

崇阳县卫生健康局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 崇阳县卫生健康局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 崇阳县卫生健康局 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 崇阳县卫生健康局 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 崇阳县卫生健康局概况

一、部门主要职责

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；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

从单位构成看，崇阳县卫生健康局部门决算由实行独立核算的崇阳县卫生健康局本级决算和 17 个下属单位决算组成。

纳入崇阳县卫生健康局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 崇阳县卫生健康局（本级）
2. 崇阳县人民医院
3. 崇阳县中医院
4. 崇阳县疾病预防控制中心
5. 崇阳县卫生计生局综合监督执法局
6. 崇阳县妇幼保健院
7. 崇阳县肖岭乡卫生院

8. 崇阳县沙坪镇卫生院
9. 崇阳县石城镇卫生院
10. 崇阳县天城镇卫生院
11. 崇阳县桂花泉镇卫生院
12. 崇阳县青山镇卫生院
13. 崇阳县铜钟乡卫生院
14. 崇阳县第二人民医院
15. 崇阳县路口镇卫生院
16. 崇阳县港口乡卫生院
17. 崇阳县金塘镇卫生院
18. 崇阳县高枨乡卫生院

第二部分 2023 年度部门决算表

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(汇总)

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	23,821.60	一、一般公共服务支出	32	3,316.32
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	24.50	四、公共安全支出	35	0.00

五、事业收入	5	57,514.22	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	388.00	八、社会保障和就业支出	39	866.97
	9		九、卫生健康支出	40	77,828.03
	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	147.98
	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	569.88
	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	483.28
本年收入合计	27	81,748.32	本年支出合计	58	83,212.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28	582.48	结余分配	59	4,223.43
年初结转和结余	29	7,819.27	年末结转和结余	60	2,714.16
	30			61	
总计	31	90,150.06	总计	62	90,150.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02 表
单位：
万元

部门：崇阳县卫生健
康局(汇总)

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		81,74 8.32	23,82 1.60	24. 50	57,51 4.22	0. 00	0. 00	388.0 0
201	一般公共服务支出	3,316 .32	3,299 .32	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	17.00
20199	其他一般公共服务支出	3,316 .32	3,299 .32	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	17.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,316 .32	3,299 .32	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	17.00
208	社会保障和就业支出	866.9 7	715.7 2	0.0 0	151.2 6	0. 00	0. 00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	25.80	25.80	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障保 障管理事务支出	25.80	25.80	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.0 4	615.0 1	0.0 0	148.0 4	0. 00	0. 00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	638.3 4	538.2 8	0.0 0	100.0 7	0. 00	0. 00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	124.7 0	76.73	0.0 0	47.97	0. 00	0. 00	0.00
20808	抚恤	78.13	74.91	0.0 0	3.22	0. 00	0. 00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.13	74.91	0.0 0	3.22	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	76,84 7.17	19,16 3.12	24. 50	57,28 8.54	0. 00	0. 00	371.0 0
21001	卫生健康管理事务	879.1 8	879.1 8	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100101	行政运行	305.0	305.0	0.0	0.00	0.	0.	0.00

		9	9	0		00	00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	574.0 9	574.0 9	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
21002	公立医院	46,54 6.47	785.0 0	24. 50	45,52 5.46	0. 00	0. 00	211.5 0
2100201	综合医院	26,51 2.98	585.0 0	24. 50	25,71 9.35	0. 00	0. 00	184.1 3
2100202	中医（民族）医院	16,07 0.51	0.00	0.0 0	16,04 3.13	0. 00	0. 00	27.37
2100206	妇幼保健医院	3,962 .98	200.0 0	0.0 0	3,762 .98	0. 00	0. 00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16,60 2.85	5,272 .23	0.0 0	11,29 7.43	0. 00	0. 00	33.19
2100302	乡镇卫生院	16,33 9.85	5,009 .23	0.0 0	11,29 7.43	0. 00	0. 00	33.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	263.0 0	263.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
21004	公共卫生	11,74 1.18	11,17 8.43	0.0 0	436.4 4	0. 00	0. 00	126.3 1
2100401	疾病预防控制机构	1,048 .09	711.2 9	0.0 0	210.4 9	0. 00	0. 00	126.3 1
2100402	卫生监督机构	576.2 3	350.2 8	0.0 0	225.9 5	0. 00	0. 00	0.00
2100405	应急救治机构	2,000 .00	2,000 .00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,928 .28	3,928 .28	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,180 .33	4,180 .33	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.25	8.25	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
21006	中医药	158.0 0	158.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100699	其他中医药支出	128.0 0	128.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
21007	计划生育事务	676.4 6	676.4 6	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100717	计划生育服务	153.0 0	153.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	523.4 6	523.4 6	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00

