

2023 年度
新乡市卫生健康委员会(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。

二、机构设置

新乡市卫生健康委员会(本级)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）、职业健康科。另设有机关党委和离退休干部工作科。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。

本决算为新乡市卫生健康委员会(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: 新乡市卫生健康委员会(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	3,146.77	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.20
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	
	9		九、卫生健康支出	40	677.77
	10		十、节能环保支出	41	2,462.21
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.59
	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	
	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	3,146.77	本年支出合计	58	3,146.77
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	18.97	年末结转和结余	60	18.97
	30			61	
总计	31	3,165.74	总计	26	3,165.74

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：新乡市卫生健康委员会(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	3,146.77	3,146.77					
206	科学技术支出	1.20	1.20					
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20					
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	677.77	677.77					
20805	行政事业单位养老支出	603.82	603.82					
2080501	行政单位离退休	498.36	498.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.45	105.45					
20808	抚恤	72.25	72.25					
2080801	死亡抚恤	72.25	72.25					
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	2,462.21	2,462.21					
21001	卫生健康管理事务	1,354.03	1,354.03					
2100101	行政运行	1,354.03	1,354.03					
21003	基层医疗卫生机构	16.48	16.48					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.48	16.48					
21004	公共卫生	846.12	846.12					
2100408	基本公共卫生服务	162.89	162.89					
2100409	重大公共卫生服务	27.12	27.12					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	656.10	656.10					
21006	中医药	7.91	7.91					
2100601	中医（民族医）药专项	7.91	7.91					
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	94.90	94.90					
2101101	行政单位医疗	48.71	48.71					
2101103	公务员医疗补助	46.18	46.18					
21099	其他卫生健康支出	129.38	129.38					
2109999	其他卫生健康支出	129.38	129.38					
213	农林水支出	5.59	5.59					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.59	5.59					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5.59	5.59					

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	3,146.77	2,082.16	1,064.61			
206	科学技术支出	1.20		1.20			
20699	其他科学技术支出	1.20		1.20			
2069999	其他科学技术支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	677.77	633.24	44.54			
20805	行政事业单位养老支出	603.82	603.82				
2080501	行政单位离退休	498.36	498.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.45	105.45				
20808	抚恤	72.25	27.71	44.54			
2080801	死亡抚恤	72.25	27.71	44.54			
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	2,462.21	1,448.93	1,013.28			
21001	卫生健康管理事务	1,354.03	1,354.03				
2100101	行政运行	1,354.03	1,354.03				
21003	基层医疗卫生机构	16.48		16.48			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.48		16.48			
21004	公共卫生	846.12		846.12			
2100408	基本公共卫生服务	162.89		162.89			
2100409	重大公共卫生服务	27.12		27.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	656.10		656.10			
21006	中医药	7.91		7.91			
2100601	中医(民族医)药专项	7.91		7.91			
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	94.90	94.90				
2101101	行政单位医疗	48.71	48.71				
2101103	公务员医疗补助	46.18	46.18				
21099	其他卫生健康支出	129.38		129.38			
2109999	其他卫生健康支出	129.38		129.38			
213	农林水支出	5.59		5.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.59		5.59			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.59		5.59			

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	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	3146.77	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	1.20	1.20		
	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	677.77	677.77		
	9		九、卫生健康支出	41	2,462.21	2,462.21		
	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	5.59	5.59		
	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				
	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	3,146.77	本年支出合计	59	3,146.77	3,146.77		
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	3,146.77	总计	64	3,146.77	3,146.77		

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: 万元

单位名称: 新乡市卫生健康委员会(本级)

