

大余县卫生健康委员会 2023 年度单位决算



目 录

第一部分 大余县卫生健康委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。



第一部分 大余县卫生健康委员会概况

一、单位主要职责

县卫生健康委员会是主管全县卫生健康工作的县政府直属机构,其主要职责如下:

1. 贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策,拟定全县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规划,拟订政策规划,执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生服务资源配置。

2. 贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划,制定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,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. 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机制。负责协调推进有关单位、群众团体履行计划生育工作相关政策职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

4. 承担县爱国卫生运动委员会办公室、县人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人民政府防治艾滋病工作委

员会的日常工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：综合股，基层卫生健康股，宣传教育与爱国卫生股，政策法规监督与家庭发展股，医政医管药政与中医药股，疾病预防控制与妇幼老龄健康股。

本单位年末在职人员 39 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 143 人。



第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：大余县卫生健康委员会

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,333.48	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	42,395.83	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	1,710.69
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		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	151.36	八、社会保障和就业支出	39	257.75
	9		九、卫生健康支出	40	4,421.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	263.83
	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	50.32
	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	42,132.00
	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	48,880.68	本年支出合计	58	48,836.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	44.49
	30			61	
总计	31	48,880.68	总计	62	48,880.68

注：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：大余县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

类 别			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
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			48,880.88	48,880.88					151.38
203	卫生健康		1,710.89	1,710.89					
20306	行政事业单位		1,710.89	1,710.89					
2030603	人民健康		1,710.89	1,710.89					
208	社会保障和就业		287.78	287.78					
20805	行政事业单位		138.11	138.11					
2080501	行政单位离退休		20.80	20.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		81.58	81.58					
2080508	机关事业单位基本养老保险缴费		35.93	35.93					
20807	就业补助		8.11	8.11					
2080711	就业见习补贴		8.11	8.11					
20808	其他		108.88	108.88					
2080801	其他		108.88	108.88					
20810	社会福利		8.88	8.88					
2081008	养老服务		8.00	8.00					
2081099	其他社会福利		0.88	0.88					
210	卫生健康		4,688.08	4,688.08					151.38
21001	卫生健康管理事务		2,992.93	2,992.93					3.00
2100101	行政运行		681.14	681.14					
2100102	一般行政管理事务		22.94	22.94					
2100199	其他卫生健康管理事务		2,121.88	2,121.88					3.00
21002	公立医院		14.07	14.07					
2100202	中医（民族）医院		9.00	9.00					
2100299	其他公立医院		5.07	5.07					
21003	基层医疗卫生机构		31.23	31.23					
2100399	其他基层医疗卫生机构		31.23	31.23					
21004	公共卫生		254.88	254.88					
2100408	基本公共卫生服务		88.44	88.44					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		88.28	88.28					
2100499	其他公共卫生		119.98	119.98					
21007	计划生育事务		1,382.92	1,382.92					
2100799	其他计划生育事务		1,382.92	1,382.92					
21011	行政事业单位		87.47	87.47					
2101102	事业单位		87.47	87.47					
21018	其他卫生健康		1.34	1.34					
2101801	其他卫生健康		1.34	1.34					
21099	其他卫生健康		10.10	10.10					148.38
2109999	其他卫生健康		10.10	10.10					148.38
212	城乡社区		283.83	283.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的		283.83	283.83					
2120802	土地开发		283.83	283.83					
2120818	农村土地开发		20.00	20.00					
221	住房保障		80.32	80.32					

22102	住房租赁支出	50.32	50.32					
2210201	住房租金	50.32	50.32					
229	其他支出	62,132.00	62,132.00					
22904	其他境外支出及对应汇率损益	62,132.00	62,132.00					
2290402	其他境外自行汇兑损益净额	62,132.00	62,132.00					