21011	行政事业单位医疗	241.0 3	211.8 2	0.0 0	29.21	0. 00	0. 00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	201.5 8	201.5 8	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.21	0.00	0.0 0	29.21	0. 00	0. 00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
213	农林水支出	147.9 8	147.9 8	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
21307	农村综合改革	147.9 8	147.9 8	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	147.9 8	147.9 8	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	569.8 9	495.4 5	0.0 0	74.43	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	569.8 9	495.4 5	0.0 0	74.43	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	505.3 6	430.9 2	0.0 0	74.43	0. 00	0. 00	0.00
2210202	提租补贴	64.53	64.53	0.0 0	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

部门：崇阳县卫生健
康局(汇总)

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		83, 21 2. 48	66, 65 3. 27	16, 55 9. 20	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 316 . 32	3, 299 . 32	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	3, 316 . 32	3, 299 . 32	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3, 316 . 32	3, 299 . 32	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	866. 9 7	866. 9 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	25. 80	25. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	25. 80	25. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	763. 0 4	763. 0 4	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	638. 3 4	638. 3 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	124. 7 0	124. 7 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	78. 13	78. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	78. 13	78. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	77, 82 8. 06	61, 76 9. 10	16, 05 8. 96	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	879. 1 8	510. 8 2	368. 3 6	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	574. 0 9	205. 7 3	368. 3 6	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	44, 64 9. 14	44, 44 0. 14	209. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	24, 30 7. 97	24, 30 7. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100202	中医（民族）医院	15, 84 0. 15	15, 84 0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100206	妇幼保健医院	4, 501 . 02	4, 292 . 02	209. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	14, 95 8. 15	14, 95 8. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	14, 69 5. 15	14, 69 5. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	263.0 0	263.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,264.10	1,490.96	14,773.14	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	928.91	928.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	562.05	562.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,928.28	0.00	3,928.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8,836.61	0.00	8,836.61	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	158.00	128.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	676.46	0.00	676.46	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	523.46	0.00	523.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.03	241.03	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	201.58	201.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	147.9 8	147.9 8	0.00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	569.8 9	569.8 9	0.00	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	569.8 9	569.8 9	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	505.3 6	505.3 6	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2210202	提租补贴	64.53	64.53	0.00	0. 00	0. 00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	483.2 8	0.00	483.2 8	0. 00	0. 00	0.00
23401	基础设施建设	483.2 8	0.00	483.2 8	0. 00	0. 00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	483.2 8	0.00	483.2 8	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

公开

04 表

单位：

万元

部门：崇阳县卫生健康局(汇总)

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	23,821.60	一、一般公共服务支出	33	3,299.32	3,299.32	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	3	0.00	0.00	0.00	0.00

			7				
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	715.72	715.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23,819.36	23,819.36	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	147.98	147.98	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	495.45	495.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	483.28	0.00	483.28

本年收入合计	27	23,821.60	本年支出合计	59	28,961.15	28,477.87	483.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,745.71	年末财政拨款结转和结余	60	2,606.16	1,789.15	817.01	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,445.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,300.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,567.31	总计	64	31,567.31	30,267.02	1,300.29	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

部门：崇阳县卫生健康局
(汇总)

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		28,477.87	12,427.95	16,049.92
201	一般公共服务支出	3,299.32	3,299.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,299.32	3,299.32	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,299.32	3,299.32	0.00
208	社会保障和就业支出	715.72	715.72	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.80	25.80	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.80	25.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.01	615.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.28	538.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.73	76.73	0.00

