

2023年度  
禹州市卫生健康委员会（本级）单  
位决算

二〇二四年十月

## 目 录

### 第一部分 禹州市卫生健康委员会（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 名称解释**

# 第一部分 禹州市卫生健康委员会（本 级）概况

## 一、单位职责

1、加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

2、推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、健康促进方面融合。加强食品安全风险评估和食品安全标准制定。

3、负责制定疾病预防规划、免疫规划，执行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。

4、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

5、贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度、参与实施国家基本药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

6、指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

7、承担全市爱国卫生运动委员会、市职业安全健康监督管理、市老龄工作委员会和市艾滋病防治工作委员会等日常工作等职责。

## 二、机构设置

禹州市卫生健康委员会（本级）内设机构17个，包括：办公室(宣传股)、人事科教股、计划财务股、规划发

展与信息化工作股（爱国卫生工作股）、体制改革股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政医管股、中医股（中药股）、基层卫生健康股、综合监督与法规股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股（保健股、离退休干部工作股）、政务服务股、机关党委。

从决算单位构成看，禹州市卫生健康委员会（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市卫生健康委员会（本级）

## 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）

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	31,801.94	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	97.00	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	762.55
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	374.94
	9		九、卫生健康支出	40	30,423.32
	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	198.40
	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	42.74
	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	97.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>31,898.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>31,898.94</b>
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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	31,898.94	<b>总计</b>	62	31,898.94

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  
金额单位：万元

单位：禹州市卫生健康委员会（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,898.94	31,898.94					
206	科学技术支出	762.55	762.55					
20699	其他科学技术支出	762.55	762.55					
2069999	其他科学技术支出	762.55	762.55					
208	社会保障和就业支出	374.94	374.94					
20805	行政事业单位养老支出	298.13	298.13					
2080501	行政单位离退休	222.10	222.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.04	76.04					
20808	抚恤	75.12	75.12					
2080801	死亡抚恤	75.12	75.12					
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
210	卫生健康支出	30,423.32	30,423.32					
21001	卫生健康管理事务	1,003.63	1,003.63					
2100101	行政运行	984.90	984.90					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.73	18.73					
21002	公立医院	5,521.96	5,521.96					
2100201	综合医院	184.60	184.60					
2100299	其他公立医院支出	5,337.36	5,337.36					
21003	基层医疗卫生机构	1,036.99	1,036.99					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,036.99	1,036.99					
21004	公共卫生	19,668.45	19,668.45					
2100407	其他专业公共卫生机构	105.50	105.50					
2100408	基本公共卫生服务	6,718.06	6,718.06					
2100409	重大公共卫生服务	1,033.52	1,033.52					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,811.36	11,811.36					
21006	中医药	135.00	135.00					
2100601	中医（民族医）药专项	135.00	135.00					
21007	计划生育事务	2,753.51	2,753.51					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：禹州市卫生健康委员会（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100717	计划生育服务	2,753.51	2,753.51					
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68					
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95					
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91					
21099	其他卫生健康支出	271.10	271.10					
2109999	其他卫生健康支出	271.10	271.10					
213	农林水支出	198.40	198.40					
21301	农业农村	78.90	78.90					
2130199	其他农业农村支出	78.90	78.90					
21307	农村综合改革	119.50	119.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.50	119.50					
221	住房保障支出	42.74	42.74					
22102	住房改革支出	42.74	42.74					
2210201	住房公积金	42.74	42.74					
229	其他支出	97.00	97.00					
22960	彩票公益金安排的支出	97.00	97.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	97.00	97.00					

