

吴堡县卫生健康局 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订县域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进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。协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大全县公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

2. 制定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的公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全县卫生应急工作，组织和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。发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

3. 组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，

负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。

4. 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，会同有关部门提出我县药品增补目录建议。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

5. 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测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

6. 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。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。组织实施医疗机构服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7. 负责全县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。

8. 拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

9. 负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

10. 制定并组织实施全县中医药发展规划，落实中医药

发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

11. 承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 完成县委、县政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门内设机构 5 个：办公室、财务科、医政管理科、基层卫生科、法制监督科。

二、决算单位构成

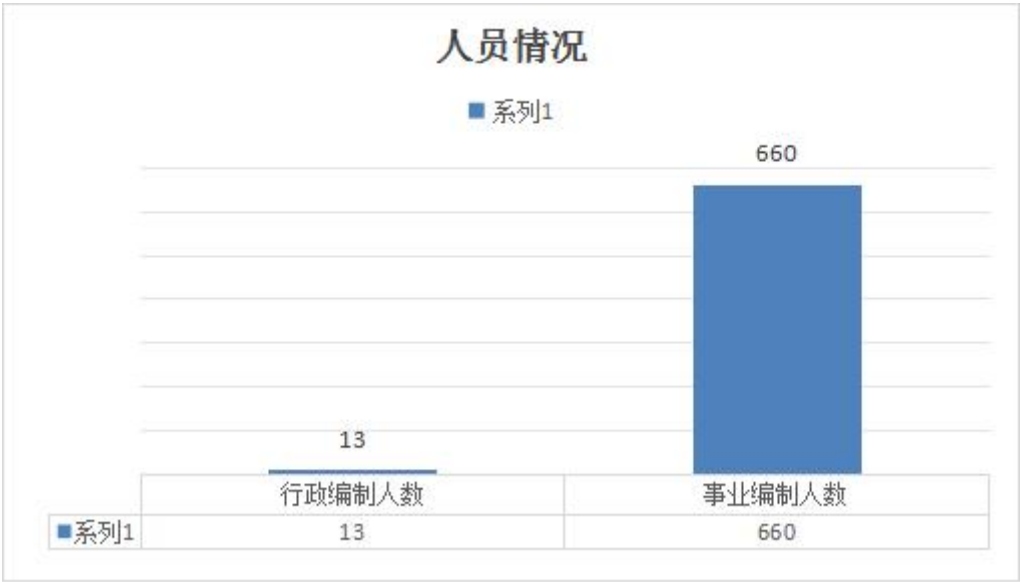
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级及所属 14 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县卫生健康局本级（机关）
2	吴堡县医院
3	吴堡县中医院
4	吴堡县疾病预防控制中心
5	吴堡县妇幼保健院
6	吴堡县老龄和家庭健康服务中心
7	吴堡县卫生监督所
8	吴堡县公共卫生中心

9	吴堡县卫生城市创建中心
10	吴堡县宋家川镇卫生院
11	吴堡县寇家塬中心卫生院
12	吴堡县郭家沟中心卫生院
13	吴堡县岔上中心卫生院
14	吴堡县张家山中心卫生院
15	吴堡县辛家沟中心卫生院

三、人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 660 人，其中行政编制 13 人、事业编制 647 人；实有人员 660 人，其中行政 13 人、事业 647 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 12974.61 万元，与上年相比收、支总计减少 10357.52 万元，下降 44.39%。主要是疫情防控和公立医院建设收支减少。



