

附件 2

庄河市卫生健康局 2023 年度部门决算



- 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



第一部分 庄河市卫生健康局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市确定的卫生工作方针政策和法律、法规、法章，拟订卫生改革与发展规划和相关政策，起草卫生、食品安全、医疗器械相关地方性法规和法章，组织实施有关标准和技术规范；负责贯彻国家、省、市人口与计划生育法律、法规、规章和政策，制定并实施人口与计划生育发展规划，指导乡镇街道和市直部门、单位开展人口与计划生育工作。

(二) 贯彻落实国家基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出全市基本药物价格政策的建议，监督医疗机构医用器械的采购及使用。

(三) 承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，统一发布重大食品安全信息。

(四) 组织实施全市卫生发展规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导初级卫生保健和母婴保健专项技术的实施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

(五) 负责全市疾病预防控制工作，制定实施重大疾病防治规划与策略，制定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织协调传染病疫情的处置；负责指导全民健康教育。



(六) 组织实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范，管理医务人员资格认证和医疗卫生机构执业许可证工作；依法监督管理血站、单采血浆站的采供血及临床用血质量。

(七) 制定卫生应急预案和政策措施，组织调度全市卫生技术力量，对重大突发疫情、病情实施紧急处置，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

(八) 组织制定中医、中医中药结合、中西医结合以及民族医疗的发展规划，推进中医药的继承、发展、创新，促进和推动中医药现代化。

(九) 组织、监督、管理传染病防治和职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。

(十) 负责全市医疗机构(含中医院、民族医院等)医疗服务的全行业监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量和管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(十一) 组织制定全市重点医疗卫生科学研究和学科发展规划，指导医学科技成果的普及和应用工作，组织实施国家、省和市的重点医疗卫生科研攻关项目，参与制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育工作。

(十二) 负责全市卫生人才队伍建设和实施卫生专业技术人员资格标准。



(十三) 监督实施中医医疗、保健、中药、护理等人员执业资格标准、指导中医医疗的改革,对中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等进行监督和指导,研究和指导民族医疗工作。

(十四) 组织落实医学卫生方面的对外交流和卫生援外工作。

(十五) 负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作,负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六) 负责稳定低生育水平,提高人口素质,优化人口结构,综合治理人口问题,促进人口与经济、社会、资源、环境协调发展。

(十七) 负责全市人口与计划生育统计工作,组织开展人口与计划生育抽样调查和人口统计数据预测,为人口与计划生育工作决策提供科学依据。

(十八) 负责综合管理计划生育技术服务工作,开展免费孕前优生健康检查、生殖保健和“双情”检测服务,落实免费避孕节育技术服务,提高育龄群众生殖健康水平,对计划生育技术工作和药具发放工作进行指导、监督,联合卫生部门做好提高人口出生素质工作。

(十九) 负责组织实施全市人口与计划生育宣传教育工作,开展“生育关怀”行动,开展“健康家庭促进计划”。

(二十) 负责落实计划生育依法行政工作,落实生育政策,复核、审批、兑现独生子女家庭各种奖励待遇,查处违反计划生

育政策行为，加强流动人口计划生育管理，保证人口与计划生育事业健康发展。

(二十一) 加强计划生育系统干部队伍建设，强化基层计生干部培训工作，不断提高计生干部队伍的政治素质和业务素质。

(二十二) 承办市委、市政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市卫生健康局部门决算包括：庄河市卫生健康局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市卫生健康局局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、庄河市卫生健康局（本级）
- 2、庄河市卫生健康服务中心
- 3、庄河市妇幼保健计划生育服务中心
- 4、庄河市卫生健康监督中心
- 5、庄河市疾病预防控制中心



第二部分 庄河市卫生健康局 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市卫生健康局 2023 年度收入总计 15933.88 万元，与 2022 年度相比，收入减少 122077.97 万元，下降 88.5%。主要原因：2023 年本部门决算范围不包括无一体化系统的医院和乡镇卫生院。2023 年度支出总计 15834.95 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 123538.78 万元，下降 88.6%。主要原因：2023 年本部门决算范围不包括无一体化系统的医院和乡镇卫生院。

2023 年度年末结转和结余 171.81 万元。主要是专项资金未支付，结转下一年度完成。与 2022 年度相比，结转结余减少 8.54 万元，下降 4.7%，主要原因：专项资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15933.88 万元，其中：财政拨款收入 14983.51 万元，占 94.0%；事业收入 949.26 万元，占 6%；其他收入 1.11 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15834.95 万元，其中：基本支出 5565.06 万元，占 35.1%；项目支出 10269.89 万元，占 64.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明