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  
金额单位：万元

单位：禹州市卫生健康委员会（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,898.94	1,453.99	30,444.95			
206	科学技术支出	762.55		762.55			
20699	其他科学技术支出	762.55		762.55			
2069999	其他科学技术支出	762.55		762.55			
208	社会保障和就业支出	374.94	374.94				
20805	行政事业单位养老支出	298.13	298.13				
2080501	行政单位离退休	222.10	222.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.04	76.04				
20808	抚恤	75.12	75.12				
2080801	死亡抚恤	75.12	75.12				
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	30,423.32	1,036.31	29,387.01			
21001	卫生健康管理事务	1,003.63	1,003.63				
2100101	行政运行	984.90	984.90				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.73	18.73				
21002	公立医院	5,521.96		5,521.96			
2100201	综合医院	184.60		184.60			
2100299	其他公立医院支出	5,337.36		5,337.36			
21003	基层医疗卫生机构	1,036.99		1,036.99			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,036.99		1,036.99			
21004	公共卫生	19,668.45		19,668.45			
2100407	其他专业公共卫生机构	105.50		105.50			
2100408	基本公共卫生服务	6,718.06		6,718.06			
2100409	重大公共卫生服务	1,033.52		1,033.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,811.36		11,811.36			
21006	中医药	135.00		135.00			
2100601	中医（民族医）药专项	135.00		135.00			
21007	计划生育事务	2,753.51		2,753.51			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：禹州市卫生健康委员会（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100717	计划生育服务	2,753.51		2,753.51			
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68				
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95				
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91				
21099	其他卫生健康支出	271.10		271.10			
2109999	其他卫生健康支出	271.10		271.10			
213	农林水支出	198.40		198.40			
21301	农业农村	78.90		78.90			
2130199	其他农业农村支出	78.90		78.90			
21307	农村综合改革	119.50		119.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.50		119.50			
221	住房保障支出	42.74	42.74				
22102	住房改革支出	42.74	42.74				
2210201	住房公积金	42.74	42.74				
229	其他支出	97.00		97.00			
22960	彩票公益金安排的支出	97.00		97.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	97.00		97.00			

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：禹州市卫生健康委员会（本级）

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	31,801.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.00	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	762.55	762.55		
	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	374.94	374.94		
	9		九、卫生健康支出	41	30,423.32	30,423.32		
	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	198.40	198.40		
	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	42.74	42.74		
	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	97.00		97.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>31,898.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>31,898.94</b>	<b>31,801.94</b>	<b>97.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）

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	31,898.94	<b>总计</b>	64	31,898.94	31,801.94	97.00	

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：禹州市卫生健康委员会（本级）

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		31,801.94	1,453.99	30,347.95
206	科学技术支出	762.55		762.55
20699	其他科学技术支出	762.55		762.55
2069999	其他科学技术支出	762.55		762.55
208	社会保障和就业支出	374.94	374.94	
20805	行政事业单位养老支出	298.13	298.13	
2080501	行政单位离退休	222.10	222.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.04	76.04	
20808	抚恤	75.12	75.12	
2080801	死亡抚恤	75.12	75.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	30,423.32	1,036.31	29,387.01
21001	卫生健康管理事务	1,003.63	1,003.63	
2100101	行政运行	984.90	984.90	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.73	18.73	
21002	公立医院	5,521.96		5,521.96
2100201	综合医院	184.60		184.60
2100299	其他公立医院支出	5,337.36		5,337.36
21003	基层医疗卫生机构	1,036.99		1,036.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,036.99		1,036.99
21004	公共卫生	19,668.45		19,668.45
2100407	其他专业公共卫生机构	105.50		105.50
2100408	基本公共卫生服务	6,718.06		6,718.06
2100409	重大公共卫生服务	1,033.52		1,033.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,811.36		11,811.36
21006	中医药	135.00		135.00
2100601	中医（民族医）药专项	135.00		135.00
21007	计划生育事务	2,753.51		2,753.51

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）

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
2100717	计划生育服务	2,753.51		2,753.51
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	
21099	其他卫生健康支出	271.10		271.10
2109999	其他卫生健康支出	271.10		271.10
213	农林水支出	198.40		198.40
21301	农业农村	78.90		78.90
2130199	其他农业农村支出	78.90		78.90
21307	农村综合改革	119.50		119.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.50		119.50
221	住房保障支出	42.74	42.74	
22102	住房改革支出	42.74	42.74	
2210201	住房公积金	42.74	42.74	