20808	抚恤	74.91	74.91	0.00
2080801	死亡抚恤	74.91	74.91	0.00
210	卫生健康支出	23,819.40	7,769.44	16,049.96
21001	卫生健康管理事务	879.18	510.82	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	574.09	205.73	368.36
21002	公立医院	785.00	585.00	200.00
2100201	综合医院	585.00	585.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	200.00	0.00	200.00
21003	基层医疗卫生机构	5,272.23	5,272.23	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,009.23	5,009.23	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	263.00	263.00	0.00
21004	公共卫生	15,834.71	1,061.57	14,773.14
2100401	疾病预防控制机构	711.29	711.29	0.00
2100402	卫生监督机构	350.28	350.28	0.00
2100405	应急救治机构	2,000.00	0.00	2,000.00
2100408	基本公共卫生服务	3,928.28	0.00	3,928.28
2100409	重大公共卫生服务	8,836.61	0.00	8,836.61
2100499	其他公共卫生支出	8.25	0.00	8.25
21006	中医药	158.00	128.00	30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00
2100699	其他中医药支出	128.00	128.00	0.00
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	211.82	211.82	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101102	事业单位医疗	201.58	201.58	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	147.98	147.98	0.00
21307	农村综合改革	147.98	147.98	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	147.98	147.98	0.00
221	住房保障支出	495.45	495.45	0.00
22102	住房改革支出	495.45	495.45	0.00
2210201	住房公积金	430.92	430.92	0.00

2210202	提租补贴	64.53	64.53	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(汇
总)

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	9,057.21	302	商品和服务支出	2,821.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,562.57	30201	办公费	62.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.96	30202	印刷费	23.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	116.96	30204	手续费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,308.79	30205	水费	9.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	623.03	30206	电费	81.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	182.82	30207	邮电费	12.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204.70	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00

			8			6		
30111	公务员医疗补助缴费	0.0 0	30 20 9	物业管理费	13. 49	31 00 7	信息网络及软件购置更新	0.0 0
30112	其他社会保障缴费	78. 98	30 21 1	差旅费	6.9 0	31 00 8	物资储备	0.0 0
30113	住房公积金	465 .02	30 21 2	因公出国（境）费用	0.0 0	31 00 9	土地补偿	0.0 0
30114	医疗费	0.0 0	30 21 3	维修（护）费	62. 90	31 01 0	安置补助	0.0 0
30199	其他工资福利支出	332 .35	30 21 4	租赁费	0.0 0	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	0.0 0
303	对个人和家庭的补助	548 .82	30 21 5	会议费	5.0 0	31 01 2	拆迁补偿	0.0 0
30301	离休费	1.2 5	30 21 6	培训费	0.3 8	31 01 3	公务用车购置	0.0 0
30302	退休费	320 .23	30 21 7	公务接待费	3.9 8	31 01 9	其他交通工具购置	0.0 0
30303	退职（役）费	0.0 0	30 21 8	专用材料费	2,3 44. 28	31 02 1	文物和陈列品购置	0.0 0
30304	抚恤金	74. 04	30 22 4	被装购置费	0.0 0	31 02 2	无形资产购置	0.0 0
30305	生活补助	146 .26	30 22 5	专用燃料费	0.0 0	31 09 9	其他资本性支出	0.0 0
30306	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	18. 91	39 9	其他支出	0.0 0
30307	医疗费补助	0.0 0	30 22 7	委托业务费	3.0 0	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.0 0
30308	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经费	57. 68	39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0 0
30309	奖励金	0.9	30	福利费	10.	39	经常性赠与	0.0

		0	22		00	90		0
			9			9		
30310	个人农业生产补贴	0.0	30	公务用车运行维护费	0.0	39	资本性赠与	0.0
		0	23		0	91		0
			1			0		
30311	代缴社会保险费	0.0	30	其他交通费用	36.	39	其他支出	0.0
		0	23		71	99		0
			9			9		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.1	30	税金及附加费用	0.1			
		5	24		3			
			0					
			30	其他商品和服务支出	67.			
			29		91			
			9					
人员经费合计		9,6	公用经费合计					2,8
		06.						21.
		01						93

