

2023 年度
四平市卫生健康委员会
(本级) 部门决算

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

第一条 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈四平市机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2018〕110号），制定本规定。

第二条 四平市卫生健康委员会（以下简称市卫生健康委）是市政府工作部门，为正处级，加挂四平市中医药管理局牌子。

第三条 市卫生健康委贯彻落实党中央和省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国民健康政策，拟定卫生健康事业发展规划草案和政策规划，制定相关标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。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全市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)组织落实疾病预防控制规划,国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,完善疾病防控体系建设,组织开展传染病监测。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准,做好全市食品生产企业标准备案受理工作。

(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。牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务地方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。组织实施医疗服务规范、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,完善计划生育政策。

(九)指导县(市)区卫生健康工作,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)负责在我市召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担主管行业领域的安全生产管理职责,指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监督执法工作。

(十二)制定全市中医药发展规划,指导和协调中医机构布局及其运行机制的改革。承担中医医疗机构、医疗服务的监管工作。

(十三)承担市爱国卫生运动委员会具体工作。

(十四)完成市委,市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康观念,推动实施健康中国战略,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、向边远地区和生活困难群众倾斜。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。

(十六)有关职责分工

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委负责开展人口监测预警工作的组织实施,依据现行生育政策,为政府和上级部门及相关单位提供研究与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议及有关数据,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实国家、省人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟定人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治,老年人医疗照

护,老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划,政策,标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,四平市卫生健康委员会(本级)内设13个机构,分别为

1. 办公室
2. 人事科
3. 规划财务科
4. 疾控监督科
5. 医政医管科(卫生应急办公室、干部保健办公室)
6. 中医科
7. 基层妇幼健康科
8. 行政审批办公室(法规科)
9. 老龄健康科(健康宣传科)
10. 安全生产监督管理科(职业健康科)
11. 爱国卫生运动委员会办公室
12. 人口监测与家庭发展科
13. 机关党委

纳入四平市卫生健康委员会（本级）2023 年度部门决算
编制范围的单位包括：

四平市卫生健康委员会本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

四平市卫生健康委员会（本级）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,419.31	一、一般公共服务支出	32	8.00
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	8.05	八、社会保障和就业支出	39	86.27
	9		九、卫生健康支出	40	2,423.30
	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	35.85
	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	2,427.36	本年支出合计	58	2,553.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	175.78	年末结转和结余	60	49.72
	30			61	
总计	31	2,603.14	总计	62	2,603.14

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位:万元

四平市卫生健康委员会（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,427.36	2,419.31					8.05
201	一般公共服务支出	8.00	8.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00					
201030	信访事务	8.00	8.00					
208	社会保险和就业支出	100.91	100.91					
20805	行政事业单位养老支出	76.19	76.19					
208050	行政单位离退休	13.69	13.69					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.23	61.23					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88					
208050	对机关事业单位职业年金的补助	0.39	0.39					
20808	抚恤	24.72	24.72					
208080	死亡抚恤	24.72	24.72					
210	卫生健康支出	2,282.60	2,274.55					8.05
21001	卫生健康管理事务	514.44	506.39					8.05
210010	行政运行	411.15	403.60					7.55
210010	一般行政管理事务	0.50						0.50
210019	其他卫生健康管理事务支出	102.79	102.79					
21002	公立医院	889.40	889.40					
210029	其他公立医院支出	889.40	889.40					
21004	公共卫生	855.88	855.88					
210040	基本公共卫生服务	65.84	65.84					
210040	重大公共卫生服务	736.39	736.39					
210049	其他公共卫生支出	53.65	53.65					
21006	中医药	2.50	2.50					
210060	中医（民族医）药专项	2.50	2.50					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
210071	计划生育服务	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79					
210110	行政单位医疗	17.58	17.58					
210110	公务员医疗补助	1.92	1.92					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
221	住房保障支出	35.85	35.85					
22102	住房改革支出	35.85	35.85					
221020	住房公积金	35.85	35.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位:万元

