



# 2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：361001

单位名称：廊坊市永清县卫生健康局（本级）

二〇二四年十二月

# 2023 年度单位决算公开 文本

永清县卫生健康局  
二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关卫生和计划生育的方针、

政策以及相关法律法规；负责拟订卫生和计划生育规划、政策措施和规范性文件，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范；协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；组织制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导各级卫生应急队伍建设及应急演练、突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责制定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、饮用水卫生管理规范 and 政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；会同有关单位制定、实施全市食品安全风险监测方案，组织开展食品安全风险监测、评估和交流，配合市卫生和计划生育委员会开展食品安全标准跟踪评价工作。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；完善基层运行新机制和计生专干、乡村医生管理制度。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施；会同有关单位组织实施卫生专业技术人员资格准入，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；构建和谐医患关系，推进全县医疗纠纷第三方调解机制建设。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）负责组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用的管理制度，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

（八）负责完善地方生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育的发展动态，研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，提出发布计划生育安全预警预报信

息建议；组织开展出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，依法规范计划生育技术和药具管理工作；组织有关机构开展节育手术并发症和病残儿医学鉴定，以及再生育审批工作；拟订优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）监督检查计划生育奖励优惠政策的落实，完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；协调推进有关单位、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育“统筹管理、服务均等、信息共享、区域协作、双向考核”工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目；组织实施毕业后

医学教育和继续医学教育。

（十三）坚持计划生育基本国策，落实计划生育目标管理责任制，对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，实行计划生育一票否决制；完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十四）拟订全县卫生计生信息化总体发展规划、架构设计、技术规范 and 标准并组织实施；负责信息系统、信息应用、信息安全和数据库建设与管理；与公安、统计、民政等单位信息资源共享。

（十五）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展的总体战略和总体规划。

（十六）负责县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作；负责县保健对象的医疗保健和县直单位有关干部医疗管理工作，以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担县计划生育领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位（单位）：廊坊市永清县卫生健康局（本  
级）

2023 年度

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	16,635.48	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	7,000.00	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	30.71	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	16,549.04
	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	117.15
	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	7,000.00
	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>	27	23,666.19	<b>本年支出合计</b>	58	23,666.19
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	
<b>总计</b>	31	23,666.19	<b>总计</b>	62	23,666.19

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

编制单位(单位): 廊坊市永清县卫生健康局(本级)

2023 年度

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		23,666.19	23,635.48					30.71
210	卫生健康支出	16,549.04	16,518.33					30.71
21001	卫生健康管理事务	4,109.18	4,108.77					0.41
2100101	行政运行	4,109.18	4,108.77					0.41
21002	公立医院	355.94	355.94					
2100201	综合医院	205.94	205.94					
2100299	其他公立医院支出	150.00	150.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,268.30	1,268.30					
2100302	乡镇卫生院	463.12	463.12					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	805.18	805.18					
21004	公共卫生	9,720.68	9,720.68					
2100401	疾病预防控制机构	57.00	57.00					
2100408	基本公共卫生服务	3,646.22	3,646.22					
2100409	重大公共卫生服务	443.52	443.52					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,356.80	5,356.80					
2100499	其他公共卫生支出	217.14	217.14					
21006	中医药	132.00	132.00					
2100699	其他中医药支出	132.00	132.00					
21007	计划生育事务	962.94	932.64					30.30
2100716	计划生育机构	5.00						5.00
2100717	计划生育服务	957.94	932.64					25.30
221	住房保障支出	117.15	117.15					
22102	住房改革支出	117.15	117.15					
2210201	住房公积金	117.15	117.15					
229	其他支出	7,000.00	7,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					

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

编制单位(单位): 廊坊市永清县卫生健康局(本级)

