子洲县卫生健康局
2023年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2023 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1.贯彻执行中、省、市卫生健康工作、法律、法规、规章政策，制定全县卫生健康事业发展规划并组织实施；编制全县卫生规划，协调卫生健康资源的配置。

2.推进医药卫生体制改革，深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；协调推进健康子洲县战略实施。

3.负责疾控预防控制工作，对重大基本实施防控与干预，组织实施免疫规划工作:组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的卫生救援。

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

5.贯彻执行国家基本药物政策和国家基本药物制度,指导全县医疗机构药事工作。

6.负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况,依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学习卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等得监督管理,建立健全卫生健康着监督体系。

7.负责全县卫生健康机构的行业管理;实施医疗机构和卫生健康技术人员执业许可、准入制度;监督实施全区医务人员执业标准、医疗质量、医疗技术、医疗服务、医疗安全标准和服务规范;负责全区无偿献血工作。

8.落实省市计划生育政策,负责计划生育服务管理;组织实施全区优生优育和提高出生人口素质政策措施,监测计划生育发展动态。

9.制定实施全县卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村卫生管理制度。

10.拟订全县卫生健康人才队伍和科技发展规划,推进卫生人才队伍建设和科技创新发展:组织协调全县卫生健康机构基础设施建设;指导医学教育工作。

11.拟订健康子洲建设发展规划、工作方案和评估办法,负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12.负责在子洲召开的县级及以上重要会议、重大活动的衣领卫生保障工作。

13.拟订全县中医药发展战略规划:指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作:负责全县中医药学术经验传承创新好饿中药资源保护利用工作:推进全县中医药文化建设。

14.负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）内设机构。

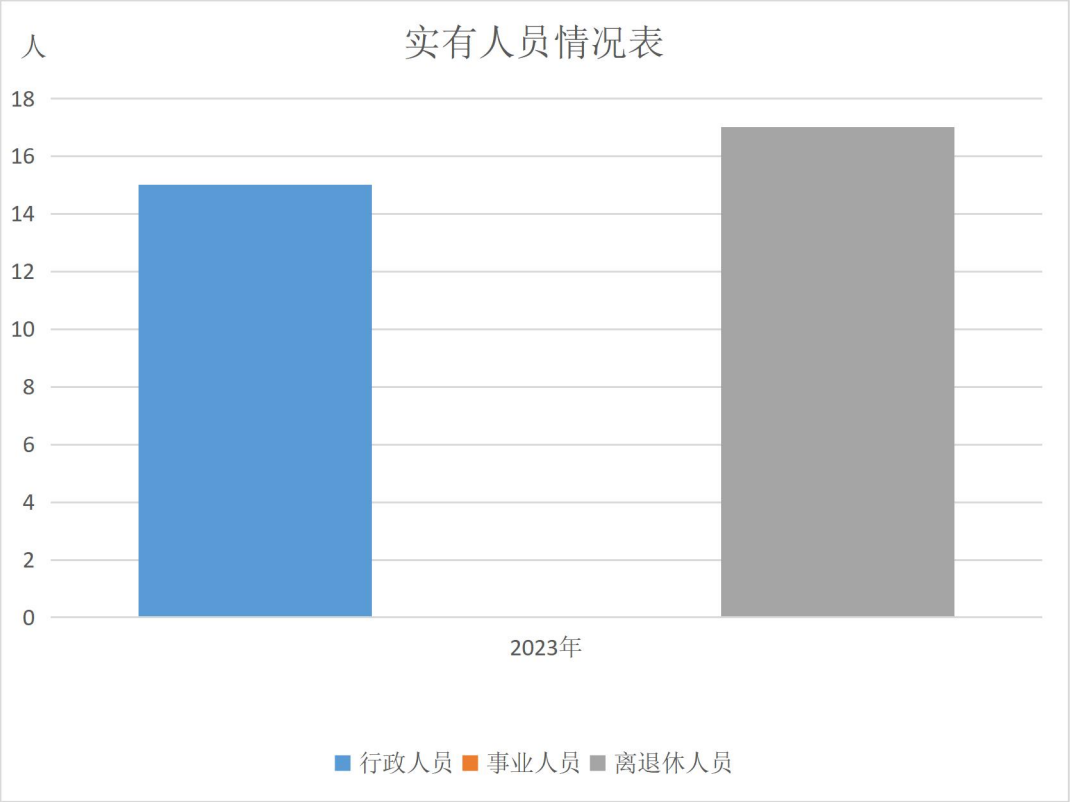
政秘岗、党建岗、规划发展与信息化岗、法规与综合监督岗（食品安全标准和风险监测岗）、体制改革岗、疾病预防控制与卫生应急岗、医政医管岗、中医药管理岗、基层卫生岗、科技教育与宣传岗、药政岗、老龄健康岗、妇幼健康与人口家庭发展岗、职业健康岗、健康促进岗、财务岗、人事岗、扶贫管理岗。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县卫生健康局一级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