四平市卫生健康委员会（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,553.42	613.57	1,939.85			
201	一般公共服务支出	8.00	8.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00				
201030	信访事务	8.00	8.00				
208	社会保障和就业支出	86.27	86.27				
20805	行政事业单位养老支出	61.55	61.55				
208050	行政单位离退休	13.69	13.69				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88				
208050	对机关事业单位职业年金的补助	0.20	0.20				
20808	抚恤	24.72	24.72				
208080	死亡抚恤	24.72	24.72				
210	卫生健康支出	2,423.30	483.45	1,939.85			
21001	卫生健康管理事务	511.03	411.02	100.02			
210010	行政运行	406.89	406.89				
210010	一般行政管理事务	1.36		1.36			
210019	其他卫生健康管理事务支出	102.79	4.13	98.66			
21002	公立医院	889.40		889.40			
210029	其他公立医院支出	889.40		889.40			
21004	公共卫生	952.12	50.69	901.43			
210040	基本公共卫生服务	70.18		70.18			
210040	重大公共卫生服务	828.29		828.29			
210049	其他公共卫生支出	53.65	50.69	2.96			
21006	中医药	12.50		12.50			
210060	中医（民族医）药专项	12.50		12.50			
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
210071	计划生育服务	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15				
210110	行政单位医疗	18.81	18.81				
210110	公务员医疗补助	2.06	2.06				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
21099	其他卫生健康支出	36.50		36.50			
210999	其他卫生健康支出	36.50		36.50			
221	住房保障支出	35.85	35.85				
22102	住房改革支出	35.85	35.85				
221020	住房公积金	35.85	35.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

四平市卫生健康委员会（本级）

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	2,419.31	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00		
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	86.27	86.27		
	9		九、卫生健康支出	41	2,414.54	2,414.54		
	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	35.85	35.85		
	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	2,419.31	本年支出合计	59	2,544.66	2,544.66		
年初财政拨款结转和结余	28	148.97	年末财政拨款结转和结余	60	23.62	23.62		
一般公共预算财政拨款	29	148.97		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	2,568.28	总计	64	2,568.28	2,568.28		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:万元

四平市卫生健康委员会（本级）

项目		本年支出			
科目代 码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		2,544.66	525.79	80.38	1,938.49
201	一般公共服务支出	8.00	8.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00		
201030	信访事务	8.00	8.00		
208	社会保障和就业支出	86.27	86.27		
20805	行政事业单位养老支出	61.55	61.55		
208050	行政单位离退休	13.69	13.69		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88		
208050	对机关事业单位职业年金的补助	0.20	0.20		
20808	抚恤	24.72	24.72		
208080	死亡抚恤	24.72	24.72		
210	卫生健康支出	2,414.54	395.67	80.38	1,938.49
21001	卫生健康管理事务	502.28	323.23	80.38	98.66
210010	行政运行	399.49	319.10	80.38	
210019	其他卫生健康管理事务支出	102.79	4.13		98.66
21002	公立医院	889.40			889.40
210029	其他公立医院支出	889.40			889.40
21004	公共卫生	952.12	50.69		901.43
210040	基本公共卫生服务	70.18			70.18
210040	重大公共卫生服务	828.29			828.29
210049	其他公共卫生支出	53.65	50.69		2.96
21006	中医药	12.50			12.50
210060	中医（民族医）药专项	12.50			12.50
21007	计划生育事务	0.60	0.60		
210071	计划生育服务	0.60	0.60		
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15		
210110	行政单位医疗	18.81	18.81		
210110	公务员医疗补助	2.06	2.06		
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28		
21099	其他卫生健康支出	36.50			36.50
210999	其他卫生健康支出	36.50			36.50
221	住房保障支出	35.85	35.85		
22102	住房改革支出	35.85	35.85		
221020	住房公积金	35.85	35.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

四平市卫生健康委员会（本级）

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	426.34	302	商品和服务支出	80.01	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	146.11	3020	办公费	16.64	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	143.51	3020	印刷费	2.04	3070	国外债务付息	
3010	奖金	26.89	3020	咨询费		310	资本性支出	0.37
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	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	48.59	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	1.08	3020	邮电费	3.95	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	18.81	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	2.06	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	0.37
3011	其他社会保险缴费	0.28	3021	差旅费	28.88	3100	物资储备	
3011	住房公积金	35.85	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	0.10	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3.16	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	99.45	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	13.69	3021	培训费	0.30	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	1.49	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	24.72	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	9.14	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.30	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	0.15	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.60	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	25.08	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	51.29	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.10			
	人员经费合计	525.79		公用经费合计				80.38

