

绥德县卫生健康局 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 部门概况

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

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

绥德县卫生健康局是绥德县人民政府主管全县卫生健康工作的职能部门，贯彻执行中、省、市有关卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟定卫生健康事业发展的规划并组织实施；负责疾病预防控制和地方病防治工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；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机制，建设和谐医患关系；组织实施全县优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施；制定我县老年人优待政策，落实老年人优待规定，做好老年维权工作。承办县政府交办的其他事项。

2023 年卫生健康工作围绕以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，全面贯彻落实中省市卫生健康各项工作决策部署，紧抓市卫生健康重点指标和县委、县政府中心工作，对照目标任务抓落实，细化工作责任，强化工作措施，确保卫生健康工作再上新台阶。

（二）内设机构：2023 年部门内设机构共 13 个，主要包括综合办公室、财务股、人事股、宣传股、妇幼老龄发展股、基层股、中医药股、医政股、发展改革股、疾控股、卫生监督股、统计股、信息股。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 26 个，包括本级及所属二级单位 25 个。

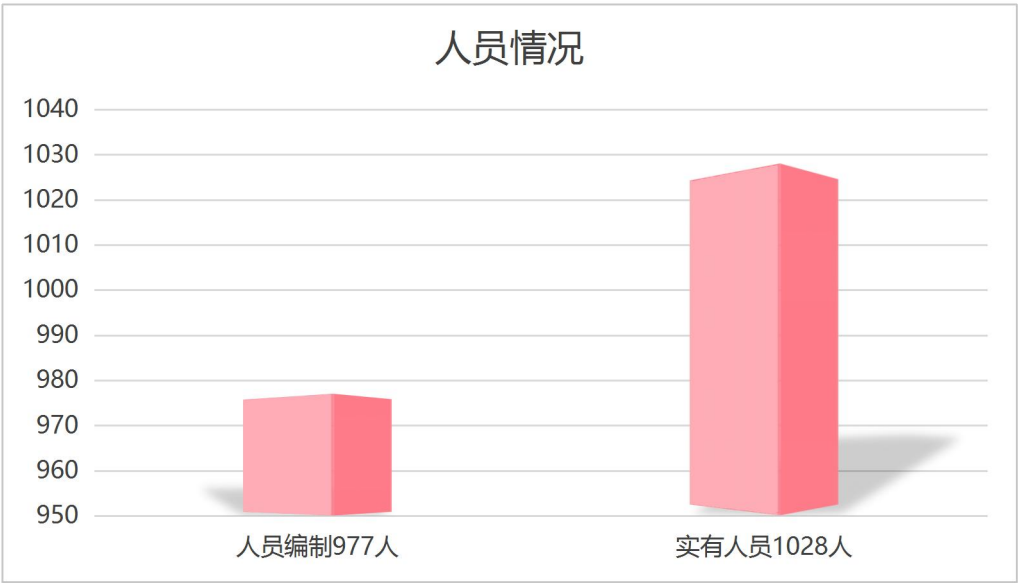
预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县卫生健康局（机关）
2	绥德县医院
3	绥德县中医医院
4	绥德县妇幼保健和计划生育服务中心
5	绥德县疾病预防控制中心
6	绥德县卫生监督所
7	绥德县公共卫生服务中心
8	绥德县健康教育与培训中心
9	绥德县老龄健康与家庭发展服务中心
10	绥德县名州镇卫生院
11	绥德县四十铺中心卫生院
12	绥德县崔家湾中心卫生院
13	绥德县定仙塬镇中心卫生院
14	绥德县义合中心卫生院
15	绥德县枣林坪中心卫生院
16	绥德县吉镇中心卫生院
17	绥德县田庄镇中心卫生院
18	绥德县名州镇辛店卫生院
19	绥德县白家硷镇卫生院
20	绥德县薛家峁镇卫生院
21	绥德县中角镇卫生院

22	绥德县满堂川镇卫生院
23	绥德县薛家河镇卫生院
24	绥德县张家砭镇卫生院
25	绥德县石家湾镇卫生院
26	绥德县名州镇芄园沟卫生院

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 977 人，其中行政编制 10 人、事业编制 967 人；实有人员 1028 人，其中行政 10 人、事业 1018 人。单位管理的离退休人员 0 人，移交社保中心。

