

大余县卫生健康委员会 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 大余县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 大余县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

大余县卫生健康部门主要职责如下：

（一）医疗服务管理。

1、规划和组织医疗服务资源。包括确定医疗机构的布局、数量和规模，合理配置医疗设备等资源，以确保医疗服务的可及性。例如，根据人口分布规划医院、社区卫生服务中心的建设地点。

2、监督管理医疗机构和医疗服务质量。制定医疗服务标准和规范，通过检查、评估等方式确保医疗机构依法执业，保障医疗质量和医疗安全。如对医院的医疗操作流程、病历书写规范等进行监督检查。

（二）公共卫生管理。

1、疾病预防控制。负责组织实施国家免疫规划，开展传染病、慢性病、地方病等疾病的监测、预防和控制工作。例如，在流感高发季节组织流感疫苗接种，监测传染病的发病情况并及时采取防控措施。

2、健康教育和健康促进。开展各类健康知识宣传活动，提高公众健康素养。像制作健康科普视频、举办健康讲座，宣传合理膳食、适量运动等健康生活方式。

（三）卫生应急。

制定突发公共卫生事件应急预案，组织协调突发公共卫生事件的应急处置工作。在突发公共卫生事件发生时，如传染病疫情爆发，迅速调配医疗资源、组织防控工作。

（四）基层卫生和妇幼保健

1、基层卫生。指导和管理基层医疗卫生机构（如乡镇卫生院、村卫生室）的工作，提升基层卫生服务能力。例如，为基层卫生人员提供培训，支持基层开展基本医疗和公共卫生服务。

2、妇幼保健。负责妇幼保健工作的监督管理，包括孕产妇保健、儿童保健、婚前保健等。例如，推广孕期保健服务，开展新生儿疾病筛查，保障妇女儿童的健康权益。

（五）卫生人才队伍建设和科研

卫生人才培养。制定卫生人才发展规划，组织开展医学教育、培训和继续教育活动，提高卫生人才队伍素质。比如，支持医学院校的教育工作，组织在职医务人员的业务培训。

（六）医学科研。

鼓励和支持医学科学研究，促进医学技术创新和成果转化。例如，设立科研项目基金，推动医疗机构开展临床研究。

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 19 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	大余县卫生健康委员会	一级
2	大余县卫生健康委员会	二级
3	大余县人民医院	二级
4	大余县妇幼保健计划生育服务中心 (大余县妇幼保健院)	二级
5	大余县疾病预防控制中心	二级
6	大余县皮肤病防治所	二级
7	大余县卫生健康综合监督执法局	二级
8	大余县南安镇卫生院	二级
9	大余县浮江乡卫生院	二级
10	大余县吉村镇中心卫生院	二级
11	大余县河洞乡卫生院	二级
12	大余县内良乡卫生院	二级
13	大余县黄龙镇卫生院	二级
14	大余县青龙镇中心卫生院	二级
15	大余县左拔镇卫生院	二级
16	大余县樟斗镇卫生院	二级
17	大余县池江镇卫生院	二级
18	大余县新城镇卫生院	二级
19	大余县中医院	二级

本部门年末在职人员 1002 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 72 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 463 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：大余县卫生健康委员会

2023 年度

公开 01 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,753.64	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	43,090.56	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	1,710.69
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	28,706.06	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	2,749.76	八、社会保障和就业支出	39	964.36
	9		九、卫生健康支出	40	42,612.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	958.56
	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	318.23
	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	42,132.00
	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	89,300.03	本年支出合计	58	88,696.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	363.43
年初结转和结余	29	176.29	年末结转和结余	60	416.78
	30			61	
总计	31	89,476.32	总计	62	89,476.32

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：大余县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