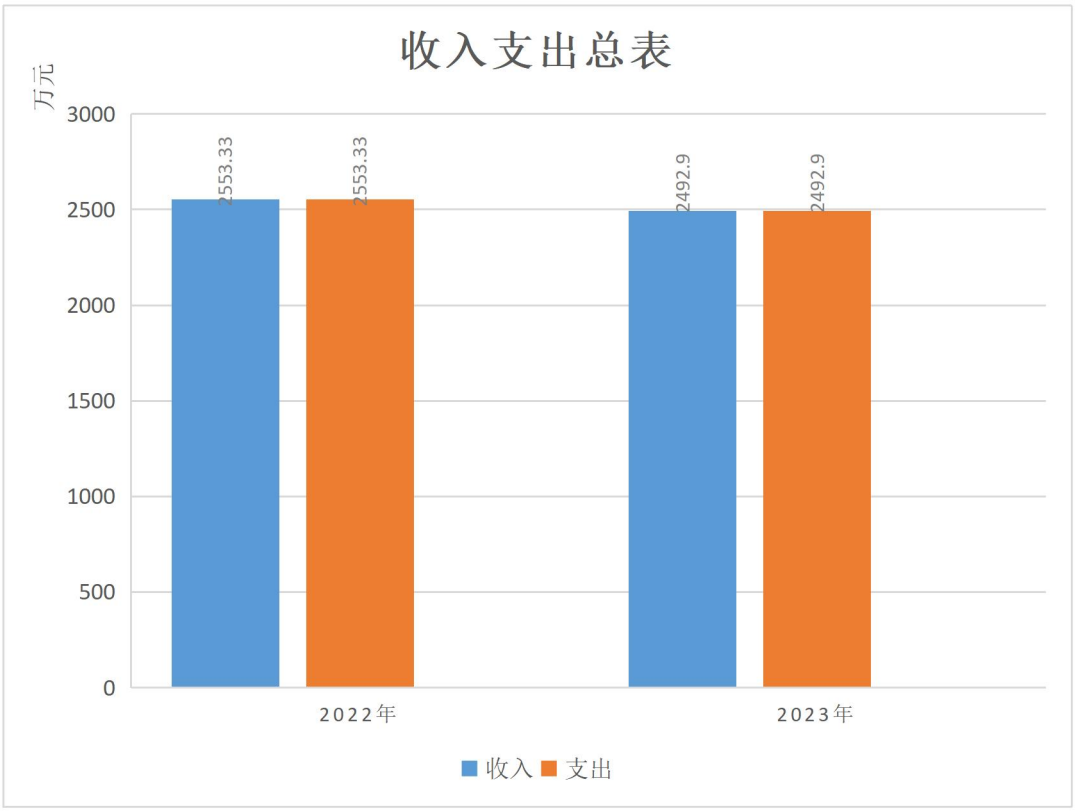
截止2023年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

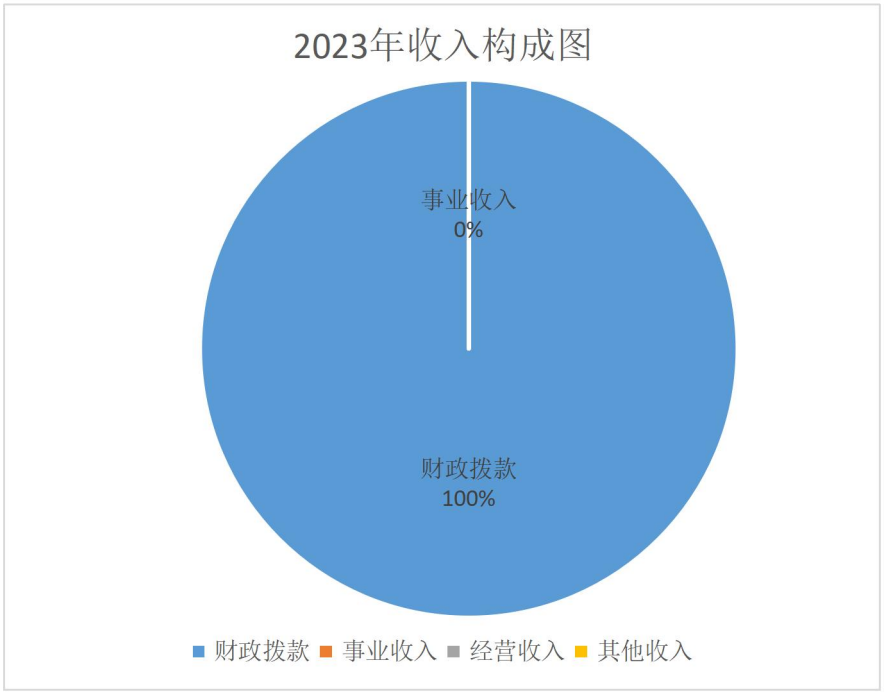
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2492.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 60.43 万元，下降 2.37%。主要是项目收支减少。



