



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：承德市丰宁满族自治县卫生局汇总

二〇二四年十一月

2023 年度部门决算公开 文本

丰宁满族自治县卫生健康局汇总
二〇二四年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织拟订全县国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并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。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及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，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。组

组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善全县计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）管理县中医药管理局，指导县计划生育协会的业务工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 39 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	丰宁满族自治县卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款
2	丰宁满族自治县卫生健康局卫生监督执法所	财政补助事业单位	财政拨款
3	丰宁满族自治县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	丰宁满族自治县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	丰宁满族自治县二院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	丰宁满族自治县中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	丰宁满族自治县县医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	丰宁满族自治县看守所卫生所	财政补助事业单位	财政拨款
9	丰宁满族自治县鼠防监测站	财政补助事业单位	财政拨款
10	丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

12	丰宁满族自治县将军营镇 卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
13	丰宁满族自治县五道营乡 卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
14	丰宁满族自治县土城镇中 心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
15	丰宁满族自治县窟窿山乡 卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
16	丰宁满族自治县小坝子乡 卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
17	丰宁满族自治县黄旗镇中 心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
18	丰宁满族自治县选将营乡 中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
19	丰宁满族自治县西官营乡 卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
20	丰宁满族自治县凤山中心 卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
21	丰宁满族自治县波罗诺镇 卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
22	丰宁满族自治县王营乡卫 生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
23	丰宁满族自治县北头营乡 卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

24	丰宁满族自治县石人沟乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
25	丰宁满族自治县天桥镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
26	丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
27	丰宁满族自治县胡麻营镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
28	丰宁满族自治县大滩镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
29	丰宁满族自治县鱼儿山镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
30	丰宁满族自治县万胜永乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
31	丰宁满族自治县四岔口乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
32	丰宁满族自治县外沟门中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
33	丰宁满族自治县苏家店乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
34	丰宁满族自治县草原乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
35	丰宁满族自治县汤河乡中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

36	丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
37	丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
38	丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
39	丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：承德市丰宁满族自治县卫生局
汇总

2023 年度

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	23,242.31	一、一般公共服务支出	32	42.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	43,784.68	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		八、社会保障和就业支出	39	1,187.71
	9		九、卫生健康支出	40	65,660.36
	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	136.91
	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	
	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	
本年收入合计	27	67,026.99	本年支出合计	58	67,026.99
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	67,026.99	总计	62	67,026.99

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德市丰宁满族自治县卫生局汇总

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		67,026.99	23,242.31		43,784.68			
201	一般公共 服务支出	42.00	42.00					
20199	其他一般 公共服务 支出	42.00	42.00					
2019999	其他一般 公共服务 支出	42.00	42.00					
208	社会保障 和就业支 出	1,187.71	1,187.71					
20805	行政事业 单位养老 支出	821.36	821.36					
2080501	行政单位 离退休	591.16	591.16					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	193.04	193.04					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	37.16	37.16					
20808	抚恤	177.71	177.71					
2080801	死亡抚恤	149.15	149.15					
2080802	伤残抚恤	28.56	28.56					
20810	社会福利	188.64	188.64					

2081002	老年福利	188.64	188.64					
210	卫生健康支出	65,660.36	21,875.69		43,784.68			
21001	卫生健康管理事务	1,517.69	1,517.69					
2100101	行政运行	1,006.74	1,006.74					
2100102	一般行政管理事务	498.60	498.60					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.35	12.35					
21002	公立医院	48,528.76	4,744.08		43,784.68			
2100201	综合医院	34,544.15	3,414.54		31,129.61			
2100202	中医（民族）医院	13,408.59	753.52		12,655.07			
2100206	妇幼保健医院	348.02	348.02					
2100299	其他公立医院支出	228.00	228.00					
21003	基层医疗卫生机构	6,325.59	6,325.59					
2100302	乡镇卫生院	4,622.04	4,622.04					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,703.55	1,703.55					
21004	公共卫生	7,481.69	7,481.69					
2100401	疾病预防控制机构	600.58	600.58					
2100402	卫生监督机构	197.40	197.40					
2100403	妇幼保健机构	566.10	566.10					
2100405	应急救治机构	620.00	620.00					
2100407	其他专业公共卫生机构	96.34	96.34					
2100408	基本公共卫生服务	2,955.92	2,955.92					
2100409	重大公共	89.04	89.04					

