

2022 年度
新乡市牧野区卫生和计划生育委员会（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区卫生和计划生育委员会（本级）概 况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 新乡市牧野区卫生和计划生育委员会（本级）概况

一、单位职责

河南省新乡市牧野区卫生和计划生育委员会本级是组织实施计划生育、中医药、职业卫生、疾病控制、妇幼卫生等发展规划和政策实施部门。其主要职责：（一）贯彻执行党和国家和省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；组织制定牧野区卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生和计划生育技术标准和规范。协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导全区区域卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，管理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。（三）负责落实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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测，为食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生

育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（五）负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理。监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。（六）负责组织协调推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议；配合完善公立医院补偿机制，建设和谐医患关系。（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，执行国家基本药物目录外河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施；指导基本药物药事管理工作；会同有关部门落实国家基本药物目录内和省增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策建议。（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖

健康促进计划，降低出生缺陷发生率。（九）完善建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计生家庭老龄化等制度机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策、计划生育利益导向政策衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，指导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工作。（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，开展实验室生物安全监督管理工作。（十三）完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生和计划生育政策措施的落实；监督落实计划生育一票否决制。（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查；参与全区人口基础信息库建设；根据国家和省、市要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。（十五）指导制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。（十六）指导全区干部保健工作，

承办区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。（十七）承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区政府艾滋病防治工作委员会、区地方病防治领导小组、区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。（十八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为新乡市牧野区卫生和计划生育委员会（本级）单位决算。

第二部分 2022 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：新乡市牧野区卫生和计划生育委员会（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	4,297.18	一、一般公共服务支出	32	29.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,713.62	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	80.24
	9		九、卫生健康支出	40	4,169.75
	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	17.20
	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	11,000.00
	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	713.62
本年收入合计	27	16,010.80	本年支出合计	58	16,010.80
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	16,010.80	总计	26	16,010.80

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

单位名称：新乡市牧野区卫生和计划生育委员会（本级）

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		16,010.80	16,010.80					
201	一般公共服务支出	29.98	29.98					
20199	其他一般公共服务支出	29.98	29.98					
2019999	其他一般公共服务支出	29.98	29.98					
208	社会保障和就业支出	80.24	80.24					
20805	行政事业单位养老支出	78.09	78.09					
2080501	行政单位离退休	46.02	46.02					
2080502	事业单位离退休	14.78	14.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28					
20808	抚恤	1.00	1.00					
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	4,169.75	4,169.75					
21001	卫生健康管理事务	274.73	274.73					
2100101	行政运行	244.74	244.74					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.99	29.99					
21003	基层医疗卫生机构	66.00	66.00					
2100302	乡镇卫生院	66.00	66.00					
21004	公共卫生	3,736.34	3,736.34					
2100408	基本公共卫生服务	2,823.33	2,823.33					
2100409	重大公共卫生服务	168.49	168.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.21	700.21					
2100499	其他公共卫生支出	44.32	44.32					
21007	计划生育事务	84.75	84.75					
2100717	计划生育服务	77.95	77.95					
2100799	其他计划生育事务支出	6.80	6.80					
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92					
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70					
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82					
221	住房保障支出	17.20	17.20					
22102	住房改革支出	17.20	17.20					
2210201	住房公积金	17.20	17.20					
229	其他支出	11,000.00	11,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	11,000.00	11,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	11,000.00	11,000.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	713.62	713.62					
23402	抗疫相关支出	713.62	713.62					
2340299	其他抗疫相关支出	713.62	713.62					

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：新乡市牧野区卫生和计划生育委员会（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		16,010.80	16,010.80				
201	一般公共服务支出	29.98	29.98				
20199	其他一般公共服务支出	29.98	29.98				
2019999	其他一般公共服务支出	29.98	29.98				
208	社会保障和就业支出	80.24	80.24				
20805	行政事业单位养老支出	78.09	78.09				
2080501	行政单位离退休	46.02	46.02				
2080502	事业单位离退休	14.78	14.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28				
20808	抚恤	1.00	1.00				
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	4,169.75	4,169.75				
21001	卫生健康管理事务	274.73	274.73				
2100101	行政运行	244.74	244.74				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.99	29.99				
21003	基层医疗卫生机构	66.00	66.00				
2100302	乡镇卫生院	66.00	66.00				
21004	公共卫生	3,736.34	3,736.34				
2100408	基本公共卫生服务	2,823.33	2,823.33				
2100409	重大公共卫生服务	168.49	168.49				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.21	700.21				
2100499	其他公共卫生支出	44.32	44.32				
21007	计划生育事务	84.75	84.75				
2100717	计划生育服务	77.95	77.95				
2100799	其他计划生育事务支出	6.80	6.80				
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92				
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70				
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82				
221	住房保障支出	17.20	17.20				
22102	住房改革支出	17.20	17.20				
2210201	住房公积金	17.20	17.20				
229	其他支出	11,000.00	11,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支	11,000.00	11,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	11,000.00	11,000.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	713.62	713.62				
23402	抗疫相关支出	713.62	713.62				
2340299	其他抗疫相关支出	713.62	713.62				

