



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361

部门名称： 兴隆县卫生健康局（汇总）

二〇二四年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实卫生健康事业发展法规规章，组织拟订全县国民健康政策、卫生健康规划和政策措施。监督实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置。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。

（二）协调推进全县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，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织实施疾病防治规划，组织实施传染病防治、地方病防治、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。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。组织开展食品安全风险监测工作，会同有关部门对食品安全国家标准和地方标准的执行情况跟踪评价。

（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）组织实施国家基本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，提出全县

本药物价格政策的建议。

（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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（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，落实计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；组织实施毕业后医学教育，推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订全县中医药事业发展规划、政策并组织实施，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导、监督管理、医疗合作等工作；负责中医药人才培养、继续教育工作，推进中医药科技创新。开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）负责爱国卫生运动、深化医药卫生体制改革的综合管理工作。承担县地方病防治领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县老龄工作委员会和县计划生育领导小组的日常工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。县卫健局牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略、健康河北战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	兴隆县卫生健康局（本级）	财政补助事业	财政拨款
2	兴隆县卫生监督所	财政补助事业	财政性资金基本保证
3	兴隆县疾病预防控制中心	财政补助事业	财政性资金基本保证
4	兴隆县妇幼保健院	财政补助事业	财政性资金定额补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：兴隆县卫生健康局（汇总）

2023 年度

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	18,727.17	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		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	1,673.58	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.80
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	11.98	八、社会保障和就业支出	39	582.42
	9		九、卫生健康支出	40	19,656.65
	10		十、节能环保支出	41	61.23
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	105.99
	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	
	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	20,412.73	本年支出合计	58	20,413.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	266.66	年末结转和结余	60	266.30
	30			61	
总计	31	20,679.39	总计	62	20,679.39

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：兴隆县卫生健康局（汇
总）

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		20,412.73	18,727.17		1,673.58			11.98
206	科学技术 支出	6.80	6.80					
20609	科技重大 项目	6.80	6.80					
2060999	其他科技 重大项目	6.80	6.80					
208	社会保障 和就业支 出	582.42	582.42					
20805	行政事业 单位养老 支出	432.17	432.17					
2080501	行政单位 离退休	237.31	237.31					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	145.72	145.72					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	49.15	49.15					
20808	抚恤	76.48	76.48					
2080801	死亡抚恤	76.48	76.48					
20810	社会福利	19.55	19.55					
2081002	老年福利	19.55	19.55					
20826	财政对基 本养老保	54.21	54.21					

	险基金的 补助							
2082602	财政对城 乡居民基 本养老保 险基金的 补助	54.21	54.21					
210	卫生健康 支出	19,656.29	17,970.73		1,673.58			11.98
21001	卫生健康 管理事务	750.45	750.45					
2100101	行政运行	733.25	733.25					
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	17.20	17.20					
21002	公立医院	1,691.98	1,691.98					
2100299	其他公立 医院支出	1,691.98	1,691.98					
21003	基层医疗 卫生机构	4,686.39	4,686.39					
2100302	乡镇卫生 院	3,693.76	3,693.76					
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	992.63	992.63					
21004	公共卫生	10,426.23	8,740.67		1,673.58			11.98
2100401	疾病预防 控制机构	352.59	352.59					
2100402	卫生监督 机构	158.10	158.10					
2100403	妇幼保健 机构	2,334.35	648.79		1,673.58			11.98
2100408	基本公共 卫生服务	1,872.69	1,872.69					
2100409	重大公共 卫生服务	4,290.54	4,290.54					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	861.19	861.19					
2100499	其他公共 卫生支出	556.77	556.77					
21006	中医药	205.52	205.52					
2100699	其他中医	205.52	205.52					

	药支出							
21007	计划生育事务	1,822.68	1,822.68					
2100717	计划生育服务	1,822.68	1,822.68					
21011	行政事业单位医疗	73.04	73.04					
2101101	行政单位医疗	73.04	73.04					
211	节能环保支出	61.23	61.23					
21103	污染防治	61.23	61.23					
2110304	固体废弃物与化学品	61.23	61.23					
221	住房保障支出	105.99	105.99					
22102	住房改革支出	105.99	105.99					
2210201	住房公积金	105.99	105.99					

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

编制部门：兴隆县卫生健康局（汇总）

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		20,413.09	4,283.45	16,129.64			
206	科学技术支出	6.80		6.80			
20609	科技重大项目	6.80		6.80			
2060999	其他科技重大项目	6.80		6.80			
208	社会保障和就业支出	582.42	508.66	73.76			
20805	行政事业单位养老支出	432.17	432.17				
2080501	行政单位离退休	237.31	237.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.72	145.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.15	49.15				
20808	抚恤	76.48	76.48				
2080801	死亡抚恤	76.48	76.48				
20810	社会福利	19.55		19.55			
2081002	老年福利	19.55		19.55			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	54.21		54.21			
2082602	财政对城	54.21		54.21			

