



抚松县卫生健康局（汇总）部门决算

2024 年 9 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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

### 十、项目支出绩效自评表

## 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

### 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、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县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，监测报告传染病疫情信息、发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基

层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定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、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，组织落实国家基本药物目录，以及国家基本药物目录外吉林省药品增补目录，落实基本药物的采购、配送、使用的政策措施。严格执行国家基本药物价格政策。

（八）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《吉林省人口与计划生育条例》，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。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，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济

社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。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。

（十二）组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育健康教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设。根据国家要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标，全面加强中医药管理工作。

（十六）承担全县保健工作宏观指导和负责在我县召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办县委、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；负责县委保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会办公室、县政府深化医药卫生体制改革领导小组办公室、县防治艾滋病工作委员会办公室、县计划生育领导小组办公室、县地方病防治领导小组办公室、县驱绦灭囊领导小组办公室的日常工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，县卫生健康局设6个内设机构，分别为办公室；规划信息法规科（行政审批科）；疾病预防控制与卫生监督科（县爱国卫生运动委员会办公室、县卫生应急办公室）；医政医管科（妇幼健康服务科）；基层卫生与基本药物科（中医药管理办公室）；计划生育基础管理科。

纳入抚松县卫生健康局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县卫生健康局（本级）
2. 抚松县人民医院
3. 抚松县中医院
4. 抚松县妇幼保健计划生育服务中心
5. 抚松县结核病防治所
6. 抚松县疾病预防控制中心
7. 抚松县卫生监督所
8. 抚松县计划生育药具管理站

9. 抚松县抚松镇卫生院
10. 抚松县松江河中心卫生院
11. 泉阳镇中心卫生院
12. 抚松县露水河镇中心卫生院
13. 抚松县万良镇中心卫生院
14. 抚松县北岗卫生院
15. 抚松县兴参镇卫生院
16. 抚松县兴隆乡卫生院
17. 抚松县仙人桥镇卫生院
18. 抚松县沿江乡卫生院
19. 抚松县新屯子镇卫生院
20. 抚松县抽水乡卫生院

# 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
部门：抚松县卫生健康局（汇总）						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	17,360.23	一、一般公共服务支出	14	2.83	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5	31,977.27	五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		……	20		
八、其他收入	8	2,260.00	九、卫生健康支出	21	49,707.96	
	9		二十三、其他支出	22	1,787.30	
本年收入合计	10	51,597.51	本年支出合计	23	51,498.08	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	66.32	结余分配	24	0.36	
年初结转和结余	12	4,848.07	年末结转和结余	25	5,013.45	
总计	13	56,511.89	总计	26	56,511.89	

## 二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：抚松县卫生健康局（汇总）									单位：万元
项 目	科目代码	科目名称	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
栏 次			1	2	3	4	5	6	7
合计			51,597.51	17,360.23		31,977.27			2,260.00
201 一般公共服务支出			2.88	0.44					2.44
20129 群众团体事务			2.44						2.44
2012906 工会事务			2.44						2.44
20132 组织事务			0.44	0.44					
2013202 一般行政管理事务			0.36	0.36					
2013299 其他组织事务支出			0.08	0.08					
210 卫生健康支出			49,807.33	15,572.49		31,977.27			2,257.56
21001 卫生健康管理事务			491.81	491.55					0.26
2100101 行政运行			491.74	491.55					0.19
2100102 一般行政管理事务			0.06						0.06
21002 公立医院			34,912.10	3,075.48		30,044.23			1,792.39
2100201 综合医院			26,319.37	1,753.33		23,376.08			1,189.96
2100202 中医（民族）医院			8,033.73	763.15		6,668.15			602.44
2100299 其他公立医院支出			559.00	559.00					
21003 基层医疗卫生机构			6,491.23	4,311.23		1,930.20			249.79
2100302 乡镇卫生院			5,952.76	3,994.47		1,930.20			28.09
2100399 其他基层医疗卫生机构支出			538.47	316.77					221.71
21004 公共卫生			6,168.80	5,999.52		2.84			184.43
2100401 疾病预防控制中心			1,242.62	1,241.80					0.82
2100402 卫生监督机构			263.35	263.34					0.01
2100403 妇幼保健机构			782.26	782.23					0.02
2100408 基本公共卫生服务			1,564.27	1,564.27					
2100409 重大公共卫生服务			2,032.77	1,846.59		2.84			183.34
2100499 其他公共卫生支出			301.52	301.28					0.24
21006 中医药			311.30	289.30					22.00
2100601 中医（民族医）药专项			289.30	289.30					
2100699 其他中医药支出			22.00						22.00
21007 计划生育事务			1,108.04	1,099.81					8.23
2100716 计划生育机构			29.99	29.99					0.01
2100717 计划生育服务			1,078.05	1,069.82					8.23
21016 老龄卫生健康事务			0.45						0.45
2101601 老龄卫生健康事务			0.45						0.45
21099 其他卫生健康支出			305.60	305.60					
2109999 其他卫生健康支出			305.60	305.60					
229 其他支出			1,787.30	1,787.30					
22999 其他支出			1,787.30	1,787.30					
2299999 其他支出			1,787.30	1,787.30					