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

部门：崇阳县卫生健康局
(汇总)

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		1,300.29	0.00	483.28	0.00	483.28	817.01
234	抗疫特别国债安排的支出	1,300.29	0.00	483.28	0.00	483.28	817.01
23401	基础设施建设	1,300.29	0.00	483.28	0.00	483.28	817.01
2340101	公共卫生体系建设	1,300.29	0.00	483.28	0.00	483.28	817.01

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。

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

部门：崇阳县卫生健康局(汇总)

单位：万元

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

注：本表反映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

部门：崇阳县卫生健康局
(汇总)

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			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行			小计	公务用车购置	公务用车运行
									公务接待费

			置 费	行 维 护 费					置 费	行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.52	0.00	21.50	0.00	21.50	6.02	14.09	0.00	10.11	0.00	10.11	3.98

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 90150.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5443.32 万元，增长 6.4%，主要原因是各医疗卫生机构收支结余数额较大。

图 1：收、支决算总计变动情况



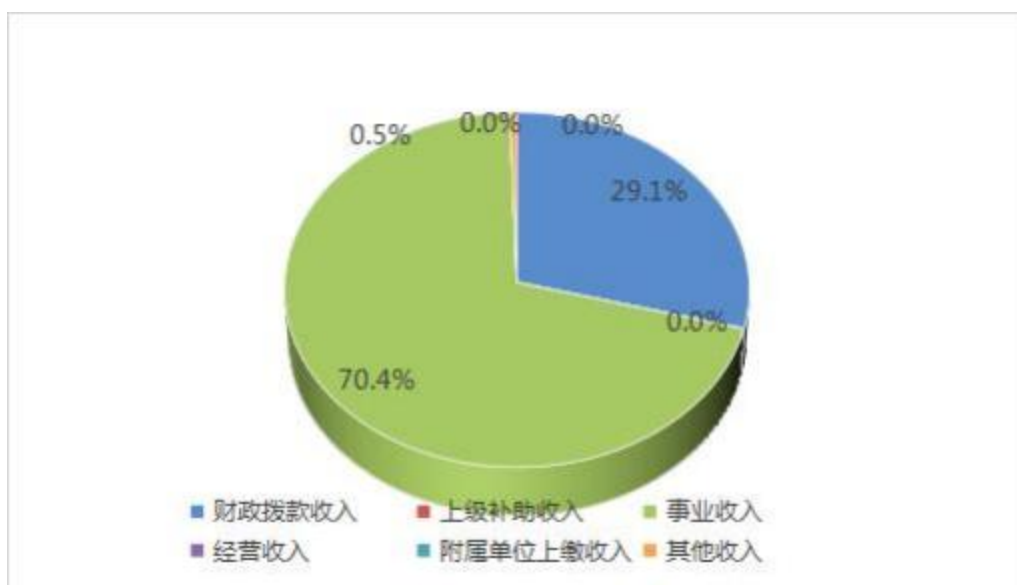
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 81748.32 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 12.46 万元，增长%，主要原因是疫情放开后群众对健康的关注度

增加，各医疗机构业务收入有所增长。

其中：财政拨款收入 23821.6 万元，占本年收入 29.1%；上级补助收入 24.5 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 57514.22 万元，占本年收入 70.4%；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 388 万元，占本年收入 0.5%。

