

2023 年度
建宁县卫生健康局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县卫生健康局部门的主要职责是：统筹规划执行卫生健康相关工作。

(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作方面的方针、政策和法律法规，组织编制和实施全县卫生和计划生育事业专项规划和年度计划，指导、监督、检查执行情况；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导基层卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发重大疾病的综合防治和对公共卫生事件的医疗救援，负责传染病、地方病和其他常见多发病的监测防治工作负责疫情信息的报送工作和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全爱国卫生和传染病防治的监督管理；承担新型农村合作医疗的各项具体工作。

(四)负责拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责全县医疗机构和医疗服务的全行业管理。贯彻和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规范、标准，制定并组织实施卫生和计划生育专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维持良好医疗秩序。

(七)负责组织实施国家基本药物制度，执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器械集中采购的实施与管理。

(八)负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，预防和减少出生缺陷发生的风险。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育与经济社会发展政策相衔接的工作机制，拟定并组织实施稳定适度低生育水平的政策措施。

(十)制订流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育县域协作机制、信息共享机制和公共服务工作机制。

(十一)拟定全县卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十二)拟定全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，组织开展重点学科建设，组织实施在职医护人员毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导和加强基层卫生和计划生育工作及服务网络建设，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。组织实施计划生育目标责任制考核。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

(十五)组织制定中医药发展规划，并纳入卫生和计划生

育事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

(十六)承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组的日常工作；承担重要会议和重大活动的医疗保障工作；指导县基层卫生协会和县计划生育协会业务工作。

(十七)负责委托各镇(办)事项的监督指导及镇(办)业务人员的培训工作。

(十八)据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

(十九)县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县卫生健康局部门包括 7 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
建宁县卫生健康局	行政单位	20
建宁县卫生监督所	参照公务员法管理事业单位	8
建宁县消杀站	全额拨款事业单位	1
建宁县疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	23
建宁县妇幼保健院	全额拨款事业单位	40

三、部门主要工作总结

2023 年，建宁县卫生健康局部门主要任务是：着力完善行业治理体系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦党建引领，着力完善行业治理体系

1. 加强党组织建设，做好党员发展培训工作，加强党员培养教育、管理、监督和服务。

2. 加强党员干部党规党纪教育、意识形态和医德医风建设，严肃查处医疗领域违规违纪违法行为。

3. 注重发挥党组织政治优势，精准对接问题需求，下大力气提升基层医疗服务能力，解决养老托育等群众急难愁盼问题，全力推进主题教育走深走实。

（二）聚焦培优补短，着力完善医疗卫生体系

1. 推动中医药高质量发展。加快推进中医院项目建设，加强中医药人才培养，全力提升各乡镇（镇）分院中医馆、中医医师服务能力。

2. 健全医疗服务体系。加快推进紧密型县域医共体建设，加强对总医院（医共体）的指导和监督。

3. 提升县域医疗服务能力。深化对口支援和“沪明合作”，加快推进二甲医院创建。推进建宁县动车北站应急医疗防控救治中心项目建设。落实基本医疗及公共卫生服务项目，开展“优质服务基层行”（推荐标准）创建活动，完善村医待

遇保障与激励政策，做优实家庭医生签约服务。

（三）聚焦民生保障，着力完善全程服务体系

1. 持续开展健康建宁行动示范创建活动，发挥水南社区健康驿站健康科普阵地作用，做好三明医改、建宁医改宣讲工作。

2. 深入开展爱国卫生运动，提升全民健康水平。落实国家人口长期发展战略，依法实施三孩生育政策及配套支持措施，提高普惠托育等健康服务水平。

3. 积极推进二级妇幼保健院标准化等级建设工作。

4. 深化“平安医院”建设，做好医疗纠纷防范和化解工作，抓好常态化扫黑除恶工作。加大“平安三率”宣传力度。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：建宁县卫生健康局

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2741.68	一、一般公共服务支出	5.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	240.29	八、社会保障和就业支出	185.37
		九、卫生健康支出	12219.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	47.31
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2981.97	本年支出合计	12489.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9599.18	年末结转和结余	91.53
总计	12581.15	总计	12581.15

