

潼关县卫生健康局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据《中共潼关县委办公室潼关县人民政府办公室关于印发〈潼关县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》潼办字〔2019〕56号规定，潼关县卫生健康局是县政府工作部门，为正科级。县卫生健康局贯彻落实中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（一）主要职责

1、贯彻落实中省市关于卫生健康、计划生育、老龄工作的法律、法规和方针、政策。负责起草卫生健康、计划生育、老龄工作、职业安全健康监督管理、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康、计划生育、老龄工作、职业安全健康监督管理服务资源配置，指导全县卫生健康、计划生育、老龄事业规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件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。

3、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、职业安全监督健康管理规范，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理；指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作。

4、负责组织拟订并实施基层卫生健康、计划生育、老龄工作、妇幼卫生发展规划，指导全县基层卫生健康、计划生育、老龄工作、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施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规范，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

7、贯彻落实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。组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警。实施药品供应保障政策。

8、贯彻落实人口与计划生育相关法律法规，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。

实施计划生育技术服务管理制度。实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，实施与经济社会发展政策的衔接机制。

10、落实流动人口计划生育服务管理制度，推动落实流动人口卫生健康、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。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师规范化培训制度。落实医学教育发展规划，协调组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

12、指导全县卫生健康工作，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。

13、负责卫生健康、计划生育、老龄事业宣传教育工作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查研究，为政府提供决策依据。

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

15、承担全县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

16、承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县防治艾滋病领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组、县老龄工作委员会的日常工作。

17、负责本系统安全生产工作。

18、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

局机关下设：办公室、人力资源股、财审股、医改办公室、防保股、医政股、计划生育管理股、法规与科教宣传股、老龄健康办公室、职业卫生健康股等十个股室。

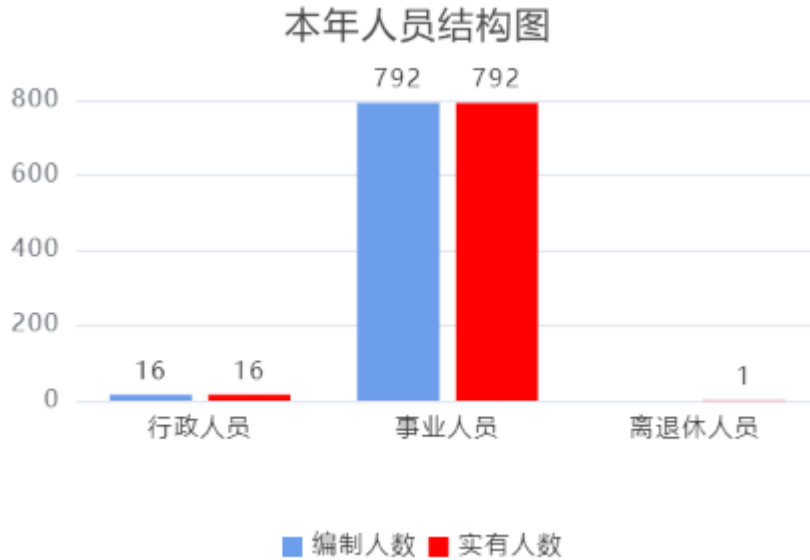
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县卫健局本级
2	潼关县中医医院
3	潼关县妇幼保健计划生育服务中心
4	潼关县秦东中心卫生院
5	潼关县城关卫生院
6	潼关县城关街道安乐卫生院
7	潼关县太要中心卫生院
8	潼关县代字营中心卫生院
9	潼关县桐峪卫生院
10	潼关县疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制809人，其中行政编制16人、事业编制792人；实有人员808人，其中行政16人、事业792人。单位管理的离退休人员1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23,735.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,970.70万元，下降7.67%，下降的主要原因是：专项债券项目资金减少。

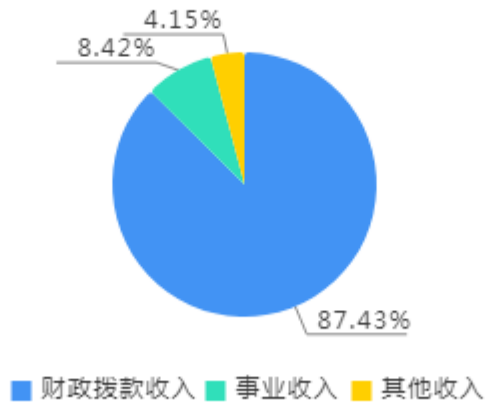
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20,870.50万元，其中：财政拨款收入18,246.84万元，占87.43%；事业收入1,757.81万元，占8.42%；其他收入865.85万元，占4.15%。

