

镇安县卫生健康局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责开展依法行政和法制工作；负责起草卫生健康、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服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。

2. 负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、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；组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和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、饮用水卫生管理规范 and 政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估。

4. 负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化；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；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；制定和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，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

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；组织制定国家基本药物目录外我县药品增补目录，制定基本药物的采购、配送、使用的政策措施，提出县内国家基本药物价格政策的建议。

8. 组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施；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；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. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

10. 组织拟订全县卫生人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强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。

11. 组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12. 指导全县卫生工作，完善监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施情况；组织查处重大违法行为。

13. 负责宣传、健康教育和信息化建设等工作，依法组织实

施统计调查，组织卫生和计划生育对外交流与合作。

14. 制定全县爱国卫生工作规划并组织实施；协调指导卫生县城（镇村）和卫生先进单位创建活动；实施农村改厕和城乡环境卫生综合治理工作，提高城乡卫生水平，改善城乡人居环境。

15. 承办县委政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 11 个股室（包括：党政办公室、项目资金管理股、法制股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生和健康服务股、中医药管理股、宣传与信息化股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股和县爱卫办综合股）；另有镇安县医院、镇安县中医医院、镇安县妇幼保健院、镇安县疾病预防控制中心、镇安县卫生健康执法大队、镇安县卫生健康促进中心、镇安县老龄工作委员会办公室、镇安县传染病医院 8 个下属单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县卫生健康局（机关）
2	镇安县医院
3	镇安县中医医院
4	镇安县妇幼保健院
5	镇安县疾病预防控制中心

6	镇安县卫生健康执法大队
7	镇安县卫生健康促进中心
8	镇安县老龄工作委员会办公室
9	镇安县传染病医院

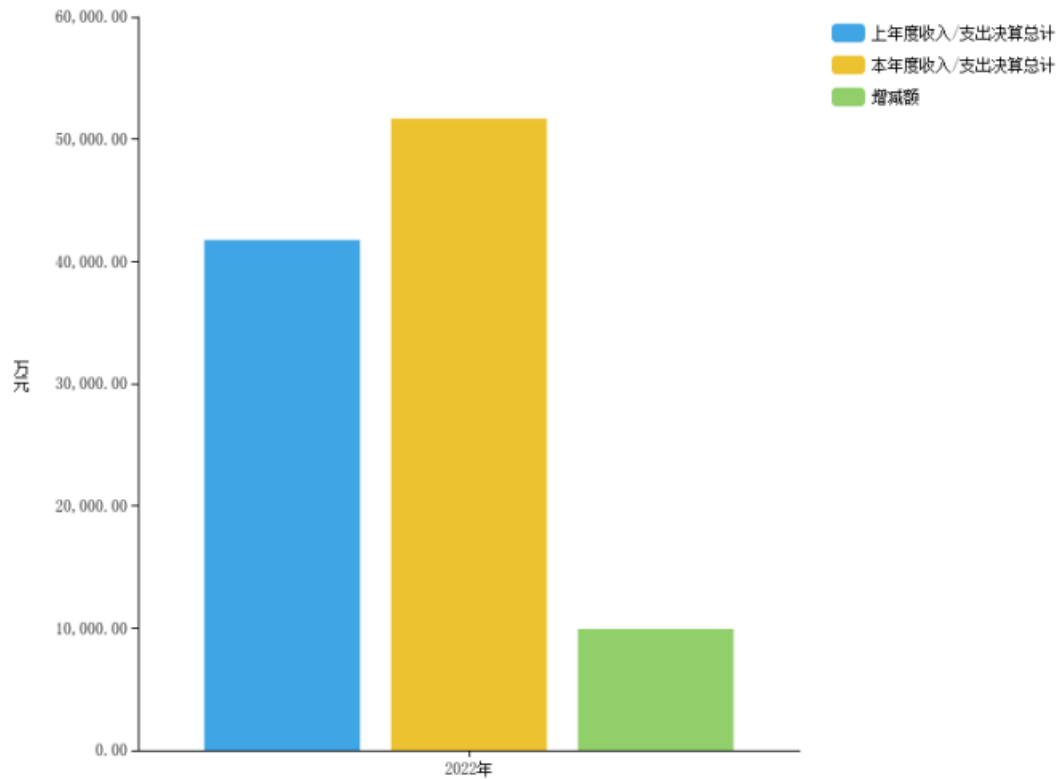
三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 856 人，其中行政编制 13 人、事业编制 843 人；实有人员 865 人，其中行政 23 人、事业 842 人。单位管理的离退休人员 146 人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