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:万元

四平市卫生健康委员会（本级）

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:万元

四平市卫生健康委员会(本级)

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

四平市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.49					1.49	1.49					1.49

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗服务与管理					
实施单位	四平市卫生健康委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1392.55	1392.55	1392.55	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1392.55	1392.55	1392.55	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 保证人员工资按时发放, 确保职工对工资发放满意		目标 1: 保证人员工资按时发放, 确保职工对工资发放满意。			
	目标 2: 顺利完成 2023 年考试项目		目标 2: 顺利完成 2023 年考试项目			
	目标 3: 县级: 每季度运转一次, 铁西、铁东区每月运转一次。为保障辖区接种单位疫苗供应, 随时增加运转次数。		目标 3: 县级: 每季度运转一次, 铁西、铁东区每月运转一次。为保障辖区接种单位疫苗供应, 随时增加运转次数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年经费总成本	>=12.82 万元	>=12.82 万元	
		社会成本指标	员工工作量	>=100%	>=100%	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	考试人数	>=3000 人	>=3000 人	
		质量指标	考试合格率	>=50%	>=50%	
			工资发放及时率	>=99%	>=99%	
		时效指标	考试结束时间	12 月份	12 月份	
			资金支出进度	>=12 月份	>=12 月份	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	考生对医学会信任度	>=99%	>=99%	
			保障工作正常展开	正常展开	正常展开	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	>=99%	>=99%	
			考生满意度	>=99%	>=99%	

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生城复审项目经费					
实施单位	四平市卫生健康委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	98.66	98.66	98.66	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	98.66	98.66	98.66	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.开展国家卫生城市建设宣传工作 2.设置城区主要出入口国家卫生城市标语 3.顺利通过国家卫生城市复审		已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	制作城区主要出入口国家卫生城市标语	4个	4个	
		质量指标	建成区蚊、蝇、鼠、蟑螂密度	C级	C级	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	集中式饮用水水源地水质达标率	100%	100%	
		生态效益指标	医疗废物无害化处置率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生状况的满意率。	≥90%	93.28%		

项目支出绩效自评表

项目名称	成人烟草流行监测项目					
实施单位	四平市卫生健康委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金	0.75	0.75	0.75	100.00%	
	其他资金					
	年度资金总和	0.75	0.75	0.75	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展 15 岁以上人群吸烟率调查工作		已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	15 岁以上人群吸烟率	低于 24.48%	23.55%	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	医养结合项目					
实施单位	四平市卫生健康委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金	2.06	2.06	2.06	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	12.06	12.06	12.06	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>按照《关于下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（吉财社指〔2023〕412 号）中的分配表下发到铁东区卫健局和铁西区卫健局开展医养结合和失能老年人评估工作。</p> <p>组织各县（市、区）卫健局、市第四人民医院、市中医院及两区试点单位相关负责人员开展老龄健康信息管理系统失能老年人评估服务应用子系统培训。</p>		<p>铁东区卫健局和铁西区卫健局为 65 岁及以上老年人提供医养结合服务，并为失能老年人开展健康评估与健康服务。</p> <p>于 2023 年 4 月组织各县（市、区）卫健局、市第四人民医院、市中医院及两区试点单位相关负责人员约 50 人参加老龄健康信息管理系统失能老年人评估服务应用子系统培训。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成老年人健康评估工作	200	200	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	老年人幸福指数	逐年提升	逐年提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意率	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	基本公卫考核项目					
实施单位	四平市卫生健康委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.42	0.42	0.42	100%	
	上年结转资金	4.5	4.5	3.59	79.82%	
	其他资金					
	年度资金总和	4.92	4.92	4.01	81.54%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展 2023 年度全市基本公共卫生服务项目现场绩效评价		组织相关专家对各县（市）区 2023 年度全市基本公共卫生服务项目完成情况进行现场绩效评价			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	评价次数	1 次	1 次	
		质量指标	评价各县（市）区	基本公共卫生服务项目完成情况	100%完成	
		时效指标	按时完成	2024 年 1 月	2024 年 1 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	较上一年提高	提高	提高		