	卫生服务							
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,890.02	1,890.02					
2100499	其他公共卫生支出	466.28	466.28					
21006	中医药	134.00	134.00					
2100699	其他中医药支出	134.00	134.00					
21007	计划生育事务	1,591.00	1,591.00					
2100717	计划生育服务	1,591.00	1,591.00					
21011	行政事业单位医疗	80.40	80.40					
2101101	行政单位医疗	80.40	80.40					
21099	其他卫生健康支出	1.23	1.23					
2109999	其他卫生健康支出	1.23	1.23					
221	住房保障支出	136.91	136.91					
22102	住房改革支出	136.91	136.91					
2210201	住房公积金	136.91	136.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：承德市丰宁满族自治县卫生局汇总

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		67,026.99	47,584.19	19,442.80			
201	一般公共 服务支出	42.00		42.00			
20199	其他一般 公共服务 支出	42.00		42.00			
2019999	其他一般 公共服务 支出	42.00		42.00			
208	社会保障 和就业支 出	1,187.71	999.07	188.64			
20805	行政事业 单位养老 支出	821.36	821.36				
2080501	行政单位 离退休	591.16	591.16				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	193.04	193.04				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	37.16	37.16				
20808	抚恤	177.71	177.71				
2080801	死亡抚恤	149.15	149.15				
2080802	伤残抚恤	28.56	28.56				
20810	社会福利	188.64		188.64			
2081002	老年福利	188.64		188.64			
210	卫生健康	65,660.36	46,448.21	19,212.16			

	支出						
21001	卫生健康管理事务	1,517.69	1,006.74	510.95			
2100101	行政运行	1,006.74	1,006.74				
2100102	一般行政管理事务	498.60		498.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.35		12.35			
21002	公立医院	48,528.76	44,416.00	4,112.76			
2100201	综合医院	34,544.15	31,420.11	3,124.04			
2100202	中医（民族）医院	13,408.59	12,655.07	753.52			
2100206	妇幼保健医院	348.02	340.82	7.20			
2100299	其他公立医院支出	228.00		228.00			
21003	基层医疗卫生机构	6,325.59	163.50	6,162.09			
2100302	乡镇卫生院	4,622.04	163.50	4,458.54			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,703.55		1,703.55			
21004	公共卫生	7,481.69	781.57	6,700.13			
2100401	疾病预防控制机构	600.58	532.54	68.04			
2100402	卫生监督机构	197.40	160.68	36.72			
2100403	妇幼保健机构	566.10		566.10			
2100405	应急救治机构	620.00		620.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	96.34	88.34	8.00			
2100408	基本公共卫生服务	2,955.92		2,955.92			
2100409	重大公共卫生服务	89.04		89.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,890.02		1,890.02			

2100499	其他公共卫生支出	466.28		466.28			
21006	中医药	134.00		134.00			
2100699	其他中医药支出	134.00		134.00			
21007	计划生育事务	1,591.00		1,591.00			
2100717	计划生育服务	1,591.00		1,591.00			
21011	行政事业单位医疗	80.40	80.40				
2101101	行政单位医疗	80.40	80.40				
21099	其他卫生健康支出	1.23		1.23			
2109999	其他卫生健康支出	1.23		1.23			
221	住房保障支出	136.91	136.91				
22102	住房改革支出	136.91	136.91				
2210201	住房公积金	136.91	136.91				

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

公开 04 表

编制部门（单位）：承德市丰宁满族自治县卫生局汇总

2023 年度

金额单位：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	23,242.31	一、一般公共服务支出	33	42.00	42.00		
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	1,187.71	1,187.71		
	9		九、卫生健康支出	41	21,875.69	21,875.69		
	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	136.91	136.91		
	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	23,242.31	本年支出合计	59	23,242.31	23,242.31		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,242.31	总计	64	23,242.31	23,242.31		

