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

2023 年度机关运行经费预算 332.22 万元，支出决算 332.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 307.45 万元，主要原因是本年度决算公开包含 26 家医疗卫生机构。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 12005.37 万元，其中：政府采购货物支出 7905.37 万元、政府采购工程支出 4100 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 101.49 万元，占政府采购支出合同总额的 0.85%，其中：授予小微企业合同金额 101.49 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 0%，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 0%

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 18 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 18 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是救护车。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，我单位落实全面从严治党主体责任、领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设、党风廉政建设、意识形态工作和法制建设，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府谷第三医院项目等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 21947.21 万元，占

部门预算项目支出总额的 59.15%。

（二）部门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 97，全年预算数 37103.69 万元，执行数 37103.69 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：总体来看，2023 年我们卫健系统工作任务艰巨，一方面我们要投入大量人力和精力，我们要统筹兼顾推进卫生健康各项工作高质量完成，任务繁重、责任重大。全县卫健系统在县委、县政府的统一领导下，全员动员、众志成城、迎难而上，各项工作有序推进。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

府谷县卫生健康局（本级）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			
年 度 主 要 任 务 完 成 情 况	人员经 费	人员经费	完成	14733.33	14733.33		14733.33	14733.33		—	100	—
	公用经 费	公用经费	完成	332.22	332.22		332.22	332.22		—	100	—
	项目经 费	项目经费	完成	22038.14	22038.14		22038.14	22038.14		—	100	—
									—		—
	金额合计				37103.69	37103.69			37103.69		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	一、2023年度卫生健康系统人员经费和公用经费，加大人员积极性，保障卫生健康系统正常运作； 二、卫生健康系统一般性专项、重大项目经费，提升各医疗机构的医疗水平，使各医疗机构更好的为群众服务；				一、2023年度卫生健康系统人员经费和公用经费，加大人员积极性，保障卫生健康系统正常运作； 二、卫生健康系统一般性专项、重大项目经费，提升各医疗机构的医疗水平，使各医疗机构更好的为群众服务；		
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	财政预算人员数			5	5
			一般性专项数			5	5
		质量指标	工作任务完成率	≥ 95%	≥ 95%	7	7
			业务保障率	≥ 95%	≥ 95%	5	5
			单位运转率	≥ 90%	≥ 90%	5	5
		时效指标	项目实施时间	2023年	2023年	5	5
		成本指标	人员经费	14733.33万元	14733.33万元	5	5
			公用经费	332.22万元	332.22万元	5	5
	项目经费		22038.14万元	22038.14万元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	项目的实施产生的社会综合效益	良好	良好	15	14
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	保障单位运行	1年	1年	15	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县域内人民群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	9
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专业技术岗位工作人员劳务费等 11 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 府谷第三医院项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

府谷第三医院项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		府谷第三医院项目							
主管部门		府谷县卫生健康局			实施单位		府谷县卫生健康局		
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		500	500	500	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		500	500	500	—	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					
	目标 1: 完成主体工程建设; 目标 2: 部分设备安装			完成主体工程建设; 部分设备已安装					
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	新建面积	7704.4 平 方米	7704.4 平 方米	10	10		
			新建医院数 量	一座	一座	10	10		
		质量指标	工程质量合 格率	100%	100%	5	5		
			合同执行率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目截止时 间	2024.7.18	2024.7.18	5	5		
			施工及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	新建医院费 用	500 万元	500 万元	10	10			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……						
		社会效益指标	改善居民就 医环境	显著提高	显著提高	15	13		
		生态效益指标	……						
		可持续影响 指标	项目可持续 影响年限	≥10 年	≥10 年	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区内人民 群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	97		

2. 新区中医院物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

新区中医院物业管理费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		新区中医院物业管理费						
主管部门		府谷县卫生健康局		实施单位		府谷县中医院		
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	800	800	800	10		10
		其中：当年财政拨款	800	800	800	—		—
		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				
	支付中医医院物业服务费（含劳务人员工资、社保费用、保洁工程材料费、电梯维保费、消防维保费等）			支付中医医院物业服务费（含劳务人员工资、社保费用、保洁工程材料费、电梯维保费、消防维保费等）实施完毕。				
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
		数量指标	项目实施个数	1 个	1 个	8	8	
		质量指标	卫生保洁质量	100%	100%	5	5	
			秩序维护质量	100%	100%	5	5	
			工程维修质量	100%	100%	5	5	
			绿化养护质量	100%	97%	5	4	
			公共设施维护质量	100%	100%	5	4	
			专业维保、巡查执行率	100%	100%	5	4	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	完成	10	10	
		成本指标	预算控制成本	100%	100%	10	10	
	效益指	经济效益指标	……					

