榆林市横山区卫生健康局（汇总）
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

第五部分　附　　件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行中、省、市、区卫生健康工作的法律法规和方针政策；拟定全区卫生健康事业发展规划并组织实施；起草全区卫生健康有关规定、办法并组织实施；负责协调推进我区医药卫生体制改革，统筹配置全区卫生健康服务资源。

2.负责疾病预防控制和地方病防治工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定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.按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；监督检查卫生健康法律法规和政策措施的落实，负责传染病防治监督；加强卫生健康监督执法，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制，组织开展食品安全风险监测、评估。

. 4.负责拟订并组织实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发

展规划和措施，指导全区基层医疗卫生服务体系建设，指导监督全区计划生育药具发放工作；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

5.负责全区医疗机构和医疗服务的行业管理办法并监督实施；建立医疗机构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转入标准；贯彻执行中、省、市医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血机构管理的政策、规范、标准。

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机制，建设和谐医患关系；执行中、省基本药物政策，组织落实国家药物政策和基本药物制度。

7.组织实施全区优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施；建立全区计划生育利益导向、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；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施。

8.拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；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；负责全区计划生育事业经费的编报和管理。

9.拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；组织实施医学继续教育和规范化培训；组织实施全区卫生健康信息化建设。

10.制定全区卫生健康宣传教育工作规划并组织实施；指导开展人口文化建设；组织实施统计调查，负责全区人口统计数据分析研究和人口基础信息库建设。

11.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全区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。

12.拟订健康横山建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全区健康扶贫工作。

13.制定全区中医药中长期发展规划，并组织实施。

14.组织开展城乡环境卫生整洁行动；组织开展病媒生物预防控制工作，并对病媒生物预防控制工作进行宣传、培训、技术指导、监督检查及密度检测和效果评价等；组织开展卫生城镇建设；组织开展全区城乡饮用水水质卫生监测，开展环境卫生监测，加强城区公厕无害化处理的技术指导以及农村改厕工作的组织实施和技术指导。

15.负责本行业领域的安全生产工作的监督检查。

16.承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

横山区卫生健康局为主管全区卫生健康工作的区政府工

作部门。卫健局内设办公室、规划财务股、医政药政股、卫生应急与职业卫生股、基层卫生股（健康扶贫办）、疾病预防控制股、妇幼家庭股、老龄股、健康促进与科教宣传股（创建办）、纪检股 10 个业务科室。区直属医疗卫生单位 9 个，其中：卫生单位 6 个（卫生监督所、疾病预防控制中心、地方病防控中心（财政一级预算）、红十字会办公室、健康建设服务中心、人口发展服务中心），医疗单位 3 个（区人民医院、区中医院、妇幼保健院、）；下设镇卫生院 19 个（其中含卫生院分院 5 个）、社区卫生服务中心 5 个。

