

2023 年度
获嘉县卫生健康委员会（汇总）
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县卫生健康委员会（汇总）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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

第五部分 附件

第一部分 获嘉县卫生健康委员会 (汇总) 概况

一、部门职责

1、职责贯彻党和国家新时期卫生计生工作方针、政策和法律法规；拟定全县卫生计生工作和卫生改革的总体规划；严格执行各项医疗卫生技术标准；拟定全县卫生计生事业发展的规划、计划，并组织实施、监督、检查、统筹规划和协调全县卫生计生资源配置；制定卫生服务发展规划和服务标准，指导卫生规划的实施；实施医疗卫生计生行业管理。

2、研究拟定农村卫生、妇幼卫生工作发展规划和措施，指导初级卫生保健规划，组织母婴保健专项技术的实施，依法规范母婴保健服务，负责全县妇幼保健机构、托幼机构卫生保健的管理、监督和技术指导及卫生许可。

3、贯彻“预防为主”方针，开展全民健康教育；负责制定全县疾病防治和保健规划，对重大疾病的综合防治，指导传染病、流行病、地方病和其它常见病、多发病的防治、监测及疫情的统计工作；负责全县计划免疫工作方案及组织实施。

4、研究指导全县医疗卫生计生机构改革，监督医护人员实施执业标准、医疗质量标准和服务规范；负责组织临床医学研究；按管理权限监督、检查医疗卫生收费项目，负

责县医疗单位经费预算，县卫生事业财务决算及本单位业务核算，负责县卫生经费的监督使用。

5、负责职业病危害项目的申报、审核工作，以及对职业病危害事故的调查并采取有效措施；负责监督检查用人单位贯彻落实《职业病防治法》的情况，并进行行政处罚；

6、负责辖县内的医疗纠纷调查、处理、上报鉴定和卫生统计工作；负责医疗美容服务监督工作、县属医疗机构药品监督管理工作中外合资医疗机构的监督管理。

7、负责宣传、组织、协调、监督、管理、参与、推动献血工作，对采供血机构和医疗机构用血和输血进行监督、管理，打击非法采浆行为。

8、拟定全县医学人才、重点学科、医学教育发展规划，组织重点医学科技攻关，负责指导医学科技成果的普及应用工作。

9、拟定全县卫生计生人才发展规划和卫生计生人员职业道德规范；推行医务人员执业资格制度，组织实施卫生计生技术人员执业资格考试、认定、注册和卫生待业人才交流与管理工作。

10、负责卫生执法监督和卫生行政复议；负责依法监督、监测、管理医疗仪器、放射、餐饮、职业、环境和学校卫生、传染病防治；负责卫生许可证发放认证工作。

11、组织协调全县的卫生技术力量，协助政府和有关

部门，对重大突发疫情、病情和自然灾害实施紧急处置，负责抢救伤、病员，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

12、贯彻中西医并重方针，积极发展我县中医和中西医结合事业，负责我县中西医疗科研工作。

13、拟订卫生和计划生育宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和规范，承担卫生和计划生育科学普及、新闻和信息发布。

二、机构设置

获嘉县卫生健康委员会内设机构 13 个，包括：13 个，包括：党政办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、综合监督股、药政股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、法规宣传股、老龄办。

从决算单位构成看，获嘉县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位包括：

1. 获嘉县卫生健康委员会本级
2. 获嘉县疾病预防控制中心
3. 获嘉县卫生健康技术监督中心
4. 获嘉县 120 急救指挥中心
5. 获嘉县人民医院

6. 获嘉县中医院
7. 获嘉县妇幼保健计划生育服务中心
8. 获嘉县红十字会

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：获嘉县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

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	11,589.28	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	10,655.53	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	23,076.27	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	111.60	八、社会保障和就业支出	39	276.97
	9		九、卫生健康支出	40	33,851.90
	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	147.05
	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	93.38
	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	0.33
	23		二十三、其他支出	54	2,927.09
	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	45,432.68	本年支出合计	58	37,296.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	8,135.97
	30			61	
总计	31	45,432.68	总计	62	45,432.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：获嘉县卫生健康委员会

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		45,432.68	22,244.81	0.00	23,076.27	0.00	0.00	111.60
208	社会保障和就业支出	276.97	276.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,851.90	10,664.03	0.00	23,076.27	0.00	0.00	111.60
21001	卫生健康管理事务	172.44	172.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	146.87	146.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,503.76	427.49	0.00	23,076.27	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	16,052.28	170.33	0.00	15,881.95	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	7,215.95	21.64	0.00	7,194.32	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	235.53	235.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	572.61	572.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	572.61	572.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,673.98	7,673.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	317.06	317.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	372.82	372.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,324.03	3,324.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,917.19	2,917.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	362.44	362.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	695.01	695.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	695.01	695.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,188.40	1,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	111.60