	乡居民基本养老保险基金的补助						
210	卫生健康支出	19,656.65	3,668.80	15,987.85			
21001	卫生健康管理事务	750.45	661.21	89.23			
2100101	行政运行	733.25	661.21	72.03			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.20		17.20			
21002	公立医院	1,691.98		1,691.98			
2100299	其他公立医院支出	1,691.98		1,691.98			
21003	基层医疗卫生机构	4,686.39		4,686.39			
2100302	乡镇卫生院	3,693.76		3,693.76			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	992.63		992.63			
21004	公共卫生	10,426.60	2,934.55	7,492.05			
2100401	疾病预防控制机构	352.59	341.63	10.97			
2100402	卫生监督机构	158.46	137.12	21.34			
2100403	妇幼保健机构	2,334.35	2,334.35				
2100408	基本公共卫生服务	1,872.69	11.42	1,861.27			
2100409	重大公共卫生服务	4,290.54	8.78	4,281.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	861.19		861.19			
2100499	其他公共卫生支出	556.77	101.25	455.52			
21006	中医药	205.52		205.52			
2100699	其他中医药支出	205.52		205.52			
21007	计划生育事务	1,822.68		1,822.68			

2100717	计划生育服务	1,822.68		1,822.68			
21011	行政事业单位医疗	73.04	73.04				
2101101	行政单位医疗	73.04	73.04				
211	节能环保支出	61.23		61.23			
21103	污染防治	61.23		61.23			
2110304	固体废弃物与化学品	61.23		61.23			
221	住房保障支出	105.99	105.99				
22102	住房改革支出	105.99	105.99				
2210201	住房公积金	105.99	105.99				

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

编制部门：兴隆县卫生健康局（汇总）

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	18,727.17	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	6.80	6.80		
	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	582.42	582.42		
	9		九、卫生健康支出	41	17,971.09	17,971.09		
	10		十、节能环保支出	42	61.23	61.23		
	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	105.99	105.99		
	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	18,727.17	本年支出合计	59	18,727.53	18,727.53		
年初财政拨款结转和结余	28	266.62	年末财政拨款结转和结余	60	266.26	266.26		
一、一般公共预算财政拨款	29	266.62		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	18,993.79	总计	64	18,993.79	18,993.79		

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

编制部门：兴隆县卫生健康局（汇总）

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		18,727.53	2,597.89	16,129.64
206	科学技术支出	6.80		6.80
20609	科技重大项目	6.80		6.80
2060999	其他科技重大项目	6.80		6.80
208	社会保障和就业支出	582.42	508.66	73.76
20805	行政事业单位养老支出	432.17	432.17	
2080501	行政单位离退休	237.31	237.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.72	145.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.15	49.15	
20808	抚恤	76.48	76.48	
2080801	死亡抚恤	76.48	76.48	
20810	社会福利	19.55		19.55
2081002	老年福利	19.55		19.55
20826	财政对基本养老保险基金的补助	54.21		54.21
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	54.21		54.21
210	卫生健康支出	17,971.09	1,983.24	15,987.85
21001	卫生健康管理事务	750.45	661.21	89.23
2100101	行政运行	733.25	661.21	72.03
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.20		17.20
21002	公立医院	1,691.98		1,691.98
2100299	其他公立医院支出	1,691.98		1,691.98
21003	基层医疗卫生机构	4,686.39		4,686.39
2100302	乡镇卫生院	3,693.76		3,693.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	992.63		992.63
21004	公共卫生	8,741.04	1,248.99	7,492.05
2100401	疾病预防控制机构	352.59	341.63	10.97
2100402	卫生监督机构	158.46	137.12	21.34
2100403	妇幼保健机构	648.79	648.79	
2100408	基本公共卫生服务	1,872.69	11.42	1,861.27
2100409	重大公共卫生服务	4,290.54	8.78	4,281.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	861.19		861.19
2100499	其他公共卫生支出	556.77	101.25	455.52

21006	中医药	205.52		205.52
2100699	其他中医药支出	205.52		205.52
21007	计划生育事务	1,822.68		1,822.68
2100717	计划生育服务	1,822.68		1,822.68
21011	行政事业单位医疗	73.04	73.04	
2101101	行政单位医疗	73.04	73.04	
211	节能环保支出	61.23		61.23
21103	污染防治	61.23		61.23
2110304	固体废弃物与化学品	61.23		61.23
221	住房保障支出	105.99	105.99	
22102	住房改革支出	105.99	105.99	
2210201	住房公积金	105.99	105.99	

