

# 乾县卫生健康局（本级）

## 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 单位概况

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

## 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 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、食品安全、药品、医疗器械法律、法规、规章和方针、政策,负责组织拟订全县卫生健康方面的规范性文件、编制全县卫生健康事业发展规划并组织实施,推进医药卫生体制改革。

2、贯彻执行国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录、政策,指导全县医疗机构药事工作,制订全县中医事业发展规划,组织开展中医医疗、科研工作,推进中医药的继承创新与发展。

3、编制全县区域卫生规划,组织实施卫生健康规划和行业服务要素准入制度,协调卫生健康资源的配置。

4、制订并组织实施全县农村卫生和社区卫生健康服务发展规划、全县妇幼保健和计划生育服务发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;建立健全基层卫生健康机构与运行新机制和乡村医生管理制度;依法监督母婴保健专项技术的实施。

5、负责拟订卫生应急预案和措施,承担突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗救治;制订并组织实施全县对人群健康危害疾病的防治规划负责传染病、慢性非传染病、地方病等重大疾病的综合防治和监测。

6、贯彻落实全县计划生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,制订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

7、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作,推动医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

8、负责全县卫生健康机构的行业管理,组织指导医疗机构改革,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县医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范。

9、负责全县无偿献血工作,依法监督管理血站、单采血浆点的采供血及临床用血质量;负责全县食品及相关产品安全风险监测、评估和预警工作。

10、负责制订全县卫生健康医学科技和教育发展规划,组织卫生健康科研攻关,指导医学科技成果普及应用工作;指导卫生健康学会、协会等学术团体工作;负责卫生健康对外交流与合作工作,组织协调全县卫生健康机构基础设施建设,负责外援项目管理。

11、负责制订职责范围内职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施;负责卫生健康执法监督和行政复议工作;负责放射卫生、学校卫生的监督管理;负责公共场所和生活饮用水的卫生安全监督管理。负责传染病防治监督和消毒产品的日常监管。

12、负责全县职业卫生监督检查工作。监督检查用人单位贯彻执行职业病防治法律、法规和标准情况;承担工矿商贸企业作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查工作;查处职业危害事故和违法违规行为。

13、负责县级保健对象的医疗保健工作；承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

14、负责制订全县卫生健康人才发展规划和职业道德规范组织专业技术职称晋升、工资福利和卫生健康行业人才交流工作。

15、承担县爱国卫生运动委员会办公室、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室、县计划生育领导小组办公室、县地方病防治领导小组办公室、县预防控制艾滋病领导小组办公室县老龄工作委员的日常工作。

16、负责本行业领域安全生产有关工作。

17、承担职业安全健康管理职责。

18、代管县计划生育协会。

19、负责下放镇(街道办)权责事项的业务培训,指导和事中、事后监管。

20、推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开制度,面向社会公开有关政务信息。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

内设 19 个科室,分别是秘书科、财务股、医政股、宣传股、计划生育协会办公室、医改办、基层卫生股、卫生应急科、疾控股、爱卫办、项目办、人口与家庭发展股、卫生监督股、党建办、人事科、妇幼和老龄健康股、信息股、监察股、健康扶贫办公室。

## 二、部门决算单位构成

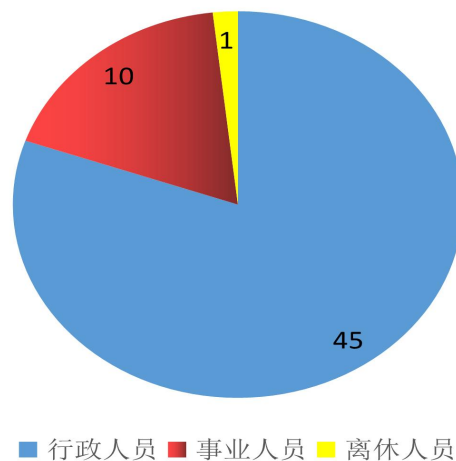
本单位为乾县卫生健康局本级,编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	乾县卫生健康局本级（机关）

### 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 45 人、事业编制 1 人；实有人员 56 人，其中行政 45 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。

