

**佛坪县卫生健康局（汇总）
2024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 2024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 2024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

（一）主要职责

1. 贯彻中央、省、市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规划和政策措施，协调推进健康佛坪战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中央、省、市县深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3. 制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，编制全县卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施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。

4. 承担县老龄工作委员会具体工作。拟定并组织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 and 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. 贯彻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，加强药品安全管理和监测，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建议。

6. 负责制定职责范围内职业卫生、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措施，组织开展相关监测、调查、评估。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，依法制定并公布食品安全地方标准，为食源性疾病及与食品安全事故的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。

7. 负责医疗机构和医疗服务行业管理，贯彻执行国家关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，落实卫生健康专业技术人员准入和资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8. 贯彻落实中省计划生育政策，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工作建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。指导县计划生育协会业务工作。

9. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全县卫生健康人才教育培训和科技发展规划，负责全县卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。组织开展继续教育和卫生健康技术人员培训、职称晋升、资格考试工作。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. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12. 负责县级保健对象的医疗保健工作，承办市卫生健康委、县委和县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责全县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 负责牵头协调全县脱贫攻坚健康扶贫工作；负责医疗卫生产业的招商引资工作和相关服务保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理和污染防治及大数据采集推送、安全管理工作；负责全县医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设，负责落实全县高层次人才医疗保健服务工作。

14. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

15. 统一监管医疗废物收集、运送、贮存、处置等，并对医疗废水处理进行监管；负责放射性污染防治措施工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门现内设3个股室，分别是办公室、医政医管股、健康管理股；另有佛坪县爱国卫生运动委员会办公室、佛坪县老龄健康服务中心、佛坪县人民医院、佛坪县疾病预防控制中心、佛坪县长角坝镇公共卫生和计划生育服务中心、佛坪县袁家庄街道办公共卫生和计划生育服务中心、佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心、佛坪县西岔河镇公共卫生和计划生育服务中心、佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和计划生育服务中心、佛坪县大河坝镇公共卫生和计划生育服务中心、佛坪县陈家坝镇公共卫生和计划生育服务中心、佛坪县石墩河镇公共卫生和计划

生育服务中心、佛坪县妇幼保健计划生育服务中心等13个下属单位。

二、部门决算单位构成

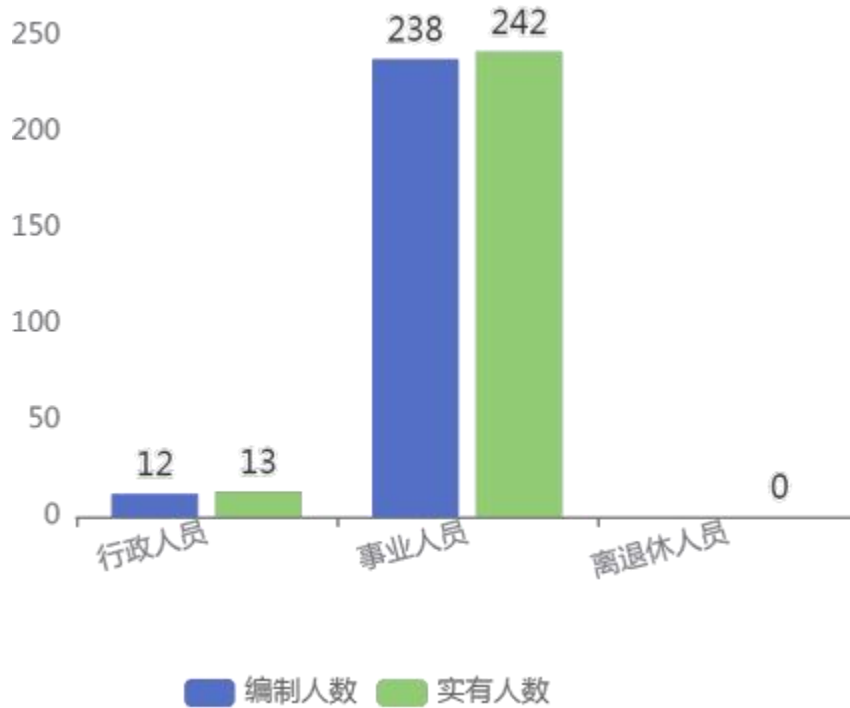
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共14个，包括本级及13个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县卫生健康局本级（机关）
2	佛坪县爱国卫生运动委员会办公室
3	佛坪县老龄健康服务中心
4	佛坪县人民医院
5	佛坪县疾病预防控制中心
6	佛坪县长角坝镇公共卫生和计划生育服务中心
7	佛坪县袁家庄街道办公共卫生和计划生育服务中心
8	佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心
9	佛坪县西岔河镇公共卫生和计划生育服务中心
10	佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和计划生育服务中心
11	佛坪县大河坝公共卫生和计划生育服务中心
12	佛坪县陈家坝镇公共卫生和计划生育服务中心
13	佛坪县石墩河镇公共卫生和计划生育服务中心
14	佛坪县妇幼保健计划生育服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制250人，其中行政编制12人，事业编制238人；实有人员255人，其中行政13人、事业242人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

