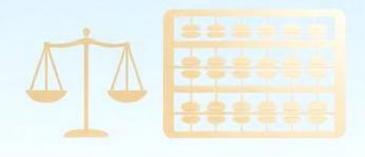
2024年度 部门决算公开文本

预算代码: 361

单位名称: 昌黎县卫生健康局(汇总)





昌黎县卫生健康局(汇总) 2024年度部门决算公开 文本

昌黎县卫生健康局(汇总) 二〇二五年八月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于2024年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

昌黎县卫生健康局是县政府工作部门之一,其中公立医院2个,分别是县人民医院、县中医院;专科医院1个,即县妇幼保健院;乡镇卫生院16个,昌黎县安山卫生院、昌黎县龙家店卫生院、昌黎县靖安卫生院、昌黎县朱各庄卫生院、昌黎县新集卫生院、昌黎县马坨店卫生院、昌黎县泥井卫生院、昌黎县刘台卫生院、昌黎县荒佃庄卫生院、昌黎县布西卫生院、昌黎县南山卫生院、昌黎县十里铺卫生院、昌黎县市心卫生院团林分院。地段医院1个,昌黎县黄金海岸卫生服务中心。其他事业机构8个,疾病预防控制中心、卫生监督所、消杀站、红十字会、爱卫办、药具站、宣传站。并设群团机构1个,即计划生育协会。

主要职责:

- (一)政府规定草案,拟订全县卫生健康规划和政策措施,组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置,指导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)协调推进全县深化医药卫生体制改革,组织落实深化医药卫生体制改革政策、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,制定并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,提出 医疗服务和药品价格政策的建议。

- (三)制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。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。负责法定传染病疫情信息上报,依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。
- (四)组织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)组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度,开展 药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安 全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。
- (六)负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
- (七)制定医疗机构、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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、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,指导落实计划生育政策。

- (九)拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理。指导并组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作,负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。
- (十)指导全县卫生健康工作,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。推进卫生健康科技创新发展。
- (十一)负责县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。
 - (十二)指导县计划生育协会的业务工作。
- (十三)落实行业部门的安全生产监管职责,各股室落实各自 分管领域的安全生产监管职责。
 - (十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条 转变职能。县卫健局牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国、健康河北、健康秦皇岛、健康昌黎战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医

院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2024 年度本部门决算 汇编范围的独立核算单位(以下简称"单位")共 23 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县卫生健康局(本级)	行政单位	全额
2	昌黎县疾病预防控制中心	财政补助事业单	全额
		位	
3	昌黎县卫生和计划生育综	财政补助事业单	全额
	合监督执法所	位	
4	昌黎县马坨店乡卫生院	财政补助事业单	差额
		位	
5	昌黎县龙家店镇卫生院	财政补助事业单	差额
		位	
6	昌黎县朱各庄镇卫生院	财政补助事业单	差额
		位	
7	昌黎县茹荷镇卫生院	财政补助事业单	差额
		位	
8	昌黎县荒佃庄镇卫生院	财政补助事业单	差额
		位	
9	昌黎县两山乡卫生院	财政补助事业单	差额

		位	
10	昌黎县十里铺乡卫生院	财政补助事业单	差额
		位	
11	昌黎县黄金海岸卫生服务	财政补助事业单	差额
	中心	位	
12	昌黎县葛条港乡卫生院	财政补助事业单	差额
		位	
13	昌黎县刘台庄中心卫生院	财政补助事业单	差额
		位	
14	昌黎县大蒲河镇卫生院	财政补助事业单	差额
		位	
15	昌黎县靖安中心卫生院	财政补助事业单	差额
		位	
16	昌黎县人民医院	财政补助事业单	差额
		位	
17	昌黎县妇幼保健院	财政补助事业单	差额
		位	
18	昌黎县安山中心卫生院	财政补助事业单	差额
		位	
19	昌黎县新集中心卫生院	财政补助事业单	差额
		位	
20	昌黎县中医院	财政补助事业单	差额
		位	
21	昌黎县泥井中心卫生院	财政补助事业单	差额

		位	
22	昌黎县昌黎中心卫生院	财政补助事业单	差额
		位	
23	昌黎县泥井中心卫生院团	财政补助事业单	差额
	林分院	位	

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 昌黎县卫生健康局(汇总)

2024 年度

收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,214.86	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	30,913.34	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	66.33	八、社会保障和就业支出	39	235.41	
	9		九、卫生健康支出	40	56,593.49	
	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	88.84	
	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	56,194.54	本年支出合计	58	56,917.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	57.36	结余分配	59	8.31
年初结转和结余	29	4,140.43	年末结转和结余	60	3,466.28
	30			61	
总计	31	60,392.33	总计	62	60,392.33

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

^{2.} 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 昌黎县卫生健康局

(汇总) 2024 年度 金额单位: 万元

(汇ぶ)				2024 平及	-		亚坝十	- 似: 刀儿
项	目							
科目代码	科目名称	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	56,194.54	25,214.86		30,913.3			66.33
208	社会保障 和就业支出	235.41	235.41					
20805	行政事业 单位养老 支出	235.41	235.41					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	172.71	172.71					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	62.70	62.70					
210	卫生健康 支出	55,870.29	24,890.61		30,913.3			66.33
21001	卫生健康 管理事务	588.08	588.08					
2100101	行政运行	421.70	421.70					
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	166.38	166.38					
21002	公立医院	27,903.89	1,422.01		26,425.4			56.45
2100201	综合医院	22,572.92	648.64		21,868.2			56.03
2100202	中医(民族)医院	1,539.05	259.37		1,279.68			
2100206	妇幼保健 医院	3,654.84	376.92		3,277.50			0.42

2100299	其他公立 医院支出	137.08	137.08			
21003	基层医疗 卫生机构	10,427.20	5,929.40	4,487.91		9.88
2100302	乡镇卫生 院	9,991.50	5,493.70	4,487.91		9.88
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	435.70	435.70			
21004	公共卫生	5,068.74	5,068.74			
2100402	卫生监督 机构	241.09	241.09			
2100408	基本公共 卫生服务	4,551.94	4,551.94			
2100409	重大公共 卫生服务	4.94	4.94			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处置	198.33	198.33			
2100499	其他公共 卫生支出	72.44	72.44			
21007	计划生育 事务	10,774.80	10,774.80			
2100717	计划生育 服务	10,774.80	10,774.80			
21011	行政事业 单位医疗	83.09	83.09			
2101101	行政单位 医疗	18.69	18.69			
2101102	事业单位 医疗	64.40	64.40			
21016	老龄卫生 健康事务	153.56	153.56			
2101601	老龄卫生 健康事务	153.56	153.56			
21018	疾病预防 控制事务	813.94	813.94			
2101899	其他疾病 预防控制 事务支出	813.94	813.94			
21099	其他卫生 健康支出	57.00	57.00			
2109999	其他卫生	57.00	57.00			

	健康支出					
221	住房保障	00.04	00.04			
221	支出	88.84	88.84			
22102	住房改革	88.84	88.84			
22102	支出					
2210201	住房公积	00.04	00.04			
2210201	金	88.84	88.84			

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(单位): 昌黎县卫生健康局(汇

总) 2024年度 金额单位:万元

Ŋ	页目						
科目代码	科目名称	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
杜	兰次	1	2	3	4	5	6
4	计	56,917.73	38,861.35	18,056.38			
208	社会保障和就业支出	235.41	235.41				
20805	行政事业 单位养老 支出	235.41	235.41				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	172.71	172.71				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	62.70	62.70				
210	卫生健康 支出	56,593.49	38,537.10	18,056.38			
21001	卫生健康 管理事务	588.91	535.22	53.70			
2100101	行政运行	421.70	421.70				
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	167.22	113.52	53.70			
21002	公立医院	28,177.13	28,015.59	161.55			
2100201	综合医院	22,572.92	22,572.92				
2100202	中医(民族)医院	1,756.51	1,732.04	24.47			
2100206	妇幼保健 医院	3,710.63	3,710.63				
2100299	其他公立 医院支出	137.08		137.08			
21003	基层医疗	10,687.03	8,940.39	1,746.64			

	卫生机构						
2100302	乡镇卫生	10,235.01	8,940.39	1,294.62			
2100002	院	10,233.01	0,940.39	1,294.02			
	其他基层						
2100399	医疗卫生	452.03		452.03			
	机构支出						
21004	公共卫生	5,257.98	223.89	5,034.09			
2100402	卫生监督 机构	241.09	223.89	17.20			
2100408	基本公共 卫生服务	4,716.29		4,716.29			
2100409	重大公共 卫生服务	10.64		10.64			
	突发公共						
2100410	卫生事件	217.52		217.52			
	应急处置			217.02			
	其他公共						
2100499	卫生支出	72.44		72.44			
21007	计划生育 事务	10,774.85		10,774.85			
2100717	计划生育	10,774.85		10,774.85			
	服务						
21011	行政事业 单位医疗	83.09	83.09				
2101101	行政单位 医疗	18.69	18.69				
2101102	事业单位 医疗	64.40	64.40				
21016	老龄卫生健康事务	153.56		153.56			
2101601	老龄卫生健康事务	153.56		153.56			
21018	疾病预防	813.94	738.94	75.00			
	控制事务						
2101899	英心疾病 预防控制	813.94	738.94	75.00			
2131333	事务支出	013.94	750.77	73.00			
	其他卫生						
21099	健康支出	57.00		57.00			
0100000	其他卫生						
2109999	健康支出	57.00		57.00			
221	住房保障 支出	88.84	88.84				
	/				<u> </u>	<u> </u>	

22102	住房改革 支出	88.84	88.84		
2210201	住房公积 金	88.84	88.84		

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(单位): 昌黎县卫生健康局(汇总)

_____2024 年度

收	$(\lambda$		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	25,214.86	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	235.41	235.41				
	9		九、卫生健康支出	41	25,657.23	25,657.23				
	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	88.84	88.84				
	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	25,214.86	本年支出合计	59	25,981.47	25,981.47	
年初财政拨款结转 和结余	28	1,627.89	年末财政拨款结转和 结余	60	861.28	861.28	
一、一般公共预算财 政拨款	29	1,627.89		61			
二、政府性基金预算 财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预 算财政拨款	31			63			
总计	32	26,842.75	总计	64	26,842.75	26,842.75	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 昌黎县卫生健康局(汇总)

2024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	25,981.47	8,008.55	17,972.92		
208	社会保障和就业支出	235.41	235.41			
20805	行政事业单位养老支出	235.41	235.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.71	172.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.70	62.70			
210	卫生健康支出	25,657.23	7,684.31	17,972.92		
21001	卫生健康管理事务	588.91	535.22	53.70		
2100101	行政运行	421.70	421.70			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	167.22	113.52	53.70		
21002	公立医院	1,422.48	1,260.93	161.55		
2100201	综合医院	648.64	648.64			
2100202	中医(民族)医院	259.84	235.37	24.47		
2100206	妇幼保健医院	376.92	376.92			
2100299	其他公立医院支出	137.08		137.08		
21003	基层医疗卫生机构	6,505.65	4,842.24	1,663.41		