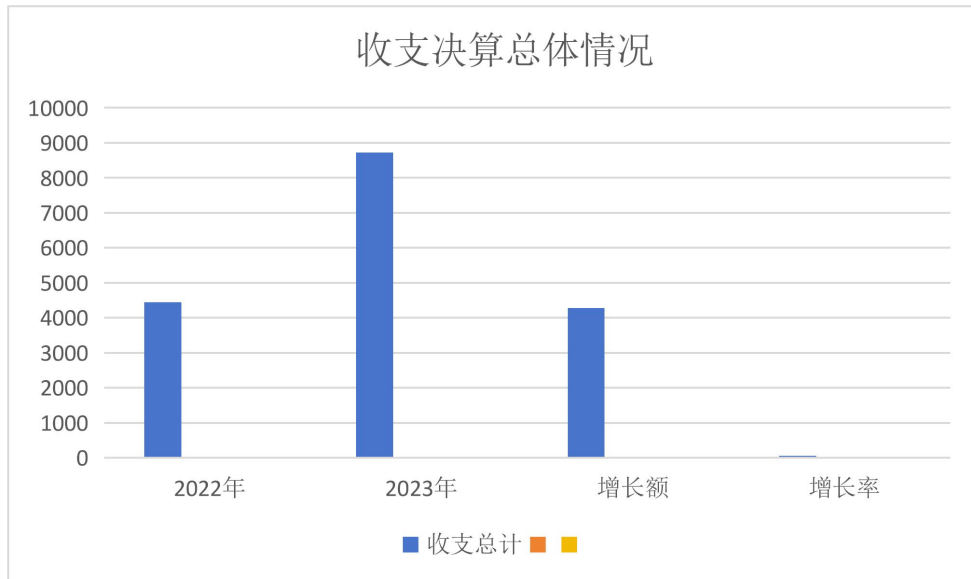
人员结构



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

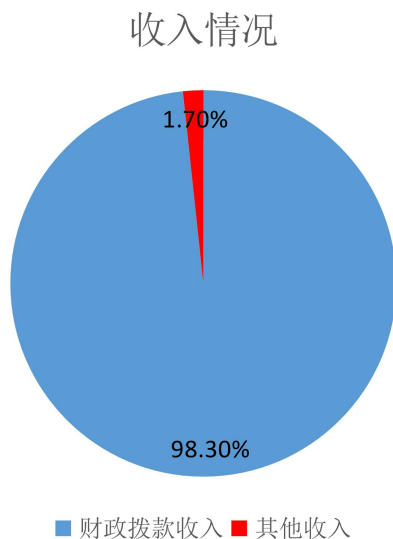
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 8722.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4275.47 万元，增长 96.15%。主要是增加乾县人民医院高铁分院建设项目收支。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8722.31 万元，其中：财政拨款收入 8574.46 万元，占 98.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 147.85 万元，占 1.7%。

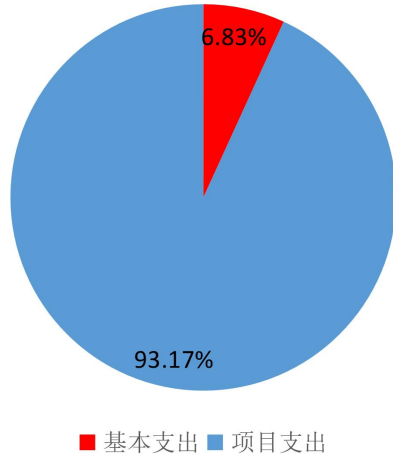


## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8722.31 万元，其中：基本支出 596.1 万元，占 6.83%；项目支出 8126.21 万元，占 93.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