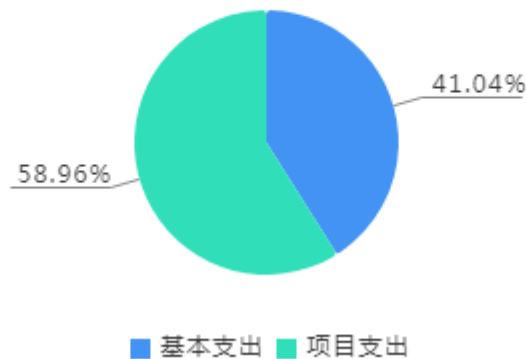
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计21,119.82万元，其中：基本支出8,668.33万元，占41.04%；项目支出12,451.50万元，占58.96%。

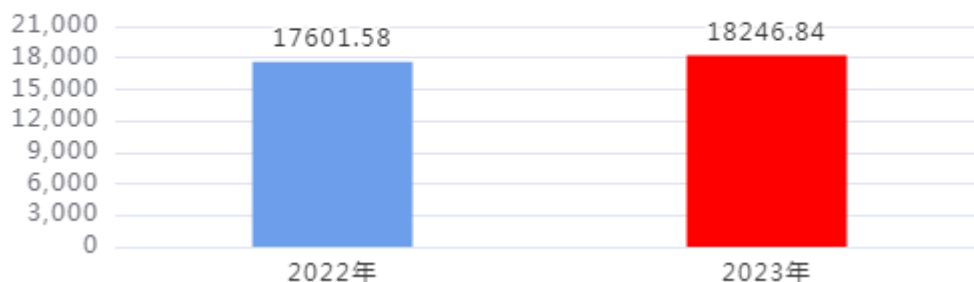
支出结构图



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18,246.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加645.26万元，增长3.67%，增长的主要原因是：项目增加以及人员工资正常普调。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



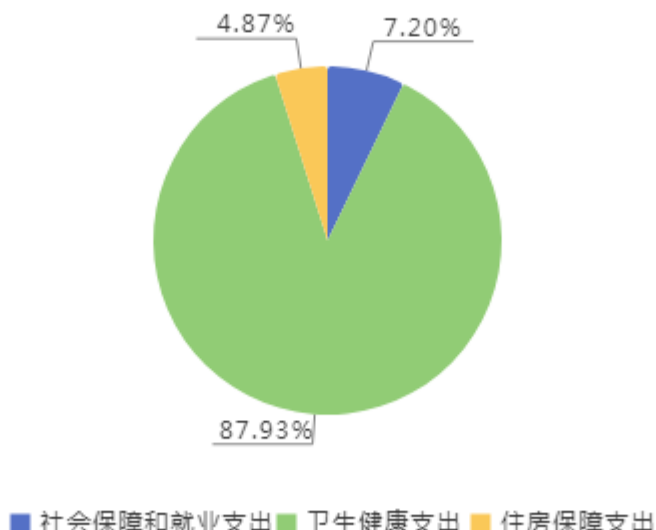
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,744.85万元，支出决算10,782.08万元，完成年初预算的110.64%。占本年支出合计的51.05%。与上年相比，财政拨款支出减少2,019.50万元，下降15.78%，下降的主要原因是：疫情防控支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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0万元，支出决算5.80万元，新增支出的主要原因是：单位存在管理东1名离休人员。

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804.45万元，支出决算770.20万元，完成年初预算的95.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0.96万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未列支此项预算。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.39万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未列支此项预算。

5. 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2,097.63万元，支出决算1,876.31万元，完成年初预算的89.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情防控等支出减少。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算262.50万元，支出决算506.89万元，完成年初预算的193.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县医院债务化解增加。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院

（项）。年初预算851.64万元，支出决算1,055.05万元，完成年初预算的123.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设增加。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算506.39万元，支出决算478.18万元，完成年初预算的94.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

