

2023 年度焦作市中站区卫生健康 委员会单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区卫生健康委员会单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区卫生健康委员会单位决算表

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 年度焦作市中站区卫生健康委员会单位决算情况说明

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 焦作市中站区卫生健康 委员会单位概况

一、焦作市中站区卫生健康委员会单位职责

一、办公室（党的建设工作办公室）主要职责为：负责机关日常运转工作，承担工作信息、安全、保密、统战、政法、信访、政务公开等工作；组织办理人大代表建议和政协委员提案；负责组织、协调卫生系统平安建设、安全生产、消防安全等工作。

承担卫生健康有关规范性文件起草工作；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展普法宣传工作；承担行政复议、行政应诉有关工作；组织开展全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担全区卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作。承担卫生健康相关政策研究工作。

承担医疗卫生应急体系建设，组织指导各类突发公共卫生事件的医疗救治和紧急医学救援工作；拟订采供血机构行业管理政策、标准并组织实施；拟订重大疾病、慢性病防控管理政策规范并监督实施；组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，指导全区卫生应急体系和能力建设，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作；负责重要会议、重大活动的医疗保障；指导全区干部保健工作；承担区保健委员会办公室日常工作。

承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资等工作；指导全区卫生健康行业人才队伍建设工

作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位离退休干部工作；承担机关和所属单位的外事管理工作。

承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；拟订大型医用设备管理办法和标准并组织实施；指导和监督卫生健康专项资金管理和使用；提出医疗服务价格政策建议。

负责机关、所属单位及区直卫生系统党的建设、纪检等工作。

二、行政事项服务股、医改办，主要职责是：承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

拟订全区医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗服务等行业管理有关政策规范、标准并监督实施；承担推进心理健康和精神卫生、护理、康复事业发展工作；监督指导全区医疗机构评审评价工作，拟订全区公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施；拟订医疗安全、行风建设等行业管理政策、标准并组织实施；指导全区院前急救体系建设。负责提供卫生健康行政审批项目的法律、政策、标准、办理程序的咨询和指导；负责区本级卫生健康许可项目和确定的其他职权中依申请项目的直接办理、结果公示、档案管理；负责简化审批环节、优化审批流程、提高服务效率和质量；负责现场查验人员的管理和监督；负责本系

统行政审批服务标准体系建设。

贯彻落实国家和省、市药物政策与基本药物制度，组织拟订全区药物政策、基本药物药事服务和使用管理的措施；开展药品使用检测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食源性疾病的监测工作；组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作。

三、将中站区卫生健康委员会基层卫生健康股（规划与信息股、妇幼健康与家庭发展股）承担的组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施、承担区老龄工作委员会的具体工作职责划入中站区民政局。调整后，中站区卫生健康委员会主要负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

基层卫生健康股（规划与信息股、妇幼健康与家庭发展股）主要职责调整为：承担健康中站战略协调推进工作，组织拟订全区卫生健康事业中长期发展规划、年度规划；指导全区卫生健康服务体系建设；承担全区卫生健康信息化建设工作，负责卫生健康服务“互联网+医疗健康”“一网通办”等工作，组织开展全区卫生健康信息统计工作，参与全区人口基础信息库建设工作。组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督。

拟订全区基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和

基层卫生综合改革；拟订加强乡村医生队伍建设相关政策；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。

拟订全区卫生健康科技发展规划及相关政策，组织卫生健康科研项目实施、新技术评估管理和重点科研基地建设工作；承担实验室生物安全监督管理工作；落实国家政策并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作。组织指导全区卫生健康领域的交流与合作、对外宣传、援外工作。承担区生物安全领域国家安全工作协调机制日常工作。

拟订全区妇幼卫生健康政策、标准和规范并组织实施，推进妇幼健康服务体系建设；组织实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。承担非法应用人类辅助生殖技术专项整治工作，艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断防治工作，青少年儿童近视防控工作。

承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担区人口和计划生育领导小组办公室日常工作。

拟订全区健康老龄化政策措施，建立和完善老年健康服务体系，推进老年医疗、老年护理、安宁疗护规范化建设；组织实施老年健康促进工作；组织拟订医养结合的政策、标准和规范。

四、疾病预防控制与综合监督股主要职责：拟订对疾病预防控制机构业务工作监督检查和考核评价办法并组织实施；拟订全区传染病相关公共卫生干预措施并组织实施，组织开展传染病防控效果评估；管理传染病医疗机构，指导医疗机构开展疾病预防控制工作。规划指导全区监测预警体系建设和完善传染病疫情网络直报系统，指导医疗机构等落实传染病疫情信息报告责任；组织开展传染病疫情监测、风险评估，提出预警决策和启动应急响应建议；组织协调全区传染病疫情应急相关工作，组织编制预案并开展演练；拟订区级疾病预防控制局监测预警规划计划和应急预案并开展相关工作。拟订全区免疫规划并组织实施，组织全区预防接种服务体系及其信息系统建设工作，组织疫苗针对传染病防控的免疫效果评估；指导全区开展寄生虫病与地方病防控工作；拟订全区职责范围内的环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理政策并指导实施；拟订意外伤害相关预防措施，拟订全区艾滋病和地方病防治政策、规划并组织实施。

