

米脂县卫生健康局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、米脂县卫生健康局主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康米脂战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施的建议，组织实施卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康资源配置；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2、协调全县推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全县医疗服务价格政策的建议。

3、制定并实施全县传染病预防控制规划以及严重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，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

5、贯彻落实中、省药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6、负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、贯彻落实计划生育政策，负责全县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，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9、制定实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、拟订全县卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生健康人才队伍建设和科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

11、拟订健康米脂建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生县城创建、健康县城建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全县健康扶贫工作。承担健康米脂建设工作委员会办公室和县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

12、负责在米脂召开的县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13、拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

14、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。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、向边远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，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务多元化、多样化。

（二）内设机构

本部门现设十个行政岗位

1、局长岗位

2、副局长岗位

3、副局长岗位

4、政秘人事与宣传科教岗

5、规划财务与信息化岗

6、疾病控制法规监督与老龄健康岗

7、医政医管与体制改革岗

8、基层卫生和健康促进岗（国家基本公共卫生项目管

理岗)

9、妇幼健康与人口家庭发展岗

10、药政与中医药管理岗

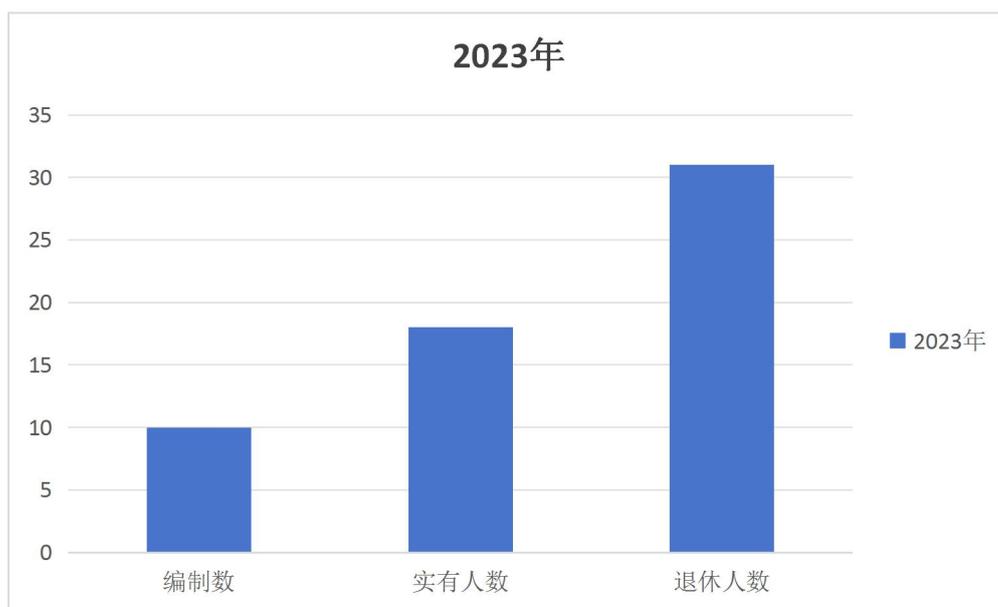
二、部门决算单位构成

本单位作为米脂县卫生健康局基层预算单位，纳入 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	米脂县卫生健康局（本级）

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 31 人。



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

2023 年度收入总计、支出总计均为 1445.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1752.34 万元，下降 54.80%。主要是疫情资金减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1445.34 万元，其中：财政拨款收入 1445.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



