白河县卫生健康局（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、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，协调推进健康白河战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，拟订卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；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，贯彻落实国家医药卫生体制改革重大方针政策；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；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施、提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）拟定并组织落实全县疾病预防控制规划、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；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）组织拟定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）贯彻落实全县计划生育政策，负责全县计划生育服务和管理工作，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。

（10）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。

（11）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、省市中医药技术标准、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。

（12）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。

（13）负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项;负责在白召开的中、省、市、县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（14）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

（16）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提供主体多元化、提供方式多样化。

（17）其他有关职责分工。

①县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议。完善全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

②县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

③县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同

县市场监督管理局等部门实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向白河县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同白河县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

④县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

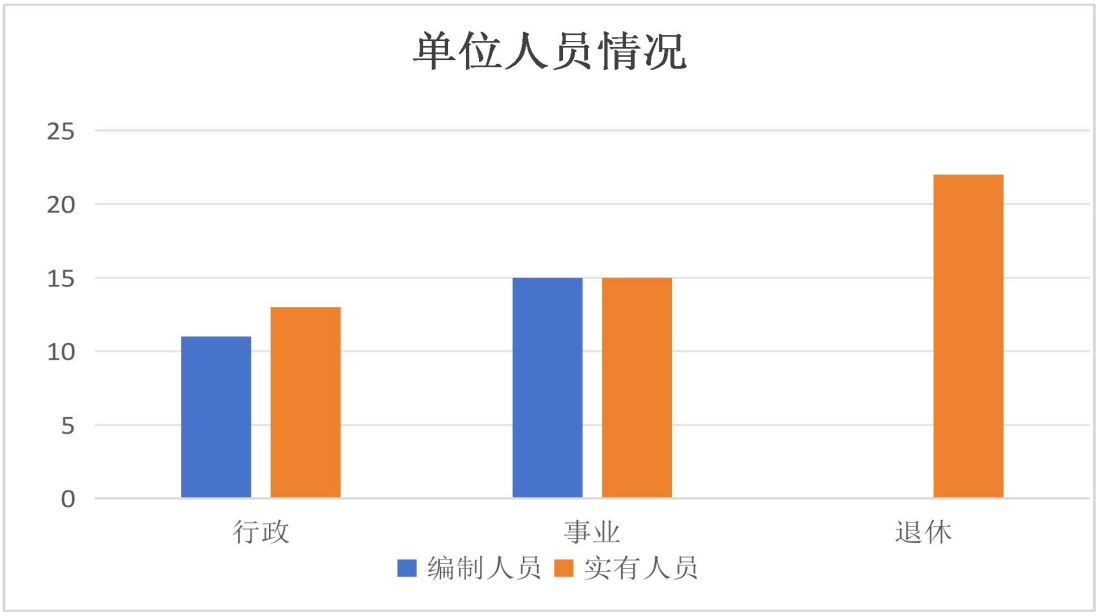
白河县卫生健康局机关内设党政办、规划财务股、医政医管股（中医药管理股）、公共卫生股、老龄健康和人口家庭发展股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）六个机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为白河县卫生健康局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

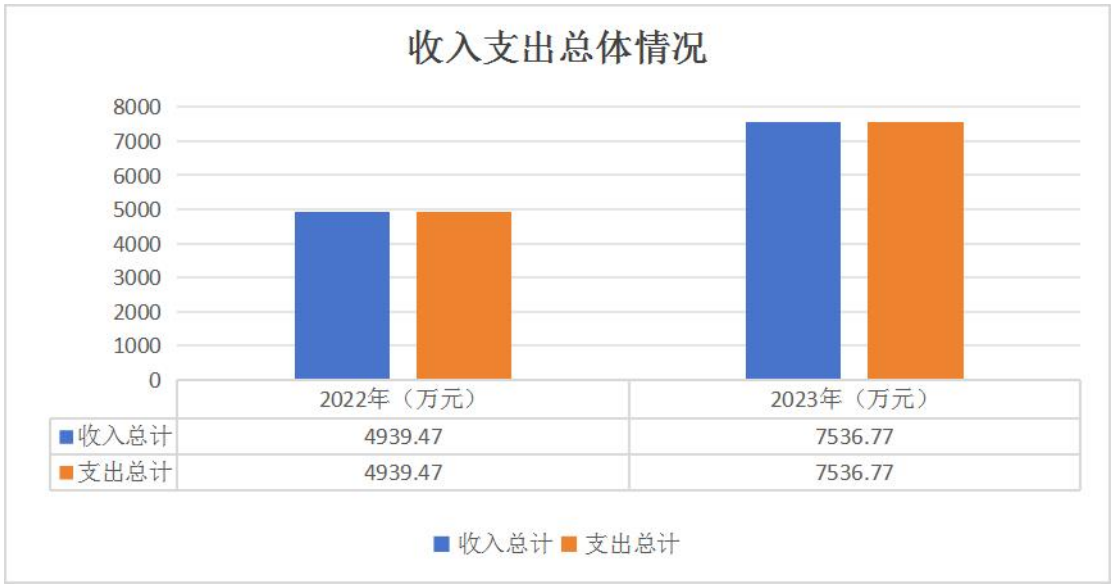
截至2023年底，本单位人员编制26人，其中行政编制11人、事业编制15人；实有人员28人，其中行政13人、事业15人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

