

2023 年度
德化县卫生健康局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	6
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2023 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项情况说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

德化县卫生健康局（本级）单位的主要职责是：

（一）德化县卫健局贯彻落实中央和省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生健康事业发展的政策规定，并负责组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，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。按规定发布突发公共卫生事件

应急处置信息。

（四）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实县级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。组织指导协调基层老龄健康事业发展。

（五）贯彻落实国家、省、市药物政策，组织实施国家药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食品安全企业标准备案。

（六）负责拟订和指导落实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、饮用水卫生和母婴保健等公共卫生监督、管理政策措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督工作，负责放射诊疗建设项目卫生审查等工作。健全卫生健康综合监督体系，落实职业卫生健康安全监督管理职责。协调开展县级控烟履约相关工作。

（七）负责医疗机构和医疗服务行业监督管理。拟订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政策并组织实施。组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。建立医疗服务

评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。

（八）贯彻“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”的方针，完善中医药事业发展政策，拟订中医药发展规划和相关政策措施并组织实施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新。统筹中西医发展，组织指导推进基层中医药服务能力建设。会同有关部门开展野生中药材资源保护。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育配套政策。

（十）负责组织推进所监管的县属公立医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度。按规定负责公立医院监管。组织指导所监管的县属公立医院安全防范系统建设。指导平安医院建设。

（十一）拟定并组织实施基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

（十二）拟订并组织实施卫生健康人才发展规划和政策，负责卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并组织实施住院医师和专科医师规范化培训

计划。

（十三）组织拟定卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康相关科研项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导辖区内院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，健全完善全县卫生健康综合监督执法体系，指导规范执法行为。依法组织查处违法违规行为。

（十五）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，参与全县人口基础信息库建设。组织实施卫生健康工作领域国际交流与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

（十六）承担县人口和计划生育工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县属公立医院管理委员会、县老龄工作委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。负责县级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）按有关规定承担卫生健康行业安全生产相关职责。

（十八）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十九）职能转变。县卫健局应当牢固树立大卫生、大

健康理念，推动实施健康德化战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	德化县爱国卫生运动保障中心	参照公务员法管理事业单位	2
2	德化县总医院服务中心	全额拨款事业单位	6

三、单位主要工作总结

2023 年，德化县卫生健康局（本级）单位主要任务是：开展好卫生健康工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终把高质量发展作为主题主线，统筹有序抓紧抓牢，确保健康德化建设稳步推进。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，积极弘扬“四下基层”优良作风，把开展主题教育与改善基层民生相结合，着力解决民生短板问题。坚定不移推进党风廉政建设工作，把党风廉政建设融入到业务工作中，一体推进、一体落实，不断加强对分管业务、分管股室责任落实情况的监督检查，实现压力层层传导，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。坚持拒腐防变，推进医药腐败集中整治。组织各医疗卫生单位对十八大以来员工酒驾、醉驾等情况进行摸排梳理，对涉医药器械、设备等采购情况进行全面自查，同步做好开展廉洁教育、改善就医感受、组织廉洁风险点排查、义诊和健康科普宣传等十项工作。

（二）强提升，力促区域医疗康养高地建设。进一步提升县域中医药服务能力，推进中医馆服务能力提升和中医阁建设，组织全县乡村医生参加中医适宜技术等内容培训，提升基层人员中医药服务能力。发挥特色中医药膳康养文化，加强中医药文化宣传。利用基本公共卫生下村为老年人体检、

爱心厨房等时机，开展中医科普知识宣传及健康教育讲座。聚焦服务功能定位，力登区域学科高峰。深化医疗合作共建内涵，提高县域危重症患者救治能力。聚焦医护能力建设，力塑区域“塔尖”人才。坚持共建共享，优化医疗卫生服务。

