

佛坪县卫生健康局 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻中省市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康规划和政策措施，协调推进健康佛坪战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市县深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3. 制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，编制全县卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发

公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 承担县老龄工作委员会具体工作。拟定并组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5. 贯彻组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，加强药品安全管理和监测，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持建议。

6. 负责制定职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，为食源性疾病及与食品安全事故的有关流行病学调查提供技术支持。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 负责医疗机构和医疗服务行业管理，贯彻执行国家关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，落实卫生健康专业

技术人员准入和资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8. 贯彻落实中省计划生育政策，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工作建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。指导县计划生育协会业务工作。

9. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全县卫生健康人才教育培训和科技发展规划，负责全县卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。组织开展继续教育和卫生健康技术人员培训、职称晋升、资格考试工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12. 负责县级保健对象的医疗保健工作，承办市卫生健康委、县委和县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责全县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 负责牵头协调全县乡村振兴健康帮扶工作；负责医疗卫生产业的招商引资工作和相关服务保障工作；负责本行

业领域的安全生产监督管理和环境污染防治及大数据采集推送、安全管理工作；负责全县医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设，负责落实全县高层次人才的医疗保健服务工作。

14. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

15. 统一监管医疗废物收集、运送、贮存、处置等，并对医疗废水处理进行监管；负责放射性污染防治措施工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

（一）办公室

（二）医政医管股

（三）健康管理股

（三）工作亮点及成效

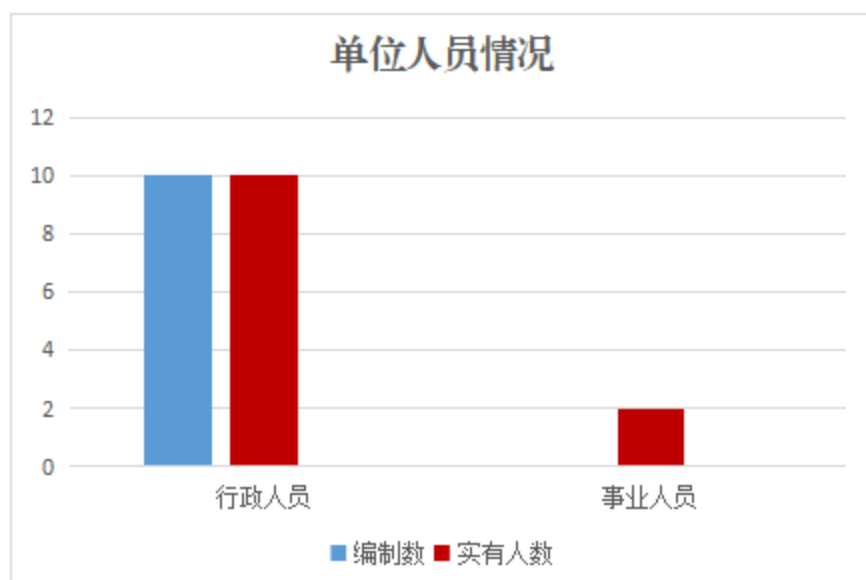
2023年县卫健局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极落实省、市卫生健康工作会议精神和省市县党代会工作部署，以人民健康为中心，紧紧围绕提升医疗服务质量和公共卫生管理规范化为目标，全面完成了疫情防控平稳转段、综合医改持续深化、公卫服务管理逐步规范、健康佛坪建设扎实推进，医疗机构服务能力逐年提升等5项工作，财政资金绩效目标全面实现，确保了卫生健康事业持续高质量发展。

二、决算单位构成

本单位作为佛坪县卫生健康局（本级），编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人、事业 2 人。