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

编制部门（单位）：承德市丰宁满族自治县卫生局汇总

2023 年度 金额单位：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		23,242.31	3,799.51	19,442.80
201	一般公共服务支出	42.00		42.00
20199	其他一般公共服务支出	42.00		42.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	1,187.71	999.07	188.64
20805	行政事业单位养老支出	821.36	821.36	
2080501	行政单位离退休	591.16	591.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.04	193.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	
20808	抚恤	177.71	177.71	
2080801	死亡抚恤	149.15	149.15	
2080802	伤残抚恤	28.56	28.56	
20810	社会福利	188.64		188.64
2081002	老年福利	188.64		188.64
210	卫生健康支出	21,875.69	2,663.53	19,212.16
21001	卫生健康管理事务	1,517.69	1,006.74	510.95
2100101	行政运行	1,006.74	1,006.74	
2100102	一般行政管理事务	498.60		498.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.35		12.35
21002	公立医院	4,744.08	631.32	4,112.76
2100201	综合医院	3,414.54	290.50	3,124.04
2100202	中医（民族）医院	753.52		753.52
2100206	妇幼保健医院	348.02	340.82	7.20
2100299	其他公立医院支出	228.00		228.00
21003	基层医疗卫生机构	6,325.59	163.50	6,162.09
2100302	乡镇卫生院	4,622.04	163.50	4,458.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,703.55		1,703.55
21004	公共卫生	7,481.69	781.57	6,700.13
2100401	疾病预防控制机构	600.58	532.54	68.04
2100402	卫生监督机构	197.40	160.68	36.72
2100403	妇幼保健机构	566.10		566.10
2100405	急救救治机构	620.00		620.00

2100407	其他专业公共卫生机构	96.34	88.34	8.00
2100408	基本公共卫生服务	2,955.92		2,955.92
2100409	重大公共卫生服务	89.04		89.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,890.02		1,890.02
2100499	其他公共卫生支出	466.28		466.28
21006	中医药	134.00		134.00
2100699	其他中医药支出	134.00		134.00
21007	计划生育事务	1,591.00		1,591.00
2100717	计划生育服务	1,591.00		1,591.00
21011	行政事业单位医疗	80.40	80.40	
2101101	行政单位医疗	80.40	80.40	
21099	其他卫生健康支出	1.23		1.23
2109999	其他卫生健康支出	1.23		1.23
221	住房保障支出	136.91	136.91	
22102	住房改革支出	136.91	136.91	
2210201	住房公积金	136.91	136.91	

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

公开 06 表

编制部门（单位）：承德市丰宁满族自治县卫生局汇总

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,781.79	302	商品和服务支出	107.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,424.52	30201	办公费	50.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	529.84	30203	咨询费		310	资本性支出	140.00
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	181.88	30205	水费		31002	办公设备购置	140.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.04	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.16	30207	邮电费	6.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	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	12.98	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.79	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	770.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	410.17	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	149.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	82.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.75	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	124.47	30229	福利费	8.11	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.73	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,552.10	公用经费合计					247.41

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

编制部门（单位）：承德市丰宁满族自治县
卫生局汇总

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，空表列示。

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(单位)：承德市丰

宁满族自治县卫生局汇总

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：承德市丰宁满族自治县卫生局汇总

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小 计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50		4.00		4.00	1.50	4.53		3.96		3.96	0.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