2109999	其他卫生健康支出	1,188.40	1,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	111.60
213	农林水支出	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,063.06	11,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,402.52	10,402.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,402.52	10,402.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	253.01	253.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	242.69	242.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	407.53	407.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	407.53	407.53	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：获嘉县卫生健康委员会

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		37,296.71	25,068.88	12,227.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.97	276.07	0.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.19	37.29	0.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.19	37.29	0.90	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	33,851.90	24,451.73	9,400.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	172.44	161.07	11.37	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	146.87	135.49	11.37	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,503.76	23,107.90	395.85	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	16,052.28	15,881.95	170.33	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	7,215.95	7,215.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	235.53	10.00	225.53	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	572.61	0.00	572.61	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	572.61	0.00	572.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,673.98	1,036.26	6,637.72	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	317.06	317.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	183.25	50.47	132.79	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	372.82	372.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	70.18	56.54	13.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,324.03	126.01	3,198.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	126.99	113.36	13.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,917.19	0.00	2,917.19	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	362.44	0.00	362.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	695.01	0.00	695.01	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	695.01	0.00	695.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	1,188.40	100.80	1,087.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,188.40	100.80	1,087.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147.05	5.01	142.04	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	147.05	5.01	142.04	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.05	5.01	142.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,927.09	242.69	2,684.40	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,266.55	0.00	2,266.55	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,266.55	0.00	2,266.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	253.01	242.69	10.32	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	242.69	242.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	407.53	0.00	407.53	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	407.53	0.00	407.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：获嘉县卫生健康委员会

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	11,589.28	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	10,655.53	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	276.97	276.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,664.03	10,664.03	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	147.05	147.05	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出						
	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	93.38	93.38	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	0.33	0.33	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	2,927.09	407.53	2,519.56	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	22,244.81	本年支出合计	59	14,108.84	11,589.28	2,519.56	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	8,135.97	0.00	8,135.97	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	22,244.81	总计	64	22,244.81	11,589.28	10,655.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：获嘉县卫生健康委员会

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		11,589.28	1,749.92	9,839.36
208	社会保障和就业支出	276.97	276.07	0.90
20805	行政事业单位养老支出	203.00	203.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.10	27.10	0.00
2080502	事业单位离退休	60.37	60.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	115.53	0.00
20808	抚恤	38.19	37.29	0.90
2080801	死亡抚恤	38.19	37.29	0.90
20816	红十字事业	28.26	28.26	0.00
2081601	行政运行	28.26	28.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00
210	卫生健康支出	10,664.03	1,375.47	9,288.57
21001	卫生健康管理事务	172.44	161.07	11.37
2100101	行政运行	146.87	135.49	11.37
2100102	一般行政管理事务	25.58	25.58	0.00
21002	公立医院	427.49	31.64	395.85
2100201	综合医院	170.33	0.00	170.33
2100202	中医（民族）医院	21.64	21.64	0.00
2100299	其他公立医院支出	235.53	10.00	225.53
21003	基层医疗卫生机构	572.61	0.00	572.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	572.61	0.00	572.61
21004	公共卫生	7,673.98	1,036.26	6,637.72

2100401	疾病预防控制机构	317.06	317.06	0.00
2100402	卫生监督机构	183.25	50.47	132.79
2100403	妇幼保健机构	372.82	372.82	0.00
2100405	急救救治机构	70.18	56.54	13.65
2100408	基本公共卫生服务	3,324.03	126.01	3,198.02
2100409	重大公共卫生服务	126.99	113.36	13.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,917.19	0.00	2,917.19
2100499	其他公共卫生支出	362.44	0.00	362.44
21007	计划生育事务	695.01	0.00	695.01
2100717	计划生育服务	695.01	0.00	695.01
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00
2101102	事业单位医疗	39.46	39.46	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,076.80	100.80	976.00
2109999	其他卫生健康支出	1,076.80	100.80	976.00
213	农林水支出	147.05	5.01	142.04
21307	农村综合改革	147.05	5.01	142.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.05	5.01	142.04
221	住房保障支出	93.38	93.38	0.00
22102	住房改革支出	93.38	93.38	0.00
2210201	住房公积金	93.38	93.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.33	0.00	0.33
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.33	0.00	0.33
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.33	0.00	0.33
229	其他支出	407.53	0.00	407.53
22999	其他支出	407.53	0.00	407.53
2299999	其他支出	407.53	0.00	407.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：获嘉县卫生健康委员会

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	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	1,226.76	302	商品和服务支出	395.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	773.05	30201	办公费	12.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.18	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.48
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	126.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.24	30206	电费	7.38	31003	专用设备购置	2.48
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.09	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.57	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.98	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	3.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	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	124.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	87.47	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	170.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.56	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	0.00	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	0.00	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	6.54	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	10.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	111.24			
人员经费合计		1,351.52	公用经费合计					398.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：获嘉县卫生健康委员会

