

# 岐山县卫生健康局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

## 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关卫生健康工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范；研究制定全县卫生健康事业发展规划及年度计划，并负责组织实施及检查督促。
2. 根据上级主管部门制定的医药卫生技术人员的职业道德标准，开展职业道德教育，促进卫生健康行业的社会主义精神文明建设。
3. 研究提出县域卫生健康规划，制定全县卫生健康人才发展规划、社区卫生服务发展规划和政策措施并指导实施。
4. 编制卫生健康事业经费预算、决算。
5. 研究制订全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生和计划生育工作规划和政策措施，监督指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术及计划生育技术的实施。实施好母亲健康工程，积极开展婚前医学检查，孕前优生健康检查，全面推行生育政策改革及二孩生育全程服务，落实出生人口实名登记制度。
6. 坚持“预防为主”的总方针，落实预防、控制、救治和有效应对措施，降低重大传染病发病率，有效处置突发公共卫生事件。

7. 依据国家卫生法律法规和省、市制定的卫生法规、标准，制订实施办法；对全县公共卫生、劳动卫生、医用生物制品和生物材料、医用器械实施监督；对重大疾病及医疗质量等进行监测；打击非法行医，净化医疗市场；负责医疗纠纷的受理、调查和处理；依法监督采供血机构的采供血及临床用血质量。

8. 负责全县传染病防治、职业病防治、公共场所、放射、学校卫生工作的监督管理。

9. 负责全县卫生方面的政府与民间的多边、双边合作交流和援外工作，在上级主管部门的统一安排下，会同有关部门进行卫生领域的技术交流合作。

10. 贯彻中西医结合的方针，制定、实施全县中医药事业发展规划；管理和指导全县中医和中西医结合工作。

11. 根据县爱卫会的决议，统筹协调县政府有关部门开展爱国卫生工作；组织实施全县农村改水、改厕规划和卫生先进单位管理工作，开展全民健康教育，动员全社会参与卫生工作。

12. 遇有重大突发性事件和自然灾害，在县政府统一领导下，协助县人民政府和有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置，抢救伤病员，防止和控制疫情、疾病的蔓延。

13. 对系统内各单位的行政事务和党务工作进行指导、监督和管理。

14. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

本部门内设股室 10 个，办公室、政工股、规财股、医政股、公卫股、健康管理股、信息

统计股（健康扶贫办）、老龄股、人口与家庭发展股、计划生育协会；另有 21 个事业单位：县疾病预防控制中心、县卫生监督所、岐山县医院、岐山县中医医院、岐山县妇幼保健计划生育服务中心、岐山县益店中心卫生院、岐山县青化中心卫生院、岐山县枣林中心卫生院、岐山县祝家庄中心卫生院、岐山县五丈原中心卫生院、岐山县蔡家坡镇安乐中心卫生院、岐山县雍川中心卫生院、岐山县蒲村镇卫生院、岐山县京当镇卫生院、岐山县故郡镇卫生院、岐山县凤鸣镇大营卫生院、岐山县凤鸣镇北郭卫生院、岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院、岐山县雍川镇马江卫生院、岐山县蔡家坡镇曹家卫生院、岐山县蔡家坡镇卫生院。

## 二、部门决算单位构成

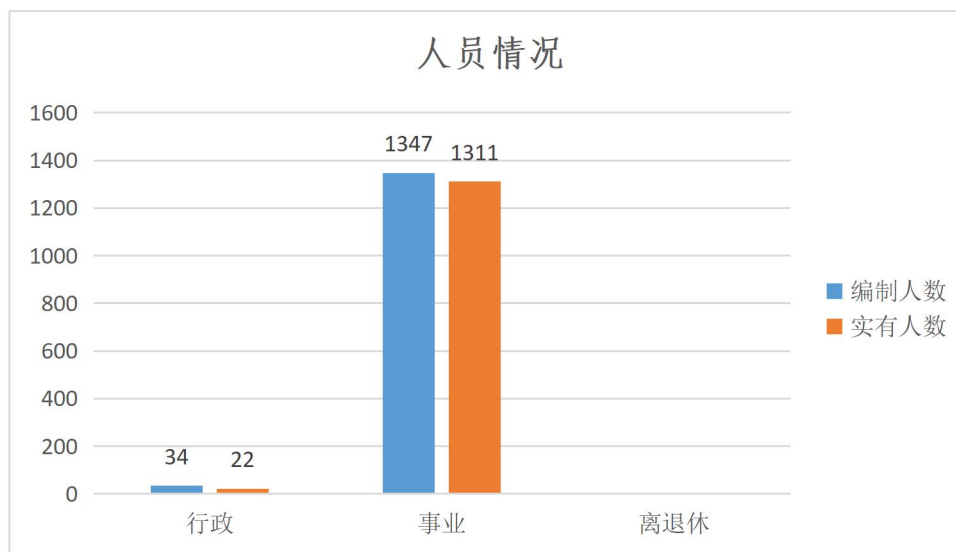
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 22 个，包括本级及所属 21 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 岐山县卫生健康局（本级） |
| 2  | 岐山县凤鸣镇北郭卫生院  |
| 3  | 岐山县医院        |
| 4  | 岐山县故郡镇卫生院    |
| 5  | 岐山县枣林中心卫生院   |
| 6  | 岐山县蒲村镇卫生院    |
| 7  | 岐山县雍川中心卫生院   |

|    |                 |
|----|-----------------|
| 8  | 岐山县凤鸣镇大营卫生院     |
| 9  | 岐山县青化中心卫生院      |
| 10 | 岐山县蔡家坡镇五丈原中心卫生院 |
| 11 | 岐山县祝家庄中心卫生院     |
| 12 | 岐山县蔡家坡镇安乐中心卫生院  |
| 13 | 岐山县京当镇卫生院       |
| 14 | 岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院    |
| 15 | 岐山县中医医院         |
| 16 | 岐山县卫生监督所        |
| 17 | 岐山县疾病预防控制中心     |
| 18 | 岐山县雍川镇马江卫生院     |
| 19 | 岐山县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 20 | 岐山县蔡家坡镇卫生院      |
| 21 | 岐山县益店中心卫生院      |
| 22 | 岐山县蔡家坡镇曹家卫生院    |

### 三、部门人员情况

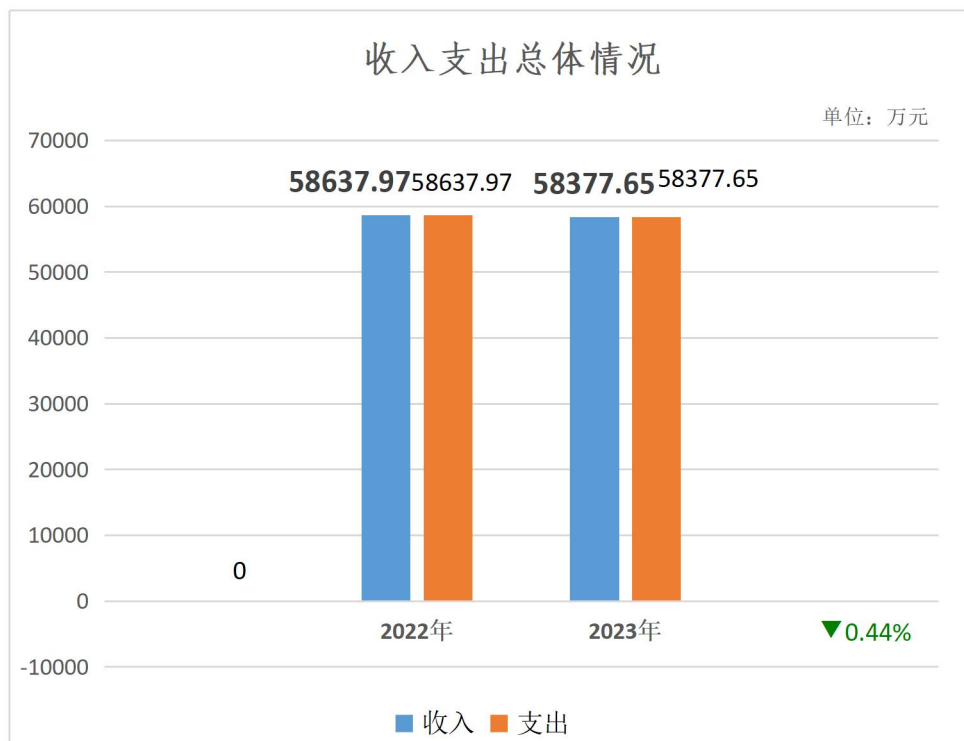
截至 2023 年底，本部门人员编制 1381 人，其中行政编制 34 人、事业编制 1347 人；实有人员 1333 人，其中行政 22 人、事业 1311 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

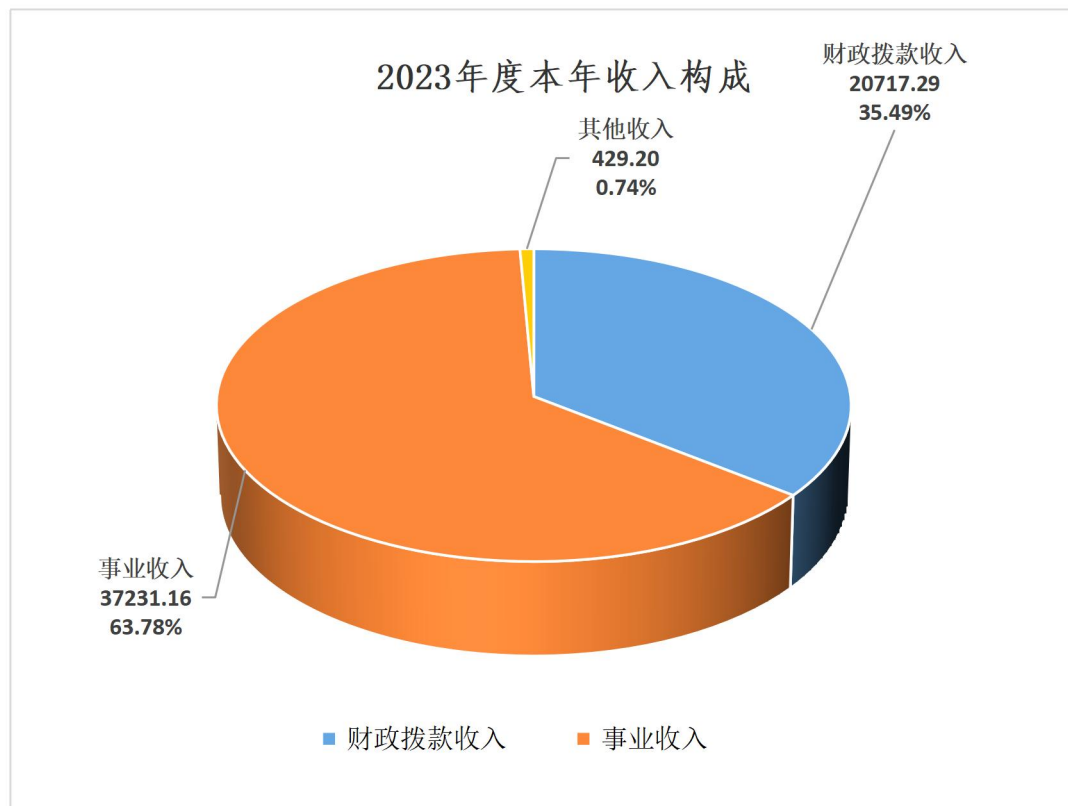
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 58377.65 万元，与上年相比收入、支出总计减少 260.32 万元，下降 0.44%。主要是新冠肺炎疫情防控专项资金减少。