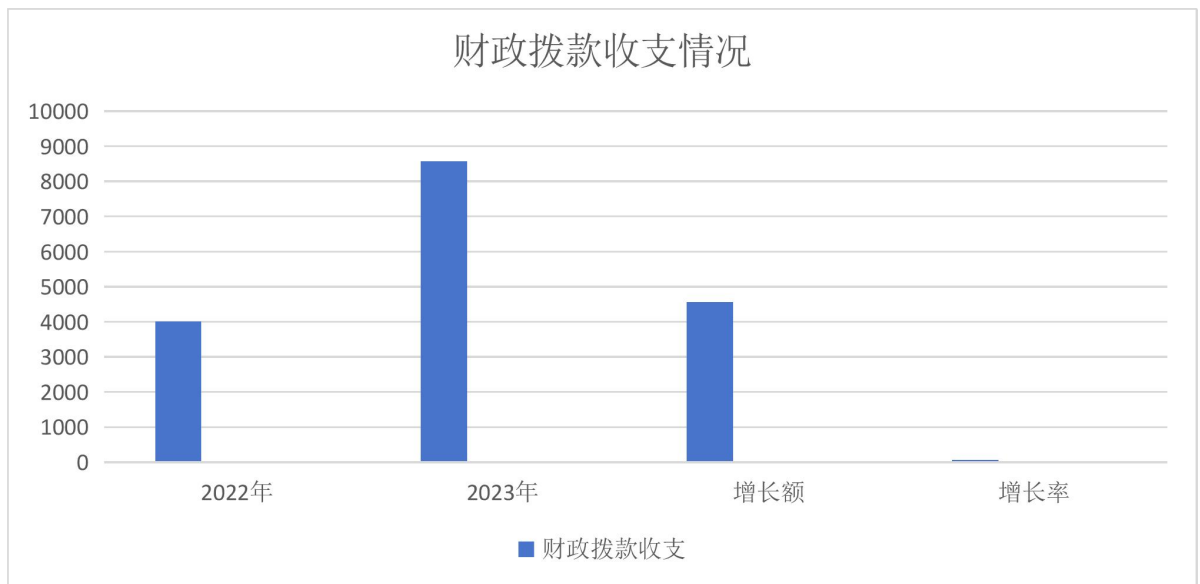
支出情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

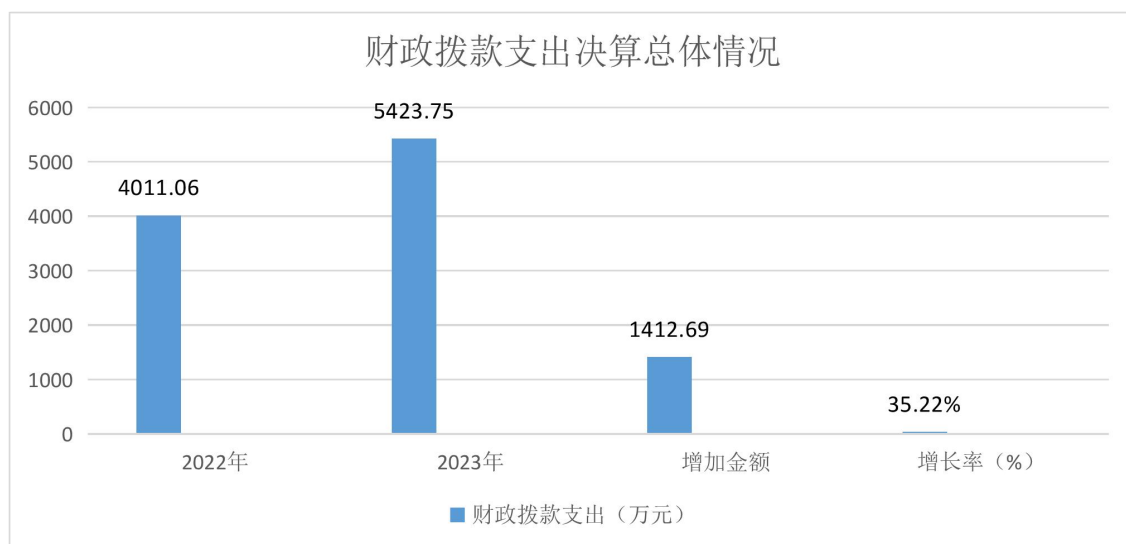
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8574.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4563.4 万元，增长 113.77%。主要原因是增加乾县人民医院高铁分院建设项目收支。

财政拨款收支情况



#### 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 1874.26 万元，支出决算 5423.75 万元，完成年初预算的 289.38%，占本年支出合计的 62.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 1412.69 万元，增长 35.22%。主要原因是项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**

2023 年行政运行年初预算为 402.91 万元，支出决算为 414.67 万元，完成年初预算的 102.92%。主要原因是人员经费支出增加，导致决算数大于预算数。

**2、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（项）。**

2023 年其他卫生健康管理事务支出预算 75.22 万元，支出决算为 162.36 万元，完成年初预算的 215.85%，主要原因是追加卫生县城创建消杀物资费用，导致决算数大于预算数。

**3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**

2023年计划生育服务支出预算210.34万元，支出决算为689.19元，完成年初预算的327.65%，主要原因是年初预算不含省市项目拨款，导致决算数大于预算数。