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		0.00	10,655.53	2,519.56	242.69	2,276.87	8,135.97
229	其他支出	0.00	10,655.53	2,519.56	242.69	2,276.87	8,135.97
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,402.52	2,266.55	0.00	2,266.55	8,135.97
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,402.52	2,266.55	0.00	2,266.55	8,135.97
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	253.01	253.01	242.69	10.32	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	242.69	242.69	242.69	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	10.32	10.32	0.00	10.32	0.00

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：获嘉县卫生健康委员会

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			0.00	

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。
我部门没有国有资本经营支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：获嘉县卫生健康委员会

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
29.34	0.00	29.34	14.53	14.81	0.00	29.34	0.00	29.34	14.53	14.81	0.00

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 45432.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1473.28 万元，增长 3.35%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 45432.68 万元，其中：财政拨款收入 22244.81 万元，占 48.97%；事业收入 23076.27 万元，占 50.79%；其他收入 111.6 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 37296.71 万元，其中：基本支出 25068.88 万元，占 67.21%；项目支出 12227.83 万元，占 32.79%。

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 22244.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1755.9 万元，增长 8.57%。主要原因是政府基金资金增加。

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 11589.28 万元，占支出合计的 31.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2239.15 万元，下降 16.19%。主要原因是项目资金支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11589.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 276.97 万元，占 2.38%；

卫生健康（类）支出 10664.03 万元，占 92.02%；农林水（类）支出 147.05 万元，占 1.27%；住房保障（类）支出 93.38 万元，占 0.81%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.33 万元，占 0.01%；其他（类）支出 407.53 万元，占 3.51%。

（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 8871.06 万元，支出决算为 11589.28 万元，完成年初预算的 130.64%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 27.10 万元，支出决算为 27.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 56.76 万元，支出决算为 60.37 万元，完成年初预算的 106.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 126.29 万元，支出决算为 115.53 万元，完成年初预算的 91.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整及人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.64 万元，支出决算为 38.19 万元，完成年初预算的 442.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度

有死亡，抚恤金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在支出经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.74 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 156.14 万元，支出决算为 146.87 万元，完成年初预算的 94.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在经费支出减少。

8. 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）。年初预算为 25.07 万元，支出决算为 25.58 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 170.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金无预算，上级资金支出增加。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是上级资金无预算，上级资金支出增加。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 282 万元，支出决算为 235.53 万元，完成年初预算的 83.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。

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）。年初预算为 409 万元，支出决算为 572.61 万元，完成年初预算的 140.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金上级配套。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 378.24 万元，支出决算为 317.06 万元，完成年初预算的 83.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 277.13 万元，支出决算为 183.25 万元，完成年初预算的 66.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是罚没支出减少，返还款减少。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 379.25 万元，支出决算为 372.82 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为 84.85 万元，支出决算为 70.18 万元，完成年初预算的 82.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员

变动及基数调整。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 3590.56 万元，支出决算为 3324.03 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 36.31 万元，支出决算为 126.99 万元，完成年初预算的 349.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金无预算，上级资金支出增加。

19. 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）。年初预算为 1110.28 万元，支出决算为 2917.19 万元，完成年初预算的 262.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结算以前年度疫情防控资金，支出增加。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 67.75 万元，支出决算为 362.44 万元，完成年初预算的 534.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金无预算，上级资金支出增加。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 628.75 万元，支出决算为 695.01 万元，完成年初预算的 110.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金人数增加，支出增加。。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.14 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 87.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是在职人员退休。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 44.46 万元，支出决算为 39.46 万元，完成年初预算的 88.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，人数减少。

24. 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）。年初预算为 963.13 万元，支出决算为 1076.8 万元，完成年初预算的 111.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 上级资金无预算，上级资金支出增加。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 5.35 万元，支出决算为 147.05 万元，完成年初预算的 2748.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 上级资金无预算，上级资金支出增加。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 98.51 万元，支出决算为 93.38 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，人数减少。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

28. 其他支出（类）其他支出（款）自其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 407.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 上级资金

无预算，上级资金支出增加。

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 1749.92 万元。

其中：人员经费 1351.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 398.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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为 0 万元，支出决算为 10655.53 万元，完成年初预算的 100%。主要用于县医院、保健院专项债券支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

获嘉县卫生健康委员会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 29.34 万元，支出决算为 29.34 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 29.34 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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预算为 29.34 万元，支出决算为 29.34 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 14.53 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 14.81 万元。主要用于下乡考核、督导等检查。2023 年期末，我部门共有车辆 25 辆。其中：单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆；其他车辆 12 辆（差供事业单位非财政拨款的公务用车 2 辆，救护车 9 辆，疫情指挥保障用车 1 辆）。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元。主要用于上级督导、考核。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪

同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 398.4 万元，比 2022 年度减少 5707.05 万元，下降 93.47%。主要原因是 2022 年度含有项目资金数据。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 25 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 25 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，根据财政预算管理要求，获嘉县卫生健康委员会对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 107 项，共涉及财政资金 9839.36 万元，自评覆盖率达到 100%。

2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

(二) 项目绩效自评结果。

1、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；国家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等。

2、推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，健全现代医院管理制度。

3、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。

4、落实全县疾控预防控制规划、免疫规划等危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

5、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生等公共卫生的监督管理。

6、确保县保健对象的医疗保健工作等。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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。

十、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、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、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额等。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年06月								
部门(单位)名称		获嘉县卫生健康委员会						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	20056.38	25705.9	14313.29	10	55.68%	6.19
		资金来源: (1) 财政拨款	20056.38	25496	14111.39	-	55.35%	-
		(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		(3) 单位资金	0	209.9	201.9	-	96.19%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
		<p>目标1: 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; 推进深化全县医药卫生体制改革; 推进人口老龄化政策, 老年健康服务体系建设和医养结合工作; 落实国家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; 监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范; 完善落实计划生育政策等。</p> <p>目标2: 落实全县疾控预防控制规划、免疫规划等危害人民健康公共卫生问题的干预措施; 组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。</p> <p>目标3: 做好公共卫生的监督管理工作, 健全卫生健康综合监督体系。</p> <p>目标4: 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设、加强全科医生队伍的建设。</p>			<p>目标1: 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; 推进深化全县医药卫生体制改革; 推进人口老龄化政策, 老年健康服务体系建设和医养结合工作; 落实国家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; 监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范; 完善落实计划生育政策等。</p> <p>目标2: 落实全县疾控预防控制规划、免疫规划等危害人民健康公共卫生问题的干预措施; 组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。</p> <p>目标3: 做好公共卫生的监督管理工作, 健全卫生健康综合监督体系。</p> <p>目标4: 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设、加强全科医生队伍的建设。</p>			
年度主要任务								

任务名称		主要内容		实际完成情况				
基层医疗机构		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；国家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等		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；国家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等				
公立医院机构		推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，健全现代医院管理制度。		推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，健全现代医院管理制度。				
计划生育管理和服务		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。		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。				
疾控预防控制		落实全县疾控预防控制规划、免疫规划等危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。		落实全县疾控预防控制规划、免疫规划等危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。				
卫生监督管理		负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生等公共卫生监督和管理。		负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生等公共卫生监督和管理。				
妇幼健康服务		负责县保健对象的医疗保健工作等。		负责县保健对象的医疗保健工作等。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分	得分	偏差度	偏差原因分析及

			指标值		值			改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	28.17%	1	0.59	40.85	根据指标文，年中追加疫情防控等项目资金
		结转结余率	≤10%	44.32%	1	0	343.20	资金下达较晚，以及支付手续不齐，无法支付
		“三公经费”控制率	≤80%	95.88%	1	0.8	19.85	年初指标设定偏低
		政府采购执行率	≥100%	85.22%	1	0.85	-14.78	年初指标设定不合理
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00
绩效监控完成率	=100%		100%	2	2	0.00		

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	基层医疗机构	≥90%	90%	2	2	0.00	
		公立医院机构	≥90%	90%	2	2	0.00	
		计划生育管理和服务	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		疾控预防控制	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		卫生监督管理	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		妇幼健康服务	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
	履职目标实现	医疗服务能力提升和基本公共卫生服务	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		制定并组织落实疾病损伤防控制规划	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		卫生监督	≥90%	90%	3	3	0.00	
		妇幼健康工作	≥90%	90%	3	3	0.00	

开展部门项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目编号	部门名称	项目名称	资金性质	项目类型	部门自评数据			部门决算数据	是否上级资金	绩效自评完成情况
						年初预算数	全年预算数	预算执行数			
1	203001	获嘉县 120 急救指挥中心	国有资源有偿使用收入	一般预算	可执行项目	17.98	17.98	15.5	8.62	否	完成
2	203002	获嘉县 120 急救指挥中心	业务费	一般预算	可执行项目	1.00	1.00	1.00	1.00	否	完成
3	203003	获嘉县 120 急救指挥中心	业务费(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	4.03	4.03	4.03	4.03	否	完成
4	203004	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	妇幼保健医疗综合服务楼项目(上年结转)	基金预算	可执行项目	788.00	500.00	308.15	0.00	否	完成
5	203005	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	妇幼保健医疗综合服务楼项目(上年结转)	基金预算	可执行项目	1287.00	1575.00	1194.37	1502.52	否	完成
6	203006	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	基本公卫(上年结转)	基金预算	可执行项目	4.32	4.32	4.32	0.00	否	完成
7	203007	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	适龄妇女宫颈癌及乳腺癌免费筛查(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	5.70	5.70	5.70	0.00	否	完成

