

龙泉市卫生健康局(汇总) 2023 年度部门决  
算

# 目录

一、概况 .....	3
(一) 部门职责 .....	3
(二) 机构设置 .....	6
二、2023 年度部门决算公开表 .....	7
2023 年度收入支出决算总表 .....	7
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	9
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	11
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	15
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	18
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	21
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	23
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	27
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	29
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	30
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	31
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	32
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	32
(二) 收入决算情况说明 .....	32
(三) 支出决算情况说明 .....	32
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	32
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	33
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	39
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	39
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	40
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	40
(十) 机关运行经费支出说明 .....	42
(十一) 政府采购支出说明 .....	43
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	43
(十三) 预算绩效情况说明 .....	43
四、名词解释 .....	52
五、附件 .....	56
附件 (3) .....	67
问卷调查统计表 .....	67
注: 根据部门实际情况设计满意度调查问卷, 调查对象可分别为部门领导干部、服务对象、 下属单位干部职工及相关项目实施单位、项目所在地群众等。(调查表留档备查, 提交报告 时只需附统计表) .....	67
附件 (3) .....	74
问卷调查统计表 .....	74
注: 根据部门实际情况设计满意度调查问卷, 调查对象可分别为部门领导干部、服务对象、	

下属单位干部职工及相关项目实施单位、项目所在地群众等。（调查表留档备查，提交报告时只需附统计表） .....74

## 一、概况

### （一）部门职责

#### （一）主要职责

1. 研究拟订卫生与计划生育事业发展规划和卫生改革相关政策，提出统筹解决卫生和计划生育问题的目标和任务建议。推进医药卫生体制改革；研究拟订有关卫生、计划生育管理的规范性文件；研究提出卫生资源配置方案，组织区域卫生规划的编制和实施；对卫生和计划生育规划执行情况进行监督和评估；管理和发布卫生与计划生育有关信息。

2. 负责落实生育政策，严厉打击“两非”，促进出生人口性别平衡；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；制定优生优育等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，降低出生人口缺陷。

3. 负责疾病预防控制工作，组织制定并实施疾病防治规划与策略，执行国家免疫规划及政策措施，组织制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 指导规范卫生与计划生育行政执法工作，规范执法行为，组织查处重大违法活动；依法负责传染病防治、放射卫生、环境卫生、公共场所卫生、医疗服务、学校卫生、生活

饮用水卫生安全、爱国卫生和职业卫生的监督管理；组织开展食品安全风险监测。

5. 负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，指导组织实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，实施医疗机构和从业人员执业许可制度，组织实施医疗卫生职业道德教育和卫生行业作风建设，对医疗机构医疗服务实行评价和监督。

6. 贯彻落实公立医院改革，指导和监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制，组织实施社会资本参与医疗卫生事业发展政策措施，指导和监督非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7. 负责组织实施国家基本药物制度，贯彻国家基本药物目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的有关规定；负责药械集中采购的监督管理。

8. 组织编制社区卫生服务、农村卫生服务发展规划和政策措施，指导、监督和管理基层卫生服务工作。协调推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，推进乡村卫生服务一体化管理，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

9. 组织建立计划生育利益导向机制，开展计划生育困难家庭、特殊困难家庭扶助工作，促进计划生育家庭发展；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10. 指导全市流动人口计划生育服务管理，协调有关部门落实流动人口计划生育管理职责，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11. 组织拟订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工作，加强卫生和计划生育紧缺专业人才培养，组织实施住院医师和专科医师规范化培训。组织实施卫生和计划生育相关科学研究，指导推进医学科技成果转化和推广应用，组织开展继续医学教育、全科医学教育和毕业后医学教育、乡村医生培训和推进重点学科建设等工作。

12. 组织拟订中医药事业发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

13. 负责编制卫生与计划生育事业经费和基本建设投资的预决算；制订卫生与计划生育财务管理制度，检查指导卫生与计划生育经费的管理和使用；组织开展内部审计工作，对本单位及下属单位开展内部审计、风险评估和经济效益审计；对本单位及下属单位经济管理中的重要事项开展专项审计调查。

14. 负责卫生和计划生育宣传教育工作，普及人口与计划生育知识，推动信息化建设，管理和发布卫生与计划生育有关信息，依法组织实施统计调查，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织实施计划生育一票否决制。

15. 负责指导管理爱国卫生工作，组织实施健康促进与教育，病媒生物预防控制、农村改厕工作的监督和技术指导。

16. 负责来龙上级领导和重要外宾的医疗保健工作，负责区域内政府重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17. 承担市公共卫生委员会和市人口与计划生育领导小组、市献血工作领导小组的日常工作；负责管理直属和下属事业单位，指导市计划生育协会的业务工作。

18. 承办市政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市卫生健康局(汇总)部门决算包括：局本级、所属直属单位4家（疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心、卫生监督所、爱卫办）、两家公立医院（人民医院、中医医院），和21家基层医疗卫生单位。

纳入龙泉市卫生健康局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：局本级、及所属直属单位4家（疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心、卫生监督所、爱卫办）、两家公立医院（人民医院、中医医院），和21家基层医疗卫生单位。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙泉市卫生健康局(汇总)

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,469.63	一、一般公共服务支出	32	7.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	505.34	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	16.25
五、事业收入	5	58,795.25	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	96.86
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,833.31	八、社会保障和就业支出	39	251.49
	9		九、卫生健康支出	40	90,210.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,116.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00



	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	91,603.52	<b>本年支出合计</b>	58	98,699.28
使用非财政拨款结余	28	70.04	结余分配	59	1,547.65
年初结转和结余	29	23,172.00	年末结转和结余	60	14,598.64
	30			61	
<b>总 计</b>	31	114,845.56	<b>总 计</b>	62	114,845.56

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

部门：龙泉市卫生健康局(汇总)

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	91,603.52	30,974.97	0.00	58,795.25	0.00	0.00	1,833.31
龙泉市卫生健康局	8,274.01	8,263.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19
龙泉市卫生监督所	387.49	387.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙泉市疾病预防控制中心	2,632.95	2,623.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
龙泉市妇幼保健计划生育服务中心	1,318.24	1,154.31	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93
龙泉市爱国卫生发展中心	351.75	348.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
龙泉市剑池街道社区卫生服务中心	7,151.59	1,920.36	0.00	5,108.62	0.00	0.00	122.61
龙泉市八都镇中心卫生院	2,021.18	1,364.88	0.00	600.88	0.00	0.00	55.43
龙泉市卫生健康综合保障中心	571.30	570.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
龙泉市龙渊街道社区卫生服务中心	2,778.94	1,002.13	0.00	1,731.21	0.00	0.00	45.61
龙泉市西街街道社区卫生服务中心	1,726.76	959.17	0.00	689.95	0.00	0.00	77.64