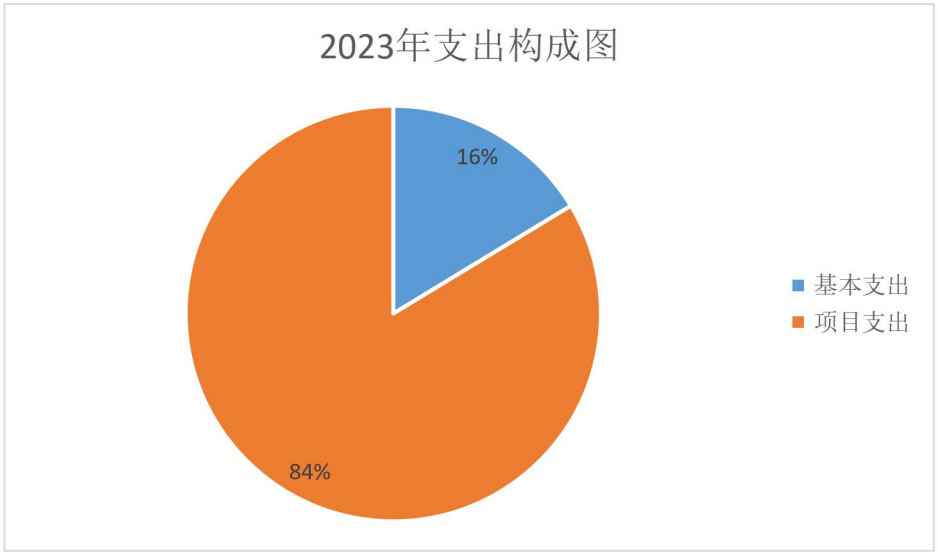
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2492.9 万元，其中：财政拨款收入 2492.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



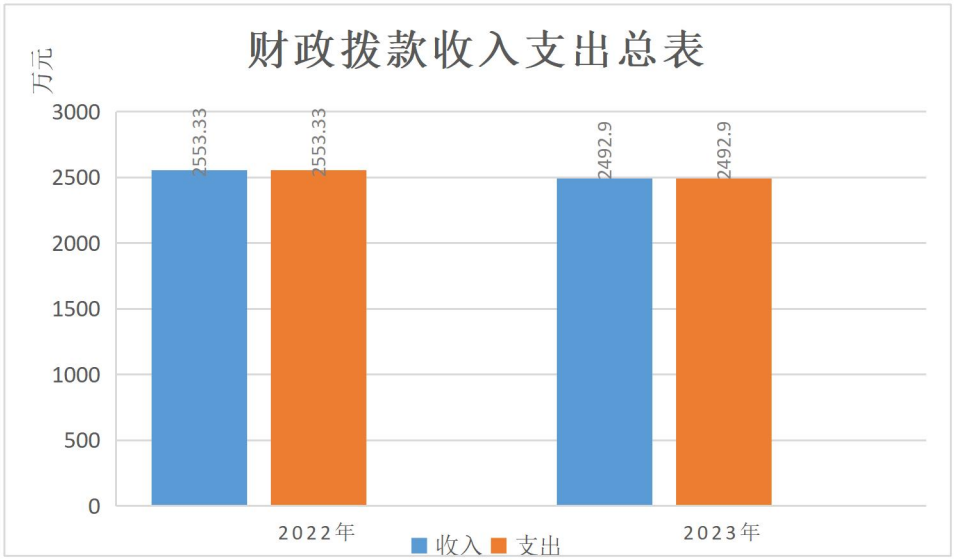
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2492.9 万元，其中：基本支出 406.82 万元，占 16.32%；项目支出 2086.08 万元，占 83.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