注：本报表按科目（单位）本年度取得的各项收入填报。

支出决算表

公开 03 表

单位：大余县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	项次	1	2	3	4	5	6
			合计	48,836.19	2,435.79	46,400.40			
203			国防支出	1,710.69		1,710.69			
20306			国防动员	1,710.69		1,710.69			
2030603			人民防空	1,710.69		1,710.69			
208			社会保障和就业支出	257.75	221.75	36.00			
20805			行政事业单位养老支出	136.11	113.10	23.02			
2080501			行政单位离退休	20.60	20.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	61.58	61.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	30.92	23.02			
20807			就业补助	6.11		6.11			
2080711			就业见习补贴	6.11		6.11			
20808			抚恤	108.66	108.66				
2080801			死亡抚恤	108.66	108.66				
20810			社会福利	6.88		6.88			
2081006			养老服务	5.00		5.00			
2081099			其他社会福利支出	1.88		1.88			
210			卫生健康支出	4,421.59	2,163.72	2,257.88			
21001			卫生健康管理事务	2,595.93	2,106.24	489.69			
2100101			行政运行	451.14	406.24	44.89			
2100102			一般行政管理事务	22.94		22.94			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2,121.86	1,700.00	421.86			
21002			公立医院	14.07		14.07			
2100202			中医（民族）医院	5.00		5.00			
2100299			其他公立医院支出	9.07		9.07			
21003			基层医疗卫生机构	31.23		31.23			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	31.23		31.23			
21004			公共卫生	254.65		254.65			
2100408			基本公共卫生服务	68.44		68.44			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	66.25		66.25			
2100499			其他公共卫生支出	119.96		119.96			
21007			计划生育事务	1,352.92		1,352.92			
2100799			其他计划生育事务支出	1,352.92		1,352.92			
21011			行政事业单位医疗	57.47	57.47				
2101102			事业单位医疗	57.47	57.47				
21016			老龄卫生健康事务	1.34		1.34			
2101601			老龄卫生健康事务	1.34		1.34			
21099			其他卫生健康支出	113.97		113.97			
2109999			其他卫生健康支出	113.97		113.97			
212			城乡社区支出	263.83		263.83			
21208			国有土地租赁出让收入安排	263.83		263.83			
2120802			土地开发支出	243.83		243.83			
2120816			农村饮水安全环境支出	20.00		20.00			
221			住房保障支出	50.32	50.32				
22102			住房保障支出	50.32	50.32				
2210201			住房公积金	50.32	50.32				
229			其他支出	42,132.00		42,132.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	42,132.00		42,132.00			
2290402			其他地方政府专项债券收入专项	42,132.00		42,132.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：大余县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	6,333.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,395.83	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	1,710.69	1,710.69		
	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	257.75	257.75		
	9		九、卫生健康支出	41	4,314.72	4,314.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	263.83		263.83	
	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	50.32	50.32		
	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	42,132.00		42,132.00	
	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	48,729.32	本年支出合计	59	48,729.32	6,333.48	42,395.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	48,729.32	总计	64	48,729.32	6,333.48	42,395.83	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：大余县卫生健康委员会

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,333.48	2,435.79	3,897.69
203			国防支出	1,710.69		1,710.69
20306			国防动员	1,710.69		1,710.69
2030603			人民防空	1,710.69		1,710.69
208			社会保障和就业支出	257.75	221.75	36.00
20805			行政事业单位养老支出	136.11	113.10	23.02
2080501			行政单位离退休	20.60	20.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	61.58	61.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	30.92	23.02
20807			就业补助	6.11		6.11
2080711			就业见习补贴	6.11		6.11
20808			抚恤	108.66	108.66	
2080801			死亡抚恤	108.66	108.66	
20810			社会福利	6.88		6.88
2081006			养老服务	5.00		5.00
2081099			其他社会福利支出	1.88		1.88
210			卫生健康支出	4,314.72	2,163.72	2,151.00
21001			卫生健康管理事务	2,592.93	2,106.24	486.69
2100101			行政运行	451.14	406.24	44.89
2100102			一般行政管理事务	22.94		22.94
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2,118.86	1,700.00	418.86
21002			公立医院	14.07		14.07
2100202			中医（民族）医院	5.00		5.00
2100299			其他公立医院支出	9.07		9.07
21003			基层医疗卫生机构	31.23		31.23
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	31.23		31.23
21004			公共卫生	254.65		254.65
2100408			基本公共卫生服务	68.44		68.44
2100410			突发公共卫生事件应急处理	66.25		66.25
2100499			其他公共卫生支出	119.96		119.96
21007			计划生育事务	1,352.92		1,352.92