2100302	乡镇卫生院	6,053.63	4,842.24	1,211.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	452.03		452.03
21004	公共卫生	5,257.75	223.89	5,033.86
2100402	卫生监督机构	241.09	223.89	17.20
2100408	基本公共卫生服务	4,716.29		4,716.29
2100409	重大公共卫生服务	10.41		10.41
2100410	突发公共卫生事件应急处置	217.52		217.52
2100499	其他公共卫生支出	72.44		72.44
21007	计划生育事务	10,774.85		10,774.85
2100717	计划生育服务	10,774.85		10,774.85
21011	行政事业单位医疗	83.09	83.09	
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	
2101102	事业单位医疗	64.40	64.40	
21016	老龄卫生健康事务	153.56		153.56
2101601	老龄卫生健康事务	153.56		153.56
21018	疾病预防控制事务	813.94	738.94	75.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	813.94	738.94	75.00
21099	其他卫生健康支出	57.00		57.00
2109999	其他卫生健康支出	57.00		57.00
221	住房保障支出	88.84	88.84	

22102	住房改革支出	88.84	88.84	
2210201	住房公积金	88.84	88.84	

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(单位): 昌黎县卫生健康局(汇总)

2024 年度

	人员经费		公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,795.15	302	商品和服务支出	315.86	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	2,956.00	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	514.82	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,142.90	30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	644.70	30206	电费	6.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	286.25	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	845.87	30208	取暖费		31006	 大型修缮 	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	4.49	31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	328.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补 助	897.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	747.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	94.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	210.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	58.78	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	6.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.10	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	2.91	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计 7,692.70			公用经费合计					315.86

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(单位): 昌黎县卫生健康局(汇总)

2024 年度

项目					本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 昌黎县卫生健康局(汇总) 2024 年度

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 昌黎县卫生健康局(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.48		6.48		6.48		6.48		6.48		6.48	

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中:预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

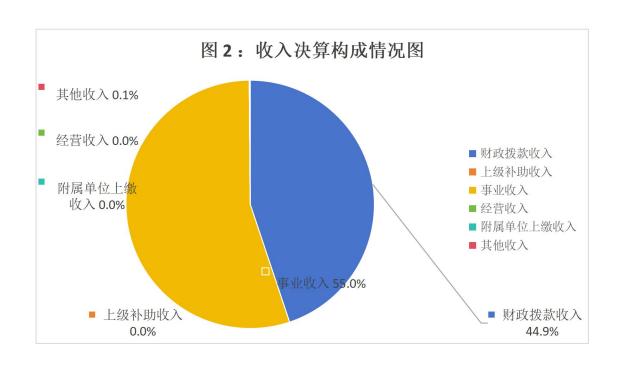
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 60,392.33 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 2,075.63 万元,下降 3.3%, 主要原因是政府性基金收入支出的较少。疫情结束,疫情资金减少,所以收入减少,以及事业收入(医疗收入)减少。



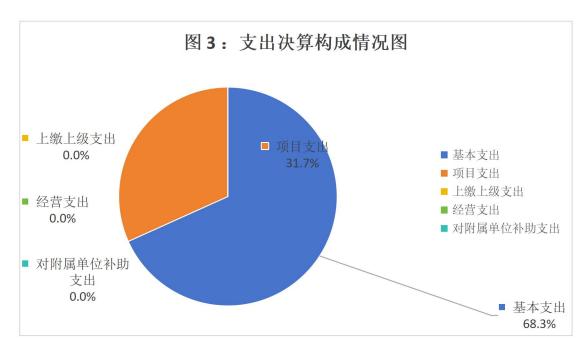
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 56,194.54 万元,其中:财政拨款收入 25,214.86 万元,占 44.9%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%;事业收入 30,913.34 万元,占 55.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 66.33 万元,占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 56,917.73 万元,其中:基本支出 38,861.35 万元,占 68.3%;项目支出 18,056.38 万元,占 31.7%; 上缴上级支出 0.00 万元,占 0.0%;经营支出 0.00 万元,占 0.0%; 对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

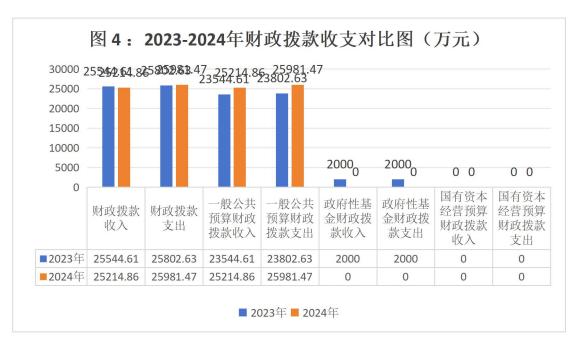
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 26,842.75 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 585.94 万元,降低 2.1%,主要原因是政府性基金收入支出减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 25,214.86 万元,比上年减少 329.75 万元,降低 1.3%,主要原因是政府性基金收入减少;本年支出 25,981.47 万元,比上年增加 178.84 万元,增长 0.7%,主要原因是奖扶特扶 23 年下半年资金 24 年收入、支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 25,214.86 万元,比上年增加 1,670.25 万元,增长 7.1%,主要原因是奖扶特扶 23 年下半年资

金24年收入、支出;本年支出25,981.47万元,比上年增加2,178.84万元,增长9.2%,主要原因是奖扶特扶23年下半年资金24年收入、支出。

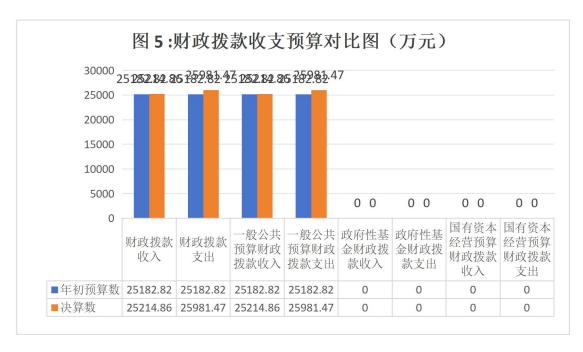
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年减少 2,000.00 万元,降低 100.0%,主要原因是财政资金紧张,政府性基金收入较少;本年支出 0.00 万元,比上年减少 2,000.00 万元,降低 100.0%,主要原因是财政资金紧张,政府性基金收入较少。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与预算一致;本年支出 0.00万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与预算一致。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 25,214.86 万元,完成年初预算的 100.1%,比年初预算增加 32.04 万元,决算数大于预算数主要原因是中途项目增加,预算增加;本年支出 25,981.47 万元,完成年初预算的 103.2%,比年初预算增加 798.65 万元,决算数大于预算数主要原因是新增公务员及事业人员 55 名,工资支出的增加,以及上年结转资金支出。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.1%, 比年初预算增加 32.04 万元, 主要原因是因是 中途项目增加, 预 算增加; 支出完成年初预算的 103.2%, 比年初预算增加 798.65 万 元, 主要原因是新增公务员及事业人员 55 名, 工资支出的增加, 以及上年结转资金本年支出。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元,主要原因是与预算一致;支出完成年 初预算的 0.0%,比年初预算增加 0.00 万元,主要原因是与预算一 致。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是与预算一致; 支出完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是与预算一致。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

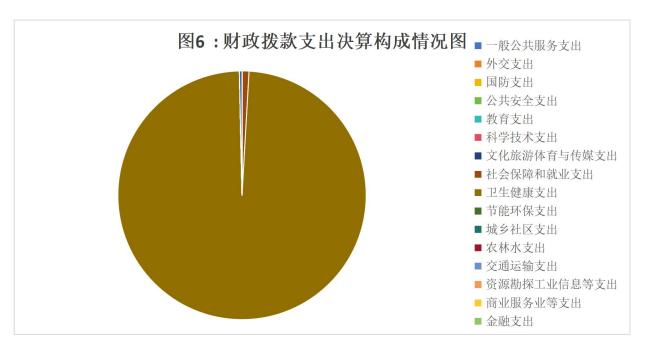
2024年度财政拨款支出25,981.47万元,主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

社会保障和就业 (类)支出 235.41 万元,占 0.9%,主要用于人员社会保险等支出;卫生健康(类)支出 25,657.23 万元,占 98.8%,主要用于卫生健康系统日常开支,卫生院、医院等公立医院改革、基本公卫、重大公卫、突发公共卫生事件应急处理、中医药事业发展、计划生育项目、老龄卫生健康事务等支出;住房保障(类)支出 88.84 万元,占 0.3%,主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:无

国有资本经营预算财政拨款支出:无



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 8.008.55 万元, 其中:

人员经费 7,692.70 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 315.86 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、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 6.48 万元, 支出决算为 6.48 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%,主要原因是我单位严格按照预算执行公务用车费用; 较 2023 年度决算增加 1.67 万元,增长 34.7%,主要原因是下乡及 日常办公增加,汽油费增加。

(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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与预算持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共 0 /无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.48 万元,支出决算 6.48 万元, 完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是 我单位严格按照预算执行公务用车费用;较上年增加 1.67 万元, 增长 34.7%,主要原因是下乡及日常办公增加,汽油费增加。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生"公务用车购置"经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与预算持平。

公务用车运行维护费支出 6.48 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 5 辆,发生运行维护费支出 6.48 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位严格按照预算执行公务用车费用;较上年增加 1.67 万元,增长 34.7%,主要原因是下乡及日常办公增加,汽油费增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 32.03 万元, 较 2023 年度减少 5.20 万元, 降低 14.0%。主要原因是我单位本着理性节约的原则, 合理减少办公用品及维修维护等费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 145.00 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 145.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 145.00 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 145.00 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆92辆,比上年增加2辆,主要是增加了2辆救护车。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2辆,应急保障用车9辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车70辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是消杀车、宣传车、冷链车、流调车、救护车、公务用车等。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)69台(套)。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 17955.96 万元。其中,一般公共预算项目 59 个,涉及资金 17955.96 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%;国有资本经营预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对基本公卫、基本药物制度、计划生育、重大公卫、医疗服务与保障能力提升等 5 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 15,627.76 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,评价结果优秀。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映计划生育转移支付、赤脚 医生养老补贴、公益金救助、基本公共卫生等 59 个项目绩效自评 结果。

基本公共卫生服务县级配套项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,基本公共卫生服务县级配套项目绩效自评得分为 90分(绩效自评表附后)。全年预算数为935.112万元,执行数 为 935.112 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成情况;二是效益指标完成情况。发现的主要问题及原因是:一是资金拨付不及时;二是信息化在成员之间互联互通不及时。下一步改进措施:一是财政及时拨款;二是加强信息化建设,加强基层卫生人才队伍建设。

