

柳林县卫生健康和体育局[部门]

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省、市卫生健康委员会制定的规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导本区域卫生健康规划编制和实施。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重大方针、政策、措施的建议。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导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。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家、省、市基本药物制度。

（六）负责对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、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（八）负责计划生育管理服务和工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）制定基层医疗卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼保健服务体系建设和全科医生队伍建设。

（十）负责拟定全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十二）负责县级保健对象的医疗保健工作，负责县级部门相关干部医疗管理服务，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）组织实施体育工作方针、政策和法律、法规。

（十四）承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会、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、县地方病防治领导小组的日常工作。

### 二、机构设置情况

柳林县卫生健康和体育局部门下设7个县直单位：柳林县卫生健康和体育局本级、柳

林县疾病预防控制中心、柳林县妇幼保健计划生育服务中心、柳林县卫生健康综合行政执法队、柳林县卫生健康和体育事业发展中心、柳林县人民医院、柳林县中医院；20个乡镇卫生院：柳林县医疗集团李家湾乡卫生院、柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院、柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院、柳林县医疗集团陈家湾中心镇中心卫生院、柳林县医疗集团穆村镇中心卫生院、柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院、柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院分院、柳林县医疗集团庄上镇卫生院、柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院、柳林县医疗集团留誉镇卫生院、柳林县医疗集团留誉镇卫生院分院、柳林县医疗集团三交镇中心卫生院、柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院、柳林县医疗集团高家沟乡卫生院、柳林县医疗集团石西乡卫生院，柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院、柳林县医疗集团王家沟乡卫生院、柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院、柳林县医疗集团柳林镇卫生院、柳林县医疗集团孟门镇卫生院。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县卫生健康和体育局[部门]

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19906.78	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	22.19	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	11989.61	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	368.05	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	31650.81
	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	22.19
	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	32286.64	本年支出合计	58	31673.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	4.85
年初结转和结余	29	957.54	年末结转和结余	60	1566.32
	30			61	
总计	31	33244.18	总计	62	33244.18

注：本表反映部门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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县卫生健康和体育局[部门]

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		32286.64	19928.97		11989.61			368.05
210	卫生健康支出	32264.45	19906.78		11989.61			368.05
21001	卫生健康管理事务	1369.93	1369.93					
2100101	行政运行	737.99	737.99					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	631.94	631.94					
21002	公立医院	19214.46	8290.37		10564.36			359.73
2100201	综合医院	18118.49	7194.40		10564.36			359.73
2100202	中医（民族）医院	700.45	700.45					
2100299	其他公立医院支出	395.52	395.52					
21003	基层医疗卫生机构	6229.90	4997.15		1230.51			2.24
2100302	乡镇卫生院	4902.94	3670.20		1230.51			2.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1326.96	1326.96					
21004	公共卫生	4037.14	3836.35		194.74			6.05
2100401	疾病预防控制机构	650.98	650.98					
2100402	卫生监督机构	219.42	219.42					
2100403	妇幼保健机构	1189.82	989.03		194.74			6.05
2100408	基本公共卫生服务	1806.35	1806.35					
2100409	重大公共卫生服务	78.65	78.65					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.17	53.17					
2100499	其他公共卫生支出	38.76	38.76					
21006	中医药	25.00	25.00					
2100601	中医（民族医）药专项	25.00	25.00					
21007	计划生育事务	461.57	461.53					0.04
2100717	计划生育服务	94.50	94.50					
2100799	其他计划生育事务支出	367.07	367.03					0.04
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00					
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00					
21099	其他卫生健康支出	896.44	896.44					
2109999	其他卫生健康支出	896.44	896.44					
229	其他支出	22.19	22.19					
22960	彩票公益金安排的支出	22.19	22.19					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.19	22.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县卫生健康和体育局[部门]

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31673.00	24338.87	7334.14			
210	卫生健康支出	31650.81	24338.87	7311.95			
21001	卫生健康管理事 务	1369.93	514.29	855.64			
2100101	行政运行	737.99	514.29	223.70			
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	631.94		631.94			
21002	公立医院	18605.72	16921.04	1684.68			
2100201	综合医院	17509.75	16495.37	1014.38			
2100202	中医（民族）医 院	700.45	425.67	274.78			
2100299	其他公立医院支 出	395.52		395.52			
21003	基层医疗卫生机 构	6229.90	4812.22	1417.68			
2100302	乡镇卫生院	4902.94	4812.22	90.72			
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	1326.96		1326.96			
21004	公共卫生	4032.29	1730.01	2302.28			
2100401	疾病预防控制机 构	650.98	529.68	121.30			
2100402	卫生监督机构	219.42	199.76	19.66			
2100403	妇幼保健机构	1184.97	966.99	217.97			
2100408	基本公共卫生服 务	1806.35		1806.35			
2100409	重大公共卫生服 务	78.65		78.65			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	53.17	33.57	19.60			
2100499	其他公共卫生支 出	38.76		38.76			
21006	中医药	25.00		25.00			
2100601	中医（民族医） 药专项	25.00		25.00			
21007	计划生育事务	461.53		461.53			
2100717	计划生育服务	94.50		94.50			
2100799	其他计划生育事 务支出	367.03		367.03			
21011	行政事业单位医 疗	30.00		30.00			
2101101	行政单位医疗	30.00		30.00			
21099	其他卫生健康支 出	896.44	361.31	535.14			
2109999	其他卫生健康支 出	896.44	361.31	535.14			
229	其他支出	22.19		22.19			
22960	彩票公益金安排 的支出	22.19		22.19			
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	22.19		22.19			

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

部门名称：柳林县卫生健康和体育局[部门]

2023年度

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	19906.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.19	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				
	9		九、卫生健康支出	41	19906.78	19906.78		
	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	22.19		22.19	
	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	19928.97	本年支出合计	59	19928.97	19906.78	22.19	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	19928.97	<b>总计</b>	64	19928.97	19906.78	22.19	

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

部门名称：柳林县卫生健康和体育局[部门]