项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生奖励项目						
实施单位	四平市卫生健康委员会						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	53.36	53.36	53.36	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	53.36	53.36	53.36	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	奖励各县（市）区和全市培训、宣传		已将奖励资金发给各县（市）区，并完成公卫培训和宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	培训次数		1次	1次	
			培训人数		1000	1000	
			拨付各县（市）区		46万	46万	
		质量指标		提升基本公共卫生服务项目质量	完成各项指标任务	100%完成	
		时效指标		2023.12	2023.12		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	精神病防治项目						
实施单位	四平市卫生健康委员会						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	74	74	74	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	74	74	74	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。		已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	在册严重精神障碍患者筛查任务完成率		100%	100%	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率		≥80%	≥97%	
			在册严重精神障碍患者治疗率		≥60%	≥96%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						

项目支出绩效自评表

项目名称	中医馆建设项目					
实施单位	四平市卫生健康委员会					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金	10	10	10	100.00%	
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	10	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	持续发挥中医药特色优势，发挥示范中医馆的示范带动作用		铁东和铁西共 10 个中医馆被评为省级示范中医馆，继续加强中医药人才培养和设备设施配备，进一步提升中医药服务能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	示范中医馆数量	10	10	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中医馆服务能力提升	在满足基本中医药服务需求的同时发挥示范中医馆的示范带动作用	10 个单位加强了中医药人才培养和设备设施配备	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	示范中医馆服务人群	≥90	≥90		

项目支出绩效自评表

项目名称	中医药传承与发展项目					
实施单位	四平市卫生健康委员会					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.5	2.5	2.5	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	在乡镇卫生院、社区卫生服务中心、基层中医馆、社区居委会、乡村群众活动场所等，建设5个中医药健康文化知识角		梨树县作为项目承建单位，按要求已为林海镇卫生院、梨树镇中心卫生院、四棵镇卫生院、孤家子镇卫生院、富强街道社区卫生服务中心统一购置平面宣传栏、中医文化宣传板、中医文化宣传折页和中医知识宣传手册。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	中医角数量	5	5	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	帮助城乡居民体验感受中医药文化,掌握中医药养生保健知识的固定区域	通过媒体手段,促进中医文化传播	已购置5个室外木质宣传栏,5个宣传板,中医药知识科普折页1万张、中医药科普手册2000册	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	中医角服务人群满意度	≥90	≥90		

项目支出绩效自评表

项目名称	过渡期防疫临时补助项目					
实施单位	四平市卫生健康委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.96	2.96	2.96	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.96	2.96	2.96	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	发放过渡期医护人员临时工作补助			按时按标注发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高医护人员积极性	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	呼吸机采购项目					
实施单位	四平市卫生健康委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	889.4	889.4	889.4	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	889.4	889.4	889.4	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提高医疗机构对新冠病毒治愈能力		完成设备采购			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	呼吸机数量	55	55	
		质量指标	提高医院救治能力	有所提高	有所提高	
		时效指标	及时购买	按时购买	按时购买	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	院前急救项目					
实施单位	四平市卫生健康委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	200	200	200	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	200	200	200	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高院前急救能力			有所提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	院前急救及时性	有所提升	有所提升	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高院前急救能力	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	辅济医院征用项目					
实施单位	四平市卫生健康委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	120	120	120	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	120	120	120	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	移传染病医院原有患者			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	征用费	120万元	120万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	疫情期间转移传染病医院原有患者	转移完成	转移完成	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高传染病医院救治新冠患者能力	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%		

