

沁县卫生健康和体育局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)贯彻执行党和国家国民健康方针政策,拟订卫生健康和体育事业发展政策、规划,负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康和体育资源配置。制定并组织实施推进卫生健康和体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织开展分级诊疗制度建设,制定并组织实施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,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,提出医疗服务和药品价格政策的建议,协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

(三)负责制定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并组织落实,执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作,组织指导全县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。

(四)组织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、省、市药物政策和国家、省、市基本药物制度,实施基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。落实食品安全地方标准,组织开展食品安全风险监测。

(六)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督管理,负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。

(七)负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准,组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

(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,完善计划生育政策。

(九)负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划,推进卫生健康科技创新发展。

(十)承担全县中医药管理工作。制定并组织实施全县中医药事业发展规划。加强

中医药行业监督管理,统筹推进中医药振兴工作。

(十一)培育发展体育产业,协调有关部门搞好全县体育设施规划和布局,指导各乡镇、单位体育运动和各单项体育协会、体育俱乐部批复、备案工作。组织开展对外体育交流与合作。组织实施全民健身计划,指导开展群众性体育活动,推动社会体育发展。

(十二)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作,开展卫生健康对外合作交流。

(十三)负责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。

(十四)拟定全县爱国卫生工作中长期发展规划、年度计划。指导县直各单位和乡镇、村爱国卫生运动。

(十五)承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县老龄工作委员会的日常工作,指导县计划生育协会的业务工作。

(十六)承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

沁县卫生健康和体育局,是县政府主管卫生健康和计划生育工作的工作部门,核定行政编制10人。实有行政人员8人,工勤2人。所属单位:沁县计划生育协会、沁县公共卫生服务中心。对县医院、中医院等六个县直医疗卫生单位和13个乡镇卫生院、乡镇卫生健康和计划生育工作进行业务指导和工作督促。卫生健康系统共计22个单位,其中:行政单位1个,参公管理单位1个,财政拨款事业单位20个。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10259.79	一、一般公共服务支出	32	352.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19313.63	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	8362.48	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	109.66
八、其他收入	8	1423.11	八、社会保障和就业支出	39	878.60
	9		九、卫生健康支出	40	18734.71
	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	12.75
	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	423.90
	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	19314.53
	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	39359.00	本年支出合计	58	39827.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28	358.88	结余分配	59	6.83
年初结转和结余	29	488.43	年末结转和结余	60	372.48
	30			61	
总计	31	40206.32	总计	62	40206.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：沁县卫生健康和体育局

2023年度

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		39359.00	29573.42		8362.48			1423.11
201	一般公共服务支出	321.83	321.70					0.13
20199	其他一般公共服务支出	321.83	321.70					0.13
2019999	其他一般公共服务支出	321.83	321.70					0.13
207	文化旅游体育与传媒支出	109.66	109.66					
20703	体育	84.28	84.28					
2070303	机关服务	60.28	60.28					
2070305	体育竞赛	24.00	24.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.37	25.37					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.37	25.37					
208	社会保障和就业支出	878.60	878.60					
20805	行政事业单位养老支出	869.53	869.53					
2080501	行政单位离退休	12.14	12.14					
2080502	事业单位离退休	198.42	198.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.21	514.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.76	144.76					
20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07					
210	卫生健康支出	18298.49	8513.18		8362.48			1422.83
21001	卫生健康管理事务	1109.82	1109.82					
2100101	行政运行	124.36	124.36					
2100103	机关服务	639.62	639.62					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	345.85	345.85					
21002	公立医院	10157.74	2370.30		7111.65			675.78
2100201	综合医院	7445.22	1642.90		5153.10			649.22
2100202	中医（民族）医院	2366.11	380.99		1958.56			26.56
2100206	妇幼保健医院	7.76	7.76					
2100299	其他公立医院支出	338.65	338.65					

