

2023年度翁源县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：翁源县卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县卫生健康局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：翁源县卫生健康局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：翁源县卫生健康局概况

一、部门主要职责

翁源县卫生健康局部门的主要职责是：

（一）翁源县卫生健康局是卫生健康系统主管卫生和计生工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省、市有关卫生健康和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生健康和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，根据有关规定提出有利于卫生健康和计划生育工作的相关政策建议。

（二）负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康和计划生育服务资源配置，指导区域卫生健康和计划生育规划的编制和实施。

二、部门机构设置

翁源县卫生健康局部门机构设置：（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、保卫、保密、信访、政务公开工作。承办有关督查督办、提案议案。

（二）规划与信息化股。组织拟订卫生健康事业中长期发展规划，统筹规划卫生健康资源。承担和指导全县卫生健康服务信息化体系建设工作，组织开展卫生健康统计工作。负责局机关网络安全。（三）财务股。承担机关和指导全县医疗卫生单位规划、预决算、财务、基建、设备、资产管理和内部审计工作。（四）法规与综合监督股（医改办）。承担深化医药卫生体制改革具体工作，负责规范性文件的合法性审查工作，承担行政应诉、法制宣传教育等工作。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变

相关工作。承担公共卫生、医疗卫生、安全生产、计划生育等综合监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。（五）疾病预防控制股（卫生应急办公室）。拟订并组织实施疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，完善疾病防控体系，承担传染病疫情信息发布工作。开展食品安全风险监测、评估和交流。组织实施农村生活饮用水水质卫生监测和安全工程卫生评价工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。负责爱国卫生工作的组织、协调、监督、指导等工作。（六）医政股。拟订全县医疗机构设置规划并组织实施，监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准。承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施。组织实施国家、省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议。监督管

理医疗卫生机构药事管理工作。组织开展住院医师、全（专）科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。（七）基层卫生健康股。组织实施国家和省、市基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。

（八）人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育政策，建立和完善计划生育奖励扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。（九）中医股（老龄健康股）。拟订促进我县中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。组织实施中医医疗、保健等人员的执业资格标准、服务规范。组织实施中医药特色优势和防治重大疾病的建设规范及标准。组织实施中医药服务均等化及中医“治未病”健康工程。组织实施基层中医药服务能力提升工程和推广应用中医适宜技术。监督管理各类中医、中西医结合医疗机构，指导其他医疗机构的中医业务。组织中医药科研课题的协作及攻关。组织开展适宜技术推广工作。组织协调落实应对老龄化的政策措施以及医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。拟订卫生健康科技发展规划并组织实施。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县老龄工作委员会的具体工作。（十）人事股。拟订卫生健康人才发展政策并组织实施，承担机关和指导所属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、队伍建设、离退休人员服务、精神文明建设等工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。承担工委的日常工作，负责机关及指导直属单位的党群工作及纪检监察、党风廉政建设等工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门翁源县卫生健康局2023年度部门决算编报范围的单位共19个，包括本级和下属18个预算单位，下属单位分别是：翁源县爱国卫生运动委员会办公室、翁源县卫生监督所、翁源县疾病预防控制中心、翁源县慢性病防治站、翁源县120急救指挥中心、翁源县人民医院、翁源县中医院、翁源县妇幼保健计划生育服务中心、翁源县龙仙镇卫生院、翁源县龙仙镇卫生院南浦分院、翁源县江尾镇卫生院、翁源县官渡镇卫生院、翁源县官渡镇卫生院六里分院、翁源县第二人民医院、翁源县新江中心卫生院、翁源县周陂中心卫生院、翁源县坝仔镇中心卫生院、翁源县铁龙镇卫生院。

第二部分：翁源县卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县卫生健康局 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	19,797.98	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	47,811.59	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	863.59	八、社会保障和就业支出	38	675.76
	9		九、卫生健康支出	39	66,162.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.20
	12		十二、农林水支出	42	879.11
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	296.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,456.93
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	71,473.16	本年支出合计	57	71,473.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	71,473.16	总计	60	71,473.16