2023 年度

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		23,666.19	4,260.16	19,406.04			
210	卫生健康支出	16,549.04	4,143.00	12,406.04			
21001	卫生健康管理事务	4,109.18	4,109.18				
2100101	行政运行	4,109.18	4,109.18				
21002	公立医院	355.94		355.94			
2100201	综合医院	205.94		205.94			
2100299	其他公立医院支出	150.00		150.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,268.30	33.82	1,234.48			
2100302	乡镇卫生院	463.12	33.82	429.30			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	805.18		805.18			
21004	公共卫生	9,720.68		9,720.68			
2100401	疾病预防控制机构	57.00		57.00			
2100408	基本公共卫生服务	3,646.22		3,646.22			
2100409	重大公共卫生服务	443.52		443.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,356.80		5,356.80			
2100499	其他公共卫生支出	217.14		217.14			
21006	中医药	132.00		132.00			
2100699	其他中医药支出	132.00		132.00			
21007	计划生育事务	962.94		962.94			
2100716	计划生育机构	5.00		5.00			
2100717	计划生育服务	957.94		957.94			
221	住房保障支出	117.15	117.15				
22102	住房改革支出	117.15	117.15				
2210201	住房公积金	117.15	117.15				
229	其他支出	7,000.00		7,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			

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

编制单位(单位): 廊坊市永清县卫生健康局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,635.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,000.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	16,518.33	16,518.33		
	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	117.15	117.15		
	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	7,000.00		7,000.00	
	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	23,635.48	<b>本年支出合计</b>	59	23,635.48	16,635.48	7,000.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	23,635.48	<b>总计</b>	64	23,635.48	16,635.48	7,000.00	

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

编制单位（单位）：廊坊市永清县卫生健康局（本级）

2023 年度

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		16,635.48	4,259.75	12,375.74
210	卫生健康支出	16,518.33	4,142.59	12,375.74
21001	卫生健康管理事务	4,108.77	4,108.77	
2100101	行政运行	4,108.77	4,108.77	
21002	公立医院	355.94		355.94
2100201	综合医院	205.94		205.94
2100299	其他公立医院支出	150.00		150.00
21003	基层医疗卫生机构	1,268.30	33.82	1,234.48
2100302	乡镇卫生院	463.12	33.82	429.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	805.18		805.18
21004	公共卫生	9,720.68		9,720.68
2100401	疾病预防控制机构	57.00		57.00
2100408	基本公共卫生服务	3,646.22		3,646.22
2100409	重大公共卫生服务	443.52		443.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,356.80		5,356.80
2100499	其他公共卫生支出	217.14		217.14
21006	中医药	132.00		132.00
2100699	其他中医药支出	132.00		132.00
21007	计划生育事务	932.64		932.64
2100717	计划生育服务	932.64		932.64
221	住房保障支出	117.15	117.15	
22102	住房改革支出	117.15	117.15	
2210201	住房公积金	117.15	117.15	

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表

公开 06 表

编制单位(单位): 廊坊市永清县卫生健康局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,950.38	302	商品和服务支出	2,249.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	465.79	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	448.33	30202	印刷费	2.63	30702	国外债务付息		
30103	奖金	538.10	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	23.26	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.07	30206	电费	4.44	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	36.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.37	30208	取暖费	13.32	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	3.93	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备		
30113	住房公积金	120.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.09	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	43.90	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	60.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	15.35	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	30.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	14.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	2,090.15	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	13.21	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.34	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.09	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	26.56	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,010.39	公用经费合计						2,249.36

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

编制单位（单位）：廊坊市永清县卫生健康局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7,000.00	7,000.00		7,000.00	
229	其他支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位(单位): 廊坊市永

清县卫生健康局(本级)

2023 年度

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: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位（单位）：廊坊市永清县卫生健康局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.34		2.34		2.34		2.34		2.34		2.34	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）23,666.19万元。与2022年度决算相比，收支各减少10611.81万元，下降30.96%，主要原因是业务量减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计23,666.19万元，其中：财政拨款收入23,635.48万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.71万元，占0.13%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计23,666.19万元，其中：基本支出4,260.16万元，占18%；项目支出19,406.04万元，占82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入23,635.48万元，比上年减少10611.81万元，降低30.96%，主要是业务量减少；本年支出23,635.48万元，比上年减少10611.81万元，降低30.96%，主要是业务量减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16,635.48万元，比上年增

