

2023 年度  
新乡市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**

#### **第五部分 附件**

# **第一部分 新乡市卫生健康委员会概况**

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织拟订全市卫生健康、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。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市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) 协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出全市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) 拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。

(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) 监督实施全市医疗机构、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。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。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 负责市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，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市

人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市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，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市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，研究提出本市人口发展战略，拟订本市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. 与市民政局的有关职责分工。市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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订市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. 与新乡海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，落实国境卫生检疫监测传染病目录。市卫生健康委员会与新乡海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。（1）市卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市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，并及时向市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，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施，市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，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。（2）市卫生健康委员会负责对获得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市市场监督管理局。市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市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）市市场监督管理

局会同市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）市卫生健康委员会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市场监督管理局通报调查结果。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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。

6. 与市人力资源和社会保障局职责分工。会同市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

新乡市卫生健康委员会内设机构 20 个，包括：办公室（信访稳定办公室）、人事科（合作交流科）、财务科、规划发展与信息科（市爱国卫生运动委员会办公室）、法规科、体制改革科、疾病预防控制科（市艾滋病防治工作委员会办公室）、医政医管科（科技教育科、行业作风建设办公室）、中医科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、综合监督科（食品安全标准与风险监测科）、药物政策与基本药物制度科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、保健科（市保健委员会办公室）、行政事项服务科、老龄健康科（市老龄工作委员会办公室）。

办公室）、职业健康科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，新乡市卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，委所属二级单位新乡市计划生育协会和新乡市人口和计划生育药具管理站因不单独核算由委机关统一核算，纳入委机关决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共19个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市卫生健康委员会本级
2. 新乡市卫生计生考试中心
3. 新乡市卫生健康技术监督中心
4. 新乡市疾病预防控制中心
5. 新乡市市直机关医院
6. 新乡市医学会
7. 新乡市职业病防治研究所
8. 新乡市中心医院
9. 新乡市第一人民医院
10. 新乡市第二人民医院
11. 新乡市第三人民医院
12. 新乡市妇幼保健院
13. 新乡市中医院
14. 新乡市传染病医院

15. 新乡市 120 急救指挥中心
16. 新乡市红十字会
17. 新乡市第四人民医院
18. 新乡市爱国卫生运动事务中心
19. 新乡市中心血站

## **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

部门名称：新乡市卫生健康委员会

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	24,859.62	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		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	384,435.38	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	21.04
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	12,150.28	八、社会保障和就业支出	39	2,465.05
	9		九、卫生健康支出	40	394,916.19
	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	14.59
	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	
	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	487.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	421,445.29	<b>本年支出合计</b>	58	397,903.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	3,634.07	结余分配	59	27,364.40
年初结转和结余	29	3,095.41	年末结转和结余	60	2,906.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	428,174.76	<b>总计</b>	26	428,174.76