标 (30分)	社会效益指标	改善就医环境	提高	提高	8	8	
	生态效益指标	改善垃圾分类	提高	提高	7	7	
	可持续影响指标	提升服务能力	100%	100%	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医护人员满意度	100%	97%	10	8	
总分					100	97	

3. 疫情期间医疗废弃物处置资金（疫情防控）项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

疫情期间医疗废弃物处置资金（疫情防控）

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	疫情期间医疗废弃物处置资金（疫情防控）							
主管部门	府谷县卫生健康局			实施单位	府谷县卫生健康局			
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	600	600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	600	—	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				
	全县医疗卫生机构产生的医疗废物规范收集、转运，集中处置，防止疾病传播、污染环境。			全县医疗卫生机构产生的医疗废物规范收集、转运，集中处置。				
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	医疗废物转运次数	≥ 365	≥ 365	15	14	
		质量指标	医疗废物处置完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时	及时	及时	15	15	

		间						
	成本指标	预算控制成本	600 万元	600 万元	15	15		
效益指标 (30 分)	经济效益指标							
	社会效益指标	医疗废物集中处置覆盖率	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	医疗废物污染事件发生次数	0	0	10	10		
	可持续影响指标							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	94%	10	9		
总分						100	98	

4. 第三医院边坡支护工程项目绩效自评综述：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：全部完成。

第三医院边坡支护工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第三医院边坡支护工程项目						
主管部门	府谷县卫生健康局			实施单位		府谷县卫生健康局	
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	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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			
	提高新府山小区居民就医环境。			提高新府山小区居民就医环境。			

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	工程数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	第三医院边坡支护工程款	184.7017万元	184.7017万元	5	5	
			造价咨询费	1.3万元	1.3万元	5	5	
			研发服务费	1.8万元	1.8万元	5	5	
			监理服务费	1.95万元	1.95万元	5	5	
			工程设计费	7.72万元	7.72万元	5	5	
	代理服务费	2.5283万元	2.5283万元	5	5			
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提高新府山小区居民就医环境。	显著提高	显著提高	5	4		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目持续性	长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	98	

5. 乡村医生驻村补贴项目绩效自评综述：全年预算数127.5万元，执行数127.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

乡村医生驻村补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	乡村医生驻村补贴项目						
主管部门	府谷县卫生健康局			实施单位	府谷县卫生健康局		
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	127.5	127.5	127.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	127.5	127.5	127.5	—	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			
	不断加强我县基本医疗卫生制度建设，落实并完善对村医的补偿和培养政策，着力解决乡村医生招聘难、队伍不稳定等问题，加强岗位吸引力，改善执业环境，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村医医疗服务水平。				不断加强我县基本医疗卫生制度建设，落实并完善对村医的补偿和培养政策，着力解决乡村医生招聘难、队伍不稳定等问题，加强岗位吸引力，改善执业环境，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村医医疗服务水平。			
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	补助乡村医生人数	≥76人	≥76人	15	15	
		质量指标	补助发放合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制成本	127.5万元	127.4568万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	居民医疗服务获得感	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	乡村医生队伍稳定性	乡村医生队伍稳定性	提高	提高	10	10
	乡村医生收入水平			提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡村医生工作满意度	≥98	≥97	10	9		
总分						100	99	

6. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 1931.39 万元，执行数 1931.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目						
主管部门		府谷县卫生健康局		实施单位		府谷县卫生健康局		
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	1931.39	1931.39	1931.39	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1931.39	1931.39	1931.39	—	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				
	进一步提升我县基本公共卫生服务能力和业务水平, 稳定基层卫生队伍, 促进我县农村基层卫生事业发展, 方便群众就医, 不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。			进一步提升我县基本公共卫生服务能力和业务水平, 稳定基层卫生队伍, 促进我县农村基层卫生事业发展, 方便群众就医, 不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。				
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	12类基本公 共卫生补助 资金	12项	12项	5	5	
		质量指标	任务完成质量	良好	=100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	及时	=100%	15	15	
		成本指标	预算控制成本	1931.39 万元	1931.39 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	基层卫生服 务水平	提高	提高	10	10	
			城乡居民公 卫差距	不断缩小	略微缩小	10	9	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	居民基本公 共卫生服务 获得感	提高	提高	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	居民满意度	≥98	≥98	10	10		
总分						100	99	

