

附件 1:

2023 年度
安图县卫生健康局（本级）部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草卫生和计划生育、中医药（朝医药）事业发展的地方性法规和县政府规章草案，拟订政策规划，制定卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施，负责全县新型农村合作医疗的综合管理。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县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，组织和指导全县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、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，依

法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定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、标准并组织实施。

（五）负责贯彻落实公立医院改革，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。

（六）贯彻实施省、州关于基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县卫生和计划生育、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，完善全县运行新机制和乡村医生管理制度。

（七）贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻实施基本药物的采购、配送、使用的政策措施和国家基本药物价格政策。

（八）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《吉林省人口与计划生育条例》，会同有关部门提出促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健

康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有有关部门、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）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生和计划生育工作，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，参与县人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）编制并组织实施全县中医药（朝医药）中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）承担全县保健工作宏观指导和负责在我县召开的国家、省、州重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十七）承担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、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县卫生健康局内设 7 个机构，分别为综合财审科、行政审批执法科、医政医管科（中医科）、防保科（县爱卫办、卫生应急办）、基层指导科、流动人口计划生育服务管理科、医改办（考核办）。

内设 18 家预算单位。

纳入安图县卫生健康局系统 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县卫生健康局（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县卫生健康局（本级）

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	1408.34	一、一般公共服务支出	14	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	31.89
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	1388.08
八、其他收入	8	7.39		21	
	9		十九、住房保障支出	22	16.97
本年收入合计	10	1415.74	本年支出合计	23	1436.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	21.21	年末结转和结余	25	
总计	13	1436.95	总计	26	1436.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县卫生健康局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1415.74	1408.35					7.39
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89					
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27					
210	卫生健康支出	1366.87	1359.48					7.39
21001	卫生健康管理事务	236.42	236.42					0.01
2100101	行政运行	236.43	236.42					0.01
21003	基层医疗卫生机构	2.97	2.97					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.97	2.97					
21004	公共卫生	394.87	394.87					
2100408	基本公共卫生服务	11.53	11.53					
2100409	重大公共卫生服务	383.34	383.34					
21007	计划生育事务	707.97	707.97					
2100717	计划生育服务	707.97	707.97					
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98					
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98					
21099	其他卫生健康支出	14.66	7.28					7.38
2109999	其他卫生健康支出	14.66	7.28					7.38
221	住房保障支出	16.97	16.97					
22102	住房改革支出	16.97	16.97					
2210201	住房公积金	16.97	16.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县卫生健康局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1436.95	298.25	1138.70			
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89				
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27				
210	卫生健康支出	1388.08	249.38	0.11			
21001	卫生健康管理事务	236.44	366.44				
2100101	行政运行	236.44	236.44				
21003	基层医疗卫生机构	2.97	2.97				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.97	2.97				
21004	公共卫生	394.87		394.87			
2100408	基本公共卫生服务	11.53		11.53			
2100409	重大公共卫生服务	383.34		383.34			
21007	计划生育事务	708.17		708.17			
2100717	计划生育服务	708.17		708.17			
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98				
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98				
21099	其他卫生健康支出	35.66		35.66			
2109999	其他卫生健康支出	35.66		35.66			
221	住房保障支出	16.97	16.97				
22102	住房改革支出	16.97	16.97				
2210201	住房公积金	16.97	16.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县卫生健康局（本级）

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	1408.35	一、一般公共服务支出	15				
	5		八、社会保障和就业支出	19	31.89	31.89		
	6		九、卫生健康支出	20	1359.68	1359.68		
	7			21				
	8		十九、住房保障支出	22	16.97	16.97		
本年收入合计	9	1408.35	本年支出合计	23	1408.55	1408.55		
年初财政拨款结转和结余	10	0.2	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.2		25				
总计	14	1408.55	总计	28	1408.55	1408.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县卫生健康局（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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1408.55	298.23	248.87	49.36	1110.32
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89	31.89		
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89	31.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	22.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	9.27		
210	卫生健康支出	1359.68	249.36	200	49.36	1110.32
21001	卫生健康管理事务	236.42	236.42	187.05	49.36	
2100101	行政运行	236.42	236.42	187.05	49.36	
21003	基层医疗卫生机构	2.97	2.97	2.97		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.97	2.97	2.97		
21004	公共卫生	394.87				394.87
2100408	基本公共卫生服务	11.53				11.53
2100409	重大公共卫生服务	383.34				383.34
21007	计划生育事务	708.17				708.17
2100717	计划生育服务	708.17				708.17
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	9.98		
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	9.98		
21099	其他卫生健康支出	7.28				7.28
2109999	其他卫生健康支出	7.28				7.28
221	住房保障支出	16.97	16.97	16.97		
22102	住房改革支出	16.97	16.97	16.97		
2210201	住房公积金	16.97	16.97	16.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县卫生健康局（本级）

