

2023 年度
新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会
卫生健康委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会概况

一、部门职责

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会负责贯彻落实中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，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。其主要职责：

(一) 贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规和政策、规划。

(二) 协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。

(三) 拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

(四) 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。

(五) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用检测、临床综合评价和短缺药品预警。

(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。

(七) 监督实施全区医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(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，完善落实计划生育政策。

(九) 加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(十) 负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 负责中医管理工作，拟定全区中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组日常工作，区红十字会和计划生育协会的业务工作。

二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会内设机构 3 个，包括：综合科、疾控科、卫计科。

从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	4,993.81	一、一般公共服务支出	32	25.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	157.86	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.16
	9		九、卫生健康支出	40	4,908.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	59.45
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	157.86
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,151.67	本年支出合计	58	5,151.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,151.67	总计	62	5,151.67

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、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员

2023 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,151.67	5,151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,908.14	4,908.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	283.64	283.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	450.85	450.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	429.71	429.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,149.43	3,149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,063.43	2,063.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	671.28	671.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	350.70	350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	930.46	930.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	930.46	930.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.86	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员

2023 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,151.67	248.97	4,902.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,908.14	247.80	4,660.34	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	283.64	247.80	35.84	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	35.84	0.00	35.84	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	450.85	0.00	450.85	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	429.71	0.00	429.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,149.43	0.00	3,149.43	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,063.43	0.00	2,063.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	671.28	0.00	671.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	350.70	0.00	350.70	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.87	0.00	92.87	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	70.92	0.00	70.92	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	930.46	0.00	930.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	930.46	0.00	930.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.45	0.00	59.45	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	59.45	0.00	59.45	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.45	0.00	59.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.86	0.00	157.86	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员

2023 年度

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	4,993.81	一、一般公共服务支出	33	25.05	25.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	157.86	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.16	1.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,908.14	4,908.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	59.45	59.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	157.86	0.00	157.86	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,151.67	本年支出合计	59	5,151.67	4,993.81	157.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,151.67	总计	64	5,151.67	4,993.81	157.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,993.81	248.97	4,744.84
201	一般公共服务支出	25.05	0.00	25.05
20199	其他一般公共服务支出	25.05	0.00	25.05
2019999	其他一般公共服务支出	25.05	0.00	25.05
208	社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
20810	社会福利	1.16	1.16	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	4,908.14	247.80	4,660.34
21001	卫生健康管理事务	283.64	247.80	35.84
2100101	行政运行	247.80	247.80	0.00
2100102	一般行政管理事务	35.84	0.00	35.84
21003	基层医疗卫生机构	450.85	0.00	450.85
2100302	乡镇卫生院	21.14	0.00	21.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	429.71	0.00	429.71
21004	公共卫生	3,149.43	0.00	3,149.43
2100403	妇幼保健机构	34.02	0.00	34.02
2100408	基本公共卫生服务	2,063.43	0.00	2,063.43
2100409	重大公共卫生服务	671.28	0.00	671.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
2100499	其他公共卫生支出	350.70	0.00	350.70
21006	中医药	0.90	0.00	0.90
2100699	其他中医药支出	0.90	0.00	0.90
21007	计划生育事务	92.87	0.00	92.87
2100717	计划生育服务	70.92	0.00	70.92
2100799	其他计划生育事务支出	21.95	0.00	21.95
21099	其他卫生健康支出	930.46	0.00	930.46
2109999	其他卫生健康支出	930.46	0.00	930.46
213	农林水支出	59.45	0.00	59.45
21307	农村综合改革	59.45	0.00	59.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.45	0.00	59.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员 2023 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.89	302	商品和服务支出	29.82	310	资本性支出	0.10
30101	基本工资	192.45	30201	办公费	7.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.31	31002	办公设备购置	0.10
30103	奖金	25.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.68	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.16	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.05	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.72	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	219.05		公用经费合计				29.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员

2023 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	157.86	157.86	0.00	157.86	0.00
229	其他支出	0.00	157.86	157.86	0.00	157.86	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	0.00	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员

2023 年度

单位：万元

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		0	0.00	0

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员 2023 年度

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 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门 2023 年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 5151.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11759.7 万元，下降 69.54%。主要原因是 2022 年卫健委拨付平原医院配套项目建设资金 13100 万元，23 年无此项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5151.67 万元，其中：财政拨款收入 5151.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5151.67 万元，其中：基本支出 248.97 万元，占 4.83%；项目支出 4902.70 万元，占 95.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 5151.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11759.7 万元，下降 69.54%。主要原因是 2022 年卫健委拨付平原医院配套项目建设资金 13100 万元，23 年无此项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4993.81 万元，占支出合计的 96.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11904.76 万元，下降 70.45%。主要原因是 2022 年卫健委拨付平原医院配套项目建设资金 13100 万元，23 年无此项目支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4993.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.05 万元，占 0.50%；社会保障和就业（类）支出 1.16 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 4908.14 万元，占 98.29%，农林水（类）支出 59.45 万元，占 1.19%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1354.62 万元，支出决算为 4993.81 万元，完成年初预算的 368.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 53.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工体检费未足额拨付。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 61.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实拨付遗属补助。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 348.9 万元，支出决算为 247.8 万元，完成年初预算的 71.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况拨付人员工资和公用经费。

4. 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）。年初预算为 52.39 万元，支出决算为 35.84 万元，完成年初预算的 68.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实拨付劳务派遣人员工资及伙食费，卫生工作代管费未足额拨付。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付乡镇卫生院职工社保费用。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 241.20 万元，支出决算为 429.71 万元，完成年初预算的 178.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达基药补助资金以及村卫生室基本运行补助经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 39.68 万元，支出决算为 34.02 万元，完成年初预算的 85.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按节点拨付两免筛查和两癌筛查服务费。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项)。年初预算为 280 万元，支出决算为 2063.43 万元，完成年初预算的 736.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达上级基本公卫补助资金。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 13.4 万元，支出决算为 671.28 万元，完成年初预算的 5009.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是因实际工作需要追加疫情防控经费，二是上级下达重大传染病防控经费。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付新冠病毒核酸检测上级资金。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 172.8 万元，支出决算为 350.70 万元，完成年初预算的 202.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是原预算项目因执行标准不能统一未拨付资金，二是下达中央基药补助资金。

12. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达上级补助资金。

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服

务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达上级补助资金。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 37.37 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 58.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际工作需要拨付计划生育补助资金。

15. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 930.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达上级补助资金。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付上级村卫生室运行经费。

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 248.97 万元。其中：人员经费 219.05 万元，主要包括：基本工资、奖金、生活补助；公用经费 29.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为157.86万元，完成年初预算的100%。主要用于基层医疗机构平战结合体系卫生院改造项目建设及两癌救助金发放。

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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

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%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

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%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 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 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 29.91 万元，比 2022 年度增加 18.14 万元，增长 154.12%。主要原因是 2022 年 5 月因疫情防控需要，平原示范区公共卫生服务中心招聘 15 名事业编工作人员，相关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 543.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 543.62 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4. 完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，开展年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了工作的开展。

5. 落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。

（二）项目绩效自评结果。

我单位自评得分为 91.44 分，绩效评价结果为优。

投入管理方面，（一）工作目标达到预期，目标分值 5 分，实际得分 4.9 分；（二）预算和财务管理中，结转结余率高于目标值，目标分值 1 分，实际得分 0 分；预算编制完整性、专项资金细化率、预算调整率、“三公经费”控制率、政府采购

执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性执行良好，目标分总计 17 分，实际得分 17 分。（三）绩效管理，绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用良好，目标分值 8 分，实际得分 8 分。总体目标分值 30 分，实际得分 29.9 分。

产出指标方面，重点工作任务完成和履职目标实现情况良好，目标分值 25 分，实际得分 25 分。

效益指标方面，履职效益和满意度方面完成良好，目标分值 35 分，实际得分 35 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位在 2023 年开展的重点绩效评价项目为 2023 年“免费产前筛查和新生儿疾病筛查”预算项目，项目管理规范、财务支出合理、制度健全，项目绩效评价结果为优，得分 98.33。

1. 项目决策情况。依据省市通知文件，严格落实民生实事项目，充分提高辖区居民健康知识普及率，提高出生人口素质。

2. 项目管理情况。从立项到资金申请，组织实施，经费结算，充分体现科学、合理、严谨、执行。

3. 项目产出情况。通过广泛宣传动员、筛查对象均符合条件，及时向筛查对象反馈检查结果，产前筛查和新生儿筛查各项率值均达到省市确定目标。

4. 项目效益情况。通过开展免费产前筛查和新生儿筛查项目，提升广大群众民生政策知晓率，提高了群众获得感和满意度。

2023 年度部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称：卫健委						汇总时间		2024.06		
序号	项目名称	全年预算数（万元）	执行数（万元）	执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	公用支出——专项工作—爱国卫生运动创建	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100	
2	2023 年计划生育转移支付财政补助资金（省级）（农村奖扶）（新财预【2023】157 号）	3.88	3.88	100%	100%	99%	100%	100%	99.54	按实际发放人数核算，与测算有偏差
3	医疗卫生——专业机构服务费（疾控）（新财预【2023】239 号）	5.31	4.56	86%	100%	100%	100%	100%	98.59	
4	2023 年重大传染病防控经费（中央）（扩大国家免疫规划）（新财预【2023】258 号）	10.4	0	0%	100%	100%	100%	100%	80	财政资金紧张，未及时拨付
5	公用支出——专项工作—卫生工作代管经费	30	15	50%	100%	100%	100%	100%	90	财政资金紧张，未及时拨付
6	预备费——防疫—疫情防控尾款	30	15.64	52%	100%	80%	100%	100%	89.21	财政资金紧张，未及时拨付
7	医疗卫生——专业机构服务费（卫监）（新财预【2023】239 号）	1.06	1.06	100%	100%	100%	100%	100%	100	
8	预备费——防疫—疫情防控临时人员工资	8.73	8.73	100%	100%	100%	100%	100%	100	
9	2023 年基本药物制度补助（中央）（村卫生室补助）（新财预【2023】162 号）	49.21	49.21	100%	100%	100%	100%	100%	100	
10	预备费——防疫—核酸检测费用	14.47	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	财政资金紧张，未及时拨付
11	预备费——防疫—疫情防控经费	453.26	448.44	99%	0%	100%	100%	100%	89.89	根据实际情况后期追加防控资金
12	2023 年基本药物制度补助（中央）（新财预【2022】359 号）	326.72	326.72	100%	100%	100%	100%	100%	100	
13	2023 年基本公共卫生服务省市补助资金（市级）（新财预【2023】239 号）	238.39	238.39	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
14	2023 年疫情防控财力补助资金（市级）（新财预【2023】108 号）	1219	926.43	76.00%	100%	87%	100%	100%	93.6	财政资金紧张，未及时拨付
15	2023 年基本公共卫生服务补助资金（中央）（老龄健康与医养结合）（新财预【2023】193 号）	3.9	3.9	100%	100%	100%	100%	100%	100	
16	2023 年计划生育转移支付财政补助资金（市级）（特别扶助）（新财预【2023】157 号）	3.56	3.56	100%	100%	96%	100%	100%	98.86	按实际发放人数核算，与测算有偏差

17	人员支出——其他——乡镇卫生院职工社保	21.14	21.14	100%	100%	100%	100%	100%	100	
18	2023年重大传染病防控经费（中央）（新财预【2023】15号）	15.69	0	0%	100%	100%	97%	100%	89.25	1.财政资金紧张，2.人口流动性大，影响预防接种率。
19	医疗卫生——艾滋病一线工作人员补助	8.4	8.4	100%	100%	100%	100%	100%	100	
20	预备费——防疫——医疗垃圾处理费	19.97	10	50%	100%	100%	100%	100%	95.01	财政资金紧张，未及时拨付
21	2023年村级组织运转经费奖补资金的通知（村卫生室运行经费）（新财预【2023】254号）	59.45	59.45	100%	100%	100%	100%	100%	100	
22	2023年婚前保健补助资金（市级）（新财预【2023】167号）	1.47	1.47	100%	100%	100%	100%	100%	100	
23	公用支出——伙食费	9.72	8.04	83%	100%	100%	100%	100%	98.27	
24	2023年基本药物制度补助资金（市级）（新财预【2023】192号）	15.11	15.11	100%	100%	100%	100%	100%	100	
25	2023年重大传染病防控经费（中央）（精神卫生和慢性非传染性疾病防治）（新财预【2023】258号）	2.26	0	0%	100%	100%	100%	100%	100	财政资金紧张
26	2023年基本药物制度补助资金（省级）（新财预【2023】192号）	20.15	20.15	100%	100%	100%	100%	100%	100	
27	人员支出——购岗人员	17.87	12.76	71%	99%	93%	100%	100%	95.07	23年新增一名购岗人员
28	2023年基本公共卫生服务补助（中央）（新财预【2023】5号）	826.05	826.05	100%	100%	100%	100%	100%	100	
29	2023年基本药物制度补助（中央）（基层医疗卫生机构补助）（新财预【2023】162号）	99.21	99.21	100%	100%	100%	100%	100%	100	
30	2023年重大传染病防控经费（中央）（艾滋病防治）（新财预【2023】258号）	2.03	0	0%	100%	100%	100%	100%	80	财政资金紧张
31	2023年基本公共卫生服务补助资金（中央）（两癌筛查）（新财预【2023】193号）	15.75	15.75	100%	100%	100%	100%	100%	100	
32	医疗卫生——“乡聘村用”乡村医生保险补助	185	0	0%	0%	33%	100%	100%	10	和原阳县卫健委就政策执行标准意见未达成一致，当年项目未实施
33	2023年计划生育转移支付财政补助资金（省级）（城镇奖扶）（新财预【2023】157号）	0.55	0.55	100%	100%	83%	100%	100%	94.86	按实际发放人数核算，与测算有偏差
34	医疗卫生——免费产前筛查和新生儿疾病筛查	30	26.48	88%	95%	100%	100%	100%	98.33	测算数与实际发生数有偏差
35	2023年基本公共卫生服务省市补助资金（省级）（原公卫）（新财预【2023】239号）	203.9	203.9	100%	100%	100%	100%	100%	100	
36	2023年基本公共卫生服务补助资金（中央）（原基本公卫）（新财预【2023】193号）	136.72	136.72	100%	100%	100%	100%	100%	100	

37	公用支出——专项工作——职工体检	45	23.51	51%	100%	100%	100%	100%	95.14	财政资金紧张，未及时足额拨付
38	2023年计划生育转移支付财政补助资金（省级）（特别扶助）（新财预【2023】157号）	3.44	3.44	100%	100%	99%	100%	100%	99.81	
39	2023年基本公共卫生服务省市补助资金（省级）（两癌筛查）（新财预【2023】239号）	2.86	2.86	100%	100%	100%	100%	100%	100	
40	2023年计划生育转移支付财政补助资金（市级）（新财预【2023】157号）	10.51	6.91	66%	100%	99%	100%	100%	96.28	按实际发放人数核算，与测算有偏差
41	医疗卫生——65岁以上老年人流感疫苗接种	46.98	46.98	100%	100%	100%	100%	100%	100	
42	医疗卫生——计划生育奖励扶助	23.37	16.52	71%	100%	100%	100%	100%	97.07	测算数与实际发生数有偏差
43	医疗卫生——基本公共卫生服务经费	360	359.79	100%	56%	100%	100%	100%	95.6	后期追加项目资金
44	公用支出——专项工作——医疗机构卫生检测费	20	0	0%	100%	77%	100%	100%	83.23	财政资金紧张
45	2023年重大传染病防控经费（中央）（结核病防治）（新财预【2023】258号）	0.3	0	0%	100%	100%	100%	100%	80	财政资金紧张
46	公用支出——专项工作——公共卫生服务中心开办费	25	0	0%	100%	100%	100%	100%	80	财政资金紧张
47	公用支出——专项工作——公共卫生服务中心房屋租赁	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100	
48	医疗卫生——严重精神障碍患者救治	20	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	财政资金紧张
49	公用支出——专项工作——预防性体检费	80	0	0%	100%	100%	100%	100%	80	财政资金紧张
50	公用支出——专项工作——妇联工作经费	2	1.94	97%	100%	88%	100%	100%	96.15	两癌筛查人数实际值与测算有偏差
51	预备费——防疫——疫情防控一线人员补助	68.98	44.42	64%	100%	100%	100%	100%	96.44	财政资金紧张，未及时足额拨付
52	2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助奖金（中央）（国家传染病应急队伍能力建设）（新财预【2023】271号）	6	0	0%	100%	100%	100%	100%	80	财政资金紧张
53	预备费——防疫——隔离方舱建设	108.66	108.67	100%	100%	100%	100%	100%	100	
54	2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金（省级）（新财预【2023】115号）	17.28	17.28	100%	100%	100%	100%	100%	100	
55	2022年重大传染病防控经费（省级）（新财预【2023】132号）	2.56	1.7	66%	100%	100%	100%	100%	96.64	财政资金紧张
56	2023年计划生育补助资金（市级）（新财预【2023】120号）	19.13	15.73	82%	100%	100%	100%	100%	98.22	上级下达资金包涵绩效奖金
57	医疗卫生——基本药物制度补助	180	105.8	59%	100%	100%	100%	100%	95.88	测算数与实际发生数有偏差

58	2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助奖金（中央）（传染病监测预警与应急指挥能力提升）（新财预【2023】271号）	30	0	0%	0%	0%	0%	0%	0	根据省市卫健委和疾控中心统一部署，该项目于2024年正式实施
59	医疗卫生——艾滋病患者医疗费	5	3.77	75%	100%	100%	100%	100%	97.54	财政资金紧张
60	医疗卫生——免费两癌筛查	9.68	7.54	78%	100%	100%	100%	100%	97.79	测算数与实际发生数有偏差
61	2023年重大传染病防控经费（中央）（重点传染病及健康危害因素监测）（新财预【2023】258号）	0.5	0	0%	100%	100%	100%	100%	80	财政资金紧张

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023 年基本公共卫生服务补助（中央）（新财预【2023】5 号）						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会		
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:	0	826.05	826.05	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	826.05	826.05	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		规范管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助资金	=826.05 万元	826.05 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	服务项目覆盖人群率	≥62%	70%	15	15	0.00	
	质量指标	基本公共卫生各项服务完成情况	达标	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断减小	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	城乡居民对公共卫生服务的满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023 年基本公共卫生服务补助资金（中央）（新财预【2023】38 号）						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会		
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:	0	326.72	326.72	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	326.72	326.72	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		规范管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度。 目标 2: 对实施基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标 3: 对基本药物制度补助满意度进一步提高。			目标 1: 基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度。 目标 2: 对实施基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标 3: 对基本药物制度补助满意度进一步提高。				
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	村卫生室实施国家基本药物制度人均补贴	=10 元	10 元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	=100%	100%	5	5	0.00	
		实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用金额占比	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付基本药物制度补助资金	及时	100%	100%	10	10	0.00
效益 指标	经济效益 指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023 年疫情防控财力补助资金（市级）（新财预〔2023〕108 号）						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会		
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:	0	1219	926.43	10	76.0 %	7.60
		财政拨款	0	1219	926.43	-	76.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			规范管理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好常态化疫情防控工作，提升防控能力，开展防疫物资、检测耗材、转运车辆配置等工作资金拨付			做好常态化疫情防控工作，提升防控能力，开展防疫物资、检测耗材、转运车辆配置等工作资金拨付				
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	拨付金额	≤1219 万元	926.43 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	支付提供服务单位	应拨尽拨	60%	10	6	-40.00	财政资金紧张
	质量指标	资金拨付	规范	100%	20	20	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	防疫能力	得到提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥85%	92%	5	5	0.00	
总分					100	93.6		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		医疗卫生——65 岁以上老年人流感疫苗接种						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会		
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:	30	46.98	46.98	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	46.98	46.98	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			规范管理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 65 岁以上老年人流感疫苗实施			保障 65 岁以上老年人流感疫苗实施				
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	年度经费支出	≤270 万元	46.98 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	接种老年人数量	≥21000 人	21000 人	15	15	0.00	
	质量指标	接种工作规范性	=100%	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	65 岁以上老年人流感疫苗实施	有效保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	65 岁以上老年人生活满意度	逐年提高	100%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	接种人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		预备费——防疫—隔离方舱建设							
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会			
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:	0	108.66	108.66	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	108.66	108.66	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			规范管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	方舱隔离点建设部分项目资金拨付			方舱隔离点建设部分项目资金拨付					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指 标	经济成本指标	拨付金额		≥108.661 万元	108.66 万元	10	10	-0.00	已全额拨付,填写 时小数点后只能 保留两位小数。
产出指 标	数量指标	建设方舱隔离点		=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付		规范	100%	20	20	0.00	
效益指 标	经济效益指标	防控能力		得到提升	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥90%	98%	5	5	0.00	
总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）