二、部门决算单位构成

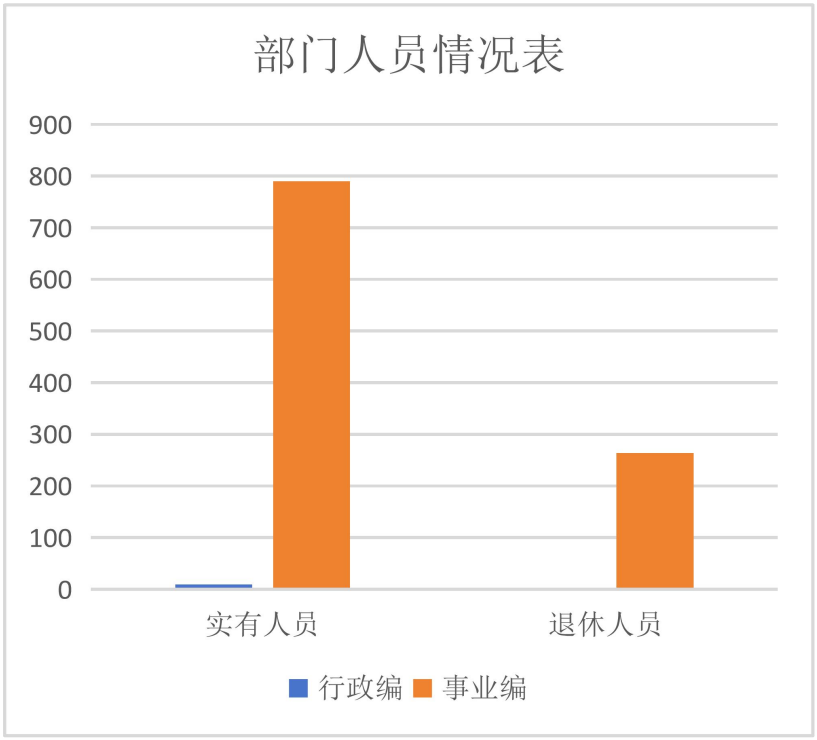
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 33 个，包括本级及所属 32 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区卫生健康局本级	
2	榆林市横山区卫生监督所	
3	榆林市横山区中医院	
4	榆林市横山区妇幼保健院	
5	榆林市横山区人民医院	
6	榆林市横山区疾病预防控制中心	
7	榆林市横山区红十字会工作中心	
8	榆林市横山区健康建设服务中心	
9	榆林市横山区人口发展服务中心	
10	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院艾好峁分院	
11	榆林市横山区高镇中心卫生院	

12	榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院	
13	榆林市横山区波罗镇中心卫生院	
14	榆林市横山区石湾镇中心卫生院	
15	榆林市横山区党岔镇卫生院	
16	榆林市横山区响水镇中心卫生院	
17	榆林市横山区雷龙湾镇卫生院	
18	榆林市横山区韩岔镇卫生院	
19	榆林市横山区殿市镇中心卫生院	
20	榆林市横山区魏家楼镇卫生院双城分院	
21	榆林市横山区魏家楼镇卫生院	
22	榆林市横山区韩岔镇卫生院石窑沟分院	
23	榆林市横山区武镇中心卫生院付家坪分院	
24	榆林市横山区白界镇卫生院	
25	榆林市横山区城关街道办事处社区卫生服务中心	
26	榆林市横山区武镇中心卫生院	
27	榆林市横山区塔湾镇卫生院	
28	榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院	
29	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院	
30	榆林市横山区崇德路街道办事处社区卫生服务中心	
31	榆林市横山区怀仁路街道办事处社区卫生服务中心	
32	榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心	
33	榆林市横山区怀远街道办事处社区卫生服务中心	

三、部门人员情况

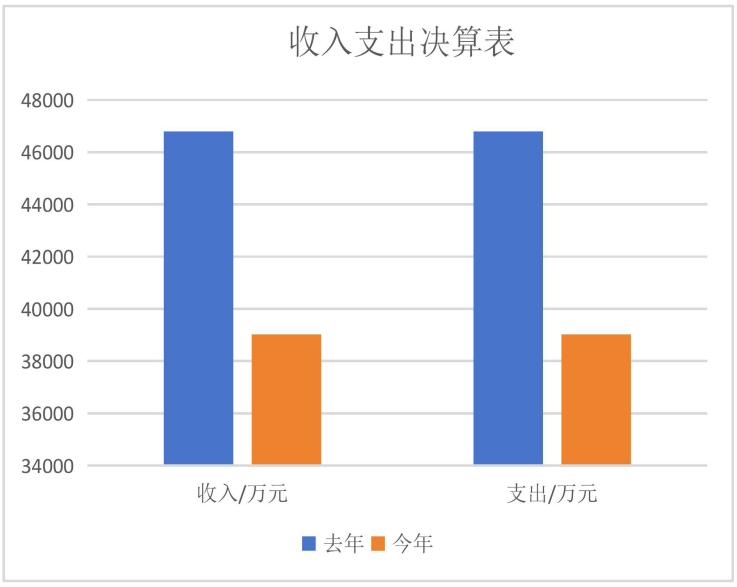
截至 2023 年底，本部门人员编制 801 人，其中行政编制 8 人、事业编制 799 人；实有人员 799 人，其中行政 9 人、事业 790 人。单位管理的离退休人员 264 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

