

2023 年度  
栾川县卫生健康委员会（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
栾川县卫生健康委员会（本级）概况

## 一、单位职责

栾川县卫生健康委员会是县政府工作部门，为正科级。主要职责：

1. 贯彻执行国家关于国民健康工作及省、市关于卫生健康事业发展的法律、法规、规章和方针、政策；负责拟订全县卫生健康、中医药事业发展的政策措施，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。履行政府办医职能，负责公立医院发展规划、章程制定、重大项目实施、财政投入、运行监管、绩效考核等。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革。组织推进公立医院综合改革，推进官办分离，健全现代医药管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、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。

3. 负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康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，组织和指导全县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，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 组织协调实施国家、省、市应对人口老龄化政策措施，推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 负责全县作业场所职业健康监管工作，督促企业做好职业

危害检测及职工体检工作。

6. 承担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，健全全县卫生健康综合监督体系。

7. 负责制定全县医疗机构和医疗服务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，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定并组织实施卫生健康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。

8. 贯彻落实计划生育政策。负责全县计划生育服务管理工作，全面落实各级计划生育奖励扶助政策，依法组织开展统计调查，监测计划生育发展动态，开展信息分析工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。指导县计划生育协会的业务工作。

9. 指导卫生健康系统干部队伍、公共服务网络体系建设，组织拟订全县卫生健康人才发展规划和政策并组织实施，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

10. 承担卫生健康信息化建设、网站建设和信息统计工作；负责全县“三级远程会诊”工作；完善全员人口信息数据库，参与国家、省、市卫生和人口基础信息库建设。

11. 制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12. 承担全县保健工作宏观指导和在县内重要会议、重大活动的卫生保障工作。

13. 承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

栾川县卫生健康委员会（本级）内设机构 3 个，包括：办公室（机关党建办公室）、业务股、综合股（行政审批股）。

从决算单位构成看，栾川县卫生健康委员会（本级）单位决算包括：本级决算、栾川县人民医院、栾川县中医院、乡镇卫生院等无编制预算的委属单位。

本决算为本级汇总决算，纳入本级 2023 年度部门决算编制范围的单位共 17 个（栾川县卫生健康委员会本级和 16 个无编制预算的委属单位），具体包含：

- 1、栾川县卫生健康委员会（本级）
- 2、栾川县人民医院
- 3、栾川县中医院
- 4、栾川县石庙卫生院
- 5、栾川县陶湾镇中心卫生院
- 6、栾川县叫河镇卫生院
- 7、栾川县三川中心卫生院
- 8、栾川县冷水镇卫生院

- 9、栾川县白土镇卫生院
- 10、栾川县狮子庙中心卫生院
- 11、栾川县秋扒乡卫生院
- 12、栾川县潭头中心卫生院
- 13、栾川县庙子镇中心卫生院
- 14、栾川县合峪中心卫生院
- 15、栾川县赤土店镇卫生院
- 16、栾川县栾川乡卫生院
- 17、栾川县重渡沟卫生院

第二部分  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：栾川县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

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	7,185.23	一、一般公共服务支出	32	47.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	861.26	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	38,235.51	五、教育支出	36	40.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	5.89
	9		九、卫生健康支出	40	44,674.38
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	836.26
	12		十二、农林水支出	43	430.44
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	247.08
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	46,281.99	<b>本年支出合计</b>	58	46,281.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	46,281.99	<b>总计</b>	62	46,281.99

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：栾川县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>46,281.99</b>	<b>8,046.49</b>	<b>0</b>	<b>38,235.51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	一般公共服务支出	47.94	47.94	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.94	7.94	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	1.94	1.94	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	6.00	6.00	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	40.00	40.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	40.00	40.00	0	0	0	0	0
20502	普通教育	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	40.00	40.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89	0	0	0	0	0
20807	就业补助	5.89	5.89	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	5.89	5.89	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	44,674.38	6,438.88	0	38,235.51	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	1,027.93	1,027.93	0	0	0	0	0

2100101	行政运行	478.73	478.73	0	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	549.19	549.19	0	0	0	0	0
21002	公立医院	32,190.39	833.00	0	31,357.39	0	0	0
2100201	综合医院	22,205.07	638.00	0	21,567.07	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	9,910.31	120.00	0	9,790.31	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	75.00	75.00	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	7,691.85	813.73	0	6,878.12	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	7,347.44	469.32	0	6,878.12			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	344.41	344.41	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	2,823.18	2,823.18	0	0	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	166.38	166.38	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	1,899.90	1,899.90	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	672.90	672.90	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.00	84.00	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	806.02	806.02	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	700.94	700.94	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	105.08	105.08	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	134.48	134.48	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	134.48	134.48	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	836.26	836.26	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	836.26	836.26	0	0	0	0	0