庄河市卫生健康局 2023 年度财政拨款收入总计 14983.51 万元，财政拨款支出总计 14992.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 14093.95 万元，下降 48.5%。主要原因：2023 年本部门决算范围不包括无一体化系统的医院和乡镇卫生院。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 15285.72 万元，下降 50.5%。主要原因：2023 年本部门决算范围不包括无一体化系统的医院和乡镇卫生院。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 277.9%，决算数大于预算数主要原因是：民生专项为财政业务科室预算项目，未纳入本部门年初预算，有部分专项补助资金未列入预算中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市卫生健康局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14992.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15285.72 万元，下降 50.5%。主要原因：2023 年本部门决算范围不包括无一体化系统的医院和乡镇卫生院。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市卫生健康局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14992.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 733.26 万元，占 4.9%；卫生健康支出（类）支出 13772.6



万元，占 91.9%；住房保障（类）支出 486.2 万元，占 3.2%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市卫生健康局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5395.42 万元，支出决算为 14992.05 万元，完成年初预算的 277.9%。决算数大于预算数的主要原因：民生专项为财政业务科室预算项目，未纳入本部门年初预算，有部分专项补助资金未列入预算中，为追加预算项目。其中：

1、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）。主要用于：行政单位离退休人员经费。年初预算为 37.09 万元，支出决算为 32.4 万元，决算数小于预算数原因是离休人员死亡。

2、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）。主要用于：事业单位离退休人员经费。年初预算为 92.4 万元，支出决算为 84.05 万元，决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡。

3、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）。主要用于行政和事业单位开支的基本养老保险经费。年初预算为 456.6 万元，支出决算为 449.75 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4、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）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 0



万元，支出决算为 69.58 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，退休人员补缴单位部分职业年金。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于机关事业单位发放丧葬费抚恤金。年初预算数为 0 万元，支出决算为 72.66 万元，决算数大于预算数的主要原因：离退休人员死亡补助。

6、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于机关事业单位发放遗属费补助。年初预算数为 27.02 万元，支出决算为 24.81 万元，决算数小于预算数的主要原因：有遗属死亡。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要用于卫生健康行政单位运行经费。年初预算为 295.89 万元，支出决算为 258.82 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员退休死亡。

8、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）。主要用于卫生健康行政单位专项经费。年初预算为 81.5 万元，支出决算为 245.17 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加防疫隔离酒店专项补助。

9、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（项）。主要用于卫生健康服务中心其他卫生健康管理事务方面的支出，年初预算为 646.82 万元，支出决算为 718.58 万元，决算数大于预算数的主要原因：卫生健康服务中



心人员经费增加和专项增加。

10、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）。主要用于乡镇卫生院自收自支运行经费。年初预算为0万元，支出决算为3272.4万元。决算数大于预算数的主要原因：预算留在业务科室，本部门无预算，拨付基药补助、村医退养补助等专项资金。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）主要用于疾控中心的相关支出。年初预算为1047.51万元，支出决算为1611.06万元，决算数大于预算数的主要原因：增资防疫补助等相关资金支出。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于卫生监督中心相关支出。年初预算为502.75万元，支出决算为426.57万元，决算数小于预算数的主要原因：专项经费未拨付。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要用于妇幼保健机构运行经费。年初预算为913.08万元，支出决算为809.92万元，决算数大于预算数的主要原因：专项经费未拨付。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于全域内基本公共卫生项目补助资金。年初预算为0万元，支出决算为2693.3万元。决算数大于预算数的主要原因：中央转移支付专项预算不做在本部门年初预算中。



15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于卫生健康部门各项目实施开展重大公共卫生项目经费。年初预算为0万元，支出决算为24.2万元，决算数大于预算数的主要原因：重大公共卫生项目为转移支付资金，年初无预算。

16、卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）。主要用于卫生健康部门中医药专项补助。年初预算为0万元，支出决算为136万元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，为上级补助资金。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于计生部门开展专项经费及对两项制度奖励补助资金。年初预算为0万元，支出决算为3122.99万元。决算数大于预算数的主要原因：预算不做在本部门年初预算中。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于卫生健康行政单位的医疗保险支出。年初预算为23.49万元，支出决算为24.87万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于卫生健康事业单位的医疗保险支出。年初预算为239.05万元，支出决算为229.98万元，决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医



疗补助（项）。主要用于卫生健康单位为职工提取的医疗费补助支出。年初预算为 199.75 万元，支出决算为 197.81 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

21、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于卫生健康单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 843.83 万元，决算数大于预算数的主要原因：部分专项没有年初预算。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于各单位在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 382.35 万元，支出决算为 195.89 万元，决算数小于预算数的主要原因：公积金欠缴。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于住房补贴。年初预算为 303.98 万元，支出决算为 290.31 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市卫生健康局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4722.17 万元，其中：人员经费 4182.01 万元，公用经费 540.16 万元。基本支出中：

