

# 横峰县卫生健康委员会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 横峰县卫生健康委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 横峰县卫生健康委员会概况

## 一、部门主要职责

横峰县卫健委是主管卫生工作的县政府成部门，横峰县卫生局成立于1953年，设有办公室、医政股、疾病预防控制股、卫生监督股、基妇股、行政服务股、财务股。主要职责是：

### （一）办公室

负责文电、会务、机要、档案、督查、值班等机关日常运转工作；承担全县卫生计生工作年度目标责任检查考核和机关、直属单位的安全保密、政务公开；组织协调建议提案的办理工作；负责卫生政策法定宣传教育。

### （二）医政股

拟定医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策规范、标准并组织实施；拟定卫生专业技术人员执业规则和服务规范；拟定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；组织指导全县医疗机构评审评价；拟定公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；负责精神病医疗机构质量管理工作。承担县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室的日常工作。

拟订全县中医药事业发展规划并组织实施；拟订全县中

医药工作的管理办法和技术标准；指导县中医院和中医服务体系的建设，会同有关部门实施中医执业资格许可制度；组织拟定中医执业人员执业规范；负责全县中医药、民族医药、中西医结合科研等工作。承担国防医疗动员工作。

### （三）疾病预防控制股(卫生应急办公室)

拟定重大疾病、地方病、慢性非传染性疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划并组织实施；负责实施扩大国家免疫规划；拟订全县疾病预防控制机构建设规划和基层防保组织工作规范并组织实施；指导和协调全县疾病预防控制体系建设；承担法定传染病疫情信息报告与发布工作；组织拟订食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测、评估和交流；会同有关部门制定、实施食品安全风险监测计划。参与拟订县食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。承担县人民政府防治艾滋病工作委员会的具体工作。

承担有关突发公共卫生事件应急处理工作；组织拟订有关突发公共卫生事件应急处理和紧急医学救援的政策、制度、规划、预案和规范措施；指导全县卫生应急体系和能力建设，组建与完善突发公共卫生事件监测和预警系统；做好 120 应急救援工作；组织协调全县有关重大工程和重大活动的卫生防病保障和卫生应急处置工作；发布突发公共卫生事件应急处置信息。

### （四）卫生监督股

承担公共卫生、医疗卫生、综合监督；按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为，督办重大医疗卫生、计划生育违法案件，指导规范综合监督执法行为，负责综治、安全方面工作。

#### （五）基层卫生股（妇社股）

拟订全县农村卫生和社区卫生规划、政策并组织实施；指导全县农村卫生和社区卫生服务体系建设；承担综合管理农村和社区基本公共卫生工作，组织实施国家基本公共卫生服务项目；承担新农合的组织、管理、监督和指导工作，对新农合定点医疗机构服务实施监管；负责对口支援乡镇卫生院和社区卫生服务中心项目管理工作；负责全县乡村医生的管理工作；收集、分析农村和社区居民健康状况信息，检查农村和社区卫生政策落实情况。

拟定妇幼卫生和计划生育技术服务规划、政策、技术标准和规范；推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设；指导和协调全县妇幼保健服务机构建设和业务工作；组织管理母婴保健技术服务；指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作；规范计划生育药具管理工作。

#### （六）行政服务股

承担行政审批事项的咨询、受理、办理和证照批文的核发工作；负责行政审批事项的协调和日常监督工作；负责行政审批事项的公开公示工作；负责行政服务窗口的值守、运行、管理工作；承办本部门和政务服务中心交办的其他工作。

### （七）财务股

拟定卫生和计划生育财务管理制度并监督实施，承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；提出医疗服务和药品价格政策的建议；拟定药品和医疗器械采购相关规范；组织落实政府采购工作；指导和监督社会抚养费管理。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 17 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	卫生健康委员会（本级）	二级
2	人民医院	二级
3	中医院	二级
4	妇幼保健院	二级
5	皮肤病性病防治所	二级
6	疾病预防控制中心	二级
7	卫生健康监督执法局	二级
8	莲荷中心卫生院	二级
9	青板卫生院	二级