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：禹州市卫生健康委员会（本级）

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	1,037.14	302	商品和服务支出	117.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	366.75	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	112.05	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	276.38	30203	咨询费		310	资本性支出	1.73	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	64.49	30205	水费	4.27	31002	办公设备购置	1.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.04	30206	电费	20.75	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.76	30208	取暖费	22.50	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	3.60	30211	差旅费	13.66	31008	物资储备		
30113	住房公积金	42.74	30212	因公出国（境）费用	2.34	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	64.34	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	297.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	39.40	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	182.70	30217	公务接待费	0.18	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	75.12	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	4.00	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		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	7.80	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	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	5.60				
人员经费合计		1,334.36	公用经费合计						119.63

# 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：禹州市卫生健康委员会（本级）

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

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：禹州市卫生健康委员会（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
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			97.00	97.00		97.00	
229	其他支出		97.00	97.00		97.00	
22960	彩票公益金安排的支出		97.00	97.00		97.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		97.00	97.00		97.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：禹州市卫生健康委员会（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.52	2.34				0.18	2.52	2.34				0.18

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。

### 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31898.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加5925.38万元，增长22.81%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计31898.94万元，其中：财政拨款收入31898.94万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计31898.94万元，其中：基本支出1453.99万元，占4.56%，项目支出30444.95万元，占95.44%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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31898.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5925.38万元，增长22.81%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

## 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31801.94万元，占支出合计的99.70%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加20828.38万元，增长189.81%。主要原因是公立医院服务能力提升投入增加。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出31801.94万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出762.55万元，占2.40%；社会保障和就业（类）支出374.94万元，占1.19%；卫生健康（类）支出30423.32万元，占95.66%；农林水（类）支出198.40万元，占0.62%；住房保障（类）支出42.74万元，占0.13%。

## **（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31801.94万元，支出决算为31801.94万元，完成年初预算的100.00%。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762.55万元，支出决算为762.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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222.10万元，支出决算为222.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为76.04万元，支出决算为76.04万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为75.12万元，支出决算为75.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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984.90万元，支出决算为984.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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18.73万元，支出决算为18.73万元，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）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为184.60万元，支出决算为184.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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5337.36万元，支出决算为5337.36万元，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）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1036.99万元，支出决算为1036.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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105.50万元，支出决算为105.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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6718.06万元，支出决算为6718.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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1033.52万元，支出决算为1033.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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11811.36万元，支出决算为11811.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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135.00万元，支出决算为135.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算

数不存在差异。

16. 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2753.51万元，支出决算为2753.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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17.95万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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12.81万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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1.91万元，支出决算为1.91万元，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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为271.10万元，支出决算为271.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为78.90万元，支出决算为78.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在

差异。

**22. 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119.50万元，支出决算为119.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**23. 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42.74万元，支出决算为42.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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为1453.99万元，其中：人员经费1334.36万元，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、职工基本医疗保险缴费、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；公用经费119.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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97.00万元，支出决算为97.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于新生儿疾病筛查和产前筛查，不存在年

未结转和结余资金数额较大的项目。

## 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，我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## 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2.52万元，支出决算为2.52万元，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2.34万元，完成预算数的100.00%，占92.86%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算0.18万元，完成预算数的100.00%，占7.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：赴韩国参加药交会。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算

为0.00万元，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辆。**

**公务用车运行维护支出0.00万元。**2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，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0.18万元。**主要用于：单位日常公务接待。2023年共接待国内来访团组15个、来宾60人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出119.63万元，比2022年度减少28.02万元，下降18.98%。主要原因是厉行节约，减少非必要开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额858.13万元，其中：政府采购货物支出858.13万元、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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆0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0辆；单价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。**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

