

崇阳县卫生健康局本级 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 崇阳县卫生健康局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 崇阳县卫生健康局本级 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 崇阳县卫生健康局本级 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 崇阳县卫生健康局本级概况

一、单位主要职责

组织拟订全县卫生健康事业发展规划;协调推进深化医药卫生体制改革;组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施;负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;负责职业卫生安全监督管理;负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理;负责组织推进公立医院改革;负责组织实施国家药物政策;负责完善生育政策;组织建立计划生育利益导向、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;负责地方红十字会工作;监督和组织协调指导全县爱国卫生工作;负责县财政拨付的计划生育经费预算的执行工作;负责人口和计划生育工作综合治理工作。

二、机构设置情况

崇阳县卫生健康局机关是财政全额拨款的行政单位,内设 8 个股室:办公室、行政审批股、人事科教股、规划财务信息股、医政医药管理股、健康崇阳建设股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股。

第二部分 002023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万

元

部门：崇阳县卫生健康局（本级）

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	2,411.96	一、一般公共服务支出	32	182.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	123.94
	9		九、卫生健康支出	40	2,049.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	56.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,411.96	本年支出合计	58	2,411.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,411.96	总计	62	2,411.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

002. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

部门：崇阳县卫生健康局（本级）

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		2,411.96	2,411.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.02	182.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	182.02	182.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	182.02	182.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				00	00	00	00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,049.97	2,049.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	738.99	738.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	305.09	305.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	433.90	433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	274.94	274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	251.25	251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	327.21	327.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	327.21	327.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	676.46	676.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	523.46	523.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03

表

部门：崇阳县卫生健康局（本级）

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		2,411.96	1,039.93	1,372.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.02	182.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	182.02	182.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	182.02	182.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.58	88.58	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	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,049.97	677.94	1,372.03	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	738.99	370.63	368.36	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	305.0 9	305.0 9	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	433.9 0	65.54	368.3 6	0. 00	0. 00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	274.9 4	274.9 4	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100302	乡镇卫生院	251.2 5	251.2 5	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.69	23.69	0.00	0. 00	0. 00	0.00
21004	公共卫生	327.2 1	0.00	327.2 1	0. 00	0. 00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	327.2 1	0.00	327.2 1	0. 00	0. 00	0.00
21007	计划生育事务	676.4 6	0.00	676.4 6	0. 00	0. 00	0.00
2100717	计划生育服务	153.0 0	0.00	153.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	523.4 6	0.00	523.4 6	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	56.04	56.04	0.00	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	56.04	56.04	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	56.04	56.04	0.00	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：崇阳县卫生
健康局（本级）

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	2,411.96	一、一般公共服务支出	33	182.02	182.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.94	123.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,049.96	2,049.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.04	56.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,411.96	本年支出合计	59	2,411.96	2,411.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,411.96	总计	64	2,411.96	2,411.96	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万

元

部门：崇阳县卫生健康局（本级）

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		2,411.96	1,039.93	1,372.03
201	一般公共服务支出	182.02	182.02	0.00
20199	其他一般公共服务支出	182.02	182.02	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	182.02	182.02	0.00
208	社会保障和就业支出	123.93	123.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.58	88.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	50.98	50.98	0.00

	费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.60	37.60	0.00
20808	抚恤	35.35	35.35	0.00
2080801	死亡抚恤	35.35	35.35	0.00
210	卫生健康支出	2,049.97	677.94	1,372.03
21001	卫生健康管理事务	738.99	370.63	368.36
2100101	行政运行	305.09	305.09	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	433.90	65.54	368.36
21003	基层医疗卫生机构	274.94	274.94	0.00
2100302	乡镇卫生院	251.25	251.25	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.69	23.69	0.00
21004	公共卫生	327.21	0.00	327.21
2100409	重大公共卫生服务	327.21	0.00	327.21
21007	计划生育事务	676.46	0.00	676.46
2100717	计划生育服务	153.00	0.00	153.00
2100799	其他计划生育事务支出	523.46	0.00	523.46
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	0.00
221	住房保障支出	56.04	56.04	0.00
22102	住房改革支出	56.04	56.04	0.00
2210201	住房公积金	56.04	56.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