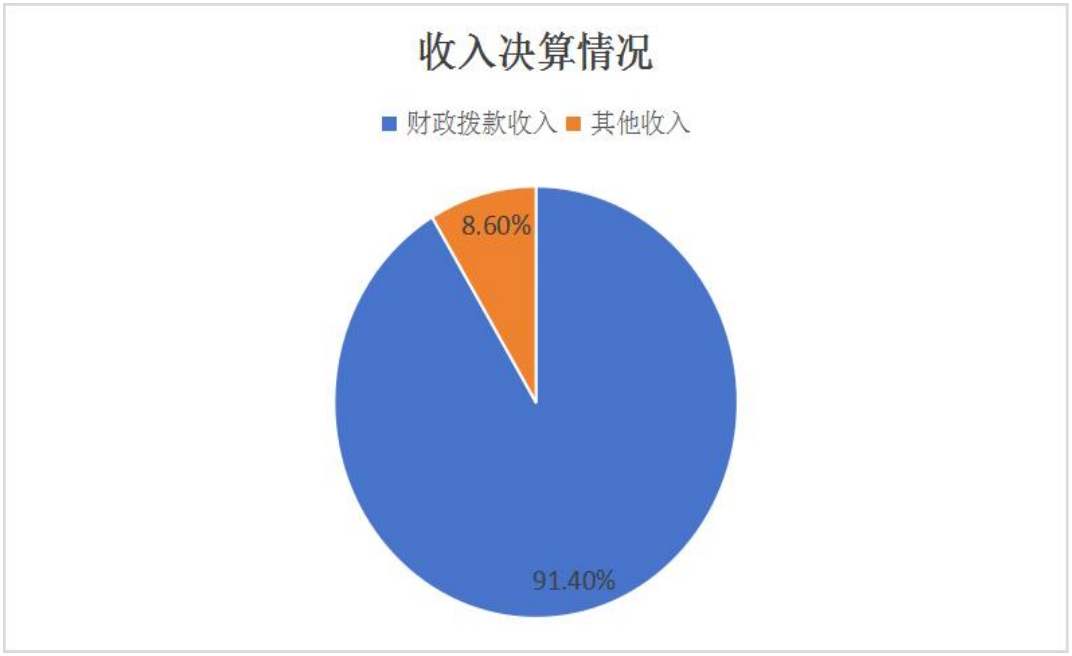
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为7536.77万元，与上年相比收入总计、支出总计增加2597.3万元，增长52.58%。主要是白河县人民医院麻虎分院建设项目收支增加。



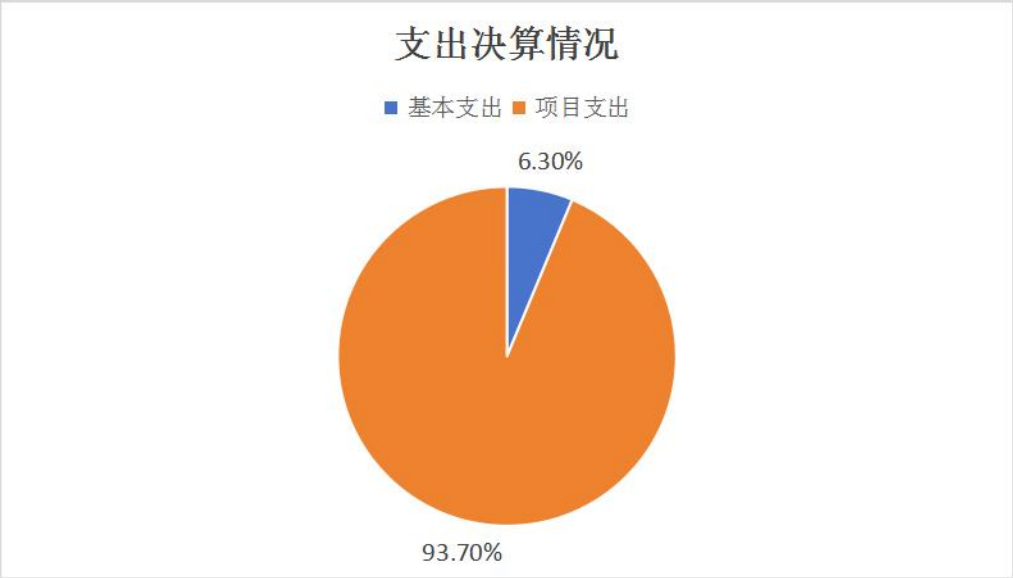
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7260.86 万元，其中：财政拨款收入 6636.29 万元，占 91.40%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 624.57 万元，占 8.6%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7337.07 万元，其中：基本支出 462.6 万元，占 6.3%；项目支出 6874.47 万元，占 93.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