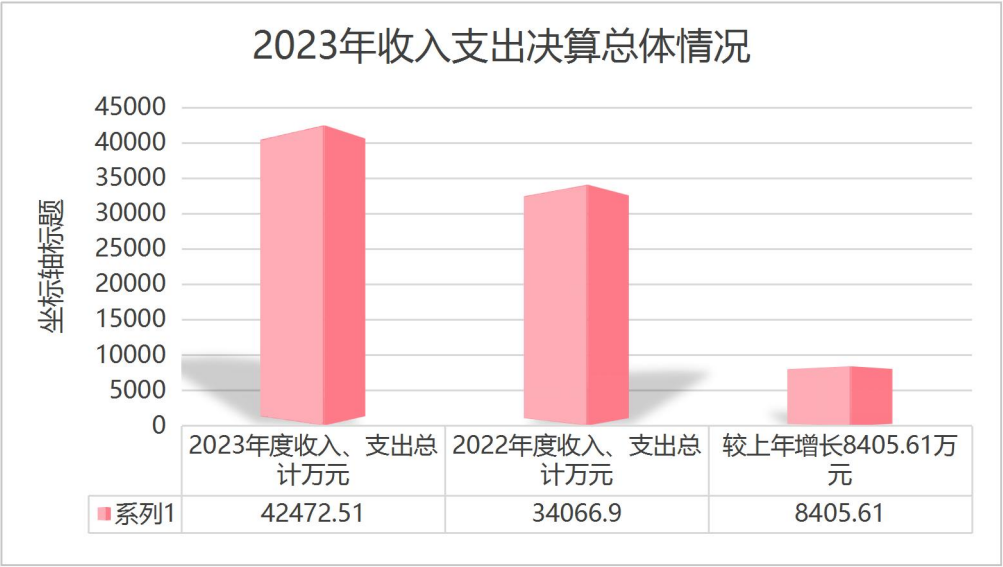


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

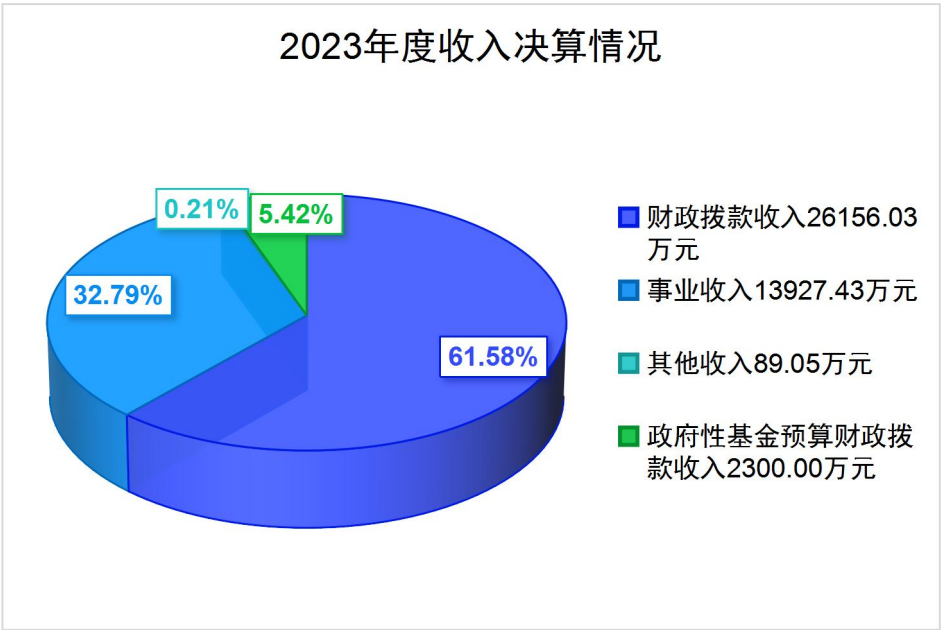
2023 年度收入总计、支出总计均为 42472.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8405.61 万元，增长 24.67%。主要是人员工资标准调整，各级医院的事业收入增加和部分专

项业务费增加。



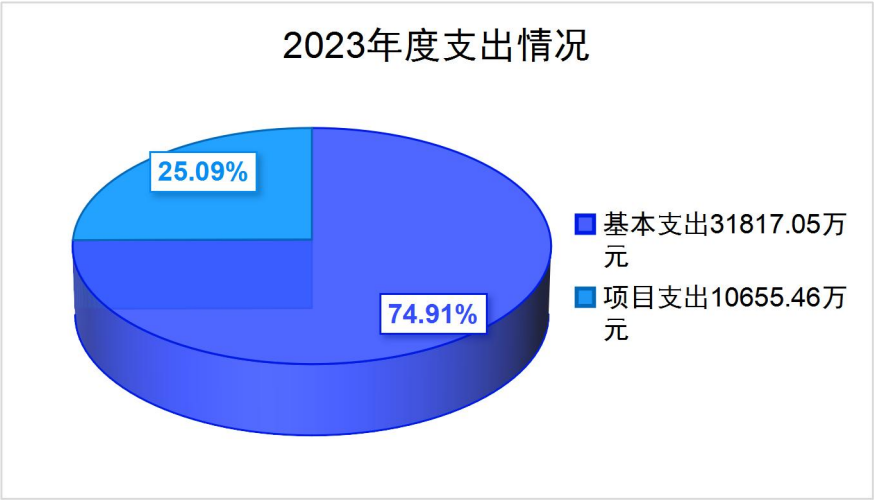
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 42472.51 万元，其中：财政拨款收入 26156.03 万元，占 61.58%；事业收入 13927.43 万元，占 32.79%；其他收入 89.05 万元，占 0.21%，政府性基金预算财政拨款收入 2300.00 万元，占 5.42%。



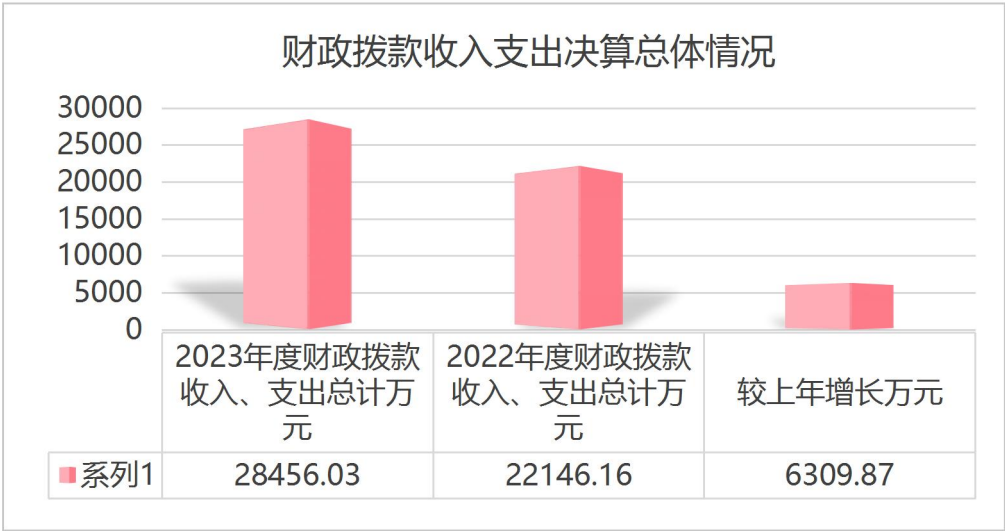
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 42472.51 万元，其中：基本支出 31817.05 万元，占 74.91%；项目支出 10655.46 万元，占 25.09%。