部门：崇阳县卫
生健康局（本级）

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	805.28	302	商品和服务支出	132.00	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	36 5. 28	30 20 1	办公费	22 .4 5	30 70 1	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73 .0 5	30 20 2	印刷费	5. 27	30 70 2	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0. 00	30 20 3	咨询费	0. 00	31 0	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	19 .6 1	30 20 4	手续费	1. 20	31 00 1	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0. 00	30 20 5	水费	2. 03	31 00 2	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	50 .9 8	30 20 6	电费	19 .4 0	31 00 3	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37 .6 0	30 20 7	邮电费	5. 97	31 00 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	32 .3 6	30 20 8	取暖费	0. 00	31 00 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0. 00	30 20 9	物业管 理费	0. 00	31 00 7	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障 缴费	5. 49	30 21 1	差旅费	3. 41	31 00 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56 .0 4	30 21 2	因公出 国（境）费 用	0. 00	31 00 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0. 00	30 21 3	维修 （护）费	13 .7 6	31 01 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	16 4. 86	30 21 4	租赁费	0. 00	31 01 1	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	10 2. 65	30 21 5	会议费	3. 79	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1. 25	30 21	培训费	0. 38	31 01	公务用车购置	0.00

			6			3		
30302	退休费	59 .9 0	30 21 7	公务接 待费	2. 08	31 01 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0. 00	30 21 8	专用材 料费	0. 00	31 02 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35 .3 5	30 22 4	被装购 置费	0. 00	31 02 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0. 00	30 22 5	专用燃 料费	0. 00	31 09 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0. 00	30 22 6	劳务费	3. 68	39 9	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0. 00	30 22 7	委托业 务费	0. 00	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0. 00	30 22 8	工会经 费	18 .8 3	39 90 8	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	30 22 9	福利费	0. 00	39 90 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0. 00	30 23 1	公务用 车运行维 护费	0. 00	39 91 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险 费	0. 00	30 23 9	其他交 通费用	15 .5 2	39 99 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	6. 15	30 24 0	税金及 附加费用	0. 00			
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	14 .2 3			
人员经费合计		90 7. 93	公用经费合计					132. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：崇阳县卫生健康局（本级）

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

崇阳县卫生健康局（本级）无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

部门：崇阳县卫生健康局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

崇阳县卫生健康局（本级）无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开
09 表
单
位：
万元

部门：崇阳县卫生健
康局（本级）

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
3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08

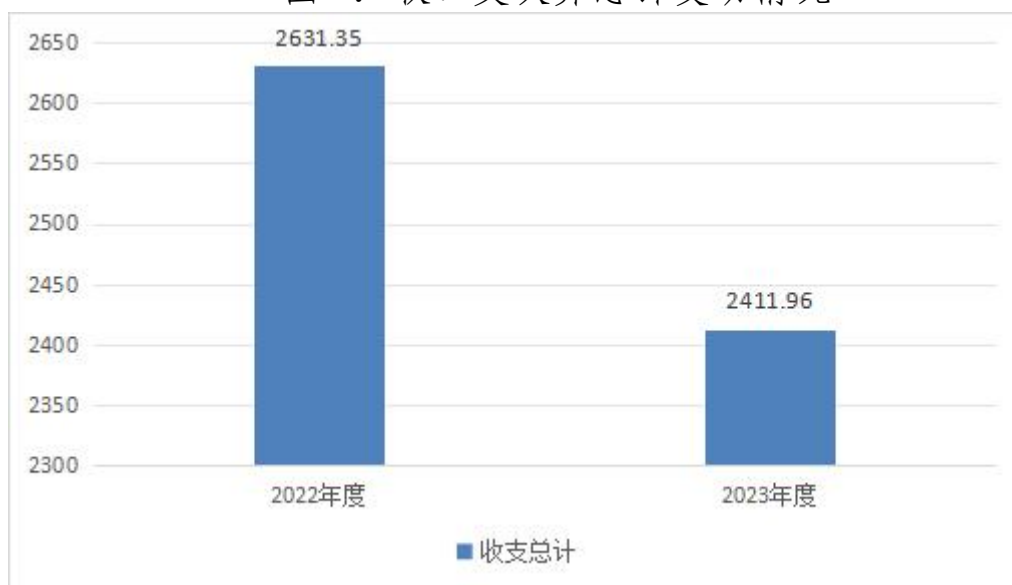
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2411.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 219.39 万元，下降 8.3%，主要原因是 2022 年度中央、省级下达疫情防控专项经费，2023 年度该部分专项经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