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：抚松县卫生健康局（汇总）							
公开03表							
单位：万元							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51,498.08	38,626.00	12,872.09			
201	一般公共服务支出	2.83	1.94	0.89			
20129	群众团体事务	2.39	1.94	0.44			
2012906	工会事务	2.39	1.94	0.44			
20132	组织事务	0.44		0.44			
2013202	一般行政管理事务	0.36		0.36			
2013299	其他组织事务支出	0.08		0.08			
210	卫生健康支出	49,707.96	38,624.05	11,083.90			
21001	卫生健康管理事务	499.18	495.03	4.14			
2100101	行政运行	495.03	495.03				
2100102	一般行政管理事务	0.06		0.06			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.08		4.08			
21002	公立医院	34,474.44	29,610.37	4,864.07			
2100201	综合医院	26,070.23	25,929.39	140.84			
2100202	中医（民族）医院	8,078.96	3,680.98	4,397.98			
2100299	其他公立医院支出	325.25		325.25			
21003	基层医疗卫生机构	6,612.84	6,012.77	600.06			
2100302	乡镇卫生院	6,049.68	5,833.22	216.47			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	563.15	179.56	383.60			
21004	公共卫生	6,409.24	2,475.96	3,933.28			
2100401	疾病预防控制机构	1,221.81	1,206.29	15.52			
2100402	卫生监督机构	263.35	258.24	5.11			
2100403	妇幼保健机构	782.53	773.02	9.51			
2100408	基本公共卫生服务	1,624.11	238.41	1,385.70			
2100409	重大公共卫生服务	2,214.36		2,214.36			
2100499	其他公共卫生支出	303.08		303.08			
21006	中医药	305.43		305.43			
2100601	中医（民族医）药专项	283.43		283.43			
2100699	其他中医药支出	22.00		22.00			
21007	计划生育事务	1,100.78	29.92	1,070.86			
2100716	计划生育机构	29.92	29.92				
2100717	计划生育服务	1,070.86		1,070.86			
21016	老龄卫生健康事务	0.45		0.45			
2101601	老龄卫生健康事务	0.45		0.45			
21099	其他卫生健康支出	305.60		305.60			
2109999	其他卫生健康支出	305.60		305.60			
229	其他支出	1,787.30		1,787.30			
22999	其他支出	1,787.30		1,787.30			
2299999	其他支出	1,787.30		1,787.30			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：抚松县卫生健康局（汇总）								
公开04表								
单位：万元								
收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,360.23	一、一般公共服务支出	15	0.44	0.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		九、卫生健康支出	21	15,342.75	15,342.75		
	8		二十三、其他支出	22	1,787.30	1,787.30		
本年收入合计	9		本年支出合计	23	17,130.49	17,130.49		
年初财政结转和结余	10	17,360.23	年末财政结转和结余	24	2,414.00	2,414.00		
一般公共预算财政拨款	11	2,184.26		25				
政府性基金预算财政拨款	12	2,184.26		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	19,544.49	总计	28	19,544.49	19,544.49		

#### 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：抚松县卫生健康局（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		17,130.49	9,138.04	7,992.44
201	一般公共服务支出	0.44		0.44
20132	组织事务	0.44		0.44
2013202	一般行政管理事务	0.36		0.36
2013299	其他组织事务支出	0.08		0.08
210	卫生健康支出	15,342.75	9,138.04	6,204.70
21001	卫生健康管理事务	494.40	494.40	
2100101	行政运行	494.40	494.40	
2100102	一般行政管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	2,620.31	2,034.66	585.64
2100201	综合医院	1,492.33	1,363.36	128.97
2100202	中医（民族）医院	802.73	671.31	131.42
2100299	其他公立医院支出	325.25		325.25
21003	基层医疗卫生机构	4,353.16	4,103.61	249.55
2100302	乡镇卫生院	4,007.51	3,989.61	17.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	345.65	114.00	231.65
21004	公共卫生	6,186.11	2,475.45	3,710.66
2100401	疾病预防控制机构	1,221.30	1,205.82	15.48
2100402	卫生监督机构	263.34	258.23	5.11
2100403	妇幼保健机构	782.51	773.00	9.51
2100408	基本公共卫生服务	1,623.69	238.41	1,385.29
2100409	重大公共卫生服务	1,993.95		1,993.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	301.32		301.32
21006	中医药	282.93		282.93
2100601	中医（民族医）药专项	282.93		282.93
21007	计划生育事务	1,100.24	29.92	1,070.32
2100716	计划生育机构	29.92	29.92	
2100717	计划生育服务	1,070.32		1,070.32
21099	其他卫生健康支出	305.60		305.60
2109999	其他卫生健康支出	305.60		305.60
229	其他支出	1,787.30		1,787.30
22999	其他支出	1,787.30		1,787.30
2299999	其他支出	1,787.30		1,787.30

