

曾都区卫生健康局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区卫生健康局概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 曾都区卫生健康局 2023 年度部门决算表 ...	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 曾都区卫生健康局 2023 年度部门决算情况	
说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14

二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...18	
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...19	
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	27
第四部分 其他需要说明的情况.....	27
第五部分 名词解释.....	28
第六部分 附件.....	30

第一部分 曾都区卫生健康局概况

一、曾都区卫生健康局主要职责

贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的规范性文件草案和制度并监督执行，拟订全区卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康曾都建设。组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全区实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。配合相关部门做好食品安全风险监测评估和食品安全地方标准跟踪评价工作。负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康

专业技术人员执业规则、服务规范。拟订实施全区中医药发展规划，促进全区中医药事业发展，推动全区中医药标准化和现代化。组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全区中药资源普查。加强中医药行业监管。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责全区卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织实施国家免疫规划，制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。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。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，完善计划生育政策。承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区卫生健康局部门决算由实行独立核算的曾都区卫生健康局决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区卫生健康局 2023 年度部门决算编制范围的内部机构包括：

办公室（健康曾都办公室）、人事教育股、规划财务信息股、政策法规与综合监督股、医政医管股、疾病预防控制股、人口监测与家庭发展股（基层卫生与妇幼健康股）。

第二部分 2023 年度曾都区卫生健康局决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,522.86	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	0.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3,522.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	3,522.86	本年支出合计	58	3,522.86
使用非财政拨款结余和专用结余	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	0.00
	30			61	
总计	31	3,522.86	总计	62	3,522.86

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。

二、收入决算表

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		3,522.86	3,522.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,522.86	3,522.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	842.44	842.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	608.65	608.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	233.79	233.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,170.18	1,170.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	182.94	182.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,508.64	1,508.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,508.64	1,508.64	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。

三、支出决算表

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		3,522.86	578.65	2,944.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,522.86	578.65	2,944.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	842.44	578.65	263.79	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	608.65	578.65	30.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	233.79	0.00	233.79	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,170.18	0.00	1,170.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	182.94	0.00	182.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	938.00	0.00	938.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.34	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,508.64	0.00	1,508.64	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,508.64	0.00	1,508.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	3,522.86	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,522.86	3,522.86	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	3,522.86	本年支出合计	59	3,522.86	3,522.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	3,522.86	总计	64	3,522.86	3,522.86	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		3,522.86	578.65	2,944.21
210	卫生健康支出	3,522.86	578.65	2,944.21
21001	卫生健康管理事务	842.44	578.65	263.79
2100101	行政运行	608.65	578.65	30.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	233.79	0.00	233.79
21003	基层医疗卫生机构	1.60	0.00	1.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.60	0.00	1.60
21004	公共卫生	1,170.18	0.00	1,170.18
2100408	基本公共卫生服务	182.94	0.00	182.94
2100409	重大公共卫生服务	938.00	0.00	938.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.34	0.00	35.34
2100499	其他公共卫生支出	13.90	0.00	13.90
21007	计划生育事务	1,508.64	0.00	1,508.64
2100717	计划生育服务	1,508.64	0.00	1,508.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	327.06	302	商品和服务支出	61.29	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	61.86	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	66.91	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	85.69	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.83	30206	电费	5.60	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	21.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.01	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	190.30	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	172.38	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	1.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	7.16	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.37	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.81	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	10.29				
人员经费合计		517.36	公用经费合计						61.29

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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

第三部分 2023 年度曾都区卫生健康局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3522.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 912.65 万元，增长 34.96%，主要原因是区疫情防控指挥部在局机关合署办公，代付各项疫情防控工作经费导致项目支出增加。