8	203008	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	新生儿疾病与出生缺陷产前筛查(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	23.60	23.60	23.60	0.00	是	完成
9	203009	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	宫颈癌及乳腺癌免费筛查(简称“两癌”筛查)	一般预算	可执行项目	20.48	20.48	20.48	10.32	是	完成
10	203010	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病免费筛查(简称“两筛”筛查)	一般预算	可执行项目	46.80	46.80	46.80	0.00	是	完成
11	203011	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	“两癌”筛查工作经费	一般预算	可执行项目	1.50	1.50	1.50	0.00	否	完成
12	203012	获嘉县红十字会	业务费	一般预算	可执行项目	3.00	3.00	3.00		否	完成
13	203013	获嘉县疾病预防控制中心	艾滋病防治(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	2.00	2.00	2.00	0.00	否	完成
14	203014	获嘉县疾病预防控制中心	地方病防治(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	2.00	2.00	1.93	0.00	否	完成
15	203015	获嘉县疾病预防控制中心	基本公共卫生服务(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	8.76	8.76	8.16	0.00	否	完成
16	203016	获嘉县疾病预防控制中心	免疫流通规划(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	6.25	6.25	6.25	0.00	否	完成
17	203017	获嘉县疾病预防控制中心	农村安全饮水监测经费(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	2.06	2.06	2.06	0.00	否	完成

18	203018	获嘉县疾病预防控制中心	疫情防控	一般预算	可执行项目	0.00	1394.41	0.00	0.00	是	完成
19	203019	获嘉县疾病预防控制中心	重大传染病防控 (财政确定项目)	一般预算	可执行项目	5.00	5.00	0.00	0.00	否	完成
20	203020	获嘉县疾病预防控制中心	艾滋病防治	一般预算	可执行项目	5.00	5.00	4.40	0.00	否	完成
21	203021	获嘉县疾病预防控制中心	地方病防治	一般预算	可执行项目	3.00	3.00	2.98	0.00	否	完成
22	203022	获嘉县疾病预防控制中心	结核病防治经费	一般预算	可执行项目	5.00	5.00	5.00	0.00	否	完成
23	203023	获嘉县疾病预防控制中心	免疫流通规划	一般预算	可执行项目	15.00	15.00	7.21	0.00	否	完成
24	203024	获嘉县疾病预防控制中心	农村安全饮水监测经费	一般预算	可执行项目	20.00	20.00	0.46	0.00	否	完成
25	203025	获嘉县疾病预防控制中心	重大传染病防控 经费(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	23.91	23.91	7.31	0.00	否	完成
26	203026	获嘉县人民医院	磁共振设备购买 (上年结转)	基金预算	可执行项目	1200.00	1200.00	764.03	764.03	否	完成
27	203027	获嘉县人民医院	人民医院综合内科大楼 (上年结转)	基金预算	可执行项目	7700.00	7700.00	0.00		否	完成
28	203028	获嘉县人民医院	退休人员取暖费	一般预算	可执行项目	40.08	40.08	38.83	38.83	否	完成
29	203029	获嘉县人民医院	驻村工作经费(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	1.25	1.25	1.18	1.18	否	完成
30	203030	获嘉县卫生健康技术监督中	业务费财政确定项目	一般预算	可执行项目	6.98	6.98	6.98	6.98	否	完成

		心									
31	203031	获嘉县卫生健康技术监督中心	业务费工资类	一般预算	可执行项目	40.82	40.82	26.01	26.01	否	完成
32	203032	获嘉县卫生健康技术监督中心	业务费运转类	一般预算	可执行项目	128.04	128.04	99.80	99.80	否	完成
33	203033	获嘉县卫生健康委员会	艾滋病救治(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	67.75	67.75	24.64	24.64	否	完成
34	203034	获嘉县卫生健康委员会	病媒生物防治(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	40.00	40.00	40.00	40.00	否	完成
35	203035	获嘉县卫生健康委员会	村室运转经费(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	4.10	4.10	4.10	4.10	否	完成
36	203036	获嘉县卫生健康委员会	公卫工作经费(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	9.97	9.97	9.97	9.97	否	完成
37	203037	获嘉县卫生健康委员会	病媒生物防制(消杀)	一般预算	可执行项目	5.00	5.00	5.00	5.00	否	完成
38	203038	获嘉县卫生健康委员会	创卫经费	一般预算	可执行项目	0.00	60.00	35.80	35.80	否	完成
39	203039	获嘉县卫生健康委员会	公卫工作经费	一般预算	可执行项目	10.00	10.00	9.83	9.83	否	完成
40	203040	获嘉县卫生健康委员会	获嘉县卫健委信创设备项目资金	一般预算	可执行项目	14.40	11.79	11.79	11.79	否	完成
41	203041	获嘉县卫生健康委员会	基本公卫(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	21.80	21.80	17.82	17.82	否	完成
42	203042	获嘉县卫生健康委员会	基本公卫(县配套)	一般预算	可执行项目	712.00	53.12	53.12	53.12	否	完成