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

部门：翁源县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	71,473.16	22,797.98	0.00	47,811.59	0.00	0.00	863.59
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	675.76	601.84	0.00	73.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.89	542.97	0.00	73.92	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.58	151.66	0.00	73.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.72	183.72	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	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,162.78	18,151.10	0.00	47,148.09	0.00	0.00	863.59
21001	卫生健康管理事务	499.89	499.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	470.27	470.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	38,003.97	546.68	0.00	36,593.70	0.00	0.00	863.59
2100201	综合医院	27,784.10	39.50	0.00	26,881.00	0.00	0.00	863.59

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100202	中医（民族）医院	7,386.55	34.89	0.00	7,351.66	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	2,640.33	279.30	0.00	2,361.03	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18,685.40	8,131.01	0.00	10,554.39	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	16,360.18	5,805.79	0.00	10,554.39	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,325.22	2,325.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,625.49	7,625.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	468.28	468.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	358.67	358.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,871.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,449.25	3,449.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	202.63	202.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	445.01	445.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	444.37	444.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.32	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	528.87	528.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2109999	其他卫生健康支出	528.87	528.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	879.11	879.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	397.63	397.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	397.63	397.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	481.48	481.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	481.48	481.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.40	163.74	0.00	132.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.40	163.74	0.00	132.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.40	163.74	0.00	132.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,456.93	3,000.00	0.00	456.93	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	456.93	0.00	0.00	456.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	456.93	0.00	0.00	456.93	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

部门：翁源县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	71,473.16	55,873.33	15,599.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	675.76	627.47	48.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.89	615.48	1.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.58	225.58	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	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.01	2.59	1.41	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.86	2.92	1.94	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4.86	2.92	1.94	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.16	9.08	30.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.16	9.08	30.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,162.78	54,468.46	11,694.32	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	499.89	470.27	29.62	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	470.27	470.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.62	0.00	29.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	38,003.97	37,789.99	213.99	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27,784.10	27,784.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100202	中医（民族）医院	7,386.55	7,386.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	2,640.33	2,492.04	148.29	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	193.00	127.30	65.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18,685.40	13,935.55	4,749.85	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	16,360.18	13,935.55	2,424.63	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,325.22	0.00	2,325.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,625.49	2,049.25	5,576.24	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	468.28	463.42	4.86	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	195.41	187.21	8.20	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	358.67	358.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,871.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	80.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,449.25	1,039.95	2,409.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	202.63	0.00	202.63	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	445.01	0.50	444.51	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	444.37	0.50	443.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.32	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	182.44	0.00	182.44	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	182.44	0.00	182.44	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	528.87	77.59	451.28	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2109999	其他卫生健康支出	528.87	77.59	451.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	879.11	481.00	398.11	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	397.63	0.00	397.63	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	397.63	0.00	397.63	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	481.48	481.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	481.48	481.00	0.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,456.93	0.00	3,456.93	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	456.93	0.00	456.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	456.93	0.00	456.93	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

部门：翁源县卫生健康局

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	19,797.98	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	601.84	601.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,151.10	18,151.10	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	1.20	1.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	879.11	879.11	0.00	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	163.74	163.74	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

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
	23		二十三、其他支出	55	3,000.00	0.00	3,000.00	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	22,797.98	本年支出合计	59	22,797.98	19,797.98	3,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	22,797.98	总计	64	22,797.98	19,797.98	3,000.00	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

