

2023年度
博爱县卫生健康委员会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县卫生健康委员会概况

一、部门职责

博爱县卫生健康委员会主要职责是：（一）贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实

施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（十）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导博爱县计划生育协会业务工作。（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

博爱县疾病预防控制中心主要职责是：为人民身体健康提供预防保障。开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；协助开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；承担疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；承担健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；组织实施健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；指导乡镇卫生院疾病预防控制工作。

博爱县卫生计生监督所主要职责是：负责监督检查卫生计生

法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

博爱县卫生健康服务中心的主要职责：为全县公共卫生、医疗保障等领域提供技术支持和服务保障。

博爱县爱国卫生运动发展服务中心的主要职责：负责爱国卫生工作的理论研究、分析、研判，为县政府进一步推进爱国卫生工作提供依据；开展爱国卫生公益活动。

二、机构设置

博爱县卫生健康委员会内设机构10个，包括：办公室、人事科、规划财务科、医政药政科、基层卫生与妇幼保健科、疾病预防控制科、法规宣传与综合监督科、人口监测与老龄健康科、中医科、党建工作办公室。另设有3个归口预算管理单位，分别是博爱县红十字会办公室、博爱县计划生育协会办公室、博爱县老龄工作服务中心。

从决算单位构成看，博爱县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 博爱县卫生健康委员会本级。
2. 博爱县疾病预防控制中心。

3. 博爱县卫生健康服务中心。
4. 博爱县爱国卫生促进中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县卫生健康委员会

2023年度

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	15,101.42	一、一般公共服务支出	32	0.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	185.55	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1.67
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	247.91
	9		九、卫生健康支出	40	14,768.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	82.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	185.55

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,286.97	本年支出合计	58	15,286.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,286.97	总计	62	15,286.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：博爱县卫生健康委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,286.97	15,286.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.91	247.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.90	44.90	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	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,768.71	14,768.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	873.37	873.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	633.58	633.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	239.78	239.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	9,715.63	9,715.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	603.76	603.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,415.43	2,415.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,615.12	3,615.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,009.32	3,009.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,274.84	1,274.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,274.84	1,274.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,657.94	2,657.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,657.94	2,657.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：博爱县卫生健康委员会		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,286.97	1,310.05	13,976.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.91	176.80	71.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.90	44.90	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	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.11	0.00	71.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.11	0.00	71.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,768.71	1,048.45	13,720.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	873.37	334.79	538.58	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	633.58	221.60	411.99	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	239.78	113.19	126.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	144.60	0.00	144.60	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	144.60	0.00	144.60	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	9,715.63	587.00	9,128.63	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	603.76	587.00	16.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,415.43	0.00	2,415.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,615.12	0.00	3,615.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,009.32	0.00	3,009.32	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,274.84	28.32	1,246.52	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,274.84	28.32	1,246.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,657.94	7.55	2,650.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,657.94	7.55	2,650.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	185.55	0.00	185.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	185.55	0.00	185.55	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.95	0.00	180.95	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县卫生健康委员会

2023年度

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	15,101.42	一、一般公共服务支出	33	0.69	0.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	185.55	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.67	1.67	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.91	247.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,768.71	14,768.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.44	82.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	185.55	0.00	185.55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,286.97	本年支出合计	59	15,286.97	15,101.42	185.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,286.97	总计	64	15,286.97	15,101.42	185.55	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县卫生健康委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,101.42	1,310.05	13,791.37
201	一般公共服务支出	0.69	0.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.69	0.69	0.00
2010350	事业运行	0.69	0.69	0.00
204	公共安全支出	1.67	1.67	0.00
20402	公安	1.67	1.67	0.00
2040299	其他公安支出	1.67	1.67	0.00
208	社会保障和就业支出	247.91	176.80	71.11
20805	行政事业单位养老支出	176.80	176.80	0.00
2080501	行政单位离退休	18.22	18.22	0.00
2080502	事业单位离退休	44.90	44.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.50	108.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.18	5.18	0.00
20808	抚恤	71.11	0.00	71.11
2080801	死亡抚恤	71.11	0.00	71.11
210	卫生健康支出	14,768.71	1,048.45	13,720.26
21001	卫生健康管理事务	873.37	334.79	538.58
2100101	行政运行	633.58	221.60	411.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	239.78	113.19	126.59
21002	公立医院	8.10	0.00	8.10
2100299	其他公立医院支出	8.10	0.00	8.10
21003	基层医疗卫生机构	144.60	0.00	144.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	144.60	0.00	144.60