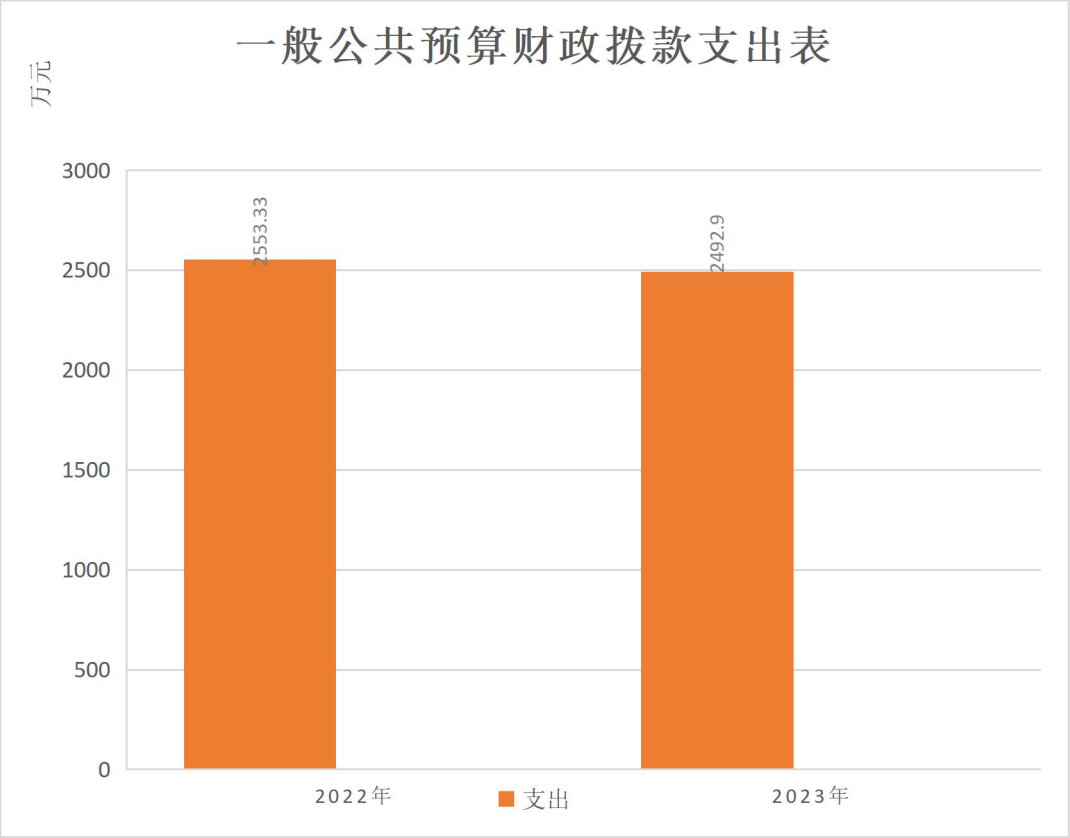
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2492.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 60.43 万元，下降 2.37%。主要是项目收支减少。