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	836.26	836.26	0	0	0	0	0
213	农林水支出	430.44	430.44	0	0	0	0	0
21301	农业农村	430.44	430.44	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	430.44	430.44	0	0	0	0	0
229	其他支出	247.08	247.08	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	222.08	222.08	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	222.08	222.08	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位名称：栾川县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

公开 03 表  
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		46,281.99	41,047.27	5,234.72	0	0	0
201	一般公共服务支出	47.94	6.00	41.94	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.94	6.00	1.94	0	0	0
2010303	机关服务	1.94	0	1.94	0	0	0
2010308	信访事务	6.00	6.00	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	40.00	0	40.00	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	40.00	0	40.00	0	0	0
205	教育支出	40.00	0	40.00	0	0	0
20502	普通教育	40.00	0	40.00	0	0	0
2050201	学前教育	40.00	0	40.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89	0	0	0	0
20807	就业补助	5.89	5.89	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	5.89	5.89	0	0	0	0
210	卫生健康支出	44,674.38	41,035.37	3,639.01	0	0	0

21001	卫生健康管理事务	1,027.93	478.73	549.19	0	0	0
2100101	行政运行	478.73	478.73	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	549.19	0	549.19	0	0	0
21002	公立医院	32,190.39	31,357.39	833.00	0	0	0
2100201	综合医院	22,205.07	21,567.07	638.00	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	9,910.31	9,790.31	120.00	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	75.00	0	75.00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	7,691.85	7,367.34	324.51	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	7,347.44	7,347.44	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	344.41	19.90	324.51	0	0	0
21004	公共卫生	2,823.18	1,590.22	1,232.96	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	166.38	0	166.38	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	1,899.90	1,587.22	312.68	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	672.90	3.00	669.90	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.00	0	84.00	0	0	0
21007	计划生育事务	806.02	109.15	696.87	0	0	0
2100717	计划生育服务	700.94	109.15	591.79	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	105.08	0	105.08	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	134.48	132.00	2.48	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	134.48	132.00	2.48	0	0	0

212	城乡社区支出	836.26	0	836.26	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	836.26	0	836.26	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	836.26	0	836.26	0	0	0
213	农林水支出	430.44	0	430.44	0	0	0
21301	农业农村	430.44	0	430.44	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	430.44	0	430.44	0	0	0
229	其他支出	247.08	0	247.08	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	0	25.00	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	0	25.00	0	0	0
22999	其他支出	222.08	0	222.08	0	0	0
2299999	其他支出	222.08	0	222.08	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：栾川县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

公开 04 表  
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	7,185.23	一、一般公共服务支出	33	47.94	47.94	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	861.26	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	40.00	40.00	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.89	5.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6,438.88	6,438.88	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	836.26	0	836.26	0
	12		十二、农林水支出	44	430.44	430.44	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	247.08	222.08	25.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	<b>27</b>	<b>8,046.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,046.49</b>	<b>7,185.23</b>	<b>861.26</b>	<b>0</b>
	28	0	年初财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	29	0	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>8,046.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,046.49</b>	<b>7,185.23</b>	<b>861.26</b>	<b>0</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：栾川县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

公开 05 表  
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		7,185.23	2,811.76	4,373.46
201	一般公共服务支出	47.94	6.00	41.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.94	6.00	1.94
2010303	机关服务	1.94	0	1.94
2010308	信访事务	6.00	6.00	0
20104	发展与改革事务	40.00	0	40.00
2010402	一般行政管理事务	40.00	0	40.00
205	教育支出	40.00	0	40.00
20502	普通教育	40.00	0	40.00
2050201	学前教育	40.00	0	40.00

208	社会保障和就业支出	5.89	5.89	0
20807	就业补助	5.89	5.89	0
2080799	其他就业补助支出	5.89	5.89	0
210	卫生健康支出	6,438.88	2,799.87	3,639.01
21001	卫生健康管理事务	1,027.93	478.73	549.19
2100101	行政运行	478.73	478.73	0
2100102	一般行政管理事务	549.19	0	549.19
21002	公立医院	833.00	0	833.00
2100201	综合医院	638.00	0	638.00
2100202	中医（民族）医院	120.00	0	120.00
2100299	其他公立医院支出	75.00	0	75.00
21003	基层医疗卫生机构	813.73	489.22	324.51
2100302	乡镇卫生院	469.32	469.32	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	344.41	19.90	324.51
21004	公共卫生	2,823.18	1,590.22	1,232.96
2100407	其他专业公共卫生机构	166.38	0	166.38
2100408	基本公共卫生服务	1,899.90	1,587.22	312.68