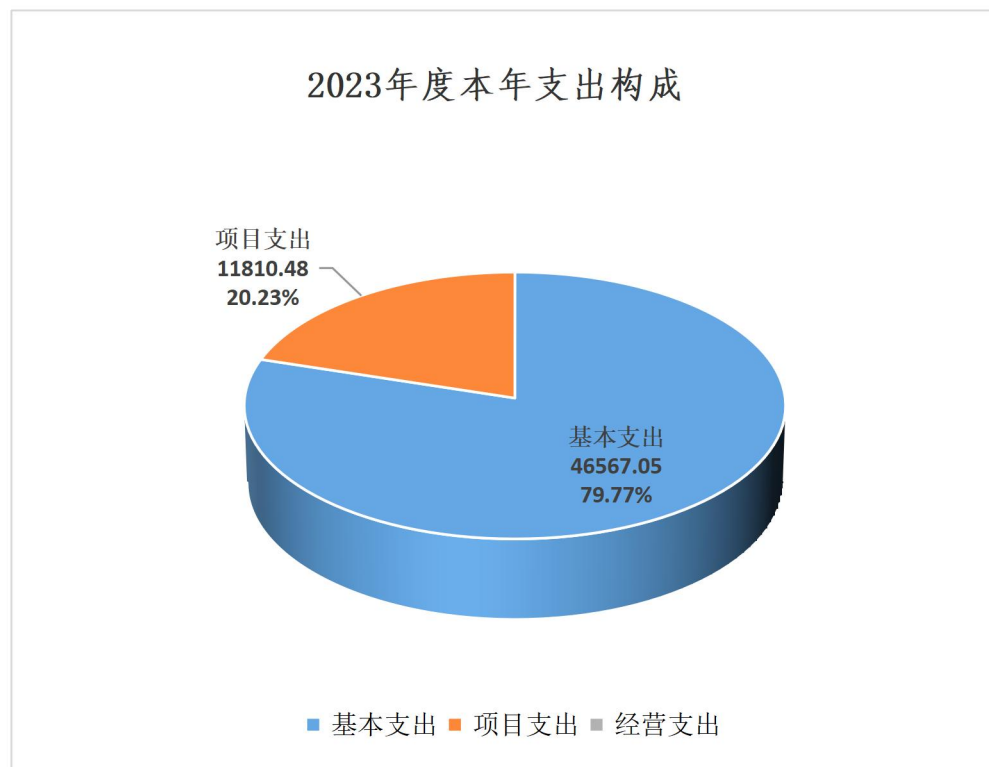
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 58377.65 万元，其中：财政拨款收入 20717.29 万元，占 35.49%；事业收入 37231.16 万元，占 63.78%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 429.20 万元，占 0.74%。



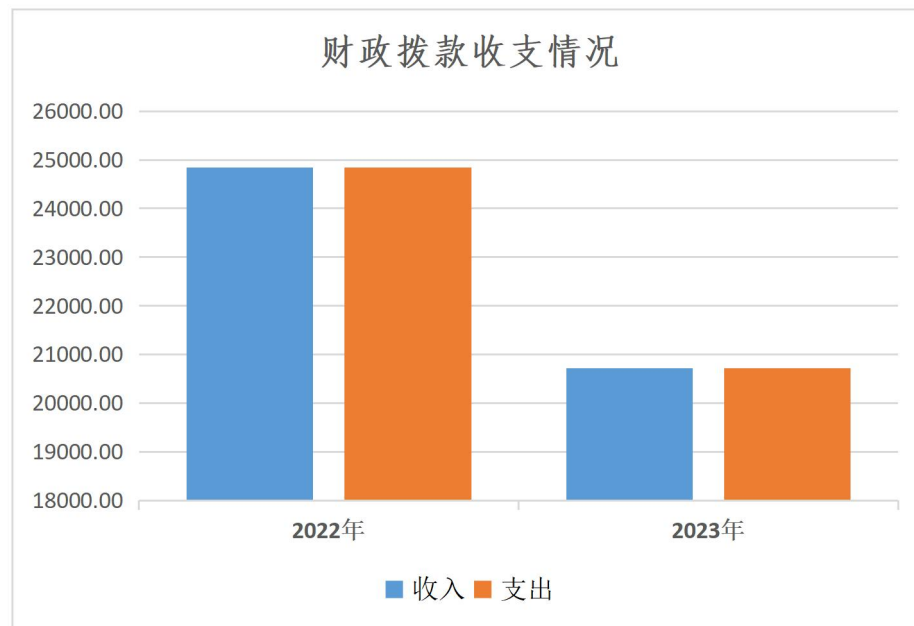
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 58377.53 万元，其中：基本支出 46567.05 万元，占 79.77%；项目支出 11810.48 万元，占 20.23%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为20717.29万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少4131.29万元，下降16.63%。主要原因是新冠肺炎疫情防控经费、计生家庭奖励扶助金、基层医疗机构基本药物制度补助及基本公共卫生经费减少。

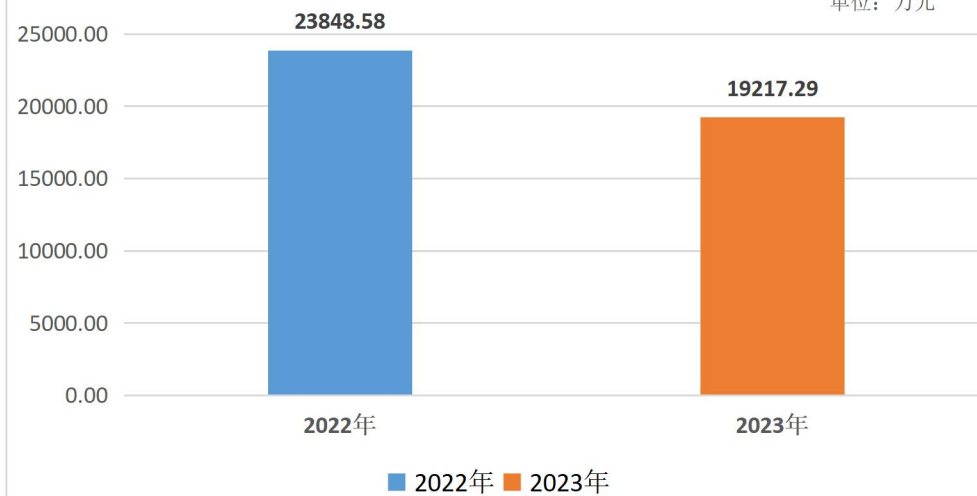


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

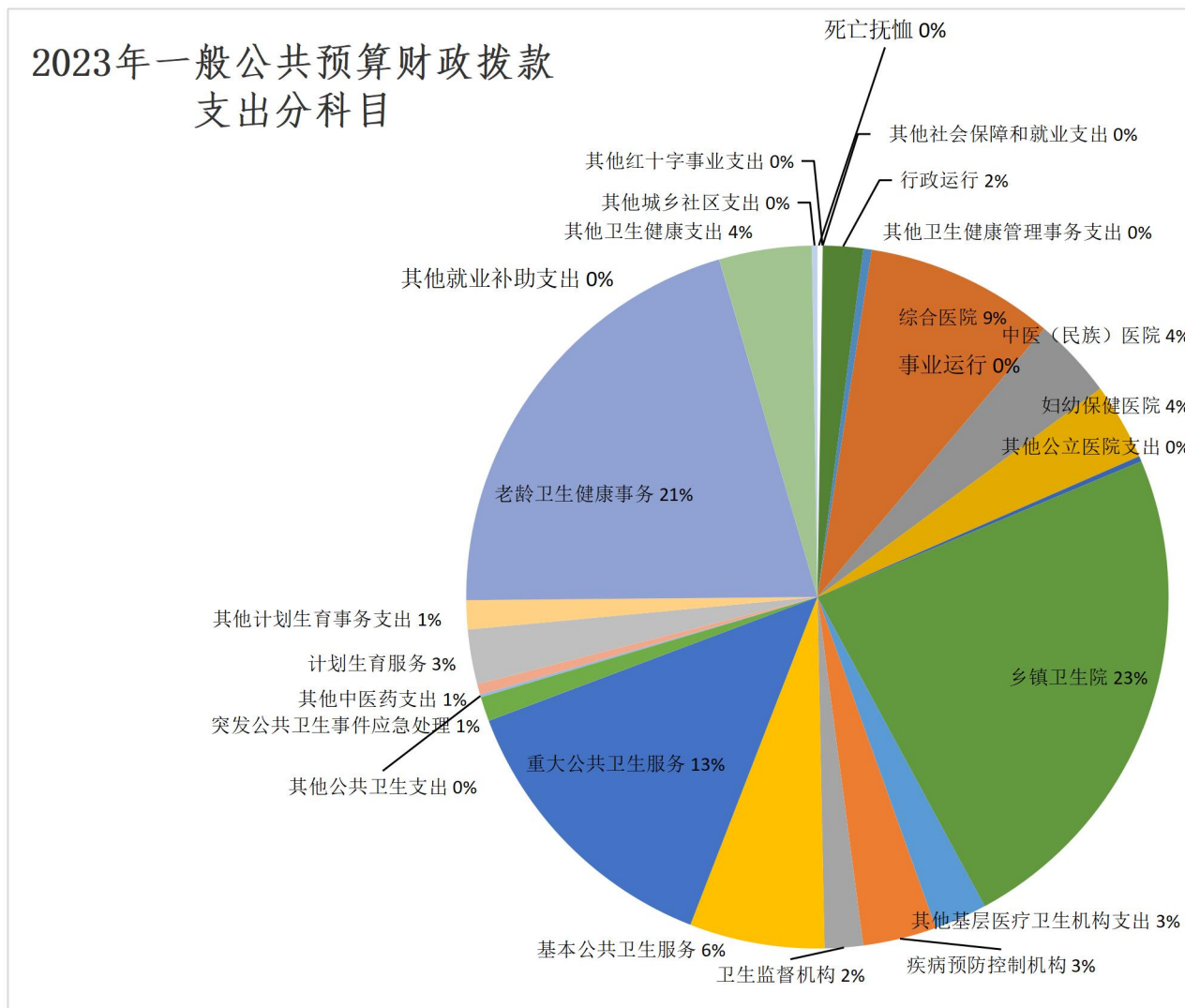
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 12267.07 万元，支出决算 19217.29 万元，完成年初预算的 156.66%，占本年支出合计的 32.92%。与上年相比，财政拨款支出减少 4631.29 万元，下降 19.42%，主要原因是新冠肺炎疫情防控经费、计生家庭奖励扶助金、基层医疗机构基本药物制度补助及基本公共卫生经费减少。

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**

支出决算 0.48 万元，年初预算为零，新增主要原因是计生协管员岗位补贴中央资金未纳入年初预算。

**2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

支出决算 24.39 万元，年初预算为零，新增主要原因是死亡抚恤金只能按照实际发生数核算，不能预算。

**3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）。**

支出决算 18.67 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年 3 月份新成立了县红十字会。

**4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。**

支出决算 1.50 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年 3 月份新成立了县红十字会。

**5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

支出决算 1.86 万元，年初预算为零，新增主要原因是计生特困家庭及高龄老人春节慰问市级经费未纳入年初预算。

**6. 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 368.75 万元，支出决算 354.85 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出带来的人员经费减少。

#### **7. 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 243.92 万元，支出决算为 74.30 万元，完成年初预算的 30.46%，决算数小于预算数的主要原因是卫生镇村创建、县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生安家费、村级卫健专干工资等项目未全部拨付。

#### **8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

年初预算 1731.99 万元，支出决算为 1671.65 万元，完成年初预算的 96.52%，决算数小于预算数的主要原因是县医院 12 月份人员工资未拨。

#### **9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。**

年初预算 737.89 万元，支出决算为 715.94 万元，完成年初预算的 97.03%，决算数小于预算数的主要原因是中医院 12 月份人员工资未拨。

#### **10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。**

年初预算 643.08 万元，支出决算为 680.45 万元，完成年初预算的 105.81%，决算数大于预算数的主要原因是产前和新生儿疾病筛查服务补助省级资金未纳入年初预算。

#### **11. 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 81.70 万元，支出决算为 47.51 万元，完成年初预算的 58.15%，决算数小于预算数的主要原因是公立医院取消药品加成补助资金未拨付。

#### **12. 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 3714.01 万元，支出决算为 4497.29 万元，完成年初预算的 121.09%，决算数大于预算数的主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等社保缴费增加。

