

2023 年度
新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区卫生健康委员会(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 新乡市牧野区卫生健康委员会(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。组织拟订全区卫生健康、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生健康技术标准和规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域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。

（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。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。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。

（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、临床综合评估和短缺药品预警。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，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，加强全科医生队伍建设。推动卫生健康科技创新发展。

（十）负责区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、区保健委员会日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，完善落实计划生育政策。研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家、省、市、区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本区人口发展战略，拟订本区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促、指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订区养老服务体系建设规划政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。(1) 区卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同区市场监督管

理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施，区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。（2）

区卫生健康委员会负责对获得工商营业执照的餐饮具集中消毒单位实施日常卫生监督管理，并对其餐饮具进行卫生监督抽查，监督抽查不合格的，依法查处并及时通报区市场监督管理局。区市场监督管理局负责餐饮服务单位使用集中消毒餐饮具的索证管理和抽样检验，监督餐饮服务单位禁止使用区卫生健康委员会通报不合格的餐饮具，依法查处违法违规行为。（3）区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）区卫生健康部门对食品安全事故中受伤害人员做好应急医学救援和流行病学调查并及时向市场监督管理局通报调查结果。

4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资

源使用效率和医疗保障水平。

5. 与区人力资源和社会保障局职责分工。会同区人力资源和社会保障局等有关部门拟订职业病防治规定及规划。

二、机构设置

新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)属于卫健委汇总下属单位,内设机构4个,包括:办公室、医政医管室、综合监督与政策法规室、基层卫生健康室。

本决算为新乡市牧野区卫生健康委员会(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：新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,196.47	一、一般公共服务支出	32	24.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	123.07
	9		九、卫生健康支出	40	7,014.17
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	17.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	16.92
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7,196.47	本年支出合计	58	7,196.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	7,196.47	总计	62	7,196.47

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：新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,196.47	7,196.47	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	24.57	24.57	0	0	0	0	0
20101	人大事务	24.57	24.57	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	24.57	24.57	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	123.07	123.07	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	9.81	9.81	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	9.81	9.81	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	88.08	88.08	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	49.40	49.40	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	22.82	22.82	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0	0	0	0	0
20808	抚恤	24.37	24.37	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	24.37	24.37	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0	0	0	0	0

2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7,014.17	7,014.17	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	258.24	258.24	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	253.24	253.24	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	243.07	243.07	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	54.00	54.00	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.07	189.07	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	1,901.37	1,901.37	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	1.58	1.58	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	1,443.40	1,443.40	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	67.94	67.94	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	269.86	269.86	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	118.60	118.60	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	4,577.26	4,577.26	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	4,577.26	4,577.26	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	27.83	27.83	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	27.83	27.83	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	17.75	17.75	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	17.75	17.75	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.75	17.75	0	0	0	0	0
229	其他支出	16.92	16.92	0	0	0	0	0
22999	其他支出	16.92	16.92	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	16.92	16.92	0	0	0	0	0

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

单位：新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,196.47	7,196.47	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	24.57	24.57	0	0	0	0
20101	人大事务	24.57	24.57	0	0	0	0
2010101	行政运行	24.57	24.57	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	123.07	123.07	0	0	0	0
20802	民政管理事务	9.81	9.81	0	0	0	0
2080201	行政运行	9.81	9.81	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	88.08	88.08	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	49.40	49.40	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	22.82	22.82	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0	0	0	0
20808	抚恤	24.37	24.37	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	24.37	24.37	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7,014.17	7,014.17	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	258.24	258.24	0	0	0	0
2100101	行政运行	253.24	253.24	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	243.07	243.07	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	54.00	54.00	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.07	189.07	0	0	0	0
21004	公共卫生	1,901.37	1,901.37	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	1.58	1.58	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	1,443.40	1,443.40	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	67.94	67.94	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	269.86	269.86	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	118.60	118.60	0	0	0	0
21007	计划生育事务	4,577.26	4,577.26	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	4,577.26	4,577.26	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	27.83	27.83	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	27.83	27.83	0	0	0	0
221	住房保障支出	17.75	17.75	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.75	17.75	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.75	17.75	0	0	0	0
229	其他支出	16.92	16.92	0	0	0	0
22999	其他支出	16.92	16.92	0	0	0	0
2299999	其他支出	16.92	16.92	0	0	0	0

