

# 扶风县卫生健康局（本级） 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、部门决算单位构成
- 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、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

2、贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制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群众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。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，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、负责监督并落实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、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

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。制定并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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

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，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。协同指导院校医学教育工作，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、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12、承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在扶风召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14、指导县计划生育协会业务工作。

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，加强重大疾病预防控制工作，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。三是更加注重提升服务质量和水平，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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## （二）内设机构

本部门现内设 12 个行政处室包括办公室、党建办、医政医管股、公共卫生和执法监督股、财务审计股、人口与家庭发展

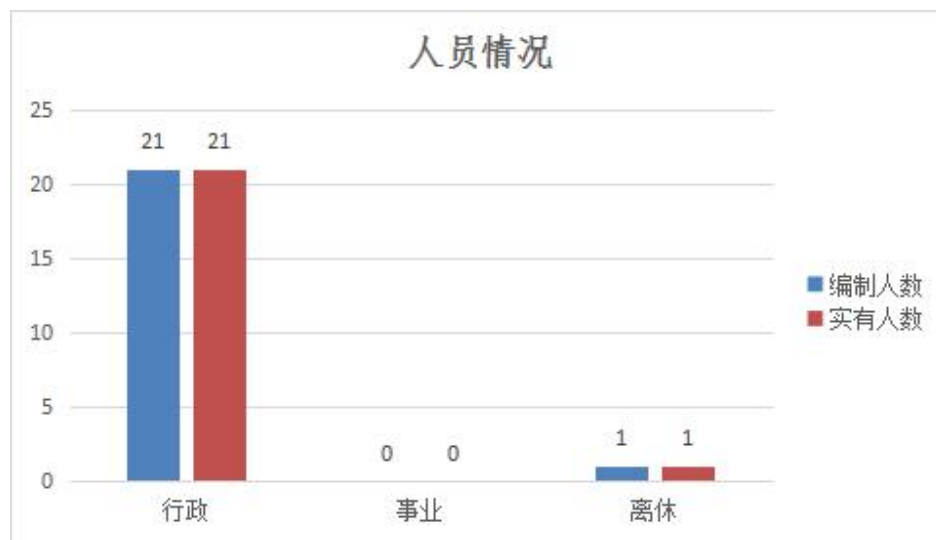
股、健康促进股、项目办、工资人事股、老龄健康股、妇幼健康股、流动人口管理站。

## 二、部门决算单位构成

本单位扶风县卫生健康局为本级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

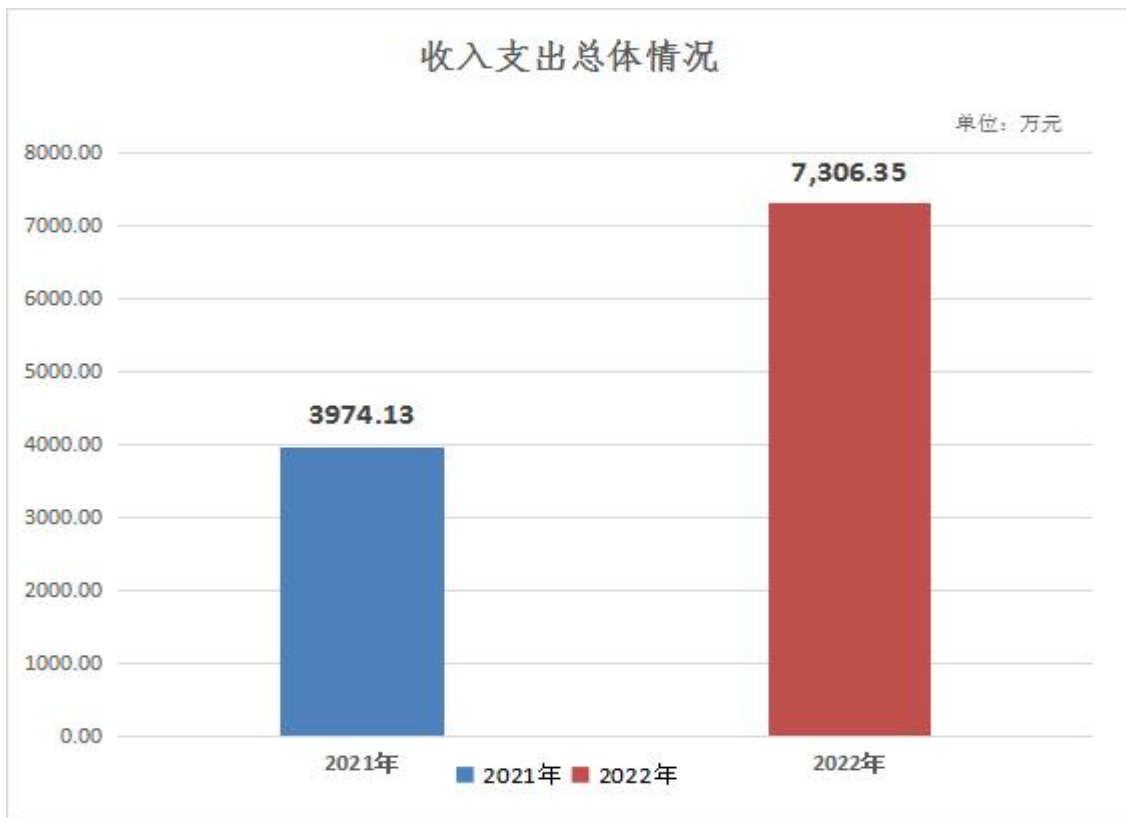
截至 2022 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 21 人、事业 0 人。单位管理的离休人员 1 人。



