

柞水县卫生健康局（本级） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

柞水县卫生健康局（本级） 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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

柞水县卫生健康局（本级） 2023年度部门决算

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻国、省、市、县卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康柞水战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并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县镇村延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国、省、市、县深化医药卫生体制改革重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，建立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，提出全县医疗服务价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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，组织指导全县突发公共卫生事件的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. 组织实施并协调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和医养结合工作，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. 组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录，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政策建议。

6. 负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；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工作。

7. 负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。负责拟订职业卫生法规标准，规范职业病预防、保健、检查和救治及作业场所职业卫生的监督检查工作，承担职业病的审核上报和管理工作。承办县安全生产委员会交办的其他事项。

8. 贯彻落实计划生育政策，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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

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发展和科技发展规划，指导

卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；组织开展住院医师、专科医师和全科医生规范化培训和继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国家、省、市、县要求，组织卫生健康交流与帮扶工作。

12. 负责贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导中医药健康服务工作；组织实施中医药机构的管理规范和技术标准；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 开展爱国卫生运动。指导县计划生育协会业务工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

柞水县卫生健康局（下文简称本单位）现内设综合办公室、疾病预防与法制监督股、医政及中医药管理股、老龄健康与家庭发展股 4 个行政股室。

二、部门决算单位构成

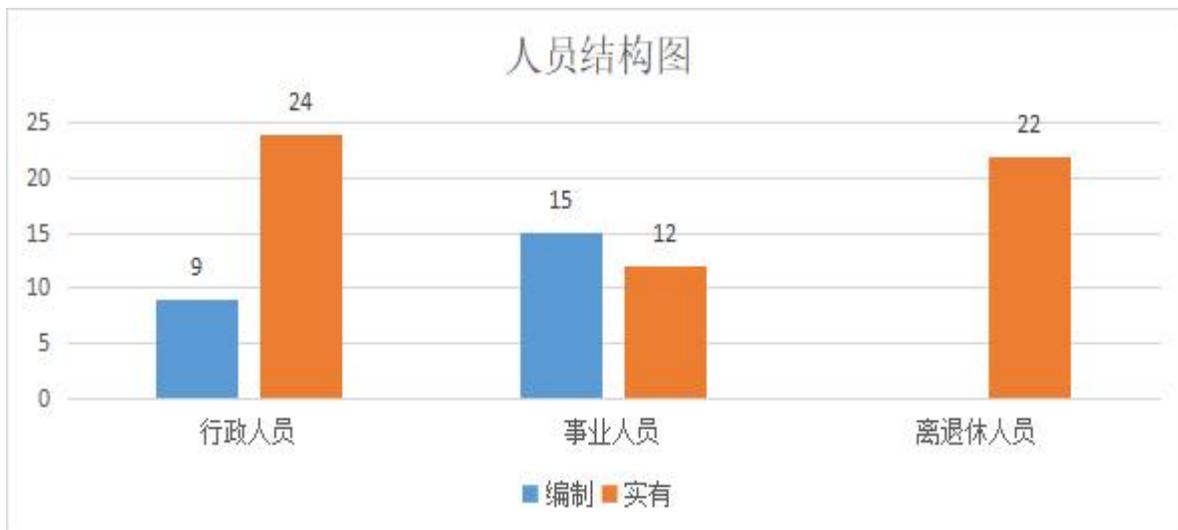
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括柞水县卫生健康局本级单位，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	柞水县卫生健康局（本级）

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 9 人、

事业编制 15 人；实有人员 36 人，其中行政 24 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