龙泉市塔石街道社区卫生服务中心	529.55	409.25	0.00	120.00	0.00	0.00	0.30
龙泉市安仁镇中心卫生院	2,758.93	1,953.63	0.00	805.00	0.00	0.00	0.30
龙泉市查田镇卫生院	945.09	671.84	0.00	252.46	0.00	0.00	20.79
龙泉市小梅镇中心卫生院	764.13	546.67	0.00	210.49	0.00	0.00	6.97
龙泉市上垟镇卫生院	589.16	427.16	0.00	150.00	0.00	0.00	12.00
龙泉市锦溪镇中心卫生院	2,372.48	1,001.42	0.00	1,359.39	0.00	0.00	11.67
龙泉市住龙镇卫生院	378.02	254.19	0.00	119.35	0.00	0.00	4.48
龙泉市屏南镇中心卫生院	320.84	286.01	0.00	30.10	0.00	0.00	4.73
龙泉市兰巨乡卫生院	820.36	551.13	0.00	263.37	0.00	0.00	5.85
龙泉市宝溪乡卫生院	201.64	172.84	0.00	27.63	0.00	0.00	1.17
龙泉市龙南乡中心卫生院	592.92	432.46	0.00	96.56	0.00	0.00	63.90
龙泉市道太乡中心卫生院	543.24	429.23	0.00	92.92	0.00	0.00	21.08
龙泉市岩樟乡卫生院	173.54	146.86	0.00	22.78	0.00	0.00	3.90
龙泉市城北乡中心卫生院	492.05	386.95	0.00	99.16	0.00	0.00	5.93
龙泉市竹垟畚族乡卫生院	243.88	217.26	0.00	24.94	0.00	0.00	1.69
龙泉市人民医院（龙泉市人民医院医共体）	40,860.63	2,621.45	0.00	37,496.56	0.00	0.00	742.63
龙泉市中医医院（龙泉市中医院医共体）	11,802.82	1,872.04	0.00	9,493.87	0.00	0.00	436.91

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

部门：龙泉市卫生健康局(汇总)

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	91,603.52	30,974.97	0.00	58,795.25	0.00	0.00	1,833.31
201		一般公共服务支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.49	251.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.72	250.72	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	167.19	167.19	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	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90,726.13	30,097.57	0.00	58,795.25	0.00	0.00	1,833.31
21001	卫生健康管理事务	2,609.42	2,599.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19
2100101	行政运行	764.69	764.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,844.73	1,834.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19
21002	公立医院	50,284.00	2,114.03	0.00	46,990.43	0.00	0.00	1,179.54
2100201	综合医院	50,174.00	2,004.03	0.00	46,990.43	0.00	0.00	1,179.54
2100202	中医（民族）医院	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19,079.50	6,970.18	0.00	11,654.82	0.00	0.00	454.50

2100301	城市社区卫生机构	9,412.50	1,516.56	0.00	7,649.78	0.00	0.00	246.16
2100302	乡镇卫生院	8,700.95	4,488.00	0.00	4,005.04	0.00	0.00	207.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	966.05	965.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
21004	公共卫生	12,709.03	12,535.60	0.00	0.00	0.00	0.00	173.44
2100401	疾病预防控制机构	711.62	711.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	267.50	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	664.55	664.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	143.89	143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,083.67	10,083.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	269.10	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	558.71	385.27	0.00	0.00	0.00	0.00	173.44
21007	计划生育事务	871.46	871.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	871.46	871.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	174.01	174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,930.87	4,765.23	0.00	150.00	0.00	0.00	15.64
2109999	其他卫生健康支出	4,930.87	4,765.23	0.00	150.00	0.00	0.00	15.64
212	城乡社区支出	505.34	505.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	505.34	505.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	505.34	505.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

部门：龙泉市卫生健康局(汇总)

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	98,699.28	69,958.62	28,740.65	0.00	0.00	0.00
龙泉市卫生健康局	8,273.82	1,993.60	6,280.22	0.00	0.00	0.00
龙泉市卫生监督所	387.49	301.52	85.98	0.00	0.00	0.00
龙泉市疾病预防控制中心	3,978.97	814.13	3,164.84	0.00	0.00	0.00
龙泉市妇幼保健计划生育服务中心	1,239.15	749.53	489.62	0.00	0.00	0.00
龙泉市爱国卫生发展中心	351.44	171.50	179.94	0.00	0.00	0.00
龙泉市剑池街道社区卫生服务中心	6,013.23	4,703.85	1,309.38	0.00	0.00	0.00
龙泉市八都镇中心卫生院	1,988.06	1,303.18	684.88	0.00	0.00	0.00
龙泉市卫生健康综合保障中心	376.67	223.12	153.55	0.00	0.00	0.00
龙泉市龙渊街道社区卫生服务中心	2,799.53	1,031.60	1,767.93	0.00	0.00	0.00



龙泉市西街街道社区卫生服务中心	1,662.22	790.48	871.74	0.00	0.00	0.00
龙泉市塔石街道社区卫生服务中心	507.05	439.92	67.13	0.00	0.00	0.00
龙泉市安仁镇中心卫生院	2,688.00	1,510.37	1,177.63	0.00	0.00	0.00
龙泉市查田镇卫生院	929.17	574.33	354.84	0.00	0.00	0.00
龙泉市小梅镇中心卫生院	764.13	674.89	89.24	0.00	0.00	0.00
龙泉市上垟镇卫生院	576.00	427.16	148.84	0.00	0.00	0.00
龙泉市锦溪镇中心卫生院	2,371.55	1,727.98	643.58	0.00	0.00	0.00
龙泉市住龙镇卫生院	344.85	246.65	98.19	0.00	0.00	0.00
龙泉市屏南镇中心卫生院	341.86	281.92	59.93	0.00	0.00	0.00
龙泉市兰巨乡卫生院	749.72	460.59	289.13	0.00	0.00	0.00
龙泉市宝溪乡卫生院	211.73	158.81	52.92	0.00	0.00	0.00
龙泉市龙南乡中心卫生院	550.19	432.46	117.73	0.00	0.00	0.00
龙泉市道太乡中心卫生院	505.85	363.62	142.23	0.00	0.00	0.00
龙泉市岩樟乡卫生院	184.33	159.91	24.42	0.00	0.00	0.00
龙泉市城北乡中心卫生院	452.95	310.74	142.21	0.00	0.00	0.00