#### **（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。**

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1. 单位整体绩效自评。**涉及预算资金31801.94万元。自评得分：95.00分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位整体绩效评价为优，列入2023年度预算的9个项目，均较好完成成本指标，产出指标、效益指标、满意度指标平均得分95分。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目9个，项目金额30347.95万元。其中：

**(1) 新生儿耳聋基因**，自评得分为95.00分，等级为“优”。新生儿耳聋基因，投入资金762.55万元，新生儿分别免费提供一次产前筛查和新生儿疾病筛查。新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查和一次听力筛查。

**(2) 公立医院综合改革补助经费**，自评得分为97.00分，等级为“优”。公立医院综合改革补助经费，投入资金5521.96万元，市直公立医院取消药品加成补助，

完善医疗卫生服务体系，破除医药补医使改革成果得到巩固，提升群众就医体验。

**(3) 基层医疗卫生机构项目资金**，自评得分为97.00分，等级为“优”。基层医疗卫生机构项目资金，投入资金1036.99万元，乡镇卫生院取消药品加成补助；完善医疗卫生服务体系，提升乡镇卫生院医疗服务能力，预算执行率为100%，完成各项绩效目标。

**(4) 计划生育家庭奖励扶助资金**，自评得分为92.00分，等级为“优”。计划生育家庭奖励扶助资金，投入经费2753.51万元，形成人口网络监测，为计生家庭提供扶助、救助。自评结果为“优”，得分92分，预算执行率为100%，完成各项绩效目标。

**(5) 基本公共卫生服务**，自评得分为95.00分，等级为“优”。基本公共卫生服务，投入资金6718.06万元，加强各定点医疗机构建设，提高救治水平，预算执行率为100%，完成各项绩效目标。

**(6) 突发公共卫生事件应急处理**，自评得分为96.00分，等级为“优”。突发公共卫生事件应急处理，投入资金11811.36万元，加强各定点医疗机构建设，提高救治水平，预算执行率为100%，完成各项绩效目标。

**(7) 中医（民族医）药专项资金**，自评得分为95.00分，等级为“优”。中医（民族医）药专项资金，投入资金135万元，改善中医诊疗环境，提高中医药技术水平，发挥中医药特色优势，为农村、社区居民提供多种形式的中医院服务，开展村医中医适宜技术培训，提到中医馆建设数据联通，预算执行率为100%，完成各项绩效目标。

**(8) 重大公卫**，自评得分为95.00分，等级为“优”。重大公共卫生服务，投入资金1139.02万元，加强各定点医疗机构建设，提高救治水平，预算执行率为100%，完成各项绩效目标。

**(9) 村卫生室运行经费**，自评得分为95.00分，等级为“优”。村卫生室运行经费，投入资金469.5万元，对日常运行发生的水电费、网络使用费等供应支出给予补助，减轻村级卫生室压力，充分提高村医的工作积极性，为村卫生室的稳定运行提供保障。

从项目绩效自评情况来看，我单位制定了绩效管理的相关制度，并组织开展了绩效培训学习，保障并促进内部管理机制的有序运转。

### **(三) 单位重点绩效评价结果。**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

# 项目单位自评表

项目名称		新生儿耳聋基因									
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会（本级）					
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）：		762.55	762.55	762.55	10	100%	10		
		政府性预算资金		762.55	762.55	762.55					
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学		5	5				
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5				
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5				
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>目标1：为具有本辖区户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非本辖区户籍但在本辖区居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和新生儿疾病筛查。免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查；新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查和一次听力筛查，对筛查出高风险孕妇进行免费产前诊断</p> <p>目标2： 目标3： .....</p>				<p>目标1：为具有本辖区户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非本辖区户籍但在本辖区居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和新生儿疾病筛查。免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查；新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查和一次听力筛查，对筛查出高风险孕妇进行免费产前诊断</p> <p>目标2： 目标3： .....</p>						
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 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政投入	762.55	762.55	10	10				