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：建宁县卫生健康局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		2981.97	2741.68	0.00	0.00	0.00	0.00	240.29
201	一般公共服务支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.37	185.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.93	34.93	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	43.87	43.87	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	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2712.12	2471.83	0.00	0.00	0.00	0.00	240.29
21001	卫生健康管理事务	507.74	372.45	0.00	0.00	0.00	0.00	135.29
2100101	行政运行	372.45	372.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.29
21002	公立医院	360.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2100299	其他公立医院支出	360.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21004	公共卫生	773.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	773.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	586.68	586.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	240.41	240.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	346.27	346.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	447.40	417.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2109999	其他卫生健康支出	447.40	417.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
213	农林水支出	47.31	47.31	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	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.84	31.84	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：建宁县卫生健康局

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	合计	12489.62	602.87	11886.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.32	2.92	2.40	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.37	126.05	59.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.93	34.93	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	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.85	0.53	29.32	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.85	0.53	29.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12219.77	394.75	11825.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	479.21	372.45	106.76	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	372.45	372.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	106.76	0.00	106.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9896.18	0.00	9896.18	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9599.18	0.00	9599.18	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	773.00	0.00	773.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	773.00	0.00	773.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	586.68	0.00	586.68	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	240.41	0.00	240.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	346.27	0.00	346.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	447.40	0.00	447.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	447.40	0.00	447.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：建宁县卫生健康局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2741.68	一、一般公共服务支出	5.32	5.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	185.37	185.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12071.01	12071.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	47.31	47.31	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	31.84	31.84	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2741.68	本年支出合计	12340.86	12340.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9599.18	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9599.18					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12340.86	总计	12340.86	12340.86	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：建宁县卫生健康局

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
合计		12340.86	602.87	11737.98
201	一般公共服务支出	5.32	2.92	2.40
20101	人大事务	2.92	2.92	0.00
2010101	行政运行	2.92	2.92	0.00
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	185.37	126.05	59.32
20805	行政事业单位养老支出	125.52	125.52	0.00
2080501	行政单位离退休	34.93	34.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.80	24.80	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00
2081099	其他社会福利支出	30.00	0.00	30.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.85	0.53	29.32
2089999	其他社会保障和就业支出	29.85	0.53	29.32
210	卫生健康支出	12071.01	394.75	11676.26
21001	卫生健康管理事务	372.45	372.45	0.00
2100101	行政运行	372.45	372.45	0.00
21002	公立医院	9889.18	0.00	9889.18
2100201	综合医院	9599.18	0.00	9599.18
2100299	其他公立医院支出	290.00	0.00	290.00
21004	公共卫生	768.00	0.00	768.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	768.00	0.00	768.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	586.68	0.00	586.68
2100717	计划生育服务	240.41	0.00	240.41
2100799	其他计划生育事务支出	346.27	0.00	346.27
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	0.00
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	0.00
21099	其他卫生健康支出	417.40	0.00	417.40
2109999	其他卫生健康支出	417.40	0.00	417.40
213	农林水支出	47.31	47.31	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.31	47.31	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.31	47.31	0.00
221	住房保障支出	31.84	31.84	0.00
22102	住房改革支出	31.84	31.84	0.00
2210201	住房公积金	31.84	31.84	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：建宁县卫生健康局

公开 06 表
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	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	492.92	302	商品和服务支出	50.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	117.65	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	70.24	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	144.16	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	12.43	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.32	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.62	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.72	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	24.80	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.54	30227	委托业务费	50.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.39	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		552.64	公用经费合计					50.23

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：建宁县卫生健康局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.91
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：建宁县卫生健康局

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：建宁县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 12581.15 万元，支出总计 12581.15 万元，与上年决算数相比，各减少 1456.58 万元，下降 10.38%，减少 1456.59 万元，下降 10.38%。主要是专项经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2981.97万元，比上年决算数增加817.10万元，增长37.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2741.68万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入240.29万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出12489.62万元，比上年决算数增加8051.06万元，增长181.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 602.87 万元。其中，人员支出 552.64 万元，公用支出 50.23 万元。