加581.69万元，主要是业务量增加；本年支出 16,635.48万元，比上年增加631.32万元，增长3.94%，主要是业务量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,000万元，比上年减少11200万元，降低28.46%，主要是业务量减少；本年支出 7,000万元，比上年减少11200万元，降低28.46%，主要是业务量减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0x%，主要是本单位本年度无相关收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位本年度无相关收入。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入23,635.48万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；本年支出23,635.48万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16,635.48万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元，主要原因是严格按照预算执行；本年支出16,635.48万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是严格按照预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,000万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是严格按照预算执行；本年支出7,000万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是严格按照预算执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无相关业务；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无相关业务。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 23,635.48 万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 16,518.33 万元，占 69.89%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 117.15 万元，占 0.5%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 7,000 万元，占 29.62%；债务还本（类）支出 0

万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 4,259.75 万元，其中：

人员经费 2,010.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,249.36 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，

增长 0%，主要是严格按照预算执行；较 2022 年度决算增加 2.34 万元，增长 100%，主要是业务量增加。

## （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)费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位无相关业务；较上年 0 万元，增长 0%,主要是本单位无相关业务。因公出国(境)团组 0 个、共%人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.34 万元，支出决算 2.34 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是严格按照预算执行；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是严格按照预算执行。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位厉行节俭；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位厉行节俭。

**公务用车运行维护费支出 2.34 万元：** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.34 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是严格按照预算执行；较上年减少 0.01 万元，降低 0.01%，主要是本单位厉行节约。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 2,249.36 万元，较 2022 年度增加 1513.3 万元，增长 205.59%。主要原因是业务量增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4,602.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 198 万元、政府采购工程支出 4,404.93 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是单位厉行节约。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 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 1 辆，其他用车 主要是单位公事用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0

套，主要是无 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是无 100 万元以上通用设备。

## 九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 27 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1243.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“农村部分计划生育家庭奖励扶助”“赤脚医生养老金补贴”等 27 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1243.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度乡镇卫生院在职职工医疗保险项目：为乡镇医疗卫生人员社会保障提供医疗条件，减轻就医的经济负担，提升医务人员的工作积极性；2023 年度赤脚医生养老补助金项目：该项目的实施使赤脚医生的生活经济问题得到改善，提高了生活质量，进一步提高了乡村医生的养老待遇等；2023 年度计划生育家庭特别扶助资金项目：提高了计划生育特殊家庭生活水平，完善了计划生育激励制约机制，增加了群众对计生工作的信心。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映农村部分计划生育家庭奖励扶助项目及赤脚医生养老金补贴项目等 27 个项目绩效自评结果。

(1) 赤脚医生养老金补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，赤脚医生养老金补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 138.882 万元，执行数为 138.882 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金到位 138.882 万元，实际到位资金 138.882 万元，实际发放资金 138.882 万元，执行率 100%。发现的主要问题及原因：偏差绩效目标的原因主要是原“赤脚医生”死亡是不能预期，所以造成一定程度偏差。下一步改进措施：将在预算年度核实清人员，掌握新增人员人数及发放金额，做到减小绩效偏差。

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	卫健局赤脚医生养老金补贴资金							
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	289.75	138.882	138.882	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	289.75	138.882	138.882	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全县符合条件的原“赤脚医生”按时足额发放养老金补贴，做到应发尽发。预算资金 138.882 万元。			根据冀卫发【2016】14 号文件要求，为符合条件人员按时足额发放养老金补贴 138.882 万元				
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	数量指标	指标 1: 对年	138.882	138.882	20	20	

