

乐平市卫生健康委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 乐平市卫生健康委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 乐平市卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

一、单位主要职责

(一)贯彻落实国家和省有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。拟订全市卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施,统筹规划卫生健康资源配置,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)落实公立医院党建工作责任。指导协调全市卫生健康行业党的建设,统筹推进全市公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

(三)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出深化全市医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(四)贯彻执行国家免疫规划,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。完善疾病预防控制体系。

(五)负责卫生应急工作。指导全市卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(六)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。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织拟订全市药物使用的相关政策措施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我市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,宣传贯彻国家、省食品安全标准。

(八)负责卫生健康系统安全管理工作,负责职责范围内的生态环境保护工作,承担职业健康管理职责。负责职责范围内的安全生产工作,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。

(九)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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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。

(十)负责计划生育管理和服务工作,开展全市人口监测预警,研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议,完善我市计划生育政策。

(十一)指导全市卫生健康工作,统筹推进全市卫生健康人才队伍建设,牵头落实高层次人才医疗保障服务政策。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。

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

(十三)贯彻执行国家、省中医药事业发展的法律法规、规划、政策和相关标准,制定全市中医药中长期发展规划,将其纳入全市卫生健康事业发展总体规划和战略目标,并组织实施。

(十四)承担市老龄工作委员会日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 26 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
01	卫健委本级	1
02	乐平市人民医院	2
03	乐平市中医医院	2
04	乐平市妇幼保健院	2
05	乐平市疾控中心	2
06	乐平市皮防所	2
07	乐平市卫生健康综合执法监督管理局	2
08	乐平市 120 急救中心	2
09	泊阳卫生院	2
10	众埠中心卫生院	2
11	镇桥中心卫生院	2
12	双田中心卫生院	2
13	塔前中心卫生院	2
14	临港中心卫生院	2
15	高家中心卫生院	2
16	接渡卫生院	2
17	乐港卫生院	2

18	涌山卫生院	2
19	礼林卫生院	2
20	后港卫生院	2
21	浯口卫生院	2
22	塔山卫生院	2
23	名口卫生院	2
24	鸬鹚卫生院	2
25	十里岗卫生院	2
26	洪岩卫生院	2

本部门年末在职人员 2000 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 527 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 840 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乐平市卫生健康委员会

2023 年度

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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,494.69	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	600.00	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	53,216.64	五、教育支出	36	199.20
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	32,674.23	八、社会保障和就业支出	39	1,795.84
	9		九、卫生健康支出	40	107,420.34
	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	970.18
	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	600.00
	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	110,985.56	本年支出合计	58	110,985.56
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	110,985.56	总计	62	110,985.56

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：乐平市卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			110,985.56	25,094.69		53,216.64			32,674.23
205		教育支出	199.20	199.20					
20502		普通教育	199.20	199.20					
2050201		学前教育	199.20	199.20					
208		社会保障和就业支出	1,795.84	1,134.92					660.92
20805		行政事业单位养老支出	1,723.07	1,062.14					660.92
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	1,437.17	799.06					638.10
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	285.90	263.08					22.82
20808		抚恤	42.87	42.87					
2080801		死亡抚恤	42.87	42.87					
20810		社会福利	10.62	10.62					
2081099		其他社会福利支出	10.62	10.62					
20899		其他社会保障和就业支出	19.29	19.29					
2089999		其他社会保障和就业支出	19.29	19.29					
210		卫生健康支出	107,420.34	22,563.13		53,216.64			31,640.58
21001		卫生健康管理事务	499.09	499.09					
2100101		行政运行	499.09	499.09					
21002		公立医院	70,329.02	2,928.54		46,289.04			21,111.44
2100201		综合医院	47,494.22	1,193.91		46,289.04			11.28
2100202		中医（民族）医院	21,666.78	566.61					21,100.17
2100299		其他公立医院支出	1,168.02	1,168.02					
21003		基层医疗卫生机构	10,237.87	3,616.27		2,771.45			3,850.15
2100302		乡镇卫生院	9,055.13	2,433.54		2,771.45			3,850.15
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,182.74	1,182.74					
21004		公共卫生	23,717.79	13,165.01		4,156.15			6,396.64
2100401		疾病预防控制机构	4,977.62	526.54		4,156.15			294.94
2100402		卫生监督机构	168.36	168.36					
2100403		妇幼保健机构	6,869.93	768.23					6,101.70
2100405		急救救治机构	45.29	45.29					
2100408		基本公共卫生服务	6,497.47	6,497.47					
2100409		重大公共卫生服务	3,771.79	3,771.79					
2100499		其他公共卫生支出	1,387.33	1,387.33					
21006		中医药	211.49	211.49					
2100601		中医（民族医）药专项	211.49	211.49					
21007		计划生育事务	1,754.10	1,754.10					
2100716		计划生育机构	1,754.10	1,754.10					
21011		行政事业单位医疗	658.84	376.48					282.36
2101101		行政单位医疗	24.70	24.70					
2101102		事业单位医疗	545.72	332.72					213.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	88.42	19.06					69.36
21016		老龄卫生健康事务	12.14	12.14					
2101601		老龄卫生健康事务	12.14	12.14					
221		住房保障支出	970.18	597.45					372.73

