

辽宁省沈阳市康平县卫生健康局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县卫生健康局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县卫生健康局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县卫生健康局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县卫生健康局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县卫生健康局概况

一、主要职责

康平县卫生健康局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）康平县卫生健康局负责本行政区域内医疗卫生工作及职业病防治的监督管理工作。康平县 15 个乡镇卫生院和公立中医院是以预防及治疗的非营利性医疗机构，财务隶属于康平县卫生健康局。

（二）康平县卫生健康局是财政全额补助机关单位，执行机关单位财务制度。15 个乡镇卫生院和公立中医院是财政差额补助事业单位，执行事业单位财务制度。

（三）康平县各乡镇卫生院财政资金规模较小，人员配备不足。以往预算工作由康平县卫生健康局负责，按照今年县财政实行财政一体化工作要求，各乡镇卫生院应单独建户，实行独立核算，为减轻乡镇卫生院运转及人员压力，已申请政府同意康平县卫生健康局继续管理各乡镇卫生院预算工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县卫生健康局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入康平县卫生健康局 2024 年部门决算编制范围内设机构共 3 个，包括：

（一）行政综合办公室。主要工作职责：

(1) 负责文电、会务、机要、档案、督查、自动化办公等机关日常运转工作。承担政务公开、信息、保密、诉求办理、网站建设等工作。协助局领导组织综合性政策调研，拟定卫生工作重大决策，负责综合协调相关政务工作。负责机关后勤工作。负责卫生系统基建项目。负责全县医疗卫生机构离退休人员管理与服务工作。

(2) 在县突发公共卫生事件应急指挥部的领导、指挥下，具体负责组织、协调、实施全县突发公共卫生事件应急处理工作。

(3) 负责与安全生产管理部门的日常联系；监督基层医疗卫生单位贯彻落实上级有关部门关于安全生产工作的有关决定、部署情况。

(4) 负责局属预算管理单位的预算、决算、财务资产管理和内部审计工作；组织落实政府采购相关工作。制定全县卫生事业发展的经济政策和卫生财会规章制度；会同有关部门监督管理医疗卫生服务价格；管理县直单位会计事务；管理局机关财务收支；管理全县卫生统计信息工作，对卫生效益进行综合评价。

(5) 负责局机关、直属单位的机构编制、人员招聘调配、劳动工资审批、干部考核，协调全县卫生系统人力资源的配置。负责全县卫生技术人员的职称晋升、聘任工作。负责卫生科教培训、继续教育，住院医师规范化培训制度的实施及全科医生队伍建设，组织实施卫生健康系统内技术人员岗位培训工作。负责卫生健康系统档案管理及全县医疗卫生机构离退休人员工资及档案。

(6) 负责卫生健康系统工会工作。

(二) 组织宣传室。主要工作职责：

(1) 宣传和执行党的路线、方针、政策，落实上级党组织和机关

党委的决议；实行对党员的管理和监督；推进卫生系统精神文明建设；处理日常党务，起草有关文件和报告。负责落实市县卫生健康工作绩效考评及目标责任书，参与县政府健康工作目标责任书的制定和考核工作。负责人大、政协提案的办理工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻宣传、信息发布和舆情应对工作。

(2) 负责所属单位的党风廉政建设、反腐纠风、效能建设、干部考核及纪检监察工作；接待群众来信来访及案件处理；负责领导交办的其他工作。

(三) 业务综合室（疾病预防控制室）。主要工作职责：

(1) 负责贯彻落实国家关于传染病预防控制和公共卫生监督的法律、法规、规划、标准，负责全县疾病预防控制网络和工作体系建设。指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，负责全县传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置工作，拟定应急预案并组织开展演练。负责组织拟定全县重大疾病防治规划、国家免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，预防和控制重大疾病发生和疫情蔓延。负责组织开展全县重点慢性非传染性疾病和严重精神障碍监测及防治工作。

负责公共卫生服务项目居民健康档案管理、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病管理、中医药健康管理服务等 14 项工作。负责制定全县疾病控制工作的防治规划和工作规范，完善疾病预防控制体系，预防和控制重大疾病发生和疫情蔓延，负责全县重点慢性非传染性疾病和严重精神障碍监测及防治工作，组织开展环境卫生、学校卫生检测等工作。组织实施省市有关部门指定的