10	葛源卫生院	二级
11	铺前中心卫生院	二级
12	龙门畈乡卫生院	二级
13	新篁卫生院	二级
14	港边卫生院	二级
15	司铺卫生院	二级
16	姚家卫生院	二级
17	上畈卫生院	二级

本部门年末在职人员 634 人，离退休人员 3 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 419 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 315 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：横峰县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,095.14	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	649.00	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	21,301.99	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,763.01	八、社会保障和就业支出	39	644.76
	9		九、卫生健康支出	40	33,039.75
	10		十、节能环保支出	41	
	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	475.63
	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	649.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	34,809.14	本年支出合计	58	34,809.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	34,809.14	<b>总计</b>	62	34,809.14

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：横峰县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	34,809.14	11,744.14		21,301.99			1,763.01
208		社会保障和就业支出	644.76	543.82		99.40			1.55
20805		行政事业单位养老支出	634.65	535.26		99.40			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	552.88	453.49		99.40			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.77	81.77					
20807		就业补助	1.55						1.55
2080711		就业见习补贴	1.55						1.55
20810		社会福利	8.56	8.56					
2081099		其他社会福利支出	8.56	8.56					
210		卫生健康支出	33,039.75	10,203.83		21,074.46			1,761.46
21001		卫生健康管理事务	538.20	475.00					63.20
2100101		行政运行	424.74	424.74					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	113.46	50.26					63.20
21002		公立医院	18,643.22	1,332.92		15,645.09			1,665.21
2100201		综合医院	15,589.51	900.77		13,023.53			1,665.21
2100202		中医（民族）医院	2,917.32	295.75		2,621.56			
2100206		妇幼保健医院	13.40	13.40					
2100299		其他公立医院支出	123.00	123.00					
21003		基层医疗卫生机构	4,735.49	1,410.99		3,324.49			
2100302		乡镇卫生院	4,735.49	1,410.99		3,324.49			
21004		公共卫生	8,023.41	5,928.70		2,061.66			33.05
2100401		疾病预防控制中心	1,539.03	516.97		1,022.07			
2100402		卫生监督机构	132.66	126.13					6.53
2100403		妇幼保健机构	1,501.02	461.42		1,039.59			
2100408		基本公共卫生服务	1,568.36	1,568.36					
2100409		重大公共卫生服务	1,098.51	1,071.99					26.52
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.17	0.17					
2100499		其他公共卫生支出	2,183.67	2,183.67					
21006		中医药	48.38	48.38					
2100601		中医（民族医）药专项	40.00	40.00					
2100699		其他中医药支出	8.38	8.38					
21007		计划生育事务	737.06	737.06					
2100799		其他计划生育事务支出	737.06	737.06					
21011		行政事业单位医疗	313.97	270.76		43.22			
2101101		行政单位医疗	31.90	31.90					
2101102		事业单位医疗	282.08	238.86		43.22			
221		住房保障支出	475.63	347.49		128.14			
22102		住房改革支出	475.63	347.49		128.14			
2210201		住房公积金	475.63	347.49		128.14			
229		其他支出	649.00	649.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务	649.00	649.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	649.00	649.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：横峰县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			34,809.14	12,809.78	21,399.35	600.00		
208		社会保障和就业支出	644.76	634.65	10.11			
20805		行政事业单位养老支出	634.65	634.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	552.88	552.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.77	81.77				
20807		就业补助	1.55		1.55			
2080711		就业见习补贴	1.55		1.55			
20810		社会福利	8.56		8.56			
2081099		其他社会福利支出	8.56		8.56			
210		卫生健康支出	33,039.75	11,699.50	20,740.25	600.00		
21001		卫生健康管理事务	538.20	424.74	113.46			
2100101		行政运行	424.74	424.74				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	113.46		113.46			
21002		公立医院	18,643.22	5,878.50	12,164.72	600.00		
2100201		综合医院	15,589.51	5,627.29	9,362.22	600.00		
2100202		中医（民族）医院	2,917.32	251.21	2,666.10			
2100206		妇幼保健医院	13.40		13.40			
2100299		其他公立医院支出	123.00		123.00			
21003		基层医疗卫生机构	4,735.49	4,208.12	527.37			
2100302		乡镇卫生院	4,735.49	4,208.12	527.37			
21004		公共卫生	8,023.41	874.16	7,149.25			
2100401		疾病预防控制中心	1,539.03	353.11	1,185.92			
2100402		卫生监督机构	132.66	90.73	41.93			
2100403		妇幼保健机构	1,501.02	430.32	1,070.69			
2100408		基本公共卫生服务	1,568.36		1,568.36			
2100409		重大公共卫生服务	1,098.51		1,098.51			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.17		0.17			
2100499		其他公共卫生支出	2,183.67		2,183.67			
21006		中医药	48.38		48.38			
2100601		中医（民族医）药专项	40.00		40.00			
2100699		其他中医药支出	8.38		8.38			
21007		计划生育事务	737.06		737.06			
2100799		其他计划生育事务支出	737.06		737.06			
21011		行政事业单位医疗	313.97	313.97				
2101101		行政单位医疗	31.90	31.90				
2101102		事业单位医疗	282.08	282.08				
221		住房保障支出	475.63	475.63				
22102		住房改革支出	475.63	475.63				
2210201		住房公积金	475.63	475.63				
229		其他支出	649.00		649.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务	649.00		649.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	649.00		649.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：横峰县卫生健康委员会