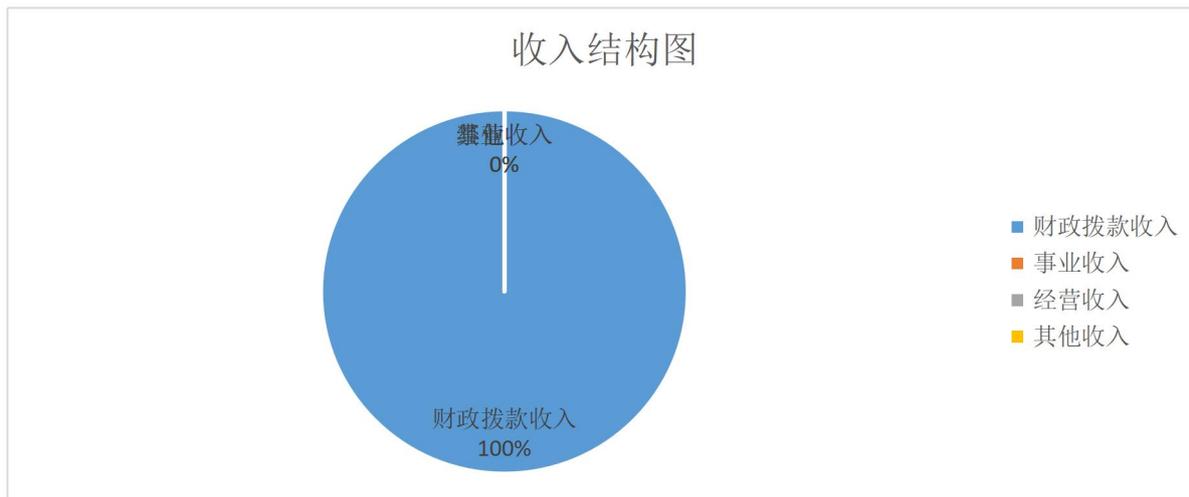
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 8748.72 万元，与上年相比收入、支出总计增加 5382.8 万元，增长 159.92%。主要是本年度增加柞水县康复中心(卫生应急服务)建设项目资金投入，新冠疫情防控相关经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8748.72 万元，其中：财政拨款收入 8748.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



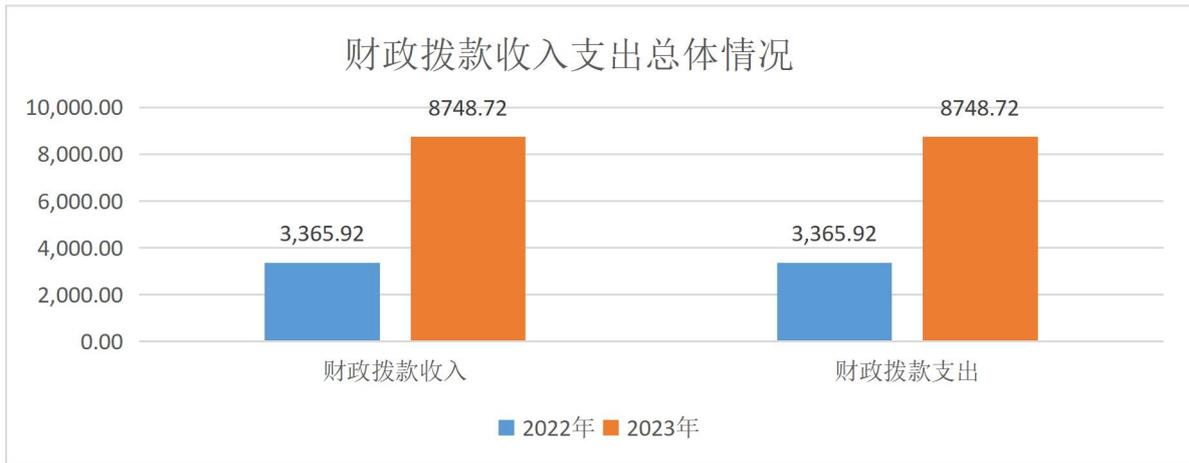
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8748.72 万元，其中：基本支出 659.19 万元，占 7.53%；项目支出 8089.53 万元，占 92.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