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市卫生健康委员会

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	421,445.29	24,859.62		384,435.38			12,150.28
206	科学技术支出	21.04	21.04					
20603	应用研究	17.84	17.84					
2060302	社会公益研究	17.84	17.84					
20699	其他科学技术支出	3.20	3.20					
2069901	科技奖励	2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	2,465.05	2,465.05					
20805	行政事业单位养老支出	2,186.27	2,186.27					
2080501	行政单位离退休	524.41	524.41					
2080502	事业单位离退休	1,137.45	1,137.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.41	524.41					
20808	抚恤	104.45	104.45					
2080801	死亡抚恤	104.45	104.45					
20816	红十字事业	143.00	143.00					
2081601	行政运行	143.00	143.00					
20899	其他社会保障和就业支出	31.34	31.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.34	31.34					
210	卫生健康支出	418,457.58	21,871.97		384,435.38			12,150.23
21001	卫生健康管理事务	1,988.80	1,922.15		66.32			0.33
2100101	行政运行	1,354.03	1,354.03					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	634.77	568.12		66.32			0.33
21002	公立医院	396,151.04	6,351.84		377,652.21			12,146.99
2100201	综合医院	372,206.22	2,774.11		357,446.88			11,985.23
2100202	中医（民族）医院	7,754.75	71.75		7,683.00			
2100203	传染病医院	3,053.96	1,446.25		1,599.52			8.19
2100204	职业病防治医院	52.47	52.47					
2100206	妇幼保健医院	11,263.30	186.92		10,922.81			153.57
2100299	其他公立医院支出	1,820.34	1,820.34					
21003	基层医疗卫生机构	210.25	210.25					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	210.25	210.25					
21004	公共卫生	17,930.87	11,211.12		6,716.85			2.90
2100401	疾病预防控制机构	3,631.90	3,180.83		449.02			2.06
2100402	卫生监督机构	1,265.43	1,265.43					
2100405	应急救治机构	68.21	67.37					0.84
2100406	采供血机构	6,267.84			6,267.84			
2100407	其他专业公共卫生机构	268.16	268.16					
2100408	基本公共卫生服务	560.91	560.91					
2100409	重大公共卫生服务	1,382.24	1,382.24					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,404.18	4,404.18					
2100499	其他公共卫生支出	82.00	82.00					
21006	中医药	8.89	8.89					
2100601	中医（民族医）药专项	8.89	8.89					
21007	计划生育事务	13.39	13.39					
2100717	计划生育服务	13.39	13.39					
21011	行政事业单位医疗	548.81	548.81					
2101101	行政单位医疗	52.89	52.89					
2101102	事业单位医疗	225.83	225.83					
2101103	公务员医疗补助	270.08	270.08					
21099	其他卫生健康支出	1,605.52	1,605.52					
2109999	其他卫生健康支出	1,605.52	1,605.52					
213	农林水支出	14.59	14.59					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.59	14.59					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	14.59	14.59					
229	其他支出	487.02	486.96					0.06
22999	其他支出	487.02	486.96					0.06
2299999	其他支出	487.02	486.96					0.06

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  
单位：万元

部门名称：新乡市卫生健康委员会

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	397,903.89	387,698.65	10,205.24			
206	科学技术支出	21.04		21.04			
20603	应用研究	17.84		17.84			
2060302	社会公益研究	17.84		17.84			
20699	其他科学技术支出	3.20		3.20			
2069901	科技奖励	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	2,465.05	2,387.76	77.30			
20805	行政事业单位养老支出	2,186.27	2,186.27				
2080501	行政单位离退休	524.41	524.41				
2080502	事业单位离退休	1,137.45	1,137.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.41	524.41				
20808	抚恤	104.45	59.91	44.54			
2080801	死亡抚恤	104.45	59.91	44.54			
20816	红十字事业	143.00	110.24	32.76			
2081601	行政运行	143.00	110.24	32.76			
20899	其他社会保障和就业支出	31.34	31.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.34	31.34				
210	卫生健康支出	394,916.19	385,299.45	9,616.74			
21001	卫生健康管理事务	2,002.69	1,778.90	223.79			
2100101	行政运行	1,354.03	1,354.03				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	648.66	424.87	223.79			
21002	公立医院	372,948.80	372,667.89	280.91			
2100201	综合医院	349,833.10	349,716.27	116.83			
2100202	中医（民族）医院	6,973.20	6,901.45	71.75			
2100203	传染病医院	3,053.96	3,053.96				
2100204	职业病防治医院	52.47		52.47			
2100206	妇幼保健医院	11,215.73	11,215.73				
2100299	其他公立医院支出	1,820.34	1,780.48	39.86			
21003	基层医疗卫生机构	210.25		210.25			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	210.25		210.25			
21004	公共卫生	17,569.34	10,286.76	7,282.58			
2100401	疾病预防控制机构	3,790.94	2,965.30	825.63			
2100402	卫生监督机构	1,265.43	1,055.45	209.98			
2100405	应急救治机构	75.73	63.73	12.00			
2100406	采供血机构	5,739.75	5,739.75				
2100407	其他专业公共卫生机构	268.16	74.16	194.00			
2100408	基本公共卫生服务	560.91		560.91			
2100409	重大公共卫生服务	1,382.24	180.92	1,201.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,404.18	140.04	4,264.14			
2100499	其他公共卫生支出	82.00	67.41	14.59			
21006	中医药	8.89		8.89			
2100601	中医（民族医）药专项	8.89		8.89			
21007	计划生育事务	13.39		13.39			
2100717	计划生育服务	13.39		13.39			
21011	行政事业单位医疗	548.81	548.81				
2101101	行政单位医疗	52.89	52.89				
2101102	事业单位医疗	225.83	225.83				
2101103	公务员医疗补助	270.08	270.08				
21099	其他卫生健康支出	1,614.01	17.09	1,596.93			
2109999	其他卫生健康支出	1,614.01	17.09	1,596.93			
213	农林水支出	14.59		14.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.59		14.59			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.59		14.59			
229	其他支出	487.02	11.45	475.57			
22999	其他支出	487.02	11.45	475.57			
2299999	其他支出	487.02	11.45	475.57			