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,095.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	649.00	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				
	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	543.82	543.82		
	9		九、卫生健康支出	41	10,203.83	10,203.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	347.49	347.49		
	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	649.00		649.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	11,744.14	<b>本年支出合计</b>	59	11,744.14	11,095.14	649.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	11,744.14	<b>总计</b>	64	11,744.14	11,095.14	649.00	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：横峰县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	4,484.02	6,611.12
208		社会保障和就业支出	543.82	535.26	8.56
20805		行政事业单位养老支出	535.26	535.26	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	453.49	453.49	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.77	81.77	
20810		社会福利	8.56		8.56
2081099		其他社会福利支出	8.56		8.56
210		卫生健康支出	10,203.83	3,601.27	6,602.56
21001		卫生健康管理事务	475.00	424.74	50.26
2100101		行政运行	424.74	424.74	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	50.26		50.26
21002		公立医院	1,332.92	1,147.98	184.94
2100201		综合医院	900.77	896.77	4.00
2100202		中医（民族）医院	295.75	251.21	44.54
2100206		妇幼保健医院	13.40		13.40
2100299		其他公立医院支出	123.00		123.00
21003		基层医疗卫生机构	1,410.99	883.62	527.37
2100302		乡镇卫生院	1,410.99	883.62	527.37
21004		公共卫生	5,928.70	874.16	5,054.54
2100401		疾病预防控制机构	516.97	353.11	163.86
2100402		卫生监督机构	126.13	90.73	35.41
2100403		妇幼保健机构	461.42	430.32	31.10
2100408		基本公共卫生服务	1,568.36		1,568.36
2100409		重大公共卫生服务	1,071.99		1,071.99
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.17		0.17
2100499		其他公共卫生支出	2,183.67		2,183.67
21006		中医药	48.38		48.38
2100601		中医（民族医）药专项	40.00		40.00
2100699		其他中医药支出	8.38		8.38
21007		计划生育事务	737.06		737.06
2100799		其他计划生育事务支出	737.06		737.06