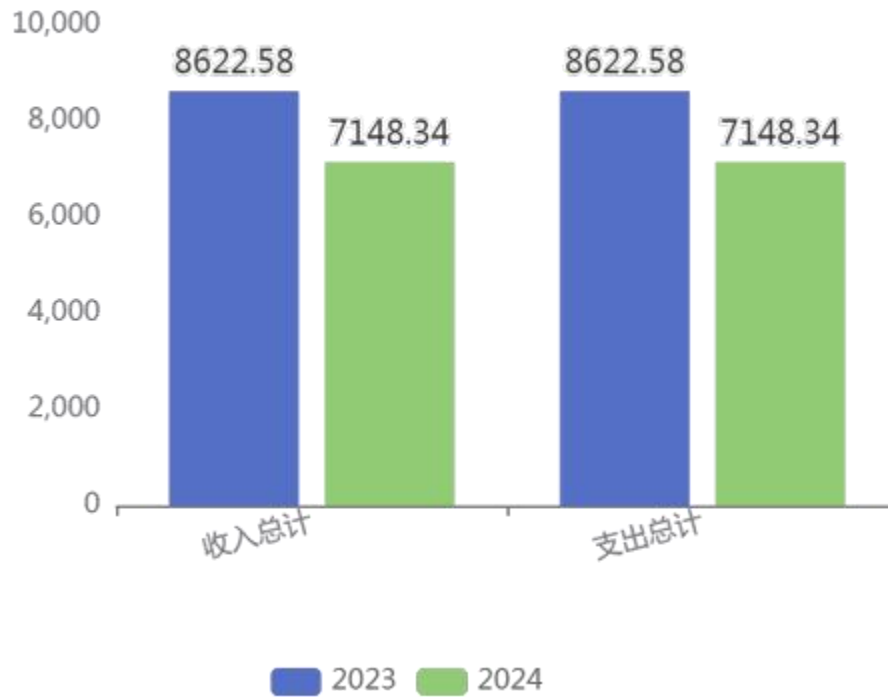


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为7148.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1474.24万元，下降17.10%，下降的主要原因是：财政拨款项目资金和捐赠资金收入、支出均减少。

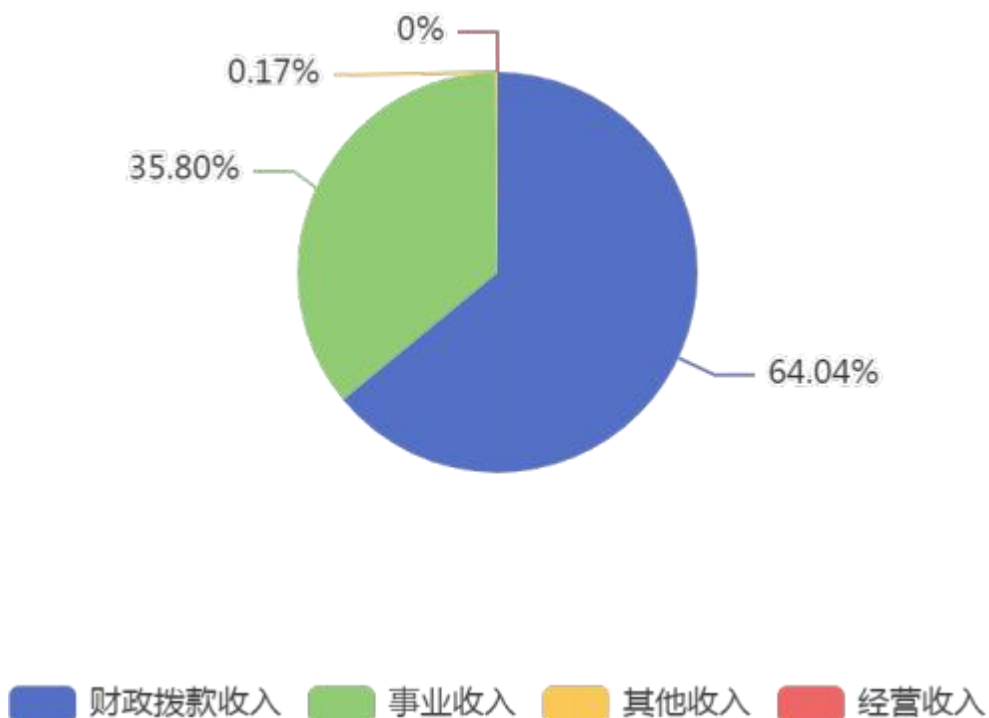
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