（三）保健康，持续筑牢新阶段公共卫生安全防线。精准方略，持续筑牢免疫屏障。按照国家方案统一部署要求，持续推进新冠病毒疫苗接种动员宣传，推进含 XBB 变异株抗原成分疫苗接种，重点推进 60 岁及以上老年人群、具有较严重基础疾病人群等接种，筑牢公共卫生免疫屏障。科学监测，完善多点触发预警。一是建立智慧化预警多点触发机制，成立重点传染病疫情监测预警工作专班，加强重点传染病和不明原因疾病的监测和预警。二是做好疫情防控工作，持续开展外环境监测力度，每周随机采集 10 份城市污水开展新冠病毒监测。加强医疗救治培训。依托县医院、中医院两家紧密型医共体，定期开展医疗救治相关业务培训，不断提升诊疗规范化、同质化水平。平战结合，全面提升应急能力。强化联防联控，卫健、教育、农业农村、工信商务、市场监管、交通等多部门建立德化县防治重大疾病工作局际联席会议制度；组建县级风险评估专家库，完善突发事件公共卫生风险评估工作，及时研判公共卫生风险管理重点。

（四）优服务，全力推进健康德化建设。细抓服务，提升人口健康水平。聚焦普惠托育，会同多部门印发《关于优

化生育政策促进人口长期均衡发展的若干措施（试行）》，实施优化生育政策，简化生育登记服务流程，缩短办理时间，同时将入户、入学、入职、评先评优、晋级晋升等与个人生育情况全面脱钩；建立婚检、孕前、孕检“一站式免费服务”，提高优生优育服务水平；继续落实计生奖励扶助政策，继续开展关爱女孩“五项工程”为民办实事项目。聚焦妇幼服务，建设县级妇幼保健机构“云上妇幼”，接入市级妇幼保健机构建设远程妇科、产科、儿科、新生儿全维诊疗救治协作服务平台和 5G 信息化远程医疗急救平台，提升妇幼保健服务能力。聚焦老年健康服务，更加有效地开展医养结合工作。深化医改，有效盘活体制机制，健全医改重点监测指标分析、通报、预警机制。强化预算管理。充分发挥总会计师运营管理优势，健全公立医院薪酬制度考核机制，完善公立医院成本控制，落实全面预算、成本控制、医保结算等管理，推动诊疗行为规范化、控制医疗费用，降低转外就医率。示范创建，增强群众健康意识。通过创建省级慢性非传染性疾病综合防控示范区，开展全民健康生活方式行动健康支持性环境建设，大力推广健康生活方式，提升居民健康水平。大力发动各乡镇开展“迎新春”爱国卫生专项活动，夏季、夏秋季、秋冬季爱国卫生运动，爱国卫生月活动，世界无烟日活动等工作，全方位、多层次宣传爱国卫生运动知识，全面开展城乡环境卫生综合整治活动。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德化县卫生健康局（本级）

单位：万元

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	7130.64	一、一般公共服务支出	0.00
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	26.72	八、社会保障和就业支出	182.07
		九、卫生健康支出	7855.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	41.37
		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	7157.36	本年支出合计	8089.25
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	1216.57	年末结转和结余	284.68
总计	8373.93	总计	8373.93

注：1. 本表反映单位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

单位：德化县卫生健康局（本级）

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 款 项	合 计	7157.36	7130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	26.72
208	社会保障和就业支出	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.26	81.26	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	53.19	53.19	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	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6923.92	6897.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26.72
21001	卫生健康管理事务	636.19	613.99	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20
2100101	行政运行	636.19	613.99	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20
21003	基层医疗卫生机构	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2570.78	2570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2446.32	2446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	71.63	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
2100601	中医（民族医）药专项	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100699	其他中医药支出	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
21007	计划生育事务	3286.90	3286.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2959.17	2959.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	327.73	327.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：德化县卫生健康局（本级）

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	合计	8089.25	991.34	7097.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.07	163.32	18.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.26	81.26	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	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7855.81	786.65	7069.16	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	630.99	630.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	630.99	630.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	98.58	0.00	98.58	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	98.58	0.00	98.58	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2510.77	0.00	2510.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2448.30	0.00	2448.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	62.47	0.00	62.47	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	75.79	0.00	75.79	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	71.27	0.00	71.27	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3288.09	0.00	3288.09	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2960.37	0.00	2960.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	327.73	0.00	327.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1007.53	0.00	1007.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1007.53	0.00	1007.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：德化县卫生健康局（本级）