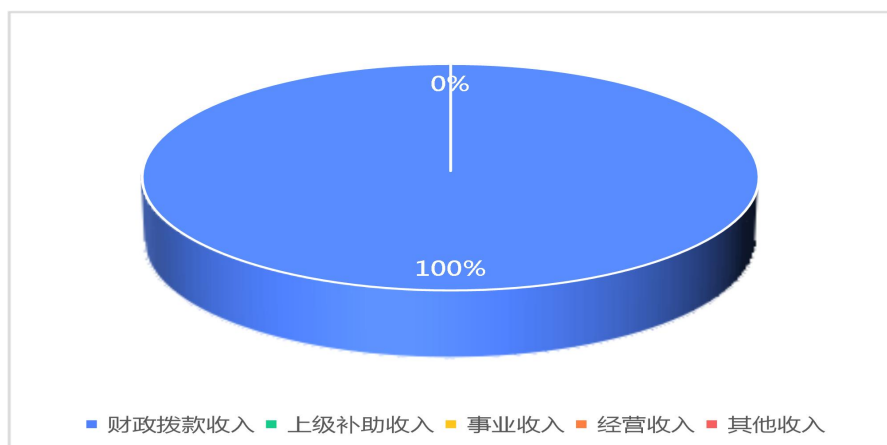


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2411.96 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 219.39 万元，下降 8.3%，主要原因是 2022 年度中央、省级下达疫情防控专项经费，2023 年度该部分专项经费减少。

其中：财政拨款收入 2411.96 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

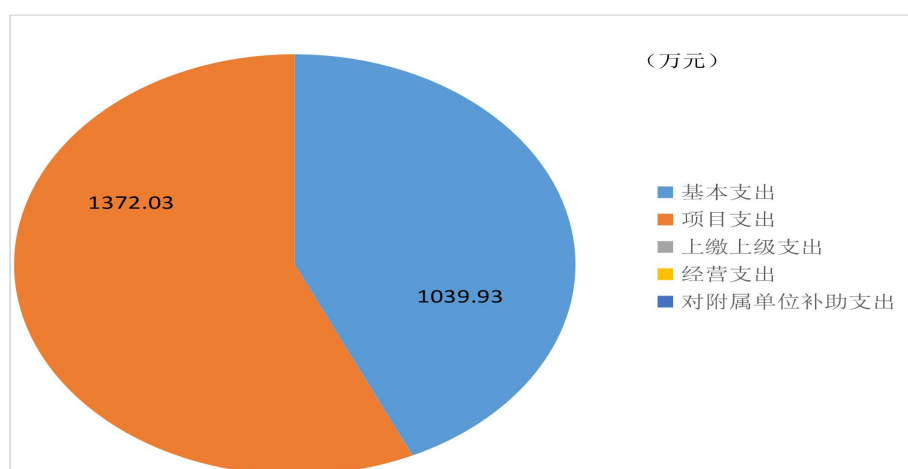


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2411.96 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 219.39 万元，下降 8.3%，主要原因是 2023 年度新冠疫情全面放开，疫情防控专项支出大幅度减少。

其中：基本支出 1039.93 万元，占本年支出 56.9%；项目支出 1372.03 万元，占本年支出 43.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2411.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 219.39 万元，下降 8.3%。主要原因是 2022 年度中央、省级下达疫情防控专项经费，2023 年度该部分专项经费收支均减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2411.96 万元，比 2022 年度决算数减少 219.39 万元。减少主要原因是 2023 年度中央、省级疫情防控专项经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2411.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 219.39 万元，下降 8.3%。主要原因是 2023 年度新冠疫情全面放开，疫情防控专项支出大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2411.96 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)182.02 万元，占 7.5%。主要是用于单位职工增资及公车改革支出。

2. 社会保障和就业支出(类)123.93 万元，占 5.1%。主要是用于单位职工日常养老保险支出。

3. 卫生健康支出(类)2049.97 万元，占 85%。主要是用于行政事业单位卫生健康事务支出。

4. 住房保障支出(类)56.04 万元，占 2.4%。主要是用于单位职工住房公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2301.26 万元，支出决算为 2411.96 万元，完成年初预算的 104.8%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.02 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加当年度退休人员

一次性补贴及副科级以上人员公车改革补贴。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为23.51万元，支出决算为123.93万元，完成年初预算的 527.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是职工工资基数跨年度调整；二是2023年度我单位通过公务员招录新增4名职工。