### 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明细表

公开06表

单位: 万元

部门：抚松县卫生健康局（汇总）

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	8,747.75	302	商品和服务支出	185.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,020.04	30201	办公费	35.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	699.28	30202	印刷费	3.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.13	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,469.64	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,015.01	30206	电费	7.14	31003	专用设备购置	0.50
30109	职业年金缴费	574.94	30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	268.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	134.80	30211	差旅费	10.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	307.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	75.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	203.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.23	30217	公务接待费	2.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	152.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.51	39999	其他支出	
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	1.56			
	人员经费合计	8,951.51				公用经费合计		186.54

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位: 万元

部门：抚松县卫生健康局（汇总）

[illegible]

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：抚松县卫生健康局（汇总）

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				

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：抚松县卫生健康局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.8		87.8		83.8	4	9.56				6.85	2.71

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

绩效目标自评表

公开10表

单位：万元

项目名称		计生各项奖励		项目负责人及电话	马明慧 13704499711			
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位	抚松县卫生健康局			
资金情况（万元）			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：	1021.31	1021.31	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	1021.31	1021.31	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力 目标2：实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 目标3：实施城镇独生子女父母退休后奖励费、农村独生子女父母奖励费			全部达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：特别扶助人数	10	894	894	10	
			指标2：农村奖扶人数	10	1486	1486	10	
			指标3：城镇奖扶人数	10	1018	1018	10	
			指标4：农村独生子女家庭奖励	10	1167	1167	10	
		质量指标	指标1：计生奖扶兑现率	5	100%	100%	5	
		时效指标	指标1：项目完成时限	5	2023.12月	2023.12月	5	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：家庭发展能力	15	逐步提高	逐步提高	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：社会稳定水平	15	逐步提高	逐步提高	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	10			10	
	总分			100			100	

# 绩效目标自评表

公开10表

单位：万元

项目名称			特别扶助家庭体检及走访慰问款		项目负责人及电话		马明慧 13704499711	
主管部门			抚松县卫生健康局		实施单位		抚松县卫生健康局	
资金情况（万元）				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：	49.83	49.83	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	49.83	49.83	10	100%	10
			其他资金					
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1：独生子女死亡家庭成员每年可自愿在户籍所在地县级医疗机构免费体检一次，切实提高体检质量，传统节日期间，走访慰问特殊困难家庭，提高群众满意度。				全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：独生子女死亡家庭成员每年可自愿在户籍所在地县级医疗机构免费体检	10	每年体检一次	每年体检一次	10	
			指标2：传统节日期间，走访慰问特殊困难家庭	10	每年走访一次	每年走访一次	10	
		质量指标	指标1：走访率	10	100%	100%	5	
			指标2：自愿体检率	10	100%	100%		
		时效指标	指标1：项目完成时限	10	2023.12月	2023.12月	5	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：社会稳定水平	15	逐步提高	逐步提高	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	10			10	
总分				100			100	

绩效目标自评表

公开10表  
单位：万元

项目名称			灭鼠经费		项目负责人及电话	任成宇 13843940809		
主管部门			抚松县卫生健康局		实施单位	抚松县卫生健康局		
资金情况（万元）				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：	4	4	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	4	4	10	100%	10
			其他资金					
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1：进一步降低鼠密度、预防鼠害及鼠类传播疾病的发生。				全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：控制在国家标准内	30	3%	3%	30	
		质量指标	指标1：预防鼠类传播疾病	10	逐年提升	逐年提升	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	10	2023.12月	2023.12月	10	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：优化生活环境	30	逐步提高	逐步提高	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	10			10	
总分				100			100	

# 绩效目标自评表

公开10表  
单位：万元

项目名称		慢病示范区防治经费		项目负责人及电话		杨春雷 13514391001		
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位		抚松县疾病预防控制中心		
资金情况（万元）			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：	2.2	2.2	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	2.2	2.2	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	饮建立工作保障机制收集基础资料，开展慢性病相关社区诊断建立和完善慢性病监测系统广泛开展健康教育和健康促进加强基层慢性病防治，规范慢性病患者管理			全部达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：慢性病防治知识宣传手册。	20	>5000册	5000册	20	
		质量指标	指标1：收集基础资料，开展慢性病相关社区诊断	20	>90%	93%	20	
		时效指标	指标1：慢性病防治宣传	10	>2次/年	>2次/年	10	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：慢性病宣传教育知晓率	15	逐年提高	逐年提高	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：从业人员健康水平提高	15	逐年提高	逐年提高	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	10	100%	100%	10	
总分				100		100		

