



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 361001

单位名称: 丰宁满族自治县卫生健康局本级

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局本级  
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 单位概况

## 一、单位职责

根据县委、县政府关于印发《丰宁满族自治县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求，结合我局工作实际，现将局机关各股室（站）主要职责通知如下：

### （一）党委办公室主要职责

- 1、负责机关和直属单位的党群工作。
- 2、负责系统党委党建及党风廉政建设工作，党的路线、方针、政策的学习传达，党风党纪的贯彻落实；负责党支部建设、党员发展工、组织机关党员学习、党员组织关系转接、党员统计、党费收缴工作。
- 3、负责起草党委工作计划、总结、报告通知及有关上报材料；拟订卫生健康宣传的目标、规划、政策和规范并组织实施；卫健科学普及、局机关内宣、政务信息、党务宣传。
- 4、负责机关志愿者团体管理工作、文明创城工作、学习强国日常管理工作的、双创双服信息平台管理工作、基层卫生院申请审批工作、平安建设档案管理工作、丰宁贴吧舆情工作。

### （二）综合办公室主要职责

- 1、负责来文登记、传阅、分发、回收工作及文件督办落实，会议、机要、文书档案、督查、年终考核档案资料整理等机关正常运转工作。
- 2、承担重大问题调研、规章制度制定、重要文稿起草、政务公开、安全保密等工作。
- 3、承办人大代表建议、政协委员提案答复工作；负责车辆管理、公务接待等工作。

4、负责日常上级单位及本单位领导交办的事项；负责安排县委县政府及各部门要求的值班工作；负责目标考核、公章管理、卫生年鉴收集、整理组卷工作及每周进行系统大事统计工作。

5、负责局机关水、暖、电维护、维修,各项费用交纳等；保洁、门卫日常管理；院内绿植维护等；乡镇卫生院救护车管理,车辆购置、日常管理、调配、报废；局机关办公用品、电脑、打印机、耗材等采购。

6、负责局机关工作纪律、日常考勤工作；负责局机关、县直各单位每周每月工作计划收集整理、乡镇卫生院每月工作计划收集整理，并传至各微信群；负责政务公开平台、市长热线、督考办平台报送。

### （三）人事科教股主要职责

1、负责人事科技发展规划及相应政策并组织实施；承担机关和所属单位的人事管理、机构编制和队伍建设；履行干部招录、教育、调配、岗位培训、考核任免工作；负责局机关公务员、系统事业单位人员考核；离退休人员工作。

2、负责全系统在职、离退休人员正常工资调整；职务变动、职称晋升、技术等级变动、处分降级等工资调整；死亡抚恤金核算、遗属补助审批、遗属待遇调整等工作；负责医改资金、人员类资金、取暖费、精神文明奖、目标奖审核、分配；负责养老保险、职业年金、医疗保险等各类保险核算清缴、个人所得税申报汇算。

3、负责初、中、高级专业技术职称报名考试资格审查、阅卷工作；工人技术等级晋级；负责公务员统计、事业干部统计、工资统计；公务员职级晋升、事业单位工作人员职称、工人技术等级聘任工作。

4、负责全系统人员退休、延迟退休手续办理、离退休干部服务管理系统信息录入及维护工作；负责退役军人信息系统录入管理维护、退役军人各类保险清算补缴、复员军人带病还乡门诊药费管理工作。

5、组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育工作，指导全科医生队伍建设。

6、负责人事档案管理工作。

#### （四）财务审计股主要职责

1、负责财务审计股工作的统筹和协调；负责局机关财务核算、财务监督工作及内部审计相关工作；监督社会抚养费票据的管理；提出医疗服务价格政策建议。

2、负责分析检查局机关财务收支和预算的执行情况；负责预算管理单位固定资产购置、报废审批等工作；负责建立和管理财务档案，建立健全财务档案工作。

3、负责局机关和预算管理单位预决算的编制、汇总、上报。预算项目库的录入、决算软件上报等预、决算相关工作以及内控制度建立、政府财务报告的编制上报工作。

4、负责局机关和二级预算单位的零余额帐户项目资金录入的指导及修改，项目资金支出的提取、审核工作；固定资产月报、年报；政府债务检测月报；政府卫生投入监测系统报表；服务业等财务统计工作。

5、负责局机关资金支付和项目资金拨款业务，对项目资金使用全程监管（包括事前审批、事中执行、事后结算）；电费、电话费、职业年金、保险等缴纳工作，银行账户年检、变更等事项，工资模板、保险等每月报送工作，增资调资及项目资金追加预算的资金申请工作。

#### （五）医政医管股主要职责



1、负责拟定医疗机构、技术应用、医疗质量、医疗安全、平安建设、医疗服务、医疗机构责任险管理、采供血机构管理等有关政策规范并组织实施；负责医疗机构、技术、人员执业准入；拟订医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，指导医院药事、临床实验室管理等工作，参与药品、医疗器械临床试验及不良反应和事件报告的管理工作；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；指导组织医疗机构评审评价，指导卫生行业社团工作；负责指导专科建设，审核医疗广告等工作；协调解决医患纠纷；承办医疗机构设置审批和许可；协助组织征兵、招生、出国人员体检工作；卫生协会工作。

2、负责突发公共卫生事件卫生应急，承担应急办业务，负责重大人员伤亡事件紧急救援工作的指挥、协调、处置；组织实施城市医疗支援农村医疗工作，（包括协助消防、防汛抗旱、森林草原防火、反恐等部门做好卫生应急工作）；负责全县各医疗卫生单位安全生产工作（包括特殊时期安全生产工作）；负责全县各医疗卫生单位安全生产工作（包括特殊时期安全生产工作）。