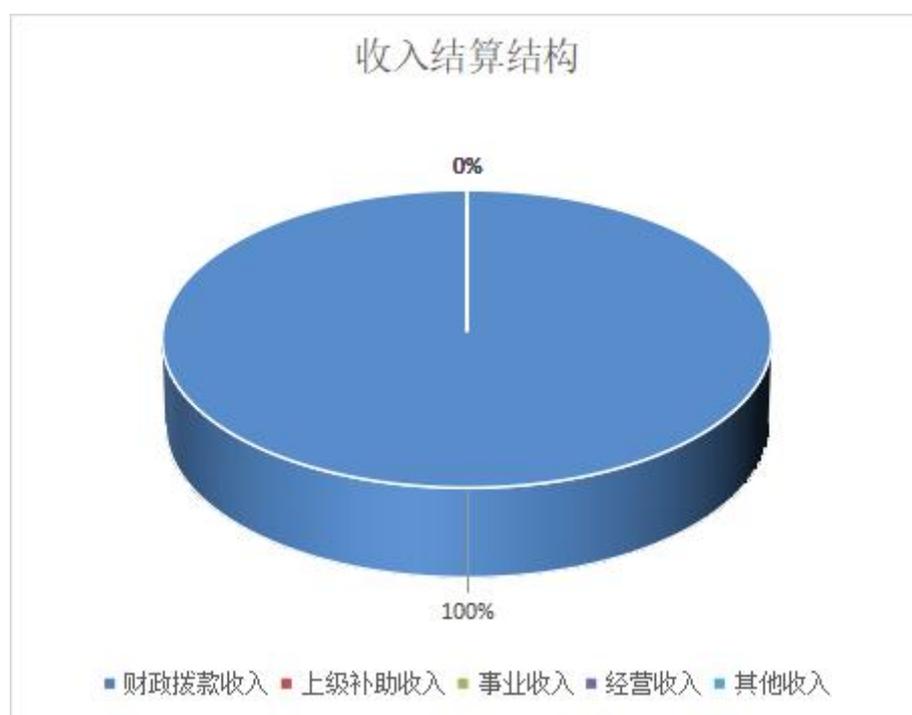
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3522.86 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 912.65 万元，增长 34.96%。其中：财政拨款收入 3522.86 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

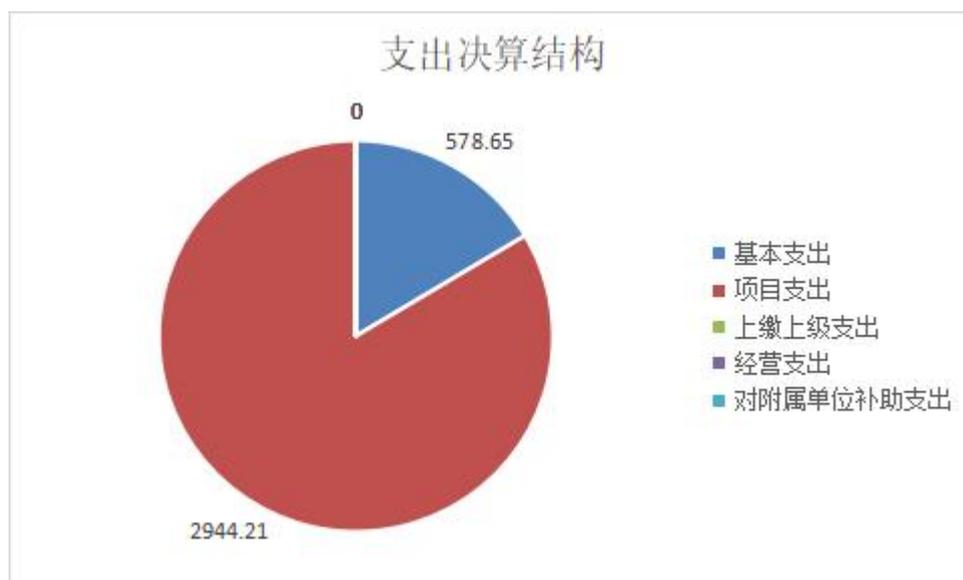
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3522.86 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 912.65 万元，增长 34.96%。其中：基本支出 578.65 万元，占本年支出 16.43%；项目支出 2944.21 万元，占本年支出 83.57%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