21011	行政事业单位医疗	270.76	270.76	
2101101	行政单位医疗	31.90	31.90	
2101102	事业单位医疗	238.86	238.86	
221	住房保障支出	347.49	347.49	
22102	住房改革支出	347.49	347.49	
2210201	住房公积金	347.49	347.49	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：横峰县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,211.10	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	160.04	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	1,675.06	30201	办公费	28.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.90	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.72	30203	咨询费	0.45	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	982.93	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.47	30206	电费	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	76.52	30207	邮电费	4.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	266.93	30208	取暖费	0.58	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.05	30211	差旅费	1.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	350.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	32.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	112.87	30215	会议费	0.67	31010	安置补助	
30301	离休费	36.01	30216	培训费	4.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.75	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	39.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	13.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.47	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	7.07	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.74	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	19.79	30239	其他交通费用	8.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.72	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	



						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,323.97	公用支出合计					160.04

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：横峰县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
支出 功能 分类	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	1	2	3	4	5	6
	项						
		合计	649.00	649.00		649.00	
229			649.00	649.00		649.00	
22904			649.00	649.00		649.00	
22904 02			649.00	649.00		649.00	

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：横峰县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：横峰县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	152.84	114.18	63.88
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	72.64	62.77	46.68
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	72.64	62.77	46.68
3.公务接待费	6	80.20	51.41	17.19
（1）国内接待费	7	---	---	17.19
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	16
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	255
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,394
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

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

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：横峰县卫生健康委员会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	16
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	6
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	9
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	11

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 34809.14 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 34809.14 万元，比上年增加 3756.27 万元，增长 12.10%，主要原因：2023 年疫情结束业务量增加，医疗收入增加。。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 11744.14 万元，占 33.74%；事业收入 21301.99 万元，占 61.20%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1763.01 万元，占 5.06%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 34809.14 万元，其中本年支出合计 34809.14 万元，比上年增加 3756.27 万元，增长 12.10%，主要原因：2023 年医疗支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年年末结转和结余均为 0 元。

本年支出的具体构成：基本支出 12809.78 万元，占 36.80%；项目支出 21399.35 万元，占 61.48%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 600.00 万元，占 1.72%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 7479.88 万元，决算数 11744.14 万元，完成年初预算的 157.01%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 451.71 万元，决算数 543.82 万元，完成年初预算的 120.39%。预决算差异主要原因：2023 年卫生系统人员增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 6680.21 万元，决算数 10203.83 万元，完成年初预算的 152.75%。预决算差异主要原因：2023 年卫生健康支出增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 347.95 万元，决算数 347.49 万元，完成年初预算的 99.87%。预决算差异主要原因：2023 年卫生系统人员增加。

（四）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 649.00 万元，预决算差异主要原因：2023 年未做其他支出预算。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4484.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 4211.10 万元，比上年减少 34.93 万元，下降 0.82%，主要原因：2023 年厉行节约。

（二）商品和服务支出 160.04 万元，比上年减少 387.49 万元，下降 70.77%，主要原因：2023 年厉行节约，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出 112.87 万元，比上年增加 8.97 万元，增长 8.63%，主要原因：2023 年增加退休人员基本绩效工资。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 2.30 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年厉行节约，无资本性支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 114.18 万元，决算数 63.88 万元，完成全年预算的 55.94%；决算数比上年减少 76.49 万元，下降 54.49%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年无因公出国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年均无因公出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计



0 人次，主要是：2023 年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 62.77 万元，决算数 46.68 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：本部门 2022 年和 2023 年均无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 62.77 万元，决算数 46.68 万元，完成全年预算的 74.37%，主要原因：2023 年厉行节约。决算数比上年减少 16.55 万元，下降 26.17%，主要原因：2023 年厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 16 辆。