产出指标	数量指标	指标1: 免费产前筛查	300元/例	300元/例	2.5	2.5			
		指标2: 新生儿疾病筛查	100元/例	100元/例	2.5	2.5			
		指标3: 产前诊断染色体核型分析诊断	2000元/例	2000元/例	2.5	2.5			
		指标4: 产前诊断单基因病诊断	3000元/例	3000元/例	2.5	2.5			
	质量指标	指标1: 免费产前筛查	约8600人	约8600人	6	6			
		指标2: 新生儿疾病筛查	约12000人	约12000人	6	6			
		指标3: 产前诊断	约1200人	约1200人	6	6			
		指标1: 接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	≥80%	6	6			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻孕妇家庭经济负担	有效	有效	15	15		
		社会效益指标	指标1: 是否按时发放	按时	按时	6	6		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参检群众满意度	≥80%	≥80%	5	2		力争服务对象满意度达标	
总分					100	95			

# 项目单位自评表

项目名称		公立医院综合改革补助经费							
主管部门		禹州市卫生健康委员会			实施单位		禹州市卫生健康委员会（本级）		
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）：		5521.96	5521.96	5521.96	10	100%	10
		政府性预算资金		5521.96	5521.96	5521.96			
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学	5	5			
		拨付合规性		收支业务合理合法合规	5	5			
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险	5	5			
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p style="text-align: center;">目标1：市直公立医院取消药品加成补助；                      目标2：医疗卫生服务体系完善，县级公立医院医疗服务能力提升；                      目标3：破除医药补医改革成果得到巩固，公立医院运行秩序完善，就医秩序改善。</p>				<p style="text-align: center;">目标1：市直公立医院取消药品加成补助；                      目标2：医疗卫生服务体系完善，县级公立医院医疗服务能力提升；                      目标3：破除医药补医改革成果得到巩固，公立医院运行秩序完善，就医秩序改善。</p>				
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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政投入	5521.96	5521.96	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：市直公立医院全部取消医药加成	不存在医药加成现象	不存在医药加成现象	6	6			

			指标2: 惠及8个公立医院	8	8	6	6			
						6	6			
						6	6			
						6	6			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻群众用药经济负担	有效	有效	10	10			
		社会效益指标	指标1: 市直公立医院医疗费用增长幅度	稳定	稳定	5	5			
			指标2: 公立医院医疗服务能力	得到提升	提升					
		生态效益指标	指标1: 改善就医秩序	中长期	中长期	5	5			
					5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公立医院患者满意度	≥90%	≥90%	5	2		力争公立医院患者满意度达标		
总分						100	97			

# 项目单位自评表

项目名称		基层医疗卫生机构项目资金							
主管部门		禹州市卫生健康委员会			实施单位		禹州市卫生健康委员会（本级）		
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）：	1036.99	1036.99	1036.99	10	100%	10		
	政府性预算资金	1036.99	1036.99	1036.99					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学		5	5				
	拨付合规性	收支业务合理合法合规		5	5				
	使用规范性	制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：乡镇卫生院取消药品加成补助； 目标2：医疗卫生服务体系完善，乡镇卫生院医疗服务能力提升； 目标3：				“ 目标1：乡镇卫生院取消药品加成补助； 目标2：医疗卫生服务体系完善，乡镇卫生院医疗服务能力提升；				
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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政投入	1036.99	1036.99	10	10		
	产出指标	数量指标	指标1：乡镇卫生院全部取消医药加成，补助机构数量	23个	23个	5	5		

	质量指标	指标1: 乡镇卫生院服务能力提升	得到提升	得到提升	5	5			
		指标2: 乡镇卫生院药占比(不含中医药饮片)	≤50%	≤50%	5	5			
		指标3: 乡镇卫生院医疗服务收入占比	得到提高	得到提高	5	5			
		时效指标	指标1: 是否按时发放	按时	按时	5	5		
效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻用药群众经济负担	有效	有效	10	10			
	社会效益指标	指标1: 乡镇卫生院医疗费用增长幅度	确定	确定	10	10			
		指标2: 增强群众幸福指数	提高	提高	5	5			
	生态效益指标	指标1: 保障农村人口基本用药需求	中长期	中长期	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乡镇卫生院患者满意度	≥90%	≥90%	5	2			力争乡镇卫生院患者满意度达标
总分					100	97			