2023年度

金额单位：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		19906.78	13614.90	6291.88
210	卫生健康支出	19906.78	13614.90	6291.88
21001	卫生健康管理事务	1369.93	514.29	855.64
2100101	行政运行	737.99	514.29	223.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	631.94		631.94
21002	公立医院	8290.37	7620.07	670.30
2100201	综合医院	7194.40	7194.40	
2100202	中医（民族）医院	700.45	425.67	274.78
2100299	其他公立医院支出	395.52		395.52
21003	基层医疗卫生机构	4997.15	3579.48	1417.68
2100302	乡镇卫生院	3670.20	3579.48	90.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1326.96		1326.96
21004	公共卫生	3836.35	1539.76	2296.60
2100401	疾病预防控制机构	650.98	529.68	121.30
2100402	卫生监督机构	219.42	199.76	19.66
2100403	妇幼保健机构	989.03	776.74	212.29
2100408	基本公共卫生服务	1806.35		1806.35
2100409	重大公共卫生服务	78.65		78.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.17	33.57	19.60
2100499	其他公共卫生支出	38.76		38.76
21006	中医药	25.00		25.00
2100601	中医（民族医）药专项	25.00		25.00
21007	计划生育事务	461.53		461.53
2100717	计划生育服务	94.50		94.50
2100799	其他计划生育事务支出	367.03		367.03
21011	行政事业单位医疗	30.00		30.00
2101101	行政单位医疗	30.00		30.00
21099	其他卫生健康支出	896.44	361.31	535.14
2109999	其他卫生健康支出	896.44	361.31	535.14

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

部门名称：柳林县卫生健康和体育局[部门]

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10813.97	302	商品和服务支出	2387.40	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	3617.71	30201	办公费	30.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1270.32	30202	印刷费	11.96	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	203.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	2511.02	30205	水费	56.88	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1085.21	30206	电费	489.74	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	100.46	30207	邮电费	9.60	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	439.10	30208	取暖费	249.82	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	30209	物业管理费	457.06	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	81.57	30211	差旅费	2.80	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	972.66	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	133.22	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	526.05	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	11.99	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	142.94	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	0.84	30217	公务接待费	0.07	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	388.11	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

柳林县卫生健康和体育局[部门]2023年部门决算公开报告

30304	抚恤金	11.15	30224	被装购置费		310	资本性支出	401.54	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费	135.31	31002	办公设备购置	1.54	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	400.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	231.00	31006	大型修缮		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	20.55	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.63	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出	17.51	31010	安置补助					
人员经费合计		10825.96	公用经费合计							2788.94		

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

部门名称：柳林县卫生健康和体育局[部门]

2023年度

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			22.19	22.19		22.19	
229	其他支出		22.19	22.19		22.19	
22960	彩票公益金安排的支出		22.19	22.19		22.19	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		22.19	22.19		22.19	

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

部门名称：柳林县卫生健康和体育局[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县卫生健康和体育局  
[部门]

2023年度

金额单位：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
20.63		20.55		20.55	0.07	20.63		20.55		20.55	0.07

注：本表反映部门本年度“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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县卫生健康和体育局[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1694.27
货物	2	1211.03
工程	3	424.90
服务	4	58.34
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	35.57
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	49
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	4
5. 执法执勤用车	12	6
6. 特种专业技术用车	13	11
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	28
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计33,244.18万元，支出总计33,244.18万元。与上年相比，收入总计减少8,747.96万元，下降20.83%，支出总计减少8,747.96万元，下降20.83%。主要原因是2023年减少了疫情防控、新医院搬迁运行等经费。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计32,286.64万元，其中：  
财政拨款收入19,928.97万元，占比61.73%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入11,989.61万元，占比37.13%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入368.05万元，占比1.14%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计31,673.00万元，其中：  
基本支出24,338.87万元，占比76.84%；  
项目支出7,334.14万元，占比23.16%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计19,928.97万元，支出总计19,928.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9,138.93万元，下降31.44%；财政拨款支出总计减少9,138.93万元，下降31.44%。主要原因是2023年减少了疫情防控、新医院搬迁运行等经费。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出19,906.78万元，占本年支出合计的62.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,123.30万元，下降17.16%。主要原因是2023年减少了疫情防控、新医院搬迁运行等经费。

##### （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19,906.78万元，主要用于以下方面：  
卫生健康支出(类)19,906.78万元，占比100.00%。

##### （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33,301.57万元，支出决算19,906.78万元，完成年初预算的59.78%。其中：

卫生健康支出年初预算33301.57万元，支出决算19906.78万元，完成年初预算59.78%，用于民生项目专项资金；较2022年决算减少4123.30万元，增长17.16%，主要原因2023年减少了疫情防控经费等原因所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出13,614.90万元，其中：

人员经费10,825.96万元，主要包括基本工资3617.71万元、津贴补贴1270.32万元、奖金203.31万元、绩效工资2511.02万元、机关事业单位养老保险缴费1085.21万元、职业年金缴费100.46万元、职工基本医疗保险缴费439.10万元、公务员医疗补助缴费6.56万元、其他社会保障缴费81.57万元、住房公积金972.66万元、其他工资福利支出526.05万元、退休费0.84万元、抚恤金11.15万元

；

公用经费2,788.94万元，主要包括办公费30.18万元、印刷费11.96万元、手续费0.03万元、水费56.87万元、电费489.74万元、邮电费9.60万元、取暖费249.82万元、物业管理费457.06万元、差旅费2.80万元、维修（护）费133.22万元、培训费142.94万元、公务接待费0.07万元、专用材料费388.11万元、劳务费135.31万元、福利费231万元、公务用车运行维护费20.55万元、其他交通费用10.63万元、其他商品和服务支出17.51万元、办公设备购置1.54万元、专用设备购置400万元

。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计22.19万元、支出总计22.19万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少5,015.63万元，下降99.56%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少5,015.63万元，下降99.56%。主要原因是2023年上级拨款金额减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算20.63万元，支出决算20.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.29万元，下降9.99%，主要原因是：本着节俭高效的原则，减少费用支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出20.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.37万元，下降10.34%，主要原因是：本着节俭高效的原则，减少费用支出；

公务接待费支出0.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长∞%，主要原因是：山西省汾阳医院与柳林县妇幼保健计划生育服务中心医联体合作，2023年8月1日汾阳医院专家来柳林县妇幼保健计划生育服务中心义诊。

## （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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度本部门无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度本部门无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出20.55万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共15辆车，主要用于：车辆主要用于下乡督导、出差等。