承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；负责医疗行业综合监管和信用体系建设、医疗美容等相关专项整治工作。组织对医疗机构开展疾病预防控制工作的督导、检查和考核，依法组织查处传染病防治重大违法行为，指导建立疾病预防控

制监督员制度；依法组织查处公共卫生重大违法行为，完善卫生健康监督体系。

五、设立中医股(中医药发展股)，主要职责是：负责中医医疗、康复、保健等医疗机构管理，监督实施行业规范和技术标准；负责中医类别医师资格考试、考核；组织中医药服务能力建设，参与突发公共卫生事件处置，指导其他医疗机构中医药工作。拟订全区中医药人才发展、科研创新规划并组织实施，负责中医药师承教育、规范化培训等人才培养工作，协同指导中医类别医学教育；负责中医药科研能力建设，推动中医药科技成果转化、推广和产业化，组织中医药古籍、流派及传统知识和技术的发掘保护利用。

负责协调中医药政策、规划、统计、法规等工作；承担中医药文化建设、科普宣传工作；参与拟订中药产业规划和政策，推动中药资源保护、开发和产业链发展；推动中医药对外交流工作。

二、机构设置

焦作市中站区卫生健康委员会内设机构 6 个，包括：办公室、医政药政中医股、基层卫生健康股、疾病预防控制与综合监督股、财务股、爱国卫生运动办公室。

焦作市中站区卫生健康委员会单位决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 卫生健康委员会单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：焦作市中站区卫生健康委员会

2023 年度

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	3,310.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.19	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.85	八、社会保障和就业支出	39	36.86
	9		九、卫生健康支出	40	3,257.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7.97
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,317.71	本年支出合计	58	3,318.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.90	年末结转和结余	60	3.97
	30			61	
总计	31	3,322.61	总计	62	3,322.61

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：焦作市中站区卫生健康委员会

2023 年度

单位：万元

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		3317.71	3311.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3257.65	3257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	198.56	198.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	385.13	385.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	375.38	375.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1535.71	1535.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1028.82	1028.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	422.29	422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	957.40	957.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	957.40	957.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.04	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
22960	彩票公益金安排的支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
2299999	其他支出	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85

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：焦作市中站区卫生健康委员会

2023 年度

单位：万元

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		3318.64	282.69	3035.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3257.65	229.67	3027.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	198.56	198.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	385.13	22.53	362.60	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	375.38	22.53	352.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1535.71	0.00	1535.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1028.82	0.00	1028.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.17	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	422.29	0.00	422.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	47.29	0.00	47.29	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	47.29	0.00	47.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	957.40	0.00	957.40	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	957.40	0.00	957.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	124.98	0.00	124.98	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	124.98	0.00	124.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00

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：焦作市中站区卫生健康委员会

2023 年度

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	3,310.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.86	36.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,257.65	3,257.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.16	16.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.19	0.00	1.19	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,311.86	本年支出合计	59	3,311.86	3,310.67	1.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,311.86	总计	64	3,311.86	3,310.67	1.19	0.00

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：焦作市中站区卫生健康委员会

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		3310.67	282.69	3027.98
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.86	36.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.55	18.55	0.00
210	卫生健康支出	3257.65	229.67	3027.98
21001	卫生健康管理事务	198.56	198.56	0.00
2100101	行政运行	126.65	126.65	0.00

2100103	机关服务	71.90	71.90	0.00
21003	基层医疗卫生机构	385.13	22.53	362.60
2100301	城市社区卫生机构	9.75	0.00	9.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	375.38	22.53	352.85
21004	公共卫生	1535.71	0.00	1535.71
2100408	基本公共卫生服务	1028.82	0.00	1028.82
2100409	重大公共卫生服务	60.17	0.00	60.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	422.29	0.00	422.29
2100499	其他公共卫生支出	24.43	0.00	24.43
21006	中医药	47.29	0.00	47.29
2100601	中医（民族医）药专项	47.29	0.00	47.29
21007	计划生育事务	957.40	0.00	957.40
2100717	计划生育服务	957.40	0.00	957.40
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00

21099	其他卫生健康支出	124.98	0.00	124.98
2109999	其他卫生健康支出	124.98	0.00	124.98
221	住房保障支出	16.16	16.16	0.00
22102	住房改革支出	16.16	16.16	0.00
2210201	住房公积金	16.16	16.16	0.00