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

单位：新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	7,196.47	一、一般公共服务支出	33	24.57	24.57	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.07	123.07	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7,014.17	7,014.17	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	17.75	17.75	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	16.92	16.92	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	7,196.47	本年支出合计	59	7,196.47	7,196.47	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	7,196.47	总计	64	7,196.47	7,196.47	0	0

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

单位：新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,196.47	7,196.47	0
201	一般公共服务支出	24.57	24.57	0
20101	人大事务	24.57	24.57	0
2010101	行政运行	24.57	24.57	0
208	社会保障和就业支出	123.07	123.07	0
20802	民政管理事务	9.81	9.81	0
2080201	行政运行	9.81	9.81	0
20805	行政事业单位养老支出	88.08	88.08	0

2080501	行政单位离退休	49.40	49.40	0
2080502	事业单位离退休	22.82	22.82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0
20808	抚恤	24.37	24.37	0
2080801	死亡抚恤	24.37	24.37	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0
210	卫生健康支出	7,014.17	7,014.17	0
21001	卫生健康管理事务	258.24	258.24	0
2100101	行政运行	253.24	253.24	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0
21003	基层医疗卫生机构	243.07	243.07	0
2100302	乡镇卫生院	54.00	54.00	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.07	189.07	0
21004	公共卫生	1,901.37	1,901.37	0

2100403	妇幼保健机构	1.58	1.58	0
2100408	基本公共卫生服务	1,443.40	1,443.40	0
2100409	重大公共卫生服务	67.94	67.94	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	269.86	269.86	0
2100499	其他公共卫生支出	118.60	118.60	0
21007	计划生育事务	4,577.26	4,577.26	0
2100717	计划生育服务	4,577.26	4,577.26	0
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	0
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0
21099	其他卫生健康支出	27.83	27.83	0
2109999	其他卫生健康支出	27.83	27.83	0
221	住房保障支出	17.75	17.75	0
22102	住房改革支出	17.75	17.75	0

2210201	住房公积金	17.75	17.75	0
229	其他支出	16.92	16.92	0
22999	其他支出	16.92	16.92	0
2299999	其他支出	16.92	16.92	0

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：新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.96	302	商品和服务支出	29.06	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	88.01	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	34.27	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	71.30	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	32.07	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	30208	取暖费	1.25	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	19.27	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6,895.46	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	6.25	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	67.52	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	23.31	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	44.51	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	16.33	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	6,753.87	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.41	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.10	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		7,167.42	公用经费合计					29.06

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

金额单位：万元

单位：新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

金额单位：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
1.10	0	1.10	0	1.10	0	1.10	0	1.10	0	1.10	0

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 7196.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8814.33 万元，下降 55.05%。主要原因是对比上年减少了一个建设类项目，所以支出下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7196.47 万元，其中：财政拨款收入 7196.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7196.47 万元，其中：基本支出 7196.47 万元，占 100.00%。

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 7196.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8814.33 万元，下降 55.05%。主要原因是对比上年减少了一个建设类项目，所以支出下降。

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 7196.47 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2899.29 万元，增长 67.47%。主要原因是 2022 年部分民生资金在 2023 年支出，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7196.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.57 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 123.07 万元，占 1.71%；卫生健康（类）支出 7014.17 万元，占 97.47%；住房保障（类）支出 17.75 万元，占 0.25%；其他（类）支出 16.92 万元，占 0.24%。

(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 7196.47 万元，支出决算为 7196.47 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 175.07 万元，支出决算为 24.57 万元，完成年初预算的 14.03%，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）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.81 万元，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。

3. 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 52.39 万元，支出决算为 49.40 万元，完成年初预算的 94.29%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是人员变动。

4. 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 31.96 万元，支出决算为 22.82 万元，完成年初预算的 71.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 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 16.15 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 98.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 24.37 万元，完成年初预算的 2299.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员身故。

7. 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 0.80 万元，支出决算为 0.80 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。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 253.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

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 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

10. 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 54.00 万元，完成年初预算的 135.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 189.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 37.20 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 4.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于资金紧张，有项目还未支出，计划明年支出。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 1443.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

14. 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 373.60 万元，支出决算为 67.94 万元，完成

年初预算的 18.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于资金紧张，有项目还未支出，计划明年支出。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 269.86 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

16. 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 100.00 万元，支出决算为 118.60 万元，完成年初预算的 118.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

17. 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 400.00 万元，支出决算为 4577.26 万元，完成年初预算的 1144.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

18. 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 2.91 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 53.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

19. 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 3.56 万元，支出决算为 3.56 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。

20. 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 1.02 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 124.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变动。