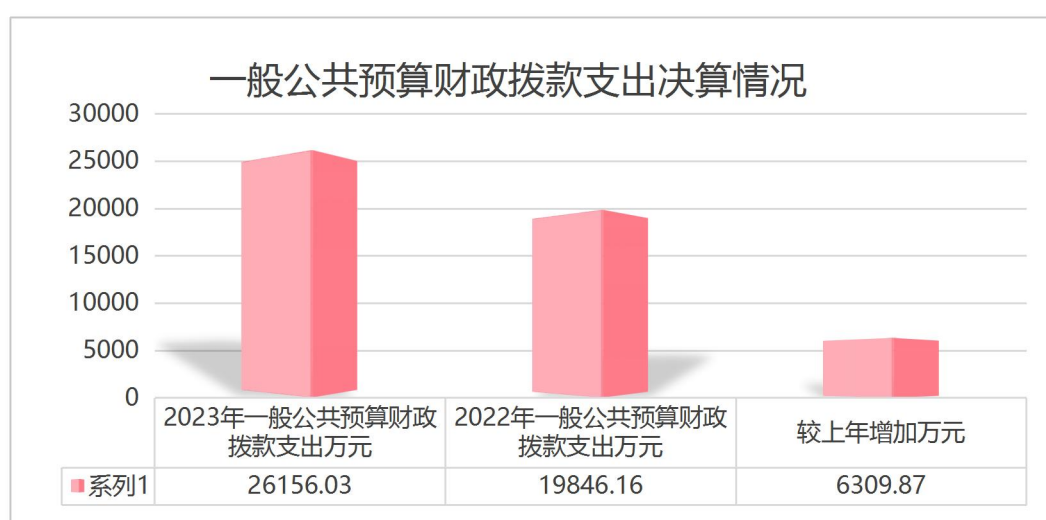
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 28456.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6309.87 万元，增长主要原因是主要是人员工资标准调整，应对新冠疫情常态化部分专项业务费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 16302.01 万元，支出决算 26156.03 万元，完成年初预算的 160.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 6309.87 万元，增长 28.49%，主要原因是主要是人员工资标准调整，应对新冠疫情常态化部分专项业务费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 1889.91 万元，支出决算 1241.55 万元，完成年初预算的 65.69%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 636.49 万元，支出决算 623.10 万元，完成年初预算的 97.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整变动。

3. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。支出决算 10.00 万元，年初预算 0.00 万元，新增的主要原因是单位新增老年人居家照护服务。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。支出决算 40.00 万元，年初预算 0.00 万元，新增的主要原因是将村医部分补助纳入财政。

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 1315.43 万元，支出决算 146.20 万元，完成年初预算的 11.11%，减少的主要原因是新冠肺炎疫情转入常态化管理，部分专项业务费减少。

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 2666.00 万元，支出决算 646.14 万元，完成年初预算的 24.24%，减少的主要原因是新冠肺炎疫情转入常态化管理，部分专项业务费减少。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）（2100201）。支出决算 3456.15 万元，年初预算 0.00 万元，新增的主要原因是我县两所县级公立医院未纳入财政云一体化管理，2023 年决算新增。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。支出决算 299.10 万元，年初预算 0.00 万元，新增的主要原因是我县两所县级公立医院未纳入财政云一体化管理，2023 年决算新增。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。支出决算 3968.92 万元，年初预算 0.00 万元，主要包括 17 所乡镇卫生院的人员经费部分。新增的主要原因是调整完善了部分预算科目。

10. 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 3761.60 万元，支出决

算 1401.18 万元，完成年初预算的 37.25%。减少的主要原因是调整完善了部分预算科目。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。支出决算 1078.92 万元，年初预算 0.00 万元。新增的主要原因是调整完善了部分预算科目。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。支出决算 323.29 万元，年初预算 0.00 万元。新增的主要原因是调整完善了部分科目。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。支出决算 758.53 万元，年初预算 0.00 万元。新增的主要原因是调整完善了部分科目。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。支出决算 103.44 万元，年初预算 0.00 万元。新增的主要原因是调整完善部分科目。

15. 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 4927.69 万元，支出决算 2411.53 万元，完成年初预算的 48.94%。减少的主要原因是调整完善了部分科目。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出决算 111.01 万元，年初预算 0.00 万元。新增的主要原因是调整完善部分科目。

17. 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）。支出决算 2184.83 万元，年初预算 0.00 万元。新增的主要原因是调整完善了部分科目。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。支出决算 232.71 万元，年初预算 0.00 万元。新增的主要原因是调整完善部分科目。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。支出决算 18.06 万元，年初预算 0.00 万元。新增

的主要原因是将乳腺癌筛查经费纳入财政预算。

20. 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 122.20 万元，支出决算 123.80 万元，完成年初预算 101.31%。增长的主要原因相关计划生育方面支出增加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 3.55 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 140.85%。增长的主要原因是人员变动和工资标准调整。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 385.21 万元，支出决算 342.81 万元，完成年初预算数的 88.99%。减少的主要原因是人员变动和相关工资标准。

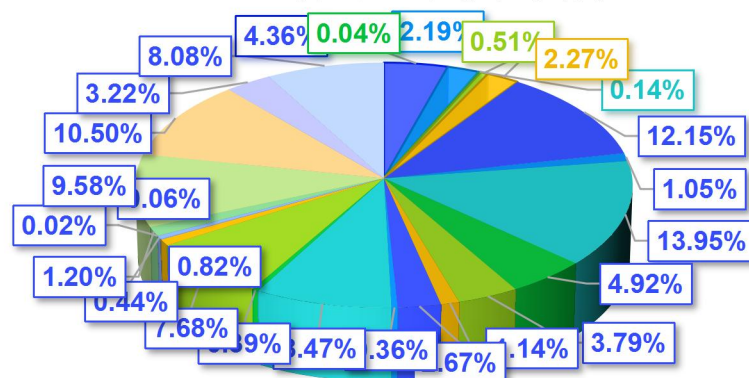
23. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 100.00 万元，支出决算 2724.75 万元。增长的主要原因是调整完善了部分科目。

24. 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 0.00 万元，支出决算 2988.60 万元，新增的主要原因是调整完善了部分科目。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）。年初预算 1021.16 万元，支出决算 916.41 万元，完成年初预算的 89.74%。减少的主要原因是人员调整。

26. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 2300.00 万元，新增的主要原因是绥德县医院门诊楼、住院楼改造。

