

2023 年度
新乡市凤泉区卫生健康委员会
部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区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 新乡市凤泉区卫生健康委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市关于卫生健康和计划生育工作的法律、法规和方针、政策，组织拟定凤泉区卫生和计划生育、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，指导全区卫生健康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健康和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康

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）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，参与制定医保（新型农村合作医疗）支付和结算政策，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我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，降低出生缺陷人口数量。

(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，经济社会发展政策与计划生育利益导向政策的衔接机制，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。

二、机构设置

新乡市凤泉区卫生健康委员会内设机构 1 个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区卫生健康委员会，无二级决算单位。

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：新乡市凤泉区卫生健康委员会

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	4,249.14	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	1.25	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	69.37
	9		九、卫生健康支出	40	4,149.77
	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	30.00
	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	1.25
	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	4,250.39	本年支出合计	58	4,250.39
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,250.39	总计	62	4,250.39

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：新乡市凤泉区卫生健康委员会

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	4,250.39	4,250.39					
208	社会保障和就业支出	69.37	69.37					
20805	行政事业单位养老支出	61.37	61.37					
2080501	行政单位离退休	26.90	26.90					
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59					
20808	抚恤	6.58	6.58					
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58					
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	4,149.77	4,149.77					
21001	卫生健康管理事务	319.12	319.12					
2100101	行政运行	319.12	319.12					
21002	公立医院	42.65	42.65					
2100299	其他公立医院支出	42.65	42.65					
21003	基层医疗卫生机构	236.45	236.45					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236.45	236.45					
21004	公共卫生	2,156.65	2,156.65					
2100401	疾病预防控制机构	300.00	300.00					
2100402	卫生监督机构	15.51	15.51					
2100408	基本公共卫生服务	1,177.99	1,177.99					
2100409	重大公共卫生服务	26.48	26.48					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	625.15	625.15					
2100499	其他公共卫生支出	11.51	11.51					
21006	中医药	15.50	15.50					
2100601	中医（民族医）药专项	15.50	15.50					
21007	计划生育事务	1,367.22	1,367.22					
2100716	计划生育机构	387.47	387.47					
2100717	计划生育服务	979.76	979.76					
21099	其他卫生健康支出	12.18	12.18					
2109999	其他卫生健康支出	12.18	12.18					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00					
229	其他支出	1.25	1.25					
22960	彩票公益金安排的支出	1.25	1.25					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	1.25	1.25					

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：新乡市凤泉区卫生健康委员会

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	4,250.39	769.38	3,481.01			
208	社会保障和就业支出	69.37	62.79	6.58			
20805	行政事业单位养老支出	61.37	61.37				
2080501	行政单位离退休	26.90	26.90				
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59				
20808	抚恤	6.58		6.58			
2080801	死亡抚恤	6.58		6.58			
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	4,149.77	706.59	3,443.18			
21001	卫生健康管理事务	319.12	319.12				
2100101	行政运行	319.12	319.12				
21002	公立医院	42.65		42.65			
2100299	其他公立医院支出	42.65		42.65			
21003	基层医疗卫生机构	236.45		236.45			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236.45		236.45			
21004	公共卫生	2,156.65		2,156.65			
2100401	疾病预防控制机构	300.00		300.00			
2100402	卫生监督机构	15.51		15.51			
2100408	基本公共卫生服务	1,177.99		1,177.99			
2100409	重大公共卫生服务	26.48		26.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	625.15		625.15			
2100499	其他公共卫生支出	11.51		11.51			
21006	中医药	15.50		15.50			
2100601	中医（民族医）药专项	15.50		15.50			
21007	计划生育事务	1,367.22	387.47	979.76			
2100716	计划生育机构	387.47	387.47				
2100717	计划生育服务	979.76		979.76			
21099	其他卫生健康支出	12.18		12.18			
2109999	其他卫生健康支出	12.18		12.18			
213	农林水支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	30.00		30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00			
229	其他支出	1.25		1.25			
22960	彩票公益金安排的支出	1.25		1.25			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.25		1.25			

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：新乡市凤泉区卫生健康委员会

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	4249.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.25	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	69.37	69.37		
	9		九、卫生健康支出	41	4,149.77	4,149.77		
	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	30.00	30.00		
	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	1.25		1.25	
	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	4,250.39	本年支出合计	59	4,250.39	4,249.14	1.25	
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	4,250.39	总计	64	4,250.39	4,249.14	1.25	