- 、	项目名	基本公共卫生	服务县级配套	项目级次	本级	实施主	管单位	361001 - 1	昌黎县	金额	万	
基本	称	资金						卫生健康月	司本级	単位	元	
情况												
=,	预算安排	情况(调整	资金到位情况			资金执	行情况			预算执行	宁进	
预算	后)									度(%)		
执行	预算数	935.112000	到位数	935	.112000	112000 执行数 935.112000					100	
情况	其中:		其中:财政资	935	5.112000	其中:师	財政资金	935	5.112000			
	财政资	935. 112000	金									
	金											
	其他	0	其他		0	其他			0			
三、			 年度预期目标	<u> </u>			具体完成'	上 情况		总体完成率		
目标							(%))				
完成	通过保障	基本公共卫生服	8条,达到提高2	公共卫生服务和突发公	通过保障基本公共卫生服务,达到提高公共卫						90.00	
情况	共卫生事	4件应急能力,建	建立起维护居民儗	建康屏障的效果。	生服务	和突发公	共卫生事	件应急能力,	建立起			
					维护居	民健康屏	障的效果	0				
四、	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标		预期指标	值	单项	单项	自	
年度	标				分值				指标	指标	评	
绩效									实际	完成	得	
指标						符号		单位(文	完成	情况	分	
完成							_	字描述)	值			

75	产出指	数量指标	实施食品安	实施食品安全风险	20.00	2	16	个	16	完成	20
	标		全风险预警	预警制度的乡镇数							
			制度的乡镇	量							
			数量								
		质量指标	适龄儿童国	疫苗接种率=年度辖	10.00	2	90	%	90	完成	10
			家免疫规划	区内适龄儿童接受							
			疫苗接种率	国家免疫规划疫苗							
				接种率/辖区内应接							
				种适龄儿童数							
	•	时效指标	基本公共卫	基本公共卫生服务	10.00	2	90	%	90	完成	10
			生服务项目	项目资金及时支付							
			资金及时支	率=按时完成支付金							
			付率	额/项目总金额							
		成本指标	基本公共卫	投入基本公共卫生	10.00	≤	936.24	万元	936.2	完成	10
			生服务资金	县配套资金总成本					4		
			成本								
×	效益指	经济效益指	节约基层医	较上年节约基层医	10.00	≤	40.14	万元	40.14	完成	10
	标	标	疗机构经济	疗机构经济费用							
			费用								
		社会效益指	健康知识知	健康知识知晓率=知	10.00	≥	90	%	90	完成	7
		标	晓率	道健康知识的人数/							
				参加调查问卷的总							
				人数							
		生态效益指	绿色办公无	办公节约纸张等能	5.00	文字		较上年	较上	完成	3
		标	污染	源,绿色办公无污染		描述		节约	年节		
									约		
		可持续影响	基本公共卫	基本公共卫生服务	5.00	≥	1	年	1	完成	4
		指标	生服务项目	项目可持续影响期							
			可持续影响	限							
		DD A = LA VIII	期限) H =						-2 IX	_
	瞒意度 ₩₩	服务对象满	服务对象满	调查的群众满意度=	10.00	≥	90	%	90	完成	6
	指标	意度指标	意度	满意和较满意的群 众数量/全部调查人							
				数里/主印调旦八 数的比率							
	预算执	预算执行率			10						10
	贝昇扒 行率	以昇1八十			10						10
	J1 										

	自评总			90
	分			
五、	进一步提	升基本公卫服务质量		
存在				
问题				
原因				
及整				
改措				
施				
填报	杨娜新		联系电话:	7822058
人:				
说	1. 自评总	分由各单项指标的自评得分合计	而成,满分为 100 分。	
明:	2. 实际完	成值,即填写某项指标截止预算	年度末的完成情况,可	量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,
	根据下拉	菜单选择"完成"或"未完成"	0	
	3. 当年预	算未执行,年终预算调减为0或	财政收回全部资金的项	目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位
	数、执行	数、指标完成情况、自评得分等	其他内容不再填报,直	接保存提交。
	4. 当年预	算项目未执行,年终结转下年的]项目,资金执行数填 0	,绩效指标填"未完成",自评得分填0;当年预算项目部分执
	行,剩余	资金结转下年的项目,资金执行	数、指标完成情况如实	填写,自评得分应小于 100 分。
	5. 原则上	,一级指标权重统一设置为:产	出指标 50 分、效益指标	示 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设
	定,其分	值可合理调至其他指标,预算执	、行率指标权重占比固定	为 10%; 二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实
	施阶段等	因素综合确定。各项指标权重占	比之和为 100%。	
	6. "预算	执行进度"由系统自动生成,计	算公式为: 预算执行进	度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动
	生成,当	"预算执行进度≥95%"时, "	预算执行率"指标自评征	导分自动显示为 10 分; 当"预算执行进度<95%"时, "预算执
	行率"指	标自评得分=预算执行进度*10。		
	7. 实际完	成值与预期指标值在描述上应当	i具有对应关系,比如某	培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填
	写实际完	成多少人次,不能填完成培训多	少场次、培训多少人等	60
	8. 单项指	标完成情况与实际完成值应当具	,有逻辑关系,当实际完	成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否
	则填"未	完成"。		
	9. 当"单	项指标完成情况"填"未完成"	时, 自评得分应小于指	标分值。
	10. 由于年	F初指标值设定明显偏低,造成:	实际完成值高于预期指	示值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减

80 周岁以上老人养老补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,80 周岁以上老人养老补贴项目绩效自评得分为90

自评得分。

分(绩效自评表附后)。全年预算数为 153.557 万元,执行数为 153.557 万元,完成预算的 100%。

一、基	项目名称	80 周岁以.	上老人养老补贴	项目级次	本级	实施主	管	361001 -	昌黎	金额	万
本情况						单位		县卫生健	康局本	单位	元
								级			
二、预	预算安排情	└─── 情况(调整	资金到位情况			资金抄	行情 》	₹.		预算执行	- 亍进
算执行	后)									度(%)	
青况	预算数	153.5570	到位数	15	3.557000	执行数	t	153.	.557000		10
		00									
	其中:财	153. 557	其中:财政资金	15	3.557000	其中:	财政	153.557000			
	政资金	000				资金					
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目			 年度预期目标	1		 具 ⁽	体完成	 情况		总体完	成率
示完成								(%))		
情况								艺人高龄津则	占政策 ,		90.
	老、助老的)传统美德,	保障老年人的合法权	益,让我县老龄人共享我	达到弘扬	あ中华民	族敬老	、养老、助	老的传		
	县经济社会	发展成果的	效果。		统美德,	保障老	年人的	合法权益,	让我县		
					老龄人类	共享我县:	经济社	会发展成果	具的效		
		T	T		果。	ı			ı		
四、年	一级指标	二级指	三级指标	指标说明	指标	F	页期指	际值	单项	单项	
度绩效		标			分值				指标	指标	ì
指标完									实际	完成	1
						符号	值	单位	完成	情况	3
以情况									値		
以情况								(文字			
双情况								(文字 描述)			
双情况	产出指标	数量指	80 周岁老人生活	80周岁老人生活补贴发	20.00	2	31		3100	完成	
双情况	产出指标	数量指标	80 周岁老人生活补贴发放人数	80周岁老人生活补贴发放人数	20.00	2	31 00	描述)	3100	完成	
以情况	产出指标				20.00	2		描述)		完成	
以情况	产出指标				20.00	2	00	描述)		完成完成	
成情况	产出指标	标	补贴发放人数	放人数			00	描述)	0		

填报	杨娜新			联系电话:	7822058						
東因及 整改措 施											
生问题	进一步保障	I.雌罗卜条接	:时发放,使我县老人	增蚀至伯恩							
五、存	自评总分	に	时告执 体护日书 1	松 四去 词 咸							90
	率	行率									
	预算执行	预算执			10						10
		度指标		数量/全部调查人数调 查人数的比率							
	满意度指 标	服务对象满意	80 周岁老人满意度	抽样调查的群众满意率 =满意和较满意的群众	10.00	≥	90	%	90	完成	7
		标	个下处1 47 1大中早 <i>中</i> 7 PR	[本]华·郑] [FR							
		可持续影响指	80 周岁老人生活补贴可保障期限	80 周岁老人生活补贴可保障期限	5.00	2	1	年	1	完成	4
		益指标		绿色办公无污染		描述		节约	年节约		
		生态效	绿色办公无污染	办公节约纸张等能源,	5.00	文字		较上年	较上	完成	3
		益指标		度普及率=实际普及人 数/应当普及人数							
		社会效	80 周岁老人生活补助制度普及率	80 周岁老人生活补助制	10.00	≥	90	%	90	完成	(
		益指标	老人经济收入	济收入							
	效益指标	经济效	较上年增加高龄	较上年增加高龄老人经	10.00	2	20	万元	20	完成	10
		标	标准	放高龄补贴的人均补助标准			0	月			
		成本指	80 岁以上月补助	100 岁以上老人每月发	10.00	≤	30	元/人/	300	完成	10
		标	时率	及时发放的资金/应发 放的资金							
		时效指	补助资金发放及	补助资金发放及时率=	10.00	≥	90	%	90	完成	10
				接受补助人员人数							

人:				
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,	满分为 100 分。		
	2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末	的完成情况,可量化的	的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况。	,
	根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。			
	3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收[回全部资金的项目,以是	及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到位数	,
	执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不	再填报,直接保存提交	₹.	
	4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,	资金执行数填 0,绩效抗	指标填"未完成",自评得分填 0; 当年预算项目部分执行	,
	剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完	成情况如实填写, 自评	平得分应小于 100 分。	
	5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标	50 分、效益指标 30 分、	、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定	,
	其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权	重占比固定为 10%;二、	、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段	Ž
	等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%	%。		
	6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式	为: 预算执行进度=执行	行数/预算数*100%;"预算执行率"指标得分为系统自动生	:
	成, 当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率	"指标自评得分自动显	显示为 10 分; 当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"	
	指标自评得分=预算执行进度*10。			
	7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对	应关系,比如某培训项	页目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写	
	实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、:	培训多少人等。		
	8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑	关系,当实际完成值达	x到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则	ij
	填"未完成"。			
	9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自	评得分应小于指标分值	益 。	
	10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成	成值高于预期指标值较多	多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自	
	1			

2024年"双随机、一公开"工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2024年"双随机、一公开"工作经费项目绩效自评得分为88分(绩效自评表附后)。全年预算数为17.2万元,执行数为17.2万元,完成预算的100%。

评得分。

	2024年度预算项目绩效自评表										
一、基	项目	2024 年"双	随机、一公开	项目级次	本级	实施主管单	361001 - 昌黎县卫生健康	金额	万		
本情况	名称	"工作经费				位	局本级	単位	元		
二、预	二、预 预算安排情况(调 资金到位情况					资金执行情况	Į	预算执行	丁进		
算执行 整后)								度(%)			

情况	预算 数	17.20000	到位数	17	7.200000	执行	数		17.200000		100
	女 其中: 财政 资金	17. 20000	其中:财政	17	7.200000	其中: 资金	财政		17.200000		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标完成			年度预期目标				具体	· 完成情况		总体完(%)	
情况		、推进卫生监 [*] 保障人民群		生健康监督执法工作不				体系建设,卫 人民群众的健	生健康监督执		88.00
四、年	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标		预期推	#标值	单项指标实	单项	自
度绩效 指标完 成情况	指标				分值	符号	值	单位(文字 描述)	· 际完成值	指标 完成 情况	得分
	产出 指标	数量指标	公共场所、 医疗机构场 所抽检数量	对我县县域内各种公 共场所、医疗机构场 所进行卫生抽检	20.00	2	200	家	200	完成	20
		质量指标	卫生健康知识普及率	卫生健康知识普及率 =实际普及人数/应普 及人数	10.00	2	90	%	90	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成率=按时完 成抽查数量/应抽查 数量	10.00	2	90	%	90	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	17.2	万元	17.2	完成	10
	效益 指标	经济效益 指标	实现罚没收	实现罚没收入	10.00	≥	90	万元	90	完成	7
		社会效益 指标	保障突发公 共卫生事件 快速响应	保障突发公共卫生事 件快速响应	10.00	2	90	%	90	完成	6
		社会效益指标	优化营商环 境	优化营商环境	5.00	文字描述		营造公平 竞争的市 场环境	营造公平竞 争的市场环 境	完成	4

