

2023 年度
泰宁县卫生健康局
决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度单位决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泰宁县卫生健康局单位的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市有关卫生健康和中医药工作的法律法规和方针政策，起草卫生健康事业发展的政策规划，并负责组织实施；统筹规划与协调全县卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。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基层延伸等政策措施。

(二)协调推进我县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化我县公立医院综合改革，探索管办分开的有效形式，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议；承担县深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

(三)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导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；承担县爱国卫生运动委员会和县

防治艾滋病工作委员会的日常工作；按有关规定承担安全生产方面相关职责。

(四)贯彻落实国家和省、市应对人口老龄化政策和县委、县政府老龄工作部署，协调落实县级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担县老龄工作委员会日常工作。

(五)贯彻落实国家和省、市应对人口老龄化政策和县委、县政府老龄工作部署，协调落实县级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担县老龄工作委员会日常工作。

(六)负责拟订和指导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、饮用水卫生等公共卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展县级控烟履约工作。

(七)负责医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量及医疗安全的政策；组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场；指导平安医院建设。

(八)组织拟订中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

(九)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策；承担县人口和计划生育工作领导小组日常工作。

(十)负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(十一)拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等紧缺急需专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)拟订卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全县卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为。

(十四)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十五)承担县委干部保健委员会的日常工作，协助开展县委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；负责县级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康泰宁战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县卫生健康局	行政单位	6

泰宁县红十字会	行政单位	2
泰宁县流动人口管理站	参照公务员法管理事业单位	2
泰宁县基层卫生指导中心	全额拨款事业单位	7
泰宁县医学会	全额拨款事业单位	2

三、单位主要工作总结

2023 年，泰宁县卫生健康局单位主要任务是：认真贯彻落实全国、省、市卫生健康工作会议精神，积极响应中央、省市号召全县上下按照“全国学三明、三明埋头干”的要求，进一步深化提升我县医改工作，努力为群众提供更高质量、更全方位、更加满意的卫生健康服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)着力打造中医特色。

(二)加强市级重点专科（呼吸内科、卒中康复专科）建设。

(三)加强能力建设。

(四)医改工作有序推进。

(五)完善人才医疗服务。

(六)筑牢基层网底。

(七)推进县域医疗发展。

(八)县域内打造优质服务。

(九)积极开展急救救护培训。

(十)推进“互联网+监管”建设。

第二部分 2023 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：泰宁县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1831.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	6000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	508.71	八、社会保障和就业支出	49.02
		九、卫生健康支出	2409.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	6000.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8339.85	本年支出合计	8458.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2964.48	年末结转和结余	2845.73
总计	11304.33	总计	11304.33

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泰宁县卫生健康局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类款项	合计	8339.85	7831.14	0.00	0.00	0.00	0.00	508.71
208	社会保障和就业支出	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2290.82	1782.11	0.00	0.00	0.00	0.00	508.71
21001	卫生健康管理事务	760.62	757.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2100101	行政运行	717.82	714.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2100201	综合医院	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21004	公共卫生	764.49	759.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100408	基本公共卫生服务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	553.70	548.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	208.18	208.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	263.20	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2100717	计划生育服务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	261.25	261.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21099	其他卫生健康支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的支出							
--	-----	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：泰宁县卫生健康局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类款项	合计	8458.60	1110.26	7348.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2409.58	1061.24	1348.34	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	755.06	394.31	360.74	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	710.12	377.41	332.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.94	16.90	28.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	889.05	166.93	722.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.83	1.49	1.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	709.03	160.33	548.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	177.19	5.12	172.07	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	262.96	0.00	262.96	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	261.01	0.00	261.01	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泰宁县卫生健康局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1831.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	49.02	49.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1746.80	1746.80	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7831.14	本年支出合计	7795.82	1795.82	6000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.14	年末财政拨款结转和结余	54.45	54.45	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	19.14					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7850.28	总计	7850.28	1850.28	6000.00	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：泰宁县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1795.82	447.49	1348.34
208	社会保障和就业支出	49.02	49.02	0.00
20808	抚恤	49.02	49.02	0.00
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02	0.00
210	卫生健康支出	1746.80	398.46	1348.34
21001	卫生健康管理事务	752.88	392.14	360.74
2100101	行政运行	710.12	377.41	332.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.76	14.73	28.04
21004	公共卫生	728.45	6.32	722.12
2100408	基本公共卫生服务	2.56	1.21	1.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	548.70	0.00	548.70
2100499	其他公共卫生支出	177.19	5.12	172.07
21007	计划生育事务	262.96	0.00	262.96
2100717	计划生育服务	1.95	0.00	1.95
2100799	其他计划生育事务支出	261.01	0.00	261.01
21099	其他卫生健康支出	2.52	0.00	2.52
2109999	其他卫生健康支出	2.52	0.00	2.52