21003	基层医疗卫生机构	2849.39	1677.15		880.00			292.24
2100302	乡镇卫生院	2613.07	1440.83		880.00			292.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236.32	236.32					
21004	公共卫生	3162.51	2349.23		370.83			442.45
2100401	疾病预防控制机构	376.25	3.00		370.83			2.42
2100402	卫生监督机构	7.00	7.00					
2100403	妇幼保健机构	223.27	223.27					
2100408	基本公共卫生服务	1169.19	1169.19					
2100409	重大公共卫生服务	901.27	901.27					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.51	45.51					
2100499	其他公共卫生支出	440.03						440.03
21006	中医药	26.00	26.00					
2100601	中医（民族医）药专项	26.00	26.00					
21007	计划生育事务	515.17	515.17					
2100717	计划生育服务	514.87	514.87					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	219.26	219.26					
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24					
2101102	事业单位医疗	212.03	212.03					
21099	其他卫生健康支出	258.59	246.24					12.35
2109999	其他卫生健康支出	258.59	246.24					12.35
213	农林水支出	12.75	12.75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.75	12.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.75	12.75					
221	住房保障支出	423.90	423.90					
22102	住房改革支出	423.90	423.90					
2210201	住房公积金	423.90	423.90					
229	其他支出	19313.78	19313.63					0.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19308.58	19308.58					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19308.58	19308.58					
22960	彩票公益金安排的支出	5.05	5.05					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.05	5.05					
22999	其他支出	0.15						0.15
2299999	其他支出	0.15						0.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：沁县卫生健康和体育局

2023年度

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		39827.01	13529.56	26297.45			
201	一般公共服务支出	352.87		352.87			
20199	其他一般公共服务支出	352.87		352.87			
2019999	其他一般公共服务支出	352.87		352.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	109.66	60.28	49.37			
20703	体育	84.28	60.28	24.00			
2070303	机关服务	60.28	60.28				
2070305	体育竞赛	24.00		24.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.37		25.37			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.37		25.37			
208	社会保障和就业支出	878.60	878.60				
20805	行政事业单位养老支出	869.53	869.53				
2080501	行政单位离退休	12.14	12.14				
2080502	事业单位离退休	198.42	198.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.21	514.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.76	144.76				
20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07				
210	卫生健康支出	18734.71	12166.77	6567.93			
21001	卫生健康管理事务	1109.82	762.11	347.71			
2100101	行政运行	124.36	124.36				
2100103	机关服务	639.62	637.75	1.86			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	345.85		345.85			
21002	公立医院	10637.86	9521.31	1116.55			
2100201	综合医院	7725.05	7098.17	626.88			
2100202	中医（民族）医院	2566.40	2423.14	143.26			
2100206	妇幼保健医院	7.76		7.76			
2100299	其他公立医院支出	338.65		338.65			
21003	基层医疗卫生机构	2921.61	1440.83	1480.78			
2100302	乡镇卫生院	2685.29	1440.83	1244.46			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236.32		236.32			
21004	公共卫生	3043.36	223.27	2820.10			
2100401	疾病预防控制机构	286.23		286.23			
2100402	卫生监督机构	7.00		7.00			
2100403	妇幼保健机构	223.27	223.27				
2100408	基本公共卫生服务	1169.19		1169.19			
2100409	重大公共卫生服务	901.27		901.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.51		45.51			

2100499	其他公共卫生支出	410.91		410.91			
21006	中医药	26.00		26.00			
2100601	中医（民族医）药专项	26.00		26.00			
21007	计划生育事务	515.17		515.17			
2100717	计划生育服务	514.87		514.87			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	219.26	219.26				
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24				
2101102	事业单位医疗	212.03	212.03				
21099	其他卫生健康支出	261.62		261.62			
2109999	其他卫生健康支出	261.62		261.62			
213	农林水支出	12.75		12.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.75		12.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.75		12.75			
221	住房保障支出	423.90	423.90				
22102	住房改革支出	423.90	423.90				
2210201	住房公积金	423.90	423.90				
229	其他支出	19314.53		19314.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19309.33		19309.33			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19308.58		19308.58			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.75		0.75			
22960	彩票公益金安排的支出	5.05		5.05			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.05		5.05			
22999	其他支出	0.15		0.15			
2299999	其他支出	0.15		0.15			

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

公开04表

部门名称：沁县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：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	10259.79	一、一般公共服务支出	33	323.70	323.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19313.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	109.66	109.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	878.60	878.60		
	9		九、卫生健康支出	41	8513.18	8513.18		
	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	12.75	12.75		
	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	423.90	423.90		
	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	19314.38		19314.38	
	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	29573.42	本年支出合计	59	29576.16	10261.79	19314.38	
年初财政拨款结转和结余	28	2.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29576.16	总计	64	29576.16	10261.79	19314.38	