9. 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202.39万元，支出决算56.25万元，完成年初预算的27.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

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1,757.19万元，支出决算1,685.69万元，完成年初预算的95.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金调整。

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支出（项）。年初预算342.55万元，支出决算241.41万元，完成年初预算的70.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金减少。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算203.25万元，支出决算201.23万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常误差。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的

100%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未列支此项预算。

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984.25万元，支出决算1,066.31万元，完成年初预算的108.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级配套增加。

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87.18万元，新增支出的主要原因是：年初未预算重大公卫项目。

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437.66万元，新增支出的主要原因是：清理以前疫情欠款列支。

18. 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185万元，支出决算200万元，完成年初预算的108.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：核实补助人员补发以及新增计生补助人员。

19. 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320万元，支出决算588.63万元，完成年初预算的183.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级配套增加。

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181.68万元，支出决算134.46万元，完成年初预算的74.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人

员增加。

21. 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181.11万元，支出决算179.85万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常误差。

22. 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252万元，支出决算665.27万元，完成年初预算的264%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级配套资金增加。

23. 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0万元，支出决算10.16万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算571.47万元，支出决算525.55万元，完成年初预算的91.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加调整。

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6,712.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,702.59万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费9.73万元，主要包括：办公费、手续费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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7,464.76万元，支出决算7,464.76万元，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7,464.76万元，主要用于：第二人民医院康检大楼、太要分院等国债建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：未产生三公支出。决算数较上年减少的主要原因是：未产生三公支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：未产生公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023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12万元，支出决算9.73万元，完成预算的81.1%。支出决算比上年减少2.27万元，下降的主要原因是：年末财政未能形成有效支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆23辆，其中特种专业技术用车13辆，其他用车10辆，其他用车主要是冷链运输车、120救护车等。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，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，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行2023年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2872.96万元，占部门预算项目支出总额的116.84%。

从评价情况来看，2023年部门编制合计得分24分，分别为预算完整、准确、细化、及时，得分15分；绩效目标部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理得分4分，扣分项为未逐编制项目绩效目标，部门整体支出绩效目标得到5分，无扣分项。2023年部门预算完成率、执行进度率、结转结余资金控制率、专项资金预算下达率、三公经费控制、政府采购预算执

行率等得分46分。无扣分项。2023年部门预决算信息公开、绩效评价等得分15分，扣分项为未开展绩效目标实现程度和预算执行进度监控及评价结果运用未完善有关制度办法。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数9744.85万元，执行数21,119.82万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金保障有力，2023年圆满完成了各项目标任务。发现的问题及原因预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