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表

公开 06 表

编制部门：兴隆县卫生健康局（汇总）

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,981.97	302	商品和服务支出	287.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	860.71	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.70	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.49	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	418.95	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.72	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.15	30207	邮电费	9.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.58	30208	取暖费	9.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.55	30211	差旅费	6.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	75.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	328.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	239.00	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	121.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	76.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.94	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.07	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.89	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.77	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.89	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,310.63	公用经费合计					287.26

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

编制部门：兴隆县卫生健康局（汇总）

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
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。

本部门本年度无政府性基金预算相关财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

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：兴隆县卫生健康局

(汇总)

2023 年度

金额单位：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。

本部门本年度无国有资本经营预算相关财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 兴隆县卫生健康局(汇总)

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
11.65		7.30		7.30	4.35	6.39		5.89		5.89	0.50

注: 本表反映部门本年度财政拨款“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。



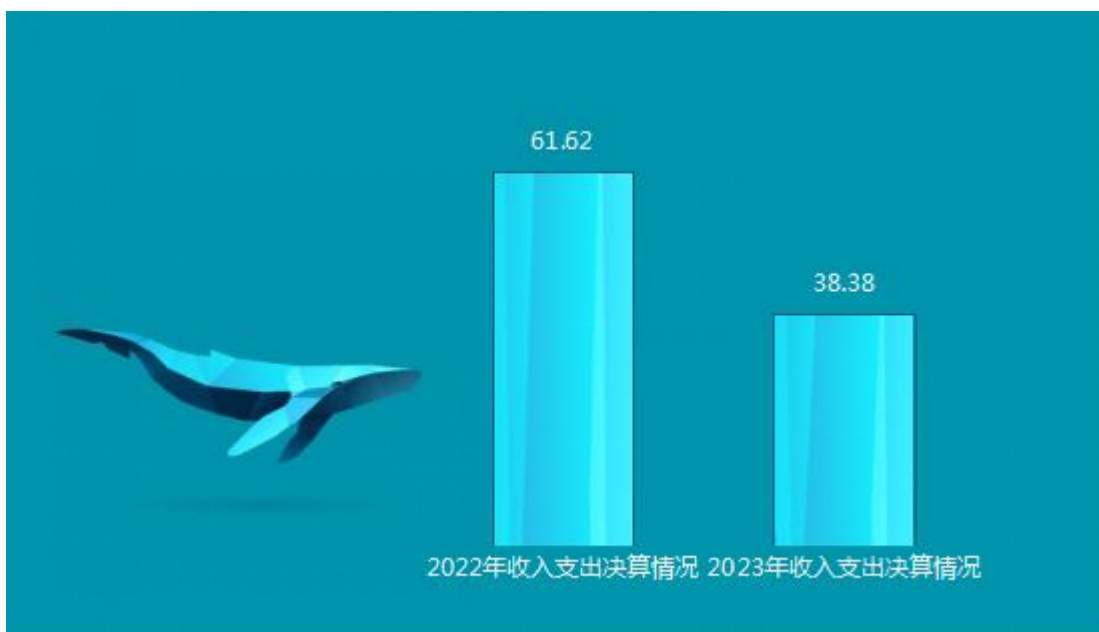
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)20,679.39万元。与2022年度决算相比,收支各减少12527.52万元,下降37.73%,主要原因是随着2023年新冠疫情的结束,导致2023年度收入支出锐减。

2022-2023 年度收入支出决算总体情况对比图



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计20,412.73万元,其中:财政拨款收入18,727.17万元,占91.74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1,673.58万元,占8.2%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入11.98万元,占0.06%。

2023年度本年收入情况统计表



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计20,413.09万元，其中：基本支出4,283.45万元，占20.98%；项目支出16,129.64万元，占79.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入18,727.17万元，比上年增加3225.47万元，增长20.81%，主要是财政投入资金加大力度；本年支出18,727.53万元，比上年减少1164.71万元，降低5.86%，主要是随着2023年新冠疫情的结束，2023年较2022年支出相对减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入18,727.17万元,比上年增长3225.47万元,增长20.81%,主要是财政投入资金加大力度;本年支出 18,727.53万元,比上年增长1870.54万元,增长11.1%,主要是上年度结转结余资金安排项目本年度完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要原因是未发生此类收入;本年支出0万元,与上年持平,主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要原因是未发生此类收入;本年支出0万元,与上年持平,主要是未发生此类支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入18,727.17万元,完成年初预算的111.95%,比年初预算增加1999.01万元,决算数大于预算数主要原因是政府加大投入,追加了财政预算资金;本年支出18,727.53万元,完成年初预算的111.95%,比年初预算增加1999.37万元,决算数大于预算数主要原因是上年度结转结余资金安排项目本年度完成。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入18,727.17万元,完成年初预算的 111.95%,比年初预算增加1999.01万元,主要原因是政府加大投入,追加了财政预算资金;本年支出18,727.53万元,完成年初预算的111.95%,比年初预算增加1999.37万元,主要原