## 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

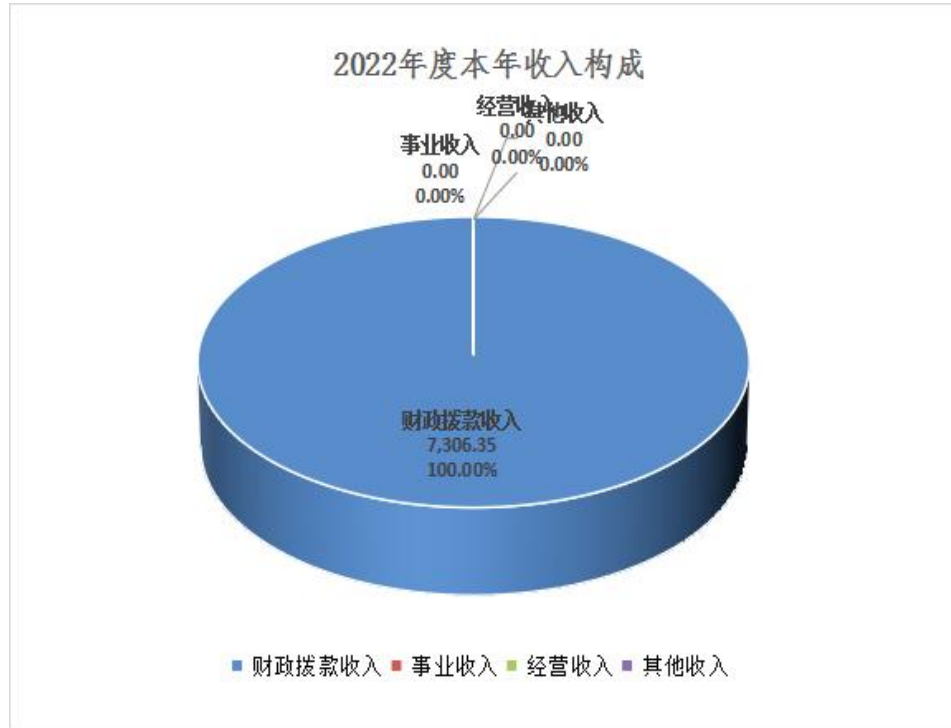
2022 年度收入总计、支出总计均为 7,306.35 万元，与上年相比收、支总计增加 3,332.22 万元，增长 83.85%。主要是财政拨款疫情防控项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