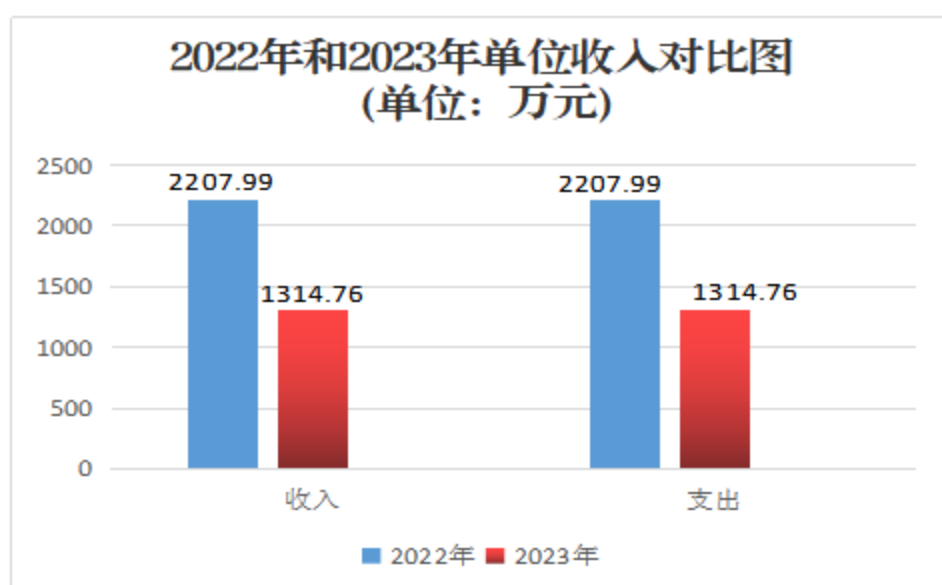


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

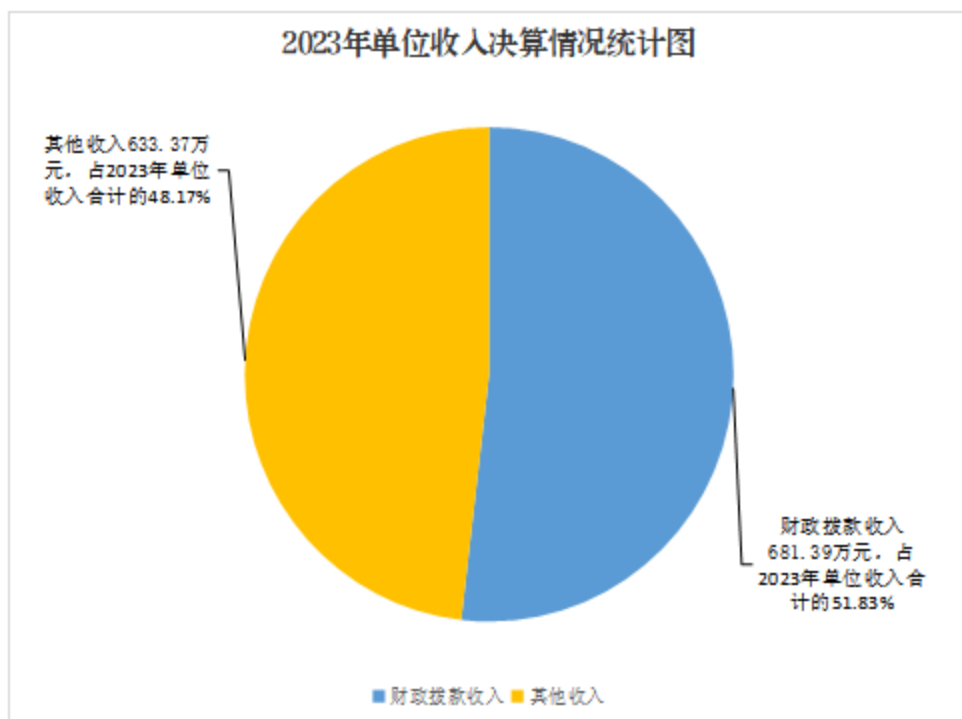
2023 年本单位收入 1314.76 万元，较上年减少 893.23 万元，下降 40.45%，主要原因是新冠疫情进入平稳阶段后，公共卫生项目财政拨款收入减少。

2023 年本单位支出 1314.76 万元，较上年减少 893.23 万元，下降 40.45%，主要原因是新冠疫情进入平稳阶段后，公共卫生项目财政拨款支出减少。