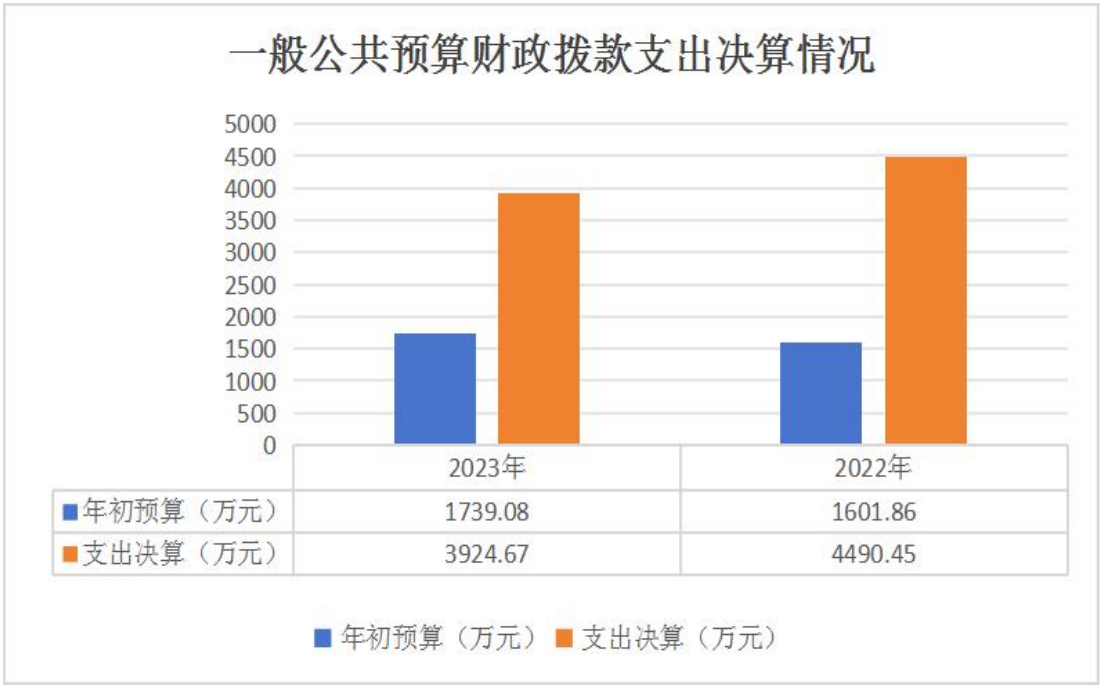


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6912.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2081.02 万元，增长 43.07%。主要原因是白河县人民医院麻虎分院建设项目收支增加。

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 1739.08 万元，支出决算 3924.67 万元，完成年初预算的 225.68%，占本年支出合计的 53.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 565.78 万元，下降 12.60%，主要原因是白河县人民医院河街院区、妇计中心和残疾人康复中心建设项目支出减少。



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） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 40.4 万元，全年预算 43.11 万元，支出决算 43.11 万元，完成预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 20.2 万元，全年预算 33.36 万元，支出决算 33.36 万元，完成预算的 100%。调整预算主要是因为年度内

增加因退休等原因补缴以前年度职业年金。

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311.46万元，全年预算327.74万元，支出决算327.74万元,完成预算的100%。调整预算主要是因为2023年卫健局本级新增1人，人员经费增加。

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（项）

年初预算39.69万元，全年预算40.84万元，支出决算40.84万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是本年增加老体协活动经费预算。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算86万元，全年预算1000万元，支出决算1000万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是增加白河县人民医院河街院区建设本金及资金成本项目支出。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

全年预算82.9万元，支出决算82.9万元，年初预算为零，新增主要原因是增加医疗服务与保障能力提升补助上级专项资金。

7.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）

全年预算120万元，支出决算120万元，年初预算为零，新增主要原因是增加医疗卫生机构能力建设上级补助资金

等。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

全年预算13.02万元，支出决算13.02万元，年初预算为零，新增主要原因是增加基本公共卫生服务上级补助资金。

9.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50万元，全年预算190.73万元，支出决算190.73万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是增加疫情防控经费及医务人员临时性工作补助上级资金。

10.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239.49万元，全年预算494.92万元，支出决算494.92万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是年度内增加计划生育家庭奖励扶助上级补助资金。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

全年预算60.86万元，支出决算60.86万元，年初预算为零，新增主要原因是年度内增加计划生育家庭奖励扶助市级补助资金。

12.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20.71万元，全年预算21.61万元，支出决算21.61万元，完成预算的100%。。

13.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892.96万元，全年预算1448.81万元，支出决算1448.81万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是增加老龄卫生健康事务上级补助资金。