单位：万元

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	218.86	302	商品和服务支出	46.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.08	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.91	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.61	30203	咨询费		310	资本性支出	2.96
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	0.76	31002	办公设备购置	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.27	30207	邮电费	3.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	30208	取暖费		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	2.56	30211	差旅费	10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76	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	30.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	23.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.18			
人员经费合计		248.86	公用经费合计					49.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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 07 表

部门：安图县卫生健康局（本级）

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
科目代 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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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 08 表

部门：安图县卫生健康局（本级）

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县卫生健康局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	1	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年城镇独生子女及朝鲜族二孩奖励扶助				
实施单位		安图县卫生健康局（本级）				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（全年执行数/全年预算数×100%）	
	当年财政拨款（纯数字）	100	100	78.60	79%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	100	100	78.60	79%	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	对符合奖励条例的，可给予一次性奖励费 2000 元。					对符合奖励条例的，可给予一次性奖励费 2000 元。
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城镇独生子女及朝鲜族二孩奖励扶助资金发放标准	2000 元每人	2000 元每人	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	城镇独生子女及朝鲜族二孩奖励扶助资金发放	500 人	393 人	实际人数为 393 人

			人数			
		质量指标	城镇独生子女及朝鲜族二孩奖励扶助资金符合标准的覆盖率	100%	100%	
		时效指标	专项资金完成进度	100%	79%	实际人数为 393 人
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障和改善民生	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励金发放对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年计划生育特殊家庭（失独家庭）免费体检费				
实施单位		安图县卫生健康局（本级）				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（全年执行数/全年预算数×100%）	
	当年财政拨款（纯数字）	10	10	8.47	85%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	8.47	85%	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	做好计划生育失独家庭体检工作，提高失独家庭对象的健康素质和生活质量。					做好计划生育失独家庭体检工作，提高失独家庭对象的

						健康素质和生 活质量。
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	失独家庭体检费标准	800 元 每人	700 元 每人	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2023 年失独家庭体检人数	125 人	121 人	实际人数为 121 人
		质量指标	体检项目达标率	100%	97%	
		时效指标	失独体检费专项资金完成进度	100%	100%	实际人数为 121 人
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高失独家庭对象的健康素质和 生活质量	有效提升	有效提升	

		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年基本公共卫生——医养结合				
实施单位		安图县卫生健康局（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数 （万元）	执行率（全年执行数/全年预算数×100%）	
	当年财政拨款 （纯数字）	7	7	7	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7	7	7	100%	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	用于开展医养结合项目					用于开展医养结合项目
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老年人专用医疗箱	40 元每个	40 元每个	
			老年健康常识宣传单	0.5 元每份	0.5 元每份	
			老年人健康常识宣传手袋	4.6 元每份	4.6 元每份	
			老年人宣传纸抽	3.5 元每份	3.5 元每份	

			培训人数	26 元每人	26 元每人	
			医养结合调研	3000 元每次	3000 元每次	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	老年人专用医疗箱数量	310 个	310 个	
			老年健康常识宣传单数量	6800	6000 份	
			老年人健康常识宣传手袋数量	6000 份	6000 份	
			老年人宣传纸抽数量	6000 份	6000 份	
			培训数量	100 人	100 人	
			医养结合调研次数	1 次	1 次	
		质量指标	宣传品、材料符合宣传要求	1	1	
		时效指标	资金支付及时率	1	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共卫生均等化	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年 18 岁前农村独生子女费				
实施单位		安图县卫生健康局（本级）				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（全年执行数/全年预算数×100%）	
	当年财政拨款（纯数字）	6	6	4.59	77%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6	6	4.59	77%	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	每月领取独生子女父母奖励十元，从领证之月起至子女满十八周岁止。					每月领取独生子女父母奖励十元，从领证之月起至子女满十八周岁止。
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村独生子女费发放标准	120 元每人每年	120 元每人每年	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	符合农村独生子女费发放的人数	500 人	383 人	实际人数为 383 人
		质量指标	符合农村独生子女费发放条件的覆盖率	100%	100%	
		时效指标	专项资金完成进度	100%	77%	实际人数为 383 人
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	保障和改善民生	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励金发放对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年房屋保险				
实施单位		安图县卫生健康局（本级）				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（全年执行数/全年预算数×100%）	
	当年财政拨款（纯数字）	7.28	7.28	7.28	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7.28	7.28	7.28	100%	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	为安图县卫生系统房屋保险，降低因遭受自然灾害和意外事故而发生的损失，提供安全保障。					为安图县卫生系统房屋保险，降低因遭受自然灾害和意外事故而发生的损失，提供安全保障。
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	卫生系统房屋保险平均单价	0.96 元每平方	0.96 元每平方	
		社会成本指标				
		生态环境成本				

