

2023 年度
延津县卫生健康委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 延津县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 延津县卫生健康委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;组织拟定全县卫生和计划生育、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。协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障工作,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导全县卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。

(二) 负责制定全县疾病预防控制规划、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,制定全县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,组织和指导全县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和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全县基层卫生和计划生

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) 负责全县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) 负责组织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。

(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,组织实施促进全县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,降低出生缺陷发生率。

(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建立与经济社会发展政策、计划生育利益导向政策衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。

二、机构设置

延津县卫生健康委员会内设机构 3 个,包括:延津县疾病预防控制中心、延津县卫生健康技术监督中心、延津县 120 急救指挥中心。

从决算单位构成看,延津县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。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个,其中二级预算单位包括:

1. 延津县卫生健康委员会(本级)
2. 延津县医疗卫生共同体总医院

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：延津县卫生健康委员会

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	12,075.22	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	10,320.42	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	46,341.04	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
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	5,166.30	八、社会保障和就业支出	39	192.86
	9		九、卫生健康支出	40	63,139.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	260.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	120.13
	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	10,306.42
	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	73,902.98	本年支出合计	58	74,020.45
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	1,985.36	年末结转和结余	60	1,867.90
	30			61	
总计	31	75,888.34	总计	26	75,888.34

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：延津县卫生健康委员会

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		73,902.98	22,395.64		46,341.04			5,166.30
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	192.86	192.86					
20805	行政事业单位养老支出	183.89	183.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.89	182.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00					
20899	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97					
210	卫生健康支出	63,021.58	11,514.23		46,341.04			5,166.30
21001	卫生健康管理事务	1,206.32	1,206.32					
2100101	行政运行	1,198.28	1,198.28					
2100103	机关服务	8.04	8.04					
21002	公立医院	33,045.86	675.17		32,370.69			
2100201	综合医院	25,043.82	484.47		24,559.35			
2100202	中医（民族）医院	6,575.65			6,575.65			
2100208	其他专科医院	1,235.69			1,235.69			
2100299	其他公立医院支出	190.70	190.70					
21003	基层医疗卫生机构	11,560.02	774.75		10,785.27			
2100302	乡镇卫生院	11,297.69	512.42		10,785.27			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	262.33	262.33					
21004	公共卫生	15,607.17	7,255.79		3,185.08			5,166.30
2100401	疾病预防控制机构	6,058.89	892.59					5,166.30
2100402	卫生监督机构	87.87	87.87					
2100403	妇幼保健机构	3,185.08			3,185.08			
2100408	基本公共卫生服务	4,189.03	4,189.03					
2100409	重大公共卫生服务	734.80	734.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,177.63	1,177.63					
2100499	其他公共卫生支出	173.88	173.88					
21006	中医药	16.00	16.00					
2100601	中医（民族医）药专项	16.00	16.00					
21007	计划生育事务	1,322.70	1,322.70					
2100717	计划生育服务	1,322.70	1,322.70					
21011	行政事业单位医疗	72.90	72.90					
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81					
2101102	事业单位医疗	68.09	68.09					
21016	老龄卫生健康事务	4.00	4.00					
2101601	老龄卫生健康事务	4.00	4.00					
21099	其他卫生健康支出	186.60	186.60					
2109999	其他卫生健康支出	186.60	186.60					
212	城乡社区支出	260.00	260.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.00	260.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	260.00	260.00					
221	住房保障支出	120.13	120.13					
22102	住房改革支出	120.13	120.13					
2210201	住房公积金	120.13	120.13					
229	其他支出	10,306.42	10,306.42					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	9,986.32	9,986.32					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	9,986.32	9,986.32					
22960	彩票公益金安排的支出	74.10	74.10					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	74.10	74.10					
22999	其他支出	246.00	246.00					
2299999	其他支出	246.00	246.00					