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	3,146.77	2,082.16	1,064.61
206	科学技术支出	1.20		1.20
20699	其他科学技术支出	1.20		1.20
206999	其他科学技术支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	677.77	633.24	44.54
20805	行政事业单位养老支出	603.82	603.82	
2080501	行政单位离退休	498.36	498.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.45	105.45	
20808	抚恤	72.25	27.71	44.54
2080801	死亡抚恤	72.25	27.71	44.54
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	2,462.21	1,448.93	1,013.28
21001	卫生健康管理事务	1,354.03	1,354.03	
2100101	行政运行	1,354.03	1,354.03	
21003	基层医疗卫生机构	16.48		16.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.48		16.48
21004	公共卫生	846.12		846.12
2100408	基本公共卫生服务	162.89		162.89
2100409	重大公共卫生服务	27.12		27.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	656.10		656.10
21006	中医药	7.91		7.91
2100601	中医(民族医)药专项	7.91		7.91
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	94.90	94.90	
2101101	行政单位医疗	48.71	48.71	
2101103	公务员医疗补助	46.18	46.18	
21099	其他卫生健康支出	129.38		129.38
2109999	其他卫生健康支出	129.38		129.38
213	农林水支出	5.59		5.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.59		5.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.59		5.59

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	1,300.33	302	商品和服务支出	219.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	559.65	30201	办公费	23.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	253.64	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.39	30203	咨询费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	9.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.95	30206	电费		31003	专用设备购置	7.22
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.18	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	2.21	30211	差旅费	4.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	38.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	545.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.92	30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	458.12	30217	公务接待费	0.30	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	25.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.10	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	25.45	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	7.30	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	3.50			
人员经费合计		1,845.89	公用经费合计					236.28

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							

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。

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

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市卫生健康委员会(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: 新乡市卫生健康委员会(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
8.75		7.40		7.40	1.35	8.75		7.40		7.40	1.35

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 3,165.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 43.10 万元，增长 1.38%。主要原因是 2023 年人员经费增加，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,146.77 万元，其中：财政拨款收入 3,146.77 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,146.77 万元，其中：基本支出 2,082.16 万元，占 66.17%；项目支出 1,064.61 万元，占 33.83%。

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 3,146.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.09 万元，增长 1.39%。主要原因是 2023 年人员经费增加，基本支出增加。

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 3,146.77 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 43.09 万元，增长 1.39%。主要原因是 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,146.77 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1.20 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 677.77 万元，占 21.54%；卫生健康（类）支出 2,462.21 万元，占 78.24%；农林水（类）支出 5.59 万元，占 0.18%。

（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 4,253.58 万元，支出决算为 3,146.77 万元，完成年初预算的 73.98%。其中：

1. 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本单位使用上年结转资金列支，故决算数与预算数不一致。

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 410.48 万元，支出决算为 498.36 万元，完成年初预算的 121.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当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。

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 90.48 万元，支出决算为 105.45 万元，完成年初预算的 116.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整养老保险缴

费基数，基本养老保险缴费支出增加，故决算数比预算数大。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 72.25 万元，完成年初预算的 3,969.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位 2023 年有去世人员，向财政追加预算并全部列支。

5. 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 1.14 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年中调整工伤保险缴费基数，缴纳保险金额增加，故决算数比预算数大。

6. 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 我单位有在职转退休人员，人员经费支出比预算数少，故决算数比预算数小。

7. 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 16.48 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 我单位上年结转资金较多，本年支出使用结转资金列支，故决算数与预算数不一致。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 162.89 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：我单位上年结转资金较多，本年支出使用结转资金列支，故决算数与预算数不一致。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.12 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：我单位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。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 2,200.00 万元，支出决算为 656.10 万元，完成年初预算的 29.82%。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未全部列支，故决算数比预算数小。

11. 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 7.91 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：我单位年中追加项目预算并列支，故决算数与预算数不一致。

12. 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。

13. 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 47.41 万元，支出决算为 48.71 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位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。

14. 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 45.30 万元，支出决算为 46.18 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位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。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 129.38 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单位专项支出为上年结转资金列支，故决算数与预算数不一致。

16. 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 5.59 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单位根据工作需要追加驻村工作队预算并列支，故决算数与预算数不一致。