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  
单位：万元

部门名称：新乡市卫生健康委员会

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	24859.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	21.04	21.04		
	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	2,465.05	2,465.05		
	9		九、卫生健康支出	41	21,871.97	21,871.97		
	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	14.59	14.59		
	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				
	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	486.96	486.96		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	24,859.62	<b>本年支出合计</b>	59	24,859.62	24,859.62		
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				
<b>总计</b>	32	24,859.62	<b>总计</b>	64	24,859.62	24,859.62		

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入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

部门名称：新乡市卫生健康委员会

功能分类	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	24,859.62	15,167.21	9,692.41
206	科学技术支出	21.04		21.04
20603	应用研究	17.84		17.84
2060302	社会公益研究	17.84		17.84
20699	其他科学技术支出	3.20		3.20
2069901	科技奖励	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	2,465.05	2,387.76	77.30
20805	行政事业单位养老支出	2,186.27	2,186.27	
2080501	行政单位离退休	524.41	524.41	
2080502	事业单位离退休	1,137.45	1,137.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.41	524.41	
20808	抚恤	104.45	59.91	44.54
2080801	死亡抚恤	104.45	59.91	44.54
20816	红十字事业	143.00	110.24	32.76
2081601	行政运行	143.00	110.24	32.76
20899	其他社会保障和就业支出	31.34	31.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.34	31.34	
210	卫生健康支出	21,871.97	12,768.07	9,103.91
21001	卫生健康管理事务	1,922.15	1,778.90	143.25
2100101	行政运行	1,354.03	1,354.03	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	568.12	424.87	143.25
21002	公立医院	6,351.84	6,070.93	280.91
2100201	综合医院	2,774.11	2,657.28	116.83
2100202	中医（民族）医院	71.75		71.75
2100203	传染病医院	1,446.25	1,446.25	
2100204	职业病防治医院	52.47		52.47
2100206	妇幼保健医院	186.92	186.92	
2100299	其他公立医院支出	1,820.34	1,780.48	39.86
21003	基层医疗卫生机构	210.25		210.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	210.25		210.25
21004	公共卫生	11,211.12	4,352.34	6,858.78
2100401	疾病预防控制机构	3,180.83	2,778.99	401.84
2100402	卫生监督机构	1,265.43	1,055.45	209.98
2100405	应急救治机构	67.37	55.37	12.00
2100407	其他专业公共卫生机构	268.16	74.16	194.00
2100408	基本公共卫生服务	560.91		560.91
2100409	重大公共卫生服务	1,382.24	180.92	1,201.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,404.18	140.04	4,264.14
2100499	其他公共卫生支出	82.00	67.41	14.59
21006	中医药	8.89		8.89
2100601	中医（民族医）药专项	8.89		8.89
21007	计划生育事务	13.39		13.39
2100717	计划生育服务	13.39		13.39
21011	行政事业单位医疗	548.81	548.81	
2101101	行政单位医疗	52.89	52.89	
2101102	事业单位医疗	225.83	225.83	
2101103	公务员医疗补助	270.08	270.08	
21099	其他卫生健康支出	1,605.52	17.09	1,588.44
2109999	其他卫生健康支出	1,605.52	17.09	1,588.44
213	农林水支出	14.59		14.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.59		14.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.59		14.59
229	其他支出	486.96	11.39	475.57
22999	其他支出	486.96	11.39	475.57
2299999	其他支出	486.96	11.39	475.57