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：泰宁县卫生健康局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	298.62	302	商品和服务支出	47.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	76.28	30201	办公费	2.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	38.45	30202	印刷费	1.39	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	97.86	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.94	30206	电费	2.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.97	30207	邮电费	4.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	3.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.21	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	51.86	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.09	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.06	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.10	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		399.83	公用经费合计					47.66

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泰宁县卫生健康局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	5.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表
单位：万元

单位：泰宁县卫生健康局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00
229	其他支出	0.00	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00

注：1. 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。

九、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 09 表

单位：泰宁县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 11304.33 万元，支出总计 11304.33 万元，与上年决算数相比，各减少 3613.47 万元，下降 24.22%，主要是总院项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 8339.85 万元，比上年决算数增加 1961.07 万元，增长 30.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1831.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6000.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 508.71 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 8458.60 万元，比上年决算数减少 3494.71 万元，下降 29.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 1110.26 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 7348.34 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 7850.28 万元，支出总计 7850.28 万元，与上年决算数相比，各减少 2929.65 万元，下降 27.18%，主要是：总院项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1795.82 万元，比上年决算数减少 4300.26 万元，下降 70.54%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080801-死亡抚恤支出 49.02 万元，较上年决算数增加 29.71 万元，增长 153.86%。主要原因是 2024 年无。

(二) 2100101-行政运行支出 710.12 万元，较上年决算数增加 381.78 万元，增长 116.28%。主要原因是增加计生奖扶支出。

(三) 2100199-其他卫生健康管理事务支出支出 42.76 万元，较上年决算数增加 42.70 万元，增长 71166.67%。主要原

因是 2023 年增加本科目支出。

(四) 2100408-基本公共卫生服务支出 2.56 万元，较上年决算数减少 12.01 万元，下降 82.43%。主要原因是功能科目调整。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 548.70 万元，较上年决算数减少 431.64 万元，下降 44.03%。主要原因是减少疫情防控支出。

(六) 2100499-其他公共卫生支出支出 177.19 万元，较上年决算数减少 70.03 万元，下降 28.33%。主要原因是功能科目调整。

(七) 2100717-计划生育服务支出 1.95 万元，较上年决算数减少 403.61 万元，下降 99.52%。主要原因是功能科目调整。

(八) 2100799-其他计划生育事务支出支出 261.01 万元，较上年决算数减少 778.25 万元，下降 74.89%。主要原因是功能科目调整。

(九) 2109999-其他卫生健康支出支出 2.52 万元，较上年决算数减少 1114.98 万元，下降 99.77%。主要原因是功能科目调整。

(十) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 100.00%。主要原因是无驻村人员补助。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

0.00 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目调整。

(十二) 2081099-其他社会福利支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 100.00%。主要原因是无此功能科目资金。

(十三) 2100102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.13 万元，下降 100.00%。主要原因是无此功能科目资金。

(十四) 2100299-其他公立医院支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1721.84 万元，下降 100.00%。主要原因是无此功能科目资金。

(十五) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 154.02 万元，下降 100.00%。主要原因是无此功能科目资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 6000.00 万元，比上年决算数增加 1335.29 万元，增长 28.63%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 6000.00 万元，较上年决算数增加 1335.29 万元，增长 28.63%。主要原因是增加总院项目资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 447.49 万元，其中：