支出按政府功能分类科目



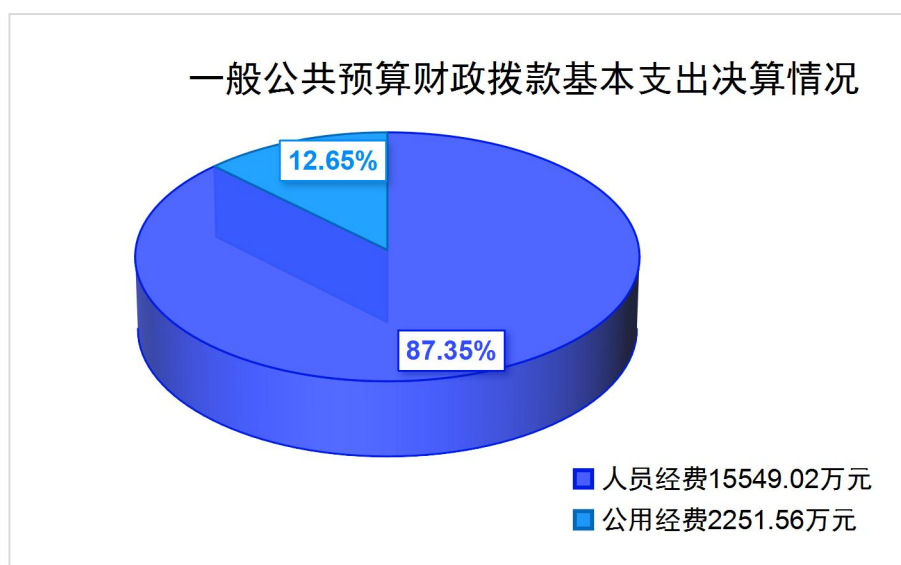
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出1241.55万元
- 机关事业单位职业年金缴费支出623.10万元
- 其他社会保障和就业支出40万元
- 养老服务10万元
- 行政运行146.20万元
- 其他卫生健康管理事务支出646.14万元
- 综合医院3456.15万元
- 其他公立医院支出299.10万元
- 乡镇卫生院3968.92万元
- 其他基层医疗卫生机构支出1401.18万元
- 疾病预防控制机构1078.92万元
- 卫生监督机构323.29万元
- 妇幼保健机构758.53万元
- 其他专业公共卫生机构103.44万元
- 基本公共卫生服务2411.53万元
- 重大公共卫生服务111.01万元
- 突发公共卫生事件应急处理2184.83万元
- 其他公共卫生支出232.71万元
- 计划生育服务18.06万元
- 其他计划生育事务123.80万元
- 行政单位医疗5万元
- 事业单位医疗342.81万元
- 老龄卫生健康事务2724.75万元
- 其他卫生健康支出2988.60万元
- 住房公积金916.41万元
- 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2300万元

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 17800.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 15549.02 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2251.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费及其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 2300.00 万元，支出决算 2300.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的

支出（项）。本年支出决算 2300.00 万元，主要用于绥德县医院住院楼、门诊楼改扩建工程。

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 13.00 万元，支出决算 157.93 万元，完成预算的 121.32%。决算数较上年增加的主要原因是为提升基层医疗卫生机构救护水平，统一采购 10 辆救护车配发相关卫生院。

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

2023 年度财政拨款安排为各相关单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 150.00 万元，完成预算的 150%，主要原因是为提升基层医疗卫生机构救护水平，统一采购 10 辆救护车配发相关卫生院。

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 11.00 万元，支出决算 7.93 万元，完成预算的 72.09%，决算数较预算数减少 3.07 万元，主要原因是严格执行中央八项规

定等相关规定，加强公务用车管理。主要用于卫生健康相关业务督导检查宣传。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.00 万元，支出决算 0.00 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 147.21 万元，支出决算 133.75 万元，完成预算的 90.86%。支出决算比上年减少 13.46 万元，主要原因是严格执行政府过紧日子政策，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 150.00 万元，其中：政府采购货物支出 150.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 150.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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政府采购货物支出合同的 100%。

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 20 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 15 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是公共卫生健康教育宣传。（单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）19 台（套））。

2023 年当年购置车辆 10 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，本部门积极推进 预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市卫生健康委员会专项资金绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专 人专岗负责此项工作。

本部门不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的核酸高风险区医废处置、县医院门诊住院楼改造、市级疫情防控、医疗机构能力提升、新冠肺炎防控（统筹隔离酒店）、公立医院取消药品加成补偿、乡村医生驻村补贴、PCR 实验室、基本公共卫生县级配套。老年餐桌、强制隔离中心、疫情防控人员补助等 12 个

市级专项资金进行自评，涉及预算金额 5191.18 万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 16302.01 万元，执行数 26156.03 万元，完成预算的 160.44%。在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于卫生健康工作重要指示批示、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展主题教育和“三个年”活动，强化责任担当，积极攻坚克难，统筹推进各项重点工作落实，人民群众健康福祉不断增进。

发现的问题及原因：部分项目资金支出缓慢，年末有结余。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

绥德县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			绥德县卫生健康局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	卫生健康事业发展	做好全县卫生健康各项工作	良好	16302.01	16302.01		26156.03	26156.03		10	160.44%	7
	金额合计			16302.01	16302.01		26156.03	26156.03		10	160.44%	7
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						
	目标 1：抓好常态化疫情防控工作； 目标 2：扎实推进健康榆林建设； 目标 3：加快推进公共卫生体系建设； 目标 4：聚力推动公立医院高质量发展； 目标 5：不断增强基层卫生健康综合服务能力； 目标 6：切实加强全生命周期健康服务管理。					目标 1 完成情况：疫情防控工作有序开展； 目标 2 完成情况：健康榆林建设工作有序开展； 目标 3 完成情况：公共卫生体系逐步建成； 目标 4 完成情况：推动公立医院高质量发展； 目标 5 完成情况：基层卫生健康综合服务能力逐步提高； 目标 6 完成情况：全生命周期健康服务管理水平不断提升。						
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	血液筛查核酸检测比例（艾滋病）		≥ 100%		≥ 100%		3		3	
			基本公共卫生补助人口覆盖率		≥ 95%		≥ 95%		3		3	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥ 90%		95%		3		3	
			糖尿病患者规范管理率		≥ 60%		70%		3		3	
			中心城区重点公共区域消杀率		100%		100%		3		3	
			乳腺癌筛查任务数		12118 例		13473 例		3		3	
		质量指标	居民健康档案电子建档率		≥ 85%		90%		3		3	
			育前优生健康率		≥ 80%		90%		3		3	
			65 岁老年人健康管理率		≥ 60%		65%		3		3	
			高血压患者健康管理率		≥ 40%		65%		3		3	
			0-6 岁儿童健康管理率		≥ 85%		90%		3		3	
			降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率		> 95%		> 95%		3		3	
			免费“两癌”筛查项目		≥ 95%		≥ 95%		3		3	

