

白水县卫生健康局 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 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 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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据白办字（2019）59号文件，我部门的主要职责是：

1、贯彻执行中省市关于卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县健康规划和政策措施，落实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和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，组织人口基础信息建设。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，落实好深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、组织落实疾病预防控制规划、全县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；制定检疫传染病和监测传染病目录。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；

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、协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进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、组织落实好药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议，严格执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全标准。

6、负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理、负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、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，完善计划生育政策、落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育信息共享公共服务工作机制。

8、负责拟订并组织实施卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县卫生健康、妇幼健康服务体系建设，推进公共卫生健康服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

9、负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定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、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入资格标准，制定和实施卫生专业人员执业规划和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

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；推动全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医生规范化培训制度。

11、完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

12、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

13、负责全县保健对象的医疗保健工作。负责全县重大会议与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。监督医疗卫生机构做好生产安全事故预防、医疗废弃物和放射性物品安全处置管理工作。承担全县生产安全事故医疗卫生救援任务。

15、指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入健康事业发展总体规划和战略目标。

16、承担全县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口计划生育工作领导小组、县地方病防治领导小组、县防治艾滋病领导小组的日常工作；负责县老龄工作、爱国卫生生产运动工作和红十字会工作。

17、依据政府公布的部门“权责清单”、依法行使职权，承担行政职责。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据以上工作职责，卫健系统共有下属单位 21 个，分别是：

1、卫生健康综合执法大队，负责医疗机构、公共场所、采供血机构疾控机构及饮用水的传染病防治工作实施卫生监督

2、疾病预防控制中心，负责疾病预防控制疾病监测、防治研究、预防与控制等工作。

3、红十字会办公室，负责促进和平进步事业，发扬人道主义精神，备灾救灾，人道主义救援工作。

4、县医院，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

5、中医院、为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

6、妇计中心，为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇幼医疗保健，计划生育相关服务。

7、健康教育中心，开展健康教育、健康促进和爱国卫生工作。

8、十四家乡镇卫生院，其中中心卫生院四个，分别是西固中心卫生院、林皋中心卫生院、史官中心卫生院、尧禾镇中心卫生院。其他卫生院为杜康卫生院、雷牙卫生院、雷村卫生院、史官镇卫生院、城关街道卫生院、冯雷镇卫生院、北塬乡卫生院、北井头乡卫生院、云台乡卫生院、收水乡卫生院，负责各自辖区人民群众的基本公共卫生和基本医疗服务工作。

二、部门决算单位构成

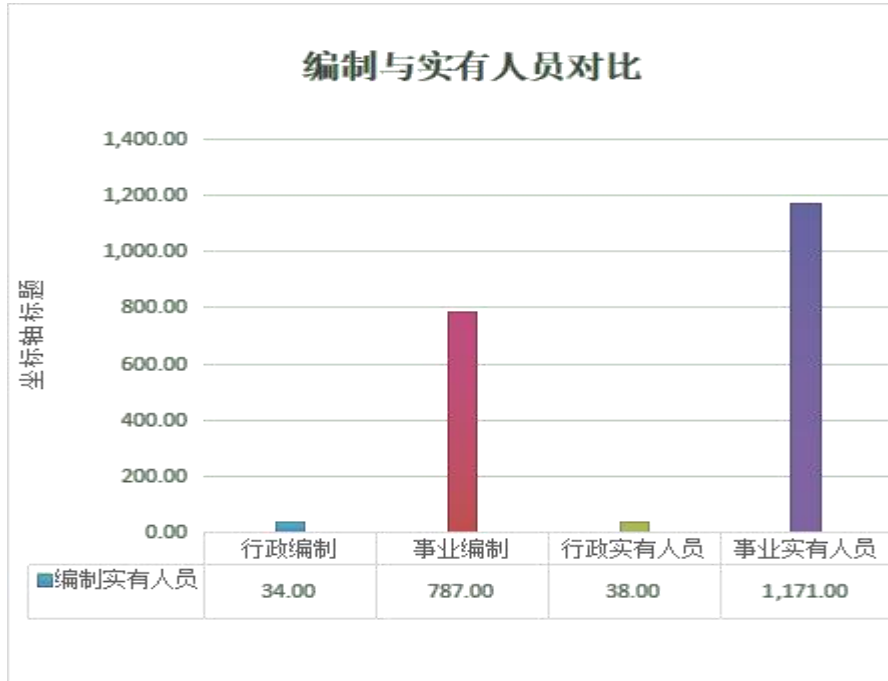
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 22 个，包括本级及所属 21 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	白水县卫生健康局
2	白水县卫生健康综合执法大队
3	白水县疾病预防控制中心
4	白水县红十字会
5	白水县妇幼保健计划生育服务中心
6	白水县医院
7	白水县中医医院
8	白水县史官镇卫生院