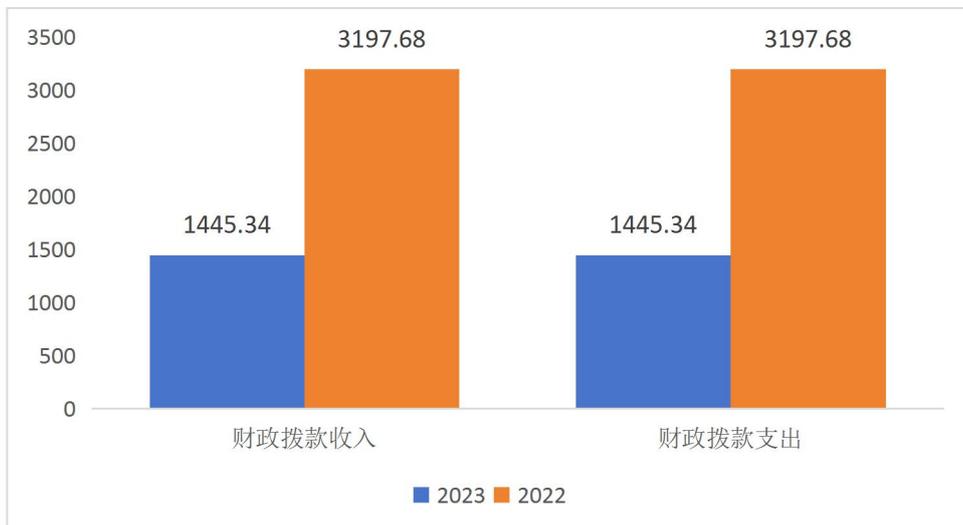
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1445.34 万元，其中：基本支出 256.31 万元，占 17.73%；项目支出 1189.03 万元，占 82.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



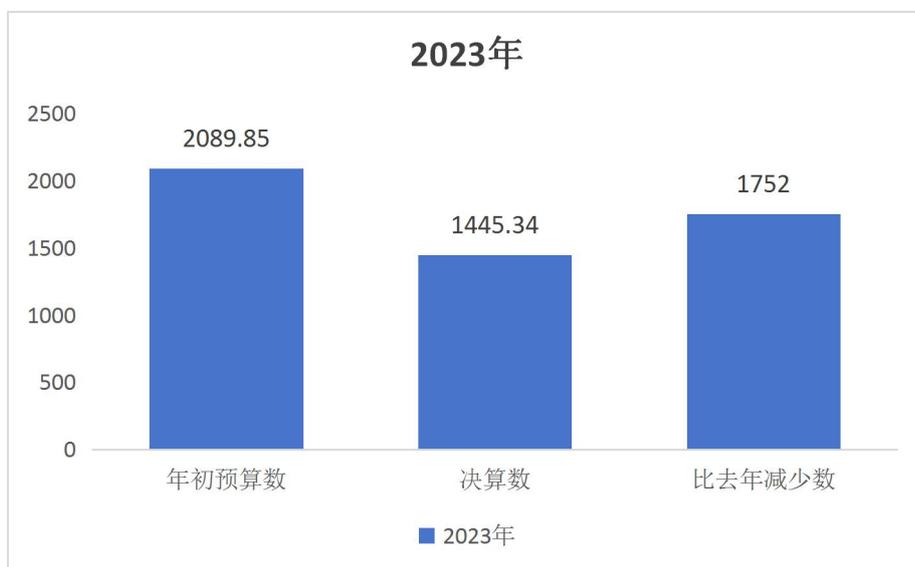
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1445.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1752.34 万元，下降 54.80%。主要原因是新冠疫情结束，疫情资金减少。

