

镇安县卫生健康局

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

目 录

第一部分 部门(单位)概况

- 一、部门(单位)主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门(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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责开展依法行政和法制工作；负责起草卫生健康、中医药事业发展的规范性文件；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。

2. 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；组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和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。

3. 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 and 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；组织开展食品安全风险监测、评估。

4. 负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5. 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；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。

6. 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，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7. 贯彻落实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；组织制定国家基本药物目录外我县药品增补目录，制定基本药物的采购、配送、使用的政策措施，提出县内国家基本药物价格政策的建议。

8. 组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施；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。

9. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

10. 组织拟订全县卫生人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；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。

11. 组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12. 指导全县卫生工作，完善监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施情况；组织查处重大违法行为。

13. 负责宣传、健康教育和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，组织卫生和计划生育对外交流与合作。

14. 制定全县爱国卫生工作规划并组织实施；协调指导

卫生县城（镇村）和卫生先进单位创建活动；实施农村改厕和城乡环境卫生综合治理工作，提高城乡卫生水平，改善城乡人居环境。

15. 承办县委政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 11 个股室（包括：党政办公室、项目资金管理股、法制股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生和健康服务股、中医药管理股、宣传与信息化股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股和县爱卫办综合股）；另有镇安县医院、镇安县中医医院、镇安县妇幼保健院、镇安县疾病预防控制中心、镇安县卫生健康执法大队、镇安县卫生健康促进中心、镇安县老龄工作委员会办公室、镇安县传染病医院 8 个下属单位。

二、部门决算单位构成

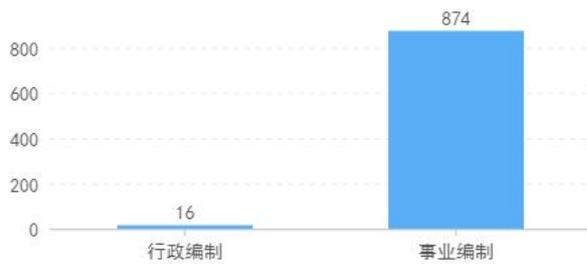
纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县卫生健康局（机关）
2	镇安县医院
3	镇安县中医医院
4	镇安县妇幼保健院
5	镇安县疾病预防控制中心
6	镇安县卫生健康执法大队
7	镇安县卫生健康促进中心
8	镇安县老龄工作委员会办公室
9	镇安县传染病医院

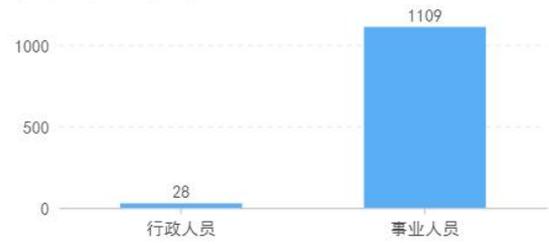
三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 890 人，其中行政编制 16 人、事业编制 874 人；实有人员 1137 人，其中行政 28 人、事业 1109 人。单位管理的离退休人员 148 人。

本部门人员编制



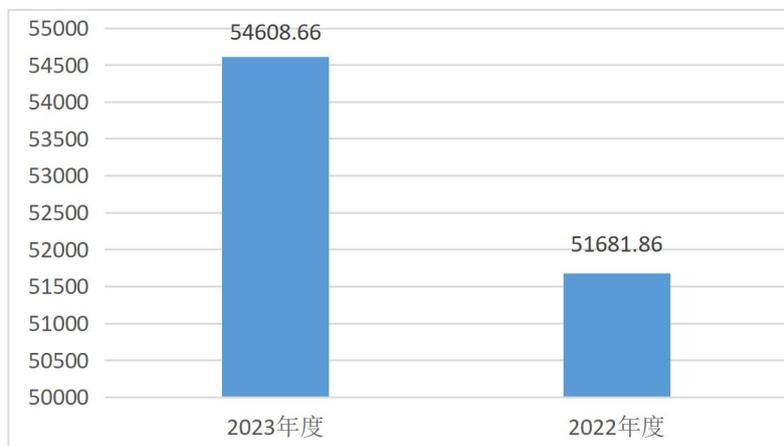
实有人员



第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 54608.66 万元，与上年相比，收、支总计增加 2926.8 万元，增加 5.66%。主要是事业收支增加，增减变化的主要原因是各医院医疗业务增长，事业收入支出相应增多。

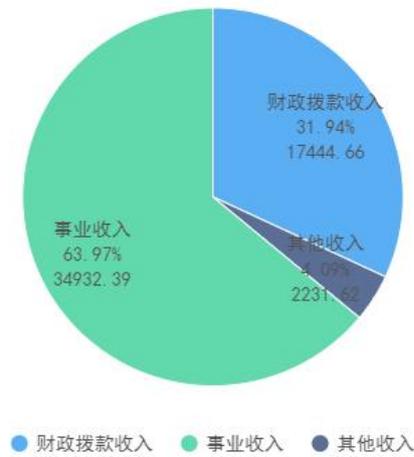


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 54608.66 万元，其中：财政拨款收入 17444.66 万元，占 31.94%；事业收入 34932.39 万元，占 63.97%；其他收入 2231.62 万元，占总收入 4.09%。

2023年度本年收入

单位：万元

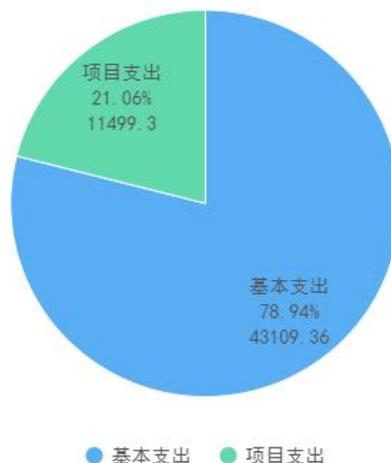


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 54608.66 万元，其中：基本支出 43109.36 万元，占 78.94%；项目支出 11499.30 万元，占 21.06%。