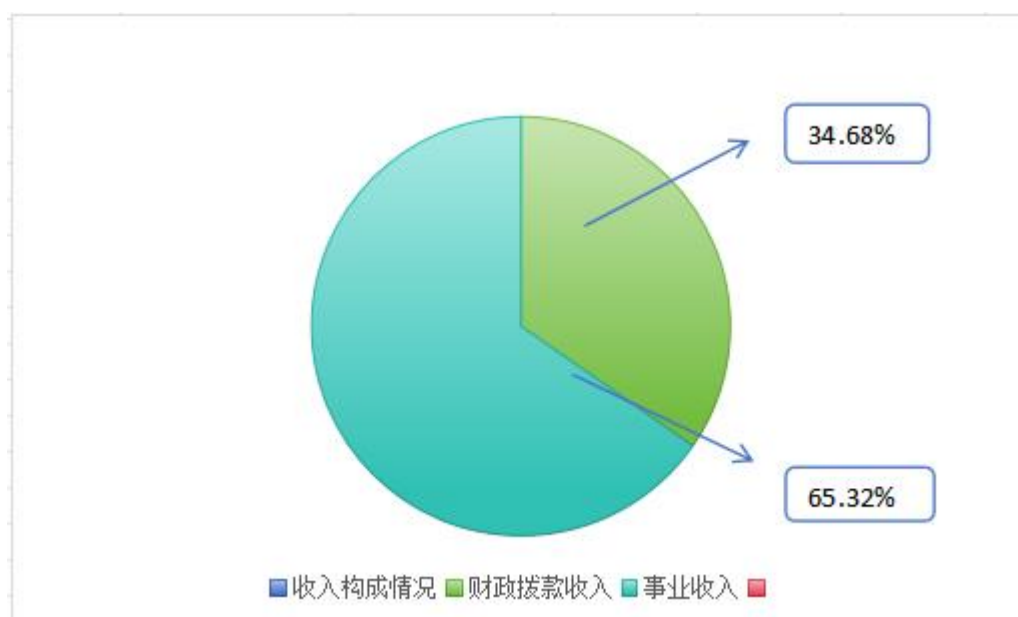
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）67,026.99万元。与2022年度决算相比，收支各增加3159.83万元，增长4.7%，主要原因是2023年预算执行情况比2022年较好，其中增加新冠疫情救治费用及临时性工作补贴等专项资金。



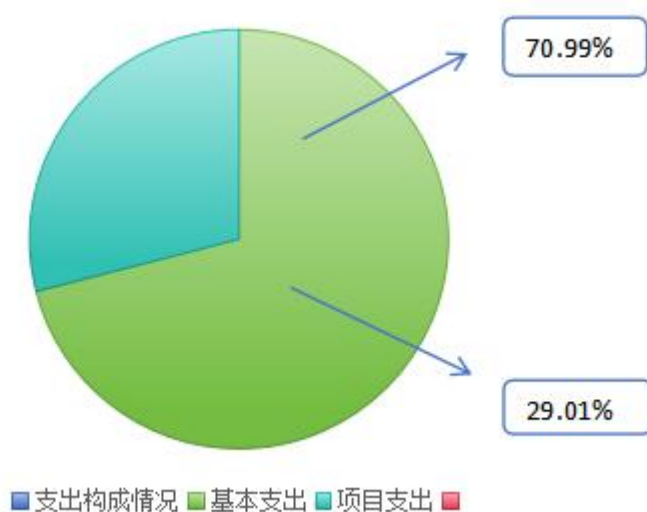
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计67,026.99万元，其中：财政拨款收入23,242.31万元，占34.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入43,784.68万元，占65.32%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计67,026.99万元，其中：基本支出47,584.19万元，占70.99%；项目支出19,442.8万元，占29.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 23,242.31 万元,比上年增加 6887.37 万元, 增长 29.63%, 主要是 2023 年预算执行情况比 2022 年较好, 其中增加新冠疫情救治费用及临时性工作补贴等专项资金; 本年支出 23,242.31 万元, 比上年增加 6887.37 万元, 增长 29.63%, 主要是 2023 年预算执行情况比 2022 年较好, 其中增加新冠疫情救治费用及临时性工作补贴等专项资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入23,242.31万元,比上年增加6887.37万元, 主要是2023年预算执行情况比2022年较好, 其中增加新冠疫情救治费用及临时性工作补贴等专项资金; 本年支出 23,242.31万元, 比上年增加6887.37万元, 增长29.63%, 主要是2023年预算执行情况比2022年较好, 其中增加新冠疫情救治费用及临时性工作补贴等专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入23,242.31万元，完成年初预算的147.61%，比年初预算增加11624.84万元，决算数大于预算数主要原因是 年初只提前下达一部分上级专款，6月份左右下达结算资金，年中追加预算；本年支出23,242.31万元，完成年初预算的147.61%，比年初预算增加11624.84万元，决算数大于预算数主要原因是 年初只提前下达一部分上级专款，6月份左右下达结算资金，年中追加预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入23,242.31万元，完成年初预算的 147.61%，比年初预算增加11624.84万元，主要原因是年初只提前下达一部分上级专款，6月份左右下达结算资金，年中追加预算；本年支出23,242.31万元，完成年初预算的147.61%，比年初预算增加11624.84万元，主要原因是年初只提前下达一部分上级专款，6月份左右下达结算资金，年中追加预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 23,242.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42 万元，占 0.18%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，