		可持续影	项目持续发	项目持续发挥作用期	5.00	≥	1	年	1	完成	4
		响指标	挥作用期限	限							
	满意	服务对象	受益群众满	受益群众满意度	10.00	2	90	%	90	完成	7
	度指	满意度指	意度								
	标	标									
	预算	预算执行			10						10
	执行	率									
	率										
	自评										88
	总分										
五、存	进一步增	曾强卫生健康	监督执法工作力	度,保障人民群众的健康	ŧ						

在问题

原因及

整改措

施

填报	杨娜新	联系电话:	7822058
人:			

说明:

- 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
- 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。
- 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填"未完成",自评得分填 0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。
- 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成, 当"预算执行进度≥95%"时, "预算执行率"指标自评得分自动显示为10分; 当"预算执行进度<95%"时, "预算执行率"指标 自评得分=预算执行进度*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

赤脚医生养老补助贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,赤脚医生养老补助项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为416.456万元,执行数为416.456万元,完成预算的100%。

一、基	项目名	赤脚医生养老	芒补助	项目级次	本级	实施主	管单	361001 - 昌雲	黎县卫	金额	万
本情	称					位		生健康局本组	及	单位	元
况 ——— 二、预	新管安排	│ ■情况(调整	资金到位情况			资全地	は行情况			预算执	行讲
算执	后)	- IH OU (MITE	贝亚玛匠情况				(11 IH OC			度(%)	11 22
行情 况	预算数	416.456000	到位数		416.456000	执行劵	t	416.	456000		100
7九	其中: 财政资	416. 456000	其中:财政资		416.456000	其中:J 金	财政资 财政资	416.	456000		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目			 年度预期目标			<u> </u>	体完成性	 		总体完	成率
标完										(%))
成情	通过实施	赤脚医生养老	外助政策,达到提	是高基层医疗人员的幸	通过实施赤脚医生养老补助政策,达到提高基层医					g	90.00
况	福感的效	[果。			疗人员的幸福感的效果。						
四、年	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期指	 }标值	单项	单项	自
度绩	标					符号	值	单位(文字	指标	指标	评
效								描述)	实际	完成	得
指标									完成	情况	分
完成									值		
<i></i>	产出指	数量指标	赤脚医生养	实际领取赤脚医生	20.00	≥	800	人	800	完成	20
情况) шан			1 1 200	1						1
	标		老补贴人数	人数							
	'	质量指标	老补贴人数	入数 补贴发放率=赤脚	10.00	2	95	%	95	完成	10
	'	质量指标			10.00	2	95	%	95	完成	1

				医生养老补贴总数							
		时效指标	赤脚医生项	赤脚医生项目完成	10.00	2	90	%	90	完成	10
			目完成及时	及时率=及时拨付							
			率	的金额/应拨付的							
				金额							
		成本指标	补贴人均成	工作满5年每年人	10.00	=	1200	元/人/年	1200	完成	10
			本	均发放成本							
	效益指	经济效益指	较上年增加	较上年增加赤脚医	10.00	≥	30	万元	30	完成	10
	标	标	赤脚医生经	生经济收入							
		VI & M. V. II.	济收入							IN	_
		社会效益指	赤脚医生资	赤脚医生资金保障	10.00	≥	95	%	95	完成	7
		标	金保障覆盖率	覆盖率=实际受益 人数/应当受益人							
			平	数/应 3 支							
		生态效益指	绿色办公无	数	5.00	文字		较上年节	较上	完成	4
		标	污染	源,绿色办公无污	3.00	描述		约 约	年节	76/4	4
		1,0	10010	染		7,11.0			 约		
		可持续影响	赤脚医生养	赤脚医生养老补贴	5.00	2	1	年	1	完成	3
		指标	老补贴项目	项目可持续期限							
			可持续期限								
	满意度	服务对象满	赤脚医生满	抽样调查的群众满	10.00	2	90	%	90	完成	6
	指标	意度指标	意度	意率=满意和较满							
				意的群众数量/全							
				部调查人数调查人							
				数的比率							
	预算执	预算执行率			10						10
	行率										
	自评总										90
T #	分	11 世日医売上	口处去河畔								
五、存在问	进一步提	升基层医疗人员	八								
题											
原因											
及整											
改措											
施											

填报	杨娜新	联系电话:	7822058							
人:										
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合证	一而成,满分为100分。								
	2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算	至年度末的完成情况, 同	T量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,							
	根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"	0								
	3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或	财政收回全部资金的项	目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、							
	执行数、指标完成情况、自评得分等其他	2内容不再填报,直接位	呆存提交。							
	4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的	J项目,资金执行数填 0	, 绩效指标填"未完成", 自评得分填 0; 当年预算项目部分执行,							
	剩余资金结转下年的项目,资金执行数、	指标完成情况如实填写	号, 自评得分应小于 100 分。							
	5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产	出指标 50 分、效益指	标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设							
	定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施									
	阶段等因素综合确定。各项指标权重占比	之和为 100%。								
	6. "预算执行进度"由系统自动生成, 计	算公式为: 预算执行员	挂度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生							
	成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算	【执行率"指标自评得分	}自动显示为10分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"							
	指标自评得分=预算执行进度*10。									
	7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当	6具有对应关系,比如其	表培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写							
	实际完成多少人次,不能填完成培训多少	>场次、培训多少人等。								
	8. 单项指标完成情况与实际完成值应当身	具有逻辑关系,当实际员	完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否							
	则填"未完成"。									
	9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"	时, 自评得分应小于打	旨标分值。							
	10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成	实际完成值高于预期指	标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自							
	评得分。									

独生子女父母退休职工 3000 元一次性奖励项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,独生子女父母退休职工 3000 元一次性奖励项目绩效自评得分为 90 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 243 万元,执行数为 243 万元,完成预算的 100%。

		2	2024年月	度预算项目	绩效	自评表	Ê		
一、基	项目名	独生子女父	母退休职工 3000	项目级次	本级	实施主管单	361001 - 昌黎县	金额	万
本情况	称	元一次性奖励				位	卫生健康局本级	单位	元
二、预	、预 预算安排情况(调整 资金到位情况				资金执行情况		预算执	行进	
算执行	算执行 后)						度(%)		

情况	预算数	243.0000	到位数	24	13.000000	执行数	<u>`</u>	24	43.000000		100
		00									
	其中:财	243. 0000	其中:财政资金	24	13.000000	其中:	财政资	24	43.000000		
	政资金	00				金					
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目			 年度预期目标			具	体完成	上 青况		总体完	 成率
标完成										(%)
情况	通过实施证	十划生育家庭	奖扶政策,达到增	 選群众自觉实行计划生	通过实施	计划生	育家庭奖	扶政策,	达到增强		90.00
	育的积极性	生,稳定适度的	的低生育水平,提高	高计划生育家庭发展能	群众自觉	实行计	划生育的	积极性,	稳定适度		
	力的效果				的低生育	水平,持	是高计划	生育家庭	发展能力		
					的效果						
四、年	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	j		· 值	单项指	单项	自
度绩效	标				值	符号	值	单位	标实际	指标	评
指标完								(文字	完成值	完成	得
成情况								描述)		情况	分
	产出指	数量指标	实施独生子女	实施独生子女一次性	20.00	2	16	个	16	完成	20
	标		一次性奖励退	 奖励退休职工政策的							
			休职工政策的	乡镇							
			乡镇								
		质量指标	独生子女一次	独生子女一次性奖励	10.00	2	95	%	95	完成	10
			性奖励资金到	到位率=实际到位金							
			位率	额/应当到位金额							
		时效指标	退休职工一次	资金发放及时率=及	10.00	2	90	%	90	完成	10
			性奖励资金发	时拨付的金额/应拨付							
			放及时率	的金额							
		成本指标	独生子女奖励	符合条件的独生子女	10.00	=	3000	元/人	3000	完成	10
			人均成本	父母退休职工享受一							
				次性奖励的人均标准							
	效益指	经济效益	减轻退休独生	减轻退休独生子女父	10.00	2	300	万元	300	完成	10
	标	指标	子女父母的经	母的经济负担							
			济负担								
		社会效益	符合条件的申	退休职工一次性奖励	10.00	2	90	%	90	完成	7
		指标	报对象知晓率	资金政策知晓率=知							
				晓政策退休职工家庭							
				数/应当申报对象家庭							
				数							

			1								
		生态效益	绿色办公无污	办公节约纸张等能	5.00	文字		较上	较上年	完成	4
		指标	染	源,绿色办公无污染		描述		年节	节约		
								约			
		可持续影	退休人员一次	退休人员一次性奖励	5.00	2	1	年	1	完成	3
		响指标	性奖励资金项	资金项目可持续影响							
			目可持续影响	的期限							
			时限								
	满意度	服务对象	退休职工满意	抽样调查的群众满意	10.00	≥	90	%	90	完成	6
	指标	满意度指	度	率=满意和较满意的							
		标		群众数量/全部调查人							
				数调查人数的比率数							
	预算执	预算执行			10						10
	行率	率									
	自评总										90
	分										
五、存	进一步保险	章退休职工奖	励金的及时发放			_		_		_	
在问题											
原因及											

整改措

E改措 施

填报	杨娜新	联系电话:	7822058
人:			

说明:

- 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
- 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。
- 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0, 绩效指标填"未完成", 自评得分填 0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。
- 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时, "预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分; 当"预算执行进度<95%"时, "预算执行产率"指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。

9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

计划生育奖扶县配套资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,计划生育奖扶县配套资金项目绩效自评得分为93分(绩效自评表附后)。全年预算数为990万元,执行数为990万元,完成预算的100%。

			2024 年	度预算项目	绩效	自词	平表	Ê				
一、基	项目名	计划生育奖技	扶县配套资金	项目级次	本级	实施主	管单	361001 -	昌黎	金额	万	
本情	称					位		县卫生货	建康局	单位	元	
况								本级				
二、预	预算安排	情况(调整	资金到位情况			资金执	行情况			预算执	行进	
算执	后)									度(%)		
行情	预算数	990.000000	到位数	99	90.000000	执行数		990.000000			100	
况	其中:	990,000000	其中:财政资	Q	90.000000	其中:财政资 990.0		990.000000				
	財政资	330.000000	金	J.	金		330	.000000				
	金		- 312.			342						
	 其他	0			0	其他			0			
三、目			年度预期目标	•						总体完成率		
一、			T/X18891 F1 W	•		X1	+ /6/8(1)	3.00		(%)		
成情	通过计划	生育家庭奖扶持	资金县配套补贴制		通过计划	生育家庭	契扶资	金县配套社	小贴制		93.00	
况	行计划生	育的积极性,和	稳定适度的低生育	育水平的效果。	度,达到	增强群众	自觉实	一 行计划生育	育的积极			
					性,稳定	适度的低	生育水	平的效果。				
四、年	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	Ð	期指板	値	单项	单项	自	
度绩	标				值	符号	值	单位	指标	指标	评	
效								(文字	实际	完成	得	
指标								描述)	完成	情况	分	
完成									值			