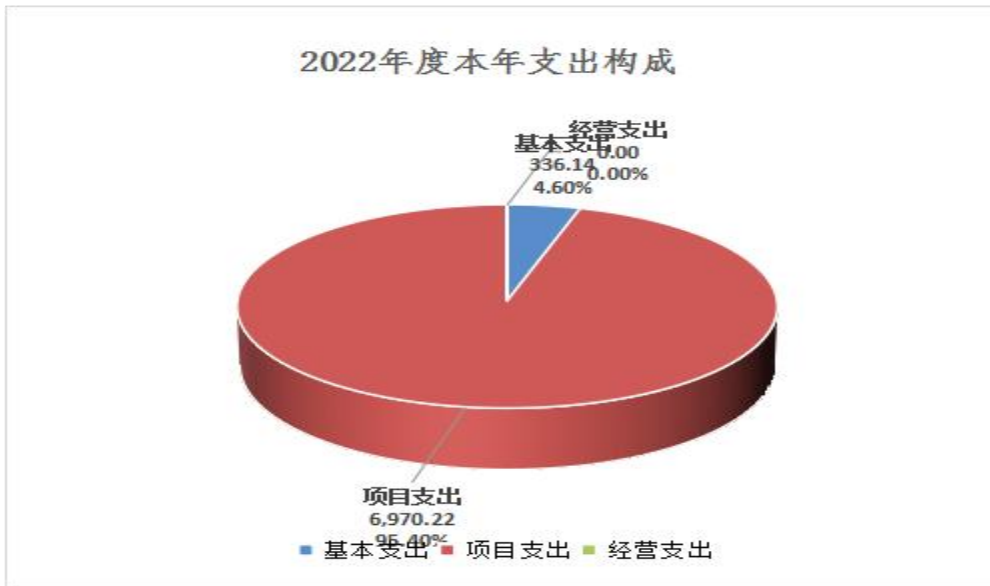


2022 年度本年收入合计 7,306.35 万元，其中：财政拨款收入 7,306.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7,306.35 万元，其中：基本支出 336.14 万元，占 4.6%；项目支出 6,970.22 万元，占 95.4%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7,306.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3,332.22 万元，增长 83.85%。主要原因是财政拨款疫情防控项目经费增加。



#### 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 601.09 万元，支出决算 7,306.35 万元，完成年初预算的 1,215.53%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,332.22 万元，增长 83.85%，主要原因是财政拨款疫情防控经费增加。



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）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.3 万元，支出决算为 11.3 万元，完成预算的 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）。年初预算为 24.28 万元，支出决算为 24.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.72 万元，本科目为上级专项预算未纳入年初本级预算。

5 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 186.31 万元，支出决算为 267.36 万元，完成预算的 143.5%，预算调整。

6. 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）。年初预算为 42 万元，支出决算为 330.84 万元，完成预算的 787.71%，预算调整。

7. 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 0 万元，支出决算为 31.49 万元，本科目为上级专项预算未纳入年初本级预算。

8. 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 0 万元，支出决算为 347.82 万元，本科目为上级专项预算未纳入年初本级预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2407.02 万元，本科目为上级专项预算未纳入年初本级预算。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 211.95 万元，本科目为上级专项预算未纳入年初本级预算。

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）。年初预算为 290 万元，支出决算为 287.82 万元，完成预算的 99.25%。决算数与预算数基本持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.79 万元，支出决算为 7.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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 14 万元，支出决算为 3310.56 万元，完成预算的 236.47%，预算调整。

16. 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 0 万元，支出决算为 4 万元，本科目为上级专项预算未纳入年初本级预算。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，本科目为上级专项预算未纳入年初本级预算。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 18.21 万元，支出决算为 18.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **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 336.14 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 249.26 万元，主要包括：基本工资 87.88 万元、津贴补贴 77.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.28 万元、职工基本医疗保险缴费 10.06 万元、住房公积金 18.21 万元、医疗费 6.35 万元、离休费 11.3 万元、生活补助 9.6 万元、其他对个人和家庭的补助 4.2 万元。

(二) 公用经费 86.88 万元，主要包括：办公费 0.72 万元、印刷费 9.14 万元、水费 0.33 万元、电费 2.98 万元、邮电费 0.89 万元、取暖费 4.85 万元、差旅费 7.05 万元、维修(护)费 3.08 万元、会议费 0.6 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 0.87 万元、劳务费 37.41 万元、工会经费 5.74 万元、其他交通费用 13.06 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款

## 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 0.87 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排因公出国（境）费。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排公务用车购置

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排公务用车运行维护费用。

#### 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 0.87 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.87 万元。主要是卫健系统接受有上级业务工作检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 72 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 0 万元,支出决算 0.15 万元,完成预算的 115%,决算数较预算数增加 0.15 万元,主要原因是医务人员业务培训增加。

### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元,支出决算 0.6 万元,完成预算的 160%,决算数较预算数增加 0.6 万元,主要原因是疫情防控工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 86.88 万元,支出决算 86.88 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年增加 59.63 万元,主要原因是主要原因是疫情防控工作导致机关运行经费增加。