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：新乡市凤泉区卫生健康委员会

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	4,249.14	769.38	3,479.76
208	社会保障和就业支出	69.37	62.79	6.58
20805	行政事业单位养老支出	61.37	61.37	
2080501	行政单位离退休	26.90	26.90	
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59	
20808	抚恤	6.58		6.58
2080801	死亡抚恤	6.58		6.58
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	4,149.77	706.59	3,443.18
21001	卫生健康管理事务	319.12	319.12	
2100101	行政运行	319.12	319.12	
21002	公立医院	42.65		42.65
2100299	其他公立医院支出	42.65		42.65
21003	基层医疗卫生机构	236.45		236.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236.45		236.45
21004	公共卫生	2,156.65		2,156.65
2100401	疾病预防控制机构	300.00		300.00
2100402	卫生监督机构	15.51		15.51
2100408	基本公共卫生服务	1,177.99		1,177.99
2100409	重大公共卫生服务	26.48		26.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	625.15		625.15
2100499	其他公共卫生支出	11.51		11.51
21006	中医药	15.50		15.50
2100601	中医（民族医）药专项	15.50		15.50
21007	计划生育事务	1,367.22	387.47	979.76
2100716	计划生育机构	387.47	387.47	
2100717	计划生育服务	979.76		979.76
21099	其他卫生健康支出	12.18		12.18
2109999	其他卫生健康支出	12.18		12.18
213	农林水支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00

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：新乡市凤泉区卫生健康委员会

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	696.69	302	商品和服务支出		39.91	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	318.51	30201	办公费		3.12	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费		7.20	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	55.80	30205	水费		0.54	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.54	30206	电费		3.51	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	34.25	30207	邮电费		1.43	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	42.19	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	4.44	30211	差旅费		0.44	31008	物资储备
30113	住房公积金	138.95	30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿
30114	医疗费	0.51	30213	维修（护）费			31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.50	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	32.78	30215	会议费			31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费			31013	公务用车购置
30302	退休费	32.78	30217	公务接待费		0.15	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		30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305	生活补助		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			39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		11.00	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		2.86	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		8.70		
人员经费合计		729.47	公用经费合计					39.91

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：新乡市凤泉区卫生健康委员会

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			1.25	1.25		1.25	
229	其他支出		1.25	1.25		1.25	
22960	彩票公益金安排的支出		1.25	1.25		1.25	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1.25	1.25		1.25	

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。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

部门名称：新乡市凤泉区卫生健康委员会

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：新乡市凤泉区卫生健康委员会

			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
3.36		2.86		2.86	0.50	3.01		2.86		2.86	0.15

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 4,250.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,174.86 万元，增长 104.79%。主要原因是 2022 年的基本公卫资金和计生奖扶资金在 2023 年年初支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,250.39 万元，其中：财政拨款收入 4,250.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,250.39 万元，其中：基本支出 769.38 万元，占 18.10%；项目支出 3,481.01 万元，占 81.90%。

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 4,250.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,174.86 万元，增长 104.79%。主要原因是 2022 年的基本公卫资金和计生奖扶资金在 2023 年年初支付。

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 4,249.14 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,173.61 万元，增长 104.73%。主要原因是 2022 年的基本公卫资金和计生奖扶资金在 2023 年年初支付。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,249.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 69.37 万元，占 1.63%；卫生健康（类）支出 4,149.77 万元，占 97.66%；农林水（类）支出 30.00 万元，占 0.71%。

（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 4,077.04 万元，支出决算为 4,249.14 万元，完成年初预算的 104.22%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 118.09 万元，支出决算为 26.90 万元，完成年初预算的 22.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算一体化提取数据有误。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.06 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算是按 2022 年 12 月份工资表计提的。

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 33.91 万元，支出决算为 28.59 万元，完成年初预算的 84.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有在职人员到退休年龄，办理退休。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.58 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年初做预算时无法预测本年度死亡人数。

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 2.00 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 71.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有在职人员到退休年龄，办理退休。

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 374.14 万元，支出决算为 319.12 万元，完成年初预算的 85.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算是按 2022 年 12 月份人数和工资额度计提的工资和保险数，年中有在职人员退休。

7. 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 42.65 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级下达资金支付。

8. 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 227.38 万元，支出决算为 236.45 万元，完成年初预算的 103.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级下达资金支付。

9. 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 300.00 万元，支出决算为 300.00 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。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 38.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

11. 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 1,082.74 万元，支出决算为 1,177.99 万元，完成年初预算的 108.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上级下达资金支付。

12. 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 122.00 万元，支出决算为 26.48 万元，完成年初预算的 21.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