	产出指	数量指标	实施农村部	实施农村部分计划生育	20.00	≥	16	个	16	完成	20
	标		分计划生育	家庭奖励扶助政策的乡							
			家庭奖励扶	镇的数量							
			助政策的乡								
			镇数量								
		质量指标	计划生育家	计划生育家庭奖扶政策	10.00	≥	95	%	95	完成	10
			庭奖扶政策	覆盖率=计划生育家庭奖							
			覆盖率	扶家庭数/昌黎县应享受							
				计划生育家庭奖扶家庭							
				总数							
		时效指标	特别扶助资	特别扶助资金下达及时	10.00	≥	95	%	95	完成	10
			金下达及时	率=及时下达资金/应下							
ı			率	达总金额							
		成本指标	农村部分计	对符合条件的农村计划	10.00	=	960	元/人/	960	完成	10
			划生育家庭	生育家庭发放奖励扶助				年			
			奖励扶助成	金的年度补助标准							
			本								
	效益指	经济效益	增加奖扶家	较上年增加奖扶家庭人	10.00	≥	76.8	万元	76.8	完成	10
	标	指标	庭人员的经	员的经济收入							
			济收入								
		社会效益	计划生育家	知晓计划生育家庭奖扶	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		指标	庭奖扶政策	政策家庭数占昌黎县农							
			知晓率	财家庭总数的比例							
		生态效益	绿色办公无	办公节约纸张等能源,绿	5.00	文字		较上	较上	完成	3
		指标	污染	色办公无污染		描述		年节	年节		
								约	约		
		可持续影	计划生育家	计划生育家庭奖扶县级	5.00	≥	1	年	1	完成	3
		响指标	庭奖扶县级	配套项目可持续影响期							
			配套项目的	限							
			可持续影响								
			期限								
	满意度	服务对象	计划生育家	抽样调查的群众满意率=	10.00	≥	90	%	90	完成	7
	指标	满意度指	庭奖扶对象	满意和较满意的群众数							
		标	满意度	量/全部调查人数调查人							
				数的比率数							
	预算执	预算执行			10						10
L	行率	率									
	自评总										

	分			
五、存	进一步保	障遵守计划生育政策群众的奖质	动金及时发放	
在问				
题				
原因				
及整				
改措				
施				
填报	杨娜新		联系电话:	7822058
人:				
说明:	1. 自评总	分由各单项指标的自评得分合计	十而成,满分为 100 分。	
	2. 实际完	成值,即填写某项指标截止预算	算年度末的完成情况,可量化	的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,
	根据下拉	菜单选择"完成"或"未完成"	, .	
	3. 当年预	算未执行,年终预算调减为0或	成财政收回全部资金的项目,	以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、

- 执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填"未完成", 自评得分填 0: 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。
- 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设 定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施 阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生 成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为10分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率" 指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写 实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填"完成", 否 则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自 评得分。

计划生育特扶县配套资金项目绩效自评情况:根据年初设定 的绩效目标,计划生育特扶县配套资金项目绩效自评得分为92分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1198.814 万元,执行数为 1198.814 万元,完成预算的 100%。

-,	项目	计划生育特扶	县配套资金	项目级次	本级	实施主	管单	361001 -	昌黎县	金额	万
基本	名称					位		卫生健康局	局本级	单位	元
情况	V = 		We A 701 AL Merver			וו א ישע	. A⇔ kele ven			ATE WAY TI	
<u>_</u> ,		排情况(调整	资金到位情况) 対金が	(行情况			预算执	打进
预算	后)		701 £3. Mr.			11. A— Mai				度(%)	
执行	预算	1198.814000	到位数	1198	3.814000	执行数 1198.814000			3.814000		10
情况	数		the L Block We			其中:财政资 1198.8:					
	其中:		其中:财政资 	1198	3.814000		财政贷	1198	3.814000		
	财政 资金	1198. 814000	金			金					
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、			 年度预期目标			<u> </u>	具体完成情况				成ጃ
目标										(%)	
完成	通过计	划生育家庭特扶	资金县配套补贴制	度,达到增强群众自觉实行	通过计划	划生育家	庭特扶資	资金县配套补	贴制	g	92.0
情况	计划生	育的积极性,稳定	定适度的低生育水	平的效果。	度,达到	到增强群	众自觉到	实行计划生育	的积极		
					性,稳定	定适度的	低生育な	k平的效果。			
四、	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标		预期指	际值	单项	单项	É
年度	指标				分值	And 17	***	36 83 (33	指标	指标	₩
绩效						符号	值	单位(文	实际	完成	得
指标								字描述)	完成	情况	幺
完成									值		
情况	产出	数量指标	农村部分计划	年度内享受农村部分计	20.00	≥	1833	人	1833	完成	2
	指标		生育家庭特别	划生育家庭特别扶助政							
			扶助人数	策的人数							
		质量指标	计划生育家庭	计划生育家庭特扶资金	10.00	2	95	%	95	完成	1
			特扶资金政策	覆盖率=享受农村部分计							
			覆盖率	划生育家庭特别扶助家							
				庭数/昌黎县应享受农村							
				部分计划生育家庭特别							
					1						1

下达及时率			时效指标	特别扶助资金	特别扶助资金下达及时	10.00	2	95	%	95	完成	10
			1 VV 11 JV			10.00	_		70		76/10	10
放本指称 大村部分計划				1.亿从时平								
##				农村郊公社制		10.00	_	1222	元/人/年	12220	- 200	10
技能死亡人均 成本 校立 校立 校立 校立 校立 校立 校立 校			八平1日小			10.00	=		九/八/平	13320	元风	10
放金 一								0				
##												
A						10.00	≥		万元	216.4	完成	10
社会效益指 计划生育家庭		指标	标 	人员的经济收	员的经济收入 			4				
F				λ								
				计划生育家庭	计划生育家庭特扶资金	10.00	≥	95	%	95	完成	9
生态效益指 緑色办公无污染			标	特扶资金政策	政策家庭数占昌黎县农							
F				知晓率	财家庭总数的比例							
			生态效益指	绿色办公无污	办公节约纸张等能源,绿	5.00	文字		较上年节	较上	完成	3
可持续影响 计划生育家庭 计划生育家庭类扶县级 5.00 ≥ 1 年 1 完成 3 2			标	染	色办公无污染		描述		约	年节		
指标 特扶县級配套										约		
項目持续期限			可持续影响	计划生育家庭	计划生育家庭奖扶县级	5.00	2	1	年	1	完成	3
 構意 服务对象满度指标			指标	特扶县级配套	配套项目持续期限							
度指标 意度指标 满意度 满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 预算 预算执行率 地方行率 自评 总分 10 10 五、存在问题 原因 及整 改措 施 联系电话: 7822058				项目持续期限								
标 量/全部调查人数调查人数调查人数的比率数 预算 预算执行率 执行率 自评 总分 10 五、存在 问题 原因 及整 改措 施 联系电话: 7822058		满意	服务对象满	奖励扶助对象	抽样调查的群众满意率=	10.00	2	90	%	90	完成	7
数的比率数		度指	意度指标	满意度	满意和较满意的群众数							
預算执行率 10 10 10 10 10 10 10 1		标			量/全部调查人数调查人							
執行 專 自评 92 总分 进一步保障特扶家庭的生活补助 存在 问题 原因 及整 改措 施 以报 核郷新 联系电话: 7822058					数的比率数							
本 自评 总分 92 五、存在 进一步保障特扶家庭的生活补助 原因及整 改措 改措 施 填板 杨娜新 联系电话: 7822058		预算	预算执行率			10						10
自评 6分 五、 进一步保障特扶家庭的生活补助 存在 问题 原因 及整 改措 施 填报 粉娜新 联系电话: 7822058		执行										
点分 五、 进一步保障特扶家庭的生活补助 存在 问题 原因 及整 改措 施 埃根 杨娜新 联系电话: 7822058		率										
点分 五、 进一步保障特扶家庭的生活补助 存在 问题 原因 及整 改措 施 埃根 杨娜新 联系电话: 7822058		自评			l				l			92
存在 问题 原因 及整 改措 施 填报 杨娜新 联系电话: 7822058												
存在 问题 原因 及整 改措 施 填报 杨娜新 联系电话: 7822058												
问题 原因 及整 改措 施 填报 杨娜新 联系电话 : 7822058	五、	进一步位	保障特扶家庭的	生活补助								
原因 及整 改措 施 填报 杨娜新 联系电话: 7822058	存在											
及整 改措 施 联系电话: 7822058	问题											
改措 施 填报 杨娜新 联系电话: 7822058	原因											
施 填报 核郷新 联系电话: 7822058	及整											
填报 杨娜新 联系电话: 7822058	改措											
	施											
\mid \downarrow .	填报	杨娜新			联系电话:	7822058	3					
	人:											

说 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。

明: 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。

- 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填"未完成",自评得分填 0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。
- 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分; 当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

冀财社【2023】242号关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财社【2023】242号关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金项目绩效自评得分为88分(绩效自评表附后)。全年预算数为295.63万元,执行数为295.63万元,完成预算的100%。

		2024 年度	更预算项目	绩效	女自评表	£		
一、基	项目	冀财社【2023】242 号关于提前下	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 昌黎县	金额	万
本情	名称	达 2024 年中央基本药物制度补助				卫生健康局本级	单位	元
况		资金						

二、预	预算安持	非情况(调整	资金到位情况			资金技	执行情况			预算排	· 【行
算执	后)									进度(9	%)
行情	预算	295.630000	到位数	29	5.630000	执行数	t t	295.	630000		100
况	数										
	其中:		其中:财政资金	29	5.630000	其中:	 财政资	295.	630000		
	财政	295. 630000				金					
	资金										
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目			 生度预期目标				 具体完成	│ 情况		总体	 完成
标完										率(
成情	通过实施	施药品零差率补	贴(基本药物制度) 項	页目,达到巩固完善基	通过实施	5 药品零	差率补贴	(基本药物制	度) 项	8	88.00
况	本药物制度,实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖,落实财政补目,达到巩固完善基本药物制度,实现基本药										
	偿政策,	稳固基本药物	集中采购机制,推进基	基本药物临床合理使用	物制度组	乡村卫生机构全覆盖,落实财政补偿政					
	的效果.				策,稳固	基本药	物集中采	购机制,推进	基本药		
					物临床台	理使用	的效果.				
四、年	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标		预期指	际值	单项	单项	自
度绩	指标				分值			T	指标	指标	评
效						符	值	单位(文	实际	完成	得
指标						号		字描述)	完成	情况	分
完成									值		
情况	产出	数量指标	县级中医医院康复	年度内开展康复科	20.00	2	1	个	1	完成	20
	指标		科建设数量	建设的县级中医医							
				院数量							
			公共卫生事件报告	报告率=已报告的公	10.00	2	90	%	90	完成	10
		火 重和 N	率	共卫生事件数量/公	10.00	_				72/74	
			·	共卫生事件总数的							
				比例							
		时效指标	拨付零差率补助及	拨付零差率补助及	10.00	<u>></u>	90	%	90	完成	10
			时率	时率							
		成本指标	公立医院药品零差	公立医院药品零差	10.00	=	295.6	万元	295.	完成	10
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	率补助资金成本	率补助资金成本			3	,,,,	63	, , , , ,	
	效益	经济效益指	减轻居民经济成本	减轻居民购药的经	10.00	文		较上年减	较上	完成	7
	指标	标		济成本		字		轻	年减		
						描			轻		
						述					