（一）人员经费 399.83 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 47.66 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.14 万元，增长 74.83%。主要原因是增加医改公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无此预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无此预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无此预算安排。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.14 万元，增长 74.83%。主要是增加医改公务接待。累计接待 25 批次、276 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是计生专项、县级公立医院院长、书记、总会年薪、乡村医生养老生活补助、常态化疫情防控、应急救护公益培训、业务培训费等项目，涉及财政拨款资金共计 1214.42 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 6 个项目实施单位评价，分别是计生专项、县级公立医院院长、书记、总会年薪、乡村医生养老生活补助、常态化疫情防控、应急救护公益培训、业务培训费等项目，涉及财政拨款资金共计 1214.42 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 47.66 万元，比上年决算数减少了 2134.99 万元下降 97.82%。主要原因是：无世行贷款支出。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额8.94万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采

购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是无用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			常态化疫情防控								
主管部门			泰宁县卫生健康局			实施单位		泰宁县卫生健康局			
项目概况			2023 年常态化疫情防控								
主要成效			做好 2023 年新冠防控、核酸检测及常态化疫情防控								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		600	379. 21		379. 21	10	100. 00		10	
	其中：当年财政拨款		600	379. 21		379. 21	—	100. 00			
	其他资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00			
	上年结转资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		做好 2023 年新冠防控、核酸检测及常态化疫情防控				做好 2023 年新冠防控、核酸检测及常态化疫情防控					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位率		=100%		100	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率		=100%		100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%		90	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	规范性		≥100%		100	20	20	无偏差	
		质量指标	传染病监测完成率		≥90%		90	10	10	无偏差	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前		=595. 399 万元		379. 21	10	6. 29	调整疫情防控为乙类乙管	
总分值、评价总分 (S)								96. 29			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			计生专项								
主管部门			泰宁县卫生健康局			实施单位		泰宁县卫生健康局			
项目概况			2023 年计生专项								
主要成效			按照建立稳定增长的计划生育投入保障机制要求，计划生育工作经费纳入了公共财政管理，确保奖励优惠政策、基本公共技术服务、计生网络建设等各项计生工作经费及时投入到位。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		561.65	561.65		561.65	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		561.65	561.65		561.65	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	照建立稳定增长的计划生育投入保障机制要求，计划生育工作经费纳入了公共财政管理，确保奖励优惠政策、基本公共技术服务、计生网络建设等各项计生工作经费及时投入到位。					按照建立稳定增长的计划生育投入保障机制要求，计划生育工作经费纳入了公共财政管理，确保奖励优惠政策、基本公共技术服务、计生网络建设等各项计生工作经费及时投入到位。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	社会成本指标	公众对该项目的知晓率		≥90%		90	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	公众对该项目的知晓率		≥90%		90	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥95%		95	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		≥561.65 万元		561.65	20	20	无偏差	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		=100%		100	10	10	无偏差	
		时效指标	2023 年 12 月前		=100%		100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			县级公立医院书记、院长、总会年薪								
主管部门			泰宁县卫生健康局			实施单位		泰宁县卫生健康局			
项目概况			2023 年县级公立医院书记、院长、总会年薪								
主要成效			2023 年按月序时发放院长年薪 108.50 万元								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		157.00	108.50		108.50	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		157.00	108.50		108.50	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责，坚持正确的办院宗旨，节约医疗成本（管理成本），提高运行效率，推动我市公立医院综合改革，更好地为群众提供优质的医疗保障服务。					2023 年按月序时发放院长年薪 108.50 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	疾病防治及健康宣传培训费及总院年薪等		≥157 万元		125	10	7.96	按实结算	