2023年度本年支出

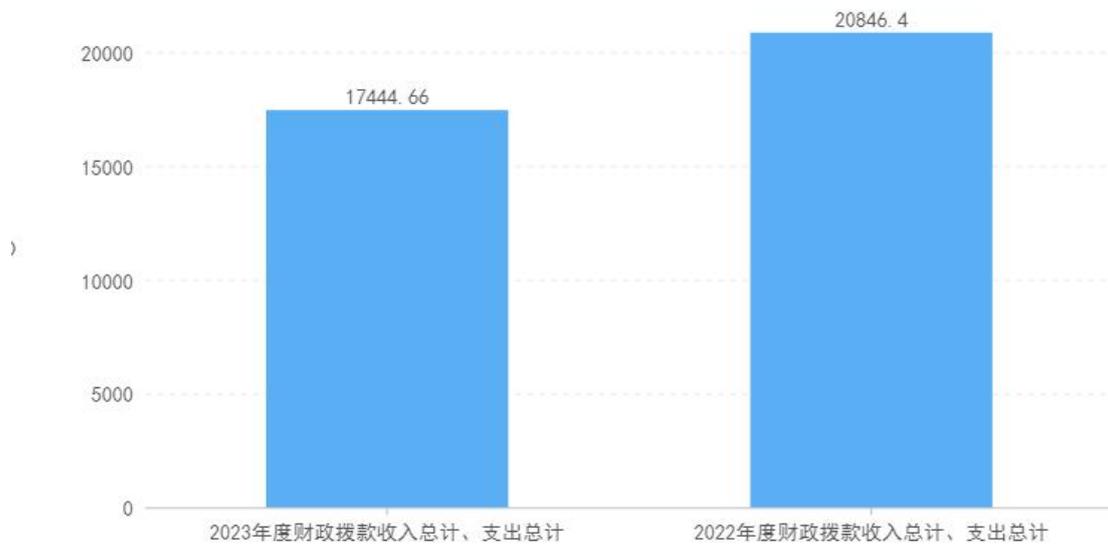
单位：万元



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 17444.66 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 3401.74 万元，下降 16.32%。增减变化的主要原因是：因疫情结束，相对应的各项疫情防控经费减少。

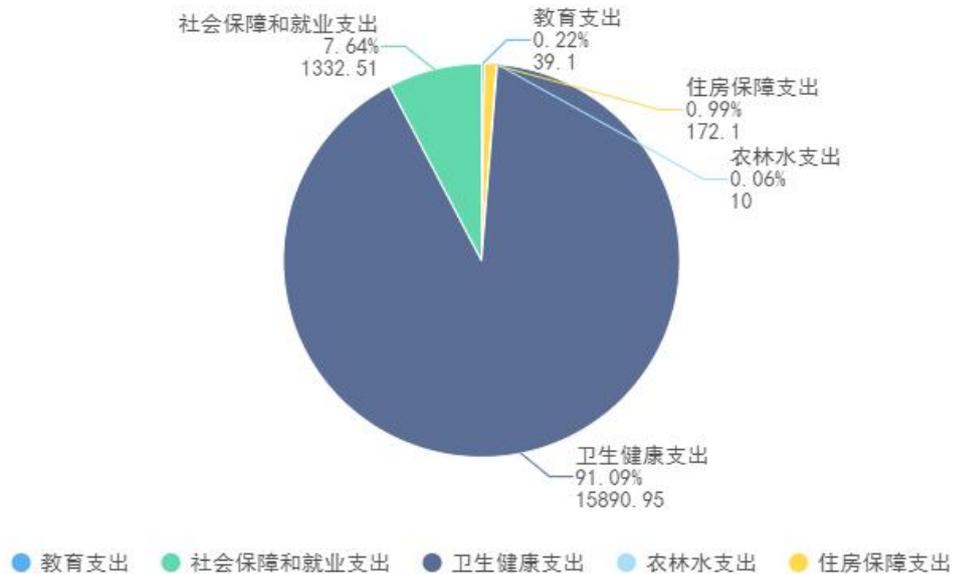
单位：万元



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 6979.76 万元，支出决算 17444.66 万元，完成年初预算的 249.93%，占本年支出合计的 40.92%。与上年相比，财政拨款支出减少 3401.74 万元，下降 16.32%，增减变化的主要原因是：因疫情结束，相对应的各项疫情防控经费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款支出



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为 26.00 万元，支出决算为 39.10 万元，完成年初预算的 150.38%。决算数大于预算数的主要原因是：为更好的提高医疗服务业务人员水平增加相关业务培训。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 889.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度将机关事业单位基本养老保险缴费科目单独预算。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 437.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度将机关事业单位职业年金

缴费科目单独预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度将机关事业单位死亡抚恤科目单独预算。

5. 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 433.52 万元，支出决算为 473.54 万元，完成年初预算的 109.23%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员人员类工资及社保缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 40.00 万元，支出决算为 39.88 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数小于预算数的主要原因是：按照上级过紧日子文件要求缩减开支。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 1098.79 万元，支出决算为 1259.99 万元，完成年初预算的 114.67%。决算数大于预算数的主要原因是：开展政策业务需求增加预算。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 614.89 万元，支出决算为 306.80 万元，完成年初预算的 49.90%。决算数小于预算数的主要原因是：本

