

2023 年度  
澠池县卫生健康委员会部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 澠池县卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 澠池县卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县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并组织实施。

（二）协调推进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重大政策、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，组织实施国家、省、市、县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）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）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）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开

展药品使用检测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准。

（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。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（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。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组的日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

澠池县卫生健康委员会内设机构 14 个，包括：办公室、人事股、财务审计股、规划发展股、法规与综合监督股、宣传股、疾病预防控制股、医政医管股、中医股、基层卫生健康股、妇幼保健股、人口监测与家庭发展股、行业作风建设办公室、医患矛盾调节处理办公室。

从决算单位构成看，澠池县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，具体是：

澠池县卫生健康委员会，澠池县人民医院，澠池县中医院，澠池县妇幼保健院，澠池县疾病预防控制中心，澠池县卫生学校，澠池县卫生计生监督所，澠池县公费医疗管理委员会办公室。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：澠池县卫生健康委员会

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,188.41	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	2,830.76	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	12,037.92	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	17.82	八、社会保障和就业支出	39	100.62
	9		九、卫生健康支出	40	23,564.20
	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	100.80
	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	47.28
	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	2,830.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	26,074.90	<b>本年支出合计</b>	58	26,643.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	492.24	结余分配	59	
年初结转和结余	29	76.51	年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	26,643.65	<b>总计</b>	62	26,643.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

## 收入决算表

部门：澠池县卫生健康委员会

2023 年度

公开 02 表  
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		26,074.90	14,019.16		12,037.92			17.82
208	社会保障和就业支出	100.62	100.62					
20805	行政事业单位养老支出	100.62	100.62					
2080501	行政单位离退休	22.52	22.52					
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.73	73.73					
210	卫生健康支出	22,995.44	10,939.70		12,037.92			17.82
21001	卫生健康管理事务	883.48	883.48					
2100101	行政运行	666.47	666.47					
2100103	机关服务	5.95	5.95					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	211.05	211.05					
21002	公立医院	13,546.12	1,490.38		12,037.92			17.82

2100201	综合医院	645.26	645.26					
2100202	中医（民族）医院	12,260.42	204.68		12,037.92			17.82
2100206	妇幼保健医院	110.11	110.11					
2100299	其他公立医院支出	530.33	530.33					
21003	基层医疗卫生机构	704.84	704.84					
2100302	乡镇卫生院	655.96	655.96					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.88	48.88					
21004	公共卫生	6,835.46	6,835.46					
2100401	疾病预防控制机构	647.08	647.08					
2100402	卫生监督机构	184.14	184.14					
2100408	基本公共卫生服务	4,129.70	4,129.70					
2100409	重大公共卫生服务	1,113.57	1,113.57					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.02	50.02					
2100499	其他公共卫生支出	710.95	710.95					
21006	中医药	1.50	1.50					
2100601	中医（民族医）药专项	1.50	1.50					
21007	计划生育事务	283.47	283.47					
2100717	计划生育服务	283.47	283.47					
21011	行政事业单位医疗	567.61	567.61					
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43					
2101102	事业单位医疗	27.15	27.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	522.03	522.03					
21013	医疗救助	6.00	6.00					

2101399	其他医疗救助支出	6.00	6.00					
21099	其他卫生健康支出	166.97	166.97					
2109999	其他卫生健康支出	166.97	166.97					
213	农林水支出	100.80	100.80					
21307	农村综合改革	100.80	100.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.80	100.80					
221	住房保障支出	47.28	47.28					
22102	住房改革支出	47.28	47.28					
2210201	住房公积金	47.28	47.28					
229	其他支出	2,830.76	2,830.76					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,826.46	2,826.46					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,826.46	2,826.46					
22960	彩票公益金安排的支出	4.30	4.30					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	4.30	4.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：澧县卫生健康委员会

2023 年度

公开 03 表  
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		26,643.65	16,595.00	10,048.66			
208	社会保障和就业支出	100.62	100.62				
20805	行政事业单位养老支出	100.62	100.62				
2080501	行政单位离退休	22.52	22.52				
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.73	73.73				
210	卫生健康支出	23,564.20	16,447.09	7,117.10			
21001	卫生健康管理事务	883.48	869.92	13.56			
2100101	行政运行	666.47	666.47				
2100103	机关服务	5.95	5.95				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	211.05	197.50	13.56			
21002	公立医院	14,038.37	13,338.61	699.76			