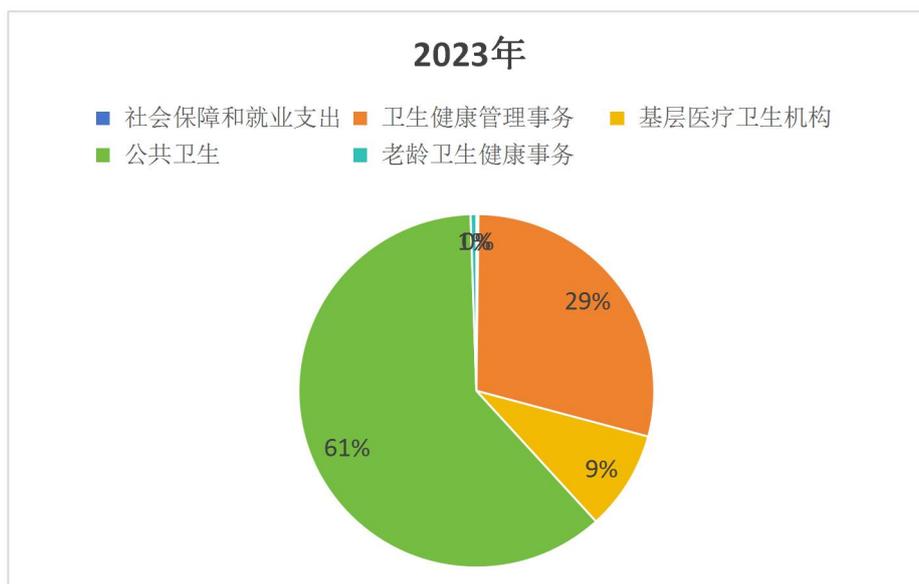


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2089.85万元，支出决算1445.34万元，完成年初预算的69.16%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1752.34万元，下降54.80%，主要原因是新冠疫情结束，疫情资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

1. 按照政府功能分类科目，其中：卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算 250.07 万元，支出决算数 256.31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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）年初预算数 38 万，支出决算 129.37 万元。决算数大于年初预算数数的主要原因是上级补助卫生健康专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数 0 万元，支出决算数 2.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老服务是上级补助养老服务资金。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算数 0 万元，支出决算数 60.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

5. 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（项）支出年初预算 0 万元，支出决算 67.94

万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数 30 万元，支出决算 209.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中省市补助资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）年初预算 151.78 万元，支出决算数 657.31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达一线人员补助资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数 9 万元，支出决算数 29.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有上级补助普惠婴幼儿照护项目资金。

9. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算数 0 万元，支出决算是 7.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有上级补助高龄补贴资金。

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 1445.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 220.73** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、职业年金缴费职工医

疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。

(二)公用经费 35.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费预算 22.79 万元，包含工会经费 5.85 万元，支出决算数 35.58 万元，完成预算的 156%。支出决算数比上年减少 21.12 万元，主要是基层工会经费财政直接下拨下属单位。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2023 年度政府采购支出总额共 110.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 110.52 万元、

政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 110.52 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 100.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，积极推进预算管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立预算绩效管理领导小组，健全预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，严格按照确定绩效目标管理实施方案，完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，设置绩效管理评价工作人员 1 名。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，紧紧围绕全年重点工作任务，牢固树立以人民健康为中心的理念，深入实施健康米脂建设，加快推进医药卫生体

制改革步伐，开拓奋进抓落实、凝心聚力促发展，各项工作稳步推进。

本部门在部门决算中反妇计中心综合大楼维修改造资金等 7 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 905.13 万元，占部门预算项目支出总额的 76%。

组织对本部门 2023 年度主管的基本公共卫生服务补助资金等 2 个专项资金进行自评，涉及预算金额 322.73 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96. 全年预算数 488.85 万元，执行数 1445.34 万元，完成预算 296%。本年度本部门总体运行良好，牢固树立以人民健康为中心理念，坚持一手抓内部工作，一手抓外在工作。发现的问题及原因：基础设施设备滞后，人员短缺，由于缺乏资金投入，我部门医疗卫生基础设施设备落后，基本建筑简陋，特别是乡镇卫生院医疗设备不能满足老年人常见病、多发病的检查诊疗等工作。下一步改进措施：在信息化建设的大背景下，我部门医疗机构的信息化水平有待进一步提高，全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