			城乡目标人群覆盖率				
		时效指标	达到绩效考核要求	年底完成	已经完成	4	4
			项目按期完成率（基本公卫12类）	≥80%	100%	4	4
		成本指标	全年使用卫生健康事业专项经费	26156.03 万元	26156.03 万元	3	3
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	结核病成功治疗率	≥90%	100%	5	5
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	已经完成	5	5
			疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低	已经完成	5	5
			适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识	逐年提高	逐年提高	5	5
		可持续影响指标	指居民健康水平提高	中长期	已经完成	5	5
			公共卫生均等化水平提高	中长期	已经完成	5	5
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	员工和患者满意率提升	≥80%	80%	5	5
			公共满意度	≥90%	90%	5	5
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的县医院门诊楼改造等 12 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 5491.18 万元。

1、核酸检测高风险区两站交通卡口医疗废物处置县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 368.16 万元，执行数 368.16 万元，完成预算的 100%。按照上级部门关于做好疫情防控工作相关指示，需要聘请专业医疗废物处置公司，对我县核酸检测高风险区以及两站交通卡口医疗废物进行统一处置。我单位在年初制定预算范围内，完成所有支付任务。所需资金 368.16 万元，截止 2023 年 12 月底已全部支付完毕。发现的问题及原因：项目执行过程中绩

效目标监控不及时。下一步改进措施：加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

县级核酸高风险区医疗废物处置专项资金绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		核酸检测高风险区两站交通卡口医疗废物处置						
主管部门		绥德县卫生健康局			实施单位		绥德县卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	368.16	368.16	368.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	368.16	368.16	368.16	—		—
		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			
	涉疫医疗废物全部按照相关要求安全及时转运，确保涉疫医疗废物日产日清。保护环境安全，保护人民群众身体健康。				涉疫医疗废物全部按照相关要求安全及时转运，确保涉疫医疗废物日产日清。护环境安全，保护人民群众身体健康。			
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	核酸检测人次	10092345 人 次	10092345 人 次	5	5	
			两站一场交通 卡口涉疫医疗 废物转运次数	867 次	867 次	5	5	
			高风险区医疗 废物	5.2551 吨	5.2551 吨	5	5	
		质量指标	涉疫医疗废物 集中处置率	100%	100%	5	5	
			涉疫医疗废物 转运时间	24 小时内	24 小时内	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	每 7 人核酸检 测产生医疗废 物成本	2.44 元	2.44 元	5	5	
			高风险区涉疫 医疗废物转运 成本	每吨 10000 元	每吨 10000 元	5	5	
			两站一场交通 卡口涉疫医疗 废物转运成本	每次 600 元	每次 600 元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	疫情防控水平	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响 指标	新冠肺炎疫情	有效控制	有效控制	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	辖区人民群众 满意度	95%以上	93%以上	10	8	

总分	100	98	
----	-----	----	--

2、绥德县医院住院楼、门诊楼改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 2300.00 万元，执行数 2300.00 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据《绥德县全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》确定的项目支出绩效评价指标体系、评分标准和要求，通过产出、效益和满意度共 3 个维度对本项目的资金使用绩效进行评价。发现的问题及原因：项目申报绩效目标表填报不完整，项目执行过程中绩效目标监控不及时。下一步改进措施：改进预算编制，结合实际情况，合理编制项目经费预算。进一步增强预算科学性、准确性和财务管理、会计核算的规范性。加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

绥德县医院住院楼、门诊楼改造项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绥德县医院住院楼、门诊楼改造项目						
主管部门		绥德县卫生健康局			实施单位		绥德县医院	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2300.00	2300.00	2300.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2300.00	2300.00	2300.00	—		—
		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			
	将绥德县医院原有住院楼、门诊楼进行改造，改造面积为 17680 m²；其中住院楼改造面积 11650 m²，门诊楼改造面积为 6030 m²，改造后床位增加至 380 张（原为 300 张），公共停车位增加 50 个以及水电暖改造等。				一期门诊楼改造项目于 2023 年 7 月开工，工程总造价 2189 万元，总建筑面积 6387.93 平米，工程建设涵盖门诊楼室内装修、门诊楼加固工程、消防工程、正立面改造，以及相关的水、暖、电、弱电信息化、装饰装修等附属工程。			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	改造面积	17680 m²	17680 m²	5	5	
			增加床位数	80 张	80 张	5	5	
			增加公共停车位	50 个	50 个	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			债券使用合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	每 7 人核酸检测产生医疗废物成本	2.44 元	2.44 元	5	5	
			高风险区涉疫医疗废物转运成本	每吨 10000 元	每吨 10000 元	5	5	
			两站一场交通卡口涉疫医疗废物转运成本	每次 600 元	每次 600 元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情防控水平	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	新冠肺炎疫情	有效控制	有效控制	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95%以上	93%以上	10	8	
总分						100	98	

3. 市级疫情防控专项资金绩效自评综述：全年预算数 400.00 万元，执行数 400.00 万元，完成预算的 100%。本次市级新冠疫情防控（第二批能力提升）专项资金全部拨付于绥德县医院，用于支付疫情防控期间产生的防疫车辆费用、PCR 实验室耗材、防疫物资采购、临时聘用医护人员等费用，为疫情防控工作做出更大的贡献，实现公众的健康和社会的安全。经综合分析，市级新冠疫情防控（第二批能力提升）专项资金的绩效自评得分 98 分，评价等次确定为“好”。发现的问题及原因：项目执行过程中绩效目标监控不及时。下一步改进措施：加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