（三）公务接待费全年预算数 51.41 万元，决算数 17.19 万元，完成全年预算的 33.44%，主要原因：2023 年厉行节约，减少公务接待支出。决算数比上年减少 59.94 万元，下降 77.71%，主要原因：2023 年厉行节约，减少公务接待支出。全年国内公务接待 255 批，累计接待 1394 人次，主要是：接待上级领导。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 45.32 万元，决算数比上年减少 10.04 万元，下降 18.14%，主要原因：2023 年厉行节约，过紧日子。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 657.75 万元，其中：政府采购货物支出 559.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 97.87 万元。授予中小企业合同金额 344.06 万元，占政府采购支出总额的 52.31%，其中：授予小微企业合同金额 163.92 万元，占授予中小企业合同金额的 47.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.30%，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 52.34%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 156 个全面开展绩效自评，共涉及资金 11848.97 万元，占项目支出总额的 35.46%。其中，143 个

项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，6个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，为：2023年基本公共卫生（中央）、2023年医院事业预算经费。涉及一般公共预算支出1723.936万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2023年度严格按照规范要求提供服务，全年各项目均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出32523.63万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年卫生系统各项工作已完成，各项目绩效目标已实现，完成情况良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1. 部门自评工作开展情况

卫生系统以2023年基本公共卫生（中央）、2023年医院事业预算经费项目绩效评价为重点，通过项目自评，2023年度严格按照规范要求提供服务，全年各项目均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。

### 2. 综合评价结论

根据项目支出绩效自评表，将项目支出后的实际情况与绩效目标进行对比分析，自评结果良好。2023年卫生院基本公共卫生服务项目经费，年初预算1274.828万元，全年执行数1274.828万元，执行率100%，基本公共卫生服务项目经费已全额、及时拨付到辖区内各卫生院、村卫生室，并全部用于基本公共卫生服务建设及公共卫生人员工资。

2023年卫生系统统筹推进常态化疫情防控和2023年医院事业预算经费工作，持续扩大2023年医院事业预算经费覆盖面，优化服务内涵，提高服务质量，加强项目管理，进一步提升2023年医院事业预算经费均等化水平。

### **3. 绩效目标完成情况总体分析**

2023年卫生系统各项工作已完成，各项目绩效目标已实现，完成情况良好。

### **4. 偏离绩效目标的原因和改进措施**

2023年卫生系统2023年度所有项目均按年初预定目标完成，未发生偏离绩效目标情况。

### **5. 绩效自评结果应用和公开情况**

2023年横峰县卫生系统对2023年基本公共卫生(中央)、2023年医院事业预算经费项目开展情况进行自评，自评结果良好，已经对自评结果在横峰县政府平台进行公开。

本部门“2023年医院事业预算经费”项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年基本公共卫生（中央）						
主管部门		横峰县卫生健康委员会		实施单位	横峰县卫生健康			
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	得分	
		年度资金总额	0	1274.828	1274.828	40	100	10
	政府预算资金	0	1274.828	1274.828	—	100	—	
项目 支出 绩效	预期目标			实际完成情况				
	无目标			2023年项目资金已下拨，绩效目标完成居民健康档案规范化电子建档率维持在90%以上，稳步提高档案使用率，目标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作，目标3：新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到90%以上，目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上，目标5：65岁以上老年人健康管理率达到70%以上，目标6：高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到60%以上，全县管理高血压患者人数保持在1.11万人以上，管理糖尿病患者人数达到0.30万人以上，目标7：重精神障碍患者筛查登记率不低于4%，全县登记信息的严重精神障碍患者765人以上，规范管理率达到80%以上，规律服药率达到50%以上（国家严重精神障碍信息系统统计结果），目标8：报告发现的结核病患者（包括耐药患者）管理率达到99%以上，全县管理患者数139人左右，规范服药率达到90%以上目标9：中医药健康管理服务目标人群覆盖率保持在60%以上，目标10：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到99%以上，目标11：继续巩固国家临床药师签约服务的成果，在				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公共卫生成本	≥20%	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标		公共卫生完成数量	=100%	100	1	1
				居民电子健康档案率	=100%	100	10	10
		质量指标		公共卫生质量	=100%	100	15	15
				老年人健康管理率	≥95%	95	4	4
	时效指标		公共卫生时效	1年	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提高本县居民健康素养水平	不断提高	基本达成目标	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年医院事业预算经费						
主管部门		横峰县卫生健康委员会		实施单位	横峰县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450	450	449.098	10	99.8	7	
	单位资金	450	450	449.0975	-	99.8	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看在大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完美现代医院运行新机制，医疗服务体系能力提升，就医秩序得到改善。			县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看在大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完美现代医院运行新机制，医疗服务体系能力提升，就医秩序得到改善。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	医院绿化环境成本	较上年降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入	较上年提高	基本达成目标	15	15	
		质量指标	公立医疗平均住院日	较上年降低	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目完工及时性	较上年提高	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门诊次均费用	较上年降低	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	医疗废物安全处置	持续提高	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	公立医院住院患者满意度	≥93%	93	10	10		
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基