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21004	公共卫生	9,715.63	587.00	9,128.63
2100401	疾病预防控制机构	603.76	587.00	16.76
2100408	基本公共卫生服务	2,415.43	0.00	2,415.43
2100409	重大公共卫生服务	3,615.12	0.00	3,615.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.00	0.00	72.00
2100499	其他公共卫生支出	3,009.32	0.00	3,009.32
21006	中医药	0.50	0.00	0.50
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
21007	计划生育事务	1,274.84	28.32	1,246.52
2100717	计划生育服务	1,274.84	28.32	1,246.52
21011	行政事业单位医疗	90.79	90.79	0.00
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	0.00
2101102	事业单位医疗	70.27	70.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.94	0.00	2.94
2101601	老龄卫生健康事务	2.94	0.00	2.94
21099	其他卫生健康支出	2,657.94	7.55	2,650.40
2109999	其他卫生健康支出	2,657.94	7.55	2,650.40
221	住房保障支出	82.44	82.44	0.00
22102	住房改革支出	82.44	82.44	0.00
2210201	住房公积金	82.44	82.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：博爱县卫生健康委员会

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,168.83	302	商品和服务支出	72.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	571.39	30201	办公费	11.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.76	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.34	30206	电费	4.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费	7.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.18	30208	取暖费	3.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.60	30209	物业管理费	1.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.00	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.98	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.34	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.70			
	人员经费合计	1,237.13					公用经费合计	72.91

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。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

部门：博爱县卫生健康委员会2023年度单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	185.55	185.55	0.00	185.55	0.00
229	其他支出	0.00	185.55	185.55	0.00	185.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	185.55	185.55	0.00	185.55	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	180.95	180.95	0.00	180.95	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00

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

部门：博爱县卫生健康委员会		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为15,286.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,625.94万元，增长58.23%，主要原因是：卫生健康委员会基本公共卫生服务人均费用增加及新冠项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,286.97万元，其中：财政拨款收入15,286.97万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15,286.97万元，其中：基本支出1,310.05万元，占8.57%；项目支出13,976.92万元，占91.43%。

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、支总计均为15,286.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,625.94万元，增长58.23%，主要原因是：卫生健康委员会基本公共卫生服务人均费用增加及新冠项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,101.42万元，占支出合计的98.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

5,547.35万元，增长58.06%，主要原因是：卫生健康委员会基本公共卫生服务人均费用增加及新冠项目费用增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,101.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.69万元；公共安全（类）支出1.67万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出247.91万元，占1.64%；卫生健康（类）支出14,768.71万元，占97.80%；住房保障（类）支出82.44万元，占0.55%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,802.04万元，支出决算为15,101.42万元，完成年初预算的139.80%。卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为366.60万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度卫生健康委综合医院项目预算科目调整。卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为197.96万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重塑性事业单位改革，卫生计生监督所并入疾病预防控制中心，无支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是爱国卫生促进中心社保基数调整。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重塑性事业单位改革，划转人员划拨的款

项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为39.96万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的45.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度卫生健康委离退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为41.31万元，支出决算为44.90万元，完成年初预算的108.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我部门退休人员增加，追加预算。

5. 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113.95万元，支出决算为108.50万元，完成年初预算的95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我部门在职人员减少，社保缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.76万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的89.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我部门在职人员减少，社保缴费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为71.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我部门有退休人员离世，按规定申报死亡抚恤金。

8. 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903.61万元，支出决算为633.58万元，完成