22102	住房改革支出	970.18	597.45					372.73
2210201	住房公积金	970.18	597.45					372.73
229	其他支出	600.00	600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	600.00	600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	600.00	600.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：乐平市卫生健康委员会

2023 年度

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	110,985.56	93,707.47	17,278.09			
205			教育支出	199.20		199.20			
20502			普通教育	199.20		199.20			
2050201			学前教育	199.20		199.20			
208			社会保障和就业支出	1,795.84	1,795.84				
20805			行政事业单位养老支出	1,723.07	1,723.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	1,437.17	1,437.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	285.90	285.90				
20808			抚恤	42.87	42.87				
2080801			死亡抚恤	42.87	42.87				
20810			社会福利	10.62	10.62				
2081099			其他社会福利支出	10.62	10.62				
20899			其他社会保障和就业支出	19.29	19.29				
2089999			其他社会保障和就业支出	19.29	19.29				
210			卫生健康支出	107,420.34	90,941.45	16,478.89			
21001			卫生健康管理事务	499.09	499.09				
2100101			行政运行	499.09	499.09				
21002			公立医院	70,329.02	66,280.78	4,048.24			
2100201			综合医院	47,494.22	44,560.85	2,933.38			
2100202			中医（民族）医院	21,666.78	21,388.78	278.00			
2100299			其他公立医院支出	1,168.02	331.15	836.87			
21003			基层医疗卫生机构	10,237.87	9,824.26	413.61			
2100302			乡镇卫生院	9,055.13	9,055.13				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,182.74	769.13	413.61			
21004			公共卫生	23,717.79	13,319.51	10,398.28			
2100401			疾病预防控制机构	4,977.62	299.21	4,678.41			
2100402			卫生监督机构	168.36	168.36				
2100403			妇幼保健机构	6,869.93	6,869.93				
2100405			急救救治机构	45.29	45.29				
2100408			基本公共卫生服务	6,497.47	5,308.24	1,189.22			
2100409			重大公共卫生服务	3,771.79	81.56	3,690.23			
2100499			其他公共卫生支出	1,387.33	546.91	840.42			
21006			中医药	211.49	70.50	141.00			
2100601			中医（民族医）药专项	211.49	70.50	141.00			
21007			计划生育事务	1,754.10	284.27	1,469.84			
2100716			计划生育机构	1,754.10	284.27	1,469.84			
21011			行政事业单位医疗	658.84	658.84				
2101101			行政单位医疗	24.70	24.70				
2101102			事业单位医疗	545.72	545.72				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	88.42	88.42				
21016			老龄卫生健康事务	12.14	4.21	7.93			
2101601			老龄卫生健康事务	12.14	4.21	7.93			
221			住房保障支出	970.18	970.18				
22102			住房改革支出	970.18	970.18				
2210201			住房公积金	970.18	970.18				
229			其他支出	600.00		600.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	600.00		600.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	600.00		600.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：乐平市卫生健康委员会 2023 年度 公开 04 表 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	小 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	24,494.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	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	199.20	199.20		
	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	1,134.92	1,134.92		
	9		九、卫生健康支出	41	22,563.13	22,563.13		
	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	597.45	597.45		
	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	600.00	600.00	600.00	
	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				
	27	25,094.69	本年支出合计	59	25,094.69	24,494.69	600.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	25,094.69	总计	64	25,094.69	24,494.69	600.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：乐平市卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	24, 494. 69	15, 201. 06	9, 293. 63
205			教育支出	199. 20		199. 20
20502			普通教育	199. 20		199. 20
2050201			学前教育	199. 20		199. 20
208			社会保障和就业支出	1, 134. 92	1, 134. 92	
20805			行政事业单位养老支出	1, 062. 14	1, 062. 14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	799. 06	799. 06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	263. 08	263. 08	
20808			抚恤	42. 87	42. 87	
2080801			死亡抚恤	42. 87	42. 87	
20810			社会福利	10. 62	10. 62	
2081099			其他社会福利支出	10. 62	10. 62	
20899			其他社会保障和就业支出	19. 29	19. 29	
2089999			其他社会保障和就业支出	19. 29	19. 29	
210			卫生健康支出	22, 563. 13	13, 468. 70	9, 094. 43
21001			卫生健康管理事务	499. 09	499. 09	
2100101			行政运行	499. 09	499. 09	
21002			公立医院	2, 928. 54	1, 813. 67	1, 114. 87
2100201			综合医院	1, 193. 91	1, 193. 91	
2100202			中医（民族）医院	566. 61	288. 61	278. 00
2100299			其他公立医院支出	1, 168. 02	331. 15	836. 87
21003			基层医疗卫生机构	3, 616. 27	3, 202. 67	413. 61
2100302			乡镇卫生院	2, 433. 54	2, 433. 54	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1, 182. 74	769. 13	413. 61
21004			公共卫生	13, 165. 01	7, 217. 81	5, 947. 20
2100401			疾病预防控制机构	526. 54	299. 21	227. 33
2100402			卫生监督机构	168. 36	168. 36	
2100403			妇幼保健机构	768. 23	768. 23	
2100405			急救救治机构	45. 29	45. 29	
2100408			基本公共卫生服务	6, 497. 47	5, 308. 24	1, 189. 22
2100409			重大公共卫生服务	3, 771. 79	81. 56	3, 690. 23