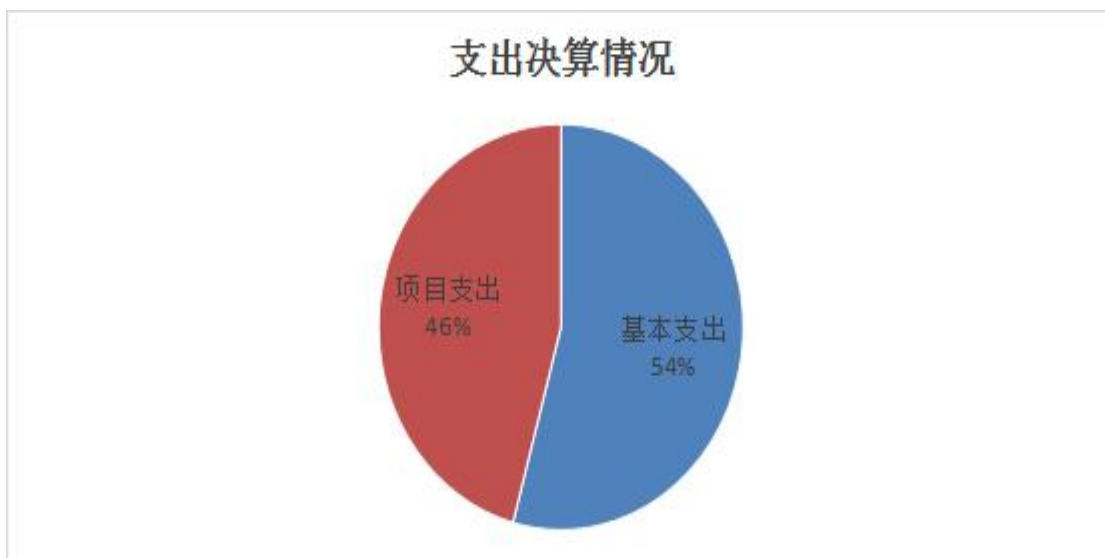
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 12974.61 万元，其中：财政拨款收入 12474.61 万元，占 96.10%；事业收入 500.00 万元，占 3.90%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



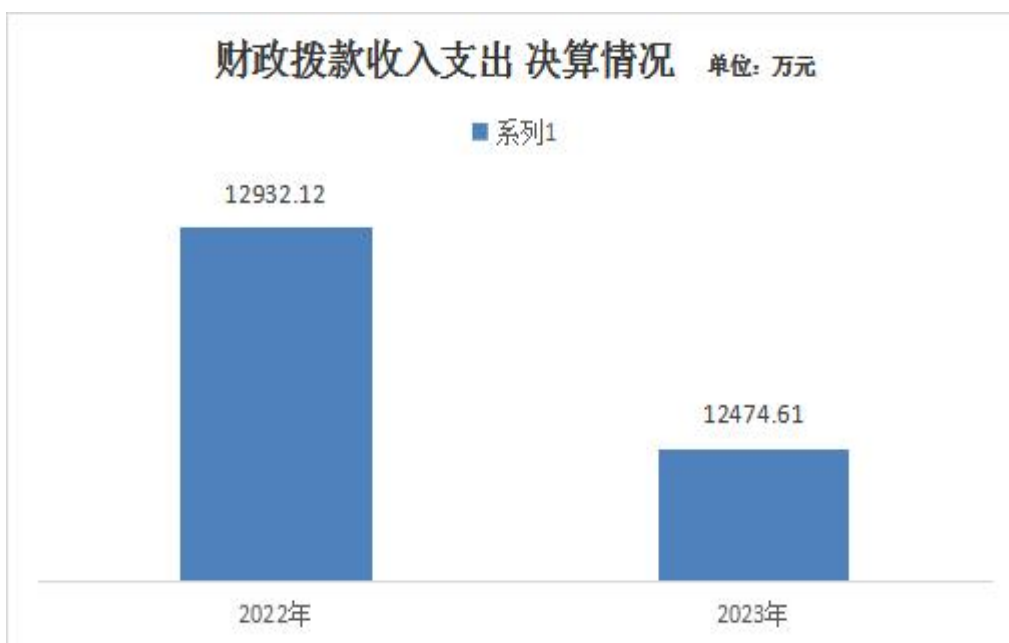
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 12974.61 万元，其中：基本支出 7038.02 万元，占 54.24%；项目支出 5936.58 万元，占 45.76%；经营支出 0 万元，占 100%。