	效益指标	社会效益指标	公众对该项目的知晓率		≥90%		90	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥95%		95	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	病床使用率		≥105%		105	20	20	无偏差	
		质量指标	出院与入院诊断符合率		≥95%		95	10	10	无偏差	
		时效指标	疾病防治及健康宣传培训费及总院年薪等		≥157 万元		108.5	10	6.91	按实结算	
总分值、评价总分（S）								94.87			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			乡村医生养老生活补助								
主管部门			泰宁县卫生健康局			实施单位			泰宁县卫生健康局		
项目概况			逐月发放 2023 年全县乡村医生养老生活补助								
主要成效			2023 年按月序时共发放乡村医生养老补助 126.10 万元								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		104.00	126.10		126.10	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		104.00	126.10		126.10	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	进一步深化医药卫生体制改革，加强农村医疗卫生网络建设，稳定和发展乡村医生队伍，完善乡村卫生服务一体化管理，提升农村基本医疗卫生服务水平					2023 年按月序时共发放乡村医生养老补助 126.10 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	发放 104 万元		=104 万元		126.1	10	10	按实际人数发放	
	效益指标	社会效益指标	公众对该项目的知晓率		≥90%		90	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥95%		95	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	补助人次		=100%		100	10	10	无偏差	
		质量指标	发放金额的合规率		=100%		100	20	20	无偏差	
		时效指标	2023 年 12 月		=100%		100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			应急救护公益培训								
主管部门			泰宁县卫生健康局			实施单位		泰宁县卫生健康局			
项目概况			开展应急救护公益培训								
主要成效			在全县公共场所配置 AED 共 8 台，其中城区配置 4 台。按每台 2.2 万元采购价计算（含 管理维护费）。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		19.00	19.00		17.60	10	92.63		7	
	其中：当年财政拨款		19.00	19.00		17.60	—	92.63			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	在全县公共场所配置 AED 共 8 台，其中城区配置 4 台。按每台 2.2 万元采购价计算（含 管理维护费）。					在全县公共场所配置 AED 共 8 台，其中城区配置 4 台。按每台 2.2 万元采购价计算（含 管理维护费）。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金 19 万元		=19 万元		17.6	10	9.26	预留质保金	
	效益指标	社会效益指标	提高全民自救互救能力		≥90%		90	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%		90	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	配置 AED4 台		=4 台		4	20	20	无偏差	
		质量指标	培训救护员 420 名		=420 名		420	10	10	无偏差	
		时效指标	2023 年 12 月前		=100%		100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分（S）								96.26			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			总院项目建设业务费，红十字会应急救护培训、队伍建设等								
主管部门			泰宁县卫生健康局				实施单位		泰宁县卫生健康局		
项目概况			开展 2023 年总院项目建设业务费，红十字会应急救护培训、队伍建设等								
主要成效			1、着国打造中医特色；2、加强市级重点专科（呼吸内科、卒中康复专科）建设；3、加强能力建设；4、医秘方工作有序推进；5、完善人才医疗服务；6、筑牢基层网底；7、推进县域医疗发展；8、县域内打造优质服务；9、积极开展应急救护培训；10、推进“互联网+监管”建设。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		21.36	21.36		21.36	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		21.36	21.36		21.36	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	认真贯彻落实全国、省、市卫生健康工作会议精神，积极相应中央、省市号召全县上下按照“全国学三明、三明埋头干”的要求，进一步深化提升我县医改工作，努力为群众提供更高质量、更全方位、更加满意的卫生健康服务。					1、着国打造中医特色；2、加强市级重点专科（呼吸内科、卒中康复专科）建设；3、加强能力建设；4、医秘方工作有序推进；5、完善人才医疗服务；6、筑牢基层网底；7、推进县域医疗发展；8、县域内打造优质服务；9、积极开展应急救护培训；10、推进“互联网+监管”建设。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	部门业务费		=21.36 万元		21.36	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	宣传目标完成率		=100%		100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		=90%		90	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数(次)		=8 次		8	20	20	无偏差	
		质量指标	志愿者培训合格率		=100%		100	10	10	无偏差	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前		=21.36 万元		21.36	10	10	无偏差	
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（总院项目建设业务费，红十字会应急救护培训、队伍建设等）

