

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市沾益区卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,965.82	一、一般公共服务支出	31	51.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	28,369.17	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	12.22
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13.45	八、社会保障和就业支出	38	629.47
	9		九、卫生健康支出	39	43,183.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	324.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	43,348.44	本年支出合计	57	44,202.09
使用专用结余	28	22.83	结余分配	58	
年初结转和结余	29	996.51	年末结转和结余	59	165.69
总计	30	44,367.78	总计	60	44,367.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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。

收入決算表

公开02表

部门：曲靖市沾益区卫生健康局

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	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			43,348.44	14,965.82		28,369.17				13.45	
2010499			其他发展与改革事务支出	2.60	2.60						
2013105			专项业务	11.46	11.46						
2013299			其他组织事务支出	6.50	6.50						
2019999			其他一般公共服务支出	31.17	31.17						
2080502			事业单位离退休	72.27	72.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.20	537.20						
2089999			其他社会保障和就业支出	20.00	20.00						
2100101			行政运行	393.89	393.89						
2100201			综合医院	22,469.75	3,181.15	19,288.60					
2100302			乡镇卫生院	10,562.51	2,461.51	8,101.00					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,025.57	1,025.57						
2100401			疾病预防控制机构	466.95	466.87					0.08	
2100402			卫生监督机构	130.32	130.32						
2100403			妇幼保健机构	1,713.75	734.18	979.57					
2100407			其他专业公共卫生机构	50.58	50.58						
2100408			基本公共卫生服务	2,695.66	2,688.66					7.00	
2100409			重大公共卫生服务	170.88	164.51					6.37	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,051.56	1,051.56						
2100499			其他公共卫生支出	102.00	102.00						
2100601			中医（民族医）药专项	26.68	26.68						
2100717			计划生育服务	724.87	724.87						
2101101			行政单位医疗	21.27	21.27						
2101102			事业单位医疗	142.86	142.86						
2101103			公务员医疗补助	88.70	88.70						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.66	6.66						
2109999			其他卫生健康支出	497.80	497.80						
2210201			住房公积金	324.98	324.98						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门：曲靖市沾益区卫生健康局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	44, 202. 09	34, 824. 13	9, 377. 96			
2010499			其他发展与改革事务支出	2. 60		2. 60			
2013105			专项业务	11. 46		11. 46			
2013299			其他组织事务支出	6. 50		6. 50			
2019999			其他一般公共服务支出	31. 17	18. 00	13. 17			
2069999			其他科学技术支出	12. 22		12. 22			
2080502			事业单位离退休	72. 27	72. 27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	537. 20	537. 20				
2089999			其他社会保障和就业支出	20. 00	20. 00				
2100101			行政运行	393. 89	393. 89				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	18. 00		18. 00			
2100201			综合医院	22, 469. 75	20, 550. 74	1, 919. 01			
2100302			乡镇卫生院	11, 120. 80	10, 995. 90	124. 90			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1, 079. 41		1, 079. 41			
2100401			疾病预防控制机构	495. 87	494. 81	1. 06			
2100402			卫生监督机构	130. 32	130. 32				
2100403			妇幼保健机构	1, 707. 16	975. 94	731. 21			
2100407			其他专业公共卫生机构	52. 13	50. 58	1. 55			
2100408			基本公共卫生服务	2, 774. 42		2, 774. 42			
2100409			重大公共卫生服务	196. 04		196. 04			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1, 063. 36		1, 063. 36			
2100499			其他公共卫生支出	112. 00		112			
2100601			中医（民族医）药专项	39. 94		39. 94			
2100717			计划生育服务	724. 87		724. 87			
2100799			其他计划生育事务支出	10. 40		10. 4			
2101101			行政单位医疗	21. 27	21. 27				
2101102			事业单位医疗	142. 86	142. 86				
2101103			公务员医疗补助	88. 70	88. 70				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 66	6. 66				
2109999			其他卫生健康支出	535. 83		535. 83			
2210201			住房公积金	324. 98	324. 98				
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表

公开04表

部门：曲靖市沾益区卫生健康局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	14,965.82	一、一般公共服务支出	33	51.73	51.73		
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	12.22	12.22		
	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	629.47	629.47		
	9		九、卫生健康支出	41	14,224.33	14,224.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	324.98	324.98		
	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	14,965.82	本年支出合计	59	15,242.74	15,242.74		
年初财政拨款结转和结余	28	276.92	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	276.92		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	15,242.74	总计	64	15,242.74	15,242.74		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市