因是上年度结转结余资金安排项目本年度完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年收入完成0万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为0万元，本年支出完成0万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年收入完成0万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为0万元，本年支出完成0万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出18,727.53万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出6.8万元，占0.04%，主要用于兴隆县中医医院新院项目一案两书支出（兴隆县中医医院从2022年起预算和决算在局本级）；社会保障和就业（类）支出582.42万元，占3.11%，主要用于部门养老支出和社会福利支出；卫生健康（类）支出17,971.09万元，占95.96%，主要用于部门职工工资及公用经费、公立医院医改资金、基层医疗机构运行经费、公共卫生民生补助、计划生育特殊家庭补助等支出；节能环保（类）支出61.23万元，占0.33%，主要用于医疗废水、废物处理经费支出；住房保障（类）支出105.99万元，占0.57%，主要用于部门职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,597.89 万元，其中：

人员经费 2,310.63 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 287.26 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.65 万元，支出决算为 6.39 万元，完成预算的 54.83%，较预算减少 5.26 万元，降低 45.15%，主要是严格按预算执行；较 2022 年度决算减少 2.5 万元，降低 28.12%，主要是减少了“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是严格按照预算标

准执行；较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是与 2022 年度决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.3 万元，支出决算 5.89 万元，完成预算的 80.66%，较预算减少 1.41 万元，降低 19.32%，主要是严格按照预算标准执行；较上年减少 1.98 万元，降低 33.62%，主要是减少了“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是按照预算标准执行；较上年增加 0 万元，主要是 2022 年度未购置公务车辆。

公务用车运行维护费支出 5.89 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 5.89 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.41 万元，降低 19.32%，主要是严格按照预算标准执行；较上年减少 1.98 万元，降低 33.62%，主要是减少了“三公”经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4.35 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 11.49%。公务接待费支出较预算减少 3.85 万元，降低 88.51%，主要是严格按照预算执行；

较上年度减少 1.3 万元，降低 23%，主要是缩减“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 5 批次、59 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门属于事业单位，2023 年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有新增和减少车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 19 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 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是医疗机构用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 75 个，二级项目 24 个，共涉及资金 27034.70 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“计划生育家庭奖励扶助、特别扶助项目”“公立医院药品零差价补助”等 99 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 27034.70 万元。2023 年我部门 99 个预算项目，从项目预算立项、资金的落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目的效益，整体项目资金绩效指标完成较好，总分平均达到 95 分以上，都为优秀档。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映计划生育家庭奖励扶助、特别扶助项目、公立医院药品零差价补助、旗舰中医馆建设项目、乡村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理等 99 个项目绩效自评结果。其中：

计划生育家庭奖励扶助、特别扶助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计划生育家庭奖励扶助、特别扶助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1534.03 万元，执行数为 1534.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助对象的补助工作，即为农村满 60 周岁的现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女的计划生育家庭和女方年满 49

周岁的独生子女伤残（指依法鉴定为三级以上伤残）、死亡且未再生育或者收养子女的计划生育家庭发放补助资金。未发现问题。

公立医院药品零差价补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公立医院药品零差价补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 642 万元，执行数为 642 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过实施公立医院药品零差价补助，破除以药养医机制，通过调整医疗服务价格，增加政府补助、医院降低运行成本自行消化的渠道，将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补偿两个渠道，充分发挥公立医院的公益性，落实政府办医责任，切实减轻患者医药费用负担。未发现问题。

旗舰中医馆建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，旗舰中医馆建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了改善蓝旗营中心卫生院中医药基础设施和环境，为蓝旗营镇及周边乡镇患者看病就医创造了条件，改善患者就医感受，达到了患者不出本乡镇就能享受到更加优质、高效、便捷的医疗卫生便民服务，节省了外

地就医的医疗支出。未发现问题。

乡村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了兴隆县人民政府办公室关于印发《兴隆县推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理实施意见（试行）》的通知（兴政办字【2019】68 号）文件要求，用于缴纳村医社会保险等工作。未发现问题。

疫情过渡期医务人员临时性工作补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情过渡期医务人员临时性工作补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 859.51 万元，执行数为 859.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日期间，疫情防控过渡期补助资金的发放工作，提高了医护工作者的工作积极性，提升了医疗机构的服务水平。未发现问题。

育龄妇女小组长补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，育龄妇女小组长补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63.96 万元，执行数为 63.96 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了全县育龄妇女小组长定编 533 人，1200 元/人，补助发放工作，提高了全县育龄妇女小组长的工作积极性。未发现问题。