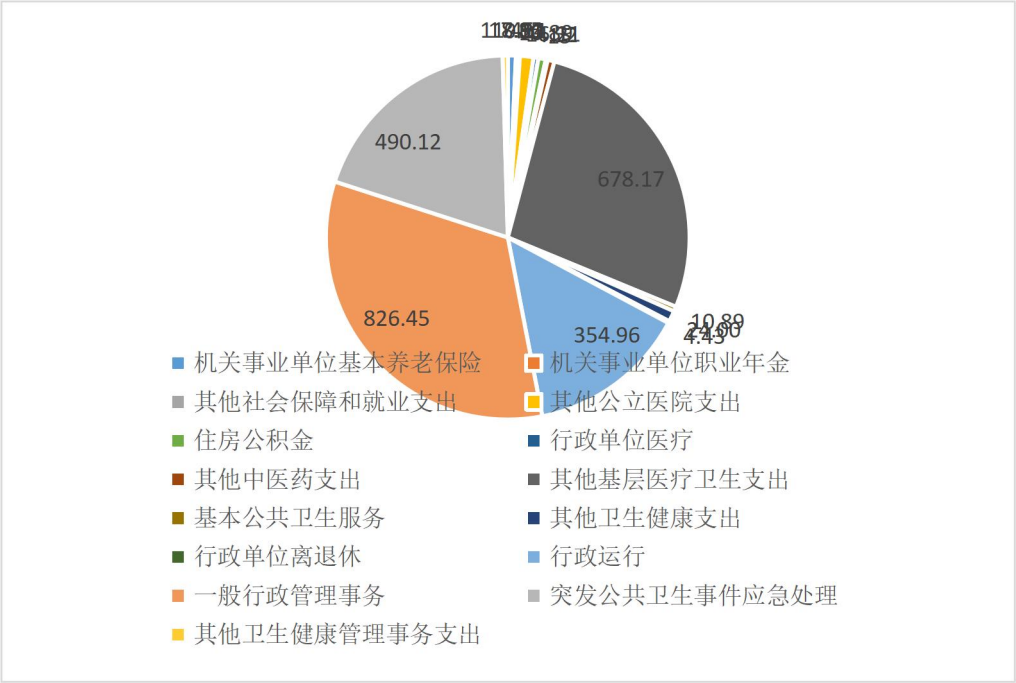


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2492.9 万元，支出决算 2492.9 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 60.43 万元，下降 2.37%。主要是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.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(项)。年初预算17.85万元，支出决算17.85万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金(项)。年初预算8.61万元，支出决算8.61万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算16.21万元，支出决算16.21万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.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24万元，支出决算24万元，完成

年初预算的100%。决算数等于预算数。

5.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4.43万元，支出决算4.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项)。年初预算10.89万元，支出决算10.89万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

10.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354.96万元，支出决算354.96万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算826.45万元，支出决算826.45

万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

12.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678.17万元，支出决算678.17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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490.12万元，支出决算490.12万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

14.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4.52万元，支出决算4.52万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

15.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11.45万元，支出决算11.45万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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406.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费378.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费28.62万元，主要包括：办公费、印刷费、

差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

（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 度机关运行经费预算 28.63 万元，支出决算 28.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 8.55 万元，主要原因是严格支出管理，大力压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全力做好常态化疫情防控工作，全面深化医药卫生体制改革，截止目前，共有 85 名三甲医院专家先后在子洲开展对口帮扶，共参与手术 1099 例，开展示教手术 443 例，帮助开展腹腔镜手术、复杂胫骨平台骨折的标准化手术、6S 管理等新业务、新技术 157 例，其中 70 例手术属于全县首例，18 例手术属于全市首例。我县今年 2 月成功引入“健齿微笑工程”口腔健康医疗项目和“公益口腔种植”医疗项目两个公益项目。4 月 19 日，召开

了项目启动仪式。通过公益支持,群众就医成本将大幅度降低,隐形正畸费用降为4500元左右;种植费用降为980元左右。截止目前累计种植67人118颗,健齿微笑工程共筛查2756人,口腔扫描2191人,隐形正畸6人。开展免费腹股沟疝手术。今年2月,我局邀请扬州市江都人民医院3名专家与青年志愿者,来子洲为腹股沟疝(疝气)患者提供免费治疗服务,共有31名患者享受了免费手术治疗,共减免诊疗费用94020.22元。8月21日,针对学生群体疝气患者,邀请江都人民医院专家团队在县中医院开展为期一周的学生群体疝气免费手术,共有12人享受了免费手术治疗,减免诊疗费用61216.62元。提升院前急救能力。为乡镇卫生院配备救护车、急救相关设备药品,通过我局争取,市卫健委出资为我县无救护车或救护车老旧的13个乡镇卫生院各配置一辆救护车。储备院前急救队伍,安排了县医院急诊科医生对卫生院医护人员及村组三支队伍(驻村干部、村两委人员、村医)进行培训。开展大型义诊活动,提升医疗卫生服务能力和质量,不断提升居民防病能力和健康素养,落实传染病专病专策精准防控策略,全面加强各级医疗机构从事抗病毒治疗医生的培训工作。夯实免疫规划工作,推进规范化预防接种门诊建设,免疫规划疫苗接种率达到了98%以上。做好农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷、“两癌”筛查工作,落实贫困地区儿童营养改善试点等重大公共卫生项目,扎实开展了14类基本公共卫生服务项目,