#### **13. 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 119.45 万元，支出决算为 467.92 万元，完成年初预算的 391.73%，决算数大于预算数的主要原因是基层卫生机构基本药物制度补助中省市资金未纳入年初预算管理。

#### **14. 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 548.39 万元，支出决算为 651.17 万元，完成年初预算的 118.74%，决算数大于预算数的主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等社保缴费增加。

#### **15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**

年初预算 308.34 万元，支出决算为 337.86 万元，完成年初预算的 109.57%，决算数大于预算数的主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等社保缴费增加。

**16. 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 173.47 万元，支出决算为 1195.14 万元，完成年初预算的 688.96%，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务中省市补助资金未纳入年初预算管理。

**17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

支出决算为 2571.73 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控相关支出。

**18. 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 800 万元，支出决算为 216.05 万元，完成年初预算的 27.01%，决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控相关支出减少。

**19. 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 68.54 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 33.44%，决算数小于预算数的主要原因是免费产前筛查和新生儿疾病筛查、免费婚前医学检查等项目未拨付。

**20. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。**

支出决算为 95 万元，年初预算为零，新增主要原因是中央医疗服务与保障能力提升中医药部分未纳入年初预算。

**21. 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 23.5 万元，支出决算为 481.67 万元，完成年初预算的 2049.66%，决算数大于预算数的主要原因是中省市计划生育奖励扶助资金未纳入年初预算管理。

#### **22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**

年初预算 428.19 万元，支出决算为 257.3 万元，完成年初预算的 60.09%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育家庭参加医疗保险费、农村城镇居民领证独生子女保健费、计生特殊困难家庭夫妇养老安置和养老保险缴费补助在年初预算中列入，但是在次年支出。

#### **23. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**

年初预算 1895.85 万元，支出决算为 3965.55 万元，完成年初预算的 209.17%，决算数大于预算数的主要原因是中省市高龄老人保健津贴资金未列入年初预算中。

#### **24. 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 200.00 万元，支出决算为 816.11 万元，完成年初预算的 408.06%，决算数大于预算数的主要原因是省级托育机构补贴费未纳入年初预算及县医院传染病区改扩建项目使用往年结转指标支付。

#### **25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**

支出决算为 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是安乐卫生院住院楼项目使用往年结转指标支付。

### **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 8906.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 8547.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 359.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 1500 万元，支出决算 1500 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

**其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）**。本年支出决算 1500 万元，主要用于县医院门诊楼改造。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.21 万元，支出决算 3.21 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是先有预算后有支出。决算数较上年减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.88 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是先有预算后有支出。主要用于疫苗冷链配送、公共卫生及监督下乡检查等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是先有预算后有支出。其中：

**国内公务接待**支出 0.33 万元。主要是本部门疾病预防控制中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导传染病防治等业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来

宾 10 人次。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 25.57 万元，支出决算 25.57 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 8.77 万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，严格控制各项费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 2900.75 万元，其中：政府采购货物支出 2301.09 万元、政府采购工程支出 204.28 万元、政府采购服务支出 395.39 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2900.75 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2900.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 33 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 23 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是医院运转病人。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）32 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，所有项目均编制了实施方案，并结合实际制定了绩效目标，项目资金专款专用，资金使用合理合规，发挥了资金使用效益，确保了项目实施按计划进行。

本部门在部门决算中反映基层医疗机构执行基本药物制度补助、基本公共卫生、新冠肺炎疫情防控、高龄补贴、计生家庭奖扶、县医院传染病区改扩建、县医院门诊楼改造等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10708.89 万元，占部门预算项目支出总额的 90.67%。

组织对本部门 2023 年度主管的基层医疗机构执行基本药物制度补助、基本公共卫生、新冠肺炎疫情防控、高龄补贴、计生家庭奖扶、县医院传染病区改扩建、县医院门诊楼改造等 7 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 10708.89 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数58377.53万元，执行数58377.53万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障了卫生健康部门工作的正常运行、建设和维护卫生卫健和爱国卫生工作的方针，抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作；为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。积极参与公立医院改革，提升医疗服务水平；全力搞好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，持续消除碘缺乏病、麻风病、克山病，开展大骨节患者救治，有效控制大骨节病，最大限度的降低全县传染病的发病率；加大了卫生监督执法力度，对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查，各级各类医疗卫生机构、采供血机构和卫生技术人员执业许可情况进行监督检查，负责卫生许可证和执业许可的申请受理及卫生监督法律咨询和稽查工作，负责城乡居民健康档案管理项目、老年人健康管理项目、卫生监督协管项目的日常管理工作；为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健卫健技术服务；加强全县《出生医学证明》管理，搞好全县妇幼保健和计划生育服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术指导等工作；全面提升公共卫生的服务质量

和水平，提高医院医疗卫生服务能力，推进医疗均等化的发展，优化卫生资源配置，有效保障人民群众的健康权利。

发现的问题及原因：一是预算绩效工作有待提高，预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性有待提升。二是公立医院改革投入不足。由于地方财政保障能力仍然较弱，公立医院历史负债较重，制约了县级公立医院综合改革的深入进行。三是个别偏远地方的群众自觉参与意识不强，一定程度上造成了项目组织难、实施难。四是县级及以下医疗机构培训经费不足，导致医疗卫生专业技术人员较为缺乏，人才流失较为严重。五是部分项目资金的拨付滞后，给项目实施带来困难。

下一步改进措施：一要科学编制预算，提高预算准确率。二要按照财政部门的要求，同步开展预算绩效管理工作，加强业务知识学习，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性。三要建立健全和完善规章制度，进一步落实资金监管责任，加强项目实施和项目专项资金管理，跟踪督查专项资金的使用情况，确保专项资金专款专用，使项目工作进展顺利。四要加大培训力度，提高项目资金的使用效率。着力强化财务管理工作，开展多种形式的培训，促使财务人员掌握专业知识，了解财经法规制度，提高依法管理水平，确保专项资金能够落到实处，切实发挥专项补助资金效益。五要加强协调沟通，争取项目资金及时足额落实，确保项目顺利实施。

# 县卫健局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称       |  |           | 岐山县卫生健康局  |          |          |           |   |          |          |          |      |   |
|------------|--|-----------|-----------|----------|----------|-----------|---|----------|----------|----------|------|---|
| 任务名称       | 主要内容   | 完成情况      | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元） |   |          | 分值       | 执行率      | 得分   |   |
|            |  |           | 总额        | 财政拨款     | 其他资金     | 总额        | 财政拨款  | 其他资金     |          |          |      |   |
| 年度主要任务完成情况 | 任务 1   | 疫情防控      | 已完成       | 2534.68  | 2534.68  | 0         | 2534.68   | 2534.68  | 0        | —        | 100% | — |
|            | 任务 2   | 计生家庭奖励扶助金 | 已完成       | 453.6    | 453.6    | 0         | 453.6   | 453.6    | 0        | —        | 100% | — |
|            | 任务 3   | 基本公共卫生    | 已完成       | 1195.14  | 1195.14  | 0         | 1195.14   | 1195.14  | 0        | —        | 100% | — |
|            | 任务 4   | 高龄老人生活补贴  | 已完成       | 3957.55  | 3957.55  | 0         | 3957.55   | 3957.55  | 0        | —        | 100% | — |
|            | 任务 5   | 基本药物制度补助  | 已完成       | 467.92   | 467.92   | 0         | 467.92  | 467.92   | 0        | —        | 100% | — |
|            | 任务 6   | 传染病区改扩建   | 已完成       | 600      | 600      | 0         | 600   | 600      | 0        | —        | 100% | — |
|            | 任务 7   | 专项债券      | 已完成       | 1500     | 1500     | 0         | 1500  | 1500     | 0        | —        | 100% | — |
|            | 任务 8   | 人员经费及其他项目 | 已完成       | 47668.64 | 10008.4  | 37660.24  | 47668.64  | 10008.4  | 37660.24 | —        | 100% | — |
|            | 金额合计   |           |           |          | 58377.53 | 20717.29  | 37660.24  | 58377.53 | 20717.29 | 37660.24 | 10   |   |
| 年度总体目标完成   | 预期目标（年初设定）   |           |           |          |          |           | 目标实际完成情况  |          |          |          |      |   |
|            | 目标 1：保障卫健部门工作的正常运行、建设和维护卫健和爱国卫生工作的方针，抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作。<br>目标 2：为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。积极参与公立医院改革，提升医疗服务水平。 |           |           |          |          |           | 目标 1：保障卫健部门工作的正常运行、建设和维护卫健和爱国卫生工作的方针，抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作。<br>目标 2：为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复 |          |          |          |      |   |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 情况 | <p>目标 3: 全力搞好疾病预防控制工作, 提高突发公共卫生事件应急处置能力, 最大限度的降低全县传染病的发病率。</p> <p>目标 4: 加大卫生监督执法力度, 对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动(职业)卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查, 各级各类医疗卫生机构、采供血机构和卫生技术人员执业许可情况进行监督检查, 负责卫生许可证和执业许可的申请受理及卫生监督法律咨询和稽查工作, 负责城乡居民健康档案管理项目、老年人健康管理项目、卫生监督协管项目的日常管理工作。</p> <p>目标 5: 为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健卫健技术服务; 加强全县《出生医学证明》管理, 搞好全县妇幼保健和计划生育服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术指导等工作。</p> | <p>等方面的综合水平, 全方位为人民提供优质的医疗服务。积极参与公立医院改革, 提升医疗服务水平。</p> <p>目标 3: 全力搞好疾病预防控制工作, 提高突发公共卫生事件应急处置能力, 最大限度的降低全县传染病的发病率。</p> <p>目标 4: 加大卫生监督执法力度, 对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动(职业)卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查, 各级各类医疗卫生机构、采供血机构和卫生技术人员执业许可情况进行监督检查, 负责卫生许可证和执业许可的申请受理及卫生监督法律咨询和稽查工作, 负责城乡居民健康档案管理项目、老年人健康管理项目、卫生监督协管项目的日常管理工作。</p> <p>目标 5: 为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健卫健技术服务; 加强全县《出生医学证明》管理, 搞好全县妇幼保健和计划生育服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术指导等工作。</p> |
|----|---|--|

|            | 一级指标          | 二级指标 | 指标内容   | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值  | 得分  |
|------------|---------------|------|--|--------|-------|-----|-----|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标<br>(50分) | 数量指标 | 指标 1: 为所有大骨节病患者办理了慢病手册并纳入慢病管理, 每季度进行家庭医生签约服务, 每年为其体检一次 | 100%   | 100%  | 5   | 5   |
|            |               |      | 指标 2: 3 岁以下婴幼儿托育照护服务机构补贴                               | 4 个    | 4 个   | 5   | 5   |
|            |               |      | 指标 3: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率                                  | ≥98.4% | 98.6% | 5   | 5   |
|            |               |      | 指标 4: 计划生育手术后遗症药费报销经费                                  | 2 人    | 2 人   | 5   | 5   |
|            |               | 质量指标 | 指标 1: 通过开展各类健康场所创建活动, 全面提升居民健康素养水平。                    | 逐渐提高   | 已提高   | 2.5 | 2.5 |

|             |            |                                    |  |             |      |     |    |
|-------------|------------|------------------------------------|--|-------------|------|-----|----|
|             |            | 指标 2: 严重精神障碍患者规范管理率                | 96%  | 96%         | 2.5  | 2.5 |    |
|             |            | 指标 3: 结核病报告率和报告及时率                 | 100%   | 100%        | 2.5  | 2.5 |    |
|             |            | 指标 4: 居民健康档案规范化电子建档率               | ≥80%   | 82%         | 2.5  | 2.5 |    |
|             | 时效指标       | 指标 1: 乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限            | 24h  | 24h         | 5    | 5   |    |
|             |            | 指标 2: 甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限 | 2h   | 2h          | 5    | 5   |    |
|             | 成本指标       | 指标 1: 计生协管员补贴及各类保险                 | 19075 元/人/年                                      | 19075 元/人/年 | 5    | 5   |    |
|             |            | 指标 2: 卫健政策服务宣传示范点经费                | 7400/个/年   | 7400/个/年    | 5    | 5   |    |
|             | 效益指标 (30分) | 经济效益指标                             | 出生缺陷所致残疾的救助支出                                    | 节约          | 已节约  | 10  | 10 |
|             |            | 社会效益指标                             | 优化我县基层医务人员队伍, 加快提高基层医疗服务水平和质量, 切实改变基层老百姓看病难、看病贵现 | 明显提升        | 已提升  | 10  | 10 |
|             |            | 生态效益指标                             | 污水处理达标率、 医疗废物处置率                                 | 100%        | 100% | 5   | 5  |
| 可持续影响指标     |            | 居民健康水平提高                           | 逐步提高   | 已提高         | 5    | 5   |    |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标  | 社会公众满意度                            | ≥96%   | 96.80%      | 10   | 10  |    |
| 总分          |            |                                    |  |             | 100  | 100 |    |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基层医疗机构执行基本药物制度补助、基本公共卫生、新冠肺炎疫情防控、高龄补贴、计生家庭奖扶、县医院传染病区改扩建、县医院门诊楼改造等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层医疗卫生机构执行基本药物制度补助项目绩效自评综述：全年预算467.92万元，执行数467.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证基本药物足量供应和合理使用，保障群众基本用药权益，安全用药，转变“以药养医”机制，促进药品生产流通企业资源优化整合，实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展。发现的问题及原因：医疗卫生专业技术人员较为缺乏，人才流失较为严重。下一步改进措施：加大基本药物制度政策的宣传，鼓励更多的人才到基层医疗机构工作。