年度将部分资金科目进行了调整。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

年初预算为 296.42 万元，支出决算为 152.91 万元，完成年初预算的 51.59%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度将部分资金科目进行了调整。。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为 1236.63 万元，支出决算为 2022.36 万元，完成年初预算的 163.54%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度将部分资金科目进行了调整。

11. 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 0 万元，支出决算为 1481.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度将部分预算资金调整到其他公立医院支出项。

12. 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 0 万元，支出决算为 5.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增该科目单独决算。

13. 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 384.83 万元，支出决算为 999.12 万元，完成年初预算的 259.63%。决算数大于预算数的主要原因是：根据基层业务量增加实际需求增加相关资金预算。

14. 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 488.23 万元，支出决算为 479.04 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于预算数的主要原因是：按照上级过紧日子文件要求缩减开支。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 198.91 万元，支出决算为 204.83 万元，完成年初预算的 102.98%。决算数大于预算数的主要原因是：根据业务量增加实际需求增加相关资金预算。

16. 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 0 万元，支出决算为 1887.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增该科目单独决算。

17. 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 0 万元，支出决算为 14.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增该科目单独决算。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 8.00 万元，支出决算为 2899.58 万元，完成年初预算的 362.45%。决算数大于预算数的主要原因是：增加疫情防控相关专项业务经费。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他公共

卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 70.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度将相关支出科目进行了调整。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度将相关支出科目进行了调整。

21. 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）。

年初预算为 310.00 万元，支出决算为 884.96 万元，完成年初预算的 285.47%。决算数大于预算数的主要原因是：根据业务量增加实际需求增加相关资金预算。

22. 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）。

年初预算为 1455.37 万元，支出决算为 2431.55 万元，完成年初预算的 167.07%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：根据业务量增加实际需求增加相关资金预算。

23. 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 205.69 万元，支出决算为 243.55 万元，完成年初预算的 118.41%。决算数大于预算数的主要原因是：根据业务量增加实际需求增加相关资金预算。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加基层卫生院基础设施改建资金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 182.49 万元，支出决算为 172.10 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有正常退休人员，资金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 5945.36 万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 4879.47 万元，主要包括基本工资 1669.29 万元、津贴补贴 243.13 万元、奖金 165.53 万元、绩效工资 503.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 890.33 万元、职业年金缴费 438.40 万元、职工基本医疗保险缴费 250.41 万元、其他社会保障缴费 9.60 万元、住房公积金 172.56 万元、其他工资福利支出 318.81 万元、抚恤金 26.64 万元、生活补助 164.67 万元、医疗费补助 26.89 万元。

（二）**公用经费** 1065.89 万元，主要包括办公费 44.80 万元、印刷费 80.73 万元、水费 2.51 万元、电费 11.68 万元、邮电费 13.87 万元、差旅费 25.15 万元、维修（护）费 437.49 万元、会议费 0.50 万元、培训费 13.60 万元、公务接待费 3.55 万元、专用材料费 11.91 万元、劳务费 21.61 万元、委托业务费 72.31 万元、工会经费 25 万元、公务用车运行维护费 3.70 万、其他交通费用 17.70 万元、其他商

品和服务支出 279.78 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 7.25 万元，支出决算 7.25 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是缩减公务开支，减少接待次数。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.70 万元，支出决算 3.70 万元，完成预算的 100%。主要用于执法检查专用车辆及医疗专用车辆维护运行。

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 3.55 万元，支出决算 3.55 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 3.55 万元。主要是本部门及下属单位单位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 64 个，来宾 352 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 13.60 万元，支出决算 13.60 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是为更好的提高医疗服务业务人员水平增加相关业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。主要用于本行业相关工作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 309.02 万元，支出决算 309.02 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 82.55 万元，主要原因是单位日常公用经费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

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 29 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 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 16 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，主

要是基层医疗机构救护车及卫生执法机构特种车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）27台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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，本单位能按照年初整体支出目标，结合支出指标内容，严格控制预算绩效指标，保证了职工工资福利、各项卫生工作目标任务全面完成，民生保障及社会兜底工作稳步开展，基本达成预期指标且具有一定社会效果。确保了我县卫生领域各项工作有序开展，着力提升公共卫生服务能力水平，有力促进了卫生事业均衡优质发展，群众、同级相关部门单位、上级相关部门及社会团体的满意度均达到90%以上。

本部门在部门决算中反映的基本公共卫生服务、计划生育家庭奖励扶持项目等14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11175.47万元，占部门预算项目支出总额的97.18%。

组织对本部门2023年度主管的基本公共卫生服务、计划生育家庭奖励扶持项目等15个专项资金进行自评，涉及预算金额11175.47万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 95，全年预算数 54608.66 万元，执行数 54608.66 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：项目实施确保了我县卫生领域各项工作有序开展，着力提升公共卫生服务能力水平，有力促进了卫生事业均衡优质发展。发现的问题及原因：项目资金支出进度偏慢，资金支出进度需要提高。下一步改进措施：强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。