2100409	重大公共卫生服务	672.90	3.00	669.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.00	0	84.00
21007	计划生育事务	806.02	109.15	696.87
2100717	计划生育服务	700.94	109.15	591.79
2100799	其他计划生育事务支出	105.08	0	105.08
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	0
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0
21099	其他卫生健康支出	134.48	132.00	2.48
2109999	其他卫生健康支出	134.48	132.00	2.48
213	农林水支出	430.44	0	430.44
21301	农业农村	430.44	0	430.44
2130199	其他农业农村支出	430.44	0	430.44
229	其他支出	222.08	0	222.08
22999	其他支出	222.08	0	222.08
2299999	其他支出	222.08	0	222.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

单位名称：栾川县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

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	2,139.24	302	商品和服务支出	309.19	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,188.65	30201	办公费	36.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	94.69	30202	印刷费	13.31	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	99.56	30203	咨询费	0	310	资本性支出	16.58
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	399.71	30205	水费	3.46	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.89	30206	电费	37.95	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	23.14	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	57.25	30208	取暖费	13.12	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	30209	物业管理费	4.31	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7.40	30211	差旅费	3.70	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	80.15	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.96	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	52.25	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	346.75	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	6.91	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	16.58
30302	退休费	11.49	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	80.12	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	325.02	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	25.70	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	20.36	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	1.09	30229	福利费	4.55	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	37.07	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	15.36			
人员经费合计		2,485.99	公用经费合计					325.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位名称：栾川县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

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		0	861.26	861.26	0	861.26	0
212	城乡社区支出	0	836.26	836.26	0	836.26	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	836.26	836.26	0	836.26	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	836.26	836.26	0	836.26	0
229	其他支出	0	25.00	25.00	0	25.00	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	25.00	25.00	0	25.00	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	25.00	25.00	0	25.00	0

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。本表金额转换为万元时，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

公开 08 表

单位：万元

单位名称：栾川县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：栾川县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

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
68.77	0	65.89	16.58	49.31	2.88	68.77	0	65.89	16.58	49.31	2.88

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，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度收、支总计均为 46281.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 212.75 万元，下降 0.46%。主要原因是本年委属单位业务收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 46281.99 万元，其中：财政拨款收入 8046.49 万元，占 17.39%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 38235.51 万元，占 82.61%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 46281.99 万元，其中：基本支出 41047.27 万元，占 88.69%；项目支出 5234.72 万元，占 11.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8046.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1022.16 万元，增长 14.55%。主要原因是本年财政对卫生健康项目投入增加，政府性基金预算财政拨款支出比去年增加较多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7185.23 万元，占支出合计的 15.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 238.30 万元，增长 3.43%。主要原因是本年本年财政对卫生健康项目投入增加。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7185.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）47.94 万元，占 0.67%；教育支出（类）40.00 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出（类）5.89 万元，占 0.08%；卫生健康支出（类）6438.88 万元，占 89.61%；农林水支出（类）430.44 万元，占 5.99%；其他支出（类）222.08 万元，占 3.09%。

### （三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7185.23 万元，支出决算为 7185.23 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 1.94 万元，决算数 1.

94 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算数为 6.00 万元, 决算数 6.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 40.00 万元, 决算数 40.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算数为 40.00 万元, 决算数 40.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算数为 5.89 万元, 决算数 5.89 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 478.73 万元, 决算数 478.73 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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）。年初预算数为 549.19 万元，决算数 549.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为 638.00 万元，决算数 638.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为 120.00 万元，决算数 120.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为 75.00 万元，决算数 75.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为 469.32 万元，决算数 469.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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）。年初预算数为 344.41 万元，决算数 344.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算数为 166.38 万元，决算数 166.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 1899.90 万元，决算数 1899.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 672.90 万元，决算数 672.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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）。年初预算数为 84.00 万元，决算数 84.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 700.94 万元，决算数 700.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为 105.08 万元，决算数 105.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.54 万元，决算数 0.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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）。年初预算数为 134.48 万元，决算数 134.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 430.44 万元，决算数 430.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 222.08 万元，决算数 222.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 2811.76 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 702.08 万元，下降 19.98%。主要原因是本年委属医疗单位经费紧张，拖欠职工社保费较多，人员经费支出下降较多。