1、1. 工资福利支出 4020.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险费、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。

2、商品和服务支出 540.16 万元，主要用于：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、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用材料费、劳务费、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。

3、对个人和家庭的补助 161.79 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他个人和家庭的补助支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市卫生健康局部门 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 25.7 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 25.7 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 74.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制公车维修费用和接待次数。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.12 万元，公务用车购置及运行维护费 25.58 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于预算数。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无本项支出。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本单位无此项支出。



2. 公务接待费 0.12 万元，占“三公”经费支出的 0.5%。完成年初预算的 3.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制接待数量，部分资金未拨付未支付。2023 年国内公务接待费支出 0.12 万元，累计 3 批次、15 人，主要用于卫生健康服务中心迎接上级检查等工作餐支出。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于无。2023 年公务接待费比上年减少 6.18 万元，下降 98.1%，主要是经费未拨付，控制接待次数等原因。

3. 公务用车购置及运行费 25.58 万元，占“三公”经费支出的 99.5%。完成年初预算的 58.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制公车使用。比上年减少 34.13 万元，下降 57.2%，主要是公车改革。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 25.58 万元，主要用于公车加油和维护费，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 17 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市卫生健康局部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市卫生健康局部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。



十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

庄河市卫生健康局 2023 年度机关运行经费支出 32.43 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 2022 年度减少 14.34 万元，下降 30.7%，主要原因是办公经费未及时下拨。

(二) 政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 730 万元，其中：政府采购货物支出 71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 659 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 19 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是单位公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。



国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：局机关 2 辆公车划拨机关事务局，资产未调拨完成。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个，涉及资金 7474.34 万元。其中：一般公共预算项目 8 个，预算资金 7474.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.8%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，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%。我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看预算编审管理、预算绩效管理、预决算信息公开管理、三公经费管理等指标完成较好你，产出指标成本指标和数量指标未全部完成，《庄河市卫生健康局部门整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对医改工作经费维修设备购置等项目、卫生监督业务检测专项、疾控中心工作经费、孕前优生优育、软件网络维护 5 个人个重点项目开展了绩效评价。涉及资金 282.7 万元。其中：一般公共预算 282.7 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。



我部门在 2023 年度市直部门决算中反映医改工作经费维修设备购置等项目、卫生监督业务检测专项、疾控中心工作经费、孕前优生优育、软件网络维护等 8 个项目自评结果，

(1) 医改工作经费、维修设备购置、基本公共卫生考核、计生宣传药具管理、爱卫会除四害等专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 91.5 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 29.5%。项目绩效目标完成情况：一是医疗服务情况工作检查次数 40 次；二是家庭意外保险投保户数 1400 户。发现的主要问题及原因：一是普法宣传材料未印刷；二是因资金未拨付医疗机构维修和设备购置专项未完成。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是申请财政补助资金保证项目完成。

(2) 孕优、婚检、民政房租项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是医孕优人数 810 对；二是婚检率 77.05%。发现的主要问题及原因：一是资金拨付时间不及时。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是申请财政补助资金保证项目完成。

(3) 庄河市疾病预防控制中心开展各项工作所需工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效



自评得分为 80 分。项目全年预算数为 125.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是监测次数 40000 次；二是传染病发病率减少。发现的主要问题及原因：一是资金未拨付。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是申请财政补助资金保证项目完成。

(4) 卫生监督业务、检测专项经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是监督 2861 户次；二是双随机监测 256 户。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是及时申请财政补助资金保证项目完成。

(5) 软件、网络维护项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 22 个乡镇卫生院安装软件；二是服务器终端维护 100%。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是及时申请财政补助资金保证项目完成。

《项目支出预算绩效自评表》见附件



第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

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、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。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：局拨付下属单位收入等。

六、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。

七、年初结转和结余：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。

八、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。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规



定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位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。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五. 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): 反映卫生健康行政单位的离退休经费。

十六. 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): 反映卫生健康事业单位开支的离退休经费。

十七. 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(项): 反映卫生健康行政和事业单位开支的基本养老保险经费。

十八. 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): 反映卫生健康行政和事业单位开支的退休人员职业年金。

十九. 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 反映卫生健康行政和事业单位开支遗属补助。

二十. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项): 反映卫生健康行政单位运行经费

二十一. 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): 反映卫生健康行政单位专项经费

二十二. 卫生健康支出(类)其他卫生健康管理事务支出(款)其他卫生健康管理事务支出(项): 反映卫生健康

单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康部门公立医院支出。

二十四. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）：反映卫生健康部门公立中医医院支出。

二十五. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映卫生健康部门社区卫生服务中心支出。

二十六. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映卫生健康部门乡镇卫生院支出。

二十七. 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）：反映卫生健康部门基药和村医等补助支出。

二十八. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病控制机构（项）：反映卫生健康部门疾控中心的支出情况。