		指标				
	产出指标	数量指标	卫生系统保险房屋面积总额	75870.01平方米	75870.01平方米	
		质量指标	降低因遭受自然灾害和意外事故而发生的损失	100%	100%	
			产品质量合格率	100%	100%	
		时效指标	房屋保险期限	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效降低因意外、自然灾害产生的损失	有效降低	有效降低	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险对象满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年计划生育服务地方配套补助资金				
实施单位		安图县卫生健康局（本级）				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（全年执行数/全年预算数×100%）	
	当年财政拨款（纯数字）	64.56	64.56	64.56	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	64.56	64.56	64.56	100%	

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况
	完成 2022 年 1-7 月份计划生育并发症人员、农村独生子女人员、特别扶助独生子女死亡、伤残人员信息核对，系统更新工作。					完成 2022 年 1-7 月份计划生育并发症人员、农村独生子女人员、特别扶助独生子女死亡、伤残人员信息核对，系统更新工作。
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村独生子女或双女户家庭补助标准	80 元每人每月	120 元每人每年	
			农村独生子女死亡家庭特别扶助补助标准	700 元每人每月	700 元每人每月	
			农村独生子女伤残家庭特别扶助补助标准	540 元每人每月	540 元每人每月	
			计划生育并发症（三级）家庭特别扶助	260 元每人每月	260 元每人每月	
			计划生育并发症（二级）家庭特别扶助	390 元每人每月	390 元每人每月	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	农村独生子女或双生女人数	2901 人	2901 人	
			独生子女死亡家庭数	254 人	254 人	
			独生子女伤残家庭数	174 人	174 人	
			计划生育手术（三级）并发症人数	3 人	3 人	
			计划生育手术（二级）并发症	1 人	1 人	
		质量指标	奖励金发放合规率	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益				

	标	指标				
		社会效益指标	保障和改善民生、提高家庭发展能力	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意率	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年日常经费追加（20 万元）				
实施单位		安图县卫生健康局（本级）				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（全年执行数/全年预算数×100%）
	当年财政拨款（纯数字）		20	20	7.38	37%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		20	20	7.38	37%
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	因卫生健康局行政部门人员少，工作人员多数为下属单位抽调人员，导致经费不足，特申请日常公用经费 20 万元					因卫生健康局行政部门人员少，工作人员多数为下属单位抽调人员，导致经费不足，特申请日常公用经费 20 万元
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费购买办公用品	3000 元/批次	3000 元/批次	
			差旅费报销	1000 元每次	1000 每次	
			印刷品定制报销	1000 元每次	1000 元每次	
			电话费报销	2000 元每次	2000 元每次	
		社会成				

		本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	40 批次	12 批次	资金已申请, 财政未拨付完
			印刷品定制次数	30 次	15 次	资金已申请, 财政未拨付完
			差旅费次数	40 次	13 次	资金已申请, 财政未拨付完
			电话费报销次数	5 次	5 次	
		质量指标	购买的办公用品质量合格率	100%	100%	
			印刷品质量合格率	100%	100%	
			差旅费报销合规率	100%	100%	
			电话费报销合规率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	37%	资金已申请, 财政未拨付完
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证卫生健康行政部门运行	正常运行	正常运行	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员服务满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务---医养结合专项				
实施单位		安图县卫生健康局（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数（万元）	执行率（全年执行数/全年预算数×100%）
	当年财政拨款 （纯数字）		4.14	4.14	4.14	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		4.14	4.14	4.14	100%
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	用于开展医养结合项目。					用于开展医养结合项目。
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老年健康常识折页	1 元每张	1 元每张	
			老年健康宣传用展板	120 元每个	120 元每个	
			老年健康宣传册海报	1 元每张	1 元每张	
			老人专用医疗箱	50 元每个	50 元每个	
			会议材料	26 元每份	26 元每份	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	老年健康常识折页数量	5000 张	5000 张	
			老年健康宣传用展板数量	12 个	12 个	