占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,187.71 万元，占 5.11%；卫生健康（类）支出 21,875.69 万元，占 94.12%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 136.91 万元，占 0.59%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,799.51 万元，其中：

人员经费 3,552.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 247.41 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.5 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 82.35%，较预算增减 0.97 万元，降低 17.63%，主要是公务接待费减少完成年初预算 0.57 万元；较 2022 年度决算增加 0.53 万元，增长 11.7%，主要是 2022 年预算 6 万元，执行 4 万元；2023 年预算 5.5 万元，执行 4.53 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算保持一致。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生因公出国支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生因公出国支出，与

2022 年决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 3.96 万元，完成预算的 99.08%，较预算减少 0.04 万元，降低 1.01%，主要是公车运行费用减少，逐年降低；较上年减少 0.04 万元，降低 1.01%，主要是公车运行费用减少，逐年降低。其中：

公务用车购置费支出 XX 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.96 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 3.96 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 1.01%，主要是公车运行费用减少，逐年降低；较上年减少 0.04 万元，1.01%，主要是公车运行费用减少，逐年降低。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 37.73%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 33.3%，主要是无函不接待，电话通知不接待等，接待费减少；较上年度增加 0.57 万

元，增长 28.5%，主要是上年度未执行公务接待费用，本年度执行 0.57 万元。本年度共发生公务接待 9 批次、81 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 62.8 万元，较 2022 年度减少 14.74 万元，降低 23.47%。主要原因是因缩减机关运行经费，减少不必要支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6,756.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6,629.54 万元、政府采购工程支出 126.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，购置车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 103 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 88 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车 主要是无增减变化，与去年保持一致。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）62 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 15238.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度基本公共卫生服务、医改资金、计划生育奖励扶助及特别扶助资金等三个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4709.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“基本公共服务资金”第一个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3295.69 万元。其中，对该项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，完成情况良好。

组织对“计划生育奖励扶助和特别扶助”第二个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1413.6 万元。对该项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体完成情况较好，无偏差。

组织对“医改资金”第三个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6136.94 万元。对该项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体完成情况较好，无偏差。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映基本公共服务项目、计划生育奖励扶助、特别扶助资金项目及医改资金项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）基本公共服务项目自评综述。

根据年初设定的绩效目标，基本公共服务项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3295.69 万元，执行数为 3295.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全县基本公共卫生普遍覆盖。未发现问题。

（2）医改资金项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，医改资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6136.94 万元，执行数为 6136.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，医疗改革项目有效实施。未发现问题。

（3）计划生育奖励扶助和特别扶助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，计划生育奖励扶助和特别扶助项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1413.6 万元，执行数为 1413.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成情况较好。未发现问题。

（4）医疗保障与服务能力提升项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，医疗保障与服务能力提升项目绩效自评得分为 9.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 347.35 万元，执行数为 282.35 万元，完成预算的 81.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成情况较好。未发现问题。

（5）重大公共卫生服务项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生服务项目项目绩效自评得分为 5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 199.71 万元，执行数为 116.56 万元，完成预算的 58.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，未完成了年初设定的各项绩效目标，完成情况较差。主要是股室提供资料不完善。

（6）基本药物制度补助项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，基本药物制度补助项目绩效自评得分为 9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 517.91 万元，执行数为 459.55 万元，完成预算的 88.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成情况较好。未发现问题。

（7）家庭医生签约服务项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，家庭医生签约服务项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成情况较好。未发现问题。

（8）乡村一体化建设项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，乡村一体化建设项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 345 万元，执行数为 345 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

完成情况较好。未发现问题。

（9）服务人口 600-1000 村医补助项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，服务人口 600-1000 村医补助项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 297.19 万元，执行数为 297.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成情况较好。未发现问题。