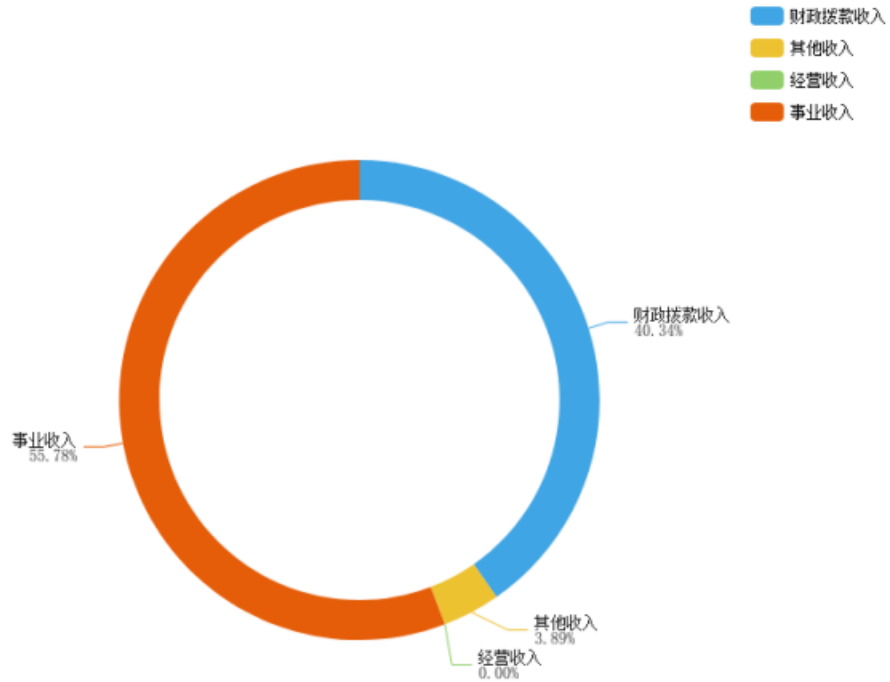
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为51681.86万元，与上年相比收入、支出总计增加9919.65万元，增长23.75%。主要是疫情防控收支增加。



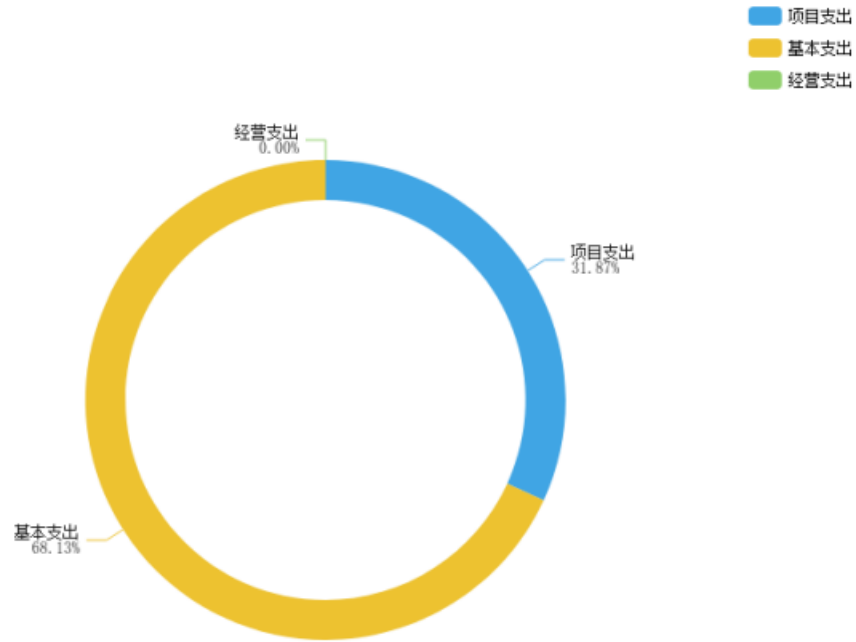
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计51678.77万元，其中：财政拨款收入20846.40万元，占40.34%；事业收入28824.24万元，占55.78%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2008.13万元，占3.89%。