本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（十）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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

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

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

大公共卫生服务项目支出。

（十六）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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

（十九）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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

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

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 基本公共卫生服务项目支出绩效自评报告

#### 一、项目基本情况

##### (一)项目概况

1、项目背景。为统筹做好常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，优化服务内涵，提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，根据国家卫生健康委员会、财政部、国家中医药管理局《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发(2021)23号)有关要求，结合我省实际，制定本方案。

2、主要内容。基本公共卫生服务主要内容为城乡居民健康档案规范化电子建档、预防接种、孕产妇健康管理、儿童健康管理、65岁以上老年人健康管理、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、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监测协管服务、中医药健康管理、结核病患者管理。

3、实施情况。2023年度卫生院严格按照规范要求提供服务，全年各项目均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高，城乡居民公共卫生

差距不断缩小。

实施期：2023 年 1 月-12 月。

4、资金投入及使用情况。2023 年卫生院基本公共卫生服务项目经费，年初预算 1274.828 万元，全年执行数 1274.828 万元，执行率 100%，基本公共卫生服务项目经费已全额、及时拨付到辖区内各卫生院、村卫生室，并全部用于基本公共卫生服务建设及公共卫生人员工资。

## **(二)项目绩效目标**

1、总体目标：一是免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务，逐步提供基本公共卫生服务居民满意度和知晓率，二是促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

2、阶段性目标：一是卫生院严格按照规范要求提供服务，全年各项项目均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率，满意度不断提高，二是重大疾病和主要健康危害因素得到有效的控制，人民健康水平得到进一步提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一)绩效评价目的、对象和范围**

1、绩效评价目的。掌握辖区内 10 家卫生院完成基本公共卫生服务项目数量、质量和效益，不断总结经验、发现问

题，提出改进建议，推进基本公共卫生服务高质量落实，提高项目资金的使用效益。

2、绩效评价对象。辖区内承担基本公共卫生服务项目任务的10家卫生院。

3、绩效评价范围。评价全县基本公共卫生服务项目，按照国家卫生健康委提供的工资规范和绩效评价指标实施绩效评价。

## **(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等**

1、绩效评价原则。绩效评价过程公平、公正、绩效评价结果客观、真实、绩效评价结果与项目资金分配挂钩。

2、评价指标体系。根据《基本公共卫生服务项目绩效评价方案》，评价指标体系主要包括组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等情况，绩效评价采取百分制，各项评价指标赋分根据工作实际进行确定。

3、评价方法。包括现场评分，电话访谈、网络评价、资料审核、日常工作评价等。

4、评价标准。根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。

## **(三)绩效评价工作过程**

1、乡级考核。2023年11月下旬，横峰县卫健委对辖区

基本公共卫生服务项目进行绩效考核，考核结果上报到县卫健委。

2、县级考核。2023年12月中旬，县卫健委组织考核督导组，采取网络核查，查阅资料、问卷调查，电话核实等方式，对卫生院、村卫生室开展2023年度全县基本公共卫生服务项目考核。