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：焦作市中站区卫生健康委员会

2023 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	243.30	302	商品和服务支出	9.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	82.58	30201	办公费	3.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.36	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	8.61	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	15.84	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.31	30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.85	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	17.28	30217	公务招待费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10.46	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.11	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		273.15	公用经费合计					9.54

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：焦作市中站区卫生健康委员会

2023 年度

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		0.00	1.19	1.19	0.00	1.19	0.00
229	其他支出	0.00	1.19	1.19	0.00	1.19	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	1.19	1.19	0.00	1.19	0.00
2296099	用于其他社 会公益事业 的彩票公益 金支出	0.00	1.19	1.19	0.00	1.19	0.00

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。

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：焦作市中站区卫生健康委员会

2023 年度

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：焦作市中站区卫生健康委员会

2023 年度

单位：万元

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
1.35	0.00	1.20	0.00	1.20	0.15	1.35	0.00	1.20	0.00	1.20	0.15

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 年度焦作市中站区 卫生健康委员会单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3322.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 413.01 万元，下降 11.06%。主要原因是减少疫情防控支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3317.71 万元，其中：财政拨款收入 3311.86 万元，占 99.82%；其他收入 5.85 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3318.64 万元，其中：基本支出 282.69 万元，占 8.52%；项目支出 3035.95 万元，占 91.48%。

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 3311.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 412.17 万元，下降 11.07%。主要原因是减少疫情防控支出。

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 3310.67 万元，占支出合计的 99.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 387.84 万元，下降 10.49%。主要原因是减少疫情防控支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3310.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 36.86 万元，占 8.43%；

卫生健康（类）支出 3257.65 万元，占 87.16%；住房保障（类）支出 16.16 万元，占 4.41%。

（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 3046.66 万元，支出决算为 3310.67 万元，完成年初预算的 108.67%。其中：

1. 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 23.14 万元，支出决算为 18.31 万元，完成年初预算的 79.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革妇幼合并爱卫中心。

2. 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 34.54 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 53.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革妇幼合并爱卫中心。

3. 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 123.95 万元，支出决算为 126.65 万元，完成年初预算的 102.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

4. 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 86.83 万元，支出决算为 71.90 万元，完成年初预算的 82.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）社区卫生机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加社区卫生服务中心考核奖。

6. 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 517.00 万元，支出决算为 375.13 万元，完成年初预算的 72.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本药物资金跨年度支出。

7. 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 180.00 万元，支出决算为 1028.82 万元，完成年初预算的 571.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年基本公共卫生资金年底考核资金跨年度支出。

8. 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 60.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是艾滋病资金跨年度支出。

9. 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 1000.00 万元，支出决算为 422.29 万元，完成年初预算的 42.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加减少新型冠状病毒疫情防控资金。

10. 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 21.00 万元，支出决算为 24.43 万元，

完成年初预算的 116.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共卫生资金减少。

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 47.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级中医药建设资金。

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 542.00 万元，支出决算为 957.40 万元，完成年初预算的 176.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：计划生育资金跨年度发放。

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 6.00 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 92.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革妇幼合并爱卫中心。

14. 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 4.84 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 63.43%。决算数与年存在差异的主要原因是机构改革妇幼合并爱卫中心。

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 473.00 万元，支出决算为 124.98 万元，完成年初预算的 26.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少疫情防控支出。

16. 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 17.36 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 93.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加全人群和婴幼儿人体生物监测项目。

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 282.69 万元。其中：人员经费 273.15 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、退休费、生活补助；公用经费 9.54 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、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 1.19 万元。主要用于两筛资金、基本公卫资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 100.00%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 1.20 万元，完成预算的 100.00%，占 89.17%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 100.00%，占 10.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 1.20 万元，支出决算数为 1.20 万元，完成预算的 100.00%。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 1.20 万元。主要用于加油、维修维护费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100.00%。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。主要用于日常加班、检查。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人（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决算 9.54 万元，比 2022 年度增加 3.96 万元，增长 70.97%。主要原因是专用材料费及其维修维护费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 235.90 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，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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 5 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 5 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。

根据区财政部门工作安排，我部门严格遵守科学合理、真实合规、健全规范性原则，按照区财政局批复的预算绩效目标对应执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，强化部门预算项目支出绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效益，提升项目实施精细化管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3318.64 万元，其中基本支出 282.69 万元；项目支出 3035.95 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 3035.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位 2023 年度 19 个项目支出绩效自评中，19 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分附件。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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