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					
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经 费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	276.92		276.92	14,965.82	6,465.72	8,500.10	15,242.74	6,465.72	6,408.72	57.00	8,777.02					
2010199			其他人大事务支出																
2010499			其他发展与改革事务支出				2.60		2.60	2.60				2.60					
2013105			专项业务				11.46		11.46	11.46				11.46					
2013299			其他组织事务支出				6.50		6.50	6.50				6.50					
2019999			其他一般公共服务支出				31.17	18.00	13.17	31.17	18.00	0	18.00	13.17					
2069999			其他科学	12.22		12.22				12.22				12.22					
2080502			事业单位离退休				72.27	72.27		72.27	72.27	72.27							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				537.20	537.20		537.20	537.20	537.20							
2089999			其他社会保障和就业支出				20.00	20.00		20.00	20.00	20.00							
2100101			行政运行				393.89	393.89		393.89	393.89	363.86	30.03						
2100199			其他卫生	18.00		18.00	0		0	18.00				18.00					
2100201			综合医院				3,181.15	1,262.15	1,919.01	3,181.15	1,262.15	1,262.15		1,919.01					
2100302			乡镇卫生院				2,461.51	2,336.61	124.90	2,461.51	2,336.61	2,336.61		124.90					
2100399			其他基层	53.84		53.84	1,025.57		1,025.57	1,079.41				1,079.41					
2100401			疾病预防	1.06		1.06	466.87	466.87		467.93	466.87	466.87		1.06					
2100402			卫生监督机构				130.32	130.32		130.32	130.32	121.35	8.97						
2100403			妇幼保健机构				734.18	593.36	140.82	734.18	593.36	593.36		140.82					
2100407			其他专业公共卫生机构				50.58	50.58		50.58	50.58	50.58							
2100408			基本公共	78.75		78.75	2,688.66		2,688.66	2,767.42				2,767.42					
2100409			重大公共	29.55		29.55	164.51		164.51	194.05				194.05					
2100410			突发公共	11.80		11.80	1,051.56		1,051.56	1,063.36				1,063.36					
2100499			其他公共	10.00		10.00	102.00		102.00	112.00				112.00					
2100601			中医（民	13.26		13.26	26.68		26.68	39.94				39.94					
2100717			计划生育服务				724.87		724.87	724.87				724.87					
2100799			其他计划	10.40		10.40				10.40				10.40					
2101101			行政单位医疗				21.27	21.27		21.27	21.27	21.27							
2101102			事业单位医疗				142.86	142.86		142.86	142.86	142.86							
2101103			公务员医疗补助				88.70	88.70		88.70	88.70	88.70							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				6.66	6.66		6.66	6.66	6.66							
2109999			其他卫生	38.03		38.03	497.80		497.80	535.83				535.83					
2210201			住房公积金				324.98	324.98		324.98	324.98	324.98							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：曲靖市沾益区卫生健康局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,247.18	302	商品和服务支出	57.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,020.86	30201	办公费	20.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	523.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	81.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,177.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	679.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	108.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35.69	30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	410.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	161.55	30215	会议费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	28.79	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	89.28	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	43.48	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.47	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,408.72	公用经费合计					57.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市沾益区卫生健康局											
项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22. 50	302	商品和服务支出	4, 351. 83	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	219. 34	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	25. 69	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	8. 40	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 07	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	0. 96	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14. 45	30206	电费	21. 38	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6. 53	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 28	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	0. 77	30211	差旅费	12. 05	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	144. 51	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	3, 048. 21	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	1, 354. 49	30215	会议费	14. 98	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	480. 27	31002	办公设备购置	16. 14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	557. 07	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3, 070. 97	31005	基础设施建设	2, 475. 01	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	1, 325. 06	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	11. 46	30226	劳务费	201. 70	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	17. 92	30227	委托业务费	58. 54	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	5. 00	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费	3. 12	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3. 15	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10. 29	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 05	30240	税金及附加费用	0. 19	31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	64. 69	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市沾益区卫生健康局

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					
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市沾益区卫生健康局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市沾益区卫生健康局

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			
								合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市沾益区卫生健康局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市沾益区卫生健康局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	6.00	6.00	5.62
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4	6.00	6.00	5.62
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	6.00	6.00	5.62
3.公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	57.00
（一）行政单位	23	—	—	40.03
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	16.97