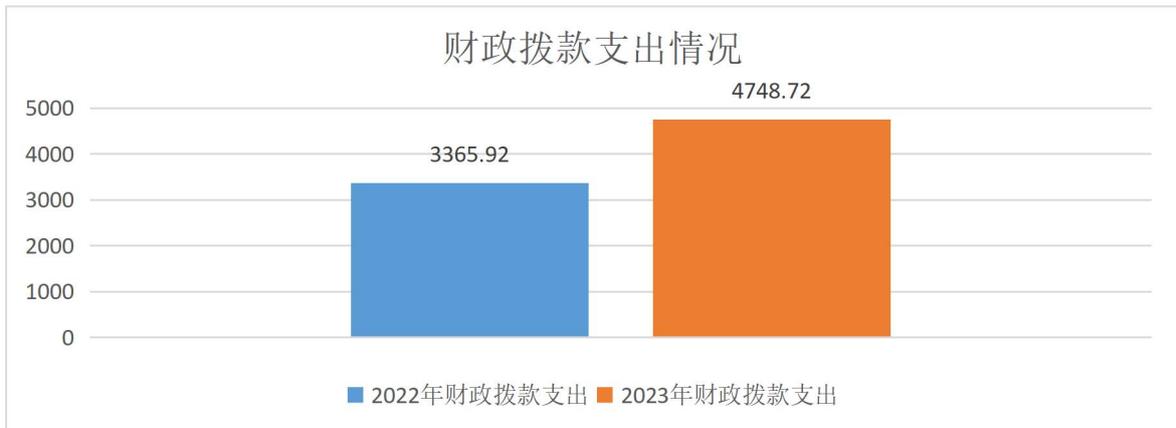
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8748.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 5382.8 万元，增长 159.92%。主要原因是本年度增加柞水县康复中心（卫生应急服务）建设项目资金投入，新冠疫情防控相关经费收支增加。