13. 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 613.91 万元，支出决算为 625.15 万元，完成年初预算的 101.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级下达资金支付。

14. 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 15.00 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 76.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算 15.00 万元是病媒生物防治项目资金未拨付，11.51

万元支付的是上级下达资金。

15. 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 15.50 万元，支出决算为 15.50 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。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 530.00 万元，支出决算为 387.47 万元，完成年初预算的 73.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算是按 2022 年 12 月份人数和工资额度计提的工资数及保险数。

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 557.31 万元，支出决算为 979.76 万元，完成年初预算的 175.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级下达指标资金。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 39.00 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 31.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金卫健委只支付保险部分，其他部分财政局直接拨付到三乡两办。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 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使用上级下达指标。

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 769.38 万元。其中：人员经费 729.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 39.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 1.25 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于适龄妇女免费宫颈癌、乳腺癌的筛查费用。

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 3.36 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 89.58%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公

务接待活动，减少了相关支出。

（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 2.86 万元，完成预算的 100.00%，占 95.02%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 30.00%，占 4.98%。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 2.86 万元，支出决算为 2.86 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 2.86 万元。主要用于汽油费、车辆维修费、车辆保险及车辆的保养。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 30.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团

组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于滑县骨科医院来我区考察合作建院事宜。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 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 39.91 万元，比 2022 年度增加 19.93 万元，增长 99.75%。主要原因是 2023 年机关运行经费支出 39.91 万元，包括了 11 万元的工会经费（2022 年的工会经费在人员支出中包含），还包括 5 万元的爱卫办的经费，因爱卫办经费功能分类是 2100101，在决算表中不能在项目中填报，只能填报到机关运行经费中。

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，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

2023 年期末，我部门共有车辆 4 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 4 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。

根据财政预算管理要求，结合预算绩效管理相关要求，凤泉区卫健委高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。对2023年一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金使用得当，我单位预算资金主要用于办公经费、人员经费及项目资金的支出等，能很好的保障机关正常运转和各项工作的正常进行。

(二) 项目绩效自评结果。

2023年项目绩效自评具体如下：

1、计生家庭奖扶资金

根据项目绩效评价自评工作的有关要求，从预算执行情况、绩效完成情况、绩效指标三个方面对该项目进行了科学、客观、公正的绩效评价，最终确定绩效评价评价得分100分。

预算执行情况：2023年度年初预算数557.31万元，全年预算数979.76万元，全年执行数979.76万元，执行率100.00%。

目标完成情况：完成农村计划生育家庭奖励扶助金全部发放到位1056人、计划生育家庭特别扶助金全部发放到位82人、计生特困家庭一次性救助金全部发放到位5人、节日慰问金全部发放到位83人、扩大农村独生子女父母奖励扶助金全部发放到位723人、城镇独生子女父母奖励扶助金全部发放到位2119人。

项目取得的主要绩效及存在问题：各级政策宣传有差距。通过电话回访，回访对象部分表示通过社区电话通知得知资金发放政策，宣传方式单一，政策宣传不够深入，影响了政策的开展效果。

整改措施：科学合理地配置资金，申报财政预算严格审核。制定详细的预算计划和执行方案，考虑各种情况的可能性，及时监测和分析预算执行情况，调整预算方案，防止损失，加强内部管理和控制，确保资金合理使用和节约，加强绩效评估和自我评估，总结经验和教训，提高效率和质量。

2、妇幼卫生资金

根据项目绩效评价自评工作的有关要求，从预算执行情况、绩效完成情况、绩效指标三个方面对该项目进行了科学、客观、公正的绩效评价，最终确定绩效评价评价得分 94.25 分。

预算执行情况：2023 年度年初预算数 22.60 万元，全年预算数 22.60 万元，全年执行数 9.61 万元，执行率 42.52%。

目标完成情况：2023 年 1-12 月全区孕产妇建册 672 人，其中早孕建册 601 人，早孕建册率 90.02%，产后访视 642 人，产后访视率 96.98%；0-6 岁儿童随访人数 6779 人，儿童健康管理率 92.74%，艾滋病母婴阻断检测率 99.12%；婚前医学检查率 81.8%；孕前优生覆盖完成率 96%；两病筛查率 100%；两癌筛查中宫颈筛查 841 人，乳腺筛查 841 人。

