

石泉县卫生健康局 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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康石泉战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，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；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 拟订并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导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。依法发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信

息。

4. 拟订并协调落实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,促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,拟订全县药物政策,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、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施;负责职业安全健康监督管理;负责传染病防治监督,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。

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;制定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,并组织实施。

8. 贯彻落实计划生育政策,负责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,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9. 拟订并组织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新机制和乡村医生管理制度；组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；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毕业后医学教育和继续医学教育。

10. 负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作；承担重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、政办股 2、体制改革股 3、医政医管股 4、公共卫生管理股 5、政策法规股 6、老龄健康与人口家庭发展股 7、中医药管理股。县卫生健康局机关行政编 10 名。设局长 1 名，副局长 2 名，县卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

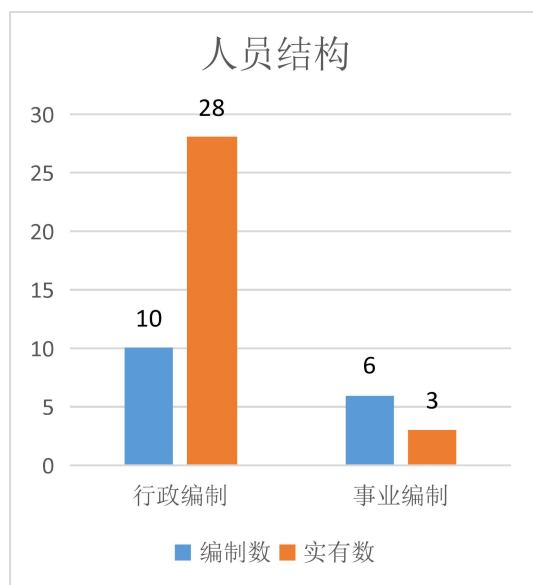
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县卫生健康局部门本级（机关）

三、单位人员情况

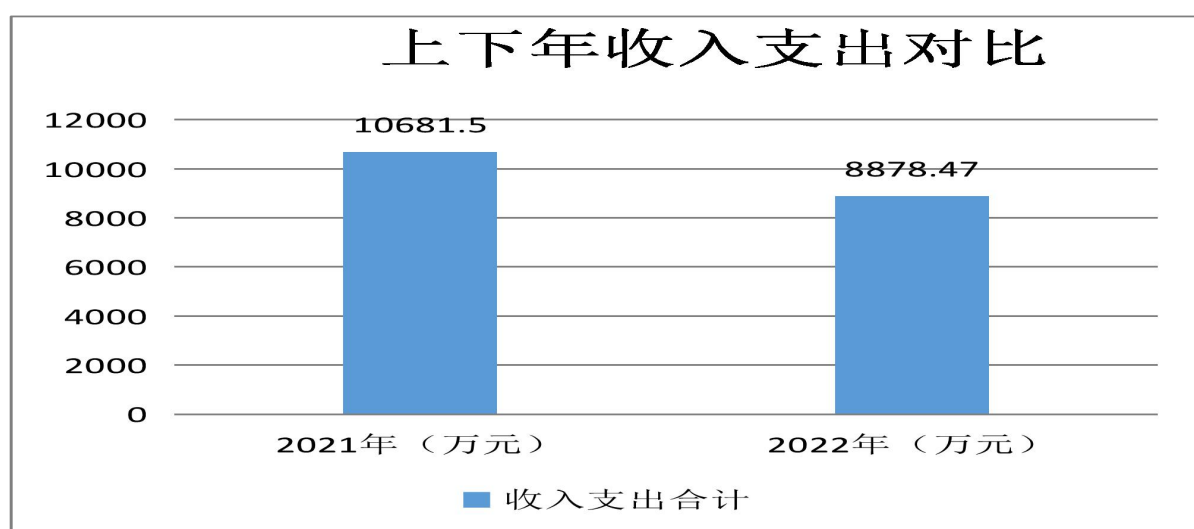
截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 10 人、事业编制 6 人；实有人员 31 人，其中行政 28 人、非参公事业 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