退休父母独生子女奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，退休父母独生子女奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.6 万元，执行数为 120.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了对已领取《独生子女父母光荣证》的退休独生子女父母，退休时由双方单位发给不低于 3000 元的一次性奖励工作。2023 年度资格认证工作 6 月底完成，行政事业单位财政供养（含自收自支）177 人（财政供养 162 人，自收自支 15 人），发放资金 53.1 万元；各主管部门申报的改制破产企业职工 224 人，发放资金 67.2 万元；卫生健康系统职工 1 人，发放资金 0.3 万元，共计发放资金 120.6 万元。提高了独生子女家庭生活水平。未发现问题。

基本避孕手术项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本避孕手术项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.38 万元，执行数为 19.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了对各医疗机构育龄妇女避孕手术工作的补助。未发现问题。

健康兴隆行动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，健康兴隆行动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了对全县人民健康知识的宣传工作。未发现问题。

赤脚医生养老补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，赤脚医生养老补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 513.87 万元，执行数为 448.56 万元，完成预算的 87.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成按照文件要求认真核实原“赤脚医生”养老补助发放条件，符合条件的逐一发放；完成有效提高了原“赤脚医生”养老保障水平，对促进社会稳定具有积极作用。可持续提高受益群众的生活幸福感和满意度，对社会稳定具有重要作用，具有持续实施的必要性。未发现问题。

地方病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，地方病防治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.4 万元，执行数为 24.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了全县监测任务，监测指标均比较完整，完整率 100%，县疾控中心组织建设、培训督导及资料管理。召开了 2023 年地方病工作会暨布病防控工作培训班，对所辖县的地方病防治工作定期督导。未发现问题。

无创产前基因免费筛查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，无创产前基因免费筛查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.11 万元，执行数为 78.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县妇幼保健院以保障母婴安全为目标，完成了坚持政府主导、精准施策，普及产前筛查适宜技术，对怀孕 12-22⁺⁶ 周的孕妇开展免费产前筛查工作，确保建档立卡孕妇应筛尽筛，通过孕期及时筛查、诊断和干预，进一步预防和减少出生缺陷，不断提供出生人口素质，增进民生福祉。未发现问题。

计划生育家庭奖励扶助、特别扶助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计划生育家庭奖励扶助、特别扶助						
主管部门		兴隆县卫生健康局		实施单位	兴隆县卫生健康局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1534.026	1534.026	1534.026	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1534.026	1534.026	1534.026	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：实施农村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。			目标人群资金全部发放。				
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数、特别扶助人数	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无
		质量指标	计划生育独惠民政策落实率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金、特别扶助金发放标准	达到	达到	12.5	12.5	无
	效益指标 30分	经济效益指标	提高奖扶家庭生活水平	不断提高	不断提高	7.5	7.5	无
		社会效益指标	农村独生子女和双女家庭养老问题有所改善	不断提高	不断提高	7.5	7.5	无
		生态效益指标	社会保障制度不断完善	不断完善	不断完善	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	落实对计划生育家庭惠民政策，促进社会稳定	落实惠民政策	落实惠民政策	7.5	7.5	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	计划生育家庭的满意度情况	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	100		

公立医院药品零差价补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公立医院药品零差价补助							
主管部门	兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县卫生健康局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	642	642	642	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	642	642	642	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	破除以药补医机制。县级公立医院推行医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，取消药品加成(中药饮片除外)。县级公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。			已完成本年工作任务。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 50 分	数量指标	县级公立医院补偿包 括 服务收费、药品加 成收入 和政府补助	较上年 提 高或 高于 全 国平均 值	较上年 提 高或 高于 全 国平均 值	12.5	12.5	无
		质量指标	县级公立医院药品 补助 覆盖率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无
		成本指标	调整医疗技术服务 价格 和增加政府补 助	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	县级公立医院药品 零差 率补助水平不 断提高	不断提 高	不断提 高	7.5	7.5	无
		社会效益 指标	保障县级公立医院 收入 有所增长	有所增 长	有所增 长	7.5	7.5	无
		生态效益 指标	医疗服务与保障能 力有 所提升	有所提 升	有所提 升	7.5	7.5	无
		可持续影 响指标	实现县级公立医院 收支 平衡	持续提 升	持续提 升	7.5	7.5	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	经费较满意人员占比	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	100	