43	203043	获嘉县卫生健康委员会	基本药物制度补助(基数)	一般预算	可执行项目	217.00	217.00	217.00	217.00	否	完成
44	203044	获嘉县卫生健康委员会	基层医疗机构绩效工资(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	96.00	96.00	96.00	96.00	否	完成
45	203045	获嘉县卫生健康委员会	计生特困家庭住院护理保险	一般预算	可执行项目	0.00	7.81	7.81	7.81	否	完成
46	203046	获嘉县卫生健康委员会	计生协会经费(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	2.19	2.19	2.19	2.19	否	完成
47	203047	获嘉县卫生健康委员会	精神障碍患者监护经费	一般预算	可执行项目	36.40	36.40	34.42	34.42	否	完成
48	203048	获嘉县卫生健康委员会	慢病防控经费(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	35.57	35.57	33.13	33.13	否	完成
49	203049	获嘉县卫生健康委员会	慢性病防控经费	一般预算	可执行项目	30.00	25.00	24.96	24.96	否	完成
50	203050	获嘉县卫生健康委员会	贫困人口30种以外慢病报销	一般预算	可执行项目	3.00	3.00	0.75	0.75	否	完成
51	203051	获嘉县卫生健康委员会	卫生健康人才培养-特招、特岗(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	137.81	137.81	100.80	100.80	否	完成
52	203052	获嘉县卫生健康委员会	“乡聘村医”乡医社保	一般预算	可执行项目	0.00	96.51	96.51	96.51	否	完成
53	203053	获嘉县卫生健康委员会	医疗服务能力提升(公立医院改革)	一般预算	可执行项目	150.00	150.00	110.25	110.25	否	完成
54	203054	获嘉县卫生健康委员会	医疗事业单位绩效工资(基数)	一般预算	可执行项目	96.00	96.00	96.00	96.00	否	完成

55	203055	获嘉县卫生健康委员会	医务人员临时补助1（县配套）	一般预算	可执行项目	0.00	184.53	184.53	184.53	是	完成
56	203056	获嘉县卫生健康委员会	医养结合建设项目（本级）	基金预算	可执行项目	0.00	53.00	36.69	36.69	是	完成
57	203057	获嘉县卫生健康委员会	医养结合（上年结转）	基金预算	可执行项目	206.00	206.00	206.00	206.00	否	完成
58	203058	获嘉县卫生健康委员会	疫情防控	一般预算	可执行项目	0.00	1768.83	1768.83	1768.83	是	完成
59	203059	获嘉县卫生健康委员会	疫情防控费用（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	37.94	37.94	37.94	37.94	否	完成
60	203060	获嘉县卫生健康委员会	疫情防控经费	一般预算	可执行项目	454.00	456.54	456.54	456.54	否	完成
61	203061	获嘉县卫生健康委员会	疫情防控经费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	1110.28	1110.28	1110.28	1110.28	否	完成
62	203062	获嘉县卫生健康委员会	灾后重建（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	0.33	0.33	0.33	0.33	否	完成
63	203063	获嘉县卫生健康委员会	重大传染病防控（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	7.40	7.40	0.00	0.00	否	完成
64	203064	获嘉县卫生健康委员会	公立医院重点学科发展和人才培养（床位费）	一般预算	可执行项目	132.00	132.00	0.00	0.00	否	完成
65	203065	获嘉县卫生健康委员会	公有产权村卫生建设	一般预算	可执行项目	0.00	96.00	96.00	96.00	否	完成
66	203066	获嘉县中医院	离退休人员取暖费	一般预算	可执行项目	24	24	21.13	21.13	否	已完成
67	203067	获嘉县中医院	离退休人员取暖费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	0.5	0.5	0.5	0.50	否	已完成

68	203068	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	婚前保健	一般预算	可执行项目	0.00	7.00	7.00	0.00	是	完成
69	203069	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	医疗卫生机构能力建设	一般预算	可执行项目	0.00	200.00	10.00	0.00	是	完成
70	203070	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	原基本公卫及新增9元部分	一般预算	可执行项目	0.00	90.90	61.39	0.00	否	完成
				一般预算	可执行项目	0	34.56	34.56	0.00	是	完成
				基金预算	可执行项目	0	6.00	6.00	6.00	是	完成
71	203071	获嘉县疾病预防控制中心	医疗卫生机构能力提升	一般预算	可执行项目	0.00	39.00	0.00	0	是	完成
72	203072	获嘉县疾病预防控制中心	原基本公卫新增9元部分	一般预算	可执行项目	0.00	32.59	14.89	0	是	完成
							21.10	0	0	否	完成
73	203073	获嘉县疾病预防控制中心	重大传染病防控	一般预算	可执行项目	0.00	44.20	21.92	0	是	完成
74	203074	获嘉县疾病预防控制中心	重大传染病防控经费	一般预算	可执行项目	0.00	207.17	84.13	0	是	完成
75	203075	获嘉县卫生健康技术监督中心	原基本公卫及新增9元部分	一般预算	可执行项目	66.52	7.60	7.60	36.65	否	完成
							58.92	29.05		是	完成
76	203076	获嘉县卫生健康委员会	艾滋病防治经费	一般预算	可执行项目	0.00	13.63	13.63	13.63	是	完成
77	203077	获嘉县卫生健康委员会	艾滋病合并重大疾病救治补助资	一般预算	可执行项目	0.00	49.70	0.00	0.00	是	完成