镇安县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县卫生健康局									
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				
年度主要任务完成情况	人员经费支出	发放人员工资、养老保险、职业年金等	43109.36	4879.47	37164.01	43109.36	4879.47	37164.01	2	100%	2	
	公用经费支出	9个单位(含本机)年度公用经费定额补助		1065.89			1065.89		2	100%	2	
	专项经费支出	综合医改经费、村医补助等专项资金支出	11499.3	11499.3	0	11499.3	11499.3	0	2	100%	2	
	金额合计			54608.66	17444.66	34164.01	54608.66	17444.66	34164.01			
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						
	按照本年度工作目标完成本系统人员经费及专项资金支出等各项工作任务。			按照本年度工作目标完成了本系统9家单位,人员与公用经费以及专项资金支出工作,并完成了相关的医疗卫生任务。								
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	支出涵盖下属单位数量		9个	100%	5	4				
			组织开展医技人员业务培训		培训240人次	100%	5	5				
			药品零差率补助的村卫生室个数		154个	100%	5	5				
			实施基本公共卫生服务均等化项目		完成12项基本公共卫生服务项目	100%	5	4				
			全面落实综合医改经费拨付		全县28个医疗机构	100%	5	5				
			大力推进国家级卫生县城创建工作		完成国家卫生县城、回龙及云盖寺镇国家卫生镇创建工作	100%	5	5				
			完成年度重点项目建设任务		完成妇儿医院及镇安县医疗废物中转站建设项目	100%	5	5				
			扎实开展卫生监督检查工作		定期对辖区公共机构开展卫生情况监督检查	100%	5	5				
		质量指标	完成上级主管部门安排的其他工作		按时保质完成	100%	5	5				
			各级各类医疗机构日常管理运转情况		良好	100%	5	5				
	卫生项目实施情况		规范、有序推进	100%	5	5						
	时效指标	全局工作任务完成情况		全面完成	100%	5	5					
		项目完成进度		按计划完成	100%	5	5					
	成本指标	项目支出完成时限		1年	100%	5	5					
项目支出财政资金		11499.3万元	100%	5	5							
效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位基本运转,保障人员支出和日常公用经费	确保卫健工作的正常运转和人员稳定	100%	5	5						
	可持续影响指标	优化医疗卫生资源均衡配置	完成以医供体建设为核心的医改工作	100%	4	3						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	4						
		服务对象满意度	≥90%	98%	5	4						
总分								100	95			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务、计划生育家庭奖励扶持项目等 14 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、医疗服务与医疗卫生机构能力建设项目绩效自评综述：全年预算数 830.00 万元，执行数 830.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划及预算按时完成了任务。

2、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 1948.03 万元，执行数 1948.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划及预算按时完成了任务。

3、村医培训专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 26.00 万元，执行数 26.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划及预算按时完成了任务。

4、高龄老人生活补助及系统维护项目绩效自评综述：全年预算数 2329.55 万元，执行数 2329.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划及预算按时完成了任务。

5、疾病预防控制机构专项经费绩效自评综述：全年预算数 75.49 万元，执行数 75.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划及预算按时完成了任务。

6、计划生育家庭奖励扶持项目绩效自评综述：全年预算数 608.40 万元，执行数 608.40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照年初计划及预算按时完成了任务。

7、县医院迁建项目前期工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划及预算按时完成了任务。

8、2023 年度新冠肺炎疫情防控补助项目绩效自评综述：全年预算数 2331.02 万元，执行数 2331.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划及预算按时完成了任务。

9、疫情防控医务人员零时性工作中省补助项目绩效自评综述：全年预算数 397.00 万元，执行数 397.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划及预算按时完成了任务。

10、医疗机构本科生招聘安置费县级补助项目绩效自评综述：全年预算数 36.00 万元，执行数 36.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划及预算按时完成了任务。

11、医疗机构实施基本药物制度补助项目绩效自评综述：全年预算数 1224.83 万元，执行数 1224.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划及预算按时完成了任务。

12、妇女健康促进和新生儿筛查及孕前优生检查项目绩效自评综述：全年预算数 114.15 万元，执行数 114.15 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划及预算按时完成了任务。

13、镇安县妇女儿童医院建设项目绩效自评综述：全年预算数 1000.00 万元,执行数 1000.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划及预算按时完成了任务。

14、公立医院综合医改中央补助项目绩效自评综述：全年预算数 155.00 万元,执行数 155.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划及预算按时完成了任务。

村医培训项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村医培训专项资金						
主管部门		镇安县卫生健康局			项目实施单位	镇安县卫生健康促进中心		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年 预算 数(A)	全年 执行数(B)	分值(10 分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	26.00	26.00	26.00	10	26.00	10	
	其中:当年财 政拨款	26.00	26.00	26.00		26.00		
	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				
	每年度全县在册的所有乡村医生进行专业知识培 训。			本年度共开展了三场培训,对全县301名在 册村医进行了专业知识培训。				
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 (60 分)	数量指标	计划培训人数	301人	301人	10	10	
			资金支出数	26万元	26万元	10	10	
			活动开展场数	3场	3场	10	10	
	质量指标	通过培训测验人数	301人	301人	10	10		
	时效指标	培训时间	本年度内	本年度内	10	10		
	成本指标	资金使用符合标准	符合规定	符合规定	10	10		
	效益 指标 (10 分)	社会效益指 标	改善就医条件,方便群 众就医	不断 提高	不断 提高	10	8	
	满意 度 指标 (20 分)	服务对象满 意度	学员满意度	>90%	92%	10	9	
		综合满意度	社会整体对项目认可度	>90%	95%	10	9	
总分						100	96	

高龄老人生活补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高龄老人生活补助项目						
主管部门		镇安县卫生健康局		实施单位		镇安县老龄工作委员会办公室		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额:	2329.55	2329.55	2329.55		100%		
	其中:当年财政拨款	2329.55	2329.55	2329.55	(10分)	100%	10	
	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70周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成2023年度高龄补贴发放工作,完善城乡老年人社会保障制度,改善和提高老年人生活状况。			已顺利完成2023年度高龄补贴发放工作,为全县70周岁以上2.7万余名老年人发放了生活保健补贴。				
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	全年资金预算支出完成情况	2329.55万元	2329.55万元	5	5	
			补贴发放范围	15个镇办	15个镇办	5	5	
			补贴发放人数	>2.7万人	2.73万人	5	5	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	100%	5	5	
		时效指标	2021年底前经费到位率	100%	100%	5	5	
			按时发放到位率	100%	100%	5	4	
		成本指标	70-79周岁发放标准(元/月)	50	50	5	5	
			80-89周岁发放标准(元/月)	100	100	5	5	
			90-99周岁发放标准(元/月)	200	200	5	5	
			100周岁及以上发放标准(元/月)	300	300	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	老年人群体的稳定性	不断提高	不断提高	30	27	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	高龄老人满意度	>90%	92%	5	5	
综合满意度		社会整体对项目认可度	>90%	95%	5	5		
总分						100	96	