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	7130.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	182.07	182.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7834.29	7834.29	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	10.00	10.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	41.37	41.37	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	7130.64	本年支出合计	8067.73	8067.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1126.90	年末财政拨款结转和结余	189.80	189.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1126.90			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	8257.54	总计	8257.54	8257.54	0.00	0.00

注：本表反映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。

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

单位：德化县卫生健康局（本级）

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		8067.73	974.34	7093.39
208	社会保障和就业支出	182.07	163.32	18.75
20805	行政事业单位养老支出	161.04	161.04	0.00
2080501	行政单位离退休	81.26	81.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19	53.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59	0.00
20810	社会福利	18.75	0.00	18.75
2081002	老年福利	18.75	0.00	18.75
20811	残疾人事业	2.28	2.28	0.00
2081105	残疾人就业	2.28	2.28	0.00
210	卫生健康支出	7834.29	769.65	7064.64
21001	卫生健康管理事务	613.99	613.99	0.00
2100101	行政运行	613.99	613.99	0.00
21002	公立医院	98.58	0.00	98.58
2100299	其他公立医院支出	98.58	0.00	98.58
21003	基层医疗卫生机构	20.56	0.00	20.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.56	0.00	20.56
21004	公共卫生	2510.77	0.00	2510.77
2100409	重大公共卫生服务	2448.30	0.00	2448.30
2100499	其他公共卫生支出	62.47	0.00	62.47
21006	中医药	71.27	0.00	71.27
2100601	中医（民族医）药专项	71.27	0.00	71.27
21007	计划生育事务	3288.09	0.00	3288.09
2100717	计划生育服务	2960.37	0.00	2960.37
2100799	其他计划生育事务支出	327.73	0.00	327.73
21011	行政事业单位医疗	155.66	155.66	0.00
2101101	行政单位医疗	148.48	148.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.53	0.00	39.53
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	39.53	0.00	39.53

21016	老龄卫生健康事务	28.31	0.00	28.31
2101601	老龄卫生健康事务	28.31	0.00	28.31
21099	其他卫生健康支出	1007.53	0.00	1007.53
2109999	其他卫生健康支出	1007.53	0.00	1007.53
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	41.37	41.37	0.00
22102	住房改革支出	41.37	41.37	0.00
2210201	住房公积金	41.37	41.37	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：德化县卫生健康局（本级）

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	639.37	302	商品和服务支出	60.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	130.67	30201	办公费	3.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	118.18	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.98
30103	奖金	217.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.98
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.72	30206	电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.86	30207	邮电费	2.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	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	6.47	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	1.46	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	53.15	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	15.78	30214	租赁费	0.73	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	270.81	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	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.38	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	23.33	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	21.32	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	15.31	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	138.78	30227	委托业务费	1.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80	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	19.73	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	87.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	9.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		910.18	公用经费合计					64.16

注：本表反映单位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

单位：德化县卫生健康局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.00
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	3.00

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表
单位：万元

单位：德化县卫生健康局（本级）

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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. 本单位 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

单位：德化县卫生健康局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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年度本单位收入总计8373.93万元，支出总计8373.93万元，与上年决算数相比，各减少1594.41万元，下降15.99%。主要是疫情防控资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入7157.36万元，比上年决算数减少2330.36万元，下降24.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7130.64万元。
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26.72万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出8089.25万元，比上年决算数减少625.42万元，下降7.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 991.34 万元。其中，人员支出 910.18 万元，

公用支出 81.16 万元。

2. 项目支出 7097.91 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 8257.54 万元，支出总计 8257.54 万元，与上年决算数相比，各减少 1591.95 万元，下降 16.16%。主要是：疫情防控资金减少。

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 8067.73 万元，比上年决算数减少 617.76 万元，下降 7.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 81.26 万元，较上年决算数净增加 81.26 万元。主要原因是科目调整，本年度离退休人员经费从该功能科目列支。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.19 万元，较上年决算数净增加 53.19 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.59 万