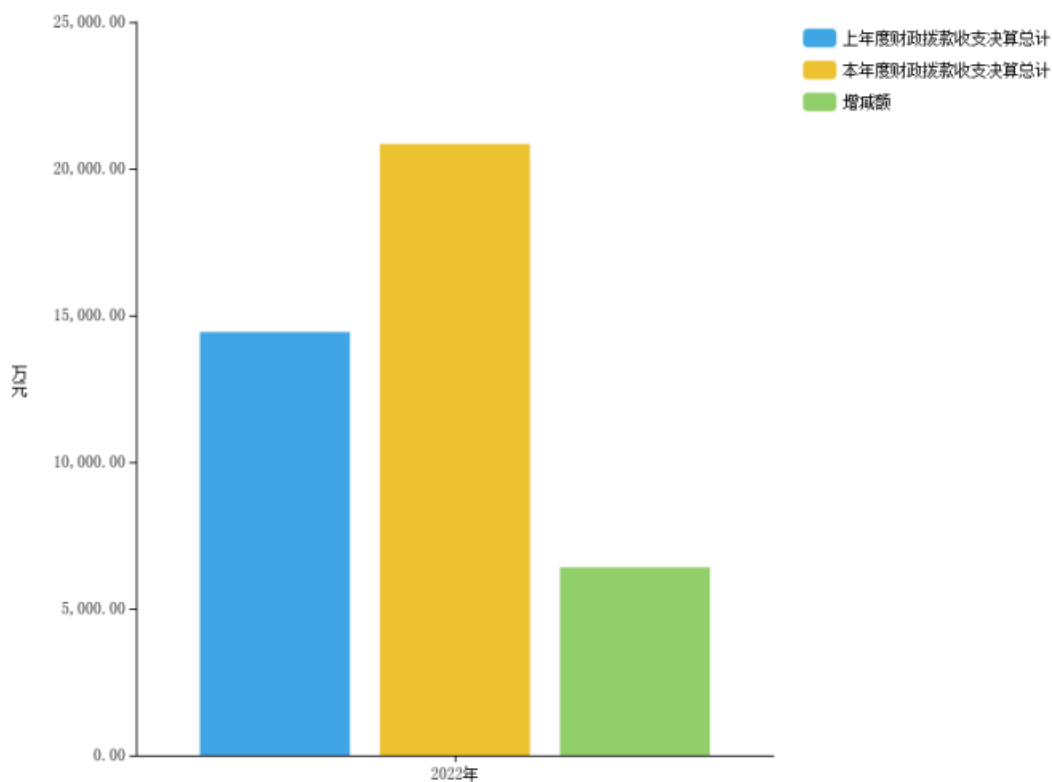
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计51673.30万元，其中：基本支出35203.96万元，占68.13%；项目支出16469.35万元，占31.87%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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20846.40万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加6413.97万元，增长44.44%。主要原因是人员工资类支出以及疫情防控相关收支增加。



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20846.40万元，支出决算20846.40万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的40.34%。与上年相比，财政拨款支出增加6413.97万元，增长44.44%，主要原因是疫情防控收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算1324.13万元，支出决算1324.13万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算182.24万元，支出决算182.24万元，完成年初预算的

100%。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。

4、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321.51万元，支出决算321.51万元，完成年初预算的100%。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算26万元，支出决算26万元，完成年初预算的100%。

6、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550.95万元，支出决算550.95万元，完成年初预算的100%。

7、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40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算3917.35万元，支出决算3917.35万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算1636.37万元，支出决算1636.37万元，完成年初预算的100%。

10、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242.22万元，支出决算242.22万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算12.4万元，支出决算12.4万元，完成年初预算的100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算131.01万元，支出决算131.01万元，完成年初预算的100%。

13、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（项）年初预算874.38万元，支出决算874.38万元，完成年初预算的100%。

14、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428.85万元，支出决算428.85万元，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算63.94万元，支出决算63.94万元，完成年初预算的100%。

16、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40.8万元，支出决算40.8万元，完成年初预算的100%。

17、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3213.7万元，支出决算3213.7万元，完成年初预算的100%。

18、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3433万元，支出决算3433万元，完成年初预算的100%。

19、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）年初预算168.8万元，支出决算168.8万元，完成年初预算的100%。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务年初预算607.2万元，支出决算607.2万元，完成年初预算的100%。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出年初预算333.15万元，支出决算333.15万元，完成年初预算的100%。

22、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务年初预算1580.14万元，支出决算1580.14万元，完成年初预算的100%。

23、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算350万元，支出决算350万元，完成年初预算的100%。

24、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137.04万元，支出决算137.04万元，完成年初预算的100%。