龙海市竹垌畲族乡卫生院	236.73	211.73	25.00	0.00	0.00	0.00
龙海市人民医院（龙海市人民医院医共体）	43,627.74	39,529.05	4,098.69	0.00	0.00	0.00
龙海市中医医院（龙海市中医院医共体）	16,586.83	10,365.97	6,220.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：龙泉市卫生健康局(汇总)

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	98,699.28	69,958.62	28,740.65	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00
20406		司法	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	96.86	87.40	9.46	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	96.86	87.40	9.46	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	96.86	87.40	9.46	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	251.49	250.72	0.77	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	250.72	250.72	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	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90,210.82	69,620.51	20,590.32	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,415.73	791.44	1,624.29	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	764.69	764.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,651.04	26.75	1,624.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50,284.00	49,350.09	933.91	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	50,174.00	49,350.09	823.91	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17,565.06	14,649.64	2,915.42	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	8,207.69	6,787.73	1,419.96	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,391.76	7,536.79	854.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	965.62	325.12	640.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,993.98	3,055.73	10,938.25	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	711.62	662.44	49.18	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	267.50	242.30	25.20	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	664.55	605.26	59.29	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	143.89	143.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,083.67	1,394.26	8,689.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	269.10	0.00	269.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	1,843.65	7.57	1,836.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	871.46	0.00	871.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	871.46	0.00	871.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	174.01	174.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,838.75	1,531.77	3,306.98	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,838.75	1,531.77	3,306.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,116.40	0.00	8,116.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,116.40	0.00	8,116.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	486.83	0.00	486.83	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	7,629.57	0.00	7,629.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：龙泉市卫生健康局(汇总)

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,469.63	一、一般公共服务支出	33	7.47	7.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	505.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	16.25	16.25	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	96.86	96.86	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.49	251.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31,191.76	31,191.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,116.40	0.00	8,116.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	30,974.97	<b>本年支出合计</b>	59	39,680.21	31,563.82	8,116.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23,014.08	年末财政拨款结转和结余	60	14,308.84	3,355.59	10,953.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,449.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	18,564.31		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	53,989.05	<b>总 计</b>	64	53,989.05	34,919.41	19,069.64	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：龙泉市卫生健康局(汇总)

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	31,563.82	13,458.02	18,105.79
201	一般公共服务支出		7.47	0.00	7.47	
20132	组织事务		0.65	0.00	0.65	
2013299	其他组织事务支出		0.65	0.00	0.65	
20138	市场监督管理事务		6.82	0.00	6.82	
2013899	其他市场监督管理事务		6.82	0.00	6.82	
204	公共安全支出		16.25	0.00	16.25	



20406	司法	16.25	0.00	16.25
2040604	基层司法业务	5.39	0.00	5.39
2040699	其他司法支出	10.86	0.00	10.86
206	科学技术支出	96.86	87.40	9.46
20602	基础研究	96.86	87.40	9.46
2060208	科技人才队伍建设	96.86	87.40	9.46
208	社会保障和就业支出	251.49	250.72	0.77
20805	行政事业单位养老支出	250.72	250.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.19	167.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.53	83.53	0.00
20810	社会福利	0.77	0.00	0.77
2081002	老年福利	0.77	0.00	0.77
210	卫生健康支出	31,191.76	13,119.91	18,071.85
21001	卫生健康管理事务	2,405.73	791.44	1,614.29
2100101	行政运行	764.69	764.69	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,641.04	26.75	1,614.29
21002	公立医院	2,114.03	1,180.12	933.91
2100201	综合医院	2,004.03	1,180.12	823.91
2100202	中医（民族）医院	110.00	0.00	110.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,970.18	6,329.68	640.50
2100301	城市社区卫生机构	1,516.56	1,516.56	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,488.00	4,488.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	965.62	325.12	640.50
21004	公共卫生	13,902.43	3,048.16	10,854.27
2100401	疾病预防控制机构	711.62	662.44	49.18
2100402	卫生监督机构	267.50	242.30	25.20
2100403	妇幼保健机构	664.55	605.26	59.29
2100407	其他专业公共卫生机构	143.89	143.89	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,083.67	1,394.26	8,689.41

2100409	重大公共卫生服务	269.10	0.00	269.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
2100499	其他公共卫生支出	1,752.11	0.00	1,752.11
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	871.46	0.00	871.46
2100799	其他计划生育事务支出	871.46	0.00	871.46
21011	行政事业单位医疗	241.85	241.85	0.00
2101101	行政单位医疗	26.95	26.95	0.00
2101102	事业单位医疗	40.89	40.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	174.01	174.01	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,686.08	1,528.66	3,157.42
2109999	其他卫生健康支出	4,686.08	1,528.66	3,157.42

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：龙泉市卫生健康局(汇总)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	11,007.91	302	商品和服务支出	1,811.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,633.29	30201	办公费	18.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	330.53	30202	印刷费	4.91	310	资本性支出	268.88
30103	奖金	872.49	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	209.77	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.16
30107	绩效工资	4,436.32	30205	水费	0.80	31003	专用设备购置	267.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	776.38	30206	电费	30.41	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	315.01	30207	邮电费	6.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	306.46	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	516.76	30209	物业管理费	7.30	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	123.31	30211	差旅费	12.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	869.71	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	18.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	617.87	30214	租赁费	9.95	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	369.72	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	20.68	30216	培训费	3.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	155.81	30217	公务接待费	4.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,254.16	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	19.93	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	63.53	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	74.69	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	97.39	30227	委托业务费	27.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	156.10	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	5.10	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	23.54	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	115.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		11,377.63	公用经费合计				2,080.39	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：龙泉市卫生健康局(汇总)

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		合 计	18,564.31	505.34	8,116.40	0.00	8,116.40	10,953.25
212		城乡社区支出	18,564.31	505.34	8,116.40	0.00	8,116.40	10,953.25
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	18,564.31	505.34	8,116.40	0.00	8,116.40	10,953.25
2120803		城市建设支出	0.00	505.34	486.83	0.00	486.83	18.51
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	18,564.31	0.00	7,629.57	0.00	7,629.57	10,934.74

注：本表反映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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙泉市卫生健康局(汇总)

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙泉市卫生健康局(汇总)