9	白水县尧禾镇中心卫生院
10	白水县西固中心卫生院
11	白水县林皋中心卫生院
12	白水县史官中心卫生院
13	白水县云台乡卫生院
14	白水县雷村乡卫生院
15	白水县冯雷镇卫生院
16	白水县北塬乡卫生院
17	白水县雷牙乡卫生院
18	白水县收水乡卫生院
19	白水县北井头乡卫生院
20	白水县城关镇卫生院
21	白水县杜康镇卫生院
22	白水县健康教育中心

三、部门人员情况

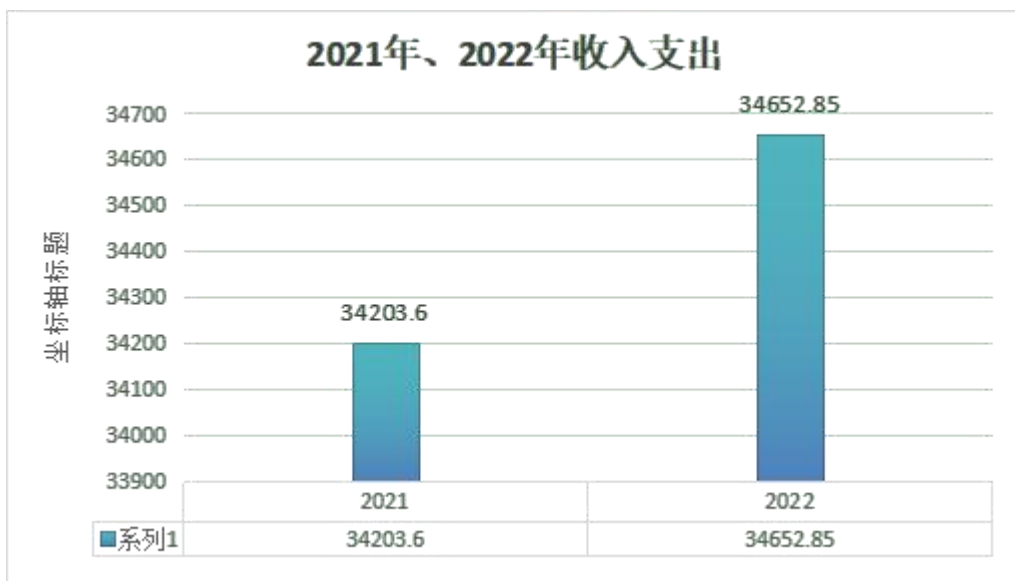
截至 2022 年底，本部门人员编 821 人，其中行政编制 34 人、事业编制 787 人；实有人员 1209 人，其中行政 38 人、事业 1171 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