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

部门名称：沁县卫生健康和体育局

2023年度

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		10261.79	5405.26	4856.52
201	一般公共服务支出	323.70		323.70
20199	其他一般公共服务支出	323.70		323.70
2019999	其他一般公共服务支出	323.70		323.70
207	文化旅游体育与传媒支出	109.66	60.28	49.37
20703	体育	84.28	60.28	24.00
2070303	机关服务	60.28	60.28	
2070305	体育竞赛	24.00		24.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.37		25.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.37		25.37
208	社会保障和就业支出	878.60	878.60	
20805	行政事业单位养老支出	869.53	869.53	
2080501	行政单位离退休	12.14	12.14	
2080502	事业单位离退休	198.42	198.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.21	514.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.76	144.76	
20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	
210	卫生健康支出	8513.18	4042.48	4470.70
21001	卫生健康管理事务	1109.82	762.11	347.71
2100101	行政运行	124.36	124.36	
2100103	机关服务	639.62	637.75	1.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	345.85		345.85
21002	公立医院	2370.30	1397.01	973.29
2100201	综合医院	1642.90	1016.02	626.88
2100202	中医（民族）医院	380.99	380.99	
2100206	妇幼保健医院	7.76		7.76
2100299	其他公立医院支出	338.65		338.65
21003	基层医疗卫生机构	1677.15	1440.83	236.32
2100302	乡镇卫生院	1440.83	1440.83	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236.32		236.32
21004	公共卫生	2349.23	223.27	2125.96
2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00
2100402	卫生监督机构	7.00		7.00
2100403	妇幼保健机构	223.27	223.27	
2100408	基本公共卫生服务	1169.19		1169.19
2100409	重大公共卫生服务	901.27		901.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.51		45.51
21006	中医药	26.00		26.00
2100601	中医（民族医）药专项	26.00		26.00
21007	计划生育事务	515.17		515.17
2100717	计划生育服务	514.87		514.87

2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	219.26	219.26	
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	
2101102	事业单位医疗	212.03	212.03	
21099	其他卫生健康支出	246.24		246.24
2109999	其他卫生健康支出	246.24		246.24
213	农林水支出	12.75		12.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.75		12.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.75		12.75
221	住房保障支出	423.90	423.90	
22102	住房改革支出	423.90	423.90	
2210201	住房公积金	423.90	423.90	

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

部门名称：沁县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5108.34	302	商品和服务支出	43.56	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	2407.35	30201	办公费	14.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	476.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	903.07	30205	水费	0.83	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.21	30206	电费	1.57	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	144.76	30207	邮电费	1.21	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	219.26	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	9.82	30211	差旅费	0.65	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	423.90	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	253.37	30215	会议费	0.22	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	25.88	30216	培训费	0.52	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	184.68	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	41.07	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.76	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.58	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.98	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		5361.71	公用经费合计								43.56

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

公开07表

部门名称：沁县卫生健康和体育局

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
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		0.75	19313.63	19314.38		19314.38	
229	其他支出	0.75	19313.63	19314.38		19314.38	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.75	19308.58	19309.33		19309.33	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		19308.58	19308.58		19308.58	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.75		0.75		0.75	
22960	彩票公益金安排的支出		5.05	5.05		5.05	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.05	5.05		5.05	

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

部门名称：沁县卫生健康和体育局

2023年度

单位：万元

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	600.50
货物	2	468.24
工程	3	114.05
服务	4	18.21
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	12.44
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	2.25
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	34
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	32
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	10

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计40,206.32万元，支出总计40,206.32万元。与上年相比，收入总计增加17,117.73万元，增长74.14%，支出总计增加17,117.73万元，增长74.14%。主要原因是 2023年卫体系统各项经费决算收入40206.32万元，比2022年度决算23088.59万元增加了17702.93万元。其中：基本支出决算13529.56万元较上年12522.96万元增加了1006.6万元，增加8.05%，原因是人员增加相应工资及保险保障费用地增加；项目支出决算26676.76万元较上年10565.63万元，增加了16111.13万元，增加152.49%，原因有：减少了疫情防控等经费3197.45万元，增加了中心医院建设项目专项债券等项目款19308.58万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计39,359.00万元，其中：
财政拨款收入29,573.42万元，占比75.14%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入8,362.48万元，占比21.25%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入1,423.11万元，占比3.62%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计39,827.01万元，其中：
基本支出13,529.56万元，占比33.97%；
项目支出26,297.45万元，占比66.03%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计29,576.16万元，支出总计29,576.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加15,794.09万元，增长114.6%；财政拨款支出总计增加15,794.09万元，增长114.6%。主要原因是 2023年卫体系统财政拨款决算收入29576.16万元，比2022年度决算13782.07万元增加了15794.09万元，财政拨款决算支出29576.16万元，比2022年度决算13782.07万元增加了15794.09万元。其中：基本支出决算5405.26万元较上年5184.49万元增加了220.77万元，增加4.26%，原因是人员增加相应工资及保险保障费用增加；项目支出决算5870.25万元较上年6091.03万元减少了220.78万元，减少3.62%，原因是减少了疫情防控等经费；政府性资金预