			满60周岁原“赤脚医生”发放养老补助，应发	万元	万元			情况，及时调整养老金补贴发放
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 赤脚医生满60周岁后可领取养老金补贴	自年满60周岁次月起，开始发放养老金补贴	根据人员增长情况，增加发放金额	15	15	及时核对即将满60周岁人员，按时纳入发放范围
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
		成本指标	指标 2: 赤脚医生死亡后不再发放养老金补贴	自死亡次月起，停止发放养老金补贴	根据人员减少情况，减少发放金额	15	15	死亡人员不可预期，及时停止对死亡人员补贴发放
			指标 2:					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 1: 提高赤脚医生生活水平	切实解决好原赤脚医生养老问题	有力维护了群众切身利益，保障了赤脚医生群体生活和谐，促进了赤脚医生生活水平和卫生事业发展	30	30	保障了赤脚医生生活和谐，促进了赤脚医生生活水平和卫生事业发展
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 赤脚医生按时领取补贴，满意度达到100%	赤脚医生养老金补贴按时足额发放	依据相关政策，按时足额发放，应发尽发	10	10	2022年度群众满意度100%
			指标 2:					
	总分					100	100	

(2) 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 126.72 万元，执行数为 126.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，是针对农村只有一个子女或两个女孩的家庭，在夫妻年满 60 周岁以后，按每人每月 80 元，年人均 960 元的标准发放奖励扶助金，直到亡故为止。发现的主要问题及原因：落实农村计划生育家庭奖励扶助制度和特别扶助制度，保证奖励资金发放到位，解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，缓解计划生育特殊困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，提高家庭发展能力。下一步改进措施：家庭发展能力逐步提高，社会稳定水平逐步提高，计划生育家庭凝聚力明显提高，计划生育家庭幸福感明显提高。

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助资金						
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额	126.72	126.72	126.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	126.72	126.72	126.72	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，提高群众的获得感和幸福感。			落实农村计划生育家庭奖励扶助制度，奖扶资金足额发放到位，解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。			

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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	5623	5623	10	10
		质量指标	指标 1: 符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10
			指标 2:				
		时效指标	指标 1: 奖励落实及时率	100%	100%	10	10
	指标 2:						
	成本指标	指标 1: 农村部分计生家庭奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	960 元/人/年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:				
		社会效益指标	指标 1: 家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10
			指标 2: 社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:				
可持续影响指标		指标 1: 计划生育家庭的凝聚力和幸福感	明显提高	明显提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意程度	不断提高	不断提高	10	10	
总分					100	100	

(3) 计划生育家庭特别扶助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育家庭特别扶助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 106.674 万元，执行数为 106.674 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：独生子女死亡计划生育家庭特别扶助金按每人每月 900 元，年人均 10800 元的标准发放；独生子女伤残计划生育家庭特别扶助金按每人每月 750 元，年人均 9000 元的标准发放，直到亡故为止。发现的主要问题及原因：落实农村计划生育家庭奖励扶助

制度和特别扶助制度，保证奖励资金发放到位，解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，缓解计划生育特殊困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，提高家庭发展能力。下一步改进措施家庭发展能力逐步提高，社会稳定水平逐步提高，计划生育家庭凝聚力明显提高，计划生育家庭幸福感明显提高。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	卫健局计划生育家庭特别扶助资金							
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	106.84	106.674	106.674	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	106.84	106.674	106.674	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			落实计划生育家庭特别扶助制度，特别扶助资金足额发放到位，特殊家庭各项帮扶措施落实到位，缓解计划生育特殊困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
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	数量指标	指标 1: 独生子女伤残家庭人数	52	52	10	10	
			指标 2: 独生子女死亡家庭人数	136	136	10	10	
		质量指标	指标 1: 符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 1: 奖励落实及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 2:					
			成本指标	指标 1: 独生子女伤残家庭扶助金发放标准	9000 元/人/年	9000 元/人/年	10	10
	指标 2: 独生子女死亡家庭扶助金发放标准	10800 元/人/年		10800 元/人/年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 2:					
		指标 1: 家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	5	5		

		指标 2: 社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 计划生育家庭的凝聚力和幸福感	明显提高	明显提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意程度 指标 2:	不断提高	不断提高	10	10	
总分					100	100	