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 2,082.17 万元。其中：人员经费 1,845.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、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 236.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、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%。我单位 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 8.75 万元，支出决算为 8.75 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 7.40 万元，完成预算的 100.00%，占 84.57%；公务接待费支出决算 1.35 万元，完成预算的 100.00%，占 15.43%。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 7.40 万元，支出决算为 7.40 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 7.40 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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。我单位目前在用的公务用车为 2 辆，其他车辆为待报废状态，正在办理相关手续。

3. 公务接待费预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 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 1.35 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 22.00 个、来宾 263 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 236.28 万元，比 2022 年度减少 0.74 万元，下降 0.31%。主要原因是我单位 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 833.30 万元，其中：政府采购货物支出 789.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 43.87 万元。授予中小企业合同金额 833.30 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 44.28 万元，占授予中小企业合同金额的 5.31%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 17 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 17 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年度项目支出绩效评价工作，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，我单位纳入预算绩效管理的市级预算支出项目共13个，年初预算金额2398.11万元，全年预算金额1011.65万元，实际执行金额793.63万元，执行率78.45%，对各项目开展预算绩效自评工作，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，项目绩效自评平均分95.10分。2023年年度主要任务目标基本完成，推动医共体建设提质增效，高质量运行，推动医疗卫生事业取得更好发展。

1、区域卫生信息平台数据中心运行维护费

区域卫生信息平台数据中心运行维护费项目是由我委规划信息科的信息中心具体实施，该项目主要任务是保证新乡市卫生信息中心正常运行，为全市卫生工作提供信息化服务，同时连同省卫生健康委信息中心，保证我市基层医疗卫生机构（云计算模式）项目的正常运行。年初预算 60.00 万元，全年预算数 60 万元，实际执行 60 万元，预算执行率 100%。该项目保证两条联通省卫生健康委信息中心专线，65 台/套设备运转，以及全市基层医疗卫生机构的业务数据，保障全市卫生信息安全，以及信息系统的正常运转。项目最终得分为 100 分。

2、卫生健康事业工作经费

年初拟定的总绩效目标：保障机关正常工作运行，促进卫生健康事业发展。年初预算 62 万元，全年预算数 62 万元，实际执行 60.4 万元，预算执行率 97.42%。该经费用过弥补我委日常卫生健康工作经费，本年度完成了护士节和医师节活动的举办，完成日常工作经费的弥补和车辆相关的费用。项目最终得分为 99.74 分。

3、正县副市以上领导体检费

正县、副市以上领导体检项目是由我委保健科（新乡市保健委员会）具体实施，该项目主要任务是保障我市正处实职领导干部、副市级以上领导干部一年一度的常规健康体检。年初预算 70.11 万元，全年预算数 2.27 万元，实际执行 2.27 万元，预算执行率 100%。2023 年全年实际体检人数为正县（处）级实职领

导干部 201 人，副市（厅）级以上领导干部 196 人。项目最终得分为 99.78 分。

4、新冠肺炎疫情防控经费

绩效目标是：疫情防控，内防反弹、外防输入，落实好重点场所、重点人群的防控措施，持续强化医疗机构院感防控，坚决把防控工作做实做细；群防群控，充分发挥好社区党组织的战斗堡垒作用，加强防控知识的普及宣传，增强群众的防控意识，确保人民群众生命健康安全。年初预算 2200 万元，全年预算数 538.38 万元，实际执行 538.38 万元，预算执行率 100%，最终得分 100 分。

5、2023 年度“名校英才”租房补贴

该项目主要针对新乡市人社局的名校英才人员给予住房补助，每个月 1000 元，1 年 1.2 万元，执行数 1.2 万元，执行率 100%，该项目执行情况较好，按时发放补贴资金，评分 100 分。