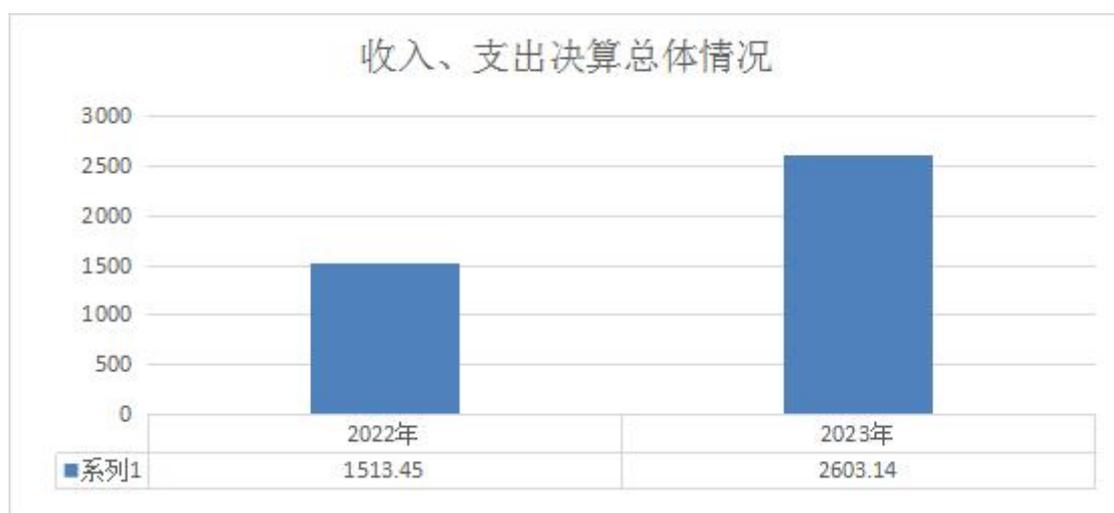
项目支出绩效自评表

项目名称	核酸检测项目					
实施单位	四平市卫生健康委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	342.39	342.39	342.39	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	342.39	342.39	342.39	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	满足疫情期间居民核酸检测需求		基本满足			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	完成疫情期间居民核酸检测需求	完成	完成	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高新冠诊断能力	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

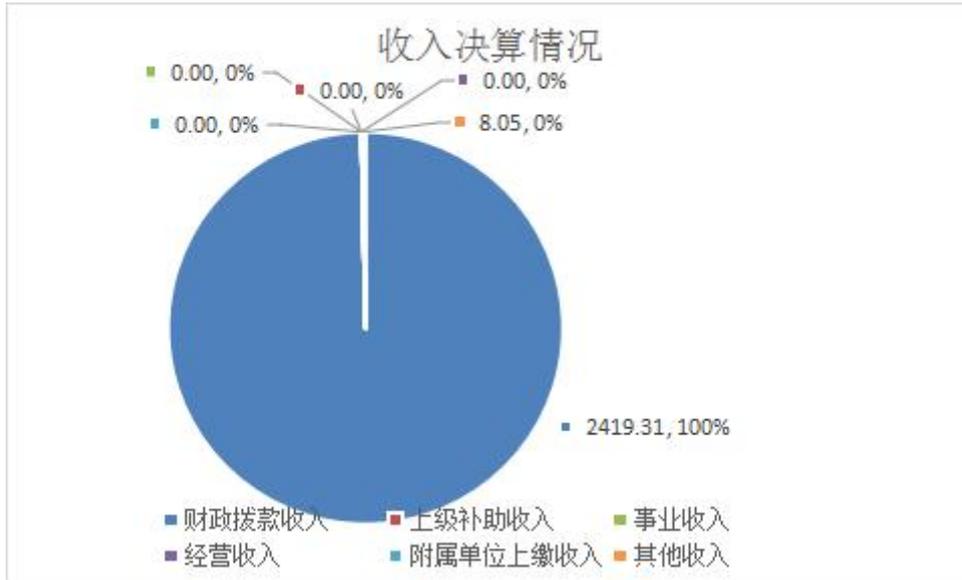
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2603.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 1089.69 万元，增长 72%。主要原因：2023 年度增加呼吸机采购、核酸检测、一线人员补助等专项经费。



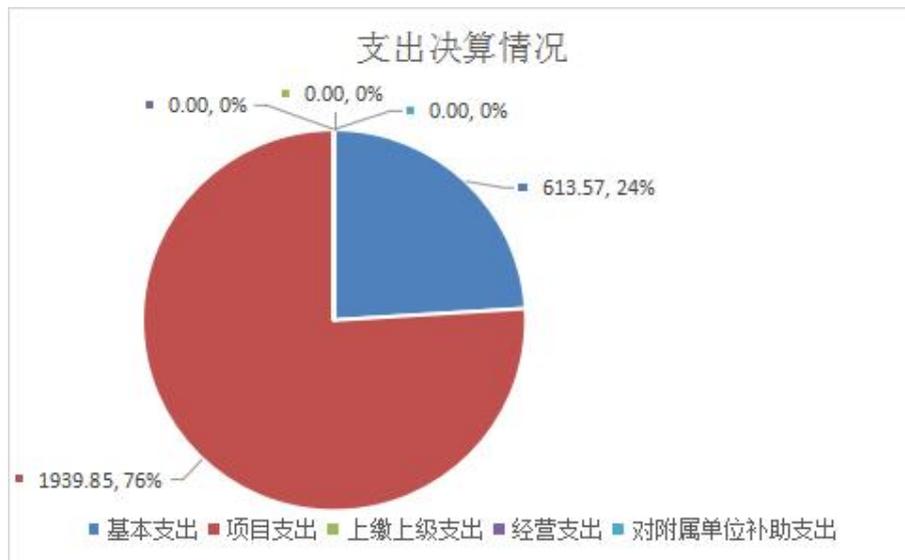
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2427.36 万元，其中：财政拨款收入 2419.31 万元，比上年增加 1408.92 万元，增长 139.4%，主要是 2023 年度增加呼吸机采购、核酸检测、一线人员补助等专项经费；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 8.05 万元，比上年减少 443.27 万元，下降 98.2%，主要是 2022 年度有疫情捐赠收入。