潼关县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			潼关县卫生健康局									
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			
完成2023年整体支出预算5169.79万元		疫情防控工作、十项重点工作、公立医院改革、公共卫生服务、医疗服务能力、综合监管、老龄健康、计划生育等服务	完成	9744.85	9744.85	0	21119.82	21119.82	0	—	100%	—
									0	—	100%	—
									0	—	100%	—
									0	—	100%	—
金额合计				9744.85	9744.85	0	21119.82	21119.82	0	10	100%	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					
	<p>做好疫情防控工作。完成常住人口12.34万人基本公共卫生服务，为符合条件的计划生育对象提供计划生育扶助保障深化医药卫生体制改革。认真落实深化医药卫生体制改革重点工作，持续推进分级诊疗工作和加强实施国家基本药物制度管理工作，医疗服务体系和服务能力建设，保持基层医疗卫生机构和医务人员的稳定。重大传染病防治和妇幼健康工作。抓好艾滋病、结核病等重点传染病防控工作，全县无重大传染病疫情等公共卫生事件发生。贯彻落实计划生育政策和人口老龄工作。全面落实健康扶贫工作持续推进卫生项目建设。狠抓应急和医疗保障等卫生健康工作，有序推进职业健康工作。努力为群众满意医疗卫生</p>						<p>做好疫情防控工作。完成常住人口12.34万人基本公共卫生服务，为符合条件的计划生育对象提供计划生育扶助保障深化医药卫生体制改革。认真落实深化医药卫生体制改革重点工作，持续推进分级诊疗工作和加强实施国家基本药物制度管理工作，医疗服务体系和服务能力建设，保持基层医疗卫生机构和医务人员的稳定。重大传染病防治和妇幼健康工作。抓好艾滋病、结核病等重点传染病防控工作，全县无重大传染病疫情等公共卫生事件发生。贯彻落实计划生育政策和人口老龄工作。全面落实健康扶贫工作持续推进卫生项目建设。狠抓应急和医疗保障等卫生健康工作，有序推进职业健康工作。努力为群众满意医疗卫生</p>					
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	全年资金总量				20	20	20	20		
		质量指标	项目完成合格率				10	10	10	10		
		时效指标	完成时限				10	10	10	10		
		成本指标	预算执行控制限额				10	10	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率				10	10	10	10		
		社会效益指标	全年机关办公运行合格率				10	8	10	9		
		生态效益指标	医疗废物等处理				10	8	10	9		
		可持续影响指标	服务水平能力提升。				10	8	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度。				10	8	10	8		
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、高龄老人保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数252万元，执行数665.27万元，完成预算的263.99%。超出预算原因是只预算了提前下达预算资金。项目绩效目标完成情况：全年完成了全县70岁以上老人生活补贴。全年共发放39083人次，其中70-79岁30031人次；80-89岁8412人次；90-99岁640人次；1、产出指标完成情况：（1）数量指标：完成年初目标100%（2）质量指标：完成年初目标100%（3）时效指标：完成年初目标100%（4）成本指标：完成年初目标100%。2、效益指标完成情况：（1）经济效益指标：无（2）社会指标：完成情况90%；（3）生态指标：完成情况100%；（4）可持续影响指标：完成情况90%。3、满意度指标完成情况：服务对象满意度达到97%。发现的问题及原因：基层工作人员薄弱，大多数乡（镇）由民政助理兼职，无专职工作人员，事情多，造成数据更新不及时，影响上报财务报表决算等工作。下一步改进措施：1、规范机构，完善工作机制，充实人员。2.加大业务技术人员的培训度，加强业务指导、检查和督导，改善服务功能，提高服务质量。

2、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数843.58万元，执行数1177.66万元，完成预算的139.6%。超出预算原因是只预算了年初下达的预拨配套资金。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况：适龄儿童国家免疫规划接种率大于95%，老年人健康管理率75%，6岁以下儿童健康管理率96.48%，孕产妇系统

管理率91.16%，儿童中医药健康管理率88.4%，老年人中医药健康管理率65.4%，职业健康核心指标监测县区覆盖率95%，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率89%，农村妇女增补叶酸服用率96.54%，遗传代谢病性疾病筛查率99.2%，听力筛查率99.35%，监测机构质量控制工作完成率100%，活产或出生漏报率、婴儿死亡漏报率0%，监测地区5岁以下儿童健康管理率90%，危重孕产妇漏报率、孕产妇死亡病例漏报率0%，开展儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测与干预任务完成率100%，碘缺乏病监测任务完成率100%，手足口病重症、死亡病例调查及时率100%，暴发疫情处置及时率100%，严重精神障碍患者健康管理率88.89%，肺结核病患者管理率97.18%，突发公共卫生事件报告率100%。

2. 效益指标完成情况：按时限要求及时报送病例信息，及时发现隐患和薄弱环节；居民健康保健意识和健康知识知晓率持续提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。

3. 满意度指标完成情况：服务对象满意度不断提高，群众满意度90%。

发现的问题及原因：部分乡医年龄偏高，基层公共卫生专业人员缺乏，业务能力参差不齐。

下一步改进措施：加大基层人次招聘向公共卫生专业倾斜，加大业务技术人员的培训力度，加强业务指导、检查和督导，改善服务功能，提高服务质量。

3、基本药物制度补偿项目绩效综述：2023年全年预算数58.5万元，执行数309.99万元。政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率100%，药品实施“零差率”销售100%。

发现的问题及原因：一是基本药物制度的政策优势没有得到体现。当前的医保政策与基本药物制度没有形成有效衔接，群众使用基本药物无政策

优惠，医疗机构使用基本药物无政策倾斜。二是基本药物的补助没有与时俱进。现行的补助水平仍是以前启动基本药物制度以来的标准，不能满足药品补偿需求。下一步改进措施：加强对补助资金分配、使用过程管理，规范各个环节的管理要求，明确相关主体的权利责任，保障补助资金安全、高效的使用。