21. 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 0.00 万元，支出决算为 27.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变动。

22. 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 15.48 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 114.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变动。

23. 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 16.92 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

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 7196.47 万元。其中：人员经费 7167.42 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费

29.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1.10 万元，支出决算为 1.10 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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.10 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%，占 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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.10 万元。主要用于日常公务用车加油及维修。2023 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%。决算数与预算数无差异。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 29.06 万元，较 2022 年度减少 41.14 万元，下降 58.60%。主要原因是上年我单位承担辖区疫情防治工作，产生的费用大。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，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 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，其他用车主要是：日常公务办公；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

2023 年我部门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。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目,因此没有重点绩效评价结果。

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

项目单位自评表

项目名称		2023 联合诊所										
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	5		5	5		分值	10	执行率 %	100	得分	10
	年度资金总额（万元）：	5		5	5		-	-	100	-	-	-
	政府性预算资金	5		5	5		-	-	100	-	-	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	-	0	-	-	-
	单位资金	0		0	0		-	-	0	-	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	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							
	保障联合诊所人员基本生活保障				保障联合诊所人员基本生活保障							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	联合诊所人数	≥5 人	5 人	10	10	0.00%				
		质量指标	覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%				
		时效指标	完成发放时间	2023 年 12 月底	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障联合诊所人员基本生活保障	≥90%	90%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	联合诊所人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		2023 老年乡村医生										
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	46		0.46	0		分值	10	执行率 %	0	得分	0
	年度资金总额（万元）：	46		0.46	0		-	-	0	-	-	-
	政府性预算资金	46		0.46	0		-	-	0	-	-	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	-	0	-	-	-
	单位资金	0		0	0		-	-	0	-	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	科学		5	3							
	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			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	年满 65 岁老年乡村医生，自年满之年下年度 1 月份开始领取，按照每月 300 元标准发放。				年满 65 岁老年乡村医生，自年满之年下年度 1 月份开始领取，按照每月 300 元标准发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤46 万元	0 万元	10	0	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	老年乡村医生人数	≥140 人	140 人	10	10	0.00%				
		质量指标	发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%				
		时效指标	完成发放时间	2023 年 12 月底	0%	10	0	-100.00%	积极与财政局沟通，尽早完成			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障老年村医生活	≥95%	95%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	老年村医满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%					
总分						100	68					

项目单位自评表

项目名称		国家免费孕前优生健康检查项目										
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	1.2		1.2	0		分值	10	执行率 %	0	得分	0
	年度资金总额（万元）：	1.2		1.2	0		-	-	0	-	-	-
	政府性预算资金	1.2		1.2	0		-	-	0	-	-	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	-	0	-	-	-
	单位资金	0		0	0		-	-	0	-	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	科学		5	3							
	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							
	提升辖区居民健康水平				提升辖区居民健康水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.2 万元	0 万元	10	0	0.00%				

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	辖区内符合条件的人数	≥500人	500人	10	10	0.00%		
	质量指标	覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	2023年12月底	0%	10	0	-100.00%	积极与财政局沟通, 尽早批复	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升辖区居民健康水平	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	68			

项目单位自评表

项目名称	免费开展农村适龄妇女“两癌”筛查项目								
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(万元):	3	3	1.58	10	52.67	5.27		
	政府性预算资金	3	3	1.58	-	52.67	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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					
	免费开展农村适龄妇女“两癌”筛查项目			免费开展农村适龄妇女“两癌”筛查项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	1.58万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	检查人数	≥600人	600人	10	10	0.00%	
		质量指标	覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成结算时间	2023年12月	52.67%	10	5.27	-47.33%	与财政局积极沟通, 尽早完成
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区内妇女健康水平, 减少辖区妇女两癌发病率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	90.54			

项目单位自评表

项目名称	2023基本公共卫生								
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(万元):	300	300	0	10	0	0		
	政府性预算资金	300	300	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	3				
	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					
	国家基本公共卫生服务项目, 是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。			国家基本公共卫生服务项目, 是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤300万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区内常住人口数	≥37.89万人	37.89万人	10	10	0.00%	
		质量指标	覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成发放时间	2023年12月	0%	10	0	-100.00%	已经积极与财政局沟通, 争取
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区居民幸福感	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	68			

项目单位自评表

项目名称	免费婚前医学检查项目							
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(万元):	3	3	0	10	0	0	
	政府性预算资金	3	3	0	-	0	-	