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	131.35	124.26
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	116.85	111.34
(1) 公务用车购置费	35.50	35.50
(2) 公务用车运行维护费	81.35	75.84
3. 公务接待费	14.50	12.92

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



### 三、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 114845.56 万元，支出总计 114845.56 万元，与 2022 年度相比，各减少 1468.53 万元，下降 1.26%，主要原因是：项目资金收入的减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 91603.52 万元；包括财政拨款收入 30974.97 万元（其中，一般公共预算 30469.63 万元，政府性基金预算 505.34 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 33.81%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 58795.25 万元，占收入合计 64.18%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1833.31 万元，占收入合计 2.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 98699.28 万元，其中基本支出 69958.62 万元，占 70.88%；项目支出 28740.65 万元，占 29.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (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 53989.05 万元，支出总计 53989.05 万元，与 2022 年相比，各减少 1978.52 万元，下降 3.54%。主要原因是项目资金的减少。财政拨款支出年初

预算数 27714.81 万元，完成年初预算的 194.80%，主要原因是基层医疗机构和两家公立存在未纳入预算资金的医疗业务收入及“二孩”，“三孩”补助项目追加。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 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 31563.82 万元，占本年支出合计的 31.98%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2557.92 万元，增长 8.82%。主要原因是：疾控中心基建项目、乡镇卫生院提升改造及人民医院急救中心基建项目资金的拨付。

#### 2. 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 31563.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.47 万元，占 0.02%；公共安全支出（类）16.25 万元，占 0.05%；科学技术支出（类）96.86 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出（类）251.49 万元，占 0.80%；卫生健康支出（类）31191.76 万元，占 98.82%。

#### 3. 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 27714.81 万元，支出决算为 31563.82 万元，完成年初预算的 113.89%，主要原因是：含中途追加的项目如‘二孩，三孩’补助，以及一些人才专项等资金的外单位预算调整划入。其中：

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算数为 10.86 万元，支出决算数为 10.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 172.61 万元，支出决算数为 167.19 万元，完成年初预算的 96.86%，决算数小于预算数的主要原因是年中有职工退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 86.30 万元，支出决算数为 83.53 万元，完成年初预算的 96.79%，决算数小于预算数的主要原因是年中有职工退休。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 676.93 万元，支出决算数为 764.69 万元，完成年初预算的 112.96%，决算数大于预算数的主要原因行政运行类事务的支出。

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支出（项）年初预算数为 1187.00 万元，支出决算数为 1641.04 万元，完成年初预算的 138.25%，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康管理事务的增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 2410.79 万元，支出决算数为 2004.03 万元，完成年初预算的 83.13%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目进度结转第二年支付。

**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）**年初预算数为464.98万元，支出决算数为1516.56万元，完成年初预算的326.16%，决算数大于预算数的主要原因是基层医疗机构业务收入未纳入年初预算数据中。

**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**年初预算数为1441.00万元，支出决算数为4488.00万元，完成年初预算的311.45%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院业务收入未纳入到年初的预算数据中。

**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）**年初预算数为5975.30万元，支出决算数为965.62万元，完成年初预算的16.16%，决算数小于预算数的主要原因是有部分资金用于乡镇卫生院与城市社区卫生机构支出。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**年初预算数为637.23万元，支出决算数为711.62万元，完成年初预算的111.67%，决算数大于预算数的主要原因其他公共卫生项目资金的增加。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**年初预算数为291.61万元，支出决算数为267.50万元，完成年初预算的91.73%，决算数小于预算数的主要原因是有个别项目资金按照支付进度延缓到第二年。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**

年初预算数为 770.54 万元，支出决算数为 664.55 万元，完成年初预算的 86.24%，决算数小于预算数的主要原因妇幼保健院有部分项目按照支付进度延缓到第二年。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）**年初预算数为 142.37 万元，支出决算数为 143.89 万元，完成年初预算的 101.07%，决算数大于预算数的主要原因是预算与支出大致相同。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**年初预算数为 9559.32 万元，支出决算数为 10083.67 万元，完成年初预算的 105.49%，决算数大于预算数的主要原因基本公共卫生服务工作有适当超出的部分。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**年初预算数为 114.19 万元，支出决算数为 269.10 万元，完成年初预算的 235.66%，决算数大于预算数的主要原因重大公共卫生事件的突发。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**年初预算数为 10.00 万元，支出决算数为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**年初预算数为 477.89 万元，支出决算数为 1752.11 万元，完成年初预算的 366.63%，决算数大于预算数的主要原因其他公共卫生经费支出的增加（含一份医疗业务收入用于其他公共卫生支出）

**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）**年初预算数为780.00万元，支出决算数为871.46万元，完成年初预算的111.73%，决算数大于预算数的主要原因其他计划生育事务的支出的增加。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为27.16万元，支出决算数为26.95万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因是存在职工中途退休等情况。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为42.97万元，支出决算数为40.89万元，完成年初预算的95.15%，决算数小于预算数的主要原因是存在诸如职工中途退休等情况。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为176.25万元，支出决算数为174.01万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于预算数的主要原因是存在诸如职工中途退休等情况。

**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）**年初预算数为2259.51万元，支出决算数为4686.08万元，完成年初预算的207.39%，决算数大于预算数的主要原因是如“二孩”“三孩”生育补贴的中途追加。

**一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.65万元，决算数大于预算数的主要原因是别单位用款计划的调入。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.82 万元，决算数大于预算数的主要原因其他单位用款计划的调入。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是别单位用款计划的调入。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 96.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是别单位用款计划的调入。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是别单位用款计划的调入。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 110.00 万元，决算数大于预算数的主要原因该项目统一纳入卫生健康高质量发展资金科目。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数等于预算数。

## （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 13458.02 万元，其中：

人员经费 11377.63 万元，主要包括：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等。

公用经费 2080.39 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 8116.40 万元，占本年支出合计的 8.22%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 4177.04 万元，增长 106.03%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款的增加。



## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 8116.40 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 8116.40 万元，占 100.00%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8116.40 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是疾控中心及人民医院基建项目款项来自于政府性基金预算拨款。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 486.83 万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算一并做进卫生健康支出中。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 7629.57 万元，决算数大于预算数的主要原因年初将工程预算一并列进卫生健康支出中。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 131.35 万元，支出决算为 124.26 万元，完成全年预算的 94.60%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 111.34 万元，占 89.60%，与 2022 年度相比，减少 52.78 万元，下降 32.16%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算为 12.92 万元，占 10.40%，与 2022 年度相比，增加 1.35 万元，增长 11.70%，主要原因是近年来爱国卫生业务与疾病预防业务考核指标的增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 116.85 万元，支出决算为 111.34 万元，完成全年预算的 95.28%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