3、负责拟订并协调落实应对老龄化、医养结合的政策措施，建立完善老年健康服务体系，承担老龄工作委员会的具体工作，健康扶贫相关工作。

4、春雨、雨润工程相关工作、执业医师、护士考试报名、注册、医师定期考核、日常文件档案管理及相关报表。

5、组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，会同有关部门提出药品价格政策建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草

案。

#### （六）规划与信息化股主要职责

1. 组织拟订卫生健康事业中长期规划和年度计划；承担统筹规划与协调优化全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，指导卫生健康服务体系建设和。承担卫生健康信息化建设工作，承担卫生健康统计工作，参与分析研究县人口基础信息库建设。

2、负责卫生健康项目的日常管理工作，抓好农村卫生健康基础设施项目的立项、实施和管理；负责大型医用设备，配置规划与监督管理工作，基层卫生机构装备，资金分配及设备的统一招标采购工作。负责卫生健康项目资金使用的日常监管（包括项目预算评估、资金使用、绩效考核、项目验收等工作）。

#### （七）法规与监督股主要职责

1、承担行政审批、行政复议、行政应诉等工作；负责卫生和计划生育法律法规咨询、普法教育；承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；负责指导社会抚养费征收政策。

2、负责贯彻落实职业卫生、放射卫生相关政策、标准，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作，协调开展职业病防治工作；负责信访工作；扫黑除恶工作。

3、研定提出促进计划生育家庭发展的政策建议，建立和完善计划生育利益导问机制及特殊困难家庭扶助制度，贯彻执行计划生育奖励扶助政策；负责出生人口性别比的综合治理工作，组织监测人口出生性别发展动态，

提出发布人口出生性别安全预警预报信息建议，组织、指导、协调开展打击利用医学设备进行非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别别人工终止妊娠行为；承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施、建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。

4、0—3岁婴幼儿机构的设立、备案、审批工作；独生子女伤残死亡家庭一次性救助金审核发放；负责农村居民独生子女中、高考加分登记审核工作；计划生育特殊家庭关怀扶助、即亲情关注、精准帮扶工作；负责领导干部提拔任用及各种计划生育评优评先材料审查工作；流动人口管理工作；基层组织工作。

#### （八）基层卫生健康股主要职责

1、负责贯彻落实基层卫生健康政策、标准和规划，负责全县基本公共卫生和重大公共卫生的管理，拟订农村卫生健康和社区卫生健康政策、规划、规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设、服务管理和乡村医生管理工作，监督指导基层卫生健康政策的落实；拟订城乡居民健康教育、健康促进规划并指导实施；乡村一体化管理、优质服务基层行工作。

2、负责家庭医生签约服务、国培项目、村卫生室管理及村医培训、赤脚医生养老补助工作、乡村医生执业再注册；失能半失能老年人管理；基本药物制度；“雨润工程”乡村医生补助资金管理。

3、负责健康扶贫巩固提升工作、挂牌督战工作、国家反馈问题整改工作、迎检档案管理、督考办、脱贫办反馈问题整改工作；负责全国动态系统管理、剩余贫困人口档案整理工作、先诊疗后付费工作、扶贫办数据对

接工作。

#### （九）疾病预防控制股主要职责

1、负责拟订并组织实施疾病防治规划，组织实施传染病防治和控制、地方病防治、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系；负责组织做好食品安全风险监测、食品安全标准执行情况跟踪评价工作；组织指导突发公共卫生事件的应急处置。精神卫生工作，预防接种门诊及预防接种资格证认定，疾病预防控制能力提升项目，重大公卫项目管理（艾滋病，结核病防治，慢性病防治，口腔窝沟封闭项目，肿瘤登记项目），饮用水安全监测及公示，学校传染病防治及学校卫生工作。

2、负责健康促进县创建工作。

3、负责慢病示范区建设工作。

#### （十）妇幼健康股主要职责

1、贯彻落实妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治，指导全县计划生育节育手术并发症和病残儿医学鉴定工作。

2、负责制定妇幼健康工作计划并组织实施，做好妇幼健康服务的质量监督和业务指导，婴幼儿早期发展和生育技术服务工作，依法监督母婴保健专项技术的实施。负责各类会议的通知，文件打印及发放，档案整理和保管。

#### （十一）中医药管理股主要职责

1、拟订全县中医药中长期发展规划，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导、监督管理、医疗合作等工作。

2、负责中医药科研、人才培养、中医师承培训和继续教育教育工作。

3、处理中医、中西医结合医疗机构的医疗事故争议。

#### （十二）体制改革股主要职责

1、承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。

2、承担组织推进公立医院综合改革工作。

#### （十三）爱国卫生运动委员会办公室主要职责

1、负责贯彻落实健康河北建设发展规划和工作计划，负责综合协调工作；贯彻落实爱国卫生运动有关政策、标准、规范并拟定工作措施。

2、指导协调卫生县城和健康城市（县、乡、村）创建工作，指导协调农村改水、改厕工作，承担承德市爱卫办交办的具体工作。

3、承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作；加强病媒生物防控、爱国卫生运动工作。

#### （十四）国库集中收付中心卫生分中心主要职责

1、负责支付中心工作的协调、统筹，项目资金及自有资金使用的指导，财务数据的统计，财务总报表的编制等工作。

2、负责乡镇卫生院的财务核算、财务监督指导工作及零余额帐户项目资金支出的审核工作。

3、负责 29 个乡镇卫生院零余额帐户项目资金录入的指导及修改，全部项目资金指标的提取、每笔项目资金支出的审核、支付不成功资金退款的处理等工作。

4、负责支付中心帐户业务的处理、29 个乡镇卫生院资产月报的上报、债务监测系统每月数据的上报、医疗垃圾储运中心资金支付及人员保险的计算管理。

### （十五）协会秘书处主要职责

1、围绕职能定位，全面深化人口计生协综合改革；强化使命担当，全面落实“六项重点任务”；精准帮扶计生困难家庭，深入开展“暖心行动”，建好活动基地，实施暖心家园、青春期乐园项目实施；每个月走访关注贫困家庭、失独家庭遗留子女救助；关注失独家庭成员，每年组织健康体检，中秋春节走访慰问；每个月登录河北省协会网络平台登录失独家庭信息；每年向河北省信息网站报送报信 24 篇以上；计生育家庭保险；坚持政治方向，不断提升计生协能力和作风建设；协会临时性工作。