2100799	其他计划生育事务支出	1,352.92		1,352.92
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47	
2101102	事业单位医疗	57.47	57.47	
21016	老龄卫生健康事务	1.34		1.34
2101601	老龄卫生健康事务	1.34		1.34
21099	其他卫生健康支出	10.10		10.10
2109999	其他卫生健康支出	10.10		10.10
221	住房保障支出	50.32	50.32	
22102	住房改革支出	50.32	50.32	
2210201	住房公积金	50.32	50.32	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：大余县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

一般公共预算			一般公共预算					
预算分	科目名称	金额	预算分	科目名称	金额	预算分	科目名称	金额
305	工资福利支出	365.62	305	商品和服务支出	1,742.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.48	30203	咨询费		30703	国内债务兑付费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务兑付费用	
30107	绩效工资	95.61	30205	水费	0.30	308	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.62	30206	电费	2.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	失业保险费	30.92	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险费	57.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险费		30211	差旅费	2.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息系统及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
302	对个人和家庭的补助	129.41	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	
30201	离休费	10.75	30216	培训费		31011	国土开垦和灾害补偿	
30202	退休费		30217	公务接待费	11.31	31012	拆迁补偿	
30203	退职（金）费		30218	专用材料费	1,700.00	31013	公务用车购置	
30204	抚恤金	107.41	30219	能源购置费		31015	其他交通工具有关	
30205	生活补助	11.20	30220	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30206	救济费		30226	劳务费		31023	无形资产购置	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30208	奖金		30228	工会经费	1.20	312	对企业补助	
30209	奖金	0.00	30229	福利费	2.27	31201	资本性投入	
30210	个人养老金补助		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.02	31204	费用补助	
30299	其他对个人和家庭补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						29909	经营租赁与	
						29910	融资租赁与	
						29999	其他支出	
人员经费合计		895.03	公用经费合计					1,742.75

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出经费情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：大余县卫生健康委员会

2023 年度

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	级次	1	2	3	4	5	6
			合计		42,395.83	42,395.83		42,395.83	
212			城乡社区支出		263.83	263.83		263.83	
21208			国有土地有偿使用收入安排支出		263.83	263.83		263.83	
2120802			土地开发支出		243.83	243.83		243.83	
2120816			农村水利生态环境支出		20.00	20.00		20.00	
229			其他支出		42,132.00	42,132.00		42,132.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		42,132.00	42,132.00		42,132.00	
2290402			其他地方自行债券项目收益专项		42,132.00	42,132.00		42,132.00	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大余县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大余县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	71.06	12.00	11.31
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	35.23		
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	35.23		
3.公务接待费	6	35.83	12.00	11.31
（1）国内接待费	7	——	——	11.31
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	157
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,257
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：大余县卫生健康委员会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。



第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 48880.68 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 48880.68 万元，比上年增加 22815.01 万元，增长 87.53%，主要原因：23 年本单位新增部分下属单位债券资金，暂由主管部门代出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 48729.32 万元，占 99.69%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 151.36 万元，占 0.31%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 48880.68 万元，其中本年支出合计 48836.19 万元，比上年增加 22770.52 万元，增长 87.36%，主要原因：23 年本单位新增部分下属单位债券资金，暂由主管部门代出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 44.49 万元，比上年增加 44.49 万元，主要原因：上年系统改革，无此项数据。