3、绩效拨付。绩效评价结束后，及时下发绩效评价通报，根据绩效评价结果及时核拨基本公共卫生服务补助。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效自评表，将项目支出后的实际情况与绩效目标进行对比分析，本次绩效评价综合得分为90分，评价等级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	得分
成本指标	经济成本指标	公卫经济成本	≥20%	20
产出指标	数量指标	公卫完成数量	=100%	1
		居民电子健康建档率	=100%	10
	质量指标	公卫完成质量	≥90%	15
		老年人健康管理率	≥95%	4
	时效指标	公卫完成时效	=1年	10
效益指标	社会效益指标	提高本地居民健康素养水平	≥90%	20



满意度指标	服务对象满意度	公卫群众满意度	=100%	10
-------	---------	---------	-------	----

#### 四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况。辖区内 10 家卫生院及 3 家公立医院, 2023 年基本公共卫生服务项目补助经费全年预算支付金额 1274.828 万元。

(二) 项目过程情况。2023 年 11 月下旬, 横峰县卫健委对基本公共卫生服务项目进行了绩效考核, 考核结果上报县卫健委。

(三) 项目产出情况。1. 产出数量指标横峰县卫健委基本公共卫生服务卫生院 10 家, 全部完成。2. 产出质量指标得分为 95 分, 基本完成。3. 产出时效指标为一年度。4. 产出成本指标为总资金的 20%。

(四) 项目效益情况。1. 社会效益指标 10 分, 得分 10 分。通过实施基本公共卫生服务项目, 对影响居民健康的主要卫生问题实施干预, 减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病和慢性病。项目满意度指标情况 100% 满意。综合评价结论: 统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作, 持续扩大基本公共卫生服务覆盖面, 优化服务内涵, 提高服务质量, 加强项目管理, 进一步提升基本公共卫生服务均等化水平。

## 五、绩效评价结果应用建议：

2023年横峰县卫生系统对基本公共卫生项目开展情况进行自评，自评结果良好，已经对自评结果在横峰县政府平台进行公开。

## 六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

1、对从业人员的培训指导不够，对相关基本公共卫生服务工作缺乏相应的学习和提升，导致从业人员出现一些工作上的问题无法及时有效解决的情况出现。

2、群众满意度仍需提升，姚家居民对基本公共卫生服务满意度虽逐年上升，但随着群众对自身健康的认识，基本公共卫生服务水平需不断提升，以满足群众需求。

3、重点服务内容存在薄弱环节。

### 4、改进措施

(1) 加大培训督导力度，提升服务能力

(2) 加大项目宣传力度，提高项目的知晓率，增加群众满意度

(3) 加强重点服务规范管理

## 2023 年医院事业预算经费项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

1、项目背景。为统筹做好常态化疫情防控和 2023 年医院事业预算经费工作，持续扩大 2023 年医院事业预算经费覆盖面，优化服务内涵，提高服务质量，有效提升 2023 年医院事业预算经费管理水平，根据国家卫生健康委员会、财政部《关于做好 2021 年 2023 年医院事业预算经费项目工作的通知》的有关要求，结合我院实际，制定此预算项目。

2、主要内容。2023 年医院事业预算经费主要内容为全县居民医疗救治、预防接种、孕产妇健康管理、儿童健康管理、65 岁以上老年人健康管理、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、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监测协管服务、中医药健康管理、结核病患者管理。

3、实施情况。2023 年医院事业预算经费主要内容为全县居民医疗救治、预防接种、孕产妇健康管理、儿童健康管理、65 岁者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患事件报告、卫生监测协管服务、中医药健康管理、结核病患者管理。

4、实施期：2023 年 1 月-12 月

5、资金投入及使用情况。2023年医院事业预算经费项目经费年初预算13860万元，全年执行数12718.33万元，执行率91.76%，2023年医院事业预算经费项目经费项目是按照实际需求使用资金。

## （二）项目绩效目标

1、总体目标：县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看在大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完美现代医院运行新机制，医疗服务体系能力提升，就医秩序得到改善。