2、承担对外宣传工作，完成县、市级新闻宣传媒体报道。策划和开展宣传报道活动，主动提供素材，尤其要加强对卫健系统工作中出现的典型人物和突出事迹的宣传报道。关注中国计生协网站、河北省计生协网站、人生网，提高在主要媒体和专业媒体的上稿率，培树典型，营造浓厚氛围，力争宣传报道工作有新突破。

### （十六）药具站主要职责

1、负责本辖区药具管理服务。

2、负责避孕药具工作需求计划的制定和药具调拨、发放的汇总，及时、准确上报规定的各类统计报表。

3、负责本辖区避孕药具的仓储管理和质量管理，做好帐、卡、册表管理，帐帐相符、账物相符。

4、利用各种形式广泛宣传避孕药具基本知识，加强对基层药具服务人员的业务培训和考核。

### （十七）红十字会主要职责

1、负责开展备灾救灾工作，依法开展募捐和红十字会志愿服务活动；参加国际人道救援工作。

2、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；组织开展和推动遗体、器官（组织捐献工作）。

## 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 1 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 |

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。

“我部门无二级预算单位，因此，丰宁满族自治县卫生健康局 2023 年度部门决算即丰宁满族自治县卫生健康局本级 2023 年度决算。”

## 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）：丰宁满族自治县卫生健康局本  
级

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  | 12,000.92 | 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  |           | 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  |           | 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 | 343.80    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 11,613.14 |
|                  | 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 | 43.98     |
|                  | 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 | 12,000.92 | 本年支出合计          | 58 | 12,000.92 |
| 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 | 12,000.92 | 总计              | 62 | 12,000.92 |

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）：丰宁满族自治县  
卫生健康局本级

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 12,000.92  | 12,000.92  |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 343.80     | 343.80     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 134.69     | 134.69     |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 67.36      | 67.36      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 62.16      | 62.16      |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 5.16       | 5.16       |            |          |          |              |          |
| 20808   | 抚恤                           | 20.48      | 20.48      |            |          |          |              |          |
| 2080802 | 伤残抚恤                         | 20.48      | 20.48      |            |          |          |              |          |
| 20810   | 社会福利                         | 188.64     | 188.64     |            |          |          |              |          |
| 2081002 | 老年福利                         | 188.64     | 188.64     |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 11,613.14  | 11,613.14  |            |          |          |              |          |
| 21001   | 卫生健康<br>管理事务                 | 1,505.34   | 1,505.34   |            |          |          |              |          |
| 2100101 | 行政运行                         | 1,006.74   | 1,006.74   |            |          |          |              |          |
| 2100102 | 一般行政<br>管理事务                 | 498.60     | 498.60     |            |          |          |              |          |
| 21003   | 基层医疗                         | 5,051.90   | 5,051.90   |            |          |          |              |          |

|         |              |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
|         | 卫生机构         |          |          |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 4,255.86 | 4,255.86 |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 796.04   | 796.04   |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 3,433.96 | 3,433.96 |  |  |  |  |  |
| 2100405 | 应急救治机构       | 620.00   | 620.00   |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 595.32   | 595.32   |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,858.02 | 1,858.02 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 360.63   | 360.63   |  |  |  |  |  |
| 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     | 29.71    | 29.71    |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 29.71    | 29.71    |  |  |  |  |  |
| 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       | 43.98    | 43.98    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 43.98    | 43.98    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 43.98    | 43.98    |  |  |  |  |  |

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）：丰宁满族自治县  
卫生健康局本级

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|-----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |           |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 12,000.92  | 1,235.59 | 10,765.33 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 343.80     | 155.16   | 188.64    |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 134.69     | 134.69   |           |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 67.36      | 67.36    |           |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 62.16      | 62.16    |           |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 5.16       | 5.16     |           |            |      |               |
| 20808   | 抚恤                           | 20.48      | 20.48    |           |            |      |               |
| 2080802 | 伤残抚恤                         | 20.48      | 20.48    |           |            |      |               |
| 20810   | 社会福利                         | 188.64     |          | 188.64    |            |      |               |
| 2081002 | 老年福利                         | 188.64     |          | 188.64    |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 11,613.14  | 1,036.45 | 10,576.69 |            |      |               |
| 21001   | 卫生健康<br>管理事务                 | 1,505.34   | 1,006.74 | 498.60    |            |      |               |
| 2100101 | 行政运行                         | 1,006.74   | 1,006.74 |           |            |      |               |
| 2100102 | 一般行政<br>管理事务                 | 498.60     |          | 498.60    |            |      |               |
| 21003   | 基层医疗<br>卫生机构                 | 5,051.90   |          | 5,051.90  |            |      |               |
| 2100302 | 乡镇卫生                         | 4,255.86   |          | 4,255.86  |            |      |               |