算支出18300.65万元较上年2506.55万元增加15794.10万元，增加630.11%，增加了中心医院建设项目专项债券等项目款。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出10,261.79万元，占本年支出合计的25.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,013.72万元，下降8.99%。主要原因是基本支出决算5405.26万元较上年5184.49万元增加了220.77万元，增加4.26%，原因是人员增加相应工资及保险保障费用增加；项目支出决算5870.25万元，较上年6091.03万元减少了220.78万元，减少3.62%，原因是减少了疫情防控等经费。。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,261.79万元，主要用于以下方面：

- 一般公共预算服务支出(类)323.70万元，占比3.15%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)109.66万元，占比1.07%；
- 社会保障和就业支出(类)878.60万元，占比8.56%；
- 卫生健康支出(类)8,513.18万元，占比82.96%；
- 农林水支出(类)12.75万元，占比0.12%；
- 住房保障支出(类)423.90万元，占比4.13%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,271.91万元，支出决算10,261.79万元，完成年初预算的141.12%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7271.91万元，支出决算10,261.79万元，完成年初预算的141.12%。主要用于中心医院建设前期费保障，体育服务中心运转及体育运动保障，以及人员工资、保险保障等。2023年度一般公共预算财政拨款支出10261.79万元，较上年度3014.86万元，增加7246.93万元，增长240.37%。主要用于以下方面：

- 1、一般公共预算服务支出(类)323.70万元，较22年100万元增加223.7万元，增加223.7%。主要用于中心医院前期费用；
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)109.66万元，较22年0万元增加109.66万元，增长100%，主要用于是体育服务中心运转及体育运动经费；
- 3、社会保障和就业支出(类)878.60万元，较22年34.8万元增加843.8万元，增加2424.7%，主要用于养老保险、医疗保险、职业年金等保障；
- 4、卫生健康支出(类)8,513.18万元，较22年2859.21万元，增加5653.67万元，增加197.75%，主要用于卫生健康人员工资津贴、公共卫生服务、基本药物制度实施，计生家庭奖励等项目；
- 5、农林水支出(类)12.75万元，较22年2.47万元，增加10.28万元，增加416.19%

是驻村帮扶干部生活补助保障；

6、住房保障支出(类)423.90万元，较22年18.38万元，增加405.52万元，增加2206.31%，是住房公积金保障。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5,405.27万元，其中：

人员经费5,361.71万元，主要包括 2023年度卫体系统人员工资、津补贴、奖金，交通补贴以及保险保障、人头公用经费。；

公用经费43.56万元，主要包括 2023年度按人头预算拨付的公用经费，以及行政公务员、参公人员的交通补贴。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计19,313.63万元、支出总计19,314.38万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加16,807.08万元，增长670.53%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加16,807.83万元，增长670.56%。主要原因是 政府性基金预算财政拨款收入总计增加16,807.08万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加16,807.83万元，增长670.56%。主要原因是增加了沁县中心医院建设项目专项债券资金支出。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是： 本部门无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是： 本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是： 本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是： 本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于： 本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于 本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于： 本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待 本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是 本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出14.70万元，比2022年减少1.57万元，下降9.65%，主要原因 卫体局机关在职转退休，形成人员减少相应机关运行费支出减少。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额600.50万元，其中：政府采购货物支出468.24万元、政府采购工程支出114.05万元、政府采购服务支出18.21万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆34辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车32辆，其他用车主要是主要是医疗卫生单位在疫情时期增配的救护车及县疾控中心、卫生监督所的专用车辆，共计34辆。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年卫体部门初预算安排的所有项目资金全面开展了整体绩效自评，涉及整体绩效项目1个，资金30589.14万元，其中一般公共预算项目支出11275.51万元、政府性基金预算项目支出19313.63万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”。对此项目中不足之处在制度建设、精确预算、项目推进及长效机制完善等方面逐步加强。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