公立医院综合医改中央补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公立医院综合医改中央补助项目						
主管部门		镇安县卫生健康局		项目实施单位		镇安县卫生健康局		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值(10分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	155.00	155.00	155.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	155.00	155.00	155.00		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				
	完成公立医院改革,完善医联体组建任务,推动辖区医疗服务质量的稳步提升,解决老百姓“看病贵、看病难”问题。			全面完成医联体组建任务,推动了辖区医疗服务质量的稳步提升,有效解决了全县老百姓“看病贵、看病难”问题。				
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	组建医联体	3个	3个	10	10	
		质量指标	通过省级验收	达标	通过	20	20	
		时效指标	本年度内	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	财政资金支出额	155万元	155万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗机构医疗服务收入	保持稳定	保持稳定	10	8	
		社会效益指标	整体服务能力	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	辖区群众获得感	提升	提升	12	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	6	5	
		综合满意度	政府及相关部门满意度	满意	满意	4	4	
总分						100	97	

基本公共卫生服务项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目							
主管部门	镇安县卫生健康局			实施单位	镇安县卫生健康局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额:	1948.03	1948.03	1948.03		100%		
	其中:当年财政拨款	1948.03	1948.03	1948.03	(10分)	100%	10	
	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				
	按照要求全面完成国家基本公共卫生服务2022年工作任务,逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度,提高公共卫生均等化水平,提高群众生活质量。			按照要求全面完成基本公共卫生服务工作任务,逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度,提高公共卫生均等化水平,提高群众生活质量。				
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:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	3	3	
			指标2:7岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	3	3	
			指标3:0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%	3	3	
			指标4:孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	3	3	
			指标5:3岁以下儿童系统管理率	≥80%	≥80%	3	3	

			指标 6: 高血压患者管理人数 (万人)	1.44	1.44	3	3	
			指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数 (万人)	0.52	0.52	3	3	
			指标 8: 肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	3	3	
			指标 9: 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	3	3	
			指标 10: 老年人中医药健康管理率	≥70%	≥70%	3	3	
			指标 11: 儿童中医药健康管理率	≥77%	≥77%	3	3	
			指标 12: 卫生监督协管各专业每年巡查 (访) 2 次完成率	≥90%	≥90%	3	3	
		质量指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	≥60%	3	3	
			指标 2: 高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	≥60%	3	3	
			指标 3: 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	≥60%	3	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	≥60%	≥60%	3	3	
			指标 5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	2	2	
效益指标 (30 分)	社会效益指标		指标 1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
			指标 2: 居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	9	
	可持续影响指标		指标 1: 基本公共卫生服务水平	较上年提高	较上年提高	10	9	
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	较上年提高	较上年提高	10	8	
总分						100	96	

重大传染病防控经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重大传染病防控经费项目						
主管部门		镇安县卫健局		实施单位		镇安县疾病预防控制中心		
资金情况 (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	75.49	75.49	75.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75.49	75.49	75.49	——	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				
	改善医疗服务基础设施条件，保证重大传染病防控工作正常开展，提高服务质量和医疗水平，更好地服务于我县人民群众的健康需求。			改善医疗服务基础设施条件，保证重大传染病防控工作正常开展，提高服务质量和医疗水平，更好地服务于我县人民群众的健康需求。				
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	传染病报告率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	8	
		成本指标	项目资金总额	75.49万元	75.49万元	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	传染病收治率	100%	100%	5	5	
			规范诊疗率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	传染病防护能力和水平	提升	提升	5	5	
			群众对传染病知晓率	加强	加强	5	5	
		生态效益指标	提升疾病预防控制环境	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	传染病知识普及率提升	≥95%	≥95%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

计划生育产前和新生儿筛查服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计划生育产前和新生儿筛查服务项目						
主管部门		镇安县卫生健康局			实施单位	镇安县卫生健康局		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	51.75	51.75	51.75		51.75		
	其中:当年财政拨款	51.75	51.75	51.75	(10分)	51.75	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	设定目标				完成情况综述			
	总体目标:助力健康镇安建设,提高我县妇女健康水平。探索适宜妇女健康与发展的服务模式,逐步建立维护妇女健康的长效机制。				通过项目开展提高我县妇女健康水平,探索适宜妇女健康与发展的服务模式,逐步建立维护妇女健康的长效机制。			
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 (60分)	数量指标	目标人群筛查覆盖率	90%	95%	20	18	
		质量指标	检查异常/可疑病例随访管理率	90%	92%	10	9	
		成本指标	项目方案内免费率	100%	100%	10	9	
		时效指标	年度内完成相关工作	100%	100%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强财政资金使用管理	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	保障我县妇幼健康服务制度有效运行	100%	100%	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意率	85%	92%	10	10	
总分						100	94	