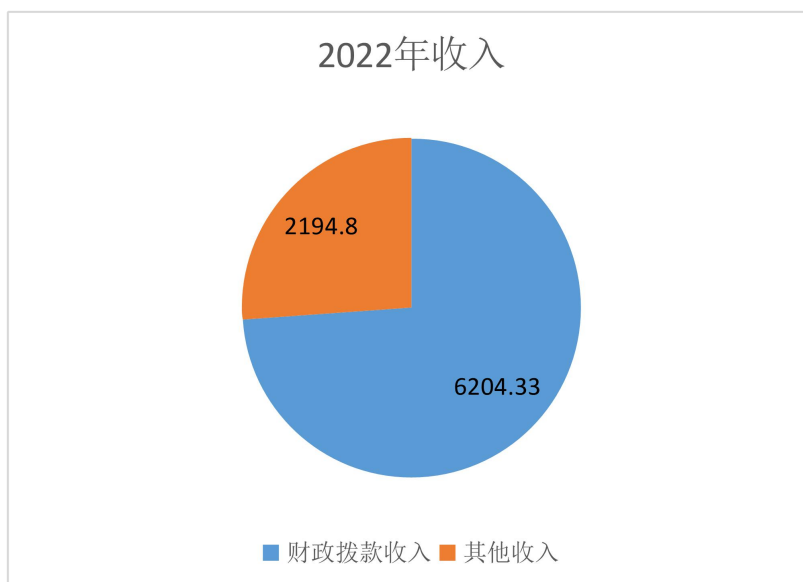
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8878.47 万元，与上年相比收、支总计减少 1803.03 万元，下降 16.88%。主要是 1. 基本公卫支出支出较上年减少 546.33 万元，2. 综合医院支出较上年减少 695.05 万元，3. 突发公共卫生事件应急处理支出较上年减少 245.16 万元等项目支出较上年减少的原因。



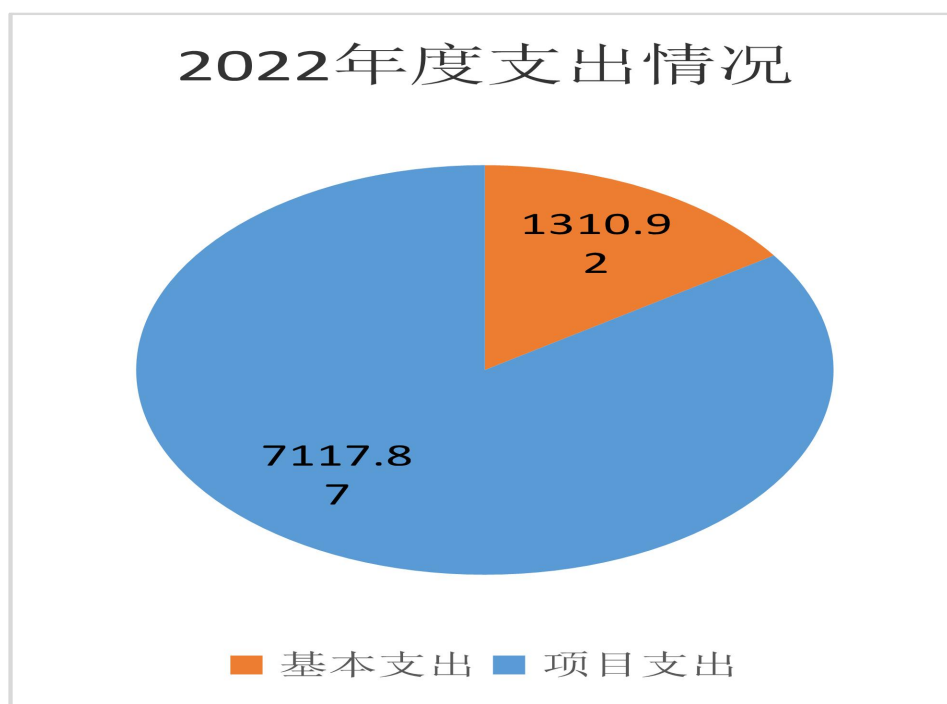
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8399.14 万元，其中：财政拨款收入 6204.33 万元，占 73.87%，其他收入 2194.8 万元，占 26.13%。