医疗服务能力与保障提升（中医药事业传承与发展）项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		医疗服务能力与保障提升（中医药事业传承与发展）（旗舰中医馆） 冀财社[2022]213 号						
主管部门		兴隆县卫生健康局		实施单位	兴隆县卫生健康局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	14.9207	10 分	99%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	14.9207	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	从现有基层医疗卫生机构国医堂中遴选推荐规模较大中医药服务比较突出的国医堂，开展旗舰中医馆建设。				该项目已完成。			
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	建设基层医疗卫生机构 国医堂数量	100%	100%	12.5	12.5	无
		质量指标	保障建设质量	达到或 超过	达到或 超过	12.5	12.5	无
		时效指标	按时完成	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无
		成本指标	项目使用成本情况	≥95%	≥100%	12.5	12.5	无
	效益指标 30 分	经济效益 指标	保障基层医疗卫生机构 业务水平不断提高	达到或 超过	达到或 超过	7.5	7.5	无
		社会效益 指标	保障基层医疗卫生机构 中医药水平	达到或 超过	达到或 超过	7.5	7.5	无
		生态效益 指标	医疗服务与保障能力有 所提升	不断改 善	不断改 善	7.5	7.5	无
		可持续影响 指标	提高患者对中医药的认 可度	持续保 障	持续保 障	7.5	7.5	无
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	经费较满意人员占比	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

乡村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理							
主管部门	兴隆县卫生健康局			实施单	兴隆县卫生健康局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以“保基本、强基层、建机制”为部体要求，以提高基层医疗卫生服务水平为目标，与县域医共体建设相结合，在全县基层医疗卫生机构全面推进乡村一体化管理。通过乡村一体化管理，实现法人、人员、财务、药械、绩效考核等统一管理，使乡镇卫生院和村卫生室达到标准化建设要求，逐步落实基层首诊制度，不断提升基层医疗机构服务质量，不断提高人民群众的满意度和获得感。</p>			<p>乡镇卫生院与村卫生室一体化管理从法人、药械、业务、财务、绩效、准入退出、培训等 14 个方面实行统一管理。2021 年共与 411 名乡村医生签订了劳动合同；为全部在岗村医投缴医疗责任险，为符合条件的村医缴纳养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险；严格药品零差率销售并全部从乡镇卫生院购进，按考核结果落实乡村两级奖惩，不断加强基层疫情防控和一般诊疗的教育培训，全面巩固乡村一体化工作成果。</p>				
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	为全部在岗村医投缴医疗责任险	不低于上年	不低于上年	12.5	12.5	无
		质量指标	镇卫生院与村卫生室一体化管理	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无
		时效指标	考核结果落实乡村两级奖惩	≥90%	≥90%	12.5	12.5	无
		成本指标	教育培训资金支出到位	达到或超过	达到或超过	12.5	12.5	无
	效益指标 30 分	经济效益指标	提高基层医疗卫生服务水平	不断提高	不断提高	7.5	7.5	无
		社会效益指标	增加基层医疗卫生机构收入	有所增长	有所增长	7.5	7.5	无
		生态效益指标	落实完善基层首诊制度	不断完善	不断完善	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	全面推进乡村一体化管理及标准化建设	不断改善	不断改善	7.5	7.5	无
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	经费人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	100	

疫情过渡期医务人员临时性工作补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	疫情过渡期医务人员临时性工作补助							
主管部门	兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县卫生健康局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	859.51	859.51	859.51	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	859.51	859.51	859.51	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了体现政府对医护人员的关心关爱，提高医护人员工作的积极性。保障医疗救治工作正常开展。			为了体现政府对医护人员的关心关爱，提高医护人员工作的积极性。保障医疗救治工作正常开展。				
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
	产出指标 50分	数量指标	临时性工作补助资金	不低于 上年	不低于 上年	15	15	无
		质量指标	按要求发放	≥95%	≥95%	10	10	无
		时效指标	按期完成	≥90%	≥90%	15	15	无
		成本指标	按要求控制成本	达到或 超过	达到或 超过	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益 指标	提升医护人员薪资水平	不断提 高	不断提 高	8	8	无
		社会效益 指标	提高医护人员积极性	有所增 长	有所增 长	8	8	无
		生态效益 指标	完善工作机制、创新服务 模式	不断完 善	不断完 善	7	7	无
		可持续影 响指标	医疗服务人员工作积极 性有所提高	不断改 善	不断改 善	7	7	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	经费较满意人员占比	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	100		