市级疫情防控（第二批）专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		市级疫情防控（第二批）						
主管部门		绥德县卫生健康局			实施单位		绥德县医院	
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	400.00	400.00	400.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—		—	
	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				
	通过实施各种疫情防控措施，加强了物资保障，确保防控工作所需设备、物资的及时供应，提升我县疫情防控整体水平。			通过实施各种疫情防控措施，加强了物资保障，确保防控工作所需设备、物资的及时供应，提升我县疫情防控整体水平。				
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	实验室耗材 消耗量	≥98%	≥98%	5	5	
			确诊病人住 院及门诊人 数	17 人	17 人	5	5	
			疫情防控临 聘人员	194 人/次	194 人/次	5	5	
		质量指标	实验室验收 合格率	100%	100%	5	5	
			耗材验收合 格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	本次项目成本	400.00 万元	400.00 万 元	5	5	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	全县疫情防 控水平	全县疫情防 控水平	有效提高	15	15	
		可持续影响 指标	实验室管理 水平	整体提高	整体提高	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指 标	群众满意度	95%以上	93%以上	10	8	
	总分					100	98	

4. 医疗机构能力提升专项资金绩效自评综述：全年预算数139.50万元，执行数139.50万元，完成预算的100%。医疗机构能力提升项目资金139.50万元，实施单位1个，绥德县医院139.5万元，主要绩效目标是推动公立医院高质量发展，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，纵深推进紧密型县域医共体、紧密型城市医联体建设，促进优质医疗资源下沉。经综合分析，医疗机构能力提升项目专项资金的绩效自评得分98分，评价等次确定为“好”。发现的问题及原因：项目执行过程中绩效目标监控不及时。下一步改进措施：加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

医疗机构能力提升专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗机构能力提升						
主管部门		绥德县卫生健康局			实施单位		绥德县医院	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	139.50	139.50	139.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	139.50	139.50	139.50	—		—
		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			
	进一步完善我县医疗卫生服务体系，提高县域内就诊率，使县医院服务能力基本标准较上一年提高。				进一步完善我县医疗卫生服务体系，提高县域内就诊率，使县医院服务能力基本标准较上一年提高。			
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	支持单位（公立医院）数量	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	县医院医疗服务水平	提高	提高	10	10	
			县域内就诊率	全面提高	全面提高	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	本次项目成本	139.50 万元	139.50 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	居民医疗服务获得感	居民医疗服务获得感	有效提高	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	辖区人民群众 满意度	95%以上	93%以上	10	8	
总分						100	98	

5. 县级公立医院取消药品加成补偿专项资金绩效自评综述：全年预算数 391.30 万元，执行数 391.30 万元。全面实施取消药品加成改革，实行药品零差价销售，实施单位 2 个，绥德县医院 200 万元，中医院 191.3 万元，推进医院医药分开改革进程，确保医院回归公益性，在一定程度上降低药品收费，减轻患者的负担，缓解“看病难、看病贵”的问题。发现的问题及原因：项目执行过程中绩效目标监控不及时。下一步改进措施：加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

县级公立医院取消药品加成补偿专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县级公立医院取消药品加成补偿						
主管部门		绥德县卫生健康局			实施单位		绥德县医院、绥德县中医医院	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	391.30	391.30	391.30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	391.30	391.30	391.30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系，基本实现大病不出县，努力让群众到当地就医。				通过建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系，基本实现大病不出县，努力让群众到当地就医。			
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	县级公立医院	2 所	2 所	10	10	
		质量指标	取消药品加成(不含中药饮片)	全部取消	全部取消	5	5	
			公立医院医疗服务收入占比	较上年提高	较上年提高	5	5	
			公立医院药品占比(不含中药饮片)	争取较上年下降	争取较上年下降	5	5	
			县域内就诊率	全面提高	全面提高	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	12.5	12.5	
		成本指标	本次项目补助县医院资金	200.00 万元	200.00 万元	5	5	
			本次项目补助县中医院资金	191.30 万元	191.30 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	县域内公立医院医疗费用增长幅度	在下达目标内	在下达目标内	10	10	
			个人卫生支出占卫生总费用的比例	降低	降低	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	隔离人员	95%以上	93%以上	10	9	

	(10分)							
总分						100	99	

6. 新冠肺炎疫情防控（统筹调配隔离酒店）专项资金绩效自评综述：全年预算数 117.3029 万元，执行数 117.3029 万元，按照县疫情防控指挥部平急转换要求，缓解隔离工作压力，依据省市要求结合实际形势需要，严格执行隔离酒店消杀和三区两通道建设工作，推动疫情防控工作。经综合分析，新冠肺炎疫情防控（统筹调配隔离酒店）项目专项资金的绩效自评得分 99 分，评价等次确定为“好”。发现的问题及原因：项目执行过程中绩效目标监控不及时。下一步改进措施：加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

新冠肺炎疫情防控（统筹调配隔离酒店）
专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		新冠肺炎疫情防控（统筹调配隔离酒店）						
主管部门		绥德县卫生健康局			实施单位		绥德县医院	
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	117.3029	117.3029	117.3029	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	117.3029	117.3029	117.3029	—		—
		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			
	按照县防疫指挥部平急转换要求，缓解隔离工作压力。				按照县防疫指挥部平急转换要求，缓解隔离工作压力。			
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	统筹调配隔离酒店	100%投入使用	100%投入使用	12.5	12.5	
		质量指标	隔离酒店验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	本次项目成本	139.50万元	139.50万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	居民医疗服务获得感	居民医疗服务获得感	有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员	95%以上	93%以上	10	9	

	(10 分)							
总分						100	99	

7. 乡村医生驻村补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数 365.70 万元，执行数 365.70 万元，次乡村医生驻村补贴项目资金到位 365.7 万元，实际使用资金 365.7 万元。我单位全部按照乡镇考核结果统一拨付到惠农资金代发户。乡村医生收入稳步提升，村民看病难、看病贵进一步缓减，居民幸福感、获得感明显改善。绩效自评得分 98 分。发现的问题及原因：项目执行过程中绩效目标监控不及时。下一步改进措施：加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