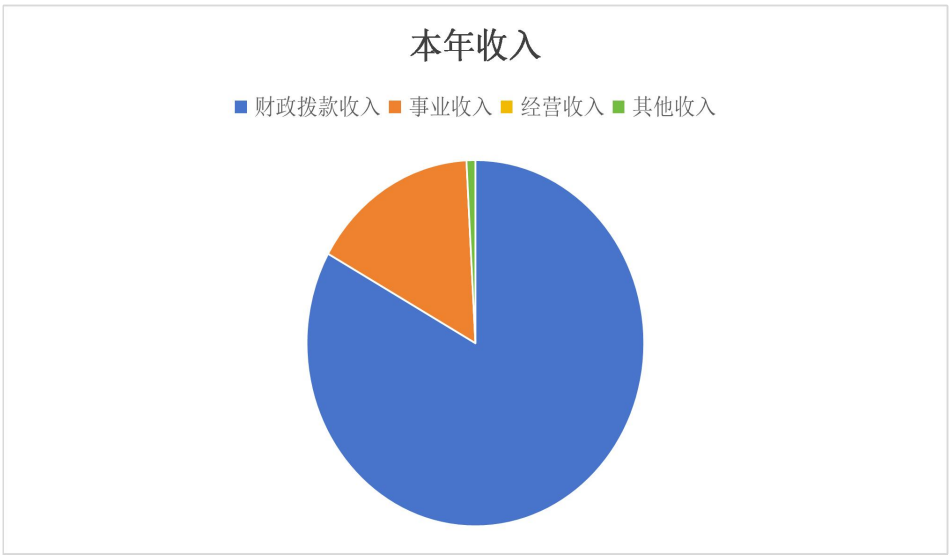
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 39017.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7774.28 万元，下降 19.92%。主要是本年疫情专项经费减少。



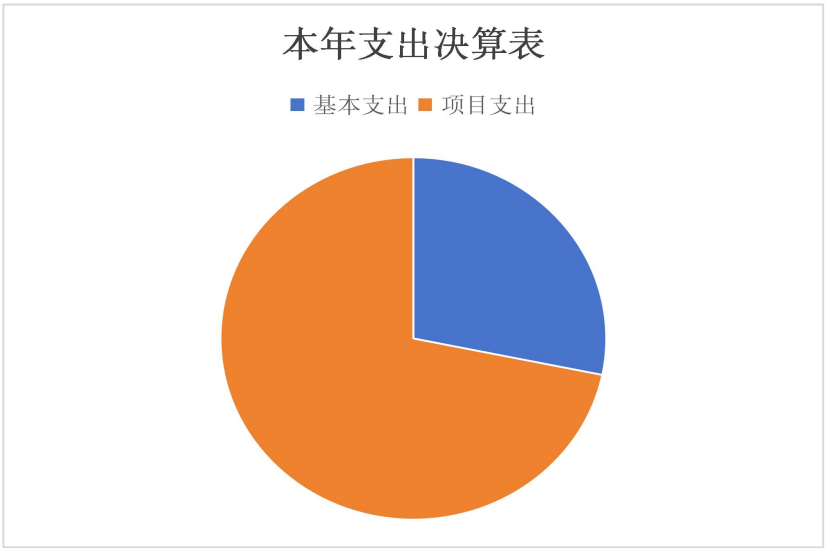
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 39017.94 万元，其中：财政拨款收入 32430.41 万元，占 83.12%；事业收入 6257.75 万元，占 16.04%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 329.79 万元，占 0.84%。