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  
单位：万元

部门名称：新乡市卫生健康委员会

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	8,465.00	302	商品和服务支出	4,863.87	307	债务利息及费用支出	15.44
30101	基本工资	3,041.21	30201	办公费	35.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	824.54	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	15.44
30103	奖金	222.86	30203	咨询费	0.76	310	资本性支出	16.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,508.76	30205	水费	4.65	31002	办公设备购置	9.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619.31	30206	电费	24.48	31003	专用设备购置	7.22
30109	职业年金缴费	50.71	30207	邮电费	36.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	345.61	30208	取暖费	1.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	270.08	30209	物业管理费	5.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.39	30211	差旅费	12.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	549.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.41	30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,806.05	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	94.43	30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,622.91	30217	公务接待费	0.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4,286.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	92.73	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	120.44	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	69.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用	0.10			
			30299	其他商品和服务支出	41.84			
人员经费合计		10,271.05		公用经费合计				4,896.16

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

单位：万元

部门名称：新乡市卫生健康委员会

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							

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。

说明：我部门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

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：新乡市卫生健康委员会

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  
单位：万元

部门名称：新乡市卫生健康委员会

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
88.53		85.36		85.36	3.17	88.53		85.36		85.36	3.17

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 428,174.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,505.38 万元，增长 0.83%。主要原因是（一）2023 年人员经费增加，基本支出增加；（二）卫生健康系统各单位项目收入增加，项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 421,445.29 万元，其中：财政拨款收入 24,859.62 万元，占 5.90%；事业收入 384,435.38 万元，占 91.22%；其他收入 12,150.28 万元，占 2.88%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 397,903.89 万元，其中：基本支出 387,698.65 万元，占 97.44%；项目支出 10,205.24 万元，占 2.56%。

## **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 24,859.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,422.07 万元，增长 15.96%。主要原因是 2023 年与 2022 年相比，财政拨款医疗项目收入增加，支出增加。

## **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 24,859.62 万元，占支出合计的 6.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 3,501.03 万元，增长 16.39%。主要原因是 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出增加。

## （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24,859.62 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 21.04 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 2,465.05 万元，占 9.92%；卫生健康（类）支出 21,871.97 万元，占 87.98%；农林水（类）支出 14.59 万元，占 0.06%；其他（类）支出 486.96 万元，占 1.96%。

## （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 15,274.43 万元，支出决算为 24,859.62 万元，完成年初预算的 162.75%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.84 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新乡市中心医院本年支出全部为上年结转资金列支。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 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新乡市中心医院年中追加预算，故决算数与预算数不一致。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 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卫健委机关使用上年结转资金列支，故决算数与预算数不一致。

4. 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 429.17 万元，支出决算为 524.41 万元，完成年初预算的 122.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关当年年在职转退休人数增加，故离退休人员经费支出决算数比预算数大。

5. 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 1,073.16 万元，支出决算为 1,137.45 万元，完成年初预算的 105.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各事业单位离退休人员增加，故离退休人员经费支出决算数比预算数大。

6. 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 530.14 万元，支出决算为 524.41 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位有在职转退休人员，在职人员数减少，基本养老保险缴费支出减少，故决算数比预算数小。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.22 万元，支出决算为 104.45 万元，完成年初预算

的 1,270.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中各单位根据当年死亡人数向财政追加预算，并全部列支。

8. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 151.83 万元，支出决算为 143.00 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市红十字会有在职转退休人员，人员支出数减少，故决算数比预算数小。

9. 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 29.28 万元，支出决算为 31.34 万元，完成年初预算的 107.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位年中调整工伤保险等缴费基数，各单位缴纳保险金额增加，故决算数比预算数大。

10. 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 1,456.95 万元，支出决算为 1,354.03 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委机关本级有在职转退休人员，人员经费支出比预算数少，故决算数比预算数小。

11. 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 525.60 万元，支出决算为 568.12 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市爱国卫生运动事务中心等本年追加基本支出预算，故决算数比预算数大。