食品安全风险监测方案。组织开展食源性疾病、食品污染合食品中的有害因素检测以及食品安全风险评估、交流，负责开展食品安全企业标准备案等工作。负责全县防保站及村卫生室的监督管理等工作。统计医疗机构相关信息工作。

负责公共卫生、医疗卫生、计划生育的综合监督工作。按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理。组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查。整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为，督办重大医疗卫生违法案件，指导规范综合监督执法行为。组织全县卫生执法稽查。负责消毒产品、医疗服务、采供血的监督。负责从业人员健康检查机构监督管理。负责医疗机构放射性危害控制的监督管理。贯彻实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准，开展重点职业病的检测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作，承担职业卫生技术服务机构监督检查工作，组织指导监督职业病危害项目申报工作，组织对工作场所职业病危害因素情况进行现场调查。监督指导所属单位职业健康工作。负责组织协调卫生健康方面地方性法规、规章制度的执行，负责卫生健康地方标准工作，承办局机关规范性文件的合法性审查和依法报备工作。承担本部门有关行政复议、行政诉讼和听证工作。对全县不符合法定条件多生育子女的案件处罚、立案及社会抚养费征收。符合再生育条件进行指标特批的人员认定及手续办理。

(2) 负责全县医政管理工作，维护医疗秩序。负责全县医疗事故及医疗纠纷的处理；负责农村基层卫生组织管理；承担卫生工作者协会职责；负责全县农村卫生室的各项管理工作；协助卫生行

政部门加强对农村卫生管理人员和卫生技术人员的培训。指导医院药事管理工作。承担推进护理发展工作。推动无偿献血工作。开展医疗机构评审评价。负责重大突发事件应急救援中的医疗救援工作。制定本地区中医发展规划和实施计划；贯彻执行中医工作的法律法规和方针政策；管理中医事业及中医医疗、预防、保健、康复、科研等工作；按照有关规定，负责所辖区域内中医医疗机构的设置规划、审批和监督管理；组织实施国家和省、市制定的中医机构建设、技术标准；组织中医行业专业人员的技术培训、考试、考核工作；负责中医医疗广告的审查；指导中医行业的行风建设和职业道德教育。贯彻实施妇幼卫生健康政策、规划、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展等。贯彻实施省市基层卫生健康政策。指导基层卫生服务体系建设 and 乡村医生相关管理工作。监督指导基层卫生政策、标准和规范的落实。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，加强老年医学和医养结合人才培养，建立和完善老年健康服务体系。负责行风建设工作。

(3) 编制全县人口中长期规划和年度计划；负责全县人口计划生育各种数据的统计及报表；负责全县人口信息化建设与管理工作。负责计划生育生殖健康、优生优育家庭项目规划，落实技术服务综合管理工作；负责病残儿医学鉴定材料审核、上报、鉴定结论的落实工作；负责计划生育手术并发症组织鉴定、管理工作。负责组织实施国家有关流动人口计划生育管理方面的政策、法律、法规；指导、监督、检查各乡（镇）开展流动人口计划生育管理工作；努力推行流动人口计划生育信息化管理。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，指导和督促基层加

强家庭发展基础管理和服务工作，建立和完善计划生育特殊家庭扶住制度。计划生育特别扶助人员的认定及特别扶助金发放；独生子女父母退休补助费人员认定。

(4) 负责县本级卫生健康行政审批事项的受理和审批工作。负责制定和完善本部门行政审批等项目的工作规范及相关制度。

(5) 承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革的政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。负责对各医疗单位采购管理；负责基层医疗机构药品统一采购；促进国家基本药物制度的实施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药物预警，落实国家、省市药品价格政策。牵头负责健康扶贫工作。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 8976.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8976.46 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8976.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 2094.64 万元，增长 30.44%，主要原因：一是公共卫生项目经费逐年增加。二是本年新增项目：三孩育儿补贴、计划生育特殊家庭走访慰问。三是人员变动。。