14.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）

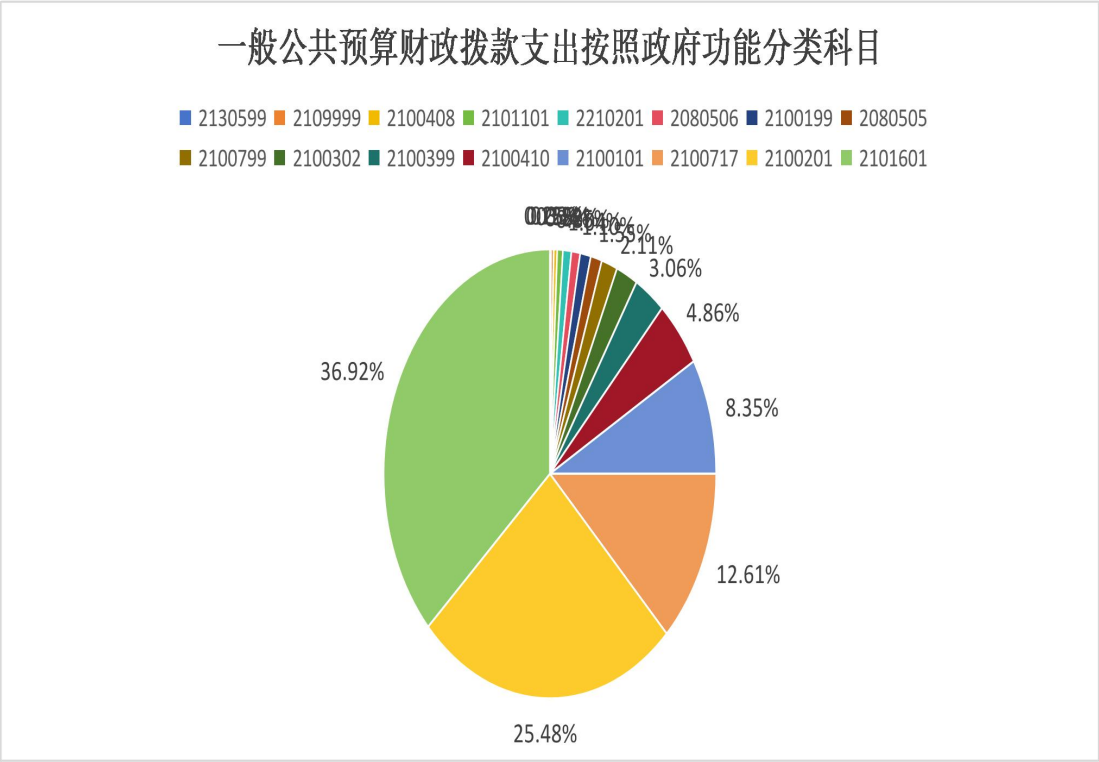
全年预算10万元，支出决算10万元，年初预算为零，新增主要原因是增加公共卫生发展上级补助资金。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算6.59万元，支出决算4.67万元，完成预算的70.86%。决算数小于年初预算的主要原因是驻村工作人员12月考核结果未完成，补助未发放。

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 31.58 万元，全年预算 32.1 万元，支出决算 32.1 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是人员增加。



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 462.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 430.45** 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 32.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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 2394.52 万元，支出决算 2394.52 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算 2394.52 万元，主要用于白河县人民医院麻虎分院建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 400 万元，支出决算 400 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。

本年支出决算 400 万元，主要用于白河县人民医院河街院区偿还资金及资金成本。

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 5.7 万元，支出决算 5.56 万元，完成预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排“三公”支出。决算数较上年减少的主要原因是 2023 年贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约” 和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，压缩“三公经费”支出。

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 5.7 万元，支出决算 5.56 万元，完成预算的 97.54%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是坚持厉行节约，压缩“三公经费”支出。其中：

国内公务接待支出 5.56 万元。主要是本单位接受上级部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 80 个，来宾 750 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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33.87万元,支出决算32.15万元，完成预算的94.92%。支出决算比上年减少2.26万元，主要原因是贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约” 和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，压缩支出。

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464.43万元，其中：政府采购货物支出326.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额436.07万元，占政府采购支出合同总额的93.89%，其中：授予小微企业合同金额436.07万元，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100%，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79.48%。

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。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，在县委、县政府的坚强领导和市卫健委的精心指导下，白河卫健系统坚持以人民健康为中心、高质量发展为主题、公共卫生安全为底线、国家卫生县复审为抓手，按照省委“三个年”和县委“四比四创”主题实践活动要求，坚持稳字当头、稳中求进，创新驱动、结果导向，以党建“第一责任”引领和保障发展“第一要务”，统筹推进疫情防控、医药改革、公共卫生、巩固衔接等卫生健康重点工作走深走实，圆满完成了年度目标任务。

本单位在部门决算中反映高龄老年人生活保健补贴项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4255.02万元，占部门预算项目支出总额的61.89%。

（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92.5，全年预算数7536.77万元，执行数7337.07万元，完成预算的97.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：规范开展公共卫生服务工作，强化重点人群健康管理，持续提高疾病防控能力，全面加强职业健康管理；完善“一老一小”体系建设，实施“一老一小”优待政策，深化医康养融合发展，落实奖励扶助政策；大步伐推进卫生项目工作进度，县医院冷水分院年底前投用，县医院麻虎分院年底前完成主体建设；全面提升基层医疗服务能力与水平；推动医药卫生体制改革进入深水区；大力实施健康促进工程助推国

卫复审。较好地完成了年度工作目标，整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因：除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算，预算编制工作有待细化,预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：进一步细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位。