2100201	综合医院	645.26	435.68	209.58			
2100202	中医（民族）医院	12,752.66	12,505.28	247.38			
2100206	妇幼保健医院	110.11	110.11				
2100299	其他公立医院支出	530.33	287.53	242.80			
21003	基层医疗卫生机构	704.84	276.62	428.22			
2100302	乡镇卫生院	655.96	261.34	394.62			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.88	15.28	33.60			
21004	公共卫生	6,911.96	1,306.34	5,605.62			
2100401	疾病预防控制机构	647.08	581.56	65.52			
2100402	卫生监督机构	184.14	184.14				
2100403	妇幼保健机构	76.51	76.51				
2100408	基本公共卫生服务	4,129.70	284.87	3,844.83			
2100409	重大公共卫生服务	1,113.57	58.60	1,054.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.02	8.02	42.00			
2100499	其他公共卫生支出	710.95	112.64	598.31			
21006	中医药	1.50		1.50			
2100601	中医（民族医）药专项	1.50		1.50			
21007	计划生育事务	283.47		283.47			
2100717	计划生育服务	283.47		283.47			
21011	行政事业单位医疗	567.61	567.61				

2101101	行政单位医疗	18.43	18.43				
2101102	事业单位医疗	27.15	27.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	522.03	522.03				
21013	医疗救助	6.00		6.00			
2101399	其他医疗救助支出	6.00		6.00			
21099	其他卫生健康支出	166.97	87.99	78.98			
2109999	其他卫生健康支出	166.97	87.99	78.98			
213	农林水支出	100.80		100.80			
21307	农村综合改革	100.80		100.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.80		100.80			
221	住房保障支出	47.28	47.28				
22102	住房改革支出	47.28	47.28				
2210201	住房公积金	47.28	47.28				
229	其他支出	2,830.76		2,830.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,826.46		2,826.46			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,826.46		2,826.46			
22960	彩票公益金安排的支出	4.30		4.30			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	4.30		4.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：澧县卫生健康委员会

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	11,188.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,830.76	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	100.62	100.62		
	9		九、卫生健康支出	41	10,939.70	10,939.70		
	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	100.80	100.80		
	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	47.28	47.28		
	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	2,830.76		2,830.76	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	14,019.16	<b>本年支出合计</b>	59	14,019.16	11,188.41	2,830.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	14,019.16	<b>总计</b>	64	14,019.16	11,188.41	2,830.76	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：澧县卫生健康委员会

2023 年度

公开 05 表  
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		11,188.41	4,217.88	6,970.53
208	社会保障和就业支出	100.62	100.62	
20805	行政事业单位养老支出	100.62	100.62	
2080501	行政单位离退休	22.52	22.52	
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.73	73.73	
210	卫生健康支出	10,939.70	4,069.98	6,869.73
21001	卫生健康管理事务	883.48	869.92	13.56

2100101	行政运行	666.47	666.47	
2100103	机关服务	5.95	5.95	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	211.05	197.50	13.56
21002	公立医院	1,490.38	1,038.00	452.38
2100201	综合医院	645.26	435.68	209.58
2100202	中医（民族）医院	204.68	204.68	
2100206	妇幼保健医院	110.11	110.11	
2100299	其他公立医院支出	530.33	287.53	242.80
21003	基层医疗卫生机构	704.84	276.62	428.22
2100302	乡镇卫生院	655.96	261.34	394.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.88	15.28	33.60
21004	公共卫生	6,835.46	1,229.83	5,605.62
2100401	疾病预防控制机构	647.08	581.56	65.52
2100402	卫生监督机构	184.14	184.14	
2100408	基本公共卫生服务	4,129.70	284.87	3,844.83

2100409	重大公共卫生服务	1,113.57	58.60	1,054.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.02	8.02	42.00
2100499	其他公共卫生支出	710.95	112.64	598.31
21006	中医药	1.50		1.50
2100601	中医（民族医）药专项	1.50		1.50
21007	计划生育事务	283.47		283.47
2100717	计划生育服务	283.47		283.47
21011	行政事业单位医疗	567.61	567.61	
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	
2101102	事业单位医疗	27.15	27.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	522.03	522.03	
21013	医疗救助	6.00		6.00
2101399	其他医疗救助支出	6.00		6.00
21099	其他卫生健康支出	166.97	87.99	78.98
2109999	其他卫生健康支出	166.97	87.99	78.98

