

长 治 市 屯 留 区 卫 生 健 康 和 体 育 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实国家、省、市、区有关卫生健康和体育方面的法律、法规、规章和政策；负责拟定卫生健康和体育、中医药事业中长期发展规划并组织实施；统筹规划全区卫生健康和体育资源配置。制定并组织实施推进卫生健康和体育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，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策，协调推进分级诊疗制度建设，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务价格政策的建议，组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

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

（五）贯彻落实国家、省、市药物政策和基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。协调推进药品供应保障制度建设，组织开展食品安全风险监测。

（六）宣传贯彻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、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施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，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

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

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

（十）承担全区中医药管理工作。制定并组织实施全区中医药事业发展规划。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公

约》履约有关工作。

（十二）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治领导小组的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）负责体育行政执法和执法监督工作，指导和推动体育体制改革。研究拟定并组织实施全区体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全区体育公共服务和体育体制改革。

（十五）负责全区全民健身工作，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家学生体质健康标准，组织指导国民体质监测。统筹规划全区竞技体育发展工作，指导和推进青少年体育工作。组织实施全区性重大体育活动、体育比赛，指导公共体育设施的建设。

（十六）完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办公室、医政监督股、应急安全股、基层卫生与疾控股、人口和家庭发展股。本部门无下属单位。

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：长治市屯留区卫生健康和体育局

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	3781.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	140.24
	9		九、卫生健康支出	40	3618.33
	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	0.37
	19		十九、住房保障支出	50	22.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	3781.02	本年支出合计	58	3781.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.28	年末结转和结余	60	7.28
	30			61	
总计	31	3788.30	总计	62	3788.30

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。

2109999	其他卫生健康支出	189.08	189.08					
220	自然资源海洋气象等支出	0.37	0.37					
22001	自然资源事务	0.37	0.37					
2200101	行政运行	0.37	0.37					
221	住房保障支出	22.09	22.09					
22102	住房改革支出	22.09	22.09					
2210201	住房公积金	22.09	22.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

22001	自然资源事务	0.37	0.37				
2200101	行政运行	0.37	0.37				
221	住房保障支出	22.09	22.09				
22102	住房改革支出	22.09	22.09				
2210201	住房公积金	22.09	22.09				

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：长治市屯留区卫生健康和体育局 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	3781.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.24	140.24		
	9		九、卫生健康支出	41	3618.33	3618.33		
	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	0.37	0.37		
	19		十九、住房保障支出	51	22.09	22.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3781.02	本年支出合计	59	3781.02	3781.02		

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				
总计	32	3781.02	总计	64	3781.02	3781.02		

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：长治市屯留区卫生健康和体育局 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		3781.02	279.20	3501.82
208	社会保障和就业支出	140.24	30.72	109.52
20805	行政事业单位养老支出	30.72	30.72	
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	
20810	社会福利	109.52		109.52
2081002	老年福利	109.52		109.52
210	卫生健康支出	3618.33	226.03	3392.30
21001	卫生健康管理事务	435.19	171.13	264.06
2100101	行政运行	171.13	171.13	
2100102	一般行政管理事务	143.93		143.93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.13		120.13
21002	公立医院	35.06		35.06
2100299	其他公立医院支出	35.06		35.06
21003	基层医疗卫生机构	509.65		509.65
2100302	乡镇卫生院	198.18		198.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	311.47		311.47
21004	公共卫生	1073.04		1073.04
2100408	基本公共卫生服务	93.89		93.89
2100409	重大公共卫生服务	153.99		153.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	771.40		771.40
2100499	其他公共卫生支出	53.76		53.76
21007	计划生育事务	1321.42		1321.42
2100716	计划生育机构	175.00		175.00
2100717	计划生育服务	870.16		870.16
2100799	其他计划生育事务支出	276.25		276.25
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	
21015	医疗保障管理事务	42.30	42.30	
2101550	事业运行	42.30	42.30	
21099	其他卫生健康支出	189.08		189.08
2109999	其他卫生健康支出	189.08		189.08
220	自然资源海洋气象等支出	0.37	0.37	
22001	自然资源事务	0.37	0.37	
2200101	行政运行	0.37	0.37	
221	住房保障支出	22.09	22.09	
22102	住房改革支出	22.09	22.09	
2210201	住房公积金	22.09	22.09	