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：延津县卫生健康委员会

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		74,020.45	63,700.03	10,320.42			
206	科学技术支出	2.00	2.00				
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00				
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	192.86	192.86				
20805	行政事业单位养老支出	183.89	183.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.89	182.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00				
20899	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97				
210	卫生健康支出	63,139.04	63,139.04				
21001	卫生健康管理事务	1,206.32	1,206.32				
2100101	行政运行	1,198.28	1,198.28				
2100103	机关服务	8.04	8.04				
21002	公立医院	33,045.86	33,045.86				
2100201	综合医院	25,043.82	25,043.82				
2100202	中医（民族）医院	6,575.65	6,575.65				
2100208	其他专科医院	1,235.69	1,235.69				
2100299	其他公立医院支出	190.70	190.70				
21003	基层医疗卫生机构	11,560.02	11,560.02				
2100302	乡镇卫生院	11,297.69	11,297.69				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	262.33	262.33				
21004	公共卫生	15,724.64	15,724.64				
2100401	疾病预防控制机构	6,176.35	6,176.35				
2100402	卫生监督机构	87.87	87.87				
2100403	妇幼保健机构	3,185.08	3,185.08				
2100408	基本公共卫生服务	4,189.03	4,189.03				
2100409	重大公共卫生服务	734.80	734.80				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,177.63	1,177.63				
2100499	其他公共卫生支出	173.88	173.88				
21006	中医药	16.00	16.00				
2100601	中医（民族医）药专项	16.00	16.00				
21007	计划生育事务	1,322.70	1,322.70				
2100717	计划生育服务	1,322.70	1,322.70				
21011	行政事业单位医疗	72.90	72.90				
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81				
2101102	事业单位医疗	68.09	68.09				
21016	老龄卫生健康事务	4.00	4.00				
2101601	老龄卫生健康事务	4.00	4.00				
21099	其他卫生健康支出	186.60	186.60				
2109999	其他卫生健康支出	186.60	186.60				
212	城乡社区支出	260.00		260.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.00		260.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	260.00		260.00			
221	住房保障支出	120.13	120.13				
22102	住房改革支出	120.13	120.13				
2210201	住房公积金	120.13	120.13				
229	其他支出	10,306.42	246.00	10,060.42			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	9,986.32		9,986.32			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	9,986.32		9,986.32			
22960	彩票公益金安排的支出	74.10		74.10			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	74.10		74.10			
22999	其他支出	246.00	246.00				
2299999	其他支出	246.00	246.00				

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：延津县卫生健康委员会

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	12075.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10320.42	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	2.00	2.00		
	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	192.86	192.86		
	9		九、卫生健康支出	41	11,514.23	11,514.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	260.00		260.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	120.13	120.13		
	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	10,306.42	246.00	10,060.42	
	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	22,395.64	本年支出合计	59	22,395.64	12,075.22	10,320.42	
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	22,395.64	总计	64	22,395.64	12,075.22	10,320.42	

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

部门名称：延津县卫生健康委员会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,075.22	12,075.22	
206	科学技术支出	2.00	2.00	
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	192.86	192.86	
20805	行政事业单位养老支出	183.89	183.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.89	182.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	
210	卫生健康支出	11,514.23	11,514.23	
21001	卫生健康管理事务	1,206.32	1,206.32	
2100101	行政运行	1,198.28	1,198.28	
2100103	机关服务	8.04	8.04	
21002	公立医院	675.17	675.17	
2100201	综合医院	484.47	484.47	
2100299	其他公立医院支出	190.70	190.70	
21003	基层医疗卫生机构	774.75	774.75	
2100302	乡镇卫生院	512.42	512.42	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	262.33	262.33	
21004	公共卫生	7,255.79	7,255.79	
2100401	疾病预防控制机构	892.59	892.59	
2100402	卫生监督机构	87.87	87.87	
2100408	基本公共卫生服务	4,189.03	4,189.03	
2100409	重大公共卫生服务	734.80	734.80	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,177.63	1,177.63	
2100499	其他公共卫生支出	173.88	173.88	
21006	中医药	16.00	16.00	
2100601	中医（民族医）药专项	16.00	16.00	
21007	计划生育事务	1,322.70	1,322.70	
2100717	计划生育服务	1,322.70	1,322.70	
21011	行政事业单位医疗	72.90	72.90	
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	
2101102	事业单位医疗	68.09	68.09	
21016	老龄卫生健康事务	4.00	4.00	
2101601	老龄卫生健康事务	4.00	4.00	
21099	其他卫生健康支出	186.60	186.60	
2109999	其他卫生健康支出	186.60	186.60	
221	住房保障支出	120.13	120.13	
22102	住房改革支出	120.13	120.13	
2210201	住房公积金	120.13	120.13	
229	其他支出	246.00	246.00	
22999	其他支出	246.00	246.00	
2299999	其他支出	246.00	246.00	