育龄妇女小组长补贴项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	育龄妇女小组长补贴							
主管部门	兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县卫生健康局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63.96	63.96	63.96	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.96	63.96	63.96	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在计划生育事业中，发挥组级网底作用，按每人每月100元的标准，为各村育龄妇女小组长发放补贴。			共有533名育龄妇女小组长发挥着信息报告员、联络员、宣传员、组织委员的多重作用，对全县约6万名育龄妇女进行管理。				
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	育龄妇女小组长补贴费	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无
		质量 指标	育龄妇女小组长补贴费发放率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无
		时效 指标	育龄妇女小组长补贴资金支付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无
		成本 指标	补贴标准达到平均水平	达到	达到	12.5	12.5	无
	效益 指标 30分	经济 效益 指标	提高育龄妇女小组长生活水平	有所提高	有所提高	7.5	7.5	无
		社会 效益 指标	育龄妇女小组长收入有所增长	有所增长	有所增长	7.5	7.5	无
		生态 效益 指标	落实完善育龄妇女小组长补贴政策	不断完善	不断完善	7.5	7.5	无
		可持 续影 响指 标	提高育龄妇女小组长工作能力	不断提高	不断提高	7.5	7.5	无
	满意 度 指标 10分	服务对象满意度指标	提高育龄妇女小组长满意度情况	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	100		

基本避孕手术项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本避孕手术项目							
主管部门	兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县卫生健康局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.3776	19.3776	19.3776	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.3776	19.3776	19.3776	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于提高免费基本药具发放和免费实施基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、安全的避孕服务。			主要用于提高免费基本药具发放和免费实施基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、安全的避孕服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50 分	数量指标	项目资金用于避孕手术	全部完成	全部完成	12.5	12.5	无
		质量指标	增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力	达到	全部完成	12.5	12.5	无
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	无
		成本指标	按照《河北省 2023 年基本避孕服务项目实施方案》	全部达到	全部达到	12.5	12.5	无
	效益指标 30 分	经济效益指标	服务于育龄群众，加大宣传力度	不断提高	不断提高	7.5	7.5	无
		社会效益指标	提高了育龄群众满意度	全部达到	已经全部达到	7.5	7.5	无
		生态效益指标	群众满意度不断完善	不断完善	不断完善	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	宣传服务不断改善	不断改善	不断改善	7.5	7.5	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	育龄群众满意度	不断提高	不断提高	10	10	无
总分					100	100		

健康兴隆行动项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	健康兴隆行动							
主管部门	兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县卫生健康局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>实施健康兴隆行动，面向家庭和个人，引导群众养成正确健康认识，养成健康文明的生活方式，关注健康信息，掌握必备的健康技能，掌握必备的健康和急救技能，科学就医，合理用药，营造健康家庭环境健康兴隆行动经费。</p>			<p>已完成本年工作任务。</p>				
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	享受健康教育人数不低于上年	不低于上年	不低于上年	12.5	12.5	无
		质量指标	健康知识普及率指标率提高	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无
		成本指标	实际支出成本	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无
	效益指标 30分	经济效益 指标	保障正常运转	≥95%	≥95%	7.5	7.5	无
		社会效益 指标	保障业务开展	≥95%	≥95%	7.5	7.5	无
		生态效益 指标	健康水平不断提高	不断提高	不断提 高	7.5	7.5	无
		可持续影 响指标	保障日常工作	≥95%	≥95%	7.5	7.5	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	经费较满意人员占比	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100		

赤脚医生养老补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		赤脚医生养老补助						
主管部门		兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县卫生健康局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	513.87	513.87	448.56	10 分	87%	9	
	其中：当年财政拨款	513.87	513.87	448.56	-	-		
	上年结转资				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	赤脚医生养老补助金，对 1987 年 12 月 31 日前进入我县村医疗卫生机构从事预防、保健和一般医疗服务并上岗连续服务满 5 年以上的乡村医生，按每满一年每人每月补助 20 元，最高不超过 400 元的标准，发放生活补贴。			2022 年共发放 1318 人，提高了村医待遇，增加了幸福感。				
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	赤脚医生养老补助金	不 低 于 上 年	不 低 于 上 年	12.5	12.5	无
		质量指标	赤脚医生养老补助按 时 完成	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无
		时效指标	保障赤脚医生养老补助 工作质量	≥90%	≥90%	12.5	12.5	无
		成本指标	赤脚医生养老补助支 出 数	达到或 超过	达到或 超过	12.5	12.5	无
	效益指标 30 分	经济效益 指标	赤脚医生养老补助不断 提高	不断提 高	不断提 高	7.5	7.5	无
		社会效益 指标	赤脚医生养老补助收入 有所增加	有 所 增 长	有 所 增 长	7.5	7.5	无
		生态效益 指标	不断完善赤脚医生养老 补助制度	不 断 完 善	不 断 完 善	7.5	7.5	无
		可持续影 响指标	保障赤脚医生养老补助 金业务开展	不断改 善	不断改 善	7.5	7.5	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	经费较满意人员占比	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	99	

退休父母独生子女奖励项目支出绩效自评表

(20223 年度)