**公务用车购置**全年预算数为 35.50 万元，支出决算为 35.50

万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算精准。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 81.35 万元，支出决算为 75.84 万元，完成全年预算的 93.23%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 14 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 14.50 万元，支出决算为 12.92 万元，完成全年预算的 89.10%。国内公务接待 182 批次，累计 1147 人次。主要用于接待上级业务考核和各县市业务交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 12.92 万元，主要用于上级业务考核及各县市间业务交流接待 182 批次，累计 1147 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 94.45 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因机关运行经费无单独的预算科目，都纳入到基本支出中；比 2022 年度增长 14.40 万元，增长 17.99%，主要原因是相关业务的拓展。

## **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 20672.38 万元，其中：政府采购货物支出 17325.99 万元、政府采购工程支出 2120.42 万元、政府采购服务支出 1225.97 万元。授予中小企业合同金额 7660.51 万元，占政府采购支出总额的 37.06%。其中，授予小微企业合同金额 7660.51 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市卫生健康局本级及所属各部门共有车辆 34 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是医疗用车、120 急救车、负压救护车等；单价 100 万元以上设备（不含车辆）8 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，龙泉市卫生健康局组织对 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 6 个，二级项目 124 个，共涉及资金 25282.25 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 90%。

“本年无政府性基金预算项目”。龙泉市公共卫生服务中心委派基建项目与人民医院二期工程委派基建项目虽为政府性基金预算项目，但因其为委派基建项目，由财政相关部门审批根据项目工程进度中途追加项目，非本单位年初预算项目，故本年无政府性基金预算项目绩效评价。

“本年无国有资本经营预算项目”。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：组织对“民生实事项目”“中医药建设经费”等 124 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25282.25 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，评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市卫生健康局 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 90 分，绩效评级为“优”。

一、推进“病有良医”，新改扩建村卫生室 5 家，符合条件的村卫生室 100%实现智慧医保互联互通。完成参保城乡居民健康体检 8 万余人（其中老年人体检 2.8 万余人），完成率 127%；完成 45-70 岁低保人群免费胃癌筛查 217 人，完成率 155%；50-74 岁重点人群结直肠癌筛查 2168 人，完成率 261%；60 周岁以上老年人免费接种 1 针 23 价肺炎疫苗 6080 人，完成率 100%；70 周岁以上老年人免费接种流感疫苗 6710

人，完成率 100%；50-74 周岁重点人群肺癌筛查 1307 人，完成率 109%，群众健康获得感有效提升。%0A 二、推进“幼有善育”，出台《龙泉市优化生育政策促进人口长期均衡发展的十条措施》，明确普惠性托育机构补助政策和补助机制，鼓励更多的社会力量参与，构建多层次、多样化托育服务体系，2023 年已补助资金 13.6 万元。新增普惠托位 68 个，每千人拥有婴幼儿托位数达到 4.2 个。龙渊街道社区卫生服务中心完成省级“医防护”三位一体健康管理中心创建。%0A 3. 推进院前急救，2023 年，结合城乡功能布局、人口规模、服务需求，谋划急救站（点）建设布局，构建 1+N 模式，建成适合山区特点的院前医疗急救服务体系，建成 1 个 120 急救指挥中心和 4 个急救站点（安仁、八都、查田、锦溪）。截至目前，累计出车 3531 次，2 分钟出车率 99.09%，有效缩短龙泉市急救反应时间，主城区平均反应时间 8 分 46 秒，同比提升 45.32%，非主城区平均反应时间 18 分 29 秒，同比提升 23.36%。完成市人民医院、龙泉高速路口服务区（庆元向、西区）两处县域应急停机坪建设，不断完善山区医疗急救服务模式打造空中医疗救护圈。

组织对本部门下属“龙泉市卫生健康保障中心”“龙泉市人民医院”等 25 个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 25282.25 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，整体绩效评价情况较好，均为优。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

（部门本级及下属部门所有一级预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个一级预算项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门只有1个一级预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门2023年度只有1个一级预算项目”）。龙泉市卫生健康局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，独生子女家庭意外伤害险项目和计划生育公益金项目绩效自评具体情况如下：

独生子女家庭意外伤害险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了全市独生子女家庭意外伤害的赔偿；二是涵盖了全市独生子女家庭30000家。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		独生子女家庭意外伤害保险 1						
主管部门		321-市卫生局		预算单位	321001-龙海市卫生健康局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	87		87	87	0	100.00%	
	一般公共预算资金	87		87	87	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	总体绩效：开展独生子女家庭意外伤害保险，保障独生子女家庭的意外伤害赔偿。产出指标：数量指标：完成我市约 3 万户独生子女家庭保险 效益指标：社会效益：完成全年龙海市 2022 年全年独生子女家庭打包保险 满意度指标：服务对象满意度指标达 95%			完成我市约 3 万户独生子女家庭保险				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产	数量指标 (35.00 分)	家庭	=3 万户	3 万	35.00	35.00	



出 指 标 (3 5. 00 分)				户				
	质量指标(0分)					0		
	时效指标(0分)					0		
	成本指标(0分)					0		
	效益指标(35.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(35.00分)	全年独生子女家庭打包保险	保障	优	35.00	35.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(30.00分)	服务对象满意度(30.00分)	服务对象满意度	≥95百分比	95百分比	30.00	30.00	
	<b>总 分</b>						100	100
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

计划生育公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 23.17 万元，执行数为 23.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是切实提高全市对独生子女家庭贫困补助以及独生子女死亡家庭依法收养子女的补助能力建设。二是失独家庭合法领养或辅助生育 2 户。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计划生育公益金 2						
主管部门		321-市卫生局			预算单位	321001-龙泉市卫生健康局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	27			23.17	23.17	0	100.00%
	一般公共预算资金	27			23.17	23.17	0	100.00%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	总体绩效：切实提高全市对独生子女家庭贫困补助以及独生子女死亡家庭依法收养子女的补助能力建设。产出指标：数量指标：1. 失独家庭合法领养或辅助生育 2 户。效益指标：社会效益：完成全市对独生子女家庭贫困补助以及独生子女死亡家庭依法收养子女的补助。满意度指标：服务对象满意度指标达 95%				失独家庭合法领养或扶助生育 2 户			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