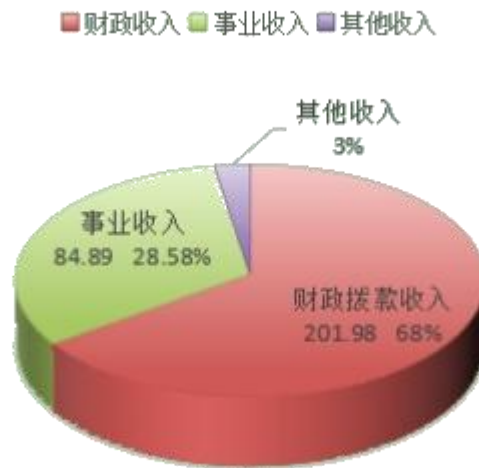
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 34652.85 万元，与上年相比收、支总计增加 449.25 万元，增长 1.31%。主要是人员增加，工资等支出增加。



二、收入决算情况说明

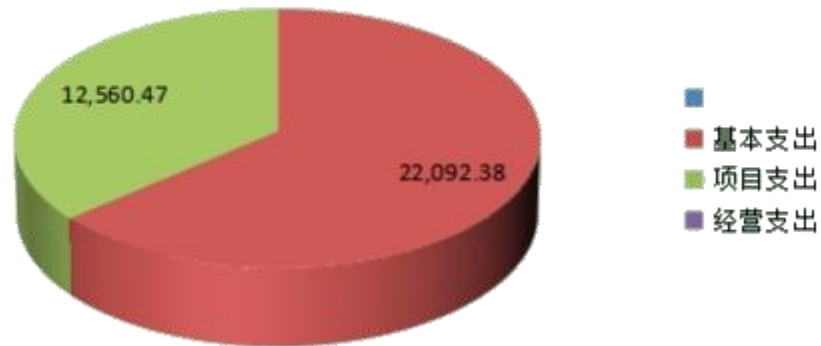
2022 年度本年收入合计 34652.85 万元，其中：财政拨款收入 22585.44 万元，占 65.18%；事业收入 11183.76 万元，占 32.27%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 883.65 万元，占 2.25%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 34652.85 万元，其中：基本支出 22092.38 万元，占 63.75%；项目支出 12560.47 万元，占 36.25%；经营支出 0 万元，占 0%。

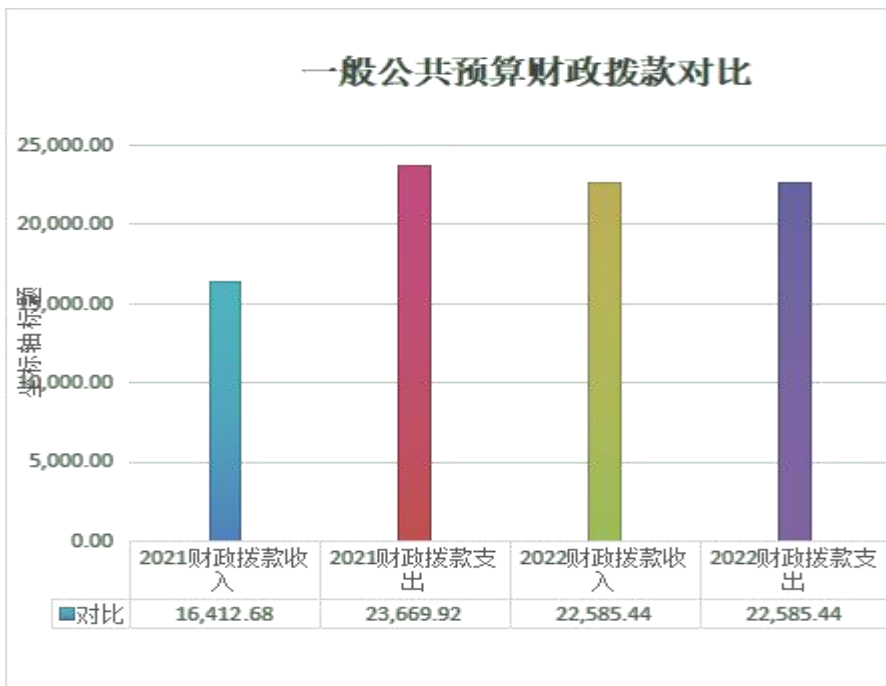
2022年度部门决算支出构成情况



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22585.44万元，与上年相比收入总计增加6172.86万元、支出总计减少1084.48万元，收入增长37.61%，支出下降4.58%。主要原因是单位压减支出。