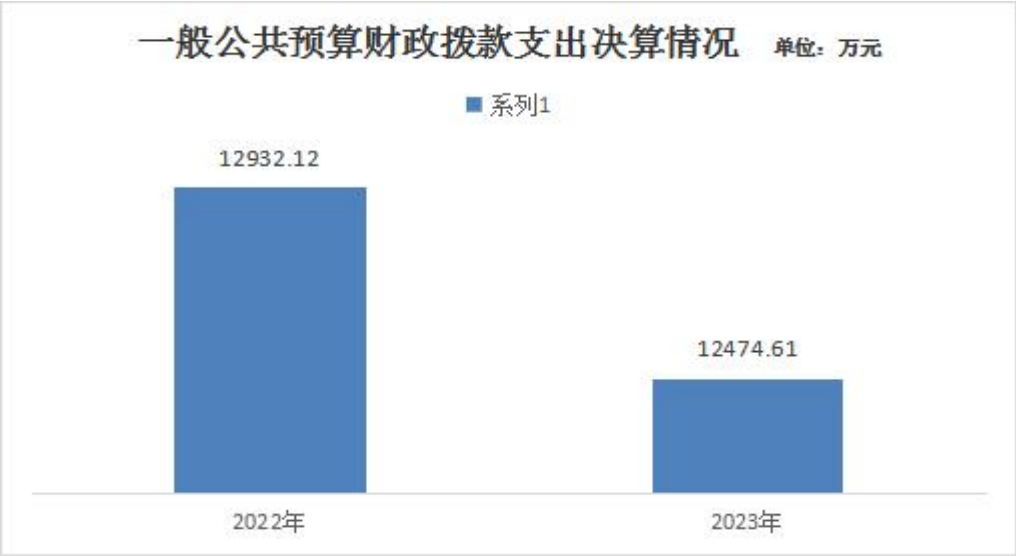
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12474.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 457.52 万元，下降 3.54%。主要原因是疫情防控得到控制。



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 7686.90 万元，支出决算 12474.61 万元，完成年初预算的 162.28%，占本年支出合计的 96.15%。与上年相比，财政拨款支出减少 457.52 万元，下降 3.54%，主要原因是疫情防控得到控制。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 1200%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加廉洁文化宣传力度。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 407.15 万元，支出决算 496.40 万元，完成年初预算 121.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资待遇增加。

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 50.00 万元，支出决算 55.21 万元，完成年初预算的 110.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资待遇增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算 45.32 万元，支出决算 45.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）养老服务（项）。年初预算 122.00 万元，支出决算 122.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 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 350 万元，支出决算 426.67 万元，完

成年初预算的 121.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 20 万元，支出决算 34.50 万元，完成年初预算的 172.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控支出增加。

8. 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 25 万元，支出决算 39.06 万元，完成年初预算的 156.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控支出增加。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 2556.14 万元，支出决算 5071.56 万元，完成年初预算的 198.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是综合医院工程进度增快。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 500.00 万元，支出决算 619.10 万元，完成年初预算的 123.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是促进中医院发展。

11. 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 1300.96 万元，支出决算 2496.84 万元，完成年初预算的 191.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是促进乡镇卫生院发展。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他医疗卫生机构（项）。年初预算 10 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是加强病媒生物防治。

13. 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 300.00 万元，支出决算 487.98 万元，完成年初预算的 186.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是加强疾病预防控制。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 80.00 万元，支出决算 105.54 万元，完成年初预算的 131.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是加强卫生监督。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 400.00 万元，支出决算 549.60 万元，完成年初预算的 186.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是加强公共卫生管理。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算 150.00 万元，支出决算 219.73 万元，完成年初预算的 146.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是加强基本公共卫生服务。

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)。年初预算 450.00 万元,支出决算 648.21 万元,完成年初预算的 144.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控支出增加。

18. 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 0 万元,支出决算 19.93 万元,完成年初预算的 129.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控支出增加。

19. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 24.00 万元,完成年初预算的 24%。算数大于年初预算数的主要原因是促进中医院发展。

20. 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 14.84 万元,支出决算 14.84 万元,完成年初预算的 81.25%。决算数等于年初预算数。

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 5 万元,支出决算 4.35 万元,完成年初预算的 87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 100.00 万元,支出决算 124.53 万元,完成年初预算的 124.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资待遇增加。

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 863.14 万元，支出决算 863.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 30 万元，支出决算 108.90 万元，完成年初预算的 363.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是服务业务等增加。

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 431.95 万元，支出决算 365.19 万元，完成年初预算的 84.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 7038.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 6330.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费……。

（二）公用经费 205.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费……。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 30.00 万元，支出决算 36.00 万元，完成预算的 120.00%，支出决算比上年减少 178.18 万元，主要原因是调整到行政运行。

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 571.34 万元，其中：政府采购货物支出 517.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 24 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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆，主要是救护用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）5 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 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。

本单位在部门决算中反映公立医院建设和疫情防控等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2732.53 万元，占部门预算项目支出总额的 46.03%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

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 100，全年预算数 12474.61 万元，执行数 12974.61 万元，完成预

算的 104.01%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩基本完成。发现的问题及原因：支出率低，部分项目受疫情影响，招标采购验收缓慢，结转下 年度支付。部分项目资金年底下拨未能及时支付。下一步改 进措施：积极对接财政，早日申请资金，按进度完成支付。

吴堡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												
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			
	任务 1	工资福利支出	已完成	6064.21	6064.21		6064.21	6064.21		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	171.22	171.22		171.22	171.22		—	100%	—
	任务 3	公立医院建设	已完成	2174.60	2174.60		2174.60	2174.60		—	100%	—
	任务 4	疫情防控补助 及相关经费	已完成	584.93	584.93		584.93	584.93		—	100%	—
	任务 5	局属各单位其 他支出	已完成	3979.65	3979.65		3979.65	3979.65		—	100%	—
金额合计				12974.61	12974.61		12974.61	12974.61			100%	10
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					
	保障工作人员工资福利按时发放，保障各相关单位基本运行，公立医院建设项目总建筑面积为 28244.82 平方米。项目包括 11 层的门诊住院综合楼一栋、5 层专家楼一栋、1 层培训中心一栋、2 层的发热门诊楼一栋、一个垃圾站及其他配套设施建设，配套建设机车停车位 232 个，项目新建 200 张床位。防范疫情防控补助、设备及隔离点费用，						基本完成					
年度 绩 效 指 标 完	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	公立医院建设项目总建筑面积			28244.82 平米		28244.82 平米		5	5	
			配套建设机车停车位			232 个		232 个		5	5	
			疫情补助人员			2000 人次		2000 人次		5	5	
			保障工作人员			660 人次		660 人次		10	10	

成 情 况		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时限 2023 年 1 月—2023 年 12 月	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10
		成本指标	控制预算，不超过财政拨款	12974.61	12974.61	5	5
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	相关工作人员待遇提高	提高	提高	5	5
		社会效益指标	社会满意度	提高	提高	5	5
		生态效益指标	基层医疗人员和防疫人员能力提升	提高	提高	10	10
		可持续影响指标	提高公立医院能力建设，医疗卫生人员工作质量	提高	提高	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公立医院建设项目前期部分费用、2023 年医疗卫生机构能力建设等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1 公立医院建设项目绩效自评综述：全年预算数 2174.60 万元，执行数 2174.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%。建立健全了业务管理制度、财务管理制度，并严格按照制度执行，确保项目资金的运行规范有序。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。发现的问题及原因：财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系，定期督促各项目进展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预定期限完成项目验收及款项支付。

2. 2023 年医疗卫生机构能力建设项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%。建立健全了业务管理制度、财务管理制度，并严格按照制度执行，确保项目资金的运行规范有序。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。发现的问题及原因：财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系，定期督促各项目进展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预定期限完成项目验收及款项支付。