一、项目基本情况

（一）项目概况

开展 2023 年总院项目建设业务费，红十字会应急救护培训、队伍建设等

（二）主要成效

1、着力打造中医特色；2、加强市级重点专科（呼吸内科、卒中康复专科）建设；3、加强能力建设；4、医秘方工作有序推进；5、完善人才医疗服务；6、筑牢基层网底；7、推进县域医疗发展；8、县域内打造优质服务；9、积极开展应急救护培训；10、推进“互联网+监管”建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2023 年卫生业务费项目的年度绩效目标年初预算 21.36 万元，全年预算 21.36 万元，预算执行实际执行完成 21.36 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10，指标无偏离。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 部门业务费(万元)，目标值 21.36，完成值 21.36，分

值 10，得分 10。

2、产出指标

(1)数量指标

1)宣传活动次数(次)

目标值 8，完成值 8，分值 20，得分 20。

(2)质量指标

1) 志愿者培训合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(3)时效指标

1)2023 年 12 月 31 日前(万元)，目标值 21.36，完成值 21.36，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

社会效益指标

1) 宣传目标完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

卫生人才不足及流失、公共卫生落实不到位

(二) 改进措施

加强卫生人才培养及引进，加强公共卫生的宣传和监

督。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(计生专项)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

贯彻落实中央关于卫生健康的方针、政策和法律法规以及省、市有关部署要求,拟订并组织实施我县国民卫生健康政策措施,协调推进深化医药卫生体制改革,依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急,负责计划生育管理和服务工作,拟订我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

(二) 项目总体目标完成情况

按照建立稳定增长的计划生育投入保障机制要求,计划生育工作经费纳入了公共财政管理,确保奖励优惠政策、基本公共卫生服务、计生网络建设等各项计生工作经费及时投入到位。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2023 年度计生奖扶配套项目支出预算安排 561.65 万元,总投入 561.65 万元,其中:一般公共预算投入 561.65 万元,资金到位 561.65 万元,实际使用 561.65 万元,项目资金到位率 100 %,支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2023 年计生奖扶配套 项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评,经评价,自评得分 100 分,自评等级为优秀。

(二) 项目绩效执行率完成情况

经评价核验,2023 年计生奖扶配套项目的年度绩效目标年初预算 561.65 万元,全年预算 561.65 万元,预算执行实际执行完成 561.65 万元,目标执行率: 100%,本指标 10 分,得分: 10,指标无偏离。

(三) 项目绩效分析

1、数量指标

1)农村部分计划生育家庭奖励扶助人数(万元)，目标值 561.65，完成值 561.65，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)符合条件申报对象覆盖率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)2023 年 12 月前(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,

4、成本目标：绩效目标内容:计生专项,实际完成:100.00%,目标完成: 100.00%,成本指标得分: 10,指标无偏离。

5、社会效益目标：绩效目标内容:公众对该项目的知晓率,实际完成: 90.00%,目标完成: 100.00%,本指标得分: 30,指标无偏离。

6、服务对象满意度目标：绩效目标内容:目标群体满意度,实际完成: 95.00%,目标完成: 100.00%,本指标得分: 10,指标无偏离。

四、存在问题

有个别对象社保卡未及时激活，导致资金未能及时发放

五、有关建议

针对无法及时发放资金，建议是否可发放给其直系亲属

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(应急救护公益培训)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

泰宁县卫生健康局负责全县卫生健康、应急救护普及建设健康泰宁工作。我县共有 9 个乡镇、111 个行政村，2020 年末乡村常驻人口 4.4 万人。

县财政拨付资金 19 万元用于救护员培训及 AED 采购，分配方式为项目分配法。

项目按计划有序推进，项目实施后将提高全民自救互救能力，减少自然灾害、生产事故、突发事件所致伤亡，保护人民群众的生命和健康，助力补齐我县卫生健康短板，推进健康泰宁建设。

(二) 项目总体目标完成情况

2023 年度共培训救护员 420 名，配置 AED4 台，2023 年 12 月前 100%完成。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2023 年度应急救护公益培训项目支出预算安排 19 万元，总投入 17.60 万元，其中：一般公共预算投入 17.60 万元，资金到位 17.60 万元，实际使用 17.60 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2023 年应急救护公益培训项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