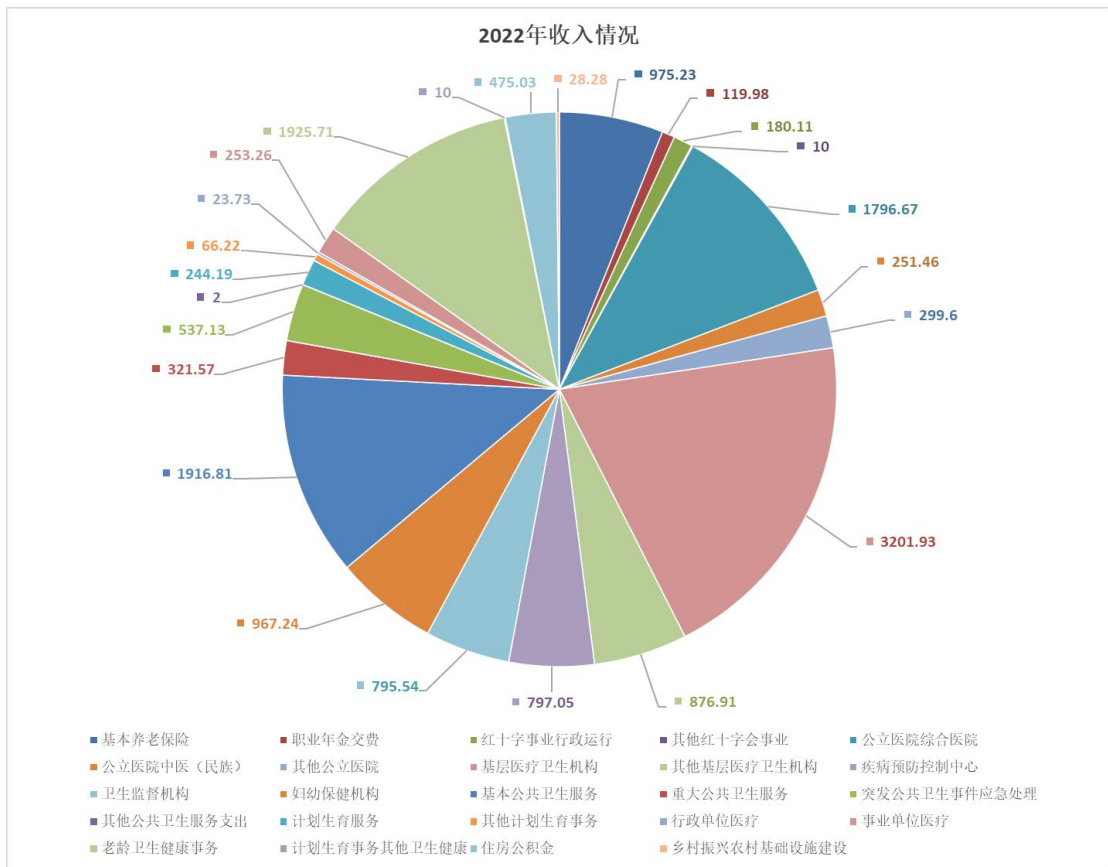
一般公共预算财政拨款对比



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9395.39万元，支出决算17063.27万元，完成年初预算的181.61%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6606.65万元，下降27.91%，主要原因是单位压减支出。

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(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。年初预算为986.08万元，支出决算为975.23万元，完成年初预算的98.90%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员调减预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为109.98