二十九. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门卫生监督机构的支出情况。

三十. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门妇幼保健机构的支出情况。

三十一. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本卫生公共服务（项）：反映卫生健康部门基本卫生公共服务的支出情况。



三十二. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映卫生健康部门重大公共卫生服务的支出情况。

三十三. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映卫生健康部门其他公共卫生的支出情况。

三十四. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映卫生健康行政单位计生部门开展专项经费及对两项制度奖励补助资金。

三十五. 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）：反映卫生健康行政单位主要用于计生部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十六. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映卫生健康行政单位的医疗保险支出。

三十七. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映卫生健康事业单位的医疗保险支出。

三十八. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映卫生健康单位为职工提取的医疗费补助支出。

三十九. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）



其他卫生健康支出（项）：反映卫生健康单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映医疗卫生健康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。

四十一. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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提取的住房补贴。



第四部分 庄河市卫生健康局 2023 年度部门决算表



收入支出决算汇总表

编制部门: 庄河市卫生健康局		公开 01 表			
		单位: 万元			
收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,933.51	一、一般公共预算支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	949.26	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.11	八、社会保障和就业支出	38	733.26
	9		九、卫生健康支出	39	14,615.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	486.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,933.88	本年支出合计	57	15,834.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	107.47
年初结转和结余	29	180.35	年末结转和结余	59	171.81
总计	30	16,114.23	总计	60	16,114.23

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

编制部门:		庄河市卫生健康局							公开 02 表	
科目代码		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
项目		1	2	3	4	5	6	7	8	9
科目名称		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计
208	社会保障和就业支出	15,933.88	14,983.51		949.26					1.11
20805	行政事业单位养老支出	733.26	733.26							
2080501	行政单位离退休	635.78	635.78							
2080502	事业单位离退休	32.40	32.40							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.05	84.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.75	449.75							
20808	抚恤	69.58	69.58							
2080801	死亡抚恤	72.66	72.66							
20825	其他生活救助	72.66	72.66							
2082501	其他城市生活救助	24.81	24.81							
210	卫生健康支出	24.81	24.81							
21001	卫生健康管理事务	14,714.42	13,764.05		949.26					1.11
2100101	行政运行	1,222.57	1,135.91		86.59					0.07
2100102	一般行政管理事务	258.82	258.82							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	245.17	245.17							
21003	基层医疗卫生机构	718.58	631.92		86.59					0.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,272.40	3,272.40							
21004	公共卫生	3,272.40	3,272.40							
2100401	疾病预防控制中心	5,672.53	4,808.82		862.67					1.04
2100402	卫生监督机构	1,718.53	854.84		862.67					1.02
2100403	妇幼保健机构	426.57	426.55							0.02
2100408	基本公共卫生服务	809.92	809.92							
2100409	重大公共卫生服务	2,693.30	2,693.30							
21006	中医药	24.20	24.20							
2100601	中医(民族医)药专项	136.00	136.00							
21007	计划生育事务	136.00	136.00							
2100717	计划生育服务	3,114.44	3,114.44							
21011	行政事业单位医疗	3,114.44	3,114.44							
2101101	行政单位医疗	452.65	452.65							
2101102	事业单位医疗	24.87	24.87							
2101103	公务员医疗补助	229.98	229.98							
21099	其他卫生健康支出	197.81	197.81							
2109999	其他卫生健康支出	843.83	843.83							
221	住房保障支出	843.83	843.83							
22102	住房改革支出	486.20	486.20							
2210201	住房公积金	486.20	486.20							
2210203	购房补贴	195.89	195.89							
		290.31	290.31							