创新基本公共卫生项目管理方式。做好巩衔工作,印发了《2023年巩衔工作要点》《2023年家庭医生签约服务工作实施方案的通知》《子洲县2023年进一步推进重大疾病救治管理工作实施方案的通知》等文件，对巩衔工作进行了全面安排部署。全县1183名大病患者均进行了规范化管理。全县5132名四类慢性病患者，全部享受了个性化签约服务。印发《关于调整子洲县县内住院先诊疗后付费政策对象的通知》，将子洲县域内住院先诊疗后付费政策对象调整为已脱贫人口、农村低保对象、特困供养人员和监测人口(涉及第三方责任的患者不享受先诊疗后付费政策)，目前政策均已落实到位。制定了《子洲县关于印发2023年“全国优质服务基层行”工作方案的通知》拟将电市镇卫生院、砖庙镇卫生院、高坪卫生院创建至推荐标准，将槐树岔乡卫生院创建至基本标准，创建成功后，乡镇卫生院和村卫生室的医疗服务能力将进一步提高,目前创建工作正顺利推进。

本单位在单位决算中反映医疗物资采购经费、镇村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购补助、基层医疗服务机构能力建设和人员补助、疫情防控补助4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1994.74万元，占部门预算项目支出总额的95.62%。

（二）单位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98分，

全年预算数2492.9万元，执行数2492.9万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全力做好常态化疫情防控工作，全面深化医药卫生体制改革，截止目前，共有85名三甲医院专家先后在子洲开展对口帮扶，共参与手术1099例，开展示教手术443例，帮助开展腹腔镜手术、复杂胫骨平台骨折的标准化手术、6S管理等新业务、新技术157例，其中70例手术属于全县首例，18例手术属于全市首例。我县今年2月成功引入“健齿微笑工程”口腔健康医疗项目和“公益口腔种植”医疗项目两个公益项目。4月19日，召开了项目启动仪式。通过公益支持,群众就医成本将大幅度降低，隐形正畸费用降为4500元左右；种植费用降为980元左右。截止目前累计种植67人118颗，健齿微笑工程共筛查2756人，口腔扫描2191人，隐形正畸6人。开展免费腹股沟疝手术。今年2月，我局邀请扬州市江都人民医院3名专家与青年志愿者，来子洲为腹股沟疝（疝气）患者提供免费治疗服务，共有31名患者享受了免费手术治疗，共减免诊疗费用94020.22元。8月21日，针对学生群体疝气患者，邀请江都人民医院专家团队在县中医院开展为期一周的学生群体疝气免费手术，共有12人享受了免费手术治疗，减免诊疗费用61216.62元。提升院前急救能力。为乡镇卫生院配备救护车、急救相关设备药品，通过我局争取，市卫健委出资为我县无救护车或救护车老旧的13个乡镇卫生院各配置一辆救护车。储

备院前急救队伍，安排了县医院急诊科医生对卫生院医护人员及村组三支队伍（驻村干部、村两委人员、村医）进行培训。开展大型义诊活动，提升医疗卫生服务能力和质量，不断提升居民防病能力和健康素养，落实传染病专病专策精准防控策略，全面加强各级医疗机构从事抗病毒治疗医生的培训工作。夯实免疫规划工作，推进规范化预防接种门诊建设，免疫规划疫苗接种率达到了98%以上。做好农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷、“两癌”筛查工作，落实贫困地区儿童营养改善试点等重大公共卫生项目，扎实开展了14类基本公共卫生服务项目，创新基本公共卫生项目管理方式。做好巩衔工作，印发了《2023年巩衔工作要点》《2023年家庭医生签约服务工作实施方案的通知》《子洲县2023年进一步推进重大疾病救治管理工作实施方案的通知》等文件，对巩衔工作进行了全面安排部署。全县1183名大病患者均进行了规范化管理。全县5132名四类慢性病患者，全部享受了个性化签约服务。印发《关于调整子洲县县内住院先诊疗后付费政策对象的通知》，将子洲县域内住院先诊疗后付费政策对象调整为已脱贫人口、农村低保对象、特困供养人员和监测人口(涉及第三方责任的患者不享受先诊疗后付费政策)，目前政策均已落实到位。制定了《子洲县关于印发2023年“全国优质服务基层行”工作方案的通知》拟将电市镇卫生院、砖庙镇卫生院、高坪卫生院创建至推荐标准，将槐树岔乡卫生院创建至基本标准，创建成功后，乡镇卫生院

和村卫生室的医疗服务能力将进一步提高，目前创建工作正顺利推进。发现的问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：我单位应加强绩效工作管理，从而提高财政预算的准确性和提高资金使用效益。