元，较上年决算数净增加 26.59 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（四）2081002-老年福利支出 18.75 万元，较上年决算数净增加 18.75 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（五）2081105-残疾人就业支出 2.28 万元，较上年决算数净增加 2.28 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（六）2100101-行政运行支出 613.99 万元，较上年决算数减少 125.27 万元，下降 16.95%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

（七）2100299-其他公立医院支出 98.58 万元，较上年决算数减少 67.33 万元，下降 40.58%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（八）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 20.56 万元，较上年决算数减少 6.49 万元，下降 23.99%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（九）2100409-重大公共卫生服务支出 2448.30 万元，较上年决算数减少 1946.53 万元，下降 44.29%。主要原因是新冠疫情防控工作经费调整，该项目支出减少。

（十）2100499-其他公共卫生支出 62.47 万元，较上年决算数减少 47.76 万元，下降 43.33%。主要原因是本年度科目

调整，项目费用支出减少。

（十一）2100601-中医（民族医）药专项支出 71.27 万元，较上年决算数增加 65.43 万元，增长 1,120.38%。主要原因是加强中医药宣传力度和中医展馆建设，支出经费增加。

（十二）2100717-计划生育服务支出 2960.37 万元，较上年决算数增加 392.44 万元，增长 15.28%。主要原因是计生事业费人员经费和各类奖励扶助项目资金支出增加。

（十三）2100799-其他计划生育事务支出 327.73 万元，较上年决算数增加 52.21 万元，增长 18.95%。主要原因是计生事业费人员经费和各类奖励扶助项目资金支出增加。

（十四）2101101-行政单位医疗支出 148.48 万元，较上年决算数净增加 148.48 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十五）2101103-公务员医疗补助支出 6.47 万元，较上年决算数净增加 6.47 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十六）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.71 万元，较上年决算数净增加 0.71 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十七）2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出 39.53 万元，较上年决算数减少 110.47 万元，下降 73.65%。主要原因是支出科目调整。

（十八）2101601-老龄卫生健康事务支出 28.31 万元，较上年决算数增加 6.52 万元，增长 29.92%。主要原因是相关支出增加。

（十九）2109999-其他卫生健康支出 1007.53 万元，较上年决算数增加 868.20 万元，增长 623.12%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（二十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是增加城乡社区管理相应专项项目资金。

（二十一）2210201-住房公积金支出 41.37 万元，较上年决算数净增加 41.37 万元。主要原因是支出科目调整。

（二十二）2080799-其他就业补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 100%。主要原因是上年用于政府购岗项目，本年无此项支出。

（二十三）2100205-精神病医院支出 0.00 万元，较上年决算数减少 44.10 万元，下降 100%。主要原因是支出科目调整。

（二十四）2100302-乡镇卫生院支出 0.00 万元，较上年决算数减少 26.77 万元，下降 100%。主要原因是支出科目调整。

（二十五）2100408-基本公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.21 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 974.34 万元，其中：

（一）人员经费 910.18 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 64.16 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 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.70 万元，增长 130.77%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：科学预算，落实到位。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务相关费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.70 万元，增长 130.77%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：科学预算，落实到位。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：相关检查增加，公务接待费用增加。累计接待 31 批次、267 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 13 个项目实施单位自评，分别是计生奖励扶助等项目，涉及财政拨款

资金共计 13498.80 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 64.16 万元，比上年决算数下降 19.54%，主要是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额10.72万元，其中：政府采购货物支出10.72万元、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10.72 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车（车辆实际在公车平台使用，暂未办

理移交手续)；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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、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。