乡村医生驻村补贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村医生驻村补贴						
主管部门		绥德县卫生健康局			实施单位		绥德县医院	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	365.70	365.70	365.70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	365.70	365.70	365.70	—		—
		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			
	稳定乡村医生队伍的思想波动，提升乡村医生的工作积极性。				稳定乡村医生队伍的思想波动，提升乡村医生的工作积极性。			
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	补助乡村医生人数	276 人	276 人	10	10	
		质量指标	驻村补贴政策覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	投入 乡村医生驻村补贴资金	365.70 万元	365.70 万元	10	10	

	效益指标 (30分)	可持续影响指标	乡村医生队伍稳定性	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	乡村医生收入水平	提高	提高	10	10	
			居民医疗服务获得感	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	95%以上	93%以上	10	9	

8. PCR 实验室专项资金绩效自评综述：全年预算数 381.07 万元，执行数 381.07 万元。PCR 实验室项目补助资金 381.07 万元。主要绩效目标是为了加强我县疫情防控能力，提升医院的传染病检测能力和重大公共卫生应急处置能力。保护公众身体健康与生命安全，维护社会稳定。经综合分析，PCR 实验室项目（疫情经费）专项资金的绩效自评得分 98 分。发现的问题及原因：项目执行过程中绩效目标监控不及时。下一步改进措施：加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

PCR 实验室专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		PCR 实验室						
主管部门		绥德县卫生健康局			实施单位		绥德县医院	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		381.07	381.07	381.07	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		381.07	381.07	381.07	—		—
	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			
	提升我县疫情防控整体水平。				提升我县疫情防控整体水平。			
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	PCR 实验室耗材消耗量	≥98%	≥98%	5	5	
			确诊病人住院及门诊人数	17 人	17 人	5	5	
			疫情防控临聘人员	194 人/次	194 人/次	5	5	
		质量指标	实验室验收合格率	100%	100%	5	5	
			耗材验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	PCR 实验室耗材	381.07 万元	381.07 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	实验室管理水平	显著提高	显著提高	15	15	

	(30 分)	社会效益指标	全县疫情防控水平	整体提高	整体提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	93%以上	10	8	

9. 基本公共卫生县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 210.68 万元，执行数 210.68 万元。基本公共卫生项目补助（县级配套）资金 210.688 万元，主要绩效目标是免费向城乡居民提供 12 项基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。经综合分析，公共卫生补助（县级配套）项目专项资金的绩效自评得分 99 分，评价等次确定为“好”。发现的问题及原因：项目执行过程中绩效目标监控不及时。下一步改进措施：加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

基本公共卫生县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生县级配套						
主管部门		绥德县卫生健康局			实施单位		绥德县医院	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		210.68	210.68	210.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		210.68	210.68	210.68	—		—
	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			
	为全县城乡常住居民提供基本公共卫生服务。				为全县城乡常住居民提供基本公共卫生服务。			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	2	2	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	≥80%	2	2	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖	≥90%	≥90%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	2	2	
			高血压患者管理人数	1.94 万人	1.94 万人	2	2	
			2 型糖尿病患者管理人数	0.61 万人	0.61 万人	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	≥70%	2	2	

			儿童中医药健康管理率	≥77%	≥77%	2	2	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	≥90%	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	2	2	
			疫情防控临聘人员	≥85%	≥85%	2	2	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	≥61%	2	2	
			高血压患者基层规范管理率	≥61%	≥61%	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥61%	≥61%	2	2	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	≥61%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	2	2	
			新生儿访视率	≥90%	≥90%	2	2	
			产后访视率	≥90%	≥90%	2	2	
		时效指标	资金拨付时间	按考核进度拨付	按考核进度拨付	6	6	
		成本指标	本次资金投入	210.68万元	210.68万元	6	6	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	94%以上	10	9	

10. 老年餐桌运行专项资金绩效自评综述：全年预算数

150.00万元，执行数150.00万元。老年餐桌运行补助项目资金本次预算资金150万元，我局及时根据各镇（中心）统计结果拨付各镇政府。（共设计15个乡镇1中心共计160个老年餐桌服务点）。经综合分析，老年餐桌运行专项资金的绩效自评得分98分。发现的问题及原因：项目执行过程中绩效目标监控不及时。下一步改进措施：加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

老年餐桌运行专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老年餐桌运行						
主管部门		绥德县卫生健康局			实施单位		绥德县医院	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—		—
		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			
	建立健全老年人保障制度，致力于为老年人提供贴心、健康、优质的餐饮服务，增加老年人的福利保障，促进社会和谐。				建立健全老年人保障制度，致力于为老年人提供贴心、健康、优质的餐饮服务，增加老年人的福利保障，促进社会和谐。			
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	老年餐桌补助 设计乡镇（中 心）覆盖率	100%	100%	5	5	
			老年餐桌数量	160 个	160 个	5	5	
		质量指标	补助补贴资金 合规性	合规	合规	10	10	
			补助及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	老年餐桌补助 标准	9375 元	9375 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	保障老年人权 益	持续保障	持续保障	15	15	
		社会效益指标	维护社会安定	有效	有效	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	95%以上	93%以上	10	8	

12. 疫情防控人员补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 307.46 万元，执行数 307.46 万元。提高疫情防控能力，落实医护人员保障措施。发现的问题及原因：项目执行过程中绩效目标监控不及时。下一步改进措施：加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

疫情防控人员补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		强制隔离中心						
主管部门		绥德县卫生健康局			实施单位		绥德县医院	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	307.46	307.46	307.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	307.46	307.46	307.46	—		—
		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			
	提高疫情防控能力，落实医护人员保障措施。				提高疫情防控能力，落实医护人员保障措施。			
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	补助医护人员	123 人	123 人	10	10	
			防控人员补助政策覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	按季度拨付	按季度拨付	10	10	
		成本指标	补助标准	每人/每天/100 元	每人/每天 /100 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	疫情防控能力	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	防疫人员保障有效性	有效	有效	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	93%以上	10	8	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本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. 绥德县卫生健康局部门的决算数据反映 26 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912）5622118。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

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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	