2100499	其他公共卫生支出	1,387.33	546.91	840.42
21006	中医药	211.49	70.50	141.00
2100601	中医（民族医）药专项	211.49	70.50	141.00
21007	计划生育事务	1,754.10	284.27	1,469.84
2100716	计划生育机构	1,754.10	284.27	1,469.84
21011	行政事业单位医疗	376.48	376.48	
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70	
2101102	事业单位医疗	332.72	332.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.06	19.06	
21016	老龄卫生健康事务	12.14	4.21	7.93
2101601	老龄卫生健康事务	12.14	4.21	7.93
221	住房保障支出	597.45	597.45	
22102	住房改革支出	597.45	597.45	
2210201	住房公积金	597.45	597.45	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：乐平市卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,200.02	302	商品和服务支出	4,687.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,866.68	30201	办公费	100.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.47	30202	印刷费	296.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.01	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	54.39	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,373.03	30205	水费	7.43	310	资本性支出	20.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	990.96	30206	电费	77.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	273.20	30207	邮电费	66.47	31002	办公设备购置	11.54
30110	职工基本医疗保险缴费	445.01	30208	取暖费	0.53	31003	专用设备购置	9.00
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	19.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.82	30211	差旅费	9.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	735.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	13.14	30213	维修（护）费	23.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	294.37	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	292.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.05	30216	培训费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,334.33	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	64.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	18.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	116.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,095.77	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	193.02	30229	福利费	113.31	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.11	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	348.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10,492.67		公用支出合计				4,708.39

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：乐平市卫生健康委员会

2023 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
支出功能分		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		600.00	600.00	600.00		
229			其他支出		600.00	600.00		600.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		600.00	600.00		600.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		600.00	600.00		600.00	