(二) 项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年应急救护公益培训项目的年度绩效目标年初预算 19 万元，全年预算 19 万元，预算执行实际执行完成：17.60 万元，目标执行率：92.63%，本指标 10 分，得分：7，按实结算。

（三）项目绩效分析

- 1、数量目标：绩效目标内容：配置 AED4 台，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：20，指标无偏离。
- 2、质量目标：绩效目标内容：培训救护员 420 名，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，成本指标得分：10，指标无偏离。
- 3、时效目标：绩效目标内容：2023 年 12 月前完成，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，成本指标得分：10，指标无偏离。
- 4、成本目标：绩效目标内容：投入资金，实际完成：92.63%，目标完成：92.63%，本成本指标 10 分，得分：9.26，按时结算。
- 5、社会效益目标：绩效目标内容：提高全民自救互救能力，实际完成：100%，目标完成 100%，本指标得分：30，指标无偏离。
- 6、服务对象满意度目标：绩效目标内容：公众满意度，实际完成：100%，目标完成：100.00%，本指标得分：10，指标无偏离。

四、存在问题

目前应急救护培训主要为公安、电力、教育及旅游等特殊行业人员，对普通群众培训覆盖率不足。

2、群众主动参与意识不强。大多数群众缺乏应急救护意识，对红十字应急救护培训知晓率低，过度依赖专业救护，忽略了对急、危、重伤病员进行及时有效现场救护的重要性和必要性，对“急救黄金四分钟”知识了解甚少。

五、有关建议

- 1、加大对群众救护员培训力度，不断提高应急救护覆盖率。
- 2、加大应急救护宣传活动，努力提高群众应急救护意识，提高应急救护知识学习主动性。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(乡村医生养老生活补助)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

贯彻落实中央关于卫生健康的方针、政策和法律法规以及省、市有关部署要求,拟订并组织实施我县国民卫生健康政策措施,协调推进深化医药卫生体制改革,依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急,负责计划生育管理和服务工作,拟订我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

(二) 项目总体目标完成情况

2023 年度共发放乡村医生养老生活补助 2463 人次计 126.10 万元,符合条件对象 100%发放到位。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2023 年度乡村医生养老生活补助项目支出预算安排 126.10 万元,总投入 126.10 万元,其中:一般公共预算投入 126.10 万元,资金到位 126.10 万元,实际使用 126.10 万元,项目资金到位率 100 %,支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2023 年乡村医生养老生活补助项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评,经评价,自评得分 100 分,自评等级为优秀。

(二) 项目绩效目标完成情况

经评价核验,2023 年乡村医生养老生活补助项目的年度绩效目标年初预算 104 万元,全年预算 126.10 万元,预算执行实际执行完成:126.10 万元,目标执行率:100%,本指标 10 分,得分:10,指标无偏离。