2. 项目支出 11886.74 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 12340.86 万元，支出总计 12340.86 万元，与上年决算数相比，各减少 1604.70 万元，下降 11.51%，增加 10450.86 万元，增长 552.96%，主要是：专项收入减少，中医院项目支出增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 12340.86 万元，比上年决算数增加 7994.48 万元，增长 183.93%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 2.92 万元，较上年决算数增加 2.92 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目资金。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 2.40 万元，较上年决算数增加 2.40 万元，增长 100.00%。主要原因是卫生事业人才补助项目开支。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 34.93 万元，较上年决算数增加 31.16 万元，增长 826.53%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 43.87 万元，较上年决算数增加 14.60 万元，增长 49.88%。主要原因是调整科目分类，增加部分在行政运行科目中列支。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 21.93 万元，较上年决算数增加 11.52 万元，增长 110.66%。主要原因是调整科目分类，增加部分在行政运行科目中列支。

(六) 2080599-其他行政事业单位养老支出支出 24.80 万元，较上年决算数减少 46.48 万元，下降 65.21%。主要原因是死亡人员抚恤金减少。

(七) 2081099-其他社会福利支出支出 30.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是当年无变化。

(八) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 29.85 万元，较上年决算数增加 29.85 万元，增长 100.00%。主要原因是卫生监督所罚没款及退休人员抚恤金。

(九) 2100101-行政运行支出 372.45 万元，较上年决算数增加 77.56 万元，增长 26.30%。主要原因是调整科目分类，增加部分在行政运行科目中列支。

(十) 2100201-综合医院支出 9599.18 万元，较上年决算

数增加 7143.32 万元，增长 290.87%。主要原因是县医院项目资金上缴财政。

（十一）2100299-其他公立医院支出支出 290.00 万元，较上年决算数增加 290.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目资金。

（十二）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 768.00 万元，较上年决算数增加 768.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目资金。

（十三）2100601-中医（民族医）药专项支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目资金。

（十四）2100717-计划生育服务支出 240.41 万元，较上年决算数增加 218.19 万元，增长 981.95%。主要原因是奖扶人员增加。

（十五）2100799-其他计划生育事务支出支出 346.27 万元，较上年决算数增加 36.78 万元，增长 11.88%。主要原因是奖扶人员增加。

（十六）2101101-行政单位医疗支出 22.30 万元，较上年决算数增加 10.02 万元，增长 81.60%。主要原因是医疗费用增加。

（十七）2109999-其他卫生健康支出支出 417.40 万元，较上年决算数增加 406.27 万元，增长 3650.22%。主要原因是中

医院工程款及定向委培项目开支。

(十八) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 47.31 万元，较上年决算数增加 47.31 万元，增长 100.00%。主要原因是新增计划生育市级补助资金。

(十九) 2210201-住房公积金支出 31.84 万元，较上年决算数增加 12.36 万元，增长 63.45%。主要原因是调整科目分类，增加部分在行政运行科目中列支。

(二十) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 100.00%。主要原因是无下拨个人奖励资金。

(二十一) 2082502-其他农村生活救助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.07 万元，下降 100.00%。主要原因是专项资金直接下拨下属单位。

(二十二) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 100.00%。主要原因是调整科目分类，增加部分在行政运行科目中列支。

(二十三) 2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 100.00%。主要原因是调整科目分类，增加部分在行政运行科目中列支。

(二十四) 2100199-其他卫生健康管理事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1053.88 万元，下降 100.00%。主要原因是单位开支功能代码修改为 2100101 行政运行。

(二十五) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.19 万元，下降 100.00%。主要原因是项目资金直接下拨下属单位。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 602.87 万元，其中：