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：乐平市卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：乐平市卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.20	8.35	8.35
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.60	2.11	2.11
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.60	2.11	2.11
3.公务接待费	6	7.60	6.25	6.25
（1）国内接待费	7	---	---	6.25
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	300
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,076
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：乐平市卫生健康委员会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	61
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	22
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	38
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	4

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 110985.56 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 110985.56 万元，比上年增加 10252.14 万元，增长 10.18%，主要原因：业务收入及财政投入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 25094.69 万元，占 22.61%；事业收入 53216.64 万元，占 47.95%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 32674.23 万元，占 29.44%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 110985.56 万元，其中本年支出合计 110985.56 万元，比上年增加 10252.14 万元，增长 10.18%，主要原因：业务收入增加相应成本增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 93707.47 万元，占 84.43%；项目支出 17278.09 万元，占 15.57%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 11815.06 万元，决算数 25094.69 万元，完成年初预算的 212.40%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 239.20 万元，决算数 199.20 万元，完成年初预算的 83.28%。预决算差异主要原因：托育机构建设项目跨年度结算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 707.71 万元，决算数 1134.92 万元，完成年初预算的 160.37%。预决算差异主要原因：社会保障费增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 10403.40 万元，决算数 22563.13 万元，完成年初预算的 216.88%。预决算差异主要原因：增加上级下达资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 464.76 万元，决算数 597.45 万元，完成年初预算的 128.55%。预决算差异主要原因：住房公积金支出增加。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 600.00 万元，预决算差异主要原因：人民医院其他地方自行试点项目收益专项债券收入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15201.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 10200.02 万元，比上年减少 262.22 万元，下降 2.51%，主要原因：医疗单位绩效工资下降。

（二）商品和服务支出 4687.85 万元，比上年增加 998.01 万元，增长 27.05%，主要原因：业务收入增加相应成本增加。

（三）对个人和家庭补助支出 292.65 万元，比上年增加 119.63 万元，增长 69.14%，主要原因：发放职工基础绩效奖金。

（四）资本性支出 20.54 万元，比上年增加 17.54 万元，增长 585.12%，主要原因：年内购置办公设备增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.35 万元，决算数 8.35 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 8.56 万元，下降 50.62%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.11 万元，决算数 2.11 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.11 万元，决算数 2.11

万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年减少 10.92 万元，下降 83.83%，主要原因：公务用车数量减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.25 万元，决算数 6.25 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年增加 2.36 万元，增长 60.58%，主要原因：上级考核、业务检查次数增加。全年国内公务接待 300 批，累计接待 1076 人次，主要是：上级检查和联系工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 238.77 万元，决算数比上年增加 47.67 万元，增长 24.94%，主要原因：新增后端平台与景市便民平台对接技术服务费等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 23109.87 万元，其中：政府采购货物支出 19323.64 万元、政府采购工程支出 3309.23 万元、政府采购服务支出 477.00 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，占授予中小企业合同金额的 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%。

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 61 辆（台），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 1 辆、特种专业技术用车 22 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 38 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目79个全面开展绩效自评，共涉及资金28993.58万元，占项目支出总额的 34.82 %。其中， 74个项目评价结果为“优”， 1个项目评价结果为“良”， 4个项目评价结果为“中”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：公共卫生服务均等化地方配套、乐平市人民医院综合大楼建设项目结转。涉及一般公共预算支出 313.598 万元，政府性基金预算支出 600 万元。从评价情况看，不断改进和加强卫健系统综合服务能力提升工作，促进卫生健康事业整体发展，效果良好。逐步缓解“看病难、看病贵问题”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出313.598 万元，政府性基金预算支出600万元，评价结果为“优”。从评价情况看，不断改进和加强卫健系统综合服务能力提升工作，促进卫生健康事业整体发展，效果