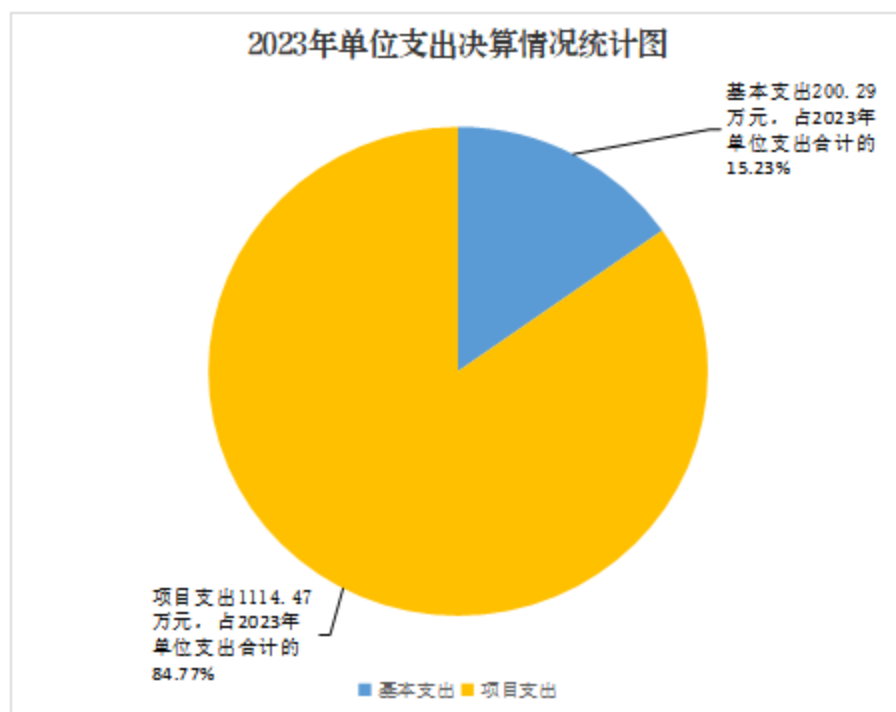
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1314.76 万元，其中：财政拨款收入 681.39 万元，占 51.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 633.37 万元，占 48.17%。



三、支出决算情况说明

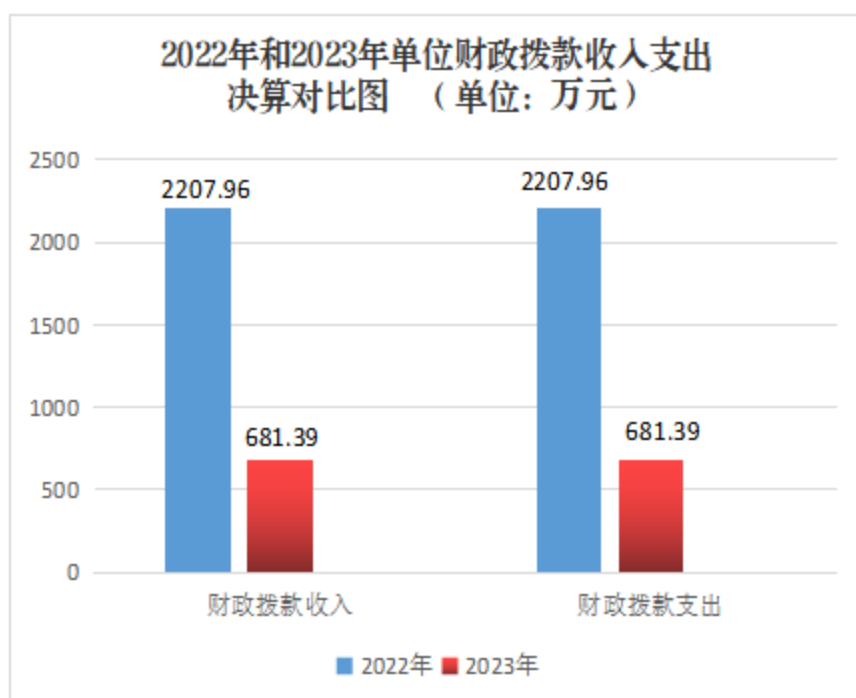
2023年度本年支出合计1314.76万元，其中：基本支出200.29万元，占15.23%；项目支出1114.47万元，占84.77%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