#### 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）。

2023年其他卫生健康支出预算0.00万元，支出决算为77.42万元，决算数大于预算数，主要原因是决算是将其他卫生健康管理事务编入其他卫生健康支出。

#### 5、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）。

2023年其他基层医疗卫生机构支出预算171.45万元，支出决算为531.34万元，完成年初预算的309.91%，主要原因是追加疫情防护物资项目预算，导致决算数大于预算数。

#### 6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件级应急处理（项）。

2023年突发公共卫生事件应急处理预算400万元，支出决算为3409.42万元，主要原因是追加疫情防控相关支出，导致决算数大于预算数。

#### 7、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）。

2023年其他社会保障和就业年初预算0.65万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的158.46%，原因是工伤和失业保险基数增大，导致决算数大于预算数。

#### 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年住房公积金预算37.09万元，支出决算为47.58万元，完成年初预算的128.28%，主要原因是人员工资增加，相应缴费基数增加，导致决算数大于预算数。

#### 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年行政单位医疗支出预算22.13万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的100%。

#### 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年事业单位医疗支出预算0万元，支出决算为4.16万元，决算数大于预算数，主要原因是年初将事业单位医疗支出编入行政单位医疗科目。

#### 11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为52.88万元，支出决算为64.44万元，完成年初预算的121.86%，主要原因是人员工资增加，相应缴费基数增加，导致决算数大于预算数。

### 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596.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费558.86万元**，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 37.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 3150.72 万元，支出决算 3150.72 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1、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 3000 万元，主要用于乾县人民医院高铁分院项目建设。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。

本年支出决算 150.72 万元，主要用于乾县人民医院高铁分院项目建设。

## 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

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 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 12.20 万元，支出决算 37.24 万元，完成预算的 305.24%。支出决算比上年减少 2.88 万元，主要原因是厉行节约、压缩经费。

## 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

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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,我单位在县委、县政府的正确领导下,在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作,我单位以实现绩效目标为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益,扎实有效推进我系统预算绩效管理工作,预算绩效管理工作取得了一定的成效。

1、是建立绩效管制度体系,出台的各类预算绩效管理制度办法,完善了绩效管理工作机制,明确了绩效管理职能。

2、是做好事前目标绩效编制并及时报送。

3、是加强事中绩效跟踪监控,深入开展资产绩效评价,对财政资金实施自评和核查。

4、是强化评价结果应用,对发现的问题及时改进。

本单位在部门决算中反映卫生县城创建消杀物资费用、贫困户意外保险、乡镇卫生院疫情防控防护物资购置、疫情防控期间防护物资购置费用、计划生育特殊家庭扶助、乾县人民医院高铁分院建设等 7 个二级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 8574.46 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 99,全年预算数 8574.46 万元,执行数 8574.46 万元,完成预算的 100%。本年度本单位

总体运行情况较好。

1、取得的成绩：从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

2、发现的问题及原因：年初预算绩效目标不够明确，绩效指标细化和量化不够精准。其原因是重视度不高，目的不明确。

3、下一步改进措施：提高预算编制重视度，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据时间情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。