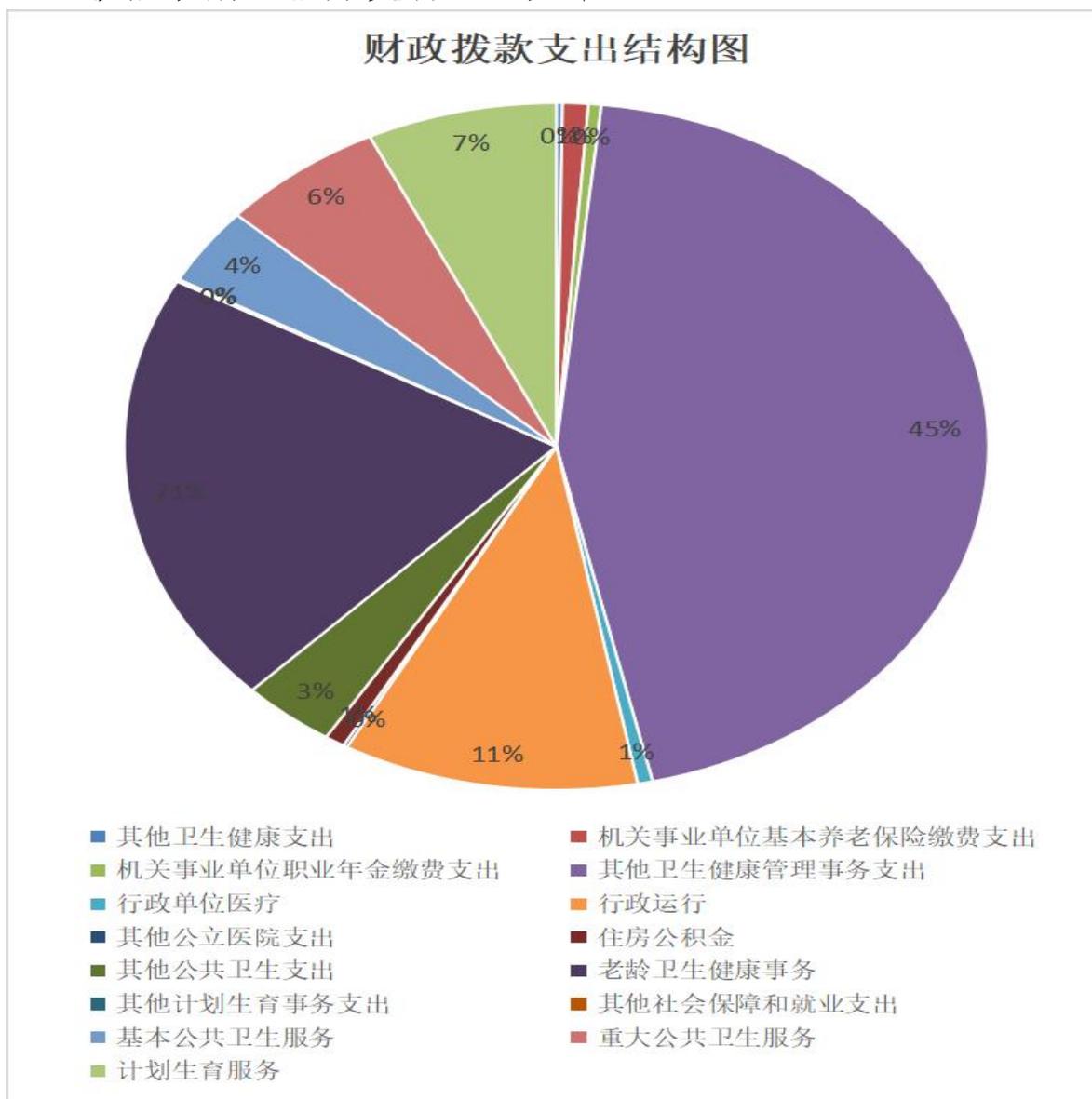


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 632.9 万元，支出决算 4748.72 万元，完成年初预算的 750.31%，占本年支出合计的 54.28%。与上年相比，财政拨款支出增加 1382.8 万元，增长 41.08%，主要原因是本年度结算新冠疫情防控相关开支，故相关经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 45.52 万元，支出决算 45.52 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 22.76 万元，支出决算 22.76 万元，完成预算的 100%。

3. 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(项)。预算 1.45 万元,支出决算 1.28 万元,完成预算的 86.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是工伤失业保险年初预算与决算支出正常偏差。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项),预算 500.47 万元,支出决算 525.61 万元,完成预算的 105.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是追加病媒消杀等专项经费。

5. 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 2125.27 万元,年初预算为零,新增主要原因是主要是追加新冠肺炎疫情集中隔离点租金等疫情防控专项资金。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。支出决算 7 万元,年初预算为零,新增主要原因是村医培训省级专项资金为追加预算资金。

7. 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 174.72 万元,年初预算为零,新增主要原因是中省配套基本公共卫生服务专项资金。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。支出决算 291.01 万元,年初预算为零,新增主要原因是追加新冠肺炎疫情防控专项资金。

9. 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 166 万元,年初预算为零,新增主要原因是追加疫情防控专项经费。

10. 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 337.18 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加计划生育奖励扶助等中省专项资金。

11. 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 4.53 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加市级计划生育奖励扶助专项资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 27.5 万元，支出决算 26.51 万元，完成预算的 96.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险年初预算与决算支出正常偏差。

13. 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 974.82 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加高龄老人生活保健补贴中、省、市县各级配套专项资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 35.2 万元，支出决算 35.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金年初预算与决算支出正常偏差。

15. 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）。支出决算 11 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加上级专款。

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 659.19 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 547.77 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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 111.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、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 0 万元，收入决算 4000 万元，支出决算 4000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。本年支出决算 4000 万元，主要用于柞水县康复中心(卫生应急服务)建设项目基本建设支出。

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 2.7 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 27.7%。决算数小于预算数的主要原因是单位从严控制“三公”经费开支。与上年相比，决算

数较上年增加 0.52 万元，增加的主要原因是 2023 年度全县国卫复审等工作，接受各级专项检查督导发生的接待支出。

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）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 2.7 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 27.7%，决算数较预算数减少 1.95 万元，主要原因是单位从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.75 万元。主要是本部门国卫复审等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 10 个，来宾 120 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 8 万元，支出决算 7.52 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.48 万元，主要原因是单位厉行节约，压减会议开支。决算数较上年增加 7.16 万元，较上年增加的主要原因是本年度开展村医培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.7 万元，支出决算 0.55

万元，完成预算的 78.57%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是单位厉行节约，压减会议开支。决算数较上年减少 0.1 万元，较上年减少的主要原因是会议多采用是视频会议形式开展。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 111.42 万元，支出决算 111.42 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 40.17 万元，主要原因是因疫情防控相关工作在本年收尾，机关运行费用降低。