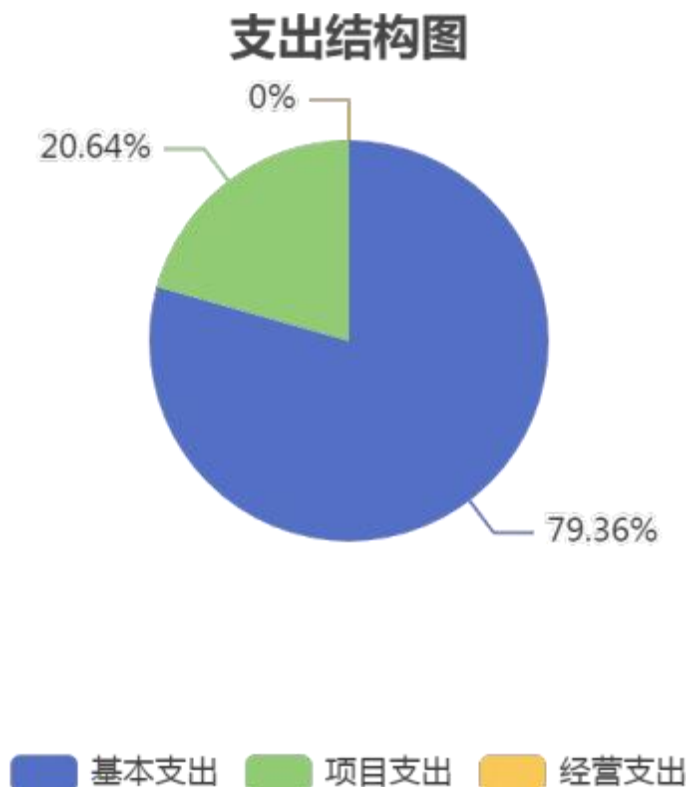
2024年度本年收入合计7148.34万元，其中：财政拨款收入4577.58万元，占64.04%；事业收入2558.91万元，占35.80%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.85万元，占0.17%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

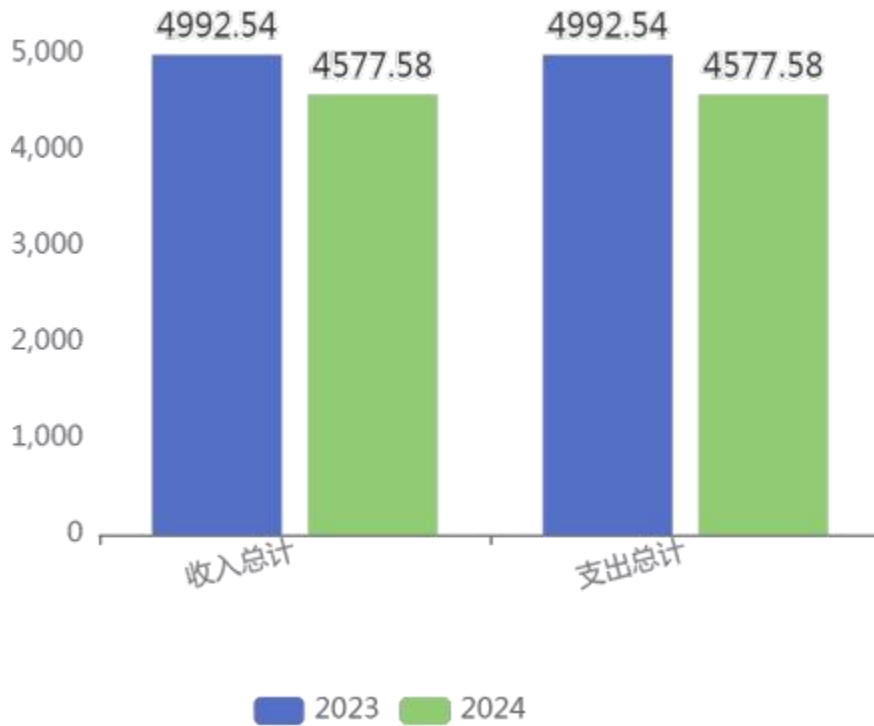
2024年度本年支出合计7148.34万元，其中：基本支出5673.17万元，占79.36%；项目支出1475.18万元，占20.64%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4577.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少414.96万元，下降8.31%，下降的主要原因是：财政拨款项目资金收入、支出均减少。