3. 卫生健康支出(类)初预算为2106.04万元，支出决算为2049.97万元，完成年初预算的 97.3%。

4. 住房保障支出(类)初预算为23.71万元，支出决算为56.04万元，完成年初预算的236.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位职工工资调整缴费基数增加。

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 1039.93 万元，其中：

人员经费 907.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 132 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、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.85 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是我单位业务学习交流范围集中在国内，无出国交流计划。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无公务用车购置计划且无在使用公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是公车改革后单位无公务用车。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 54%，比年初预算减少 1.77 万元，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过

紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要原因是接待对象均为国内工作人员，未开展外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.08 万元，接待对象主要是上级相关工作单位、偏远乡镇及单位帮扶村，主要是开展乡政府业务相关人员来我单位交流工作及我单位接受上级或相关部门检查指导工作。2023 年共接待国内来访团组 32 个，160 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 132 万元，比年初预算数增加 100.55 万元，增长 31.3%。主要原因是：一是为加大政策宣传力度，宣传手册印刷数量增加，导致办公费增加 15.45 万元；二是为巩固乡村振兴成果，工会经费用于支出扶贫物资购买，从而工会经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5.5 万元，其中：政府采购货物支出 5.5 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 5.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 10 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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，共涉及项目 6 个，资金 1230.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.7%。从评价情况来看，项目预算执行率较高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了我单位各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目资金拨付及时，预算全部执行，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性强。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 2023 年度计划生育奖、特扶服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 207.68 万元，执行数为 291.14 万元，完成预算 140.2%。主要产出和效益：一是扶助独生子女伤残、死亡家庭人数按政策核定；二是扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数按政策核定；三是符合条件申报对象全覆盖；四是计划生育特扶对象按标准发放扶助金；五是帮助特扶对象家庭改善生活基本保障水平；六是有利于社会秩序稳定。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：增加特扶对象家庭就业机会改善生活水平以维

持社会秩序稳定。

2. 2023 年度严重精神障碍患者救治救助专项经费项目自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 156.33 万元，完成预算 97.5%。主要产出和效益：一是严格按照标准及时补助全县严重精神障碍患者住院费用；二是保障全县严重精神障碍患者得到住院治疗；三是有利于维护社会秩序稳定。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：增强对严重精神障碍患者的关注，及时对其进行救治以维护社会治安。

3. 2023 年度落实全面三孩政策配套资金项目自评综述：项目全年预算数为 208 万元，执行数为 180.24 万元，完成预算 86.65%。主要产出和效益：一是提高群众对三孩补助政策知晓度；二是及时按政策要求将补助发放到位；三是减轻三孩生育对象经济负担，提高三孩生育率。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加大三孩政策在适龄人群中的宣传力度；开通群众意见箱收集群众对三孩政策的建议；多渠道减轻三孩生育对象的经济负担。

4. 2023 年度保障基本医疗服务改革试点项目自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成实施医疗服务改革试点基层卫生机构目标数量；二是保证基本医疗服务改革落实率；三是确保基本药物制度全覆盖。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：扩大范围增加医疗服务改革试点基层卫生机构

数量，提高乡村医生工资福利保障基层医疗服务能力。

5. 2023 年度计划生育奖、特扶（省级）补助资金项目自评综述：项目全年预算数为 205 万元，执行数为 217 万元，完成预算 105.9%。主要产出和效益：一是扶助独生子女伤残、死亡家庭人数按政策核定；二是扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数按政策核定；三是符合条件申报对象全覆盖；四是计划生育特扶对象按标准发放扶助金；五是帮助特扶对象家庭改善生活基本保障水平；六是有利于社会秩序稳定。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：增加特扶对象家庭就业机会改善生活水平以维持社会秩序稳定。

6. 2023 年度县级公立医院改革项目自评综述：项目全年预算数为 428.47 万元，执行数为 186 万元，完成预算 43%。主要产出和效益：一是公立医院医疗服务收入高于当地上年水平；二是公立医院人员支出占业务支出比例高于当地上年水平；三是公立医院财政补助收入占总支出比例高于当地上年水平；四是公立医院资产负债率低于当地上年水平；五是公立医院平均住院日低于当地上年水平；六是公立医院百元医疗收入的医疗支出低于当地上年水平；七是基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例低于当地上年水平；八是实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例低于当地上年水平。

发现的问题及原因：2023 年省级公立医院改革资金被省级统筹未下达，县级因财政困难未配套。

下一步改进措施：一是加强公立医院服务质量提高服务对象满意

度；二是病人收治向基层医院转移，合理利用医疗救治资源。三是加大力度向上争取项目资金，保障公立医院改革项目顺利实施。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；四是 2023 年对项目涉及的新建项目，加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订限时办结；对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