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门:		庄河市卫生健康局						公开03表
科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码	项目	1	2	3	4	5	6	
栏次								
	合计	15,894.95	5,565.06	10,269.89				
208	社会保障和就业支出	733.26	675.95	57.30				
20805	行政事业单位养老支出	635.78	630.61	5.18				
2080501	行政单位离退休	32.40	32.40					
2080502	事业单位离退休	84.05	83.92	0.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.75	449.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.58	64.54	5.04				
20808	抚恤	72.66	20.53	52.13				
2080801	死亡抚恤	72.66	20.53	52.13				
20825	其他生活救助	24.81	24.81					
2082501	其他城市生活救助	24.81	24.81					
210	卫生健康支出	14,615.50	4,404.85	10,210.65				
21001	卫生健康管理事务	1,222.57	862.55	360.02				
2100101	行政运行	258.82	258.82					
2100102	一般行政管理事务	245.17		245.17				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	718.58	603.73	114.85				
21003	基层医疗卫生机构	3,272.40		3,272.40				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,272.40		3,272.40				
21004	公共卫生	5,565.06	3,089.65	2,475.41				
2100401	疾病预防控制中心	1,611.06	1,455.72	155.34				
2100402	卫生监督机构	426.57	420.57	6.00				
2100403	妇幼保健机构	809.92	809.92					
2100408	基本公共卫生服务	2,693.30	403.44	2,289.87				
2100409	重大公共卫生服务	24.20		24.20				
21006	中医药	136.00		136.00				
2100601	中医(民族医)药专项	136.00		136.00				
21007	计划生育事务	3,122.99		3,122.99				
2100717	计划生育服务	3,122.99		3,122.99				
21011	行政事业单位医疗	452.65	452.65					
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87					
2101102	事业单位医疗	229.98	229.98					
2101103	公务员医疗补助	197.81	197.81					
21099	其他卫生健康支出	843.83		843.83				
2109999	其他卫生健康支出	843.83		843.83				
221	住房保障支出	486.20	484.26	1.94				
22102	住房改革支出	486.20	484.26	1.94				
2210201	住房公积金	195.89	193.95	1.94				
2210203	购房补贴	290.31	290.31					

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汇总表

编制部门: 郑州市卫生健康局 公开04表 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	14,983.51	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35				
	4		五、公共安全支出	36				
	5		六、教育支出	37				
	6		七、科学技术支出	38				
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		九、社会保障和就业支出	40	733.26	733.26		
	9		十、卫生健康支出	41	13,772.60	13,772.60		
	10		十一、节能环保支出	42				
	11		十二、城乡社区支出	43				
	12		十三、农林水支出	44				
	13		十四、交通运输支出	45				
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十六、商业服务业等支出	47				
	16		十七、金融支出	48				
	17		十八、援助其他地区支出	49				
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		二十、住房保障支出	51	486.20	486.20		
	20		二十一、粮油物资储备支出	52				
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十四、其他支出	55				
	24		二十五、债务还本支出	56				
	25		二十六、债务付息支出	57				
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,983.51	本年支出合计	59	14,992.05	14,992.05		
年初结转和结余	28	180.35	年末结转和结余	60	171.81	171.81		
一般公共预算财政拨款	29	180.35		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	15,163.86	总计	64	15,163.86	15,163.86		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制部门: 庄河市卫生健康局		项目		本年支出		公开 05 表
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位万元	
栏次		1	2	3		
	合计	14,992.05	4,722.16			10,269.89
208	社会保障和就业支出	733.26	675.95			57.30
20805	行政事业单位养老支出	635.78	630.61			5.18
2080501	行政单位离退休	32.40	32.40			
2080502	事业单位离退休	84.05	83.92			0.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.75	449.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.58	64.54			5.04
20808	抚恤	72.66	20.53			52.13
2080801	死亡抚恤	72.66	20.53			52.13
20825	其他生活救助	24.81	24.81			
2082501	其他城市生活救助	24.81	24.81			
210	卫生健康支出	13,772.60	3,561.95			10,210.65
21001	卫生健康管理事务	1,135.91	775.89			360.02
2100101	行政运行	258.82	258.82			
2100102	一般行政管理事务	245.17				245.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	631.92				114.85
21003	基层医疗卫生机构	3,272.40		517.07		3,272.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,272.40				3,272.40
21004	公共卫生	4,808.82				2,475.41
2100401	疾病预防控制中心	854.84		2,333.41		155.34
2100402	卫生监督机构	426.55		699.50		6.00
2100403	妇幼保健机构	809.92		420.55		
2100408	基本公共卫生服务	2,683.30		809.92		
2100409	重大公共卫生服务	24.20		403.44		
21006	中医药	136.00				2,289.87
2100601	中医(民族医)药专项	136.00				24.20
21007	计划生育事务	3,122.99				136.00
2100717	计划生育服务	3,122.99				3,122.99
21011	行政事业单位医疗	452.65				3,122.99
2101101	行政单位医疗	24.87		452.65		
2101102	事业单位医疗	229.98		24.87		
2101103	公务员医疗补助	197.81		229.98		
21099	其他卫生健康支出	843.83		197.81		843.83
2109999	其他卫生健康支出	843.83				843.83
221	住房保障支出	486.20				1.94
22102	住房改革支出	486.20		484.26		1.94
2210201	住房公积金	195.89		484.26		193.95
2210203	购房补贴	290.31		195.89		1.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制部门:		庄河市卫生健康局				公开06表	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	4,020.22	302	商品和服务支出	540.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,276.02	30201	办公费	21.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	690.58	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.07	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	324.07	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.72	30206	电费	8.01	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	114.59	30207	邮电费	4.36	31005	基础设施建造
30110	职工基本医疗保险缴费	270.54	30208	取暖费	28.79	31006	大型修缮
30111	职工基本医疗补助缴费	194.44	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	33.85	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备
30113	住房公积金	298.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.76	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	277.50	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	161.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	41.86	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	71.26	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	2.52	30218	专用材料费	403.44	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	√ 20.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	√ 24.50	30225	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出
30306	救济费	√ 0.30	30226	劳务费	3.32	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	0.83	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.58	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	√ 0.14	30239	其他交通费	16.42	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	11.80		
	人员经费合计	4,182.01		公用经费合计			
							540.16