			金								
78	203078	获嘉县卫生健康委员会	村卫生室补助	一般预算	可执行项目	0.00	131.00	131.00	131.00	是	完成
79	203079	获嘉县卫生健康委员会	公立医院改革	一般预算	可执行项目	0.00	237.40	237.40	237.40	是	完成
80	203080	获嘉县卫生健康委员会	基本公卫服务	一般预算	可执行项目	2848.00	2460.24	2460.24	2460.24	是	完成
81	203081	获嘉县卫生健康委员会	基药补助	一般预算	可执行项目	0.00	404.90	404.90	404.90	是	完成
82	203082	获嘉县卫生健康委员会	计划生育服务资金农村奖扶	一般预算	可执行项目	236.15	6.09	6.09	178.70	否	完成
							217.41	217.41		是	完成
83	203083	获嘉县卫生健康委员会	计划生育奖励金-特扶	一般预算	可执行项目	42.60	67.50	67.50	67.50	是	完成
84	203084	获嘉县卫生健康委员会	计生奖励金	一般预算	可执行项目	0.00	94.30	91.27	91.27	是	完成
85	203085	获嘉县卫生健康委员会	省级部分专项补助资金	一般预算	可执行项目	0.00	132.10	25.00	17.69	是	完成
86	203086	获嘉县卫生健康委员会	新冠患者救治费	一般预算	可执行项目	0.00	8.08	8.08	0.00	是	完成
87	203087	获嘉县卫生健康委员会	医务人员临时补助	一般预算	可执行项目	0.00	345.00	223.00	223.00	是	完成
88	203088	获嘉县卫生健康委员会	重症医疗资源建设	一般预算	可执行项目	0.00	30.00	30.00	30.00	是	完成
89	203089	获嘉县卫生健康委员会	艾滋病合并重大疾病救治补助	一般预算	待分项目	0.00	49.70	0.00	0.00	是	完成

90	203090	获嘉县卫生健康委员会	村卫生室补助	一般预算	待分项目	0.00	131.00	131.00	0.00	是	完成
91	203091	获嘉县卫生健康委员会	公立医院综合改革	一般预算	待分项目	0.00	237.40	237.40	0.00	是	完成
92	203092	获嘉县卫生健康委员会	婚前保健	一般预算	待分项目	0.00	7.00	7.00	0.00	是	完成
93	203093	获嘉县卫生健康委员会	基本公卫服务	一般预算	待分项目	2848.00	2715.90	2607.73	683.32	是	完成
				基金预算			6.00	6.00		是	
94	203094	获嘉县卫生健康委员会	基本药物补助(上级)	一般预算	待分项目	0.00	404.90	404.90	0.00	是	完成
95	203095	获嘉县卫生健康委员会	计划生育服务资金农村奖扶	一般预算	待分项目	236.15	6.09	6.09	178.70	否	完成
							217.41	217.41		是	完成
96	203096	获嘉县卫生健康委员会	计划生育奖励金-特扶	一般预算	待分项目	42.60	67.50	67.50	67.50	是	完成
97	203097	获嘉县卫生健康委员会	计生奖励金	一般预算	待分项目	0.00	42.37	42.37	91.27	是	完成
							48.90	48.90		否	完成
98	203098	获嘉县卫生健康委员会	省级部分专项补助资金	一般预算	待分项目	0.00	132.10	25.00	0.00	是	完成
99	203099	获嘉县卫生健康委员会	卫生机构能力建设	一般预算	待分项目	0.00	39.00	0.00	0.00	是	完成
100	203100	获嘉县卫生健康委员会	新冠患者救治费用	一般预算	待分项目	0.00	8.08	8.08	0.00	是	完成
101	203101	获嘉县卫生健康委员会	医疗卫生机构能力建设	一般预算	待分项目	0.00	200.00	10.00	0.00	是	完成