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：新乡市牧野区卫生和计划生育委员会（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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4297.18	一、一般公共服务支出	33	29.98	29.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11713.62	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	80.24	80.24		
	9		九、卫生健康支出	41	4,169.75	4,169.75		
	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	17.20	17.20		
	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	11,000.00		11,000.00	
	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	713.62		713.62	
本年收入合计	27	16,010.80	本年支出合计	59	16,010.80	4,297.18	11,713.62	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	16,010.80	总计	64	16,010.80	4,297.18	11,713.62	

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：新乡市牧野区卫生和计划生育委员会（本级）

功能分类	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,297.18	4,297.18	
201	一般公共服务支出	29.98	29.98	
20199	其他一般公共服务支出	29.98	29.98	
2019999	其他一般公共服务支出	29.98	29.98	
208	社会保障和就业支出	80.24	80.24	
20805	行政事业单位养老支出	78.09	78.09	
2080501	行政单位离退休	46.02	46.02	
2080502	事业单位离退休	14.78	14.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	
20808	抚恤	1.00	1.00	
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	4,169.75	4,169.75	
21001	卫生健康管理事务	274.73	274.73	
2100101	行政运行	244.74	244.74	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.99	29.99	
21003	基层医疗卫生机构	66.00	66.00	
2100302	乡镇卫生院	66.00	66.00	
21004	公共卫生	3,736.34	3,736.34	
2100408	基本公共卫生服务	2,823.33	2,823.33	
2100409	重大公共卫生服务	168.49	168.49	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.21	700.21	
2100499	其他公共卫生支出	44.32	44.32	
21007	计划生育事务	84.75	84.75	
2100717	计划生育服务	77.95	77.95	
2100799	其他计划生育事务支出	6.80	6.80	
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
221	住房保障支出	17.20	17.20	
22102	住房改革支出	17.20	17.20	
2210201	住房公积金	17.20	17.20	

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：新乡市牧野区卫生和计划生育委员会（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	278.08	302	商品和服务支出	70.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.74	30201	办公费	23.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	31.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.92	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3,948.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.80	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	1.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	84.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3,802.34	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	2.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		4,226.98			公用经费合计			70.20

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：新乡市牧野区卫生和计划生育委员会（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			11,713.62	11,713.62	11,713.62		
229	其他支出		11,000.00	11,000.00	11,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,000.00	11,000.00	11,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,000.00	11,000.00	11,000.00		
234	抗疫特别国债安排的支出		713.62	713.62	713.62		
23402	抗疫相关支出		713.62	713.62	713.62		
2340299	其他抗疫相关支出		713.62	713.62	713.62		

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：新乡市牧野区卫生和计划生育委员会（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

单位名称：新乡市牧野区卫生和计划生育委员会（本级）

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
2.20		2.20		2.20		2.20		2.20		2.20	

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 16,010.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8,353.93 万元，增长 109.10%。主要原因是开展新项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16,010.80 万元，其中：财政拨款收入 16,010.80 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16,010.80 万元，其中：基本支出 16,010.80 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 16,010.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,353.93 万元，增长 109.10%。主要原因是开展新项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,297.18 万元，占支出合计的 26.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,469.20 万元，下降 36.49%。主要原因是公共财政拨款项目有部分减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,297.18 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.98 万元，占 0.70%；社会保障和就业（类）支出 80.24 万元，占 1.87%；卫生健康（类）支出 4,169.75 万元，占 97.03%；住房保障（类）支出 17.20 万元，占 0.40%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,273.52 万元，支出决算为 4,297.18 万元，完成年初预算的 337.43%。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 0.00 万元，支出决算为 29.98 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功能科目调整。

2. 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 51.12 万元，支出决算为 46.02 万元，完成年初预算的 90.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

3. 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 17.71 万元，支出决算为 14.78 万元，完成年初预算的 83.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.85

万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 82.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 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。

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 0.60 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 193.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

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 227.09 万元，支出决算为 244.74 万元，完成年初预算的 107.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共财政拨款项目有部分减少。

8. 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 29.99 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功能科目调整。

9. 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 40.00 万元，支出决算为 66.00 万元，完成年初预算的 165.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

10. 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 279.10 万元，支出决算为 2,823.33 万元，完成年初预算的 1,011.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展新项目。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 168.49 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开展新项目。

12. 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 100.00 万元，支出决算为 700.21 万元，完成年初预算的 700.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展新项目。

13. 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 47.28 万元，支出决算为 44.32 万元，完成年初预算的 93.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共财政拨款项目有部分减少。

14. 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 429.20 万元，支出决算为 77.95 万元，完成年初预算的 18.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共财政拨款项目有部分减少。