|         |                      |          |       |          |  |  |  |
|---------|----------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
|         | 院                    |          |       |          |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层<br>医疗卫生<br>机构支出 | 796.04   |       | 796.04   |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生                 | 3,433.96 |       | 3,433.96 |  |  |  |
| 2100405 | 应急救治<br>机构           | 620.00   |       | 620.00   |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共<br>卫生服务         | 595.32   |       | 595.32   |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共<br>卫生事件<br>应急处理 | 1,858.02 |       | 1,858.02 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共<br>卫生支出         | 360.63   |       | 360.63   |  |  |  |
| 21007   | 计划生育<br>事务           | 1,591.00 |       | 1,591.00 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育<br>服务           | 1,591.00 |       | 1,591.00 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗         | 29.71    | 29.71 |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗           | 29.71    | 29.71 |          |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生<br>健康支出         | 1.23     |       | 1.23     |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生<br>健康支出         | 1.23     |       | 1.23     |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出           | 43.98    | 43.98 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出           | 43.98    | 43.98 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金            | 43.98    | 43.98 |          |  |  |  |

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

编制部门（单位）：丰宁满族自治县卫生健康局本级

2023 年度

公开 04 表  
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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次             |    | 2         | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 12,000.92 | 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 | 343.80    | 343.80         |                     |                      |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 11,613.14 | 11,613.14      |                     |                      |
|                | 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 | 43.98     | 43.98          |                     |                      |
|                | 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 | 12,000.92 | 本年支出合计          | 59 | 12,000.92 | 12,000.92 |  |  |
| 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 | 12,000.92 | 总计              | 64 | 12,000.92 | 12,000.92 |  |  |

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）：丰宁满族自治县卫生健康局本级

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      |                  | 12,000.92 | 1,235.59 | 10,765.33 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 343.80    | 155.16   | 188.64    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 134.69    | 134.69   |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 67.36     | 67.36    |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.16     | 62.16    |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.16      | 5.16     |           |
| 20808   | 抚恤               | 20.48     | 20.48    |           |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 20.48     | 20.48    |           |
| 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           | 11,613.14 | 1,036.45 | 10,576.69 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1,505.34  | 1,006.74 | 498.60    |
| 2100101 | 行政运行             | 1,006.74  | 1,006.74 |           |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 498.60    |          | 498.60    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 5,051.90  |          | 5,051.90  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 4,255.86  |          | 4,255.86  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 796.04    |          | 796.04    |
| 21004   | 公共卫生             | 3,433.96  |          | 3,433.96  |
| 2100405 | 应急救治机构           | 620.00    |          | 620.00    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 595.32    |          | 595.32    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,858.02  |          | 1,858.02  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 360.63    |          | 360.63    |
| 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         | 29.71     | 29.71    |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.71     | 29.71    |           |
| 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           | 43.98     | 43.98    |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.98     | 43.98    |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.98     | 43.98    |           |

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）：丰宁满族自治县卫生健康局本级

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         | 1,084.65 | 302   | 商品和服务支出   | 62.80 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 314.52   | 30201 | 办公费       | 8.20  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 71.40    | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 446.58   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 67.05    | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.16    | 30206 | 电费        | 1.78  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.16     | 30207 | 邮电费       | 6.98  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.83    | 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       | 5.43     | 30211 | 差旅费       | 8.00  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 43.98    | 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       | 44.10    | 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      | 88.14    | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            | 2.00     | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 65.36    | 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     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |          | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 20.48    | 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         |          | 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 | 0.30     | 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 |             | 1,172.79 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 62.80 |

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）：丰宁满族自治县卫生健  
康局本级

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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：本单位本年度无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)：丰宁满族

自治县卫生健康局本级

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：本单位本年度无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

公开 09 表

编制部门（单位）：丰宁满族自治县卫生健康局本级

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |                 |              |             |                   |            | 决算数  |                 |              |             |                   |       |
|------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|------------|------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计  | 因公出国<br>（ 境 ） 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待 费 | 合 计  | 因公出国<br>（ 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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |            |      |                 | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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  |

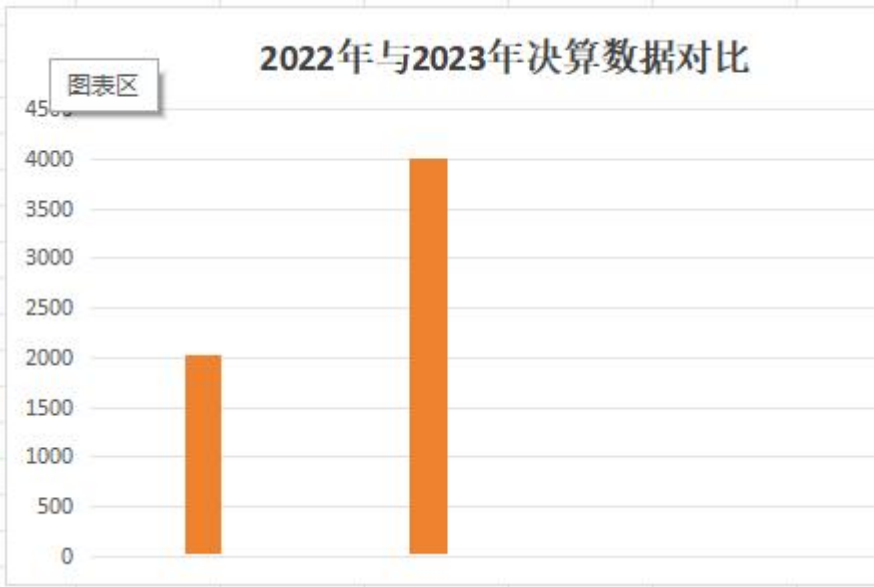
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）12,000.92万元。与2022年度决算相比，收支各增加7985.69万元，增长66.54%，主要原因是下属单位项目资金做入局本级，资金由局本级拨付至二级单位。使用决算网页版系统后，数据未分配至二级单位，导致决算数据过大，增长率高。其中包括医改资金4255.86万元，其他基层医疗服务796.04万元，基本公共服务595.32万元，突发公共卫生事件应急处理1858.02万元，其他公共卫生服务360.63万元等。