子洲县卫生健康局单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">子洲县卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员保障经费和日常运转经费</td><td>1.在职职工工资、养老保险、职业年金、住房公积金、降温、取暖等发放 2.退休人员补助和遗属等发放 3.日常办公经费</td><td>完成</td><td>406.82</td><td>406.82</td><td></td><td>406.82</td><td>406.82</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>履职项目业务经费</td><td>医疗物资采购经费、镇村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购补助、基层医疗服务机构能力建设和人员补助、疫情防控补助</td><td>完成</td><td>2086.08</td><td>2086.08</td><td></td><td>2086.08</td><td>2086.08</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2492.9</td><td>2492.9</td><td></td><td>2492.9</td><td>2492.9</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标完成情况	保证人员经费正常发放，保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。	人员经费按时正常发放，单位各项工作正常运转，工作顺利开展。

	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（50分）	数量指标	单位职工数	≥15人	≥15人	5	5
			单位项目数	9个	9个	5	5
		质量指标	职工覆盖数	100%	100%	10	10
			产品合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时效	及时	及时	10	10
		成本指标	人员工资预算成本	84.02万元	84.02万元	5	5
			项目经费预算	71.41万元	71.41万元	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	工资发放	按时拨付	按时拨付	10	10
		社会效益指标	居民医疗服务获得感	有所提高	有所提高	10	10
		可持续影响指标	基层医疗服务水平	有所提高	有所提高	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8
总分						100	**98**

（三）项目绩效自评结果。

本单位决算中反映医疗物资采购经费、镇村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购补助、基层医疗服务机构能力建设和人员补助、疫情防控补助4个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

1.医疗物资采购经费项目绩效自评综述：全年预算数712.31万元，执行数712.31万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：确保我县人民群众零感染，圆满完成防控工作任

务，完成率100%。自评得分100分，未发现问题。

2.镇村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购补助项目绩效自评综述：全年预算数114.14万元，执行数114.14万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完善医疗卫生服务体系建设及设备设施，提升医疗技术水平，为辖区群众服务，完成率100%。自评得分100分，未发现问题。

3.基层医疗服务机构能力建设和人员补助项目绩效自评综述：全年预算数678.17万元，执行数678.17万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按照服务数量质量结合考核情况兑付补助，已兑付乡村医生补助。，完成率100%。自评得分100分，未发现问题。

4.疫情防控补助项目绩效自评综述：全年预算数490.12万元，执行数490.12万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：用于疫情防控保障工作，确保我县防疫工作正常有序进行，完成率100%。自评得分100分，未发现问题。

项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">医疗物资采购经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">子洲县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">子洲县卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>712.31</td><td>712.31</td><td>712.31</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>712.31</td><td>712.31</td><td>712.31</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保我县人民群众零感染，圆满完成防控工作任务。</td><td colspan="4">确保我县人民群众零感染，圆满完成防控工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">医疗物资采购次数</td><td>≥4 次</td><td>≥4 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">疫情防控宣传次数</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购买疫情防控设备</td><td>≥14 台</td><td>≥14 台</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">产品合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">疫情防控宣传覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>年底</td><td>年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">医疗物资采购预算</td><td>612.31 万元</td><td>612.31 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">疫情防控宣传</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			预算					
			购买疫情防控设备预算	90 万元	90 万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	疫情防控能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	疫情感染范围	不断缩小	不断缩小	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	镇村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购补助							
主管部门	子洲县卫生健康局			实施单位		子洲县卫生健康局		
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/A）	得分	
	年度资金总额	114.14	114.14	114.14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	114.14	114.14	114.14	—	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				
	完善医疗卫生服务体系建设及设备设施，提升医疗技术水平，更好为辖区群众服务。			完善医疗卫生服务体系建设及设备设施，提升医疗技术水平，为辖区群众服务。				
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（50分）	数量指标	补助基层医疗卫生机构	≥6 家	≥6 家	15	15	
		质量指标	基层医疗卫生机构覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底	年底	10	10	
		成本指标	项目预算成本	114.14 万元	114.14 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	提高	提高	30	30	