项目名称		退休父母独生子女奖励						
主管部门		兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县卫生健康局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120.6	120.6	120.6	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120.6	120.6	120.6	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实独生子女父母退休职工的一次性奖励。			目标人群资金全部发放。				
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	退休父母独生子女奖励 人数	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无
		质量指标	符合条件申报对象覆盖 率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无
		成本指标	退休父母独生子女奖励 资金发放标准	达到	达到	12.5	12.5	无
	效益指标 30 分	经济效益 指标	计划生育家庭生活水平 有所提高	有所提 高	有所提 高	7.5	7.5	无
		社会效益 指标	计划生育家庭经济收入 有所增长	有所增 长	有所增 长	7.5	7.5	无
		生态效益 指标	落实完善计划生育家庭 奖励政策	不断完 善	不断完 善	7.5	7.5	无
		可持续影 响指标	提高计划生育家庭发展 能力	不断提 高	不断提 高	7.5	7.5	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	提高社会满意度情况	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	100	

地方病防治项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	冀财社【2023】78号中央基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）							
主管部门	卫健局			实施单位	兴隆县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.4	24.4	24.4	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.4	24.4	24.4	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有计划有步骤的开展对辖区地方病的控制和消除评价工作，加大业务培训，提高地方病防治能力和，动员社会力量开展地方病健康宣传，确保完成攻坚年度目标。			有计划有步骤的开展对辖区地方病的控制和消除评价工作，加大业务培训，提高地方病防治能力和，动员社会力量开展地方病健康宣传，确保完成攻坚年度目标。				
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	指标 1: 宣传人数量	≥1000 人	≥1000 人	10	10	无
		质量指标	指标 1: 社会动员能力	不断提 升	不断提 升	10	10	无
		时效指标	指标 1: 宣传完成及时率 时率	按时完 成	按时完 成	20	20	无
		成本指标	县级地方病防治能力不 断提升	不断提 升	不断提 升	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 全县 20 个乡镇 进行地方病监测，监测能 力不断加强	不断加 强	不断加 强	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1: 宣传人口覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	无
		生态效益 指标	指标 1: 人民群众对地方 病的认知水平	不断提 高	不断提 高	5	5	无
		可持续影 响指标	指标 1: 保障项目正常运 行能力	100%	100%	10	10	无
	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	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100		

无创产前基因筛查项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	无创产前基因筛查							
主管部门	兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78.11	78.11	77.05	10分	99%	10	
	其中：当年财政拨款	78.11	78.11	77.05	—		—	
	上年结转资金						—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为全县孕妇提供无创产前筛查项目服务 2. 降低出生缺陷高危因素 3. 降低新生儿致残率			项目资金与唐氏筛查项目合用，完成目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	按年初目标人数	≥85%	85	10	10	无
		质量指标	保质保量完成工作	保质保量	保质保量	15	15	无
		时效指标	按适时孕周完成筛查	100%	100%	10	10	无
		成本指标	本年资金需要 78.11 万元	100%	100%	15	15	无
	效益指标 30分	经济效益指标	成本使用率	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	群众知晓率	≥75%	75%	15	15	无
		可持续影响指标	专业业务水平不断提高	不断提高	不断提高	10	10	无
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众对项目筛查服务满意度	100	100	15	10	无	
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

优秀

为不断推进财政绩效管理科学化、精细化水平，增强绩效观念和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《2023年度县级部门预算项目和整体支出绩效自评工作的通知》（兴财监[2024]1号）要求，我局领导高度重视，对2023年预算项目明确分工，以求真务实的工作态度认真开展了绩效评价。

1.成立绩效自评领导机制。我局接到通知后，从上至下高度重视，积极研究部署绩效自评工作，成立绩效自评领导小组，由主管领导担任组长，财务股牵头，分管股室为成员，认真开展此项工作。

2.分解细化项目绩效自评工作。我局将各项专项资金按照资金类型，分配到项目负责股室，做到明确人员、明确任务、明确责任，在全局形成层层抓落实工作机制，认真分析目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理。准确做出绩效评价。

3.认真贯彻党的十九大精神，严格按照《兴隆县加强预算管理若干规定》文件要求，按程序进行审批，确保了资金使用安全高效。各项支出预算严格按预算批复项目执行。加强资产管理，增强绩效责任意识，提高资金使用效率，推进卫生健康事业优质发展，强化作风建设，努力为全县人民的健康贡献一份力量。整体项目资金绩效目标完成较好，没有未完成绩效目标和偏离绩效目标较大事项，自评得分95.8

分。

4.通过绩效自评结果对比分析发现，一是在目标设定中，只有数量，也就是说只设定了产出环节的数量目标，以及达到预期产出所需要的成本，至于绩效目标应当包括的其他内容则没有涉及或涉及较少，指标设定不够全面完整。二是预期效果太笼统，对财政支出产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响不能准确描述，草草概括，没有制定出可衡量的预期效果指标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算，无收支及结转结余情况，故 07 表、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：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。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。