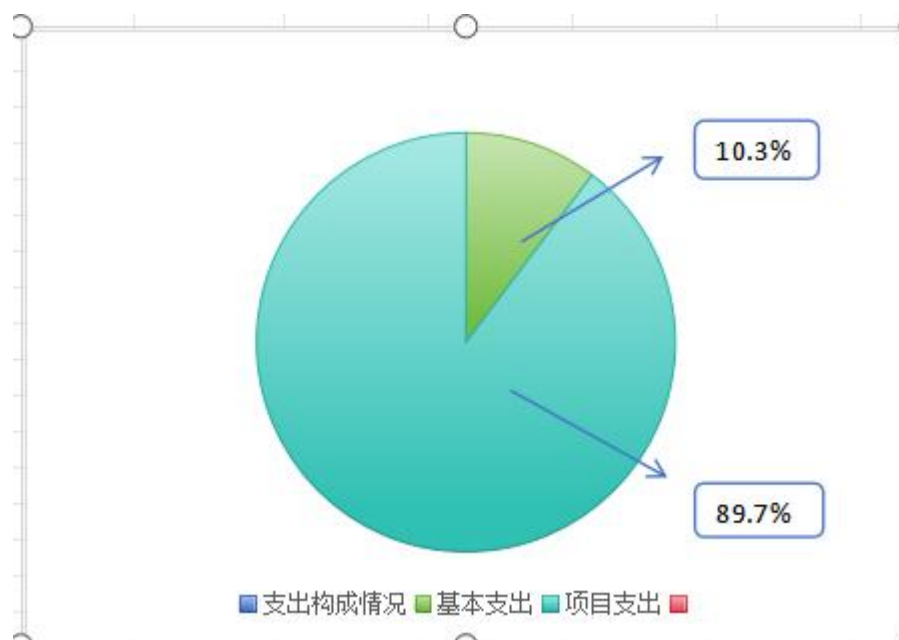
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计12,000.92万元，其中：财政拨款收入12,000.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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

本单位2023年度本年支出合计12,000.92万元，其中：基本支出1,235.59万元，占10.3%；项目支出10,765.33万元，占89.7%；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

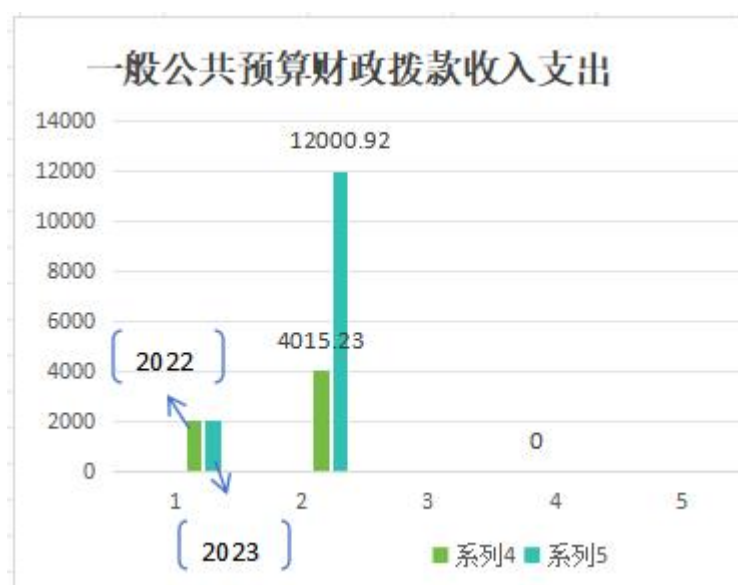
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 12,000.92 万元,比上  
年增加 7985.69 万元,增长 66.54%, 主要是下属单位项目资  
金做入局本级, 资金由局本级拨付至二级单位。使用决算网  
页版系统后, 数据未分配至二级单位, 导致决算数据过大,  
增长率高; 本年支出 12,000.92 万元, 比上增加 7985.69  
万元, 增长 66.54%, 主要是下属单位项目资金做入局本级,  
资金由局本级拨付至二级单位。使用决算网页版系统后, 数

据未分配至二级单位，导致决算数据过大，增长率高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,000.92万元,比上年增加7985.69万元，主要是下属单位项目资金做入局本级，资金由局本级拨付至二级单位。使用决算网页版系统后，数据未分配至二级单位，导致决算数据过大，增长率高；本年支出 12,000.92万元，比上年增加7985.69万元，增长66.54%，主要是下属单位项目资金做入局本级，资金由局本级拨付至二级单位。使用决算网页版系统后，数据未分配至二级单位，导致决算数据过大，增长率高。

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

本单位2023年度财政拨款本年收入12,000.92万元，完成年初预算的156.24%，比年初预算增加4350.4万元，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12,000.92万元，完成年初预算的156.24%，比年初预算增加4350.4万元，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12,000.92万元，完成年初预算的 156.24%，比年初预算增加4350.4万元，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12,000.92万元，完成年初预算的156.24%，比年初预算增加4350.4万元，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 12,000.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 343.8 万元，占 2.86%；卫生健康（类）支出 11,613.14 万元，占 96.77%；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 43.98 万元，占 0.37%；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 1,235.59 万元，其中：