		社会效益指	基层医疗卫生机构	实施率=实际实施零	10.00	≥	95	%	95	完成	7
		标	药品零差率实施率	差率机构/实施零差							
				率机构							
		生态效益指	绿色办公无污染	办公节约纸张等能	5.00	文		较上年节	较上	完成	4
		标		源,绿色办公无污染		字		约	年节		
						描			约		
						述					
		可持续影响	国家基本药物制度	国家基本药物制度	5.00	2	1	年	1	完成	3
		指标	在基层持续实施期	在基层持续实施期							
			限	限							
	满意	服务对象满	服务对象满意度指	调查的群众满意度=	10.00	2	90	%	90	完成	7
	度指	意度指标	标	满意和较满意的群							
	标			众数量/全部调查人							
				数的比率							
	预算	预算执行率			10						10
	执行										
	率										
	自评										88
	总分										
、存	进一步是	完善基本药物制	度								
在问											
题											
因											
及整											
改措											
施											
真报	杨娜新			联系电话:	7822058						
人:											
说明:	1. 自评点	总分由各单项指	标的自评得分合计而成	戊, 满分为 100 分。							
	0 1317=1		世 海北土地 小花放左	**************************************	. 44 -> 17 ->	J > /+-	- は57日7	L WL /+: 1n × /-	94 ×E 11×	1	tr vici

- 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。
- 3. 当年预算未执行,年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填"未完成",自评得分填 0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。
- 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施

阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写 实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

提前下达 2023 年重大传染病防控经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,提前下达 2023 年重大传染病防控经费项目绩效自评得分为 90 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 2.94 万元,执行数为 2.94 万元,完成预算的 100%。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基	项目名	提前下达 2	2023 年重	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 昌黎县卫	金额单	万元
本情况	称	大传染病院	方控经费				生健康局本级	位	
二、预	预算安排	情况(调整	资金到位	情况		资金执行情况		预算执行	进度
算执行	后)							(%)	
情况	预算数	2.940000	到位数		2.940000	执行数	2.940000		100
	其中:	2.940000	其中:		2.940000	其中:财政资金	2.940000		
	财政资	才政资 財政							
	金								
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目		年	度预期目標	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		具体完成情况		总体完成	率(%)
标完成									
情况	通过提高	重点疾病监测	则水平的方	法, 达到有效落实疾	通过提高	重点疾病监测水平的方	7法,达到有效落实疾		90.00
	病防控措	施、完善疾犯	病预防控制	体系的效果。	病防控措	施、完善疾病预防控制	小体系的效果 。		

四、年	一级指	二级指	三级指	指标说明	指标分		预期指标	直	单项指	单项指	自评
度绩效 指标完 成情况	标	标	标		值	符号	值	単位 (文字 描述)	- 标实际 完成值	情况	得分
	产出指标	数量指标	适龄儿 童国家 免疫规 划疫苗 接种数 量	年度辖区内适龄儿 童接受国家免疫规 划疫苗接种人数	20.00	2	4000	A	4000	完成	20
		质量指标	疾病应 急救助 制度覆 盖率	覆盖率=实施疾病应 急救助制度的县 (市、区)个数/我 省县(市、区)总数	10.00	2	90	%	90	完成	10
		时效指 标	应急响 应时间 及时率	及时率=应急响应及 时次数/总应急次数	10.00	2	90	%	90	完成	10
	及时率		重大传染病防控经费资金投入成本	10.00	=	75.5	万元	75.5	完成	10	
	效益指标	经济效 益指标	提高重 大传染 病 使用效 率	提高重大传染病的资金使用效率	10.00	文字描述		较上年 提高	较上年 提高	完成	7
	率 社会效 公共卫 公共卫生服务服务 益指标 生服务 制度普及率=知晓制		公共卫生服务服务制度普及率=知晓制度人数/应当知晓制度人数	10.00	2	95	%	95	完成	7	
		生态效益指标	绿色办 公无污 染	绿色办公无污染	5.00	文字描述		较上年 节约	较上年 节约	完成	4
		可持续 影响指 标	重大传 染病防 控经费	重大传染病防控经费项目持续期限	5.00	2	1	年	1	完成	5

			项目持								
			续期限								
	满意度	服务对	服务对	抽样调查的群众满	10.00	2	90	%	90	完成	7
	指标	象满意	象满意	意率=满意和较满意							
		度指标	度	的群众数量/全部调							
				查人数							
	预算执	预算执			10						10
	行率	行率									
	自评总										90
	分										
五、存	进一步改	善疾病防控	措施、完善	疾病预防控制体系							
在问题											
原因及											
整改措											
施											
填报	杨娜新			联系电话:	7822058						
人:											

说明:

- 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
- 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。
- 3. 当年预算未执行,年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0, 绩效指标填"未完成", 自评得分填 0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。
- 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行产率"指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

公益金救助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,公益金救助资金项目绩效自评得分为89分(绩效自评表附后)。全年预算数为220.415579万元,执行数为220.415579万元,完成预算的100%。

				2024 年度预算项目							
一、基	项目名	公益金救助资	子金	项目级次	本级	实施主	管单位	361001 - 昌	黎县卫	金额	万元
本情	称							生健康局本領	级	单位	
况											
二、预	预算安排	作情况(调整	资金到位情况			资金执	行情况			预算执	行进度
算执	后)									(%)	
行情	预算数	220.415579	到位数	22	0.415579	执行数	:	220.	415579		10
况	其中:		其中:财政	22	0.415579	其中:		220.	415579		
	财政资	220. 415579	资金			金					
	金										
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目			年度预期目标			;	具体完成	情况		总体完	記成率
标完										(9	6)
成情	通过公益	金救助资金制	度,达到提高计	划生育家庭发展能力,增	通过公益	金救助	资金制度,	达到提高计	划生育		89.0
况	强计划生	三育家庭的凝聚	力及成员幸福感	的效果。	家庭发展	能力,均	曾强计划的	生育家庭的凝聚	聚力及		
					成员幸福	感的效果	果 。				
四、年	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分		预期指	际值	单项	单项	自设
度绩	标				值	** •	Attr	36 BL / 34 BH	指标	指标	得分
					イングラ イング			単位(义子	实际	完成	
效						描:					
效 指标								描述)	完成	情况	
								描述)	完成值	情况	
指标	产出指	数量指标	公益金救助	公益金救助人数	20.00	2	2000	描述)		情况 完成	2
指标 完成	产出指标	数量指标	公益金救助人数	公益金救助人数	20.00	2	2000		值		2
指标 完成	'		人数				0	A	值 2000 0	完成	
指标 完成	'	数量指标质量指标	人数救助金、救	救助金、救助品发放率	20.00	2			值 2000		
指标完成	'		人数				0	A	值 2000 0	完成	1

		时效指标	补助资金及	补助资金及时发放率=	10.00	2	90	%	90	完成	10
		E1 5871E-M	时发放率	及时发放公益金救助	10.00	_		/5		76/45	10
			可及从平	资金/应当发放公益救							
				助资金总额							
		-7-1-18-1-	44 DL 48 4-					=		حد بحر	
		成本指标	救助成本	救助人均成本	10.00	=	150	元/人	150	完成	10
	效益指	经济效益指	减少计生特	较上年减少计生特殊	10.00	2	245	万元	245	完成	10
	标	标	殊家庭经济	家庭体检、手术并发症							
			负担	的经济负担							
		社会效益指	公益金救助	公益金救助知晓率=调	10.00	2	90	%	90	完成	7
		 标	政策知晓率	查知晓政策人数/总调							
				查人数							
		生态效益指	绿色办公无	办公节约纸张等能源,	5.00	文字		较上年节	较上	完成	3
		标	污染	绿色办公无污染		描述		约	年节		
									约		
		可持续影响	公益金救助	公益金救助项目可持	5.00	≥	1	年	1	完成	3
		指标	项目可持续	续期限							
			期限								
	满意度	服务对象满	受助对象满	抽样调查的群众满意	10.00	2	90	%	90	完成	6
	指标	意度指标	意度	率=满意和较满意的群							
				众数量/全部调查人数							
				调查人数的比率							
	预算执	预算执行率			10						10
	行率										
	自评总										89
	分										69
五、存		1 古斗制	 定	强计划生育家庭的凝聚力。	15 出 出 去 垣	成					
在问	世 少採	:问灯 初土 目豕	延 及	近日初王日孙廷的饿杀刀	X,以,以, 半, 1世	ಾಟ್					
任内 											
原因											
及整											
改置											
施											
填报	杨娜新			联系电话:	7022050						
	物州新				7822058						
人:											

说明:

- 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
- 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。
- 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填"未完成",自评得分填 0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。
- 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成, 当"预算执行进度≥95%"时, "预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分; 当"预算执行进度<95%"时, "预算执行率"指标 自评得分=预算执行进度*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

项目绩效自评汇总表如下:

昌黎县 2024 年度项目支出绩效自评情况统计表

单位:万元

	单								预算	自	自评	总	
	'			年初		N= 4 = 1	全年				结果	体	未完
序	位	单位名	项目名称	预算	全年预	资金到	执行	资金	执行	评	(优	完	成原
号	编	称	-7 G - G - W		算数	位数		性质	进度	得			
	码			数			数		(%)	分	、良、	成	因
										,,	中、	率	