**12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

年初预算为 2,125.35 万元，支出决算为 2,774.11 万元，完成年初预算的 130.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市市直机关医院等综合医院基本支出本年有追加预算，故决算数比预算数大。

**13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。**年初预算为 39.75 万元，支出决算为 71.75 万元，完成年初预算的 180.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委机关当年有追加项目支出预算，故决算数比预算数大。

**14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。**年初预算为 994.61 万元，支出决算为 1,446.25 万元，完成年初预算的 145.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市传染病医院本年支出增加，故决算数比预算数大。

**15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.47 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新乡市职业病防治研究所当年有追加项目支出预算，故决算数比预算数大。

**16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。**年初预算为 154.92 万元，支出决算为 186.92 万元，完成年初预算的 120.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市妇幼保健院当年追加项目支出预算，故决算数比预算

数大。

17. 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 1,820.34 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新乡市第一人民医院等部分医院上年结转资金较多，本年支出使用结转资金列支较多，故决算数与预算数不一致。

18. 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 210.25 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新乡市卫健委本级等上年结转资金较多，本年支出使用结转资金列支，故决算数与预算数不一致。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 3,283.21 万元，支出决算为 3,180.83 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市疾病预防控制中心本年项目支出未全部列支，故决算数比预算数小。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 1,333.61 万元，支出决算为 1,265.43 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市卫生健康技术监督中心本年项目支出未全部列支，故决算数比预算数小。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构

(项)。年初预算为 83.33 万元，支出决算为 67.37 万元，完成年初预算的 80.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市 120 急救指挥中心当年有在职转退休人员，人员经费支出减少，故决算数比预算数小。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 287.79 万元，支出决算为 268.16 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市卫生计生考试中心人员经费未全部列支，故决算数比预算数小。

23. 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 560.91 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卫健委机关上年结转资金较多，本年支出使用结转资金列支较多，故决算数与预算数不一致。

24. 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 1,382.24 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卫健委机关重大公共卫生专项支出使用上年结转资金列支，故决算数与预算数不一致。

25. 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 2,200.00 万元，支出决算为 4,404.18 万元，完成年初预算的 200.19%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是新冠疫情专项资金当年追加项目支出预算，故决算数比预算数大。

26. 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 82.00 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其他公共卫生项目支出使用上年结转资金列支，故决算数与预算数不一致。

27. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.89 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新乡市卫健委本级年中追加项目预算并列支，故决算数与预算数不一致。

28. 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 0.00 万元，支出决算为 13.39 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使用上年结转资金列支，故决算数与预算数不一致。

29. 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 51.88 万元，支出决算为 52.89 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关年中调整基本医疗保险基数，在职人员经费增加，故决算数比预算数大。

30. 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 239.60 万元,支出决算为 225.83 万元,完成年初预算的 94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各事业单位有在职转退休人员,在职人员减少,缴纳医疗保险数减少,故决算数比预算数小。

31. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 276.03 万元,支出决算为 270.08 万元,完成年初预算的 97.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各行政事业单位当年公务员医疗补助未全部列支,故决算数比预算数小。

32. 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 1,605.52 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新乡市中心医院等部分医院支出为上年结转资金列支,故决算数与预算数不一致。

33. 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 14.59 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新乡市卫生健康委员会本级和新乡市第一人民医院当年根据工作需要追加预算,故决算数与预算数不一致。

34. 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 486.96 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新乡市第一人民医院年中追加项目支出预算，故支出数与预算数不一致。

## **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15,167.21万元。其中：人员经费10,271.05万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费4,896.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国外债务付息、办公设备购置、专用设备购置。

## **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0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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%。我部门

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 88.53 万元，支出决算为 88.53 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 85.36 万元，完成预算的 100.00%，占 96.42%；公务接待费支出决算 3.17 万元，完成预算的 100.00%，占 3.58%。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 85.36 万元，支出决算为 85.36 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 85.36 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、其他费用等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 78 辆。其中，