### 基本药物制度补助项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         | 基本药物制度补助项目 |        |              |              |    |              |    |
|--------------|------------|--------|--------------|--------------|----|--------------|----|
| 主管部门         | 岐山县卫生健康局   |        |              | 实施单位         |    | 基层医疗卫生机构     |    |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年初预算数  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分 |
|              | 年度资金总额     | 101.25 | 467.92       | 467.92       | 10 | 100%         | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 101.25 | 467.92       | 467.92       | —  | 100%         | —  |
|              | 上年结转资金     |        |              |              | —  |              | —  |

|            |  |           |                  |       |  |    |     |             |
|------------|--|-----------|------------------|-------|--|----|-----|-------------|
|            |  | 其他资金      |                  |       |  | —  |     | —           |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）   |           |                  |       | 实际完成情况   |    |     |             |
|            | <p>目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；</p> <p>目标 2：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；</p> <p>目标 3：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；</p> <p>目标 4：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。</p> |           |                  |       | <p>目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；</p> <p>目标 2：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；</p> <p>目标 3：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；</p> <p>目标 4：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。</p> |    |     |             |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标（50分）  | 数量指标      | 乡村医生补助人数         | 228   | 228  | 10 | 10  |             |
|            |  | 质量指标      | 目录药品质量合格率        | 100%  | 100%   | 20 | 20  |             |
|            |  | 时效指标      | 基层医疗卫生机构基本药物网采率  | ≥95%  | 100%   | 10 | 10  |             |
|            |  | 成本指标      | 村卫生室国家基本药物制度覆盖率  | 100%  | 100%   | 10 | 10  |             |
|            | 效益指标（30分）  | 经济效益指标    | 降低患者的医疗费用        | 有效    | 有效   | 10 | 10  |             |
|            |  | 社会效益指标    | 加强基层医疗机构卫生服务体系建设 | 明显提升  | 已提升  | 10 | 10  |             |
|            |  | 可持续影响指标   | 保证药品安全、有效、经济     | 长期    | 长期   | 10 | 10  |             |
|            | 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度          | ≥90%  | 92%  | 10 | 10  |             |
|            | 总分   |           |                  |       |  |    | 100 | 100         |

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数1195.14万元，执行数1195.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，城乡居民健康水平得到进一步提高。发现的问题及原因：一是任务目标设定过高。部分项目的任务目标制定过高，与基层医疗机构的服务能力与水平不相匹配，导致基层医疗卫生机构提供的服务质量不高的问题。二是医务人员动力不足。因现行的绩效工作制度的限制与基层医疗卫生机构岗位绩效工资分配制度建设的滞后，增加任务量并没有相应增加医务人员的报酬，医务人员的积极性不高，影响了项目的整体落实。三是基层服务能力较弱。近年来随着基本医疗业务萎缩，加之业务骨干被“虹吸”到上级医院，基层医疗卫生机构人员流失严重，全科医生数量严重不足，基本医疗设备配置难以满足当地群众需求，基层医疗机构的服务能力较低。下一步改进措施：一是建议在增加基本公共卫生服务项目筹资标准的前提下重点抓好服务质量的提升工作；二是建议对基本公共卫生服务项目进行评估，建立项目遴选机制，对部分绩效不高的项目进行适时调整；三是建议在人才招聘政策上要适当放宽条件，对引进高层次人才给予必要补助，充实县镇村三级公共卫生工作人员，建设好公共卫生工作人才梯队。

# 基本公共卫生项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |   | 基本公共卫生服务 |                 |  |        |           |    |             |
|--------------|---|----------|-----------------|--|--------|-----------|----|-------------|
| 主管部门         |   | 岐山县卫生健康局 |                 | 实施单位   |        | 各医疗卫生单位   |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数    | 全年预算数 (A)       | 全年执行数 (B)  | 分值     | 执行率 (B/A) | 得分 |             |
|              | 年度资金总额  | 173.47   | 1195.14         | 1195.14  | 10     | 100%      | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 173.47   | 1195.14         | 1195.14  | —      | 100%      | —  |             |
|              | 上年结转资金  |          |                 |  | —      |           | —  |             |
|              | 其他资金  |          |                 |  | —      |           | —  |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标 (年初设定)   |          |                 | 实际完成情况   |        |           |    |             |
|              | <p>提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成 2018 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。</p> |          |                 | <p>提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范了公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成了 2018 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。</p> |        |           |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标            | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标     | 居民电子健康档案建档率     | ≥80%   | 97.37% | 2         | 2  |             |
|              |   |          | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95%   | 99.07% | 2         | 2  |             |
|              |   |          | 0-6 岁儿童健康管理率    | ≥90%   | 97.94% | 2         | 2  |             |
|              |   |          | 早孕建册率           | ≥90%   | 97.84% | 2         | 2  |             |

|  |                         |                                  |                            |         |                 |    |    |  |
|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|----|----|--|
|  |                         | 老年人健康管理率                         | ≥70%                       | 70.38%  | 2               | 2  |    |  |
|  |                         | 高血压患者管理人数                        | 37957                      | 50864   | 2               | 2  |    |  |
|  |                         | 2型糖尿病患者管理人数                      | 10321                      | 12658   | 2               | 2  |    |  |
|  |                         | 老年人中医药健康管理率                      | ≥65%                       | 70.38%  | 2               | 2  |    |  |
|  |                         | 儿童中医药健康管理率                       | ≥65%                       | 91.90%  | 2               | 2  |    |  |
|  |                         | 地方病规范管理率                         | ≥90%                       | 100.00% | 2               | 2  |    |  |
|  |                         | 质量指标                             | 高血压患者规范管理率                 | ≥60%    | 66.00%          | 2  | 2  |  |
|  |                         |                                  | 糖尿病患者规范管理率                 | ≥60%    | 64.00%          | 2  | 2  |  |
|  |                         |                                  | 产后访视率                      | ≥85%    | 98.01%          | 2  | 2  |  |
|  |                         |                                  | 免费孕前检查率                    | ≥90%    | 80.40%          | 2  | 2  |  |
|  |                         |                                  | 严重精神障碍患者管理率                | ≥80%    | 96.62%          | 2  | 2  |  |
|  |                         |                                  | 传染病及突发公共卫生事件报告和<br>处理率     | 100%    | 100%            | 2  | 2  |  |
|  | 结核病患者健康管理率              |                                  | ≥90%                       | 95.00%  | 2               | 2  |    |  |
|  | 6周岁及以下儿童建证、建卡率          |                                  | 100%                       | 100%    | 2               | 2  |    |  |
|  | 6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程<br>接种率 | ≥98.5%                           | 99.35%                     | 4       | 4               |    |    |  |
|  | 时效指标                    | 甲类传染病、乙类传染病中的肺炭<br>疽、非典型肺炎疫情报告时限 | 2小时                        | 2小时     | 5               | 5  |    |  |
|  |                         | 乙类传染病和丙类传染病疫情报告<br>时限            | 24小时                       | 24小时    | 5               | 5  |    |  |
|  | 效益指标<br>(30分)           | 社会效益指标                           | 居民健康保健意识和健康知识知晓<br>率       | 逐步提高    | 通过每年调查<br>超过上年度 | 10 | 10 |  |
|  |                         |                                  | 建档立卡贫困人口健康保健意识和<br>健康知识知晓率 | 大幅度提高   | 比以前提高幅<br>度较快   | 5  | 5  |  |
|  |                         | 可持续影响指标                          | 居民健康水平提高                   | 中长期     | 中长期             | 10 | 10 |  |

|    |       |           |                  |      |     |     |     |  |
|----|-------|-----------|------------------|------|-----|-----|-----|--|
|    |       |           | 公共卫生均等化水平提高      | 中长期  | 中长期 | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度、建档立卡贫困户满意度 | ≥90% | 90% | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |                  |      |     | 100 | 100 |  |

3. 新冠肺炎疫情防控项目绩效自评综述: 全年预算数 2534.68 万元, 执行数 2534.68 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施提高全县疫情防控物资储备能力和全人群核酸检测能力, 高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。发现的问题及原因: 部分项目资金的拨付滞后, 给项目实施带来困难, 无法确保资金合理规范使用。下一步改进措施: 为确保专项资金能够落到实处, 应加强协调沟通, 争取项目资金及时足额落实, 切实发挥专项补助资金效益。

### 疫情防控项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         | 新冠肺炎疫情防控    |       |              |              |    |              |    |
|--------------|-------------|-------|--------------|--------------|----|--------------|----|
| 主管部门         | 岐山县卫生健康局    |       |              | 实施单位         |    | 岐山县卫生健康局     |    |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分 |
|              | 年度资金总额      | 810   | 2534.68      | 2534.68      | 10 | 100%         | 10 |
|              | 其中: 当年财政拨款  | 810   | 2534.68      | 2534.68      | —  | 100%         | —  |
|              | 上年结转资金      |       |              |              | —  |              | —  |
|              | 其他资金        |       |              |              | —  |              | —  |
| 年度总体目        | 预期目标 (年初设定) |       |              | 实际完成情况       |    |              |    |

|       |  |        |                      |           |  |    |    |             |
|-------|--|--------|----------------------|-----------|--|----|----|-------------|
| 标完成情况 | 目标 1：提高全县疫情防控物资储备能力和全人群核酸检测能力。<br>目标 2：高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。 |        |                      |           | 目标 1：提高全县疫情防控物资储备能力和全人群核酸检测能力。<br>目标 2：高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。 |    |    |             |
| 绩效指标  | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                 | 年度指标值     | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|       | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标   | 完成城镇、社区、村组、街道全面消杀    | 每天消杀      | 100%   | 5  | 5  |             |
|       |  |        | 完成全人群核酸检测范围          | 全县        | 100%   | 10 | 10 |             |
|       |  | 质量指标   | 疫情防控能力               | 稳步提升      | 已提升  | 5  | 5  |             |
|       |  |        | 防控物资质量合格率            | 100%      | 100%   | 5  | 5  |             |
|       |  |        | 应急救护、卫生应急处置、处理突发公共事件 | 稳步提高      | 已提高  | 5  | 5  |             |
|       |  | 时效指标   | 建立疫情防控抢救绿色通道         | 24小时全天候服务 | 全天候  | 10 | 10 |             |
|       |  | 成本指标   | 混采核酸检测费用             | 3元/人      | 3元/人   | 5  | 5  |             |
|       | 单采核酸检测费用   |        | 15元/人                | 15元/人     | 5  | 5  |    |             |
|       | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标 | 完成城镇、社区、村组、街道全面消杀    | 全覆盖       | 全覆盖  | 5  | 5  |             |
|       |  | 社会效益指标 | 相关专业的标准化、规范化、同质化管理   | 持续提升      | 已提升  | 10 | 10 |             |
|       |  | 生态效益指标 | 污水处理达标率、医疗废物处置率      | 100%      | 100%   | 5  | 5  |             |
|       |  |        | 提高人民群众防疫能力           | 不断提升      | 已提升  | 5  | 5  |             |

|            |           |                   |      |     |     |     |  |
|------------|-----------|-------------------|------|-----|-----|-----|--|
|            | 可持续影响指标   | 提高全县疫情防控能力和物资保障能力 | 不断提升 | 已提升 | 5   | 5   |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度             | ≥90% | 92% | 10  | 10  |  |
| 总分         |           |                   |      |     | 100 | 100 |  |