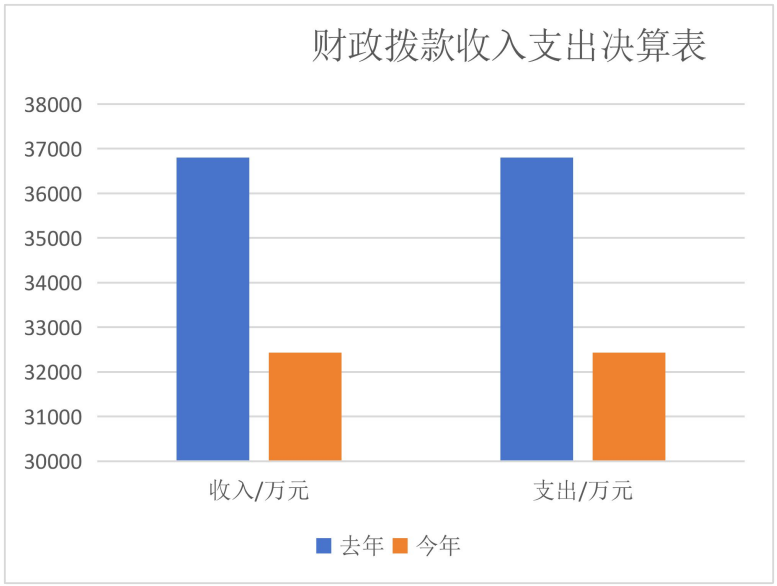
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 39017.94 万元，其中：基本支出 11012.84 万元，占 28.23%；项目支出 28005.1 万元，占 71.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



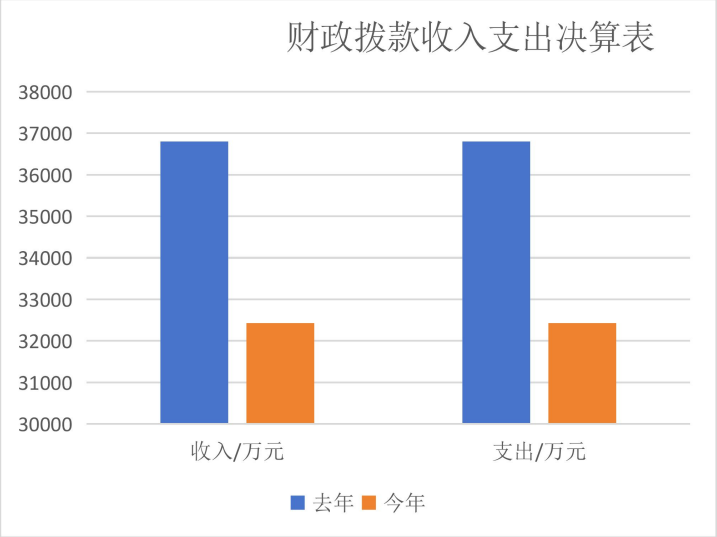
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 32430.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4373.44 万元，下降 13.49%。主要原因是本年疫情专项经费减少。



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 11030.62 万元，支出决算 32430.41 万元，完成年初预算的 194%，占本年支出合计的 65.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 4373.44 万元，下降 13.49%。主要原因是本年疫情专项经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.卫生健康支出（类）。年初预算 5669.52 万元，支出决算 27069.29 万元，完成预算的 477.45%。

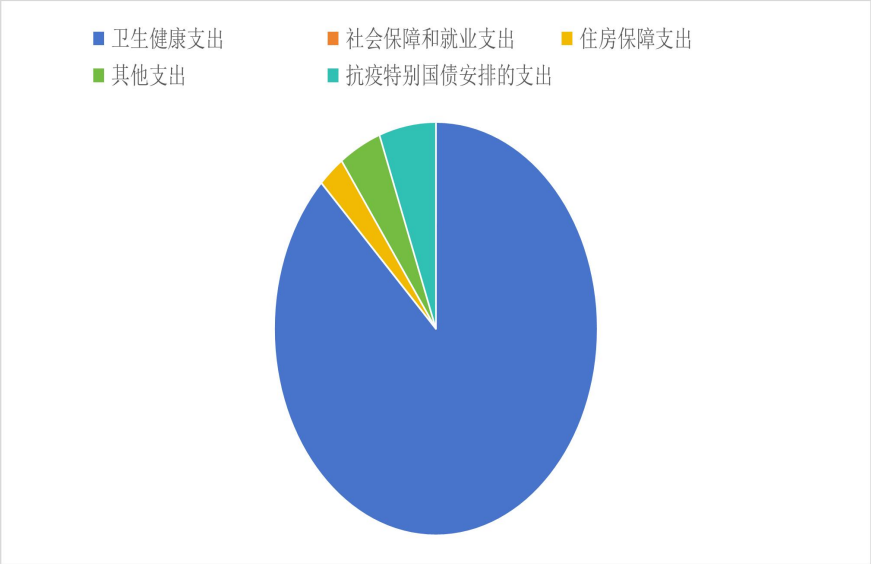
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）/机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 1481.26 万元，支出决算 1481.26 万元，完成预算的 100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 811.76 万元，支出决算 811.76 万元，完