其中：人员经费 2485.99 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 713.79 万元，下降 22.30%。主要原因是本年委属医疗单

位经费紧张，拖欠职工社保费较多，人员经费支出下降较多。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 325.77 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 11.71 万元，增长 3.73%。主要原因是本年因工作需要，委本级采购一辆公务用车。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 861.26 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于土地出让支出，年末无结转结余资金。

## **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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 68.77 万元，支出决算为 68.77 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 65.89 万元，完成全年预算的 100.00%，占 95.81%；公务接待费支出决算 2.88 万元，完成全年预算的 100.00%，占 4.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 65.89 万元，支出决算为 65.89 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 16.58 万元，购置车辆 1 台，其中新能源车 1 辆。

公务用车运行支出 49.31 万元。主要用于支付车辆燃油费、维修费、保险费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 48 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.88 万元。2023 年共接待国内来访团组 27 个、来宾 320 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 110.55 万元，其中：政府采购货物支出 110.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本单位及委属单位共有车辆 53 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 依据年度预算计划，责任股室根据分管项目，结合上级下达的任务，对项目进行分解，参考上年度工作完成情况合理设置指标值，制定本年度绩效目标。2. 加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，完善了项目资金管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：按照预算绩效监控管理办法规定，我单位于 2023 年 8 月初组织财务及相关股室分

管项目人员，到项目实施单位（股室）通过翻阅账簿、查看项目资料、查看项目报表、问询经办人等方式，对纳入监控范围的所有项目进行了检查督导，并对项目运行情况及资金拨付情况进行分析，填报项目支出绩效监控表，按时完成预算绩效运行监控工作。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1. 本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。2. 自评结果将应用到我部门各项目绩效管理工作中，汲取经验，更好的完成我部门绩效目标编制及实施工作。3. 项目绩效自评结果拟在栾川县卫生健康委员会网站上按要求公开。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本单位项目全年预算合计 5234.72 万元（含上年结转资金），支出合计 5234.72 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 14 个，实际自评 14 个，12 个项目

自评等级为优，2个项目自评为良，0个项目自评为中；14个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目实施科室制定项目实施方案，细化绩效指标，强化项目绩效监督管理。

存在问题：绩效管理人员业务水平有限，项目绩效目标的设置不合理，绩效管理能力有待提高。

下步措施：计划对绩效管理人员进行系统培训，提高我单位绩效管理水平。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
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:	0	2444.4	2444.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2444.4	2444.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、免费向城乡居民基本公共卫生服务； 2、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。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等方面工作。		免费向城乡居民基本公共卫生服务；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。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等方面工作，各项工作顺利完成。				

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	地方病核心指标检查率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	1	1	0.00	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		高血压患者管理人数	≥37200人	37201人	2	2	0.00	
		2型糖尿病患者管理人数	≥11800人	11804人	2	2	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00	
		职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00	
	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90 %	90 %	3	3	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95 %	95 %	3	3	0.00	
监测点（县/区）门急诊伤害监测漏报率		≤10 %	10 %	3	3	0.00		

		高血压患者基层规范管理服务率	≥60 %	60 %	2	2	0.00	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60 %	60 %	2	2	0.00	
		65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60 %	60 %	2	2	0.00	
		中国成人烟草流行调查应答率	≥75 %	75 %	3	3	0.00	
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60 %	60 %	2	2	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	15	15	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年12月							
项目名称	公立医院综合改革补助资金						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
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:	0	155.8	155.8	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	155.8	155.8	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 建立具有中国特色的全责清晰、管理科学、治理完善运行高效、监督有力的现代化医院管理制度，维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。		公立医院管理科学、治理完善运行高效，医院管理制度完善，充分发挥公立医院的公益性、保障可持续性，资金按时拨付，完成年度目标任务。				

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入)	较上年降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公立医院资产负债	较上年降低	100%	15	15	0.00	
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥94%	94%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	县级公立医院综合改革补助资金（零差率补助）						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
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:	0	103	103	10	100.00%	10
	财政拨款	0	103	103	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题 和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过对公立医院按照国家基本药物制度执行药品零差率而减少的收入进行补助，解决医院困难，改善就医环境，提高医疗质量，促进县级公立医院高质量发展。		全年严格按照国家基本药物制度执行药品零差率，规范药品采购行为，降低药品成本，减轻群众负担。规范使用资金，合理利用资金，提高公立医院医疗质量，促进健康事业发展。				