4. 高龄老人生活保健补助项目绩效自评综述：全年预算数 3957.55 万元，执行数 3957.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面落实老年人生活保健补贴以来，群众普遍接受和支持现行政策，见面对象的满意度达 100%。从群众的反映和绩效评估表明，实施老年人生活保健补贴发放制度，进一步完善老年服务体系建设，缓解了农村老年人在生产、生活、和养老方面的困难，稳定了家庭收入，建立健全社区管理和社区服务体系，发展老年服务业，维护老年人的合法权益，切实提高了老年人的物质和精神文化生活水平。发现的问题及原因：在发放过程中，部分基层干部和群众反映现行补贴标准有点低。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，提高补贴标准。

### 高龄补贴项目绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称         | 高龄补贴      |         |              |              |    |              |    |
|--------------|-----------|---------|--------------|--------------|----|--------------|----|
| 主管部门         | 岐山县卫生健康局  |         |              | 实施单位         |    | 岐山县卫生健康局     |    |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分 |
|              | 年度资金总额    | 1887.85 | 3957.55      | 3957.55      | 10 | 100%         | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款 | 1887.85 | 3957.55      | 3957.55      | —  | 100%         | —  |
|              | 上年结转资金    |         |              |              | —  |              | —  |
|              | 其他资金      |         |              |              | —  |              | —  |

| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）  |           |             |        | 实际完成情况  |    |     |             |
|------------|---|-----------|-------------|--------|---|----|-----|-------------|
|            | 为保障老年人合法权益，促进老龄事业发展，改善和提高老年人生活状况，进一步提升优待水平，让老年人过上更加幸福的小康生活，不断增加群众获得感。 |           |             |        | 为保障老年人合法权益，促进老龄事业发展，改善和提高老年人生活状况，进一步提升优待水平，让老年人过上更加幸福的小康生活，不断增加群众获得感。 |    |     |             |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值  | 实际完成值   | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标（50分）   | 数量指标      | 发放人次        | 595037 | 595037  | 10 | 10  |             |
|            |   | 质量指标      | 发放及时率       | 100%   | 100%  | 20 | 20  |             |
|            |   | 时效指标      | 发放覆盖率       | 95%以上  | 96%   | 10 | 10  |             |
|            |   | 成本指标      | 老年人生活质量     | 大幅提高   | 已提高   | 10 | 10  |             |
|            | 效益指标（30分）   | 经济效益指标    | 社会公认度       | 大幅提高   | 已提高   | 10 | 10  |             |
|            |   | 社会效益指标    | 老年人生活水平     | 持续提高   | 已提高   | 10 | 10  |             |
|            |   | 可持续影响指标   | 70岁及以上老年满意度 | 90%以上  | 92%   | 10 | 10  |             |
|            | 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标 | 广大群众满意度     | 90%以上  | 92%   | 10 | 10  |             |
|            | 总分  |           |             |        |   |    | 100 | 100         |

5. 计生家庭奖扶及合疗补助项目绩效自评综述：全年预算数 453.6 万元，执行数 453.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取得了比较明显的良好社会效益，一是完善了人口计划生育激励机制；二是改善了政府干部与人民群众的关系；三是全力推进乡村振兴；四是体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需求。发现的问题及原因：在

实施过程中，部分基层干部和群众反映，奖励扶助受益面太窄、奖励标准不高等问题。下一步改进措施：建议今后要加大奖扶力度，大幅度提高奖励标准。

## 计生家庭奖励扶助项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |   | 计生家庭奖励扶助项目 |              |              |   |              |          |             |
|--------------|---|------------|--------------|--------------|---|--------------|----------|-------------|
| 主管部门         |   | 岐山县卫生健康局   |              |              | 实施单位  |              | 岐山县卫生健康局 |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分       |             |
|              | 年度资金总额  | 40         | 453.6        | 453.6        | 10  | 100%         | 10       |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 40         | 453.6        | 453.6        | —   | 100%         | —        |             |
|              | 上年结转资金  |            |              |              | —   |              | —        |             |
|              | 其他资金  |            |              |              | —   |              | —        |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）  |            |              |              | 实际完成情况  |              |          |             |
|              | 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。及时落实相关人员政策补助资金，加强资金管理，及时发放到对象。 |            |              |              | 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。及时落实相关人员政策补助资金，加强资金管理，及时发放到对象。 |              |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标         | 年度指标值        | 实际完成值   | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标（50分）   | 数量指标       | 国家奖扶对象人数     | 2571         | 2571  | 10           | 10       |             |
|              |   | 质量指标       | 符合条件对象申报覆盖率  | 98%          | 98%   | 20           | 20       |             |
|              |   | 时效指标       | 奖励和扶助资金到位率   | 100%         | 100%  | 10           | 10       |             |

|    |            |           |            |         |      |     |     |  |
|----|------------|-----------|------------|---------|------|-----|-----|--|
|    |            | 成本指标      | 国家奖扶对象发放标准 | 100元/人月 | 100% | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标(30分)  | 经济效益指标    | 计生家庭满意度    | 100%    | 100% | 10  | 10  |  |
|    |            | 社会效益指标    | 家庭发展能力     | 稳步提高    | 100% | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥90%    | 98%  | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           |            |         |      | 100 | 100 |  |

6. 县医院传染病区改扩建项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善了县医院的基础设施条件，提高了岐山县重大疫情防控救治能力，为广大群众提供优质高效的医疗服务具有明显的促进作用。发现的问题及原因：部分项目资金的拨付滞后，给项目实施带来困难。下一步改进措施：要加强协调沟通，争取项目资金及时足额落实，确保项目顺利实施。

### 县医院传染病区改扩建项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         | 县医院传染病区改扩建项目 |       |          |          |    |          |    |
|--------------|--------------|-------|----------|----------|----|----------|----|
| 主管部门         | 岐山县卫生健康局     |       |          | 实施单位     |    | 岐山县医院    |    |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
|              | 年度资金总额       | 0     | 600      | 600      | 10 | 100%     | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款    | 0     | 600      | 600      | —  | 100%     | —  |

|            |  |           |                    |             |  |    |     |             |  |
|------------|--|-----------|--------------------|-------------|--|----|-----|-------------|--|
|            |  | 上年结转资金    |                    |             |  | —  |     | —           |  |
|            |  | 其他资金      |                    |             |  | —  |     | —           |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）   |           |                    |             | 实际完成情况   |    |     |             |  |
|            | 1.提供传染病的诊断和治疗，为传染病准确的诊断和有效治疗，为患者提供专业医疗服务。<br>2.防控传染病的传播和扩散。加强传染病的检测，科学分析和报告工作。 |           |                    |             | 1.提供传染病的诊断和治疗，为传染病准确的诊断和有效治疗，为患者提供专业医疗服务。<br>2.防控传染病的传播和扩散。加强传染病的检测，科学分析和报告工作。 |    |     |             |  |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标               | 年度指标值       | 实际完成值  | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|            | 产出指标（50分）  | 数量指标      | 传染病报告人次            | 1447        | 1447   | 10 | 10  |             |  |
|            |  | 质量指标      | 完成传染病登记指导和监督       | 100%        | 100%   | 20 | 20  |             |  |
|            |  | 时效指标      | 项目完成时间             | 2023年1月-12月 | 2023年12月   | 10 | 10  |             |  |
|            |  | 成本指标      | 卫生材料占比             | ≤20%        | 7.85%  | 10 | 10  |             |  |
|            | 效益指标（30分）  | 经济效益指标    | 完成住院医疗收入           | 147万        | 147万   | 10 | 10  |             |  |
|            |  | 社会效益指标    | 提高居民防护意识，降低传染病发病率。 | 逐步提高        | 已提高  | 20 | 20  |             |  |
|            | 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度            | ≥80%        | 90%  | 10 | 10  |             |  |
|            | 总分   |           |                    |             |  |    | 100 | 100         |  |

7. 县医院门诊楼改造项目绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施投入使用将全面提升医院的服务质量和水平，提高医院医疗卫生服务能力，推进医疗均等化的发展，优化卫生资源配置，有效保障人民群众的健康权利。发现的问题及原因：部分项目资金的拨付滞后，给项目实施带来困难。下一步改进措施：要加强协调沟通，争取项目资金及时足额落实，确保项目顺利实施。

## 县医院门诊楼改造项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |  | 县医院门诊楼改造项目 |              |              |  |              |       |             |
|--------------|--|------------|--------------|--------------|--|--------------|-------|-------------|
| 主管部门         |  | 岐山县卫生健康局   |              |              | 实施单位   |              | 岐山县医院 |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分    |             |
|              |  | 年度资金总额     | 0            | 1500         | 1500   | 10           | 100%  | 10          |
|              |  | 其中：当年财政拨款  | 0            | 1500         | 1500   | —            | 100%  | —           |
|              |  | 上年结转资金     |              |              |  | —            |       | —           |
|              |  | 其他资金       |              |              |  | —            |       | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）   |            |              |              | 实际完成情况   |              |       |             |
|              | 1.时间和距离上缩短就诊流程，简化就诊环节。<br>2.提供功能科室紧凑性，方便医护患者迅速服务患者。<br>3.智能化就医环境，利用电子技术发展成果，为患者就医提供最大程度方便。 |            |              |              | 1.时间和距离上缩短就诊流程，简化就诊环节。<br>2.提供功能科室紧凑性，方便医护患者迅速服务患者。<br>3.智能化就医环境，利用电子技术发展成果，为患者就医提供最大程度方便。 |              |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标         | 年度指标值        | 实际完成值  | 分值           | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              |  | 产出指标（50    | 数量指标         | 原有门诊楼改造      | 1 栋  | 1 栋          | 10    | 10          |

|  |              |           |           |        |         |    |     |     |  |
|--|--------------|-----------|-----------|--------|---------|----|-----|-----|--|
|  | 分)           | 质量指标      | 已完成项目预验收  | 预验收    | 90%     | 20 | 20  |     |  |
|  |              | 时效指标      | 按阶段完工率    | 100%   | 100%    | 10 | 10  |     |  |
|  |              | 成本指标      | 按期支付工程款   | 按期支付   | 1500 万元 | 10 | 10  |     |  |
|  | 效益指标 (30 分)  | 经济效益指标    | 提高医院门诊收入  | 逐步增长   | 逐步增长    | 10 | 10  |     |  |
|  |              | 社会效益指标    | 受益群众数量    | 38 万   | 40 万    | 10 | 10  |     |  |
|  |              | 生态效益指标    | 环评豁免项目    | 环评豁免项目 | 环评豁免项目  | 5  | 5   |     |  |
|  |              | 可持续影响指标   | 改造门诊楼使用年限 | 40 年   | 40 年    | 5  | 5   |     |  |
|  | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度   | ≥80%   | 90%     | 10 | 10  |     |  |
|  | 总分           |           |           |        |         |    | 100 | 100 |  |

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的基层医疗机构执行基本药物制度补助、基本公共卫生、新冠肺炎疫情防控、高龄补贴、计生家庭奖扶、县医院传染病区改扩建、县医院门诊楼改造等 7 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 10708.89 万元。