人员经费 1,172.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62.8 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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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**

本单位 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。**本单位 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。**本单位 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 0 万元：** 本单位 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：** 本单位 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。** 本单位 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

本单位 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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，主要是本单位未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 4 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）0 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，本单位组织对 2023 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 7341.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“部分计划生育家



庭奖励扶助、全国计划生育家庭特别扶助”等 2 个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1413.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.23%。

组织对“基本公共服务资金”第一个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 596.73 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“乡镇卫生院资金项目”第二个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4222.88 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“计生经费”第三个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 15.43 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“突发公共卫生事件应急处理”第四个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 482.2 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“赤脚医生养老补助”第五个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 353.97 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。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映计划生育服务项目及基本公共服务项目等 6 个项目绩效自评结果。

计划生育服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部分计划生育家庭奖励扶助、全国计划生育家庭特别扶助等项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1670.41 万元，执行数为 1587.23 万元，完成预算的 95.02%。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。

基本公共服务资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，基本公共服务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 596.73 万元，执行数为 596.73 万元，完成预算的 100%。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。

乡镇卫生院资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，基本公共服务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 4281.24 万元，执行数为 4222.88 万元，完成预算的 98.64%。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。

计生经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，基本公共服务资金项目绩效自评得分为 8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.92 万元，执行数为 15.43 万元，

完成预算的 77.46%。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。

突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，基本公共服务资金项目绩效自评得分为 8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 628.35 万元，执行数为 482.2 万元，完成预算的 76.74%。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。

赤脚医生养老补助项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，基本公共服务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 353.97 万元，执行数为 353.97 万元，完成预算的 100%。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。

## 计划生育服务项目自评表

( 2023 年度)

| 项目名称           |                   | 计划生育服务项目          |                       |         |                  |                  |        |        |                 |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------|------------------|------------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                   | 卫生健康局             |                       |         | 实施单位             | 卫生健康局本级          |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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            | 1547.08               | 1670.41 | 1587.23          | 100 分            | 95.02  | 10     |                 |
|                |                   | 其中：当年财政拨款         | 1547.08               | 1670.41 | 1587.23          | —                |        | —      |                 |
|                |                   | 上年结转资金            |                       |         |                  | —                |        | —      |                 |
|                |                   | 其他资金              |                       |         |                  | —                |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标                  |         | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值        | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分      | 数量指标              | 计划生育家庭特别扶<br>助政策覆盖 率% |         | ≥90%             | 92%              | 20     | 20     |                 |
|                |                   | 质量指标              | 计划生育家庭特别扶<br>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<br>30 分      | 经济效益<br>指标        |                       |         |                  |                  |        |        |                 |
|                |                   |                   |                       |         |                  |                  |        |        |                 |
|                |                   |                   |                       |         |                  |                  |        |        |                 |
|                |                   | 社会效益<br>指标        | 保障社会稳定                |         | 生活水<br>平不断<br>提高 | 生活水<br>平不断<br>提高 | 20     | 20     |                 |
|                |                   | 生态效益<br>指标        |                       |         |                  |                  |        |        |                 |
|                |                   |                   |                       |         |                  |                  |        |        |                 |
|                |                   |                   |                       |         |                  |                  |        |        |                 |
|                |                   | 可持续影<br>响指标       |                       |         |                  |                  |        |        |                 |
|                |                   |                   |                       |         |                  |                  |        |        |                 |
|                |                   |                   |                       |         |                  |                  |        |        |                 |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度               |         | ≥80%             | ≥80%             | 20     | 20     |                 |
|                |                   |                   |                       |         |                  |                  |        |        |                 |
|                |                   |                   |                       |         |                  |                  |        |        |                 |
| 总分             |                   |                   |                       |         |                  | 100              | 100    |        |                 |

## 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      | 乡镇卫生院     |      |     |                 |  |
| 项目资金<br>(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        | 586.73              | 596.73     | 596.73    | 10分       | 100% | 10  |                 |  |
|                |                | 其中：当年财政拨款     | 586.73              | 596.73     | 596.73    | —         | 100% | —   |                 |  |
|                |                | 上年结转资金        |                     |            |           | —         |      | —   |                 |  |
|                |                | 其他资金          |                     |            |           | —         |      | —   |                 |  |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标           | 二级指标          | 三级指标                |            | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                | 产出指标<br>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<br>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<br>30分    | 经济效益<br>指标    | 区域内慢病患者人数减          |            | 逐年减       | 逐年减       | 10   | 10  |                 |  |
|                |                |               |                     |            |           |           |      |     |                 |  |
|                |                |               |                     |            |           |           |      |     |                 |  |
|                |                | 社会效益<br>指标    | 指标1：改善生活质量          |            | 生活水       | 生活水       | 10   | 10  |                 |  |
|                |                |               | 指标1：区域内慢病患病         |            | 逐年减       | 逐年减       | 10   | 10  |                 |  |
|                |                | 生态效益<br>指标    |                     |            |           |           |      |     |                 |  |
|                |                |               | 可持续影响<br>指标         | 城乡居民公共卫生差距 |           | 不断缩       | 不断缩  | 10  | 10              |  |
|                |                |               |                     |            |           |           |      |     |                 |  |
|                | 满意度<br>指标10分   | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象满意度             |            | ≥80%      | ≥80%      | 10   | 10  |                 |  |
|                |                |               |                     |            |           |           |      |     |                 |  |
| 总分             |                |               |                     |            |           |           | 100  | 100 |                 |  |