标				成 值			
产 出 指 标 (3 0. 00 分)	数量指标(30.00分)	失独家庭辅 助收养	=2户	2 户	30.00	30.00	
	质量指标(0分)					0	
	时效指标(0分)					0	
	成本指标(0分)					0	
效 益 指 标 (4 0. 00 分)	经济效益(0分)					0	
	社会效益(40.00分)	独生子女家 庭贫困补助	提升	优	40.00	40.00	
	生态效益(0分)					0	
	可持续影响(0分)					0	
满 意 度 指 标 (3 0. 00 分)	服务对象满意度(30.00分)	服务对象满 意度	≥95百分比	95 百 分 比	30.00	30.00	
<b>总 分</b>					100	100	
自评结论		优		总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

随 2023 年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目数量 3 个以内（含），至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11 号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14 号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出

18. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍

建设（项）：指高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 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支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业



单位医疗（项）：指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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## 五、附件

## 2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市卫生健康局（部门）

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市卫生健康局	五分钟社会应急救护圈	优
龙泉市卫生健康局	城市居民健康体检	优
龙泉市卫生健康局	创建全国基层中医先进县	优
龙泉市卫生健康局	村卫生室运行和建设经费	优
龙泉市卫生健康局	第二孩第三孩育儿补贴	优
龙泉市卫生健康局	独生子女家庭意外伤害保险	优
龙泉市卫生健康局	公立医院改革	优
龙泉市卫生健康局	规培生补助及在校生学费补助	优
龙泉市卫生健康局	基层医疗卫生机构补偿机制改革绩效考核系统	优
龙泉市卫生健康局	计划生育公益金	优
龙泉市卫生健康局	家庭医生签约服务	优
龙泉市卫生健康局	健康龙泉建设经费	优
龙泉市卫生健康局	结核病防治	优
龙泉市卫生健康局	老年健康服务体系建设经费	优
龙泉市卫生健康局	龙泉市精神病专科医院招商项目“三通一平”资金补助	优
龙泉市卫生健康局	龙泉市安仁镇中心卫生院新建工程	优
龙泉市卫生健康局	龙泉市乡镇卫生院提升改造工程	优
龙泉市卫生健康局	龙泉市医疗纠纷人民调解委员会工作经费	优
龙泉市卫生健康局	民生实事项目	优
龙泉市卫生健康局	农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特殊家庭扶助	优
龙泉市卫生健康局	日常业务费	优
龙泉市卫生健康局	适龄儿童窝沟封闭项目	优
龙泉市卫生健康局	突发公共卫生应急经费	优
龙泉市卫生健康局	卫生事业发展经费	优
龙泉市卫生健康局	无偿献血工作经费	优
龙泉市卫生健康局	乡村卫生人才能力提升培训	优
龙泉市卫生健康局	新冠疫情防控经费（医疗机构人员绩效工资）	优
龙泉市卫生健康局	新冠疫情防控经费（医疗机构人员绩效工资）	优

龙泉市卫生健康局	医疗责任保险费互助	优
龙泉市卫生健康局	院前急救服务能力建设三年行动计划	优
龙泉市卫生健康局	浙丽乡村好医	优
龙泉市卫生健康局	中医事业建设经费	优
龙泉市卫生健康局	重大公共卫生服务	优
龙泉市卫生监督所	日常业务费	良
龙泉市卫生监督所	卫生监督日常检测等 1	良
龙泉市卫生监督所	移动执法终端网络维护费 1	良
龙泉市小梅镇中心卫生院	基本医疗补助经费 1	优
龙泉市小梅镇中心卫生院	基本医疗补助经费 2	优
龙泉市小梅镇中心卫生院	基本公共卫生服务经费 1	优
龙泉市小梅镇中心卫生院	基本公共卫生服务经费 2	优
龙泉市卫生健康综合保障中心	基本医疗补助经费 1	优
龙泉市卫生健康综合保障中心	基本医疗补助经费 2	优
龙泉市卫生健康综合保障中心	基本医疗补助经费 t	优
龙泉市兰巨乡卫生院	基本医疗补助经费 1	优
龙泉市兰巨乡卫生院	基本公共卫生服务经费 1	优
龙泉市兰巨乡卫生院	基本公共卫生服务经费 2	优
龙泉市西街街道社区卫生服务中心	基本医疗补助经费 1	优
龙泉市西街街道社区卫生服务中心	基本公共卫生服务经费 1	优
龙泉市西街街道社区卫生服务中心	基本公共卫生服务经费 2	优
龙泉市八都镇中心卫生院	基本医疗补助经费 1	优
龙泉市八都镇中心卫生院	基本医疗补助经费 2	优
龙泉市八都镇中心卫生院	基本公共卫生服务经费 1	优
龙泉市八都镇中心卫生院	基本公共卫生服务经费 2	优
龙泉市疾病预防控制中心	艾滋病防治经费	优
龙泉市疾病预防控制中心	公共卫生补助经费 1	优
龙泉市疾病预防控制中心	重大公共卫生补助经费 1	优
龙泉市疾病预防控制中心	疾病防治与监测经费 1	优
龙泉市疾病预防控制中心	接种服务费返还经费	良
龙泉市疾病预防控制中心	日常业务费 2023	优
龙泉市疾病预防控制中心	新冠疫情防控经费(医疗机构人员绩效工资)	优

龙泉市疾病预防控制中心	疫情防控经费 1	优
龙泉市龙南乡中心卫生院	基本医疗补助经费 1	优
龙泉市龙南乡中心卫生院	基本公共卫生服务经费 1	优
龙泉市龙南乡中心卫生院	基本公共卫生服务经费 2	优
龙泉市安仁镇中心卫生院	基本医疗补助经费 1	优
龙泉市安仁镇中心卫生院	基本医疗补助经费 2	优
龙泉市安仁镇中心卫生院	基本公共卫生服务经费 1	优
龙泉市安仁镇中心卫生院	基本公共卫生服务经费 2	优
龙泉市城北乡中心卫生院	基本医疗补助经费 1	优
龙泉市城北乡中心卫生院	基本医疗补助经费 2	优
龙泉市城北乡中心卫生院	基本公共卫生服务经费 1	优
龙泉市城北乡中心卫生院	基本公共卫生服务经费 2	优
龙泉市查田镇卫生院	基本医疗补助经费 1	优
龙泉市查田镇卫生院	基本医疗补助经费 2	优
龙泉市查田镇卫生院	基本公共卫生服务经费 1	优
龙泉市查田镇卫生院	基本公共卫生服务经费 2	优
龙泉市屏南镇中心卫生院	基本医疗补助经费 1	优
龙泉市屏南镇中心卫生院	基本公共卫生服务经费 1	优
龙泉市屏南镇中心卫生院	基本公共卫生服务经费 2	优
龙泉市岩樟乡卫生院	基本医疗补助经费 1	优
龙泉市岩樟乡卫生院	基本公共卫生服务经费 1	优
龙泉市岩樟乡卫生院	基本公共卫生服务经费 2	优
龙泉市剑池街道社区卫生服务中心	基本医疗补助经费 1	优
龙泉市剑池街道社区卫生服务中心	基本医疗补助经费 2	优
龙泉市剑池街道社区卫生服务中心	基本公共卫生服务经费 1	优
龙泉市剑池街道社区卫生服务中心	基本公共卫生服务经费 2	优
龙泉市剑池街道社区卫生服务中心	基本药物补助经费	优
龙泉市龙渊街道社区卫生服务中心	基本医疗补助经费 1	优
龙泉市龙渊街道社区卫生服务中心	基本医疗补助经费 2	优
龙泉市龙渊街道社区卫生服务中心	基本公共卫生服务经费 1	优
龙泉市龙渊街道社区卫生服务中心	基本公共卫生服务经费 2	优
龙泉市龙渊街道社区卫生服务中心	基本药物补助经费	优