万元，支出决算为 119.88 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员年金纪实。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 179.04 万元，支出决算为 180.11 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数大于预算数的主要原因是红十字会经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字会事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是红十字经费支出。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管事务（款）行政运行（项）。年初预算 862.63 万元，支出 862.63 万元。完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管事务（款）其他卫生健康管事务支出（项）。年初预算为 110.57 万元，支出决算为 125.10 万元，完成年初预算的 113.14%，决算数大于预算数的主要原因是项目不参加预算。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1278.88 万元，支出决算为 1796.67 万元，完成年初预算的 140.49%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费增大公立医院改革等项目资金不参加预算。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）

(项)。年初预算为 256.89 万元，支出决算为 251.46 万元，完成年初预算的 97.89%，决算数小于预算数的主要原因是单位压减支出。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 299.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该支出主要科目在妇幼机构。

10、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 2620.04 万元，支出决算为 3201.93 万元，完成年初预算的 122.21%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金不参加预算。

11、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（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 876.91 万元，完成年初预算的 122.21%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金不参加预算。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）。年初预算 794.65 万元，支出决算为 797.05 万元，完成年初预算的 100.30%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金不参加预算。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 808.87 万元，支出决算为 795.54 万元，

完成年初预算的 98.35%，决算数小于预算数的主要原因是非税收参加预算，当年未支完。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 930.81 万元，支出决算为 967.24 万元，完成年初预算的 103.91%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金不参加预算。

15、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 0 万元，支出决算为 1916.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金不参加预算。

16、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 0 万元，支出决算为 321.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金不参加预算。

17、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 0 万元，支出决算为 537.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金不参加预算。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金不参加预算。

19、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 0 万元，支出决算为 244.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金不参加预算。

20、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）。年初预算 0 万元，支出决算为 66.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金不参加预算。

20、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 23.73 万元，支出决算为 23.73 万元，完成年初预算的 100%。

21、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 23.73 万元，支出决算为 23.73 万元，完成年初预算的 100%。

22、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 253.26 万元，支出决算为 253.26 万元，完成年初预算的 100%。

23、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 0 万元，支出决算为 1925.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是高龄补贴不纳入预算。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他卫生

健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金不参加预算。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 478.83 万元，支出决算为 475.03 万元，完成年初预算的 99.21%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员调减。

26、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 28.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中医院项目资金不参加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10042.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 9543.56 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、职工基本医疗缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 498.91 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、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。

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 5522.17 万元，支出决算 5522.17 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）其他政府性基金及对应专项债务收安排的支出（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 5522.17 万元，主要用于中医院支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.83 万元，支出决算 5.83 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

0.83 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 5.00 万元。主要是本部门卫生健康局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导各项业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 103 个，来宾 455 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 24.16 万元，支出决算 23.79 万元，完成预算的 98.46%，决算数较预算数减少 0.85 万元，主要原因是单位压减支出。决算数较上年减少的主要原因是单位压减支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.67 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 18.44 万元，支出决算 498.91 万元，完成预算的 270.56%。支出决算比上年减少 125.48 万元，主要原因是单位压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 234.75 万元，其中：政府采购货物支出 234.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 24 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 18 辆,执法执勤用车 3 辆,特种专业技术用车 3 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。主要为执法大队执法执勤、疾控中心应急保障、公立医院及基层医疗卫生机构医疗救护用车。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

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,全面完成了各项工作任务,贯彻党的十九大、十九届五中全会精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,紧扣市县两会、县委十七届九次全会及县十八次党代会重点工作任务,堵漏洞、强弱项,以“补齐民生短板”为抓手,加快推进医药卫生体制改革,加强基础设施建设、重点专科和人才队伍建设,努力提升综合服务能力,着力推动健康白水建设,为白水人民健康筑牢根基,为建设幸福白水提供坚实的健康保障。

本部门在部门决算中反映基本公卫等一个一级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金 1910.49 万元，占部门预算项目支出总额的 27.20%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 97 分，全年预算数 9395.39 万元，执行数 17063.27 万元，与完成预算的 181.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实中省市各级部门工作要求，全面完成各项工作任务。发现的问题及原因：绩效管理理念有待进一步加强，绩效评价不仅要注重资金使用过程的合规合理，还应关注绩效评价结果的实际应用，并完善相关制度，加强财务管理。下一步改进措施：今后，我们将进一步提高管理水平，做好预算执行，重点搞好预算编制、预算执行、预算管理等工作，提高工作效率，做到编报准确、完整，细化到位，上报及时。