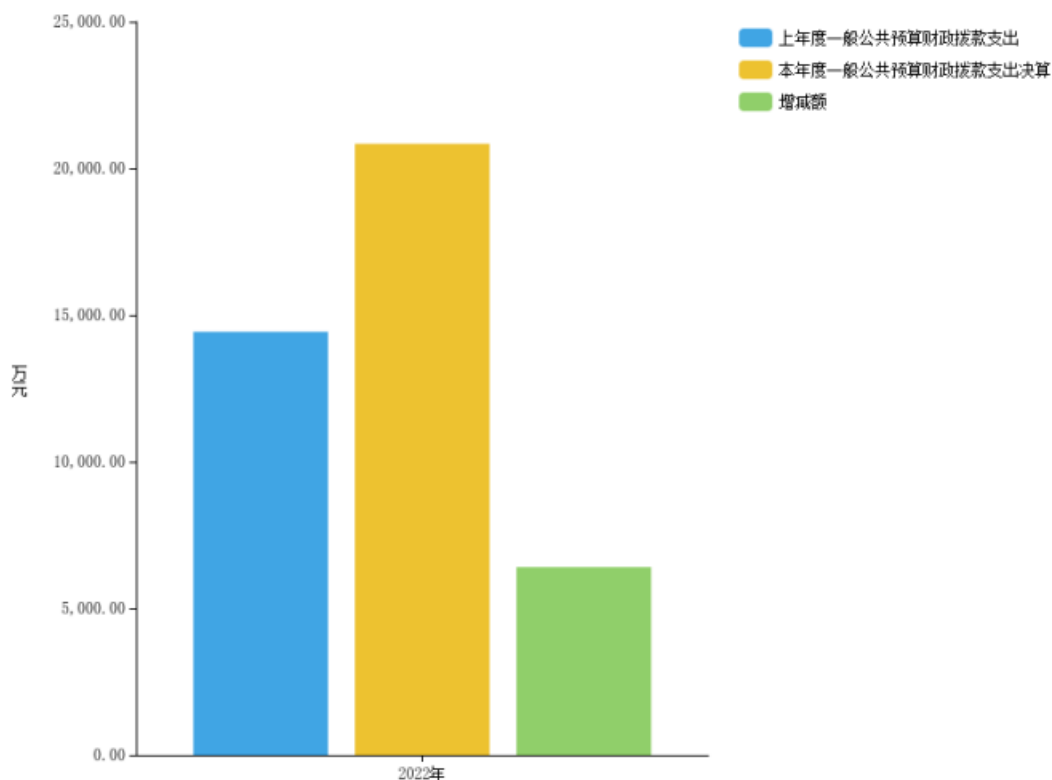
25、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算9.9万元，支出决算9.9万元，完成年初预算的100%。

26、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）年初预算50.35万元，支出决算50.35万元，完成年初预算的100%。

27、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416.7万元，支出决算416.7万元，完成年初

预算的100%。

28、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算747.28万元，支出决算747.28万元，完成年初预算的100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5552.27万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费4543.76万元，主要包括：基本工资1921.70、津贴补贴185.61、奖金93.15、绩效工资300.43、机关事业单位基本养老保险缴费874.38、职业年金缴费428.85、职工基本医

疗保险缴费113.52、其他社会保障缴费35.64、住房公积金150.23、医疗费17.86、其他工资福利支出24.63、抚恤金65.5、生活补助309.97、医疗费补助22.3。

（二）公用经费1008.51万元，主要包括：办公费497.4、印刷费19.22、水费3.48、电费14.59、邮电费4.91、差旅费24.67、维修（护）费16.07、租赁费20.02、会议费0.12、培训费1.13、公务接待费1.25、专用材料费213.61、劳务费1.6、委托业务费139.26、工会经费37.58、公务用车运行维护费4.94、其他交通费用7.3、其他商品和服务支出1.36。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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24.50万元，支出决算24.19万元，完成预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是缩减公务开支，减少接待次数。决算数较上年减少的

主要原因是缩减公务开支，减少接待次数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为镇安县疾病预防控制中心购置公务用车1辆，预算18.00万元，支出决算18.00万元，完成预算的100.00%。

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5.00万元，支出决算4.94万元，完成预算的98.80%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是缩减日常开支。

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1.50万元，支出决算1.25万元，完成预算的83.56%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

国内公务接待支出1.25万元。主要是本部门及下属单位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发生的接待支出。共接待国内来访团组32个，来宾121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26万元，支出决算26万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数一致。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数一致。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算227.27万元，支出决算227.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少（增加）109.87万元，主要原因是人员工资等标准正常提升，以及单位工作量加大导致。

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249.26万元，其中：政府采购货物支出13.33万元、政府采购工程支出235.93万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额249.26万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆28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3辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车17辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，主要是医院救护车等。单价100万元以上的设备（不含车辆）20台（套）。

2022年当年购置车辆1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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能按照年初整体支出目标，结合支出指标内容，严格控制预算绩效指标，保证了职工工资福利、各项卫生工作目标任务全面完成，民生保障及社会兜底工作稳步开展，综合评价为部分或基本达成预期指标且具有一定社会效果。组织对基本药物制度补助资金、综合医改经费等项目开展了单位重点评价，涉及预算资金1977.40万元，从评价情况来看，项目实施，确保了我县卫生领域各项工作有序开展，着力提升公共卫生服务能力水平，有力促进了卫生事业均衡优质发展，群众、同级相关部门单位、上级相关部门及社会团体的满意度均达到90%以上。

（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95，全年预算数51681.86万元，执行数51681.86万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目实施确保了我县卫生领域各项工作有序开展，着力提升公共卫生服务能力水平，有力促进了卫生事业均衡优质发展。发现的问题及原因：项目资金支出进度偏慢，资金支出进度需要提高。下一步改进措施：强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，