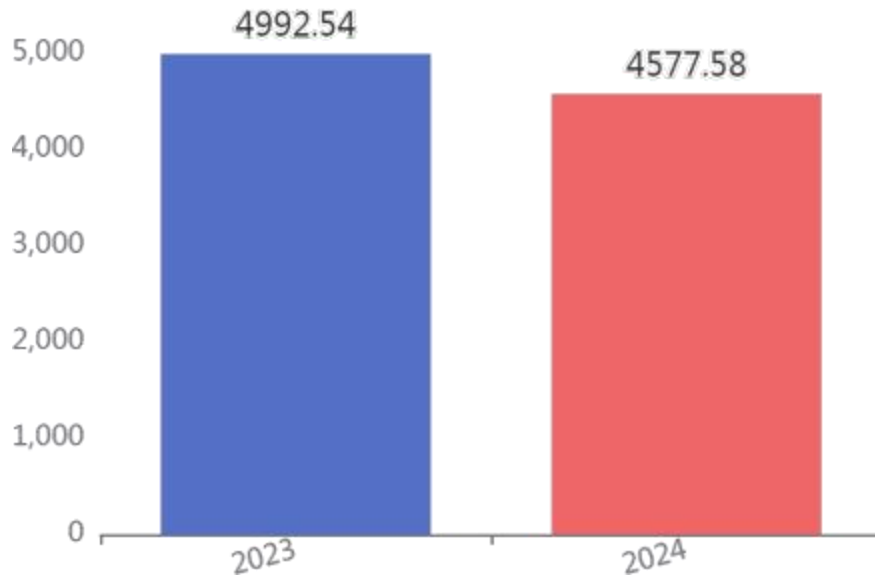
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



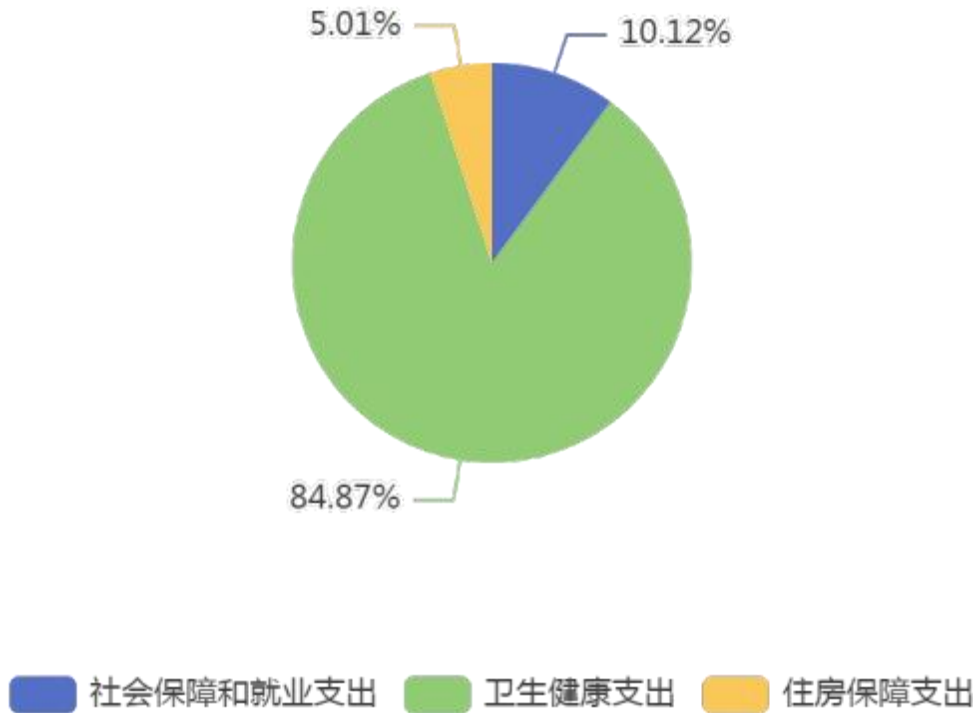
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3023.68万元，支出决算4577.58万元，完成年初预算的151.39%。占本年支出合计的64.04%。与上年相比，财政拨款支出减少414.96万元，下降8.31%，下降的主要原因是：财政拨款项目资金支出减少。

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）事业单位离退休（项）。年初预算4.38万元，支出决算4.27万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年退休人员年末

去世3人。

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310.44万元，支出决算305.96万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年退休人员较多，导致机关事业单位基本养老保险资金支出减少。

3. 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155.22万元，支出决算153.04万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年退休人员较多，导致职业年金资金支出减少。

4. 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134.69万元，支出决算148.65万元，完成年初预算的110.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年人员正常升薪、基础绩效奖发放导致人员经费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算16万元，支出决算61.31万元，完成年初预算的383.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是HIS和公卫信息化平台运维等项目支出增加。

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0万元，支出决算55.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度新增危险废物、医疗废物处置、病媒生物防制等项目资金支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算778.76万元，支出决算985.22万元，完成年初预算的126.51%。决算数

大于年初预算数的主要原因：一是2024年人员正常升薪，导致人员经费支出增加；二是公立医院基本药物补助资金、公立医院综合改革资金未列入年初预算。

8. 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0万元，支出决算208.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年医疗服务与保障力提升资金未列入年初预算。

9. 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839.53万元，支出决算858.81万元，完成年初预算的102.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年人员正常升薪，导致人员经费支出增加。

10. 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0万元，支出决算73.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是乡村医生培训、基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物补助未列入年初预算。