公立医院建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公立医院建设项目						
主管部门		吴堡县卫生健康局			实施单位		吴堡县卫生健康局	
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	2174.60	2174.60	2174.60	10	2174.60	
		其中：当年财政拨款	2174.60	2174.60	2174.60	—	2174.60	—
		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			
	公立医院建设项目总建筑面积为 28244.82 平米。项目包括 11 层的门诊住院综合楼一栋、5 层专家楼一栋、1 层培训中心一栋、2 层的发热门诊楼一栋、一个垃圾站及其他配套设施建设，配套建设机车停车位 232 个，项目新建 200 张床位。				公立医院建设项目总占地面积 43 亩，总建筑面积为 28244.82 平米。本次项目包括新建门诊住院综合楼 1-4 层主体建设和二次结构工程 8523.32 平方米，新建室外绿化面积 2.9 万平方米。			
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	公立医院建 设项目总建 筑面积	28244.8 2 平米	28244.82 平米	10	10	
			配套建设机 车停车位	232 个	232 个	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 6 月 —2024 年 12 月	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	10	10	
		成本指标	控制预算，不 超过财政拨款	2174.60 万	2174.60 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	满足人民群 众日益增长 的健康保障 需求	中长期	中长期	15	15	
		可持续影响 指标	医疗服务水 平及环境	提高	提高	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象综 合满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

医疗机构能力建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层医疗机构建设项目						
主管部门		吴堡县卫生健康局			实施单位		吴堡县卫生健康局	
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	200	200	200	10		
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		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			
	新建岔上中心卫生院业务楼建筑面积 948.46 平方米；目标 2：为 6 个乡镇卫生院和 74 个村卫生室购置诊疗新冠病毒感染物资。				新建岔上中心卫生院业务楼建筑面积 948.46 平方米；目标 2：为 6 个乡镇卫生院和 74 个村卫生室购置诊疗新冠病毒感染物资。			
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	新建岔上中心卫生院业务楼建筑面积	948.46 平方米	948.46 平方米	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限 2023 年 5 月—2023 年 12 月	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	15	15	
		成本指标	控制预算，不超过财政拨款	≤200 万元	≤200 万元	15	15	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	乡镇卫生院整体工作水平和综合服务能力	加强提高	加强提高	30	30	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

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. 吴堡县卫生健康局部门的决算数据反映 15 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521367。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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表		
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	是	本部门不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：吴堡县卫生健康局

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	12474.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	500.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	718.93
	9		九、卫生健康支出	39	11878.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	365.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12974.61	本年支出合计	57	12974.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12974.61	总计	60	12974.61

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县卫生健康局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12974.61	12974.61		500			
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
20701			文化和旅游	12.00	12.00					
2070199			其他文化和旅游支出	12.00	12.00					
208			社会保障和就业支出	718.93	718.93					
20805			行政事业单位养老支出	551.62	551.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.40	496.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.21	55.21					
20807			就业补助	45.32	45.32					
2080705			公益性岗位就业补贴	45.32	45.32					
20810			社会福利	122.00	122.00					

2081006	养老服务	122.00	122.00					
210	卫生健康支出	11878.48	11878.48		500.00			
21001	卫生健康管理事务	500.23	500.23					
2100101	行政运行	426.67	426.67					
2100102	一般行政管理事务	34.50	34.50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.06	39.06		500.00			
21002	公立医院	5609.66	5609.66		500.00			
2100201	综合医院	5071.56	5071.56					
2100202	中医（民族）医院	619.10	619.10					
21003	基层医疗卫生机构	2516.84	2516.84					
2100302	乡镇卫生院	2496.84	2496.84					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00					
21004	公共卫生	2030.99	2030.99					
2100401	疾病预防控制机构	487.98	487.98					
2100402	卫生监督机构	105.54	105.54					
2100403	妇幼保健机构	549.60	549.60					