类 别			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	合计	1	2	3	4	5	6
			29,300.03	29,300.03		28,708.08			2,749.78
203	教育支出		1,710.89	1,710.89					
20306	教育职员		1,710.89	1,710.89					
2030603	人民教育		1,710.89	1,710.89					
208	社会保障和就业支出		994.38	994.38					
20805	行政事业单位离退休支出		892.85	892.85					
2080501	行政单位离退休		20.80	20.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		392.28	392.28					
2080508	机关事业单位基本养老保险缴费支出		281.34	281.34					
2080599	其他机关事业单位基本养老保险支出		28.63	28.63					
20807	就业补助		8.05	8.05					
2080711	就业见习补贴		8.05	8.05					
20808	抚恤		211.80	211.80					
2080801	死亡抚恤		211.30	211.30					
2080899	其他死亡抚恤		0.51	0.51					
20810	社会福利		8.88	8.88					
2081008	养老服务		8.00	8.00					
2081099	其他社会福利支出		1.88	1.88					
20825	其他社会保障支出		66.99	66.99					
2082502	其他农村社会保障支出		66.99	66.99					
210	卫生健康支出		43,218.19	11,780.38		28,708.08			2,749.78
21001	卫生健康管理事务		3,131.94	3,138.94					3.00
2100101	行政运行		681.14	681.14					
2100102	一般行政管理事务		22.94	22.94					
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2,857.87	2,856.87					3.00
21002	公立医院		28,979.98	1,481.34		23,390.58			708.07
2100201	综合医院		28,226.34	1,132.02		23,389.28			703.08
2100202	中医（民族）医院		68.00	39.89		1.30			3.00
2100208	妇幼保健医院		0.58	0.58					
2100299	其他公立医院支出		309.07	309.07					
21003	基层医疗卫生机构		8,380.24	1,783.20		2,243.78			1,543.28
2100302	乡镇卫生院		8,314.27	1,727.23		2,243.78			1,543.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		35.97	35.97					
21004	公共卫生		7,211.71	3,992.91		3,071.75			567.05
2100401	疾病预防控制中心		1,824.90	888.01		916.09			266.80
2100402	卫生监督机构		184.98	184.98					
2100403	预防保健机构		2,896.81	993.80		2,033.80			289.20
2100407	其他专业公共卫生机构		279.95	122.85		126.08			33.04
2100408	突发公共卫生事件应急处置		1,211.74	1,211.74					
2100409	重大公共卫生服务		19.83	19.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处置		587.84	587.84					
2100499	其他公共卫生支出		205.88	205.88					
21008	中医药		12.60	12.60					

2100999	其他非流动资产	12.00	12.00					
21007	计划生育基金	1,412.94	1,412.94					
2100717	计划生育服务	55.73	55.73					
2100799	其他计划生育基金	1,356.21	1,356.21					
21011	行政事业性收费	397.19	397.19					
2101102	事业性收费	397.19	397.19					
21018	非流动资产基金	1.34	1.34					
2101801	非流动资产基金	1.34	1.34					
21099	其他非流动资产	156.08	10.10					145.98
2109999	其他非流动资产	156.08	10.10					145.98
212	城乡社区支出	958.58	958.58					
21206	国有土地使用权出让收入安排的	958.58	958.58					
2120602	土地开发支出	680.08	680.08					
2120618	农村社会事业支出	56.10	56.10					
2120618	农村社会事业支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	318.23	318.23					
22102	住房租赁支出	318.23	318.23					
2210201	住房补贴	318.23	318.23					
229	其他支出	42,132.00	42,132.00					
22904	其他非流动资产及对应专项债务	42,132.00	42,132.00					
2290402	其他非流动资产及对应专项债务	42,132.00	42,132.00					

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：大余县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	88,696.11	6,581.25	82,114.85			
203			国防支出	1,710.69		1,710.69			
20306			国防动员	1,710.69		1,710.69			
2030603			人民防空	1,710.69		1,710.69			
208			社会保障和就业支出	964.36	814.34	150.02			
20805			行政事业单位养老支出	692.65	601.05	89.60			
2080501			行政单位离退休	20.60	20.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	392.28	388.87	3.41			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251.34	193.58	57.76			
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.43		28.43			
20807			就业补助	8.05		8.05			
2080711			就业见习补贴	8.05		8.05			
20808			抚恤	211.80	211.30	0.51			
2080801			死亡抚恤	211.30	211.30				
2080899			其他优抚支出	0.51		0.51			
20810			社会福利	6.88		6.88			
2081006			养老服务	5.00		5.00			
2081099			其他社会福利支出	1.88		1.88			
20825			其他社会保障支出	44.99		44.99			
2082502			其他农村社会保障支出	44.99		44.99			
210			卫生健康支出	42,612.26	5,451.87	37,160.40			
21001			卫生健康管理事务	3,131.94	2,106.24	1,025.70			
2100101			行政运行	451.14	406.24	44.89			
2100102			一般行政管理事务	22.94		22.94			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2,657.87	1,700.00	957.87			
21002			公立医院	25,477.17	2.06	25,475.11			
2100201			综合医院	25,126.99	2.06	25,124.93			
2100202			中医（民族）医院	40.56		40.56			
2100206			妇幼保健医院	0.55		0.55			
2100299			其他公立医院支出	309.07		309.07			
21003			基层医疗卫生机构	5,188.60	1,581.76	3,606.84			
2100302			乡镇卫生院	5,152.63	1,581.76	3,570.87			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	35.97		35.97			
21004			公共卫生	6,916.70	1,405.35	5,511.35			
2100401			疾病预防控制中心	1,795.98	419.50	1,376.48			
2100402			卫生监督机构	184.98	113.86	71.12			
2100403			妇幼保健机构	2,630.53	554.07	2,076.46			
2100407			其他专业公共卫生机构	279.95	116.42	163.53			
2100408			基本公共卫生服务	1,211.74		1,211.74			
2100409			重大公共卫生服务	19.83		19.83			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	587.84	201.52	386.33			
2100499			其他公共卫生支出	205.86		205.86			
21006			中医药	12.40		12.40			
2100699			其他中医药支出	12.40		12.40			
21007			计划生育事务	1,412.94		1,412.94			
2100717			计划生育服务	56.73		56.73			
2100799			其他计划生育事务支出	1,356.21		1,356.21			
21011			行政事业单位医疗	357.19	356.45	0.75			