4、公务接待费支出0.07万元，共接待1批次，8人次。国内接待费0.07万元，共接待1批次，8人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待山西省汾阳医院与柳林县妇幼保健计划生育服务中心医联体合作，2023年8月1日汾阳医院专家来柳林县妇幼保健计划生育服务中心义诊；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是山西省汾阳医院与柳林县妇幼保健计划生育服务中心医联体合作，2023年8月1日汾阳医院专家来柳林县妇幼保健计划生育服务中心义诊。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出35.57万元，比2022年减少57.92万元，下降61.95%，主要原因2023年减少疫情办公经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,694.27万元，其中：政府采购货物支出1,211.03万元、政府采购工程支出424.90万元、政府采购服务支出58.34万元。政府采购授予中小企业合同金额18.26万元，占政府采购支出总额的1.08%。其中：授予小微企业合同金额18.26万元，占政府采购支出总额的1.08%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆49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4辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车28辆，其他用车主要是用于下乡监督指导、出差等日常工作需要；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金3667.47万元，其中一般公共预算项目支出3667.47万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为继续加强其它项目绩效评价，保证民生项目真正落到实处（涉密项目除外）。二是组织对基本公卫等11个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金3667.47万元，其中一般公共预算支出3667.47万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，部门项目工作整体运行良好（涉密项目除外）。

## 2、其他需要说明的事项

本年度本部门无其他需要说明的事项。

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本部门无其他预算支出科目的说明。

## 第五部分 附件







## 2023 年中央转移支付预算执行情况绩效 自评报告

柳林县财政局：

按照《预算法》讲究实效原则及财政局相关工作要求，为切实加强卫健体局预算绩效管理工作，根据上级有关文件精神，以“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”为基本要求，以建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系为目标，卫健体局高度重视，认真落实各项目标任务，现将 2023 年度绩效工作开展情况报告如下：

### （一）基本公共卫生服务补助资金

#### 1、原基本公共卫生

##### 一、年度预算绩效管理工作开展情况

一是强化组织领导。我局多次召开专题会议，研究绩效管理工作，成立了财务科牵头的绩效考核工作领导小组，同时为真正把绩效管理工作落实到实处，我局在财务科成立绩效管理专班，具体负责我局绩效管理工作；二是建立工作机制。根据市、县相关文件精神，结合我单位实际，制定了各项目工作具体实施方案，明确了目标任务、考核的具体办法、资金的使用渠道等，使我局的绩效考核工作有措施、有目



## 二、绩效管理主要成效及做法

### (一) 项目基本情况

项目实施单位主要单位为乡镇卫生院及分院、村卫生室。覆盖全县 15 个乡镇 197 个行政村,28.49 万常住人口。柳林县行政区域内的以 0-6 儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群为主的县域内的常住居民均可受益。以《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为项目实施依据,主要内容有居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、0-6 儿童管理、孕产妇健康管理、65 岁以老年人健康管理、严重精神障碍患者健康管理、卫生计生监督协管、高血压健康管理、糖尿病规范管理、中医药服务等。通过实施基本公共卫生服务项目,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预,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,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

### (二) 项目绩效目标资金情况

2021 年,我县对基本公共卫生服务项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算,严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理,专款专用。年初预拨 1974.33 万元到各相关单



，于终对各头施平位进行综合绩效评价，并于根据考核结果拨付剩余资金。我县按常住人口 28.49 万人计算，县级财政配套安排基本公共卫生服务项目经费 113.95 万元，项目经费总计 2322.74 万元。

### （三）项目实施及管理情况

#### 1. 加强领导，健全机构，确保项目工作顺利开展。

一是为切实加强项目工作的领导，确保实现项目预期工作目标，成立了以局长为组长的基本公共卫生服务项目工作领导小组，加强项目资金管理，严格落实绩效考核制度；二是制定并印发了《柳林县 2023 基本公共卫生服务项目实施方案》（柳卫字〔2023〕116 号）文件，明确了项目内容、实施范围、服务方式、工作要求等，为工作的规范开展提供了体系保障；为提高群众对基本公卫政策和家庭医生签约政策的知晓率，明确了宣传的形式，通过宣传提高了居民的基本公共卫生和家庭医生签约政策的知晓率，受到群众的一致好评；三是将项目工作内容纳入年度考核。按照上级关于开展国家基本公共卫生服务项目的部署要求，把基本公共卫生服务项目工作作为卫生工作的重中之重来抓，明确了各专业机构的职责。各乡镇卫生院也相应成立了以单位负责人任组长的项目实施领导小组，制定了切合实际的实施方案，安排专门的办公场所，配备必要的设备设施，组建了专业的基本



公共卫生队伍，以保证我县基本公共卫生服务有序开展。

2. 完善制度，严格考核，促进项目工作规范运行。

一是为规范国家基本公共卫生服务项目管理，各乡镇卫生院制定了相关工作制度规范，各单位已制作版面上墙并组织人员学习；二是加强对项目业务培训，定期召开了促进基本公共卫生服务项目均等化调度会、培训会、强化责任目标，落实整改措施。2023年共计培训2次，对全县各乡镇卫生院所有的项目人员进行系统全面培训，通过邀请上级专家以问题为导向的培训的方式，以《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》的为培训内容，通过培训，使所有公卫人员能掌握基本公共卫生服务规范的各项内容，为规范实施基本公共卫生服务项目奠定了良好的基础；三是加强项目督导考核，组织人员对项目实施情况进行定期与不定期督导考核，对督导发现的问题及时予以纠正，以考核促进项目运行规范化；全年共计督导4次，共计2次考核。实行考核结果、工作服务量与补助资金挂钩，对未完成工作量的实施单位扣减经费，并充分调动基层医疗机构实施项目工作的积极性和主动性，提高了项目资金的使用效率和项目工作质量。

(四) 指标任务完成情况

1. 居民健康档案服务。全县常住人口 284876 人，



系建档256581份，建档率90.07%，规范建档184181份，规范建档率64.65%，均达到了上级要求任务指标。

2. 健康教育服务。全县发放各类健康宣传资料323645份；健康教育宣传栏更新2155期；举办健康讲座1416期，参与人数达27302人；利用各种健康宣传日开展健康咨询活动204次，受益人群18993人；播放公益广告8153次。通过加大宣传力度，在很大程度上改变了一些群众不良卫生行为习惯。

3. 预防接种服务。全县累计接种疫苗43619人次，接种率达100%。

4. 传染病及突发公共卫生事件。全县无甲类传染病发生，传染病及突发公共卫生事件报告率100%。认真开展公共卫生突发事件监测控制工作，全县全年未发生公共卫生突发事件。