自评发现的问题及整改措施：1、随着二孩、三孩政策放开后，超过 35 岁孕妇增多，受年龄因素影响，导致一部分孕妇无法做唐氏筛查，只能做羊水穿刺等，孕妇害怕风险，部分孕妇不愿意做；2、在实际工作中，由于外出务工人员流动性大，以及个别乡镇宣传、摸底没有彻底到位，造成跟踪随访管理难度加大。

由于以上两点原因不能精确测算，年初预算数与实际支出数有偏差，加强内部管理和控制，确保资金合理使用和节约，加强绩效评估和自我评估，总结经验和教训，提高效率和质量。

3、基本公共卫生服务资金

根据项目绩效评价自评工作的有关要求，从预算执行情况、绩效完成情况、绩效指标三个方面对该项目进行了科学、客观、公正的绩效评价，最终确定绩效评价评价得分 97.49 分。

预算执行情况：2023 年度基本公卫经费年初预算数 925.64 万元，全年预算数 1118.80 万元，全年执行数 1118.32 万元，执行率 75.45%。

目标完成情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。

自评发现的问题及整改措施：由于当年财政资金紧张，年初预算数与全年预算数有偏差，加强内部管理和控制，确保资金合理使用和节约，加强绩效评估和自我评估，总结经验和教训，提高效率和质量。

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

项目支出绩效自评表

(2024 年)

项目名称	计生家庭奖扶资金										
主管部门	新乡市凤泉区卫生健康委员会			实施单位	新乡市凤泉区卫生健康委						
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	557.31	979.76	979.76	10	100.00%	10				
	其中：当年财政拨款	557.31	979.76	979.76	—	100.00%	—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金				—		—				
	情况说明		分值(20)		得分	问题					
	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						
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好		5	5						
	预期目标			实际完成情况							
	目标1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双子家庭的养老问题，提高家庭发展能力。			目标1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双子家庭的养老问题，提高家庭发展能力。							
	目标2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老等特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			目标2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老等特殊困难，保障和改善民生，促							
	目标3、实施计生特困家庭一次性救助，节日慰问，扩大农村独生子女伤残家庭扶助金发放标准。										
	绩效指标	经济成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	偏差原因分析及改进措				
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		80元/人/月	80元/人/月	1 1				
			计生特困家庭一次性救助标准		5000元/人	5000元/人	1 1				
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准		920元/人/月	920元/人/月	1 1				
			城镇独生子女父母奖励扶助金发放标准		80元/人/月	80元/人/月	1 1				
			扩大家庭独生子女父母奖励扶助标准		300元/人/年	300元/人/年	1 1				
			计划生育手术并发症扶助金发放标准		520元/人/月	520元/人/月	1 1				
			计生特困家庭节日慰问标准		1000元/人/年	1000元/人/年	2 2				

		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1180 元/人/月	1180 元/人/月	2	2	
数量指标	扩大农村独生子女父母奖励扶助人数	≥723人	723人	1	1		
	扶助计划生育手术并发症三级人数	≥1人	1人	1	1		
	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥1056人	1055人	1	1	死亡 1 人	
	计生特困家庭节日慰问人数	≥83人	83人	1	1		
	城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥2119人	2119人	1	1		
	计生特困家庭一次性救助人数	≥5人	5人	1	1		
	扶助独生子女伤残家庭人数	≥36人	36人	2	2		
质量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	≥45人	45人	2	2		
	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10		
	政策资金到位率	100%	100%	10	10		
社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10		
	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助群众满意度	≥98%	98%	10	10	
		总分		70	70		

项目支出绩效自评表

(2024 年)

项目名称		妇幼卫生（两癌、两筛、孕前优生、基本避孕等）									
主管部门	新乡市凤泉区卫生健康委员会			实施单位	新乡市凤泉区卫生健康委员会						
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	22.60	22.60	9.61	10	42.52%	4.25				
	其中：当年财政拨款	22.60	22.60	9.61	—	42.52%	—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金				—		—				
	情况说明		分值(20)		得分	问题					
	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	良好		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标 1：产前超声筛查率 93.5%			目标 1：产前超声筛查率 93.5%							
	目标 2：产前血清学筛查率 79.71%			目标 2：产前血清学筛查率 79.71%							
	目标 3：新生儿两病筛查率 99.07%			目标 3：新生儿两病筛查率 99.07%							
	目标 4：新生儿听力筛查率 99.47%			目标 4：新生儿听力筛查率 99.47%							
	目标 5：对全区农村适龄妇女 841 人实施乳腺癌和宫颈癌的免费检查			目标 5：对全区农村适龄妇女 841 人实施乳腺癌和宫颈癌的免费检查							
	目标 6：提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式			目标 6：提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式							
	目标 7：提高农村妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率			目标 7：提高农村妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率							
	目标 8：为全区育龄夫妇做孕前优生检查，降低出生缺陷率。			目标：2023 年目标数 300 对，完成对数 288 对，完成率 96%。							
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	偏差原因分析及改进措施			
			宫颈癌、乳腺癌检查补助标准	128 元/人月	128 元/人月	1	1				
			免费产前超声筛查补助标准	2000 元/例	2000 元/例	1	1				
			产前诊断染色体核型分析诊断补助标准	2000 元/例	2000 元/例	1	1				
			新生儿听力筛查补助标准	55 元/例	55 元/例	1	1				
			新生儿“两病”筛查补助标准	45 元/例	45 元/例	1	1				
			产前诊断单基因病诊断补助标准标准	3000 元/例	3000 元/例	2	2				
			免费血清学筛查补助标准	140 元/例	140 元/例	1	1				
			免费孕前优生补助标准	240 元/对	240 元/对	2	2				