(4) 独生子女父母退休一次性奖励费项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，独生子女父母退休一次性奖励费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.8 万元，执行数为 43.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标落实人数 100%，质量指标符合条件申报对象覆盖率 100%，时效指标奖励落实及时率 100%，成本指标奖励金发放标准 100% 落实。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中县卫生健康单位按照政策规定，确定扶助人群，具体做好项目资金的管理和使用。下一步改进措施：落实计划生育奖励政策，有效引导群众自觉实行计划生育，提升了计划生育家庭的发展能力，提高了计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感和获得感，服务对象满意度不断提高。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	卫健局独生子女父母退休一次性奖励资金						
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局		
	年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	44	43.8	43.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	44	43.8	43.8	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		落实计划生育奖励政策,有效引导群众自觉实行计划生育,加强计划生育家庭的发展能力,提高计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感			落实了计划生育奖励政策,有效引导群众自觉实行计划生育,增强了计划生育家庭的发展能力,提高了计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感			
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	数量指标	指标 1: 应落实人数百分比	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 奖励落实及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 奖励金发放标准	每人 3000 元	每人 3000 元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标 2: 社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 计划生育家庭的凝聚力	明显提高	明显提高	10	10		
		指标 2: 计划生育家庭的幸福感	明显提高	明显提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意程度	不断提高	不断提高	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	

(5) 基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 基本公共卫生服务补助项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 708.62 万元, 执行数为 708.62 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是通过加强组织管理、资金管理、问题整改、家庭医生签约服务、支付方式改革等重点工作为抓手, 全力推进基本公共卫生服务项

目扩面、提质、增效；二是国家基本公共卫生服务数量持续增加，服务质量稳步提升，人民群众感受越来越多的实惠，健康效益逐步显现，知晓率、满意度保持在较高水平，获得感进一步增强。发现的主要问题及原因：一是项目进展还不平衡；二是工作机制有待完善。下一步改进措施：一是加强组织管理，促进项目可持续发展；二是加强财务管理，规范资金使用。

## 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称	卫健局基本公共卫生服务补助项目资金						
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	708.62	708.62	708.62	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	708.62	708.62	708.62	—	100%	—
	上年结转资金	—	—	—	—		—
	其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全县基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享受均等的基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医防结合和老年人健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>			<p>认真贯彻落实《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《河北省关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施意见》，健全保障机制，强化督导考核，全县基本公共卫生服务项目进展顺利。累计建立电子健康档案建档率 90.13%；国家免疫规划疫苗预防接种率达到 90%以上；0-6 岁儿童健康管理率 94.75%，新生儿访视率 98.31%；孕产妇健康管理率 97.66%；接受健康管理的 65 岁以上老年人健康管理服务率达到 82.36%，体检率 84.09%；规范管理高血压患者 53509 人，规范管理率达到 94.59%，高血压患者血压控制率</p>			

				96.01%。规范管理2型糖尿病患者11462人，规范管理率达到94.73%，管理人群血糖控制率94.25%；规范管理严重精神障碍患者1707人，管理率95.63%；规范管理肺结核患者53人，管理率100%，规则服药率100%。65岁以上老年人中医药健康管理服务率达到81.56%，0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到78.91%；开展疾控、妇幼、监督协管的覆盖100%；传染病和突发公共卫生事件报告率达到90%以上；居民对基本公共卫生服务项目满意度达95%以上。各项服务均达到了国家要求的2022年度项目目标任务。				
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	数量指标	指标1：居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率达到90%以上	90.13%	3	3	
			指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上	90%	3	3	
			指标3：0-6岁儿童健康管理率	0-6岁儿童健康管理率达到85%以上	94.75%	3	3	
			指标4：孕产妇健康管理率	孕产妇健康管理率达到85%以上	97.66%	3	3	
			指标5：老年人健康管理率	老年人健康管理服务率达到61%以上	82.36%	3	3	
			指标6：高血压患者管理人数	完成市级分配高血压患者管理人数	53509	3	3	
			指标7：2型糖尿病患者管理人数	完成市级分配2型糖尿病患者管理人数	12099	3	3	
			指标8：老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率达到70%以上	81.56%	3	3	
			指标9：儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率达到77%以上	78.91%	2	2	
	质量指标	指标1：高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率达到60%以上	94.59%	3	3		
		指标2：2型糖尿病患者规范管理率	2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上	94.73%	3	3		
		指标3：严重精神障碍	严重精神障碍患者规范	95.63%	3	3		