图 2：收入决算结构

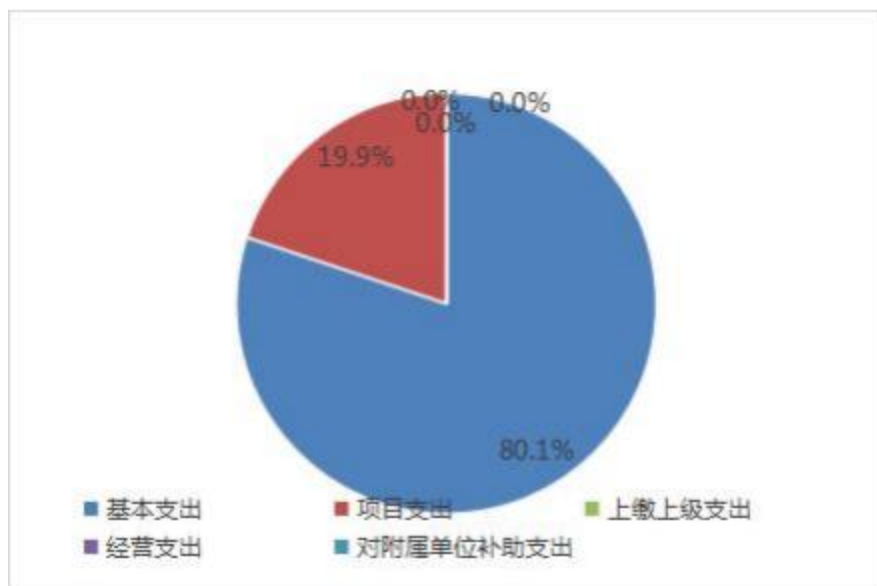


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 83212.48 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 4332.85 万元，增长 5.5%，主要原因是妇幼保健院整体项目搬迁、沙坪卫生院业务综合楼新建等大型基础建设支出。

其中：基本支出 66653.27 万元，占本年支出 80.1%；项目支出 16559.2 万元，占本年支出 19.9%；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

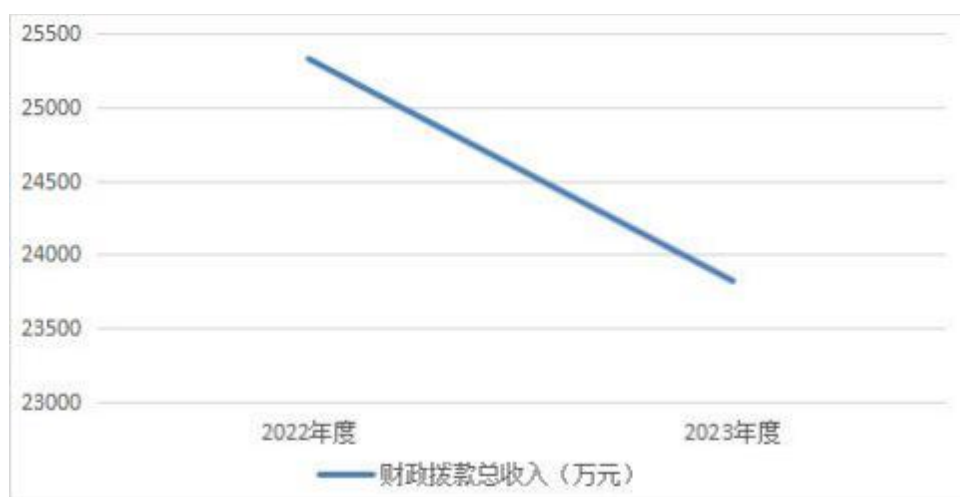


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 31567.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3400.58 万元，增长 12.1%。主要原因是以前年度财政拨款结转和结余 7745.71 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 23821.6 万元，比 2022 年度决算数增加 6899.82 万元。增加主要原因是以前年度存在跨年度结转支付专项资金，2023 年度专项资金下达及时从而本年决算数增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 8400 万元。减少主要原因是 2023 年度未发生大型基建项目通过债券筹集资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加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 28477.87 万元，占本年支出合计的 34.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13444.55 万元，增长 89.4 %。主要原因是 2023 年度加快专项资金支付进度。

(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 28477.87 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3299.32 万元，占 11.6%。主要是用于增补人员绩效工资奖金及公车改革等。

2. 社会保障和就业（类）支出 715.72 万元，占 2.5%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出 23819.4 万元，占 83.6%。主要是用于卫生健康事务方面的支出。