213	农林水支出	100.80		100.80
21307	农村综合改革	100.80		100.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.80		100.80
221	住房保障支出	47.28	47.28	
22102	住房改革支出	47.28	47.28	
2210201	住房公积金	47.28	47.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：浉池县卫生健康委员会

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	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,113.69	302	商品和服务支出	394.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,846.14	30201	办公费	235.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.67	30202	印刷费	6.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.12	30203	咨询费		310	资本性支出	2.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	532.51	30205	水费	1.57	31002	办公设备购置	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.80	30206	电费	7.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.74	30207	邮电费	14.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	9.77	30211	差旅费	4.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.08	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	707.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.79	30217	公务接待费	3.13	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.02	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	6.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.44	399	其他支出	0.49
30307	医疗费补助	670.78	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.49
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	12.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.40			
人员经费合计		3,821.00	公用经费合计				396.89	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：澧池县卫生健康委员会

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			2,830.76	2,830.76		2,830.76	
229	其他支出		2,830.76	2,830.76		2,830.76	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,826.46	2,826.46		2,826.46	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,826.46	2,826.46		2,826.46	
22960	彩票公益金安排的支出		4.30	4.30		4.30	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		4.30	4.30		4.30	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：澧县卫生健康委员会

2023 年度

公开 08 表  
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧县卫生健康委员会

2023 年度

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
5.71		2.58		2.58	3.13	5.71		2.58		2.58	3.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

2023 年度收、支总计均为 26643.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 52118.99 万元，下降 66.17%。主要原因是 1. 当年无疫情防控预算支出；2. 人民医院、妇幼保健院医疗业务收支未纳入决算。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26074.90 万元，其中：财政拨款收入 14019.16 万元，占 53.76%；事业收入 12037.92 万元，占 46.17%；其他收入 17.82 万元，占 0.07%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26643.65 万元，其中：基本支出 16595.00 万元，占 62.29%；项目支出 10048.66 万元，占 37.72%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 14019.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20056.84 万元，下降 58.86%。主要原因是 1. 当年无疫情防控预算支出；2. 部分财政补助资金未拨付到位。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11188.41 万元，占支出合计的 41.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2428.89 万元，下降 17.84%。主要原因是 1. 当年无疫情防控预算支出；2. 部分财政补助资金未拨付到位。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11188.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 100.62 万元，占 0.90%；卫生健康(类)支出 10939.70 万元，占 97.78%；农林水(类)支出 100.80 万元，占 0.90%；住房保障(类)支出 47.28 万元，占 0.42%。

## **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8046.40 万元，支出决算为 11188.41 万元，完成年初预算的 139.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为 28.30 万元，决算数 22.52 万元，完成年初预算的 79.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 11-12 月工资未发放。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为 52.60 万元，决算数 4.37 万元，完成年初预算的 8.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员取暖补贴未发放。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 59.10 万元，决算数 73.73 万元，完成年初预算的 124.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度 10-12 月养老金在本年度支出。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 771.40 万元，决算数 666.47 万元，完成年初预算的 86.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分财政补助资金未拨付到位。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资晋升调整预算。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为 3.00 万元，决算数 211.05 万元，完成年初预算的 7035.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金纳入决算。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 750.60 万元，决算数 645.26 万元，完成年初预算的 85.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分财政补助资金未拨付到位。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算数为 754.00 万元，决算数 204.68 万元，完成年初预算的 27.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分财政补助资金未拨付到位。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算数为 96.20 万元，决算数 110.11 万元，完成年初预算的 114.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整上年度结余资金指标。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 530.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金纳入决算。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算数为 990.00 万元，决算数 655.96 万元，完成年初预算的 66.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年卫生院经费未拨付。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算数为 543.70 万元，决算数 48.88 万元，完成年初预算的 8.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村卫生室财政补助资金未拨付。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算数为 636.00 万元，决算数 647.08 万元，完成年初预算的 101.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整上年度结余指标。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算数为 173.80 万元，决算数 184.14 万元，完成年初预算的 105.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整上年度结余指标。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 881.60 万元，决算数 4129.70 万元，完成

年初预算的 468.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省级补助资金纳入决算。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1113.57 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 上级转移支付资金纳入决算；2. 拨付以前核酸检测经费。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付以前核酸检测经费。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 799.70 万元，决算数 710.95 万元，完成年初预算的 88.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分财政补助资金未拨付到位。

19. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金纳入决算。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 624.00 万元，决算数 283.47 万元，完成年初预算的 45.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分财政补助资金未拨付到位。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 9.10 万元，决算数 18.43 万元，完成年初预算的 202.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整以前年度结余指标支付 2022 年医保金。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 18.60 万元，决算数 27.15 万元，完成年初预算的 145.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整以前年度结余指标支付 2022 年医保金。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 700.00 万元，决算数 522.03 万元，完成年初预算的 74.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分财政资金未拨付。

24. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金纳入决算。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 110.40 万元，决算数 166.97 万元，完成年初预算的 151.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整上年度结余指标。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 100.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金纳入决算。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 44.30 万元, 决算数 47.28 万元, 完成年初预算的 106.73%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整上年度结余指标支付上年住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4217.88 万元。

其中: 人员经费 3821.00 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、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 396.89 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 2830.76 万元, 完成年初预算的 0.00%。主要用于人民医院、中医院医疗服务能力提升项目和医养结合项目建设, 其中无项目年末结转和结余资金数额较大, 主要原因: 无。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.58 万元，完成预算的 100.00%，占 45.18%；公务接待费支出决算 3.13 万元，完成预算的 100.00%，占 54.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.58 万元。主要用于支付公务车辆燃油、日常维护等费用。2023 年期末，我单位共有车辆 34 辆，

单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费** 预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出** 3.13 万元。主要用于上级单位检查、督导人员的公务接待。2023 年共接待国内来访团组 49 个、来宾 391 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 78.50 万元，比 2022 年度减少 1391.46 万元，下降 94.66%，主要原因是 1. 本年度无疫情防控运行费用支出；2. 财政拨款未到位，部分费用到下年度支付。。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 4077.55 万元，其中：政府采购货物支出 3799.15 万元、政府采购工程支出 72.50 万元、政府采购服务支出 205.90 万元。授予中小企业合同金额 365.65 万元，占政府采购支出总额的 8.97%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 34 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 14 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 8 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 8 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

#### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为良。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

#### **（三）项目绩效自评结果**

我部门对 2023 年度 8 个项目进行了绩效自评。其中：3 个项目自评结果为优，5 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。

1. 自评发现的问题：财政资金拨付不及时、部分资金未拨付，导致项目开展受阻，不能按期完成

2. 整改措施：向政府汇报项目进行情况，协调财政部门及时拨付项目奖金。

#### **（四）重点绩效评价结果**

我部门对 2023 年度 1 项目进行了部门评价，评价得分 94 分，评价结果为优。财政部门选取我单位 0 项目开展了财政重点评价，评价得分无分，评价结果无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

## 部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门(单位)名称		浉池县卫生健康委员会							
部门整体支出 情况(万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		8047	26643.65	26643.65	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	8047	14019.17	14019.17		100%		
		财政专户管理资							
		单位资金		12055.74	12055.74				
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	深化医药体制改革, 推进医共体建设			完成				
	目标 2:	提升公共卫生服务能力			完成				
	目标 3:	推进计划生育服务转型服务			完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	紧密型医共体建设			完成				
	任务 2:	实施基本公共卫生服务			完成				
	任务 3:	落实计生奖励政策			完成				
	绩效指标								
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标 管理	年度履职目	90%	90%	1	1		
			工作任务科	90%	90%	1	1		
			绩效指标合	90%	90%	1	1		
		预算和财 务管理	预算编制完	90%	90%	1	1		
			专项资金细	90%	90%	1	1		