2023年度单位整体支出绩效指标体系

填报单位：　　白河县卫生健康局(本级)　　自评得分：　　92.5

一、简要概述部门职能与职责	白河县卫生健康局是政府举办的主管卫生健康工作的行政部门，主要职责：贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定；协调推进深化医药卫生体制改革；组织实施国家基本药物制度；贯彻落实全县计划生育政策；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类	2023年年度预算支出7337.07万元。基本支出462.59万元，其中人员经费支430.45万元，商品和服务支出32.15万元，项目支出6874.48万元，其中白河县人民医院麻虎分院建设项目支出2394.52万元、白河县人民医院河街院区建设本金及资金成本项目1400万元、高龄老年人生活保健补贴项目1445.78万元、计划生育家庭奖励扶助类项目332.12万元、计生家庭参加城乡居民医疗保险项目82.59万元、白河县人民医院河街院区提标扩能项目600万元、疫情防控经费项目190.73万元、医疗卫生机构能力建设项目127.6万元、信息化网络服务项目20万元、驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴4.67万元、高龄老人慰问3.03万元、农村及城镇无业居民独生子女保健费26.32万元、计生特殊困难家庭特别救助15.2万元、计划生育手术并发症补助6.8万元等。
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	扎实开展党建党风廉政建设工作；大步伐推进卫生项目和招商引资工作进度；全面提升基层医疗服务能力与水平；持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；推动医药卫生体制改革进入深水区；大力实施健康促进工程助推国卫复审；规范开展公共卫生服务工作；全面落实“一老一小”和计生各项优待政策；卫生健康保障工作有序开展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策（10）	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
部门管理（40）	资金投入	预算完成率	考察部门(单位) 本年度预算完成数与调整预算数的比率。	2	100%	97.35%	2	
		预算调整率	考察部门(单位) 本年度预算调整数与预算数的比率。	2	0	333.38%	0	本年到位专项债券2400万、年度内安排的上级专款较多，年初预算仅为县级配套资金。
		支出进度率	考察部门(单位) 实际支付进度与既定支付进度的比率。	2	半年进度：进度率=50%，前三季度进度：进度率=75%。	全年为30%	0	13000万元的专项债券年底到位，未支出，大大影响支出进度
		″三公经费″控制率	“三公经费”控制率=（“三 公经费”实际支出数/“三 公经费”预算安排数）× 100%，用以反映和考核部 门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	2	≤100%	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位) 财务制度是否健全、完善、有效。	2	财务制度健全、完善、有效	财务制度健全、完善、有效。	2	

		会计基础规范性	考察部门(单位)会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	会计基础工作规范、真实、完整。	会计基础工作规范、真实、完整。	2	
		资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	2	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	要点 1-6 均达到要求	2	
	采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位) 本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3.5	≥95%	100%	3.5	
	资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位) 对资产是否进行规范管理。	3.5	资产管理按照资产管理办法进行管理	资产管理按照资产管理办法进行管理	3.5	
	收入管理	财政收入执行规范性	考察部门（单位）是否依法合格组织收入、及时征缴入库（专户），正确规模使用票据	3.5	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库，正确规模使用票据，在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户（专户），严格执行“收支两条线”有关规定，将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库，正确规模使用票据，在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户（专户），严格执行“收支两条线”有关规定，将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	3.5	

	内控管理	内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全和有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	内部控制制度科学、合理、适用	内部控制制度科学、合理、适用	3.5	
	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位) 对人员成本的控制程度。	2	≤100%	100%	2	
	绩效管理	部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况	3	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	3	
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位) 是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。	2	按要求对预决算数据予以公开	按要求对预决算数据予以公开	2	
		基础信息完备性	考察部门(单位) 基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	2	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	2	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位) 对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求	3	
项目产出（35分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	9	定性指标：100%；定量指标：预算绩效目标中按不同指标值分别列示。	个别数据出现偏差	7	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	9		100%	9	

	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	8		项目因资金调度问题未能按照计划时间完成	7	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	9		成本节约率100%，个别项目计划成本有节约	8.5	
项目效果（15分）	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	4	定性指标：100%	100%	4	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	4		100%	4	
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	4		100%	4	
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	3		100%	3	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映高龄老年人生活保健补贴项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、高龄老年人生活保健补贴项目绩效自评综述：2023年通过“一卡通”完成全县高龄老年人生活补助发放17685人，其中：70-79周岁13302人、80-89周岁3949人、90-99周岁422人、100周岁以上12人，共完成兑付13个月高龄补贴（含2022年度12月），兑付金额1445.78万元，兑付完成率达100%。通过高龄补贴的发放，让高龄老人切实感受

到党和政府的关怀。

2、白河县人民医院麻虎分院建设项目绩效自评综述：全年预算2400万元，执行数2394.52万元，完成预算的99.77%。资金到位后，由县卫健局按照专项资金管理办法管理资金，所有支付申请经项目建设主体麻虎镇政府、项目建设单位麻虎镇卫生院、项目主管部门县卫健局三方审定后方可付款。2023年底项目主体已完工，室内外装修工程施工基本完成，道路硬化等附属工程施工已完成，截止目前，该项目已投入使用。项目的投入对改善医院的医疗环境有良好的促进作用，对推动麻虎镇医疗卫生事业的全面发展有推动作用。