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：延津县卫生健康委员会

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	2,131.71	302	商品和服务支出	7,965.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,073.09	30201	办公费	101.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.30	30202	印刷费	43.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.16	30203	咨询费	19.35	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	206.74	30205	水费	5.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.48	30206	电费	25.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.14	30207	邮电费	14.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.59	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	7.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.53	30211	差旅费	13.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	111.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.93	30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,977.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.42	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7,449.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,966.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	173.88	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	0.44	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		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				
	人员经费合计	4,109.57		公用经费合计				7,965.65

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：延津县卫生健康委员会

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			10,320.42	10,320.42		10,320.42	
212	城乡社区支出		260.00	260.00		260.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		260.00	260.00		260.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		260.00	260.00		260.00	
229	其他支出		10,060.42	10,060.42		10,060.42	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,986.32	9,986.32		9,986.32	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,986.32	9,986.32		9,986.32	
22960	彩票公益金安排的支出		74.10	74.10		74.10	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		74.10	74.10		74.10	

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：延津县卫生健康委员会

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

部门名称：延津县卫生健康委员会

单位：万元

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 75,888.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,038.51 万元，下降 3.85%。主要原因是二院病房综合楼建设资金减少；疾控中心业务用房建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 73,902.98 万元，其中：财政拨款收入 22,395.64 万元，占 30.30%；事业收入 46,341.04 万元，占 62.71%；其他收入 5,166.30 万元，占 6.99%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 74,020.45 万元，其中：基本支出 63,700.03 万元，占 86.06%；项目支出 10,320.42 万元，占 13.94%。

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 22,395.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,826.19 万元，下降 25.90%。主要原因是二院病房综合楼建设资金减少；疾控中心业务用房建设资金减少。

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 12,075.22 万元，占支出合计的 16.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 747.06 万元，增长 6.59%。主要原因是基本公共卫生资金人

均标准提高，资金增加；人员工资基数提高，工资增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,075.22 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2.00 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 192.86 万元，占 1.60%；卫生健康（类）支出 11,514.23 万元，占 95.35%；住房保障（类）支出 120.13 万元，占 0.99%；其他（类）支出 246.00 万元，占 2.04%。

（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 13,008.51 万元，支出决算为 12,075.22 万元，完成年初预算的 92.83%。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 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当年年度预算调整。

2. 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 182.98 万元，支出决算为 182.89 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医共体人员减少，支出减少。

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 1.00 万元，支出决算为 1.00 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。

4. 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 9.08 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医共体人员减少，支出减少。

5. 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 1,180.89 万元，支出决算为 1,198.28 万元，完成年初预算的 101.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委人员工资基数提高，工资增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.04 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当年年度预算调整。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 443.23 万元，支出决算为 484.47 万元，完成年初预算的 109.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付中包含当年下达上级资金。

8. 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 733.70 万元，支出决算为 190.70 万元，完成年初预算的 25.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是因公立医院改革资金需要在年底考核后拨付，所以部分资金需在下一年拨付。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 606.98 万元，支出决算为 512.42 万元，完成年初预算的 84.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因老年村医需要在年底人员审核后发放，所以部分资金需在下一年发放。

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 1,009.24 万元，支出决算为 262.33 万元，完成年初预算的 25.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为基本药物制度补助资金，当年年度支付时预算调整，部分资金在基本公共卫生服务科目中支付。