沁县卫生健康和体育系统 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门整体基本情况

(一) 本部门主要职能

1、贯彻执行党和国家国民健康方针政策,拟订卫生健康和体育事业发展政策、规划,负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康和体育资源配置。制定并组织实施推进卫生健康和体育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。

2、协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织开展分级诊疗制度建设,制定并组织实施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,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,提出医疗服务和药品价格政策的建议,协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

3、负责制定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并组织落实,执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作,组织指导全县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。

4、组织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。

5.贯彻落实国家、省、市药物政策和国家、省、市基本药物制度,实施基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。落实食品安全地方标准,组织开展食品安全风险监测。

6、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督管理,负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。

7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准,组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

9、负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划,推进卫生健康科技创新发展。

10、承担全县中医药管理工作。制定并组织实施全县中医药事业发展规划。加强中医药行业监督管理,统筹推进中医

药振兴工作。

11、培育发展体育产业，协调有关部门搞好全县体育设施规划和布局，指导各乡镇、单位体育运动和各单项体育协会、体育俱乐部批复、备案工作。组织开展对外体育交流与合作。组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动社会体育发展。

12、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，开展卫生健康对外合作交流。

13、负责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。

14、拟定全县爱国卫生工作中长期发展规划、年度计划。指导县直各单位和乡镇、村爱国卫生运动。

15、承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县老龄工作委员会的日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

16、承办县委、县政府交办的其他任务。

(二) 编制、在职人数

沁县卫生健康和体育系统所属预算单位 22 个，核定的人员编制 612 人，实际在职人员总数 732 人，其中:在编人员数 443 人，其他人员数 289 人。

(三) 部门整体资金构成情况

截至 2023 年底，预算金额为 7447.29 万元，实际执行情况为 39827.01 万元。其中基本支出执行 13529.56 万元；项目支出总体执行 26297.45 万元。

二、绩效自评工作开展情况

沁县卫生健康和体育系统 2023 年度项目资金支出，对 2023 年初预算安排的所有项目资金全面开展了整体绩效自评，涉及二级项目 1 个，资金 30589.14 万元，其中一般公共预算项目支出 11275.51 万元、政府性基金预算项目支出 19313.63 万元、国有资金经营预算项目支出 0 万元、社会保险基金预算项目支出 0 万元。自评结果为：1 个项目自评得分为 91.5 分，等级为“优”。重点在中心医院建设方面，争取到专项债券资金，确保了项目落地开工建设，卫体系统在公共卫生服务、医疗服务、基本药年制度落实、提升就医条件等方面持续强化，保障了全县群众健康和生命安全，体育公园的建设和健身中心的建成为群众健康给予了保障，资金使用效绩明显提升。

三、绩效自评结果及分析

本年度整体支出绩效保障的群众健康，在疫情防控，群众就医，公共卫生服务、民生项目全面实施，中心医院新建项目落地开工建设，各项目标任务全面完成。

绩效自评总体结果，总体得分 91.5 分，自评价为优秀。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）自评发现的主要问题：

1.预算不够精准，部门基本支出与项目支出预算均需多沟通，多协调，提升预算准确度。

2.分工不明确，未明确相关科室在专项资金使用，管理中的分工。

原因分析：1.年初统计不够精准到位，使得预算资金与实际执行存在偏差。2.内部控制制度还需进一步强化，岗位职责需进一步明确。

（二）下一步拟采取的改进措施：严格执行预算法及其实施条例。从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理。加强学习财务相关知识和相关法律法规，提升业务熟练度。加强与领导同志之间的沟通交流，提升工作合力。在现有基础上完善单位财务会计制度和分工制度。

五、绩效自评结果应用建议

建议：加强对财经制度、财务知识和相关法律法规的学习，提升业务熟练度。单位内部严格执行预算法及其实施条例，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理。单位内部各科室间要加强沟通交流，提升工作合力。进一步完善单位财务会计制度和分工制度。

六、其他需要说明的问题

无

预算部门（单位）整体支出绩效目标自评申报表

(2023 年度)