2100407	其他专业公共卫生机构	219.73	219.73					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	648.21	648.21					
2100499	其他公共卫生支出	19.93	19.93					
21006	中医药	24.00	24.00					
2100699	其他中医药支出	24.00	24.00					
21007	计划生育事务	14.84	14.84					
2100717	计划生育服务	14.84	14.84					
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35					
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35					
2100102	事业单位医疗	124.53	124.53					
21016	老龄卫生健康事务	863.14	863.14					
2101601	老龄卫生健康事务	863.14	863.14					
21099	其他卫生健康支出	108.90	108.90					
2109999	其他卫生健康支出	108.90	108.90					
221	住房保障支出	365.19	365.19					
22102	住房改革支出	365.19	365.19					

2210201	住房公积金	365.19	365.19					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县卫生健康局

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12974.61	7038.02	5936.58			
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00	7.00	5.00			
20701			文化和旅游	12.00	7.00	5.00			
2070199			其他文化和旅游支出	12.00	7.00	5.00			
208			社会保障和就业支出	718.93	551.62	167.32			
20805			行政事业单位养老支出	551.62	551.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.40	496.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.21	55.21				
20807			就业补助	45.32		45.32			
2080705			公益性岗位就业补贴	45.32		45.32			

20810	社会福利	122.00		122.00			
2081006	养老服务	122.00		122.00			
210	卫生健康支出	11878.48	6114.21	5764.27			
21001	卫生健康管理事务	500.23	426.67	73.56			
2100101	行政运行	426.67	426.67				
2100102	一般行政管理事务	34.50		34.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.06		39.06			
21002	公立医院	5690.66	2977.79	2712.87			
2100201	综合医院	5071.56	2566.52	2505.04			
2100202	中医（民族）医院	619.10	411.26	207.83			
21003	基层医疗卫生机构	2516.84	1243.58	1373.26			
2100302	乡镇卫生院	2496.84	1243.58	1253.26			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00		20.00			
21004	公共卫生	2030.99	1114.01	916.98			
2100401	疾病预防控制机构	487.98	342.52	145.46			

2100402	卫生监督机构	105.54	98.34	7.20			
2100403	妇幼保健机构	549.60	509.41	40.19			
2100407	其他专业公共卫生机构	219.73	163.73	56.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	648.21		648.21			
2100499	其他公共卫生支出	19.93		19.93			
21006	中医药	24.00		24.00			
2100699	其他中医药支出	24.00		24.00			
21007	计划生育事务	14.84		14.84			
2100717	计划生育服务	14.84		14.84			
21011	行政事业单位医疗	128.88	128.88				
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35				
2100102	事业单位医疗	124.53	124.53				
21016	老龄卫生健康事务	863.14	175.59	687.55			
2101601	老龄卫生健康事务	863.14	175.59	687.55			
21099	其他卫生健康支出	108.90	47.70	61.20			

2109999	其他卫生健康支出	108.90	47.70	61.20			
221	住房保障支出	365.19	365.19				
22102	住房改革支出	365.19	365.19				
2210201	住房公积金	365.19	365.19				

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县卫生健康局

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	12474.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	12.00	12.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	718.93	718.93		
	9		九、卫生健康支出	41	11378.48	11378.48		
	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	365.19	365.19		
	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				
	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	12474.61	本年支出合计	59	12474.61	12474.61		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12474.61	总计	64	12474.61	12474.61		

注：本表反映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。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

编制部门：吴堡县卫生健康局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12474. 61	6538. 02	5936. 58
207			文化旅游体育与传媒支出	12. 00	7. 00	5. 00
20701			文化和旅游	12. 00	7. 00	5. 00
2070199			其他文化和旅游支出	12. 00	7. 00	5. 00
208			社会保障和就业支出	718. 93	551. 62	167. 32
20805			行政事业单位养老支出	551. 62	551. 62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	496. 40	496. 40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55. 21	55. 21	
20807			就业补助	45. 32		45. 32
2080705			公益性岗位就业补贴	45. 32		45. 32
20810			社会福利	122. 00		122. 00
2081006			养老服务	122. 00		122. 00
210			卫生健康支出	11378. 48	5614. 21	5764. 27