# 项目单位自评表

项目名称		计划生育家庭奖励扶助资金										
主管部门		禹州市卫生健康委员会			实施单位		禹州市卫生健康委员会（本级）					
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）：		2753.51		2753.51		2753.51		10	100%	10
		政府性预算资金		2753.51		2753.51		2753.51				
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学		5	5					
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5					
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5					
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：形成人口监测网络 目标2：为独生子女和特殊家庭提供住院护理扶助300元/人 目标3：为独生子女家庭提供一次性救助 目标4：减轻计生特殊家庭负担 目标5：农村部分计生家庭奖励扶助 目标6：城镇60岁奖励扶助 目标7：增加计生特困家庭经济收入 目标8：免除部分城乡居民医疗保险费 目标9：独生子女父母奖励费 目标10：45岁扩大奖励扶助金 目标11：计生特殊家庭养老代购服务				目标1：形成人口监测网络 目标2：为独生子女和特殊家庭提供住院护理扶助300元/人 目标3：为独生子女家庭提供一次性救助 目标4：减轻计生特殊家庭负担 目标5：农村部分计生家庭奖励扶助 目标6：城镇60岁奖励扶助 目标7：增加计生特困家庭经济收入 目标8：免除部分城乡居民医疗保险费 目标9：独生子女父母奖励费 目标10：45岁扩大奖励扶助金 目标11：计生特殊家庭养老代购服务							
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 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		指标1：财政投入	2753.51	2753.51	10	10				

产出指标	数量指标	指标1: 农村部分计生家庭奖励扶助9000人	每人每年 ≥960元	每人每年≥960元	2	2		
		指标2: 城镇独生子女父母奖励扶助人事4800人	每人每年 ≥960元	每人每年≥960元	2	2		
		指标3: 免除部分城乡居民医疗保险费1800人	每人每年 ≥300元	每人每年≥300元	2	2		
		指标4: 独生子女父母奖励费5200人	每人每年 ≥240元	每人每年≥240元	2	2		
		指标5: 45岁扩大奖励扶助金21600人	每人每年 ≥480元	每人每年≥480元	2	2		
		指标6: 独生子女伤残家庭扶助金发放标准	≥11040元/ 人/年	≥11040元/人/年	2	2		
		指标7: 独生子女死亡家庭辅助剂发放标准	≥14160元/ 人/年	≥14160元/人/年	2	2		
		指标8: 独生子女父母伤残发放标准	1000元/人/ 年	1000元/人/年	2	2		
		指标9: 独生子女父母一方死亡发放标准	1200元/人/ 年	1200元/人/年	2	2		
		指标10: 扶助计划生育手术并发症	6240元/人/ 年	6240元/人/年	2	2		
	质量指标	指标1: 符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	2	2		
		指标2: 奖励和扶助资金到位率	100%	100%	2	2		
	时效指标	指标1: 是否按时发放	是	是	1	1		
效益指标	经济效益指标	指标1: 是否提高社会稳定掌握目标人群生育养育动态	是	是	10	8		力争经济效益提高
	社会效益指标	指标2: 是否提高社会	是	是	10	8		力争社会效益提高

			稳定提升计生家庭幸福感						
		生态效益指标	指标1: 是否提高幸福指数	是	是	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	3		力争服务对象满意度达标
	总分					100	92		

