# 汉滨区卫生健康局
# 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、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1.贯彻落实中、省、市关于卫生健康工作的方针政策、法律法规和标准规范;组织拟定全区国民健康政策，协调推进健 康汉滨战略实施；拟定全区卫生健康工作发展规划、年度计划，并组织实施；编制区域卫生健康规划并组织实施，统筹规划全区卫生健康资源配置；制定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。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策;研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；承担深化区级公立医院和基层医疗卫生机构综合改革任务;健全现代医院管理制度，巩固和完善基本药物制度，制定并落实推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出基本医疗和药品价格政策的建议。

3.负责制定全区疾病预防控制规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施并组织实施，协调有关部门

对重大疾病实施综合防控与干预；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；负责传染病、地方病、职业病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理 与防治。

4.组织拟定并协调落实应对人口老龄化的政策措施;负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，落实高龄老人优待政策，维护老年人应享有的合法权益，推动老龄事业和产业发展。

5.负责拟订基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;推进基本公共卫生和妇幼健康服务均等化，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

6.负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督与管理；组织实施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有关政策、规范和标准；会同有关部门贯彻执行国家和省、市卫生健康专业技术人员资格准入标准，制定并实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；按照管理权限负责医疗机构的设置 工作。

7.指导规范全区卫生健康行政执法工作，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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施;负责职业安全健康监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；监督检查卫生健康法律法规和政策措施落实情况，组织查处卫生健康违法行为；负责母婴保健技术服务和传染病防治执法监督；负责食品安全风险监测工作。

8.组织实施国家药物政策、基本药物制度和基本药物目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用管理制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

9.贯彻落实全区计划生育政策，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，制定全区优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。协助政府建立计划生育利益导向机制，落实计划生育奖励优惠政策；维护育龄群众在计划生育和生殖健康等方面的合法权益。

10.负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息 化建设等工作，参与区人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查，组织开展对外援助和交流合作。

11.拟订全区卫生健康人才发展规划，负责卫生健康人才队伍建设。会同有关部门开展卫生健康专业技术人员资格考试报名、聘任、考核工作；贯彻落实国家住院医师、全科医师规范化培训制度，组织开展继续医学教育工作，加快急

需紧缺专业人才培养。

12.负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13.贯彻落实中、省、市促进中医药事业发展的政策法规和中医药技术标准、服务规范，制定并 实施全区中医药事业、中医药健康服务业发展规划；组负责全区中医药服务体系建设，加强中医药行业监管，促进中西医均衡发展。

14.拟订全区卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展；组织医疗卫生健康科研攻关及项目申报，指导医学 科技成果的普及应用工作。

15.指导全区干部保健工作，承担区级保健对象的医疗保健和重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

16.承担区爱国卫生运动工作和区级卫生健康各项领导小组办公室职责。

17.承办区委、区政府交办的其他任务。

**（二）内设机构**

根据上述职责、本部门2023年内设10个行政股室（包括办公室、人教股、规财股、应急股、家庭发展股等）。另外有疾控中心、监督所等下属46个单位。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共47个，包括本级及所属46个二级预算单位：

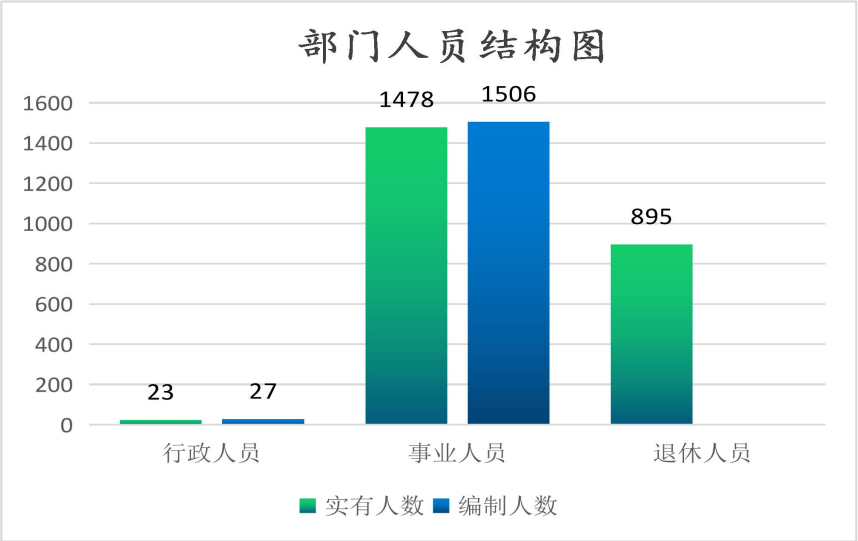
| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 402001-汉滨区卫生健康局（本级） |
| 2 | 402002-汉滨区疾病预防控制中心 |
| 3 | 402003-汉滨区爱国卫生运动委员会办公室 |
| 4 | 402004-汉滨区妇幼保健计划生育服务中心 |
| 5 | 402005-汉滨区药品采购与结算管理中心 |
| 6 | 402006-汉滨区卫生计生监督所 |
| 7 | 402007-汉滨区卫生和计生信息中心 |
| 8 | 402008-汉滨区第一医院 |
| 9 | 402009-汉滨区第三人民医院 |
| 10 | 402010-汉滨区中医医院 |
| 11 | 402011-汉滨区新城社区卫生服务中心 |
| 12 | 402012-汉滨区老城社区卫生服务中心 |
| 13 | 402013-汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心 |
| 14 | 402014-汉滨区建民办事处卫生院 |
| 15 | 402015-汉滨区五里镇中心卫生院 |
| 16 | 402016-汉滨区谭坝镇卫生院 |
| 17 | 402017-汉滨区关庙镇中心卫生院 |
| 18 | 402018-汉滨区张滩镇中心卫生院 |

| | |
|---|---|
| 19 | 402019-汉滨区叶坪镇卫生院 |
| 20 | 402020-汉滨区中原镇卫生院 |
| 21 | 402021-汉滨区沈坝镇卫生院 |
| 22 | 402022-汉滨区大河镇中心卫生院 |
| 23 | 402023-汉滨区吉河镇中心卫生院 |
| 24 | 402024-汉滨区瀛湖镇中心卫生院 |
| 25 | 402025-汉滨区双龙镇卫生院 |
| 26 | 402026-汉滨区洪山镇卫生院 |
| 27 | 402027-汉滨区洪山镇石转卫生院 |
| 28 | 402028-汉滨区茨沟镇中心卫生院 |
| 29 | 402029-汉滨区早阳镇卫生院 |
| 30 | 402030-汉滨区早阳镇共进卫生院 |
| 31 | 402031-汉滨区流水镇中心卫生院 |
| 32 | 402032-汉滨区流水镇新坝卫生院 |
| 33 | 402033-汉滨区坝河镇卫生院 |
| 34 | 402034-汉滨区石梯镇卫生院 |
| 35 | 402035-汉滨区县河镇中心卫生院 |
| 36 | 402036-汉滨区关家镇卫生院 |
| 37 | 402037-汉滨区紫荆镇卫生院 |

| | |
|---|---|
| 38 | 402038-汉滨区大竹园镇卫生院 |
| 39 | 402039-汉滨区晏坝镇卫生院 |
| 40 | 402040-汉滨区晏坝镇田坝卫生院 |
| 41 | 402041-汉滨区牛蹄镇卫生院 |
| 42 | 402042-汉滨区瀛湖镇南溪卫生院 |
| 43 | 402043-汉滨区瀛湖镇玉岚卫生院 |
| 44 | 402044-汉滨区五里镇花园卫生院 |
| 45 | 402045-汉滨区五里镇富强卫生院 |
| 46 | 402046-汉滨区建民办事处河西卫生院 |
| 47 | 402047-汉滨区大河镇双溪卫生院 |