3、计划生育家庭奖励扶助类项目绩效自评综述：全年预算数345万元，执行数332.12万元，完成预算的96.27%。项目绩效目标完成情况：①农村部分计划生育家庭奖励扶助。2023年确认对象1791人，奖扶标准：1200元/人/年，实际发放214.92万元；②“1933年以前奖励扶助对象”。2023年确认对象9人，奖扶标准：1200元/人/年，实际发放1.08万元；③独生子女伤残（死亡）家庭。2023年确认对象93人，其中：伤残家庭8人，死亡家庭49-59岁6人、60岁以上79人（奖扶标准：独生子女伤残家庭5520元/人/年；独生子女死亡家庭：49-59岁是7080元/人/年、60岁以上是12000元/人/年），实际发放103.464万元。④其他

人员含往年人员（手术并发症扶助对象）。2023 年确认对象 11 人，其中：二级 3 人、三级 8 人；奖扶标准：二级 4680 元/人/年、三级 3120 元/人/年，实际发放 3.9 万元。⑤独女户奖扶扶助。2023 年确认对象 48 人，扶助标准：1200 元/人/年，实际发放 5.76 万元。⑥失独家庭一次性补助。今年各镇申报失独家庭一次性补助对象 1 户，补助标准：30000 元/户，实际发放 3 万元。所有项目已于 10 月通过陕西财政惠民补贴资金“一卡通”兑付系统全部发放到了扶助对象本人账户中。

4、计生家庭参加城乡居民医疗保险项目绩效自评综述：项目全年预算数 86.96 万元，执行数 82.60 万元，完成预算的 94.99%。项目绩效目标完成情况：全县各镇上报 2023 年计生家庭城乡居民医疗保险资助对象共计 8909 人。根据“不重复享受，就高不就低”原则，经县医保局进行数据比对后，反馈传递资助对象为 7528 人。在资金兑付时，经再次审核，符合资助条件的为 7509 人，应发放补助金 82.60 万元，实际发放 82.60 万元。已于 2023 年 6 月通过陕西财政惠民补贴资金“一卡通”兑付系统全部发放到了扶助对象本人账户中。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	高龄老年人生活保健补贴项目						
主管部门	白河县卫生健康局			实施单位	白河县卫生健康局		
项目资金		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	1484.52	1484.52	1445.78	10	97.39%	9
	其中：当年财政拨款	1484.52	1484.52	1445.78	—		—
	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
	目标1:为本县70岁以上高龄老年人按月发放生活保健补贴； 目标2：通过发放补贴，满足高龄老年人基本生活需求。	目标1：为本县70岁以上高龄老年人按月发放生活保健补贴； 目标2：通过发放补贴，满足高龄老年人基本生活需求。

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	70周岁以上总人数	17685	17685	3	3	以实际兑付人数为准
			70岁-79岁人数	13302	13302	3	3	
			80-89岁人数	3949	3949	3	3	
			90-99岁人数	422	422	3	3	
			100周岁以上	12	12	3	3	
		质量指标	补贴准确率	100%	100%	3	3	
		时效指标	资金拨付时间	按月拨付	按月拨付	3	3	
		成本指标	总成本	1484.52	1445.78	10	9	兑付13月
			70-79岁补助标准	50元/人·月	50元/人·月	5	5	
			80-89岁补助标准	100元/人·月	100元/人·月	5	5	
			90-99岁补助标准	200元/人·月	200元/人·月	5	5	
			100岁及以上补助标准	300元/人·月	300元/人·月	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	有效改善高龄老年人生活情况	≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标	发放补贴年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	白河县人民医院麻虎分院建设项目						
主管部门	白河县卫生健康局			实施单位	白河县卫生健康局		
项目资金		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	2400	2400	2394.52	10	99.77%	9
	其中：当年财政拨款	2400	2400	2394.52	—		—
	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
	1、持续深入推进医改工作，切实解决基层医疗机构硬件“短板”，改善就医环境，提升基层医疗服务水平，满足就近人民群众就医的需求。 2、新建白河县人民医院麻虎分院综合楼1栋共6层84间；公共卫生服务中心楼1栋共3层21间，建成后，新增门诊人次2万人/年，住院人数约1000人次，床位44张，解决人民群众“看病难”问题。	1、持续深入推进医改工作，切实解决基层医疗机构硬件“短板”，改善就医环境，提升基层医疗服务水平，满足就近人民群众就医的需求。 2、新建白河县人民医院麻虎分院综合楼1栋共6层84间；公共卫生服务中心楼1栋共3层21间。