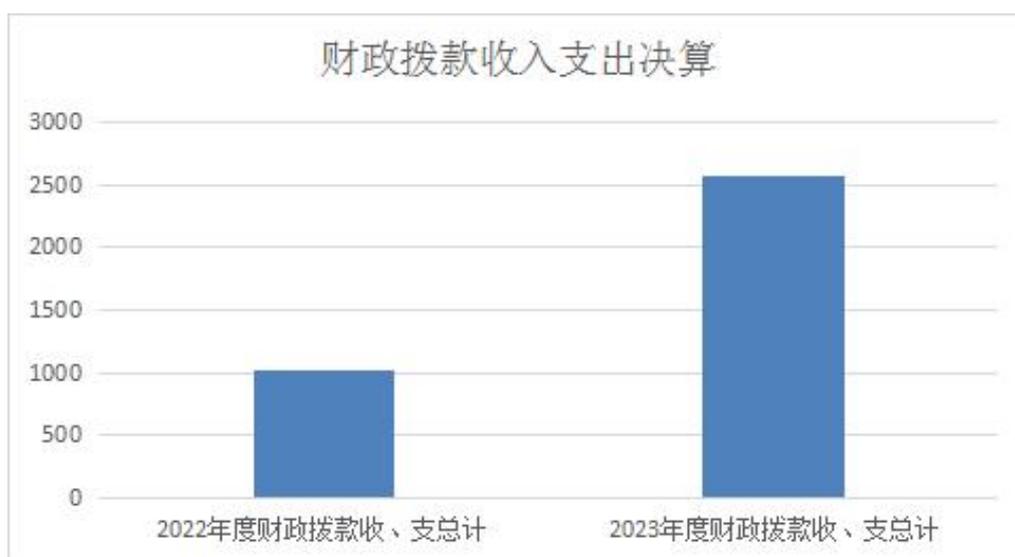
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2553.42 万元，其中：基本支出 613.57 万元，比上年增加 74.02 万元，增长 13.7%，主要是人员工资上涨；项目支出 1939.85 万元，比上年增加 1206.13 万元，增长 164.4%，主要是 2023 年度增加呼吸机采购、核酸检测、一线人员补助等专项经费；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

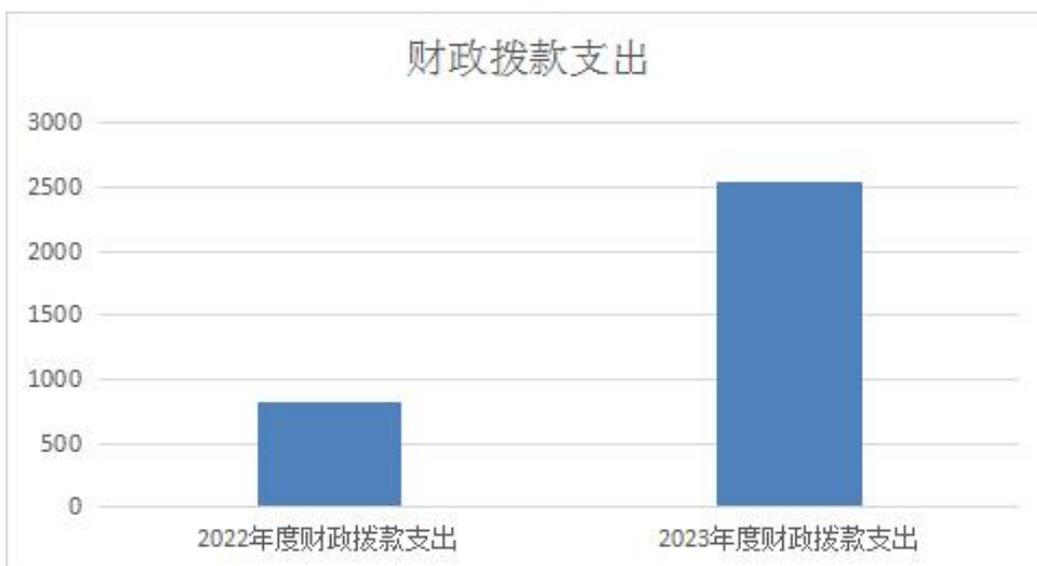
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2568.28 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1545.39 万元，增长 151.1%。主要原因：2023 年度增加呼吸机采购、核酸检测、一线人员补助等专项经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