5. 儿童健康管理服务。接受健康管理服务儿童19186人，健康管理率达95.38%。

6. 孕产妇保健。孕产妇1135人，产后访视1046人，产后访视率92.16%，系统管理1119人，系统管理率98.59%。

7. 老年人保健。对65岁以上老年人进行登记管理，开展健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防等健康指导。全县共有



老年人30921人，接受健康管理老年人20858人，健康管理率达67%。

8. 慢性病管理。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压、血糖。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。在管的23584名高血压患者，其中规范管理16600人，规范管理率达70%，血压控制19750人，血压控制率83%；在管的6404名糖尿病患者有4251名接受了规范管理，规范管理率达66.38%，血糖控制率达81.76%。

9. 卫生监督协管。监督协管共发现线索278次，已全部进行报告，开展各类巡查2352次。为广大群众在食品、用水、医疗卫生服务安全提供有力保障。

10. 中医药健康管理服务。为确保65岁以上老人和0-36个月儿童中医药服务项目，明确县中医院作为县项目技术指导单位，积极投入开展中医药健康管理服务管理工作，目前接受中医药服务管理老年人21783人，占比70.45%；接受中医药服务儿童人数6822人，占比93.38%。

11. 结核病管理。发现结核病患者完成治疗67例，规则服药76例，规则服药率100%。

12. 严重精神障碍管理。登记在册的1264名，严重精神障碍患者中，947名进行了规范管理，规范管

理率还, 14.92%。



### 三、项目绩效考核情况

考核中采取了听取汇报、座谈访问、查阅资料等多种方法。为强化绩效评价考核工作,我们在各乡镇组织全面考核的基础上,县卫健体局和县财政局组织各专业机构工作人员对所有乡镇全部进行了考核,同时在每个乡镇随机抽查了部分村卫生室。经综合评估,对考核排名前三名的通报表扬并予以奖励,考核后三名的通报批评并核减经费。

### 四、存在问题及下一步计划

#### (一) 存在的主要问题

一是乡村两级从事公共卫生服务项目的人员业务能力还有待提高,公共卫生服务是一项系统而繁杂,工作量大,人员少,培训工作不足,缺乏工作经验,导致工作欠规范。

二是宣传还不够深入、形式还不够多样,人民群众对基本公共卫生项目知晓率还较低、不理解、不配合的现象时有发生。

三是项目实施主体主要是乡镇卫生院,基层人员紧张,工作量过大,导致工作质量和效率欠佳,难以保质保量完成工作任务。

四是基本公共卫生服务经费要求使用单位为乡村两级,而县级业务部门需要开展大量督导和培训工



作的开支，而相应的工作经费欠缺，县级办公经费运转困难，培训和指导工作容易流于形势，效果不佳。五是中医药健康管理服务工作由于专业人员缺乏，外行人员业务水平不高，进度缓慢。

## (二) 下一步计划

1. 健全工作机制，强化工作职责。加强对公共卫生工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

2. 进一步巩固县乡村三级培训基础，充分发挥县级示范和带头作用，乡级发挥承上启下作用，村级发挥网底作用，筑牢三级保健网的作用。

3. 加强县对乡镇、乡镇对村的业务指导，一级抓一级，层层抓落实，加强关键部位、关键问题解决。全面提高我县的基本公共卫生服务能力。

4. 增加乡镇卫生院基本公共卫生服务所需的基础设备，进一步发挥信息化的作用，调整和充实乡级公共卫生服务队伍，夯实乡镇公共卫生服务工作基础。为老百姓提供最大限度公共卫生技术服务。

## 2. 新并入基本公卫

### 基本避孕服务

#### 一、绩效目标完成情况分析

##### (一)、资金投入情况：



#### 1、资金到位情况

2023年避孕服务项目资金分两批次收到，第一次为柳卫字【2023】49号下达基本避孕服务项目资金6万元，下达时间2023年5月12日。第二次柳卫字【2023】128号下达基本避孕服务项目资金6万元和县医院5万，下达时间2023年12月11日。

#### 2、资金执行情况

2023年资金总计17万元，截止2023年12月30日使用经费4.9万元，执行率41%。

#### 3、资金管理情况

一是强化组织领导，完善政策措施。二是完善项目方案，合理分配安排资金。三是加强资金管理，规范会计核算。项目实施单位资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行；设有项目辅助账，对各项目资金进行独立核算，专款专用；无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；四是加强监督指导，确保实效。

#### (二)、绩效目标完成情况分析

2023年发放避孕套188900只，避孕药1005盒。1月-6月实施计划生育免费手术服务中共上环71例，取环83例。

#### 一、满意度指标

服务群体满意



偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经过自查，基本避孕服务项目未偏离绩效目标。

### 三、绩效自评结果及拟应用和公开情况

2023年基本避孕服务检查严格按照项目的要求，完成了既定目标，工作数量、质量和各项指标达到规定要求。

#### “两癌”筛查

##### 一、绩效目标完成情况分析

##### 1、资金下达情况

2023年“两癌”筛查资金合计12.96万元，分两批次下达，第一次为柳卫字【2023】49号下达“两癌”筛查补助资金6.5万元，下达时间2023年5月12日。第二次柳卫字【2023】128号下达“两癌”筛查补助资金6.46万元，下达时间2023年12月11日。。

##### 2、资金执行情况

按照项目实施办法的规定，资金均落实到位，截止2023年12月30日使用经费12.96万元，执行率100%。

##### 3、资金管理情况

一是强化组织领导，完善政策措施。二是完善项目方案，合理分配安排资金。三是加强资金管理，规范经费使用。项目实施单位资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行；设有项目辅助账，对



各项资金进行独立核算，专款专用；无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；四是加强监督指导，确保实效。

## (二)、绩效目标完成情况

1. 县妇计中心为全县农村妇女免费筛查宫颈癌 2500 例，乳腺癌 500 例，任务完成进度为 100%。

2. 全县 35-64 周岁适龄妇女“两癌”防治核心知识知晓率达 85%

### 一、满意度指标

服务群体满意

### 二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经过自查，“两癌”筛查项目未偏离绩效目标。

### 三、绩效自评结果及拟应用和公开情况

2023 年“两癌”项目严格按照项目的要求，完成了既定目标，工作数量、质量和各项指标达到规定要求。

### 四、主要经验及做法

县妇计中心自 2012 年开展“两癌”筛查以来，妇女群体“两癌”筛查知晓率，防治意识逐年上升，早期筛查率逐年上升，增强了妇女自我保健意识和技能。

### 孕前优生健康检查

#### 一、绩效目标完成情况分析



(一)、资金投入情况：

1、资金下达情况

2023年资金合计28.5万元，分两批次下达，第一次柳卫字【2023】49号下达孕前优生健康检查项目资金13.7万元，下达时间2023年5月12日。第二次柳卫字【2023】128号下达孕前优生健康检查项目资金14.8万元，下达时间2023年12月11日。