4. 农林水（类）支出 147.98 万元，占 0.5%。主要是用于以钱养事人员经费。

5. 住房保障（类）支出 495.45 万元，占 1.8%。主要是用于行政事业单位人员住房公积金支出。

（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 8469.83 万元，支出决算为 28477.87 万元，完成年初预算的 336.2%。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3299.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中根据人员变动情况追加人员经费和公用经费并据实支出。

2. 社会保障和就业（类）初预算为 555.88 万元，支出决算为 715.72 万元，完成年初预算的 128.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于工资基数调整后的社会保障缴费及职业年金。

3. 卫生健康（类）年初预算为 7282 万元，支出决算为 23819.4 万元，完成年初预算的 327.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定年中收到上级安排的转移支付基本公共卫生服务经费和重大传染病防控工作经费及基本药物制度补助经费，用于基本公共卫生服务、重大传染病防控工作和基药改革工作补助。

4. 农林水（类）初预算为 148 万元，支出决算为 147.98 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障（类）年初预算为 483.94 万元，支出决算为 495.45

万元，完成年初预算的 102.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中根据工资基数调整及时同步调整住房公积金缴费基数。

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 12427.95 万元，其中：

人员经费 9606.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2821.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1300.29 万元，本年收入 0 万元，本年支出 483.28 万元，年末结转和结余 817.01 万元。具体支出情况为：

(一)公共卫生体系建设支出(类) 483.28 万元，主要用于中心整体搬迁建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 27.52 万元，支出决算为 14.09 万元，完成预算的 51.2%。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，主要原因是我部门业务学习交流范围集中在国内，无出国交流计划。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是未安排人员出国（境）交流工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 47.1%；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，主要原因是本年度无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 10.11 万元，完成年初预算的 47.1%，比年初预算减少 11.39 万元，主要原因是疫情防控工作转为常态化后，车辆使用有所减少，减少了车辆运行费。主要用于常态化医疗服务工作。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 66.1%，比

年初预算减少 2.04 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，降低接待频次。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是未面向外宾开展工作。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 3.98 万元，接待对象主要是上级主管部门及上级相关单位及单位所驻扶贫村组工作人员，主要是开展卫生健康相关指导工作。2023 年共接待国内来访团组 110 个，1002 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 2821.93 万元，比年初预算数减少 143.88 万元，降低 5.4%。主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3657.52 万元，其中：政府采购货物支出 3262.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 394.91 万元。授予中小企业合同金额 669.70 万元，占政府采购支出总额的 18.3%，其中：授予小微企业合同金额 270.18 万元，占政府采购支出总额的 7.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 32 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 20 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是用于疾病预防控制中的疫情防控；单位价值 100 万元以上专用设备 64 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 28 个，资金 15488.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.5%。从评价情况来看，项目预算执行率高，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，有力保障了卫生健康各项职责的履行。

组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数、会议费和“三公”经费成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门规划与县委县政府战略高度匹配、与部门职能相符；部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。局机关和二级单位日常运转和全县医疗卫生业务安全稳定运行得到全面有效保障，预算编制、绩效管理、资金整合等重点管理工作高质量完成。四是可持续发展能力强。

医疗体制改革、卫生健康事务发展成效显著，基本公共卫生服务质量显著提高，业务学习与培训完成率高，在提升工作效率及管理效能上充分运用了信息化手段。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3963.85 万元，执行数为 3968.85 万元，完成预算 100.13%。主要产出和效益：一是疾病发病率下降，慢性病管理得到进一步提升；二是缩小城乡居民公共卫生差距，提升基本公共卫生服务水平。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近三个年度预算执行情况，合理测算经费预算；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，并具有一定的挑战性和压力性；三是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因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。

2.基本药物制度补助项目绩效自评综述：预算基本药物制度补助 871 万元，实际完成 912 万元，执行率 104.71%。主要产出和效益：一是实施国家基本药物制度全普及；二是执行国家基本药物制度后，降低医药成本，稳定乡村医生收入，医院门诊人次和住院人次明显增加，群众满意度达 90%以上。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：在设定绩效目标时要科学合理，对工作具有指导意义。下一步在设定绩效目标时加强调查研究，进行科学合理研究，以实际工作为出发点，注重指标的科学性和合理性。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，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。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时拟应用情况：一是参考近三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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