# 乾县卫生健康局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			乾县卫生健康局									
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	机关人员工资及各种配套资金	完成	558.85	558.85		558.85	558.85		—	100%	—
	任务 2	日常公用经费	完成	37.24	37.24		37.24	37.24		—	100%	—
	任务 3	专用项目经费	完成	4827.65	4827.65		4827.65	4827.65		—	100%	—
	任务 4	政府基金项目	完成	3150.72	3150.72		3150.72	3150.72		—	100%	—
金额合计				8574.46	8574.46		8574.46	8574.46		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障机关人员工资及津补贴等按时发放, 按时缴纳各种社保资金。 目标 2: 保障单位正常运转。 目标 3: 持续深化医疗卫生体制改革, 全面推动基本公共卫生服务均等化, 加快推进卫生重点项目建设, 优化医疗人才队伍, 提升人口计划生育管理服务工作。						完成					
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标(50分)	数量指标	发放人数			46 人	46 人	5	5			
			项目数量			5 个	5 个	5	5			
		质量指标	资金使用合规率			100%	100%	10	10			
			资金发放及时性			按时	按时	5	5			
		时效指标	项目完成时效			2023 年底	2023 年底	5	5			
			成本指标	人员经费支出金额			558.85 万元	558.85 万元	5	5		
		日常经费支出金额			37.24 万元	37.24 万元	5	5				
	项目资金			7978.37 万元	7978.37 万元	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	公共卫生均等化水平提高			中长期	提高	7.5	7.5			
			居民健康保健意识, 医疗服务质量			逐步提高	提高	7.5	7.5			
		生态效益指标	.....									
		可持续影响指标	有效降低患者就诊医疗费用			中长期	有效	7.5	7.5			
	社会稳定水平			逐步提高	提高	7.5	7.5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度			满意	满意	5	5				
		受益人群满意度			满意	满意	4	4				
总分										100	99	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人员工资津补贴及各种社保配套项目、日常公用经费项目、卫生县城创建消杀物资费用、贫困户意外保险、疫情防控期间防护物资购置费用、计划生育特殊家庭扶助、乾县人民医院高铁分院建设等7个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、人员工资津补贴及各种社保配套项目绩效自评综述：全年预算数558.85万元，执行数558.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成了人员工资的发放和各种社保的缴纳工作，调动了职工干部的工作积极性，提高了职工干部主动参与意识，激发职工干部工作热情，提高工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、日常公用经费项目绩效自评综述：全年预算数37.24万元，执行数37.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初目标设定，按进度推进机关内部各项工作顺利开展，保障了单位正常运转，不断提高服务水平。发现的问题及原因：绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设置上，有待完善。下一步改进措施：提高绩效管理能力和提升服务质量。

3、卫生县城创建消杀项目绩效自评综述：全年预算数120.28万元，执行数120.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，完成了卫生县城创建消杀工作任务。发现的问题及原因：绩效评价量化指标制定不够细致。

下一步改进措施：进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系、完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

4、贫困户意外保险项目绩效自评综述：全年预算数 77.42 万元，执行数 77.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，完成了贫困户意外保险的参保工作。通过项目实施，发挥城乡小额保险在脱贫攻坚中的重要作用，助力脱贫攻坚成果巩固工作，提高建档立卡贫困户满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、疫情防控防护物资购置项目绩效自评综述：全年预算数 3940.76 万元，执行数 3940.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，完成了核酸检测防护物资购置费用支付、试剂购置费用支付等年初设定目标。通过项目实施，有效控制新冠肺炎疫情发生，保障人民的生命安全。发现的问题及原因：资金使用计划制定不够完善，虽然制定了该项目专项资金的使用计划，但由于对资金到位情况了解不够全面，影响资金的使用。下一步改进措施：加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

6、计划生育特殊家庭扶助项目绩效自评综述：全年预算数 689.19 万元，执行数 689.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，做到专款专用，根据年初设定目标，完成了计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助制度补助等方面工作。通过该项目实施，改善农村计划生育家庭生活 and 养老方面的情况，推进农村社会保障制度逐步完善，提高服务人口

满意度，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：一些偏远地区，存在政策宣传不到位的情况。下一步改进措施：加强政策宣传，提高收益人群满意度。

7、乾县人民医院高铁分院建设项目绩效自评综述：全年预算数3150.72万元，执行数3150.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，做到专款专用，完成了年初设定目标。发现的问题及原因：项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。下一步改进措施：建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

# 人员工资津补贴及各种社保配套项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人员工资津补贴及各种社保配套						
主管部门		乾县卫生健康局			实施单位		乾县卫生健康局	
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	591.19	558.85	558.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	591.19	558.85	558.85	—	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			
	保障机关人员工资及津补贴等按时发放，按时缴纳各种社保资金。				完成			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50分)	数量指标	发放人数	46 人	46 人	15	15	
		质量指标	资金发放准 确率	≥99%	100%	5	5	
			资金发放覆 盖率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放及 及时性	按时	按时	5	5	
			社保缴纳及 及时性	按时	按时	5	5	
		成本指标	工资及各种 社保配套资 金支出金额	558.85 万 元	558.85 万 元	15	15	
	效益指 标 (30分)	经济效益指 标	……					
		社会效益指 标	保障单位正 常运转	保障	保障	15	15	
		生态效益指 标	……					
		可持续影响 指标	发放效益持 续时限	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	职工满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