(2023 年度)

| 项目名称             |                   | 乡村卫生院资金项目         |                      |             |             |        |        |                 |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门             |                   | 卫健局               |                      |             | 实施单位        | 乡镇卫生院  |        |                 |
| 项目资金<br>（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            | 4281.24              | 4281.24     | 4222.88     | 10 分   | 100%   | 10              |
|                  |                   | 其中：当年财政拨款         | 4281.24              | 4281.24     | 4222.88     | —      | 100%   | —               |
|                  |                   | 上年结转资金            |                      |             |             | —      |        | —               |
|                  |                   | 其他资金              |                      |             |             | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标              |                   |                      |             | 实际完成情况      |        |        |                 |
|                  | 2022 年年底执行完成      |                   |                      |             | 全部完成        |        |        |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标                 | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出指标<br>50 分      | 数量指标              | 缴纳乡村医生养老保险           | =4 人        | =4 人        | 20     | 15     |                 |
|                  |                   | 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<br>老保险受益率 | 100%        | 100%        | 10     | 5      |                 |
|                  |                   | 成本指标              | 缴纳养老保险成本             | =7.74<br>万元 | =7.74<br>万元 | 10     | 5      |                 |
|                  | 效益指标<br>30 分      | 经济效益<br>指标        | 提高村医待遇               | =7.74<br>万元 | =7.74<br>万元 | 10     | 10     |                 |
|                  |                   | 社会效益<br>指标        | 基层医疗机构服务能力<br>提升     | ≥5          | ≥5          | 10     | 5      |                 |
|                  |                   | 生态效益<br>指标        |                      |             |             |        |        |                 |
|                  |                   |                   |                      |             |             |        |        |                 |
|                  |                   |                   | .....                |             |             |        |        |                 |
|                  |                   | 可持续影<br>响指标       | 基层医疗机构服务能力<br>提升     | ≥5          | ≥5          | 10     | 10     |                 |
|                  | 满意度<br>指标 10<br>分 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度（%）             | ≥95         | ≥95         | 10     | 10     |                 |
|                  |                   |                   |                      |             |             |        |        |                 |
|                  |                   |                   |                      |             |             |        |        |                 |
| 总分               |                   |                   |                      |             |             | 100    | 80     |                 |

( 2023 年度)

|                   |                   |               |              |       |           |           |     |    |                |
|-------------------|-------------------|---------------|--------------|-------|-----------|-----------|-----|----|----------------|
| 项目名称              |                   | 计生专项经费        |              |       |           |           |     |    |                |
| 主管部门              |                   | 卫生健康局         |              |       | 实施单       | 局本级       |     |    |                |
| 项目资金<br>（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        | 19.92        | 19.92 | 15.43     | 10分       | 85% | 8  |                |
|                   |                   | 其中：当年财政拨款     | 19.92        | 19.92 | 15.43     | —         |     | —  |                |
|                   |                   | 上年结转资金        |              |       |           | —         |     | —  |                |
|                   |                   | 其他资金          |              |       |           | —         |     | —  |                |
| 年度<br>总体<br>目标    | 预期目标              |               |              |       | 实际完成情况    |           |     |    |                |
|                   | 用于日常支出            |               |              |       | 剩余资金财政未支付 |           |     |    |                |
| 绩效<br>指标          | 一级指标              | 二级指标          | 三级指标         |       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分 | 偏差原因分<br>析及改进措 |
|                   | 产出指标<br>50分       | 数量指标          | 指标 1：工作日保障单位 |       | 8         |           | 10  | 10 |                |
|                   |                   |               | 指标 2：        |       |           |           |     |    |                |
|                   |                   |               | .....        |       |           |           |     |    |                |
|                   |                   | 质量指标          | 指标 1：经费支出准确率 |       | 100%      |           | 15  | 15 |                |
|                   |                   |               | 指标 2：        |       |           |           |     |    |                |
|                   |                   |               | .....        |       |           |           |     |    |                |
|                   |                   | 时效指标          | 指标 1：按时间进度要求 |       | 文字描述      | 完成        | 15  | 15 |                |
|                   |                   |               | 指标 2：        |       |           |           |     |    |                |
|                   |                   |               | .....        |       |           |           |     |    |                |
|                   | 成本指标              | 指标 1：各项经费成本   |              | 文字描述  | 完成        | 10        | 10  |    |                |
|                   |                   | 指标 2：         |              |       |           |           |     |    |                |
|                   |                   | .....         |              |       |           |           |     |    |                |
|                   | 效益指标<br>30分       | 经济效益<br>指标    | 指标 1：提高效率    |       | 文字描述      | 完成        | 7.5 | 7  |                |
|                   |                   |               | 指标 2：        |       |           |           |     |    |                |
|                   |                   |               | .....        |       |           |           |     |    |                |
|                   |                   | 社会效益<br>指标    | 指标 1：正常办公条件保 |       | 文字描述      | 完成        | 7.5 | 7  |                |
|                   |                   |               | 指标 2：        |       |           |           |     |    |                |
|                   |                   |               | .....        |       |           |           |     |    |                |
|                   |                   | 生态效益<br>指标    | 指标 1：使用节能减排产 |       | 文字描述      | 完成        | 7.5 | 7  |                |
| 指标 2：             |                   |               |              |       |           |           |     |    |                |
| .....             |                   |               |              |       |           |           |     |    |                |
| 可持续影<br>响指标       |                   | 指标 1:服务人群均等化， |              | 文字描述  | 完成        | 7.5       | 7   |    |                |
|                   |                   | 指标 2：         |              |       |           |           |     |    |                |
|                   | .....             |               |              |       |           |           |     |    |                |
| 满意度<br>指标 10<br>分 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：机关工作人员满  |              | 100%  |           | 10        | 10  |    |                |
|                   |                   | 指标 2：         |              |       |           |           |     |    |                |
|                   |                   | .....         |              |       |           |           |     |    |                |
| 总分                |                   |               |              |       |           | 100       | 96  |    |                |