2、资金执行情况

2023年资金总计28.5万元，截止2023年12月30日使用经费28.5万元，执行率100%。

3、资金管理情况

一是加强组织领导，完善政策措施。二是完善项目方案，合理分配安排资金。三是加强资金管理，规范会计核算。项目实施单位资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行；设有项目辅助账，对各项目资金进行独立核算，专款专用；无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；四是加强监督指导，确保实效。

(二)、绩效目标完成情况分析

1、产出指标分析

2023年孕前优生健康检查任务数800对，县妇计中心检查849对，超额完成49例。

2、效益指标分析



孕前优生健康检查知晓率逐步提高

3. 满意度指标

服务群体满意

## 二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经过自查，孕前优生健康检查项目未偏离绩效目标。

## 三、绩效自评结果及拟应用和公开情况

2023年孕前优生健康检查严格按照项目的要求，完成了既定目标，工作数量、质量和各项指标达到规定要求。下一步，将持续深入抓好优生项目工作，努力推动我县妇女健康再上一个新的台阶。

### 职业病防治

#### 一、基本情况

(一)转移支付概况。包括政策背景、资金情况等。

中央下达我县职业病防治工作经费 12.98 万元，我县下发疾控预防控制中心 11.05 万元。

(二)整体绩效目标情况。

2023 年度，下拨资金主要用于购买了粉尘采样器 4 台，职业病随访等工作，资金已全部用完。完成重点职业病监测企业 38 家，512 名尘肺病人随访跟踪，全部完成本年度的上级任务要求。

(三)区域绩效目标情况。

按照规定用途合理使用资金，做到了专款专用。

资金管理都能做到广裕甲批于实，公开透明。



### 综合评价结论

2023年度，县疾控中心完成重点职业病监测企业38家，512名尘肺病人随访跟踪，全部完成本年度的上级任务要求。

### 三、绩效目标完成情况分析

(一)资金情况分析。(分析资金执行和管理等情况。)

资金执行率100%，已按照规定用途合理使用资金，专款专用，资金审批手续公开透明。

(二)总体目标完成情况分析。(对照总体目标分析全年实际完成情况。)

2023年度，县疾控中心购买防爆个体粉尘采样器4台，完成重点职业病监测企业38家，512名尘肺病人随访跟踪，全部完成本年度的上级任务要求。

(三)绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。)

1、社会效益：按照职业病防治相应防控措施要求组织开展工作，全县职业病防控工作得到进一步提高。

2、持续开展：持续推进全县职业病防控队伍能力建设，提升职业病防控能力，有效防控职业病危

害，职业病病人权益得到有效保障。



3、社会满意度：社会对职业病防治知识的认知度进一步提升。

#### 四、发现的主要问题和改进措施

问题：县疾控中心资金使用制度不够完善，虽然制定了相关的制度，但对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用的内部控制没有形成系统的项目资金使用内部控制制度；

改进措施：建章立制，强化专项资金的监督，对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，督促项目实施部门加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果作为下一年安排预算项目资金的重要依据，利用绩效评价结果，促进县疾控中心增强责任和效益观念，提高财政资金决策水平、管理水平和资金使用效果，对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关单位调整。项目自评报告、自评表均公开

#### 六、绩效自评工作开展情况

这次绩效评价工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行的执行过程中对资金使用监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召开

绩效评价会议，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。醒目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。



## (二) 基本药物制度补助资金

### 一、基本情况

(一) 转移支付概况。包括政策背景、资金情况等。

为了落实各乡镇卫生院及分院实施国家基本药物制度，提高乡镇卫生院及村卫生室基本药物的数量和正常运行，进一步规范资金管理，加快支出进度，切实提高中央下达资金使用效益。2023年共收到基层医疗卫生机构基药补助资金264.43万元（中央直达资金144.43万元、县级补助资金120万元），村卫生室基药补助资金174.05万元（中央直达资金112.32万元、省级补助资金32.52万元、市级补助资金14.78万元、县级补助资金27.5万元），全部下达医疗集团。基层医疗机构基药补助资金使用率为100%，村卫生室基药补助资金使用率为100%。

(二) 整体绩效目标情况。

基层医疗卫生机构按要求实施了基本药物补助制度。基本药物制度在村卫生室顺利实施。基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。

(三) 区域绩效目标情况。

按照规定用途合理使用资金，做到了专款专用。

资金官埋郁能做到严格审批于买，公开透明。



### 综合评价结论

2023 年用于基层医疗机构基本药物补助资金 264.43 万元，资金执行率为 100%，用于村卫生室基本药物补助资金 174.05 万元，资金执行率 100%。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### (一) 资金情况分析。

资金执行率 100%，已按照规定用途合理使用资金，专款专用，资金审批手续公开透明。

#### (二) 总体目标完成情况分析。

2023 年，医疗集团基本药物项目工作严格按照县委部署和要求，紧紧围绕目标任务和规范要求开展工作，通过完成基本药物实施方案，卫生室基本药品种类数量达到管辖范围要求，人群对药品的需求基本能够满足。

#### (三) 绩效指标完成情况分析。

1、数量指标完成情况：实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 100%；实施国家基本药物制度的村卫生室占比 100%。

2、质量指标完成情况：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构比例达 95%；基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以下的比例稳步提高。

3、经济效益指标：乡村医生收入保持稳定。

4、可持续影响指标：国家基本药物制度在基层中长期持续实施；医共体建设符“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”稳步发展。

5、服务对象满意度指标：达到了80%以上。

#### 四、发现的主要问题和改进措施

问题：资金使用制度不够完善，我院虽然制定了相关的制度，但对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用的内部控制没有形成系统的项目资金使用内部控制制度。

改进措施：建章立制，强化专项资金的监督，对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，督促项目实施部门加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果作为下一年安排预算项目资金的重要依据，利用绩效评价结果，促进我院各科室提高责任和效益观念，提高财政资金决策水平、管理水平和加强资金使用效果，对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整。项目自评报告、自评表均公开。