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	项目总建筑面积	5690.76㎡	5690.76㎡	5	5	
			设置床位数	44张	44张	1	1	
			建设楼栋数量	2栋	2栋	1	1	
			总房间数量	105间	105间	1	1	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	未完工	3	2	未完工
			政府采购执行率	100%	100%	3	3	
			招投标制执行率	100%	100%	3	3	
			设计、施工、监理等单位是否具备相应资质	是	是	3	3	
			竣工决算审计制执行率	100%	未完工	3	2	未完工
		时效指标	项目建设实施期限	2023-2024年	2023-2024年	5	5	
			工程按进度拨款及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	2400	2394.52	5	4	未完工
			其中：项目工程款	2360	2360	4	4	
			项目监理费	28.9	23.42	4	3	
			质量检测费	11.1	11.1	4	3	

	效益指标（30分）	经济效益指标	辖区内受益群众	1.7万人	未完工	5	4	未完工
		社会效益指标	有效缓解麻虎辖区人民就近就医需求	有效	未完工	5	4	未完工
			白河县人民医院麻虎分院建筑利用率	100%	未完工	5	4	未完工
		生态效益指标	项目建设符合环保要求	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	白河县人民医院麻虎分院项目使用年限	≥50年	项目未完工	5	4	未完工
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	项目未完工	5	4	未完工
			受益群众满意度	≥90%	项目未完工	5	4	未完工
总分						100	88	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育家庭扶助项目						
主管部门	白河县卫生健康局			实施单位	白河县卫生健康局		
项目资金		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	345.00	345.00	332.12	10	96.27%	9
	其中：当年财政拨款	345.00	345.00	332.12	—	96.27%	—
	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
	目标1:实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。 目标2:实施计划生育家庭特别扶助制度。缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。	目标1:实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。 目标2:实施计划生育家庭特别扶助制度。缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。

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	补助农村部分计划生育家庭人数	1791	1791	2	2	
			补助独女户奖扶人数	48	48	2	2	
			补助1933年以前奖扶人数	9	9	2	2	
			补助独生子女伤残人数	8	8	2	2	
			补助独生子女死亡人数	85	85	2	2	
		质量指标	符合申报对象覆盖率	100%	100%	2	2	
		时效指标	实施时间	2023年	2023年	3	3	
		成本指标	总成本	345.00	332.12	5	4	
			其中：农村部分计划生育家庭奖励扶助	227.80	214.92	5	4	
			1933年以前奖励扶助对象	1.08	1.08	5	5	
			独女户奖扶扶助	5.76	5.76	5	5	
			独生子女伤残（死亡）家庭	103.46	103.46	5	5	
			手术并发症扶助对象	3.90	3.90	5	5	
			失独家庭一次性补助	3.00	3.00	5	5	

	效益指标（30分）	经济效益指标	提高计生家庭的经济收入	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益指标	加大对计生家庭、计生特殊家庭扶助关怀力度	逐步加强	逐步加强	5	5	
		生态效益	计生家庭的政策满意度持续提升	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	计生家庭的获得感持续提升	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	计生家庭参加城乡居民医疗保险项目						
主管部门	白河县卫生健康局			实施单位	白河县卫生健康局		
项目资金		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	86.96	86.96	82.60	10	94.99%	9
	其中：当年财政拨款	86.96	86.96	82.60	—	94.99%	—
	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
	目标:对符合条件的计划生育家庭夫妻及其0-18周岁的子女予以补助	目标:对符合条件的计划生育家庭夫妻及其0-18周岁的子女予以补助，提升家庭发展能力。

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	农村计生户参加城乡居民医疗保险补助人数	7509	7509	10	10	
		质量指标	根据相关要求合理使用资金	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本	86.96	82.60	20	18	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高计生家庭的经济收入	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益指标	加大对计生家庭关怀力度	逐步加强	逐步加强	5	5	
			计生家庭的政策满意度持续提升	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	计生家庭的获得感持续提升	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

（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.白河县卫生健康局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4.不涉及机构改革，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：（0915-7822532）。

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	否	
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

单位：白河县卫生健康局（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	3841.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2394.52	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	400.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	624.57	八、社会保障和就业支出	39	76.47
	9		九、卫生健康支出	40	3,829.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	604.67
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	400.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,394.52
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7260.86	本年支出合计	58	7,337.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	275.91	年末结转和结余	60	199.70
	30			61	
总计	31	7536.77	总计	62	7,536.77

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：白河县卫生健康局（本级）　　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		**7260.86**	**6636.29**					**624.57**
208	社会保障和就业支出	76.47	76.47					
20805	行政事业单位养老支出	76.47	76.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.36	33.36					
210	卫生健康支出	3,753.10	3,728.52					24.57
21001	卫生健康管理事务	393.15	368.58					24.57
2100101	行政运行	327.74	327.74					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.41	40.84					24.57

21002	公立医院	1,000.00	1,000.00					
2100201	综合医院	1,000.00	1,000.00					
21003	基层医疗卫生机构	120.00	120.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.00	120.00					
21004	公共卫生	203.75	203.75					
2100408	基本公共卫生服务	13.02	13.02					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.73	190.73					
21007	计划生育事务	555.77	555.77					
2100717	计划生育服务	494.92	494.92					
2100799	其他计划生育事务支出	60.86	60.86					
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61					
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61					
21016	老龄卫生健康事务	1,448.81	1,448.81					
2101601	老龄卫生健康事务	1,448.81	1,448.81					
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00					
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	604.67	4.67					600.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.67	4.67					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.67	4.67					