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 4836.27 万元，其中：政府采购货物支出 168.77 万元、政府采购工程支出 4646 万元、政府采购服务支出 21.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 4836.27 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4836.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 3.49%，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 96.07%，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 0.44%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年柞水县卫健局深入贯彻落实党的二十大精神，切实把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果转化为保障人民健康的务实举措，锚定省委“三个年”活动，紧紧围绕省市县卫生健康重点工作，狠抓医疗健康服务能力提升，持续巩固拓展健康扶贫成果，大力推进健康柞水建设，全县卫生健康各项工作取得了丰收成果。

一是健康柞水建设大力推进。健康细胞示范建设“争先创优”活动扎实开展，累计建设健康医院15家、健康学校41所、健康村庄51个，健康社区13个、健康机关31个、健康企业27家、健康军营2个、健康家庭20433户。完成健康细胞示范样单位建设5个，其中健康机关2个、健康学校1个、健康医院1个、健康企业1个。全县健康细胞建设率达到70%以上，健康家庭建设率达到38.92%，爱国卫生运动深入开展，开展全面督查8轮，完成城区及营盘、下梁镇病媒生物消杀2轮，顺利通过省级病媒生物防治评估，全县国家卫生县复审接受省级评估。二是健康扶贫成果持续巩固。全县18个公立医疗机构“一站式”即时结算窗口规范运行，低保、五保、易返贫致贫人口“先诊疗后付费”

政策全面落实。大病专项救治持续开展,持续推动脱贫人口大病专项救治模式向农村人口全面推广,加强因病致贫返贫动态监测,确保因大病返贫风险有效管控。持续按照“2+2+1”的签约服务模式,组建签约服务团队88个,对脱贫人口4种重点慢病患者持续进行家庭医生签约随访服务,按照每季度至少随访一次的要求,做到应签尽签。截至目前,全县签约管理四种重点慢病患者6788人,随访服务已全面完成。三是公立医院改革发展大力推进。医疗卫生体制改革持续深化,县域医疗服务水平持续提升。柞水县人民医院住院楼建设项目全面完成并投入使用,增开新技术、新项目31项。柞水县中医医院完成政府贴息贷款3000万元,已完成医疗设备购置2860万元,能力提升项目全面实施。县妇计中心综合服务能力提升项目全面实施,累计投入资金4003余万元,妇幼保障能力逐步提升。南京鼓楼医院、省人民医院、省中医医院、高淳区人民医院、高淳区中医医院分别与柞水县人民医院、柞水县中医医院对口帮扶持续开展,县二级医疗机构对口帮扶镇卫生院工作有效落实,分级诊疗、双向转诊等制度有效落实。四是公共卫生服务项目规范开展。基本公共卫生服务规范实施。截至目前,累计建立电子档案14.38万份,电子档案建档率达91.54%;辖区常住人口中65岁以上老年人健康管理率达到76.51%;以镇为单位适龄儿童预防接种率达到99.9%以上;0-6岁在管儿童建证建卡率达到100%;传染病报告率100%,结核病患者健康管理率100%;分别规范管理高血压、II型糖尿病、严重精神障碍患者规范管理率分别达95.6%、90.6%、98.6%;老龄

健康工作有效推进。开展了3所卫生院市级医养结合服务中心创建，上报了省级医养结合服务中心2家，完成小岭镇金米村全国老年友好社区创建，广泛开展老年人运用智能技术宣传推广活动15场次。截至目前，2023年累计完成高龄补贴发放41496人次778.03万元。累计办理老年优待证2109个。**五是**风险隐患防范化解扎实开展。加强卫健综合监管，整合纪检监察、医政、执法等力量，深入开展了公立医院、民营医院巡查工作，督促各级医疗机构规范临床技术操作和执业行为，医疗卫生服务质量进一步提升。强化安全生产保障，强化风险化解。截至目前，共发现一般隐患问题155个，已全面整改到位，系统内未发生越级访和聚集性事件。**六是**全国基层中医药工作示范县创建快速推进。成立了创建工作领导小组，制定印发了《柞水县创建国家基层中医药工作示范县工作实施方案》，新建中医馆3个，实现镇卫生院中医药服务全覆盖，开展全县各医疗机构进行现场督查指导6轮次，基层中医适宜技术全面推广，国家基层中医药工作示范县创建完成市级评估。

本单位在部门决算中反映2022年8-12月疫情防控期间租用集中隔离医学观察点租金一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金829.14万元，占部门预算项目支出总额的20.27%。