11. 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163.88万元，支出决算208.07万元，完成年初预算的126.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年6月涉及机构改革，卫生计生综合监督执法大队合并至县疾病预防控制中心，导致人员经费支出增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算58.74万元，支出决算44.80万元，完成年初预算的76.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年6月涉及机构改革，县卫生计生综合监督执法大队合并至县疾病预防控制中心，导致人员经费支出减少。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算122.34万元，支出决算148.14万元，完成年初预算的121.09%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是2024年人员正常升薪，导致人员经费支出增加。

14. 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293.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目资金未列入年初预算。

15. 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59.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目资金未列入年初预算。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算110.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处置项目资金未列入年初预算。

17. 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0万元，支出决算22.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是卫生人才培养项目资金未列入年初预算。

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0万元，支出决算197.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育奖励扶助项目资金未列入年初预算。

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0万元，支出决算15.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育保险、计划生育家庭参加医保补助项目资金未列入年初预算。

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7.48万元，支出决算7.48万元，决算数较年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

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117.65万元，支出决算115.89万元，完成年初预算的98.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年退休人员较多，导致医疗保险资金支出减少。

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59.19万元，支出决算185.68万元，完成年初预算的313.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是高龄老人生活保健补贴项目资金未列入年初预算。

23. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算31.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级下达的中医药项目资金未列入年初预算。

24. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级下达的中医药项目资金未列入年初预算。

25. 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22.55万元，支出决算48.41万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是省级下达的医疗服务与保障能力提升项目资金未列入年初预算。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算232.83万元，支出决算229.47万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年退休人员较多，导致住房公

积金资金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3102.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2998.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费103.61万元，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（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.56万元，支出决算2.56万元，完成预算的100.00%。决算数较预算数持平，主要原因是严格执行公务接待规定，严控公务接待费用。决算数较上年持平的主要原因是严格执行公务接待规定，严控公务接待费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制公务用车运行费用。主要用于开展基本公共卫生服务督导、卫生监督执法检查用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.16万元，支出决算1.16万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行公务接待规定，控制公务接待费用。其中：

国内公务接待支出1.16万元。主要是县卫健局、县老龄健康服务中心、县疾病预防控制中心、县卫生计生综合监督执法大队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业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组17个，来宾110人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算4.06万元，支出决算3.74万元，完成预算的92.12%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是严格控制培训频次和时间，控制培训支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制培训频次和时间，控制培训支出。主要用于：开展2024年基本公共卫生服务项目培训等方面。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算22.88万元，支出决算22.88万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长1.22万元，主要原因是2024年县卫健局机关调入1人，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共225.59万元，其中：政府采购货物支出157.55万元、政府采购工程支出49.18万元、政府采购服务支出18.86万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额66.12万元，占政府采购支出合同总额的29.31%，其中：授予小微企业合同金额66.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的15.79%，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39.91%，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44.3%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆17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5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是卫生应急用车4辆和救护车13辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2024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2024年度部门整体支出

绩效自评工作，从评价情况来看，2024年本部门年度预算支出完成情况较好，有效保障了本部门人员工资、日常运转和重点工作任务支出，通过完善医疗卫生服务体系，加快“健康佛坪”建设，优化全人群全生命周期健康服务等工作，主要目标任务及财政资金绩效目标全面实现，保障了卫生健康事业持续高质量发展。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1103.85万元，占部门预算项目支出总额的74.83%。

本部门2024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98分，全年预算数7148.34万元，执行数7148.34万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年本部门年度预算支出完成情况较好，有效保障了本部门人员工资、日常运转和重点工作任务支出，通过完善医疗卫生服务体系，加快“健康佛坪”建设，优化全人群全生命周期健康服务等工作，主要目标任务及财政资金绩效目标全面实现，保障了卫生健康事业持续高质量发展。发现的问题及原因：部分专项业务工作绩效目标设置不够规范合理，在预算执行过程中难以完成。下一步改进措施：对年度目标任务统筹分析研判，合理化的设置绩效目标值。