部门：翁源县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	19,797.98	7,655.08	12,142.91
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20113	商贸事务	1.00	0.00	1.00
2011308	招商引资	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	601.84	553.55	48.29
20805	行政事业单位养老支出	542.97	541.56	1.41
2080501	行政单位离退休	111.72	111.72	0.00
2080502	事业单位离退休	151.66	151.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.72	183.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.86	91.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.01	2.59	1.41
20807	就业补助	4.86	2.92	1.94
2080701	就业创业服务补贴	4.86	2.92	1.94
20808	抚恤	14.85	0.00	14.85
2080801	死亡抚恤	14.85	0.00	14.85
20899	其他社会保障和就业支出	39.16	9.08	30.08
2089999	其他社会保障和就业支出	39.16	9.08	30.08
210	卫生健康支出	18,151.10	6,456.78	11,694.32
21001	卫生健康管理事务	499.89	470.27	29.62
2100101	行政运行	470.27	470.27	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.62	0.00	29.62
21002	公立医院	546.68	332.70	213.99
2100201	综合医院	39.50	39.50	0.00
2100202	中医（民族）医院	34.89	34.89	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2100206	妇幼保健院	279.30	131.01	148.29
2100299	其他公立医院支出	193.00	127.30	65.70
21003	基层医疗卫生机构	8,131.01	3,381.16	4,749.85
2100302	乡镇卫生院	5,805.79	3,381.16	2,424.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,325.22	0.00	2,325.22
21004	公共卫生	7,625.49	2,049.25	5,576.24
2100401	疾病预防控制机构	468.28	463.42	4.86
2100402	卫生监督机构	195.41	187.21	8.20
2100407	其他专业公共卫生机构	358.67	358.67	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,871.00	0.00	2,871.00
2100409	重大公共卫生服务	80.25	0.00	80.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,449.25	1,039.95	2,409.30
2100499	其他公共卫生支出	202.63	0.00	202.63
21006	中医药	37.00	0.00	37.00
2100699	其他中医药支出	37.00	0.00	37.00
21007	计划生育事务	445.01	0.50	444.51
2100717	计划生育服务	0.64	0.00	0.64
2100799	其他计划生育事务支出	444.37	0.50	443.87
21011	行政事业单位医疗	145.32	145.32	0.00
2101101	行政单位医疗	58.91	58.91	0.00
2101102	事业单位医疗	83.71	83.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00
21013	医疗救助	182.44	0.00	182.44
2101399	其他医疗救助支出	182.44	0.00	182.44
21016	老龄卫生健康事务	9.38	0.00	9.38
2101601	老龄卫生健康事务	9.38	0.00	9.38
21099	其他卫生健康支出	528.87	77.59	451.28
2109999	其他卫生健康支出	528.87	77.59	451.28

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	1.20	0.00	1.20
21205	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	1.20
2120501	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	1.20
213	农林水支出	879.11	481.00	398.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	397.63	0.00	397.63
2130506	社会发展	397.63	0.00	397.63
21399	其他农林水支出	481.48	481.00	0.48
2139999	其他农林水支出	481.48	481.00	0.48
221	住房保障支出	163.74	163.74	0.00
22102	住房改革支出	163.74	163.74	0.00
2210201	住房公积金	163.74	163.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,395.53	302	商品和服务支出	500.67
30101	基本工资	1,496.69	30201	办公费	23.71
30102	津贴补贴	1,863.23	30202	印刷费	4.08
30103	奖金	336.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	988.95	30205	水费	16.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.33	30206	电费	77.83
30109	职业年金缴费	267.39	30207	邮电费	8.76
30110	职工基本医疗保险缴费	209.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	120.19	30211	差旅费	13.40
30113	住房公积金	477.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.07
30199	其他工资福利支出	159.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	755.33	30215	会议费	0.27
30301	离休费	14.93	30216	培训费	0.63
30302	退休费	557.91	30217	公务接待费	4.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	165.15
30304	抚恤金	9.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	64.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.01
30307	医疗费补助	20.67	30227	委托业务费	2.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.99
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	24.74

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.00
30311	代缴社会保险费	9.53	30239	其他交通费用	22.42
30399	其他对个人和家庭的补助	77.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.54
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,150.87		公用经费合计	504.21