组织对本部门2023年度主管的计划生育奖励扶助专项资金1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额330.3万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，

全年预算数 4748.72 万元，执行数 4748.72 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度总体绩效目标，全面提升卫生健康事业服务社会能力，不断增强群众健康获得感、满意感，持续推进全县卫生健康事业高质量发展。总体运行方面：本年预算配置控制较好，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，较好地完成了当年任务目标，对部门整体支出情况开展绩效自评，覆盖率 100%。发现的问题及原因：项目支出绩效评价指标体系不完善，实际完成情况与绩效目标略有偏离。下一步改进措施：将继续加强日常监督，提升部门预算管理水平，发挥绩效自评作用，强化对绩效自评结果的应用，规范资金管理行为，确保财政资金使用最大化，保障部门更好地履行职责。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县卫生健康局									
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	
任务 1	保障单位正常运转人员支出	完成	547.77	547.77		547.77	547.77		—	100%	—	
任务 2	保障单位运转日常公用经费	完成	13.8	13.8		13.8	13.8		—	100%	—	
任务 3	卫生健康与老龄服务、医改、病媒消杀、计划生育、基本公卫、项目建设等专项工作	完成	4187.15	4187.15		4187.15	4187.15		—	100	—	
金额合计			4748.72	4748.72		4748.72	4748.72		10			
预期目标(年初设定)					目标实际完成情况							
<p>目标 1: 按照中、省、市卫生健康工作部署和县委、县政府工作要求, 以健康柞水建设为统领, 坚持不懈抓好疫情防控, 以新时代新担当新作为开创各项卫健工作的新局面, 统筹推动全县卫生健康事业全面发展, 为本县全面建成小康社会提供坚强健康保障。</p> <p>目标 2: 认真落实好省、市、县卫生健康政策, 扎实推行健康柞水建设, 持续深化医药卫生体制改革, 扎实做好重点人群健康服务, 加强卫生医疗行业管理, 提升医疗服务水平, 各项医疗管理工作稳步执行, 计生工作稳步推行, 加强流动人口管理, 积极培育医疗人才, 加强医疗队伍建设。</p>					<p>健康柞水建设深入推进, 医疗卫生事业蓬勃发展、综合医改重点任务得以落实、医疗卫生服务能力大幅提升、基本公共卫生服务惠及全民、疾病预防控制工作扎实推进、中医药工作传承发展、医疗卫生综合监管水平不断提高、提升计生服务稳定社会和谐、卫生创建硕果累累, 人民健康水平持续提高, 为全县经济社会发展提供了坚实的卫生健康保障。</p>							
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: 机关单位人员工资、社会保障费等全额保障到位			100%	100%	5	5				
		指标 2: 全额保障机关日常运转办公费、差旅费等支出, 保障机关正常运行			100%	100%	5	5				
		指标 3: 保障卫生健康与老龄服务、医改、病媒消杀等 10 项重点工作完成率			≥95%	98%	5	5				
	质量指标	指标 1: 三公经费支出数不超过预算数			100%	100%	5	5				
		指标 2: 机关人员经费足额保障到位			100%	100%	5	5				
		指标 3: 各项工作按期完成工作目标			≥95%	96%	5	5				
	时效指标	指标 1: 各项工作任务规定时间内完成			2023 年年底	2023 年年底	5	5				
指标 2: 经费拨付及时到位率			100%	100%	5	5						
成本指标	预算控制金额(万元)			=4748.72	4748.72	10	10					
效益指标(30分)	经济效益指标	本指标不适用										
	社会效益指标	医疗卫生服务能力大幅度提升, 基本公共卫生服务惠及全民			县域医疗服务能力快速提升, 构建分级诊疗格局	达成预期指标	15	15				
	生态效益指标	本指标不适用										
	可持续影响指标	人民健康水平持续提高, 幸福感不断增强, 人民群众满意度提升			≥95%	95%	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	93%	10	8				
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2022年8-12月疫情防控期间租用集中隔离医学观察点租金一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金829.14万元。