6、2023 年基本公共卫生服务省级补助资金

2023 年下达我委 2023 年基本公共卫生服务项目补助 15.4 万元，支持我市基本公共卫生服务各项工作，提升基层医疗服务水平。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。推进妇幼卫生、健康素养促进、院前急救等方面工作。我市在收到中央转移支付资金后，根据各区的常住人口数、中央及省财政承担资金比例、补助标准及各地的工作任务进行了资金测算分配，在规定时间内分解下达中央资金预算，同时安排下达市级配套资金。新乡市

2023 年度基本公共卫生服务项目下达我委 15.4 万元，执行数为 5.05 万元，执行率为 32.79%，得分 93.28 分。

7、下达 2023 年度重大传染病防控经费

下达 2023 年度重大传染病防控经费的全年预算数为 47.91 万元，执行数为 6.98 万元，执行率为 14.57%，得分 91.46。由于上级资金下达晚，造成资金支付进度缓慢。2023 年，我市较好地完成了中央下达我省重大传染病防控项目的总体目标，以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 90%，有效控制艾滋病疫情，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，促进国民经济发展和社会稳定和谐，开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区生活困难癫痫患者筛查登记和随访管理，分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。受益群体满意度 90%，完成指标值任务。

8、2023 年驻村工作队保障经费

该项目主要针对驻村工作队给予工作保障，每个村 30000 元，共两个村 1 年 60000 元，全年预算数 6 万元，执行数 5.59 万元，执行率 93.17%，得分 99.32。严格按照制定的评价程序和相关制

度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价,确保评价依据充分,过程透明,结果公平。该项目执行情况较好,按时发放补贴资金。

9、下达 2023 年基本公共卫生服务项目补助资金

新乡市 2023 年度基本公共卫生服务项目下达我委 199.4 万元,执行数为 92.28 万元,执行率为 45.28%,得分 94.53 分。2023 年,我市完成了中央下达我市基本公共卫生服务项目的总体目标,免费向城乡居民提供公共卫生服务,并开展了重点地方病防治、职业病防治,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、卫生应急等方面工作,部分绩效指标远超出国家要求,如适龄儿童国家免疫接种疫苗接种率达到 94.23%、7 岁以下儿童健康管理率达到 90.1%、高血压患者管理人数达到 43.22 万人,我市城乡居民公共卫生差距不断缩小,居民健康素养水平不断提升。

10、下达 2023 年计划生育转移支付资金-2022 年绩效调整资金

下达 2023 年计划生育转移支付资金预算 19.5 万元,执行数 3.94 万元,执行率 20.21%,得分 91.22 分。通过全市各地计划生育扶助政策的推动实施,部分缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,帮助解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,对保障和改善民生,促进社会和谐稳定起到了积极作用。我市在 2023 年中央转移支付资金自评过程中,对扶助对象满意度进行了调查。经统计,计划生育奖励扶助对象

政策落实满意度和特别扶助对象政策落实满意度均大幅度提高，群众的满意度在 95% 以上。

11、2023 年度重大传染病防控经费

2023 年度重大传染病防控经费的全年预算数为 6.98 万元，执行数为 0 万元，执行率为 0%，得分 80。由于上级资金下达晚，造成资金未支付。

12、下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金

2023 年下达基本公共卫生服务项目补助资金全年预算 45 万元，支持我市基本公共卫生服务各项工作，提升基层医疗服务水平。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。推进妇幼卫生、健康素养促进、院前急救等方面工作。我市在收到中央转移支付资金后，根据各区的常住人口数、中央及省财政承担资金比例、补助标准及各地的工作任务进行了资金测算分配，在规定时间内分解下达中央资金预算，同时安排下达市级配套资金。新乡市 2023 年度基本公共卫生服务项目下达我委 45 万元，执行数为 12.56 万元，执行率为 27.91%，得分 92.79 分。

13、下达 2022 年度重大传染病防控经费

下达 2022 年度重大传染病防控经费的全年预算数为 7.61 万元，执行数为 6.98 万元，执行率为 91.72%，得分 99.17。2023 年，我市较好地完成了中央下达我省重大传染病防控项目的总体目标，以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 90%，有效控制艾滋病疫情，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，促进国民经济发展和社会稳定和谐，开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区生活困难癫痫患者筛查登记和随访管理，分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。受益群体满意度 90%，完成指标值任务。