(二) 支出总计 8976.46 万元，包括：

1. 基本支出 2432.41 万元，占支出总计的 27.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2354.50 万元；商品和服务支出 17.58 万元；对个人和家庭的补助 60.20 万元；资本性支出 0.14 万元。
2. 项目支出 6544.05 万元，占支出总计的 72.90%。主要包括基本公共卫生服务，计划生育两项制度，医疗服务与保障能力提升等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 2094.64 万元，增长 30.44%，主要原因：一是公共卫生项目经费逐年增加。二是本年新增项目：三孩育儿补贴、计划生育特殊家庭走访慰问。三是人员变动。。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 8976.46 万元，其中：基本支出 2432.41 万元，项目支出 6544.05 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2094.64 万元，增长 30.44%，主要原因：一是公共卫生项目经费逐年增加。二是本年新增项目：三孩育儿补贴、计划生育特殊家庭走访慰问。三是人员变动。。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.12%，其中：基本支出完成年初预算的 101.01%，项目支出完成年初预算的 93.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8976.46 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 449.58 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17.24 万元，主要是行政单位退休人员等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是决算数等于年初预算数。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2.05万元,主要是公立中医院离休生活补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.26万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)415.03万元,主要是机关事业单位职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出8515.40万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)123.59万元,主要是人员工资及办公经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(2) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)213.73万元,主要是村医养老,计划生育家庭护理保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)369.62万元,主要是公立中医院人员经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数

等于年初预算数。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 118.00 万元,主要是公立医院改革、人才培养等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(5) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项) 1189.69 万元,主要是卫生院工资等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(6) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) 582.35 万元,主要是卫生院工资等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 2665.90 万元,主要是基本公共卫生等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 5.58 万元,主要是重大公共卫生服务等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(9) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项) 0.09 万元,主要是中央财政医务人员临时性工作补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(10) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）0.63 万元,主要是中央财政医务人员临时性工作补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(11) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3068.77 万元,主要是计划生育两项制度、计划生育住院护理保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(12) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.22 万元,主要是行政事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(13) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）162.50 万元,主要是卫生院医疗保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(14) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.73 万元,主要是行政事业单位一次性退休补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(15) 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）1.00 万元,主要是中医药专项等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出 11.48 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 11.48 万元,主要是行政事业单位公积金等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元,完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是我局不涉及“三公”经费。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是我局 2024 年无因公出国。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是我局 2024 年无因公出国等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是我局无公共接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平,主要是我局无公共接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是我局

无公务用车购置。与上年持平，主要是我局无公务用车购置等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2432.42 万元，其中：人员经费 2414.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 17.72 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 17.71 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 2.58 万元，增长 17.05%，主要原因是由于人员变动，导致机关运行经费增多。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支

出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常工作用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2408.16 万元，自评平均分 92 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 11 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2408.16 万元（其中：一般公共预算资金 28.23 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92 分。

具体评价结果如下：

(1) “补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 28.23 万元，执行数为 28.21 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“补充办公经费”全年执行数为 28.21 万元，二是“补充办公经费”全年执行率为 99.91%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“补充办公经费”项目经费拨付工作。

(2) “村卫生室补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 110.58 万元，执行数为 110.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“村卫生室补助”项目全年执行数为 110.58 万元；二是“村卫生室补助”全年执行率完成 100%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“村卫生室补助”项目经费拨付工作。

(3) “村医补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 329.78 万元，执行数为 329.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“村医补助”项目全年执行数为 329.78 万元。二是“村医补助”项目全年执行率为 100%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“村医补助”项目经费拨付工作。

(4) “独生子女奖励”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 53.23 万元，执行数为 53.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“独生子女奖励”项目全年执行数为 53.23 万元。二是“独生子女奖励”项目全年执行率为

100%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“独生子女奖励”项目经费拨付工作。

(5) “基本公共卫生服务资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 2699.26 万元，执行数为 1896 万元，完成预算的 70.24%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“基本公共卫生服务资金”项目全年执行数为 1896 万元；二是“基本公共卫生服务资金”项目全年执行率为 70.24%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“基本公共卫生服务资金”项目经费拨付工作。