	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	3				
	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				
	免费婚前医学检查项目,提升辖区居民健康水平				免费婚前医学检查项目,提升辖区居民健康水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	免费体检人数	≥500对	500对	10	10	0.00%	
		质量指标	免费体检覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	0%	10	0	-100.00%	资金尚未拨付给联合诊所人
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区居民健康水平	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	总分					100	68		

项目单位自评表

项目名称	2023 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)	年度资金总额(万元):	年初预算数	70	全年预算数	57.12	全年执行数	10	81.6	8.16
	政府性预算资金	70	70	70	57.12	-	-	81.6	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0	-
	单位资金	0	0	0	0	-	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	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				
	发放目标人群: 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。提升独生子女家庭幸福感				发放目标人群: 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。提升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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤70万元	57.12万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区内独生子女家庭父母补助人数	≥2917人	2917人	10	10	0.00%	
		质量指标	受补助覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成发放时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升独生子女家庭幸福感	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区独生子女家庭满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	总分					100	98.16		

项目单位自评表

项目名称	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查及产诊项目(两筛)								
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(万元):	年初预算数	30	全年预算数	0	全年执行数	10	0	0
	政府性预算资金	30	30	30	0	-	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0	-
	单位资金	0	0	0	0	-	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	3				
	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				
	为全区符合条件的孕产妇和新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。包括一次孕早期四维彩超筛查和一次孕中期血清学筛查,新生儿两病和听力筛查。为筛查出的符合条件高危孕产妇提供免费产前诊断服务。				为全区符合条件的孕产妇和新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。包括一次孕早期四维彩超筛查和一次孕中期血清学筛查;新生儿两病和听力筛查。为筛查出的符合条件高危孕产妇提供免费产前诊断服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区内符合条件人数	≥3240人	3240人	10	10	0.00%	
		质量指标	覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		完成发放率	2023年12月底	0%	10	0	-100.00%	积极与财政局沟通,尽早完成	

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	为新生儿两病和听力筛查。为筛查出的符合条件高危孕产妇提供免费产前诊断服	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	68			

项目单位自评表

项目名称	2023 基本药物补								
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（万元）：	22.6	22.6	22.6	10	100	10		
	政府性预算资金	22.6	22.6	22.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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				
	2023 基本药物补助，保障乡村医生基本医药收入				2023 基本药物补助，保障乡村医生基本医药收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤22.6 万元	22.6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农区补助村卫生室数量	≥59 个	59 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障乡村医生基本医药收入	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	创卫复审及病媒生物防治经费								
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	30	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	30	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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				
	提升辖区居民居住环境健康条件				提升辖区居民居住环境健康条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	病媒防治次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00%	
		质量指标	辖区覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区居民居住环境健康条件	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	牧野卫生院退休人员（包含往年欠工资）								
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（万元）：	20	7	7	10	100	10		
	政府性预算资金	20	7	7	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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				
	对牧野卫生院退休人员之前未发放工资的解决				对牧野卫生院退休人员之前未发放工资的解决				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20 万元	7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休人员人数	≥55 人	55 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放合规率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休人员基本生活，维稳	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	王村卫生院退休人员（包含往年工资）								
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（万元）：	20	27	27	10	100	10		
	政府性预算资金	20	27	27	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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				
	解决卫生院之前遗留拖欠退休人员工资的问题				解决卫生院之前遗留拖欠退休人员工资的问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目总资金	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	卫生院退休人员人数	≥36 人	36 人	10	10	0.00%	
		质量指标	覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成发放时间	2023 年 12 月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休人员生活	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 独生子女家庭奖励扶助								
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（万元）：	400	544.08	144.07	10	26.48	2.65		
	政府性预算资金	400	544.08	144.07	-	26.48	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	4				
	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				
	发放目标：1、农业户口或者界定为农村户口的；1973 年至 1882 年 6 月 14 日期间没有违反国家和省计划生育政策的；2、本人和配偶现存一个子女或两个女孩或子女死亡无子女的；提升独生子女家庭幸福感				发放目标：1、农业户口或者界定为农村户口的；1973 年至 1882 年 6 月 14 日期间没有违反国家和省计划生育政策的；2、本人和配偶现存一个子女或两个女孩或子女死亡无子女的；提升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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤400 万元	144.07 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区符合条件人数	≥1465 人	1465 人	10	10	0.00%	
		质量指标	辖区覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成发放时间	2023 年 12 月底	26.48%	10	2.65	-73.52%	与财政局积极沟通，尽量早日
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升独生子女家庭幸福感	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内计生家庭满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	84.3		