（10）赤脚医生养老补助项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，赤脚医生养老补助项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 353.97 万元，执行数为 353.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成情况较好。未发现问题。

（11）疾病预防控制项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，疾病预防控制项目绩效自评得分为 4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 174 万元，执行数为 63.98 万元，完成预算的 36.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成情况较好。未发现问题。

（12）县中两院公立医院院长年薪项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，县中两院公立医院院长年薪项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，完成情况较好。未发现问题。

基本公共卫生支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		卫建局			实施单位	县医院、中医院、妇幼、乡镇卫生院等		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2404.67	3295.69	3295.69	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	2404.67	3295.69	3295.69	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障国家公共卫生服务有序进行				完成			
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	居民电子健康档案建档	≥90%	92%	10	10	
			适龄儿童国家免疫规划	≥90%	95%	10	10	
			高血压患者规范管理	≥60%	68.69%	10	10	
		质量指标	2型糖尿病患者规范管	≥60%	66.04%	10	10	
			公共卫生服务项目资金	100%	100%	10	10	
		时效指标	国家基本公共卫生服务 项目 12 项	100%	100%	10	10	
			居民电子健康档案建档	≥90%	92%	10	10	
			适龄儿童国家免疫规划	≥90%	95%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	区域内慢病患者人数减	逐年减	逐年减	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：改善生活质量	生活水	生活水	10	10	
			指标 1：区域内慢病患者	逐年减	逐年减	10	10	
		生态效益 指标						
			可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩	不断缩	10	10
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10
总分						100	100	

效自评表

(2023 年度

项目名称		奖扶特扶							
主管部门		卫生健康局			实施单位	卫生健康局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1290.27	1413.6	1413.6	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1290.27	1413.6	1413.6	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障计划生育家庭及时有效得到救助				完成				
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	计划生育家庭特别扶 助政策覆盖 率%		≥90%	92%	20	20	
		质量指标	计划生育家庭特别扶 助政策覆盖 率%		≥60%	66.04%	20	20	
		时效指标	发放及时率		100	100	210	20	
		成本指标							
	效益指标 30分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障社会稳定	生活水 平不断 提高	生活水 平不断 提高	20	20		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	20	20			
总分						100	100		

医改资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医改资金						
主管部门		卫建局			实施单位	中医院、县医院、妇幼、乡镇卫生院、二院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6119.94	6136.94	6136.94	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	6119.94	6136.94	6136.94	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障国家公共卫生服务有序进行				完成			
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
	产出指标 50 分	数量指标	基药占比（%）	≥60%	65%	20	20	
		质量指标	住院病历合格率（%）	≥95%	98%	10	10	
			治愈好转率（%）	≥90%	93%	10	10	
		时效指标	传染病报告及时率（%）	=100%	100%	10	10	
		成本指标	药品加成率（%）	=0	0	20	20	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	应急救助率（%）	≥90%	98%	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

基本药物制度补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本药物制度补助资金						
主管部门		卫健局			实施单位	乡镇卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	421.63	517.91	459.55	10 分	88.73%	9
		其中：当年财政拨款	421.63	517.91	459.55	—	88.73%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行				目标 1：政府办基层医疗卫生机构（26 所乡镇卫生院、3 所分院、305 所村卫生室）实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行			
	目标 2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，确保国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；							
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	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	实行零差率销售药品的行政村农业覆盖人口	约 26 万人	完成	10	10	
		质量指标	零差率销售药品村卫生室覆	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金发放及时性	及时拨付	及时拨	20	18	发放不及时
		成本指标	村级药差率销售补助	8 元/人	完成	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	增加乡村医生收入	保持稳定	保持稳	20	20	收入不稳定
		生态效益 指标	医共体建设符合“紧密型”“控	稳步发展	稳步发	5	5	
		可持续影 响指标	基本药物制度在基层持续实	不断提高	不断提	5	5	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	对基本药物制度补助满意度	≥80%	≥85%	10	10		
总分						100	97.5	