年初预算的70.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度卫生健康委在职人员减少，支出减少。

9. 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191.51万元，支出决算为239.78万元，完成年初预算的125.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项部分资金为上级下达资金，未纳入年初预算。

10. 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135.20万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的5.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度公立医院改革项目资金，2024年考核后发放。

11. 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242.80万元，支出决算为144.60万元，完成年初预算的59.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村卫生室经费及基药补助项目，需考核后发放。

12. 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444.10万元，支出决算为603.76万元，完成年初预算的135.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾病预防控制中心2023年度机构合并，人员及项目经费划入，支出增加。

13. 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2368.32万元，支出决算为2,415.43万元，完成年初预算的101.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项部分资金为上级下达资金，未纳入年初预算。

14. 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676.53万元，支出决算为3,615.12万元，完成年初预算的534.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项部分资金为上级下达资金，未纳入年初预算。

15. 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0.00万元，支出决算为72.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级下达资金，未纳入年初预算。

16. 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492.05万元，支出决算为3,009.32万元，完成年初预算的611.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项部分资金为上级下达资金，未纳入年初预算。

17. 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0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级下达资金，未纳入年初预算。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1265.06万元，支出决算为1,274.84万元，完成年初预算的100.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度重塑性事业单位改革，卫生健康服务中心划转人员增加，追加预算。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.14万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年卫生健康委在职人员减少，社保缴费减少。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为76.01万元，支出决算为70.27万元，完成年初预算的92.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我部门在职人员减少，社保缴费减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.14万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的77.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年大额医保支付年度时间段调整，支付半年的金额，支出减少。

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119.00万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的2.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市卫健委未安排高龄老人免费体检，此项无支出，老龄办工作经费支出2.94万元。

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3013.86万元，支出决算为2,657.94万元，完成年初预算的88.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生健康补助资金卫生健康人才（含万名医师）需考核后发放。

24. 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85.46万元，支出决算为82.44万元，完成年初预算的96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我部门在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,310.05万元，其中：人员经费1,237.13万元，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费72.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为185.55万元。主要用于金城乡卫生院第二批医养结合示范项目补助及两癌两筛项目补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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7.01万元，支出决算为6.36万元，完成预算的90.73%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强三公经费支出管理，优化支出结构。

（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.36万元，完成预算的90.73%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为7.01万元，支出决算数为6.36万元，完成预算的90.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强三公经费支出管理，优化支出结构。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.36万元。主要用于开展应急处置、疾病控制等业务所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出20.91万元，与上年度相比，减少398.87万元，下降95.02%，主要原因是：减少疫情运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额185.55万元，其中：政府采购货物支出4.60万元、政府采购工程支出180.95万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：疾控业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是绩效目标管理方面：按照县财政局安排部署，我单位绩效目标管理实现项目全覆盖，申报预算前，召开绩效目标申报工作会议，设定明确的绩效目标，包括项目产出、效果和影响，确保绩效目标制定科学合理。二是绩效运行监控方面：定期对项目进展情况进行监控，重点监控项目进度、资金拨付情况、项目质量控制等，及时发现并解决项目执行中遇到的问题。三是绩效评价方面：根据评价标准对项目的绩效进行评估，包括项目产出、效果和影响等，制定明确的评价标准和流程，确保评价的公正性和客观性。四是结果应用方面：开展绩效评价以来，我单位对财政

预算资金管理规范、发挥效益突出预算绩效成绩显著的项目，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向县财政局申报项目时，同等条件下优先上报。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15,286.97万元，其中基本支出1,310.05万元；项目支出13,976.92万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金15,286.97万元，其中政府预算资金15,286.97万元。部门整体支出绩效自评结果为97.16分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度71个项目支出绩效自评中，46个项目自评等级为优，23个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度两癌筛查项目开展部门评价。评价结果是严格按照有关法律法规及民生实事工作方案、技术规范等要求开展免费“两癌”筛查工作。一是要认真审核服务对象是否符合免费条件。二是要规范筛查技术服务，做好健康宣教与知情选