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：长治市屯留区卫生健康和体育局

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	259.18	302	商品和服务支出	10.41	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	104.70	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	37.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.37	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	42.30	30205	水费		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	28.60	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	11.55	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.09	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		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	3.45	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	9.62	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		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	9.62	30217	公务接待费		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		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		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		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		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	7.54	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		31010	安置补助				
人员经费合计		268.79	公用经费合计								10.41

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：长治市屯留区卫生健康和体育局

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							

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。

说明：本表无数据

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：长治市屯留区卫生健康和体育局

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：长治市屯留区卫生健康和体育局

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区卫生健康和体育局

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	356.62
货物	2	86.62
工程	3	270.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	10.41
（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	
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	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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3,788.30万元，支出总计3,788.30万元。与上年相比，收入总计增加255.82万元，增长7.24%，支出总计增加255.82万元，增长7.24%。主要原因是本年项目资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,781.02万元，其中：

财政拨款收入3,781.02万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,781.02万元，其中：

基本支出279.20万元，占比7.38%；

项目支出3,501.82万元，占比92.62%；

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3,781.02万元，支出总计3,781.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加255.82万元，增长7.26%；财政拨款支出总计增加255.82万元，增长7.26%。主要原因是本年项目资金收入增加。

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支出3,781.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.82万元，增长7.26%。主要原因是本年项目资金支出增加。

（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3,781.02万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)140.24万元，占比3.71%；

卫生健康支出(类)3,618.33万元，占比95.70%；

自然资源海洋气象等支出(类)0.37万元，占比0.01%；

住房保障支出(类)22.09万元，占比0.58%。

(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4,706.36万元，支出决算3,781.02万元，完成年初预算的80.34%。其中：

- 1、自然资源海洋气象等支出年初预算0.39万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的92.3%，用于工资福利等支出。较2022年决算增加0.36万元，增长%，主要原因为本年追加该项目资金支出增加。
- 2、社会保障和就业支出年初预算143万元，支出决算140.2万元，完成年初预算的98%，用于缴纳单位职工养老保险缴费。较2022年决算增加10.7万元，增长8.2%，主要原因为本年高龄老人生活补助支出增加。
- 3、卫生健康支出年初预算4539.9万元，支出决算3618.3万元，完成年初预算的79.6%，用于人员工资支出及单位职工医疗保险缴费。较2022年决算增加506.55万元，增长16.2%，主要原因为本年项目资金支出增加。
- 4、住房保障支出年初预算23万元，支出决算22万元，完成年初预算的95.6%，用于缴纳单位职工公积金缴费。较2022年决算增加3.11万元，增长16.4%，主要原因为本年公积金缴费支出增加。

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279.20万元，其中：

人员经费268.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费10.41万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位无因公出国（境）支出；

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

单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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10.41万元，比2022年增加10.41万元，增长∞%，主要原因由于上年未报机关运行经费造成本年支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额356.62万元，其中：政府采购货物支出86.62万元、政府采购工程支出270.00万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心组织对2023年度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15个，资金733.6万元，其中一般公共预算项目支出733.6万元、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：2023年基本公共卫生区级配套、计生家庭参加意外伤害保险项目自评等级均为“优”。本部门未开展重点绩效评价。

2、其他需要说明的事项

无

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、完成日常工作任务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。
- 无

第五部分 附件

15名劳务派遣人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			15名劳务派遣人员工资										
主管部门及代码			301-长治市屯留区卫生健康和体育局					预算单位	301001-长治市屯留区卫生健康和体育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	＝15个	＝15个								
		质量指标	聘用劳务派遣人	合规	合规								
		时效指标	人员工资发放的	及时	及时								
		成本指标	劳务派遣人员月	＝3000元	＝3000元								
	效益指标	社会效益指标	对我局疫情发放	提高	提高								
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对	≥90%	≥90%								
总 分													
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		分析									
		产出情况		分析									
		效益情况		分析									
		满意度情况		分析									
	主要经验做法												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析												
	下一步改进措施及管理建议												