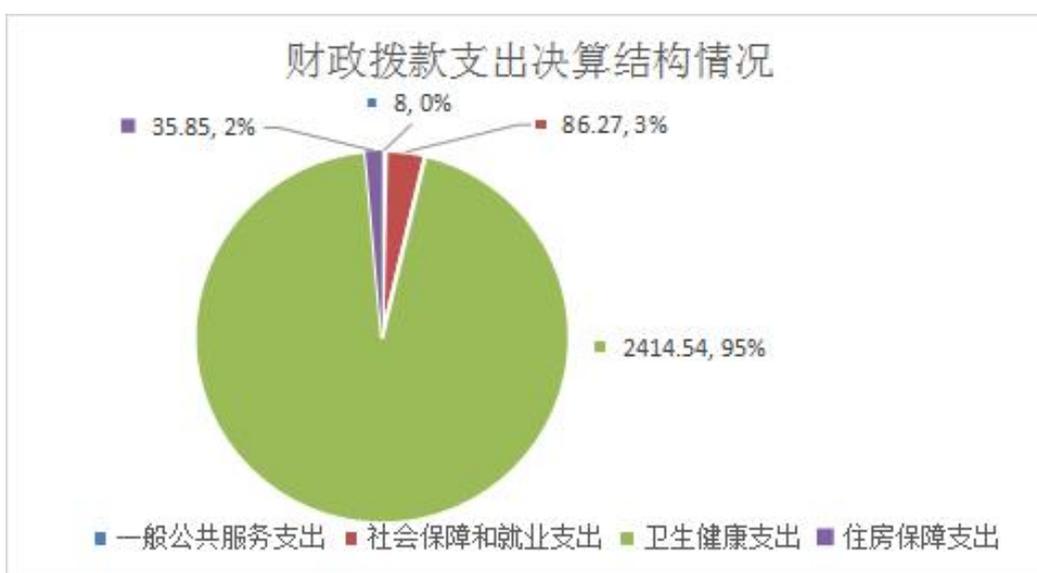
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2544.66 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1720.14 万元，增长 208.6%。主要原因：2023 年度增加呼吸机采购、核酸检测、一线人员补助等专项经费



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2544.66 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 8 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 86.27 万元，占 3.4%；卫生健康支出 2414.54 万元，占 95%；住房保障支出 35.85 万元，占 1.4%



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 511.88 万元，支出决算为 2544.66 万元，完成年初预算的

497.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算数为0万元，决算数8万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

2. 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）年初预算数为12.7万元，决算数13.69万元，完成年初预算的107.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年度工资上涨。

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）年初预算数为51.74万元，决算数46.77万元，完成年初预算的90.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度新增退休职工。

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）年初预算数为0万元，决算数0.88万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算数为0万元，决算数0.2万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，决算数 24.72 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 385.91 万元，决算数 399.49 万元，完成年初预算的 103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度有结转资金。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 102.79 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 889.4 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 70.18 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 828.29 万元，完成

年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 53.65 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

13. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算数为 0 万元，决算数 12.5 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 0.6 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 17.72 万元，决算数 18.81 万元，完成年初预算的 106.2%，支出决算数与年初预算数基本持平。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 1.94 万元，决算数 2.06 万元，完成年初预算的 106.2%，支出决算数与年初预算数基本持平。