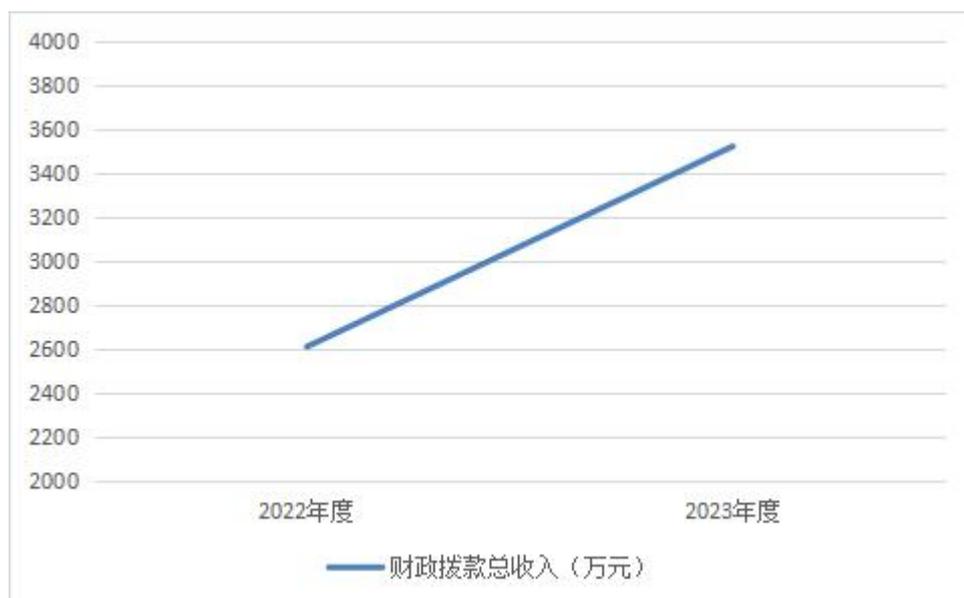


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3522.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 912.65 万元，增长 34.96%。主要原因是区疫情防控指挥部在局机关合署办公，代付各项疫情防控工作经费导致项目支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数增加 912.65 万元，增长 34.96%。主要原因是区疫情防控指挥部在局机关合署办公，代付各项疫情防控工作经费导致项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3522.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 912.65 万元，增长 34.96%。主要原因是区疫情防控指挥部在局机关合署办公，代付各项疫情防控工作经费导致项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3522.86 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康管理事务类支出 842.44 万元，占 23.91%。主要是用于医疗卫生、健康保障、卫生管理等方面的资金支出。

2. 基层医疗卫生机构类 1.60 万元，占 0.05%。主要是用

于基层医疗卫生机构补贴。

3. 公共卫生类 1170.18 万元，占 33.22%。主要是用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等工作的经费。

4. 计划生育事务类 1508.64 万元，占 42.82%。主要是用于计划生育奖励扶助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3723.20 万元，支出决算为 3522.86 万元，完成年初预算的 94.61%。其中：

卫生健康类支出 3522.86 万元，占 100%。主要是用于卫生健康事业发展支出，主要包括：卫生健康管理事务 842.44 万元，基层医疗卫生机构 1.60 万元，公共卫生 1170.18 万元，计划生育事务 1508.64 万元。主要原因：基本公共卫生服务等项目资金直达各单位，未纳入本级决算。

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 578.65 万元，其中：

人员经费 517.36 万元，主要包括：基本工资 61.86 万元、津贴补贴 66.91 万元、绩效工资 85.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.83 万元、职业年金缴费 11.03 万元、职工基本医疗保险缴费 48.95 万元、其他社会保障缴费

2.29 万元、住房公积金 21.50 万元、退休费 172.38 万元、抚恤金 1.47 万元、生活补助 1.49 万元、救济费 7.16 万元、其他对个人和家庭的补助 7.81 万元。

公用经费 61.29 万元，主要包括：办公费 2.32 万元、印刷费 1.10 万元、咨询费 2.00 万元、水费 1.42 万元、电费 5.60 万元、邮电费 0.21 万元、物业管理费 9.32 万元、差旅费 2.15 万元、维修费 3.01 万元、会议费 0.10 万元、培训费 0.31 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 2.03 万元、福利费 21.37 万元、其他商品和服务支出 10.29 万元。

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入支出

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支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.35 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 17.14%。较上年减少 0.29 万元，下降 82.86%。决算数小于全年预算数及决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.35 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 17.14%，较上年减少 0.29 万元，下降 82.86%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.06 万元，接待对象主要是疫情防控指挥部督导组，主要是开展新冠肺炎疫情防控督导工

作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

曾都区卫生健康局 2023 年度机关运行经费支出 61.29 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 157.44 万元，降低 75.92%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

曾都区卫生健康局 2023 年度政府采购支出总额 12.60 万元，其中：政府采购货物支出 3.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.50 万元。授予中小企业合同金额 12.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 24.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.40%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，曾都区卫生健康局共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车

0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，曾都区卫生健康局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 15 个，资金 2944.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，对照预算申报绩效目标来看，年初目标基本完成。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，年度目标及年度绩效指标基本完成。