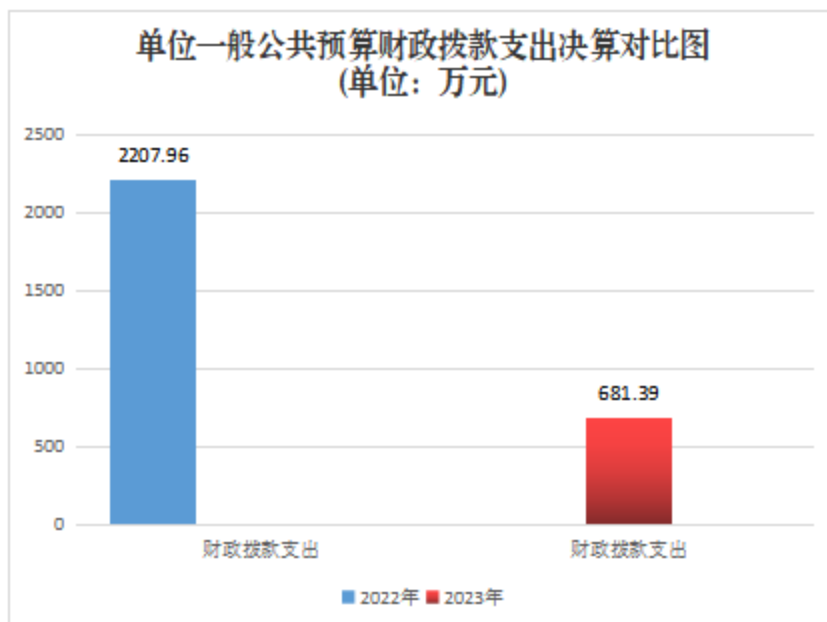
2023 年度财政拨款收入总计为 681.39 万元，与上年相比收入总计减少 1526.57 万元，下降 69.14%。主要原因是新冠疫情进入平稳阶段后，公共卫生项目财政拨款收入减少。

2023 年度财政拨款支出总计为 681.39 万元，与上年相比支出总计减少 1526.57 万元，下降 69.14%。主要原因是新冠疫情进入平稳阶段后，公共卫生项目财政拨款支出减少。