崇阳县卫生健康局本级 2023 年度转移支付支出 495 万元，无专项支出，具体安排情况如下：

计划生育奖特扶项目经费 495 万元。主要用于对响应国家计划生育政策的家庭进行奖励和扶助。

第四部分 其他需要说明的情况

崇阳县卫生健康局（本级） 2023 年度无举借政府债务情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

2. 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)

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)

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)

7. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)

8. 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)

9. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

10. 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)

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、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。

无。

一、2023 年度崇阳县卫生健康局本级整体绩效评价自评表

填報日期: 2024/4/6

单位名称		崇阳县卫生健康局				
基本支出总额		1632		项目支出总额		0
预算执行情况 （万元） （20分）	部门整体支出 总额	预算数(A)	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		1650	1652	100.12%	20	
年度目标 1： （80分）		1、不断提升居民健康素养；着力提升医疗服务能力；健全完善公共卫生体系；2、深入推进健康崇阳建设，制订实施《健康崇阳 2021-2025 行动计划》；3、加快推进疾病预防控制体系改革和公共卫生服务体系建设。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标	数量指 标	公共卫生服务人数	42.71 万	42.71 万	2
			实施国家基本药物制度 人数	42.71 万	42.71 万	2
		质量指 标	适龄儿童国家免疫规划疫 苗接种率	≥90%	≥90%	2
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%	2
			孕产妇系统管理率	≥85%	≥85%	2

			老年人健康管理率	≥69%	≥69%	2
			老年人中医药健康管理率	≥45%	≥45%	3
			儿童中医药健康管理率	≥45%	≥45%	5
			高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	5
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	5
			严重精神障碍患者健康管理率	≥75%	≥75%	5
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	5
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	5
			职业健康核心指标主动监测率	≥92%	≥92%	5
			实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5
	效益指标	可持续影响	为全县居民提供健康保障	有效保障	有效保障	5
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	5
		可持续影响指标	提升基本公共卫生服务水平	明显提升	明显提升	5
						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥85%	90%	10
						
总分	100					
偏差大或目标未完成						

原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 80-100%（含 80%）、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

二、2023 年度计划生育奖 、特扶服务项目自评表

单位名称： 崇阳县卫生健康局

填报日期：2024/4/7

项目名称	2023 年度计划生育奖、特扶服务		
主管部门	崇阳县卫生健康局	项目实施单位	崇阳县卫生健康局

项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			207.68	291.14	140.19%	20	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数		核定人数	核定人数	5
			扶助独生子女死亡家庭人数		核定人数	核定人数	5
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数		核定人数	核定人数	5
			计划生育家庭奖励扶助人数		核定人数	核定人数	5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	5
		时效指标	奖励和扶助资金到位率		100%	100%	5
		成本指标	伤残家庭扶助金发放标准		5760 元/人/年	5760 元/人/年	5
	死亡家庭扶助金发放标准		7320 元/人/年	7320 元/人/年	5		

			奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	960 元/人/年	10
						
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10
						
						
	满意度指标	服务对象满意度	计划生育对象满意度	≥90%	95%	10
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分						100
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应用方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：						

正向指标（即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 80-100%(含 80%)、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023 年度严重精神障碍患者救治救助专项经费项目自评表

单位名称：崇阳县卫生健康局 填报日期：2024/4/7

项目名称		2023 年度严重精神障碍患者救治救助专项经费					
主管部门		崇阳县卫生健康局		项目实施单位		县仁心医院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
			160	156.33	97.50%	19.5	
年度绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目 标值(A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	补助全县严重精神障碍患者住院 费用人员数量		212	212	10
		质量指标	补助标准：按一疗程 3 个月 3600 元标准（即每住院床日 40 元）， 由县财政给予定额补助		达到	达到	10

		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	10
		成本指标	预算控制数	≤200 万元	≤200 万元	10
	效益指标	社会效益指标	全县严重精神障碍患者住院治疗	得到保障	得到保障	10
		可持续影响指标	社会治安水平	不断加强	不断加强	10
						
						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	20
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	99.5					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应用方案						