10 2	203102	获嘉县卫生健康委员会	医务人员临时补助.	一般预算	待分项目	0.00	345.00	223.00	0.00	是	完成
10 3	203103	获嘉县卫生健康委员会	医养结合建设项目(上级)	基金预算	待分项目	0.00	53.00	36.69	0.00	是	完成
10 4	203104	获嘉县卫生健康委员会	疫情防控	一般预算	待分项目	0.00	256.26	0	0.00	否	完成
							3360.98	1768.83	0.00	是	完成
10 5	203105	获嘉县卫生健康委员会	重大传染病防控经费	一般预算	待分项目	0.00	220.80	97.76	0.00	是	完成
10 6	203106	获嘉县卫生健康委员会	重大传染疾病防控	一般预算	待分项目	0.00	44.20	21.92	0.00	是	完成
10 7	203107	获嘉县卫生健康委员会	重症医疗资源建设	一般预算	待分项目	0.00	30.00	30.00	0.00	是	完成
合计						21400.02	31647.12	17753.34	12319.10		

项目支出绩效自评情况表

2024年9月

项目名称	公立医院综合改革						
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县卫生健康委员会		
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	237.4	237.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	237.4	237.4	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我县深入推进公立医院综合改革，高质量推进紧密型县域医供体建设工作。深入开展分级诊疗制度建设，明确公立医院功能定位，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。		我县深入推进公立医院综合改革，高质量推进紧密型县域医供体建设工作。深入开展分级诊疗制度建设，明确公立医院功能定位，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公立医院改革资金	≤237.4万元	237.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金分配数量	≥2次	3次	8	7.09	20.00	年初指标设定偏低。
		医院分配数量	≥2个	3个	8	7.09	20.00	年初指标设定偏低。
	质量指标	资金分配合规率	=100%	100%	7	7	0.00	

	时效指标	资金发放时间	12月31日前	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水	较上年降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.18		

项目支出绩效自评情况表

2024年9月

项目名称	基本公共卫生服务						
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县卫生健康委员会		
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:	2848	2721.9	2613.73	10	96.03%	9.60
	财政拨款	2848	2721.9	2613.73	-	96.03%	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	4	资金未支付完成
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪			5	5	

				用、虚列支出等情况。				
				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标 2: 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。 目标 3: 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、医养结合和老年人健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			目标 1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标 2: 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。 目标 3: 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、医养结合和老年人健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	基本公卫补助资金	≤2721.9 万元	2613.73 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	原基本公卫 12 项完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	基本公卫资	=100%	100%	10	10	0.00	

		金合格率						
	时效指标	资金到位及时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	99.6%	25	24.9	-0.40	年初指标设定不合理。
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年9月

项目名称	计划生育服务资金农村奖扶						
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县卫生健康委员会		
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:	236.15	178.7	178.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	236.15	178.7	178.7	-	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			本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性			本项目的资金使用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, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 落实各项计划生育家庭奖励扶助制度。 2. 对实行计划生育政策的家庭给予相应的扶持与救助，提高计生家庭的发展能力，保持相应的生活水平。3. 维持好计划生育家庭合法权益，进一步促进社会的和谐与稳定。		1. 落实各项计划生育家庭奖励扶助制度。 2. 对实行计划生育政策的家庭给予相应的扶持与救助，提高计生家庭的发展能力，保持相应的生活水平。3. 维持好计划生育家庭合法权益，进一步促进社会的和谐与稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	计生生育服务资金	=134.1 万元	178.17 万元	10	6.71	32.86	年初指标设定偏低。
产出指标	数量指标	计生奖励金发放项目	>2 项	2 项	10	10	0.00	
	质量指标	符合政策条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计生奖励金	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00	

		发放时间	31 日前					
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力, 社会稳定水平	逐步提升	90%	25	22.5	-10.00	年初指标设定不合理。
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.21		

项目支出绩效自评情况表

2024年9月

项目名称	重症医疗资源建设						
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县卫生健康委员会		
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	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性			本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	统筹医疗资源，购买医疗设备，加快重症医疗资源建设，全面提升救治能力。		统筹医疗资源，购买医疗设备，加快重症医疗资源建设，全面提升救治能力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	重症医疗资源建设项目总成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增医疗设备	≥5 台	10 台	10	6	70.00	年初指标设定偏低。
	质量指标	医疗设备合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗设备采购完成时间	2023 年 12 月底之前	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	医疗设备救治能力	满足救治需要	90%	25	22.5	-10.00	年初指标设定不合理。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年9月

项目名称	基药补助						
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县卫生健康委员会		
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	404.9	404.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	404.9	404.9	-	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用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, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推荐综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施		保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推荐综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	基药补助资金	≤404.9 万元	404.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基药发放批次	≤4 次	4 次	8	8	0.00	
		基药发放医院数量	=14 个	14 个	8	8	0.00	
	质量指标	基药资金使用合规率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	12 月 31 日前	100%	7	7	0.00	

效益指标	社会效益指标	基本药物零 差率销售	=100%	100%	13	13	0.00	
		有效促进乡 村医生收入 保持稳定	有效	90%	12	10.8	-10.00	年初 指标 设定 不合 理。
满意度指 标	服务对象满 意度指标	基层医疗机 构人员满意 率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		