(2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升项目						
主管部门		卫健局			实施单位	乡镇卫生院、县医院、中医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	346.73	347.35	282.35	10分	81.29%	9.5
		其中：当年财政拨款	346.73	347.35	282.35	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升医疗机构能力建设，中医药人才建设。				全部完成			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50分	数量指标	涉及卫生院项目采购数量	34	34	5	5	
			县医院设备采购数量	18	18	5	5	
			中医院设备采购数量	1	1	5	5	
			卫生院项目完成后预计年度患者数量	>3000	>	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100	10	10	
		时效指标	卫生院医疗设备配备到位率	100%	100	5	5	
			突发公共事件卫生应急处置	100%	100	5	5	
		成本指标	卫生院设备采购成本控制情	60万	60万	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	提高卫生院业务收入	≥5	≥5	5	5	
		社会效益 指标	传染病监测预警能力和突发事件应急响应能	逐步提	传染	5	5	
			升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升	升级	5	5	
			提升应急队伍应对突发事件应急反应能力	逐步增	提升	5	5	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标		传染病监测预警和应急反应	有效提	传染	10	10		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益患者满意度	≥90	≥90	10	10		
总分						100	99	

重大传染病防控经费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		卫健局			实施单位	疾控中心、妇幼、县医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	111.82	199.71	116.56	10 分	58.36%	5
		其中：当年财政拨款	111.82	199.71	116.56	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预防艾滋病母婴传播，降低新生儿感染率 。开展艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、精神卫生、慢性病防治等重大传染病防治工作				完成了艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、精神卫生、慢性病防治等重大传染病防治工作			
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	重点人群、大众人群对艾滋病知晓情况	≥ 2 万	2.5 万	6	5	
			辖区学校结核病防控	≥ 18 所	20 所	6	5	
			完成接种儿童数量	28733	26451	6	4	
			免费检查人数	≥2000	2012	6	4	
		质量指标	完成结核病重点人群宣传	≥ 6 类	6 类	2	2	
			艾滋病患者抗病毒治疗数	≥ 46 人	50 人	6	4	
			疫苗接种率	95%	94.60	6	2	加强入学入托预防接种
			孕妇艾滋病检测率	≥95	96	6	3	
		时效指标	任务完成率	≥100	100	4	4	
		成本指标	项目预算成本	12.86	1.341	2	0	试剂费用手续不全，未支
	效益指标 30 分	经济效益 指标	预防艾滋病母婴传播	预防艾		5	4	
			广大市民对艾滋病情况了解情况	≥ 90 %	95%	5	4	
			提高患者及周边民众的生活质量	提高	提高	5	4	
		社会效益 指标	提高民众对严重精神障碍患者防治知识的知	100%	100%	5	3	
			规范管理病人按时完成治疗疗程，减少新发	100%	100%	5	3	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提高艾滋病干预率	≥95%	96%	5	4	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	3	
			高危人群、重点人群宣传艾滋病情况满意度	≥95%	98%	5	3	
总分						100	69	支付率低

家庭医生签约服务项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		家庭医生签约服务项目							
主管部门		卫健局			实施单	乡镇卫生院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60	60	60	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0		—	100%	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	12 月底完成				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度 指标	实际 完成	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	签约履约完成情况		100%	100%	10	10	
		质量指 标	规范四类慢病每年履约不少于 4 次， 其他人群每年履约不少于 1 次		100%	100%	20	20	
		时效指 标	提升家医团队服务能力		100%	100%	10	10	
		成本指 标	家医签约人数		100%	100%	10	10	
	效益指 标 30 分	经济效 益指 标							
		社会效 益指 标	为群众就医提供方便		100%	100%	10	10	
		生态效 益指 标	反应区域内居民健康状况		100%	100%	10	10	
		可持续 影响指 标	受益对象满意度		≥90	90%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度		≥90 %	91%	10	10	
总分						100	100		

(2023 年度)

项目名称		乡村一体化管理						
主管部门		卫健局			实施单位	卫生院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	345	345	345	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	345	345	345	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年年底执行完成				全部完成			
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	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	缴纳乡村医生养老保险	=381 人	=381 人	20	20	
		质量指标	缴纳养老保险率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	纳入一体化村医缴纳养老保险受益率	100%	100%	10	10	
		成本指标	缴纳养老保险成本	=345 万元	=345 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	提高村医待遇	=345 万	=345	10	10	
		社会效益 指标	基层医疗机构服务能力提升	≥5	≥5	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	基层医疗机构服务能力提升	≥5	≥5	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		
总分						100	100	