# 日常公用经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		日常公用经费						
主管部门		乾县卫生健康局			实施单位		乾县卫生健康局	
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	12.2	37.24	37.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.2	37.24	37.24	—	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			
	保障单位正常运转。				完成			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50分)	数量指标	经费保障人 数	39人	保障	10	10	
		质量指标	资金使用合 规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金执行进 度	100%	100%	15	15	
		成本指标	日常经费金 额	37.24	37.24	15	15	
	效益指 标 (30分)	经济效益指 标	……					
		社会效益指 标	保障单位正 常运转	保障	保障	15	15	
		生态效益指 标	……					
		可持续影响 指标	服务群众能 力得到提升	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	职工干部满 意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 卫生县城创建消杀项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生县城创建消杀项目						
主管部门		乾县卫生健康局			实施单位		乾县卫生健康局	
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		120.28	120.28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		120.28	120.28	—	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				
	创建国家卫生县城, 提升人民居住环境。			完成				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	消杀覆盖率	100%	完成	15	15	
		质量指标	卫生县城复 审达标	达标	完成	15	15	
		时效指标	按时完工	按时	完成	10	10	
		成本指标	卫生县城创 建消杀费用	120.28 万 元	120.28 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	提升县城环 境卫生质量	提升	完成	30	30	
		生态效益指标	.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区人口满 意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

# 贫困户意外保险项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	贫困户意外保险项目							
主管部门	乾县卫生健康局			实施单位		乾县卫生健康局		
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	75.22	77.42	77.42	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	75.22	77.42	77.42	—	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				
	开展城乡居民小额保险对减轻贫困人口因意外伤害造成的经济负担,提高低收入人群生活保障水平,完善我县城乡多层次保障体系,维护社会稳定,助力乡村振兴具有十分重要的作用。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建档立卡贫困户人数	37610人	38710人	15	15	
		质量指标	符合条件参保对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年贫困户意外伤害保险任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均补助标准	20元/人	20元/人	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	保障脱贫监测户新农合意外伤害参保权益,减轻经济负担。	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	95%	10	10	
总分					100	100		



# 疫情防控防护物资购置项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	疫情防控防护物资购置项目								
主管部门	乾县卫生健康局			实施单位		乾县卫生健康局			
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	400	3940.76	3940.76	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	400	3940.76	3940.76	—	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					
	保障疫情防控工作正常运转, 有效控制新冠肺炎疫情发生, 保障人民的生命安全。			完成					
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	购置核酸检 测试剂批次	2	2	10	10		
			核酸检测人 次	约 400 万 人次	完成	10	10		
		质量指标	资金使用合 规率	100%	完成	10	10		
		时效指标	资金拨付及 及时性	按时	完成	10	10		
		成本指标	所需资金	3940.76 万 元	3940.76 万 元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....						
		社会效益指标	控制新冠疫 情发生	有效	完成	15	15		
		生态效益指标	.....						
		可持续影响 指标	保证人民群 众身体健康	有效	完成	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众满 意度	满意	满意	10	9		
	总分						100	99	

# 计划生育特殊家庭扶助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计划生育特殊家庭扶助项目						
主管部门		乾县卫生健康局		实施单位		乾县卫生健康局		
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	210.34	689.19	689.19	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	210.34	689.19	689.19	—	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				
	一、奖励扶助：对农村只有一个子女或者两个女孩的计划生育家庭，且年满 60 周岁的夫妇，由政府给每人每月发放 100 元的奖励扶助金。二、特别扶助：1、对女方年满 49 周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻，按照每人每月 350、450 元的标准发放特别扶助金。对 60 岁以上的失独家庭按 1000 元/月的标准发放扶助金。2、对三级并发症人员，给予每人每月 200 元的扶助金；对二级并发症人员给予每人每月 300 元的扶助金；对一级并发症人员，给予每人每月 400 元的扶助金。			完成				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	计划生育特 殊家庭补助 覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	符合条件申 报对象覆盖 率	100%	完成	10	10	
		时效指标	2023 年底 前奖励扶助 资金发放到 位率	100%	完成	10	10	
		成本指标	农村部分计 生家庭奖励 扶助扶助金 发放标准	1200 元/ 人年	足额发放	5	5	
			手术并发症 扶助金发放 标准	一级 4800 元/人年  二级 3600 元/人年	足额发放	5	5	
			独生子女伤 残扶助金发 放标准	4200 元/ 人年	足额发放	5	5	
			独生子女死 亡扶助金发	5400 元/ 人年	足额发放	5	5	