佛坪县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门名称			佛坪县卫生健康局									
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			
	卫生健康事业发展	做好全县卫生健康事业各项工作	良好	7148.34	4577.58	2570.76	7148.34	4577.58	2570.76	—	100%	—
金额合计			7148.34	4577.58	2570.76	7148.34	4577.58	2570.76	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					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神,认真落实全国、全省、全市卫生健康工作会议精神,以人民健康为中心,健全完善医疗卫生服务体系,加快“健康佛坪”建设,优化全人群全生命周期健康服务等工作,全力推动我县卫生健康事业高质量发展。						2024年全县卫健系统干部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实省、市卫生健康工作会议精神,以人民健康为中心,紧紧围绕提升医疗服务质量和公共卫生管理规范化为目标,持续深化综合医改、扎实推进健康佛坪建设等工作,财政资金绩效目标全面实现,促进了卫生健康事业持续高质量发展。					
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	指标1:持续推进健康佛坪建设			逐步提升	稳步推进	20	20			
			指标2:开展双随机抽查			2轮	2轮					
		质量指标	指标1:传染病报告率			100%	100%	10	9			
			指标2:突发公共卫生事件报告和处置率			100%	100%					
			指标3:项目绩效考核合格率			≥98%	97%					
		时效指标	指标1:年度内完成所有工作任务			100%	100%	10	10			
	成本指标	指标1:年度预算支出控制数			≤预算数	100%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:县域内次均就诊费用			下降	已完成	5	5			
		社会效益指标	指标1:居民健康保健意识和健康素养能力			提升	已完成	10	9			
			指标2:医疗卫生体系建设			逐步健全	已完成					
			指标3:推进家庭发展能力建设,提升家庭幸福感			逐步提高	已完成					
		生态效益指标	指标1:医疗废物规范化暂存和转运能力			较上年提升	已完成	5	5			
可持续影响指标	指标1:居民健康生活水平提高			中长期	已完成	10	10					
	指标2:公共卫生均等化服务水平提高			中长期	已完成							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:公众对卫生健康工作满意度			≥95%	已完成	10	10				
总分								100	98			

（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3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数518.30万元，全年执行数518.30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。发现的问题及原因：主要体现在群众享受公共卫生服务项目均等化水平不高。下一步改进措施：全面改进公共卫生服务方式，提升公共卫生服务能力。

2. 医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评综述：全年预算数372.55万元，执行数372.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县级公立医院和基层医疗卫生机构疾病诊疗救治服务能力得到进一步提升，确保了国家基本药物制度在基层医疗卫生机构持续实施。发现的问题及原因：主要体现在县级公立医院和基层医疗卫生机构医疗综合业务水平有待提高。下一步改进措施：全面加大人才引进和培训力度，不断更新医疗设备，提高诊疗服务能力。

3. 计划生育奖励扶助项目绩效自评综述：全年预算数213.00万元，全年执行数213.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县计划生育家庭发展能力和家庭生活水平较上年有所提升，计划生育群体社会稳定水平得到进一步提高。发现的问题及原因：计划生育奖励扶助对象申报不及时，导致当年资金测算不精准，年终易产生结余。下一步改进措施：加强计划生育奖励扶助政策培训，确保各奖扶对象申报不遗漏，精准测算年度所需资金。

基本公共卫生服务补助项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助项目						
主管部门		佛坪县卫生健康局		实施单位		佛坪县卫生健康局		
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	0	518.30	518.30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	518.30	518.30	—	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				
	公共卫生服务能力进一步提高,卫生健康事业得到进一步发展。			全面完成基本公共卫生服务各项任务指标,基本公共卫生服务能力得到进一步提升,保证群众能够均等化的享受基本公共卫生服务。				
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:卫生健康人才培养人数	5	5	15	15	
		质量指标	指标1:基本公共卫生服务覆盖率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2:重大公共卫生服务覆盖率	≥95%	≥95%			
			指标3:传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%			
		时效指标	指标1:项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:成本控制数	≤518.30万元	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标				5	0	原因未设定绩效目标,以后规范设置绩效目标
		社会效益指标	指标1:居民健康素养水平	不断提高	已完成	10	10	
		生态效益指标				5	0	原因未设定绩效目标,以后规范设置绩效目标
可持续影响指标		指标1:基本公共卫生服务水平	不断提高	已完成	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:重点人群服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	90		

医疗服务与保障能力提升补助项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助项目						
主管部门		佛坪县卫生健康局		实施单位		佛坪县卫生健康局		
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	0	372.55	372.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	372.55	372.55	—	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				
	建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			对佛坪人民医院、佛坪县妇幼保健计划生育服务中心的一线临床科室和部分医疗设备进行了更新，对8个乡镇卫生院及36所村卫生室设施设备进行了提升改造，进一步提升了医疗服务能力，降低了患者就诊费用。				
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：改造提升公立医疗机构设施项目数量	5个	5个	15	15	
			指标2：更新基层医疗机构设备数量	10台(套)	10台(套)			
		质量指标	指标1：公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	15	15	
			指标2：医疗服务收入占公立医院医疗收入	较上年提高	已完成			
			指标3：项目完成质量	合格	合格			
			指标4：国家基本药物在基层医疗卫生机构实施	100%	100%			
		时效指标	指标1：项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1：成本控制数	≤372.55万元	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：公立医院门诊、住院患者平均医药费	较上年降低	较上年降低	5	5	
		社会效益指标	指标1：患者次均就诊费用	下降	已完成	10	10	
		生态效益指标				5	0	原因未设定绩效目标，以后规范设置绩效目标
		可持续影响指标	指标1：公立医院公益性发挥	中长期	已完成	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公立医院职工满意度	≥80%	≥80%	10	10	
			指标2：公立医院门诊、住院患者满意度	≥95%	≥95%			
总分					100	95		