2101102	事业单位医疗	357.19	356.45	0.75			
21016	住房公积金缴缴事务	1.34		1.34			
2101601	住房公积金缴缴事务	1.34		1.34			
21099	其他社会保障支出	113.97		113.97			
2109999	其他社会保障支出	113.97		113.97			
212	城乡社区支出	958.56		958.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的	958.56		958.56			
2120802	土地开发支出	880.46		880.46			
2120815	农村社会事业支出	58.10		58.10			
2120816	农村水利基础设施支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	318.23	315.04	3.18			
22102	住房保障支出	318.23	315.04	3.18			
2210201	住房公积金	318.23	315.04	3.18			
229	其他支出	42,132.00		42,132.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务	42,132.00		42,132.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	42,132.00		42,132.00			

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总表

公开 04 表

部门：大余县卫生健康委员会

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	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	14,753.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,090.56	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	1,710.69	1,710.69		
	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	964.36	964.36		
	9		九、卫生健康支出	41	11,760.36	11,760.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	958.56		958.56	
	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	318.23	318.23		
	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	42,132.00		42,132.00	
	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				
本年收入合计	27	57,844.21	本年支出合计	59	57,844.21	14,753.64	43,090.56	
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	57,844.21	总计	64	57,844.21	14,753.64	43,090.56	

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大余县卫生健康委员会

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	14,753.64	6,552.84	8,200.80
203			国防支出	1,710.69		1,710.69
20306			国防动员	1,710.69		1,710.69
2030603			人民防空	1,710.69		1,710.69
208			社会保障和就业支出	964.36	814.34	150.02
20805			行政事业单位养老支出	692.65	603.05	89.60
2080501			行政单位离退休	20.60	20.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	392.28	388.87	3.41
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251.34	193.58	57.76
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.43		28.43
20807			就业补助	8.05		8.05
2080711			就业见习补贴	8.05		8.05
20808			抚恤	211.80	211.30	0.51
2080801			死亡抚恤	211.30	211.30	
2080899			其他优抚支出	0.51		0.51
20810			社会福利	6.88		6.88
2081006			养老服务	5.00		5.00
2081099			其他社会福利支出	1.88		1.88
20825			其他生活救助	44.99		44.99
2082502			其他农村生活救助	44.99		44.99
210			卫生健康支出	11,760.36	5,423.46	6,336.91
21001			卫生健康管理事务	3,128.94	2,106.24	1,022.70
2100101			行政运行	451.14	406.24	44.89
2100102			一般行政管理事务	22.94		22.94
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2,654.87	1,700.00	954.87
21002			公立医院	1,481.34	2.06	1,479.27
2100201			综合医院	1,132.03	2.06	1,129.96
2100202			中医（民族）医院	39.69		39.69
2100206			妇幼保健医院	0.55		0.55
2100299			其他公立医院支出	309.07		309.07
21003			基层医疗卫生机构	1,763.20	1,553.35	209.85

2100302	乡镇卫生院	1,727.23	1,553.35	173.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.97		35.97
21004	公共卫生	3,592.91	1,405.35	2,187.56
2100401	疾病预防控制机构	666.01	419.50	246.52
2100402	卫生监督机构	184.98	113.86	71.12
2100403	妇幼保健机构	593.80	554.07	39.73
2100407	其他专业公共卫生机构	122.85	116.42	6.43
2100408	基本公共卫生服务	1,211.74		1,211.74
2100409	重大公共卫生服务	19.83		19.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	587.84	201.52	386.33
2100499	其他公共卫生支出	205.86		205.86
21006	中医药	12.40		12.40
2100699	其他中医药支出	12.40		12.40
21007	计划生育事务	1,412.94		1,412.94
2100717	计划生育服务	56.73		56.73
2100799	其他计划生育事务支出	1,356.21		1,356.21
21011	行政事业单位医疗	357.19	356.45	0.75
2101102	事业单位医疗	357.19	356.45	0.75
21016	老龄卫生健康事务	1.34		1.34
2101601	老龄卫生健康事务	1.34		1.34
21099	其他卫生健康支出	10.10		10.10
2109999	其他卫生健康支出	10.10		10.10
221	住房保障支出	318.23	315.04	3.18
22102	住房改革支出	318.23	315.04	3.18
2210201	住房公积金	318.23	315.04	3.18