米脂县卫生健康局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			米脂县卫生健康局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保工资	良好	220.73	220.73		220.73	220.73		—	100%	—
	任务 2	保运转	良好	35.58	35.58		35.58	35.58		—	100%	—
	任务 3	项目经费	良好	1,189.03	1,189.03		1,189.03	1,189.03		—	100%	—
	金额合计			1445.34	1445.34		1445.34	1445.34		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>(一)健全常态化疫情防控机制,(二)深化疾病预防控制体系改革,(三)深化医药卫生体制改革三,(四)大力推进健康米脂建设,(五)推进健康扶贫同乡村振兴有效衔接,(六)持续加强医疗服务能力和医疗管理,(七)加强全生命周期健康服务,(八)强化卫健事业发展保障和支持,(九)全面加强党的建设</p>						<p>(一)健全常态化疫情防控机制,(二)深化疾病预防控制体系改革,(三)深化医药卫生体制改革三,(四)大力推进健康米脂建设,(五)推进健康扶贫同乡村振兴有效衔接,(六)持续加强医疗服务能力和医疗管理,(七)加强全生命周期健康服务,(八)强化卫健事业发展保障和支持,(九)全面加强党的建设</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	涉及项目个数			16	16	20	20			
		质量指标	按规定完成			100%	100%	10	10			
		时效指标	完成时限			12月底	完成	10	10			
		成本指标	预算投入			1445.34	1445.34	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	降低居民就医成本			逐年降低	降低	10	8			
		社会效益指标	居民生活水平			逐步提高	提高	8	7			
		生态效益指标	医疗垃圾得到规范处置			逐步完善	完成	6	6			
		可持续影响指标	医疗服务水平及环境			逐步提升	提升	6	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			逐步提高	≥95%	10	10			
总分							100	96				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映妇计中心综合大楼维修改造补助资金等 7 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 妇计中心综合大楼维修改造项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 91.36 万元，完成预算的 70%。未发现问题。

妇计中心综合大楼维修改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	妇计中心综合大楼维修改造							
主管部门	米脂县卫生健康局			实施单位		米脂县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	130	130	91.36	10	70%	7	
	其中：当年财政拨款	130	130	91.36	—	70%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改善大楼消防设施、供水、供暖设备陈旧，线路老化等现状，提高办公、就医、服务群众环境			改善大楼消防设施、供水、供暖设备陈旧，线路老化等现状，提高办公、就医、服务群众环境				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修单位	5	100%	20	20	
		质量指标	材料合格，设备良好	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	按合同约定完成	100%	10	10	
		成本指标	预算成本	130万	70%	10	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低居民就医成本	逐年降低	降低	8	7	
		社会效益指标	社会责任	保障群众生命安全及健康	逐步提高	8	8	
		生态效益指标	优化就医环境	不断提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	公益性	保障社会稳定	逐步提高	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	93		

2. 基层医疗卫生机构新冠肺炎救治能力建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 232.5 万元，决算数 232.5 万，完成决算 100%。未发现问题。

基层医疗卫生机构新冠肺炎救治能力建设资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基层医疗卫生机构新冠肺炎救治能力建设资金							
主管部门	米脂县卫生健康局			实施单位		米脂县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	232.5	232.5	232.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	232.5	232.5	232.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提供充足的医疗资源、设备，维护社会稳定完全，保障群众健康。			供充足的医疗资源、设备，维护社会稳定完全，保障群众健康。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买医疗设备	796个/台	100%	10	10	
		质量指标	购买设备合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	设备发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本	232.5万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障生命健康	及时	完成	10	9	
		社会效益指标	社会责任	保障群众生命安全及健康	逐步提高	8	7	
		生态效益指标	优化就医环境	不断提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	公益性	保障社会稳定	逐步提高	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	收益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

3. 提前下达一线人员临时性工作补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 54.9 万，决算数 54.9 万，完成决算 100%。未发现问题。

提前下达一线人员临时性工作补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	提前下达一线人员临时性工作补助							
主管部门	米脂县卫生健康局			实施单位		米脂县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	54.9	54.9	54.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54.9	54.9	54.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强新冠疫情防控工作，让疫情继续控制在低流行水平，确保公众生命安全和身体健康				加强新冠疫情防控工作，让疫情继续控制在低流行水平，确保公众生命安全和身体健康。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及单位	15个	100%	10	10	
		质量指标	资金使用方向	按规定使用	100%	20	20	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算投入	54.9万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障生命健康	及时	完成	10	10	
		社会效益指标	社会责任	维护社会稳定	明显提高	8	8	
		生态效益指标	优化就医环境	不断提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	公益性	保障社会稳定	提高	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	收益人群满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