（二）曾都区卫生健康局决算中项目绩效自评结果。

艾滋病防治、结核病防治、慢性非传染性疾病防治、精神疾病防治、突发公共卫生事件项目绩效自评综述：2023 年度本级资金 379 万。结核病防治 14 万元、艾滋病防治 30 万、慢性非传染病防治 25 万、突发公共卫生事件 10 万，重型精神病防治项目 300 万，资金执行率 100%。曾都区始终坚持“预防为主，防治结合”的卫生工作方针和“以人为本”的卫生工作理念，坚持正确的卫生与健康工作方针，全面落实法定防治职责，巩固当前防治成果，充分利用新技术、新方法，进一步提高防治成效，不断降低传染病发病率，保障人民群众身体健康和生命安全。

国家基本药物制度补助项目绩效自评综述：2023 年国家基本药物制度补助中央资金 450 万元、省级资金 126 万、本级资金 670 万，共计 1246 万在规定时间内全部到位，曾都区实施国家基本药物制度补助资金到位率 100%，保障了项目的顺利实施。根据基层医疗机构实施基本药物制度及专项资金的考核办法，依照各医疗机构基本药物网上采购数量、基本药物收支差额、服务（常住）人口人数，考核发放。

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目绩效自评综述：医疗服务与保障能力提升资金 366 万（中央 136 万元，本级 230 万元）已于 2023 年底前分批次全部拨付给曾都医院。在项目实施过程中，在财政部门下达专项资金后，及时拨付，资金执行率 100%。根据公立医院综合改革任务要求，366 万元分批次到位，曾都医院按照批准的项目资金用途及时组织项目实施，用于医院业务运行资金缺口补偿、医院综合管理、服务能力建设、人才队伍的培训和培养、持续发展、群众满意度提升等。

预防性健康体检项目绩效自评综述：2023 年从业人员预防性健康体检补贴资金 115.356 万元，实际已经拨付到位 115.356 万元，执行率为 100%。根据综合评价情况，2023 年预防性健康体检项目完成 19226 人份从业人员预防性健康体检工作，资金做到专款专用，基本能满足我区从业人员办证需求，项目综合得分 100 分，相关绩效目标已经完成，从业

人员卫生监督管理工作不断加强。食品销售经营者《健康证》办证率、公共场所服务经营者《健康证》办证率产出指标和公共场所卫生健康水平有所提高，效益指标均已完成既定目标。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：2023年，中央财政下拨国家基本公共卫生服务项目资金中央资金3637万元、省级1114万元、曾都区地方配套910万元。经自评，曾都区圆满完成基本公共卫生服务项目绩效目标。通过实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少了主要健康危险因素，有效预防和控制了主要传染病及慢性病，提高了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。

村卫生室运行经费项目绩效自评综述：根据《关于落实村卫生室基本运行财政补助政策的通知》（鄂财社发〔2013〕62号）要求，对村卫生室基本运行经费按每年3650元/个的标准计算补助，由省与县（市）共同负担，省财政补助后的不足部分由县（市）财政统筹安排。省卫健委等8部门《关于印发万名大学生乡村医生配备与万名社区医生便民服务提升项目实施方案的通知》（鄂卫通〔2021〕53号）明确：将村卫生室运行经费补助标准由目前的每年3650元提高至5000元，省、县（市、区）两级财政按5:5比例分级负担。

省财政厅《关于下达 2022 年省级基本药物制度补助资金的通知》（鄂财社发〔2022〕28 号）分配我区省级村卫生室基本运行补助转移支付资金为 47 万元（含淅河），曾都区本级财政配套 30 万元（不含淅河），2023 年全部拨付到位。经自评，曾都区圆满完成村卫生室运行经费项目绩效目标。对筑牢农村卫生服务“网底”，具有十分重要的意义。

落实乡村医生待遇政策项目绩效自评综述：落实到龄离岗乡村医生生活补助和在岗执业乡村医生养老保险补助，对 443 名到龄离岗乡村医生发放生活补助 107.844 万元，和对 143 名在岗执业乡村医生发放养老保险补助 42.9 万元，合计为 150.744 万元。经自评，曾都区圆满完成乡村医生补助经费项目绩效目标。加强乡村医生队伍建设，落实乡村医生养老保障政策，稳定乡村医生队伍。

大学生乡村医生配备项目绩效自评综述：乡村医生定向委托培养定额补助经费每人每人 10000 元（学费 5000 元，生活费 5000 元），省、市、区财政分别承担 50%、5%、45%。曾都区本级财政配套 44 万元，2023 年全部拨付到位。经自评，曾都区圆满完成大学生乡村医生配备项目绩效目标。