部门（单位）名称	203-沁县卫生健康和体育局						
单位基本信息	内设结构	9			下属单位		22
	人员结构	编制控制数		612	实有在编人数		443
		行政编制数		10	行政人员		10
		其中	事业编制数		602	其中	事业人员
						289	
部门职能	<p>(一)贯彻执行党和国家国民健康方针政策,制定并组织实施推进卫生健康和体育基本公共服务均等化等政策措施。(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织开展分级诊疗制度建设,制定并组织实施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,健全现代医院管理制度,提出医疗服务和药品价格政策的建议,协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。(三)负责制定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并组织落实,执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作,组织指导全县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。(四)组织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、省、市药物政策和国家、省、市基本药物制度。落实食品安全地方标准,组织开展食品安全风险监测。(六)负责制定职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。(七)负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准,组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。(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,完善计划生育政策。(九)负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划,推进卫生健康科技创新发展。(十)承担全县中医药管理工作。制定并组织实施全县中医药事业发展规划。加强中医药行业监督管理,统筹推进中医药振兴工作。(十一)培育发展体育产业,协调有关部门搞好全县体育设施规划和布局,指导各乡镇、单位体育运动和各单项体育协会、体育俱乐部批复、备案工作。组织开展对外体育交流与合作。组织实施全民健身计划,指导开展群众性体育活动,推动社会体育发展。(十二)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作,开展卫生健康对外合作交流。(十三)负责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。(十四)拟定全县爱国卫生工作中长期发展规划、年度计划,指导县直各单位和乡镇、村爱国卫生运动。(十五)承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县老龄工作委员会的日常工作,指导县计划生育协会的业务工作。(十六)承办县委、县政府交办的其他任务。</p>						

部门(单位) 中长期战略目标		实施健康中国战略,落实卫生健康十四五规划任务,统筹卫生健康资源,实施卫生健康基本公共服务均等化,提升全民健康水平,为建设三晋花园,水美沁州提供健康保障。						
年度绩效目标		全面落实省市卫生健康目标管理责任制各项目标任务,为提高群众健康水平、促进人口均衡发展,为建设水美沁州提供健康环境。						
本年度整体 支出绩效指 标	产出 (50)	数量	绩效指标内容	目标值	业绩值	权重	得分	偏差原因及改进措施
			艾滋病监测人数	≥32例	34	1	1	
			计生家庭奖励人数	≥3200人	3360人	1	1	
			居民健康档案建档率	≥75%	82.14%	2	2	
			两癌筛查人数	≥2500	2510	2	2	
			孕前优生检查人数	≥700对	708对	1	1	
			新冠患者救治覆盖面	=100%	100%	1	1	
			食品安全监测采样	≥100份	102份	1	1	
			配备使用基本药物卫生院全覆盖	100%	100%	1	1	
			上级政策落实情况	100%	100%	1	1	
		本级政策制定情况	100%	100%	1	1		
		部门人员学习提升情况	100%	100%	1	1		
		质量	政府采购合规率	100%	100%	2	2	
			绩效管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			绩效管理制度执行有效性	有效	有效	2	1.5	制度建设需不断健全
			资产管理规范性	规范	规范	2	1.5	资产管理还需加强
			制度执行有效性	有效	有效	2	2	
三公经费控制率	100%		100%	2	2			
在职人员控制率	100%		100%	1	1			

资金管理	投入情况	支出预算 (万元)	党风廉政建设情况		无违规	无违规	2	2		
			在项目实施期限内完成		按时完成	按时完成	5	5		
			卫生健康服务资金到位及时率		100%		5	5		
			卫健系统基本支出成本		≤ 5128.57 万元	13529.56 万元	5	4	包含年度预算调整	
			卫健系统项目支出成本		≤2318.72 万元	26297.45 万元	5	4	包含年度预算调整	
			经济效益							
			社会效益		方便群众就近就医	方便	方便	8	6.5	就医环境还需不断改善
					群众健康意识不断增强	不断增强	不断增强	7	5.5	工作还需深入, 不断改进
			生态效益							
			可持续影响		卫生健康服务机制不断完善	不断增强	不断增强	8	6.5	机制还需不断完善
提升群众疾病预防意识	逐步提升	逐步提升			7	6	宣传及服务还需加强			
满意度 10		服务对象满意度		单位工作人员满意度 ≥90%	95%	5	5			
				社会公众满意度 ≥90%	93%	5	5			
		名称		上年度资金	本年度申请资金	预算执行率	得分(权重分-10分*预算执行率)			
		合计		21967.79	39827.01	142.36	10			
		1	基本支出	12522.96	13529.56					
		2	项目支出	9444.83	26297.45					
其他需要说明的情况			无							

填报人: 经办人: 曹高华 联系电话: 03557022702 填表日期: 年 月 日