成预算的 100%。

4. 其他支出（类）。年初预算 1311.87 万元，支出决算 1311.87 万元，完成预算的 100%。

5. 抗疫特别国债安排的支出（类）。年初预算 1756.21 万元，支出决算 1756.21 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10920.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 10631.37** 万元，主要包括：基本工资 、津贴补贴 、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 289.41** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）、

劳务费、委托业务费、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。

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3068.09万元，支出决算3068.09万元，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1311.87万元，主要用于信息化建设基金和传染病楼建设基金。

2.**抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。**本年支出决算682万元，主要用于门诊楼装修和设备购置。

3.**抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。**本年支出决算1074.21万元，主要用于门诊楼装修和设备购置及传染病楼建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.55 万元，支出决算 3.55 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少，主要原因是缩减三公经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.55 万元，支出决算 3.55 万元，完成预算的 100%，主要用于公用车辆下乡用车。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.99 万元，主要原因是业务培训增加。

（三）会议费支出情况说明

本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45.51万元,支出决算45.51万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少4.53万元，主要原因是缩减办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共274.48万元，其中：政府采购货物支出269.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.2万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额274.48万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额274.48万元，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98.11%，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1.89%。

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30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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车28辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）14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

本单位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《预算法》和《榆林市横山区预算绩效管理实施办法》等制定了适合本单位的《单位预算绩效管理办法》，以规范单位整体绩效目标管理、运行监控、整体支出绩效评价等活动；完善了绩效管理工作机制，科室经办人员编制预算绩效目标，经财务科审核后，由主管领导审批通过；明确了绩效管理职能，由单位负责人领导单位绩效管理工作，各科室负责人具体负责绩效目标施，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 28005.1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体支出良好，我单位按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，绩效目标完成情况良好。2023 年，在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行相关法律法规政策，牢固树立“听党的

话、管理规范、业务精湛、服务优良”的工作理念，以党史学习教育为引领，以干部作风整顿为保障，以监督检查为抓手，各项工作实现了历史性突破，监督检查机制基本建立、日常管理更加规范、从业人员业务能力明显提升。

本单位 2023 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">榆林市横山区卫生健康局(汇总)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>工资福利支出</td><td>保障卫健系统内人员工资正常发放</td><td>已完成</td><td>10631.37</td><td>10631.37</td><td></td><td>10631.37</td><td>10631.37</td><td></td><td>4</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>公用经费支出</td><td>保障局机关及各下属单位正常运转</td><td>已完成</td><td>289.41</td><td>289.41</td><td></td><td>289.41</td><td>289.41</td><td></td><td>3</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>专项业务经费支出</td><td>保障各项目正常有序完成</td><td>已完成</td><td>21509.62</td><td>21509.62</td><td></td><td>21509.62</td><td>21509.62</td><td></td><td>3</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>32430.41</td><td>32430.41</td><td></td><td>32430.41</td><td>32430.41</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1：保障单位人员工资、保障单位正常办公及日常工作的顺利开展 。
2：高龄补贴发放到位，有效提高了老年人生活质量。3：药品补助、乡村医生补助及基本公卫资金发放到位，有效解决了居民就医费用负担。
4：下属单位专项业务费拨付到位，保障各单位正常运转。</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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	工资福利支出	803人	803人	7	7
			公用经费支出	1200元/人	1200元/人	7	7
			临时计生专干	32人	32人	6	6
		质量指标	工资发放及各个项目完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10
		成本指标	投入金额	32430.41万元	已全部发放	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标				10	0
		社会效益指标	为全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，有效解决了居民就医负担，保障各单位正常运转。	有效提升	有效提升	10	10
		生态效益指标				10	0
		可持续影响指标	有效解决了居民就医负担	逐步提高	逐步提高	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全年1个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