(6) “计划生育特殊家庭补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2997.88 万元，执行数为 2996.73 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“计划生育特殊家庭补助资金”项目全年执行数为 2996.73 万元；二是“计划生育特殊家庭补助资金”项目全年执行率为 99.96%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“计划生育特殊家庭补助资金”项目经费拨付工作。

(7) “计划生育支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13.9 万元，执行数为 13.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“计划生育支出”项目全年执行数为 13.9 万元；二是“计划生育支出”项目全年执行率为 100%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“计划生育支出”项目经费拨付工作。

(8) “计划生育住院护理保险”项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.02 万元，执行数为 4.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“计划生育住院护理保险”项目全年执行数为 4.02 万元；二是“计划生育住院护理保险”项目全年执行率为 100%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“计划生育住院护理保险”项目经费拨付工作。

（9）“临时工工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 23.8 万元，执行数为 23.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“临时工工作经费”项目全年执行数为 23.8 万元；二是“临时工工作经费”项目全年执行率为 100%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“临时工工作经费”项目经费拨付工作。

（10）“卫生专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 496.52 万元，执行数为 496.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“卫生专项资金”项目全年执行数为 496.52 万元；二是“卫生专项资金”项目全年执行率为 100%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“卫生专项资金”项目经费拨付工作。

（11）“医疗服务与保障能力提升”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 119 万元，执行数为 119 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“医疗服务与保障能力提升”项目全年执行数为 119 万元；二是“医疗服务与保障能

力提升”项目全年执行率为 100%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“医疗服务与保障能力提升”项目经费拨付工作。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

无

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休经费等支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休经费等支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老等支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助等支出。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）；反映行政单位的基本支出。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）；反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面等支出。

22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）；反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院等支出。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）；反映公立医院等支出。

24. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）；反映用于乡镇卫生院的支出。

25. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）；反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）；反映基本公共卫生服务项目等支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）；反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务等支出。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）；反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）；

反映除上述说明以外的其他用于公共卫生方面的支出。

30. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项);反映计划生育方面的支出。

31. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项);反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费等支出。

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

33. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项);反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

34. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项);反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的中医药专项的支出。

35. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);反映行政单位公积金等支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市康平县卫生健康局

2024 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	8,976.46	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	449.58
	9		九、卫生健康支出	40	8,515.40
	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	11.48
	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	8,976.46	本年支出合计	58	8,976.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,976.46	总计	62	8,976.46

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市康平县卫生健康局

2024 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,976.46	8,976.46					
208	社会保障和就业支出	449.58	449.58					
20805	行政事业单位养老支出	449.58	449.58					
2080501	行政单位离退休	17.24	17.24					
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	15.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.03	415.03					
210	卫生健康支出	8,515.40	8,515.40					
21001	卫生健康管理事务	337.32	337.32					
2100101	行政运行	123.59	123.59					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	213.73	213.73					
21002	公立医院	487.62	487.62					
2100202	中医（民族）医院	369.62	369.62					
2100299	其他公立医院支出	118.00	118.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,772.04	1,772.04					
2100302	乡镇卫生院	1,189.69	1,189.69					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	582.35	582.35					
21004	公共卫生	2,672.20	2,672.20					
2100408	基本公共卫生服务	2,665.90	2,665.90					