良好。逐步缓解“看病难、看病贵问题”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映公共卫生均等化地方配套项目、乐平市人民医院综合大楼建设项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,公共卫生均等化地方配套项目全年预算数为 331.848 万元,执行数为 331.848 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2023 年,我市共建立居民电子档案 72.2310 万份,建档率为 95.77%;档案中有动态记录的档案份数 33.9688 万份,健康档案使用率 47.03%;其中 65 岁及以上老年人规范管理 5.5988 万人,规范管理率为 62.44%;辖区内接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童 5.3274 万人,管理率为 78.05%;高血压患者已管理 4.9202 万人,按照要求规范管理患者人数 3.2047 万人,规范管理率为 65.13%;2 型糖尿病管理 1.453 万人,按照要求规范管理患者 1.0181 万人,规范管理率为 70.07%;严重精神障碍患者登记管理 0.4139 万人,社区在册居家严重精神障碍患者健康管理 0.3364 万人,严重精神障碍患者健康管理率 81.28%;上级定点机构确诊并通知基层管理的肺结核患者数 594 人,管理率 100%;接受中医药健康管理服务 65 岁及以上居民 6.8867 万人,老年人中医药健康管理率 76.8%;接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童 2.0146 万人,中医药

健康管理服务率 59.78%。乐平市人民医院综合大楼建设项目全年预算数为 600 万元,执行数为 600 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目占地面积 2000 平方米,总建筑面积 34400 平方米,项目总概算 16132 万元,资金来源:中央投资 4325 万元,政府专项债券 6000 万元,其余资金自筹。人民群众就医整体环境得到改善,医疗服务能力得到提升,

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公共卫生服务均等化地方配套						
主管部门	乐平市卫生健康委员会			实施单位	乐平市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	358.81	358.81	313.598	10	87.4	7
	政府预算资金	358.81	358.81	313.5984	—	87.4	—
年度	预期目标			实际完成情况			

缓解了看病难看病贵现象。

总体目标	“（一）居民规范化电子健康档案覆盖率达 61% 以上。（二）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90% 以上。（三）新生儿访视率、7 岁以下儿童健康管理率分别达到 85% 以上，0~6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达 90% 以上。（四）孕产妇早孕建册率和产后访视率分别达到 90% 以上。（五）65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 72% 以上。（六）高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到 61% 以上，全市管理高血压患者人数保持在 4.57 万人以上，管理糖尿病患者人数达到 1.3 万人以上。（七）社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到 80% 以上。（八）报告发现的结核病患者（包括耐多药患者）管理率达到 90% 以上，规范服药率达到 90% 以上。（九）0—3 岁儿童中医药健康管理率为 77%，65 岁及以上老年人中医药健康管理率为 70% 以上。（十）传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 95% 以上。（十一）继续巩固家庭医生签约服务的成果，在保证服务质量基础上，稳定普通人群签约率不低于 45%，重点人群签约率不低于 75%，力争签约重点人群中个性化签约服务达到 30%。（十二）卫生监督协管各专业巡查（访）2 次完成率达 90% 以上。”				跨年结算			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公共卫生服务均等化地方配套	= 3588100 元	3135984	5	3.42	跨年结算
		社会成本指标	辖区内居民健康指标	不断提高	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	公共卫生服务水平	不断提升	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60	10	10	
		质量指标	保障辖区内常住居民健康需求	得以保障	基本达成目标	10	10	
		时效指标	拨付时效性	按时足额到位	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	辖区内常住人口能按规定免费享受基本公共卫生服务比例	逐步提升	基本达成目标	5	5	

		社会效益指标	辖区内常住人口能按规定免费享受基本公共卫生服务。	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	居民健康需求	得以落实	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民对项目的满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	95.42	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乐平市人民医院综合大楼建设项目结转							
主管部门	乐平市卫生健康委员会				实施单位	乐平市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	600	600	10	100	10	
	政府预算资金	0	600	600	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目占地面积 2000 平方米，总建筑面积 34400 平方米，项目总概算 16132 万元，资金来源：中央投资 4325 万元，政府专项债券 6000 万元，其余资金自筹。			跨年使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乐平市人民医院综合大楼建设项目	= 37250000 元	6000000	10	0	跨年使用
		社会成本指标	缓解看病难看病贵现象	得到缓解	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	就医整体环境	得到改善	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	总建筑面积	=34400 平方米	34400	10	10	
		质量指标	医疗服务能力	得到提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性	足额及时 到位	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	每门诊次均费用	下降	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	住院次均费用	下降	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	综合性县级医院发展	长足发展	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100	15	15	
	总分					100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- 1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、事业单位经营收入：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。
- 4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- 5、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 6、上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