择、服务对象信息采集、筛查操作、标本获取保存和实验检测、遗传咨询和指导、信息档案保存等主要技术服务流程的实施。三是要规范转诊。四是要规范随访，严格按照随访时限和内容要求进行随访或协助随访，并及时将随访结果录入妇幼信息系统，信息系统将依据随访结果核算工作量加强对二级机构的指导、培训及考核工作，切实履行辖区管理职责。完成了既定目标，工作数量、工作质量和各项指标达到规定要求。绩效评价得分为94.89分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

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

十九、专用材料费：列入预算定额的、在工作过程中消耗的符合国家或有关部门质量标准的常用规格合格产品的材料数量与

材料预算价格的乘积。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第五部分 附 件

无《财政重点绩效评价报告》

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称			博爱县卫生健康委员会					
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	11469.43	15,286.97	15,286.97	10	100%	10	
	（2）财政专户管理资金	11469.43	15,286.97	15,286.97	—	100%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策。 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发布法定报告传染病疫情信息、负责传染病防治监督工作。 3. 指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 4. 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。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录；制定基本药物采购、配送、使用的政策措施；提出县内国家基本药物价格政策建议。落实生育政策，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。制定计划生育服务管理制度并监督实施。 5. 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制度、机制。扶助协调推动有关部门、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衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。 6. 组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，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。			严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、擅自调整等问题，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
计划生育特殊困难家庭扶助等		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制度、机制。扶助协调推动有关部门、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衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。			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制度、机制。			
基本公共卫生项目		指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。			深入推进基本公共卫生服务工作，开展健康科普，促进居民树立健康观，改变不良生活方式，预防和控制慢性病，进一步提升老百姓的获得感和满意度。			
全科医生项目		组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，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。			不断的学习，提高专业技术水平、认知能力和健康促进的素质，实现了以人为本的健康照顾的根本目的。			
贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度		贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录；制定基本药物采购、配送、使用的政策措施；提出县内国家基本药物价格政策建议。			基本药物制度得到了不断完善和推进，加强基本药物的供应和使用，实施药品零差率销售。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	139.68%	1.5	0	365.60	疫情原因，调整指标
		结转结余率	≤20%	37.87%	1.5	0.16	89.35	资金支付有延迟，2024年支付。
		“三公经费”控制率	≤98%	98%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	98%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度	全年贯彻	100%	2	2	0.00	
		基本公共卫生服务知晓率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		计划生育奖励扶助与特别扶助金发放到位率	≥99%	99%	2	2	0.00	
		基本药物制度覆盖率	≥99%	99%	2	2	0.00	
		负责计划生育管理和服务工作	贯彻落实	100%	2	2	0.00	
		爱国卫生运动和病媒生物防治宣传、国家卫生县城复审	定期宣传	100%	2	2	0.00	
		健康素养监测	定期监测检查与指导	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	落实国家药物政策和国家基本药物制度	较好落实	100%	2	2	0.00	
		负责组织推进公立医院改革	较好落实	100%	2	2	0.00	

	履职目标实现	认真完成基本公共卫生资金	较好落实	100%	2	2	0.00	
		目标完成率	≥99%	99%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益	≤99%	99%	10	10	0.00	
		推进公立医院改革	较好落实	100%	10	10	0.00	
		制定基本药物采购等使用的政策措施	较好落实	100%	10	10	0.00	
	满意度	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.16		

2023年度部分预算项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
301001	博爱县卫生健康委员会	301	卫健委	两癌筛查项目	可执行项目	社保科	26	12.71	12.71	48.88%	100%	100%	100%	100%	100%	94.89	否
301001	博爱县卫生健康委员会	301	卫健委	2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	可执行项目	社保科	1583.9	1583.9	1583.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	博爱县卫生健康委员会	301	卫健委	2023年计划生育中央补助资金农村奖扶	可执行项目	社保科	177.7	177.7	177.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301004	博爱县疾病预防控制中心	301	卫健委	重大公共卫生监测运行经费预算	可执行项目	社保科	14.45	14.45	14.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301007	博爱县人民医院	301	卫健委	应对疫情补助资金	可执行项目	社保科	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否