2100409	重大公共卫生服务	5.58	5.58					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.09	0.09					
2100499	其他公共卫生支出	0.63	0.63					
21007	计划生育事务	3,068.77	3,068.77					
2100717	计划生育服务	3,068.77	3,068.77					
21011	行政事业单位医疗	176.45	176.45					
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22					
2101102	事业单位医疗	162.50	162.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.73	4.73					
21017	中医药事务	1.00	1.00					
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	1.00					
221	住房保障支出	11.48	11.48					
22102	住房改革支出	11.48	11.48					
2210201	住房公积金	11.48	11.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县卫生健康局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,976.46	2,432.41	6,544.05			
208	社会保障和就业支出	449.58	449.58				
20805	行政事业单位养老支出	449.58	449.58				
2080501	行政单位离退休	17.24	17.24				
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.03	415.03				
210	卫生健康支出	8,515.40	1,971.35	6,544.05			
21001	卫生健康管理事务	337.32	123.59	213.73			
2100101	行政运行	123.59	123.59				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	213.73		213.73			
21002	公立医院	487.62	339.62	148.00			
2100202	中医（民族）医院	369.62	339.62	30.00			
2100299	其他公立医院支出	118.00		118.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,772.04	1,331.69	440.35			
2100302	乡镇卫生院	1,189.69	1,189.69				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	582.35	142.00	440.35			
21004	公共卫生	2,672.20		2,672.20			
2100408	基本公共卫生服务	2,665.90		2,665.90			
2100409	重大公共卫生服务	5.58		5.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.09		0.09			
2100499	其他公共卫生支出	0.63		0.63			
21007	计划生育事务	3,068.77		3,068.77			
2100717	计划生育服务	3,068.77		3,068.77			

21011	行政事业单位医疗	176.45	176.45				
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22				
2101102	事业单位医疗	162.50	162.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.73	4.73				
21017	中医药事务	1.00		1.00			
2101704	中医（民族医）药专项	1.00		1.00			
221	住房保障支出	11.48	11.48				
22102	住房改革支出	11.48	11.48				
2210201	住房公积金	11.48	11.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市康平县卫生健康局

2024 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	8,976.46	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	449.58	449.58		
	9		九、卫生健康支出	41	8,515.40	8,515.40		
	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	11.48	11.48		
	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	8,976.46	本年支出合计	59	8,976.46	8,976.46		
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	8,976.46	总计	64	8,976.46	8,976.46		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此投融资收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市康平县卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,976.46	2,432.41	6,544.05
208	社会保障和就业支出	449.58	449.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.58	449.58	0.00
2080501	行政单位离退休	17.24	17.24	0.00
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.03	415.03	0.00
210	卫生健康支出	8,515.40	1,971.35	6,544.05
21001	卫生健康管理事务	337.32	123.59	213.73
2100101	行政运行	123.59	123.59	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	213.73	0.00	213.73
21002	公立医院	487.62	339.62	148.00
2100202	中医（民族）医院	369.62	339.62	30.00
2100299	其他公立医院支出	118.00	0.00	118.00
21003	基层医疗卫生机构	1,772.04	1,331.69	440.35
2100302	乡镇卫生院	1,189.69	1,189.69	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	582.35	142.00	440.35
21004	公共卫生	2,672.20	0.00	2,672.20
2100408	基本公共卫生服务	2,665.90	0.00	2,665.90
2100409	重大公共卫生服务	5.58	0.00	5.58

2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.09	0.00	0.09
2100499	其他公共卫生支出	0.63	0.00	0.63
21007	计划生育事务	3,068.77	0.00	3,068.77
2100717	计划生育服务	3,068.77	0.00	3,068.77
21011	行政事业单位医疗	176.45	176.45	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00
2101102	事业单位医疗	162.50	162.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.73	4.73	0.00
21017	中医药事务	1.00	0.00	1.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	11.48	11.48	0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市康平县卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,354.50	302	商品和服务支出	17.58	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,693.76	3020	办公费	2.31	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	41.08	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	5.57	3020	咨询费		310	资本性支出	0.14
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	0.14
3010	机关事业单位基本养老保险	15.26	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	415.03	3020	邮电费	0.24	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	171.72	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.38	3021	差旅费	2.15	3100	物资储备	
3011	住房公积金	11.48	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.22	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.20	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	13.66	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	10.35	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	33.56	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.18	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.71	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.45	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	2.17	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,414.70	公用经费合计					17.72