附件 1：《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
508001	焦作市 中站区 卫生健 康委员 会	508	焦作市 中站区 卫生健 康委员 会	基层医疗 机构、村 卫生室基 本药物	可执行 项目	社保科	64.4	64.4	46.08	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
508001	焦作市 中站区 卫生健 康委员 会	508	焦作市 中站区 卫生健 康委员 会	焦财预 [2023]12 号 2023 年中央财 政基本药 物制度补 助资金	可执行 项目	社保科	64.62	64.62	64.62	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
508001	焦作市 中站区 卫生健 康委员 会	508	焦作市 中站区 卫生健 康委员 会	焦财预 【2023】 13 号 2023 年 中央财政 基本公共 卫生服务	可执行 项目	社保科	486.84	486.84	486.84	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

				补助资金													
--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目单位自评表

项目名称		基层医疗机构、村卫生室基本药物										
主管部门		焦作市中站区卫生健康委员会			实施单位		焦作市中站区卫生健康委员会					
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（万元）：	64.4			64.4		64.4		10	100	10
		政府性预算资金	64.4			64.4		64.4		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
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	在分配前，明确分配的目标和要求，确保分配的合理性和目标的实现性			5		5				
		拨付合规性	根据分配目标，制定相应的分配标准，使分配更加科学和公正			5		5				
		使用规范性	专款专用			5		5				
		预算绩效管理情况	全面推进预算绩效管理工作			5		5				
年度总	预期目标					实际完成情况						

体目标	认真组织实施国家基本药物制度相关工作				按计划全部完成				
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				5	5	0.00%	
		社会成本指标				3	3	0.00%	
		生态环境成本指标				2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	指标 1 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量	3 个	100%	10	10	0.00%	
			指标 2: 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	34 个	100%				
		质量指标	指标 1: 政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	不低于 75%	82%	10	10	0.00%	
			指标 2: 政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比	不低于 70%	77%				
		时效指标	项目完成时间	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	0.00%	
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	10	10	0.00%	
			医共体建设符合“紧密	稳步发展	稳步发展				

			型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向						
		生态效益指标	完成	完成	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	≥80%	≥80%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		焦财预[2023]12号 2023 年中央财政基本药物制度补助资金								
主管部门		焦作市中站区卫生健康委员会			实施单位	焦作市中站区卫生健康委员会				
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（万元）：	64.62		64.62	64.62	10	100	10	
		政府性预算资金	64.62		64.62	64.62	－	100	－	
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－	
		单位资金	0		0	0	－	0	－	
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	在分配前，明确分配的目标和要求，确保分配的合理性和目标的实现性		5	5				
		拨付合规性	根据分配目标，制定相应的分配标准，使分配更加科学和公正		5	5				
		使用规范性	专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况	全面推进预算绩效管理工作		5	5				
年度总	预期目标				实际完成情况					

体目标	认真组织实施国家基本药物制度相关工作				按计划全部完成				
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				5	5	0.00%	
		社会成本指标				3	3	0.00%	
		生态环境成本指标				2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	指标 1 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量	3 个	100%	10	10	0.00%	
			指标 2: 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	34 个	100%				
	效益指标	质量指标	指标 1: 政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	不低于 75%	82%	10	10	0.00%	
			指标 2: 政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比	不低于 70%	77%				
		时效指标	项目完成时间	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	指标 1: 乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	0.00%	
	满意度指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	10	10	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称	焦财预【2023】13号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资						
主管部门	焦作市中站区卫生健康委员会		实施单位	焦作市中站区卫生健康委员会			
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（万元）：	486.84	486.84	486.84	10	100	10
	政府性预算资金	486.84	486.84	486.84	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	在分配前，明确分配的目标和要求，确保分配的合理性和目标的实现性	5	5			
	拨付合规性	根据分配目标，制定相应的分配标准，使分配更加科学和公正	5	5			
	使用规范性	专款专用	5	5			
	预算绩效管理情况	全面推进预算绩效管理工作	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	持续推进国家基本公共卫生服务项目各项任务落实,发挥项目资金使用效益。				按计划全部完成				
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				5	5	0.00%	
		社会成本指标				3	5	0.00%	
		生态环境成本指标				2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	93.36%	1	1	0.00%	
			0-6岁儿童眼保健和视力监测覆盖率	≥90%	92.88%	1	1	0.00%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	98.52%	1	1	0.00%	
			高血压患者管理人数	8831人	9468人	1	1	0.00%	
			2型糖尿病患者管理人数	3797人	3967人	1	1	0.00%	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	91.65%	1	1	0.00%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	1	1	0.00%	
		质量指标	居民规范化电子健康档	≥62%	79.73%	10	10	0.00%	

			案覆盖率						
		时效指标	项目完成时间	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高全民健康水平	逐年提高	逐年提高	10	10	0.00%	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	明显提升	明显提升	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

附件 2：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。