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。

2023年度部门决算公开表

预算代码：316

部门（所属单位）名称：绥德县卫生健康局

绥德县卫生健康局

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：绥德县卫生健康局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26156.03	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	2300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	13927.43	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	89.05	八、社会保障和就业支出	39	2013.07
	9		九、卫生健康支出	40	37194.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	965.28
	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	2300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	42472.51	本年支出合计	58	42472.51
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	42472.51	总计	62	42472.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：绥德县卫生健康局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	对附属单位补助支出	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42472.51	28456.03	0.00	13927.43	0.00	0.00	89.05
208	社会保障和就业支出	2013.07	1914.65	0.00	98.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2013.07	1864.65	0.00	98.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1307.04	1241.55	0.00	65.50	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656.03	623.10	0.00	32.93	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081006	养老服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	37194.16	23324.97	0.00	13780.13	0.00	0.00	89.05
21001	卫生健康管理事务	792.34	792.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	646.14	646.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	14537.44	3755.25	0.00	10693.13	0.00	0.00	89.05
2100201	综合医院	14238.34	3456.15		10693.13	0.00	0.00	89.05
2100299	其他公立医院支出	299.10	299.10		0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	8423.07	5370.10	0.00	3052.97	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	7021.89	3968.92	0.00	3052.97	0.00	0.00	

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1401.18	1401.18		0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	7204.26	7204.26		0.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控制机构	1078.92	1078.92		0.00	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	323.29	323.29		0.00	0.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	758.53	758.53		0.00	0.00	0.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	103.44	103.44		0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	2411.53	2411.53		0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	111.01	111.01		0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2184.83	2184.83		0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	232.71	232.71		0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	141.86	141.86		0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	18.06	18.06		0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	123.80	123.80		0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	381.84	347.81	0.00	34.03	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	376.84	342.81	0.00	34.03	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	2724.75	2724.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	2724.75	2724.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	2988.60	2988.60		0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	2988.60	2988.60		0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	965.28	916.41	0.00	48.87	0.00	0.00	
22102	住房保障支出	965.28	916.41	0.00	48.87	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	965.28	916.41	0.00	48.87	0.00	0.00	
229	其他支出	2300.00	2300.00		0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及时应专项债务收入安排的支出	2300.00	2300.00		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	2300.00	2300.00		0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：绥德县卫生健康局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42472.51	31817.05	10655.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2013.07	1973.07	40.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2013.07	1973.07	40.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1307.04	1307.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656.03	656.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37194.16	28878.70	8315.46	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	792.34	792.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	646.14	646.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14537.44	14307.14	230.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14238.34	14070.64	167.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	299.10	236.50	62.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8423.07	7392.58	1030.49	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7021.89	7021.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1401.18	370.69	1030.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7204.26	2424.03	4780.23	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1078.92	731.02	347.90	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	323.29	323.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	758.53	758.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2411.53	1.13	2410.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	111.01	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2184.83	381.07	1803.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	232.71	125.55	107.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	141.86	1.60	140.26	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	123.80	1.60	122.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	381.84	381.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	376.84	376.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2724.75	2724.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2724.75	2724.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2988.60	854.42	2134.18	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2988.60	854.42	2134.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	965.28	965.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	965.28	965.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	965.28	965.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及时应专项债务收入安排的支出	2300.00	0.00	2300.00	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	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：绥德县卫生健康局

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	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	26156.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1914.64	1914.61		
	9		九、卫生健康支出	41	23324.98	23324.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	916.41	916.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2300.00		2300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28456.03	本年支出合计	59	28456.03	26156.03	2300.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28456.03	总计	64	28456.03	26156.03	2300.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 绥德县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26,156.03	17,800.57	8,355.46
208	社会保障和就业支出	1,914.65	1,874.65	40.00
20805	行政事业单位养老支出	1,864.65	1,864.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,241.55	1,241.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623.10	623.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00
2081006	养老服务	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	23,324.97	15,009.51	8,315.46
21001	卫生健康管理事务	792.34	792.34	0.00
2100101	行政运行	146.20	146.20	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	646.14	646.14	0.00
21002	公立医院	3,755.25	3,524.95	230.30
2100201	综合医院	3,456.15	3,288.45	167.7
2100299	其他公立医院支出	299.10	236.50	62.6
21003	基层医疗卫生机构	5,370.10	4,339.61	1030.49
2100302	乡镇卫生院	3,968.92	3,968.92	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,401.18	370.69	1030.49
21004	公共卫生	7,204.26	2,424.03	4780.23
2100401	疾病预防控制机构	1,078.92	731.02	347.9
2100402	卫生监督机构	323.29	323.29	0.00
2100403	妇幼保健机构	758.53	758.53	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	103.44	103.44	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,411.53	1.13	2410.40
2100409	重大公共卫生服务	111.01	0.00	111.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,184.83	381.07	1803.76
2100499	其他公共卫生支出	232.71	125.55	107.16
21007	计划生育事务	141.86	1.60	140.26
2100717	计划生育服务	18.06	0.00	18.06
2100799	其他计划生育事务	123.80	1.60	122.2
21011	行政事业单位医疗	347.81	347.81	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101102	事业单位医疗	342.81	342.81	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2,724.75	2724.75	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2,724.75	2724.75	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,988.60	854.42	2134.18

2109999	其他卫生健康支出	2,988.60	854.42	2134.18
221	住房保障支出	916.41	916.41	0.00
22102	住房保障支出	916.41	916.41	0.00
2210201	住房公积金	916.41	916.41	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及时应专项债券收入安排的支出	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表
单位：万元

部门： 绥德县卫生健康局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12726.48	302	商品和服务支出	2251.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	6254.52	30201	办公费	287.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	219.86	30202	印刷费	164.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	562.82	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	2516.84	30205	水费	7.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1241.55	30206	电费	28.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	623.1	30207	邮电费	2.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	339.76	30208	取暖费	1.62	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	6.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	944.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	283.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.5	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2822.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.93	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1205.57	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2783.79	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	45.93	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	125.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	29.25	30229	福利费	20.27	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.66	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	63.94	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		15549.02	公用经费合计					2251.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绥德县卫生健康局

公开07表
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			2,300.00	2,300.00		2,300.00	
229	其他支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
22904	其他政府性基金及时应专项债务收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支		2,300.00	2,300.00		2,300.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：绥德县卫生健康局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：绥德县卫生健康局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13		13	0.00	11.00	2.00		
决算数	157.93		157.93	157.93		0.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。