白水县卫生健康局全系统整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		白水县卫生健康局										
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	基本支出	2022年预算人员经费	完成	9543.57	9543.57		9543.57	9543.57		-	100	-
	基本支出	2022年公用经费	完成	498.9	498.9		498.9	498.9		-	100	-
	项目支出	卫健项目	完成	7020.8	7020.8		7020.8	7020.8		-	100	-
									-		-
	金额合计				17063.27	17063.27		17063.27	17063.27		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 保障卫生健康事业快速发展					目标 1 完成情况: 完成						
	目标2: 提高公共卫生服务能力、实现公共卫生服务均等化					目标 2 完成情况: 完成						
	目标3: 推进重点疾病的预防控制工作					目标 3 完成情况: 完成						
	目标4: 推进卫生妇幼老年健康服务、提高居民健康意识					目标 4 完成情况: 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	数量指标	指标1: 卫生健康服务事业全覆盖	≥98	≥98	15	14					
		质量指标	指标1: 医疗服务水平全面提升	≥95	≥95	15	14					
		时效指标	指标1: 2022年底前完成单位目标工作	≥98	≥98	10	10					
		成本指标	运行成本不超过2021年部门预算数、“三公经费”做到	减少	减少	10	10					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保资金使用效率,保障各项工作顺利开展	≥98	≥98	10	10					
		社会效益指标	指标1: 卫生健康事业评价满意度	≥98	≥98	10	9					
		生态效益指标									
		可持续影响指标	建立健全卫生健康事业体系、维护社会稳定	≥98	≥98	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众或服务对象满意度	≥98	≥98	10	10					
总分						100	97					

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基本公卫的一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 基本公卫项目绩效自评综述：全年预算数 1910.49 万元，执行数 1910.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实人均基本公共卫生经费 74.5 元，全县累计救治大病患者 878 例、四种慢病签约 3695 人，“一老一小”健康保障持续加强；完成 65 岁以上老年人免费体检 20940 人，基本公共卫生服务水平得到进一步提高，增强了基本公共卫生服务项目的可及性和内涵质量，基本公共卫生服务均等化水平持续稳定。发现的问题及原因：绩效管理理念有待进一步加强，绩效评价不仅要注重资金使用过程的合规合理，还应关注绩效评价结果的实际应用。下一步改进措施：并完善相关制度，加强财务管理。

卫生健康局汇总专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目							
主管部门		白水县卫生健康局			实施单位		乡镇卫生院		
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		1910.49	1910.49	10	100	9		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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、免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全国落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、			1、免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全国落实，开展职业病监测，最大限度					
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	数量指标	指标1:	居民健康规划电子建档率	≥90%	≥90%	5	4	居民健康档案的使用率未达
			指标2:	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标3:	老年人健康管理率	≥61%	≥61%	5	5	
			指标4:	中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥65%	≥65%	5	5	
			指标5:	老年人、儿童中医药健康管理率	≥65%	≥65%	5	5	
			指标6:	早孕建册率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	指标1:	高血压患者规范管理率	≥61%	≥61%	4	4	
			指标2:	2型糖尿病患者规范管理率	≥61%	≥61%	4	4	
			指标3:	严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	4	2	精神病患者管理比较龙腾，
			指标4:	新生儿访视率	≥90%	≥90%	4	4	
			指标5:	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%	4	4	
			指标6:	早孕建册率、产后访视率	≥90%	≥90%	4	4	
			指标7:	传染病、突发公共卫生事件报告率	100%	100%	4	4	
	时效指标	指标1:	2022年	完成	完成	5	5		
成本指标	指标1:	补助金额	102.948	102.948	10	10			
效益指标	经济效益指标	指标1:							
	社会效益指标	指标1:	居民健康保健意识和健康知	逐步提升	逐步提升	4	4		
		指标2:	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	4	4		
		指标3:	居民健康水平	不断提高	不断提高	4	4		
	生态效益指标	指标1:							
可持续影响指标	指标1:	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 白水县卫生健康局的决算数据反映 22 个预算单位的数据汇总情况。