龙泉市石达石街道社区卫生服务中心	基本医疗补助经费 1	优
龙泉市石达石街道社区卫生服务中心	基本公共卫生服务经费 1	优
龙泉市石达石街道社区卫生服务中心	基本公共卫生服务经费 2	优
龙泉市道太乡卫生院	基本医疗补助经费 1	优
龙泉市道太乡卫生院	基本公共卫生服务经费 1	优
龙泉市道太乡卫生院	基本公共卫生服务经费 2	优
龙泉市上垟镇卫生院	基本医疗补助经费 1	优
龙泉市上垟镇卫生院	基本公共卫生服务经费 1	优
龙泉市上垟镇卫生院	基本公共卫生服务经费 2	优
龙泉市人民医院	重症监护室 ICU 床位建设 1	优
龙泉市爱国卫生发展中心	国家卫生城市巩固	优
龙泉市爱国卫生发展中心	病媒生物防制	优
龙泉市爱国卫生发展中心	日常业务费	优
龙泉市中医医院（龙泉市中医院医共体）	ICU 床位建设	优
龙泉市宝溪乡卫生院	基本医疗补助经费 1	优
龙泉市宝溪乡卫生院	基本医疗补助经费 2	优
龙泉市宝溪乡卫生院	基本公共卫生服务经费 1	优
龙泉市宝溪乡卫生院	基本公共卫生服务经费 2	优
龙泉市住龙镇卫生院	基本医疗补助经费 1	优
龙泉市住龙镇卫生院	基本公共卫生服务经费 1	优
龙泉市住龙镇卫生院	基本公共卫生服务经费 2	优
龙泉市竹垟畲族乡卫生院	基本医疗补助经费 1	优
龙泉市竹垟畲族乡卫生院	基本公共卫生服务经费 1	优
龙泉市竹垟畲族乡卫生院	基本公共卫生服务经费 2	优
龙泉市锦溪镇中心卫生院	基本医疗补助经费 1	优
龙泉市锦溪镇中心卫生院	基本药物补助经费	优
龙泉市锦溪镇中心卫生院	基本公共卫生服务经费 1	优
龙泉市锦溪镇中心卫生院	基本公共卫生服务经费 2	优

# 附件 1

## 整体支出绩效评价指标体系(供参考)

评价指标			评价标准	指标分值	评价得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
决策 (10分)	工作目标 (4分)	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。	2	2	2	共性指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的，操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分	2	2	2	共性指标
	预算编制 (6分)	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得0分	1	1	1	共性指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分。	1	1	1	共性指标
		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得2分，每下降5个百分点的扣1分，扣完为止	2	2	1	共性指标

		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。调整率≤5%得2分；调整率≤10%得1.5分；调整率10%-30%（含）之间得1分；调整率>30%不得分。	2	2	2	共性指标
过程 (40分)	预算执行 (6分)	预算执行率	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%，全年预算执行率>90%得2分；预算执行率在80%-90%（含）之间的，得1分；预算执行率在70%-80%（含）之间的，得0.5分；预算执行率≤70%，不得分	2	2	2	共性指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，“三公经费”控制率≤95%，得1分；“三公经费”控制率>95%，不得分	1	1	1	共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分，10%-20%之间且增量数较大的得0.6分，20%-30%之间且增量数大的得0.4分，暂存率30%以上的不得分	1	1	1	共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额）×100% 政府采购执行率95%得2分，未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分，扣完为止。	2	2	2	共性指标
	风险管理 (6分)	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善，其中内部控制制度健全的，得2分；内部控制制度较为完善的，得1分；单位无内部控制制度建立的，得0分	2	2	2	共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况，得3分；每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。	3	3	3	共性指标
		预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性，其中按规定内容和时限公开预决算信息的，得0.5分；基础数据信息和会计信息资料完善并准确的，得0.5分；未按规定内容和时限公开预决算信息的，不得分；基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的，不得分。	1	1	1	共性指标

项目管理 (25)	专项资金使用率	专项资金使用率=(专项资金预算执行数/专项资金预算数)×100%，专项资金使用率>90%得2分；专项资金使用率在80%-90%(含)之间的，得1分；专项资金使用率≤80%，不得分	2	2	2	共性指标
	专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得2分，每缺一类项目资金管理制度扣0.5分，扣完为止。	2	2	2	共性指标
	项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣0.5分，扣完为止。	4	4	4	个性
	验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣0.5分，扣完为止	2	2	2	个性
	会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣0.5分，扣完为止。	5	5	5	个性
	项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣1分，扣完为止。	3	3	3	个性
	项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得3分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3	3	3	个性
	档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得1分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣0.5分，扣完为止。	2	2	2	个性
	政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2	2	2	个性
	资产管理 (3分)	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1分，基本健全、完整和合法：0.5分，无资产管理制度不得分	1	1	1
资产管理完整性		部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得1分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止	1	1	1	共性指标