2、阶段性目标：县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看在大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完美现代医院运行新机制，医疗服务体系能力提升，就医秩序得到改善。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的。县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看在大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完美现代医院运行新机制，医疗服务体系能力提升，就医秩序得到改善。

2、绩效评价对象。辖区内全体居民对横峰县人民医院医疗救治水平的看法。

3、绩效评价范围。全县居民在人民医院就诊情况。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

1、绩效评价原则。绩效评价过程公平、公正、绩效评价结果客观、真实、绩效评价结果与项目资金分配挂钩。

2、评价指标体系。根据《2023年医院事业预算经费项目绩效评价方案》，评价指标体系主要包括组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等情况，绩效评价采取百分制，各项评价指标赋分根据工作实际进行确定。

3、评价方法。包括现场评分，电话访谈、网络评价、资料审核、日常工作评价等。

4、评价标准。根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。

## **（三）绩效评价工作过程**

1、人民医院自评。2023年11月下旬，横峰县卫健委对2023年医院事业预算经费项目进行绩效自评，考核结果上报到县卫健委。

2、县级考核。2023年12月中旬，县卫健委组织考核督导组，采取网络核查，查阅资料、问卷调查，电话核实等方

式,开展 2023 年度全县 2023 年医院事业预算经费项目考核。

3、绩效拨付。绩效评价结束后,及时下发绩效评价通报,根据绩效评价结果及时核拨 2023 年医院事业预算经费补助。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效自评表,将项目支出后的实际情况与绩效目标进行对比分析,本次绩效评价综合得分为 97 分,评价等级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	得分
成本指标	经济成本指标	公卫经济成本	≥20%	20
产出指标	数量指标	医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)下降	1%	10
		三级公立医院万元收入能耗支出下降	2%	10
	质量指标	医疗服务收入增长	≥1%	7
		公立医疗平均住院日	提升	7
	时效指标	项目完工时效	=1 年	6
效益指标	社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	提升	20
满意度指标	服务对象满意度	公公立医院住院患者满意度	》 93%	10

#### 四、绩效评价指标分析情况

1、项目决策情况。2023年医院事业预算经费项目按照县人民医院实际情况设立项目，全年预算金额13860万元。

2、项目过程情况。2023年11月下旬，横峰县卫健委对2023年医院事业预算经费项目进行了绩效考核，考核结果上报县卫健委。

3、项目产出情况。1. 产出数量指标横峰县卫健委2023年医院事业预算经费13860万元，预算支出12718.33万元。2. 产出质量指标得分为95分，基本完成。3. 产出时效指标为一年度。4. 产出成本指标为总资金的20%。

4、项目效益情况。1. 社会效益指标10分，得分10分。通过实施2023年医院事业预算经费项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病。项目满意度指标情况100%满意。综合评价结论：统筹推进常态化疫情防控和2023年医院事业预算经费工作，持续扩大2023年医院事业预算经费覆盖面，优化服务内涵，提高服务质量，加强项目管理，进一步提升2023年医院事业预算经费均等化水平。

#### 五、绩效评价结果应用建议：

2023年横峰县卫生系统对2023年医院事业预算经费项目项目开展情况进行自评，自评结果良好，已经对自评

结果在横峰县政府平台进行公开。

## 六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

1、对从业人员的培训指导不够，对相关 2023 年医院事业预算经费工作缺乏相应的学习和提升，导致从业人员出现一些工作上的问题无法及时有效解决的情况出现。

2、群众满意度仍需提升，姚家居民对 2023 年医院事业预算经费满意度虽逐年上升，但随着群众对自身健康的认识，2023 年医院事业预算经费水平需不断提升，以满足群众需求。

3、重点服务内容存在薄弱环节。

### 4、改进措施

(1) 大培训督导力度，提升服务能力

(2) 加大项目宣传力度，提高项目的知晓率，增加群众满意度

(3) 加强重点服务规范管理