											差)	(%	
											左/)	
		昌黎县						一般					
	36	卫生健	2023 年中央计					公共					
1	10	康局本	划生育转移支付	536. 2			536. 2	预算					
	01	级别级	数工商税协义的 资金(第二批)	9	536. 29	536. 29	9	资金	100	91	优	91	
	01	昌黎县	贝亚 (另一批)	9	330. 23	330, 29	9	一般	100	91	1/4	91	
	36	卫生健	2024 年"双随					公共					
2	10	康局本	Z024 年					が 一					
	01	级员级	作经费	17. 2	17. 2	17. 2	17. 2	资金	100	88	良	88	
	01	昌黎县	11-红页	11.2	11.2	17.2	11.2	一般	100		R	00	
	36	卫生健						公共					
3	10	康局本	80 周岁以上老		153. 55		153. 5	预算					
	01	级别级	60 周 タ 以 工 名 人 养 老 补 贴	620	7	153. 557	57	资金	100	90	优	90	
	01	昌黎县	八孙名和城山	020	'	100.001	01	一般	100	30	1/4	30	
	36	卫生健						公共					
4	10	康局本	 昌荣祥垫付工资					カス 一					
	01	级网络	保险款	0	6	6	6	资金	100	88	良	88	
	01	昌黎县	DK P32 49X	0	0	0	0	一般	100		K	00	
	36	卫生健						公共					
5	10	康局本	 唱荣强垫付中医					预算					
	01	级	院工资款	20	8	8	8	资金	100	90	优	90	
		昌黎县	7,500			-		一般			7.5		
	36	卫生健						公共					
6	10	康局本	 唱荣强垫付中医					预算					
	01	级	院工资款	0	12	12	12	资金	100	90	优	90	
		昌黎县						一般			-		
	36	卫生健						公共					
7	10	康局本	 唱荣祥垫付中医					预算					
	01	级	院工资款	0	6	6	6	资金	100	92	优	92	
		昌黎县						一般					
	36	卫生健						公共					
8	10	康局本	赤脚医生养老补		416. 45		416.4	预算					
	01	级	助	480	6	416. 456	56	资金	100	90	优	90	
	36	昌黎县	独生子女父母退					一般					
9	10	卫生健	休职工 3000 元					公共					
	01	康局本	一次性奖励	300	243	243	243	预算	100	90	优	90	

		级						资金					
		- 奴						贝立					
		昌黎县						一般					
1	36	卫生健						公共					
0	10	康局本			220. 41	220. 415	220. 4	预算					
	01	级	公益金救助资金	245	5579	579	15579	资金	100	89	良	89	
		昌黎县						一般					
1	36	卫生健	关于 2023 年中					公共					
1	10	康局本	央基本药物制度					预算					
	01	级	第二批补助资金	51.72	51.72	51.72	51.72	资金	100	90	优	90	
		昌黎县						一般					
1	36	卫生健						公共					
2	10	康局本	基本公共卫生服	935. 1	935. 11		935. 1	预算					
	01	级	务县级配套资金	12	2	935. 112	12	资金	100	90	优	90	
		昌黎县						一般					
1	36	卫生健						公共					
3	10	康局本	计划生育奖扶县					预算					
	01	级	配套资金	990	990	990	990	资金	100	93	优	93	
		昌黎县						一般					
1	36	卫生健						公共					
4	10	康局本	计划生育特扶县		1198.8	1198.81	1198.	预算					
	01	级	配套资金	1200	14	4	814	资金	100	92	优	92	
		昌黎县	计生特殊家庭父					一般					
1	36	卫生健	母住院护理补贴					公共					
5	10	康局本	保险及意外伤害					预算					
	01	级	保险	65	5. 534	5. 534	5. 534	资金	100	90	优	90	
		昌黎县	计生特殊家庭父					一般					
1	36	卫生健	母住院护理补贴					公共					
6	10	康局本	保险及意外伤害					预算					
	01	级	保险	0	48. 32	48. 32	48. 32	资金	100	91	优	91	
		昌黎县	冀财社【2023】					一般					
1	36	卫生健	153 号中央 2023					公共					
7	10	康局本	年医疗与保障能					预算					
	01	级	力提升补助资金	57	57	57	57	资金	100	92	优	92	
		昌黎县	冀财社【2023】					一般					
1	36	卫生健	233 号关于提前					公共					
8	10	康局本	下达 2024 年省		1069.3		1069.	预算					
	01	级	级计划生育转移	0	5	1069.35	35	资金	100	93	优	93	
				<u> </u>	L	I							

			支付奖扶专项资										
			金										
			冀财社【2023】										
1		昌黎县	233 号关于提前					一般					
9	36	卫生健	下达 2024 年省					公共					
	10	康局本	级计划生育转移				394.9	预算					
	01	级	支付特扶资金	0	394. 93	394. 93	3	资金	100	91	优	91	
			冀财社【2023】										
2		昌黎县	240 号关于提前					一般					
0	36	卫生健	下达 2024 年中					公共					
0	10	康局本	央计划生育转移		2449.8		2449.	预算					
	01	级	支付奖扶资金	0	7	2449.87	87	资金	100	92	优	92	
			冀财社【2023】										
		昌黎县	240 号关于提前					一般					
2	36	卫生健	下达 2024 年中					公共					
1	10	康局本	央计划生育转移				630.0	预算					
	01	级	支付特扶资金	0	630. 05	630.05	5	资金	100	90	优	90	
			冀财社【2023】										
		昌黎县	241 号关于提前					一般					
2	36	卫生健	下达 2024 年省					公共					
2	10	康局本	级公共卫生服务				921.5	预算					
	01	级	补助资金	0	921. 54	921.54	4	资金	100	91	优	91	
			冀财社【2023】										
		昌黎县	242 号关于提前					一般					
2	36	卫生健	下达 2024 年中					公共					
3	10	康局本	央基本药物制度				295. 6	预算					
	01	级	补助资金	0	295. 63	295. 63	3	资金	100	88	良	88	
			冀财社【2023】										
		昌黎县	243 号关于提前					一般					
2	36	卫生健	下达 2024 年中					公共					
4	10	康局本	 央基本公共卫生		2351.7		2351.	预算					
	01	级	 服务补助资金	0	6	2351.76	76	资金	100	91	优	91	
			冀财社【2024】										
		昌黎县	57 号关于下达					一般					
2	36	卫生健	2024 年中央基					公共					
5	10	康局本	本公共卫生服务				343. 5	预算					
	01	级	补助资金	0	343. 53	343. 53	3	资金	100	89	良	89	
	71	~~	ロツベエ		2 20, 00	1		グル	100	00	_ ~		

			冀财社【2024】										
2		昌黎县	60 号关于下达					一般					
6	36	卫生健	2024 年中央计					公共					
	10	康局本	划生育转移支付				527. 4	预算					
	01	级	奖扶资金	0	527. 46	527. 46	6	资金	100	90	优	90	
			冀财社【2024】										
2		昌黎县	60 号关于下达					一般					
7	36	卫生健	2024 年中央计					公共					
	10	康局本	划生育转移支付					预算					
	01	级	特扶资金	0	21.82	21.82	21.82	资金	100	89	良	89	
		昌黎县						一般					
2	36	卫生健						公共					
8	10	康局本	精神病,艾滋病					预算					
	01	级	防治	2	2	2	2	资金	100	89	良	89	
		昌黎县						一般					
2	36	卫生健						公共					
9	10	康局本	农村独生子女奖		152. 92		152.9	预算					
	01	级	励资金	210	8	152. 928	28	资金	100	90	优	90	
		昌黎县						一般					
3	36	卫生健						公共					
0	10	康局本						预算					
	01	级	省劳模药费	3	3	3	3	资金	100	89	良	89	
		昌黎县	提前下达 2023					一般					
3	36	卫生健	年省级计划生育					公共					
1	10	康局本	转移支付专项资	894.0			894.0	预算					
	01	级	金 (奖特扶)	9	894. 09	894.09	9	资金	100	90	优	90	
		昌黎县	提前下达 2023					一般					
3	36	卫生健	年中央计划生育					公共					
2	10	康局本	转移支付资金	11.05			11.05	预算					
	01	级	(奖特扶)	2	11.052	11.052	2	资金	100	90	优	90	
		昌黎县						一般					
3	36	卫生健	提前下达 2023					公共					
3	10	康局本	年重大传染病防					预算					
	01	级	控经费	2. 94	2. 94	2.94	2.94	资金	100	90	优	90	
		昌黎县						一般					
3	36	卫生健						公共					
4	10	康局本			59. 863		59.86	预算					
	01	级	卫健系统工程款	0	2	59. 8632	32	资金	100	88	良	88	
		1											

		日和口						ėп					
	0.0	昌黎县						一般					
3	36	卫生健	2 H T H III 8					公共					
5	10	康局本	乡村卫生服务一	000	005	995	005	预算 次人	100	0.4	<u> </u>	0.4	
	01	级	体化资金	900	225	225	225	资金	100	84	良	84	
		昌黎县						一般					
3	36	卫生健					00.15	公共					
6	10	康局本	乡镇清退人员生	.=	00.450	00.450	29. 17	预算	100		45	0.0	
	01	级	活补贴	35	29. 172	29. 172	2	资金	100	92	优	92	
		昌黎县						一般					
3	36	卫生健						公共					
7	10	康局本	新冠疫情防控资					预算					
	01	级	金	20. 79	20.79	20. 79	20. 79	资金	100	90	优	90	
		昌黎县						一般					
3	36	卫生健						公共					
8	10	康局本	疫情防控期间相				193. 4	预算					
	01	级	关费用资金	0	193. 44	193. 44	4	资金	100	89	良	89	
			中央冀财社										
			【2023】140号										
3		昌黎县	2021 年 11 月					一般					
9	36	卫生健	-2022 年 6 月一					公共					
	10	康局本	线医务人员临时					预算					
	01	级	性工作补助	4. 89	4.89	4. 89	4.89	资金	100	90	优	90	
		昌黎县						一般					
4	36	卫生健	追加 2024 年计					公共					
0	10	康局本	划生育奖扶县级		731. 70		731.7	预算					
	01	级	配套资金	0	2	731. 702	02	资金	100	88	良	88	
		昌黎县						一般					
4	36	卫生健	追加 2024 年计					公共					
1	10	康局本	划生育特扶县级					预算					
	01	级	配套资金	0	620	620	620	资金	100	88	良	88	
			冀财社【2023】										
			245 号关于提前										
			下达中央 2024										
4		昌黎县	年医疗服务与保					一般					
2	36	卫生健	障能力提升(公					公共	99. 3				
	10	康局本	立医院综合改				137.0	预算	3333				
	01	级	革)补助资金	0	138	138	8	资金	333	91	优	91	
								- 1					

			冀财社【2023】										
			241 号关于提前										
4		昌黎县	下达 2024 年省					一般					
3	36	卫生健	级公共卫生服务					公共	93.4				
	10	康局本	补助资金(其他				160.7	预算	9886				
	01	级	公共卫生服务)	0	171. 97	171. 97	9	资金	608	91	优	91	
			冀财社【2023】										待 项
4		昌黎县	233 号关于提前					一般					目 结
4	36	卫生健	下达 2024 年省					公共					算 后
1	10	康局本	级计划生育关爱					预算					支 付
	01	级	行动资金	0	5	5	0	资金	0	0	差	0	资金
													因 财
													政资
4			冀财社【2023】										金 紧
5		昌黎县	238 号关于提前					一般					张,结
0	36	卫生健	下达 2024 年重					公共					转 下
	10	康局本	大传染病防控经					预算					年 支
	01	级	费	0	94	94	0	资金	0	0	差	0	付
			冀财社【2023】										因 财
			239 号关于提前										政资
4			下达 2024 年中										金 紧
6		昌黎县	央医疗服务与保					一般					张,结
0	36	卫生健	障(卫生健康人					公共					转 下
	10	康局本	才培养)补助资					预算					年 支
	01	级	金	0	26. 47	26. 47	0	资金	0	0	差	0	付
													因 财
													政资
4			冀财社【2024】										金 紧
4		昌黎县	58 号关于下达					一般					张,结
7	36	卫生健	2024 年中央基					公共					转 下
	10	康局本	本药物制度补助					预算					年 支
	01	级	资金	0	77.92	77. 92	0	资金	0	0	差	0	付
			冀财社【2024】										因 财
			59 号关于下达										政资
4		昌黎县	中央 2024 年医					一般					金 紧
8	36	卫生健	疗服务与保障能					公共					张,结
	10	康局本	力提升(公立医					预算					转 下
	01	级	院综合改革)补	0	48	48	0	资金	0	0	差	0	年 支
$\overline{}$													