## 三、部门人员情况

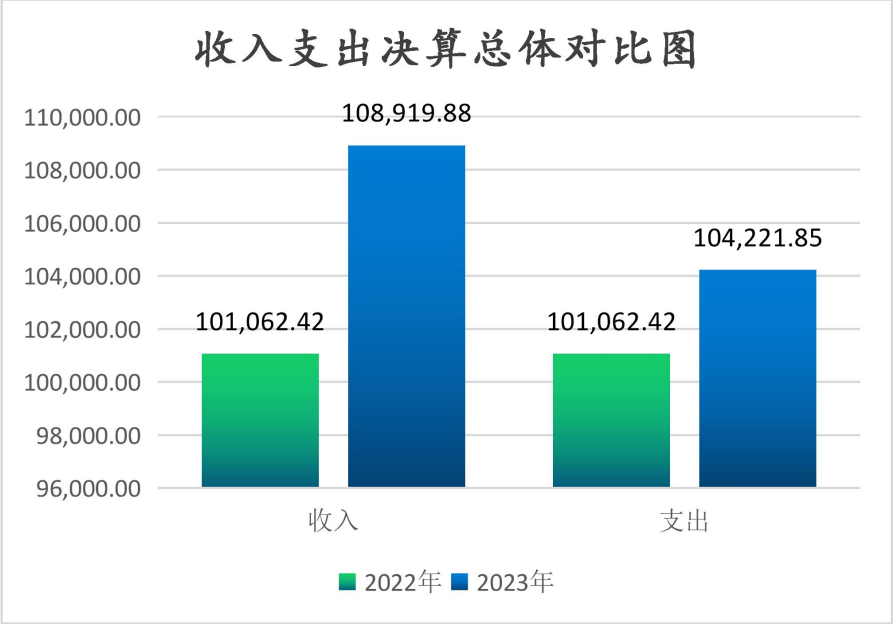
截至 2023 年底，本部门人员编制 1513 人，其中行政编制 27 人、事业编制 1506 人；实有人员 1501 人，其中行政 23 人、事业 1478 人。单位管理的离退休人员 895 人。



# 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

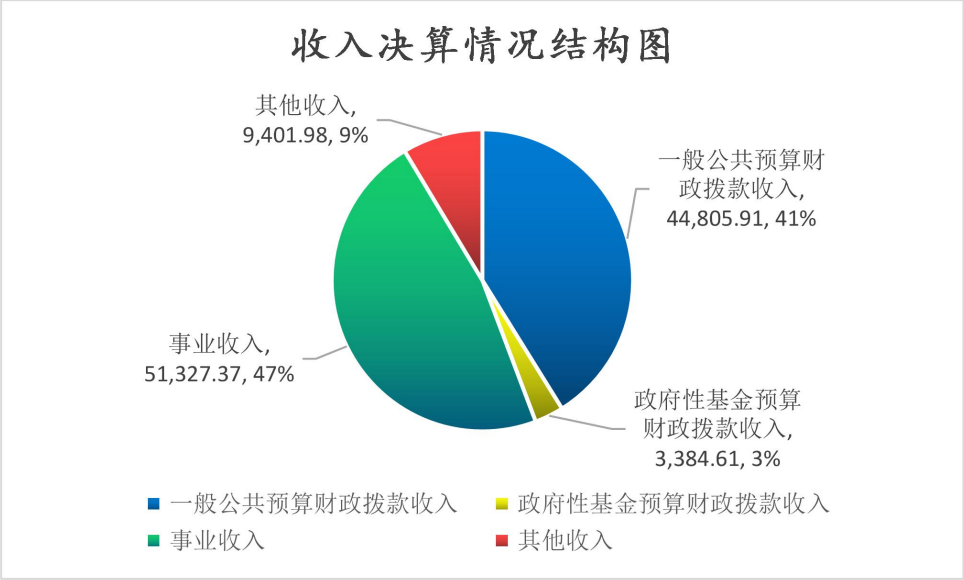
2023 年度收入总计为 108,919.88 万元，支出总计为 104,221.85 万元，与上年相比收入总计增加 7857.46 万元，增长 7.77%、支出总计增加 3159.43 万元，增长 3.13%。主要是一般公共预算财政拨款、政府性基金、事业收支增加。




## 二、收入决算情况说明

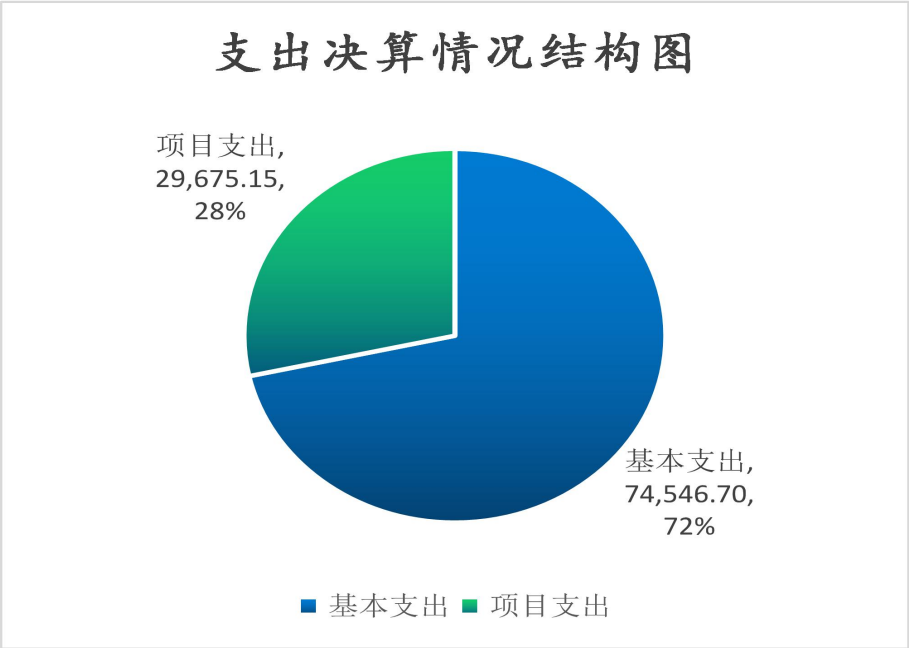
2023 年度本年收入合计 108,919.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 44,805.91 万元，占 41.14%；政府性基金预算财政拨款收入 3,384.61 万元，占 3.11%；事业收入

51,327.37 万元，占 47.12%；其他收入 9,401.98 万元，占 8.63%。



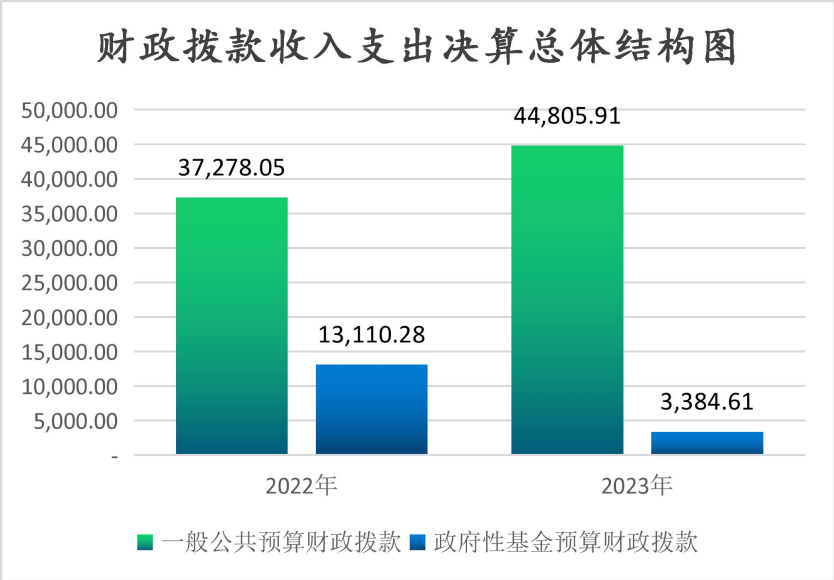

## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 104,221.85 万元，其中：基本支出 74,546.70 万元，占 71.53%；项目支出 29,675.15 万元，占 28.47%；。