计划生育家庭奖励扶持项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	计划生育家庭奖励扶持项目							
主管部门	镇安县卫生健康局			实施单位		镇安县卫生健康局		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	608.40	608.40	608.40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	608.40	608.40	608.40		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				
	建立和完善以政府投入为主题的投入机制,将人口计生事业投入重点放在计划生育家庭利益导向、人口计生公共服务人口发展公共管理等方面。			项目的实施,有力地推进了全县各项计划生育工作的开展,2023年全县人口出生率为4.72%,人口自增率1.26%,出生人口性别比为106:100,人口计划执行良好。				
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	扶助独生子女伤残家庭人数	约14人	14人	3	3	
			扶助独生子女死亡家庭人数	约163人	163人	3	3	
			计划生育家庭奖励扶助人数	约20644人	20643人	6	6	
			计划生育手术并发症人数	约6人	6人	2	2	
			农村独生子女保健费	约740人	740人	4	4	
			城市独生子女补助	约64人	64人	2	2	
			优生人才	约19人	19人	2	2	
			失独家庭一次性补助	约5人	5人	2	2	
养老安置	约100人	100人	2	2				

		殡葬救助	约5人	5人	1	1	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	2	2	
	时效指标	奖励和扶助资金兑付率	100%	100%	3	3	
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	4200元/人.年	4200元/人.年	5	5	
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	5400-12000元/人.年	5400-12000元/人.年	6	6	
		计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人.年	1200元/人.年	7	7	
		计划生育手术并发症人数	2400元/人/年	2400元/人/年	2	2	
		农村独生子女保健费	360元/人/年	/人/年	2	2	
		城市独生子女补助	106元/人/月	106元/人/月	2	2	
		优生人才	1500-3000元/人/年	1500-3000元/人/年	2	2	
		失独家庭一次性补助	30000元/人	30000元/人	2	2	
		养老安置	5300元/人/年	5300元/人/年	3	3	
		殡葬救助	1000元/人	1000元/人	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	保持稳定	保持稳定	3	3	
	社会效益指标	家庭发展能力	稳定	稳定	3	3	
		社会稳定水平	稳定	稳定	4	4	
	可持续影响指标	计划生育家庭生活水平	保持稳定	保持稳定	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	计生家庭满意度	满意	满意	6	5	
	综合满意度	政府及相关部门满意度	满意	满意	4	4	
总分					100	99	

新冠疫情防控项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	新冠疫情防控项目							
主管部门	镇安县卫生健康局			实施单位	镇安县卫生健康局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	2331.02	2331.02	2331.02	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2331.02	2331.02	2331.02		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				
	项目实施后,能够有效提升我县应对突发公共卫生事件的能力,为全县群众提供安全可及的疾病控制和医疗保健需求。			项目实施后,有效提升了我县应对突发公共卫生事件的能力,为全县群众提供了安全可及的疾病控制和医疗保健服务,储备了必要的物资,预防了重大公共卫生事件的发生。				
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
		数量指标	设立物资储备库	1	1	10	10	
		质量指标	传染病发病率	达标	达标	10	10	
		时效指标	工作完成时限	2023年内	2023年内	10	10	
		成本指标	全年支出	2331.02万元	2331.02万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定水平	稳定	稳定	12	12	
		可持续影响指标	传染病防治能力	提升	提升	18	16	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	6	5	
		综合满意度	政府及相关部门满意度	满意	满意	4	4	
总分					100	97		

医疗服务与医疗卫生机构能力建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗服务与医疗卫生机构能力建设项目						
主管部门		镇安县卫生健康局		实施单位		镇安县卫生健康局		
资金情况 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	830.00	830.00	830.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	830.00	830.00	830.00	——	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				
	形成较为完善的医共体政策体系，促进医共体不断拓展业务范围，提高服务质量和医疗水平，提高区域就诊率，更好地服务于我县人民群众的健康需求。			形成较为完善的医共体政策体系，促进医共体不断拓展业务范围，提高服务质量和医疗水平，提高区域就诊率，更好地服务于我县人民群众的健康需求。				
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	建立紧密医共体	3个	3个	10	8	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	10	9	
		成本 指标	项目资金总额	499.50 万	499.50 万	20	18	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	诊疗人次占人口比	≥30%	≥30%	5	5	
			规范诊疗率	100%	100%	5	5	
		社会效 益指标	新型技术推广运用	提升	提升	5	5	
			群众对中医药知晓率	100%	100%	5	5	
		生态效 益指标	努力提升服务环境	提升	提升	5	5	
	可持续 影响指 标	医疗服务能力及水平 提升率	≥30%	≥35%	5	5		
	满意 度指 标(10 分)	服务对 象满意 度指标	就诊患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分						100	95

医疗机构本科生招聘安置费县级补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗机构本科生招聘安置费县级补助项目						
主管部门		镇安县卫生健康局			实施单位	镇安县卫生健康局		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	36.00	36.00	36.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	36.00	36.00	36.00		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			
	项目实施后,能够有效提升我县医疗机构的服务水平,为全县群众提供安全可及的疾病控制和医疗保健需求。				项目实施后,有效提升了我县医疗机构服务水平的能力,为全县群众提供了安全可及的疾病控制和医疗保健服务。			
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	招录本科毕业生	40人	40人	10	10	
		质量指标	安置费兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年12月31日	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	全年兑付金额	36万元	36万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	人才队伍稳定水平	稳定	稳定	7	6	
		可持续影响指标	全县医疗服务能力	提升	提升	18	16	
	满意度 指 标(10 分)	服务对象满意度	招录对象满意度	满意	满意	10	10	
		综合满意度	政府及相关部门满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97	

医疗机构实施基本药物制度补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗机构实施基本药物制度补助项目						
主管部门		镇安县卫生健康局			实施单位		镇安县卫生健康局	
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	1224.83	1224.83	1224.83	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1224.83	1224.83	1224.83		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				
	项目实施后,能对医疗机构实行药品零差率销后所带来的经济损失进行有效补偿,激发他们的积极性,确保医疗和预防保健工作的可持续发展。			项目实施后,全县医疗机构实行药品零差率销后所带来的经济损失得到了补偿,激发他们的积极性,确保医疗和预防保健工作的可持续发展。				
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	基本药物制度补助302个村	302	302	10	10	
		数量指标	基本药物制度补助3所公立医院	3	3	10	10	
		质量指标	药品零差率销售覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金兑付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年兑付补助资金	1224.83万元	1224.83万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗机构医疗收入	逐步提高	提高	10	8	
		社会效益指标	群众获得感	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	医疗机构服务能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	辖区群众满意度	满意	满意	5	4	
		综合满意度	政府及相关部门满意度	满意	满意	5	4	
总分						100	96	