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

部门：翁源县卫生健康局

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
功能分类科目编码	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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
39.98	0.00	33.25	0.00	33.25	6.74	37.42	0.00	32.25	0.00	32.25	5.17

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：翁源县卫生健康局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县卫生健康局2023年度总收入71,473.16万元，其中本年收入71,473.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,797.98万元，比上年决算数增加2,552.83万元，增长14.8%。主要变动情况：一是翁源医共体新增县域医共体检查检验结果共享建设项目资金，二是公立医院行政及事业单位公职人员健康体检经费增加，三是新型肺炎本土疫情防控资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数减少12,079.73万元，下降80.1%。主要变动情况：人民医院专项债券资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入47,811.59万元，比上年决算数减少4,450.74万元，下降8.5%。主要变动情况：一是公立医院业务收入减少，二是乡镇卫生院医疗业务收入上缴财政返拨时记帐为其他收入。

6. 经营收入0万元，比上年决算数减少2,936.95万元，下降100%。主要变动情况：一是公立医院医疗业务收入记帐为事业收入，二是乡镇卫生院收支两条线上缴财政返拨时记帐为其他收入。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入863.59万元，比上年决算数增加863.59万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：乡镇卫生院收支两条线上缴财政返拨时记帐为其他收入。

（二）年度支出总体情况

翁源县卫生健康局2023年度总支出71,473.16万元，其中本年支出71,473.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出55,873.33万元，比上年决算数减少6,417.95万元，下降10.3%。主要变动情况：一是公立医院记帐为事业支出，二是乡镇卫生院记帐为其他支出。

2. 项目支出15,599.83万元，比上年决算数减少6,719.53万元，下降30.1%。主要变动情况：一是人民医院专项债券资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数减少2,936.95万元，下降100%。主要变动情况：一是公立医院医疗业务收入记帐为事业收入，二是乡镇卫生院收支两条线上缴财政返拨时记帐为其他收入。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

翁源县卫生健康局2023年度财政拨款收入合计22,797.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,797.98万元，比上年决算数增加2,552.83万元，增长14.8%；主要变动情况：一是翁源医共体新增县域医共体检查检验结果共享建设项目资金，二是公立

医院行政及事业单位公职人员健康体检经费增加，三是新型肺炎本土疫情防控资金增加；政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数减少12,079.73万元，下降80.1%；主要变动情况：人民医院专项债券资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县卫生健康局2023年度财政拨款支出合计22,797.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,797.98万元，比年初预算数增加4,800万元，增长32%；主要变动情况：一是翁源医共体新增县域医共体检查检验结果共享建设项目资金；二是公立医院行政及事业单位公职人员健康体检经费增加；三是新型肺炎本土疫情防控资金增加；政府性基金预算财政拨款支出3,000万元，比年初预算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

翁源县卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.42万元，完成全年预算39.98万元的93.6%，比上年决算数减少15.27万元，下降29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.25万元，完成预算33.25万元的97%，比上年决算数减少16.82万元，下降34.3%；其中：公务用车购置支出决算

为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为32.25万元，完成预算33.25万元的97%，比上年决算数减少16.82万元，下降34.3%；公务接待费支出决算为5.17万元，完成预算6.74万元的76.8%，比上年决算数增加1.56万元，增长43.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务用车运行维护费支出比上年决算减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32.25万元，占86.2%；公务接待费支出5.17万元，占13.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出32.25万元，公务用车保有量为23辆，主要用于救护接送患者、基公卫督导、追踪及卫生计生监督等各项业务开展的公务活动工作。

3. 公务接待费支出5.17万元，主要用于国内上级督导及检查工作接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待53次，接待人数共590人。主要包括上级部门检查考核招待费和相关部门交流工作等方面的招待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出126万元，比上年决算数减少30.51万元，下降19.5%。主要增减变动情况是：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，开源节流，从严控制公务接待费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3,007.22万元，其中：政府采购货物支出7.22万元、政府采购工程支出3,000万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.98万元，占政府采购支出总额的0.2%，其中：授予小微企业合同金额6.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