绩效目标自评表

公开10表

单位：万元

项目名称		饮用水水质监测经费		项目负责人及电话		杨春雷 13514391001		
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位		抚松县疾病预防控制中心		
资金情况（万元）			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：	2	2	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	2	2	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	饮用水监测购买试剂耗材及车辆运行、饮用水检验采集			全部达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：完成国家每年下达任务为城市 13个监测点，农村 41 个监测点，每个监测点每年采样2次，合计 108 个水样以上的监测、检验任务	25	>95%	100%	25	
		质量指标	指标1：监测任务完成率、监测数据合格率	25	>95%	100%	25	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：定期公布水质卫生监测信息	30	每季度一次	每季度一次	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	10	100%	100%	10	
总分				100		100		

# 绩效目标自评表

公开10表  
单位：万元

项目名称		预防性健康体检经费			项目负责人及电话	杨春雷 13514391001		
主管部门		抚松县卫生健康局			实施单位	抚松县疾病预防控制中心		
资金情况（万元）			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：	8.57	8.57	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	8.57	8.57	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	购买试剂耗材用于从业人员健康体检，及时准确反映从业人员每年健康情况				全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：健康体检人数	20	12300人	13000人	20	
		质量指标	指标1：全县从业人员体检覆盖率	20	>90%	95%	20	
		时效指标	指标1：体检发证及时	10	5个工作日	5个工作日	10	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：无传染病接触	15	100%	100%	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：从业人员健康水平提高	15	逐年提高	逐年提高	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	10	100%	100%	10	
总分				100	100			

绩效目标自评表

公开10表  
单位：万元

项目名称			2023年孕前优生健康检查		项目负责人及电话	刘志娟13804499903		
主管部门			抚松县卫生健康局		实施单位	抚松县妇幼保健计划生育服务中心		
资金情况（万元）				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：	12	9.71786	10	81%	8.09821667
			其中：本年财政拨款	12	9.71786	10	81%	8.09821667
			其他资金					
目 总 标 体	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀				完成省级下发任务数868人，评估完成率、早孕随访			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	全年任务数868人	10	≥80%	≥68%	10	
		质量指标	评估完成率100%，早孕随访率100%	10	100%	100%	10	
			妊娠结局随访完成率100%	5	100%	100%	5	
			妊娠结局随访完成率100%	5	100%	100%	5	
		成本指标	2023年12月完成每对240元	10	及时完成	及时完成	10	
		.....						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	得到广大育龄夫妇一致好评	10	100%	100%	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度100%	10	不断提高	不断提高	10	
		.....						
总分				70		70		

# 绩效目标自评表

公开10表  
单位：万  
元

项目名称			2023年农村妇女两癌筛查		项目负责人及电话	谢衍霞13596789943		
主管部门			抚松县卫生健康局		实施单位	抚松县妇幼保健计划生育服务中心		
资金情况（万元）				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：	8.18	6.1335	10	75%	7.49816626
			其中：本年财政拨款	8.18	6.1335	10	75%	7.5
			其他资金					
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	坚持预防为主、防治结合、综合施策，以农村妇女、城镇低保妇女为重点，为适龄妇女提供两癌筛查服务，促进两癌早诊早治，提高妇女健康水平。				本年度在全县完成1200名妇女宫颈癌检查和1200名妇女乳腺癌检查。任务完成率100%。宫颈癌筛查覆盖率≥60%，乳腺癌筛查覆盖率较上一年提高。普及两癌防治知识，提高妇女两癌防治意识，适龄妇女两癌防治核心知识知晓率达到80%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成1200人年龄在35-64的适龄妇女宫颈癌、乳腺癌检查	20	100%	100%	20	
		质量指标	两癌培训覆盖率80%	10	80%	80%	10	
			两癌防治知识知晓率80%	10	80%	80%	10	
		时效指标						
		成本指标	农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查成本	10	128.6元	128.6元	10	
	....							
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	为适龄妇女提供两癌筛查服务，促进两癌早诊早治，提高妇女健康水平	15	逐年提高	逐年提高	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升农村妇女“两癌”防治意识，树立“防”重于“治”的健康理念	15	逐年提高	逐年提高	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	不断提高	不断提高	10	
总分				90	90	90		

绩效目标自评表

公开10表  
单位：万元

项目名称		2023年叶酸配套		项目负责人及电话	李宜梅13843949489			
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位	抚松县妇幼保健计划生育服务中心			
资金情况（万元）			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：	0.65	0.3333	10	51%	5.127692308	
		其中：本年财政拨款	0.65	0.3333	10	51%	5.127692308	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标人群增补叶酸知识知晓率达到95%，叶酸服用率达到90%。			目标人群增补叶酸知识知晓率达到95%，叶酸服用率达到90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	目标人群增补叶酸知识知晓率达到95%	25	95%	95%	25	
		质量指标						
		时效指标	叶酸服用率达到90%	25	90%	90%	25	
		效益指标（30分）	经济效益指标					
	社会效益指标		预防和减少神经管缺陷的发生提高出生人口素质	30	逐年提高	逐年提高	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	不断提高	不断提高	10	
	总分				90	90	90	