4. 医务人员临时性工作中中央补助资金项目绩效自评综述：
全年预算数 101.3 万，决算数 101.3 万，完成决算 100%。未发现问题。

医务人员临时性工作中中央补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医务人员临时性工作中中央补助							
主管部门	米脂县卫生健康局			实施单位		米脂县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	101.3	101.3	101.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	101.3	101.3	101.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强新冠疫情防控工作，让疫情继续控制在低流行水平，确保公众生命安全和身体健康			加强新冠疫情防控工作，让疫情继续控制在低流行水平，确保公众生命安全和身体健康。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	过渡期参与疫情防控救治的医务人员	729人	100%	10	10	
		质量指标	疫情防治人员薪酬待遇	提高	100%	20	20	
		时效指标	项目实施时间	2023年	100%	10	10	
		成本指标	过渡期医务人员临时性工作中中央补助中央财政补助标准	一档300元、二档200元每天	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障生命健康	及时	完成	10	10	
		社会效益指标	社会责任	维护社会稳定	明显提高	8	8	
		生态效益指标	优化就医环境	不断提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	公益性	保障社会稳定	提高	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

5. 医学检验人员补助资金项目绩效自评综述: 全年预算数 102.34 万, 决算数 102.34 万, 完成决算 100%。未发现问题。

医务人员临时性工作中央补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医学检验人员补助							
主管部门	米脂县卫生健康局			实施单位		米脂县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	102.34	102.34	102.34	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	102.34	102.34	102.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加强新冠疫情防控工作, 让疫情继续控制在低流行水平, 确保公众生命安全和身体健康			加强新冠疫情防控工作, 让疫情继续控制在低流行水平, 确保公众生命安全和身体健康。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	续聘检验人员	16 人	100%	10	10	
		质量指标	资金使用方向	按规定使用	100%	20	20	
		时效指标	待遇发放及时 率	按月发放	100%	10	10	
		成本指标	续聘 1 年经费	102.34 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障生命健康	及时	完成	10	10	
		社会效益指标	社会责任	维护社会稳 定	明显提高	8	8	
		生态效益指标	优化就医环境	不断提高	提高	6	6	
		可持续影响 指标	公益性	保障社会稳 定	提高	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	收益人群满意 度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度主管的基本公共卫生服务补助结算资金等 2 个专项资金进行自评，涉及决算金额 322.73 万元。

组织对本部门 2023 年度主管的基本公共卫生服务等 2 个专项资金进行自评，涉及决算金额 322.73 万元。

1. 基本公共卫生专项资金绩效自评综述：全年预算数 204.52 万元，执行数 204.52 万元，完成预算的 100%。

基本公共卫生专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生专项资金							
主管部门	米脂县卫生健康局			实施单位		米脂县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	204.52	204.52	204.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	204.52	204.52	204.52	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过实施国家基本公共卫生项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高基本公共卫生服务能力			通过实施国家基本公共卫生项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高基本公共卫生服务能力				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基本公共服务人群数	14.2万人	100%	10	10	
		质量指标	资金使用方向	按规定使用	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2024年2月底前	100%	10	10	
		成本指标	预算成本	204.52万	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障生命健康	完成时限	完成	10	8	
		社会效益指标	群众健康保障	逐步提高	逐步提高	8	7	
		生态效益指标	优化就医环境	不断提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	全体城乡居民免费基本公共卫生服务	不断提供并扩大服务范围	不断提供并扩大服务范围	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥98%	≥95%	10	8	
总分						100	94	

2. 基层医疗卫生机构综合补偿和村医基本医疗服务补助资金项目绩效自评综述: 全年预算数 118.21 万元, 执行数 118.21 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成。

基层医疗卫生机构综合补偿和村医基本医疗服务补助资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层医疗卫生机构综合补偿和村医基本医疗服务补助资金						
主管部门		米脂县卫健局			实施单位		米脂县卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	118.21	118.21	118.21	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	118.21	118.21	118.21	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
体目标 完成 情况	提升基层医疗卫生机构及村医服务能力, 切实减轻群众看病负担, 确保人民群众得到实惠, 人民群众就医满意度明显提高, 人民群众健康水平逐步提高				已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	上级核定数	167	167	20	20	
		质量指标	药品零差价率 政策覆盖	100%	1000%	10	10	
		时效指标	补助及时性	及时	已完成	10	10	
		成本指标	零差价补助、 人员补助、卫 生室基本药物 制度补助	118.21	118.21	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻群众看病 负担	逐步减轻	逐步减轻	10	9	
		社会效益指标	人民群众就医 费用	逐步下降	逐步下降	10	9	
		可持续影响 指标	提高社会公信 力	长期提高	长期提高	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	患者满意度	得到提升	得到提升		8	
	总分						100	94

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 米脂县卫生健康局的决算数据反映 23 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6233323。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

2023年度部门决算公开表

预算代码： 411001

部门名称： 米脂县卫健局

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：米脂县卫生健康局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,445.34	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		八、社会保障和就业支出	39	2.73
	9		九、卫生健康支出	40	1,442.61
	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	
	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	1,445.34	本年支出合计	58	1,445.34
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,445.34	总计	62	1,445.34

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：米脂县卫生健康局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1445.34	1445.34					
208	社会保障和就业支出	2.73	2.73					
2081006	养老服务	2.73	2.73					
210	卫生健康支出	1442.61	1,442.61					
21001	卫生健康管理事务	410.48	410.48					
2100101	行政运行	256.31	256.31					
2100102	一般行政管理事务	129.37	129.37					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.80	24.80					
21003	基层医疗卫生机构	128.63	128.63					
2100302	乡镇卫生院	60.69	60.69					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.94	67.94					
21004	公共卫生	867.15	867.15					
2100408	基本公共卫生服务	209.84	209.84					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	657.31	657.31					
2100499	其他公共卫生支出	29.00	29.00					
21016	老龄卫生健康事务	7.35	7.35					
2101601	老龄卫生健康事务	7.35	7.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：米脂县卫生健康局

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1445.34	256.31	1189.03			
208	社会保障和就业支出	2.73		2.73			
20810	社会福利	2.73		2.73			
2081006	养老服务	2.73		2.73			
210	卫生健康支出	1442.61	256.31	1186.30			
21001	卫生健康管理事务	410.48	256.31	154.17			
2100101	行政运行	256.31	256.31				
2100102	一般行政管理事务	129.37		129.37			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.80		24.80			
21003	基层医疗卫生机构	128.63		128.63			
2100302	乡镇卫生院	60.69		60.69			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.94		67.94			
21004	公共卫生	896.15		896.15			
2100408	基本公共卫生服务	209.84		209.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	657.31		657.31			
2100499	其他公共卫生支出	29.00		29.00			
21016	老龄卫生健康事务	7.35		7.35			
2101601	老龄卫生健康事务	7.35		7.35			

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总表

公开04表
单位：万元

部门：米脂县卫生健康局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1445.34	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.73	2.73		
	9		九、卫生健康支出	41	1442.61	1442.61		
	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				
	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	1445.34	本年支出合计	59	1445.34	1445.34		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1445.34	总计	64	1445.34	1445.34		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：米脂县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,445.34	256.31	1,189.03
208	社会保障和就业支出	2.73		2.73
20810	社会福利	2.73		2.73
2081006	养老服务	2.73		2.73
210	卫生健康支出	1442.61	256.31	1186.30
21001	卫生健康管理事务	410.48	256.31	154.17
2100101	行政运行	256.31	256.31	
2100102	一般行政管理事务	129.37		129.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.80		24.80
21003	基层医疗卫生机构	128.63		128.63
2100302	乡镇卫生院	60.69		60.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.94		67.94
21004	公共卫生	896.15		896.15
2100408	基本公共卫生服务	209.84		209.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	657.31		657.31
2100499	其他公共卫生支出	29.00		29.00
21016	老龄卫生健康事务	7.35		7.35
2101601	老龄卫生健康事务	7.35		7.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：米脂县卫生健康局

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	决算数
301	工资福利支出	219.47	302	商品和服务支出	35.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.33	30201	办公费	5.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	30206	电费	3.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.87	30207	邮电费	3.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.3	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.81	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	220.73		公用经费合计				35.58

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

公开07表

部门：米脂县卫生健康局

单位：万元

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：米脂县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：米脂县卫生健康局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。