1. 基层医疗卫生机构执行基本药物制度补助项目绩效自评综述：全年预算 467.92 万元，

执行数 467.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证基本药物足量供应和合理使用，保障群众基本用药权益，安全用药，转变"以药养医"机制，促进药品生产流通企业资源优化整合，实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展。发现的问题及原因：医疗卫生专业技术人员较为缺乏，人才流失较为严重。下一步改进措施：加大基本药物制度政策的宣传，鼓励更多的人才到基层医疗机构工作。

## 基本药物制度补助项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         | 基本药物制度补助项目  |        |              |   |    |              |    |
|--------------|---|--------|--------------|---|----|--------------|----|
| 主管部门         | 岐山县卫生健康局  |        |              | 实施单位  |    | 基层医疗卫生机构     |    |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分 |
|              | 年度资金总额  | 101.25 | 467.92       | 467.92  | 10 | 100%         | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款   | 101.25 | 467.92       | 467.92  | —  | 100%         | —  |
|              | 上年结转资金  |        |              |   | —  |              | —  |
|              | 其他资金  |        |              |   | —  |              | —  |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）  |        |              | 实际完成情况  |    |              |    |
|              | 目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；<br>目标 2：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；<br>目标 3：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；<br>目标 4：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。 |        |              | 目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；<br>目标 2：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；<br>目标 3：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行； |    |              |    |

|      |             |           |                  |       |  |    |     |             |
|------|-------------|-----------|------------------|-------|--|----|-----|-------------|
|      |             |           |                  |       | 目标 4: 加强基层医疗机构卫生服务体系建设, 不断提升服务能力和水平, 筑牢基层医疗卫生服务网底, 实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。 |    |     |             |
| 绩效指标 | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标 (50分)  | 数量指标      | 乡村医生补助人数         | 228   | 228  | 10 | 10  |             |
|      |             | 质量指标      | 目录药品质量合格率        | 100%  | 100%   | 20 | 20  |             |
|      |             | 时效指标      | 基层医疗卫生机构基本药物网采率  | ≥95%  | 100%   | 10 | 10  |             |
|      |             | 成本指标      | 村卫生室国家基本药物制度覆盖率  | 100%  | 100%   | 10 | 10  |             |
|      | 效益指标 (30分)  | 经济效益指标    | 降低患者的医疗费用        | 有效    | 有效   | 10 | 10  |             |
|      |             | 社会效益指标    | 加强基层医疗机构卫生服务体系建设 | 明显提升  | 已提升  | 10 | 10  |             |
|      |             | 可持续影响指标   | 保证药品安全、有效、经济     | 长期    | 长期   | 10 | 10  |             |
|      | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度          | ≥90%  | 92%  | 10 | 10  |             |
|      | 总分          |           |                  |       |  |    | 100 | 100         |

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述: 全年预算数1195.14万元, 执行数1195.14万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施对城乡居民健康问题实施干预措施, 减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病和慢性病, 提高公共卫生服务和突发公共

卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，城乡居民健康水平得到进一步提高。发现的问题及原因：一是任务目标设定过高。部分项目的任务目标制定过高，与基层医疗机构的服务能力与水平不相匹配，导致基层医疗卫生机构提供的服务质量不高的问题。二是医务人员动力不足。因现行的绩效工作制度的限制与基层医疗卫生机构岗位绩效工资分配制度建设的滞后，增加任务量并没有相应增加医务人员的报酬，医务人员的积极性不高，影响了项目的整体落实。三是基层服务能力较弱。近年来随着基本医疗业务萎缩，加之业务骨干被“虹吸”到上级医院，基层医疗卫生机构人员流失严重，全科医生数量严重不足，基本医疗设备配置难以满足当地群众需求，基层医疗机构的服务能力较低。下一步改进措施：一是建议在增加基本公共卫生服务项目筹资标准的前提下重点抓好服务质量的提升工作；二是建议对基本公共卫生服务项目进行评估，建立项目遴选机制，对部分绩效不高的项目进行适时调整；三是建议在人才招聘政策上要适当放宽条件，对引进高层次人才给予必要补助，充实县镇村三级公共卫生工作人员，建设好公共卫生工作人才梯队。

### 基本公共卫生项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         | 基本公共卫生服务  |        |           |           |         |           |    |
|--------------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|----|
| 主管部门         | 岐山县卫生健康局  |        | 实施单位      |           | 各医疗卫生单位 |           |    |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数  | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值      | 执行率 (B/A) | 得分 |
|              | 年度资金总额    | 173.47 | 1195.14   | 1195.14   | 10      | 100%      | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款 | 173.47 | 1195.14   | 1195.14   | —       | 100%      | —  |

|            |  |        |                 |       |   |    |    |             |
|------------|--|--------|-----------------|-------|---|----|----|-------------|
|            |  | 上年结转资金 |                 |       |   | —  |    | —           |
|            |  | 其他资金   |                 |       |   | —  |    | —           |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）   |        |                 |       | 实际完成情况  |    |    |             |
|            | <p>提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。</p> |        |                 |       | <p>提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范了公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成了2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。</p> |    |    |             |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标            | 年度指标值 | 实际完成值   | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标   | 居民电子健康档案建档率     | ≥80%  | 97.37%  | 2  | 2  |             |
|            |  |        | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95%  | 99.07%  | 2  | 2  |             |
|            |  |        | 0-6岁儿童健康管理率     | ≥90%  | 97.94%  | 2  | 2  |             |
|            |  |        | 早孕建册率           | ≥90%  | 97.84%  | 2  | 2  |             |
|            |  |        | 老年人健康管理率        | ≥70%  | 70.38%  | 2  | 2  |             |
|            |  |        | 高血压患者管理人数       | 37957 | 50864   | 2  | 2  |             |
|            |  |        | 2型糖尿病患者管理人数     | 10321 | 12658   | 2  | 2  |             |
|            |  |        | 老年人中医药健康管理率     | ≥65%  | 70.38%  | 2  | 2  |             |
|            |  |        | 儿童中医药健康管理率      | ≥65%  | 91.90%  | 2  | 2  |             |
|            |  |        | 地方病规范管理率        | ≥90%  | 100.00%   | 2  | 2  |             |

|             |                       |                         |                                  |        |                 |     |    |  |
|-------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|-----------------|-----|----|--|
|             | 质量指标                  | 高血压患者规范管理率              | ≥60%                             | 66.00% | 2               | 2   |    |  |
|             |                       | 糖尿病患者规范管理率              | ≥60%                             | 64.00% | 2               | 2   |    |  |
|             |                       | 产后访视率                   | ≥85%                             | 98.01% | 2               | 2   |    |  |
|             |                       | 免费孕前检查率                 | ≥90%                             | 80.40% | 2               | 2   |    |  |
|             |                       | 严重精神障碍患者管理率             | ≥80%                             | 96.62% | 2               | 2   |    |  |
|             |                       | 传染病及突发公共卫生事件报告和<br>处理率  | 100%                             | 100%   | 2               | 2   |    |  |
|             |                       | 结核病患者健康管理率              | ≥90%                             | 95.00% | 2               | 2   |    |  |
|             |                       | 6周岁及以下儿童建证、建卡率          | 100%                             | 100%   | 2               | 2   |    |  |
|             |                       | 6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程<br>接种率 | ≥98.5%                           | 99.35% | 4               | 4   |    |  |
|             |                       | 时效指标                    | 甲类传染病、乙类传染病中的肺炭<br>疽、非典型肺炎疫情报告时限 | 2小时    | 2小时             | 5   | 5  |  |
|             | 乙类传染病和丙类传染病疫情报告<br>时限 |                         | 24小时                             | 24小时   | 5               | 5   |    |  |
|             | 效益指标<br>(30分)         | 社会效益指标                  | 居民健康保健意识和健康知识知晓<br>率             | 逐步提高   | 通过每年调查<br>超过上年度 | 10  | 10 |  |
|             |                       |                         | 建档立卡贫困人口健康保健意识和<br>健康知识知晓率       | 大幅度提高  | 比以前提高幅<br>度较快   | 5   | 5  |  |
|             |                       | 可持续影响指标                 | 居民健康水平提高                         | 中长期    | 中长期             | 10  | 10 |  |
| 公共卫生均等化水平提高 |                       |                         | 中长期                              | 中长期    | 5               | 5   |    |  |
| 满意度<br>指标   | 服务对象满意度<br>指标         | 居民满意度、建档立卡贫困户满意度        | ≥90%                             | 90%    | 10              | 10  |    |  |
| 总分          |                       |                         |                                  |        | 100             | 100 |    |  |

3. 新冠肺炎疫情防控项目绩效自评综述: 全年预算数 2534.68 万元, 执行数 2534.68 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施提高全县疫情防控物资储备能力和

全人群核酸检测能力，高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。发现的问题及原因：部分项目资金的拨付滞后，给项目实施带来困难，无法确保资金合理规范使用。下一步改进措施：为确保专项资金能够落到实处，应加强协调沟通，争取项目资金及时足额落实，切实发挥专项补助资金效益。

## 疫情防控项目绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称         |  | 新冠肺炎疫情防控  |                   |              |  |    |              |             |
|--------------|--|-----------|-------------------|--------------|--|----|--------------|-------------|
| 主管部门         |  | 岐山县卫生健康局  |                   |              | 实施单位   |    | 岐山县卫生健康局     |             |
| 项目资金<br>(万元) |  |           | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|              |  | 年度资金总额    | 810               | 2534.68      | 2534.68  | 10 | 100%         | 10          |
|              |  | 其中：当年财政拨款 | 810               | 2534.68      | 2534.68  | —  | 100%         | —           |
|              |  | 上年结转资金    |                   |              |  | —  |              | —           |
|              |  | 其他资金      |                   |              |  | —  |              | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）   |           |                   |              | 实际完成情况   |    |              |             |
|              | 目标 1：提高全县疫情防控物资储备能力和全人群核酸检测能力。<br>目标 2：高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。 |           |                   |              | 目标 1：提高全县疫情防控物资储备能力和全人群核酸检测能力。<br>目标 2：高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。 |    |              |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标值        | 实际完成值  | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 完成城镇、社区、村组、街道全面消杀 | 每天消杀         | 100%   | 5  | 5            |             |
|              |  |           | 完成全人群核酸检测范围       | 全县           | 100%   | 10 | 10           |             |

|                |               |                      |                    |           |       |     |    |  |
|----------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------|-------|-----|----|--|
|                | 质量指标          | 疫情防控能力               | 稳步提升               | 已提升       | 5     | 5   |    |  |
|                |               | 防控物资质量合格率            | 100%               | 100%      | 5     | 5   |    |  |
|                |               | 应急救护、卫生应急处置、处理突发公共事件 | 稳步提高               | 已提高       | 5     | 5   |    |  |
|                |               | 时效指标                 | 建立疫情防控抢救绿色通道       | 24小时全天候服务 | 全天候   | 10  | 10 |  |
|                |               | 成本指标                 | 混采核酸检测费用           | 3元/人      | 3元/人  | 5   | 5  |  |
|                |               |                      | 单采核酸检测费用           | 15元/人     | 15元/人 | 5   | 5  |  |
|                | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标               | 完成城镇、社区、村组、街道全面消杀  | 全覆盖       | 全覆盖   | 5   | 5  |  |
|                |               | 社会效益指标               | 相关专业的标准化、规范化、同质化管理 | 持续提升      | 已提升   | 10  | 10 |  |
|                |               | 生态效益指标               | 污水处理达标率、医疗废物处置率    | 100%      | 100%  | 5   | 5  |  |
|                |               |                      | 提高人民群众防疫能力         | 不断提升      | 已提升   | 5   | 5  |  |
| 可持续影响指标        |               | 提高全县疫情防控能力和物资保障能力    | 不断提升               | 已提升       | 5     | 5   |    |  |
| 满意度<br>指标(10分) | 服务对象<br>满意度指标 | 患者满意度                | ≥90%               | 92%       | 10    | 10  |    |  |
| 总分             |               |                      |                    |           | 100   | 100 |    |  |

4. 高龄老人生活保健补助项目绩效自评综述：全年预算数 3957.55 万元，执行数 3957.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面落实老年人生活保健补

