**辽宁省盘锦市大洼区卫生健康局（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区卫生健康局（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区卫生健康局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区卫生健康局（本级）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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市大洼区卫生健康局（本级）概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育、中医药事业发展方针政策、法律法规。拟订区级有关卫生和计划生育工作规范性文件并组织实施。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。负责本地区卫生和计划生育规划的编制和实施。  
 （二）负责疾病预防控制工作，组织实施国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施的落实。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。  
 （三）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、饮用水卫生管理规范和政策措施。负责公共场所以及改建、扩建的公共场所的选址和设计，组织开展相关检测、评估、调查和监督；负责传染病防治监督。配合省、市卫生和计划生育委员会开展食品安全风险监测、评估，依法公布食品安全标准和食品安全地方标准跟踪评价工作。  
 （四）负责组织拟订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，完善和落实基层运行新机制和镇村医生管理制度；综合管理全区新型农村合作医疗及大病保险工作。  
 （五）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督管理。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，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生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。负责区级保健对象的医疗保健管理工作，负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。  
 （六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。  
 （七）组织实施国家基本药物制度，组织实施基本药物目录及辽宁省药品增补目录，落实基本药物采购、配送、使用的管理制度。  
 （八）组织拟订中医药事业发展规划和技术规范，负责各类中医医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药的监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究。  
 （九）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。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。  
 （十）组织建立和完善计划生育利益导向、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，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。  
 （十一）组织落实流动人口卫生和计划生育服务管理制度，组织开展建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。  
 （十二）组织拟订卫生和计划生育人才和科技发展规划，加强人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。组织实施卫生和计划生育相关科研项目；落实医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。  
 （十三）加强本地区卫生和计划生育监督管理工作，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，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。  
 （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，负责本地区人口基础信息统计上报和信息库管理建设工作。  
 （十五）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区防治艾滋病工作委员会的日常工作。  
 （十六）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区卫生健康局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

辽宁省盘锦市大洼区卫生健康局（本级）

**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

**（一）收入总计3114.90万元，包括：**

1.财政拨款收入3114.72万元，占收入总计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入3114.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.17万元，占收入总计的0.01%。

与上年相比，今年收入总计减少2713.32万元，降低46.55%,主要原因：基本公共及重大的公共卫生收支减少。

**（二）支出总计3114.72万元，包括：**

1.基本支出232.06万元，占支出总计的7.45%。主要是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，其中：工资福利支出177.39万元；商品和服务支出32.52万元；对个人和家庭的补助22.14万元。

2.项目支出2882.67万元，占支出总计的92.55%。主要包括基本公共及重大的公共卫生收支减少等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少2713.32万元，降低46.56%,主要原因：基本公共及重大的公共卫生收支减少。

**（三）年末结转和结余0.18万元。**

主要是利息收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.00万元，增长0.93%，主要原因：利息收入。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出3114.72万元，其中：基本支出232.05万元，项目支出2882.67万元。与上年相比，财政拨款支出减少2711.32万元，降低46.54%，主要原因：基本公共及重大的公共卫生收支减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的1340.07%，其中：基本支出完成年初预算的132.35%，项目支出完成年初预算的5048.45%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3114.72万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出49.36万元，具体包括：

（1）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）22.24万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差异不大。

（2）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）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差异不大。

（3）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）16.70万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差异不大。

（4）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）10.06万元,主要是退休职业年金等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职业年金。

（5）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）0.36万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差异不大。

2.卫生健康支出3049.66万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）159.54万元,主要是工资经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差异不大。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）37.20万元,主要是卫健局项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差异不大。

（3）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）121.65万元,主要是基本药物村医工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差异不大。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）722.03万元,主要是基本公共卫生服务项目等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务项目为上级专项。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）304.12万元,主要是重大公共卫生等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大公共卫生为上级专项。

（6）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）17.30万元,主要是疫情临时性工作补助等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情临时性工作补助为上级专项。

（7）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）40.00万元,主要是中医药专项等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医药专项为上级专项。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1640.35万元,主要是计划生育奖特扶资金等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育奖特扶资金为上级专项。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.19万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差异不大。

（10）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）0.28万元,主要是大额医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差异不大。

3.住房保障支出15.68万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.68万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的133.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基数。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.03万元，完成预算的45.78%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.03万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出国。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费1.03万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的45.78%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。比上年减少1.22万元，降低54.22%，主要是压缩支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.03万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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232.05万元，其中：人员经费199.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费32.52万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出32.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少4.35万元，降低11.80%，主要原因是压缩支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车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1辆，其他用车主要是其他车型；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。  
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金175.33万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。盘锦市大洼区卫生健康局2023年部门整体绩效目标