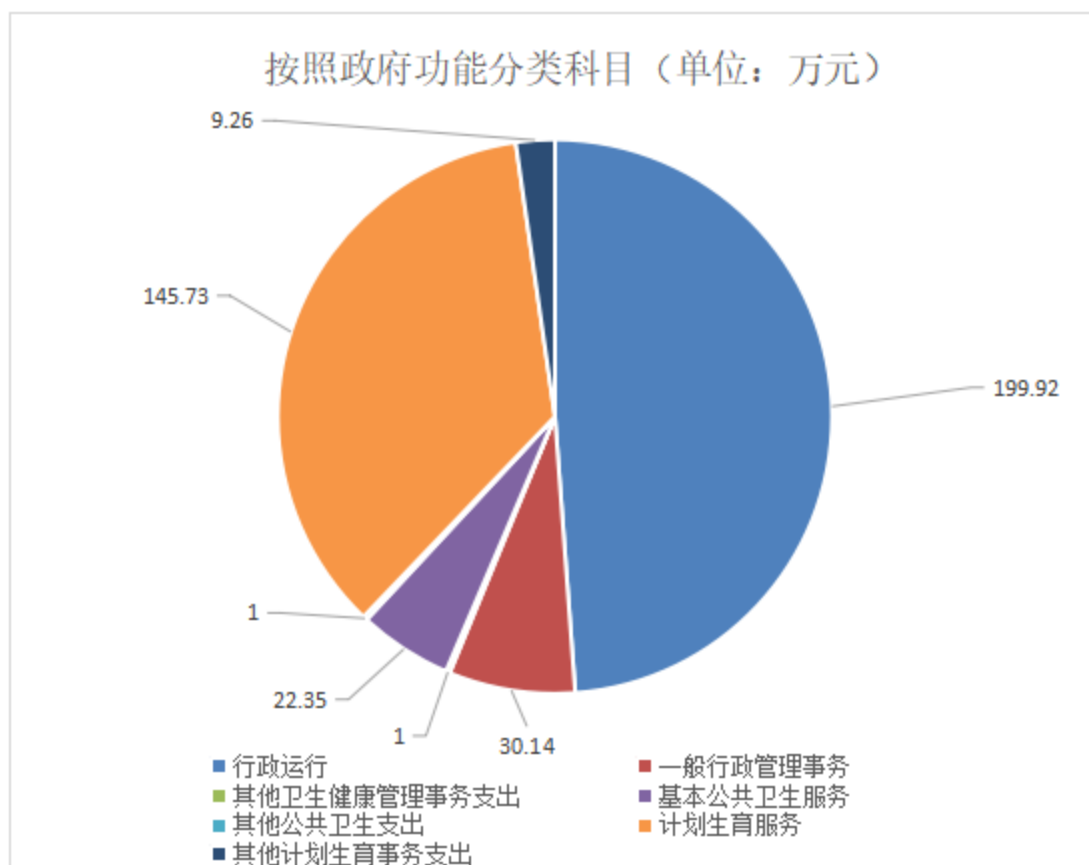


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 201.13 万元，支出决算 681.39 万元，完成年初预算的 338.78%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1526.57 万元，下降 69.14%，主要原因是新冠疫情进入平稳阶段后，公共卫生项目财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 201.13 万元，支出决算 199.92 万元。完成年初预算的 99.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动，工资福利支出减少。

2. 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）。

支出决算 30.14 万元，年初预算 0.00 万元，新增的主要原因是基层医疗卫生机构信息化系统运维费用和网络租赁费用年初未列入预算。

3. 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）。

支出决算 1.00 万元，年初预算 0.00 万元，新增的主要原因是省级下达的托育服务专项资金年初未列入预算。

4. 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）。

支出决算 15.76 万元，年初预算 0.00 万元，新增的主要原因是中央、省级以及市县下达的基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项资金年初未列入预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

支出决算 22.35 万元，年初预算 0.00 万元，新增的主要原因是中央、省级以及市县下达的基本公共卫生服务项目专项资金年初未列入预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

支出决算 1 万元，年初预算 0.00 万元，新增的主要原因是市级下达的地方病防治专项资金年初未列入预算。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

支出决算 145.73 万元，年初预算 0.00 万元，新增的主要原因是中省市下达的计划生育奖励扶助专项资金年初未列入预算。

8. 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）。

支出决算 9.26 万元，年初预算 0.00 万元，新增的主要原因是市级和县级下达的计划生育专项资金年初未列入预算。

9. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

支出决算 256.23 万元，年初预算 0.00 万元，新增的主要原因是省级和市县下达的高龄补贴专项资金年初未列入预算。

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 199.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 181.63 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 18.29 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平的主要原因是严格执行公务接待规定，控制公务接待费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行公务接待规定，控制公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.6 万元。主要是县卫健局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 80 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 18.74 万元，支出决算 18.29 万元，完成预算的 97.6%。支出决算比上年减少 1.65 万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 562.83 万元，其中：政府采购货物支出 562.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 450.00 万元，占政府采购支出合同总额的 79.95%，其中：授予小微企业合同金额 155.80 万元，占授予中小企业合同金额的 34.62%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年本单位年度预算支出完成情况较好，有效保障了本单位人员工资、日常运转和重点工作任务支出，主要目标任务及财政资金绩效目标全面实现，全面完成了以疫情防控平稳转段、综合医改持续深化、公共卫生管理逐步规范、健康佛坪建设扎实推进，医疗机构服务能力逐年提升等 5 项工作，财政资金绩效目标全面实现，确保了卫生健康事业持续高质量发展。

本单位在部门决算中反映计划生育奖励扶助项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1059.98万元，占部门预算项目支出总额的95.11%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数1314.76万元，执行数1314.76万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：疫情防控平稳转段、综合医改持续深化、公卫服务管理逐步规范、健康佛坪建设扎实推进，医疗机构服务能力逐年提升，财政资金绩效目标全面实现，确保了卫生健康事业持续高质量发展。发现的问题及原因：部分专项业务工作绩效目标设置不够规范合理，在预算执行过程中难以完成。下一步改进措施：对年度目标任务统筹分析研判，合理化的设置绩效目标值。