			老年健康宣传册海报	7600 张	7600 张	
			老年人专用医疗箱数量	500 个	500 个	
			会议材料数量	100 份	100 份	
		质量指标	宣传品、材料符合宣传要求	100%	100%	
		时效指标	宣传活动期限	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高公共卫生均等化	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		计划生育失独家庭体检				
实施单位		安图县卫生健康局（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（全年执行数/全年预算数×100%）	
	当年财政拨款（纯数字）	17.5	17.5	17.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	17.5	17.5	17.5	100%	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	做好计划生育失独家庭体检工作，提高失独家庭对象的健康素质和生活质量。					做好计划生育失独家庭体检工作，

						提高失独家庭对象的健康素质和 生活质量。
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	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	失独家庭体检 费标准	700 元每人	700 元每人	
		社会成 本指标				
		生态环 境成本 指标				
	产出 指标	数量指 标	2021 年及 2022 年失独家庭体 检总人数	250 人	250 人	
		质量指 标	体检项目符合 国家专项的要 求	100%	100%	
		时效指 标	专项资金完成 进度	100%	100%	
	效益 指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	提高失独家庭 对象的健康素 质和生活质量	有效提升	有效提升	
		生态效 益指标				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	体检对象满意 度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		疫情防控方舱医院维修改造				
实施单位		安图县卫生健康局（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数（万 元）	执行率（全年执行 数/全年预算数× 100%）	
	当年财政拨款 （纯数字）	2.91	2.91	2.91	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.91	2.91	2.91	100%	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况
	用于二道宝石临时方舱医院项目改造。					用于二道宝石临时 方舱医院项目改 造。
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	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	窗护风撑限 位器	22 元每个	22 元每个	
			安装费用 (电线、灯、 插座、人工 费等)	1000 元	1000 元	
			疫情垃圾房	12000 元	12000 元	
			半球	280 元每台	280 元每台	
			枪机	280 元每台	280 元每台	
			加长枪吊装 支架	60 元每个	60 元每个	
			千兆交换机	350 元每个	350 元每个	
			16 路主机	2200 元每个	2200 元每个	
			4T 硬盘	450 元每个	450 元每个	
			网线	550 元每箱	550 元每箱	

			千兆交换机 (820)	820 元每个	820 元每个	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	窗乎风撑限位器个数	294 个	294 个	
			疫情垃圾房数量	1 个	1 个	
			半球数量	8 台	8 台	
			枪机数量	2 台	2 台	
			加长枪吊装支架数量	1 个	1 个	
			千兆交换机数量	4 个	4 个	
			16 路主机数量	1 个	1 个	
			4T 硬盘数量	4 个	4 个	
			网线数量	1 箱	1 箱	
			千兆交换机(820)数量	1 个	1 个	
		质量指标	符合疫情防控要求	100%	100%	
			产品质量合格率	100%	100%	
		时效指标	项目改造时间	2 天	2 天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升疫情防控能力，阻止病毒蔓延	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		疫情防控工作经费 428 万				
实施单位		安图县卫生健康局（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数（万元）	执行率（全年执行数/全年预算数×100%）	
	当年财政拨款 （纯数字）	428	428	55.10	13%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	428	428	55.10	13%	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	此专项资金用于疫情防控医学隔离点补偿，隔离点餐费、转运租车费、转运司机工资、工作人员差旅费、办公费等疫情相关运行经费。					此专项资金用于疫情防控医学隔离点补偿，隔离点餐费、转运租车费、转运司机工资、工作人员差旅费、办公费等疫情相关运行经费。
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费用	11000 元每项	11000 元每项	
			隔离点房间费用	120 元每间	120 元每间	
			隔离点餐费标准	25 元每餐	25 元每餐	
			转运租车费标准	6000 元每次	6000 元每次	
			办公用品标准	5000 元每批	5000 元每批	
			工作餐标准	20 元每餐	20 元每餐	
		社会成本指标				