			放标准	12000 元/ 人年				
效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
	社会效益指标	补助计生家 庭、改善生 生活质量	改善	完成	15	15		
	生态效益指标	.....						
	可持续影响 指标	社会稳定水 平	逐步提高	完成	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人群满 意度	>95%	94%	10	9		
总分					100	99		

# 乾县人民医院高铁分院建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乾县人民医院高铁分院建设项目							
主管部门		乾县卫生健康局			实施单位		乾县卫生健康局		
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			3150.72	3150.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			3150.72	3150.72	—	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				
	完成乾县人民医院高铁新区分院前期项目建设。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	乾县人民医院高铁分院建设前期项目数量	22	完成	10	10		
			数量指标	乾县人民医院高铁分院建设城市设施配套项目数量	9	完成	10	10	
			质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金使用时限	2023年12月底之前	完成	10	10	
			成本指标	项目支出金额	3150.72万元	3150.72万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....						
		社会效益指标	提升我县医疗服务质量	有效	完成	30	30		
		生态效益指标	.....						
		可持续影响指标	.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100	100	

## (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

**（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**

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. 2023 年决算数据反映本级一个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）35521454。

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

## 附件 2

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：乾县卫生健康局

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	5423.75	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	3150.72	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	147.85	八、社会保障和就业支出	39	65.47
	9		九、卫生健康支出	40	5458.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	150.72
	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	47.58
	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	3000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	28	8722.31	<b>本年支出合计</b>	58	8722.31
使用非财政拨款结余	29		结余分配	59	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	60	
				61	
<b>总计</b>	31	8722.31	<b>总计</b>	62	8722.31

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  
单位：万元

单位：乾县卫生健康局

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		8722.31	8574.46					147.85
2100101	行政运行	414.67	414.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.44	64.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2210201	住房公积金	47.58	47.58					
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13					
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	162.36	162.36					
2100717	计划生育服务	689.19	689.19					
2109999	其他卫生健康支出	77.42	77.42					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	531.34	531.34					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3557.26	3409.42					147.85
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3000.00	3000.00					
2121301	城市公共设施	150.72	150.72					

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

单位：乾县卫生健康局

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		8722.31	596.10	8126.21			
2100101	行政运行	414.67	414.67				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	162.36	42.08	120.28			
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13				
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.44	64.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2210201	住房公积金	47.58	47.58				
2100717	计划生育服务	689.19		689.19			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	531.34		531.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3557.26		3557.26			
2121301	城市公共设施	150.72		150.72			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00			
2109999	其他卫生健康支出	77.42		77.42			

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

单位：乾县卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般 公共 预算 财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5423.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3150.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.47	65.47		
	9		九、卫生健康支出	41	5310. 69	5310. 69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	150.7 2		150.7 2	
	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	47.58	47.58		
	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	3000.00	0.00	3000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8574.46	<b>本年支出合计</b>	59	8574.46	5423.75	3150.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8574.46	<b>总计</b>	64	8574.46	5423.75	3150.72	

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

单位：乾县卫生健康局

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		5423.75	596.10	4827.65
2100101	行政运行	414.67	414.67	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	162.36	42.08	120.28
2100717	计划生育服务	689.19		689.19
2109999	其他卫生健康支出	77.42		77.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	531.34		531.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3409.42		3409.42
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2210201	住房公积金	47.58	47.58	
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

单位：乾县卫生健康局

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	500.61	302	商品和服务支出	37.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.01	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.58	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	30208	取暖费	1.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	58.25	3021 5	会议费		310 12	拆迁补偿		
30301	离休费	11.13	3021 6	培训费		310 13	公务用车购置		
30302	退休费		3021 7	公务接待费		310 19	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		310 22	无形资产购置		
30305	生活补助	5.04	3022 5	专用燃料费		310 99	其他资本性支出		
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		3022 8	工会经费	3.01	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		3022 9	福利费		399 09	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费		399 10	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	25.10	399 99	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	42.08	3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务支 出					
人员经费合计		558.86	公用经费合计					37.24	

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

单位：乾县卫生健康局

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			3150.72	3150.72		3150.72	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3000.00	3000.00		3000.00	
2121301	城市公共设施		150.72	150.72		150.72	

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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乾县卫生健康局

公开08表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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，本表显示金额为万元时，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。

## 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