15. 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 15.00 万元，支出决算为 6.80 万元，完成年初预算的 45.33%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是公共财政拨款项目有部分减少。

16. 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 6.49 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 41.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

17. 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 4.42 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 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。

19. 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 20.84 万元，支出决算为 17.20 万元，完成年初预算的 82.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,297.18 万元。其中：人员经费 4,226.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费

补助；公用经费 70.20 万元，主要包括：办公费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,273.52 万元，支出决算为 11,713.62 万元，完成年初预算的 919.78%。主要用于开展新项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 100.00%。2022 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。

2022 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 2.20 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 2.20 万元，支出决算为 2.20 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 2.20 万元。主要用于日常维修、加油支出 00。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 70.20 万元，比 2021 年度增加 70.20 万元（去年决算数为 0.00 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未填写机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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、应急保障用车 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 1 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。

2021 年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我单位财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办公条件、维修、维护及日常办公支出等，使公用经费用到实处。

我单位自评分数为 98 分。

2022 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。

2022 年度我单位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

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		贫困人口家庭医生签约服务							
主管部门		医疗卫生		实施单位		新乡市牧野区卫生健康委员会			
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:	0.5	0.5	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	0.5	0.5	0	-	0.0%	-	
		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			好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	足额支付资金,使建档立卡贫困人口实现家庭医生签约服务应签尽签,重点加强对已签约贫困人口中高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等慢病患者的规范管理与健康服务。政府部门对120元家庭医生签约服务费进行经费保障120元贫困人口签约费分别为:医保50元,公卫40元。			家庭医生签约服务应签尽签,重点加强对已签约贫困人口中高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等慢病患者					
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	贫困人口家庭医生签约服务费总成本	≤0.5万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	已签约贫困人口	=102人	102人	10	10	0.00		
	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费支出完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障贫困人口身体健康水平	有限保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	=100%	100%	5	5	0.00		

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		牧野卫生院退休人员补助						
主管部门		医疗卫生		实施单位		新乡市牧野区卫生健康委员会		
项目资金	(万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	20	20	13	10	65.0%	6.50
		财政专户管理资金	20	20	13	-	65.0%	-
		单位资金	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			好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对镇卫生院的帮扶			保障卫生院退休人员的基本生活条件,用于工资支出				
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	牧野卫生院退休人员补助总成本	≤20万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	牧野卫生院退休人员人数	=56人	56人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活水平	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	96.5		
----	-----	------	--	--

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		自筹人员工资						
主管部门		医疗卫生		实施单位		新乡市牧野区卫生健康委员会		
项目资金	(万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	15	15	14.86	10	99.07%	9.91
		财政专户管理资金	15	15	14.86	-	99.07%	-
		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			好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在职自筹人员工资及退休自筹人员部分补助包含:取暖、在职自筹人员工资、退休人员文明奖、退休人员物业费、退休人员住房补、自筹在职文明城市奖、自筹在职平安建设奖、自筹在职年终目标考核奖、自筹在职平时考核奖、自筹在职13个月工资、自筹退休人员年终健康素养费。			保障自筹人员基本生活水平				
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	自筹人员工资总成本	≤15万元	14.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自筹人员人数	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障自筹人员生活水平	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	99.91		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

项目名称		全区独生子女费											
主管部门		医疗卫生		实施单位		新乡市牧野区卫生健康委员会							
项目资金	(万元)	年初预算数	79.2	全年预算数	79.2	全年执行数	77.95	分值	10	执行率	98.42%	得分	9.84
		年度资金总额:	79.2	79.2	79.2	77.95	-	-	98.42%	-	-	-	
		财政拨款	79.2	79.2	79.2	77.95	-	-	98.42%	-	-	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	
		单位资金	0	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			好		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	依据《河南省人口与计划生育条例》第三十一条第一款 辖区内18周岁以下城镇无业、个体工商户和农村居民独生子女父母发放标准:20元/月 提升我辖区独生子女家庭幸福感			提升我辖区独生子女家庭幸福感									
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	独生子女费总成本	≤79.2万元	77.95万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	享受补助人数	=3300人	3300人	10	10	0.00						
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	补助发放完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	保障辖区独生子女家庭生活水平、维护社会稳定	有效保障	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00						

总分	100	99.84		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		婚前检查						
主管部门		医疗卫生		实施单位		新乡市牧野区卫生健康委员会		
项目资金	(万元)	年度资金总额:	3	3	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	3	3	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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		好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇幼保健、儿童保健等妇幼保健服务;履行计划生育公共服务职能,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健人员培训等任务;开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查盒出生缺陷综合			能,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健人员培训等任务				
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	婚前检查区级配套资金总成本	≤3万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	婚前检查人数	=500对	500对	10	10	0.00	
	质量指标	检查对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	检查任务完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高婚姻质量,提升群众幸福感	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	婚前检查对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	90		
----	-----	----	--	--