三、支出决算情况说明

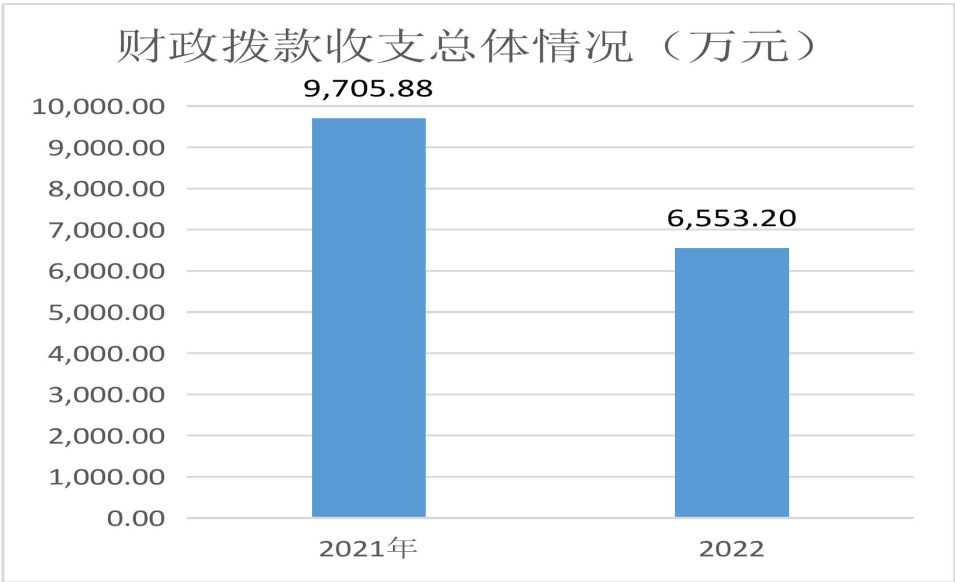
2022 年度本年支出合计 8428.79 万元，其中：基本支出 1310.92 万元，占 15.55%；项目支出 7117.87 万元，占 84.45%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

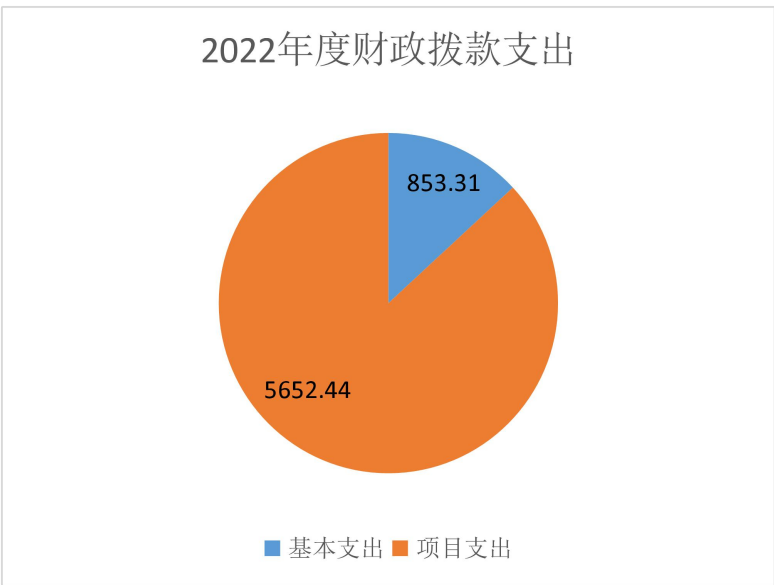
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6553.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3152.68 万元，下降 32.48%。主要原因是 1. 基本公卫支出支出较上年减少

546.33 万元，2. 综合医院支出较上年减少 695.05 万元，3. 突发公共卫生事件应急处理支出较上年减少 245.16 万元等项目支出较上年减少的原因。



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 6505.75 万元，支出决算 6505.75 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 73.28%。与上年相比，财政拨款支出减少 635.32 万元，下降 8.9%，主要原因是基本公卫支出支出较上年减少 546.33 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.1 万元、支出决算为 0.1 万元、完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 32.56 万元、支出决算为 32.56 万元、完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 820.65 万元、支出决算为 820.65 万元、完成年初预算的 100%。

4. 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

年初预算 36.88 万元、支出决算为 36.88 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 463.2 元、支出决算为 463.2 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医民族医院（项）。

年初预算为 10 万元、支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 114.49 万元、支出决算为 114.49 万元、完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 6 万元、支出决算为 6 万元、完成年初预算的 100%。