服务不足 1000 人口行政村村医补助资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		服务不足 1000 人口行政村村医补助资金项目						
主管部门		卫健局			实施单位	乡镇卫生院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	297.19	297.19	297.19	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	297.19	297.19	297.19	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决不足 1000 人口以下村医低收入问题，保障项目资金年底完成				完成			
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	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	服务 1000 人口以下行政村	221 个村	221 个	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助	100%	100%	10	10	
		成本指标	不足 1000 人口村医补助=295.505 万元	295.505 万元	253.315 万	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	无		10	10	
		社会效益 指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	无		10	10	
		生态效益 指标	偏远低收入村医执业	无		10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	居民公共卫生服务满意	90%	95%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		赤脚医生养老补助							
主管部门		卫健局			实施单位	卫健局本级			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	353.97	353.97	353.97	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	353.97	353.97	353.97	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全部发放到位				已完成				
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	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	赤脚医生养老补助人数		100%	100%	20	20	
		质量指标	赤脚医生养老补助发放		100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	改善补助人群在生活质		100%	100%	15	15	
		社会效益 指标	补助人群在生活方面的改善情况		100%	100%	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度		>=90%	93%	10	10		
总分						100	100		

书记、院长年薪项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		书记、院长年薪						
主管部门		卫健局			实施单位	县医院、中医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	10 分
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设现代化医院管理制度，院长、书记考核与工资挂钩，实行绩效管理				上级主管部门进行年终考核结果给予发放年薪			
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	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	发放人员	100%	100%	12	12	
			发放标准	100%	100%	12	12	
		质量指标	书记、院长年薪发放率	100%	48%	2	2	按上级规定院长、书记年薪每人、每月发放 1 万元，剩余院长年薪按年终医改考核后进行发
		时效指标	按时间节点拨付	100%	100%	12	12	
		成本指标	按照院长年薪标准	100%	100%	12	12	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		可持续影 响指标	建立健全院长、书记年薪的长效机制	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	收益人员的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	留待考核

疾控中心传染病防治及运行经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疾控中心传染病防治及运行经费						
主管部门		丰宁卫健局			实施单位	丰宁满族自治县疾病预防		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	174	174	63.98	10 分	36.77%	4
		其中：当年财政拨款	174	174	63.98	—	36.77%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	疾控工作运转实际支出、日常公用支出情况				基本保障日常运转经费开支			
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	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：水、暖、电及日常公用支出	疾控工作正常运转所需水、暖、电及日常公用支出金额	保障正常运转	15	15	
		质量指标	指标 1：日常公用支出情况	不拖欠水、电费、及时报销差旅费，按照预算用途合理使用运转经费	保障正常运转	10	10	
		时效指标	指标 1：按时缴纳水电费	收到水电费发票后及时付款	缴纳及时	15	15	
		成本指标	指标 1：疾控工作运转实际支出	疾控工作正常运转所需日常开支	保障正常运转	10	10	
	效益 指标 30 分	社会效益指标	指标 1：疾控能力建设	反应疾控能力提升水平	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：疾控工作正常运转	保障日常工作需要保证正常运转	保障正常运转	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：疾控职工满意度	疾控职工在不缺水不断电的工作条件下开展工作	95%	10	9	预算经费不能保障差旅费及时报销
	总分					100	99	

（三）部门评价项目绩效评价结果

我系统年初整体目标设定符合县委、县政府制定的中长期实施规划，符合局“三定”方案确定的部门职责，符合年度重点工作目标任务，符合各项目工作实际。通过绩效自评，我系统2022年预算编制总体较为科学，目标清晰合理，业务开展与预算管理有机衔接，预算执行准确，支出安排合理，既完成了各项绩效目标又注意加强资金管理，节约成本，总体实现了预期目标。经认真研究得出绩效评价结果为“优”。从整体情况来看，我部门10个项目开展顺利，各项绩效评价指标完成情况均为“优”，评优率100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款，无收支及结转结余情况，故07表、08表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。