全日制专科及以上学历在岗乡村医生补助项目绩效自评综述：曾都区本级财政资金 4.2 万元，保障村医合理待遇。对全日制医学专业专科学历及以的乡村医生，予以每个人每月 300 元-500 元补助。2023 年全部拨付到位。经自评，曾

都区圆满完成对全日制医学专业专科学历及以的乡村医生补助项目绩效目标，对筑牢农村卫生服务“网底”，具有十分重要的意义。

计划生育事业费项目绩效自评综述：2023年计划生育事业费项目本级资金实际到位922万元。曾都区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象4218人；确认特别扶助对象617人；计划生育特殊家庭一次性抚慰金47人；计划生育城乡独生子女保健费1675人；企业退休职工计划生育奖励2554人。资金已全部发放到位。下一步拟改进措施：加大对卫生计生工作经费的投入。随着工作职能不断扩张、工作要求不断提高，服务对象不断增加的现状，相应增加经费预算，保证卫健工作职能发挥完全。

健康促进区创建经费绩效自评综述：2023年本级财政投入资金30万元。积极开展健康促进医院、学校、机关及健康社区、村、家庭等健康促进场所的建设，万店镇、何店镇、府河镇成功创建省级卫生镇；建成省级卫生村68个，省级卫生社区42个；建成健康乡镇3个、健康村64个、健康社区46个、健康机关63个、健康企业87家、健康学校39所、健康促进医院11家、健康家庭220户、健康食堂11个、健康餐厅10个、健康超市10个，建设无烟党政机关77家、无烟学校131家、无烟医疗卫生机构10家，建成率均100%；社区15分钟健身圈覆盖率达到100%，人均体育场面积达到

3.02 平方米。辖区内的公共体育场地设施免费向社区居民开放，经常参加体育锻炼的人数比例达到 48.6%，每千人口社会体育指导员数达到 7.06‰；居民健康素养水平从 30.8% 提升至 35.91%。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、财政预算管理方面。绩效评价结果优秀的项目，因其高效地利用了现在资源并取得显著成果，在财政预算分配上可能获得更多的资金支持。

2、政策制定与调整方面。绩效评价结果可以为区直机关单位的政策制定和调整提供重要依据。通过绩效数据，了解各项政策措施的实施效果，及时调整和优化政策方向。

3、项目决策与管理方面。在决定是否启动新的项目或继续推进现在项目时，绩效评价结果可以作为重要的参考依据。通过分析项目的绩效情况，评估项目的可行性和预期效益，做出科学合理的决策。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2023 年度无需要公开的相关支出

第四部分 其他需要说明的情况

无需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度曾都区卫生健康局整体绩效评价自评表

2023年度曾都区卫生健康局整体绩效自评表

填报日期:3月20日

单位名称	曾都区卫生健康局		
基本支出总额	578.65	项目支出总额	2944.21
年度目标	贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,落实各级党委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责有贯彻落实国民健康政策、协调推进全区深化医药卫生体制改革、贯彻落实国家基本药物政策和基本药物制度、拟定实施全区中医药发展规划、负责全区卫生健康工作、组织实施国家免疫规划、推进医养结合及计划生育管理和服务等。		

年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	公用经费控制	公用经费控制率	(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) x100%	绩效基本型	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	(在职人员数/核定编制数) x100%	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门(单位)本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	100%
		“三公”经费变动率	[(本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额) x100%	绩效基本型	无增长	无增长
					
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作,是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	是	是
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确,基本支出预算是否按照规定标准编制;项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	是	是

		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	是	是
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	是	是
		预算调整率	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数} / \text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	$\text{结转结余总额} / \text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数} / \text{非税收入预算数} \times 100\%$			
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的区级财政资金 1000 万元以上的重大政策和项目数量) $\times 100\%$	绩效基本型	100%	100%

		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	是	是
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	100%	100%
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	100%	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或	绩效基本型	是	是

			操作规程			
		资产管理 规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等)，所获收入是否及时足额上缴	绩效基 本型	是	是
	财务管 理	财务管理 制度健全 性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基 本型	是	是
		会计核算 规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基 本型	是	是

		资金使用 合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基 本型	是	是
	核心业 务产出 1	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基 本型	100%	100%
	核心业 务产出 2				
					
	经济效 益	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基 本型	逐步促进	逐步促进
	社会效 益				
	生态效 益				
	体制机 制改革	服务体制 改革成效	服务型政府建设情况,部门服务社会化、服务市场等情况	绩效基 本型	逐步完善	逐步完善