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》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			城乡社区管理事务						
主管部门			德化县卫生健康局		实施单位		德化县卫生健康局		
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	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				
	完成创城等项目				德化县顺利接受并通过巩固国家卫生县城省级复评；南埕镇、桂阳村等 11 个村、浔南社区被命名为福建省卫生乡镇、福建省卫生村、福建省卫生社区。				
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	投入资金	≥10 万		10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众获得感	≥70%		97.94	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		97.94	10	10	
	产出指标	数量指标	受益乡镇	≥2 个		2	10	10	
		质量指标	完成创城目标	≥1 个		1	20	20	
		时效指标	项目周期	≥1 年		1	10	10	
总分						100			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			公立医院综合改革补助						
主管部门			德化县卫生健康局		实施单位		德化县卫生健康局		
项目概况			德财指标〔2023〕77 号，闽财社指〔2022〕91 号，公立医院综合改革补助。						
主要成效			县级综合医院二级手术占比排名、六大中心使用率进一步提升，群众就医满意度提升。						
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	164.00	164.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	164.00	164.00	—	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				
	闽财社指【2022】91 号文，实施公立医院综合改革补助，四大中心建设、分级诊疗等项目，完成既定目标。				县级综合医院二级手术占比排名进一步提升，群众就医满意度提升。				
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	资金投入	≥164 万元		164	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力，进一步满足群众就医需求	≥20 万人次		264.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度不断提高	≥85 百分比		94	10	10	
	产出指标	数量指标	受益公立医疗机构	≥2 个		100	15	15	
		质量指标	提升项目	≥1%		1	15	15	
		时效指标	项目周期	≥1 年		1	10	10	
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		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			基本公共卫生服务					
主管部门			德化县卫生健康局		实施单位		德化县卫生健康局	
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	1391.00	1391.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1391.00	1391.00	—	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			
	闽财社指【2023】32 号文，实施基本公共卫生服务。				为全县 33.7 万常住人口提供基本公共卫生服务.			
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	基本公卫年度投入资金	≥1391 万元	1391	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥20 万人次	33.7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	建立居民健康档案，规范电子建档率	≥60%	90.56	10	10	
		质量指标	健康教育，居民健康素养相关知识知晓率	≥60%	60	20	20	
		时效指标	项目周期	≥1 年	1	10	10	
	总分						100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			基本药物制度						
主管部门			德化县卫生健康局		实施单位		德化县卫生健康局		
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	238.00	238.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	238.00	238.00	—	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				
	闽财社指【2022】91 号文，实施基本药物制度补助。				全县基层医疗卫生机构均实施基本药物制度				
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	财政资金投入	≥238 万元		238	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低群众就医成本	≥2 万人次		2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	受益医疗单位数量	≥18 个		18	10	10	
		质量指标	实施基本药物制度单位	≥18 个		18	20	20	
		时效指标	项目周期	≥1 年		1	10	10	
总分						100			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			重症救治能力提升项目（360 万）						
主管部门			德化县卫生健康局		实施单位		德化县卫生健康局		
项目概况			根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达重症救治能力提升项目补助资金的通知》（闽财社指〔2022〕101 号），做好重症救治能力提升相关工作。						
主要成效			根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达重症救治能力提升项目补助资金的通知》（闽财社指〔2022〕101 号），做好重症救治能力提升相关工作。						
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	360.00	360.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	360.00	360.00	—	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				