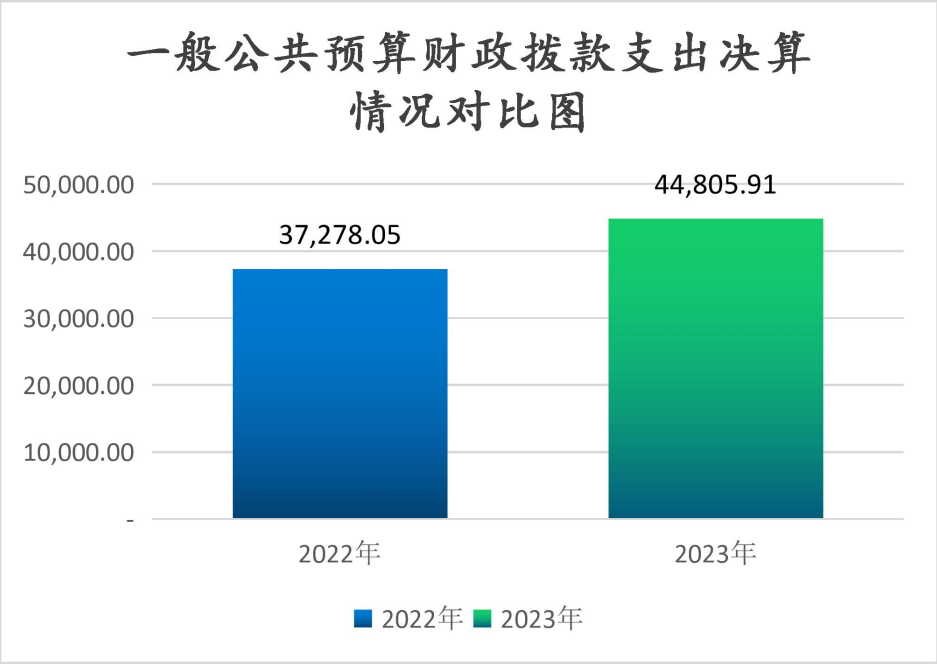
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 48,190.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2197.8 万元，下降 4.36%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

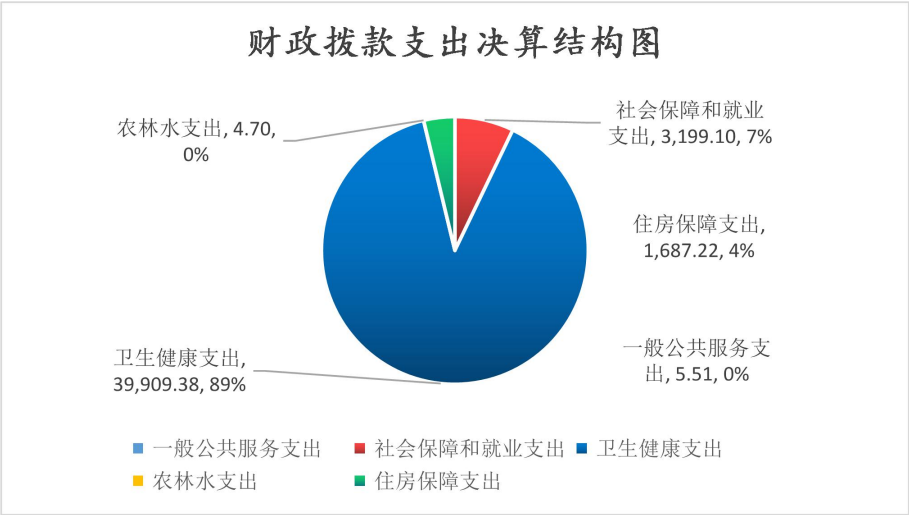



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 18,522.84 万元，支出决算 44,805.91 万元，完成年初预算的 241.90%，占本年支出合计的 42.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 7527.86 万元，增长 20.19%%，主要原因是人员增加、相关经费增加，新冠肺炎疫情相关专项资金增加，公立医院及基层卫生机构建设提升资金增加。




按照政府功能分类科目，其中：




**1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。**

支出决算 5.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加相关行政运行财政拨款预算支出。

**2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**

年初预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**

年初预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算3.91 万元，支出决算3.91 万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算85.52 万元，支出决算85.39万元，完成年初预算的99.85%，决算数与预算数基本持平。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算2268.66 万元，支出决算2,291.18万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调使得基数变化，追加相关经费支出。

**7.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）。**

支出决算175.04万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算未将职业年金缴费支出预算单列，决算将此部分支出列入2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目。

**8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

支出决算200.48万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增死亡人员，年度内追加死亡抚恤财政拨款支出。

**9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**

年初预算21.74 万元，支出决算27.46万元，完成年初预算的126.31%%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增因公伤残人员，同时部分享受伤残抚恤人员标准提高，追加相关经费财政拨款支出。

**10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**

年初预算10.86万元，支出决算11.36万元，完成年初预算的104.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调使得基数变化，追加相关经费支出。

**11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算151.98万元，支出决算403.55万元，完成年初预算的265.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调使得基数变化，追加相关经费支出。

**12.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411.42万元，支出决算454.59万元，完成年初预算的110.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门人员增加、工资普调，追加相关经费支出。

**13.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179.96 万元，支出决算208.69万元，完成年初预算的115.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康管理事务支出增加，追加相关资金经费支出预算。

**14.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

年初预算4036.69万元，支出决算6,043.87万元，完成年初预算的149.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是公立医院人员增加、调资使得支出增加，本部门追加相关经费支出，以及中省市关于综合医院的专项资金下达。

**15.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。**

年初预算878.50万元，支出决算930.70万元，完成年初预算的105.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是公立医院人员增加、调资使得支出增加，本部门追加相关经费支出，以及中省市关于区中医医院的专项资金下达。

**16.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。**

支出决算339.10万元，年初预算为零，新增主要原因是新增下达汉滨区妇幼保健院办公业务楼辅助设施建设专项资金。

**17.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**

支出决算788.39万元，年初预算为零，新增主要原因是中省市区关于公立医院的上级专项资金新增下达。

**18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。**

年初预算541.41万元，支出决算541.32万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数基本持平。

**19.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4,714.86万元，支出决算4,759.61万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生院人员调资，追加相关资金经费支出预算，同时新增下达28.17万元专项资金。

**20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。**

支出决算3,063.32万元，年初预算为零，新增主要原因是基层医疗卫生机构能力提升等基层医疗卫生机构的相关专项资金新增下达。

**21.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562.12万元，支出决算666.70万元，完成年初预算的118.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是疾病预防控制中心调资，追加相关资金经费支出预算，同时公共卫生服务支出等疾病预防控制专项资金下达。

**22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**

年初预算314.10万元，支出决算356.42万元，完成年初预算的113.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是汉滨区卫生监督所调资，追加相关资金经费支出预算，同时公共卫生服务支出等卫生监督专项资金下达。

**23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**

年初预算 617.28 万元，支出决算784.91万元，完成年初预算的127.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是汉滨区妇幼保健院调资，追加相关资金经费支出预算，同时公共卫生服务支出等妇幼保健类专项资金下达。