		患者规范管理率	管理率达到 80%以上				
		指标 4: :肺结核患者管理率	肺结核患者管理率达到 90%以上	100%	3	3	
		指标 5: :传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率达到 90%以上	95%	3	3	
		指标 6: 开展疾控、妇幼、监督业务专业指导评价	开展疾控、妇幼、监督业务专业指导评价,乡镇覆盖 100%	100%	3	3	
	时效指标	结算补贴周期	通过财政局、卫健局联合绩效评价,做到年初预拨,季度核算,年度结算	1 季度	3	3	
	成本指标	辖区常住人口人均服务经费补助	辖区常住人口人均服务经费补助标准	84.00	3	3	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 城乡居民公共卫生差距	通过项目实施,使城乡居民医疗差距逐年减少	逐步缩小	15	15
	效益指标	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	项目长期开展,提高辖区常住居民享受基本公共卫生服务水平	健全	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 服务对象满意度		95%	20	10
总分					100	100	

(6) 卫健局王金利伤残抚恤金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 卫健局王金利伤残抚恤金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.192 万元, 执行数为 5.192 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是保障家庭生活水平; 二是促进社会和谐。发现的主要问题及原因: 一是家庭和谐美满程度; 二是生活质量和环境优越程度。下一步改进措施: 加强组织管理, 促进项目可持续发展; 二是加强财务管理, 规范资金使用。

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	卫健局王金利伤残抚恤金							
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	5.5	5.192	5.192	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5.5	5.192	5.192	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	康复救助			解决了家庭困难, 安心生活和工作, 提高对社会的满意度。				
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	数量指标	指标 1: 补助人数	1 人	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 伤残抚恤金的覆盖率	≥90%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 发放伤残抚恤金的完成时限	年底完成	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 预算执行率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 保障家庭生活水平	保障	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人满意度	≥90%	100%	10	10	
指标 2:								
.....								
总分					100	100		

(7) 乡镇卫生院综合差额补助经费项目绩效自评综述: 根

据年初设定的绩效目标，乡镇卫生院综合差额补助经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.819295 万元，执行数为 33.819295 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过政府对乡镇卫生院经常性收支差额按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的方式进行补助发放。发现的主要问题及原因：最终实现药品价格降低，百姓就医成本下降，提高群众受益水平。下一步改进措施：确保该项工作积极、稳妥、有序地进行；督促、指导乡镇卫生院进行基本药物制度改革，确保综合改革顺利进行。

## 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称	卫健局乡镇卫生院综合差额补助资金							
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	110	33.819295	33.819295	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	33.819295	33.819295	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《河北省人民政府办公厅关于在全省政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（冀政办[2011]4号）文件要求，申请资金用于实施基本药物制度后、乡镇卫生院出现的经常性收支差额由政府进行绩效考核后补助。			共为 16 个乡镇卫生院发放了补助。				
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	数量指标	指标 1: 实行基本药物制度乡镇卫生院数	16	16	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 实际补贴额率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 综合差补发放及时率	90%	100%	10	10		
指标 2:								
成本指标	指标 1:							
	指标 2:							

		.....					
	社会效益 指标	指标 1: 降低百 姓就医成本	降低	降低	15	15	
		指标 2:					
		.....					
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响 指标	指标 1: 健全乡 镇卫生院综合差 额补助制度	健全	健全	15	15	
		指标 2:					
		.....					
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 乡镇卫 生院满意度	100%	100%	5	5	
		指标 2: 病人对 乡镇卫生院的满 意度	90%	90%	5	4	有部分患者对乡镇卫 生院医疗服务水平不 太满意,努力改进提高 医疗服务水平.
		.....					
总分					100	98	