(一) 人员经费 552.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费50.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.91万元，完成全年预算的97.00%；较上年增加0.77万元，增长35.98%。主要原因是公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无此支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无此支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.91 万元，完成全年预算的 97.00%；较上年增加 0.77 万元，增长 35.98%。主要是公务接待增加。累计接待 33 批次、242 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 2023 年疫情防控经费、卫生业务费、计划生育奖励扶助等项目，涉及财政拨款资金共计 293.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是 2023 年疫情防控经费、卫生业务费、计划生育奖励扶助等项目，涉及财政拨款资金共计 293.03 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 372.45 万元，比上年减少 25.12 万元 6.33%。主要原因是：行政经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			2023 年疫情防控经费								
主管部门			卫健局			实施单位		建宁县卫生健康局			
项目概况			2023 年疫情防控经费								
主要成效			保证我县疫情防控工作正常开展，打造安全的社会环境。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	212.61		212.61	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	212.61		212.61	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为适应新阶段工作特点和工作需要，确保常态化防控工作有力有序，切实保障公众健康。					已完成新阶段工作要求，确保常态化防控工作有办有序进展，切实保障公众健康。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	0		=00		0	0		该荐无内容	
		社会成本指标	0		=00		100	10		该荐无内容	
		生态环境成本指标	0		=00						
	效益指标	经济效益指标	0		=00		0	0		该项无内容	
		社会效益指标	0		=00		0			该项目无内容	
		生态效益指标	全县疫情防控能力		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	有关疫情防控物质及疫苗接种等工作。		≥100%		100	20	20		
		质量指标	重点人群核酸检测及相关疫情期间费用		≥100%		100	10	10		
时效指标		资金支出率		≥100%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			2023 年卫生业务费								
主管部门			卫健局			实施单位			建宁县卫生健康局		
项目概况			2023 年卫生业务费								
主要成效			保证 2023 年卫健工作正常运行。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		0.00	5.00		5.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00		5.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成当年各类业务工作。					完成当年各类业务工作。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	0		≥00						
		社会成本指标	完成当年各项工作		≥100%		100	10	10		
		生态环境成本指标	0		≥00						
	效益指标	经济效益指标	0		≥00						
		社会效益指标	加强卫生系统能力提升		≥100%		100	30	30		
		生态效益指标	0		≥00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生服务对象满意		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	年初预算项目		≥100%		100	20	20		
		质量指标	保证当年工作正常运行		≥100%		100	20	20		
		时效指标	0		≥00		0	0	0	该项无内容	
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			2023 年计划生育奖励扶助								
主管部门			卫健局			实施单位		建宁县卫生健康局			
项目概况			2023 年计划生育奖励扶助								
主要成效			加快了计划生育利益导向机制的建立和完善，推动了社会主义新农村建设，改善了农村计划生育家庭的生活状况。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	230.09		229.69	10	99.83		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	230.09		229.69	—	99.83			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完善人口政策和社会保障制度逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。					2023 年已兑现：农村奖励扶助对象共 1183 人；贡献奖励对象共 260 人；三、计划生育家庭特别扶助奖励对象共 113 人；城镇独生子女奖励扶助奖励对象共 815 人；2023 年以前二女绝育家庭 4356 人。五项合计 617.7 万元，其中 1-4 项省级按 80%下达，市级按 5%下达，5 项省级按 20%左右下达，其余均由地方财政支出。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	按符合各类人员发放		≥1000		100	10	10		
		社会成本指标	0		≥00		100	0	0	该 项目无内容	
		生态环境成本指标	0		≥00					该项目无内容	
	效益指标	经济效益指标	0		≥00		0	0	0	该项目无内容	
		社会效益指标	家庭发民能力		≥100%		100	30	30	加大宣传	
		生态效益指标	0		≥00		0	0	0	该项目无内容	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率		≥100%		100	10	10	加大宣传	
	产出指标	数量指标	扶助人数实施完成率		≥100%		100	20	20		
		质量指标	补助人数准确率		≥1000%		1000	20	20		
		时效指标	0		≥00		0	0	0	该指标无内容	
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年疫情防控经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年疫情防控经费

(二) 主要成效

保证我县疫情防控工作正常开展，打造安全的社会环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 0。

3、生态环境成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)有关疫情防控物质及疫苗接种等工作。(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)重点人群核酸检测及相关疫情期间费用(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金支出率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态效益指标

1)全县疫情防控能力(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无。

（二）改进措施

无。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年卫生业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年卫生业务费

(二) 主要成效

保证 2023 年卫健工作正常运行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会成本指标

1)完成当年各项工作 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)年初预算项目 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得

分 20。

2、质量指标

1) 保证当年工作正常运行(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 加强卫生系统能力提升(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 卫生服务对象满意(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施
无。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年计划生育奖励扶助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年计划生育奖励扶助

(二) 主要成效

加快了计划生育利益导向机制的建立和完善，推动了社会主义新农村建设，改善了农村计划生育家庭的生活状况。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 按符合各类人员发放(0)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 扶助人数实施完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补助人数准确率(%), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 家庭发展能力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众知晓率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

建宁县卫生健康局

2024 年 8 月 14 日