		免费产前超声筛查人数	≥ 600 人	645 723人	1	1	
		乳腺癌筛查人数	≥ 810 人	841	1	1	
		新生儿听力筛查人数	≥ 800 人	730	1	1	
	数量指标	免费血清学筛查人数	≥ 560 人	548	1	1	
		新生儿“两病”筛查人数	≥ 800 人	732	1	1	
		宫颈癌筛查人数	≥ 810 人	841	1	1	
		产前诊断染色体核型分析诊断人数	≥ 25 人	25	2	2	
		检测人数	≥ 300 对	288	2	2	
	质量指标	产前血清学筛查率	$\geq 55\%$	79.71%	2	2	
		新生儿听力筛查率	$\geq 90\%$	99.47%	2	2	
		产前超声筛查率	$\geq 55\%$	93.5%	2	2	
		新生儿两病筛查率	$\geq 90\%$	99.07%	2	2	
		免费孕优生检测率	100%	100%	2	2	
	时效指标	政策资金到位率	100%	57.89%	10	10	
	社会效益指标	居民健康水平	逐步提高	逐步提高	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受检人员满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	
		总分			70	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年)

项目名称	基本公卫、基本药物及乡村医生补助						
主管部门	新乡市凤泉区卫生健康委员会			实施单位	新乡市凤泉区卫生健康委		
项目资金 (万元) 资金管理 情况		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	925.64	1118.80	1118.32	10	99.96%	9.99
	其中：当年财政拨款	925.64	1118.80	1118.32	—	99.96%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	情况说明		分值(20)		得分	问题	
	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	良好		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	凤泉区 2023 年全面实施 12 项国家基本公共卫生服务项目，辖区 内常住居民数 148600 人，2023 年为辖区常住人口免费建立居民 电子健康档案 141595 人，健康档案建档率 95.29%，稳步提高本 公共卫生服务对常住人口覆盖率，使城乡居民逐步享有均等化 基本公共卫生服务，促进城乡融合发展，提高城乡居民的生活水 平。			凤泉区 2023 年全面实施 12 项国家基本公共 卫生服务项目，辖区内常住居民数 148600 人， 2023 年为辖区常住人口免费建立居民电子健 康档案 141595 人，健康档案建档率 95.29%， 稳步提高本公共卫生服务对常住人口覆盖 率，使城乡居民逐步享有均等化的基本公 共卫生服务，促进城乡融合发展，提高城乡居 民的生活水平。 凤泉区 2023 年全面实施 12 项国家基本公共			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
			基本公共卫生服务补助资金	80 元/人/年	80 元/人/	10	10
	数量指标	经济成本指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	92.19%	2	2
			肺结核患者管理率	≥90%	92.13%	2	2
			孕产妇系统管理率	≥90%	90.13%	2	2
			高血压患者管理人数	≥11000 人	11180 人	2	2
			预防疫苗接种率	≥90%	97.58%	2	2
			社区在册居家严重精神障碍患者健	≥80%	94.10%	2	2
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	93.31%	2	2
			2型糖尿病患者管理人数	≥4500 人	4505 人	2	2
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	92.13%	2	2
			儿童中医药健康管理率	≥65%	87.23%	1	1

		老年人中医药健康管理率	$\geq 65\%$	70%	1	1	
	质量指标	符合条件对象覆盖率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
	时效指标	政策资金到位率	100%	75.45%	10	7.5	
	社会效益指标	居民健康水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$	95%	5	5	
		总分			70	67.5	