进一步规范专项资金使用绩效。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映计划生育家庭奖励扶持项目、基本药物制度县级补助等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 本科生招聘安家费项目绩效自评综述：全年预算数45.00万元，执行数45.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划及预算按时完成了任务。

2. 计划生育家庭奖励扶持项目绩效自评综述：全年预算数310.00万元，执行数310.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划及预算按时完成了任务。

3. 国家级卫生县城创建项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划及预算按时完成了任务。

4. 基本药物制度县级补助项目绩效自评综述：全年预算数222.80万元，执行数222.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划及预算按时完成了任务。

5. 医疗机构职工参加基本医疗保险县财政补助项目绩效自评综述：全年预算数117.10万元，执行数117.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划及预算按时完成了任务。

6. 突发公共卫生事件处置经费项目绩效自评综述：全年预算数8.00万元，执行数8.00万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：按照年初计划及预算按时完成了任务。

7. 综合医改经费项目绩效自评综述：全年预算数30.00万元，执行数30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划及预算按时完成了任务。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的计划生育家庭奖励扶持项目、基本药物制度县级补助等专项资金进行自评，涉及预算金额1977.40万元。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度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2022年度无财政重点评价项目。

镇安县卫生健康局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
	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	人员经费支出	发放人员工资、养老保险、职业年金等	按照预期计划完成各项任务	4145.99	4145.99		4145.99	4145.99		2	100%	2
	公用经费支出	9个单位(含本机)年度公用经费定额补助	按照预期计划完成各项任务	1008.51	1008.51		1008.51	1008.51		2	100%	2
	专项经费支出	村医补助县级配套等专项资金支出	按照预期计划完成各项任务	15691.9	15691.9		15691.9	15691.9		2	100%	2
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						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成情况	分值	得分					
	产出指标	数量指标	保障机关在职及聘用人员工资福利支出	481.25万元	100%	5	4					
			组织开展医技人员业务培训	培训240人次	100%	5	5					
			药品零差率补助的村卫生室个数	154个	100%	5	5					
			实施基本公共卫生服务均等化项目	完成12项基本公共卫生服务项目	100%	5	4					
			全面落实综合医改经费拨付	全县28个医疗机构	100%	5	5					
			大力推进国家级卫生县城创建工作	完成国家卫生县城创建、回龙及云盖寺镇国家卫生镇创建工作	100%	5	5					
			完成年度重点项目建设任务	完成妇儿医院及镇安县医疗废物中转站建设项目	100%	5	5					
			扎实开展卫生监督检查工作	定期对辖区公共机构开展卫生情况监督检查	100%	5	5					
			完成政府和上级主管部门安排等其他工作	按时保质完成	100%	5	5					
			质量指标	各级各类医疗机构日常管理运转情况	良好	100%	5	5				
	卫生项目实施情况	规范、有序推进		100%	5	5						
	全局工作任务完成情况	全面完成		100%	5	5						
	时效指标	项目完成进度	按计划完成	100%	5	5						
		预算执行完成时限	1年	100%	5	5						
	成本指标	项目支出财政资金	9593.19万元	100%	5	5						
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转,保障人员支出和日常公用经费	确保卫健工作的正常运转和人员稳定	100%	5	5					
		可持续影响指标	优化医疗卫生资源均衡配置	完成以医供体建设为核心的医改工作	100%	4	3					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	4					
			服务对象满意度	≥90%	98%	5	4					

注: 1、偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2、完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3、备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

镇安县专项支出绩效自评表

(2022年度)

评价单位(签章): 镇安县卫生健康局

评价时间: 2023年4月13日

项目名称		本科生安置费						
主管部门		镇安县卫生健康局			实施单位		相关卫生健康单位	
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额:	45.00	45.00	45.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	45.00	45.00	45.00		100%		
	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			
	项目实施后,能够有效提升我县应对突发公共卫生事件的能力,为全县群众提供安全可及的疾病控制和医疗保健需求。				项目实施后,有效提升了我县应对突发公共卫生事件的能力,为全县群众提供了安全可及的疾病控制和医疗保健服务,储备了必要的物资,预防了重大公共卫生事件的发生。			
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	招录本科毕业生	50人	50人	15	15	
		质量指标	安置费兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年12月31日	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	全年兑付金额	45万元	45万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本科生收入	0.9万元/人	人均0.9万元	5	5	
		社会效益指标	人才队伍稳定水平	稳定	稳定	7	6	
		可持续影响指标	全县医疗服务能力	提升	提升	18	16	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	招录对象满意度	满意	满意	6	6	
		综合满意度	政府及相关部门满意度	满意	满意	4	4	
总分						100	97	