11. 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 828.03 万元，支出决算为 892.59 万元，完成年初预算的 107.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫监所在当年并入疾控中心，所以人员工资增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 102.96 万元，支出决算为 87.87 万元，完成年初预算的 85.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫监所在当年并入疾控中心，所以人员工资减少。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）。年初预算为 2,979.90 万元，支出决算为 4,189.03 万元，完成年初预算的 140.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中包含当年下达上级资金；当年年度预算调整基本药物制度补助资金中有部分资金在此科目中支付；按照 22 年服务人口数人均增加 5 元。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 150.90 万元，支出决算为 734.80 万元，完成年初预算的 486.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中包含当年下达上级资金。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 2,743.83 万元，支出决算为 1,177.63 万元，完成年初预算的 42.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾控疫情实验室部分资金未达到支付条件。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 526.88 万元，支出决算为 173.88 万元，完成年初预算的 33.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“两癌”、HPV 部分专项资金未达到支付条件。

17. 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 125.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 12.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医院康复病区改造项目未达到支付条件。

18. 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 1,154.80 万元，支出决算为 1,322.70 万元，完成年初预算的 114.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员工资、社保缴费基数提高，所以资金增加。

19. 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 4.81 万元，支出决算为 4.81 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。

20. 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 68.73 万元，支出决算为 68.09 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医共体人员减少，支出减少。

21. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到支付条件。

22. 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 186.60 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支出中为当年下达上级资金。

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 120.58 万元，支出决算为 120.13 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是医共体人员减少，支出减少。

24. 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 246.00 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支出中为当年下达上级资金。

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 12,075.22 万元。其中：人员经费 4,109.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 7,965.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、福利费。

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 10,320.42 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于二院病房综合楼建设项目，疾控中心业务用房建设项目、妇幼保健院整体搬迁项目、丰庄卫生院综合楼建设项目、县医院医疗服务能力提升项目、中医院发热门诊建设项目等。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

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 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。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 0.00 万元。2023 年期末，部门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 0.00 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。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 7,965.65 万元，比 2022 年度减少 294.29 万元，下降 3.56%。主要原因是购买疫情物资减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 10,355.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 10,355.16 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 78 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 78 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。

根据预算绩效管理要求，我部门以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据财政预算管理要求，对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