# 绩效目标自评表

公开10表  
单位：万元

项目名称		结核病防治经费			项目负责人及电话	宋修璐13843936166		
主管部门		抚松县卫生健康局			实施单位	抚松县结核病防治所		
资金情况（万元）			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：	10	9.8	10	98%	9.8	
		其中：本年财政拨款	10	9.8	10	98%	9.8	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：患者任务	13	13	13	13	
			指标2：可疑患者检查	12	12	12	12	
		质量指标	指标1：随访完成率	13	13	13	13	
			指标2：成功治疗率	12	12	12	12	
		时效指标						
		成本指标						
	.....							
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	结核病防治知晓率	30	30	30	28	加大宣传力度
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	结核病患者治疗满意度	10	10	10	10	
.....								
总分				100		97.8		

# 绩效目标自评表

公开10表

单位：万元

项目名称			卫生监督抽查工作委托业务费、公共场所应急试剂		项目负责人及电话	李丽 13843940477		
主管部门			抚松县卫生健康局		实施单位	抚松县卫生监督所		
资金情况（万元）				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：	13.1	2.9	10	22%	2.213740458
			其中：本年财政拨款	13.1	2.9	10	22%	2.213740458
			其他资金					
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	对辖区内餐饮具消毒效果、生活饮用水水质、微小气候及消毒效果和集中式空调进行检测				全部达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	双随机任务监督抽查	20	100%	100%	20	
		质量指标	抽检率	20	100%	100%	20	
		时效指标						
		成本指标	抽检工作委托业务费	10	100%	100%	10	
			公共场所应急试剂	10	100%	100%	10	
	...							
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	维护群众健康权益	20	逐步提高	逐步提高	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		...						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	20	逐步提高	逐步提高	20	
...								
总分						100		

# 绩效目标自评表

公开10表

单位：万元

项目名称		办公楼取暖费		项目负责人及电话		李丽 13843940477		
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位		抚松县卫生监督所		
资金情况（万元）			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：	2.3	2.22	10	97%	9.652173913	
		其中：本年财政拨款	2.3	2.22	10	97%	9.652173913	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成办公楼取暖			全部达成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	取暖面积447平	20	100%	100%	20	
		质量指标	足额到位	20	100%	100%	20	
		时效指标						
		成本指标	办公楼取暖费2.3万元	20	100%	100%	20	
	... ..							
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	维护群众健康权益	20	逐步提高	逐步提高	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	... ..							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	20	逐步提高	逐步提高	20	
... ..								
总分						100		

绩效目标自评表

公开10表

单位：万元

项目名称		离休干部医疗费用			项目负责人及电话	李金全13904499585		
主管部门		抚松县卫生健康局			实施单位	抚松县人民医院		
资金情况（万元）			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：	100	33.97	20	34%	6.794	
		其中：本年财政拨款	100	33.97				
		其他资金						
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	报销离休干部医疗费用，保障离休干部就医待遇				全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	离休干部人数	25	30人	30人	25	
		质量指标	医疗费用报销	25	100%	100%	25	
		时效指标	项目完成时限	20	2023年12月31日	2023年12月31日	20	
		效益指标（30分）	经济效益指标					
	社会效益指标		保障离休干部就医待遇	20	逐年提高	逐年提高	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标						
		.....						
	总分							

绩效目标自评表

公开10表  
单位：万元

项目名称			离退休老干部药费		项目负责人及电话	刘妍15943931766		
主管部门			抚松县卫生健康局		实施单位	抚松县中医院		
资金情况（万元）				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：	50	17.16	10	34%	3.432
			其中：本年财政拨款	17.16	17.16		100%	
			其他资金					
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	报销离退休老干部医疗费				未实行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	离休干部人数	60	100	100	60	
		质量指标	按时足额到位	10	100	100	10	
		时效指标						
		成本指标						
	.....							
	效益指标（30分）	经济效益指标	医疗服务能力提升	10	100	100	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	10	100	100	10	
.....								
总分						93.432		