**24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

支出决算7,242.60万元，年初预算为零，新增主要原因是中央基本公共卫生服务专项直达资金等中省市基本公共卫生服务相关专项资金下达。

**25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

支出决算578.36万元，年初预算为零，新增主要原因是中央重大基本公共卫生服务专项直达资金等中省市重大基本公共卫生服务相关专项资金下达。

**26.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）。**

支出决算4,091.89万元，年初预算为零，新增主要原因是汉滨区全员核酸检测疫情防控物资经费等疫情防控相关的专项资金下达到位。

**27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**

支出决算71.50万元，年初预算为零，新增主要原因是2023年度公共卫生服务标准上调，支出增加，本部门追加相关经费支出。

**28.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。**

支出决算195.67万元，年初预算为零，新增主要原因是中医药医疗服务能力提升等专项资金的下达。

**29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**

支出决算1,304.39万元，年初预算为零，新增主要原因是中省市下达2023计划生育服务相关补助资金，本部门追加计划生育方面专项支出。

**30.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**

支出决算433.69万元，年初预算为零，新增主要原因是中省市下达2023计生奖励扶助资金专项计生奖励扶助资金专项，本部门追加计生奖励扶助资金专项支出。

**31.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 60.21 万元，支出决算 61.11 万元，完成年初预算的 101.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门人员调资使得基数变化，本部门追加相关经费支出。

**32.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 818.06 万元，支出决算 837.29 万元，完成年初预算的 102.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门人员调资使得基数变化，本部门追加相关经费支出。

**33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算 158.55 万元，支出决算 146.44 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位公务员人员发生退休及调出等变动，公务员医疗补助支出较年初预算减少。

**34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算 64.77 万元，支出决算 61.02 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休总人员减少，对个人和家庭的医疗费补助支出减少。

**35.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。**

支出决算 1,000.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增汉滨区第一医院张滩分疗中心一期建设项目专项预算支出。

**36.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）。**

支出决算4,933.84万元，年初预算为零，新增主要原因是省市区级2023年度高龄老人生活保健补贴下达。

**37.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 0.06 万元，支出决算13.98万元，完成年初预算的24270.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是医养护一体家庭医生签约服务等专项资金下达。

**38.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**

支出决算4.70万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加驻村优秀第一书记奖励金等支出。

**39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 1,696.23 万元，支出决算1,687.22万元，完成年初预算的99.47%%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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18,539.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费18,234.17**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 304.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 3,384.61 万元，支出决算 3,384.61 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

**1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。**

本年支出决算 1,184.83 万元，主要用于汉滨区中医医院城东院区建设项目及流水区域医疗中心综合楼建设项目。

**2.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。**

本年支出决算 1,872.19 万元，主要用于汉滨区妇幼保健院业务办公楼建设。

**3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。**

本年支出决算 327.59 万元，主要用于发放高龄老人生活保健补贴。

## 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0.12万元，完成预算的24%。决算数小于预算数的主要原因是减少非必要三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因是本年未支出公务用车购置及运行维护费方面费用。

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4.公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.12万元，完成预算的24%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是减少非必要开支。其中：

**国内公务接待**支出0.12万元。主要是本部门汉滨区卫生计生监督所接受有关部门工作检查指导相关业务发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾12人次。

**（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

**（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算36.11万元，支出决算36.11万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.41万元，主要原因是根据当年工作实际情况，减少了非必要的运行经费支出。

## 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2145.5265万元，其中：政府采购货物支出842.0450万元、政府采购工程支出695.8346万元、政府采购服务支出607.6469万元。

（二)政府采购授予中小企业合同金额2145.5265万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.8500万元，占授予中小企业合同金额的1.06%；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100.00%，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100.00%，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100.00%

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆69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9辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车39辆，离退休干部用车0辆，其他用车21辆，主要是负压式救护车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）3台。

2023年当年购置车辆负压式救护车2辆；购置单价100万元以上的设备0台。

## 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，各项支出及时拨付，各项指标基本达到指标要求值。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金25,800.24万元，占部门预算项目支出总额的87.01%。

组织对本部门2023年度主管的基本公共卫生服务等6个区级专项资金进行自评，涉及预算金额25,800.24万元。

组织对基本公共卫生服务等5个项目开展了部门重点评

价，涉及预算资金24,800.24万元，从评价情况来看，为辖区城乡居民提供基本公共卫生服务开展对重点疾病及危害危害因素检测，有效控制疾病流行。保持重点地方病防治措施的落实和执行，开展职业病检测。完善县级医疗卫生服务体系，建立现代医院管理制度，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高，基本实现大病不出县，努力让群众在当地就医，就医秩序得到改善。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作；保证辖区内村卫生室全部实施国家基本药物制度零差率销售，支持国家基本药物制度在基层持续实施和全面覆盖推进综合改革顺利进行。保障我区计划生育工作的持续性开展。贯彻落实全区计划生育政策。落实计划生育奖励优惠政策；高龄老人的生活补助及时发放落实到位

**（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98，全年预算数18,538.99万元，执行数18,538.99万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况正常，且在2023年度全区绩效考核中获得优等评级。发现的问题及原因：在相关科室配合共同作业的情况下还是有待提高。下一步改进措施：加强管理提升预算管理的准确度。

# 汉滨区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="10">汉滨区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>保工资、保运转</td><td>保障工资福利发放及部门工作的顺利开展</td><td>完成</td><td>18,538.99</td><td>18,538.99</td><td></td><td>18,538.99</td><td>18,538.99</td><td></td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>18,538.99</td><td>18,538.99</td><td></td><td>18,538.99</td><td>18,538.99</td><td></td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障部门 2023 年度工资福利发放、以及经费运转，推动全区卫生事业发展。</td><td colspan="5">保障部门 2023 年度工资福利发放、以及经费运转，推动全区卫生事业发展。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员履职能力</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>14</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>部门预算成本</td><td>18309.06</td><td>18309.06</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>推动全区经济发展</td><td>标准内执行率100%</td><td>标准内执行率100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>正常运转保障</td><td>保持正常运转</td><td>保持正常运转</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>加强生态环境建设</td><td>推动环保事业发展</td><td>创建节约型机关</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工作质量与状态</td><td>持续保持提升</td><td>持续保持提升</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>本单位工作人员满意度</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数11,998.12万元，执行数11,998.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：贫困人口签约服务完成100.00%。群众基本公共卫生服务满意度99.00%。发现的问题及原因：签约服务履约服务不高，签而不约，电子健康档案使用率有待提高。下一步改进措施：加强公共卫生健康管理，提高公卫资金使用效率。

2. 公立医院药品零差率补助及医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：全年预算数3,069.27万元，执行数3,069.27万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：持续全面的推动取消药品加成（不含中药饮片），公立医院药品零差率销售，完善县级医疗卫生服务体系，建立现代医院管理制度。辖区内城乡居民用药负担逐步减轻，辖区内城乡居民医疗卫生水平逐年提升，公立医院综合改革持续推进。发现的问题及原因：资金到位及时性及县级公立医院医疗服务能力水平还有进一步提升空间，系统性的全面能力提升力度不大。下一步改进措施：加强区域医疗资源共建共享，重构和升级区域卫生服务体系，补助资金到位及时，建立系统的全面能力提升方案。

3. 国家基本药物制度与村医补助项目绩效自评综述：

全年预算数 3,068.10 万元，执行数 3,068.10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保证辖区内村卫生室全部实施国家基本药物制度零差率销售，支持国家基本药物制度在基层持续实施和全面覆盖推进综合改革顺利进行。发现的问题及原因：城乡居民医疗卫生服务水平差距还有待进一步缩小，资金到位及时性有待提高。下一步改进措施：全面推进紧密型区域医疗卫生共同体建设，推动优质医疗卫生资源下沉，不断畅通双向转诊通道，对补助资金的使用进一步细化具体。