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在误差。
如本表为0，则说明门本年度无此专项资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市康平县卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市康平县卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				补充办公经费															
主管部门				康平县卫生健康局-															
实施单位				康平县卫生健康局(本级)-															
项目预算金额(万元)				28.23			全年执行数			28.21			执行率			99.91%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		年末完成									完成目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	审批办公时间减少率	≥	80	%	80	100%	10	10									
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	≥	80	%	80	100%	10	10									
		时效指标	审批办公时间减少率	≥	80	%	80	100%	10	10									
		成本指标	办公电子设备购置总成本	≥	0.001	万元	0.001	100%	10	10									
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	≤	80	万元	80	100%	13.4	13.4									
		社会效益指标	解决办公用房人数	≥	1	人	1	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	80	%	80	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容								
				改进预算项目管理(改进措施和方式)							✓		建议继续全额安排,按规定调整下一年预算金额,规范财政资						
				规范财政资金管理															
				完善制度设计,建议进行政策调整															
				政策到期,建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓	建议继续全额安排，按规定调整下一年度预算金额，规范财政资
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				村卫生室补助													
主管部门				康平县卫生健康局-													
实施单位				康平县卫生健康局（本级）-													
项目预算金额（万元）				110.58			全年执行数			110.58			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		2023 年末完成									2024 年完成 目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	奖补对象各类新品种数量	≥	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			奖补对象在全年开展各类活动场次	≥	1	场	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	卫生健康人才培训通过率	≥	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			完工项目验收合格率	≥	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		时效指标	剧目创作及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	培训成本	≤	10000000	元	10000000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	生态效益指标	改善公路路域环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标 <td>社会公众满意度指标<td>群众参与机制建立</td><td></td><td>建立</td><td></td><td>全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）</td><td>100%</td><td>13.4</td><td>13.4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	社会公众满意度指标 <td>群众参与机制建立</td> <td></td> <td>建立</td> <td></td> <td>全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）</td> <td>100%</td> <td>13.4</td> <td>13.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	群众参与机制建立		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）				建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额，规范财政资金		
	规范财政资金管理			✓			
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排			✓			
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排				按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理			✓			
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				村医补助													
主管部门				康平县卫生健康局-													
实施单位				康平县卫生健康局(本级)-													
项目预算金额(万元)				329.78			全年执行数			329.78			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		2024 年末完成村医养老发放工作									2024 年积极完成目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	每千人配备乡村医生数量	≥	3	人	3	100%	7.1	7.1							
			涉及乡村数量	=	161	个	161	100%	7.1	7.1							
		质量指标	乡村医生中专及以上学历比率	=	10	%	10	100%	7.1	7.1							
			乡村医生收入足额发放率	≥	80	%	80	100%	7.4	7.4							
		时效指标	乡村医生每年接受免费培训累计时间	≥	500	小时	500	100%	7.1	7.1							
			养老金发放及时率	≥	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	经费支出规范性			规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥	3	万元/年	3	100%	6.6	6.6							
			乡村医生收入增幅	≥	5	%	5	100%	7	7							
		社会效益指标	促进农村医疗环节改善			医疗环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6						

		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		保障利益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥	80	%	80	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理									✓ 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额，规范财政资金					
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
主管部门审核意见			其他建议														
			建议继续全额安排									✓ 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额，规范财政资金					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
财政部门审核意见			其他意见														
			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理									✓ 按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资					
			进行政策调整														

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				独生子女奖励														
主管部门				康平县卫生健康局-														
实施单位				康平县卫生健康局(本级)-														
项目预算金额(万元)				53.23			全年执行数			53.23			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	2024 年末完成全县独生子女父母奖励费的发放工作。										目标完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	参展美术作品数量	≥	0	幅	0	100%	8.3	8.3					√	其他: null	其他: null	
			独生子女伤残家庭扶助人数目标完成率	≥	80	%	80	100%	8.3	8.3								
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	≥	80	%	80	100%	8.5	8.5								
			符合医疗质量控制考核细则通过率	≥	80	%	80	100%	8.3	8.3								
		时效指标	卫生健康人才培养完成时限	≤	24	月	24	100%	8.3	8.3								
		成本指标	卫生健康人才培养成本	≤	100000	元	100000	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	≥	80	%	80	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		全民推广		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育技术服务满意度	≥	80	%	80	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理										√ 建议继续全额安排,积极争取财政资金,规范财政资金管理					