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：(0913) 6155907。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

部门(单位): 白水县卫生健康局(汇总)

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,063.27	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	5,522.17	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	11,183.76	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	883.65	八、社会保障和就业支出	39	1,823.70
	9		九、卫生健康支出	40	26,803.67
	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	28.28
	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	475.03
	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	5,522.17
	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	34,652.85	本年支出合计	58	34,652.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	34,652.85	总计	62	34,652.85

收入决算表

部门(单位): 白水县卫生健康局(汇总)								公开02表 单位: 万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34,652.85	22,585.44	0.00	11,183.76	0.00	0.00	883.65
208	社会保障和就业支出	1,823.70	1,285.23	0.00	538.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,633.59	1,095.12	0.00	538.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,427.64	975.23	0.00	452.41	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.95	119.88	0.00	86.06	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	180.11	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,803.67	15,274.73	0.00	10,645.29	0.00	0.00	883.65
21001	卫生健康管理事务	1,004.67	987.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16.94
2100101	行政运行	869.57	862.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	135.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21002	公立医院	11,428.01	2,347.73	0.00	8,889.08	0.00	0.00	191.20
2100201	综合医院	9,822.12	1,796.67	0.00	7,834.58	0.00	0.00	190.88
2100202	中医(民族)医院	1,306.29	251.46	0.00	1,054.51	0.00	0.00	0.32
2100299	其他公立医院支出	299.60	299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,900.85	4,078.83	0.00	1,181.41	0.00	0.00	640.61
2100302	乡镇卫生院	5,023.94	3,201.93	0.00	1,181.41	0.00	0.00	640.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	876.91	876.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,947.03	5,337.33	0.00	574.80	0.00	0.00	34.91
2100401	疾病预防控制中心	797.20	797.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2100402	卫生监督机构	795.54	795.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,569.30	967.24	0.00	574.80	0.00	0.00	27.26
2100408	基本公共卫生服务	1,924.31	1,916.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2100409	重大公共卫生服务	321.57	321.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	其他公共卫生服务支出	537.13	537.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	310.41	310.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	244.19	244.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.99	276.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	253.26	253.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,925.71	1,925.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,925.71	1,925.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施改善	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.03	475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.03	475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	475.03	475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,522.17	5,522.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他支出	5,522.17	5,522.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他支出	5,522.17	5,522.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门(单位): 白水县卫生健康局(汇总)							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		34,652.85	22,092.38	12,560.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,823.70	1,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,633.59	1,633.59	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	1,427.64	1,427.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.95	205.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	180.11	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,803.67	19,793.65	7,010.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,004.67	982.67	22.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	869.57	869.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	135.10	113.10	22.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,428.01	10,653.41	774.60	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,822.12	9,341.12	481.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	1,306.29	1,306.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	299.60	6.00	293.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,900.85	4,712.22	1,188.63	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,023.94	4,712.22	311.72	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	876.91	0.00	876.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,947.03	3,168.35	2,778.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	797.20	797.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	795.54	795.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,569.30	1,569.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,924.31	6.32	1,917.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	321.57	0.00	321.57	0.00	0.00	0.00
2100410	其他公共卫生服务支出	537.13	0.00	537.13	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	310.41	0.00	310.41	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	244.19	0.00	244.19	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.22	0.00	66.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.99	276.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	253.26	253.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,925.71	0.00	1,925.71	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康服务	1,925.71	0.00	1,925.71	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施维修建设	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.03	475.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.03	475.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	475.03	475.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,522.17	0.00	5,522.17	0.00	0.00	0.00
22904	其他支出	5,522.17	0.00	5,522.17	0.00	0.00	0.00
2290402	其他支出	5,522.17	0.00	5,522.17	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 白水县卫生健康局(汇总)