## 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 214.28 万元,其中:政府采购货物支出 214.28 万元、政府采购工程支出 0 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 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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，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《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律和有关财务规章的规定，制订了《经费管理制度制度》《公务用车制度》《专项资金管理办法》《内部审计制度》《固定资产管理制度》等，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定得到执行；完善了绩效管理工作机制，制定了专项资金管理办法，加强监督管理。并结合我县实际，制定《扶风县卫生计生专项资金管理办法》等规定。对项目资金及时拨付和使用，

对下拨专项资金进行定期或不定期督查，确保专项资金专款专用。

本单位在部门决算中反映其他卫生健康管理事务支出、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、高龄老人补贴、计划生育事务、5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6896.01万元，占部门预算项目支出总额的98.94%。

## （二）单位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98，全年预算数7306.35万元，执行数7306.35万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一、毫不松懈抓好疫情防控工作二、巩固提升进健康扶贫工作成效。三、全力抓好传染病防控工作四、加快推进县级公立医院综合改革一是加快现代医院制度建设。发现的问题及原因：1、部分项目人员业务技术水平不足，项目服务规范性不高。2、项目资金支付进度还需进一步提高，提高资金使用率。3、有些项目资金年中拨付，为顺利开展工作年初只能用日常经费列支。4、部分项目资金不足，不能弥补项目开展所需成本支出。下一步改进措施：把绩效目标设置得更加科学、合理、完善。

# 卫生健康部门本级支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风县卫生健康局									
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	人员经费支出	已完成	8819.9	8819.9		20451.12	20451.12		-	231.87%	-
	任务 2	公用经费支出	已完成	447.09	447.09		20413.65	20413.65		-	4565.89%	-
	任务 3	项目支出	已完成	19004.17	19004.17		19309.32	19309.32		-	101.61%	-
	.....									-		-
	金额合计			28271.16	28271.16		60174.09	60174.09		10		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					
	年初预算财政拨款 7306.35 万元, 其中人员经费预算 5443.91 万元, 公用经费预算 156.62 万元, 项目预算 19004.17 万元。						本年支出 7306.35 万元, 其中人员经费支出 5443.91 万元, 公用经费支出 156.62 万元, 项目支出 19004.17 万元。					
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	单位决算公开覆盖率			100%	100%	10	10			
		质量指标	资金使用率			100%	明显提升	10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务			2022 年 12 月底	按时	10	10			
		成本指标	严格执行经费开支相关规定			不超过国家相关规定	不超过国家相关规定	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位运行成本			下降	下降	10	10			
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平			提高	提高	10	10			
		生态效益指标	创建节能型单位			达标	达标	5	5			
可持续影响指标		政策宣传持续发挥作用			中长期	中长期	5	5				

满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	100%	大于98%	10	8
总分					100	98

### (三) 项目绩效自评结果

其他卫生健康管理事务支出、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、高龄老人补贴、计划生育事务5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他卫生健康管理事务支出、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出为疫情防控经费，项目绩效自评综述：全年预算数 3085.68 万元，执行数 3085.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据疫情发展态势和防控需要，切实加强统筹，全县疫情防控工作部署细致、资金安排合理科学，疫情防控经费保障充裕。项目资金能做到专款专用，建立了疫情防控物资、消毒消杀、办公物资等基础台账，疫情防控工作平稳有序。对突发公共卫生事件及时监测、预警、核实和处置 100%完成，各直报单位信息报告系统规范有效运行，应急物资储备充足，无突发公共卫生事件发生，人员培训到位；应急处置能力得到了很大的提高，有效预防了突发公共卫生事件的发生。发现的问题及原因：1、部分项目人员业务技术水平不足，项目服务规范性不高。2、项目资金支付进度还需进一步提高，提高资金使用率。3、有些项目资金年中拨付，为顺利开展