疫情防控医务人员零时性工作中省补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控医务人员零时性工作中省补助项目						
主管部门		镇安县卫生健康局		实施单位		镇安县卫生健康局		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	397.00	397.00	397.00		100%		
	其中:当年财政拨款	397.00	397.00	397.00	(10分)	100%	10	
	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				
	为体现党中央、国务院对医务人员的关心关爱,对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员,120急救人员,以及血站一线采血人员,每人每天补助300元(对在重症病房内工作的医护人员,按实际工作天数的1.5倍计算);对其他按照当地政府统一部署,卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员,每人每天补助200元。			按照《陕西省人力资源和社会保障厅陕西省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于建立传染病疫情防治人员临时性工作补助的通知》(陕人社发〔2017〕9号)规定,对符合条件的医务人员按规定标准发放补助。				
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	补贴发放范围	参与疫情防控的全部医疗机构人员	参与疫情防控的全部医疗机构人员	10	10	
			参与疫情防控救治一线人员	全覆盖	全覆盖	10	10	
		质量指标	积极参与疫情防控救治率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	10	10	
		成本指标	临时性补助资金	397万元	397万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	医疗服务能力不断提升	不断提升	不断提升	15	14	
		可持续影响指标	传染病及突发公共卫生事件报告与处置率	不断提高	不断提高	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	医务人员满意度不断提升	>90%	92%	5	5	
		综合满意度	社会整体对项目认可度	>90%	95%	5	5	
总分						100	98	

镇安县妇女儿童医院建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	镇安县妇女儿童医院建设项目政府购买服务还款项目							
主管部门	镇安县卫生健康局			实施单位		镇安县卫生健康局		
资金情况 (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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	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				
	改善医疗服务基础设施条件,促进医院不断拓展业务范围,提高服务质量和医疗水平,更好地服务于我县人民群众的健康需求。			改善医疗服务基础设施条件,促进医院不断拓展业务范围,提高服务质量和医疗水平,更好地服务于我县人民群众的健康需求。				
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	门急诊人次	8万	8.25万	10	10	
			住院人次	0.8万	0.82万	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	8	
		成本指标	本年度支出财政资金量	1000万	1000万	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	妇幼人群诊疗人次占比	≥30%	≥30%	5	5	
			提升我县妇幼人群健康医疗服务水平	≥30%	≥30%	5	5	
		社会效益指标	有效缓解我县妇幼人群医疗收治困难	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	努力提升妇幼人群服务环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	医院医治能力不断提升	不断提升	不断提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

镇安县医院迁建项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		镇安县医院迁建项目						
主管部门		镇安县卫生健康局			实施单位	镇安县医院		
资金情况 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	<p>目标 1: 完成镇安县医院迁建项目土地测绘、土地评估。</p> <p>目标 2: 完成镇安县医院迁建项目(一期)项目建议书、可研报告、稳评、节能、环评报告、地勘。</p> <p>目标 3: 完成镇安县医院迁建项目设计招标代理、(一期)工程概算及招标代理。</p> <p>目标 4: 完成办公用品购置。</p>			<p>目标 1: 完成镇安县医院迁建项目土地测绘、土地评估。</p> <p>目标 2: 完成镇安县医院迁建项目(一期)项目建议书、可研报告、稳评、节能、环评报告、地勘。</p> <p>目标 3: 完成镇安县医院迁建项目设计招标代理、(一期)工程概算及招标代理。</p> <p>目标 4: 完成办公用品购置。</p>				
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 (60分)	数量指标	完成镇安县医院迁建项目土地测绘、土地评估	100%	100%	5	5	
			完成镇安县医院迁建项目(一期)项目建议书、可研报告、稳评、节能、环评报告、地勘	100%	100%	5	5	
			完成镇安县医院迁建项目设计招标代理、(一期)工程概算评审及招标代理	100%	100%	5	5	
			完成办公用品购置	100%	100%	5	5	
		质量指标	按照要求完成项目申报及前期工作任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年12月31日前	100%	基本完成	10	10	
		成本指标	土地测绘、土地评估	14万元	14万元	5	5	
(一期)项目建议书、可研报告、稳评、节能、环评报告、地勘	60万元		60万元	5	5			

			设计招标代理、（一期）工程概算评审及招标代理	16 万元	16 万元	5	5	
			办公经费	10 万元	10 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标		保证项目顺利实施，县医院建成三级医院，床位达到 900 张，年收入可达 4 亿元，年业务收支结余 8000 万元	100%	100%	10	10	
	社会效益指标		促进县域优质医疗资源扩容和均衡布局，极大缓解群众“看病难、住院难”问题，真正实现“大病不出县”的医改目标	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		提升镇安卫生健康服务能力，满足全县人民群众日益增长的高质量医疗卫生服务需求	长期坚持	长期坚持	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度		服务群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 镇安县卫生健康局部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5336142。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 年度部门决算表

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县卫生健康局

金额单位：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	17444.66	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		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	34932.39	五、教育支出	36	39.10
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	2231.62	八、社会保障和就业支出	39	1332.51
	9		九、卫生健康支出	40	53054.96
	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	10.00
	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	172.10
	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	
	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	54608.66	本年支出合计	58	54608.66
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	54608.66	总计	62	54608.66