卫健委机关在用的公务用车为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 100.00%。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 3.17 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 56.00 个、来宾 482 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 242.18 万元，比 2022 年度减少 40.16 万元，下降 14.22%。主要原因是我部门 2023 年压减一般性支出，故机关运行支出费用较 2022 年减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2,096.18 万元，其中：政府采购货物支出 930.36 万元、政府采购工程支出 995.81 万元、政府采购服务支出 170.01 万元。授予中小企业合同金额 971.88 万元，占政府采购支出总额的 46.36%，其中：授予小微企业合同金额 44.28 万元，占授予中小企业合同金额的 4.56%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 172 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 3 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 69 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 85 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 324 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门全面实施预算绩效管理，收支预算全面纳入预算管理，从数量、质量、实效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果，做好事前评估、事中审查、事后监督。年初根据各单位预算项目设置年度总体目标和绩效标准，每年 6 月和 9 月分别对部门各项目进行监控分析，总结未完成指标的偏差原因，进一步增强支出责任和效率意识，提高绩效目标完成率。年终组织人员开展 2023 年度部门预算整体支出绩效工作，按照文件要求成立绩效评价小组，由财务科具体负责开展绩效评价工作；承担项目的各科室负责对项目建设、方案等实施和开展有效的检查、监管、督促等整改资料，项目工作完成及时性和质量等情况，项目工作实施直接产生的社会、经济、政治效益等绩效评价工作。评价小组成员各司其职，相互配合，按照定量与定性分析相结合原则，根据项目的特点，有选择地设置个性化绩效指标，科学选择评价方法，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，提供相关的佐证材料及绩效报告，确保绩效评价工作顺利开展。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的市级预算支出项目共 220 个，全年预算金额 15833.73 万元，全年执行金额 13105.46

万元，全年执行率为 82.77%，项目平均分 95.92 分。各项目资金运转情况良好，各项目绩效指标能够达到 90%以上。2023 年年度主要任务目标基本完成，持续抓好疫情防控工作，推进医疗卫生行业灾后恢复重建项目建设，推动医共体建设提质增效，高质量运行，医疗卫生事业取得更好发展。

存在问题：单位的专项业务开展缓慢，影响支出进度，执行率不高，此外资金细化程度不够，指标不够明确。这些问题制约了预算绩效工作的深入开展。原因主要是对预算绩效工作落实不够，绩效目标设置的不够具体，责任不明晰。

下一步改进措施：完善绩效评价制度体系，结合上级和市财政有关要求修改整体支出绩效评价方案，项目支出应根据增加项目周期完成比率进行评价，不应单纯根据支出率进行评价。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

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	卫生健康事业工作经费					
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
	年度资金总额:	62	62	60.4	10	97.42 %
	财政拨款	62	62	60.4	-	97.42 %
	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
资金管理情况	安排科学性	按照卫健委工作计划进行测算			5	5
	拨付合规性	按照相关资金管理要求执行			5	5
	使用规范性	专款专用			5	5
	预算绩效管理情况	实施全过程绩效管理			5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障机关2023年正常运行，促进卫生健康事业发展。		完成年初目标。			
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
成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	≤62万元	60.4万元	10	10
产出指标	数量指标	举办医师节活动	=1场	1场	5	5
		举办护士节活动	=1场	1场	5	5
	质量指标	公务车辆运行	正常运转	100%	5	5
		办公设备运行	正常	100%	5	5
		办公日常运行	正常	100%	5	5
效益指标	社会效益指标	经费支出及时	2023年12月31	100%	5	5
		增强机关工作人员归属感	持续增强	100%	12	12
	服务对象满意度指标	发展卫生健康事业	持续发展	100%	13	13
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	90%	5	5
总分				100	99.74	

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年重大传染病防控经费							
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			
资金管理情况	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	6.98	0	10	0.0 %		
		财政拨款	0	6.98	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%		
年度总体目标		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照省下发任务执行		5	5			
	拨付合规性		按照省下发任务及测算进行下达		5	5			
	使用规范性		专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况		全过程实施绩效管理		5	5			
预期目标		实际完成情况							
减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。		完成，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措		
成本指标	经济成本指标	项目资金	=6.98万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	=100%	100%	6	6	0.00		
		艾滋病临床用血核酸检测	=100 %	100 %	6	6	0.00		
		艾滋病高危人群检测比例	=100 %	100 %	6	6	0.00		
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90 %	92 %	6	6	0.00		
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分				100	80				