贴以来，群众普遍接受和支持现行政策，见面对象的满意度达 100%。从群众的反映和绩效评估表明，实施老年人生活保健补贴发放制度，进一步完善老年服务体系建设，缓解了农村老年人在生产、生活、和养老方面的困难，稳定了家庭收入，建立健全社区管理和社区服务体系，发展老年服务业，维护老年人的合法权益，切实提高了老年人的物质和精神文化生活水平。发现的问题及原因：在发放过程中，部分基层干部和群众反映现行补贴标准有点低。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，提高补贴标准。

### 高龄补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |   | 高龄补贴     |              |              |   |              |          |             |
|--------------|---|----------|--------------|--------------|---|--------------|----------|-------------|
| 主管部门         |   | 岐山县卫生健康局 |              |              | 实施单位  |              | 岐山县卫生健康局 |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分       |             |
|              | 年度资金总额  | 1887.85  | 3957.55      | 3957.55      | 10  | 100%         | 10       |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 1887.85  | 3957.55      | 3957.55      | —   | 100%         | —        |             |
|              | 上年结转资金  |          |              |              | —   |              | —        |             |
|              | 其他资金  |          |              |              | —   |              | —        |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）  |          |              |              | 实际完成情况  |              |          |             |
|              | 为保障老年人合法权益，促进老龄事业发展，改善和提高老年人生活状况，进一步提升优待水平，让老年人过上更加幸福的小康生活，不断增加群众获得感。 |          |              |              | 为保障老年人合法权益，促进老龄事业发展，改善和提高老年人生活状况，进一步提升优待水平，让老年人过上更加幸福的小康生活，不断增加群众获得感。 |              |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标         | 年度指标值        | 实际完成值   | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标（50   | 数量指标     | 发放人次         | 595037       | 595037  | 10           | 10       |             |

|    |             |           |             |       |      |     |     |  |
|----|-------------|-----------|-------------|-------|------|-----|-----|--|
|    | 分)          | 质量指标      | 发放及时率       | 100%  | 100% | 20  | 20  |  |
|    |             | 时效指标      | 发放覆盖率       | 95%以上 | 96%  | 10  | 10  |  |
|    |             | 成本指标      | 老年人生活质量     | 大幅提高  | 已提高  | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标 (30分)  | 经济效益指标    | 社会公认度       | 大幅提高  | 已提高  | 10  | 10  |  |
|    |             | 社会效益指标    | 老年人生活水平     | 持续提高  | 已提高  | 10  | 10  |  |
|    |             | 可持续影响指标   | 70岁及以上老年满意度 | 90%以上 | 92%  | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 广大群众满意度     | 90%以上 | 92%  | 10  | 10  |  |
| 总分 |             |           |             |       |      | 100 | 100 |  |

5. 计生家庭奖扶及合疗补助项目绩效自评综述：全年预算数 453.6 万元，执行数 453.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取得了比较明显的良好社会效益，一是完善了人口计划生育激励机制；二是改善了政府干部与人民群众的关系；三是全力推进乡村振兴；四是体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需求。发现的问题及原因：在实施过程中，部分基层干部和群众反映，奖励扶助受益面太窄、奖励标准不高等问题。下一步改进措施：建议今后要加大奖扶力度，大幅度提高奖励标准。

# 计生家庭奖励扶助项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |   |         |             |   |       |          |    |             |
|--------------|---|---------|-------------|---|-------|----------|----|-------------|
| 项目名称         | 计生家庭奖励扶助项目  |         |             |   |       |          |    |             |
| 主管部门         | 岐山县卫生健康局  |         |             | 实施单位  |       | 岐山县卫生健康局 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数   | 全年预算数(A)    | 全年执行数(B)  | 分值    | 执行率(B/A) | 得分 |             |
|              | 年度资金总额  | 40      | 453.6       | 453.6   | 10    | 100%     | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 40      | 453.6       | 453.6   | —     | 100%     | —  |             |
|              | 上年结转资金  |         |             |   | —     |          | —  |             |
|              | 其他资金  |         |             |   | —     |          | —  |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）  |         |             | 实际完成情况  |       |          |    |             |
|              | 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。及时落实相关政策补助资金，加强资金管理，及时发放到对象。 |         |             | 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。及时落实相关政策补助资金，加强资金管理，及时发放到对象。 |       |          |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标        | 年度指标值   | 实际完成值 | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标（50分）   | 数量指标    | 国家奖扶对象人数    | 2571  | 2571  | 10       | 10 |             |
|              |   | 质量指标    | 符合条件对象申报覆盖率 | 98%   | 98%   | 20       | 20 |             |
|              |   | 时效指标    | 奖励和扶助资金到位率  | 100%  | 100%  | 10       | 10 |             |
|              |   | 成本指标    | 国家奖扶对象发放标准  | 100元/人月   | 100%  | 10       | 10 |             |
| 效益指标（30分）    | 经济效益指标  | 计生家庭满意度 | 100%        | 100%  | 10    | 10       |    |             |

|    |                    |               |         |      |      |     |     |  |
|----|--------------------|---------------|---------|------|------|-----|-----|--|
|    | 分)                 | 社会效益<br>指标    | 家庭发展能力  | 稳步提高 | 100% | 20  | 20  |  |
|    | 满意度<br>指标(10<br>分) | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 98%  | 10  | 10  |  |
| 总分 |                    |               |         |      |      | 100 | 100 |  |

6. 县医院传染病区改扩建项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善了县医院的基础设施条件，提高了岐山县重大疫情防控救治能力，为广大群众提供优质高效的医疗服务具有明显的促进作用。发现的问题及原因：部分项目资金的拨付滞后，给项目实施带来困难。下一步改进措施：要加强协调沟通，争取项目资金及时足额落实，确保项目顺利实施。

## 县医院传染病区改扩建项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         | 县医院传染病区改扩建项目 |           |              |              |    |              |    |
|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----|--------------|----|
| 主管部门         | 岐山县卫生健康局     |           |              | 实施单位         |    | 岐山县医院        |    |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预算<br>数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分 |
|              | 年度资金总额       | 0         | 600          | 600          | 10 | 100%         | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款    | 0         | 600          | 600          | —  | 100%         | —  |
|              | 上年结转资金       |           |              |              | —  |              | —  |
|              | 其他资金         |           |              |              | —  |              | —  |
| 年度总体目        | 预期目标（年初设定）   |           |              | 实际完成情况       |    |              |    |

|       |  |           |                    |             |  |    |     |             |
|-------|--|-----------|--------------------|-------------|--|----|-----|-------------|
| 标完成情况 | 1.提供传染病的诊断和治疗，为传染病准确的诊断和有效治疗，为患者提供专业医疗服务。<br>2.防控传染病的传播和扩散。加强传染病的检测，科学分析和报告工作。 |           |                    |             | 1.提供传染病的诊断和治疗，为传染病准确的诊断和有效治疗，为患者提供专业医疗服务。<br>2.防控传染病的传播和扩散。加强传染病的检测，科学分析和报告工作。 |    |     |             |
| 绩效指标  | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标               | 年度指标值       | 实际完成值  | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|       | 产出指标（50分）  | 数量指标      | 传染病报告人次            | 1447        | 1447   | 10 | 10  |             |
|       |  | 质量指标      | 完成传染病登记指导和监督       | 100%        | 100%   | 20 | 20  |             |
|       |  | 时效指标      | 项目完成时间             | 2023年1月-12月 | 2023年12月   | 10 | 10  |             |
|       |  | 成本指标      | 卫生材料占比             | ≤20%        | 7.85%  | 10 | 10  |             |
|       | 效益指标（30分）  | 经济效益指标    | 完成住院医疗收入           | 147万        | 147万   | 10 | 10  |             |
|       |  | 社会效益指标    | 提高居民防护意识，降低传染病发病率。 | 逐步提高        | 已提高  | 20 | 20  |             |
|       | 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度            | ≥80%        | 90%  | 10 | 10  |             |
|       | 总分   |           |                    |             |  |    | 100 | 100         |

7. 县医院门诊楼改造项目绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施投入使用将全面提升医院的服务质量和水平，提高医院医疗卫生服务能力，推进医疗均等化的发展，优化卫生资源配置，有效保障人

民群众的健康权利。发现的问题及原因：部分项目资金的拨付滞后，给项目实施带来困难。下一步改进措施：要加强协调沟通，争取项目资金及时足额落实，确保项目顺利实施。

## 县医院门诊楼改造项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         | 县医院门诊楼改造项目   |       |              |  |       |              |    |             |
|--------------|--|-------|--------------|--|-------|--------------|----|-------------|
| 主管部门         | 岐山县卫生健康局   |       |              | 实施单位   |       | 岐山县医院        |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值    | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|              | 年度资金总额   | 0     | 1500         | 1500   | 10    | 100%         | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 0     | 1500         | 1500   | —     | 100%         | —  |             |
|              | 上年结转资金   |       |              |  | —     |              | —  |             |
|              | 其他资金   |       |              |  | —     |              | —  |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）   |       |              | 实际完成情况   |       |              |    |             |
|              | 1.时间和距离上缩短就诊流程，简化就诊环节。<br>2.提供功能科室紧凑性，方便医护患者迅速服务患者。<br>3.智能化就医环境，利用电子技术发展成果，为患者就医提供最大程度方便。 |       |              | 1.时间和距离上缩短就诊流程，简化就诊环节。<br>2.提供功能科室紧凑性，方便医护患者迅速服务患者。<br>3.智能化就医环境，利用电子技术发展成果，为患者就医提供最大程度方便。 |       |              |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标         | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标（50分）  | 数量指标  | 原有门诊楼改造      | 1 栋  | 1 栋   | 10           | 10 |             |
|              |  | 质量指标  | 已完成项目预验收     | 预验收  | 90%   | 20           | 20 |             |
|              |  | 时效指标  | 按阶段完工率       | 100%   | 100%  | 10           | 10 |             |

|              |           |           |        |         |     |     |  |
|--------------|-----------|-----------|--------|---------|-----|-----|--|
|              | 成本指标      | 按期支付工程款   | 按期支付   | 1500 万元 | 10  | 10  |  |
| 效益指标 (30 分)  | 经济效益指标    | 提高医院门诊收入  | 逐步增长   | 逐步增长    | 10  | 10  |  |
|              | 社会效益指标    | 受益群众数量    | 38 万   | 40 万    | 10  | 10  |  |
|              | 生态效益指标    | 环评豁免项目    | 环评豁免项目 | 环评豁免项目  | 5   | 5   |  |
|              | 可持续影响指标   | 改造门诊楼使用年限 | 40 年   | 40 年    | 5   | 5   |  |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度   | ≥80%   | 90%     | 10  | 10  |  |
| 总分           |           |           |        |         | 100 | 100 |  |

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 卫健部门的决算数据反映 22 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，增加了县红十字会收支情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8218531）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 否    |             |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1  | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 19,217.29 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,500.00  | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 37,231.16 | 五、教育支出          | 36 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 429.20    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 46.89     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 56,780.64 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 50.00     |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00      |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 1,500.00  |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 58,377.65 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 58,377.53 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.11      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 58,377.65 | <b>总计</b>       | 62 | 58,377.65 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