本年支出的具体构成:基本支出 2435.79 万元,占 4.99%;项目支出 46400.40 万元,占 95.01%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3039.89 万元,决算数 48729.32 万元,完成年初预算的 1603.00%。其中:

(一)国防支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 1710.69 万元,预决算差异主要原因:人民医院搬迁项目新增防空项目。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 169.49 万元,决算数 257.75 万元,完成年初预算的 152.08%。预决算差异主要原因:人员正常变动及新增见习生,死亡抚恤较多。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 2820.33 万元,决算数 4314.72 万元,完成年初预算的 152.99%。预决算差异主要原因:本年度结清较多疫情防控物资款。

(四)城乡社区支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 263.83 万元,预决算差异主要原因:本年大力改善城乡卫生基础设施。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 50.07 万元，决算数 50.32 万元，完成年初预算的 100.50%。预决算差异主要原因：人员变动较大。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 42132.00 万元，预决算差异主要原因：含下属单位本年建设及搬迁的债券支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2435.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 563.62 万元，比上年增加 90.74 万元，增长 19.19%，主要原因：人员正常变动。

（二）商品和服务支出 1742.75 万元，比上年减少 838.53 万元，下降 32.48%，主要原因：开源节流，减少不必要支出。

（三）对个人和家庭补助支出 129.41 万元，比上年减少 547.98 万元，下降 80.90%，主要原因：部分计划生育利益导向资金由各个乡镇列支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.00 万元，决算数 11.31 万元，完成全年预算的 94.26%；决算数比上年减少 3.47 万元，下降 23.49%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无此项工作需要。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 12.00 万元，决算数 11.31 万元，完成全年预算的 94.26%，主要原因：按正常工作接待需要列支。决算数比上年减少 3.47 万元，下降 23.49%，主要原因：开源节流，减少接待成本。全年国内公务接待 157 批，累计接待 1257 人次，主要是：上级部门指导、调研工作，同级部门之间交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 1742.75 万元，决算数比上年减少 838.53 万元，下降 32.48%，主要原因：落实勤俭节约政策，开源节流，减少不必要支出或可替代支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 8492.30 万元，其中：政府采购货物支出 8490.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。授予中小企业合同金额 8067.79 万元，占政府采购支出总额的 95.00%，其中：授予小微企业合同金额 2353.56 万元，占授予中小企业合同金额的 29.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金2394.34万元，占项目支出总额的100%。其中，19个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“村级防保人员补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称		村级防保人员补助			实施单位		各卫生院	
主管部门		卫健委						
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	4.74	4.74	4.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.74	4.74	4.74	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		协助做好村级防疫保健工作			协助做好村级防疫保健工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：村级防保人员人数	=158	=158	20	20	
		质量指标	指标1：法定传染病上报率(%)	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标2：当地村室村环境秩序	不断提高	不断提高	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：传染病患者及时处理率	=100%	90%	10	0	
		社会效益指标	指标1：传染病监测覆盖率(%)	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：村民生活幸福满意度	逐年提高	逐年提高	10	10	
	总分					100	90	

本单位“基本药物项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称		基本药物						
主管部门		卫健委		实施单位		县各级公立医疗机构		
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	54.5	54.5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	54.5	54.5	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	—	—	—	—
		其他资金	0	0	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利实施； 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施； 目标3：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善政府对基层医疗卫生机构运行的补助政策； 目标4：巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革； 目标5：加强基层医疗卫生机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力水平，筑牢基层医疗卫生服务体系，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。			目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利实施； 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施； 目标3：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善政府对基层医疗卫生机构运行的补助政策； 目标4：巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革； 目标5：加强基层医疗卫生机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力水平，筑牢基层医疗卫生服务体系，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：实施基本药物制度的政府办	=100%	=100%	20	20	
		数量指标	指标1：乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
		时效指标	指标2：降低患者的医疗费用	有效降低	有效降低	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	指标1：资金拨付时间	30个工作日内	约60日	10	0	
		社会效益	指标1：乡村医生补助资金下达率	100%	90%	30	25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
总分					100	75		