21399	其他农林水支出	600.00						600.00
2139999	其他农林水支出	600.00						600.00
221	住房保障支出	32.10	32.10					
22102	住房改革支出	32.10	32.10					
2210201	住房公积金	32.10	32.10					
223	国有资本经营预算支出	400.00	400.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	400.00	400.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	400.00	400.00					
229	其他支出	2,394.52	2,394.52					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,394.52	2,394.52					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,394.52	2,394.52					

支出决算表

公开03表

单位：白河县卫生健康局（本级）　　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		**7337.07**	**462.60**	**6874.47**			
208	社会保障和就业支出	76.47	76.47				
20805	行政事业单位养老支出	76.47	76.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.36	33.36				
210	卫生健康支出	3829.31	349.35	3479.95			
21001	卫生健康管理事务	386.46	327.74	58.72			
2100101	行政运行	327.74	327.74				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.72		58.72			
21002	公立医院	1000.00		1000.00			
2100201	综合医院	1000.00		1000.00			

21003	基层医疗卫生机构	202.90		202.90			
2100302	乡镇卫生院	82.90		82.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.00		120.00			
21004	公共卫生	203.75		203.75			
2100408	基本公共卫生服务	13.02		13.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.73		190.73			
21007	计划生育事务	555.77		555.77			
2100717	计划生育服务	494.92		494.92			
2100799	其他计划生育事务支出	60.86		60.86			
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61				
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61				
21016	老龄卫生健康事务	1448.81		1448.81			
2101601	老龄卫生健康事务	1448.81		1448.81			
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	604.67	4.67	600.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.67	4.67				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	4.67	4.67				

	出						
21399	其他农林水支出	600.00		600.00			
2139999	其他农林水支出	600.00		600.00			
221	住房保障支出	32.10	32.10				
22102	住房改革支出	32.10	32.10				
2210201	住房公积金	32.10	32.10				
223	国有资本经营预算支出	400.00		400.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	400.00		400.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	400.00		400.00			
229	其他支出	2394.52		2394.52			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2394.52		2394.52			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2394.52		2394.52			

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：白河县卫生健康局（本级）　　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	3,841.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,394.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	400.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.47	76.47		
	9		九、卫生健康支出	41	3,811.42	3,811.42		
	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	4.67	4.67		
	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	32.10	32.10		
	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	400.00			400.00
	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	2,394.52		2,394.52	
	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	6,636.29	本年支出合计	59	6,719.19	3,924.67	2,394.52	400.00
年初结转和结余	28	275.91	年末结转和结余	60	193.01	193.01		
一般公共预算财政拨款	29	275.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,912.20	总计	64	6,912.20	4,117.68	2,394.52	400.00

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

公开05表

单位：白河县卫生健康局（本级）　　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		**3,924.67**	**462.60**	**3,462.07**
208	社会保障和就业支出	76.47	76.47	
20805	行政事业单位养老支出	76.47	76.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.36	33.36	
210	卫生健康支出	3,811.42	349.35	3,462.07
21001	卫生健康管理事务	368.58	327.74	40.84
2100101	行政运行	327.74	327.74	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.84		40.84
21002	公立医院	1,000.00		1,000.00
2100201	综合医院	1,000.00		1,000.00
21003	基层医疗卫生机构	202.90		202.90

2100302	乡镇卫生院	82.90		82.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.00		120.00
21004	公共卫生	203.75		203.75
2100408	基本公共卫生服务	13.02		13.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.73		190.73
21007	计划生育事务	555.77		555.77
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	494.92		494.92
2100799	其他计划生育事务支出	60.86		60.86
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	
21016	老龄卫生健康事务	1,448.81		1,448.81
2101601	老龄卫生健康事务	1,448.81		1,448.81
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00
213	农林水支出	4.67	4.67	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.67	4.67	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.67	4.67	
221	住房保障支出	32.10	32.10	

22102	住房改革支出	32.10	32.10	
2210201	住房公积金	32.10	32.10	

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：白河县卫生健康局（本级）　　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	425.06	302	商品和服务支出	32.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	139.44	30201	办公费	4.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.11	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	37.59	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.11	30206	电费	3.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.36	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	30208	取暖费		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	7.26	30211	差旅费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	32.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.33	30214	租赁费	0.90	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.39	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	5.56	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	5.39	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	0.50	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	3.00	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				

			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		430.45	公用经费合计					32.15

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：白河县卫生健康局（本级）　　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			**2,394.52**	**2,394.52**		**2,394.52**	
229	其他支出		2,394.52	2,394.52		2,394.52	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,394.52	2,394.52		2,394.52	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,394.52	2,394.52		2,394.52	

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：白河县卫生健康局（本级）　　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		**400.00**		**400.00**
223	国有资本经营预算支出	400.00		400.00
22399	其他国有资本经营预算支出	400.00		400.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	400.00		400.00

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

公开09表

单位：白河县卫生健康局（本级）　　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						5.70		
决算数						5.56		

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

无