本单位全年项目支出绩效自评综述：全年预算数21509.62万元，执行数21509.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改

进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">横山区卫健局2023专项资金(汇总)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>21509.62</td><td>21509.62</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td></td><td>21509.62</td><td>21509.62</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。
2、基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，基本药物制度建立，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，基本公共卫生服务得到普及，公立医院改革试点取得突破，明显提高基本医疗卫生服务可及性，有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”问题。
3、满足区域近十万百姓健康的需求。 4、发放高龄补贴，提高老年人生活质量。5、创建国家卫生城市。</td><td colspan="4">1、扎实推进健康横山建设。2 深化医药卫生体制改革.3 全面提升公共卫生服务能力。4、持续改善医疗服务。5、强化药品供应保障。6、完善疾病预防控制服务体系。7、科学、精准、高效做好新冠“乙类乙管”常态化防控工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金项目个数</td><td>18 个</td><td>18 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各个项目支付完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各个项目完成时间</td><td>2023 年 12 月 31 日前</td><td>2023 年 12 月 31 日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总预算控制数</td><td>21509.62 万元</td><td>21509.62 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障卫健各项工作正常开展</td><td>得到保障</td><td>得到保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保障辖区内人居环境卫生健康</td><td>得到保障</td><td>得到保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区服务对象满</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>80</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映全年1个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

本部门全年项目支出绩效自评综述：全年预算数21509.62万元，执行数21509.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">横山区卫健局 2023 专项资金(汇总)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>21509.62</td><td>21509.62</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td></td><td>21509.62</td><td>21509.62</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。
2、基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，基本药物制度建立，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，基本公共卫生服务得到普及，公立医院改革试点取得突破，明显提高基本医疗卫生服务可及性，有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”问题。
3、满足区域近十万百姓健康的需求。 4、发放高龄补贴，提高老年人生活质量。5、创建国家卫生城市。</td><td colspan="5">1、扎实推进健康横山建设。2 深化医药卫生体制改革.3 全面提升公共卫生服务能力。4、持续改善医疗服务。5、强化药品供应保障。6、完善疾病预防控制服务体系。7、科学、精准、高效做好新冠“乙类乙管”常态化防控工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金项目个数</td><td>18 个</td><td>18 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各个项目支付完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各个项目完成时间</td><td>2023 年 12 月 31 日前</td><td>2023 年 12 月 31 日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总预算控制数</td><td>21509.62 万元</td><td>21509.62 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障卫健各项工作正常开展</td><td>得到保障</td><td>得到保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保障辖区内人居环境卫生健康</td><td>得到保障</td><td>得到保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区服务对象满</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>80</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7619951。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

2023年度部门决算公开表

预算代码：　　702

部门名称：榆林市横山区卫生健康局（汇总）

榆林市横山区卫生健康局（汇总）

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

目 录

序号	内容	是否空表
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	否
表9	财政拨款“三公”经费及会　议费、培训费支出决算表	否

表格为空的理由

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市横山区卫生健康局（汇总）　　金额单位：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	29362.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3068.09	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6257.75	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	329.79	八、社会保障和就业支出	39	1481.26
	9		九、卫生健康支出	40	33656.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	811.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1311.87
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1756.21
本年收入合计	27	39017.94	本年支出合计	58	39017.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	39017.94	总计	62	39017.94

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

部门：榆林市横山区卫生健康局（汇总）

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		39017.94	32430.41	0.00	6257.75	0.00
208	社会保障和就业支出	1481.26	1481.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1453.15	1453.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965.14	965.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488.01	488.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33656.82	27069.29	0.00	6257.75	0.00
21001	卫生健康管理事务	2411.23	2411.23	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	259.01	259.01	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1924.85	1924.85	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11279.94	4693.82	0.00	6257.75	0.00
2100201	综合医院	8221.38	2856.43	0.00	5043.35	0.00