本单位“公共卫生均等化项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		公共卫生均等化						
主管部门		卫健委		实施单位		县内承担公共卫生职能的医疗机构		
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	88.3	88.3	88.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	88.3	88.3		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：提升居民健康档案质量，为重点人群、贫困人口建立一份准确、完整、规范的健康档案； 目标2：通过每年对符合要求的居民免费体检，促进公共卫生服务项目各项政策，推进项目稳步进行。提升慢性患者健康管理，定点基层医疗机构为慢性患者每年进行一次免费健康体检，检查心率、血压、血糖等指标，为患者提供饮食、运动、心理等健康指导； 目标3：通过开展家庭医生签约服务，推动基层医疗卫生服务向健康管理转型，逐步建立起既能守健康又能守费用的双重“守门人”新制度。			1、2020年居民电子建档率91.73%； 2、2020年根据《国家基本公共卫生服务项目规范》及我县实施方案对各类重点人群实施免费健康体检； 3、2020年常住人口居民签约率35.7%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：居民电子建档率	>90%	91.73%	20	20	
		质量指标	指标1：对重点人群进行健康指导	100%	100%	10	10	
			指标2：对慢性病每年进行随访	>4次	>4	5	5	
			指标3：提供基本医疗服务、健康咨询	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1：资金拨付时限	<60天	约120天	10	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：通过体检做到“早发现、早诊断、早治疗”，切实减少因病致贫等现象	逐步提高项目服务	逐步提高项目服务	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意度	>90%	95%	10	10		
总分						100	90	

本单位“卫生应急项目项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		卫生应急项目						
主管部门		卫健委		实施单位		各医疗机构		
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	57	57	57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57	57	57	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高卫生应急处置能力，保障人民群众生命安全			提高卫生应急处置能力，保障人民群众生命安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：符合制度要求患者的救助及时情况	持续提高	持续提高	20	20	
		质量指标	指标1：县突发公共卫生应急处置能力	较上年提高	较上年提高	10	10	
			指标2：县公共卫生应急处置保障能力	逐年提高	逐年提高	10	10	
		时效指标	指标1：各项保障政策的衔接情况	持续提高	平稳运行	10	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：应急所需人、财、物保障了有效保障	较上年提高	较上年提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众的安全感和幸福感	逐年提高	逐年提高	10	10	
总分						100	90	

本单位“村卫生室基本药物项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		村卫生室基本药物						
主管部门		卫健委		实施单位		各卫生院、卫生室		
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	38.13	38.13	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	38.13	38.13		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利实施； 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施； 目标3：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善政府对基层医疗卫生机构运行的补助政策； 目标4：巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革； 目标5：加强基层医疗卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。				目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利实施； 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施； 目标3：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善政府对基层医疗卫生机构运行的补助政策； 目标4：巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革； 目标5：加强基层医疗卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率	≥90%	85%	20	10	
		质量指标	指标1：乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
			指标2：降低患者的医疗费用	有效	有效	10	10	
时效指标		指标1：国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：居民生活健康管理率	逐年提高	逐年提高	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	较上年提高	较上年提高	10	10		
总分					100	90		

本单位“乡村医生养老保险项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		乡村医生养老保障			实施单位		各卫生院	
主管部门		卫健委		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)					
	年度资金总额	47.26	47.26	47.26		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	47.26	47.26	47.26		—		—
	上年结转资金	0	0	0		—		—
	其他资金	0	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	稳定乡村医生人才队伍，保障乡村医生待遇			稳定乡村医生人才队伍，保障乡村医生待遇				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：2020年补助申请人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：巩固乡村医生队伍建设，保障乡村医生待遇	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：奖金拨付时限	≤60天	约90天	10	0	
		成本指标	指标1：乡村医生养老生活补贴补助标准	960元/人/年	960元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：对于不愿返乡的乡村医生按80元/月，对自愿返乡的乡村医生300元/月补助	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：乡村医生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	90		