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓	建议继续全额安排，积极争取财政资金，规范财政资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				基本公共卫生服务资金													
主管部门				康平县卫生健康局-													
实施单位				康平县卫生健康局(本级)-													
项目预算金额(万元)				2699.26			全年执行数			1896			执行率			70.24%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		2024 年末完成。									2024 年积极完成目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公共卫生培训人次	≥	10	人次	10	100%	8.3	8.3							
			开展重大公共卫生项目技术培训人次	≥	10	人次	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	劳动保护与安全卫生		很好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			卫生健康人才培训通过率	≥	60	%	60	100%	8.5	8.5							
		时效指标	卫生健康人才培训完成时限	≤	100	月	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	卫生健康人才培训成本	≤	100000	元	100000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
		社会效益指标	提升社会组织管理能力		通过		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							

		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		通过		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	60	%	60	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	60	%	60	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.02		减分项		8.0241		绩效自评总得分		89
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								✓ 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额，规范财政资金						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
主管部门审核意见			其他建议														
			建议继续全额安排								✓ 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额，规范财政资金						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
财政部门审核意见			其他意见														
			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														

	规范财政资金管理	✓	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				计划生育特殊家庭补助资金															
主管部门				康平县卫生健康局-															
实施单位				康平县卫生健康局(本级)-															
项目预算金额(万元)				2997.88			全年执行数			2996.73			执行率			99.96%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标											2025 年积极完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	14270	人	14270	100%	12.5	12.5									
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	评审及时率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	计划生育家庭特别扶助户平均费用	≥	0	元	0	100%	12.5	12.5					✓	其他: 资金紧张	其他: 2025 年积极完成		
	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	≥	100	%	100	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广				全民推广	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育技术服务满意度	≥	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)								✓		2025 年积极完成						
			规范财政资金管理								✓		2024 年计划生育支出项目资金执行率较低, 下一步康平县卫生						
			完善制度设计, 建议进行政策调整								✓		2024 年计划生育支出项目资金执行率较低, 下一步康平县卫生						
			政策到期, 建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				计划生育支出														
主管部门				康平县卫生健康局-														
实施单位				康平县卫生健康局（本级）-														
项目预算金额（万元）				13.9			全年执行数			13.9			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		2024 年末完成									目标完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	免费计划生育基本技术服务人群覆盖率	≥	60	%	60	100%	8.3	8.3								
			农村部分计划生育家庭奖励扶助户数	≥	50	户	50	100%	8.3	8.3								
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	≥	60	%	60	100%	8.5	8.5								
			符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率	≥	60	%	60	100%	8.3	8.3								
		时效指标	卫生城市省评审时限	≤	50	月	50	100%	8.3	8.3								
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均成本	≥	100	元	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								

		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		推广		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众参与机制建立		积极参与		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								✓		积极争取财政资金，规范财政资金管理						
			规范财政资金管理								✓		积极争取财政资金，规范财政资金管理						
			完善制度设计，建议进行政策调整								✓		建议继续全额安排，积极争取财政资金，规范财政资金管理						
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排								✓		建议继续全额安排，积极争取财政资金，规范财政资金管理						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								✓		按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																

财政部门总体意见

按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			计划生育住院护理保险														
主管部门			康平县卫生健康局-														
实施单位			康平县卫生健康局（本级）-														
项目预算金额（万元）			4.02			全年执行数			4.02			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	2024 年末完成										目标完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	封育区抽查情况		抽查		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	8.3	8.3							
			退耕（林）建档情况		建档		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	8.3	8.3							
		质量指标	基层人才培养合格率	≥	60	%	60	100%	8.3	8.3							
			项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	≥	60	%	60	100%	8.5	8.5							
			时效指标	项目完成及时率	≥	60	%	60	100%	8.3	8.3						
		成本指标	培训成本	≤	100000	元	100000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	10	10							
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	10	10							

		可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	80	%	80	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								✓		目标积极完成						
			规范财政资金管理								✓		积极争取财政资金，规范财政资金管理						
			完善制度设计，建议进行政策调整								✓		积极争取财政资金，规范财政资金管理						
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			其他建议																
			建议继续全额安排								✓		积极争取财政资金，规范财政资金管理						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门审核意见			其他意见																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								✓		按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见			其他意见																
			按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。																