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      |              | <b>58,377.65</b> | <b>20,717.29</b> | <b>0.00</b> | <b>37,231.16</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>429.20</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 46.89            | 46.89            | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 20807   | 就业补助         | 0.48             | 0.48             | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2080799 | 其他就业补助支出     | 0.48             | 0.48             | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 20808   | 抚恤           | 24.39            | 24.39            | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 24.39            | 24.39            | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 20816   | 红十字事业        | 20.16            | 20.16            | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2081650 |              | 18.67            | 18.67            | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2081699 | 其他红十字事业支出    | 1.50             | 1.50             | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 1.86             | 1.86             | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 1.86             | 1.86             | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 210     | 卫生健康支出       | 56,780.76        | 19,120.40        | 0.00        | 37,231.16        | 0.00        | 0.00        | 429.20        |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 429.15           | 429.15           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2100101 | 行政运行         | 354.85           | 354.85           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 74.30            | 74.30            | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 21002   | 公立医院         | 37,835.87        | 3,115.55         | 0.00        | 34,387.38        | 0.00        | 0.00        | 332.94        |
| 2100201 | 综合医院         | 24,367.31        | 1,671.65         | 0.00        | 22,485.63        | 0.00        | 0.00        | 210.02        |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 7,396.86         | 715.94           | 0.00        | 6,673.46         | 0.00        | 0.00        | 7.46          |
| 2100206 | 妇幼保健医院       | 6,024.19         | 680.45           | 0.00        | 5,228.29         | 0.00        | 0.00        | 115.45        |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 47.51            | 47.51            | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 7,905.24         | 4,965.21         | 0.00        | 2,843.77         | 0.00        | 0.00        | 96.26         |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 7,437.32         | 4,497.29         | 0.00        | 2,843.77         | 0.00        | 0.00        | 96.26         |

|         |                         |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出            | 467.92   | 467.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生                    | 4,994.86 | 4,994.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制中心                | 651.17   | 651.17   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构                  | 337.86   | 337.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务                | 1,195.14 | 1,195.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务                | 2,571.73 | 2,571.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理            | 216.05   | 216.05   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出                | 22.92    | 22.92    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006   | 中医药                     | 95.00    | 95.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出                 | 95.00    | 95.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务                  | 738.97   | 738.97   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务                  | 481.67   | 481.67   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出              | 257.30   | 257.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016   | 老龄卫生健康事务                | 3,965.55 | 3,965.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务                | 3,965.55 | 3,965.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出                | 816.11   | 816.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出                | 816.11   | 816.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                  | 50.00    | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 50.00    | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 50.00    | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

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      |              | 58,377.53 | 46,567.05 | 11,810.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 46.89     | 43.05     | 3.84      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807   | 就业补助         | 0.48      | 0.00      | 0.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799 | 其他就业补助支出     | 0.48      | 0.00      | 0.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤           | 24.39     | 24.39     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 24.39     | 24.39     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20816   | 红十字事业        | 20.16     | 18.67     | 1.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081650 |              | 18.67     | 18.67     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081699 | 其他红十字事业支出    | 1.50      | 0.00      | 1.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 1.86      | 0.00      | 1.86      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 1.86      | 0.00      | 1.86      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出       | 56,780.64 | 46,524.00 | 10,256.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 429.15    | 358.45    | 70.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101 | 行政运行         | 354.85    | 354.85    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 74.30     | 3.60      | 70.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002   | 公立医院         | 37,835.87 | 37,737.32 | 98.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201 | 综合医院         | 24,367.31 | 24,367.31 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 7,396.86  | 7,396.86  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100206 | 妇幼保健医院       | 6,024.19  | 5,968.95  | 55.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 47.51     | 4.20      | 43.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 7,905.13  | 7,437.21  | 467.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 7,437.21  | 7,437.21  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                         |          |        |          |      |      |      |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出            | 467.92   | 0.00   | 467.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生                    | 4,994.86 | 991.02 | 4,003.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构                | 651.17   | 651.17 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构                  | 337.86   | 337.86 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务                | 1,195.14 | 0.00   | 1,195.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务                | 2,571.73 | 2.00   | 2,569.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理            | 216.05   | 0.00   | 216.05   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出                | 22.92    | 0.00   | 22.92    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006   | 中医药                     | 95.00    | 0.00   | 95.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出                 | 95.00    | 0.00   | 95.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务                  | 738.97   | 0.00   | 738.97   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务                  | 481.67   | 0.00   | 481.67   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出              | 257.30   | 0.00   | 257.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016   | 老龄卫生健康事务                | 3,965.55 | 0.00   | 3,965.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务                | 3,965.55 | 0.00   | 3,965.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出                | 816.11   | 0.00   | 816.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出                | 816.11   | 0.00   | 816.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                  | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 1,500.00 | 0.00   | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,500.00 | 0.00   | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,500.00 | 0.00   | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 19,217.29 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,500.00  | 二、外交支出          | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 46.89     | 46.89      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 19,120.40 | 19,120.40  | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 50.00     | 50.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 1,500.00  | 0.00       | 1,500.00    | 0.00         |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 20,717.29 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 20,717.29 | 19,217.29  | 1,500.00    | 0.00         |
| 年初结转和结余        | 28 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 20,717.29 | <b>总计</b>       | 64 | 20,717.29 | 19,217.29  | 1,500.00    | 0.00         |

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  
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      |              | <b>19,217.29</b> | <b>8,906.81</b> | <b>10,310.48</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 46.89            | 43.05           | 3.84             |
| 20807   | 就业补助         | 0.48             | 0.00            | 0.48             |
| 2080799 | 其他就业补助支出     | 0.48             | 0.00            | 0.48             |
| 20808   | 抚恤           | 24.39            | 24.39           | 0.00             |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 24.39            | 24.39           | 0.00             |
| 20816   | 红十字事业        | 20.16            | 18.67           | 1.50             |
| 2081650 | 事业运行         | 18.67            | 18.67           | 0.00             |
| 2081699 | 其他红十字事业支出    | 1.50             | 0.00            | 1.50             |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 1.86             | 0.00            | 1.86             |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 1.86             | 0.00            | 1.86             |
| 210     | 卫生健康支出       | 19,120.40        | 8,863.76        | 10,256.64        |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 429.15           | 358.45          | 70.70            |
| 2100101 | 行政运行         | 354.85           | 354.85          | 0.00             |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 74.30            | 3.60            | 70.70            |
| 21002   | 公立医院         | 3,115.55         | 3,017.00        | 98.55            |
| 2100201 | 综合医院         | 1,671.65         | 1,671.65        | 0.00             |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 715.94           | 715.94          | 0.00             |
| 2100206 | 妇幼保健医院       | 680.45           | 625.21          | 55.24            |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 47.51            | 4.20            | 43.31            |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 4,965.21         | 4,497.29        | 467.92           |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 4,497.29         | 4,497.29        | 0.00             |

|         |              |          |        |          |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 467.92   | 0.00   | 467.92   |
| 21004   | 公共卫生         | 4,994.86 | 991.02 | 4,003.84 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 651.17   | 651.17 | 0.00     |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 337.86   | 337.86 | 0.00     |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 1,195.14 | 0.00   | 1,195.14 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 2,571.73 | 2.00   | 2,569.73 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 216.05   | 0.00   | 216.05   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 22.92    | 0.00   | 22.92    |
| 21006   | 中医药          | 95.00    | 0.00   | 95.00    |
| 2100699 | 其他中医药支出      | 95.00    | 0.00   | 95.00    |
| 21007   | 计划生育事务       | 738.97   | 0.00   | 738.97   |
| 2100717 | 计划生育服务       | 481.67   | 0.00   | 481.67   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 257.30   | 0.00   | 257.30   |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 3,965.55 | 0.00   | 3,965.55 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 3,965.55 | 0.00   | 3,965.55 |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 816.11   | 0.00   | 816.11   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 816.11   | 0.00   | 816.11   |
| 212     | 城乡社区支出       | 50.00    | 0.00   | 50.00    |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 50.00    | 0.00   | 50.00    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 50.00    | 0.00   | 50.00    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万

| 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      | 8,416.27 | 302  | 商品和服务支出   | 359.24 | 310   | 资本性支出          | 0.00   |
| 3010 | 基本工资        | 4,101.10 | 3020 | 办公费       | 8.91   | 31001 | 房屋建筑物购建        | 0.00   |
| 3010 | 津贴补贴        | 535.38   | 3020 | 印刷费       | 3.51   | 31002 | 办公设备购置         | 0.00   |
| 3010 | 奖金          | 46.45    | 3020 | 咨询费       | 0.60   | 31003 | 专用设备购置         | 0.00   |
| 3010 | 伙食补助费       | 0.00     | 3020 | 手续费       | 0.00   | 31005 | 基础设施建设         | 0.00   |
| 3010 | 绩效工资        | 1,878.97 | 3020 | 水费        | 1.86   | 31006 | 大型修缮           | 0.00   |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保 | 779.26   | 3020 | 电费        | 10.19  | 31007 | 信息网络及软件购置更新    | 0.00   |
| 3010 | 职业年金缴费      | 361.60   | 3020 | 邮电费       | 9.72   | 31008 | 物资储备           | 0.00   |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费  | 288.89   | 3020 | 取暖费       | 284.62 | 31009 | 土地补偿           | 0.00   |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费   | 0.51     | 3020 | 物业管理费     | 0.00   | 31010 | 安置补助           | 0.00   |
| 3011 | 其他社会保障缴费    | 17.95    | 3021 | 差旅费       | 4.71   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿     | 0.00   |
| 3011 | 住房公积金       | 386.48   | 3021 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿           | 0.00   |
| 3011 | 医疗费         | 0.00     | 3021 | 维修（护）费    | 1.68   | 31013 | 公务用车购置         | 0.00   |
| 3019 | 其他工资福利支出    | 19.66    | 3021 | 租赁费       | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置       | 0.00   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 131.30   | 3021 | 会议费       | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置       | 0.00   |
| 3030 | 离休费         | 0.00     | 3021 | 培训费       | 0.00   | 31022 | 无形资产购置         | 0.00   |
| 3030 | 退休费         | 0.00     | 3021 | 公务接待费     | 0.32   | 31099 | 其他资本性支出        | 0.00   |
| 3030 | 退职（役）费      | 0.00     | 3021 | 专用材料费     | 0.00   | 312   | 对企业补助          | 0.00   |
| 3030 | 抚恤金         | 24.39    | 3022 | 被装购置费     | 0.00   | 31201 | 资本金注入          | 0.00   |
| 3030 | 生活补助        | 14.96    | 3022 | 专用燃料费     | 0.00   | 31203 | 政府投资基金股权投资     | 0.00   |
| 3030 | 救济费         | 0.00     | 3022 | 劳务费       | 8.00   | 31204 | 费用补贴           | 0.00   |
| 3030 | 医疗费补助       | 91.96    | 3022 | 委托业务费     | 0.00   | 31205 | 利息补贴           | 0.00   |
| 3030 | 助学金         | 0.00     | 3022 | 工会经费      | 1.88   | 31299 | 其他对企业补助        | 0.00   |
| 3030 | 奖励金         | 0.00     | 3022 | 福利费       | 0.00   | 399   | 其他支出           | 0.00   |
| 3031 | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 3023 | 公务用车运行维护费 | 2.88   | 39907 | 国家赔偿费用支出       | 0.00   |
| 3031 | 代缴社会保险费     | 0.00     | 3023 | 其他交通费用    | 19.55  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | 0.00   |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 3024 | 税金及附加费用   | 0.00   | 39909 | 经常性赠与          | 0.00   |
|      |             |          | 3029 | 其他商品和服务支出 | 0.81   | 39910 | 资本性赠与          | 0.00   |
|      |             |          | 307  | 债务利息及费用支出 | 0.00   | 39999 | 其他支出           | 0.00   |
|      |             |          | 3070 | 国内债务付息    | 0.00   |       |                |        |
|      |             |          | 3070 | 国外债务付息    | 0.00   |       |                |        |
|      |             |          | 3070 | 国内债务发行费用  | 0.00   |       |                |        |
|      |             |          | 3070 | 国外债务发行费用  | 0.00   |       |                |        |
|      | 人员经费合计      | 8,547.57 |      | 公用经费合计    |        |       |                | 359.24 |

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  
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<br>码 | 科目名称                    |             |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次       |                         | 1           | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
| 合计       |                         | 0.00        | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00        | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00        | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00        | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
 金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |               |              |             |               |       | 会议费  | 培训费  |
|------------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<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 | 公务用车运行维<br>护费 |       |      |      |
| 栏次         | 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 7.92 | 0.00          | 6.94         | 0.00        | 6.94          | 0.98  | 0.00 | 0.00 |
| 决算数        | 3.21 | 0.00          | 2.88         | 0.00        | 2.88          | 0.33  | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。