	根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达重症救治能力提升项目补助资金的通知》（闽财社指〔2022〕101 号），做好重症救治能力提升相关工作。				根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达重症救治能力提升项目补助资金的通知》（闽财社指〔2022〕101 号），做好重症救治能力提升相关工作。				
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	重症救治能力提升项目资金使用率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重症救治能力水平，群众就医感提升。	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%		94	10	10	
	产出指标	数量指标	增加收治重症救治人数	≥1 人		1	20	20	
		质量指标	重症救助对象符合制度要求比率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	项目周期	≥1 年		1	10	10	
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			德化县中医院综合楼建设项目						
主管部门			德化县卫生健康局		实施单位		德化县卫生健康局		
项目概况			德财预〔2023〕97 号，项目总用地面积 11872.06 平方米，拟建医院综合楼 1 幢，地上 15 层，地下 1 层，总建筑面积为 42000 平方米，其中：地上建筑面积 32000 平方米，地下建筑面积 10000 平方米。建设内容包括医院综合楼、大门、室外工程及相关配套附属设施等（其中：室外工程包含道路、电气管网、给排水管网、大型土石方及边坡支护、室外排水工程等）。项目预算总投资：21874 万元，预计三年建设完成。						
主要成效			完成医院综合楼主体工程建设，现正在进行装修工程。						
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		4000.00	4000.00	4000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4000.00	4000.00	4000.00	—	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				
	项目总用地面积 11872.06 平方米，拟建医院综合楼 1 栋，地上 15 层，地下 1 层，总建筑面积为 42000 平方米，其中：地上建筑面积 32000 平方米，地下建筑面积 10000 平方米。建设内容包括医院综合楼、大门、室外工程及相关配套附属设施等（其中：室外工程包含道路、电气管网、给排水管网、大型土石方及边坡支护、室外排水工程等）。项目预算总投资：21874 万元，预计三年建设完成。				建设医院综合楼 1 栋，地上 15 层，地下 1 层，总建筑面积为 42000 平方米，其中：地上建筑面积 32000 平方米，地下建筑面积 10000 平方米。建设内容包括医院综合楼、大门、室外工程及相关配套附属设施等（其中：室外工程包含道路、电气管网、给排水管网、大型土石方及边坡支护、室外排水工程等）。完成医院综合楼主体工程建设，现正在进行装修工程。				
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	投入资金	≥4000 万元		4000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解医院资金压力	≥4000 万元		4000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		94.064	10	10	
	产出指标	数量指标	完成主体工程	≥3.2 万平方米		3.2	10	10	
		质量指标	分项目验收通过率	≥100%		100	10	10	
			地下室工程	≥1 万平方米		1	10	10	
		时效指标	项目周期	≥1 年		1	10	10	
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		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			县域医共体能力提升--县级综合医院						
主管部门			德化县卫生健康局		实施单位		德化县卫生健康局		
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	170.00	170.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	170.00	170.00	—	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				
	提升医院综合医疗服务能力，完善胸痛中心、卒中中心，提升医院（医共体）信息化水平				进一步提升医院综合医疗服务能力，提升医院（医共体）信息化水平				
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	投入资金	≥170 万元		170	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	≥5 万人次		29.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		94	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗收入增加值	≥500 万元		500	10	10	
		质量指标	提高医疗质量	≥70%		100	10	10	
			住院病人好转率	≥80%		100	10	10	
		时效指标	项目周期	≥1 年		1	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			计生项目					
主管部门			德化县卫生健康局		实施单位		德化县卫生健康局	
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		2603. 60	2603. 60	2319. 44	10	89. 09	10
	其中：当年财政拨款		2603. 60	2603. 60	2319. 44	—	89. 09	
	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			
	完成计生项目目标				完成计生服务项目。			
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	投入资金	≥2603. 6 万	2603. 6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解农村计划生育家庭的实际困难	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	计生管理员补贴人数	≥300 人	300	5	5	
			计生奖励补助人数	≥5000 人	5000	10	10	
			农村二女节育奖励	≥4000 人	4000	5	5	
		质量指标	奖励扶助资金补助到位	≥100%	100	10	10	
		时效指标	12 月底完成补贴发放率	≥100%	100	10	10	
	总分						100	