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				临时工工作经费													
主管部门				康平县卫生健康局-													
实施单位				康平县卫生健康局（本级）-													
项目预算金额（万元）				23.8			全年执行数			23.8			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		2024 年末完成									2024 年积极完成目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	乡村医生中医药知识年度培训人次	≥	0.01	万人次	0.01	100%	8.3	8.3							
			基层卫生宣传渠道数量	≥	5	种	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	中医科室建设覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			卫生技术人员培训完成率	≥	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	乡镇卫生室建设按期完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	基层医疗卫生机构建设成本控制率	≤	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥	10	%	10	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	全省农村自来水普及率	≥	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	空气优良天数	≥	300	天	300	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	非遗传承可持续影响度		持续影响		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生服务满意度	≥	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		患者满意度	≥	100	%	100	100%	5.7	5.7								

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	100	100%	5.7	5.7									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）									✓		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额，规范财政资金					
			规范财政资金管理									✓		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额，规范财政资金					
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排									✓		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额，规范财政资金					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									✓		按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见			按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。																

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				卫生专项资金													
主管部门				康平县卫生健康局-													
实施单位				康平县卫生健康局（本级）-													
项目预算金额（万元）				496.52			全年执行数			496.52			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		2024 年末完成。									2024 年积极完成目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	疾病预防控制网络直报信息系统正常运行个数	≥	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测报告数	≥	1	篇	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	基层人才培养合格率	≥	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			政策执行到位率	≥	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		时效指标	公民中医药健康文化素养调查及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	≥	80	%	80	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								✓ 建议继续全额安排，按规定调整下一年度预算金额，规范财政						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
主管部门审核意见			其他建议														
			建议继续全额安排								✓ 建议继续全额安排，按规定调整下一年度预算金额，规范财政						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
财政部门审核意见			其他意见														
			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理								✓ 按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资						
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
财政部门总体意见			其他意见														
			按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。														

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				医疗服务与保障能力提升													
主管部门				康平县卫生健康局-													
实施单位				康平县卫生健康局(本级)-													
项目预算金额(万元)				119			全年执行数			119			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		2023 年末完成。									2024 年积极完成目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导次数	≥	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			组织开展本省年度突发公共卫生事件风险评估次数	≥	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	故障响应及时率	≥	60	%	60	100%	8.3	8.3							
			符合医疗质量控制考核细则通过率	≥	60	%	60	100%	8.5	8.5							
		时效指标	剧目创作及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	生态效益指标	改善草原生态功能		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							

		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	60	%	60	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								✓ 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额，规范财政资金						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
主管部门审核意见			其他建议														
			建议继续全额安排								✓ 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额，规范财政资金						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
财政部门审核意见			其他意见														
			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理								✓ 按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资						
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
财政部门总体意见			按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。														

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	090001 质平县卫生健康局（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保基本民生）				1806.88		
	基本支出人员经费（保刚性）				378.00		
	基本支出人员经费（保工资）				100.77		
	基本支出公用经费（保运转）				8.03		
	基本支出人员经费（保其他）				54.42		
年度绩效目标	坚持实事求是、依法依规、完整科学、量入为出、收支平衡、精打细算、厉行节约、公开透明等原则，确保预算科学性、精准性和规范性，突出厉行节约、预算绩效管理、提升财政资金使用效率、加大各类资金统筹使用力度、保障重大项目、规范部门预算管理、提高依法理财水平、提高预算公开透明度，使部门预算编制更科学，充分发挥部门预算编制的前瞻性和科学性，切实提高预算编制质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	填报序号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	-	100	%	2024年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	-	100	%	2024年12月
			总体工作完成率	-	100	%	2024年12月
			工作完成及时率	-	100	%	2024年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024年12月
			综合管理水平		管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	-	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余受助率	<=	0	%	2024年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	-	100	%	2024年12月
		预算资金管理	预算公开情况		全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范		管理规范		2024年12月

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	-	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	-	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费受控率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	社会效应	生态效益	水质评价		提升		2024年12月
		服务对象满意度	医学影像护理培训人员满意度	>=	80	%	2024年12月
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	-	80	%	2024年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2024年12月
			提升治理能力		提升		2024年12月