2100202	中医（民族）医院	2155.63	1025.10	0.00	1124.22	0.00
2100206	妇幼保健医院	889.43	798.79	0.00	90.18	0.00
2100299	其他公立医院支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5994.63	5993.22	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	780.98	780.74	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5164.79	5163.61	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10053.79	10053.79	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	920.51	920.51	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	303.86	303.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1584.00	1584.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7240.56	7240.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	427.29	427.29	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	346.42	346.42	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2772.45	2772.45	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2772.45	2772.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	428.20	428.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	428.20	428.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	811.76	811.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	811.76	811.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	811.76	811.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1311.87	1311.87	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1311.87	1311.87	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	1311.87	1311.87	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1756.21	1756.21	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1756.21	1756.21	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1074.21	1074.21	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。

公开02表
单位：万元

附属单位上缴收入	其他收入
6	7
0.00	329.79
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	329.79
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	328.37
0.00	321.60

0.00	6.31
0.00	0.47
0.00	0.00
0.00	1.41
0.00	0.24
0.00	1.18
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

支出决算表

部门：榆林市横山区卫生健康局（汇总）

项　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		39017.94	11012.84	28005.10
208	社会保障和就业支出	1481.26	1481.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1453.15	1453.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965.14	965.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488.01	488.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.11	28.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.11	28.11	0.00
210	卫生健康支出	33656.82	8719.81	24937.01
21001	卫生健康管理事务	2411.23	259.01	2152.21
2100101	行政运行	259.01	259.01	0.00
2100102	一般行政管理事务	227.36	0.00	227.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1924.85	0.00	1924.85
21002	公立医院	11279.94	2978.38	8301.56
2100201	综合医院	8221.38	1824.09	6397.29

2100202	中医（民族）医院	2155.63	486.20	1669.43
2100206	妇幼保健医院	889.43	668.09	221.34
2100299	其他公立医院支出	13.50	0.00	13.50
21003	基层医疗卫生机构	5994.63	3701.55	2293.08
2100301	城市社区卫生机构	780.98	462.67	318.30
2100302	乡镇卫生院	5164.79	3238.88	1925.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.86	0.00	48.86
21004	公共卫生	10053.79	827.69	9226.11
2100401	疾病预防控制机构	920.51	548.75	371.76
2100402	卫生监督机构	303.86	278.94	24.92
2100408	基本公共卫生服务	1584.00	0.00	1584.00
2100409	重大公共卫生服务	7240.56	0.00	7240.56
2100499	其他公共卫生支出	4.86	0.00	4.86
21006	中医药	139.02	0.00	139.02
2100601	中医（民族医）药专项	99.02	0.00	99.02
2100699	其他中医药支出	40.00	0.00	40.00
21007	计划生育事务	150.27	137.69	12.58
2100716	计划生育机构	150.27	137.69	12.58
21011	行政事业单位医疗	427.29	427.29	0.00
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0.00
2101102	事业单位医疗	346.42	346.42	0.00

2101103	公务员医疗补助	62.59	62.59	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2772.45	0.00	2772.45
2101601	老龄卫生健康事务	2772.45	0.00	2772.45
21099	其他卫生健康支出	428.20	388.20	40.00
2109999	其他卫生健康支出	428.20	388.20	40.00
221	住房保障支出	811.76	811.76	0.00
22102	住房改革支出	811.76	811.76	0.00
2210201	住房公积金	811.76	811.76	0.00
229	其他支出	1311.87	0.00	1311.87
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1311.87	0.00	1311.87
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1311.87	0.00	1311.87
234	抗疫特别国债安排的支出	1756.21	0.00	1756.21
23401	基础设施建设	1756.21	0.00	1756.21
2340101	公共卫生体系建设	682.00	0.00	682.00
2340199	其他基础设施建设	1074.21	0.00	1074.21

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
单位：万元

上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
4	5	6

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：榆林市横山区卫生健康局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	决算数	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	29,362.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,068.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1481.26	1481.26		
	9		九、卫生健康支出	41	27069.29	27069.29		
	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	811.76	811.76		
	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	1311.87		1311.87	
	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	1756.21		1756.21	
本年收入合计	27	32,430.41	本年支出合计	59	32430.41	29362.32	3068.09	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	32,430.41	总计	64	32,430.41	29362.32	3068.09	