镇安县专项支出绩效自评表

(2022年度)

评价单位(签章): 镇安县卫生健康局

评价时间: 2023年4月13日

项目名称	国家级卫生县城创建经费							
主管部门	镇安县人民政府			实施单位		镇安县卫生健康局		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额:	10.00		10.00	10.00	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10.00		10.00		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	项目实施后,能够提升我县城区整体环境卫生,为群众提供舒适的工作和生活环境。			项目实施后,我县城区整体环境卫生明显改善,为群众提供了舒适的工作和生活环境。				
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	完成创建指标	50种	53种	10	10	
		数量指标	病媒生物消杀面积	4平方公里	5.1平方公里	10	10	
		质量指标	县城环境	改善	明显改善	10	9	
		时效指标	2021年12月31日	按时完成	按时完成	10	9	
		成本指标	全年支出	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人居环境	改善	明显改善	12	12	
		可持续影响指标	卫生县城创建目标完成率	80%	81%	18	16	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	其中满意度	满意	满意	6	5	
		综合满意度	政府及相关部门满意度	满意	满意	4	4	
总分					100	95		

镇安县专项支出绩效自评表

(2022年度)

评价单位（签章）：镇安县卫生健康局

评价时间：2023年4月13日

项目名称	基本药物制度县级补助							
主管部门	镇安县卫生健康局			实施单位		全县28个医疗机构		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额:	222.80	222.80	222.80	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	222.80	222.80	222.80		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	项目实施后,能对医疗机构实行药品零差率销后所带来的经济损失进行有效补偿,激发他们的积极性,确保医疗和预防保健工作的可持续发展。			项目实施后,全县医疗机构实行药品零差率销后所带来的经济损失得到了补偿,激发他们的积极性,确保医疗和预防保健工作的可持续发展。				
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	基本药物制度补助302个村	302	302	10	10	
		数量指标	基本药物制度补助3所公立医院	3	3	10	10	
		质量指标	药品零差率销售覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金兑付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年兑付补助资金	222.8万元	222.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗机构医疗收入	逐步提高	提高	10	8	
		社会效益指标	群众获得感	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	医疗机构服务能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	辖区群众满意度	满意	满意	5	4	
综合满意度		政府及相关部门满意度	满意	满意	5	4		
总分						100	96	

镇安县专项支出绩效自评表

(2022年度)

评价单位(签章): 镇安县卫生健康局

评价时间: 2023年4月13日

项目名称		计划生育家庭奖励扶持项目						
主管部门		镇安县人民政府		实施单位		镇安县卫生健康局		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额:	310.00	310.00	310.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	310.00	310.00	310.00		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建立和完善以政府投入为主题的投入机制,将人口计生事业投入重点放在计划生育家庭利益导向、人口计生公共服务人口发展公共管理等方面。			项目的实施,有力地推进了全县各项计划生育工作的开展,2022年全县人口出生率为4.72%,人口自然增长率1.26%,出生人口性别比为106:100,人口计划执行良好。				
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	扶助独生子女伤残家庭人数	约14人	14人	3	3	
			扶助独生子女死亡家庭人数	约163人	163人	3	3	
			计划生育家庭奖励扶助人数	约20644人	20643人	6	6	
			计划生育手术并发症人数	约6人	6人	2	2	
			农村独生子女保健费	约740人	740人	4	4	
			城市独生子女补助	约64人	64人	2	2	
			优生人才	约19人	19人	2	2	
			失独家庭一次性补助	约5人	5人	2	2	
			养老安置	约100人	100人	2	2	
			殡葬救助	约5人	5人	1	1	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	2	2		
		时效指标	奖励和扶助资金兑付率	100%	100%	3	3	
	成本指标	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	4200元/人·年	4200元/人·年	5	5	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	5400-12000元/人·年	5400-12000元/人·年	6	6	
			计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人·年	1200元/人·年	7	7	
			计划生育手术并发症人数	2400元/人/年	2400元/人/年	2	2	
			农村独生子女保健费	360元/人/年	/人/年	2	2	
			城市独生子女补助	106元/人/月	106元/人/月	2	2	
			优生人才	1500-3000元/人/年	1500-3000元/人/年	2	2	
失独家庭一次性补助			30000元/人	30000元/人	2	2		
养老安置			5300元/人/年	5300元/人/年	3	3		
殡葬救助			1000元/人	1000元/人	3	3		
效益 指标 (30分)	经济效益指标	奖励对象家庭收入	保持稳定	保持稳定	3	3		
		社会效益指标	家庭发展能力	稳定	稳定	3	3	
	社会稳定水平	稳定	稳定	4	4			
可持续影响指标	计划生育家庭生活水平	保持稳定	保持稳定	4	4			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	计生家庭满意度	满意	满意	6	5		
		政府及相关部门满意度	满意	满意	4	4		
总分					100	99		