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市沾益区卫生健康局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	6.00	6.00	5.62
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.00	6.00	5.62
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	6.00	6.00	5.62
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市沾益区卫生健康局

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	44,226.78	67,720.78	11,952.00	46,208.76	24,061.43	18,784.12	13,361.65	617.68	303.23	10,835.83	4,546.50	15,971.10	5,850.10		2,859.53	6,583.03	5,236.36	117.46	117.46

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区卫生健康局			
一、部门基本情况	（一）部门概况		2023年末实有人员编制840人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制5人），事业编制822人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员685人（含参公管理事业人员10人）
	（二）部门绩效目标的设立情况		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和中央经济工作会议精神，全面落实新时期卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，持续深化医药卫生体制改革，提高医疗卫生服务能力，推进区域医疗卫生中心建设，深入实施健康中国行动，强化公共卫生服务，预防控制重大疾病，打好健康脱贫攻坚战，发展健康产业，深化卫生健康服务领域的市场化改革，补齐“一老一小”健康服务短板，着力构建建、防、康、护、养融合发展的整合型卫生健康服务体系。
	（三）部门整体收支情况		2023年度收入合计43348.44万元。其中：财政拨款收入14965.82万元，事业收入28369.17万元，其他收入13.45万元。支出合计44202.09万元。其中：基本支出34824.13万元，项目支出9377.96万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		为了提高项目预算管理水平，制定了为进一步加强绩效管理水平，强化责任，提升财政资金使用效益，不断完善内部绩效管理制度建设，严格参照国家卫健委及省、市卫健委下发的各专项资金管理办法制定本部门绩效管理办法。根据机构改革后的部门职能职责修改和完善了单位的财务管理等各项规章制度，严格按照文件规定和要求管理本部门项目资金使用情况，对项目库的建立、项目的申报及预算编制程序、职责划分做了详细规定，成立预算编制领导小组负责预算编制的具体工作。
	（五）严控“三公”经费支出情况		2023年度财政拨款“三公”经费支出为5.62万元，其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费支出决算0元，公务用车运行维护费支出决算5.62万元。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过对财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。进一步完善内部绩效管理制度建设，加强绩效管理水平，强化责任，提升财政资金使用效益。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	根据中央、省、市、区政府对财政资金全面实施绩效管理的工作要求，按照相关规定，成立由主要领导担任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组办公室，统一安排部署2023年度绩效评价工作。
		2. 组织实施	绩效自评由绩效评价领导小组办公室牵头，围绕2023年度确定的重点工作目标及区财政局2023年度绩效工作的要求，梳理各项工作的完成情况，制定整体支出绩效评价指标，汇总分析单位整体支出绩效情况，撰写部门整体支出绩效自评报告。根据自评情况，查找单位在预算执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。委承担项目的业务科室负责对项目建设、方案等实施和开展有效的检查、监管、督促等 整改资料，项目工作完成及时性和质量等情况，项目工作实施直接产生的社会、经济、政治效益等绩效评价工作。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度任务数相对应，与预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资金管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2023年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算 执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。
四、存在的问题和整改情况			1. 各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。2. 项目支出绩效评价指标体系建设还需进一步完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。3. 在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；促进各单位规范使用项目资金；绩效评价结果作为分配省级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法			开拓思路，狠抓预算执行, 为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；齐抓共管，提高执行质量, 采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平; 建立机制，落实资金监管, 开展对各基层医疗机构及直属单位的财务收支、基本建设、专项资金使用的审计督查工作，确保资金使用安全有效；重视绩效，逐步规范绩效评价工作，进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年财政安排的项目资金开展了绩效自评。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