17. 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）年初预算数为 0.28 万元，决算数 0.28 万元，完成年初预算的 100.3%，支出决算数与年初预算数基本持平。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 36.5 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 41.6 万元，决算数 35.85 万元，完成年初预算的 86.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 606.17 万元，其中：

人员经费 525.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 80.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务

费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 99.7%；较 2022 年度减少 0.16 万元，下降 9.9%，主要原因是单位节约成本。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位本年度无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 99.7%；较 2022 年度减少 0.16 万元，下降 9.9%，主要原因是单位节约成本。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.49 万元。主要用于省级部门督导、调研接待经费。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 107 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1939.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资

本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“卫生城复审”“基本公卫考核”等 13 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1939.85 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，所有项目均能有按照目标任务高质量完成，并达到预期目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

卫生城复审项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 98.66 万元，执行数为 98.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是制作城区主要出入口国家卫生城市标语 4 个；二是建成 C 级区蚊、蝇、鼠、蟑螂密度；三是集中式饮用水水源地水质达标率达到 100%；四是医疗废物无害化处置率达到 100%；五是群众对卫生状况的满意率达到 93.28%。

成人烟草流行监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：15 岁以上人群吸烟率低于 23.55%。

医养结合项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.06万元，执行数为12.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成老年人健康评估工作200人；二是老年人幸福指数逐年提升；三是目标人群满意率达到100%。

基本公卫考核项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为4.92万元，执行数为4.01万元，完成预算的81.54%。项目绩效目标完成情况：一是评价次数完成1次；二是评价各县（市）区基本公共卫生服务项目完成情况；三是按时完成评价任务；四是评价较上一年提高。未完成的原因是，23年年末评价任务在2024年初完成。

基本公共卫生奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为53.36万元，执行数为53.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训次数1次；二是培训人数1000人；三是拨付各县（市）区46万元；四是提升基本公共卫生服务项目质量；五是按时完成；六是学员满意度达100%。

精神病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在册严重精神障碍患者筛查任务完成率达

100%；二是在册严重精神障碍患者管理率 $\geq 97\%$ ；三是在册严重精神障碍患者治疗率 $\geq 96\%$ 。

中医馆建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成示范中医馆 10 家；二是中医馆服务能力提升；三是示范中医馆服务人群满意度 $\geq 90\%$ 。

中医药传承与发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成中医角 5 个；二是建立帮助城乡居民体验感受中医药文化，掌握中医药养生保健知识的固定区域。三是中医角服务人群满意度 $\geq 90\%$ 。

过渡期防疫临时补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.96 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放；二是提高医护人员积极性；三是医护人员满意度 $\geq 90\%$ 。

呼吸机采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 889.4 万元，执行数为 889.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置 55 台呼吸机；二是提高医院救治能

力；三是按时购买；患者满意度 $\geq 90\%$ 。

院前急救项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升院前急救及时性；二是提高院前急救能力；三是患者满意度 $\geq 90\%$ 。

辅济医院征用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是征用费120万元；二是完成疫情期间传染病医院原有患者转移；三是提高传染病医院救治新冠患者能力；四是患者满意度 $\geq 90\%$ 。

核酸检测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为342.39万元，执行数为342.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成疫情期间居民核酸检测需求；二是提高新冠诊断能力；三是居民满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）部门评价结果（如有）。

本单位无部门评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出80.38万元，较2022年度增

长25.17万元，增长45.6%，主要是2022年度有结转资金。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1089.4万元，其中：政府采购货物支出1089.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，四平市卫生健康委员会（本级）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

本单位不涉及国有资产占用情况。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含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。

八、**行政运行**：指行政单位的基本支出。

九、一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十一、行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、基本工资：指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十四、津贴补贴：指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

十五、社会保障缴费：指单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗保险、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十六、办公费：指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十七、印刷费：指单位的印刷费支出。

十八、手续费：指单位支付各类手续费支出。

十九、邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十、差旅费：指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十一、维修（护）费：指单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十二、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

二十三、培训费：指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

二十四、劳务费：指支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

二十五、其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

二十六、其他商品和服务支出：指上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

二十七、离休费：指行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

二十八、生活补助：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出、对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

二十九、奖励金：指政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

三十、办公设备购置：指用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。