计划生育奖励扶助项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		计划生育奖励扶助项目						
主管部门		佛坪县卫生健康局		实施单位		佛坪县卫生健康局		
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	0	213.00	213.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	213.00	213.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为全县符合计划生育奖励扶助政策的对象足额发放奖励扶助金。			全年共完成奖励扶助资金发放2次,开展计划生育特殊困难家庭慰问2次,发放资金213.00万元。				
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:发放计划生育奖励扶助资金次数	2次	2次	15	15	
			指标2:开展计划生育困难家庭慰问次数	2次	2次			
		质量指标	指标1:符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:项目完成时间	2024年底前	2024年12月	10	10	
	成本指标	指标1:成本控制数	≤213万元	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:计划生育奖励扶助对象生活水平	提高	较上年提高	10	10	
		社会效益指标	指标1:计生家庭生活水平	逐步提高	较上年提高	10	10	
			指标2:社会稳定水平	逐步提升	较上年提升			
		生态效益指标				5	0	
可持续影响指标	指标1:计划生育家庭发展	中长期	中长期	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:计划生育群体满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

(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。

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. 佛坪县卫生健康局（汇总）的决算数据反映14个单位收支情况。

4. 2024年6月涉及机构改革，县卫生计生综合监督执法大队合并至县疾病预防控制中心。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8915523。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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：佛坪县卫生健康局（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,577.58	二、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2,558.91	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	11.85	八、社会保障和就业支出	38	463.27
	9		九、卫生健康支出	39	6,455.61
	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	229.47
	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	
	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	7,148.34	本年支出合计	57	7,148.34
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		年末结转和结余	59	
总计	30	7,148.34	总计	60	7,148.34

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

编制单位：佛坪县卫生健康局（汇总）

公开02表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	7,148.34	4,577.58		2,558.91			11.85
208	社会保障和就业支出	463.27	463.27					
20805	行政事业单位养老支出	463.27	463.27					
2080502	事业单位离退休	4.27	4.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.96	305.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.04	153.04					
210	卫生健康支出	6,455.61	3,884.84		2,558.91			11.85
21001	卫生健康管理事务	265.31	265.31					
2100101	行政运行	148.65	148.65					
2100102	一般行政管理事务	61.31	61.31					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.36	55.36					
21002	公立医院	3,320.65	1,194.12		2,125.82			0.71
2100201	综合医院	3,111.75	985.22		2,125.82			0.71
2100299	其他公立医院支出	208.90	208.90					
21003	基层医疗卫生机构	1,330.63	932.08		387.41			11.14
2100302	乡镇卫生院	1,257.36	858.81		387.41			11.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.27	73.27					
21004	公共卫生	932.54	886.86		45.69			
2100401	疾病预防控制机构	208.07	208.07					
2100402	卫生监督机构	44.80	44.80					
2100403	妇幼保健机构	193.82	148.14		45.69			
2100408	基本公共卫生服务	293.31	293.31					
2100409	重大公共卫生服务	59.60	59.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	110.90	110.90					
2100499	其他公共卫生支出	22.04	22.04					
21007	计划生育事务	213.01	213.01					
2100717	计划生育服务	197.14	197.14					
2100799	其他计划生育事务支出	15.86	15.86					
21011	行政事业单位医疗	123.37	123.37					
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48					
2101102	事业单位医疗	115.89	115.89					
21016	老龄卫生健康事务	185.68	185.68					
2101601	老龄卫生健康事务	185.68	185.68					
21017	中医药事务	36.00	36.00					
2101704	中医（民族医）药专项	31.00	31.00					
2101799	其他中医药事务支出	5.00	5.00					
21099	其他卫生健康支出	48.41	48.41					
2109999	其他卫生健康支出	48.41	48.41					
221	住房保障支出	229.47	229.47					
22102	住房改革支出	229.47	229.47					
2210201	住房公积金	229.47	229.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县卫生健康局（汇总）