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	卫生监督执法办案经费						
主管部门	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫生健康技术监督中心		
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:	29.58	29.58	29.58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	29.58	29.58	29.58	-	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匹配。预算安排科学合理。	5	5	无
	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	无
	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项目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	无
	预算绩效管理情况			本项目的资金已经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	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	省级批转的重大卫生案件查办率和市本级查处结案率均达到100%，做到件件有落实、事事有回音。			省级批转的重大卫生案件查办率和市本级查处结案率均达到100%，做到件件有落实、事事有回音。该项目支出方向为在执法监督过程中产生的律师咨询费、耗材费、监督人员差旅、执法宣传视频、被装购置费以及设备维护维修费等支出。			
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
成本指标	经济成本指标	执法办案经费控制情况	≤29.58万元	29.58万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	每年查处违法案件率	=100%	100%	4	4	0.00
		下县监督频次	≥1200人次	1500人次	3	3	0.00
		罚没收入额	≤60万元	52.19万元	4	4	0.00
		案件立案数量	≥34件	48件	4	3.74	11.18
	质量指标	案件结案率	≥95%	95%	5	5	0.00
		案件查办率	≥95%	95%	5	5	0.00
	时效指标	及时对案件进行立案查处	及时	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	公共卫生事件发生的轻重程度	无	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意率	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	99.74	

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	医改政策补助								
主管部门	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中心医院				
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:	634.8	634.8	634.8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	634.8	634.8	634.8	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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			
	安排科学性		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况		进行预算绩效管理	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	创造良好的医疗环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。		积极贯彻医改政策，合理规范使用补助资金。						
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		
成本指标	经济成本指标	补助资金总额	=634.80万元	634.80万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助床位数	=2116张	2116张	10	10	0.00		
	质量指标	每个床位补助金额	=3000元	3000元	5	5	0.00		
		床位补助使用的合法合规性	合法合规	100%	5	5	0.00		
	时效指标	医改床位补助完成时间	2023年12月31日前完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件	提高并改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥80%	84.50%	1	1	0.00		
		公立医院住院患者满意度	≥93%	96%	2	2	0.00		
		公立医院门诊患者满意度	≥90%	97%	2	2	0.00		
总分				100	100				

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		新乡市卫生健康委员会		
年度履职目标		一是常态化推进疫情防控。 二是深入实施医药卫生体制改革。 三是加快医疗卫生领域项目建设。 四是完善疾病预防控制体系。 五是继续加强基层卫生服务能力。 六是落实人口均衡发展各项政策。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	常态化推进疫情防控		坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚持常态常备、科学精准、防线前移、关口内置、划小单元、群防联控，着力抓早抓小抓基础，全面提高常态化疫情防控水平，努力实现长周期内不发生疫情。	
	深入实施医药卫生体制改革		高质量推进紧密型县域医共体建设，提升公立医院改革成效，推进公立医院薪酬制度改革。完善以质量效益为导向的绩效考核机制，巩固完善基本药物制度。	
	加快医疗卫生领域项目建设		继续推进灾后重建省规划外项目建设。推动市妇幼保健院暨儿童医院项目和市中医院门诊综合楼项目进度，按照投资计划序时推进。推动市疾控中心搬迁和市传染病医院搬迁项目。持续完善智慧健康信息平台功能。	
	完善疾病预防控制体系		推进疾控体系改革，明确市、县级疾控机构功能定位，建立疾控机构上下联动机制和医防协同机制。强化疾控能力建设，实施疾控中心标准化建设。	
	继续加强基层卫生服务能力		深入贯彻落实“以基层为重点”的新时代党的卫生健康工作方针，持续推动基层卫生健康服务工作高质量发展。	
预算情况	部门预算总额(万元)		407,609.4	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		15,274.4	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金		392,335.0	
	2、资金结构：(1)基本支出		9,506.5	
	(2)项目支出		398,103.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性		相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性		科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性		合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	
		重点工作2计划完成率	≥90%	
		重点工作3计划完成率	≥90%	
		重点工作4计划完成率	≥90%	
		重点工作5计划完成率	≥90%	
		重点工作6计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	
		年度工作目标2实现率	≥90%	
		年度工作目标3实现率	≥90%	
		年度工作目标4实现率	≥90%	
		年度工作目标5实现率	≥90%	
		年度工作目标6实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	医疗机构服务水平	持续提高	
		对群众开展医疗服务	不断改善	
	满意度	社会公众满意度	不断提高	