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
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院取消药品（不含中药饮片）加成	取消	取消	20	20	
		时效指标	医院收到省财政资金时间	2023年9月	2023年9月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	药品收入（不含中药饮片）占医疗收入的比重	较上年降低或低于30%	27%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对公立医院药品取消加成满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	乡镇卫生院基本药物制度补助资金						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
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:	0	156.4	156.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	156.4	156.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、保证所以政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推动综合改革顺利进行。 2、对实施国家基本药物制度的乡镇卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在顺利实施。		所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，综合改革顺利进行，基本药物补助按时发放，完成年度工作目标任务。				

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	=10 元	10 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	村卫生室基本药物制度补助资金						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
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:	169.6	169.6	169.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	169.6	169.6	169.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	对全县 213 个村卫生室进行执行基本药物制度补助 169.65 万元，为群众提供低价优质医疗卫生服务，减轻群众医疗负担。		对全县 213 个村卫生室进行执行基本药物制度补助 169.6 万元，为群众提供低价优质医疗卫生服务，减轻群众医疗负担。				

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每个村卫生室每年补助	=8800 元	8800 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	村卫生室基本药物使用品种占比	≥75%	75%	10	10	0.00	
	时效指标	按季度拨付，年底完成资金拨付。	按季度拨付，年底完成资金拨付。	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入稳定	乡村医生收入稳定	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	减轻群众看病负担	减轻群众看病负担	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	产前、新生儿疾病免费筛查						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
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:	42.84	42.84	42.84	10	100 %	10
	财政拨款	42.84	42.84	42.84	-	100 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	以政府购买服务方式，为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查。完成产前筛查目标人群覆盖率 60%以上、新生儿“两病”和听力筛查率 90%以上的目标任务。		为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查。完成产前筛查目标人群覆盖率 60%以上、新生儿“两病”和听力筛查率 90%以上目标任务。				

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	免费预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查费用	=400 元	400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合筛查条件的孕妇和新生儿人数	=2000 人	2000 人	10	10	0.00	
	质量指标	产前筛查目标人群覆盖率	≥60%	60%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放补助资金，2022 年 12 月底完成。	及时发放补助资金，2022 年 12 月底完成。	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少出生缺陷发生，减轻家庭医疗支出。	减少出生缺陷发生，减轻家庭医疗支出。	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	计划生育转移支付补助资金						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
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:	619.38	619.38	619.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	619.38	619.38	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度。 2. 实施计划生育家庭特别扶助制度。		农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助资金拨付到位。				

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	扶助计划生育手术并发症二级扶助金发放标准	=600 元/人/月	600 元/人/月	1	1	0.00	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=80 元/人/月	80 元/人/月	3	3	0.00	
		扶助独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=700 元/人/月	700 元/人/月	2	2	0.00	
		扶助独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=900 元/人/月	900 元/人/月	2	2	0.00	
		扶助计划生育手术并发症一级扶助金发放标准	=800 元/人/月	800 元/人/月	1	1	0.00	
		扶助计划生育手术并发症三级扶助金发放标准	=400 元/人/月	400 元/人/月	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	≥125 人	127 人	2	2	0.00	
		扶助计划生育手术并发症一/二/三级人数	≥5 人	5 人	3	3	0.00	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥3950 人	3954 人	3	3	0.00	

		扶助独生子女伤残家庭人数	≥56 人	56 人	2	2	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件申报对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称	疫情防控重症监护建设补助经费						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
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:	0	84	84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	84	84	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完善疫情防控救治体制，保障重症患者及时救治。 规范救治能力建设与管理。		资金按时拨付，重症救治能力得到提升。				

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	新增重症监护病床数量	14 个	14 个	20	20	0.00	
	质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强我县应对突发公共卫生事件处置能力	增强我县应对突发公共卫生事件处置能力	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称	救治能力提升项目补助经费						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
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:	0	75	75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	75	75	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完善应急救治体制,保障突发公共卫生事件救治水平。规范救治能力建设与管理。		资金按时拨付,救治能力得到提升。				

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购买急救设备数量	10 台	10 台	20	20	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强我县应对突发公共卫生事件救治能力	增强我县应对突发公共卫生事件救治能力	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	栾川县医疗机构紧缺常用医疗设备购置项目						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
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:	0	390	390	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	390	390	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为医疗机构采购救护车和其他常用的医疗设备			县医院购置负压救护车 2 辆			