2022年8-12月疫情防控期间租用集中隔离医学观察点租金项目绩效自评综述：全年预算数829.14万元，执行数829.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年8月-12月柞水县集中隔离对象剧增，且商州区、山阳县、丹凤县先后出现新冠病毒肺炎确诊病例，多批次向柞水县运送数百集中隔离对象。按照县委、县政府对疫情防控工作的统一部署，经县经贸局、县财政局、县卫健局共同考察决定，四批次启用临时集中隔离医学观察点7家，常用集中隔离医学观察点1家隔离点由专班管理，累计隔离人数6543人，隔离点每日消杀3次，隔离对象和工作人员心理疏导32次。本单位根据企业签订的合同及时将资金兑付到位，资金运行规范。

县级 2022 年 8-12 月疫情防控期间租用集中 隔离医学观察点租金项目绩效执行自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年 8-12 月疫情防控期间租用集中隔离医学观察点租金						
主管部门		柞水县卫生健康局		实施单位		柞水县卫生健康局		
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	829.14	829.14	829.14	10	100%		
	其中：当年财政拨款	829.14	829.14	829.14	—	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				
	通过设立集中隔离医学观察点，对重点管控人员进行集中隔离，医学观察，有效预防疫情传播与扩散，租用酒店作为隔离医学观察点，达到“应隔尽隔”的目标。			2022 年 8-12 月租用临时隔离酒店 7 家，隔离人数 6543 人，各隔离点设施完好，能保障供水供电安全，且环境安静、远离人口密集居住与活动区域，符合集中隔离观察点的选址要求，能够按照隔离工作流程，规范开展隔离人员相关隔离管控工作。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 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：累计隔 离人数	6000 人	6543 人	20	20	
		质量指标	集中隔离医学观 察点规范管理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时间内完 成隔离任务 (完 成率)	100%	100%	10	10	
		预算成本控制 (万元)	预算控制金额 (万元)	829.14	829.14	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	被征用酒店产生 一定经济效益	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	控制疫情，安定 人心，社会稳定。	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	医疗垃圾和生活 垃圾规范处理， 无环境污染。	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	疫情防控成果持 续巩固	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	隔离人员满意度	100%	100%	10	40	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的计划生育奖励扶助项目 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 330.3 万元。

2023 年度主管的计划生育奖励扶助专项资金绩效自评综述：全年预算数 330.3 万元，其中中央配套 133.3 万元、省级配套 106 万元、县级配套 91 万元。执行数 330.3 万元，其中中央配套 133.3 万元、省级配套 106 万元、县级配套 91 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年全县共享受计划生育独生子女保健费补助 430 户，计划生育城镇独生子女父母金补助 23 人，计划生育统计员补助 83 人，计划生育贫困户移民搬迁 2 户，完成计划生育户城乡居民医疗保险 8002 人发放。2023 年符合享受农村部分计划生育家庭奖励扶助对象 1235 人，计划生育家庭特别扶助对象 75 人，农村独女户计划生育家庭奖励扶助对象 90 人，计划生育家庭特别扶助其他奖扶享受人员 1 人。2023 年度全县计划生育奖扶目标人数、符合条件申报对象覆盖率 100%，补助标准兑现准确率 100%，资金发放到位率 100%，目标人群政策知晓率 95% 以上，家庭发展能力、社会稳定水平逐步提高，奖励扶助对象满意度 90% 以上。发现的问题及原因：一是政策宣传覆盖面有待提高。二是基层计生工作人员变动频繁，导致对辖区情况短期内难以做到底数清、情况明，为开展符合条件享受政策的对象申报工作时出现迟报、漏报情况埋下了隐患。下一步改进措施：一是加强对业务知识培训，提高业务质量和工作效率。二是利用县政府网站、县融媒体、微信平台等进行刊登计划生育各类补助发放政策、规程、发放标准、发放要求，全面提高补贴政策标准知晓度和满意度。