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：大余县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

一般公共预算			政府性基金预算					
预算科目	科目名称	金额	预算科目	科目名称	金额	预算科目	科目名称	金额
308	工资福利支出	4,512.50	308	商品和服务支出	1,720.94	309	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,523.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	428.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.48	30203	咨询费		30703	国内债务兑付费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务兑付费用	
30107	绩效工资	876.17	30205	水费	0.30	308	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	496.37	30206	电费	2.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	失业保险费	236.85	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	工伤保险费	396.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障费	0.56	30211	差旅费	2.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	352.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息系统及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	148.42	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	
302	对个人和家庭的补助	239.40	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	
30301	离休费	10.75	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.87	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,728.03	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	152.85	30219	能源购置费		31015	其他交通工具有关	
30305	生活补助	38.87	30220	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31023	无形资产购置	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	奖金		30228	工会经费	1.75	312	对企业补助	
30309	其他金	0.03	30229	福利费	3.48	31201	资本性投入	
30310	个人家庭住房补贴		30231	公务用车运行维护费		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	18.02	31204	盘亏补记	
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.75	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	

						29909	经营租赁与	
						29910	融资租赁与	
						29999	其他支出	
人员经费合计		4,771.90	公用经费合计					1,720.96

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经费情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大余县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
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：大余县卫生健康委员会

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	163.23	85.53	65.25
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	68.34	22.47	16.21
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	68.34	22.47	16.21
3.公务接待费	6	94.89	63.06	49.04
（1）国内接待费	7	——	——	49.04
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	——	——	15
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	872
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	5,417
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：大余县卫生健康委员会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	32
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	4
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	28
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	38

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 89476.32 万元，其中年初结转和结余 176.29 万元，比上年增加 176.29 万元；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 89300.03 万元，比上年增加 28922.97 万元，增长 47.90%，主要原因：本部门本年新增搬迁及新建的债券资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 57844.21 万元，占 64.77%；事业收入 28706.06 万元，占 32.15%；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 2749.76 万元，占 3.08%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 89476.32 万元，其中本年支出合计 88696.11 万元，比上年增加 28722.71 万元，增长 47.89%，主要原因：本部门本年新增搬迁及新建的债券项目；结余分配 363.43 万元，比上年减少 40.23 万元，下降 9.97%；年末结转和结余 416.78 万元，比上年增加 416.78 万元，主要原因：22 年一体化系统改革，无此项数据。

本年支出的具体构成：基本支出 6581.25 万元，占 7.42%；

项目支出 82114.85 万元，占 92.58%；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 7242.49 万元，决算数 57844.21 万元，完成年初预算的 798.68%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1710.69 万元，预决算差异主要原因：人民医院搬迁项目新增。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 674.44 万元，决算数 964.36 万元，完成年初预算的 142.99%。预决算差异主要原因：人员正常变动及新增医护，死亡抚恤较多。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 6254.95 万元，决算数 11760.36 万元，完成年初预算的 188.02%。预决算差异主要原因：本年度结清较多疫情防控物资款。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 958.56 万元，预决算差异主要原因：本年大力改善城乡卫生基础设施。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 313.10 万元，决算数 318.23 万元，完成年初预算的 101.64%。预决算差异主要原因：人员变动较大。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 42132.00 万元，预决算差异主要原因：部门内单位本年度内有建设及搬迁的债券支出。

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 6552.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 4532.50 万元，比上年减少 78.57 万元，下降 1.70%，主要原因：本年度内人员变动较大。

（二）商品和服务支出 1780.94 万元，比上年减少 1900.85 万元，下降 51.63%，主要原因：开源节流，减少不必要支出，上年因疫情需要，开支较大。

（三）对个人和家庭补助支出 239.40 万元，比上年减少 557.38 万元，下降 69.95%，主要原因：部分计划生育利益导向资金由各个乡镇列支。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 152.98 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无专用设备购置。

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 85.53 万元，决算数 65.25 万元，完成全年预算的 76.29%；决算数比上年减少 37.17 万元，下降 36.29%，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，主要原因：本部门无此项支出。决算数与上