(8) 县级公立医院援疆人员补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院退休人员补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。援疆人员补助经费有助于提高援疆员工工作积极性，保障援疆人员基本生活保障。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	卫健局县级公立医院援疆人员补助经费						
主管部门	永清县卫生健康局			实施单位	永清县人民医院		
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额	4.91	1.3	1.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.91	1.3	1.3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于援疆人员补助经费				100%			
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	数量指标	援疆人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助及时支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	援疆人员补助	1.3	1.3	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助待遇落实率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	援疆加强受援地卫生建设	基本	基本	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆人员补助的满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	99	

(9) 卫健局计划生育事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫健局计划生育事业费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为计划生育事业提供保障，保证各项计划生育事业工作的顺利实施。发现的主要问题及原因：从以上考评情况来看，大体真实放映了个人工作之绩效，本次考核基本起到了预期的效果，仍需继续完善与加强力度。下一步改进措施：一是加强组织管理，促进项目可持续发

展；二是加强财务管理，规范资金使用。

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	卫健局计划生育事业费								
主管部门	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	奖扶特扶的资金 补助	奖扶特扶的 资金补 助	100%	30	30		
			其他计划生育业 务补助	其他计划 生育业 务补 助	100%	30	30		
			为计划生育事业 提供保障	为计划生 育事业提 供保障	100%	30	30		
	时效指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
可持续影响 指标		指标 1:							
	指标 2:								
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
总分					100	100			

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

开展绩效评价对我单位项目工作起到科学评判的作用，能有效的寻找差距及产生的原因，在以后的工作中改进不足，合理的安排财政预算资金，通过绩效自评结果对比充分显示本年度项目支出绩效目标项目完成情况良好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，在全体职工的共同努力下，2024年我中心将更好的完成各项工作。

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对2023年度部门整体绩效进行自评价，自评得分86分，评价等级为良。

# 1.1. 2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门名称		永清县卫生健康局						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
					财政拨款	其他资金		财政拨款
廊财社【2022】56号关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知（奖励扶助）	奖扶资格确认全部正确	奖励扶助	符合条件人员全部纳入奖扶	174.11	174.11		174.11	174.11
廊财社【2022】59号关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知	推进了基本公共卫生服务均等化，控制了各种重大疾病的发生与传播，每年组织对全县60周岁以上老年人进行一次免费健康体检。	基本公共卫生补助	免费为城乡居民提供了十四大类55小项基本公卫服务，服务项目得到落实	798	798		798	798
廊财社【2022】59号关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（其他公共卫生支出）	老年人健康管理率达到90%以上	基本公卫	服务项目得到落实	157.14	157.14		157.14	157.14
廊财社【2022】60号关于提前下达2023年中央基本药物制度补	药品统一采购、实行零差率销售后价格降低，百姓用药更加安	基本药物制度	提高村卫生室服务水平	299.61	299.61		299.61	299.61

助资金预算的通知	全、放心，就医成本下降，获得更好的医疗服务体验								
廊财社【2022】62号关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知	根据相关文件要求，解决基层医院综合改革	公立医院综合改革	解决了我县医院综合问题	174	174		174	174	
廊财社【2022】64号关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知	落实计划生育家庭发展能力	计划生育转移支付	计划生育家庭发展能力提升	372.77	372.77		372.77	372.77	
廊财社【2022】65号关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	推进了基本公共卫生服务均等化，控制了各种重大疾病的发生与传播，每年组织对全县60周岁以上老年人进行一次免费健康体检。	基本公共卫生补助	免费为城乡居民提供了十四大类55小项基本公共卫生服务，服务项目得到落实	1778.95	1778.95		1778.95	1778.95	
卫健局基本公共卫生服务项目资金	推进了基本公共卫生服务均等化，控制了各种重大疾病的发生与传播，每年组织对全县60周岁以上老年人进行一次免费	基本公共卫生补助	免费为城乡居民提供了十四大类55小项基本公共卫生服务，服务项目得到落实	708.62	708.62		708.62	708.62	