21001	卫生健康管理事务	500.23	626.67	73.56
2100101	行政运行	626.67	626.67	
2100102	一般行政管理事务	34.50		34.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.06		39.06
21002	公立医院	5190.66	2477.79	2712.87
2100201	综合医院	4571.56	2066.52	2505.04
2100202	中医（民族）医院	619.10	411.26	207.83
21003	基层医疗卫生机构	2516.84	1243.58	1273.26
2100302	乡镇卫生院	2496.84	1243.58	1273.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00		20.00
21004	公共卫生	2030.99	1114.01	916.98
2100401	疾病预防控制机构	487.98	342.52	145.46
2100402	卫生监督机构	105.54	98.34	7.20
2100403	妇幼保健机构	549.60	509.41	40.19
2100407	其他专业公共卫生机构	219.73	163.73	56.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	648.21		648.21
2100499	其他公共卫生支出	19.93		19.93
21006	中医药	24.00		24.00

2100699	其他中医药支出	24.00		24.00
21007	计划生育事务	14.84		14.84
2100717	计划生育服务	14.84		14.84
21011	行政事业单位医疗	128.88	128.88	
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	
2100102	事业单位医疗	124.53	124.53	
21016	老龄卫生健康事务	863.14	175.59	687.55
2101601	老龄卫生健康事务	863.14	175.59	687.55
21099	其他卫生健康支出	108.90	47.70	61.20
2109999	其他卫生健康支出	108.90	47.70	61.20
221	住房保障支出	365.19	365.19	
22102	住房改革支出	365.19	365.19	
2210201	住房公积金	365.19	365.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制部门：吴堡县卫生健康局

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	6330.14	302	商品和服务支出	205.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	2573.35	30201	办公费	36.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1454.35	30202	印刷费	15.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.18	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	1144.53	30205	水费	8.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.40	30206	电费	37.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	62.76	30207	邮电费	17.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.88	30208	取暖费	49.40	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	14.89	30211	差旅费	9.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	393.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	1.91	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	0.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		30229	福利费	0.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.00	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	6332.05					公用经费合计	205.97

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县卫生健康局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡县卫生健康局

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

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：吴堡县卫生健康局

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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

评价报告综述

一、基本情况

（一）部门职能职责

1. 贯彻执行省、市有关卫生计生工作的法律法规和方针政策，拟定卫生计生事业发展的规划并组织实施；起草全县卫生计生有关规定、办法并组织实施；负责协调推进我县医药卫生体制改革，统筹配置全县卫生计生服务资源。

2. 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；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，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. 按照职责分工负责职业卫生、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；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，负责传染病防治监督；加强卫生计生执法，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制，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、妇幼卫生发展规划和措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生体系建设，指导监督全县计划生育药具发放工作。完善

基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

5. 负责全县医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；贯彻执行省、市医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准。建立医疗机构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机制，建设和谐医患关系；组织落实国家药物政策和基本药物制度，执行省、市基本药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策。

7. 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；建立全县计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施。

8. 拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设；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；负责全县计划生育事业经费的编报和管理。

9. 拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目；组织实施医学继续教育和规范化培训；组织实施全县卫生计生信息化建设。

10. 制定全县卫生计生宣传教育工作规划并组织实施；指导开展人口文化建设；组织实施统计调查，负责全县人口

统计数据分析研究和人口基础信息库建设；承担互联网医疗保健服务前置审核。

11. 制定全县中医药中长期发展规划，并组织实施。

12. 承担县深化医药卫生体制改革工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县计划生育工作领导小组和县地方病防治领导小组日常工作；负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（二）机构设置及人员情况