7. 传染病楼搬迁项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

传染病楼搬迁项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		传染病楼搬迁项目						
主管部门		府谷县卫生健康局		实施单位		府谷县人民医院		
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	800	800	800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	800	800	800	—	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				
	提高就医环境，改善就医条件，服务辖区人民。			提高就医环境，改善就医条件，服务辖区人民。				
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	购置医疗设 备 94 台	94 台	94 台	15	15	
		质量指标	购置转用设 备质量合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时 间	2023 年	2023 年			
		成本指标	购置医疗专 用设备 94 台	94 台	94 台	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	改善就医环 境	显著改善	显著改善	15	15	
		生态效益指标	……					
可持续影响 指标		满足人民群 众就医需求	显著改善	显著改善	15	14		

满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区内人民 群众满意度	≥95%	≥95%	15	14	
总分					100	98	

8. 基本药物制度补助项目绩效自评综述：全年预算数 1299.18 万元，执行数 1299.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完不完成。

基本药物制度补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本药物制度补助						
主管部门		府谷县卫生健康局			实施单位		府谷县卫生健康局	
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	1299.18	1299.18	1299.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1299.18	1299.18	1299.18	—	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				
	保证所有政府办基层医疗机构稳步推进国家基本药物制度实施。			保证所有政府办基层医疗机构稳步推进国家基本药物制度实施。				
绩效指 标 (50 分)	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	数量指标	覆盖乡镇 卫生院	24	24	15	15	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	7	7	
			采购率	提高	提高	8	8	
		时效指标	项目完成 时间	及时	及时	15	15	
	成本指标	预算控制 成本	1150.82 万元	1150.82 万元	15	15		
	效益指 标	经济效益指标	持续实施	中长期	完成	10	10	
社会效益指标		群众就医费 用	降低	降低	10	10		

	(30分)	生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	89%	10	9	
总分						100	99	

9. 公立医院改革补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 131.35 万元，执行数 131.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

公立医院改革补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公立医院改革补助资金项目							
主管部门	府谷县卫生健康局			实施单位		府谷县卫生健康局		
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	131.35	131.35	131.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	131.35	131.35	131.35	—		—	
	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				
	建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				
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	医疗服务收入占公立医院医疗收入比例	较上年提高	较上年提高	8	8	
			公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	7	7	

	质量指标	平均住院日	小于9天	小于9天	7	7		
		县域内就诊率	全面提高	全面提高	8	7		
		时效指标	项目完成时间	及时	及时	15	15	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	较上年降低	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	门急诊次均费用增长	较上年降低	较上年降低	5	5	
			住院次均费用增长	较上年降低	较上年降低	5	5	
		生态效益指标	……					
	可持续影响指标	可持续	中长期	中长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	89%	5	4	
职工满意度			90%	90%	5	5		
总分					100	98		

10. 中医医院医疗服务能力提升项目项目绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

中医医院医疗服务能力提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中医医院医疗服务能力提升项目						
主管部门	府谷县中医医院			实施单位	府谷县中医医院		
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	1500	1500	1500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	为提高医院整体诊疗水平，更好的服务患者。				为提高医院整体诊疗水平，更好的服务患者。			
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	中医医院医疗服务能力提升医疗设备	3076台(套)	3076台(套)	15	15	
			政府采购率	100%	100%			
		质量指标	医疗设备合格率	100%	100%	15	15	
			设备质量合格率	100%	100%			
			安装工程验收合格率	100%	100%			
			设备故障率	0	0			
		时效指标	完成时间	及时	及时	15	13	
		成本指标	中医医院医疗服务能力提升医疗设备共3076台(套)	1500万元	1500万元	15	15	
		社会效益指标	设备利用率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	≥6年	10	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥94%	10	7		
总分						100	92	