工作年初只能用日常经费列支。4、部分项目资金不足，不能弥补项目开展所需成本支出。

附件2								
公共卫生发展省级专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	基本公共卫生服务项目							
主管部门	宝鸡市卫生健康委			实施单位		扶风县卫生健康局		
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				10			
	其中：当年财政拨款	466.67	466.67	466.67	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
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: 免费向城乡居民提供基层12类基本公共卫生服务。 目标2: 完成12类47项公共卫生服务项目规范管理及实施。 目标3: 落实国家预防为主政策，人民群众健康得到保障。			目标1: 免费向城乡居民提供基层12类基本公共卫生服务。 目标2: 完成12类47项公共卫生服务项目规范管理及实施。 目标3: 落实国家预防为主政策，人民群众健康得到保障。				
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: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标2: 7岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	3	3	
			指标3: 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%	3	3	
			指标4: 孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	4	4	
			指标5: 3岁以下儿童系统管理率	≥80%	≥80%	3	3	
			指标6: 高血压患者管理人数	4.5227万人	4.5227万人	4	4	
			指标7: 2型糖尿病患者管理人数	0.8359万人	0.8359万人	3	3	
			指标8: 老年人中医药健康管理率	≥70%	≥70%	3	3	
			指标9: 儿童中医药健康管理率	≥77%	≥77%	3	3	
			指标10: 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	≥90%	3	3	
	质量指标	指标1: 居民规范化电子健康档案覆盖	≥61%	≥61%	3	3		
		指标2: 高血压患者基层规范管理服	≥61%	≥61%	3	3		
		指标3: 2型糖尿病患者基层规范管	≥61%	≥61%	3	3		
		指标4: 65岁及以上老年人城乡社	≥61%	≥61%	3	3		
		指标5: 社区在册居家严重精神障碍	≥80%	≥80%	3	3		
		指标6: 肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	3	3		
效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	20	20		
		指标2: 居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10		
满意度指标 (10分)	可持续影响	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10		
		服务对象满意度指标	指标1: 重点人群服务对象满意率	80%	80%	10	10	
总分					100	100		

2. 高龄老人补贴: 全年预算数 3302.17 万元, 执行数 3302.17 万元, 完成预算的 100%. 项目绩效目标完成情况: 2022 年全县有 70 岁以上老年人 44890 万人, 发放高龄补贴 3301.71 万元。通过发放高龄补贴, 进一步完善我县养老保障体系建设, 解决高龄老人基本生活问题, 整体提高高龄老人的生活质量、让老年人共享改革发展成果、促进社会公平。

附件2								
公共卫生发展省级专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	高龄老人生活保健补贴							
主管部门	扶风县卫生健康局			实施单位		扶风县卫生健康局		
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	3302.165	3302.165	3302.165	10		10	
	其中: 当年财政拨款	3302.165	3302.165	3302.165	—		—	
	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				
	通过发放高龄补贴, 进一步完善养老保障体系建设, 解决高龄老人基本生活问题, 整体提高高龄老人的生活质量、让老年人共享改革发展成果。			进一步完善了养老保障体系建设, 解决了高龄老人基本生活问题, 整体提高了高龄老人的生活质量。				
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: 全县落实高龄老人生活保健补贴人数	44890人	44890人	10	10	
			指标2: 70周岁及以上老年人发放率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标1: 按月/季度发放准确率	100%	100%	10	10	
			指标2: 一卡通发放率	100%	100%	5	5	
			指标3: 项目资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1: 补贴发放及时性	100%	100%	5	5	
	指标2: 补贴资金到位率		100%	100%	5	5		
	成本 指标	.....						
		.....						
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	指标1: 高龄老人生活质量	不断提高	不断提高	15	15	
			指标2: 老龄补贴政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		.....						
社会效 益指标		指标1:						
	指标2:							
生态效 益指标	.....							
	指标1:							
可持续 影响 指标	指标2:							
	.....							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 全县高龄老年人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2:						
	.....							
总分						100	100	

3. 计划生育事务此项目反映计生事业费(计生奖扶制度)、独生子女保健费全年预算数 499.77 万元,执行数 499.77 万元,完成预算的 100%.享受计划生育奖励扶助金的 1377 人,享受计生家庭新农合补助人员 15284 人,享受独生子女保健费的 3295 户。2022 年各类资金发放到位率 100%,群众满意率 100%。