（三）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54辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车40辆、其他用车12辆，其他用车主要是救护接送患者、基公卫督导、追踪及卫生计生监督等各项业务开展的公务活动工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）81台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金7,219.53万元，占一般公共预算项目支出总额的36.47%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位18个），涉及一般公共预算支出19,797.98万元，政府性基金预算支出3,000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，多项业务工作获得上级部门表彰肯定，我局以全市排名第一的好成绩荣获中国心胸血管麻醉学会“心肺复苏普及培训先进单位”称号；积极参与技能竞赛，获得多项表彰；加速推进紧密型县域医共体高质量发展；加快推进医疗卫生项目建设，促进医疗机构硬件设施提档升级优化爱心献血环境，强化无偿献血工作；坚持人民至上，全面加强公共卫生服务体系建设；加强医德医风建设，打造群众满意的医院。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及基本公共卫生服务、农村已离岗赤脚医生等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数22,797.98万元，执行数22,797.98万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年县安排我局固定资产投资任务2.1亿元（翁源县人民医院改扩建补短板项目任务1.5亿元，翁源县全域医疗卫生提升工程任务0.6万元）。狠抓“百千万工程”，促进城乡区域协调发展。加速推进紧密型县域医共体高质量发展。加快推进医疗卫生项目建设，促进医疗机构硬件设施提档升级。优化爱心献血环境，强化无偿献血工作。积极创建慢性病综合防控示范区、健康促进县、妇幼保健院申报二甲工作。优化干部队伍结构，充实基层力量。坚持人民至上，全面加强公共卫生服务体系建设。一体推进中医药传承创新发展。强化医政管理，把好医疗安全质量关。做好计生奖励扶助专项工作。全面推进“一老一小”服务能力。加强医德医风建设，打造群众满意的医院。发现的问题及原因主要是1. 资金保障不足。一是县级医院的补偿机制不完善，不能有效解决县级医院的投入问题，影响了分级诊疗的开展。由于信息化建设资金投入大，目前我县医共体内未能实现所有医疗机构信息系统互联互通。二是按照省市工作要求，每个县到2025年建成至少1家公立示范性托育服务机构，在2023年底要完成立项工作，但该项目建设资金无法保障。2. 人才引进困难。一是符合“丹霞英才”、“人才引进”较高层次的医疗卫生人才较为缺乏，尤其是临床医学、预防医学、麻醉学及放射医学等专业严重缺乏，难以引进；我县由于地处粤北山区，基层卫生院环境及医疗设备还比较落后，技术人才较为欠缺。高职称、高学历的医务人员缺乏，特别是镇卫生院由于专业技术人员缺乏，导致整体服务能力跟不上社会经济发展需求，存在“接不住”的问题。二是

家庭医生签约服务费难以落实，基本公卫部分项目指标未达标。自2021年医保系统升级之后，基层卫生院的家庭医生签约服务无法收取基本医疗保险基金的20元签约服务费，导致卫生院签约的有偿服务包人数越多，负担越重。第七次人口普查后，我县65岁及以上老年人人数骤然增加，导致我县老年人中医药健康管理率难以达标，目前为65.18%，距离任务目标（70%）还有一段距离。下一步改进措施主要是争取财政资金专项经费支持，打造优质医疗服务。

计划生育家庭奖励补助资金项目资金项目绩效自评情况：实施农村计划生育家庭奖励制度、计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善发生，促进补助和谐稳定。项目全年预算数为796.68万元，执行数为796.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是。存在问题：符合补助条件人员更新不及时。下一步工作计划：及时统计更新相关信息，及时将新增人员纳入补助名单。持续实施农村计划生育家庭奖励制度、计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善发生，促进补助和谐稳定。