		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	隔离点房间数	20000 间	625 间	
			隔离点餐数	18800 餐	5000 餐	
			转运租车次数	130 次	30 次	
			差旅费	30 项	10 项	
			办公用品	40 批	4 批	
			工作餐数量	5000 餐	2050 餐	
		质量指标	差旅费报销合规率	100%	100%	
			餐费报销合规率	100%	100%	
			转运租车报销合规率	100%	100%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	
			隔离点房间报销合规率	100%	100%	
		时效指标	资金支出及时率	100%	13%	资金已申请，财政未拨付完全
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升疫情防控能力，阻止病毒蔓延	有效提升	有效提升	
			为疫情防控工作提供有效保障	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共群众满意度	98%	98%	
			隔离对象满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		疫情防控经费--延边医院医务及转运人员隔离费用				
实施单位		安图县卫生健康局（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（全年执行数/全年预算数×100%）	
	当年财政拨款（纯数字）	5.02	5.02	5.02	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.02	5.02	5.02	100%	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	用于延边医院医务及转运人员闭环管理隔离宾馆及伙食费用。					用于延边医院医务及转运人员闭环管理隔离宾馆及伙食费用。
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	延边医院发热门诊医务人员隔离单价	150 元每人每天	120 元每人每年	
			延边医院救护车转运司机隔离标准	210 元每人每天	210 元每人每天	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	延边医院发热门诊医务人员隔离人数	11 人	11 人	
			转运司机隔离人数	1 人	1 人	
			延边医院医务人员及转运司机隔离天数	27 天	27 天	

		质量指标	宾馆隔离医务及转运人员的费用符合隔离标准	100%	100%	
		时效指标	隔离费用资金支付及时率	100%	77%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升疫情防控能力，阻止病毒蔓延	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	95%	95%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1436.95 万元。与 2022 年度相比，收入减少 348.28 万元，降低 19.81%，支出减少 312.44 万元，降低 17.86%。主要原因：2022 年新冠肺炎疫情防控相关收入支出资金增加，2023 年新冠肺炎疫情防控相关收入支出资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1415.74 万元，其中：财政拨款收入 1408.35 万元，比上年减少 348.3 万元，下降 19.83%，主要是 2022 年新冠肺炎疫情防控相关收入支出资金增加，2023 年新冠肺炎疫情防控相关收入支出资金减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 7.39 万元，比上年减少 21.19 万元，下降 74.14%，主要是人员退休及调动，导致本年收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1436.95 万元，其中：基本支出 298.25 万元，比上年增加 8.96 万元，增长 3.10%，主要是驻村补助及抚恤金增加，导致人员经费增加；项目支出 1138.70 万元，比上年减少 321.4 万元，下降 22.01%，主要是 2022 年新冠肺炎疫情防控相关收入支出资金增加，2023 年新冠肺炎疫情防控相关收入支出资金减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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、支总计均为 1408.55 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 348.1 万元，降低 19.90%，财政拨款支出减少 332.6 万元，降低 19.10%。主要原因：2022 年新冠肺炎疫情防控相关收入支出资金增加，2023 年新冠肺炎疫情防控相关收入支出资金减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1408.55 万元，占本年支出合计的 98.02%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 332.6 万元，降低 19.10%。主要原因：2022 年新冠肺炎疫情防控相关收入支出资金增加，2023 年新冠肺炎疫情防控相关收入支出资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1408.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.89 万元，占 2.26%；卫生健康支出 1359.68 万元，占 96.57%；住房保障支出 16.97 万元，占 1.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 246.27 万元，支出决算为 1408.55 万元，完成年初预算的 571.95%。其中：

1. 社会和就业保障支出（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）。年初预算为 23.15 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调动，导致本年

支出减少。

2. 社会和就业保障支出(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) 年初预算为 11.57 万元, 支出决算为 9.27 万元, 完成年初预算的 80.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调动, 导致本年支出减少。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康事务管理(款)行政运行(项)。年初预算为 182.16 万元, 支出决算为 236.42 万元, 完成年初预算的 129.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

4. 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)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 2.97 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 11.53 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公共卫生无年初预算。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 383.34 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公共卫生无年初预算。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 708.17 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是公共卫生无年初预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.66 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 85.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调动，导致本年支出减少。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是其他卫生健康支出无年初预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.93 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调动，导致本年支出减少。