		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效基本型	逐步完善	逐步完善
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本型	是	是
		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效基本型	是	是
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效基本型	是	是
					

	服务对象满意度	服务对象以及 社会公众对部 门履职效果的 认可程度	绩效基 本型	满意	满意
	联系部 门满意度				

二、2023 年度曾都区卫生健康局项目绩效评价自评表

2023 年度艾滋病防治项目绩效自评表

单位名称： 曾都区卫生健康局

填报日期：3 月 20 日

项目名称	艾滋病防治项目				
主管部门	曾都区卫生健康局	项目实施 单位	曾都医院、各基层医疗卫生单位		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)
			30	30	100%
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	病载应检 测人数	222	222

		质量指标	病载检测率	100.00%	100.00%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	治疗管理	有效处置	有效处置
			宣传知晓率	得到了提高	得到了提高

2023 年度结核病防治项目绩效自评表

单位名称： 曾都区卫生健康局

填报日期： 3 月 20 日

项目名称	结核病防治项目				
主管部门	曾都区卫生健康局	项目实施单位	曾都医院、各基层医疗卫生单位		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			14	14	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	初筛人数	1975	2440
			患者发现数	168	213
		质量指标	高危人群耐药筛查率	95%	100%

			病原学阳性率	58%	70.85%	
			规范服药率	100%	100.00%	
			时效指标			
			成本指标			
	效益指标	社会效益指标	患者的经济负担	得到了减轻	得到了减轻	

2023 年慢性非传染性疾病防治项目绩效自评表

单位名称：曾都区卫生健康局

填报日期：3月20日

项目名称	慢性非传染性疾病防治项目				
主管部门	曾都区卫生健康局	项目实施单位	曾都医院、各基层医疗卫生单位		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	25	25	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	死因监测	≥6‰	6.29‰

		质量指标	病例筛查	完成	完成
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	人民群众的健康水平	得到提高	得到提高

2023 年度突发公共卫生事件绩效自评表

单位名称： 曾都区卫生健康局

填报日期：3月20日

项目名称	突发公共卫生事件项目				
主管部门	曾都区卫生健康局	项目实施单位	曾都医院、各基层医疗卫生单位		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	10	10	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	处置事件	47 起	47 起
		质量指标	得到保障	得到保障	得到保障

		质量指标	资金完成	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	传染病发病率	降低	降低
			防范突发公共卫生事件的发生	减少	减少

2023 年重型精神疾病防治项目绩效自评表

单位名称： 曾都区卫生健康局

填报日期： 3 月 20 日

项目名称	重型精神疾病防治项目				
主管部门	曾都区卫生健康局	项目实施单位	曾都医院、各基层医疗卫生单位		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	300	300	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	年初确定以奖代补 326 人, 按照 2400/人/年的标准	782400	738758 (扣除患者住院期间的监护费后据实拨付)

		数量指标	资金到位率	100%	100%
		质量指标	规范服药率	79.19	83.17
		质量指标	规范管理率	92.25%	94.48
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	监护人的积极性	提高	全年无肇事肇祸
			患者经济负担	得到减轻	得到减轻

2023 年度基本药物制度补助项目绩效自评表

单位名称：曾都区卫生健康局

填报日期：3月20日

项目名称	基本药物制度补助			
主管部门	曾都区卫生健康局	项目实施单位	曾都区卫生健康局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	670	670	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
				实际完成值(B)

	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%
			实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%
			村卫生室运行经费补助发放率	100	100%
			村级医疗卫生服务覆盖率	99%	100%
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%	100%
			基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	≥60%	90%
		村卫生室服务能力	持续提升	持续提升	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期
			医共同体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向	稳步发展	稳步发展

	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥80%	95%
				

2023 年度公立医院综合改革补助项目绩效自评表

单位名称：曾都区卫生健康局 填报日期：2024 年 3 月 20 日

项目名称		公立医院综合改革补助资金(曾都医院取消药品加成补贴)			
主管部门		曾都区卫生健康局	项目实施单位	曾都区卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	230	230	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高
			资产负债率	较上年降低	较上年降低
			基本建设、设备长期购置负债占总资产的比例	较上年降低	较上年降低

	质量指标	出院患者手术占比	较上年提高	较上年提高
		出院患者四级手术比例	较上年提高	较上年提高
		平均住院日	较上年降低	较上年降低
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	每门急诊人次平均收费水平比例	较上年降低	较上年降低
		出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	较上年降低