4. 计划生育事务项目绩效自评综述：全年预算数 1,730.91 万元，执行数 1,730.9 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障我区计划生育工作的持续性开展,贯彻落实全区计划生育政策,减轻计生特殊家庭的生活负担,落实计划生育奖励优惠政策。发现的问题及原因：计生奖补资金到位及时性还需进一步提高，对计生奖补等名单的覆盖和更新工作还需进一步提高。下一步改进措施：镇办计生补助对象录入工作做到及时全覆盖，维护辖区计生家庭的合法权益，根据时代特点更新当前计生工作的重点。

5. 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数 4,933.84 万元，执行数 4,933.84 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按时发放高龄老人生活保健资金到位，保障我区高龄老人的补贴落实到位，及时完成高龄老人统计工作。发现的问题及原因：高龄老人个人网上复审工作对于个别少数老人操作有一点难度，会存在资金

无法百分百及时发放。下一步改进措施：提前开展统计审核，及时更新高龄老人补助名单。

# 基本公共卫生服务项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="10">（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基本公共卫生服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">汉滨区卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">各乡镇卫生院、城市社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>11,998.12</td><td>11,998.12</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>11,998.12</td><td>11,998.12</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">100%</td><td colspan="2" rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成 2018 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。</td><td colspan="5">提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成 2018 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>数量</td><td colspan="2">地方病检测完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标（50分） | 指标 | 新生儿访视率，早孕建册率、产后访视率，孕产妇系统化管理率，0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率 | ≥90% | ≥90% | | | 无 |
| | | | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | ≥85% | | | 无 |
| | | | 老年人中医药健康管理率，儿童中医药健康管理率 | ≥65% | ≥65% | | | 无 |
| | | | 卫生监督协管信息报告率 | 1 | 1 | | | 无 |
| | | | 职业健康核心指标检测覆盖率 | ≥90% | ≥90% | | | 无 |
| | | 质量指标 | 居民电子健康档案建档率 | ≥80% | ≥80% | 15 | 15 | 无 |
| | | | 城乡居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥65% | ≥65% | | | 无 |
| | | | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥65% | ≥65% | | | 无 |
| | | | 结核病患者管理率 | ≥90% | ≥90% | | | 无 |
| | | | 65岁以上老年人城乡社区规范健康服务管理率 | ≥65% | ≥65% | | | 无 |
| | | | 乡镇开展疾控业务专业指导评价 | 乡镇覆盖100% | 乡镇覆盖100% | | | 无 |
| | | 时效指标 | 基本公卫项目目标达成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 2023年基本公卫覆盖时效 | 本年度内 | 本年度内 | | | 无 |
| | | 成本指标 | 2022年基本公卫财政资金 | 5374.53万元 | 5374.53万元 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 成本测算方式 | 92元/人 | 92元/人 | | | 无 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 推荐社会经济发展 | 逐步推进 | 逐步推进 | 5 | 5 | 逐步推进 |
| | | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 10 | 10 | 不断缩小 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态效益指标 | 促进生态持续发展 | 持续推进 | 持续推进 | 5 | 5 | 持续推进 |
| | | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 持续不断提高 | 持续不断提高 | 10 | 9 | 持续不断提高 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 重点人群服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

# 公立医院药品零差率补助及医疗服务与保障能力提升项目绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 公立医院药品零差率补助及医疗服务与保障能力提升 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 汉滨区卫生健康局 | | 实施单位 | | 辖区内县级公立医院 | | |
| 项目资金 | | 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 |
| （万元） | 年度资金总额 | | 3,069.27 | 3,069.27 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 3,069.27 | 3,069.27 | — | 100% | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 1.持续全面的推动取消药品加成（不含中药饮片），公立医院药品零差率销售。<br>2.完善县级医疗卫生服务体系，建立现代医院管理制度，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高，基本实现大病不出县，努力让群众在当地就医，就医秩序得到改善。<br>3.取消县级公立医院药品加成。 | 1、本年度内完成公立医院改革试点能力提升补助资金的拨付。<br>2、对用于中医医院的改革方面的资金不少于总补助资金的30%<br>3、完成公立医院综合改革的考核。 |

| 绩效 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 辖区内县级公立医院数量 | 3家 | 3家 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 公立医院取消药品加成覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 补助资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 公立医院统计药品销售情况 | 本年度内 | 本年度内 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 公立医院药品补差配套资金 | 按实际配套计算 | 完成资金支付 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 医疗服务与保障能力提升 | 按实际配套计算 | 完成资金支付 | 5 | 5 | 无 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | …… | | | | | 无 |
| | | 社会效益指标 | 辖区内城乡居民用药负担 | 逐步减轻 | 逐步减轻 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 辖区内城乡居民医疗卫生水平 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 公立医院综合改革 | 持续推进 | 持续推进 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 国家基本药物制度与村医补助项目绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 国家基本药物制度与村医补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 汉滨区卫生健康局 | | | 实施单位 | | 各乡镇卫生院、城市社区卫生服务中心 | |
| 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 | 0 | 3,068.10 | 3,068.10 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 3,068.10 | 3,068.10 | — | | — |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | | |
| | "1.保证辖区内村卫生室全部实施国家基本药物制度零差率销售，推进综合改革顺利进行。<br>2.支持国家基本药物制度在基层持续实施和全面覆盖。" | | | | "1.完成本辖区内2023年度卫生院基本药物制度的绩效考核。<br>2.考核达标的基层卫生机构及时拨付基本药物制度补助资金。<br>3.推动城乡居民医疗卫生服务水平差距的不断缩小" | | | |
| 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 | 全区范围执业村医数量 | 549人 | 按实际执业人数补助 | 10 | 8 | 根据当年实际执业人数补助 |
| | | 质量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度零差率销售覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 完成本辖区内2023年度村卫生室基本药物制度的绩效考核 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 补助资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 基本药物制度补助标准 | 按标准 | 按标准 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 执业乡村医生收入 | 保持稳定 | 保持稳定 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 辖区内城乡居民医疗水平 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 辖区内城乡居民用药负担 | 逐步降低 | 逐步降低 | 5 | 5 | 无 |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度持续实施 | 长期持续 | 长期持续 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

# 计划生育事务项目绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 计划生育事务 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 汉滨区卫生健康局 | | | | 实施单位 | | 汉滨区卫生健康局 | |
| 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 | 0 | 1,730.91 | 1,730.91 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1,730.91 | 1,730.91 | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | "1、保障我区计划生育工作的持续性开展。<br>2、贯彻落实全区计划生育政策。<br>3、落实计划生育奖励优惠政策" | | | | "1、补助资金及时发放到位<br>2、保障我辖区内城镇无业居民独生子女父母保障到位。<br>3、失独家庭一次性补助及时落实到位。<br>4、计生家庭合疗补助及时到位。" | | | |
| 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 | 辖区内计生特困家庭 | 503家 | 按实际值拨付 | 10 | 8 | 按拨付时实际户数执行 |
| | | 质量指标 | 辖区内符合补助标准对象 | 全面覆盖 | 全面覆盖 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 补助发放对象统计与更新 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 无 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 补助对象录入的及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 无 |
| | | 成本指标 | 按相关计生补助标准补助 | 按标准补助 | 按标准补助 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 减轻计生家庭的生活负担 | 长期有效 | 长期有效 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 保障我辖区内计生特殊家庭的基本生活 | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 维护辖区计生家庭的合法权益 | 长期持续 | 长期持续 | 5 | 5 | 无 |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 辖区内计生工作的持续顺利开展 | 长期持续 | 长期持续 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 高龄老人生活保健补贴 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 汉滨区卫生健康局 | | | 实施单位 | | 汉滨区卫生健康局 | |
| 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 | 0 | 4,933.84 | 4,933.84 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 4,933.84 | 4,933.84 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | |

| 体目标完成情况 | 高龄老人的生活补助及时发放落实到位 | | | | 1、按时发放高龄补贴资金到位<br>2、保障我区高龄老人的补贴落实到位<br>3、及时完成高龄老人统计工作 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 高龄老人人数 | 每季度统计更新 | 每季度统计更新 | 15 | 15 | 无 |
| | | 质量指标 | 辖区内高龄老人生活补贴发放落实到位 | 全面 | 全面 | 15 | 15 | 无 |
| | | 时效指标 | 完成我区高龄老人生活补助发放工作 | 按季度发放 | 按季度发放 | 15 | 14 | 加强高龄补贴发放及时性 |
| | | | 高龄老人统计和更新工作的及时性 | 及时 | 及时 | | | |
| | | 成本指标 | 70-79周岁高龄老人每人每年生活保健补贴 | 600元/人/年 | 600元/人/年 | 5 | 5 | 无 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 80-89周岁高龄老人每人每年生活保健补贴 | 1200元/人/年 | 1200元/人/年 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 90周岁以上高龄老人生活保健补贴 | 3600元/人/年 | 3600元/人/年 | | | 无 |
| | | | 70-79周岁高龄老人生活保健补贴区级配套 | 336元/人/年 | 336元/人/年 | | | 无 |
| | | | 80-89周岁高龄老人每人每年生活保健补贴 | 768元/人/年 | 768元/人/年 | | | 无 |
| | | | 90周岁以上高龄老人生活保健补贴 | 省财政负担 | 省财政负担 | | | 无 |
| | | | 促进经济发展 | 逐步促进 | 逐步促进 | | | 无 |
| | | 社会效益指标 | 高龄老人生活质量水平 | 老有所依 | 老有所依 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | | | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 辖区内高龄老人生活补贴的发放 | 长期持续 | 长期持续 | 10 | 10 | 无 |
| | | | | | | | | 无 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 加强服务质量 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的基本公共卫生服务等5个区级专项资金进行自评，涉及预算金额24,800.24万元。

具体见下：

1.基本公共卫生服务区级专项资金绩效自评综述：全年预算数11,998.12 万元，执行数11,998.12 万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：贫困人口签约服务完成100.00%。群众基本公共卫生服务满意度99.00%。发现的问题及原因：签约服务履约服务不高，签而不约，电子健康档案使用率有待提高。下一步改进措施：加强公共卫生健康管理，提高公卫资金使用效率。

2.公立医院药品零差率补助及医疗服务与保障能力提升区级专项资金绩效自评综述：全年预算数3,069.27万元，执行数3,069.27万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：持续全面的推动取消药品加成（不含中药饮片），公立医院药品零差率销售，完善县级医疗卫生服务体系，建立现代医院管理制度。辖区内城乡居民用药负担逐步减轻，辖区内城乡居民医疗卫生水平逐年提升，公立医院综合改革持续推进。发现的问题及原因：资金到位及时性及县级公立

医院医疗服务能力水平还有进一步提升空间，系统性的全面能力提升力度不大。下一步改进措施：加强区域医疗资源共建共享，重构和升级区域卫生服务体系，补助资金到位及时，建立系统的全面能力提升方案。

3.国家基本药物制度与村医补助区级专项资金绩效自评综述：全年预算数3,068.10万元，执行数3,068.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保证辖区内村卫生室全部实施国家基本药物制度零差率销售，支持国家基本药物制度在基层持续实施和全面覆盖推进综合改革顺利进行。发现的问题及原因：城乡居民医疗卫生服务水平差距还有待进一步缩小，资金到位及时性有待提高。下一步改进措施：全面推进紧密型区域医疗卫生共同体建设，推动优质医疗卫生资源下沉，不断畅通双向转诊通道，对补助资金的使用进一步细化具体。

4.计划生育事务区级专项资金绩效自评综述：全年预算数1,730.91万元，执行数1,730.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障我区计划生育工作的持续性开展,贯彻落实全区计划生育政策,减轻计生特殊家庭的生活负担,落实计划生育奖励优惠政策。发现的问题及原因：计生奖补资金到位及时性还需进一步提高，对计生奖补等名单的覆盖和更新工作还需进一步提高。下一步改进措施：镇办计生补助对象录入工作做到及时全覆盖，维护辖区计生家庭的合法权益，根据时代特点更新当前计生工作的重点。

5.高龄老人生活保健补贴区级专项资金绩效自评综述：全年预算数4,933.84万元，执行数4,933.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时发放高龄老人生活保健资金到位，保障我区高龄老人的补贴落实到位，及时完成高龄老人统计工作。发现的问题及原因：高龄老人个人网上复审工作对于个别少数老人操作有一点难度，会存在资金无法百分百及时发放。下一步改进措施：提前开展统计审核，及时更新高龄老人补助名单。

# 区级基本公共卫生服务专项资金绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="10">（2023年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">基本公共卫生服务项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">汉滨区卫生健康局</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">各乡镇卫生院、城市社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>11,998.12</td><td>11,998.12</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>11,998.12</td><td>11,998.12</td><td rowspan="3">10</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td><td colspan="2" rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。</td><td colspan="5">提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。</td></tr>
</table>

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 地方病检测完成率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | 无 |
| | | | 新生儿访视率，早孕建册率、产后访视率，孕产妇系统化管理率，0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率 | ≥90% | ≥90% | | | 无 |
| | | | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | ≥85% | | | 无 |
| | | | 老年人中医药健康管理率，儿童中医药健康管理率 | ≥65% | ≥65% | | | 无 |
| | | | 卫生监督协管信息报告率 | 1 | 1 | | | 无 |
| | | | 职业健康核心指标检测覆盖率 | ≥90% | ≥90% | | | 无 |
| | | 质量指标 | 居民电子健康档案建档率 | ≥80% | ≥80% | 15 | 15 | 无 |
| | | | 城乡居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥65% | ≥65% | | | 无 |
| | | | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥65% | ≥65% | | | 无 |
| | | | 结核病患者管理率 | ≥90% | ≥90% | | | 无 |
| | | | 65岁以上老年人城乡社区规范健康服务管理率 | ≥65% | ≥65% | | | 无 |
| | | | 乡镇开展疾控业务专业指导评价 | 乡镇覆盖100% | 乡镇覆盖100% | | | 无 |
| | | 时效指标 | 基本公卫项目目标达成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 2023年基本公卫覆盖时效 | 本年度内 | 本年度内 | | | 无 |
| | | 成本指标 | 2022年基本公卫财政资金 | 5374.53万元 | 5374.53万元 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 成本测算方式 | 92元/人 | 92元/人 | | | 无 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 推荐社会经济发展 | 逐步推进 | 逐步推进 | 5 | 5 | 逐步推进 |
| | | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 10 | 10 | 不断缩小 |
| | | 生态效益指标 | 促进生态持续发展 | 持续推进 | 持续推进 | 5 | 5 | 持续推进 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 持续不断提高 | 持续不断提高 | 10 | 9 | 持续不断提高 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 重点人群服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