崇阳县卫生健康局 2023 年度转移支付支出 5467 万元，无专项支出，具体安排情况如下：

（一）基层医疗卫生机构能力建设补助项目经费 122 万元。主要用于对基层医疗卫生机构人才培养及专业设备购置及更新。

（二）中医药事业传承与发展补助项目经费30 万元。主要用于对中医药适宜技术的推广应用及人才培养。

（三）医疗服务与保障能力提升项目经费218 万元。主要用于全县医务人员培训及各辅助检查科室设备更新。

（四）公立医院综合改革项目经费 385 万元。主要用于提升公立医院服务能力及接诊水平，解决人民群众的就医需求。

（五）基本公共卫生服务补助项目经费 3392 万元。主要用于辖区内常住居民基本健康保障以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

（六）计划生育奖特扶项目经费206 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。

（七）基本药物制度补助项目经费871 万元。主要用于实行基本

药物零差率销售的医疗卫生单位进行补助。

（八）卫生健康人才培养项目经费40 万元。主要用于医疗卫生单位全科医生及乡村医生的培训。

（九）重大传染病防控项目经费 173 万元。主要用于严重精神障碍、肺结核病及艾滋病等重大传染病的防治。

（十）重大病患者春节慰问项目经费2 万元。主要用于重大病患者春节慰问。

（十一）适龄妇女宫颈癌筛查项目经费28 万元。主要用于全县适龄妇女宫颈癌筛查。

第四部分 其他需要说明的情况

崇阳县卫生健康局 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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。无

第六部分 附件

一、2023 年度崇阳县卫生健康局整体绩效评价自评表或（报告）

单位名称： 崇阳县卫生健康局

填报日期： 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 年度基本公共卫生服务补助项目绩效评价自评表

2023 年度基本公共卫生服务补助项目自评表

单位名称：崇阳县卫生健康局

填报日期：2024/4/7

项目名称		2023 年度基本公共卫生服务补助					
主管部门		崇阳县卫生健康局		项目实施单位		各基本公共卫生服务机构	
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)	
			3963. 85	3968. 85	100. 13%	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	公共卫生服务人数		42. 71 万	42. 71 万	5
			健康教育培训人数		10 万	万	5
			宣传教育讲座次数		2000	2000	5
		质量指标	居民健康档案建档率		≥90%	95%	5

			肺结核患者管理率	≥90%	98%	5
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	5
		时效指标	工作完成时间	2023 年	2023 年	10
		成本指标	预算控制数以内	4000 万	4000 万	10
	效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	明显缩小	明显缩小	10
		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	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
						
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 年度基本药物补助资金项目自评表

2023 年度基本药物补助资金项目自评表

单位名称：崇阳县卫生健康局

填報日期：2024/4/7

项目名称		2023 年度基本药物补助资金					
主管部门		崇阳县卫生健康局			项目实施单位	各乡镇医疗机构	
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)	
			871	912	104.71%	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	实施国家基本药物制度人数		42.71 万	42.71 万	10
			基层卫生机构和村卫生室数量		217	217	10
		质量指标	村卫生室基本药物制度覆盖率		100%	100%	10
			实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	10
	时效指标	工作完成时间		2023 年	2023 年	10	

		成本指标	预算控制数以内	≤900 万	≤900 万	5
	效益指标	可持续影响指标	稳定乡村医生收入	明显稳定	明显稳定	10
						
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	95					
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 年度计划生育奖 、特扶服务项目自评表

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		核定人数	核定人数	5

			人数			
		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。	

五、2023 年度严重精神障碍患者救治救助专项经费项目自评表

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 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						

六、2023 年度落实全面三孩政策配套资金项目自评表

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。

七、2023 年度保障基本医疗服务改革试点项目自评表

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

填報日期：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	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	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。

八、2023 年度计划生育奖、特扶（省级）补助资金项目自评表

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。						

九、2023 年度县级公立医院改革项目自评表

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。