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	
			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	
年度总体目标	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		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	得分
	年度资金总额:	62	62	60.4	10	97.42 %	9.74
	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	存在问题和改进措施
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	偏差度
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	0.00
产出指标	数量指标	举办医师节活动	=1场	1场	5	5	0.00
		举办护士节活动	=1场	1场	5	5	0.00
	质量指标	公务车辆运行	正常运转	100%	5	5	0.00
		办公设备运行	正常	100%	5	5	0.00
		办公日常运行	正常	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	经费支出及时	2023年12月31	100%	5	5	0.00
		增强机关工作人员归属感	持续增强	100%	12	12	0.00
		发展卫生健康事业	持续发展	100%	13	13	0.00
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	0.00
总分				100	99.74		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	正县副市以上领导体检费								
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:	70.11	2.27	2.27	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	70.11	2.27	2.27	-	100.0 %	-		
	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	按照卫健委工作计划进行测算			5	5			
	拨付合规性	按照相关要求执行			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							
	保障我市2023年正处级实职领导、副市级以上领导干部一年一度的常规健康体检	成我市2023年正处级实职领导、副市级以上领导干部一年一度的常规健康体检							
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	体检费	=70.11 万元	67.85万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	副市级以上领导人数	≤189人	196人	6	5.78	3.70 含2021-2022年 副市级以上领导体检结算人 数		
		正处级领导人数	≤298人	201人	6	6	0.00		
	质量指标	副市级以上领导项目	=24项	24项	6	6	0.00		
		正处级领导项目	=20项	20项	6	6	0.00		
	时效指标	正处级实职领导、副 市级以上领导体检时 限	2023年 12月31 日前	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障正处级实职领导、副 市级以上领导常规健康体检	持续保 持	100%	25	25	0.00		
满意度指 标	服务对象满意 度指标	正处级实职领导、副 市级以上领导体检满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	99.78				

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		新冠肺炎疫情防控经费					
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	
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:	2200	538.38	538.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2200	538.38	538.38	—	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		按照相关资金管理要求执行		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	
年度总体目标	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				
	疫情防控, 内防反弹、外防输入, 落实好重点场所、重点人群的防控措施, 持续强化医疗机构院感防控, 坚决把防控工作做实做细, 群防群控, 充分发挥好社区党组织的战斗堡垒作用, 加强防控知识的普及宣传, 增强群众的防控意识, 确保人民群众生命健康安全。		疫情防控, 内防反弹、外防输入, 落实好重点场所、重点人群的防控措施, 持续强化医疗机构院感防控, 坚决把防控工作做实做细, 群防群控, 充分发挥好社区党组织的战斗堡垒作用, 加强防控知识的普及宣传, 增强群众的防控意识, 确保人民群众生命健康安全。				
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	经费控制情况	=2200万元	656.1万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	市级疾控机构	=1家	1家	5	5	0.00
		市级定点救治医院	=1家	1家	5	5	0.00
	质量指标	疫情防控覆盖率	≥85%	85%	10	10	0.00
效益指标	时效指标	疫情防控	持续开展	100%	10	10	0.00
		改善医疗卫生基础设施条件	持续完善	100%	15	15	0.00
	社会效益指标	改善并提高医疗卫生检测水平	持续提高	100%	15	15	0.00
总分					100	100	

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 %	0.00	
		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				
年度总体目标	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	偏差度 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	质量指标	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		
		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	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%	—			
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	本公共卫生补助资金及事权财权规定进	5	5					
	执行合理性	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。	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		
	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康体检率	≥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		
效益指标	社会效益指标	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管理服务率	≥61%	73.02%	3	3	0.00		
	居民健康素养水平	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	72.17%	3	3	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	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		
总分				100	94.53				