9. 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）。

年初预算为 474.92 万元、支出决算为 474.92 万元、完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 2.49 万元、支出决算为 2.49 万元、完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 1156.09 万元、支出决算为 1156.09 万元、完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 52.98 万元、支出决算为 52.98 万元、完成年初预算的 100%。

13. 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）。

年初预算为 999.84 万元、支出决算为 999.84 万元、完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 5 万元、支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为 97 万元、支出决算为 97 万元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 537.037 万元、支出决算为 537.03 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 272.84 万元、支出决算为 272.84 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 23.01 万元、支出决算为 23.01 万元、完成年初预算的 100%。

19. 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）。

年初预算为 1372.32 万元、支出决算为 1372.32 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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）。

年初预算为 28.36 万元、支出决算为 28.36 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 853.31 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 327.39 万元，主要包括基本工资 128.94 万元、津贴补贴 68.42 万元、奖金 10.05 万元、绩效工资 24.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.56 万元、职业年金缴费 12.16 万元、职工基本医疗保险缴费 28.27 万元、其他社会保障缴 0.25 万元、住房公积金 22.56 万元。

（二）公用经费 525.55 万元，主要包括办公费 20.96 万元，印刷费 17.54 万元，咨询费 1.50 万元，手续费 0.01 万元、水费 0.93 万元、电费 3.58 万元、邮电费 17.95 万元、

差旅费 7.93 万元、维修（护）费 30.62 万元、租赁费 3.93 万元、会议费 0.10 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.20 万元、劳务费 437.37 万元、委托业务费 6.68 万元、工会经费 5.09 万元、其他交通费用 1.68 万元。

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 47.45 万元，支出决算 47.45 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）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。本年支出决算 47.45 万元，主要用于发放我县年满 70 岁以上高龄老人补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，基本按照预算要求完成。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 58 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费调整预算数 525.55 万元，支出决算 525.55 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增 75.54 万元，主要原因是本年度劳务派遣支出纳入机关运行经费预算。

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 611.14 万元，其中：政府采购货物支出 205.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 405.65 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2022 年末，本单位共有车辆 1 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

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，根据项目资金情况，制定了部分重点资金的绩效管理制度文件。下发了《关于做好健康扶贫资金绩效评价工作的通知》、《基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项补助资金绩效考核办法》的通知、《财政支出绩效评价管理工作实施方案》等一系列制度文件。

完善了绩效管理工作机制，由财务科牵头对重大项目、重点政策绩效目标实施监控跟踪和分析评价，提出各项目绩效目标实施和预算执行的纠偏措施，并督促落实，参与绩效监控管理制度办法的研究制定。绩效监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则。分类实施监控，即部门预算支出以时序进度作为参考，

专项支出以项目实施进度或资金分配进度为参照。分类予以处置，即针对绩效目标使用方向偏差的项目，及时提示警示纠偏；针对执行进度滞后的项目督促整改；针对绩效目标发生重大变化需调整安排的项目，必须重新进行绩效评估。

明确了绩效管理职能，为进一步加强对我局预算绩效管理工作的组织领导，全面推进我局预算绩效管理工作的深入开展，我局成立了以局长为组长，以财务科及各股室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。领导小组下设办公室设在局财务室，作为预算绩效管理工作领导小组的办事协调机构。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 5303.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体来看项目资金使用进度、使用目标、具体绩效指标完成情况均达到年度指标值，达到资金预期使用效率。

组织对基本公卫 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1121.11 万元，从评价情况来看，基本公卫项目资金严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及相关工作要求，规范实施进一步提升基本公共卫生服务项目质量，各项目指标均达到省、市要求。居民电子健康档案建档率、儿童国家免疫规划疫苗接种率、新生儿访视率、0-6 岁儿童健康管理率、高血压患者基层规范管理、2 型糖尿病患者

者基层规范管理等均到达年度目标要求，使基本公共卫生服务水平不断提高。

（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 100，全年预算数 8399.14 万元，执行数 8399.14 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体来看项目资金使用进度、使用目标、具体绩效指标完成情况均达到年度指标值，达到资金预期使用效率。下一步我单位将强化绩效责任，推动各股室项目资金从“我要有绩效”向“我要优绩效”转变，促进卫健系统“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。