# 区级公立医院药品零差率补助及医疗服务与保障能力提升专项资金绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 公立医院药品零差率补助及医疗服务与保障能力提升 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 汉滨区卫生健康局 | | 实施单位 | | 辖区内县级公立医院 | | |
| 项目资金 | | 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 |
| （万元） | 年度资金总额 | | 3,069.27 | 3,069.27 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 3,069.27 | 3,069.27 | — | 100% | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 1.持续全面的推动取消药品加成（不含中药饮片），公立医院药品零差率销售。<br>2.完善县级医疗卫生服务体系，建立现代医院管理制度，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高，基本实现大病不出县，努力让群众在当地就医，就医秩序得到改善。<br>3.取消县级公立医院药品加成。 | 1、本年度内完成公立医院改革试点能力提升补助资金的拨付。<br>2、对用于中医医院的改革方面的资金不少于总补助资金的 30%<br>3、完成公立医院综合改革的考核。 |

| 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 | 辖区内县级公立医院数量 | 3 家 | 3 家 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 公立医院取消药品加成覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 补助资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 公立医院统计药品销售情况 | 本年度内 | 本年度内 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 公立医院药品补差配套资金 | 按实际配套计算 | 完成资金支付 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 医疗服务与保障能力提升 | 按实际配套计算 | 完成资金支付 | 5 | 5 | 无 |
| | | 经济效益指标 | …… | | | | | 无 |
| | 效益指标（30 分） | 社会效益指标 | 辖区内城乡居民用药负担 | 逐步减轻 | 逐步减轻 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 辖区内城乡居民医疗卫生水平 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 公立医院综合改革 | 持续推进 | 持续推进 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 区级基本药物制度与村医补助专项资金绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 国家基本药物制度与村医补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 汉滨区卫生健康局 | | | 实施单位 | | 各乡镇卫生院、城市社区卫生服务中心 | |
| 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 | 0 | 3,068.10 | 3,068.10 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 3,068.10 | 3,068.10 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | |

| 体目标完成情况 | "1.保证辖区内村卫生室全部实施国家基本药物制度零差率销售，推进综合改革顺利进行。<br>2.支持国家基本药物制度在基层持续实施和全面覆盖。" | | | | | "1.完成本辖区内2023年度卫生院基本药物制度的绩效考核。<br>2.考核达标的基层卫生机构及时拨付基本药物制度补助资金。<br>3.推动城乡居民医疗卫生服务水平差距的不断缩小" | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 全区范围执业村医数量 | 549人 | 按实际执业人数补助 | 10 | 8 | 根据当年实际执业人数补助 |
| | | 质量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度零差率销售覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 完成本辖区内2023年度村卫生室基本药物制度的绩效考核 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 补助资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 基本药物制度补助标准 | 按标准 | 按标准 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 执业乡村医生收入 | 保持稳定 | 保持稳定 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 辖区内城乡居民医疗水平 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 辖区内城乡居民用药负担 | 逐步降低 | 逐步降低 | 5 | 5 | 无 |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度持续实施 | 长期持续 | 长期持续 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无 |

| 总分 | 100 | 98 | |
|---|---|---|---|

# 区级计划生育事务专项资金绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 计划生育事务 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 汉滨区卫生健康局 | | | 实施单位 | | 汉滨区卫生健康局 | |
| 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 | 0 | 1,730.91 | 1,730.91 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1,730.91 | 1,730.91 | — | | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | "1、保障我区计划生育工作的持续性开展。<br>2、贯彻落实全区计划生育政策。<br>3、落实计划生育奖励优惠政策" | "1、补助资金及时发放到位<br>2、保障我辖区内城镇无业居民独生子女父母保障到位。<br>3、失独家庭一次性补助及时落实到位。<br>4、计生家庭合疗补助及时到位。" |

| 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 | 辖区内计生特困家庭 | 503 家 | 按实际值拨付 | 10 | 8 | 按拨付时实际户数执行 |
| | | 质量指标 | 辖区内符合补助标准对象 | 全面覆盖 | 全面覆盖 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 补助发放对象统计与更新 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 补助对象录入的及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 无 |
| | | 成本指标 | 按相关计生补助标准补助 | 按标准补助 | 按标准补助 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 减轻计生家庭的生活负担 | 长期有效 | 长期有效 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 保障我辖区内计生特殊家庭的基本生活 | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 维护辖区计生家庭的合法权益 | 长期持续 | 长期持续 | 5 | 5 | 无 |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 辖区内计生工作的持续顺利开展 | 长期持续 | 长期持续 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 区级高龄老人生活保健补贴专项资金绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 高龄老人生活保健补贴 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 汉滨区卫生健康局 | | | 实施单位 | | 汉滨区卫生健康局 | |
| 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 | 0 | 4,933.84 | 4,933.84 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 4,933.84 | 4,933.84 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |

| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 高龄老人的生活补助及时发放落实到位 | 1、按时发放高龄补贴资金到位<br>2、保障我区高龄老人的补贴落实到位<br>3、及时完成高龄老人统计工作 |

| 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 | 高龄老人人数 | 每季度统计更新 | 每季度统计更新 | 15 | 15 | 无 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 辖区内高龄老人生活补贴发放落实到位 | 全面 | 全面 | 15 | 15 | 无 |
| | | 时效指标 | 完成我区高龄老人生活补助发放工作 | 按季度发放 | 按季度发放 | 15 | 14 | 加强高龄补贴发放及时性 |
| | | | 高龄老人统计和更新工作的及时性 | 及时 | 及时 | | | |
| | | 成本指标 | 70-79 周岁高龄老人每人每年生活保健补贴 | 600 元/人/年 | 600 元/人/年 | 5 | 5 | 无 |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 80-89 周岁高龄老人每人每年生活保健补贴 | 1200 元/人/年 | 1200 元/人/年 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 90 周岁以上高龄老人生活保健补贴 | 3600 元/人/年 | 3600 元/人/年 | | | 无 |
| | | | 70-79 周岁高龄老人生活保健补贴区级配套 | 336 元/人/年 | 336 元/人/年 | | | 无 |
| | | | 80-89 周岁高龄老人每人每年生活保健补贴 | 768 元/人/年 | 768 元/人/年 | | | 无 |
| | | | 90 周岁以上高龄老人生活保健补贴 | 省财政负担 | 省财政负担 | | | 无 |
| | | | 促进经济发展 | 逐步促进 | 逐步促进 | | | 无 |
| | | 社会效益指标 | 高龄老人生活质量水平 | 老有所依 | 老有所依 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | | | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 辖区内高龄老人生活补贴的发放 | 长期持续 | 长期持续 | 10 | 10 | 无 |
| | | | | | | | | 无 |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 加强服务质量 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 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.汉滨区卫生健康局的决算数据反映纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共47个，包括本级及所属46个二级预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）335 2606。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 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 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 | 否 | |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉滨区卫生健康局（汇总）　　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 | 44,805.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,384.61 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 51,327.37 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 9,401.98 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,383.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 95,940.70 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,876.89 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,687.22 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 327.59 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 108,919.88 | **本年支出合计** | 58 | 104,221.85 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 448.63 | 年末结转和结余 | 60 | 5,146.65 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 109,368.50 | **总计** | 62 | 109,368.50 |