			助资金										付
			冀财社【2024】										因 财
			61 号关于下达										政 资
4			2024 年中央医										金 紧
9		昌黎县	疗服务与保障能					一般					张,结
	36	卫生健	力提升(卫生健					公共					转 下
	10	康局本	康人才培养)补					预算					年 支
	01	级	助资金	0	2. 94	2. 94	0	资金	0	0	差	0	付
													因 财
													政 资
5			冀财社【2024】										金 紧
0		昌黎县	77 号关于下达					一般					张,结
	36	卫生健	2024 年重大公					公共					转 下
	10	康局本	共卫生服务补助					预算					年 支
	01	级	资金	0	109. 43	109. 43	0	资金	0	0	差	0	付
		昌黎县						一般					
5	36	疾病预						公共					
1	10	防控制	疾病预防控制疫					预算					
	05	中心	苗储运项目	30	30	30	30	资金	100	99	优	100	
		昌黎县						一般					
5	36	疾病预						公共					
2	10	防控制	疾控中心实验室					预算		94			
	05	中心	及业务经费	30	15	15	15	资金	100	. 5	优	100	
		昌黎县						一般					
5	36	疾病预						公共					
3	10	防控制	疾病预防控制专					预算		92			
	05	中心	项经费	60	30	30	30	资金	100	. 5	优	100	
													因 财
													政 资
5													金 紧
4		昌黎县	昌黎县龙家店镇					一般					张,结
-T	36	龙家店	卫生院标准化社					公共					转 下
	10	镇卫生	区医养结合服务					预算					年 支
	16	院	中心项目	0	50	50	0	资金	0	0	差	0	付

													因 财
													政资
5													金 紧
5		昌黎县	昌黎县龙家店镇					一般					张,结
	36	龙家店	卫生院基层医疗					公共					转 下
	10	镇卫生	卫生机构体系建					预算					年 支
	16	院	设项目	0	45	45	0	资金	0	0	差	0	付
			冀财社【2024】										因财
			54 号关于下达										政资
5			2024 年中央医										金 紧
6			疗服务与保障能					一般					张,结
	36		力提升补助资金					公共					转 下
	10	昌黎县	(中医药事业传					预算					年 支
	31	中医院	承与发展部分)	0	20	20	0	资金	0	0	差	0	付
													因 财
			冀财社【2023】										政 资
5			210 号关于提前										金 紧
7			下达 2024 年中					一般					张,结
'	36		央医疗服务与保					公共					转 下
	10	昌黎县	障能力提升补助					预算					年 支
	31	中医院	资金	0	80	80	0	资金	0	0	差	0	付
													因 财
													政 资
-			冀财预【2024】										金 紧
5			16 号关于下达					一般					张,结
8	36		2024 年革命老					公共					转 下
	10	昌黎县	区转移支付预算					预算					年 支
	31	中医院	资金	0	100	100	0	资金	0	0	差	0	付
													因 财
													政 资
_			冀财社【2023】										金 紧
5			223 号关于提前					一般					张,结
9	36		下达 2024 年中					公共					转 下
	10	昌黎县	医药发展专项资					预算					年 支
	31	中医院	金	0	50	50	0	资金	0	0	差	0	付
		<u> </u>	1		1	1					1	·	

绩效自评表详见附件。

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

部门整体绩效自评结果 90.8 分,评价等级为优。 项目绩效自评汇总表:

序 号	主管部门(单位)	项目名称	预算金额(调 整后)	自评 得分	自评 等级
1	昌黎县卫生健康局本 级	2023年中央计划生育转移支付 资金(第二批)	536. 29	91	优
2	昌黎县卫生健康局本 级	2024年"双随机、一公开"工作经费	17. 2	88	良
3	昌黎县卫生健康局本 级	80 周岁以上老人养老补贴	153. 557	90	优
4	昌黎县卫生健康局本 级	昌荣祥垫付工资保险款	6	88	良
5	昌黎县卫生健康局本 级	唱荣强垫付中医院工资款	8	90	优
6	昌黎县卫生健康局本 级	唱荣强垫付中医院工资款	12	90	优
7	昌黎县卫生健康局本 级	唱荣祥垫付中医院工资款	6	92	优
8	昌黎县卫生健康局本 级	赤脚医生养老补助	416. 456	90	优
9	昌黎县卫生健康局本 级	独生子女父母退休职工 3000 元一次性奖励	243	90	优
10	昌黎县卫生健康局本 级	公益金救助资金	220. 415579	89	良
11	昌黎县卫生健康局本 级	关于 2023 年中央基本药物制 度第二批补助资金	51. 72	90	优
12	昌黎县卫生健康局本 级	基本公共卫生服务县级配套资金	935. 112	90	优
13	昌黎县卫生健康局本 级	计划生育奖扶县配套资金	990	93	优

14	昌黎县卫生健康局本 级	计划生育特扶县配套资金	1198. 814	92	优
15	昌黎县卫生健康局本 级	计生特殊家庭父母住院护理补 贴保险及意外伤害保险	5. 534	90	优
16	昌黎县卫生健康局本 级	计生特殊家庭父母住院护理补 贴保险及意外伤害保险	48. 32	91	优
17	昌黎县卫生健康局本 级	冀财社【2023】153号中央2023 年医疗与保障能力提升补助资 金	57	92	优
18	昌黎县卫生健康局本 级	冀财社【2023】233 号关于提 前下达 2024 年省级计划生育 转移支付奖扶专项资金	1069. 35	93	优
19	昌黎县卫生健康局本 级	冀财社【2023】233 号关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付特扶资金	394. 93	91	优
20	昌黎县卫生健康局本 级	冀财社【2023】240号关于提前下达2024年中央计划生育转移支付奖扶资金	2449. 87	92	优
21	昌黎县卫生健康局本 级	冀财社【2023】240 号关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付特扶资金	630.05	90	优
22	昌黎县卫生健康局本 级	冀财社【2023】241 号关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金	921. 54	91	优
23	昌黎县卫生健康局本 级	冀财社【2023】242 号关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金	295. 63	88	良
24	昌黎县卫生健康局本 级	冀财社【2023】243 号关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金	2351. 76	91	优

25	昌黎县卫生健康局本 级	冀财社【2024】57号关于下达 2024年中央基本公共卫生服务 补助资金	343. 53	89	良
26	昌黎县卫生健康局本 级	冀财社【2024】60号关于下达 2024年中央计划生育转移支付 奖扶资金	527. 46	90	优
27	昌黎县卫生健康局本 级	冀财社【2024】60号关于下达 2024年中央计划生育转移支付 特扶资金	21. 82	89	良
28	昌黎县卫生健康局本 级	精神病,艾滋病防治	2	89	良
29	昌黎县卫生健康局本 级	农村独生子女奖励资金	152. 928	90	优
30	昌黎县卫生健康局本 级	省劳模药费	3	89	良
31	昌黎县卫生健康局本 级	提前下达 2023 年省级计划生 育转移支付专项资金(奖特扶)	894. 09	90	优
32	昌黎县卫生健康局本 级	提前下达 2023 年中央计划生 育转移支付资金(奖特扶)	11. 052	90	优
33	昌黎县卫生健康局本 级	提前下达 2023 年重大传染病 防控经费	2.94	90	优
34	昌黎县卫生健康局本 级	卫健系统工程款	59. 8632	88	良
35	昌黎县卫生健康局本 级	乡村卫生服务一体化资金	225	84	良
36	昌黎县卫生健康局本 级	乡镇清退人员生活补贴	29. 172	92	优
37	昌黎县卫生健康局本 级	新冠疫情防控资金	20. 79	90	优

38	昌黎县卫生健康局本 级	疫情防控期间相关费用资金	193. 44	89	良
39	昌黎县卫生健康局本 级	中央冀财社【2023】140号 2021年 11月-2022年 6月一线医务人员临时性工作补助	4.89	90	优
40	昌黎县卫生健康局本 级	追加 2024 年计划生育奖扶县 级配套资金	731. 702	88	良
41	昌黎县卫生健康局本 级	追加 2024 年计划生育特扶县 级配套资金	620	88	良
42	昌黎县卫生健康局本 级	翼财社【2023】245 号关于提前下达中央2024 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	138	91	优
43	昌黎县卫生健康局本 级	翼财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金(其他公共卫生服务)	171. 97	91	优
44	昌黎县卫生健康局本 级	翼财社【2023】233 号关于提前下达 2024 年省级计划生育 关爱行动资金	5	0	差
45	昌黎县卫生健康局本 级	冀财社【2023】238号关于提前下达 2024年重大传染病防控经费	94	0	差
46	昌黎县卫生健康局本 级	冀财社【2023】239号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障(卫生健康人才培养)补助资金	26. 47	0	差
47	昌黎县卫生健康局本 级	冀财社【2024】58 号关于下达 2024 年中央基本药物制度补助 资金	77. 92	0	差
48	昌黎县卫生健康局本 级	冀财社【2024】59号关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	48	0	差

49	昌黎县卫生健康局本 级	冀财社【2024】61号关于下达 2024年中央医疗服务与保障能 力提升(卫生健康人才培养) 补助资金	2. 94	0	差
50	昌黎县卫生健康局本 级	翼财社【2024】77号关于下达 2024年重大公共卫生服务补助 资金	109. 43	0	差
51	昌黎县疾病预防控制 中心	疾病预防控制疫苗储运项目	30	99	优
52	昌黎县疾病预防控制 中心	疾控中心实验室及业务经费	15	94. 5	优
53	昌黎县疾病预防控制 中心	疾病预防控制专项经费	30	92 . 5	优
54	昌黎县龙家店镇卫生 院	昌黎县龙家店镇卫生院标准化 社区医养结合服务中心项目	50	0	差
55	昌黎县龙家店镇卫生 院	昌黎县龙家店镇卫生院基层医 疗卫生机构体系建设项目	45	0	差
56	昌黎县中医院	冀财社【2024】54号关于下达 2024年中央医疗服务与保障能 力提升补助资金(中医药事业 传承与发展部分)	20	0	差
57	昌黎县中医院	冀财社【2023】210号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金	80	0	差
58	昌黎县中医院	冀财预【2024】16号关于下达 2024年革命老区转移支付预算 资金	100	0	差
59	昌黎县中医院	冀财社【2023】223 号关于提前下达 2024 年中医药发展专项资金	50	0	差

十、其他需要说明的情况

- 1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)无相应收支,故空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

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(含专用结余):指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使 用专用结余安排支出的金额。
- 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、经营支出: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发生的支出。

十二、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、"三公"经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置: 填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十七、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十八、机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。