四、2023 年度落实全面三孩政策配套资金项目自评表

单位名称： 崇阳县卫生健康局

填报日期：2024/4/7

填报日期：

项目名称		2023 年落实全面三孩政策配套资金					
主管部门		崇阳县卫生健康局		项目实施单位		崇阳县卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
			208			180.24	86.65%
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	补助对象人数		2892	2892	10
		质量指标	补助资金发放合规率		100%	100%	10

		质量指标	补助政策知晓率	≥90%	≥90%	10
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	减轻三孩生育对象经济负担	有效减轻	有效减轻	10
		可持续影响指标	三孩生育率	上升	上升	10
						
						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	20
						
年度绩效目标2						
.....						
总分	97.3					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝						

对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 80-100%（含 80%）、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2023 年度保障基本医疗服务改革试点项目自评表

单位名称： 崇阳县卫生健康局

填报日期： 2024/4/7

填报日期：

项目名称		2023 年度保障基本医疗服务改革试点补助					
主管部门		崇阳县卫生健康局		项目实施单位		各乡镇卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
			200			200	100
年度绩 效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	实施国家基本药物制度人数		42.71 万	42.71 万	10
			实施医疗服务改革试点基层卫生 机构数量		11	11	10
		质量指标	基本药物制度覆盖率		100%	100%	10

			基本医疗服务改革落实率	100%	100%	10
		时效指标	工作完成时间	2023 年	2023 年	10
		成本指标	预算控制数	200 万元	200 万元	10
	效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生收入			
						
						
						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	20
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝						

对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 80-100%（含 80%）、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2023 年度计划生育奖、特扶（省级）补助资金项目自评表

单位名称：崇阳县卫生健康局

填报日期：2024/4/7

项目名称		2023 年度计划生育奖、特扶（中央省级）补助资金					
主管部门		崇阳县卫生健康局		项目实施单位		崇阳县卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）		年度 财政 资金 总额	预算 数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行 率）	
			205	217	105.85%	20	
年度绩效 目标 1（XX 分）	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值(A)	实际 完成 值（B）	得分
	产出 指标	数量指 标	扶助独生子女伤残家庭 人数		核定人数	核定人 数	5
			扶助独生子女死亡家庭人 数		核定人数	核定人 数	5
			扶助计划生育手术并发 症一级、二级、三级人 数		核定人数	核定人 数	5

			计划生育家庭奖励扶助 人数	核定人数	核定人 数	5
		质量指 标	符合条件申报对象覆盖 率	100%	100%	5
		时效指 标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	5
		成本指 标	伤残家庭扶助金发放标准	5760 元/人/年	5760 元/人/年	5
			死亡家庭扶助金发放标准	7320 元/人/年	7320 元/人/年	5
			奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	960 元/人/年	10
						
年度绩效 目标 2	效益 指标	社会 效益	家庭发展能力	逐步提高	逐步提 高	10
.....		指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提 高	10
总分						
偏差大或 目标未完 成 原因 分析						
改进措施 及结果应 用方案	满意 度指 标	服务对 象满意 度	计划生育对象满意度	≥90%	95%	10
年度绩效 目标 2						

.....						
总分	100					
偏差大或 未完成	目标 原因分析					
改进措施及结果应 用方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 80-100%(含 80%)、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

七、2023 年度县级公立医院改革项目自评表

单位名称： 崇阳县卫生健康局

填報日期：2024/4/7

项目名称		2023 年县级公立医院改革						
主管部门		崇阳县卫生健康局			项目实施单位		县直医疗卫生单位	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)		
			428.47	186	43%	8.7		
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入		高于当地上年水平	高于当地上年水平	10	
			公立医院人员支出占业务支出比例		高于当地上年水平	高于当地上年水平	10	
			公立医院财政补助收入占总支出比例		高于当地上年水平	高于当地上年水平	10	
			公立医院资产负债率		低于当地上年水平	低于当地上年水平	10	
		质量指标	公立医院平均住院日		低于当地上年水平	低于当地上年水平	10	
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出		低于当地上年水平	低于当地上年水平	10		

	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占 医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	低于当地 上年水平	低于当地 上年水平	5
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公 立医院总数的比例	低于当地 上年水平	低于当地 上年水平	5
						
						
	满意度指标	服务对象 满意度	公立医院职工、门诊患 者、住院患者满意度	≥90%	92%	10
						
年度绩 效目标 2						
.....						
总分	88.7					
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年省级公立医院改革资金被省级统筹未下达，县级因财政困难未配套。				
改进措施及结果应用方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）， 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝						

对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 80-100%（含 80%）、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。