## 赤脚医生养老补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称           |              | 赤脚医生养老补助项目   |                   |        |        |      |      |    |             |
|----------------|--------------|--------------|-------------------|--------|--------|------|------|----|-------------|
| 主管部门           |              | 卫健局          |                   |        | 实施单    | 卫健局  |      |    |             |
| 项目资金<br>（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       | 353.97            | 353.97 | 353.97 | 10 分 | 100% | 10 |             |
|                |              | 其中：当年财政拨款    | 353.97            | 353.97 | 353.97 | —    |      | —  |             |
|                |              | 上年结转资金       | 0                 | 0      |        | —    |      | —  |             |
|                |              | 其他资金         | 0                 | 0      |        | —    |      | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标         |              |                   |        | 实际完成情况 |      |      |    |             |
|                | 已完成          |              |                   |        | 已完成    |      |      |    |             |
| 绩效<br>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<br>50 分 | 数量指标         | 指标 1：赤脚医生养老补助人数   |        | 100%   | 100% | 20   | 20 |             |
|                |              |              | 指标 2：             |        |        |      |      |    |             |
|                |              |              | .....             |        |        |      |      |    |             |
|                |              | 质量指标         | 指标 1：赤脚医生养老补助发放率  |        | 100%   | 100% | 10   | 10 |             |
|                |              |              | 指标 2：             |        |        |      |      |    |             |
|                |              |              | .....             |        |        |      |      |    |             |
|                |              | 时效指标         | 指标 1：支付及时率        |        | 100%   | 100% | 10   | 10 |             |
|                |              |              | 指标 2：             |        |        |      |      |    |             |
|                |              |              | .....             |        |        |      |      |    |             |
|                |              | 成本指标         | 指标 1：项目总成本        |        | 100%   | 100% | 10   | 10 |             |
|                |              |              | 指标 2：             |        |        |      |      |    |             |
|                |              |              | .....             |        |        |      |      |    |             |
|                | 效益指标<br>30 分 | 经济效益指标       | 指标 1：改善补助人群在生活质量  |        | 100%   | 100% | 15   | 15 |             |
|                |              |              | 指标 2：             |        |        |      |      |    |             |
|                |              |              | .....             |        |        |      |      |    |             |
|                |              | 社会效益指标       | 指标 1：补助人群在生活方面的改善 |        | 100%   | 100% | 15   | 15 |             |
|                |              |              | 指标 2：             |        |        |      |      |    |             |
|                |              |              | .....             |        |        |      |      |    |             |
|                |              | 生态效益指标       | 指标 1：             |        |        |      |      |    |             |
| 指标 2：          |              |              |                   |        |        |      |      |    |             |
|                |              |              |                   |        |        |      |      |    |             |
| 可持续影响指标        |              | 指标 1：        |                   |        |        |      |      |    |             |
|                | 指标 2：        |              |                   |        |        |      |      |    |             |
| 满意度<br>指标 10 分 | 服务对象满意度指标    | 指标 1：受益对象满意度 |                   | ≥90    | 93%    | 10   | 10   |    |             |
|                |              | 指标 2：        |                   |        |        |      |      |    |             |
| 总分             |              |              |                   |        |        | 100  | 100  |    |             |



## 突发公共卫生事件应急处理项目自评表

( 2023 年度)

| 项目名称           |                   | 突发公共卫生事件应急处理      |                |        |           |           |        |        |                 |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                   | 卫生健康局             |                |        | 实施单位      | 县医院、中医院   |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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            |                | 628.35 | 482.2     | 100分      | 76.74  | 8      |                 |
|                |                   | 其中：当年财政拨款         |                | 628.35 | 482.2     | —         |        | —      |                 |
|                |                   | 上年结转资金            |                |        |           | —         |        | —      |                 |
|                |                   | 其他资金              |                |        |           | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标           |        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50分       | 数量指标              | 补助新冠肺炎救治人数     |        | 15        | 15        | 20     | 20     |                 |
|                |                   | 质量指标              | 发放医务人员临时性补助覆盖% |        | ≥90%      | 100%      | 20     | 15     |                 |
|                |                   | 时效指标              | 发放及时率          |        | 100       | 100       | 20     | 20     |                 |
|                |                   | 成本指标              |                |        |           |           |        |        |                 |
|                |                   |                   |                |        |           |           |        |        |                 |
|                |                   |                   |                |        |           |           |        |        |                 |
|                | 效益指标<br>30分       | 经济效益<br>指标        |                |        |           |           |        |        |                 |
|                |                   |                   |                |        |           |           |        |        |                 |
|                |                   |                   |                |        |           |           |        |        |                 |
|                |                   | 社会效益<br>指标        | 保障社会稳定         |        | 稳定        | 稳定        | 20     | 10     |                 |
|                |                   | 生态效益<br>指标        |                |        |           |           |        |        |                 |
|                |                   |                   |                |        |           |           |        |        |                 |
|                |                   |                   |                |        |           |           |        |        |                 |
|                |                   | 可持续影响<br>指标       |                |        |           |           |        |        |                 |
|                |                   |                   |                |        |           |           |        |        |                 |
|                |                   |                   |                |        |           |           |        |        |                 |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度        |        | ≥80%      | ≥80%      | 20     | 15     |                 |
|                |                   |                   |                |        |           |           |        |        |                 |
|                |                   |                   |                |        |           |           |        |        |                 |
| 总分             |                   |                   |                |        |           | 100       | 80     |        |                 |

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

我局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，我局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，我单位6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。