4、计划生育奖励扶助项目绩效综述：全年预算数505万元，执行数572.62万元。项目绩效目标完成情况：60周岁以上的奖扶对象990人；农村独生子女扶助对象190人，特别扶助35人；共计1218人，发放资金193.26万元，完成100%。合疗补助家庭户5826户，13095人。独生子女保健扶助对象1583户，发放56.988万元，完成100%。失独家庭补助31户，40人。发放5.6万元，完成100%。发现的问题：有部分奖励扶助对象家庭困难，生活水平偏低，失独和伤残家庭提出了养老的后顾之忧。因此，为了更好的落实奖励扶助政策，进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策，使计划生育家庭更加感受到政府的关心关爱。下一步改进措施：动员社会各界的力量，共同为计生特殊家庭构建“老有所养、老有所依”的政策性、制度化的保障体系；二是对计生民生工程作进一步的调研，扩大范围，增加对伤残独生子女家庭的帮扶，在经济上、生活上、精神上帮助他们。

项目绩效自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		高龄老人生活补贴						
县级主管部门		卫生健康局		资金使用单位	潼关县卫生健康局			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：				100%		
		其中：中央资金						
		省级资金		217	217	100%		
		市级资金		35	35	100%		
		县级资金		0	413.27	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	对辖区内所有70岁以上老人进行生活补贴			对辖区内所有70岁以上老人进行生活补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	10205	100%	20	20	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	100%	20	20	
		成本指标	补贴标准	70-79周岁，50元/月；80-89周岁，100元/月	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	高龄老人生活情况	改善	90%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%	20	20	
说明	请在此处简要说明中省市县检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

- 注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的高龄老人补贴等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额421.25万元。

1. 高龄老人保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数252万元，执行数665.27万元，完成预算的263.99%。超出预算原因是只预算了提前下达预算资金。项目绩效目标完成情况：全年完成了全县70岁以上老人生活补贴。全年共发放39083人次，其中70-79岁30031人次；80-89岁8412人次；90-99岁640人次；1、产出指标完成情况：（1）数量指标：完成年初目标100%（2）质量指标：完成年初目标100%（3）时效指标：完成年初目标100%（4）成本指标：完成年初目标100%。2、效益指标完成情况：（1）经济效益指标：无（2）社会指标：完成情况90%；（3）生态指标：完成情况100%；（4）可持续影响指标：完成情况90%。3、满意度指标完成情况：服务对象满意度达到97%。发现的问题及原因：基层工作人员薄弱，大多数乡（镇）由民政助理兼职，无专职工作人员，事情多，造成数据更新不及时，影响上报财务报表决算等工作。下一步改进措施：1、规范机构，完善工作机制，充实人员。2. 加大业务技术人员的培训度，加强业务指导、检查和督导，改善服务功能，提高服务质量。

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数843.58万元，执行数1177.66万元，完成预算的139.6%。超出预算原因是只预算了年初下达的预拨配套资金。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况：适龄儿童国家免疫规划接种率大于95%，老年人健康管理率75%，6岁以下儿童健康管理率96.48%，孕产妇系统管理率91.16%，儿童中医药健康管理率88.4%，老年人中医药健康

管理率65.4%，职业健康核心指标监测县区覆盖率95%，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率89%，农村妇女增补叶酸服用率96.54%，遗传代谢病性疾病筛查率99.2%，听力筛查率99.35%，监测机构质量控制工作完成率100%，活产或出生漏报率、婴儿死亡漏报率0%，监测地区5岁以下儿童健康管理率90%，危重孕产妇漏报率、孕产妇死亡病例漏报率0%，开展儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测与干预任务完成率100%，碘缺乏病监测任务完成率100%，手足口病重症、死亡病例调查及时率100%，暴发疫情处置及时率100%，严重精神障碍患者健康管理率88.89%，肺结核病患者管理率97.18%，突发公共卫生事件报告率100%。

2. 效益指标完成情况：按时限要求及时报送病例信息，及时发现隐患和薄弱环节；居民健康保健意识和健康知识知晓率持续提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。