绩效目标自评表

公开10表  
单位：万元

项目名称			基本公共卫生服务补助资金		项目负责人及电话	许青霄 15043946768		
主管部门			抚松县卫生健康局		实施单位	基层卫生医疗机构		
资金情况（万元）				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：	1693.5	1693.5	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	1693.5	1693.5	10	100%	10
			其他资金					
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1：免费为居民提供基本公共卫生服务				全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	3	≥90%	0.9	3	
			指标2：7风以下儿童健康管理率	3	≥85%	0.987	3	
			指标3：儿0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖	3	≥90%	0.9623	3	
			指标4：孕产妇系统管理率	3	≥90%	0.96	3	
			指标5：3岁以下儿童健康管理率	3	≥80%	0.98	3	
			指标6：高血压患者管理人数	3	1.82万人	2.02万人	3	
			指标7：2型糖尿病患者管理人数	3	0.73万人	0.79万人	3	
			指标8：老年人中医药健康管理率	3	≥70%	0.7514	3	
			指标9：儿童中医药健康管理率	3	≥77%	0.8715	3	
			指标10：卫生监督协管各专业人员每年巡查（访）2次	3	≥90%	0.93	3	
		质量指标	指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率	3	≥61%	0.91	3	
			指标2：高血压患者基层规范管理率	3	≥61%	0.7674	3	
			指标3：2型糖尿病患者基层规范管理率	3	≥61%	0.7637	3	
			指标4：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	3	≥61%	0.6974	3	
			指标5：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	3	≥80%	0.9705	3	
			指标6：肺结核患者管理率	3	≥90%	1	3	
			指标7：传染病和突发公共卫生事件报告率	2	≥95%	100%	2	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：居民健康素养水平	10	不断提高	不断提高	10	
			指标2：城乡居民公共卫生服务差距	10	不断缩小	不断缩小	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：基本公共卫生服务水平	10	不断提高	不断提高	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	10	100%	100%	10	
总分				100		100		

绩效目标自评表

公开10表  
单位：万元

项目名称		村卫生室基药补偿		项目负责人及电话		鞠金光 13894029330		
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位		基层卫生医疗机构		
资金情况（万元）			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：	134.54	134.54	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	134.54	134.54	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：村卫生室	25	126个	126个	25	
		质量指标	指标1：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	25	100%	100%	25	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：乡村医生收入	15	保持稳定	保持稳定	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：国家基本药物制度在基层持续实施	15	中长期	中长期	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	10	100%	100%	10	
总分				100		100		

# 绩效目标自评表

公开10表  
单位：万元

项目名称		在职乡村医生参加养老保险补助		项目负责人及电话	鞠金光 13894029330			
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位	基层卫生医疗机构			
资金情况（万元）			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：	6	6	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	6	6	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标：经注册在村级医疗卫生机构从事预防保健和一般医疗服务的乡村医生（取得乡村医生执业证书或执业助理医师及以上资格的人员），进一步加强村级卫生机构建设			全部达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：符合条件的村医	20	123	123	20	
		质量指标	指标1：足额到位	20	100%	100%	20	
		时效指标						
		成本指标	指标1：发放标准	10	500元/人	500元/人	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：村医养老保障	30	逐年提高	逐年提高	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	10	100%	100%	10	
总分			100			100		

绩效目标自评表

公开10表  
单位：万元

项目名称			村卫生室运营补助资金		项目负责人及电话	张志成 15843927527		
主管部门			抚松县卫生健康局		实施单位	基层卫生医疗机构		
资金情况（万元）				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：	37.8	37.8	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	37.8	37.8	10	100%	10
			其他资金					
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标：每个村卫生室每年7175元，村卫生室用于取暖费、网络运行费、水电费用等，每个村卫生室7175元/年标准，省级补助19万缺口部分由地方配套。				全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：标准化村卫生室	20	126个	126个	20	
		质量指标	指标1：足额到位	20	100%	100%	20	
		时效指标						
		成本指标	指标1：发放标准	10	3000/个	3000/个	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障村卫生室运营	30	逐年提高	逐年提高	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	10	100%	100%	10	
总分				100		100		

# 绩效目标自评表

公开10表  
单位：万元

项目名称		60周岁以上乡村医生养老补助		项目负责人及电话	张志成 15843927527			
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位	基层卫生医疗机构			
资金情况（万元）			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：	13.71	13.71	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	13.71	13.71	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标：对目前在乡村医生岗位工作满10年，且年满60岁已退出村医岗位的乡村医生，从退出岗位之日起，每人每月按300元标准发放养老补助。			全部达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：对目前在乡村医生岗位工作满10年，且年满60岁已退出村医岗位的乡村医生，从退出岗位之日起，每人每月按300元标准发放养老补助。	20	40	40	20	
		质量指标	指标1：足额到位	20	100%	100%	20	
		时效指标						
		成本指标	指标1：养老补助标准	10	300元/人/月	300元/人/月	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：增加退休村医收入	15	保持稳定	保持稳定	30	
		社会效益指标	指标1：改善村医养老待遇，加强医疗卫生网底保障	15	队伍稳定	队伍稳定	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	10	100%	100%	10	
总分			100			100		