	（30分）							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	基层医疗服务机构能力建设和人员补助							
主管部门	子洲县卫生健康局			实施单位		子洲县卫生健康局		
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/A）	得分	
	年度资金总额	678.17	678.17	678.17	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	678.17	678.17	678.17	—	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				
	按照服务数量质量结合考核情况兑付补助，提升乡村医生工作的积极性。			按照服务数量质量结合考核情况兑付补助，已兑付乡村医生补助。				
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	村医补助人数	343 人	343 人	15	15	
		质量指标	村医覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底	年底	10	10	
		成本指标	预算控制成本	678.17 万元	678.17 万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民医疗服务获得感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	乡村医生队伍稳定性	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">疫情防控补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">子洲县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">子洲县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>490.12</td><td>490.12</td><td>490.12</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>490.12</td><td>490.12</td><td>490.12</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于疫情防控保障工作，确保我县防疫工作正常有序进行。</td><td colspan="5">用于疫情防控保障工作，确保我县防疫工作正常有序进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助人次</td><td>≥46230 人</td><td>≥46230 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助人数覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>年底</td><td>年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制成本</td><td>490.12 万元</td><td>490.12 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">人民群众疫情防控认知度</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">居民健康素养水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无单位重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：子洲县卫生健康局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,492.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.12
	9		九、卫生健康支出	40	2,445.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,492.90	本年支出合计	58	2,492.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,492.90	总计	62	2,492.90

注：1.本表反映单位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

单位：子洲县卫生健康局　　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		2492.90	2492.90					
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12					
20805	行政事业单位养老支出	30.89	30.89					
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	2445.56	2445.56					
21001	卫生健康管理事务	1192.86	1192.86					
2100101	行政运行	354.96	354.96					
2100102	一般行政管理事务	826.45	826.45					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.45	11.45					
21002	公立医院	30.00	30.00					
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00					
21003	基层医疗卫生机构	490.12	490.12					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	490.12	490.12					
21004	公共卫生	689.06	689.06					
2100408	基本公共卫生服务	10.89	10.89					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	678.17	678.17					
21006	中医药	15.00	15.00					
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52					
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52					
21099	其他卫生健康支出	24.00	24.00					
2109999	其他卫生健康支出	24.00	24.00					
221	住房保障支出	16.21	16.21					
22102	住房改革支出	16.21	16.21					
2210201	住房公积金	16.21	16.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：子洲县卫生健康局　　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		2492.90	406.82	2086.08			
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12				
20805	行政事业单位养老支出	30.89	30.89				
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	2,445.56	359.48	2,086.08			
21001	卫生健康管理事务	1,192.86	354.96	837.90			
2100101	行政运行	354.96	354.96				
2100102	一般行政管理事务	826.45		826.45			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.45		11.45			
21002	公立医院	30.00		30.00			
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00			
21003	基层医疗卫生机构	490.12		490.12			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	490.12		490.12			
21004	公共卫生	689.06		689.06			
2100408	基本公共卫生服务	10.89		10.89			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	678.17		678.17			
21006	中医药	15.00		15.00			
2100699	其他中医药支出	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52				
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52				
21099	其他卫生健康支出	24.00		24.00			
2109999	其他卫生健康支出	24.00		24.00			
221	住房保障支出	16.21	16.21				
22102	住房改革支出	16.21	16.21				
2210201	住房公积金	16.21	16.21				

注：本表反映单位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

单位：子洲县卫生健康局　　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	2,492.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	31.12	31.12		
	9		九、卫生健康支出	41	2,445.57	2,445.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.21	16.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,492.90	本年支出合计	59	2,492.90	2,492.90		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,492.90	总计	64	2,492.90	2,492.90		

注：本表反映单位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

单位：子洲县卫生健康局　　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		2492.90	406.82	2086.08
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	
20805	行政事业单位养老支出	30.89	30.89	
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	2,445.56	359.48	2,086.08
21001	卫生健康管理事务	1,192.86	354.96	837.90
2100101	行政运行	354.96	354.96	
2100102	一般行政管理事务	826.45		826.45
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.45		11.45
21002	公立医院	30.00		30.00
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00
21003	基层医疗卫生机构	490.12		490.12

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	490.12		490.12
21004	公共卫生	689.06		689.06
2100408	基本公共卫生服务	10.89		10.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	678.17		678.17
21006	中医药	15.00		15.00
2100699	其他中医药支出	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	
21099	其他卫生健康支出	24.00		24.00
2109999	其他卫生健康支出	24.00		24.00
221	住房保障支出	16.21	16.21	
22102	住房改革支出	16.21	16.21	
2210201	住房公积金	16.21	16.21	

注：本表反映单位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

单位：子洲县卫生健康局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.97	302	商品和服务支出	28.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.55	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.26	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	191.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.20	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.84	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	181.21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.97	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		378.20	公用经费合计					28.63

注：本表反映单位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

单位：子洲县卫生健康局　　单位：万元

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

注：本表反映单位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

单位：子洲县卫生健康局　　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：本表反映单位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

单位：子洲县卫生健康局　　单位：万元

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

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

第四部分 专业名词解释

1.**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.**“三公”经费：**指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.**工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.**结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。