# 项目单位自评表

项目名称		基本公共卫生服务							
主管部门		禹州市卫生健康委员会			实施单位		禹州市卫生健康委员会（本级）		
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）：		6718.06	6718.06	6718.06	10	100%	10
		政府性预算资金		6718.06	6718.06	6718.06			
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学	5	5			
		拨付合规性		收支业务合理合法合规	5	5			
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险	5	5			
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标1：电子健康档案建档率保持在90%以上</p> <p>目标2：各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上</p> <p>目标3：0-6岁儿童健康管理率达到90%以上，眼保健和视力检查覆盖率达到90%</p> <p>目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上</p> <p>目标5：老年人健康管理率达到70%以上</p> <p>目标6：高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上</p> <p>目标7：2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上</p> <p>目标8：严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上</p> <p>目标9：肺结核患者管理率达到90%以上</p> <p>目标10：老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上</p> <p>目标11：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%以上</p> <p>目标12：家庭医生签约服务扩大到全人群</p>				<p>目标1：电子健康档案建档率保持在90%以上</p> <p>目标2：各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上</p> <p>目标3：0-6岁儿童健康管理率达到90%以上，眼保健和视力检查覆盖率达到90%</p> <p>目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上</p> <p>目标5：老年人健康管理率达到70%以上</p> <p>目标6：高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上</p> <p>目标7：2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上</p> <p>目标8：严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上</p> <p>目标9：肺结核患者管理率达到90%以上</p> <p>目标10：老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上</p> <p>目标11：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%以上</p> <p>目标12：家庭医生签约服务扩大到全人群</p>				
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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政投入	6718.06	6718.06	5	5		
			指标2：签约服务成本35元/户	35元/户	35元/户	5	5		

产出指标	数量指标	指标1: 高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	3	3			
		指标2: 老年人健康管理率	≥90%	≥90%	3	3			
		指标3: 0-6岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%	3	3			
		指标4: 居民电子健康档案建档率	≥90%	≥90%	3	3			
		指标5: 家庭医生签约服务覆盖率	100%	100%	3	3			
		指标6: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	3	3			
		指标7: 指标9: 2型糖尿病管理人数	≥30000人	≥30000人	4	4			
		指标8: 高血压患者管理人数	≥80000人	≥80000人	4	4			
		指标8: 产后访视率	≥90%	≥90%	4	4			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否减轻居民健康体检、日常健康管理的费用负担	是	是	10	10		
社会效益指标		指标1: 城乡居民社会差距	不断缩小	不断缩小	5	5			
生态效益指标		指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	5	5			

			指标2：有利于家庭医生签约服务水平提高	长期	长期	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参检群众满意度	≥90%	≥90%	5	2		力争服务对象满意度达标
	总分					100	95		

# 项目单位自评表

项目名称		突发公共卫生事件应急处理							
主管部门		禹州市卫生健康委员会			实施单位		禹州市卫生健康委员会（本级）		
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）：	11811.36	11811.36	11811.36	10	100%	10		
	政府性预算资金	11811.36	11811.36	11811.36		100%			
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学		5	5				
	拨付合规性	收支业务合理合法合规		5	5				
	使用规范性	制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：加强各定点医疗机构建设，提高救治水平。				目标1：加强各定点医疗机构建设，提高救治水平。				
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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政投入	11811.36	11811.36	5	5		
			指标2：全市定点艾滋病病人救治机构一线医务人员补助	每人每月300月	每人每月300月	5	5		
	产出指标	数量指标	指标1：艾滋病患者治疗费用	≥1200人	≥1200人	5	5		
			指标2：全市定点艾滋病病人救治机构一线医务人员补助	76人	76人	5	5		
			指标1：全市艾滋病病人定点救治医疗机构	26个	26个	5	5		
指标1：规范治疗的艾滋病病人			≥1100人	≥1100人	5	5			

		质量指标	指标1: 提高救治水平	提高	提高	5	5		
		时效指标	指标1: 是否按时发放	按时	按时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高艾滋病病人经济收入	是	是	10	10		
		社会效益指标	指标1: 是否提高救治机构一线医务人员收入	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	指标1: 是否提高社会稳定	是	是	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	2		力争服务对象满意度达标
总分						100	96		