2023 年度预防性体检项目绩效自评表

单位名称： 曾都区卫生健康局

填报日期： 3 月 20 日

项目名称	预防性体检工作经费				
主管部门	曾都区卫生健康局	项目实施单位	有资质承担《健康证》体检的医疗卫生机构		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	115.356	115.356	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	食品销售经营者《健康证》办证率	100%	100%
		数量指标	公共场所	100%	100%

			服务经营者《健康证》办证率		
	效益指标	社会效益指标	公共场所卫生健康水平改善情况	有所提升	得到提升

2023 年度基本公共卫生服务项目绩效自评表

单位名称： 曾都区卫生健康局

填报日期：

3 月 20 日

项目名称	基本公共卫生服务项目				
主管部门	曾都区卫生健康局	项目实施单位	曾都区卫生健康局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	910	910	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	96.80%
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%
			新生儿访视率	≥90%	94.23%
			7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	91.29%

			孕产妇系统管理率	≥90%	92.07%
			产后访视率	≥90%	94.23%
			老年人健康管理率	≥70%	78.73%
			高血压患者管理人数	59300	65831
			2型糖尿病患者管理人数	18200	18344
			老年人中医药健康管理率	≥70%	76.45%
			0-3岁儿童中医药健康管理率	≥77%	91.29%
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥61%	86.26%
			管理人群血压控制率	≥60%	84.92%
			2型糖尿病患者规范管理率	≥61%	85.25%
			管理人群血糖控制率	≥60%	82.20%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	93.34%
			肺结核患者管理率	≥90%	100%
			传染病报告率	≥95%	100%
			突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%
			开展疾控业务专业指导评价	100%	100%
			时效指标		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标		间接经济效益	间接经济效益
		社会效益指标		间接经济效益	间接经济效益
		可持续影响指标		对居民健康产生持续性影响	对居民健康产生持续性影响

			服务对象满意度	≥80%	≥80%
--	--	--	---------	------	------

2023 年度村卫生室基本运行配套项目绩效自评表

单位名称：
曾都区卫生健康局

曾都区卫生健康局

填报日期：2024.03.18

项目名称	村卫生室基本运行配套经费				
主管部门	曾都区卫生健康局	项目实施单位	曾都区卫生健康局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项	<input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目	<input type="checkbox"/>
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目	<input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目	<input type="checkbox"/>	3、一次性项目	<input type="checkbox"/>
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	30	30	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 (40分)	数量指标	为全区 132 个卫生室落实基本运行经费	100%	100%
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标 (40分)	落实乡村医生待遇，保障卫生室运行经费，中期绩效目标预计能完成。			

--	--	--	--	--	--

2023 年度落实乡村医生待遇政策项目绩效自评表

单位名称：曾都区卫生健康局

填报日期：2024.03.18

项目名称	落实乡村医生待遇政策				
主管部门	曾都区卫生健康局	项目实施单位	曾都区卫生健康局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项	<input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目	<input type="checkbox"/>
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目	<input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目	<input type="checkbox"/>	3、一次性项目	<input type="checkbox"/>
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	160	150.744	94%
年度绩效目标一	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	2023 年对 443 名到龄离岗乡村医生发放生活补助 107.844 万元, 和对 143 名在岗执业乡村医生发放养老保险补助 42.9 万元, 合计为 150.744 万元	2023 年对 443 名到龄离岗乡村医生发放生活补助 107.844 万元, 和对 143 名在岗执业乡村医生发放养老保险补助 42.9 万元, 合计为 150.744 万元	2023 年对 443 名到龄离岗乡村医生发放生活补助 107.844 万元, 和对 143 名在岗执业乡村医生发放养老保险补助 42.9 万元, 合计为 150.744 万元
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
	效益指标		落实乡村医生待遇，加强乡村医生队伍建设，保提升基层医疗卫生服务能力，年度绩效目标预计能完成。		