11. 中医院运营补贴项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

中医院运营补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中医院运营补贴						
主管部门		府谷县中医医院			实施单位		府谷县中医医院	
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	800	800	800	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	800	800	800	—	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				
	保障医院正常运营, 满足人民群众诊疗需求, 提升 医院医疗服务质量, 改善就医环境。			保障医院正常运营, 满足人民群众诊疗 需求, 提升医院医疗服务质量, 改善就 医环境。				
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	供热	73740.41m ² / 5.5 个月	73740.41m ² / 5.5 个月	5	5	
			供天然气	417827.29m ³ /年	417827.29m ³ /年	3	3	
			供电	3411131kw. h /年	3411131kw. h /年	4	4	
			供水	68181.8m ³ / 年	68181.8m ³ / 年	1	1	
			弱电维修	1 年	1 年	2	2	
		质量指标	诊疗活动完成 率	100%	99%	15	13	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	15	15	
		成本指标	供热费	273 万元	273 万元	5	5	
			天然气费	150 万元	150 万元	3	3	
			电费	228 万元	228 万元	4	4	
			水费	45 万元	45 万元	1	1	
			弱电维修费	104 万元	104 万元	2	1	
		社会效益指标	改善患者就医 条件	显著改善	显著改善	10	9	
		可持续影响 指标	项目可持续影 响年限	≥1 年	≥1 年	10	9	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区人民群众 满意度 36	≥95%	≥94%	10	9		
总分					100	94		

(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. 府谷县卫生健康局（本级）决算数据反映本单位收支情况。

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) 8710804。

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

部门：府谷县卫生健康局（本级）

公开01表
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	33,603.69	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	3,500.00	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	42.46
	9		九、卫生健康支出	40	33,534.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	800.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	5.50
	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	21.41
	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	2,700.00
	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	37,103.69	本年支出合计	58	37,103.69
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	37,103.69	总计	62	37,103.69

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

部门：府谷县卫生健康局（本级）

公开02表
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		37,103.69	37,103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,970.95	4,970.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,426.39	4,426.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	259.09	259.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17,617.33	17,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	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	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	800.00	800.00	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	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	980.73	980.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,931.39	1,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	802.24	802.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	44.19	44.19	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

部门：府谷县卫生健康局（本级）

公开03表
单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,103.69	15,156.48	21,947.21	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,970.95	0.00	4,970.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,426.39	0.00	4,426.39	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.74	0.00	68.74	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	259.09	259.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17,617.33	14,768.18	2,849.16	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	980.73	0.00	980.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,931.39	0.00	1,931.39	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	802.24	41.37	760.87	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	44.19	0.00	44.19	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
单位：万元

部门：府谷县卫生健康局（本级）

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	33,603.69	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	3,500.00	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	42.46	42.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33,534.33	33,534.33	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	800.00	0.00	800.00	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	5.50	5.50	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	21.41	21.41	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	2,700.00	0.00	2,700.00	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	37,103.69	本年支出合计	59	37,103.69	33,603.69	3,500.00	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	42	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	37,103.69	总计	64	37,103.69	33,603.69	3,500.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：府谷县卫生健康局（本级）

公开05表
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		33,603.69	15,156.48	18,447.21
2100201	综合医院	4,970.95	0.00	4,970.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.74	0.00	68.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,426.39	0.00	4,426.39
2100299	其他公立医院支出	37.80	0.00	37.80
2100101	行政运行	259.09	259.09	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17,617.33	14,768.18	2,849.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	0.00
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44	0.00
2100409	重大公共卫生服务	980.73	0.00	980.73
2100408	基本公共卫生服务	1,931.39	0.00	1,931.39
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2149999	其他交通运输支出	5.50	5.50	0.00
2100205	精神病医院	40.00	0.00	40.00
2100699	其他中医药支出	37.00	0.00	37.00
2210201	住房公积金	21.41	21.41	0.00
2100302	乡镇卫生院	802.24	41.37	760.87
2109999	其他卫生健康支出	44.19	0.00	44.19
2100202	中医（民族）医院	2,300.00	0.00	2,300.00

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
单位：万元

部门（单位）：府谷县卫生健康局（本级）

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	14,733.33	302	商品和服务支出	332.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,400.90	30201	办公费	67.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,990.25	30202	印刷费	16.64	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	924.32	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	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,504.32	30205	水费	9.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,371.59	30206	电费	27.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	681.23	30207	邮电费	3.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	797.39	30208	取暖费	58.37	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	25.12	30211	差旅费	7.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,038.21	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	18.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	90.93	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	0.13	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	89.94	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	60.13	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	15.56	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.75	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	14,824.26		公用经费合计				332.22

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
单位：万元

部门：府谷县卫生健康局（本级）

项目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00

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
单位：万元

部门：府谷县卫生健康局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：府谷县卫生健康局（本级）

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	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	32.65	
决算数	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	32.65	

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
无

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无