年持平，主要原因：本部门无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 22.47 万元，决算数 16.21 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，主要原因：本部门无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无此项支出。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 22.47 万元，决算数 16.21 万元，完成全年预算的 72.14%，主要原因：上年度疫情期间维护费较大，预算较大。决算数比上年减少 22.71 万元，下降 58.35%，主要原因：疫情用车量较大，23 年用车较疫情期间大幅度下降，相应维护费减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 15 辆。

（三）公务接待费全年预算数 63.06 万元，决算数 49.04 万元，完成全年预算的 77.76%，主要原因：开源节流，按正常工作接待需要列支。决算数比上年减少 14.46 万元，下降 22.77%，主要原因：严格落实公务接待规定，减少接待成本。全年国内公务接待 872 批，累计接待 5417 人次，主要是：上级部门指导、调研工作，同级部门之间交流学习。

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 1742.75 万元，决

算数比上年减少 838.53 万元，下降 32.48%，主要原因：落实勤俭节约政策，开源节流，减少不必要支出或可替代支出。

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 10584.66 万元，其中：政府采购货物支出 9452.77 万元、政府采购工程支出 1079.86 万元、政府采购服务支出 52.04 万元。授予中小企业合同金额 9908.64 万元，占政府采购支出总额的 93.61%，其中：授予小微企业合同金额 3959.14 万元，占授予中小企业合同金额的 39.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 28 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）38 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191个全面开展绩效自评，共涉及资金59412.35万元，占项目支出总额的100%。其中，157个项目评价结果为“优”，30个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对52个项目开展了部门评价，分别为：大余县卫生健康委员会大学毕业见习期生活补助，大余县卫生健康委员会普惠性托育机构补贴，大余县卫生健康委员会基本公共卫生资金；大余县人民医院医疗救治能力项目，大余县人民医院建设核酸检测基地项目，大余县人民医院2023年基本公共卫生服务项目资金，大余县人民医院2023年第三季度大学毕业生见习生活补助；大余县妇幼保健计划生育中心免费孕前检查项，大余县妇幼保健计划生育中心2023年免费婚前医学检查项目，大余县妇幼保健计划生育中心2023年公共卫生服务项目，大余县妇幼保健计划生育中心2023年城乡妇女“两癌”免费检查；大余县疾病预防控制中心2023年基本公共卫生服务，大余县疾病预防控制中心2023年结核病防治经费，大余县疾病预防控制中心2023年艾滋病防治工作经费，大余县疾病预防控制中心2023年农饮水安全监测；大余县皮肤病防治所2023年基本公共卫生服务项目；大余县南安镇卫生院2023年乡镇卫生院基本药物补助经费，大余县南安镇卫生院2023年基本公共卫生服务项目，大余县南安镇卫生院2023年大余县乡村医生养老保险保障生活补贴，大余县南安镇卫生院2023年乡村岗位补助项目；大余县黄龙镇卫生院2023年乡镇卫生院基本药物补助经费，

大余县黄龙镇卫生院 2023 年基本公共卫生服务项目，大余县黄龙镇卫生院 2023 年乡村医生岗位补助；大余县青龙镇中心卫生院 2023 年乡村医生卫生岗位补助，大余县青龙镇中心卫生院大余县乡村医生养老保障生活补贴资金，大余县青龙镇中心卫生院 2023 年基本公共卫生服务项目资金；大余县樟斗镇卫生院 2023 年乡村医生一体化管理二、三季度资金，大余县樟斗镇卫生院 2023 年基本公共卫生服务项目，大余县樟斗镇卫生院 2023 年艰苦边远山区在岗执业乡村医生生活补贴；大余县左拔镇卫生院 2023 年乡村医生一体化管理二三季度资金，大余县左拔镇卫生院 2023 年艰苦边远山区在岗执业乡村医生生活补助，大余县左拔镇卫生院 2023 年基本公共卫生服务项目；大余县池江镇卫生院村医一体化二三季度资金，大余县池江镇卫生院 2023 年大余县乡村医生养老保险保障生活补贴，大余县池江镇卫生院 2023 年乡村医生卫生岗位补助，大余县池江镇卫生院 2023 年基本公共卫生服务项目；大余县新城镇卫生院 2023 年乡村医生一体化管理资金项目，大余县新城镇卫生院 2023 年基本公共卫生服务项目，大余县新城镇卫生院艰苦边远山区在岗执业乡村医生生活补贴，大余县新城镇卫生院 2022 年乡村医生养老保障生活补贴；大余县浮江乡卫生院大余县乡村医生养老保障生活补贴，大余县浮江乡卫生院 2023 年村医一体化管理第二三季度工资，大余县浮江乡卫生院艰苦边远山区在岗执业乡村医生生活补贴；大余县吉村镇中心卫生院 2023 年乡村医生一体化管理第二、三季度资金项目，大余县吉村