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

编制部门： 庄河市卫生健康局		公开 07				
单位：万元						
科目代码	项目	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出		年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	
	栏次					
	合计	3	4	5	6	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制部门： 庄河市卫生健康局		公开 08 表 单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出
合计		项目支出
栏次	1	2
合计	1	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门:		庄河市卫生健康局										公开09表 单位:万元	
合计	1	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				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	公务用车购置及运行维护费			公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			34.53		34.53	3.67	25.70		25.58		25.58	0.12	

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。



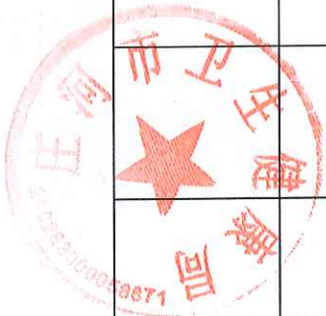
第五部分 附件

庄河市卫生健康部门整体绩效自评表

(2023 年度)



年初总体目标		全年完成情况							
部门整体绩效目标	完成部门年初预算专项	已完成 3 个项目，有 2 个项目资金未全部拨付，项目部分未完成							
年度绩效指标	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	医改工作全面开展，全面实施药品零差价。通过对对卫生院维修，改善医疗机构医疗环境，对医疗机构购置设备进行补助，提高医疗机构服务水平，定期考核，保证基本公共卫生 14 项目均能达到大连市考核	产出指标	数量指标	家庭意外保险投保户数	≥	1400	户	1400	
	医改工作经费、维修设备购置、基本公共卫生考核、计生宣传药具管理、爱卫会除四害等专								



项	要求。完成除四害工作和乡医培训、计生宣传和药具管理、法制宣传工作	产出指标	质量指标	婚检达到规定比例	≥	65	%	77		
	孕优 810 对，婚检率达到登记人数的 65%	产出指标	成本指标	资金投入	≥	125.2		0		财政资金未拨付
	加强病媒生物防治；加强水质监测工作；减少突发公共卫生事件发生；切实减轻企业和个人负担，促进经济发展，从事预防性体检工作；减少预防接种异常化反应；减少传染病、慢性病发生。	产出指标	数量指标	服务器终端维护	≥	22		22		
	完成乡镇卫生院财务监督及审核工作	产出指标	社会效益指标	提高卫生监督工作水平						
	卫生监督业务、检测专项经费	效益指标								
	卫生健康监督中心明确任务，全面开展各项任务，全面落实，全面开展各项任务。									
	卫生监督业务、检测专项经费									

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)



项目名称	医改工作经费、维修设备购置、基本公共卫生考核、计生宣传药具管理、爱卫会除四害等专项								
主管部门	庄河市卫生健康局			实施单位	庄河市卫生健康局				
资金投入 (万元)	年初预算数			91.5					
	全年预算数			91.5					
	预算执行数			27					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	<p>医改工作全面开展，全面实行药品零差价。通过对卫生院维修，改善医疗机构医疗环境，对医院购置设备进行补助，提高医疗机构服务水平，定期考核，保证基本公共卫生 14 项项目均能达到大连市考核要求。完成除四害工作和乡医培训、计生宣传和药具管理、法制宣传工作</p>			<p>医改工作全面开展，全面实行药品零差价，提高医疗机构服务水平，定期考核，保证基本公共卫生 14 项项目均能达到大连市考核要求。完成除四害工作和乡医培训</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=		%	13	5%	2	资金未拨付
		资金到位率			%	13	5%	2	资金未拨付
产出指标	数量指标	医疗服务情况工作检查次数		40 次		40 次	5%	5	
		维修卫生院数量		5 家		0	5%	0	资金未拨付
		购置设备数量		8 台		0	5%	0	资金未拨付
		基本公共卫生考核次数		2 次		2 次	10%	10	
		走访户数		60 户以上		30	5%	5	
		家庭意外保险投保户数		1400 户		1400 户	5%	5	
		开展知识讲座		10 场		10 场	2%	2	
		因数普法宣传材料		1 万份		0	2%	0	资金未拨付