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		7,148.34	5,673.17	1,475.18			
208	社会保障和就业支出	463.27	463.27				
20805	行政事业单位养老支出	463.27	463.27				
2080502	事业单位离退休	4.27	4.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.96	305.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.04	153.04				
210	卫生健康支出	6,455.61	4,980.43	1,475.18			
21001	卫生健康管理事务	265.31	148.65	116.67			
2100101	行政运行	148.65	148.65				
2100102	一般行政管理事务	61.31		61.31			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.36		55.36			
21002	公立医院	3,320.65	2,948.10	372.55			
2100201	综合医院	3,111.75	2,948.10	163.65			
2100299	其他公立医院支出	208.90		208.90			
21003	基层医疗卫生机构	1,330.63	1,269.60	61.02			
2100302	乡镇卫生院	1,257.36	1,257.36				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.27	12.25	61.02			
21004	公共卫生	932.54	414.25	518.30			
2100401	疾病预防控制机构	208.07	193.07	15.00			
2100402	卫生监督机构	44.80	40.40	4.40			
2100403	妇幼保健机构	193.82	180.77	13.05			
2100408	基本公共卫生服务	293.31		293.31			
2100409	重大公共卫生服务	59.60		59.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	110.90		110.90			
2100499	其他公共卫生支出	22.04		22.04			
21007	计划生育事务	213.01		213.01			
2100717	计划生育服务	197.14		197.14			
2100799	其他计划生育事务支出	15.86		15.86			
21011	行政事业单位医疗	123.37	123.37				
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48				
2101102	事业单位医疗	115.89	115.89				
21016	老龄卫生健康事务	185.68	52.93	132.75			
2101601	老龄卫生健康事务	185.68	52.93	132.75			
21017	中医药事务	36.00		36.00			
2101704	中医（民族医）药专项	31.00		31.00			
2101799	其他中医药事务支出	5.00		5.00			
21099	其他卫生健康支出	48.41	23.53	24.88			
2109999	其他卫生健康支出	48.41	23.53	24.88			
221	住房保障支出	229.47	229.47				
22102	住房改革支出	229.47	229.47				
2210201	住房公积金	229.47	229.47				

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

编制单位：佛坪县卫生健康局（汇总）

公开04表
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	4,577.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	463.27	463.27		
	9		九、卫生健康支出	41	3,884.84	3,884.84		
	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	229.47	229.47		
	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				
	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	4,577.58	本年支出合计	59	4,577.58	4,577.58		
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				
总计	32	4,577.58	总计	64	4,577.58	4,577.58		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：佛坪县卫生健康局（汇总）

公开05表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
		档次	1	2	3
合计			4,577.58	3,102.40	1,475.18
208		社会保障和就业支出	463.27	463.27	
20805		行政事业单位养老支出	463.27	463.27	
2080502		事业单位离退休	4.27	4.27	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.96	305.96	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	153.04	153.04	
210		卫生健康支出	3,894.84	2,409.67	1,475.18
21001		卫生健康管理事务	265.31	148.65	116.67
2100101		行政运行	148.65	148.65	
2100102		一般行政管理事务	61.31		61.31
2100199		其他卫生健康管理事务支出	55.36		55.36
21002		公立医院	1,194.12	821.57	372.55
2100201		综合医院	985.22	821.57	163.65
2100299		其他公立医院支出	208.90		208.90
21003		基层医疗卫生机构	932.08	871.06	61.02
2100302		乡镇卫生院	858.81	858.81	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	73.27	12.25	61.02
21004		公共卫生	886.86	368.56	518.30
2100401		疾病预防控制机构	208.07	193.07	15.00
2100402		卫生监督机构	44.80	40.40	4.40
2100403		妇幼保健机构	148.14	135.09	13.05
2100408		基本公共卫生服务	293.31		293.31
2100409		重大公共卫生服务	59.60		59.60
2100410		突发公共卫生事件应急处置	110.90		110.90
2100499		其他公共卫生支出	22.04		22.04
21007		计划生育事务	213.01		213.01
2100717		计划生育服务	197.14		197.14
2100799		其他计划生育事务支出	15.86		15.86
21011		行政事业单位医疗	123.37	123.37	
2101101		行政单位医疗	7.48	7.48	
2101102		事业单位医疗	115.89	115.89	
21016		老龄卫生健康事务	185.68	52.93	132.75
2101601		老龄卫生健康事务	185.68	52.93	132.75
21017		中医药事务	36.00		36.00
2101704		中医（民族医）药专项	31.00		31.00
2101799		其他中医药事务支出	5.00		5.00
21099		其他卫生健康支出	48.41	23.53	24.88
2109999		其他卫生健康支出	48.41	23.53	24.88
221		住房保障支出	229.47	229.47	
22102		住房改革支出	229.47	229.47	
2210201		住房公积金	229.47	229.47	

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表

编制单位：佛坪县卫生健康局（汇总）

公开06表
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	2,966.99	302	商品和服务支出	101.83	310	资本性支出	1.78
30101	基本工资	1,402.85	30201	办公费	9.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	246.28	30202	印刷费	1.15	31002	办公设备购置	1.78
30103	奖金	45.09	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	428.56	30205	水费	0.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.96	30206	电费	3.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	153.04	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.37	30208	取暖费	0.09	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26.23	30211	差旅费	5.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	229.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.16	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.05	30225	专用燃料费	0.02	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12.73	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	34.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.49	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.66	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	0.49	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.64	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		2,998.79	公用经费合计					103.61

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

编制单位：佛坪县卫生健康局（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	6
	栏次			基本支出	项目支出
				3	4
				5	
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

编制单位：佛坪县卫生健康局（汇总）

公开08表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
			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

编制单位：佛坪县卫生健康局（汇总）

公开09表
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	2.56		1.40		1.40	1.16		4.06
决算数	2.56		1.40		1.40	1.16		3.74

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：指单位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。