(三) 项目绩效分析

1、数量目标:绩效目标内容:补助人次,实际完成:100.00%,目标完成:100.00%,本指标得分:10,指标无偏离。

2、质量目标： 绩效目标内容： 补助奖励资金发放合规性，实际完成： 100.00%，目标完成： 100.00%，成本指标得分： 20，指标无偏离。

3、时效目标： 绩效目标内容： 2023 年 12 月前完成，实际完成： 100.00%，目标完成： 100.00%，成本指标得分： 10，指标无偏离。

4、成本目标： 绩效目标内容： 乡村医生养老生活补助，实际完成： 100.00%，目标完成： 100.00%，成本指标得分： 10，指标无偏离。

5、社会效益目标： 绩效目标内容： 公众对该项目的知晓率，实际完成： 90.00%，目标完成： 100.00%，本指标得分： 30，指标无偏离。

6、服务对象满意度目标： 绩效目标内容： 目标群体满意度，实际完成： 95.00%，目标完成： 100.00%，本指标得分： 10，指标无偏离。

四、存在问题

1、受助对象是否符合条件应进一步摸排;2、乡村医生动态管理应进一步加强;3、工作措施应进一步细化。

五、有关建议

1、加大受助对象提供材料的审核力度;2、对年龄在 70 周岁以上的老年乡村医生，原则上乡镇卫生院(社区卫生服务中心)不予聘任，同时报县卫计局备案，并不再承担政府赋予的基本医疗和基本公共卫生服务任务，也不再享受相应的政府岗位津贴;3、乡村医生确认工作涉及人员情况复杂，时间跨度长，政策性强。各单位要认真学习研究政策文件，依据确认原则制定具体实施方案以及档案组卷等。对于符合规定条件人员，无论之前是否纳入调查摸底工作，均应依法依规进行确认，做到应认尽认，没有遗漏。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(县级公立医院书记、院长、总会年薪)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

贯彻落实中央关于卫生健康的方针、政策和法律法规以及省、市有关部署要求,拟订并组织实施我县国民卫生健康政策措施,协调推进深化医药卫生体制改革,依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急,负责计划生育管理和服务工作,拟订我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

(二) 项目总体目标完成情况

按照综合得分、考核结果分优秀(90 分以上)、良好(85-89 分)、合格(70-84 分)、不合格(70 以下)四个级别。考核优秀的全额发放年薪,考核得分在 70-89 分的按得分率来计算发放年薪,考核不合格的仅发给基本年薪。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2023 年度疾病防治及健康宣传培训费及总医年薪项目支出预算安排 108.50 万元,总投入 108.50 万元,其中:一般公共预算投入 108.50 万元,资金到位 108.50 万元,实际使用 108.50 万元,项目资金到位率 100 %,支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2023 年疾病防治及健康宣传培训费及总院年薪项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评,经评价,自评得分 100 分,自评等级为优秀。

(二) 项目绩效执行率完成情况

经评价核验,2023 年疾病防治及健康宣传培训费及总院年薪项目的年度绩效目标年初预算 157 万元,全年预算 108.50 万元,预算执行实际执行完成:108.50 万元,目标执行率:100%,本指标 10 分,得分:10,指标无偏离。

(三) 项目绩效分析

1、数量目标：绩效目标内容：病床使用率，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：20，指标无偏离。

2、成本目标、时效指标：绩效目标内容：疾病防治及健康宣传培训费用总院年薪，实际完成：74.36%，目标完成：74.36%，本指标20分，得分：14.87，按实结算。

3、质量目标：绩效目标内容：出院与入院诊断符合率，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：10，指标无偏离。

4、社会效益目标：绩效目标内容：公众对该项目的知晓率，实际完成：90.00%，目标完成：90.00%，本指标得分：30，指标无偏离。

5、服务对象满意度目标：绩效目标内容：目标群体满意度，实际完成：95.00%，目标完成：95.00%，本指标得分：10，指标无偏离。

四、存在问题

1、县总医院人员薪酬分配制度有待进一步完善；2、内部绩效分配制度不够科学，需进一步完善；3、县总医院运行机制不够完善。

五、有关建议

1、加快建立健全总医院工作机制，进一步完善县总医院人员薪酬分配制度，使分配制度更加科学、合理、公平；2、进一步完善县总医院人员薪酬分配制度，使分配制度更加科学、合理、公平；3、加快建立现代化医院管理制度。进一步完善制定总医院章程，加快建立健全总医院工作机制。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(常态化疫情防控)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年常态化疫情防控及设备采购

(二) 主要成效

做好 2023 年新冠防控、核酸检测及常态化疫情防控

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.29 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2023 年常态化疫情防控项目的年度绩效目标年初预算 600 万元，全年预算 379.21 万元，预算执行实际执行完成 379.21 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10，指标无偏离。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、生态环境成本指标

(1) 数量指标

1) 规范性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(2) 质量指标

传染病监测完成率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(3) 时效指标

2023 年 12 月 31 日前(万元), 目标值 595.399, 完成值 374.61, 分值 10, 得分 6.29。

(三) 效益指标

经济效益指标

补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

全员信息化程度不高、安全意识、疫情防控意识不够。

(二) 改进措施

做好信息化使用、安全意识、疫情防控意识宣传, 外防输入, 内防反弹。