农村已离岗赤脚医生和接生员补助项目绩效自评情况：切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局，给农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助。项目全年预算数为71.94万元，执行数为71.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局，给农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助。对

农村已离岗赤脚医生和接生员进行生活困难补助，符合补助条件赤脚医生人数188人，符合补助条件接生员人数249人。存在问题：符合条件的人员名单审核不到位。下一步工作计划：优化符合条件的人员筛选流程，将符合条件的人员纳入补贴范围。持续为农村已离岗赤脚医生和接生员进行生活困难补助，切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局。

银龄安康活动项目绩效自评情况：促进老年人健康的协调发展，使生活在本地区中的老年人都能获得均等的健康保障程度稳步提高，老年人合法权益保障程度逐步提高。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障老年人合法权益，推进老年人意外保险，推进养老服务业和现代保险服务业融合发展，提供高效优质服务贯穿到购买和理赔的全过程，努力提高服务水平和服务质量，切实为投保老年人提供耐心、周到、细致的服务。存在问题：符合条件的人员名单摸排、核对不及时。下一步工作计划：提前谋划，提前对相关人员进行摸排核对，及时参保、续保。持续保障老年人合法权益，推进老年人意外保险，推进养老服务业和现代保险服务业融合发展，提供高效优质服务贯穿到购买和理赔的全过程，努力提高服务水平和服务质量，切实为投保老年人提供耐心、周到、细致的服务。

基本公共卫生服务项目资金项目绩效自评情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，项目资金人均达到89元标准。开展对重大疾病及危者因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施

全面落实，开展职业监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。项目全年预算数为277.3万元，执行数为277.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重大疾病及危者因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。存在问题：项目推进慢，资金支付不及时。下一步工作计划：制定资金使用计划，每年年初，加快项目推进，及时拨付资金。持续开展对重大疾病及危者因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

部门整体支出绩效评价基本情况表

部门名称	翁源县卫生健康局					备注	
基本情况	财政供养人员数	677	预算安排年度	2023			
	下属单位数量	19	填报日期	2024. 7. 12			
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额（万元）	按资金来源分	预算金额（万元）		
		其中：基本支出	2397.03	其中：财政拨款	8766.89		
		项目支出	6369.86	其他资金	0		
	本年度	按支出类型分	预算金额（万元）	按资金来源分	预算金额（万元）		
		其中：基本支出	7655.08	其中：财政拨款	22797.99		
		项目支出	15142.91	其他资金	0		
本年度已完成工作目标（简述）	2023年县安排我局固定资产投资任务2.1亿元（翁源县人民医院改扩建补短板项目任务1.5亿元，翁源县全域医疗卫生提升工程任务0.6万元）。狠抓“百千万工程”，促进城乡区域协调发展。加速推进紧密型县域医共体高质量发展。加快推进医疗卫生项目建设，促进医疗机构硬件设施提档升级。优化爱心献血环境，强化无偿献血工作。积极创建慢性病综合防控示范区、健康促进县、妇幼保健院申报二甲工作。优化干部队伍结构，充实基层力量。坚持人民至上，全面加强公共卫生服务体系建设。一体推进中医药传承创新发展。强化医政管理，把好医疗安全质量关。做好计生奖励扶助专项工作。全面推进“一老一小”服务能力。加强医德医风建设，打造群众满意的医院。						
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	指标	本年度计划完成水平	完成情况	主要描述本年度的主要工作任务。	
	任务1：基本公共卫生服务资金	认真落实国家政策，提供基本公共卫生服务机构，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。	总体工作完成率	100	认真落实国家政策，提供基本公共卫生服务机构，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。		
	任务2：银龄安康行动项目	保障老年人合法权益，推进老年人意外保险，推进养老服务业和现代保险服务业融合发展，提供高效优质服务贯穿到购买和理赔的全过程，努力提高服务水平和服务质量，切实为投保老年人提供耐心、周到、细致的服务。	重点工作完成率	100	保障老年人合法权益，推进老年人意外保险，推进养老服务业和现代保险服务业融合发展，提供高效优质服务贯穿到购买和理赔的全过程，努力提高服务水平和服务质量，切实为投保老年人提供耐心、周到、细致的服务。		
	任务3：计划生育四项奖扶资金	施农村部分计划生育家庭奖励制度、计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	预决算公开情况	100	认真落实国家政策、省计划生育管理条例，及时、准确地对计划生育家庭奖励补助，减轻计生并发症人员负担，降低信访风险，保障计生并发症人员基本治疗。		
	任务4：严重精神障碍患者救治救助工作经费	提高精神卫生防治服务能力，加强患者服务管理，减少肇事肇祸行为发生，加强对病人的监	预决算公开情况	100	提高了精神卫生防治服务能力，加强了患者服务管理，减少了肇事肇祸行为发生。		
绩效目标	目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，项目资金人均达到89元标准					
	目标2：实施计划生育家庭奖励制度	实施农村计划生育家庭奖励制度、计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善发生，促进补助和谐稳定。					
	目标3：完成精神障碍患者救治救助	在册患者报告患病率为9.29%，年面访率97.67%，管理率为98.23%，规范管理率为97.67%，在册患者服药率为97.97%，规律服药率为91.4%，服药率（精分）为97.85%，规律服药率（精分）90.37%，体检率84.1%。					
	目标4：完成银龄安康保险购买	保障老年人合法权益，推进老年人意外保险，推进养老服务业和现代保险服务业融合发展，提供高效优质服务贯穿到购买和理赔的全过程，努力提高服务水平和服务质量，切实为投保老年人提供耐心、周到、细致的服务。					
	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式	主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益，部门根据自身特点	
		指标1：三公经费控制率	100%	100%	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]*100%，本年度三公经费预算42.9万元，上年度三公经费预算45.7		