			预算调整率	10%	10%	1	1		
			结转结余率	0	0	2	2		
			“三公经费”	100%	100%	2	2		
			政府采购执	100%	100%	2	2		
			决算真实性	100%	100%	2	2		
			资金使用合	100%	100%	3	3		
			管理制度健	95%	80%	2	2		
			预决算信息	100%	90%	2	1		预算公开编制
			资产管理规	100%	90%	2	1		资产处置不及
		绩效管理	绩效监控完	90%	90%	2	2		
			绩效自评完	90%	80%	2	1		绩效自评不完
			部门绩效评	90%	80%	2	1		绩效自评不完
			评价结果应	90%	70%	2	1		评价结转运用
产出指标	30	重点工作 任务完成	医共体建设	稳步推进逐步完善	稳步推进逐步完善	5	3		
			基本公卫资	稳步推进	稳步推进	5	3		资金拨付不及
			计生奖励扶	按时发放	按时发放	5	3		资金拨付不及
	履职目标 实现	医共体建设	稳步推进逐步完善	稳步推进逐步完善	5	5			
		基本公卫资	稳步推进	稳步推进	5	3		资金拨付不及	
		计生奖励扶	按时发放	按时发放	5	3		资金拨付不及	
效益指标	30	履职效益	经济效益						
			社会效益	医疗环境改善，服务能力显著提升，降低医疗费用	医疗环境改善，服务能力显著提升，降低医疗费用	10	10		
		满意度	社会公众满	65%	65%	10	10		
			服务对象满	65%	65%	10	10		
总分						100	85		

## 澧县基本公共卫生服务项目绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		基本公共卫生服务项目							
地方主管部门		澧县卫生健康委员会		实施单位		澧县卫生健康委员会			
资金投入情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率（C）		得分	
		年度资金总额：	2738.9	2738.9	2738.9	10分	100.00%		10分
		其中：政府预算资金	2738.9	2738.9	2738.9		100.00%		
		财政专户资金							
		单位自有资金							
资金管理情况		情况说明			分值（20分）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	4	资金分配不合理		
		拨付合规性	合规		5	4	资金拨付不及时		
		使用规范性	规范		5	4	村卫生室资金使用不合理		
		预算绩效管理情况			5	4	绩效考核应用低		
年度总体目标		总体目标			全年实际完成情况				
		实施基本公共卫生服务，提高居民整体健康水平			基本完成各项指标，考核合格				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	未完成原因和改进措施
成本指标	经济成本指标	人均财政补助标准		89元/人	89元/人	10	10		
	社会成本指标								

产出 指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97.30%	2	2		
		7岁以下儿童健康管理率(%)	≥85%	98.07%	2	2		
		0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖 (%)	≥90%	90.22%	2	2		
		孕产妇系统管理率(%)	≥90%	96.72%	2	2		
		3岁以下儿童系统管理率(%)	≥80%	98.07%	2	2		
		高血压患者管理人数(人)	31850	31850	2	2		
		2型糖尿病患者管理人数(人)	11542	11542	2	2		
		肺结核患者管理率(%)	≥90%	100%	2	2		
		老年人中医药健康管理率(%)	≥70%	82.06%	2	2		
		严重精神障碍患者规范管理率(%)	≥80%	90.52%	2	2		
		0-36个月儿童中医药健康管理服务(%)	≥77%	80.83%	2	2		
		卫生监督协管各专业年巡查(访)2次 完成率	≥90%	96.00%	2	2		
		职业健康检查服务覆盖率	≥90%	100.00%	2	2		
		地方病防治工作任务完成率	≥95%	100.00%	2	2		
		地方病核心指标监测率	≥90%	100.00%	2	2		
	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	较上年提高	2	2			
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率(%)	≥61%	100%	3	3		
		高血压患者基层规范管理服务率(%)	≥61%	75.09%	3	3		
		2型糖尿病患者基层规范管理服务(%)	≥61%	72.76%	3	3		
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康 管理服务率(%)	≥61%	71.41%	3	3		
突发公共卫生事件相关信息报告率(%)		≥95%	100%	3	3			

	时效指标	按季度拨付	100%	100%	5	3		拨付不及时
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	缩小	3	3		
		居民健康素养水平	不断提高	提高				
		基本公共卫生服务水平	不断提高	提高				
生态效益指标								
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	92%	5	5		
总分					100	94		

## 基本药物制度补助资金绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		基本药物制度补助资金							
地方主管部门		澠池县卫生健康委员会		实施单位		澠池县卫生健康委员会			
资金投入情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率（C）		得分	
	年度资金总额：	378.8	378.8	0	10分	0%		0分	
	其中：政府预算资金	378.8	378.8	0		0%			
	财政专户资金								
	单位自有资金								
资金管理情况		情况说明			分值（20分）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	合格			5	5			
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况				
	落实国家计划生育奖励扶助政策，保障计生奖扶对象权益，稳定社会秩序。				准确认定计生奖扶对象，及时发放奖励扶助资金，各项工作顺利完成。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	未完成原因和改进措施
成本指标	经济成本指标	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助标准		10元/人	10元/人	5	5		