#### 六、绩效自评工作开展情况

本次项目自评工作，单位领导高度重视，特别是



部门预算执行过程中对资金使用的监督和约束，确保项目资金使用合理、合规，定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可靠性。

### 七、其他需要说明的问题

无其他需说明的问题

附：柳林县卫生健康和体育局基本药物制度补助资金转移支付整体绩效目标自评表

#### (三) 医疗服务与保障能力提升补助资金

##### 1、公立医院改革

###### 一、基本情况

(一) 转移支付概况。包括政策背景、资金情况等。

为加快推进我县公立医院改革步伐，促进公立医院医疗服务提质增效，柳财社[2023]17号文件和柳财社[2023]319号文件，共下拨169万元财政公立医院综合改革补助资金。分别拨付县人民医院113万元、县中医院56万元。

(二) 整体绩效目标情况。

2023年县人民医院113万用于购置全自动医闹pcr分析系统，每台22.9万，共10台229万，资金执行率100%。柳林县中医院分别购置艾灸仪、全自动化学免疫分析仪各一套购置费用55.57万元，达到资金使用率的99%。

(二) 区域绩效目标情况。



按照规定用途合理使用资金，做到了专款专用。

资金管理都能做到严格审批手续，公开透明。

二、综合评价结论

2023年总资金169万元，县人民医院113万用于购置全自动医闸pcr分析系统，每台22.9万，共10台229万，资金执行率100%。县中医院持续推动公立医院高质量发展，高水平建设，医院投入55.57万元购进艾灸仪设备、全自动化学免疫分析仪各一套，完善中医诊疗设备，提高中医诊疗水平。完成资金使用率99%。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金情况分析。(分析资金执行和管理等情况。)

资金执行率100%，已按照规定用途合理使用资金，专款专用，资金审批手续公开透明。

(二) 总体目标完成情况分析。(对照总体目标分析全年实际完成情况。)

县人民医院通过Pcr设备的购买进一步提升了医院的诊疗效率，提升了医院高质量发展水平。

县中医院持续推动公立医院高质量发展，高水平建设，医院购进艾灸仪设备、全自动化学免疫分析仪各一套，完善中医诊疗设备，提高中医诊疗水平。



(二) 绩效指标完成情况分析。(根据各二级绩效指标值, 逐项分析全年实际完成情况。)

1、数量指标完成情况, 县人民医院购买 10 台全自动医闸 pcr 分析系统, 每台 22.9 万, 共 10 台 229 万, 资金执行率 100%。中医院 2023 年度购置医疗专用设备 2 套, 购置成本 55.57 万元, 验收合格率达 100%,

2、质量指标完成情况, 由专人负责采购、验收, 执行率 100%。

3、社会效益指标和满意度指标完成情况, 医疗设备的更新, 大大提高了医院的诊疗效率, 提高了服务水平, 使患者得到及时、准确的救治。

#### 四、发现的主要问题和改进措施

问题: 县人民医院、县中医院资金使用制度不够完善, 虽然制定了相关的制度, 但对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用的内部控制没有形成系统的项目资金使用内部控制制度;

改进措施: 建章立制, 强化专项资金的监督, 对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督, 督促项目实施部门加强管理, 定期报告资金使用情况和项目实施情况, 增加项目资金使用的透明度。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果作为下一年安排预算项目资金的



重要依据，利用绩效评价结果，促进县人民医院、县中医院增强责任和效益观念，提高财政资金决策水平、管理水平和资金使用效果，对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关单位调整。项目自评报告、自评表均公开

## 六、绩效自评工作开展情况

这次绩效评价工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行的执行过程中对资金使用监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召开绩效评价会议，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。醒目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

### 2、基层人才能力提升

#### 一、基本情况

(一)转移支付概况。包括政策背景、资金情况等。

为提升 2023 年基层人才能力，推进基层医疗卫生服务水平，强化全科医学理念及全科临床思维训练，根据吕财社【2023】46 号文件，拨付 16.2 万元于柳林县人民医院医疗服务与保障能力提升补助资金。

(二)整体绩效目标情况。

2023 年，用于基层人才能力培训补助，共培训乡村医生 45 名，使用资金为 16.2 万元，乡医培训率为

100%，资金执行率 100%。

(三) 区域绩效目标情况。

按照规定用途合理使用资金，做到专款专用。资金管理都能做到严格审批手续，公开透明。

二、综合评价结论

2023 年，16.2 万用于基层人才能力培训补助，资金执行率 100%。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金情况分析。

资金执行率 100%。已按照规定用途合理使用资金，专款专用，资金审批手续公开透明。

(二) 总体目标完成情况分析。

2023 年，乡村医生能力提升项目工作严格按照县委部署和要求，紧紧围绕目标任务和规范要求开展工作，通过培训提升了乡村医生对全科医学理念及临床思维的认知水平，加强了医德医风的教育。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 学习指标完成情况，由专人进行培训，考核，执行率 100%。

2. 此次培训提高了乡村医生对常见病的诊断和治疗，危重症的识别，慢性非传染性疾病的规范化管理，突发公共卫生的早期识别，基层应急处理，提升抗菌药物的临床应用和预防性应用水平，加强医德医

风的教育。



#### 四、发现的主要问题和改进措施

问题：资金使用制度不够完善，虽然制定了相关但对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用的内部控制没有形成系统的项目资金使用内部控制制度；

改进措施：建章立制，强化专项资金的监督，对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，督促项目实施部门加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果作为下一年安排预算项目资金的重要依据，利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金决策水平、管理水平和资金使用效果，对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整。

#### 六、绩效自评工作开展情况

本次项目自评工作，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规，定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可靠性。

#### 七、其他需要说明的问题

无其他需说明的问题



#### (四) 公共文化补助资金

##### 一、绩效目标分解下达情况

柳林县财政局下达用于农村全民体育健身活动年度资金共计 23.644 万元。

##### 二、绩效目标完成情况分析

2023 年是后疫情时代，群众健身需求日益高涨，全年全县全民健身活动开展良好，但因年内三次调整县局主要领导，因此此项资金未支出。

##### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024 年，我们将在年初制定详细的资金使用计划，积极开展基层群众体育活动，配置体育器材，使用好资金，助力柳林体育事业高质量发展。

##### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

##### 五、其他需要说明的问题

无

#### (五) 计划生育专项

##### 一、基本情况

##### (一) 转移支付概况（预算）

2023 年中央财政计划生育转移支付资金共 75.5 万元，其中农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助



资金 68.21 万元、计划生育家庭特别扶助制度补助资金 7.29 万元；省级财政补助“计划生育专项”资金共 19 万元，其中农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金 14 万元、计划生育家庭特别扶助制度补助资金 5 万元；市级财政补助“计划生育专项”资金共 4.77 万元，其中农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金 3.53 万元、计划生育家庭特别扶助制度补助资金 1.24 万元；地方资金共 23.77 万元，其中农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金 17.53 万元、计划生育家庭特别扶助制度补助资金 6.24 万元。

## （二）整体绩效目标情况

计划生育奖扶和特扶经费根据各项目符合条件对象数量、奖励标准和相应的负担比例进行据实计算进行分配下达。

2023 年度总体绩效目标。

一、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；

二、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。



## 绩效目标完成情况分析

### (一) 项目资金投入情况分析。

县级审核各乡镇、街道办、社区符合条件对象资格，并从人口统筹平台报国家卫生健康委审定，根据各项目符合条件对象数量、奖励标准和相应的中央、省、市负担比例进行据实结算。2023年吕梁计划生育服务项目资金投入情况如下：

(1) 项目资金到位情况。截至2023年底，项目资金均按照规定时间要求及时发放到位。

(2) 项目资金执行情况。均严格按照资金管理方案执行。截至2023年12月底，中央财政补助资金已全部支出。

(3) 项目资金管理情况。高度重视计划生育转移支付专项资金管理，建立健全项目管理制度，严格执行相关法律法规及项目管理制度，未发现违法违规行为。

### (二) 绩效目标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

##### (1) 数量指标。

指标1：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数目标值915人，实际完成920人，完成率100%；

指标2：独生子女伤残家庭特别扶助人数目标值6人，实际完成6人，完成率100%；

指标 3: 独生子女死亡家庭特别扶助对象人数目标值

8人, 实际完成 9 人, 完成率 112.5%;

(2) 质量指标。

指标 1: 奖励扶助经费兑现率目标值 98%—100%;

指标 2: 特别扶助制度经费兑现率目标值 98%—100%;

指标 3: 手术并发症补助经费兑现率人数目标值 98%—100%;

以上指标任务均已完成。

(3) 时效指标。

奖励扶助资金到位率达 100%。

(4) 成本指标。

指标 1: 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度目标人数 915 人, 每人每年 960 元标准, 共需经费 87.849087 万元, 实际完成 920 人, 按照实际发放人数计算, 中央负担最后下达数为 85.74 万元, 地方下达数为省级 14 万元+市级 3.53 万元。

指标 2: 独生子女伤残家庭扶助对象 6 人, 山西省独生子女伤残家庭标准每人每年 8640 元; 独生子女死亡家庭扶助对象 9 人, 山西省独生子女死亡家庭标准每人每年 10200 元, 中央负担资金 7.29 万元, 地方负担资金省级 5 万元+市级 1.24 万元; 按照实际发放人数 15 合计, 中央负担最后下达数为 7.29 万

元，地方专项补助资金5万元，市级1.24万元。

上述成本指标达标率100%。



### (三) 社会性分析。

奖励扶助政策的实施有效缓解扶助对象家庭经济压力，家庭发展能力逐步提高；提高计划生育家庭发展能力，维护社会稳定能力逐步提高；促进劳动就业，提高扶助对象，尤其是农业人口收入逐步提高；政策稳定，可持续发展性长期稳定。公众或群众对政策基本满意。

### (四) 据实结算资金情况。

#### 1. 项目资金到位情况

2023年，中央对地方专项转移支付计划生育服务项目经费按照规定时间已全部完成各级配套、兑现和发放到位，国家2项的资金到位率100%（其中，中央资金100%，省级资金100%，市级资金100%）。

#### 2. 国家2项的资金执行情况

2023年，计划生育服务项目经费共下达99.27万元，其中奖扶金85.74万元（中央75.5万元，省级19万元，市级4.77万元），特扶金13.53万元（中央7.29万元，省级5万元，市级1.24万元）。

### 三、发现的主要问题和改进措施

我县非常重视计划生育奖励扶助工作，经过自查，少数对象存在延迟申报情况，主要原因如下：一



定宣传不到位，对象在外地无法取得联系等原因未能及时申报；二是由于一部分再婚和丧偶对象的婚育、生育情况很难掌握，调查确认存在较大难度，致使上报数据出现多次反复和形成漏报。三是奖励扶助对象死亡未及时上报退出造成补助资金结余。

改进措施如下：

（一）加大宣传力度。

通过电视、广播、报刊、网络、政务公开、乡镇（街道）和村（社区）公示栏、印发宣传资料、等多种形式和途径广泛宣传，让群众充分了解计划生育奖励方面的政策内容、扶助标准、申报方式和必备资料，提高群众政策知晓率，营造落实计划生育民生政策的浓厚氛围，引导对象主动申报。对于次年达到规定年龄的重点人群，由村（居）委计生工作人员主动上门宣传告知和提醒，提高对象申报及时率。

（二）严格政策口径。

在严格执行国家政策口径前提下，要求各乡镇严把政策口径，不得随意扩大和缩小政策范围，特别是对复杂婚姻史、复杂生育史等情况进行重点核实，力争该奖的不漏。

（三）规范工作程序。

要求各乡镇熟练掌握工作流程，严格执行工作



规范，严禁随意减少或增加工作沉任，严禁敷衍塞责，不按程序，确保工作质量。

对于新增对象，认真把好“调查关”、“初审关”、“公示关”和“确认关”，各个环节不走过场、不搞形式，确保资格确认准确无误。对于已享受对象，认真把好“年审关”，采取窗口年审和入户年审相结合，既方便群众又保证工作规范。

#### 四、绩效自评工作开展情况

我县一直将计划生育“奖励扶助”纳入党政目标责任制考核。乡镇主要领导为第一责任人，具体负责工作落实，卫生计生办负责人和调查人员为直接责任人，实行责任终身追究制和质量倒查制。每年定期开展年审，对死亡对象、婚姻生育发生变化后不符合条件的对象、户籍迁出对象等及时退出，做到应退尽退。