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。

我部门未开展重点项目。

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	疫情防控方舱实验室							
主管部门	延津县卫生健康委员会		实施单位		延津县卫生健康委员会			
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:	360	360	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	360	360	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%	-	
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		严格按照资金管理辦法分配资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照相关规定拨付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照单位的财务管理制度和预算支出范围使用,按照项目计划安排资金及支付。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全民核酸检测费用360万元。			完成全年任务				
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	核酸检测全县49.5万人所需费用	=360万元	0万元	10	0	0.00	
		数量指标	核酸检测人数	≥49.5万人	49.5万人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	检测覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	检测及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高疫情防控	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群主满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公立医院改革项目						
主管部门		延津县卫生健康委员会		实施单位		延津县卫生健康委员会		
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:	596.3	596.3	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	596.3	596.3	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%	-	
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		严格按照资金管理辦法分配资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照相关规定拨付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照单位的财务管理制度和预算支出范围使用,按照项目计划安排资金及支付。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县5所公立医院药品收入测算药品零差价补助159.85万元,设置床位1080张,每张4000元,需资金432万元,共需596.3万元			完成全年任务				
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	公立医院改革所需资金	=596.3万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	医院数量	=5所	5所	10	10	0.00	
	质量指标	改革完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改革及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善群众“看病难、看病贵”问题	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		延津县卫生健康委员会						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	14738.29	45541.38	22395.64	10	49.18 %	5.46	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 全面加强医疗服务能力建设。开展优质服务基层行活动, 100%的乡镇卫生院达到基本标准。全面做好新冠疫情防控工作。 目标2: 进一步加强疾病防控能力, 第一类疫苗接种率以乡镇(街道)为单位达到90%以上。 目标3: 继续做好“两筛”“两癌”免费筛查, 继续保持全市先进位次。 目标4: 改造提升一批乡镇卫生院、村卫生院医疗条件和服务水平。 目标5: 完成中医院发热门诊及乡镇卫生院发热门诊和哨点门诊等一系列项目建设。			目标1: 全面加强医疗服务能力建设。开展优质服务基层行活动, 100%的乡镇卫生院达到基本标准。全面做好新冠疫情防控工作。 目标2: 进一步加强疾病防控能力, 第一类疫苗接种率以乡镇(街道)为单位达到90%以上。 目标3: 继续做好“两筛”“两癌”免费筛查, 继续保持全市先进位次。 目标4: 改造提升一批乡镇卫生院、村卫生院医疗条件和服务水平。 目标5: 完成中医院发热门诊及乡镇卫生院发热门诊和哨点门诊等一系列项目建设。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
主要任务1	全面加强医疗服务能力建设。开展优质服务基层行活动, 100%的乡镇卫生院达到基本标准。全面做好新冠疫情防控工作。			完成全年任务				
主要任务2	进一步加强疾病防控能力, 第一类疫苗接种率以乡镇(街道)为单位达到90%以上。			完成全年任务				
主要任务3	继续做好“两筛”“两癌”免费筛查, 继续保持全市先进位次。			完成全年任务				
主要任务4	改造提升一批乡镇卫生院、村卫生院医疗条件和服务水平。			完成全年任务				
主要任务5	完成中医院发热门诊及乡镇卫生院发热门诊和哨点门诊等一系列项目建设			完成全年任务				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	0%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	工作重点1完成率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		工作重点2完成率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		工作重点3完成率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		工作重点4完成率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		工作重点5完成率	≥95%	95%	2	2	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		年度工作目标2实现率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		年度工作目标3实现率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		年度工作目标4实现率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		年度工作目标5实现率	≥95%	95%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	明显提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	95.46		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	豫财社[2022]204号2023年基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	延津县卫生健康委员会		实施单位		延津县卫生健康委员会			
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:	2030.5	2030.5	1890.15	10	93.09 %	9.31	
	财政拨款	2030.5	2030.5	1890.15	-	93.09 %	-	
	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		严格按照资金管理辦法分配资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照相关规定拨付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照单位的财务管理制度和预算支出范围使用, 按照项目计划安排资金及支付。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务全县人口459700人, 每年需2030.5万元			完成全年任务				
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	所需资金	=2030.5万元	1890.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人口数	=459700人	459700人	10	10	0.00	
	质量指标	服务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全体居民公共卫生服务质量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.31		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财债[2023]50号延津县妇幼保健院整体搬迁项目资金						
主管部门		延津县卫生健康委员会		实施单位		延津县医疗卫生共同体总医院		
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:	0	3000	800	10	26.67 %	2.67	
	财政拨款	0	3000	800	-	26.67 %	-	
	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		严格按照资金管理辦法分配资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照相关规定拨付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照单位的财务管理制度和预算支出范围使用, 按照项目计划安排资金及支付。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 按照可研报告及批复完成建设内容 目标2: 预计完工日期2024年12月 目标3: 此项目的实施, 完善医疗器械设施, 医疗卫生条件得到改善, 将使日益增长的保健需求与供给不足的矛盾得到化解。			完成全年任务				
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	项目总投资	=3000万元	800万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划用地面积	48330平	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足妇幼需求	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	92.67		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年已发生核酸检测试剂、采样管、咽拭子、防控相关物资等							
主管部门		延津县卫生健康委员会		实施单位		延津县卫生健康委员会			
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:	2000	2000	1041.22	10	52.06%	5.21		
	财政拨款	2000	2000	1041.22	-	52.06%	-		
	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		严格按照资金管理办法分配资金		5	5		
		拨付合规性		严格按照相关规定拨付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照单位的财务管理制度和预算支出范围使用,按照项目计划安排资金及支付。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全县疫情防控补助资金2000万元。			完成全年任务					
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	全县疫情防控补助资金	=2000万元	1041.22万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	口罩、鞋套、护目镜、防护服、试剂	=18种	18种	10	10	0.00		
	质量指标	物资验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	验收及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高防控基础设施	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95.21			