2023 年度大学生乡村医生配备项目绩效自评表

单位名称：曾都区卫生健康局

填报日期：2024.03.18

项目名称	大学生乡村医生配备项目				
主管部门	曾都区卫生健康局	项目实施单位	曾都区卫生健康局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			44	44	100%
年度绩效目标一	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	2021-2023 年定向培养村医计划共计 98 名。其中：计划 2021 年定向培养 49 名，2022 年定向培养 31 名，2023 年定向培养 18 名。		2021 年 8 月，我区已录取并签订定向培养就业协议书 50 名应（往）届高中生（其中退学 1 名），2022 年招录 28 名，2023 年招录 21 名，共计 98 名。
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
	效益指标		2021年8月,我区已录取并签订定向培养就业协议书50名应(往)届高中生(其中退学1名),2022年招录28名,2023年招录21名,共计98名。完成中期绩效目标。		

2023年度全日制专科及以上学历在岗乡村医生补助自评表绩效自评表

单位名称: 曾都区卫生健康局

填报日期: 2024.03.18

项目名称	全日制专科及以上学历在岗乡村医生补助项目				
主管部门	曾都区卫生健康局	项目实施单位	曾都区卫生健康局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		4.2	4.2	100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	市人民政府办公室《关于印发随州市进一步提升基层医疗卫生服务能力补齐公共卫生短板实施方案的通知》(随政办发〔2021〕20号)明确:“保障村医合理待遇。对全日制医学专业专科及以上学历及以上的乡村医生,予以每个人每月300元-500		已补助4.2万元

			元补助。”		
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标		已拨付 4.2 万元，完成中期绩效目标。		

2023 年度计划生育生育事业费项目绩效自评表

单位名称：

曾都区卫生健康局

填报日期：2024.03.18

项目名称		计划生育事业费			
主管部门		项目实施单位		曾都区卫健局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额		922	922
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	237	237

出 指 标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	380	380
	数量指标	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	33	33
	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	4218	4218
	数量指标	城乡无业居民独生子女保健费	1675	1675
	数量指标	企业退休职工计划生育奖励	2554	2554
	数量指标	计划生育特殊家庭一次性抚慰金	47	47
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	8280 元	8280 元
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	10680 元	10680 元
	成本指标	计划生育手术并发症扶助金发放标准	3120 元	3120 元
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960 元	960 元
	成本指标	城乡无业居民独生子女保健费	60	60
	成本指标	企业退休职工计划生育奖励	3500	3500
	效益 指标	社会效益指标	家庭发展能力	
社会效益指标		社会稳定水平		逐步提高
满意度 指 标	100%			

2023 年度健康促进区创建项目绩效自评表

单位名称：随州市曾都区卫生健康局

填报日期：2024 年 3 月 20 日

项目名称	健康促进区创建		
主管部门	随州市曾都区卫生健康局	项目实施单位	随州市曾都区卫生健康局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	30	30	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	通过省级健康促进区 复审	积极开展健康促进医院、学校、机关及健康社区、村、家庭等健康促进场所的建设；	1. 创建国家卫生乡镇、省级卫生村社区； 2. 创建各类健康细胞； 3. 打造无烟环境； 4. 开展全民健身运动； 5. 居民健康素养不断提升。	1. 万店镇、何店镇、府河镇成功创建省级卫生镇；建成省级卫生村 68 个，省级卫生社区 42 个； 2. 建成健康乡镇 3 个、健康村 64 个、健康社区 46 个、健康机关 63 个、健康企业 87 家、健康学校 39 所、健康促进医院 11 家、健康家庭 220 户、健康食堂 11 个、健康餐厅 10 个、健康超市 10 个； 3. 建设无烟党政机关 77 家、无烟学校 131 家、无烟医疗卫生机构 10 家，建成率均 100%； 4. 社区 15 分钟健身圈覆盖率达到 100%，人均体育场面积达到 3.02 平方米。辖区内的公共体育场地设施免费向社区居民开放，经常参加体育锻炼的人数比例达到 48.6%，每千人口社会体育指导员数达到 7.06‰； 5. 居民健康素养水平从 30.8% 提升至 35.91%。
			针对重点疾病、重点领域和重点人群开展重点疾病及重点领域健康教育工作；	1. 建立健全健康教育工作网络；2. 以健康宣教为抓手，普及健康知识；	1. 一级健康教育联络员 181 人，二级健康教育网络联络员 208 人，重新组建 43 名有专业特长的健康科普专家库； 2. 在主要道路、繁华地段、公共场所、居民小区等设置健康教育专栏 1600 余块；在主要媒体推送健康科普 200 余篇，刊播公益广告 1300 余幅；开展急救科普活动进校园进社区进企业活动 18 场次，受益 3690 余人；举办健康宣传活动 1308 次，

					接受健康咨询 48742 人次。
--	--	--	--	--	------------------