本单位“计划生育利益导向项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		计划生育利益导向			实施单位		各乡镇人民政府		
主管部门		卫健委			全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数(A)						
	年度资金总额	995.08	995.08		995.08		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	995.08	995.08		995.08		—		—
	上年结转资金	0	0		0		—		—
	其他资金	0	0		0		—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施计划生育家庭奖励扶助制度解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定。				实施计划生育家庭奖励扶助制度解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：扶助独生子女伤残家庭人数	77人	77人	20	20		
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	指标1：奖励和扶助资金到位率	=100%	95%	10	0		
		成本指标	指标1：农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人/年	1200元/人/年	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	30	30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满意率	逐年提高	逐年提高	10	10		
	总分						100	90	

本单位“城镇独生子女补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		城镇独生子女补助						
主管部门		卫健委		实施单位		大余县卫生健康委员会		
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	871.54	871.54	871.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	871.54	871.54	871.54	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施城镇居民独生子女父母奖励制度，是稳定低生育水平，进一步抓紧抓好人口和计划生育工作的重大举措，有利于促进人口与经济社会协调发展和可持续发展，为全面建设小康社会创造良好的社会人口环境。缓解计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，有利于促进人口老龄化问题的解决和社会保障制度的逐步建立完善。			实施城镇居民独生子女父母奖励制度，是稳定低生育水平，进一步抓紧抓好人口和计划生育工作的重大举措，有利于促进人口与经济社会协调发展和可持续发展，为全面建设小康社会创造良好的社会人口环境。缓解计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，有利于促进人口老龄化问题的解决和社会保障制度的逐步建立完善。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：城镇独生子女家庭人数	4664人	4664人	20	20	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：奖励资金到位率	100%	95%	10	10	
		成本指标	指标1：城镇独生子女父母奖励发放标准	100元/人/月	100元/人/月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满意度	逐年提高	逐年提高	10	10	
	总分					100	100	

本单位“三免四减半项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		三免四减半			实施单位		各医疗机构		
主管部门		卫健委			全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
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	54.68	54.68		54.68		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	54.68					—		—
	上年结转资金	0					—		—
	其他资金	0					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步推进医疗机构落实优抚对象就医优惠和减免政策				进一步推进医疗机构落实优抚对象就医优惠和减免政策				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：优抚对象范围	本县持优抚对象优待证 的人员	100%	20	20		
		质量指标	指标1：三免项目	免挂号费、肌肉注射费 、换药手续费	100%	10	10		
			指标2：补助对象生活健康 质量	持续提高	持续提高	10	10		
		时效指标	指标1：四减半项目	1.血常规、小便、大便常 规 2.胸片 3.护理费 4. 住院床位费减免50%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：补助对象生活健康 质量	持续提高	持续提高	30	25		
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：补助对象满意度	持续提高	持续提高	10	10		
	总分						100	95	

本单位“青春健康教育基地运行项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		青春健康教育基地运行						
主管部门		卫健委		实施单位		各教育基地		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好青春健康教育基地运行			做好青春健康教育基地运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：做好青春健康教育基地	逐年提高	逐年提高	20	20	
		质量指标	指标1：青少年的认知行为	较上年提高	较上年提高	10	10	
			指标2：青春期知识的知晓率	明显提升	明显提升	10	10	
		时效指标	指标1：社会道德稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：青春健康关注度	逐年提高	100%	30	25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：青村健康知识综合知晓率	不断扩大	不断扩大	10	10	
	总分					100	95	