3. 满意度指标完成情况：服务对象满意度不断提高，群众满意度90%。

发现的问题及原因：部分乡医年龄偏高，基层公共卫生专业人员缺乏，业务能力参差不齐。

下一步改进措施：加大基层人次招聘向公共卫生专业倾斜，加大业务技术人员的培训力度，加强业务指导、检查和督导，改善服务功能，提高服务质量。

专项资金绩效自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		高龄老人生活补贴						
县级主管部门		卫生健康局		资金使用单位	潼关县卫生健康局			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：				100%		
		其中：中央资金						
		省级资金		217	217	100%		
		市级资金		35	35	100%		
		县级资金		0	413.27	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	对辖区内所有70岁以上老人进行生活补贴			对辖区内所有70岁以上老人进行生活补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	10205	100%	20	20	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	100%	20	20	
		成本指标	补贴标准	70-79周岁，50元/月；80-89周岁，100元/月	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	高龄老人生活情况	改善	90%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%	20	20	
说明	请在此处简要说明中省市县检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（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. 潼关县卫生健康局部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的县人民医院、卫生监督所单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3866190。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 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：潼关县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,782.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,464.76	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,757.81	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	865.85	八、社会保障和就业支出	38	776.00
	9		九、卫生健康支出	39	12,353.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	525.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	7,464.76
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20,870.50	本年支出合计	57	21,119.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,865.16	年末结转和结余	59	2,615.83
总计	30	23,735.65	总计	60	23,735.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：潼关县卫生健康局

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	20,870.50	18,246.84		1,757.81			865.85
208	社会保障和就业支出	776.00	776.00					
20805	行政事业单位养老支出	776.00	776.00					
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.20	770.20					
210	卫生健康支出	12,104.19	9,480.53		1,757.81			865.85
21001	卫生健康管理事务	1,876.31	1,876.31					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,876.31	1,876.31					
21002	公立医院	2,529.07	2,096.37		431.06			1.63
2100201	综合医院	506.89	506.89					
2100202	中医（民族）医院	1,056.50	1,055.05					1.45
2100206	妇幼保健院	909.42	478.18		431.06			0.19
2100299	其他公立医院支出	56.25	56.25					
21003	基层医疗卫生机构	2,575.84	1,927.10		647.74			0.99
2100302	乡镇卫生院	2,334.43	1,685.69		647.74			0.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	241.41	241.41					
21004	公共卫生	3,309.61	1,802.38		644.01			863.22
2100401	疾病预防控制机构	668.55	201.23		466.77			0.55
2100402	卫生监督机构	10.00	10.00					
2100408	基本公共卫生服务	1,310.13	1,066.31		132.46			111.35
2100409	重大公共卫生服务	187.18	87.18					100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	482.44	437.66		44.78			
2100499	其他公共卫生支出	651.33						651.33

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
21006	中医药	35.00			35.00			
2100699	其他中医药支出	35.00			35.00			
21007	计划生育事务	788.63	788.63					
2100717	计划生育服务	200.00	200.00					
2100799	其他计划生育事务支出	588.63	588.63					
21011	行政事业单位医疗	314.31	314.31					
2101101	行政单位医疗	134.46	134.46					
2101102	事业单位医疗	179.85	179.85					
21016	老龄卫生健康事务	665.27	665.27					
2101601	老龄卫生健康事务	665.27	665.27					
21099	其他卫生健康支出	10.16	10.16					
2109999	其他卫生健康支出	10.16	10.16					
221	住房保障支出	525.55	525.55					
22102	住房改革支出	525.55	525.55					
2210201	住房公积金	525.55	525.55					
229	其他支出	7,464.76	7,464.76					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,464.76	7,464.76					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,464.76	7,464.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：潼关县卫生健康局

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	21,119.82	8,668.33	12,451.50			
208	社会保障和就业支出	776.00	776.00				
20805	行政事业单位养老支出	776.00	776.00				
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.20	770.20				
210	卫生健康支出	12,353.52	7,366.78	4,986.74			
21001	卫生健康管理事务	1,876.31	1,876.31				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,876.31	1,876.31				
21002	公立医院	2,743.46	1,980.31	763.14			
2100201	综合医院	506.89		506.89			
2100202	中医（民族）医院	1,184.04	984.04	200.00			
2100206	妇幼保健医院	996.27	996.27				
2100299	其他公立医院支出	56.25		56.25			
21003	基层医疗卫生机构	2,564.94	2,269.23	295.71			
2100302	乡镇卫生院	2,323.53	2,269.23	54.30			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	241.41		241.41			
21004	公共卫生	3,355.45	891.62	2,463.83			
2100401	疾病预防控制机构	714.38	714.38				
2100402	卫生监督机构	10.00		10.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,310.13	132.46	1,177.66			
2100409	重大公共卫生服务	187.18		187.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	482.44	44.78	437.66			
2100499	其他公共卫生支出	651.33		651.33			