- 2、行政运行:反映行政单位的基本支出。
- 3、综合医院:反映县级医院的支出。
- 4、中医(民族)医院:反映中医院的支出。
- 5、其他公立医院支出:其他公立医院方面的支出。
- 6、乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
- 7、其他基层医疗卫生机构支出:反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
- 8、疾病预防控制机构:反映疾病预防控制机构的支出。
- 9、卫生监督机构:反映卫生监督机构的支出。
- 10、妇幼保健机构:反映妇幼保健机构的支出。
- 11、基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。
- 12、重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
- 13、中医(民族医)药专项:反映中医(民族医)药方面的专项支出。
- 14、计划生育机构:反映计划生育机构的支出。
- 15、计划生育服务:反映计划生育服务支出。
- 16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效评价报告

(2023 年度)

一、部门概况

(一)部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

卫健委共有预算单位 26 个，包括：卫健委本级和 25 个所属二级预算单位（乐平市人民医院、乐平市中医医院、乐平市妇幼保健院、乐平市疾控中心、乐平市皮防所、乐平市卫生健康综合监督执法局、洎阳卫生院、众埠中心卫生院、镇桥中心卫生院、双田中心卫生院、塔前中心卫生院、临港中心卫生院、高家中心卫生院、接渡卫生院、乐港卫生院、涌山卫生院、礼林卫生院、后港卫生院、浯口卫生院、塔山卫生院、名口卫生院、鸬鹚卫生院、十里岗卫生院、洪岩卫生院、120 急救指挥中心）。

本部门年末在职人员 2000 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 527 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 840 人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化；协调推进全市深化医药卫生体制改革，完善疾病预防控制体系。贯彻

落实国家药物政策和国家基本药物制度和计划生育管理和
服务工作。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

完成辖区内基本公共服务均等化工作任务；协调推进全市深化医药卫生体制改革,完善疾病预防控制体系。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度和计划生育管理和
服务工作。

(四) 当年部门预算及执行情况。

当年部门年初预算 10856.88 万元,年初调整预算 19487.62 万元,调整后的预算 30344.50 万元。全年预算
执行数 25094.69 万元,预算执行率 82.70%。

二、评价工作开展情况

(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映
年度主要计划任务完成情况。

按照项目实施方案及国家规范要求为居民提供基本公共卫生
服务,为全市居民建立健康档案、提供健康教育、定期随访、
健康体检、健康评估等相关公共卫生服务。卫生和计划生育综
合服务能力不断提升。按时完成各项工作任务。

(二)履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生
态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。
不断改进和加强卫健系统综合服务能力提升工作,促进
卫生健康事业整体发展,效果良好。逐步缓解“看病难、
看病贵问题”。

(三)社会满意度及可持续性影响。

服务群众满意度达 90%,基本公共卫生和计划生育
服务均等化能力不断提升。

三、评价总体结论

(一) 评价得分情况

自评得分 90 分。

(二) 评价总体结论

部门整体评价优，各项目按实施进度均已完成。

四、部门整体支出绩效实现情况

(一) 部门决策完成情况

完成辖区内基本公共服务均等化工作任务；协调推进全市深化医药卫生体制改革，完善疾病预防控制体系。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度和计划生育管理和服务工作。

(二) 部门管理完成情况

部门项目资金按进度拨付使用。

(三) 部门产出完成情况

完成辖区内基本公共服务均等化工作任务；协调推进全市深化医药卫生体制改革，完善疾病预防控制体系。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度和计划生育管理和服务工作。

(四) 部门效果完成情况

不断改进和加强卫健系统综合服务能力提升工作，促进卫生健康事业整体发展，效果良好。逐步缓解“看病难、看病贵问题”。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

预算执行率还未达到预期效果，主要是上级下达资金时间滞后，各级财政近年来经济不景气。

（三）改进的方向和具体措施。

及时和财政加强沟通，争取财政的支持力度，加快资金的拨付和使用进度。

乐平市卫健委

2023 年 12 月 31 日