### 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 年度收入总计 56511.89 万元，与 2022 年相比，收入总计增加 12925.51 万元，增长 29.65%。主要原因：2023 年收入结算疫情资金、建设项目款和事业收入增加；2023 年度支出总计 51498.08 万元，与 2022 年相比，支出总计增加 8302.21 万元，增长 19.22%，主要原因：2023 年结算疫情资金、支付建设项目在建工程款及事业支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 51597.51 万元，其中：财政拨款收入 17360.23 万元，占 33.65%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 31977.27 万元，占 61.97%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2260 万元，占 4.38%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 51498.08 万元，其中：基本支出 38626 万元，占 75.0%；项目支出 12872.09 万元，占 25.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 18938.23 万元，占 49.03%；公用经费 19687.77 万元，占 50.97%。

#### 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 19544.49 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 2014.96 万元，增长 11.49%，主要原因：2023 年财政拨入结算疫情资金和建设项目款；2023 年度财政拨款支出总计 17130.49 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出减少 135.17 万元，下降 0.78%，主要原因：项目资金减少。

#### 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 17130.49 万元，占本年支出合计的 33.26%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135.17 万元，下降 0.78%，主要原因：人员经费及项目资金均减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17130.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.44 万元，占 0.01%；卫生健康支出（类）支出 15342.75 万元，占 89.56%；其他支出（类）支出 1787.3 万元，占 10.43%。

##### （三）一般公共预算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 17130.49 万元，支出决算为 17130.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务

支出（项）年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 494.4 万元，支出决算为 494.4 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 1492.33 万元，支出决算 1492.33 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为 802.73 万元，支出决算为 802.73 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 325.25 万元，支出决算为 325.25 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 4007.51 万元，支出决算为 4007.51 万元，完成年初预算的 100%。

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）年初预算为 345.65 万元，支出

决算为 345.65 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为 1221.3 万元，支出决算为 1221.3 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 263.34 万元，支出决算为 263.34 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为 782.51 万元，支出决算为 782.51 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 1623.69 万元，支出决算为 1623.69 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 1993.95 万元，支出决算为 1993.95 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 301.32 万元，支出决算为 301.32 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为 282.93 万元，支出决算为 282.93 万元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为 29.92 万元，支出决算为 29.92 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）年初预算为 1070.32 万元，支出决算为 1070.32 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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）年初预算为 305.6 万元，支出决算为 305.6 万元，完成年初预算的 100%。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 1787.3 万元，支出决算为 1787.3 万元，完成年初预算的 100%。

#### 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 9138.04 万元，其中：人员经费 8951.51 万元，主要包括：基本工资 4020.04 万元、津贴补贴 699.28 万元、奖金 239.13 万元、绩效工资 1469.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1015.01 万元、职业年金缴费 574.94 万元、职工基本医疗保险缴费 268.53 万元、其他社会保障缴费 134.8 万元、住房公积金 307.78 万元、其他工资福利支出 18.6 万元、退休费 50.23 万元、抚恤金 152.65 万元、生活补助 0.82 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 185.74 万元，主要包括：办公费 35.48 万元、印刷费 3.35 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.06 万元、水费 1.34 万元、电费 7.14 万元、邮电费 4.48 万元、差旅费 10.38 万元、维修（护）费 75.14 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 2.71 万元、专用材料费 0.04 万元、劳务费 12.5 万元、委托业务费 2.14 万元、公务用车运行维护费 6.85 万元、其他交通费用 20.51 万元、其他商品和服务支出 1.56 万元、办公设备购置 0.3 万元、专用设备购置 0.5 万元。

#### 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 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 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 87.8 万元，支出决算为 9.56 万元，完成预算的 10.89%；较上年减少 1.18 万元，下降 10.99 %，主要原因是：公务接待、公车使用均支出减少。决算数小于预算数的主要原因公车使用减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.85 万元，占 71.65%；公务接待费支出决算为 2.71 万元，占 28.35%。具体情况如下：

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%。

2. 公务用车购置及运行费预算 83.8 万元，支出决算为 6.85 万元，完成预算的 8.17 %；较上年减少 0.05 万元，下降 0.72%，主要原因是公车使用减少。决算数小于预算数的主要原因是是公车使用减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 6.85 万元，主要是业务工作下乡。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 67.75%；较上年减少 1.13 万元，下降 29.43%，主要原因是公务接待减少。决算数小于与预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.71 万元。主要用于接待省内检查用餐。全年共接待国内来访团组 71 个、来宾 562 人次。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3169.69 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算计生各项奖励、基本公共卫生服务项目等 19 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3169.69 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对计生各项奖励、基本公共卫生服务项目资金等 7 个转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 2921.04 万元绩效自评率为 100%。