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	390 万元	390 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购救护车数量	3 辆	3 辆	5	5	0.00	
		采购医疗设备数量	35 台	35 台	5	5	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务能力提高，辖区群众受益	服务能力提高， 辖区群众受益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	乡镇卫生院三项经费补助（绩效、差额、基药）						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
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：	638	638	638	10	100.00%	10
	财政拨款	638	638	638	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题 和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	保证政府举办的基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进医疗综合改革顺利推进。按季度将补助资金拨付至乡镇卫生院, 年末对卫生院执行基本药物制度、医院绩效考核目标完成情况考核, 再根据考核结果对卫生院进行奖惩, 年底完成补助任务。		我县 15 个乡镇卫生院全部实施国家基本药物制度, 覆盖率达 100%, 绩效考核全部合格, 国家基本药物制度持续实施, 完成年度目标任务。					
绩效指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 实施国家基本药物制度的政府办乡镇卫生院数量	15 个	15 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 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%	5	5	
			指标 2: 政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	≥75%	95%	5	5	
			指标 3: 政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比	≥70	95%	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成年度工作目标及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 每编制每年补助标准	20000 元		5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 患者看病负担	有效降低	降低	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 基层医疗服务能力	逐步改善	改善	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 医院环境	持续提升	有效提升	5	5	

	可持续影响指标	指标 1: 群众经济负担	逐步减轻	减轻	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	95%	5	5	
		指标 2: 群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	卫生健康人才培养						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
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:	0	130.21	130.21	10	100.00%	10
	财政拨款	0	130.21	130.21	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为医疗卫生机构引进和培养一批, 素质优良、结构合理, 能够下 的去、留得住、用得好的优秀医疗卫生人才, 建立一套选才、育 才、留才的人才工作机制。		完成年度招录、培训培养计划。				

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
绩效指标	产出指标	数量指标	为乡镇卫生院招聘特岗全科医生人数	7人	7人	4	4	
			特招医学院校毕业生人数	8人	8人	4	4	
			农村订单定向医学生免费培养招收完成率	≥90%	100%	5	5	
			住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%	5	5	
			培训家庭医生签约团队数量	23个	23个	4	4	
			培训基层医疗卫生机构业务骨干数	45人	45人	4	4	
		质量指标	特岗全科医生考核合格率	≥90%	100%	4	4	
			特招毕业生考核合格率	≥90%	100%	4	4	
			订单定向医学生培养毕业率	≥90%	100%	4	4	
			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%	100%	4	4	
			家庭医生签约团队结业考核通过率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	完成年度工作目标及时率	100%	100%	4	4	

	效益 指标	社会效益指 标	基层医疗服务能力	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	培养对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.0	

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	免费婚前保健项目						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
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:	0	26.09	26.09	10	100.00%	10
	财政拨款	0	26.09	26.09	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题 和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为全县符合《中华人民共和国婚姻法》婚姻登记有关规定，男女双方或一方户籍在栾川县，并在我县办理结婚登记手续的男女双方免费服务一次婚前保健工作。全县免费婚前保健率达 65%以上，参检对象的婚检保健知识知晓率达 80%以上，参检群众满意度达到 80%以上。		已完成全年工作目标任务。				

绩效指标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数约	1500 对	1500 对	5	5		
			婚前医学检查基本项目数	10 项	10 项	5	5		
		质量指标	免费婚前保健率	≥65%	92%	5	5		
			提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%	100%	5	5		
		时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	及时	5	5		
		成本指标	参加婚前保健补助标准	182 元/对	182 元/对	5	5		
	效益指标	经济效益指标	居民家庭看病负担	降低	降低	10	10		
		社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	90%	5	5		
			婚前保健意识	增强	增强	5	5		
		可持续影响指标	因婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生情况	逐年减少	逐年减少	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	医疗卫生机构建设补助资金（服务能力提升）						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
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：	0	200	200	10	100.00%	10
	财政拨款	0	200	200	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过对医疗卫生机构进行补助，解决医院困难，改善就医环境，提高医疗质量，促进公立卫生机构高质量发展。		规范合理使用资金，提高公立医疗机构质量，促进健康事业发展。完成全年工作目标任务。				

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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助县级公立医院数量	1 个	1 个	10	10	
			补助乡镇卫生院数量	1 个	1 个	10	10	
			采购医疗设备数量	45 台	45 台	10	10	
		质量指标	医疗设备验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公立医疗卫生机构高质量发展	持续发展	持续发展	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。