#### （五）重大公共卫生服务项目

为规范专项资金管理，加强预算绩效管理体制建设，优化财政资源配置，建立完善科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，根据柳林县财政局《关于开展2023年度中央转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（柳财绩【2024】30号）文件精神，现对2023年度重大公共卫生服务经费进行绩效自评，具体情况如下：

(一) 转移支付概况

本次绩效自评重大公共卫生服务项目, 23 年上级安排专项经费共 101.996 万元。其中中央直达资金 98.396 万元, 省级资金 3.6 万元。截止 2023 年 12 月底, 该项目所有资金全部拨付到位, 拨付率 100%。

具体项目经费如下:

一、扩大国家免疫规划经费 2.8 万元;

二、精神卫生与慢性病防治经费 7.866 万元(其中口腔卫生经费 2.1 万元、慢性病防治经费 0.4 万元、精神卫生经费 5.366 万元);

三、地方病防治经费 13.95 万元(其中中央直达资金 10.35 万元, 省级资金 3.6 万元);

四、艾滋病防治经费 4.5 万元;

五、结核病防治经费 6.21 万元;

六、医疗服务与保障能力提升经费 36 万元(其中传染病监测预警与应急指挥能力提升经费 30 万元, 国家传染病应急队伍能力建设经费 6 万元);

七、重点传染病及健康危害因素监测经费 30.67 万元(其中食品安全保障监测经费 2 万元、疟疾及其他寄生虫病防治经费 0.37 万元、城区饮用水水质卫生经费 1.15 万元、乡镇饮用水水质卫生经费 5.76 万元、学生常见病监测与干预经费 9.36 万元、新冠病毒及其他重点传染病监测经费 0.3 万元、水、环境和

子仪卫生监测经费 11.73 万元)。

## (二)、整体绩效目标情况

1、扩大国家免疫规划预算经费 2.8 万元，用于做好乙肝、卡介苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗和甲肝疫苗的接种工作。要求国家免疫规划疫苗常规接种报告接种率保持在 90%以上，截止 2023 年年底，任务全部完成，经费全部执行完毕，执行数 100%。

2、精神卫生与慢性病防治：全年预算金额 5.766 万元，全年执行资金 5.766 万元，执行数 100%。

慢性病防治任务要求完成肿瘤随访数 660 人，完成随访 660 人，完成率 100%，预算经费 0.4 万元，全部执行。

精神卫生防治：病例筛查任务数 152 例，完成筛查 152 例；贫困患者门诊服药治疗补助病例任务数 28 例，完成补助 28 例，完成率 100%；高风险患者应急处置和对随访、康复服务的技术指导任务数 10 例，完成指导 10 例；对部分登记纳入管理患者的囊苳力属进行疾病护理任务数 650 例，完成 650 例；项目管理技术指导任务数 5 例，完成 5 例；项目实施质控任务数 500 例，完成 500 例。预算经费 5.366 万元，全部执行完毕，执行率 100%

口腔卫生项目：任务要求窝沟封闭和局部用氟防

到位，预算经费 4.1 万元，全部执行到位。

执行数 100%。

3、地方病防治项目：任务要求尿碘盐碘各监测 300 份，儿童甲状腺筛查 200 人，饮水氟斑牙监测 967 人，氟化物监测饮用水 115 份，燃煤氟监测 210 户，燃煤氟氟斑牙监测 86 人。布病筛查 200 人，督导管理病人 68 人，全部完成，完成率 100%；预算经费 13.95 万元，全部拨付并执行。执行数 100%。

4、艾滋病防治项目：任务要求自愿咨询检测 700 人，监管场所检测 571 人，暗娼干预 239 人，截止 2023 年 12 月底，全部完成，完成率 100%。资金全部到位，且全部执行完毕。执行数 100%。

5、结核病防治项目：可疑肺结核检查任务数 429 例，完成 500 例，完成率 100%；对 15 个乡镇卫生院业务培训两次；至少每季度对定点医院和各乡镇卫生院技术指导一次；印刷结核病知识进校园资料 7000 份，进职业中学面对 2000 余人大型宣传结核病防治知识一次，全部完成项目要求。预算经费 6.21 万元，全部拨付到位并执行，执行数 100%。

6、新冠肺炎等重点传染病监测项目经费 0.3 万，用于用于购买检验试剂，目前全部执行完毕，执行数 100%。

7、医疗服务与保障能力提升项目：国家传染病



应急队伍能力建设经费 6 万元，用于购买应急服装 22 套，帐篷 4 顶共使用资金 6.3 万元，资金全部执行完毕，执行数 100%。国家传染病应急队伍能力建设经费 30 万元，

8、重点传染病及健康危害因素监测项目：

疟疾等寄生虫病监测项目预算经费 0.37 万元，2023 年，利用电子屏、发放资料等形式进行了疟疾防治知识宣传，共发放资料 200 余份；为了提高疟防人员的业务素质，4 月下旬对相关人员进行培训；全年对不明原因发热病人血检 183 份，复核 18 份，全面完成了上级下达的各项工作任务，资金全部执行完成。

食源性疾病预防项目预算经费 2 万元，全部执行完成，执行数 100%。报告系统中报告食源性疾病预防 199 例，其中 A 类哨点医院（柳林县人民医院）报送病例 144 例（全年任务量：90 例）。C 类哨点医院（柳林县中医院）报送病例 12 例（全年任务量 12 例），一体化医疗机构共 20 所，一共报送病例 43 例（每所一体化医疗机构，全年报送一例即为完成任务，20 所一体化医疗机构全部报送）。全年任务全部完成，满意度 100%。

城区乡镇饮用水水质卫生监测项目预算经费 8.64 万元，全年执行经费 8.64 万元，执行数 100%。对



我县生活饮用水监管检测，枯水期监测 54 份，其中  
包括 6 份城区生活饮用水、48 份乡镇生活饮用水，  
45 处农村监测点和 3 所学校，6 处城市水。丰水期监  
测 54 份，其中包括 6 份城区生活饮用水、48 份乡镇  
生活饮用水，所有检验结果全部录入国家水质检测系  
统。全年任务全部完成，满意度 100%。

学生常见病监测与干预预算经费 19.36 万元，  
2023 年执行金额 18.02 万，结余 1.34 万元；执行数  
93.1%。在学校、家庭开展近似肥胖等学生常见病干  
预，监测任务数 1840 人，实际完成任务数 2238 人。  
全年任务全部完成，满意度 100%。

2024. 3. 4