镇中心卫生院艰苦边远山区在岗执业乡村医生生活补贴，大余县吉村镇中心卫生院 2022 年大余县乡村医生养老保险保障生活补贴；大余县河洞乡卫生院艰苦边远山区在岗执业乡村医生发放生活补贴，大余县河洞乡卫生院 2023 年基本公共卫生服务项目，大余县河洞乡卫生院 2023 年乡村医生一体化管理二、三季度专项经费；大余县内良乡卫生院艰苦边远山区在岗执业乡村医生发放生活补贴，大余县内良乡卫生院 2023 年基本公共卫生服务项目，大余县内良乡卫生院 2023 年乡镇卫生院基本药物补助经费。

涉及一般公共预算支出 2117.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，2023 年卫健部门较好完成了本年度工作任务。医疗单位在不断提高医疗技术，加强科学管理，坚持改善人群健康状况，为人民最大限度地提供优质、高效的医疗卫生服务。和谐医患关系，促进医疗卫生与社会生活、社会经济的科学、健康、和谐开展，切实改善环境质量，推进环境友好型医疗卫生效劳建设。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 57844.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为优。从评价情况看，2023 年卫健部门较好地完成了全县卫生健康工作任务。每万人口全科医生数逐年提高，公共卫生安全事件明显下降，每千人口执业（助理）医师数、每千常住人口医院床位数等关键指标高于全省平均水平，群众就医便

利程度逐年提高，群众满意度提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

依据财政部门相关要求和本部门实际情况，组建了涵盖财务、业务等多领域专业人员的绩效自评工作小组，明确小组成员职责分工及自评的范围、内容、方法、时间节点等，同时，加强部门内的沟通协调，确保数据收集和信息传递的准确性与及时性。自评工作有序推进。

2、综合评价结论

本次卫生健康部门绩效自评综合评价涵盖了多方面的工作内容和绩效指标。总体来看，取得了一定的成绩，但也暴露出一些问题和不足。

在积极方面，医疗卫生服务的可及性有所提高，门诊和住院服务量基本满足了居民需求，部分医疗质量指标达到或接近预期目标。公共卫生服务工作扎实推进，在疾病预防控制、健康教育等方面取得了较好成效，有效保障了公众健康。同时，在医疗卫生资源配置上也有一定进展，基础设施建设和设备购置按计划进行，人才队伍不断壮大。

然而，存在的问题也不容忽视。绩效目标设定的科学性和合理性有待加强，部分目标在实际操作中难以准确衡量和评估。预算执行方面存在不均衡现象，影响了资金的使用效率和项目的顺利开展。服务质量方面，虽然整体有所提升，但仍存在患者满意度不高、部分服务流程不够优化等问题。

此外，绩效管理的信息化建设相对滞后，数据收集和分析效率较低，影响了绩效评估的准确性和及时性。

综合评价认为，卫生健康部门在履行职责和提供服务方面取得了一定成果，但需要针对存在的问题采取有效措施加以改进，进一步优化绩效目标管理，强化预算执行监督，提升服务质量，加强信息化建设，以提高部门的整体绩效水平，更好地满足人民群众对卫生健康服务的需求。

3、绩效目标完成情况总体分析

2023 年县卫健系统年初预算总额为 27461.62 万元，包括政府预算资金 15006.28 万元，单位资金 12455.33 万元。年度预算调整后预算合计 80757.91 万元，包括政府性资金 68177.58 万元，单位资金 12580.33 万元。全年预算执行总额为 64535.74 万元，预算执行率 79.91%。

医疗服务质量显著提升，门诊人次较目标有增长，符合预期目标，住院患者平均住院日较上一年度有所缩短，治愈率提高，基本达到年初设定的质量目标。但在某些疑难病症的治疗效果上，还有提升空间。

改善了基层医疗服务条件，优化了医疗卫生资源配置，加强了人才队伍建设，但部分专业人才短缺问题仍较突出，尤其是偏远地区。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

目标设定不明确。绩效目标模糊、笼统，缺乏具体的衡量标准和清晰的定义，导致对目标的理解存在差异，执行时

方向不明确。

改进措施：重新评估与明确目标。对现有绩效目标进行全面审查和评估，与相关人员共同商讨，明确目标的具体内涵、关键指标和期望结果。确保目标清晰、具体、可衡量、可实现、相关且有时限。

5、绩效自评结果应用和公开情况

已按财政部门要求指导应用及公开。

应用 1—预算编制优化。根据绩效自评结果，分析各项业务活动的成本效益情况。对于绩效良好、资金使用效益高的项目，在预算编制时给予适当倾斜，以支持其进一步发展和优化。对绩效不佳、资金浪费或闲置项目，削减其预算或进行调整。

应用 2—资源设备分配。基于绩效自评结果，鼓励对医疗卫生物资和设备进行合理分配。对于在医疗服务中发挥重要作用且使用效益高的设备，优先安排维护、更新和补充资源。对闲置或利用率低的物资设备进行调整和优化配置。可以将闲置设备调配到有需求的基层医疗卫生机构，提高设备利用率，同时减少不必要的资源浪费。

本部门“城镇独生子女补助”、“乡村医生养老保障”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		城镇独生子女补助		实施单位		大余县卫生健康委员会		
主管部门		卫健委						
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	871.54	871.54	871.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	871.54	871.54	871.54	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施城镇独生子女父母奖励制度，是稳定低生育水平，进一步抓紧抓好人口和计划生育工作的重大举措，有利于促进人口与经济社会协调发展和可持续发展，为全面建设小康社会创造良好的社会环境。缓解计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，有利于促进人口老龄化问题的解决和社会保障制度的逐步建立完善。			实施城镇独生子女父母奖励制度，是稳定低生育水平，进一步抓紧抓好人口和计划生育工作的重大举措，有利于促进人口与经济社会协调发展和可持续发展，为全面建设小康社会创造良好的社会环境。缓解计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，有利于促进人口老龄化问题的解决和社会保障制度的逐步建立完善。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：城镇独生子女家庭人数	4664人	4664人	20	20	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：奖励资金到位率	100%	95%	10	10	
		成本指标	指标1：城镇独生子女父母奖励发放标准	100元/人/月	100元/人/月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满意度	逐年提高	逐年提高	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		乡村医生养老保障			实施单位		各卫生院	
主管部门		卫健委						
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	47.26	47.26	47.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47.26	47.26	47.26	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	稳定乡村医生人才队伍，保障乡村医生待遇			稳定乡村医生人才队伍，保障乡村医生待遇				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：2020年补助申请人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：巩固乡村医生队伍建设，保障乡村医生待遇	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：奖金拨付时限	≤60天	约90天	10	0	
		成本指标	指标1：乡村医生养老生活补贴补助标准	960元/人/年	960元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：对于不愿退乡的乡村医生按80元/月，对自愿退乡的乡村医生300元/月补助	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：乡村医生满意度	≥96%	≥96%	10	10	
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

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 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

（一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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支出。

（三）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项目支出。

（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育等政策的一系列服务及开支。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）就业见习补贴（项）：政府为鼓励用人单位吸纳离校2年内未就业高校毕业生及其他16 - 24岁失业青年参加就业见习而设立的补贴政策，用于支付见习人员基本生活费。

（六）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保险费的支出。

（七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

大余县卫生健康委员会 2023 年度部门评价 报告--普惠性托育机构补贴

一、基本情况

补贴对象：1. 在本市辖区内依法注册登记，且在县（市、区）级卫生健康部门备案（幼儿园托班可无需在县级卫生健康部门备案），运营满一年以上的普惠性托育机构。2. 收费标准不高于本地政府普惠指导价并向社会公开；招收 3 岁以下婴幼儿的普惠性托育机构。3. 近三年内无违规办托行为、无群体性事件、无安全责任事故。普惠性幼儿园（含公办幼儿园和普惠性民办幼儿园）延伸办托（单独开设托班），可参照享受入托补助。

补贴标准：根据普惠性托育机构实际招收的托育人数和月数，全日托财政按每人每月 300 元标准进行补助，半日托按每人每月 150 元标准进行补助，计时托、临时托不纳入补助范围。大余县按 300 元/月/人执行，其中省级补助 120 元，市级补助 36 元，县级补助 144 元，2023 年全县 15 家普惠性托育机构申请婴幼儿入托补贴金额 115.53 万元（省级 46.272

万元、市级 13.8816 万元、县级 55.5264 万元）。其中大余金童感统训练中心 21.78 万元，大余县奇卡托育服务中心 19.47 万元，亲宝宝感统训练中心 15.93 万元，大余县心安托育服务中心 12.78 万元，大余县中大花园小区幼儿园 8.4 万元，大余县青龙镇公办中心幼儿园 9.66 万元，大余县青龙镇智慧幼儿园 3.6 万元，大余县青龙镇育苗幼儿园 3.48 万元，大余县新城镇实验幼儿园 2.58 万元，大余县黄龙镇红太阳幼儿园 2.7 万元，大余县池江镇公办中心幼儿园 7.5 万元，大余县池江镇实验幼儿园 2.43 万元，南安镇尚水龙城幼儿园 1.35 万元，大余县黄龙镇德心幼儿园 2.07 万元，大余县池江镇金金幼儿园 1.8 万元。

补贴条件：按照属地管理原则，符合条件的普惠性托育机构应向所在县（市、区）卫生健康部门提出补助申请。县（市、区）卫生健康部门组织初审，市卫生健康委会同市财政局进行复核，复核后，由县（市、区）卫生健康部门组织将补助资金拨付至申请机构。补助资金每半年发放一次。

申请流程：一般由普惠性托育机构向当地卫生健康行政部门提出申请，经审核符合条件后，由财政部门发放补贴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1、检验政策效果：评估补助政策是否达到预期目标，是否对相关托育机构起到了应有的支持作用。

2、优化资源配置：了解资金使用是否合理，以便更有效地分配资源。

3、提升管理水平：通过评价发现管理中存在的问题，进而改进和完善相关工作流程。

4、促进政策改进：为政策的调整和完善提供依据，使政策更加适应实际需求。

5、增强责任意识：督促相关部门和单位切实履行职责，提高工作质量和效率。绩效评价原则及标准

（二）绩效评价的原则与标准

原则：与管理理念相一致、有所侧重、不考评无关内容。

标准：1. 对符合条件的托育机构的支持作用：是否有效缓解了托育机构的经济压力，帮助其更好地运营和发展。

2. 促进就学效果：是否提高了机构的教学能力和发展机会，对促进其顺利招生、教学等各项工作起到积极作用。3. 政策执行情况：补助发放是否及时、准确，政策的宣传和推广是否到位。4. 社会反响：在就学和社会中的评价和认可程度如何。

三、综合评价结论

经过综合评价，全年预算 10.1 万元，全年执行率 100%。大余县卫生健康委员会在落实普惠性托育机构补贴政策方

面取得了显著成效，在服务质量、运营管理等方面表现良好，充分发挥了普惠性作用，为托育事业发展做出了积极贡献。

在普惠性托育机构在补贴支持下，在保障婴幼儿健康成长、提供优质服务方面发挥了重要作用。有效提升了托育机构的服务质量和缓解了经济压力，满足了广大家庭的托育需求，引起了良好的社会效应。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

托育机构在补贴政策推动下，不断完善自身建设，补贴运用合理，才能有效促进机构的发展，为社会提供可靠的托育服务，充分利用补贴资源，积极创新，为普惠性托育事业发展提供了有力支持。

存在的问题及原因分析：目标设定不清晰，不够明确和可量化，具体实施方不能够完全理解绩效目标也导致难以关注和追踪目标的实现情况。财政资金困难紧张，一时难以到位，有时候见习补助发放时间较应发时间进度放缓。

五、有关建议

暂无。

六、其他需要说明的问题

暂无。

大余县卫生健康委员会 2023 年度部门评价

报告--基本公共卫生资金

二、基本情况

(一) **项目概况。**包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

实施国家基本公共卫生服务项目，是作为当前深化医药卫生体制改革的一项重要制度安排和新医改五项工作重点之一，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。

通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。

(二) **项目绩效目标。**包括总体目标和阶段性目标

巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革。

三、绩效评价工作开展情况

(二) **绩效评价目的、对象和范围**

对象和范围：大余县内所有城乡居民

目的：加强城乡居民健康档案管理，健康教育，预防接种，零到六岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，老年人健康管理，高血压患者健康管理，2型糖尿病患者健康管理，重性精神疾病患者管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，卫生监督协管服务。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

与管理理念相一致、有所侧重、不考评无关内容。

（四）绩效评价工作过程

- 一、确定绩效评价工作人员
- 二、制订绩效评价工作方案
- 三、收集绩效评价相关资料
- 四、对资料进行审查核实
- 五、综合分析并形成评价结论
- 六、撰写与提交评价报告

四、综合评价情况及评价结论

该项目资金全年预算数 39.86 万元，全年执行率 99.3%。2023 年，卫健部门较好地完成了全县卫生健康工作任务。每万人口全科医生数逐年提高，公共卫生安全事件明显下降，每千人口执业（助理）医师数、每千常住人口医院床位数等关键指标高于全省平均水平，群众就医便利程度逐年提高，群众满意度提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题及原因分析：目标设定不清晰，不够明确和可量化，具体实施方不能够完全理解绩效目标也导致难以关注和追踪目标的实现情况。财政资金困难紧张，一时难以到位，个别项目进度放缓。

六、有关建议

暂无。

七、其他需要说明的问题

暂无。