石泉县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称				石泉县卫生健康局								
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	2022 年人员经 费	已完 成	327.75	327.75	0	327. 75	327.7 5	0	—	100%	—
	任务 2	2022 年公用经 费	已完 成	525.56	525.56	0	525. 56	525.5 6	0	—		—
	任务 3	2022 年项目经 费	已完 成	7545.82	5351.02	2194.8	7545 .82	5351. 02	2194.8	—		—
				8399.13	6204.33	2194.8	8399 .13	6204. 33	2194.8	—		—
金额合计										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					
	完成本单位 2022 年卫生健康工作任务						已完成 2022 年度工作任务					
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	本年度项目预算个数			17		已完成项目支出		6.25		
			在职人员工资经费			16 人		已完成拨付		6.25		
			公用经费项目			1 个		已完成		6.25		
		质量指标	项目完成合格率			100%		100%		6.25		
		时效指标	完成时间			2022 年前		已完成		6.25		
		成本指标	财政拨款人员经费			327.75 万元		已拨付到位		6.25		
			财政拨款项目资金			5351.02 万元		已完成		6.25		
			财政拨款公用经费			525.56 万元		已完成		6.25		
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	我县卫生健康事业			不断提升		年度已完成		15		
		生态效益指标										
		可持续影响指 标	卫生健康事业			发展		中长期		15		
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意度			大于等于 90%		已完成		10		
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映综合医院、中医（民族）医院、基本公卫、重大公卫等 7 个一级项目

具体见下：

1. 综合医院项目绩效自评综述：全年预算数 463.2 万元，执行数 463.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：两个县级医院均有序推进现代医院管理制度，医院运行更加高效、科学合理。产出指标：医疗服务收入占公立医院医疗收入比例较上年提高、住院病人平均住院日 ≤ 9 天。时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

2. 其他公立医院支出项目绩效自评综述：全年预算数 106.09 万元，执行数 106.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成 2022 年中央财政医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）项目资金拨付。2. 完成 2022 年老年人生活保健补贴省级补助项目资金拨付；3. 完成 2022 年公共卫生发展（第二批卫生健康人才培养）项目资金拨付；4. 完成县及县以下定向招聘医学类本科生安家费项目资金拨付。时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

3. 其他基层医疗卫生机构支出项目绩效自评综述：全年预算数 474.92 万元，执行数 474.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成 2022 年中央基本公共卫生服务项目，2. 完成国家基本药物制度补助资金拨付 3. 完成中

央医疗卫生机构能力建设项目 4. 完成 2022 年老年人生活保健补贴省级补助资金拨付。时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

4. 基本公共卫生服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 1121.11 万元，执行数 1121.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。产出指标：12 类基本公共卫生服务项目及从原重大公共卫生划转的项目数量指标、时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

5. 突发公共卫生事件应急处理项目支出绩效自评综述：全年预算数 899.84 万元，执行数 899.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全力保障我县疫情防控各项工作有力、有序开展。产出指标：防护物资储备满足 1-2 月满负荷运转，已全部达到预期目标。时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期指标设定完成。

6. 计划生育服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 698.36 万元，执行数 698.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成 2022 年计划生育奖励扶助优惠政策落实。2. 完成 2022 年独生子女父母补助金、失独家庭一次性补助、计生特殊家庭特别救助、计生女孩户高考奖励、计生特殊家庭提标配套资金发放工作。3. 完成 2022 年计生家庭综合保险工作。时效指标、质量指标、成本指标均按照

年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期指标设定完成。

7. 老龄卫生健康事务项目支出绩效评价自评综述：全年预算数 1313.87 万元，执行数 1313.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全县高龄补贴发放管理工作正常开展，完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。产出指标里数量指标：2022 年我县发放 70 岁以上人员高龄补贴 17411 人，时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

综合医院项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合医院项目						
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位		石泉县卫生健康局	
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	463.2	463.2	463.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	463.2	463.2	463.2	—		—
		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			
	建立管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的不畅机制				两个县级医院均有序推进现代医院管理制度,医院运行更加高效、科学合理,医务人员积极性充分调动。			
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	指标 1: 医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查、化验收入) 占公立医院医疗收入比例	较上年提 高	较上年提 高	10	10	无
			指标 1: 二级公立医院出院患者手术占比	较上年提 高	较上年提 高	10	10	无
		质量指标	指标 2: 公立医院平均住院日	≤9 天	7.8 天	10	10	无
			指标 1: 当年完成	当年完成	已完成	10	10	无
		成本指标	指标 1: 公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入)	较上年降 低	较上年降 低	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	指标 1: 县级公立医院医疗服务水平	不断提高	不断提高	15	15	无
		生态效益指标	……					
		可持续影响	公立医院医	中长期	已完成	15	15	无