佛坪县卫生健康局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			佛坪县卫生健康局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	卫生健康事业发展	做好全县卫生健康事业各项工作	良好	1314.76	681.39	633.37	1314.76	681.39	633.37	-	100%	-
金额合计			1314.76	681.39	633.37	1314.76	681.39	633.37	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 积极落实省、市卫生健康工作会议精神和省市县党代会工作部署, 以人民健康为中心, 紧紧围绕提升医疗服务质量和公共卫生管理规范化为目标, 确保卫生健康事业持续高质量发展。						2023年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 积极落实省、市卫生健康工作会议精神和省市县党代会工作部署, 以人民健康为中心, 紧紧围绕提升医疗服务质量和公共卫生管理规范化为目标, 全面完成了疫情防控平稳转段、综合医改持续深化、公共卫生管理逐步规范、健康佛坪建设扎实推进, 医疗机构服务能力逐年提升等5项工作, 财政资金绩效目标全面实现, 确保了卫生健康事业持续高质量发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:持续推进健康佛坪建设		逐步提升	稳步推进	20	20				
			指标2:开展双随机抽查		2轮	2轮						
		质量指标	指标1:传染病报告率		100%	100%	10	9				
			指标2:突发公共卫生事件报告和处置率		100%	100%						
			指标3:项目绩效考核合格率		≥98%	96%						
		时效指标	指标1:年度内完成所有工作任务		100%	100%	10	10				
	成本指标	指标1:年度预算支出控制数		≤预算数	100%	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:县域内就诊率		≥90%	90.0%	10	10				
		社会效益指标	指标1:居民健康保健意识和健康知晓率		≥80%	79.2%	10	9				
			指标2:医疗卫生体系建设		逐步健全	已完成						
			指标3:推进家庭发展能力建设, 提升家庭幸福感		逐步提高	已完成						
		生态效益指标	指标1:医疗废物回收转运能力		较上年提升	已完成	5	5				
	可持续影响指标	指标1:居民健康生活水平提高		中长期	已完成	5	5					
		指标2:公共卫生均等化服务水平提高		中长期	已完成							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:公众对卫生健康工作满意度		≥95%	已完成	10	10					
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映重大传染病防控项目 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 计划生育奖励扶助项目绩效自评综述：全年预算数 154.99 万元，执行数 154.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县计划生育家庭发展能力和家庭生活水平较上年有所提升，计划生育群体社会稳定水平得到进一步提高。发现的问题及原因：计划生育奖励扶助对象申报不及时，导致当年资金测算不精准，年终易产生结余。下一步改进措施：加强计划生育奖励扶助政策培训，确保各奖扶对象申报不遗漏，精准测算年度所需资金。

2. 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数 256.23 万元，执行数 256.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，给予 70 岁以上老年人一定的生活保健补贴，逐步提高 70 岁以上老年人健康生活水平，进一步促进老年群体的稳定性。发现的问题及原因：领取高龄补贴资金的人数不断发生变动，导致资金测算不精准，年终易产生预算结余。下一步改进措施：按季度对领取高龄补贴资金的人数进行精准摸底申报（注销），确保资金测算精准，年终不产生预算结余。

3. 医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评综述：全年预算数 756.96 万元，执行数 756.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县级公立医院和基层医疗卫生机构疾病诊疗救治服务能力得到进一步提升，确

保国家基本药物制度在基层医疗卫生机构持续实施。发现的问题及原因：主要体现在县级公立医院和基层医疗卫生机构医疗综合业务水平有待提高。下一步改进措施：全面加大人才引进和培训力度，不断更新医疗设备，提高诊疗服务能力。

计划生育奖励扶助项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		计划生育奖励扶助项目						
主管部门		佛坪县卫生健康局			实施单位		佛坪县卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	154.99	154.99	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	154.99	154.99	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为全县符合计划生育奖励扶助政策的对象足额发放奖励扶助金。			全年共完成奖励扶助资金发放2次,开展计划生育特殊困难家庭慰问2次,发放资金154.99万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:发放计划生育奖励扶助资金次数	2次	2次	15	15	
			指标2:开展计划生育困难家庭慰问次数	2次	2次			
		质量指标	指标1:符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:项目完成时间	2023年底前	2023年底	10	10	
		成本指标	指标1:成本控制数	≤154.99万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:计划生育奖励扶助对象生活水平	提高	较上年提高	10	10	
		社会效益指标	指标1:计生家庭生活水平	逐步提高	较上年提高	10	10	
			指标2:社会稳定水平	逐步提升	较上年提升			
		生态效益指标				5	0	原因未设定绩效目标,以后规范设置绩效目标
可持续影响指标	指标1:计划生育家庭发展	中长期	中长期	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:计划生育群体满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