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
21006	中医药	35.00	35.00				
2100699	其他中医药支出	35.00	35.00				
21007	计划生育事务	788.63		788.63			
2100717	计划生育服务	200.00		200.00			
2100799	其他计划生育事务支出	588.63		588.63			
21011	行政事业单位医疗	314.31	314.31				
2101101	行政单位医疗	134.46	134.46				
2101102	事业单位医疗	179.85	179.85				
21016	老龄卫生健康事务	665.27		665.27			
2101601	老龄卫生健康事务	665.27		665.27			
21099	其他卫生健康支出	10.16		10.16			
2109999	其他卫生健康支出	10.16		10.16			
221	住房保障支出	525.55	525.55				
22102	住房改革支出	525.55	525.55				
2210201	住房公积金	525.55	525.55				
229	其他支出	7,464.76		7,464.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,464.76		7,464.76			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,464.76		7,464.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：潼关县卫生健康局

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收入	1	10,782.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,464.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	776.00	776.00		
	9		九、卫生健康支出	41	9,480.53	9,480.53		
	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				
	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	525.55	525.55		
	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				
	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	7,464.76		7,464.76	
	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	18,246.84	本年支出合计	59	18,246.84	10,782.08	7,464.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	18,246.84	合计	64	18,246.84	10,782.08	7,464.76	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：潼关县卫生健康局

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	10,782.08	6,712.31	4,069.76
208	社会保障和就业支出	776.00	776.00	
20805	行政事业单位养老支出	776.00	776.00	
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.20	770.20	
210	卫生健康支出	9,480.53	5,410.77	4,069.76
21001	卫生健康管理事务	1,876.31	1,876.31	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,876.31	1,876.31	
21002	公立医院	2,096.37	1,333.23	763.14
2100201	综合医院	506.89		506.89
2100202	中医（民族）医院	1,055.05	855.05	200.00
2100206	妇幼保健医院	478.18	478.18	
2100299	其他公立医院支出	56.25		56.25
21003	基层医疗卫生机构	1,927.10	1,685.69	241.41
2100302	乡镇卫生院	1,685.69	1,685.69	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	241.41		241.41
21004	公共卫生	1,802.38	201.23	1,601.15
2100401	疾病预防控制机构	201.23	201.23	
2100402	卫生监督机构	10.00		10.00
2100408	基本公共卫生服务	1,066.31		1,066.31
2100409	重大公共卫生服务	87.18		87.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	437.66		437.66
21007	计划生育事务	788.63		788.63
2100717	计划生育服务	200.00		200.00

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
2100799	其他计划生育事务支出	588.63		588.63
21011	行政事业单位医疗	314.31	314.31	
2101101	行政单位医疗	134.46	134.46	
2101102	事业单位医疗	179.85	179.85	
21016	老龄卫生健康事务	665.27		665.27
2101601	老龄卫生健康事务	665.27		665.27
21099	其他卫生健康支出	10.16		10.16
2109999	其他卫生健康支出	10.16		10.16
221	住房保障支出	525.55	525.55	
22102	住房改革支出	525.55	525.55	
2210201	住房公积金	525.55	525.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：潼关县卫生健康局

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	6,661.65	302	商品和服务支出	9.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,008.81	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	104.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	233.62	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,547.43	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770.20	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	395.73	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	4.24	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备		
30113	住房公积金	525.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	70.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	40.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	5.80	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	12.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	22.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.77	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		6,702.59	公用经费合计						9.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：潼关县卫生健康局

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		7,464.76	7,464.76		7,464.76	
229	其他支出		7,464.76	7,464.76		7,464.76	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,464.76	7,464.76		7,464.76	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,464.76	7,464.76		7,464.76	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：潼关县卫生健康局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：潼关县卫生健康局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	0.50					0.50		
决算数								

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。