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年常态化疫情防控经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年常态化疫情防控经费							
主管部门及代码		301-长治市屯留区卫生健康和体育局			预算单位	301001-长治市屯留区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核酸采集单位	＝20家	＝20家				
		质量指标	核酸采集单位月	合理	合理				
		时效指标	项目资金拨付的	及时	及时				
		成本指标	月包干经费标准	＝1.5万元	＝1.5万元				
	效益指标	社会效益指标	核酸采集的及时	及时	及时				
	满意度指标	服务对象满意度指标	核酸采集单位对	≥90%	≥90%				
总 分									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析							
		产出情况与分析							
		效益情况与分析							
		满意度情况与分析							
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年村级计生信息员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年村级计生信息员工资									
主管部门及代码			301-长治市屯留区卫生健康和体育局					预算单位	301001-长治市屯留区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	现有村级计生员	=294人	=294人	=276人	20	19	部分村级计生信息员有退休和自愿离岗，正在逐步减少，			
		质量指标	村级计生信息员	合格	合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	村级计生信息员	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	村级计生信息员	20元/人	=120元/人/月	=120元/人/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	村级计生信息员	稳定	稳定	达成预期指标	30	28	员工待遇较低，很难聘用到高素质人员，多由村民兼任			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级计生信息员	≥90%	≥90%	≥80%	10	9	村级计生员，多年没有工资变动，部分工作人员存在不满情			
总 分												
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况										
		产出情况										
		效益情况										
		满意度情况										
	主要经验做法											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析											
	下一步改进措施及管理建议											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年基本公共卫生区级配套项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年基本公共卫生区级配套							
主管部门及代码		301-长治市屯留区卫生健康和体育局			预算单位	301001-长治市屯留区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	我区常住人口数	253756	=253756人				
		质量指标	基本公共卫生服务	合格	合格				
		时效指标	预拨公共卫生经费	及时	及时				
		成本指标	人均标准	≤89元	≤89元				
	效益指标	经济效益指标	居民健康意识、	提高	提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生	≥90%	≥90%				
总 分									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况							
		产出情况							
		效益情况							
		满意度情况							
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年老年村医退养补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年老年村医退养补助							
主管部门及代码		301-长治市屯留区卫生健康和体育局			预算单位	301001-长治市屯留区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年退养人数	=270人	=270人				
		质量指标	人员准入合格率	=100%	=100%				
		时效指标	拨付的及时性	及时	及时				
		成本指标	30年以上补助标	=300元	=300元				
	效益指标	社会效益指标	村医获得感	提高	提高				
	满意度指标	服务对象满意度	退养村满意度	≥95%	≥95%				
总 分									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析							
		产出情况与分析							
		效益情况与分析							
		满意度情况与分析							
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年孕前优生健康检查费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年孕前优生健康检查费							
主管部门及代码		301-长治市屯留区卫生健康和体育局			预算单位	301001-长治市屯留区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年预计任务	≥1000人	≥1000人				
		质量指标	孕检任务完成率	≥95%	≥95%				
		时效指标	阶段任务完成的及时	及时	及时				
		成本指标	补助标准	40元/对	240元/对				
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷干预	降低	降低				
	满意度指标	服务对象满意度	孕检对象满意度	≥95%	≥95%				
总分									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况							
		产出情况							
		效益情况							
		满意度情况							
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

艾滋病防治经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		艾滋病防治经费							
主管部门及代码		301-长治市屯留区卫生健康和体育局			预算单位	301001-长治市屯留区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度专项宣传场	≥4次	≥4次				
		质量指标	对重点人群及场	合规	合规				
		时效指标	宣传教育的及时	及时	及时				
		成本指标	艾滋病印刷宣传	≥1万元	≥1万元				
	效益指标	社会效益指标	人群防护意识	提高	提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对艾滋病防	≥93%	≥93%				
总 分									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析							
		产出情况与分析							
		效益情况与分析							
		满意度情况与分析							
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

计生家庭参加意外伤害保险费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计生家庭参加意外伤害保险费							
主管部门及代码		301-长治市屯留区卫生健康和体育局			预算单位	301001-长治市屯留区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年预计符合	=7497人	=7497人				
		质量指标	为计生家庭购买	合规	合规				
		时效指标	保险理赔的及时	及时	及时				
		成本指标	保险标准	≤130元	≤130元				
	效益指标	社会效益指标	计生家庭抵御风	提高	提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%	≥90%				
总 分									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析							
		产出情况与分析							
		效益情况与分析							
		满意度情况与分析							
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

医师节慰问活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医师节慰问活动经费							
主管部门及代码		301-长治市屯留区卫生健康和体育局			预算单位	301001-长治市屯留区卫生健康和体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金涵盖活动年	=2年	=2年				
		质量指标	开展活动的合规	合规	合规				
		时效指标	活动开展及时	及时	及时				
		成本指标	2021年活动金额	≤13670元	≤13670元				
	效益指标	社会效益指标	广大医务人员获	提高	提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务工作者对开	≥90%	≥90%				
总 分									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析							
		产出情况与分析							
		效益情况与分析							
		满意度情况与分析							
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。