本单位“艰苦边远山区村医补助项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		艰苦边远山区村医补助			实施单位		各卫生院	
主管部门		卫健委						
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	17.28	17.28	17.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.28	17.28	17.28	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
目标		做好乡村医生养老保障，稳定人才队伍			做好乡村医生养老保障，稳定人才队伍			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	20	20	
		质量指标	指标2：达到长期维护社会和谐	不断提高	不断提高	10	10	
		质量指标	指标1：按需求发放补助，准确及时	准确及时	准确及时	10	10	
	时效指标	指标1：及时审批并足额拨付发放补助	及时有效	延后一星期	10	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：乡村医生生活质量，社会和谐和温度	不断提高	不断提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	10	
总分					100	90		

本单位“计划生育发放机管理项目支出绩效自评表”如

下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		计划生育发放机管理							
主管部门		卫健委		实施单位		卫健委			
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	15	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保持计划生育发放机稳定运行			保持计划生育发放机稳定运行				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	指标1：人民群众满意度	持续提升	持续提升	20	20	
			质量指标	指标1：人工管理差错率	不断降低	不断降低	10	10	
				指标2：计生用机量及服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
		时效指标	指标1：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：计生药具发放效率	不断提高	不断提高	30	25	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
		总分				100	95		

本单位“大余县乡村医生医疗责任保险项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	大余县乡村医生医疗责任保险						
主管部门	卫健委			实施单位	各卫生院		
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	16.74	16.74	16.74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.74	16.74	16.74	—	—	—
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—
	其他资金	0	0	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	做好乡村医生养老保障，稳定人才队伍			做好乡村医生养老保障，稳定人才队伍			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	20	20
			指标2：达到长期维护社会和谐情况	不断提高	不断提高	10	10
		质量指标	指标1：按要求发放补助，准确足额发放情况	准确及时	准确及时	10	10
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	及时拨付	及时拨付	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：乡村医生生活质量，社会和谐度	不断提高	不断提高	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	10
总分					100	100	

本单位“大余县常住人口1000人口以下村财政补贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	大余县常住人口1000人口以下村财政补助						
主管部门	卫健委			实施单位	各卫生院		
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	27.6	27.6	27.6	27.6	100%	10
	其中：当年财政拨款	27.6	27.6	27.6	—	—	—
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—
	其他资金	0	0	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	做好乡村医生养老保障，稳定人才队伍			做好乡村医生养老保障，稳定人才队伍			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：2020年补助申请人数	100%	100%	20	20
			指标1：资金拨付合规性	合乎规定	合乎规定	10	10
		质量指标	指标1：按要求发放补助，准确足额发放情况	准确及时	准确及时	10	10
		时效指标	指标1：资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：乡村医生生活质量，社会和谐度	不断提高	不断提高	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	不断提高	不断提高	10	10
总分					100	100	

本单位“大余县常住人口1000人口以下村财政补贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		病媒生物消杀经费							
主管部门		卫健委		实施单位		卫健委			
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	59	59	59	59	100%	10	
		其中：当年财政拨款	59	59	59	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过国家卫生县城复审验收			通过国家卫生县城复审验收				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	指标1：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	20	20	
			质量指标	指标1：国家健康县城指标	100%通过	100%通过	10	10	
				指标2：行业整治与规范	促进各行业开展环境整治，行业环境规范	促进各行业开展环境整治，行业环境规范	10	10	
			时效指标	指标1：工作验收完成时效	及时	及时	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：社会文明程度	显著提升	显著提升	30	25	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众的幸福感和满意度	得到提升	得到提升	10	10	
		总分				100	95		