		健康体检。							
金额合计				4463.2	4463.2		4463.2	4463.2	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入 (15分)	预算完成率	3	3
		预算调整率	3	0
		支出进度率	3	3
		“三公经费”变动率	3	3
		结转结余变动率	3	3
	财务管理 (2分)	财务管理制度健全性	1	1
		资金使用合规性	1	1
	采购管理 (3分)	政府采购执行率	3	3
	资产管理 (2分)	资产管理规范性	2	2
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	1	0
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	2	2
		基础信息完备性	1	1
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	2	2
		绩效目标管理	2	2
		绩效运行监控	2	2
		绩效评价	3	3
预算绩效管理制度及指标体系构建情况		2	0	
重点工作管理 (3分)	重点工作制度健全性	3	3	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	7.5	7
		农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率	7.5	7
		实施药品零差率的乡镇卫生院和村卫生室个数		
		基层中医药能力建设卫生院数		
		孕产妇健康管理率		
		计划生育家庭特别扶助政策落实率		

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			
		居民规范化电子健康档案覆盖率			
		村卫生室实施药品零差率			
	质量	重点工作质量达标率	5	4	
		奖励扶助对象资格确认准确率	5		
		乡镇卫生院和村卫生室基本药物制度工作实施率			
		达标合格率			
		高血压患者规范管理率			
		特别扶助对象资格确认准确率			
		2型糖尿病患者规范管理率			
		严重精神障碍患者规范管理率			
		村卫生室基本药物制度工作实施率			
		时效			重点工作完成及时率
	补助发放及时性			5	
	应补尽补率				
	完成时限				
	完成时限				
	补助发放及时性				
	完成时限				
	完成时限				
应补尽补率					
成本	公用经费控制率	2.5	2.5		
	转移支付成本控制	2.5	2		
	基本药物制度成本控制				
	公立医院改革成本控制				

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
		省级基本公共卫生成本控制		
		中央转移支付成本控制		
		基本公共卫生成本控制		
		县级基本公共卫生成本控制		
		省级基本药物制度成本控制		
部门效果 (20分)	社会效益	整顿医疗市场秩序	10	9
		实验室质控能力		
		减少新生儿先天性心脏病发病		
	生态效益	完成双随机检查		
		有效的降低出生缺陷 不断提高农村妇女对 妇女病防范意识		
满意度	满意度调查	10	9	
合计			100	86
评价结论			良	
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			1.预算完成率99%。2.“三公经费”变动率为-80.22%。3.结转结余变动率为0。4.问卷调查满意度90%。5.资产管理规范。6.预决算信息已公开。7.绩效自评覆盖率为100%。8.重点工作制度健全。9.重点工作质量达标率100%。10.重点工作完成及时率100%。11社会效益。	
尚未完成的绩效指标与偏差程度			1.预算调整率偏高；2.支出进度缓慢；3.绩效目标审核通过率偏低。	
尚未完成的绩效指标原因说明			1.年度资金需要有调整的项目较多，突发情况也导致预算调整率偏高。2.由于各种现实因素，项目完成情况缓慢，造成支出进度缓慢。3.“一上”阶段申请项目较多，资料不完备致使未能批复。	
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		1.降低年度中的预算调整率；2.对于预算安排的项目，在时效上及时完成，保证达到要求的支出进度；3按照财政部要求及时公开自评结果；4“一上”阶段项目申请时，完备文件资料，加强控制审核，按照实际情况和实际工作所需进行项目申请。	
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		1.加强培训，提升对绩效管理的认识；2.建立目标明确的绩效管理计划；3.绩效考核实行过程控制；4.实行全方位绩效评估，考评结果公开；5建立健全绩效反馈机制。	
	3.其他措施		考查对所搜集资料是否进行全面核实分析、反映重要数据和基础资料的准确性。	

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

**八、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。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。