镇安县专项支出绩效自评表

(2022年度)

评价单位（签章）：镇安县卫生健康局

评价时间：2023年4月13日

项目名称		突发公共卫生事件处置经费						
主管部门		镇安县人民政府		实施单位		镇安县卫生健康局		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额:	8.00	8.00	8.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	8.00	8.00	8.00		100		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	项目实施后,能够有效提升我县应对突发公共卫生事件的能力,为全县群众提供安全可及的疾病控制和医疗保健需求。			项目实施后,有效提升了我县应对突发公共卫生事件的能力,为全县群众提供了安全可及的疾病控制和医疗保健服务,储备了必要的物资,预防了重大公共卫生事件的发生。				
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	疫情防控物资储备	18种	20种	10	10	
		数量指标	设立物资储备库	1	1	10	10	
		质量指标	传染病发病率	达标	达标	10	10	
		时效指标	2021年12月31日	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	全年支出	8万元	8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定水平	稳定	稳定	12	12	
		可持续影响指标	传染病防治能力	提升	提升	18	16	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	6	5	
综合满意度		政府及相关部门满意度	满意	满意	4	4		
总分						100	97	

镇安县专项支出绩效自评表

(2022年度)

评价单位(签章): 镇安县卫生健康局

评价时间: 2023年4月13日

项目名称	医疗机构职工参加基本医疗保险县财政补助							
主管部门	镇安县卫生健康局			实施单位		28个医疗机构		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额:	117.10	117.10	117.10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	117.10	117.10	117.10		100%		
	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				
	县医院、中医院、妇保院在职人员按差补的6%补助,退休人员按年基本退休费的6%补助;乡镇卫生院在职人员按年工资的1.2%补助,退休人员按年基本退休费的6%补助。			县医院、中医院、妇保院在职人员按差补的6%补助,退休人员按年基本退休费的6%补助;乡镇卫生院在职人员按年工资的1.2%补助,退休人员按年基本退休费的6%补助。				
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	公立医院补助标准	差补的6%	差补的6%	8	8	
		数量指标	卫生院在职职工补助标准	工资的1.2%	工资的1.2%	8	8	
		数量指标	卫生院退休职工补助标准	退休费的6%	退休费的6%	8	8	
		质量指标	兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年12月31日	按时兑付	按时兑付	8	8	
		成本指标	兑付金额	117.1万元	117.1万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职工就医保障	保证	保证	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	人才队伍稳定性	保持稳定	保持稳定	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	职工满意度	满意	满意	6	4		
	综合满意度	政府及相关部门满意度	满意	满意	4	4		
总分					100	100		

镇安县专项支出绩效自评表

(2022年度)

评价单位（签章）：镇安县卫生健康局

评价时间：2023年4月13日

项目名称		综合医改经费						
主管部门		镇安县卫生健康局		项目实施单位		镇安县卫生健康局		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额:	30.00	30.00	30.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	30.00		100%		
	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				
	完成公立医院改革,完善医联体组建任务,推动辖区医疗服务质量的稳步提升,解决老百姓“看病贵、看病难”问题。			全面完成医联体组建任务,推动了辖区医疗服务质量的稳步提升,有效解决了全县老百姓“看病贵、看病难”问题。				
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	组建医联体	3个	3个	10	10	
		质量指标	通过省级验收	达标	通过	20	20	
		时效指标	2021年12月31日	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	办公经费支出	30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗机构医疗服务收入	保持稳定	保持稳定	10	8	
		社会效益指标	整体服务能力	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	辖区群众获得感	提升	提升	12	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	6	5	
		综合满意度	政府及相关部门满意度	满意	满意	4	4	
总分						100	97	

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. 镇安县卫生健康局部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:5336142。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

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	一般公共预算财政拨款“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：镇安县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	20846.40	1. 一般公共服务支出	9.9
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	28824.24	5. 教育支出	396.79
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入	2008.13	8. 社会保障和就业支出	1559.53
		9. 卫生健康支出	49576.08
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	131.01
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	51678.77	本年支出合计	51673.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.09	年末结转和结余	8.55
收入总计	51681.86	支出总计	51681.86

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。

2101601	老龄卫生健康事务	1,580.14	1,580.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	550.95	550.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	9,001.91	3,917.35	0.00	5,075.39	0.00	0.00	0.00	9.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,636.37	1,636.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	370.79	350.00	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	416.70	416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	9,061.94	747.28	0.00	8,310.46	0.00	0.00	0.00	4.20