本单位“计生协会服务经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		计生协会服务经费						
主管部门		卫健委		实施单位	卫健委			
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	26.49	26.49	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	26.49	26.49		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：实施计划生育家庭奖励扶助制度解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力； 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定。			国家奖励：奖励人数合计1274人，合计发放资金152.88万元； 特别扶助：扶助人数合计190人，合计发放资金74.412万元；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：扶助独生子女伤残家庭	94人	94人	20	20	
			指标2：扶助独生子女死亡家庭	121人	121人	5	5	
			指标3：农村部分计划生育家庭	1377人	1377人	5	5	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			时效指标 <td>指标1：奖励和扶助资金到位率</td> <td>100%</td> <td>95%</td> <td>10</td> <td>0</td> <td></td>	指标1：奖励和扶助资金到位率	100%	95%	10	0
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：家庭发展能力	逐步提高	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	逐年提高	100%	10	10	
总分					100	90		

本单位“春节走访慰问百岁和高龄老人经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称		春节走访慰问百岁和高龄老人经费						
主管部门		县卫健委		实施单位	各承担健康扶贫任务的医疗机构			
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展家庭医生签约服务，推动基层医疗卫生服务向健康管理转型，逐步建立起既能守健康又能守费用的双重“守门人”新制度；充分调动基层卫生人员积极性，提升业务素质，竞相提供优质服务；基层卫生资源得到合理运用，群众从签约服务中得到实惠，对基层医疗机构的服务依从性得到改善；引导签约居民自觉遵守基层首诊、分级诊疗的就医模式。每年为贫困人口提供一次免费体检，体检率达100%。提升慢性病患者健康管理，定点基层医疗机构为贫困慢性病患者每年进行一次免费健康体检，检查心率、血压、血糖等指标，为贫困患者提供饮食、运动、心理等健康指导；提升贫困人口健康档案质量，为每个贫困人口建立一份准确、完整、规范的健康档案；通过每年对贫困人口免费体检，促进落实健康扶贫各项政策，推进健康扶贫稳步进行			通过开展家庭医生签约服务，推动基层医疗卫生服务向健康管理转型，逐步建立起既能守健康又能守费用的双重“守门人”新制度；充分调动基层卫生人员积极性，提升业务素质，竞相提供优质服务；基层卫生资源得到合理运用，群众从签约服务中得到实惠，对基层医疗机构的服务依从性得到改善；引导签约居民自觉遵守基层首诊、分级诊疗的就医模式。每年为贫困人口提供一次免费体检，体检率达100%。提升慢性病患者健康管理，定点基层医疗机构为贫困慢性病患者每年进行一次免费健康体检，检查心率、血压、血糖等指标，为贫困患者提供饮食、运动、心理等健康指导；提升贫困人口健康档案质量，为每个贫困人口建立一份准确、完整、规范的健康档案；通过每年对贫困人口免费体检，促进落实健康扶贫各项政策，推进健康扶贫稳步进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：社会安定水平	逐步提高	逐步提高	20	20	
		质量指标	指标2：对百岁和高龄老人每年进行慰问	≥1次	≥1次	10	10	
		时效指标	指标1：资金拨付时限	≤60天	90天	10	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：百岁和高龄老人健康水平	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90		

本单位“春节走访慰问百岁和高龄老人经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目名称		健康大余							
主管部门		卫健委			实施单位		卫健委		
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	10		10		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10		10		—		—
		上年结转资金	0				—		—
		其他资金	0				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
目标		通过国家卫生县城复验收			通过国家卫生县城复验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	20	20	
			指标1：国家健康县城指标		100%通过	100%通过	10	10	
		质量指标	指标2：行业整治与规范		促进各行业开展环境整治，行业环境规范	促进各行业开展环境整治，行业环境规范	10	10	
	时效指标		指标1：工作验收完成时效		及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：社会文明程度		显著提升	显著提升	30	25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众的幸福感和满意度		得到提升	得到提升	10	10	
	总分						100	95	



第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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）：指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。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育等政策的一系列服务及开支。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）就业见习补贴（项）：政府为鼓励用人单位吸纳离校2年内未就业高校毕业生及其他16 - 24岁失业青年参加就业见习而设立的补贴政策，用于支付见习人员基本生活费。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。