高龄老人生活保健补贴项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴项目						
主管部门		佛坪县卫生健康局			实施单位		佛坪县卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	256.23	256.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	256.23	256.23	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	给予全县 70 岁以上的老年人发放一定的生活保健补贴。			全年共完成高龄补贴发放 4 次，发放 13042 人次，发放资金 256.23 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 年度高龄补贴 发放次数	4 次	4 次	15	15	
		质量指标	指标 1: 资金管理符合 规定比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年 底前	2023 年 底前	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制数	<256.23 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 高龄老年生活 质量	提升	已完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 老年群体的稳 定性	不断提 高	已完成	10	10	
		生态效益指标				5	0	原因未设定绩效目 标，以后规范设置绩效 目标
		可持续影响 指标	指标 1: 高龄老人健康 生活方式	不断促 进	已完成	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	指标 1: 高龄老人满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

医疗服务与保障能力提升补助项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助项目						
主管部门		佛坪县卫生健康局		实施单位		佛坪县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	756.96	756.96	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	756.96	756.96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。			对佛坪人民医院、佛坪县妇幼保健计划生育服务中心的一线临床科室和部分医疗设备进行了更新,对8个乡镇卫生院及36所村卫生室设施设备进行了提升改造,进一步提升了医疗服务能力,降低了患者就诊费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:改造提升医疗机构数量	10个	10个	15	15	
			指标2:改造提升村卫生室个数	36个	36个			
		质量指标	指标1:公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	15	15	
			指标2:医疗服务收入占公立医院医疗收入	较上年提高	已完成			
			指标3:项目完成质量	合格	合格			
			指标4:国家基本药物在基层医疗卫生机构实施	100%	100%			
		时效指标	指标1:项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:成本控制数	≤736.96万元	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:公立医院门诊、住院患者平均医药费	较上年降低	较上年降低	5	5	
		社会效益指标	指标1:患者次均就诊费用	下降	已完成	10	10	
		生态效益指标				10	0	原因未设定绩效目标,以后规范设置绩效目标
		可持续影响指标	指标1:公立医院公益性发挥	中长期	已完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:公立医院职工满意度	≥80%	≥80%	10	10	
			指标2:公立医院门诊、住院患者满意度	≥95%	≥95%			
总分						100	90	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 佛坪县卫生健康局决算数据反映 1 个单位的数据情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 8915523。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	681.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	633.37	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1314.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1314.76	本年支出合计	57	1314.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1314.76	总计	60	1314.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县卫生健康局

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		1314.76	681.39	0.00	0.00	0.00	0.00	633.37
210	卫生健康支出	1314.76	681.39	0.00	0.00	0.00	0.00	633.37
21001	卫生健康管理事务	231.43	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2100101	行政运行	200.29	199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2100102	一般行政管理事务	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗机构	648.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	648.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00
21004	公共卫生	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	154.99	154.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	145.73	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	256.23	256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	256.23	256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：佛坪县卫生健康局

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		1314.76	200.29	1114.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1314.76	200.29	1114.47	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	231.43	200.29	31.14	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	200.29	200.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗机构	648.76	0.00	648.76	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	648.76	0.00	648.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	154.99	0.00	154.99	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	145.73	0.00	145.73	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	256.23	0.00	256.23	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	256.23	0.00	256.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：佛坪县卫生健康局

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	681.39	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	681.39	681.39	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	0.00	0.00	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	681.39	本年支出合计	59	681.39	681.39	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	681.39	总计	64	681.39	681.39	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佛坪县卫生健康局

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		681.39	199.92	481.47
210	卫生健康支出	681.39	199.92	481.47
21001	卫生健康管理事务	231.06	199.92	31.14
2100101	行政运行	199.92	199.92	0.00
2100102	一般行政管理事务	30.14	0.00	30.14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21003	基层医疗机构	15.76	0.00	15.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.76	0.00	15.76
21004	公共卫生	23.35	0.00	23.35
2100408	基本公共卫生服务	22.35	0.00	22.35
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	154.99	0.00	154.99
2100717	计划生育服务	145.73	0.00	145.73
2100799	其他计划生育事务支出	9.26	0.00	9.26
21016	老龄卫生健康事务	256.23	241.59	256.23
2101601	老龄卫生健康事务	256.23	241.59	256.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：佛坪县卫生健康局

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	181.60	302	商品和服务支出	18.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.53	30201	办公费	6.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.45	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	30206	电费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.92	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	0.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.47	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.25			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	181.63		公用经费合计				18.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佛坪县卫生健康局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
决算数	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。