		印刷标语、宣传板、单		若干		若干	2%	2	
		宣传活动		1次		1	1%	1	
		组织全市集中开展3次病媒生物防制工作；发放四害药品3次		发放除四害药品5000千克		发放除四害药品5000千克	8%	8	
质量指标		验收合格率		100%		100%	2%	2	
		设备购置参数		满足临床需要		满足临床需要	2%	2	
		基本公共卫生服务质量		逐步提高		逐步提高	3%	3	
		女性生殖健康保险投保人数		1000人		1000人	2%	2	
		促进基本卫生人员能力提升，提高服务水平		稳步提高		稳步提高	5%	5	
		走访困难老人人数		10人		10人	2%	2	
		考核合格率		90%		90%	2%	2	
时效指标		资金拨付时间		12月31日前		12月31日前	2%	2	
效益指标	经济效益指标	改善就医环境		基本改善		基本改善	2%	2	
		基本公共卫生服务完成情况		0.8		0.8	2%	2	
		病媒生物传染源减少		基本减少		基本减少	2%	2	
		保证医院运行		正常运行		正常运行	2%	2	
	社会效益指标	保证医改工作全面推进		逐步推进		逐步推进	2%	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		总体满意		总体满意	10%	10	
总计							1	82	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)



项目名称	软件、网络维护								
主管部门	庄河市卫健局			实施单位	庄河市卫生健康服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			2					
	全年预算数			2					
	预算执行数			2					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	完成乡镇卫生院财务监督及审核工作			全部完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	-	%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	22 家乡镇卫生院安装软件		100%		100%	10	10	
	质量指标	服务器终端维护		100%		100%	20	20	
	时效指标	12 月底前		100%		100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	控制支出		中长期		中长期	20	20	
	社会效益指标	减少卫生院支出		基本减少		基本减少	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院满意度		总体满意		总体满意	10	10	
总计								100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)



项目名称	庄河市疾病预防控制中心开展各项工作所需工作经费								
主管部门	庄河市卫生健康局			实施单位	庄河市疾病预防控制中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			125.2 万元					
	全年预算数			125.2 万元					
	预算执行数			0					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	加强病媒生物防治；加强水质监测工作；减少突发公共卫生事件发生；切实减轻企业和个人负担，促进经济发展，从事预防性体检工作；减少预防接种异常化反应；减少传染病、慢性病发生。			加强病媒生物防治；加强水质监测工作；减少突发公共卫生事件发生；切实减轻企业和个人负担，促进经济发展，从事预防性体检工作；减少预防接种异常化反应；减少传染病、慢性病发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	125.2 万元	万元	0	0	0	
产出指标	数量指标	指标 1		监测次数	次	40000 次	20	100	
	质量指标	指标 1		完成程度		100%	20	100	
	时效指标	指标 1		完成时间		12 月末	20	100	
	成本指标	指标 1		投入资金		125.2 万元	20	0	资金未拨付
	社会效益指标	指标 1		传染病发病率减少		基本减少	20	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1		提高居民卫生条件		减少疾病传染	100	100	
总计								80	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)



项目名称	孕优、婚检、民政房租								
主管部门	庄河市卫生健康局			实施单位	庄河市妇幼保健计划生育服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			56					
	全年预算数			56					
	预算执行数			0					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	孕优810对,婚检率达到登记人数的65%			孕优 873 对, 婚检率达到 77.05%					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	-		56 万	10	10	
产出指标	数量指标	孕优人数		810 对		873	10	10	
		婚检率		65%		77.05%	10	10	
	质量指标	孕优达到规定人数		810 对		873	10	10	
		婚检达到规定比例		65%		77.05%	10	10	
	时效指标	资金拨付时间		12 月 31 日前		0%	5	0	资金未拨付
		婚孕优、检工作完成时间		12/31		12/31	5	5	
效益指标	经济效益指标	节省原材料消耗量		人均消耗占比降低		完成	10	10	
	社会效益指标	适龄人群婚检意识		逐步提高		完成	10	10	
		出生人口素质		逐步提高		完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	总体满意		实现总体满意		总体满意	10	10	
总计								95	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)



项目名称	卫生监督业务、检测专项经费								
主管部门	庄河市卫生健康局			实施单位	庄河市卫生健康监督中心				
资金投入 (万元)	年初预算数				8				
	全年预算数				8				
	预算执行数				8				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	卫生健康监督中心明确任务，落实责任，全面开展各项卫生监督工作任务。				全部达成预期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=		%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	监督次数		监 督 2861 户 次		全部完成	10	10	
		监督频次		1		全部完成	10	10	
		双随机		监 测 256 户		全部完成	10	10	
	质量指标	完成程度		100%		全部完成	10	10	
	时效指标	完成时间		12 月底 前		全部完成	10	10	
	社会效益指标	提高卫生监督工作水平			全部完成		全部完成	15	15
完成上级交办的各项卫生监督工作				全部完成		全部完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度 98%		全部完成	10	8	继续提高
总计							100	98	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)