		指标	疗服务能力 提升持续时间					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	已完成	10	10	无
总分						100		

其他公立医院支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他公立医院支出项目						
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位		石泉县卫生健康局	
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	106.09	106.09	106.09	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	106.09	106.09	106.09	—		—
		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			
	1. 完成 2022 年中央财政医疗服务能力提升(卫生健康人才培养)项目资金拨付。2. 完成 2022 年老年人生活保健补贴省级补助项目资金拨付; 3. 完成 2022 年公共卫生发展 (第二批卫生健康人才培养)项目资金拨付; 4. 完成县及县以下定向招聘医学类本科生安家费项目资金拨付。				已完成			
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	指标 1: 其他 公立医院支 出项目个数	4 个	4 个	10	10	无
		质量指标	指标 1: 项目 资金拨付率	100%	100%	20	20	无
			指标 2:					无
		时效指标	指标 1: 当年 完成	当年完成	已完成	10	10	无
		成本指标	指标 1: 财政 补助资金	106.09 万 元	106.09 万 元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	指标 1: 我 县卫生健康 服务能力	不断提高	不断提高	15	15	无
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	我县卫生健 康服务能力 提升持续时 间	中长期	已完成	15	15	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	已完成	10	10	无
总分						100		

其他基层医疗卫生机构支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他基层医疗卫生机构支出项目						
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位		石泉县卫生健康局	
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	474.92	474.92	474.92	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	474.92	474.92	474.92	—		—
		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			
	1. 完成 2022 年中央基本公共卫生服务项目; 2. 完成国家基本药物制度补助资金拨付; 3. 完成中央医疗卫生机构能力建设项目; 4. 完成 2022 年老年人生活保健补贴省级补助资金拨付。				已完成			
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	指标 1: 项目 个数	4 个	4 个	10	10	无
		质量指标	指标 1: 各项 项目资金拨 付率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					无
		时效指标	指标 1: 当年 完成	当年完成	已完成	10	10	无
		成本指标	指标 1: 财政 补助资金	474.92	474.92	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	指标 1: 我 县卫生健康 服务能力	不断提高	不断提高	15	15	无
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	我县卫生健 康服务能力 提升持续时 间	中长期	已完成	15	15	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	已完成	10	10	无
总分						100		

基本公共卫生服务项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位	各镇卫生院		
预算执行情况 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1121.11	1121.11	1121.11	10分	100%	10分
		其中：当年财政拨款	1121.11	1121.11	1121.11	10分	100%	10分
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及相关工作要求，规范实施进一步提升基本公共卫生服务项目质量，各项目指标均达到省、市要求。				各项目指标均达标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	居民电子健康档案建档率	≥90	97%	3	3	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95	99.9%	3	3	
			新生儿访视率	≥	99%	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	99%	3	3	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90	99%	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80	100%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90	100%	3	3	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥70%	74%	3	3	
			卫生监督管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	100%	3	3	
		质量指标	高血压患者基层规范管理	≥	65%	3	3	
			2型糖尿病患者基层规范管理	≥	63%	3	3	
			社区在册居家严重精神障	≥	96%	3	3	

		时效指标	肺结核患者管理率	≥	100%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥	70%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥	85%	2	2	
			传染病、突发公共卫生事件	≥	100%	2	2	
			卫生计生监督协管信息报	10	100%	2	2	
		完成时效	20 21	已完成	2	2		
		成本指标	省、市、县配套资金	每人每年	已完成	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	城乡公共卫生服务差距	不断	稳步推进	10	10	
			居民健康素养水平	不断	稳步推进	10	10	
		可持续影响 指标	基本公共卫生服务水平	不断	稳步推进	10	10	
满意度 指标 (10		服务对象满 意度指标	居民满意度	不断	稳步推进	10	10	
总分						100	100	

突发公共卫生事件应急处理项目支出绩效自评表

项目名称		突发公共卫生事件应急处理项目							
主管部门		县疫情防控指挥部			实施单位	县卫生健康局			
预算执行情况 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	899.84	899.84	899.84	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	899.84	899.84	899.84	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全力保障我县疫情防控各项工作有力、有序开展。				实现疫情“零输入”。				
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	指标 1：防护物资		1-2 个月 满负荷运 转	1-2 个月 满负荷运 转	10	10	
		质量指标	指标 2：合格		试剂耗材 保质期 1-2 年	试剂耗材 保质期 1-2 年	10	10	
		时效指标	指标 1：规定时间		按照规定 时间供货	按照规定 时间供货	15	15	
		成本指标	指标 1：市场价		≤市场价	≤市场价	15	15	
			……						
			指标 1：						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：保障疫情防控工作正常开展		工作正常 开展	工作正常 开展	15	15	
			……						
		社会效益 指标	指标 2：疫情防控应急处理能力		不断提升	不断提升	15	15	
			……						
			指标 1：						
		生态效益 指标	指标 2：						
			……						
			指标 1：						
		可持续影响 指标	指标 2：						
	……								
	指标 1：服务对象满意度		≥95%	≥95%	10				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 2：						
……									
总分							100		

（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

重点项目绩效评价在部门公开。

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. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-6328891，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
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：石泉县卫生健康局

公开01表
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	6156.89	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.45	二、外交支出	16	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	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	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	21	0.00
八、其他收入	8	2,194.80	八、社会保障和就业支出	22	32.56
	9	0.00	九、卫生健康支出	23	8,348.68
	10	0.00	二十三、其他支出	24	47.45
本年收入合计	11	8,399.14	本年支出合计	25	8,428.79
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	479.33	年末结转和结余	27	449.68
总计	14	8,878.47	总计	28	8,878.47

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
单位：万元

部门：石泉县卫生健康局

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		8,399.14	6,204.33					2194.80
205	教育支出	0.10	0.10					
20508	进修及培训	0.10	0.10					
2050803	培训支出	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	32.56	32.56					
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56					
210	卫生健康支出	8319.03	6124.23					2194.80
21001	卫生健康管理事务	3048.93	854.13					2194.80
2100101	行政运行	1597.47	820.65					776.82
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1451.46	33.48					1417.98
21002	公立医院	579.29	579.29					0.00
2100201	综合医院	463.20	463.20					0.00
2100202	中医（民族）医院	10.00	10.00					
2100299	其他公立医院支出	106.09	106.09					
21003	基层医疗卫生机构	480.92	480.92					
2100302	乡镇卫生院	6.00	6.00					

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	474.92	474.92					
21004	公共卫生	2053.65	2053.65					
2100408	基本公共卫生服务	1121.11	1121.11					
2100409	重大公共卫生服务	32.71	32.71					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	899.84	899.84					
21006	中医药	97.00	97.00					
2100699	其他中医药支出	97.00	97.00					
21007	计划生育事务	698.36	698.36					
2100717	计划生育服务	460.56	460.56					
2100799	其他计划生育事务支出	237.80	237.80					
21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.01	23.01					
21016	老龄卫生健康事务	1313.87	1313.87					
2101601	老龄卫生健康事务	1313.87	1313.87					
21099	其他卫生健康支出	24.00	24.00					
2109999	其他卫生健康支出	24.00	24.00					
229	其他支出	47.45	47.45					
22960	彩票公益金安排的支出	47.45	47.45					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.45	47.45					
		0.00						
		#REF!						

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

部门：石泉县卫生健康局

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		8,428.79	1,310.92	7,117.87			
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	32.56	32.56				
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56				
210	卫生健康支出	8,348.68	1,278.26	7,070.42			
21001	卫生健康管理事务	2,733.12	1,278.26	1,454.86			
2100101	行政运行	1,278.26	1,278.26				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,454.86		1,454.86			
21002	公立医院	587.69		587.69			
2100201	综合医院	463.20		463.20			
2100202	中医（民族）医院	10.00		10.00			