附件2

公共卫生发展省级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		计划生育家庭扶助资金							
主管部门		扶风县卫健局		实施单位		扶风县卫健局			
项目资金 (万元)	92.16	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	92.16	92.16	92.16	10		10		
	其中:当年财政拨款	92.16	92.16	92.16	—		—		
	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: 审核新增计生家庭奖励扶助目标人数、年审往年对象,退出死亡人员。 目标2: 及时上报计生家庭奖励扶助人员信息,纳入日常管理和服务。 目标3: 及时落实计生家庭奖励扶助政策补助资金,落实县级配套资金,加强资金管理,及时发放到对象手中。			1. 2022年计生家庭奖励扶助对象1137人,及时退出,及时新增。 2. 及时落实计生家庭奖励扶助政策补助资金,在年底之前将奖励扶助资金发放奖扶对象手中。					
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: 各镇街上报奖励扶助对象。	1137	100%	10	10		
			指标2: 补助资金精准。	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标1: 县区审核补助人员条件。	符合条件的及时上报,不漏报。	100%	100%	10	10	
			指标2: 县区资金拨付要精准及时。	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1: 按照国省时间安排完成。	在国省规定时间内完成。	100%	100%	10	10		
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 群众满意。	100%	100%	30	30		
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
指标2:									
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 及时上报符合条件人员信息。	100%	100%	5	5			
		指标2: 及时兑付补助金。	100%	100%	5	5			
		.....							
总分					100	100			

(四) 单位主管专项资金

本部门无主管专项资金

(五) 重点评价项目

本部门未开展重点评价项目

(六) 财政重点评价项目

本部门未开展财政重点评价项目

**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. 决算数据反映本单位收支情况，其中包含了代管的 0 单位收支情况。



# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录表

ML

编制单位：扶风县卫生健康局（本级）

2023年10月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
		— %d —	

## 收入支出决算总表

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	7,306.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.22
	9		九、卫生健康支出	40	7,208.92
	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	34.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,306.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,306.35</b>
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,306.35</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,306.35</b>

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
部门：扶风县卫生健康局（本级）								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,306.35	7,306.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.30	11.30	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	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,208.92	7,208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	598.20	598.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	267.36	267.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	330.84	330.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,786.32	2,786.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	347.82	347.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,407.02	2,407.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	499.77	499.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	287.82	287.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,310.56	3,310.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,310.56	3,310.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

							公开03表
部门：扶风县卫生健康局（本级）							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,306.35	336.14	6,970.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.22	40.50	4.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.30	11.30	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	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,208.92	277.42	6,931.50	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	598.20	267.36	330.84	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	267.36	267.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	330.84	0.00	330.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,786.32	0.00	2,786.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.49	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	347.82	0.00	347.82	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,407.02	0.00	2,407.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	499.77	0.00	499.77	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	211.95	0.00	211.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	287.82	0.00	287.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,310.56	0.00	3,310.56	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,310.56	0.00	3,310.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

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	7,306.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.22	45.22	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	7,208.92	7,208.92	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	34.00	34.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	18.21	18.21	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,306.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,306.35</b>	<b>7,306.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,306.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,306.35</b>	<b>7,306.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

公开04表

金额单位：万元

部门：扶风县卫生健康局（本级）

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		7,306.35	336.14	6,970.22
208	社会保障和就业支出	45.22	40.50	4.72
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50	0.00
2080501	行政单位离退休	11.30	11.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.92	4.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	0.00	4.72
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	0.00	4.72
210	卫生健康支出	7,208.92	277.42	6,931.50
21001	卫生健康管理事务	598.20	267.36	330.84
2100101	行政运行	267.36	267.36	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	330.84	0.00	330.84
21004	公共卫生	2,786.32	0.00	2,786.32
2100408	基本公共卫生服务	31.49	0.00	31.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	347.82	0.00	347.82
2100499	其他公共卫生支出	2,407.02	0.00	2,407.02
21007	计划生育事务	499.77	0.00	499.77
2100717	计划生育服务	211.95	0.00	211.95
2100799	其他计划生育事务支出	287.82	0.00	287.82
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,310.56	0.00	3,310.56
2101601	老龄卫生健康事务	3,310.56	0.00	3,310.56
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
213	农林水支出	34.00	0.00	34.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.00	0.00	34.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.00	0.00	34.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门(单位): 扶风县卫生健康局(本级)								金额单位: 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	224.15	302	商品和服务支出	86.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	87.88	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77.38	30202	印刷费	9.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.28	30206	电费	2.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	30208	取暖费	4.85	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.34	30213	维修(护)费	3.08	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	25.11	30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	11.30	30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.87	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	9.60	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.41	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.74	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.06			——
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		249.26	公用经费合计					86.88

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							
部门：扶风县卫生健康局（本级）						金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
部门：扶风县卫生健康局（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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  
金额单位：万元

部门(单位)：扶风县卫生健康局(本级)

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	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00
决算数	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.60	0.15

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