3、组织对灭鼠、特殊家庭走访慰问及体检项目等 12 个项目进行了部门评价，共涉及资金 248.65 万元，绩效自评率为 100%。

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1、计生各项奖励款，全年预算 1021.31 万元，全年执行数 1021.31 万元，预期目标是 2023 年计生“两项制度”、城镇独生子女父母退休后奖励、农村独生子女父母奖励经费。通过各项奖励费的发放，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。根据绩效自评，采取评分和评级相结合的方式，严格按照项目预期目标执行，通过完成情况评定分数为 100 分，完成全部预期目标。

2、计生特殊家庭走访慰问及体检费，全年预算 49.83 万元，全年执行数 49.83 万元，预期目标是为独生子女死亡

家庭成员每年可自愿在户籍所在地县级医疗机构免费体检一次，切实提高体检质量，传统节日期间，走访慰问特殊困难家庭，使自愿体检率、走访率达到 100%。2022 年度共完成了独生子女死亡家庭成员在户籍所在地县级医疗机构免费体检人数 177 人，走访慰问特殊困难家庭 806 人，根据绩效自评，采取评分和评级相结合的方式，严格按照项目预期目标执行，通过完成情况评定分数为 100 分，完成全部预期目标。

3、灭鼠经费，年初预算安排 4 万元，全年执行数 4 万元，预期目标是进一步降低鼠密度、预防鼠害及鼠类传播疾病的发生。本项目实施过程中管理严格，资金使用合理规范。按照项目要求进行预防鼠害。各项指标达到了项目预定目标要求，取得了显著的社会效益，较全面的完成了各项任务该项目综合评价得分 100 分。

4、2023 年饮用水质卫生监督项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，执行率为 29%。该项目绩效目标完成情况如下：全部达成预期指标。

5、慢病示范区防治经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.2 万元，执行数 2.2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部达成预期指标。

6、预防性健康体检项目绩效自评综述。根据年初设定

的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 8.57 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部达成预期指标。

7、根据预算绩效管理工作要求，2023 抚松县妇幼保健计划生育服务中心对妇幼健康行动计划及基本避孕服务项目等一个项目经费进行了单位自评、部门评价。

目标 1：提高我省基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄妇女获得规范、适宜的避孕服务，增强育龄妇女群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妇保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。

目标 2：农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上。

目标 3：完成 1200 人年龄在 35-64 岁的农村妇女宫颈癌检查。

目标 4：完成 1200 人年龄 35-64 岁的农村妇女乳腺癌检查。

目标 5：为新生儿免费开展两种遗传代谢病（PKU 和 CH）筛查及听力筛查。目标 6：加强重点地区儿童营养改善项目管理，开展培训质控等工作，营养包发放率达到 88.78%。2023 年全年预算资金总额是 42.43 万元，其中财政资金 42.43 万元。

8、卫生监督抽查工作委托业务费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.1 万元，执行数 2.9 万元，执行率为 0.22%。该项目绩效目标完成情况如下：基本达成指标，服务水平不断提高。

9、卫生监督公用取暖费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.3 万元，执行数 2.21 万元，执行率为 96.09%。该项目绩效目标完成情况如下：全部达成预期指标。

10、结核病防治项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%。该项目全部达到预期目标。

11、抚松县人民医院离休老干部医疗费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 33.97 万元，执行率为 34%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成。

12、抚松县中医院离休老干部医疗费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 93.432 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 17.16 万元，执行率为 34%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成预期指标。

13、基本公共卫生服务项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1693.5 万元，执行数 1693.5 万元。该项目绩效目标完成情况如下：老年人中医

药健康管理率 72.61%，居民电子档案建档率 93.75%，65 岁以上老年人健康管理率 64.34%等，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，居民健康水平不断提高，基本公共卫生服务均等化水平不断提高，服务对象满意度不断提高。

14、60 周岁以上乡村医生养老补助项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.71 万元，执行数 13.71 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成预期指标。

15、村卫生室基药补偿项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 134.54 万元，执行数 13.71 万元。该项目绩效目标完成情况如下：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 100%。村卫生室基药补助项目资金按时足额到位率 100%。乡村医生收入保持稳定，国家基本药物制度在基层持续中长期实施，全部达成预期指标。

16、在职村医养老保险补助项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元。该项目绩效目标完成情况如下：保障村医的养老保险待遇，按时足额发放率 100%，保持稳定减轻村医个人负担，中长期保障村医养老待遇，全部达成预期指标。

17、村卫生室运营项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 37.8 万元，执行数 37.8 万元。该项目绩效目标完成情况如下：保障全县 126 个

村卫生室的正常运营，服务满意度，不断提高，全部达成预期指标。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出61.3万元，比年初预算数增加2.92万元，增长5.0%，主要是其他交通费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 2721.85 万元，其中：政府采购货物支出 942.05 万元、政府采购工程支出 1779.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，抚松县卫生健康局（汇总）共有车辆 60 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 44 辆，其他用车主要是下乡及救护用车；单位价值 100 万元以上专用设备 44 台（套）。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。