# 项目单位自评表

项目名称		中医（民族医）药专项资金							
主管部门		禹州市卫生健康委员会			实施单位		禹州市卫生健康委员会（本级）		
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）：	135.00	135.00	135.00	10	100%	10		
	政府性预算资金	135.00	135.00	135.00					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学		5	5				
	拨付合规性	收支业务合理合法合规		5	5				
	使用规范性	制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善中医诊疗环境，提高中医药技术水平，发挥中医药特色优势，为农村、社区居民提供多种形式的中医院服务，开展村医中医适宜技术培训，捉到中医馆建设数据联通。				改善中医诊疗环境，提高中医药技术水平，发挥中医药特色优势，为农村、社区居民提供多种形式的中医院服务，开展村医中医适宜技术培训，捉到中医馆建设数据联通。				
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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政投入	135	135	10	10		
	产出指标	数量指标	指标1：建设12个基层医疗机构中医馆	12个	12个	7	7		
指标2：建设10个基层医疗机构中医馆			10个	10个	6	6			

	质量指标	指标1: 中医馆建设验收合格率	12个	12个	6	6			
		指标2: 建设10个基层医疗机构中医馆	10个	10个	6	6			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1: 提升医疗保障服务能力	有所提升	有所提升	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	15	10		力争服务对象满意度达标
	总分					100	95		

# 项目单位自评表

项目名称		重大公卫								
主管部门		禹州市卫生健康委员会			实施单位		禹州市卫生健康委员会（本级）			
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）：		1139.02	1139.02	1139.02	10	100%	10	
		政府性预算资金		1139.02	1139.02	1139.02				
		财政专户管理资金								
		单位资金								
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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学		5	5			
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5			
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5			
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1： 加强各定点医疗机构建设，提高救治水平。				目标1： 加强各定点医疗机构建设，提高救治水平。					
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 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	目标1： 加强各定点医疗机构建设，提高救治水平。 目标2：	1139.02	1139.02	10	10			
	产出指标	数量指标	指标1： 艾滋病患者治疗费用	省市县三级医疗机构治疗费用	1200	10	10			

	质量指标	指标1: 规范治疗的艾滋病病人	≥1100人	1100人	10	10			
		指标12: 是否按时发放	按时	按时	10	10			
效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻艾滋病病人经济负担	有效	有效	10	10			
	社会效益指标	指标1: 是否提高艾滋病病人生活质量	提高	有效提高	10	10			
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收益群众满意度	≥95%	0.93	5	2		力争服务对象满意度达标	
总分					100	95			

# 项目单位自评表

项目名称		村卫生室运行经费								
主管部门		禹州市卫生健康委员会			实施单位		禹州市卫生健康委员会（本级）			
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）：		469.50	469.50	469.50	10	100%	10	
		政府性预算资金		469.50	469.50	469.50				
		财政专户管理资金								
		单位资金								
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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学		5	5			
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5			
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5			
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对日常运行发生的水电费、网络使用费等供应支出给予补助，减轻村级卫生室压力，充分提高村医的工作积极性，为村卫生室的稳定运行提供保障。				对日常运行发生的水电费、网络使用费等供应支出给予补助，减轻村级卫生室压力，充分提高村医的工作积极性，为村卫生室的稳定运行提供保障。					
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 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政投入	469.5	469.5	5	5			
			指标2：每个村卫生室拨付运行费用4500元，	4500元	4500元	5	5			
	产出指标	数量指标	指标1：全市预计拨1207个村卫生室	1207	1207	10	10			

	质量指标	指标1: 保障村卫生室正常运行	保障	保障	10	10			
		指标2: 按时拨付运行经费	按时	按时	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻村卫生室负担,	减轻	减轻	12.5	11.5		
		社会效益指标	指标1: 提高村医工作积极性	提高	提高	12.5	12.5		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥85%	5	2		力争服务对象满意度达标
总分					100	95			

## 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。