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			城乡医疗保险、救助项目（行政单位医疗）						
主管部门			德化县卫生健康局		实施单位		德化县卫生健康局		
项目概况			城乡居民基本医疗保险 3226 万+城乡医疗救助资金 127 万+行政单位医疗 150 万.						
主要成效			做好城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助、行政单位医疗工作。						
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		931.00	931.00	150.00	10	16.11	0	
	其中：当年财政拨款		931.00	931.00	150.00	—	16.11		
	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				
	福建省医疗保障局 福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局关于做好 2021 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（闽医保〔2021〕65 号）和《泉州市人民政府关于印发泉州市基本医保管理规定的通知》（泉政文〔2019〕86 号）规定，开展好工作。				做好城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助、行政单位医疗工作。				
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	资金预算执行率	≥80%		80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻符合项目要求群众负担	≥80%		80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及乡镇数	≥18 个		18	10	10	
		质量指标	群众参保率情况	≥80%		90	10	10	
		时效指标	项目周期	≥1 年		1	20	20	
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			重症救治能力在提升（150 万）						
主管部门			德化县卫生健康局		实施单位		德化县卫生健康局		
项目概况			德财指标〔2023〕82 号，闽财社指〔2023〕1 号，根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达重症救治能力再提升项目补助资金的通知》，配备好相关设备，做好重症救治能力提升相关工作。						
主要成效			德财指标〔2023〕82 号，闽财社指〔2023〕1 号，根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达重症救治能力再提升项目补助资金的通知》，配备好相关设备，做好重症救治能力提升相关工作。						
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	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	150.00	150.00	—	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				
	德财指标〔2023〕82 号，闽财社指〔2023〕1 号，根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达重症救治能力再提升项目补助资金的通知》，配备好相关设备，做好重症救治能力提升相关工作。				根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达重症救治能力再提升项目补助资金的通知》，配备好相关设备，做好重症救治能力提升相关工作。				
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	重症救治能力提升项目资金使用率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重症救治能力水平，群众就医感提升。	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%		94	10	10	
	产出指标	数量指标	增加收治重症救治人数	≥1 人		102	20	20	
		质量指标	重症救助对象符合制度要求比率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	项目周期	≥1 年		1	10	10	
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			城乡医保 2572						
主管部门			德化县卫生健康局		实施单位		德化县卫生健康局		
项目概况			完成城乡医保项目						
主要成效			完成城乡医保目标。						
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		2572. 00	2572. 00	2572. 00	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		2572. 00	2572. 00	2572. 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				
	完成城乡医保项目目标				完成城乡医保目标。				
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	资金预算执行率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻符合项目要求群众负担	≥80%		80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及乡镇数	≥18 个		18	20	20	
		质量指标	群众参保率情况	≥80%		90	10	10	
		时效指标	项目周期	≥1 年		1	10	10	
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			基本公共卫生服务（泉财指标【2022】1015 号文）						
主管部门			德化县卫生健康局		实施单位		德化县卫生健康局		
项目概况			德财〔2023〕3 号，泉财指标〔2022〕1015 号，开展好基本公卫活动，完成年度考核既定目标。向全县常住人口免费提供 12 大类基本公共卫生服务项目，进一步推进基本公共卫生服务均等化。						
主要成效			向全县常住人口免费提供 12 大类基本公共卫生服务项目，进一步推进基本公共卫生服务均等化。						
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	559.20	559.20	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	559.20	559.20	—	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				
	泉财指标【2022】1015 号文，开展好基本公卫活动，完成年度考核既定目标。向全县常住人口免费提供 12 大类基本公共卫生服务项目，进一步推进基本公共卫生服务均等化。				向全县常住人口免费提供 12 大类基本公共卫生服务项目,进一步推进基本公共卫生服务均等化。				
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	服务项目投入	≥500 万元		559.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低人均住院费用	≥1%		1	10	10	
		社会效益指标	提高慢病规范管理率	≥80%		80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	提供公共大类服务数量	≥12 个		12	20	20	
		质量指标	专款专用	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目周期	≥1 年		1	10	10	
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			公立医院药品零差价						
主管部门			德化县卫生健康局		实施单位		德化县卫生健康局		
项目概况			县级公立医院的补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，取消药品加成政策。						
主要成效			县级公立医院的补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，取消药品加成政策。						
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		350.00	350.00	329.64	10	94.18	10	
	其中：当年财政拨款		350.00	350.00	329.64	—	94.18		
	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				
	按照《福建省人民政府办公厅转发省卫计委等部门关于福建省县级公立医院综合改革实施方案的通知》（闽政办〔2014〕77 号）和《省物价局省卫计委省人社厅关于公立医院医药价格改革工作的指导意见》（闽价医〔2014〕223 号），改革财政补贴方式，县级公立医院实行药品零差价销售，开展好药品零差价补助工作，努力解决群众“看病难、看病贵”问题，不断提升群众就医获得感和满意度。 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。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				县级公立医院实行药品零差价销售，开展好药品零差价补助工作，努力解决群众“看病难、看病贵”问题，不断提升群众就医获得感和满意度。 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。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
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	预算资金执行率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众就医成本	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		94	10	10	
	产出指标	数量指标	基层医疗单位收益个数	≥18 个		18	10	10	
			受益公立医院数	≥2 个		2	10	10	
		质量指标	资金拨付及使用符合相关规定	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目周期	≥1 年		1	10	10	
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		