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

编制部门：镇安县卫生健康局

金额单位：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		54,608.66	17,444.66	0.00	34,932.39	0.00	0.00	2,231.62
205	教育支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,332.51	1,332.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,326.67	1,326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889.64	889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437.03	437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	53,054.96	15,890.95	0.00	34,932.39	0.00	0.00	2,231.62
21001	卫生健康管理事务	513.42	513.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	473.54	473.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	42,387.86	5,223.86	0.00	34,932.39	0.00	0.00	2,231.62
2100201	综合医院	22,414.46	1,259.99	0.00	18,935.42	0.00	0.00	2,219.04
2100202	中医（民族）医院	10,308.04	306.80	0.00	9,996.60	0.00	0.00	4.64
2100203	传染病医院	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	8,030.65	2,022.36	0.00	6,000.36	0.00	0.00	7.93
2100299	其他公立医院支出	1,481.80	1,481.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,004.52	1,004.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	999.12	999.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,555.69	5,555.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	479.04	479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,887.53	1,887.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,899.58	2,899.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	918.36	918.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	884.96	884.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2,431.55	2,431.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2,431.55	2,431.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	243.55	243.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	243.55	243.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.10	172.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.10	172.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.10	172.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54,608.66	43,109.36	11,499.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.10	13.10	26.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.10	13.10	26.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.10	13.10	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,332.51	1,332.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,326.67	1,326.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889.64	889.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437.03	437.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,054.96	41,591.65	11,463.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	513.42	513.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	473.54	473.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	42,387.86	39,726.68	2,661.18	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	22,414.46	22,245.08	169.38	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	10,308.04	10,298.04	10.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	8,030.65	7,030.65	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,481.80	0.00	1,481.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,004.52	5.40	999.12	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	999.12	0.00	999.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,555.69	777.15	4,778.55	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	479.04	403.55	75.49	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	204.83	183.83	21.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,887.53	0.00	1,887.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,899.58	159.88	2,739.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	70.67	29.89	40.78	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	918.36	309.96	608.40	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	884.96	309.96	575.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2,431.55	82.00	2,349.56	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2,431.55	82.00	2,349.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	243.55	177.05	66.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	243.55	177.05	66.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.10	172.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.10	172.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.10	172.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

编制部门：镇安县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	17444.66	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	39.10	39.10		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,332.51	1,332.51		
		9. 卫生健康支出	15,890.95	15,890.95		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	10.00	10.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	172.10	172.10		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	17444.66	本年支出总计	17444.66	17444.66		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	17444.66	支出总计	17444.66	17444.66		

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：镇安县卫生健康局

金额单位：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		17,444.66	5,945.35	11,499.30
205	教育支出	39.10	13.10	26.00
20508	进修及培训	39.10	13.10	26.00
2050803	培训支出	39.10	13.10	26.00
208	社会保障和就业支出	1,332.51	1,332.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,326.67	1,326.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889.64	889.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437.03	437.03	0.00
20808	抚恤	5.83	5.83	0.00
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	0.00
210	卫生健康支出	15,890.95	4,427.65	11,463.30
21001	卫生健康管理事务	513.42	513.42	0.00
2100101	行政运行	473.54	473.54	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.88	39.88	0.00
21002	公立医院	5,223.86	2,562.68	2,661.18
2100201	综合医院	1,259.99	1,090.61	169.38
2100202	中医（民族）医院	306.80	296.80	10.00
2100203	传染病医院	152.91	152.91	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,022.36	1,022.36	1,000.00
2100299	其他公立医院支出	1,481.80	0.00	1,481.80

21003	基层医疗卫生机构	1,004.52	5.40	999.12
2100302	乡镇卫生院	5.40	5.40	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	999.12	0.00	999.12
21004	公共卫生	5,555.69	777.15	4,778.55
2100401	疾病预防控制机构	479.04	403.55	75.49
2100402	卫生监督机构	204.83	183.83	21.00
2100408	基本公共卫生服务	1,887.53	0.00	1,887.53
2100409	重大公共卫生服务	14.04	0.00	14.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,899.58	159.88	2,739.70
2100499	其他公共卫生支出	70.67	29.89	40.78
21007	计划生育事务	918.36	309.96	608.40
2100717	计划生育服务	33.40	0.00	33.40
2100799	其他计划生育事务支出	884.96	309.96	575.00
21016	老龄卫生健康事务	2,431.55	82.00	2,349.56
2101601	老龄卫生健康事务	2,431.55	82.00	2,349.56
21099	其他卫生健康支出	243.55	177.05	66.50
2109999	其他卫生健康支出	243.55	177.05	66.50
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	172.10	172.10	0.00
22102	住房改革支出	172.10	172.10	0.00
2210201	住房公积金	172.10	172.10	0.00

注：本表反映部门（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表

公开 06 表

编制部门：镇安县卫生健康局

金额单位：万元

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	4661.26	302	商品和服务支出	1065.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	1669.29	30201	办公费	44.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	243.13	30202	印刷费	80.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	165.53	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	503.21	30205	水费	2.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	890.33	30206	电费	11.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	438.40	30207	邮电费	13.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	250.41	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	9.60	30211	差旅费	25.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	172.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	437.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	318.81	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	218.20	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	13.60	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	3.55	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	11.91	312	对企业补助	
30304	抚恤金	26.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	164.67	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	21.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	26.89	30227	委托业务费	72.31	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.70			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.70			
			30240	税金及附加费用				
人员经费合计		4879.47		公用经费合计				1065.89

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县卫生健康局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县卫生健康局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	3.55	0.00	3.55	3.70	0.00	3.70	0.50	13.60
决算数	3.55	0.00	3.55	3.70	0.00	3.70	0.50	13.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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。

第五部分 附 件

无