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

公开05表

部门：榆林市横山区卫生健康局（汇总）　　单位：万元

项　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		29,362.32	10,920.79	18,441.53
208	社会保障和就业支出	1,481.26	1,481.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,453.15	1,453.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965.14	965.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488.01	488.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.11	28.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.11	28.11	0.00
210	卫生健康支出	27,069.29	8,627.76	18,441.53
21001	卫生健康管理事务	2,411.23	259.01	2,152.21
2100101	行政运行	259.01	259.01	0.00
2100102	一般行政管理事务	227.36	0.00	227.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,924.85	0.00	1,924.85
21002	公立医院	4,693.82	2,887.74	1,806.09
2100201	综合医院	2,856.43	1,824.09	1,032.34
2100202	中医（民族）医院	1,025.10	486.20	538.90
2100206	妇幼保健医院	798.79	577.44	221.34
2100299	其他公立医院支出	13.50	0.00	13.50
21003	基层医疗卫生机构	5,993.22	3,700.14	2,293.08
2100301	城市社区卫生机构	780.74	462.44	318.30
2100302	乡镇卫生院	5,163.61	3,237.70	1,925.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.86	0.00	48.86
21004	公共卫生	10,053.79	827.69	9,226.11
2100401	疾病预防控制机构	920.51	548.75	371.76
2100402	卫生监督机构	303.86	278.94	24.92
2100408	基本公共卫生服务	1,584.00	0.00	1,584.00
2100409	重大公共卫生服务	7,240.56	0.00	7,240.56
2100499	其他公共卫生支出	4.86	0.00	4.86
21006	中医药	139.02	0.00	139.02
2100601	中医（民族医）药专项	99.02	0.00	99.02
2100699	其他中医药支出	40.00	0.00	40.00
21007	计划生育事务	150.27	137.69	12.58
2100716	计划生育机构	150.27	137.69	12.58
21011	行政事业单位医疗	427.29	427.29	0.00
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0.00
2101102	事业单位医疗	346.42	346.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.59	62.59	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2,772.45	0.00	2,772.45
2101601	老龄卫生健康事务	2,772.45	0.00	2,772.45
21099	其他卫生健康支出	428.20	388.20	40.00
2109999	其他卫生健康支出	428.20	388.20	40.00
221	住房保障支出	811.76	811.76	0.00
22102	住房改革支出	811.76	811.76	0.00
2210201	住房公积金	811.76	811.76	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：榆林市横山区卫生健康局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10535.88	302	商品和服务支出	289.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	3783.97	30201	办公费	64.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1846.71	30202	印刷费	1.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	286.07	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1670.4	30205	水费	1.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1010.6	30206	电费	20.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	506.41	30207	邮电费	2.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.83	30208	取暖费	21.51	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	164.34	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28.46	30211	差旅费	4.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	818.29	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	35.86	30213	维修（护）费	10.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	122.93	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	95.49	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	68.94	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.8	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.3	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5.78	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	119.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.3	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.23	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	21.06	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	8.75	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.79	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		10631.37	公用经费合计					289.41

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：榆林市横山区卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,068.09	3,068.09	0.00	3,068.09	0.00
229	其他支出	0.00	1,311.87	1,311.87	0.00	1,311.87	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,311.87	1,311.87	0.00	1,311.87	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	1311.87	1311.87	0.00	1,311.87	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	1756.21	1756.21	0	1756.21	0
23401	基础设施建设	0	1756.21	1756.21	0	1756.21	0
2340101	公共卫生体系建设	0	682	682	0	682	0
2340199	其他基础设施建设	0	1074.21	1074.21	0	1074.21	0

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：榆林市横山区卫生健康局（汇总）　　单位：万元

项　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

部门：榆林市横山区卫生健康局（汇总）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.55	0	3.55	0	3.55	0		
决算数	3.55	0	3.55	0	3.55	0	0	3.7

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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目