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	17,063.27	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,522.17	二、外交支出	34		0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40		1,285.23	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41		15,274.73	0.00	
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44		28.28	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51		475.03	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55		0.00	5,522.17	
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57		0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	0.00	
本年收入合计	27	22,585.44	本年支出合计	59		17,063.27	5,522.17	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60		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	22,585.44	总计	64		17,063.27	5,522.17	

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门(单位): 白水县卫生健康局(汇总)				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		17,063.27	10,042.47	7,020.80
208	社会保障和就业支出	1,285.23	1,285.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,095.12	1,095.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.23	975.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.88	119.88	0.00
20816	红十字事业	190.11	190.11	0.00
2081601	行政运行	180.11	180.11	0.00
2081699	其他红十字事业支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	15,274.73	8,282.21	6,992.52
21001	卫生健康管理事务	987.73	975.73	12.00
2100101	行政运行	862.63	862.63	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	125.10	113.10	12.00
21002	公立医院	2,347.73	1,573.13	774.60
2100201	综合医院	1,796.67	1,315.67	481.00
2100202	中医(民族)医院	251.46	251.46	0.00
2100299	其他公立医院支出	299.60	6.00	293.60
21003	基层医疗卫生机构	4,078.83	2,890.21	1,188.63
2100302	乡镇卫生院	3,201.93	2,890.21	311.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	876.91	0.00	876.91
21004	公共卫生	5,337.33	2,566.15	2,771.18
2100401	疾病预防控制机构	797.05	797.05	0.00
2100402	卫生监督机构	795.54	795.54	0.00
2100403	妇幼保健机构	967.24	967.24	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,916.81	6.32	1,910.49
2100409	重大公共卫生服务	321.57	0.00	321.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	537.13	0.00	537.13
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	310.41	0.00	310.41
2100717	计划生育服务	244.19	0.00	244.19
2100799	其他计划生育事务支出	66.22	0.00	66.22
21011	行政事业单位医疗	276.99	276.99	0.00
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	0.00
2101102	事业单位医疗	253.26	253.26	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,925.71	0.00	1,925.71
2101601	老龄卫生健康事务	1,925.71	0.00	1,925.71
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	28.28	0.00	28.28
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.28	0.00	28.28
2130504	农村基础设施建设	28.28	0.00	28.28
221	住房保障支出	475.03	475.03	0.00
22102	住房改革支出	475.03	475.03	0.00
2210201	住房公积金	475.03	475.03	0.00

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(单位): 白水县卫生健康局(汇总)

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	9447.19	302	商品和服务支出	498.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,070.49	30201	办公费	246.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	278.39	30202	印刷费	58.67	31002	办公设备购置	
30103	奖金	173.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,447.94	30205	水费	13.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	975.23	30206	电费	36.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	119.88	30207	邮电费	6.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	276.99	30208	取暖费	10.85	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	8.18	30211	差旅费	39.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	475.03	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	621.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	96.37	30215	会议费	2.67	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.20	312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	70.81	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	14.14	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	18.80	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	0.83	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.70	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	10.61	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	9543.56		公用经费合计				498.91

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门(单位): 白水县卫生健康局(汇总)							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		0.00	5,522.17	5,522.17	0.00	5,522.17	0.00
229	其他支出	0.00	5,522.17	5,522.17	0.00	5,522.17	0.00
22904		0.00	5,522.17	5,522.17	0.00	5,522.17	0.00
2290402		0.00	5,522.17	5,522.17	0.00	5,522.17	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门(单位): 白水县卫生健康局(汇总)					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					

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(单位): 白水县卫生健康局(汇总)								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	5.83		0.83		0.83	5	2.67	24.156
决算数	5.83		0.83		0.83	5	2.67	23.786

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。