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

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

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  
 17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。  
 18.社会保障和就业（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。  
 19.社会保障和就业（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。  
 20.住房保障（类）住房改革（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。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区卫生健康局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,114.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 49.37 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,049.68 |
|  | 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 | 15.68 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 3,114.72 | **本年支出合计** | 58 | 3,114.72 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.17 | 年末结转和结余 | 60 | 0.18 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,114.90 | **总计** | 62 | 3,114.90 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区卫生健康局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **3,114.72** | **3,114.72** |  |  |  |  | **0.00** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 49.36 | 49.36 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 22.24 | 22.24 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3,049.66 | 3,049.66 |  |  |  |  | 0.00 |
| 21001 |  |  | 卫生健康管理事务 | 196.74 | 196.74 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2100101 |  |  | 行政运行 | 159.54 | 159.54 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2100102 |  |  | 一般行政管理事务 | 37.20 | 37.20 |  |  |  |  |  |
| 21003 |  |  | 基层医疗卫生机构 | 121.65 | 121.65 |  |  |  |  |  |
| 2100399 |  |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 121.65 | 121.65 |  |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1,043.45 | 1,043.45 |  |  |  |  |  |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 722.03 | 722.03 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 304.12 | 304.12 |  |  |  |  |  |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.30 | 17.30 |  |  |  |  |  |
| 21006 |  |  | 中医药 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2100601 |  |  | 中医（民族医）药专项 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 1,640.35 | 1,640.35 |  |  |  |  |  |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 1,640.35 | 1,640.35 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 15.68 | 15.68 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 15.68 | 15.68 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 15.68 | 15.68 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区卫生健康局（本级） | 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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **3,114.72** | **232.06** | **2,882.67** |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 49.36 | 49.36 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 22.24 | 22.24 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3,049.66 | 167.01 | 2,882.65 |  |  |  |
| 21001 |  |  | 卫生健康管理事务 | 196.74 | 159.54 | 37.20 |  |  |  |
| 2100101 |  |  | 行政运行 | 159.54 | 159.54 |  |  |  |  |
| 2100102 |  |  | 一般行政管理事务 | 37.20 |  | 37.20 |  |  |  |
| 21003 |  |  | 基层医疗卫生机构 | 121.65 |  | 121.65 |  |  |  |
| 2100399 |  |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 121.65 |  | 121.65 |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1,043.45 |  | 1,043.45 |  |  |  |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 722.03 |  | 722.03 |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 304.12 |  | 304.12 |  |  |  |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.30 |  | 17.30 |  |  |  |
| 21006 |  |  | 中医药 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2100601 |  |  | 中医（民族医）药专项 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 1,640.35 |  | 1,640.35 |  |  |  |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 1,640.35 |  | 1,640.35 |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 15.68 | 15.68 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 15.68 | 15.68 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 15.68 | 15.68 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区卫生健康局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 |  |  | 支 出 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,114.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 49.37 | 49.37 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,049.68 | 3,049.68 |  |  |
|  | 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 | 15.68 | 15.68 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 3,114.72 | 本年支出合计 | 59 | 3,114.72 | 3,114.72 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 3,114.72 | 总计 | 64 | 3,114.72 | 3,114.72 |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区卫生健康局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  | **3,114.72** | **232.05** | **2,882.67** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 49.36 | 49.36 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 22.24 | 22.24 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.70 | 16.70 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.06 | 10.06 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3,049.66 | 167.01 | 2,882.65 |
| 21001 |  |  | 卫生健康管理事务 | 196.74 | 159.54 | 37.20 |
| 2100101 |  |  | 行政运行 | 159.54 | 159.54 | 0.00 |
| 2100102 |  |  | 一般行政管理事务 | 37.20 | 0.00 | 37.20 |
| 21003 |  |  | 基层医疗卫生机构 | 121.65 | 0.00 | 121.65 |
| 2100399 |  |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 121.65 | 0.00 | 121.65 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1,043.45 | 0.00 | 1,043.45 |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 722.03 | 0.00 | 722.03 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 304.12 | 0.00 | 304.12 |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.30 | 0.00 | 17.30 |
| 21006 |  |  | 中医药 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2100601 |  |  | 中医（民族医）药专项 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 1,640.35 | 0.00 | 1,640.35 |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 1,640.35 | 0.00 | 1,640.35 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 7.47 | 7.47 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 7.19 | 7.19 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 15.68 | 15.68 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 15.68 | 15.68 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 15.68 | 15.68 | 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。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区卫生健康局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 177.39 | 302 | 商品和服务支出 | 32.52 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 62.30 | 30201 | 办公费 | 10.04 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.51 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 27.31 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.70 | 30206 | 电费 | 2.23 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.06 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.19 | 30208 | 取暖费 | 5.95 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 15.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.14 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 12.67 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 9.27 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.20 | 30229 | 福利费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.03 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 11.89 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 199.53 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 32.52 |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区卫生健康局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 2.25 | 1.03 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.25 | 1.03 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.25 | 1.03 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区卫生健康局（本级） | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区卫生健康局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 041001盘锦市大洼区卫生健康局本级-211104000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额（万元）** |  |  |  | 175.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额（万元）** |  |  |  | 175.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额（万元）** |  | **项目执行金额（万元）** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.66 |  | 24.66 |  | 100.00% |  | 8 |  | 8 |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.69 |  | 11.68 |  | 100.00% |  | 8 |  | 8 |
| 基本支出人员经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 100.00% |  | 8 |  | 8 |
| 基本支出公用经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.00% |  | 8 |  | 0 |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.02 |  | 124.01 |  | 100.00% |  | 8 |  | 8 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 贯彻落实“健康中国行动2019-2030年‘、《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》等国家计划，践行政府采购管理行动，推动卫生健康事业从疾病治疗向疾病预防为中心转型和高质量发展、一、以公立医院党建为抓手，加强党对卫生健康事业的全面领导，构建清风廉政的政治生态；二、持续深化医疗机构体制机制改革，增强人民群众从医疗健康服务事业中获得的幸福感和安全感；三、大力推动健康城市建设，构建“大卫生、大健康、大服务、大共享”工作的四大格局‘四、贯彻“优质服务基层行”理念，完善基层医疗卫生体系医防融合发展；五、践行中医药传承事业，推动区域中医药事业健康发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目标已完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 医疗服务能力提升 |  | 能力提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益 | 采购成本节支率 | >= | 5 | ‰ | 5 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立卫生健康人才培养机制 |  | 机制改革 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |