

2023 年度
新乡县卫生健康委员会(本级)
单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县卫生健康委员会(本级)概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡县卫生健康委员会(本级) 概况

一、单位职责

(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、政策、规划。组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性标准。统筹规划全县卫生健康资源配置,指导全县卫生健康规划的编制和实施。拟订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。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革,研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。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,组织实施国家及省市县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。

(三)拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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。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,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(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,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

(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,承担职业安全健康监督管理工作,健全卫生健康综合监督体系。

(七)监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法,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国家卫生健康专业技术人员资格标准。监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善落实计划生育政策。

(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加快全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责县保健对象的医疗保健工作,负责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,拟订全县中医药事业中长期发展规划。

(十二)承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

二、机构设置

新乡县卫生健康委员会(本级)内设机构 14 个，包括：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股、法制与行政事项服务股、医政医管股、疾病防控与综合监督股、中医保健股、基层卫生健康股、卫生应急办公室、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股、离退休干部股等股室。

本决算为新乡县卫生健康委员会(本级)单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：新乡县卫生健康委员会(本级)

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	8,238.93	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	34.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	270.74
	9		九、卫生健康支出	40	7,720.75
	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	83.42
	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	207.20
	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	8,273.13	本年支出合计	58	8,282.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,282.11	总计	26	8,282.11

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位名称：新乡县卫生健康委员会(本级)

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,273.13	8,273.13					
208	社会保障和就业支出	270.74	270.74					
20805	行政事业单位养老支出	210.70	210.70					
2080501	行政单位离退休	55.92	55.92					
2080502	事业单位离退休	52.73	52.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.98	101.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07					
20808	抚恤	55.02	55.02					
2080801	死亡抚恤	55.02	55.02					
20899	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02					
210	卫生健康支出	7,711.77	7,711.77					
21001	卫生健康管理事务	909.20	909.20					
2100101	行政运行	862.70	862.70					
2100102	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.50	21.50					
21002	公立医院	214.10	214.10					
2100201	综合医院	195.10	195.10					
2100299	其他公立医院支出	19.00	19.00					
21003	基层医疗卫生机构	984.37	984.37					
2100302	乡镇卫生院	404.00	404.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	580.37	580.37					
21004	公共卫生	4,692.38	4,692.38					
2100402	卫生监督机构	15.01	15.01					
2100403	妇幼保健机构	16.48	16.48					
2100408	基本公共卫生服务	2,824.16	2,824.16					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,580.43	1,580.43					
2100499	其他公共卫生支出	256.30	256.30					
21007	计划生育事务	438.55	438.55					
2100717	计划生育服务	438.55	438.55					
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11					
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20					
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91					
21099	其他卫生健康支出	433.07	433.07					
2109999	其他卫生健康支出	433.07	433.07					
221	住房保障支出	83.42	83.42					
22102	住房改革支出	83.42	83.42					
2210201	住房公积金	83.42	83.42					
229	其他支出	207.20	207.20					
22960	彩票公益金安排的支出	34.20	34.20					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.20	4.20					
22999	其他支出	173.00	173.00					
2299999	其他支出	173.00	173.00					

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡县卫生健康委员会(本级)

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,282.11	1,288.46	6,993.65			
208	社会保障和就业支出	270.74	270.74				
20805	行政事业单位养老支出	210.70	210.70				
2080501	行政单位离退休	55.92	55.92				
2080502	事业单位离退休	52.73	52.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.98	101.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07				
20808	抚恤	55.02	55.02				
2080801	死亡抚恤	55.02	55.02				
20899	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02				
210	卫生健康支出	7,720.75	934.29	6,786.45			
21001	卫生健康管理事务	909.20	862.70	46.50			
2100101	行政运行	862.70	862.70				
2100102	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.50		21.50			
21002	公立医院	214.10		214.10			
2100201	综合医院	195.10		195.10			
2100299	其他公立医院支出	19.00		19.00			
21003	基层医疗卫生机构	984.37		984.37			
2100302	乡镇卫生院	404.00		404.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	580.37		580.37			
21004	公共卫生	4,692.38	31.49	4,660.89			
2100402	卫生监督机构	15.01	15.01				
2100403	妇幼保健机构	16.48	16.48				
2100408	基本公共卫生服务	2,824.16		2,824.16			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,580.43		1,580.43			
2100499	其他公共卫生支出	256.30		256.30			
21007	计划生育事务	438.55		438.55			
2100717	计划生育服务	438.55		438.55			
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11				
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20				
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91				
21099	其他卫生健康支出	442.04		442.04			
2109999	其他卫生健康支出	442.04		442.04			
221	住房保障支出	83.42	83.42				
22102	住房改革支出	83.42	83.42				
2210201	住房公积金	83.42	83.42				
229	其他支出	207.20		207.20			
22960	彩票公益金安排的支出	34.20		34.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.20		4.20			
22999	其他支出	173.00		173.00			
2299999	其他支出	173.00		173.00			

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡县卫生健康委员会(本级)

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	8238.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.74	270.74		
	9		九、卫生健康支出	41	7,720.75	7,720.75		
	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	83.42	83.42		
	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	207.20	173.00	34.20	
	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	8,273.13	本年支出合计	59	8,282.11	8,247.91	34.20	
年初财政拨款结转和结余	28	8.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,282.11	总计	64	8,282.11	8,247.91	34.20	

注：本表反映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
单位：万元

单位名称：新乡县卫生健康委员会(本级)

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,247.91	1,288.46	6,959.45
208	社会保障和就业支出	270.74	270.74	
20805	行政事业单位养老支出	210.70	210.70	
2080501	行政单位离退休	55.92	55.92	
2080502	事业单位离退休	52.73	52.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.98	101.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	
20808	抚恤	55.02	55.02	
2080801	死亡抚恤	55.02	55.02	
20899	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	
210	卫生健康支出	7,720.75	934.29	6,786.45
21001	卫生健康管理事务	909.20	862.70	46.50
2100101	行政运行	862.70	862.70	
2100102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.50		21.50
21002	公立医院	214.10		214.10
2100201	综合医院	195.10		195.10
2100299	其他公立医院支出	19.00		19.00
21003	基层医疗卫生机构	984.37		984.37
2100302	乡镇卫生院	404.00		404.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	580.37		580.37
21004	公共卫生	4,692.38	31.49	4,660.89
2100402	卫生监督机构	15.01	15.01	
2100403	妇幼保健机构	16.48	16.48	
2100408	基本公共卫生服务	2,824.16		2,824.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,580.43		1,580.43
2100499	其他公共卫生支出	256.30		256.30
21007	计划生育事务	438.55		438.55
2100717	计划生育服务	438.55		438.55
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11	
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91	
21099	其他卫生健康支出	442.04		442.04
2109999	其他卫生健康支出	442.04		442.04
221	住房保障支出	83.42	83.42	
22102	住房改革支出	83.42	83.42	
2210201	住房公积金	83.42	83.42	
229	其他支出	173.00		173.00
22999	其他支出	173.00		173.00
2299999	其他支出	173.00		173.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡县卫生健康委员会(本级)

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,044.96	302	商品和服务支出	78.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	521.45	30201	办公费	14.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.98	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	165.08	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.91	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费	4.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	164.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.79			
	人员经费合计	1,209.64		公用经费合计				78.82

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡县卫生健康委员会(本级)

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			34.20	34.20		34.20	
229	其他支出		34.20	34.20		34.20	
22960	彩票公益金安排的支出		34.20	34.20		34.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		4.20	4.20		4.20	

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡县卫生健康委员会(本级)

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：万元

单位名称：新乡县卫生健康委员会(本级)

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
9.34		9.34		9.34		9.34		9.34		9.34	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8,282.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 619.73 万元，增长 8.09%。主要原因是我单位公立医院改革、基本公共卫生和计划生育等项目的上级下达资金增加幅度较大，故收入、支出均有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8,273.13 万元，其中：财政拨款收入 8,273.13 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8,282.11 万元，其中：基本支出 1,288.46 万元，占 15.56%；项目支出 6,993.65 万元，占 84.44%。

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 8,282.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 619.73 万元，增长 8.09%。主要原因是我单位公立医院改革、基本公共卫生和计划生育等项目的上级下达资金增加幅度较大，故收入、支出均有所增加。

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 8,247.91 万元，占支出合计的 99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 644.98 万元，增长 8.48%。主要原因是上级指标有所增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,247.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 270.74 万元，占 3.28%；卫生健康（类）支出 7,720.75 万元，占 93.61%；住房保障（类）支出 83.42 万元，占 1.01%；其他（类）支出 173.00 万元，占 2.10%。

(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 3,080.15 万元，支出决算为 8,247.91 万元，完成年初预算的 267.78%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 53.07 万元，支出决算为 55.92 万元，完成年初预算的 105.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员转退休后，此项财政拨款有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 52.65 万元，支出决算为 52.73 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员转退休后，此项财政拨款有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 120.10

万元，支出决算为 101.98 万元，完成年初预算的 84.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员转退休后，此项财政拨款有所减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员，此项财政拨款有所增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 55.02 万元，完成年初预算的 1,515.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员死亡，此项财政拨款有所增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 100.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员，此项财政拨款有所增加。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 887.55 万元，支出决算为 862.70 万元，完成年初预算的 97.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员转退休后，此项财政拨款有所减少。

8. 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 15.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 166.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加卫生城市创建补助资金，此项财政拨款有所增加。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 195.10 万元，完成年初预算的 130.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

12. 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 404.00 万元，支出决算为 404.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 295.90 万元，支出决算

为 580.37 万元，完成年初预算的 196.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 14.10 万元，支出决算为 15.01 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 15.26 万元，支出决算为 16.48 万元，完成年初预算的 107.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

16. 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 466.52 万元，支出决算为 2,824.16 万元，完成年初预算的 605.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

17. 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 228.00 万元，支出决算为 1,580.43 万元，完成年初预算的 693.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

18. 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 0.00 万元，支出决算为 256.30 万元，完成

年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

19. 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 195.00 万元，支出决算为 438.55 万元，完成年初预算的 224.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.01 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员转退休后，此项财政拨款有所减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32.61 万元，支出决算为 30.91 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员转退休后，此项财政拨款有所减少。

22. 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 39.00 万元，支出决算为 442.04 万元，完成年初预算的 1,133.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 92.75 万元，支出决算为 83.42 万元，完成年初预算的 89.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是本年度在职人员转退休后，此项财政拨款有所减少。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 173.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

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 1,288.46 万元。其中：人员经费 1,209.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 78.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 0.00 万元，支出决算为 34.20 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于两癌筛查项目，项目年末结转和结余资金数额为 0 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 9.34 万元，支出决算为 9.34 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.34 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

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 9.34 万元，支出决算为 9.34 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 9.34 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 78.82 万元，比 2022 年度增加 30.74 万元，增长 63.94%。主要原因是 2022 年底财政紧张，此项财政拨款有所减少，当年有较大运行经费未支出，2023 年财政预算执行较上年略有好转，运行经费支出有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.10 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 11 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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。

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；成立项目绩效工作小组，根据具体项目指定专人配合进行绩效运行监控、绩效评价及结果应用工作，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2023 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年年初预算 3543.77 万元，实际执行 8238.93 万元，项目支出 6993.65 万元，参加自评的项目 67 个，其中：

1、提前下达 2023 年中央财政公立医院改革补助项目支出资金 125.5 万元，预算执行率为 100%，完成大部分绩效目标，由于质量指标中每门诊人次次均收入为与上年比较的增幅，由于 2022 年门诊人次含核酸检测人次，人次数较多但费用较低，每门诊人次平均收入为 61.98 元，在 2023 年无新冠疫情，核酸检测人次减少，每门诊人次平均收入为 211.08 元，故增幅为 240.56%，绩效自评得分为 97.5 分；

2、划转基数特扶项目支出资金 7.4 万元，预算执行率为 100%，完成大部分绩效目标，由于数量指标特扶人数申报数为预估数，实际人数以 2023 年 3 月份审核通过数为准，故造成差异。绩效自评得分为 99.1 分；

3、划转基数公立医院补偿项目支出资金 19 万元，预算执行率为 100%，完成大部分绩效目标，由于质量指标医疗服务收（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例未达到预计目标，在今后的工作中将进一步控制医疗服务收入。绩效自评得分 96.83 分；

4、乡村医生乡聘村用补助项目支出资金 75.9 万元，预算执行率为 100%，完成大部分绩效目标，由于下半年资金按照社保基数上浮进行调整，故经济成本指标未得满分。绩效自评得分为 99.61 分；

5、提前下达 2023 年重大传染病防控经费项目支出资金 69.45 万元，预算执行率为 65.33%，完成大部分绩效目标，由于

财政紧张，资金未在当年支出完全，质量指标指标值设置有误，故此项未得满分。绩效自评得分 95.42 分；

6、2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出资金 0 万元，预算执行率为 0%，完成大部分绩效目标，由于财政紧张，资金未在本年支出，故未进行满意度调查。绩效自评得分 75 分；

7、2023 公立医院改革中央第二批项目支出资金 32.1 万元，预算执行率 100%，完成大部分绩效目标，由于质量指标中每门诊人次均收入为与上年比较的增幅，由于 2022 年门诊人次含核酸检测人次，人次数较多但费用较低，每门诊人次平均收入为 61.98 元，在 2023 年无新冠疫情，核酸检测人次减少，每门诊人次平均收入为 211.08 元，故增幅为 240.56%，绩效自评得分为 97.5 分；

8、精神病患者监护管理经费项目支出资金 39 万元，预算执行率 100%，完成大部分绩效目标，由于指标设置有误，故社会效益指标未得满分，绩效自评得分 97.22 分；

9、2022 公立医院改革省级结转项目支出资金 45.1 万元，预算执行率 100%，完成大部分绩效目标，由于指标设置有误，故社会效益指标未得满分，绩效自评得分 98.63 分；

10、婚前保健县级资金项目支出资金 4.48 万元，预算执行率 100%，完成大部分绩效目标，由于数量指标未达到年初目标，故此项未得满分。绩效自评得分 97.8 分；

11、退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费项目支出资金 21.76 万元，预算执行率 100%，完成大部分绩效目标，由于未开展满意度调查，故满意度未得分。绩效自评得分 95 分；

12、老年乡医及联合诊所人员补助项目支出资金 152.71 万元，预算执行率 100%，完成大部分绩效目标，由于有人员亡故和新增审核未通过的情况，故数量指标未得满分。绩效自评得分 99.46 分；

13、公立医院综合改革县级补助（床位补）项目支出资金 150 万元，预算执行率 100%，完成大部分绩效目标，由于质量指标中每门诊人次次均收入为与上年比较的增幅，由于 2022 年门诊人次含核酸检测人次，人次数较多但费用较低，每门诊人次平均收入为 61.98 元，在 2023 年无新冠疫情，核酸检测人次减少，每门诊人次平均收入为 211.08 元，故增幅为 240.56%，绩效自评得分为 94 分；

14、划转基数奖扶项目支出资金 37.2 万元，预算执行率 100%，完成大部分绩效目标，由于申报数为预估数，实际人数以 2023 年 3 月份国家报表审核通过数为准，故造成差异。绩效自评得分 98.81 分；

15、2022 村卫生室运行补助结转项目支出资金 124 万元，预算执行率 100%，完成大部分绩效目标，由于资金到位分配不及时，故时效指标未得满分，绩效自评得分 98 分；

16、2022 年重大传染病防控经费中央项目支出资金 0 万元，预算执行率 0%，完成大部分绩效目标，由于财政紧张，资金未在本年支出，故未进行满意度调查。绩效自评得分 75 分；

17、疫情防控项目（新乡县压定点医院建设）项目支出资金 948.5 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

18、县级医务人员临时性工作补助项目支出资金 65.72 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

19、国家基本公共卫生服务项目（新公卫）结转项目支出资金 27.87 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

20、2023 计划生育奖扶特扶中央项目支出资金 43.1 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

21、卫生健康综合业务费（公卫考核、卫生城市及医共体业务）项目支出资金 15 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

22、2022 医养结合示范项目省级结转项目支出资金 30 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

23、划转基数婚检项目支出资金 0 万元，预算执行率 0%，完成大部分绩效目标，由于财政紧张，资金未在本年支出，绩效自评得分 90 分；

24、2023 基本药物中央项目支出资金 27.8 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

25、卫监所非税支出项目支出资金 14.54 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

26、卫生健康综合业务费（卫生城市）项目支出资金 10 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

27、精神病患者监护管理追加经费项目支出资金 8.98 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

28、2023 中央基本公卫第二批项目支出资金 150.47 万元，预算执行率 59.5%，完成大部分绩效目标，由于财政紧张，部分资金未在本年支出。绩效自评得分 95.95 分；

29、计划生育各项奖扶县级补助项目支出资金 97.73 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

30、计划生育特殊家庭住院护理保险项目支出资金 4.22 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

31、划转基数其他计生项目支出资金 44.4 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

32、计划生育关怀抚慰金省级项目支出资金 0.2 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

33、医务人员临时性工作补助项目支出资金 173 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

34、2023 计划生育奖扶特扶省级项目支出资金 41.3 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

35、提前下达 2023 年计划生育转移支付资金（特扶）项目支出资金 15.6 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

36、新冠患者医疗费用财政补助项目支出资金 88 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

37、新冠患者医疗费用财政补助（县级）项目支出资金 43.85 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

38、2023 重大传染病防控经费项目支出资金 3.7 万元，预算执行率 9.09%，由于财政紧张，部分资金未在当年支出，绩效自评得分 90.91 分；

39、减县增乡人员 7 月份工资保险经费项目支出资金 1.38 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

40、提前下达 2023 中央财政基本公卫服务补助项目支出资金 1519 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

41、2023 年县级公立医院综合改革省级补助资金项目支出资金 47.6 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

42、2022 基本药物制度补助中央（卫生院）结转项目支出资金 15.8 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

43、2023 年基本公共卫生服务补助资金项目支出资金 396.46 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

44、乡镇卫生院基本药物县级补助（含收支缺口补助）项目支出资金 404 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

45、提前下达 2023 年计划生育转移支付资金（奖扶）项目支出资金 77.7 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

46、博览会疫情防控及医疗保障经费项目支出资金 21.5 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

47、划转基数精神病监护管理项目支出资金 13 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

48、省级医务人员临时性工作补助项目支出资金 53 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

49、2022 卫生健康人才（特招特岗）培养省级结转项目支出资金 137.22 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

50、2023 计划生育省级（城镇奖扶）项目支出资金 6.7 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

51、2023 年农村部分计划生育家庭奖励扶助项目支出资金 22 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

52、2022 精神病患者有奖监护基数结转项目支出资金 13 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

53、村卫生室基本药物县级补助项目支出资金 57 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

54、2023 年计划生育特别扶助制度项目支出资金 41 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

55、追加精神病患者监护管理经费项目支出资金 69.85 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

56、提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助项目支出资金 256.3 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

57、妇幼自筹人员工资及公用经费项目支出资金 16.02 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

58、划转基数基本公卫项目支出资金 392.59 万元，预算执行率 92.81%，完成大部分绩效目标，由于财政紧张，部分资金未在本年支出。绩效自评得分 99.28 分；

59、2023 基本公共卫生省级项目支出资金 339.6 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

60、2023 年新型肺炎防控经费项目支出资金 198.93 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

61、新冠患者医疗费用财政补助（市级）项目支出资金 0.69 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

62、疫情防控项目（隔离宾馆费用）项目支出资金 181.74 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

63、2023 年村卫生室基本运行补助省级项目支出资金 82 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

64、2023 年卫生健康人才（特招特岗）培训培养补助项目支出资金 161 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

65、基本药物制度补助资金省级（村卫生室）项目支出资金 23.1 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

66、划转基数村室基药项目支出资金 19 万元，预算执行率 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

67、2023 年婚前保健补助省级项目支出资金 0.96 万元，预算执行率 96%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 99.6 分。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

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						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
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:	461	396.46	396.46	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	461	396.46	396.46	-	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			用于推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面的工作, 免费为城乡居民提供基本公共				
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	基本公卫人均	≥89元	89元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥ 90%	91.30%	1	1	0.00
		卫生监督协管各 专业每年巡查（访） 2次完成率	≥90%	100%	1	1	0.00
		社区在册居家严重 精神障碍患者健康 管理率	≥90%	94.89%	1	1	0.00
		职业健康检查服务 覆盖率	≥90%	91%	1	1	0.00
		2型糖尿病患者管 理人数	≥1.04 万人	1.04 万人	1	1	0.00
		宫颈癌、乳腺癌筛 查目标人群覆盖率	较上年提高	100%	1	1	0.00
		0- 6 岁儿童眼 保健和视力检查覆 盖率	≥90%	90.68%	1	1	0.00
		肺结核患者管理率	≥90%	100%	1	1	0.00
		7 岁以下儿童健康 管理率	≥85 %	88.8%	2	2	0.00
		3 岁以下儿童系统 管理率	≥80%	91.72%	2	2	0.00
		老年人中医药健康 管理率	≥70%	72.52%	2	2	0.00
		高血压患者管理人 数	≥2.33 万人	2.34 万人	2	2	0.00
		儿童中医药健康管 理率	≥77%	79.76%	2	2	0.00

		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97%	2	2	0.00	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	66.63%	2	2	0.00	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	64.56%	2	2	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	65.26%	2	2	0.00	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	70.04%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平、基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	95.89%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		县级医务人员临时性工作补助							
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会			
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	65.72	65.72	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	65.72	65.72	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	项目的资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为体现党中央、国务院对医务人员的关心关爱, 适当延长“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限。			为医务人员发放临时性工作补助, 发放人数593人, 发放金额65.72万元。					
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	预算成本	≤65.72万元	65.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤593人	593人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	关心关爱医务人员政策措施落实到位	落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
提前下达2023年中央财政基本药物制度补助								
项目名称	新乡市卫生健康委员会							
主管部门	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫生健康委员会			
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:	256.3	256.3	256.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	256.3	256.3	256.3	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助，支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。 目标3：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。	此项目资金用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家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。						
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	乡镇卫生院基本药物补助	≤158.1万元	158.1万元	5	5	0.00	
		村医村卫生室国家基本药物制度补助	≤98.2万元	98.2万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	全县村卫生室基药补助覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		全县受补助卫生院数量	=7个	7个	5	5	0.00	
	质量指标	基本药物使用金额比例	≥70%	82%	10	10	0.00	
	时效指标	基本药物补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		提前下达2023年计划生育转移支付资金（特扶）					
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会	
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：	15.6	15.6	15.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15.6	15.6	15.6	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	实施农村计划生育家庭奖励制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。			此项目资金用于解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，计划生育独生子女家庭子女伤残、死亡人数71人，发放补助资金15.6万元。			

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	特扶补助资金	≤15.6万元	15.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划生育独生子女家庭子女伤残、死亡人数	≤78人	71人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年卫生健康人才（特招特岗）培训培养补助								
项目名称		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
		年度资金总额:	0	161	161	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	161	161	-	100.0 %	10.00
		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		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	存在问题和改进措施	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为县乡两级医疗卫生机构招聘医学院校毕业生，为乡镇卫生院招聘特岗全科医生。			为特招医学生和特岗全科医生发放补助，发放金额161万元，发放人数21人				
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	人才培养补助经费	≤161万元	161万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人才数量	≤21人	21人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生人才专业水平	逐步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培养人才满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		