项目名称	2023 年度中央对地方转移支付计划生育服务项目								
主管部门	大连市卫生健康委			实施单位	庄河市卫生健康局				
资金投入 (万元)	年初预算数			11139.05					
	全年预算数			11139.05					
	预算执行数			3308.7					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	<p>1. 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。</p> <p>2. 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p> <p>3. 每村核定 4 名计划生育中心户长，由政府给予误工补助，补助标准为每人每年 600 元。</p> <p>4. 使全市未参加生育保险的人员和流动人口、农村人口实行计划生育的育龄夫妻享受免费避孕节育技术服务。</p>			完成计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	30	10	3	未按时拨付
产出指标	数量指标	伤残家庭人数绩效目标人数		1237	人	1231	10	10	
		死亡家庭人数		2092	人	2091	10	10	
		农村奖扶人数		81563	人	0	10	0	未发放
	时效指标	拨付时间		12 月	月	12 月	10	10	
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准		690 元/月	人	690 元/月	10	10	
独生子女死亡家庭扶助金发放标准			910	元/人	910	10	10		



		农村奖扶金发放标准		80元/月		80元/月	10	0	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社会稳定水平		基本稳定		基本稳定	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	对资金发放及时情况满意度		基本满意		基本满意	10	8	未及时发放
总计							100	72	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		基本公共卫生服务补助资金							
主管部门		大连市卫生健康委员会			实施单位		庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)		年初预算数			4509				
		全年预算数			4509				
		预算执行数			2095.2				
绩效目标		年度目标			实际完成情况				
		保证辖区所有居民享受到基本公共卫生服务, 开展 12 项基本公共卫生服务			已完成 12 项基本公共卫生服务, 达到预期数量				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	46.5	10	5	资金未拨付到位
产出指标	数量指标	规范化居民电子健康档案覆盖率		≥70%		70.11%	10	10	
		高血压基层规范管理服务率		≥75%		79.14%	10	10	
		糖尿病基层规范管理服务率		≥75%		78.55%	10	10	
		儿童健康管理率		≥85%		92.85%	10	10	
		肺结核患者管理率		≥90%		99.19%	5	5	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率		≥80%		94.73%	5	5	
	质量指标	开展的绩效评价结果与经费拨付挂钩		挂钩率	100%		100%	5	5



	时效指标	资金拨付及时性		及时		及时	5	2	资金未拨付到位
	成本指标	人均补助标准		89		27.9	10	3	资金紧张
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	居民综合知晓率		≥50%		60%	5	5	
	可持续影响指标	健康改善指标		对服务对象健康产生重大改进和提高		持续提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%		80%	10	5	资金未拨付到位
总计							100	80	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)



项目名称	基本药物补助专项								
主管部门	大连市卫生健康委			实施单位	庄河市卫生健康局				
资金投入 (万元)	年初预算数			2082					
	全年预算数			2082					
	预算执行数			1787.74					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4. 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。5. 对基本药物制度补助满意度进一步提高。			所有公立基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。受疫情影响，财政资金短缺，资金尚未全部拨付到位。基层医疗卫生机构服务质量得到进一步提高。紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进，基层医疗服务能力进一步提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	85.8	10	9	资金未拨付到位
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%		100%	10	10	
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		100%		100%	10	10	
		基本药物补助机构数		241		23	5	2	村卫生室、社区基药未补助
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例		95%		100%	10	10	
基层医疗卫生机构“优质服务基层行”			稳步提高		稳步提高	5	5		



		活动达到基本标准及 以上的比例					
		公立的和纳入国家基 本药物制度管理的非 公立基层医疗卫生机 构、村卫生室国家基 本药物配备使用数量 比例	80%		80.28%	5	5
	时效指 标	资金拨付及时性	及时		不及时	5	3 财政资金短 缺
	成本指 标	公立的和纳入国家基 本药物制度管理的非 公立基层医疗卫生机 构、村卫生室国家基 本药物采购金额比例	60%		60.46%	10	10
效益 指标	经济效 益指 标	乡村医生收入	保持稳 定		收入保持稳 定	5	5
	社会效 益指 标	基本药物制度知晓率	90%		90.23%	5	5
	可持续 影响指 标	国家基本药物制度在 基层持续实施	中长期		持续实施	5	5
医共体建设符合“紧 密型”、“控费用”、 “同质化”、“促分 工”发展方向		稳步发 展		稳步发展	5	5	
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	对基本药物制度补助 满意度	80%		80.21%	10	5 资金未到位
总计						100	87