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 298.23 万元，其中：

人员经费 248.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0.24 万元，下降 100%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 0.12 万元，降低 100%，主要原因本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。本单位不涉及此项，无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项，无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0.12 万元，下降 100%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾无。本单位不涉及此项无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0 万元。本单位不涉及此项无公务接待批次和人数。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 672.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.93%。本单位不涉及此项，组织对 2023 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本单位不涉及此项，组织对 2023 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

组织对“2023 年计划生育特殊家庭（失独家庭）免费体检费”“2023 年 18 岁前农村独生子女费”“2023 年城镇独生子女及朝鲜族二孩奖励扶助”“2023 年房屋保险”“2023 年计划生育服务地方配套补助资金”“2023 年计划生育特殊家庭（失独家庭）免费体检费”“2023 年日常经费追加（20 万元）”“基本公共卫生服务——医养结合专项”“计划生育失独家庭体检”“疫情防控方舱医院维修改造”“疫情防控工作经费 428 万”“疫情防控经费——延边医院医务及转运人员隔离费用”12 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 262.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目执行均为优良，说明本单位资金管理执行力度积极。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 262.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目执行均为优良，说明本单位资金管理执行力度积极。

（二）项目绩效自评结果

2023 年 18 岁前农村独生子女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 91.84 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 4.59 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：每月领取独生子女父母奖励十元，从领证之月起至子女满十八周岁止。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：继续执行。

2023 年城镇独生子女及朝鲜族二孩奖励扶助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.51 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 78.6 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：对符合奖励条例的，可给予一次性奖励费 2000 元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续执行。

2023 年房屋保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.28 万元，执行数为 7.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为安图县卫生系统房屋保险，降低因遭受自然灾害和意外事故而发生的损失，提供安全保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年计划生育服务地方配套补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 64.56 万元，执行数为 64.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年 1-7 月份计划生育并发症人员、农村独生子女人员、特别扶助独生子女死亡、伤残人员信息核对，系统更新工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年计划生育特殊家庭（失独家庭）免费体检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 95.01 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.47 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：做好计划生育失独家庭体检工作，提高失独家庭对象的健康素质和生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续执行。

2023 年日常经费追加（20 万元）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 87.38 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 7.38 万元，完成预算的 37%。项目绩效目标完成情况：因卫生健康局行政部门人员少，工作人员多数为下属单位抽调人员，导致经费不足，特申请日常公用经费 20 万元。发现的主要问题及原因：已申请资金，财政未批完。下一步改进措施：继续执行。

基本公共卫生服务---医养结合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 100 分。项目全年预算数为 4.14 万元，执行数为 4.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于开展医养结合项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

计划生育失独家庭体检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17.5 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好计划生育失独家庭体检工作，提高失独家庭对象的健康素质和生活质量。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

疫情防控方舱医院维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.91 万元，执行数为 2.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于二道宝石临时方舱医院项目改造。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

疫情防控工作经费 428 万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70.83 分。项目全年预算数为 428 万元，执行数为 55.1 万元，完成预算的 13%。项目绩效目标完成情况：此专项资金用于疫情防控医学隔离点补偿，隔离点餐费、转运租车费、转运司机工资、工作人员差旅费、办公费等疫情相关运行经费。发现的主要问题及原因：资金未下达。下一步改进措施：继续申请财政资金，继续开展工作。

疫情防控经费--延边医院医务及转运人员隔离费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.02 万元，执行数为 5.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于延边医院医务及转运人员闭环管理隔离宾馆及伙食费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年基本公共卫生---医养结合项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项

目全年预算数为 7 万元,执行数为 7 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况:用于开展医养结合项目。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(三) 部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出49.36万元,较2022年度减少6.34万元,降低 11.38%,主要是日常经费减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 22.57 万元,其中:政府采购货物支出 21.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.33 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%。本单位不涉及此项。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,安图县卫生健康局(本级)共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。本单位不涉及此项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

六、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。

七、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。

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

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十一、社会保障就业支出：行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）。

十二、卫生健康支出：基层医疗卫生机构（乡镇卫生院；其他基层医疗卫生机构支出）；公共卫生（基本公共卫生服务；重大公共卫生服务）；行政事业单位医疗（事业单位医疗）。

十三、住房保障支出：住房改革支出（住房公积金）。

十四、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于事业单位基本支出。

2. 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）：反映用于机关事业单位职工养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。