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：汉滨区卫生健康局（汇总）　　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 | | **108,919.88** | **48,190.53** | **0.00** | **51,327.37** | **0.00** | **0.00** | **9,401.98** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,383.93 | 4,383.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,555.52 | 2,555.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 85.39 | 85.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,291.18 | 2,291.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 175.04 | 175.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 227.95 | 227.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 200.48 | 200.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 27.46 | 27.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,184.83 | 1,184.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 1,184.83 | 1,184.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 403.55 | 403.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 403.55 | 403.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 100,638.73 | 39,909.38 | 0.00 | 51,327.37 | 0.00 | 0.00 | 9,401.98 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 663.27 | 663.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 454.59 | 454.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 208.69 | 208.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 61,534.77 | 8,102.05 | 0.00 | 44,608.36 | 0.00 | 0.00 | 8,824.36 |
| 2100201 | 综合医院 | 54,324.08 | 6,043.87 | 0.00 | 40,309.28 | 0.00 | 0.00 | 7,970.93 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 6,083.19 | 930.70 | 0.00 | 4,299.08 | 0.00 | 0.00 | 853.42 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 339.10 | 339.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 788.39 | 788.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 15,660.87 | 8,364.24 | 0.00 | 6,719.02 | 0.00 | 0.00 | 577.62 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,411.77 | 541.32 | 0.00 | 853.63 | 0.00 | 0.00 | 16.82 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 11,185.79 | 4,759.61 | 0.00 | 5,865.38 | 0.00 | 0.00 | 560.80 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,063.32 | 3,063.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 13,792.38 | 13,792.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 666.70 | 666.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 356.42 | 356.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 784.91 | 784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7,242.60 | 7,242.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 578.36 | 578.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4,091.89 | 4,091.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 71.50 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 195.67 | 195.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100699 | 其他中医药支出 | 195.67 | 195.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,738.08 | 1,738.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,304.39 | 1,304.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 433.69 | 433.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,105.86 | 1,105.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61.11 | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 837.29 | 837.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 146.44 | 146.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 61.02 | 61.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 4,933.84 | 4,933.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 4,933.84 | 4,933.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 13.98 | 13.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 13.98 | 13.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,876.89 | 1,876.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 1,872.19 | 1,872.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 1,872.19 | 1,872.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,687.22 | 1,687.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,687.22 | 1,687.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,687.22 | 1,687.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 327.59 | 327.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 327.59 | 327.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 327.59 | 327.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：汉滨区卫生健康局（汇总）　　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 | | **104,221.85** | **74,546.70** | **29,675.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,383.93 | 2,939.10 | 1,444.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,555.52 | 2,555.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 85.39 | 85.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,291.18 | 2,291.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 175.04 | 175.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 227.95 | 227.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 200.48 | 200.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 27.46 | 27.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,184.83 | 0.00 | 1,184.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 1,184.83 | 0.00 | 1,184.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 403.55 | 143.55 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 403.55 | 143.55 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 95,940.70 | 69,913.66 | 26,027.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 663.27 | 663.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 454.59 | 454.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 208.69 | 208.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 56,839.31 | 53,746.42 | 3,092.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 49,630.16 | 47,662.88 | 1,967.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 6,081.66 | 6,081.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 339.10 | 1.87 | 337.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 788.39 | 0.00 | 788.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 15,658.31 | 12,590.21 | 3,068.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,411.77 | 1,411.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 11,183.22 | 11,155.05 | 28.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,063.32 | 23.39 | 3,039.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 13,792.38 | 1,794.26 | 11,998.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 666.70 | 627.53 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 356.42 | 356.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 784.91 | 778.91 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7,242.60 | 31.40 | 7,211.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 578.36 | 0.00 | 578.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4,091.89 | 0.00 | 4,091.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 71.50 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 195.67 | 0.00 | 195.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100699 | 其他中医药支出 | 195.67 | 0.00 | 195.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,738.08 | 7.16 | 1,730.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,304.39 | 0.00 | 1,304.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 433.69 | 7.16 | 426.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,105.86 | 1,105.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61.11 | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 837.29 | 837.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 146.44 | 146.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 61.02 | 61.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 4,933.84 | 0.00 | 4,933.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 4,933.84 | 0.00 | 4,933.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 13.98 | 6.47 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 13.98 | 6.47 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,876.89 | 1.20 | 1,875.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4.70 | 1.20 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.70 | 1.20 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 1,872.19 | 0.00 | 1,872.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 1,872.19 | 0.00 | 1,872.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,687.22 | 1,687.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,687.22 | 1,687.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,687.22 | 1,687.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 327.59 | 0.00 | 327.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 327.59 | 0.00 | 327.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 327.59 | 0.00 | 327.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：汉滨区卫生健康局（汇总）　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 44,805.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,384.61 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,383.93 | 3,199.10 | 1,184.83 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 39,909.38 | 39,909.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,876.89 | 4.70 | 1,872.19 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,687.22 | 1,687.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 327.59 | 0.00 | 327.59 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 48,190.53 | **本年支出合计** | 59 | 48,190.53 | 44,805.91 | 3,384.61 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 48,190.53 | **总计** | 64 | 48,190.53 | 44,805.91 | 3,384.61 | 0.00 |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉滨区卫生健康局（汇总）　　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 | | 44,805.91 | 18,539.00 | 26,266.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.51 | 5.51 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 5.15 | 5.15 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 5.15 | 5.15 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,199.10 | 2,939.10 | 260.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,555.52 | 2,555.52 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.91 | 3.91 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 85.39 | 85.39 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,291.18 | 2,291.18 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 175.04 | 175.04 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 227.95 | 227.95 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 200.48 | 200.48 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 27.46 | 27.46 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20810 | 社会福利 | 11.36 | 11.36 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 403.55 | 143.55 | 260.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 403.55 | 143.55 | 260.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39,909.38 | 13,905.96 | 26,003.42 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 663.27 | 663.27 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 454.59 | 454.59 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 208.69 | 208.69 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 8,102.05 | 5,032.79 | 3,069.27 |
| 2100201 | 综合医院 | 6,043.87 | 4,100.22 | 1,943.65 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 930.70 | 930.70 | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 339.10 | 1.87 | 337.23 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 788.39 | 0.00 | 788.39 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,364.24 | 5,296.14 | 3,068.10 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 541.32 | 541.32 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 4,759.61 | 4,731.44 | 28.17 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,063.32 | 23.39 | 3,039.93 |
| 21004 | 公共卫生 | 13,792.38 | 1,794.26 | 11,998.12 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 666.70 | 627.53 | 39.17 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 356.42 | 356.42 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 784.91 | 778.91 | 6.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7,242.60 | 31.40 | 7,211.20 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 578.36 | 0.00 | 578.36 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4,091.89 | 0.00 | 4,091.89 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 71.50 | 0.00 | 71.50 |
| 21006 | 中医药 | 195.67 | 0.00 | 195.67 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 195.67 | 0.00 | 195.67 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21007 | 计划生育事务 | 1,738.08 | 7.16 | 1,730.91 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,304.39 | 0.00 | 1,304.39 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 433.69 | 7.16 | 426.53 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,105.86 | 1,105.86 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61.11 | 61.11 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 837.29 | 837.29 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 146.44 | 146.44 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 61.02 | 61.02 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 4,933.84 | 0.00 | 4,933.84 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 4,933.84 | 0.00 | 4,933.84 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 13.98 | 6.47 | 7.51 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 13.98 | 6.47 | 7.51 |
| 213 | 农林水支出 | 4.70 | 1.20 | 3.50 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4.70 | 1.20 | 3.50 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.70 | 1.20 | 3.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,687.22 | 1,687.22 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,687.22 | 1,687.22 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,687.22 | 1,687.22 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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（单位）：汉滨区卫生健康局（汇总）　　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 | 17,865.38 | 302 | 商品和服务支出 | 304.83 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 8,573.51 | 30201 | 办公费 | 104.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 968.85 | 30202 | 印刷费 | 13.93 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 315.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,237.23 | 30205 | 水费 | 4.89 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,379.16 | 30206 | 电费 | 25.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 236.00 | 30207 | 邮电费 | 15.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 971.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 139.72 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 139.19 | 30211 | 差旅费 | 6.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,757.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 6.15 | 30213 | 维修（护）费 | 3.79 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 141.07 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 368.79 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30301 | 离休费 | 12.71 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 37.26 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.01 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 228.40 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 52.98 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.98 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 36.25 | 30227 | 委托业务费 | 73.94 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.01 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.03 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 18,234.17 | 公用经费合计 | | | | | 304.83 |

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：汉滨区卫生健康局（汇总）　　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 | | **0.00** | **3,384.61** | **3,384.61** | **0.00** | **3,384.61** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 1,184.83 | 1,184.83 | 0.00 | 1,184.83 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 1,184.83 | 1,184.83 | 0.00 | 1,184.83 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 1,184.83 | 1,184.83 | 0.00 | 1,184.83 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 1,872.19 | 1,872.19 | 0.00 | 1,872.19 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 1,872.19 | 1,872.19 | 0.00 | 1,872.19 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 1,872.19 | 1,872.19 | 0.00 | 1,872.19 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 327.59 | 327.59 | 0.00 | 327.59 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 327.59 | 327.59 | 0.00 | 327.59 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 327.59 | 327.59 | 0.00 | 327.59 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汉滨区卫生健康局（汇总）

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：汉滨区卫生健康局（汇总）　　金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。