附表14

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区卫生健康局							
		内容				说明			
部门总体目标	部门职责	1.贯彻执行国家、云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设，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。2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。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，提出医疗服务价格政策的建议。3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重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。4.组织拟订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。5.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和辖区内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。6.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。7.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。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，制定和组织医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。8.贯彻落实国家和云南省生育政策，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有关政策建议。9.指导区域内卫生健康工作，指导区域内医疗卫生、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。10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标。负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）的医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。12.推进曲靖市沾益区大健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康站益建设工作。13.负责重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。14.指导曲靖市沾益区计划生育协会的业务工作。15.完成曲靖市卫生健康委员会，区委、区政府交办的其他任务。16.职能转变。曲靖市沾益区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康站益建设，以改革创新为动力，以促进健康、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，加大公立医院综合改革力度，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。五是主动服务和融入国家、云南省和曲靖市发展战略，加快建设区域医疗卫生中心，推动卫生健康事业高质量发展。					根据区政府有关要求归纳		
	总体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和中央经济工作会议精神，全面落实新时期卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，持续深化医药卫体体制改革，提高医疗卫生服务能力，推进区域医疗卫生中心建设，深入实施健康中国行动，强化公共卫生服务，预防控制重大疾病，打好健康脱贫攻坚战，发展健康产业，深化卫生健康服务领域的市场化改革，补齐“一老一小”健康服务短板，着力构建建医、防、康、护、养融合发展的整合型卫生健康服务体系。					根据部门职责，中长期规划，区委、区政府要求归纳		
一、部门年度目标									
财年		目标			实际完成情况				
2023		全面落实新时期卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，持续深化医药卫体体制改革，提高医疗卫生服务能力，推进区域医疗卫生中心建设，深入实施健康中国行动，强化公共卫生服务，预防控制重大疾病，打好健康脱贫攻坚战，发展健康产业，深化卫生健康服务领域的市场化改革，补齐“一老一小”健康服务短板，着力构建建医、防、康、护、养融合发展的整合型卫生健康服务体系。			疫情防控取得阶段性成效；持续完善卫生健康服务体系；持续深化医药卫体体制改革；持续提升医疗服务能力；持续提升公共卫生服务水平；持续加强全生命周期健康服务；开展健康扶贫，着力抓好中央巡视回头看等发现问题整改；行业治理能力持续提升。				
2024		全面落实新时期卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，持续深化医药卫体体制改革，提高医疗卫生服务能力，推进区域医疗卫生中心建设，深入实施健康中国行动，强化公共卫生服务，预防控制重大疾病，打好健康脱贫攻坚战，发展健康产业，深化卫生健康服务领域的市场化改革，补齐“一老一小”健康服务短板，着力构建建医、防、康、护、养融合发展的整合型卫生健康服务体系。			---				
2025		全面落实新时期卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，持续深化医药卫体体制改革，提高医疗卫生服务能力，推进区域医疗卫生中心建设，深入实施健康中国行动，强化公共卫生服务，预防控制重大疾病，打好健康脱贫攻坚战，发展健康产业，深化卫生健康服务领域的市场化改革，补齐“一老一小”健康服务短板，着力构建建医、防、康、护、养融合发展的整合型卫生健康服务体系。			---				
二、部门年度重点工作任务									
任务名称		项目级次	主要内容	批复金额（万元）		实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
				总额	财政拨款	其他资金			
卫生健康支出		区级	卫生健康人员经费及专项资金	44,367.78	15,998.61	28,369.17	44,367.78	100.00%	无偏差
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标	预算完成率	≥	90.00	%	90%	无偏差	
		质量指标	固定资产利用率	≥	90.00	%	90%	无偏差	
		时效指标	资金拨付率	=	100.00	%	100%	无偏差	
		成本指标							
效益指标		经济效益指标	增加医疗业务收入	≥	10	%	4.48%	因新冠疫情防控工作影响，事业收入增加幅度未达标	
		社会效益指标	公民整体卫生健康素养水平持续提升	=	公民整体卫生健康素养水平持续提升		公民整体卫生健康素养水平持续提升	无偏差	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标		服务对象满意度指标等	群众满意率	≥	90	%	90%	无偏差	
其他需说明事项		无							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表15

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			卫生健康、公共卫生和计划生育项目						
主管部门			曲靖市沾益区卫生健康局			实施单位	曲靖市沾益区卫生健康局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	9,377.96	9,377.96	9,377.96	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	9,377.96	9,377.96	9,377.96	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实中央、省、市有关卫生健康的方针、政策和法律法规，拟定并组织实施我县国民卫生健康政策，协调推进深化医药卫生体制改革，依法监督公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟定并组织实施我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。					疫情防控取得阶段性成效；持续完善卫生健康服务体系；持续深化医药卫生体制改革；持续提升医疗服务能力；持续提升公共卫生服务水平；持续加强全生命周期健康服务；开展健康扶贫，着力抓好中央巡视回头看等发现问题整改；行业治理能力持续提升。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	预算完成率	≥	90	%	90%	20	20	无偏差
	质量指标								
	时效指标	资金拨付率	=	100	%	100%	20	20	无偏差
	成本指标	成本控制率	=	100	%	100%	20	20	无偏差
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	公民整体卫生健康素养水平持续提升	=	持续提升		持续提升	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意率	≥	90	%	90%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。