	社会成本指标							
产出 指标	数量指标	卫生院数量	15	224	10	10		
		村卫生室数量	224	224	10	10		
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	95%	10	10		
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	96%	10	10		
	时效指标	助资金及时到位率	100%	100%	10	0		资金未拨付
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	乡村医生收入保持稳定	保持稳定	保持稳定	5	5		
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10		
总分					100	80		

## 澧池县计划生育服务资金绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		计划生育服务资金									
地方主管部门		澧池县卫生健康委员会		实施单位		澧池县卫生健康委员会					
资金投入情况（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率（C）		得分	
				年度资金总额：	624	924.13	283.47	10 分	30.67%		3 分
				其中：政府预算资金	624	924.13	283.47		30.67%		
				财政专户资金							
				单位自有资金							
资金管理情况		情况说明				分值（20分）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		合格		5	5				
年度总体目标		总体目标				全年实际完成情况					
		落实国家计划生育奖励扶助政策，保障计生奖扶对象权益，稳定社会秩序。				准确认定计生奖扶对象，及时发放奖励扶助资金，各项工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度	未完成原因和改进	

								措施
成本 指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	上半年 4800 元，下半年 6120 元	上半年 4800，下半年 6120.	5	5		
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	上半年 6000 元，下半年 7680 元	上半年 6000，下半年 7680	5	5		
		计划生育手术并发症扶助金发放标准	并发症三级：上半年 2400 元，下半年 3120 元	并发症三级：上半年 2400，下半年 3120	5	5		
		农村部分计生家庭奖励扶助金发放标准	960/人/年	960/人/年	5	5		
	社会成本指标							
产出 指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖扶人数	4127	4127	5	5		
		独生子女伤残家庭扶助人数	25	25	5	5		
		独生子女死亡家庭人数	92	92	5	5		
		计划生育手术并发症人数	2	2	5	5		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	95%	5	5		
		资格审核准确率	100%	96%	5	3		复核准确率 96%
时效指标	奖励扶助资金及时到位率	100%	30%	5	2			
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	5	5		
		社会稳定水平	逐步提高	逐步提高				
	生态效益指标							
可持续影响指								

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	85%	10	5		
总分					100	85		

**中医院床位补贴项目绩效目标自评表**  
(2023 年度)

转移支付（项目）名称		床位补贴项目					
地方主管部门		澧池县卫生健康委员会		实施单位		澧池县中医院	
资金投入情况（万元）		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	预算执行率（C）	得分
	年度资金总额：	150	150	150	10 分	1	10 分
	其中：政府预算资金	150	150	150		1	
	财政专户资金						
	单位自有资金						
资金管理情况		情况说明			分值（20 分）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	合格			5	5	
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况		
	加强医院管理, 提升重点科室医疗服务水平, 做人民群众放心的医院。				加强脑病科、康复科重点科室管理, 在一定程度上提高了医疗服务水平。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	项目资金	150 万元	150 万元	15	15		
		人员培训次数	10 次/人次	15 次/人次	15	15		
	质量指标	完成率	1	1	15	15		
	时效指标	及时性	1 年内	1 年内	15	15		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高我县人民群众就医水平	提高	提高	15	15		
		重点科室服务能力	提高	提高	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥95%	0.96	15	15		
总分					100	100		

**中医院医疗服务能力提升项目绩效目标自评表**  
(2023 年度)

转移支付（项目）名称	中央医疗服务能力提升项目						
地方主管部门	浉池县卫生健康委员会		实施单位		浉池县中医院		
资金投入情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率（%）	得分
	年度资金总额：	102.8	102.8	102.8	10 分	1	10 分
	其中：政府预算资金	102.8	102.8	102.8		1	
	财政专户资金						
	单位自有资金						
资金管理情况		情况说明		分值（20 分）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	合格		5	5		
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况			

		提高医疗救治能力，方便患者就医，维护社会和谐稳定。		加强对科室医疗人员培训力度，在一定程度上提高了医疗服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	项目资金	102.80 万元	102.80 万元	20	20		
		人员培训次数	20 次	37 次	10	10		
		专家带教培训次数	4 次	4 次	10	10		
		远程网络、消化内镜学科能力提升服务费	50.00 万元	53.21 万元	10	10		
	质量指标	中央医疗服务能力完成率	1	1	10	10		
	时效指标	及时性	1 年内	1 年内	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高我县人民群众就医水平	提高	提高	10	10		
		重点科室服务能力	提高	提高	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥95%	0.96	10	10		
总分					100	100		