吴堡县卫生健康局于 2019 年机构改革重组建立，是吴堡县人民政府工作机关，正科级。吴堡县卫生健康局核定机关行政编制 11 名。设局长 1 名，副局长 3 名。下设 14 个事业单位，分别为：吴堡县卫生监督所、吴堡县疾病预防控制中心、吴堡县妇幼保健院、吴堡县医院、吴堡县中医院、吴堡县老龄和家庭健康服务中心、吴堡县公共卫生中心、吴堡县卫生城市创建中心、吴堡县寇家塬镇卫生院、吴堡县张家山镇卫生院、吴堡县岔上镇中心卫生院、吴堡县郭家沟镇中心卫生院、吴堡县宋家川镇卫生院、吴堡县辛家沟镇中心卫生院。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出概况

基本支出 7038.02 万元，其中人员经费支出 6832.05 万元，日常公用经费支出 205.97 万元。

2. “三公”经费支出情况

本单位无三公经费支出

（三）项目支出情况

专项支出 6215.669331 万元，分别为脱贫攻坚村卫生室基础设施改造提升项目 518.6 万元、基本公共卫生补助资金 383.12 万元、基本药物制度补助资金 106.86 万元、妇保院建设项目 1100 万元、标准化乡镇卫生院、村卫生室补助 100 万元、中央、省、市计划生育家庭奖励扶助、特别扶助补助资金 55.14 万元，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金 370.06 万，偿还原计生服务站欠款 50 万元，疾病预防控制专项支出 220.286763 万元，公立医院专项支出 3490 万元等。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

1、项目经济性分析

（1）项目成本控制情况。以项目实施过程真实性为重点全面控制的原则。

（2）项目成本节约情况。建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制

制。同时，加强风险管理，以节约项目成本、保证项目质量为前提。

2、项目的效率性分析

（1）项目实施进度。按照上级要求的指标完成各项任务

（2）项目完成质量。达到预期目标。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。项目达到了预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。认真实施了基本公共卫生服务项目，提高项目绩效，为城乡居民提供了优质、高效、真实的基本公共卫生服务，让老百姓真切感受到实施基本公共卫生服务的惠利。

4、综合评价情况及评价结论

根据县财政局文件要求，我们认真组织了项目资金绩效自评工作，项目自评 97 分。

（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况

1. 基本支出

基本支出 7038.02 万元，其中人员经费支出 6832.05 万元，日常公用经费支出 205.97 万元。

2. 专项支出

（1）. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

专项支出 6215.669331 万元，分别为脱贫攻坚村卫生室基础设施改造提升项目 518.6 万元、基本公共卫生补助资金 383.12 万元、基本药物制度补助资金 106.86 万元、妇保院

建设项目 1100 万元、标准化乡镇卫生院、村卫生室补助 100 万元、中央、省、市计划生育家庭奖励扶助、特别扶助补助资金 55.14 万元，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金 370.06 万，偿还原计生服务站欠款 50 万元，疾病预防控制专项支出 220.286763 万元，公立医院专项支出 3490 万元等。

（2）. 专项资金实际使用情况分析

已拨付到位的资金均符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；项目资金按规定机关评估论证，支出符合专项资金的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，较好地发挥了项目资金使用效益和社会效益，达到了项目所设立的绩效目标。

（3）专项资金管理情况分析

我部门严格按照财政部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家中医药管理局《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》做到专款专用、管理规范，不挤占挪用财政专款补助资金，为确保项目任务高效落实，让群众真正受益，我县进一步加强了项目管理，完善了基本公共卫生服务各项管理制度，健全了绩效考核机制，细化了 2020 年基本公共卫生服务项目量化考核指标任务，制定了 2020 年基本公共卫生服务项目绩效考核及经费补助办法和

疾控、妇幼及卫生监督工作要点，并将基本公共卫生服务主要指标纳入目标管理考核内容，与经费下拨挂钩。

七、存在的主要问题

（1）专业公共卫生机构经费缺项。

（2）无专项支出参考依据

八、下步改进措施

（1）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制项目开支，进一步提高项目资金使用率。

（2）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。