计划生育奖励扶助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计划生育奖励扶助专项资金						
主管部门		柞水县卫生健康局		实施单位		柞水县卫生健康局		
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	330.3	330.3	330.3	10		100	
	其中：当年财政拨款	330.3	330.03	330.3	—		—	
	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				
	奖励扶助：对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇，由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。特别扶助：对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月350元、450元的标准发放特别扶助金。对60岁以上的失独家庭按1000元/月的标准发放扶助金。对三级并发症人员，给予每人每月200元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月300元的扶助金；对一级并发症人员，给予每人每月400元的扶助金。合疗补助：农村计划生育家庭父目录及18岁以下子女，参加农村合疗的，每人每年补助10元。			按时完成全县计划生育各项奖励扶助发放、完成8002人计划生育农村合疗补助。				
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	农村部分计划生育家庭享受补助人数	430户	430户	3	3	
			指标2：计划生育城镇独生子女父母补助金补助	23人	23人	3	3	
			指标3：计划生育统计员补助	83人	83人	3	3	
			指标4：计划生育农村贫困户移民搬迁补助	2户	2户	3	3	
			指标5：计划生育户城乡居民医疗保险	4033户	4033户	3	3	
			指标6：计划生育国家奖扶独生子女奖扶特别扶助补助、手术并发症	1400人	1400人	3	3	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金到位和发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制金额（万元）	330.3	330.3	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：0914-4321934。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：柞水县卫生健康局

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	4,748.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.56
	9		九、卫生健康支出	40	4,643.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8748.72	本年支出合计	58	8748.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8748.72	总计	62	8748.72

备注：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

单位：万元

单位：柞水县卫生健康局

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		8,748.72	8,748.72					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2109999	其他卫生健康支出	11.00	11.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76					
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,125.27	2,125.27					
2100101	行政运行	525.61	525.61					
2210201	住房公积金	35.52	35.52					
2100299	其他公立医院支出	7.00	7.00					
2100499	其他公共卫生支出	166.00	166.00					
2101601	老龄卫生健康事务	974.82	974.82					
2100799	其他计划生育事务支出	4.53	4.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
2100408	基本公共卫生服务	174.72	174.72					
2100409	重大公共卫生服务	291.01	291.01					
2100717	计划生育服务	337.18	337.18					

备注：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

单位：万元

单位：柞水县卫生健康局

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		8,748.72	659.19	8,089.53			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2109999	其他卫生健康支出	11.00		11.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76				
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,125.27		2,125.27			
2100101	行政运行	525.61	525.61				
2210201	住房公积金	35.52	35.52				
2100299	其他公立医院支出	7.00		7.00			
2100499	其他公共卫生支出	166.00		166.00			
2101601	老龄卫生健康事务	974.82	2.00	972.82			
2100799	其他计划生育事务支出	4.53		4.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2100408	基本公共卫生服务	174.72		174.72			
2100717	计划生育服务	337.18		337.18			
2100409	重大公共卫生服务	291.01		291.01			

备注：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

单位：柞水县卫生健康局

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	4,748.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.56	69.56		
	9		九、卫生健康支出	41	4,643.65	4,643.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.52	35.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,000.00		4,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8748.72	本年支出合计	59	8,748.72	4,748.72	4,000.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8748.72	总计	64	8,748.72	4,748.72	4,000.00	

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：柞水县卫生健康局

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		4,748.72	659.19	4,089.53
2109999	其他卫生健康支出	11.00		11.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,125.27		2,125.27
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	
2100101	行政运行	525.61	525.61	
2100299	其他公立医院支出	7.00		7.00
2210201	住房公积金	35.52	35.52	
2100499	其他公共卫生支出	166.00		166.00
2101601	老龄卫生健康事务	974.82	2.00	972.82
2100799	其他计划生育事务支出	4.53		4.53
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2100408	基本公共卫生服务	174.72		174.72
2100409	重大公共卫生服务	291.01		291.01
2100717	计划生育服务	337.18		337.18

备注：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
单位：万元

单位：柞水县卫生健康局

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	522.86	302	商品和服务支出	111.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	194.42	30201	办公费	3.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.04	30202	印刷费	6.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.07	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	30.76	30205	水费	2.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.52	30206	电费	6.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.76	30207	邮电费	4.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	6.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.52	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	26.40	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	24.91	30215	会议费	0.55	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.02	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.98	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	547.77		公用经费合计				111.42

备注：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

单位：万元

单位：柞水县卫生健康局

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			4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：柞水县卫生健康局

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				

备注：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。

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：万元

单位：柞水县卫生健康局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.70	1.00
决算数	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.55	7.52

备注：本表反映部门本年度财政拨款“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。