## 澠池县人民医院（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		床位补助资金		
地方主管部门		澠池县卫生健康委员会	资金使用单位	澠池县人民医院
资金投入情况 （万元）		全年预算安排数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（C） C=B/A
	年度资金总额：	210.00	210.00	100.00%
	其中：中央财政资金			
	省级财政资金			
	市县财政资金	210.00	210.00	100.00%
	结转结余资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	及时		
	拨付合规性	合规		
	使用规范性	规范		

	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况					
	支出责任履行情况					
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行行高效、监督有力的现代管理制度，维护医院公益性质，调动职工积极性，保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制			医院权责清晰、管理科学、运行高效、理制度完善，维护医院公益性，调动职工积极性，保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年增加	增加 0.93%	
			公立医院资产负债率	较上年增加	增加 2.35%	
			三级公立医院安防系统建设达标率	≥85%	100%	
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%	100%	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	0.03	
		时效指标				
		成本指标	公立医院百元收入的医疗支出	较上年降低	11.78	

		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	11.24		
			公立医院者住院次均费用增长比例	较上年降低	6.87		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年增加	0.84%		
			三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	降低		
			实现收支平衡公立医院数占公立医院总数的比例	1	1		
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥79分	85		
			公立医院患者满意度	≥92分	95		
			公立医院住院患者满意度	≥94分	95		
		.....					
说明	无						

注：1. 资金单位为万元，资金金额和百分率均保留两位小数。

2. 年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和，其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 澧池县人民医院（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		药品差价补助收入			
地方主管部门		澧池县卫生健康委员会	资金使用单位		澧池县人民医院
资金投入情况（万元）		全年预算安排数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（C） C=B/A	
	年度资金总额：	73.68	73.68	100.00%	
	其中：中央财政资金				
	省级财政资金				
	市县财政资金	73.68	73.68	100%	
	结转结余资金				
	其他资金				
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学			
	下达及时性	及时			
	拨付合规性	合规			
	使用规范性	规范			
	执行准确性	准确			
	预算绩效管理情况				
	支出责任履行情况				
年度总体目标	总体目标		全年实际完成情况		

		取消公立医院药品（不含中药饮片）加成，药品收入（不含中药饮片）占医疗收入的比重持续下降，降低患者医疗负担。		全面取消公立医院药品（不含中药饮片）加成，药品收入（不含中药饮片）占医疗收入的 26.78%，降低患者医疗负担进一步下降。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年增加	增加 0.93%		
			公立医院资产负债率	较上年增加	增加 2.35%		
			三级公立医院安防系统建设达标率	≥ 85%	100%		
			三级公立医院安检覆盖率	≥ 75%	100%		
		质量指标					
			公立医院平均住院日	较上年降低	0.03		
		时效指标					
	成本指标	公立医院百元收入的医疗支出	较上年降低	11.78			
	.....						
	效益指标	经济效益指标					

	标	社会效益 指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	11.24		
			公立医院者住院平均医药费用增长比例	较上年降低	6.87		
		生态效益 指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年增加	0.84%		
			三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	降低		
			实现收支平衡公立医院数占公立医院总数的比例	1	1		
		可持续影响指 标					
		.....					
		满意度指标	服务对象 满意度指标	公立医院职工满意度	≥79分	85	
				公立医院患者满意度	≥92分	95	
				公立医院住院患者满意度	≥94分	95	
.....							
说明	无						

注：1. 资金单位为万元，资金金额和百分率均保留两位小数。

2. 年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和，其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 澠池县公疗办项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	医疗费报销							
主管部门	澠池县卫健委		实施单位		澠池县公疗办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	700	700	670.78	10	95.83%	9	
	其中：政府预算资金	700	700	670.78	—	95.83%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医疗费	700 万元	670.78 万元	10	9		财政资金拨付不到位
	社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出 指标	数量 指标							
	质量 指标	票据审核合 规	100%	100%	20	20		
	时效 指标	报销时限	3个月内	3个月	10	5		财政资金拨付不到位
.....								
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会秩序稳 定	稳定	稳定	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指 标	患者满意度	≥85%	90%	20	20		
总分					100	93		