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		区域卫生信息中心网络运行维护费						
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:	60	60	60	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	60	60	60	-	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	
年度总 体目标	安排科学性	依据信息中心实际情况进行测算		5	5			
	拨付合规性	按照相关资金管理要求执行		5	5			
	使用规范性	专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况	实施全过程绩效管理		5	5			
预期目标			实际完成情况					
保障全市2023年卫生信息中心正常运行。			市卫健委区域卫生信息平台数据中心正常运转，全市2023年卫生信息中心正常运行。					
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	运行维护费控制情 况	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络专线条数	=2条	2条	3	3	0.00	
		巡检次数	=4次/年	4次/年	3	3	0.00	
	质量指标	故障解决完成率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		远程服务	7*24小时	100%	4	4	0.00	
	时效指标	非计划故障响应时 间	≤0.5小时	0.5小时	4	4	0.00	
		信息中心维护时限	=1全年	1全年	4	4	0.00	
		到达现场时间	≤2小时	2小时	4	4	0.00	
		网络专线时限	=1全年	1全年	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	全市卫生机构信息 系统	正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人员对运行维 护满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	下达2023年基本公共卫生服务补助资金								
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： 0	199.4	90.28	10	45.28 %	4.53			
	财政拨款： 0	199.4	90.28	-	45.28 %	-			
	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	本公共卫生补助资金及事权划分规定进	5	5					
	拨付合理性	按照基本公共卫生补助资金规定执行	5	5					
	使用规范性	专款专用	5	5					
	预算绩效管理情况	全过程实施绩效管理	5	5					
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	完成，目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。							
	目标2：保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。								
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	项目资金	=199.4万元	90.28万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	92.71%	1	1	0.00		
		高血压患者管理人数	≥40.39万人	43.18万人	1	1	0.00		
		地方病防治工作任务完成率	≥95%	100%	1	1	0.00		
		老年人中医药健康管理率	≥70%	74.32%	1	1	0.00		
		2型糖尿病患者管理人数	≥18.16万人	18.45万人	1	1	0.00		
		地方病核心指标监测率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		肺结核患者管理率	≥90%	99.66%	1	1	0.00		
		孕产妇系统管理率	≥90%	90.45%	1	1	0.00		
		职业健康检查服务覆盖率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	89.95%	1	1	0.00		
		卫生监督协管各专业年巡查(访)2次以上比率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	91.54%	1	1	0.00		
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	94.96%	1	1	0.00		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95.77%	1	1	0.00		
		儿童中医药健康管理率	≥77%	83.32%	1	1	0.00		
质量指标		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	70.83%	3	3	0.00		
		高血压患者基层规范化管理服务率	≥61%	73.02%	3	3	0.00		
		2型糖尿病患者基层规范化管理服务率	≥61%	72.17%	3	3	0.00		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	3	3	0.00		
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	71.67%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	12	12	0.00		
		居民健康素养水平	不断提高	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	94.53				

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	疫苗流通和预防接种专项经费						
主管部门	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市疾病预防控制中心		
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:	23.54	23.54	23.54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	23.54	23.54	23.54	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
年度总 体目标	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	长期监控		5	5		
预期目标		实际完成情况					
做好全市疫苗接种工作，确保疫苗流通安全规范。		保障了疫苗的流通与储存，保证了冷库电费供应，确保了疫苗流通安全、规范。					
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
成本指标	经济成本指标	专项经费控制情况	≤23.54万元	23.54万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	对麻疹、AFP监测率	≥80%	90%	10	10	0.00
	质量指标	儿童疫苗针对传染病发病率	极低	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	提高疫苗运转保护率达标	=100%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分				100	100		