		固定资产利用率	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%，固定资产利用率≥80%的，得2分；固定资产利用率在70%-80%（含）的，得1分；固定资产利用率在60%-70%（含）的，得0.5分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	1	1	共性指标
产出 (25分)	重点工作完成情况 (21分)	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量（分项目、分内容）	完成率=(项目实际完成量/项目计划完成量)×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21	21	21	个性指标
	人大政协提案完成情况 (4分)	人大政协提案办结率	办结率=(完成总数/人大政协提案总数)×100%。得分=办结率×本项指标分值	4	4	4	共性指标
效益 (25分)	政府考核 (4分)		以政府年度考核结果为依据，优秀的得4分，良好的得2分，合格的得1分，不合格的不得分。	4	4	4	共性指标
	经济效益 (4分)		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分，一般的得2分；无作用的不得分。	4	4	4	个性指标
	社会效益 (4分)		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度，满意得4分，比较满意2分，一般1分，不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4	4	4	个性指标
	生态效益 (4分)			4	4	4	个性指标
	可持续发展 (3分)			3	3	3	个性指标
	工作满意度调查 (6分)	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查的结果进行分值折算	6	6	6	个性指标

得分 情况	综合得分	综合评价得分(S)=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分	100.00	100	100	
	评价等次	优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60) 优		优	优	

## 附件（1）

# 指标分析

(对指标体系评分依据和扣分原因进行分析)

## 一、决策情况分析

### (一) 目标设定分析

#### 1. 年度计划合理性:

综上, 年度计划合理(合理/不合理), 根据评分细则得分 X 分。

#### 2. 绩效目标明确性:

综上, 绩效目标明确性(明确/不明确), 根据评分细则得分 X 分。

附件（3）

## 问卷调查统计表

注：根据部门实际情况设计满意度调查问卷，调查对象可分别为部门领导干部、服务对象、下属单位干部职工及相关项目实施单位、项目所在地群众等。（调查表留档备查，提交报告时只需附统计表）

# 附件 1

## 整体支出绩效评价指标体系(供参考)

评价指标			评价标准	指标分值	评价得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
决策 (10分)	工作目标 (4分)	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。	2	2	2	共性指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的，操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分	2	2	2	共性指标
	预算编制 (6分)	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得0分	1	1	1	共性指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分。	1	1	1	共性指标
		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得2分，每下降5个百分点的扣1分，扣完为止	2	2	1	共性指标

		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。调整率≤5%得2分；调整率≤10%得1.5分；调整率10%-30%（含）之间得1分；调整率>30%不得分。	2	2	2	共性指标
过程 (40分)	预算执行 (6分)	预算执行率	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%，全年预算执行率>90%得2分；预算执行率在80%-90%（含）之间的，得1分；预算执行率在70%-80%（含）之间的，得0.5分；预算执行率≤70%，不得分	2	2	2	共性指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，“三公经费”控制率≤95%，得1分；“三公经费”控制率>95%，不得分	1	1	1	共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分，10%-20%之间且增量数较大的得0.6分，20%-30%之间且增量数大的得0.4分，暂存率30%以上的不得分	1	1	1	共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额）×100% 政府采购执行率95%得2分，未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分，扣完为止。	2	2	2	共性指标
	风险管理 (6分)	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善，其中内部控制制度健全的，得2分；内部控制制度较为完善的，得1分；单位无内部控制制度建立的，得0分	2	2	2	共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况，得3分；每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。	3	3	3	共性指标
		预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性，其中按规定内容和时限公开预决算信息的，得0.5分；基础数据信息和会计信息资料完善并准确的，得0.5分；未按规定内容和时限公开预决算信息的，不得分；基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的，不得分。	1	1	1	共性指标

项目管理 (25)	专项资金使用率	专项资金使用率=(专项资金预算执行数/专项资金预算数)×100%，专项资金使用率>90%得2分；专项资金使用率在80%-90%(含)之间的，得1分；专项资金使用率≤80%，不得分	2	2	2	共性指标
	专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得2分，每缺一类项目资金管理制度扣0.5分，扣完为止。	2	2	2	共性指标
	项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣0.5分，扣完为止。	4	4	4	个性
	验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣0.5分，扣完为止	2	2	2	个性
	会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣0.5分，扣完为止。	5	5	5	个性
	项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣1分，扣完为止。	3	3	3	个性
	项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得3分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3	3	3	个性
	档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得1分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣0.5分，扣完为止。	2	2	2	个性
	政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2	2	2	个性
	资产管理 (3分)	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1分，基本健全、完整和合法：0.5分，无资产管理制度不得分	1	1	1
资产管理完整性		部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得1分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止	1	1	1	共性指标

		固定资产利用率	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%，固定资产利用率≥80%的，得2分；固定资产利用率在70%-80%（含）的，得1分；固定资产利用率在60%-70%（含）的，得0.5分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	1	1	共性指标
产出 (25分)	重点工作完成情况 (21分)	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量（分项目、分内容）	完成率=(项目实际完成量/项目计划完成量)×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21	21	21	个性指标
	人大政协提案完成情况 (4分)	人大政协提案办结率	办结率=(完成总数/人大政协提案总数)×100%。得分=办结率×本项指标分值	4	4	4	共性指标
效益 (25分)	政府考核 (4分)		以政府年度考核结果为依据，优秀的得4分，良好的得2分，合格的得1分，不合格的不得分。	4	4	4	共性指标
	经济效益 (4分)		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分，一般的得2分；无作用的不得分。	4	4	4	个性指标
	社会效益 (4分)		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度，满意得4分，比较满意2分，一般1分，不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4	4	4	个性指标
	生态效益 (4分)			4	4	4	个性指标
	可持续发展 (3分)			3	3	3	个性指标
	工作满意度调查 (6分)	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查的结果进行分值折算	6	6	6	个性指标



得分 情况	综合得分	综合评价得分 (S) = 决策指标得分 + 过程指标得分 + 产出指标得分 + 效益指标得分	100.00	100	100	
	评价等次	优 ( $S \geq 90$ )、良 ( $90 > S \geq 80$ )、中 ( $80 > S \geq 60$ )、差 ( $S < 60$ ) 优		优	优	

## 附件 (1)

# 指标分析

(对指标体系评分依据和扣分原因进行分析)

## 一、决策情况分析

### (一) 目标设定分析

#### 1. 年度计划合理性:

综上, 年度计划合理(合理/不合理), 根据评分细则得分 X 分。

#### 2. 绩效目标明确性:

综上, 绩效目标明确性(明确/不明确), 根据评分细则得分 X 分。

附件（3）

## 问卷调查统计表

注：根据部门实际情况设计满意度调查问卷，调查对象可分别为部门领导干部、服务对象、下属单位干部职工及相关项目实施单位、项目所在地群众等。（调查表留档备查，提交报告时只需附统计表）