2100299	其他公立医院支出	114.49		114.49			
21003	基层医疗卫生机构	480.92		480.92			
2100302	乡镇卫生院	6.00		6.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	474.92		474.92			
21004	公共卫生	2,211.40		2,211.40			
2100403	妇幼保健机构	2.49		2.49			
2100408	基本公共卫生服务	1,156.09		1,156.09			
2100409	重大公共卫生服务	52.98		52.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	999.84		999.84			
21006	中医药	102.00		102.00			
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00			
2100699	其他中医药支出	97.00		97.00			
21007	计划生育事务	809.87		809.87			
2100717	计划生育服务	537.03		537.03			
2100799	其他计划生育事务支出	272.84		272.84			
21011	行政事业单位医疗	23.01		23.01			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.01		23.01			
21016	老龄卫生健康事务	1,372.32		1,372.32			
2101601	老龄卫生健康事务	1,372.32		1,372.32			

21099	其他卫生健康支出	28.36		28.36			
2109999	其他卫生健康支出	28.36		28.36			
229	其他支出	47.45		47.45			
22960	彩票公益金安排的支出	47.45		47.45			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.45		47.45			

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

部门：石泉县卫生健康局

公开04表
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	6,156.89	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.45	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4	0.00	四、公共安全支出	18				
	5	0.00	五、教育支出	19	0.10	0.10		
	6	0.00	六、科学技术支出	20				
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21				
		0.00	八、社会保障和就业支出	22	32.56	32.56		
	8	0.00	九、卫生健康支出	23	6,473.09	6,473.09		
		0.00	二十三、其他支出	24	47.45	0	47.45	
本年收入合计	9	6,204.33	本年支出合计	25	6,553.20	6,505.75	47.45	
年初财政拨款结转和结余	10	348.86	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	11	348.86		27				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		29				
总计	14	6553.20	总计	30	6,553.20	6,505.75	47.45	

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

公开05表

部门：石泉县卫生健康局

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		6,505.75	853.31	5652.44
205	教育支出	0.10	0.10	0
20508	进修及培训	0.10	0.10	0
2050803	培训支出	0.10	0.10	0
208	社会保障和就业支出	32.56	32.56	0
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56	0
210	卫生健康支出	6,473.09	820.65	5,652.44
21001	卫生健康管理事务	857.53	820.65	36.88
2100101	行政运行	820.65	820.65	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.88		36.88
21002	公立医院	587.69	0	587.69
2100201	综合医院	463.20	0	463.20
2100202	中医（民族）医院	10.00	0	10.00
2100299	其他公立医院支出	114.49	0	114.49
21003	基层医疗卫生机构	480.92	0	480.92
2100302	乡镇卫生院	6.00	0	6.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	474.92	0	474.92
21004	公共卫生	2,211.40	0	2,211.40
2100403	妇幼保健机构	2.49	0	2.49
2100408	基本公共卫生服务	1,156.09	0	1,156.09
2100409	重大公共卫生服务	52.98	0	52.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	999.84	0	999.84
21006	中医药	102.00	0	102.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0	5.00
2100699	其他中医药支出	97.00	0	97.00
21007	计划生育事务	809.87	0	809.87
2100717	计划生育服务	537.03	0	537.03
2100799	其他计划生育事务支出	272.84	0	272.84
21011	行政事业单位医疗	23.01	0	23.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.01	0	23.01
21016	老龄卫生健康事务	1,372.32	0	1,372.32
2101601	老龄卫生健康事务	1,372.32	0	1,372.32
21099	其他卫生健康支出	28.36	0	28.36
2109999	其他卫生健康支出	28.36	0	28.36
			0	

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

部门：石泉县卫生健康局

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	3,273.95	302	商品和服务支出	525.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,289.40	30201	办公费	20.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	684.22	30202	印刷费	17.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.50	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	241.79	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.63	30206	电费	3.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	121.58	30207	邮电费	17.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.71	30208	取暖费	-	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	-	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	2.51	30211	差旅费	7.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	225.60	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	-	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	-	30217	公务接待费	0.20	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	-	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	437.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.09	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	1.68	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				
人员经费合计		327.75	公用经费合计					525.55

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

部门：石泉县卫生健康局

公开07表
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			47.45	47.45		47.45	
229	其他支出		47.45	47.45		47.45	
22960	彩票公益金安排的支出		47.45	47.45		47.45	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		47.45	47.45		47.45	

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

部门：石泉县卫生健康局

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：石泉县卫生健康局

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	0.2					0.2	0.1	0.1
决算数	0.2					0.2	0.1	0.1

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

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

财政重点项目绩效评价在部门公开。