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：镇安县卫生健康局

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		51,673.30	35,203.96	16,469.35			
2100201	综合医院	18,544.13	17,997.16	546.97			
2100402	卫生监督机构	182.24	178.88	3.36			
2100716	计划生育机构	7.00	7.00	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	321.51	26.48	295.03			
2050803	培训支出	26.00	0.00	26.00			
2100101	行政运行	550.95	550.95	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	40.00	0.00			
2100206	妇幼保健医院	9,001.91	4,681.03	4,320.88			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,636.37	0.00	1,636.37			
2100499	其他公共卫生支出	242.22	101.42	140.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40	0.00			
2210201	住房公积金	131.01	131.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002.62	1,002.62	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492.97	492.97	0.00			
2080801	死亡抚恤	63.94	63.94	0.00			
2100299	其他公立医院支出	40.80	0.00	40.80			
2100408	基本公共卫生服务	3,213.70	0.00	3,213.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,433.00	8.00	3,425.00			
2100699	其他中医药支出	168.80	0.00	168.80			

2100717	计划生育服务	607.20	0.00	607.20			
2100799	其他计划生育事务支出	333.15	309.97	23.18			
2101601	老龄卫生健康事务	1,580.14	66.72	1,513.43			
2059999	其他教育支出	370.79	0.00	370.79			
2100409	重大公共卫生服务	137.04	0.00	137.04			
2010308	信访事务	9.90	9.90	0.00			
2100203	传染病医院	50.35	50.35	0.00			
2100401	疾病预防控制机构	416.70	416.70	0.00			
2100202	中医（民族）医院	9,056.48	9,056.48	0.00			

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：镇安县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	20846.40	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	376.00	376.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1367.17	1367.17		
		9. 卫生健康支出	18962.33	18962.33		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	131.01	131.01		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	20846.40	本年支出总计	20846.40	20846.40		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	20846.40	支出总计	20846.40	20846.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		20,846.40	5,552.27	15,294.14
2100201	综合医院	1,324.13	797.61	526.52
2100402	卫生监督机构	182.24	178.88	3.36
2100716	计划生育机构	7.00	7.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	321.51	26.48	295.03
2050803	培训支出	26.00	0.00	26.00
2100101	行政运行	550.95	550.95	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	40.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,917.35	730.44	3,186.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,636.37	0.00	1,636.37
2100499	其他公共卫生支出	242.22	101.42	140.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40	0.00
2210201	住房公积金	131.01	131.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.38	874.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.85	428.85	0.00
2080801	死亡抚恤	63.94	63.94	0.00

2100299	其他公立医院支出	40.80	0.00	40.80
2100408	基本公共卫生服务	3,213.70	0.00	3,213.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,433.00	8.00	3,425.00
2100699	其他中医药支出	168.80	0.00	168.80
2100717	计划生育服务	607.20	0.00	607.20
2100799	其他计划生育事务支出	333.15	309.97	23.18
2101601	老龄卫生健康事务	1,580.14	66.72	1,513.43
2059999	其他教育支出	350.00	0.00	350.00
2100409	重大公共卫生服务	137.04	0.00	137.04
2010308	信访事务	9.90	9.90	0.00
2100203	传染病医院	50.35	50.35	0.00
2100401	疾病预防控制机构	416.70	416.70	0.00
2100202	中医（民族）医院	747.28	747.28	0.00

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		4145.99	公用经费合计		1008.51
301	工资福利支出	4145.99	302	商品和服务支出	1008.51
30101	基本工资	1921.70	30201	办公费	497.4
30102	津贴补贴	185.61	30202	印刷费	19.22
30103	奖金	93.15	30205	水费	3.48
30107	绩效工资	300.43	30206	电费	14.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	874.38	30207	邮电费	4.91
30109	职业年金缴费	428.85	30211	差旅费	24.67
30110	职工基本医疗保险缴费	113.52	30213	维修（护）费	16.07
30112	其他社会保障缴费	35.64	30214	租赁费	20.02
30113	住房公积金	150.23	30215	会议费	0.12
30114	医疗费	17.86	30216	培训费	1.13
30199	其他工资福利支出	24.63	30217	公务接待费	1.25
303	对个人和家庭的补助	397.77	30218	专用材料费	213.61
30304	抚恤金	65.50	30226	劳务费	1.60
30305	生活补助	309.97	30227	委托业务费	139.26
30307	医疗费补助	22.30	30228	工会经费	37.58
			30231	公务用车运行维护费	4.94
			30239	其他交通费用	7.30
			30299	其他商品和服务支出	1.36

注：本表反映部门本年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：镇安县卫生健康局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

编制部门：镇安县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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

编制部门：镇安县卫生健康局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	24.50	0.00	1.50	23.00	18.00	5.00	0.12	26.00
决算数	24.19	0.00	1.25	22.94	18.00	4.94	0.12	26.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门本年度未开展重点评价项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门本年度未开展财政重点评价项目绩效评价。