部门履职的整体效果	产出指标	指标2：在职人员控制率	<1		在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：部门实际在职人数 编制数：机构编制部门核定的人员编制	根据日常工作设置。	
		指标3：固定资产利用率	100%	100%	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总×100%=（132160.26/132160.26）*100%。		
		指标4：公用经费控制率	<1		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。		
	效果指标	指标1：经济效益指标	100%	100%	增加医疗业务收入		
		指标2：公民整体卫生健康素养水平	公民整体卫生健康素养水平	公民整体卫生健康素养水平	公民整体卫生健康素养水平持续提升		
指标3：居民人均寿命提高		居民人均寿命提高	居民人均寿命提高	居民人均寿命提高			
满意度指标	指标1：群众满意度率	群众满意度率不断提高	群众满意度率不断提高	100%			
年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	到位率	根据实际情况填列。其中：“三公”经费从部门决算-支出决算明细表（05）中取数。	
		合计	8,766.89	22,797.99	100		
		其中：财政拨款	8,766.89	22,797.99	100		
		其他收入					
	资金运用	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	预算实际完成率		
		合计	15,372.37	22,798.23	100		
		（一）基本支出	2,409.26	7,655.08	100		
		其中：1. 公用经费	335.40	504.21	100		
		2. 人员经费	2,073.86	7,150.87	100		
		3. 财政政府采购支出	0.00		100		
		（二）项目支出	12,963.11	15,142.91	100		
		（三）“三公”经费	52.69	37.42	93.59		
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	翁办发〔2019〕19号 中共翁源县委办公室 翁源县人民政府办公室关于印发《翁源县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知			实施绩效管理的组织机构和相关资金、项目管理制度。	
		相关管理制度	《翁源县卫健局预算绩效管理工作的管理制度》《翁源县卫生健康局财务管理制度》				
其他需要说明的情况	《翁源县卫健局预算绩效管理工作的管理制度》《翁源县卫生健康局财务管理制度》						