

**2022年度
焦作市中站区卫生健康委员会部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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 焦作市中站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、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市、区推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布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。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，

负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全区医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、区地方病防治领导小组、区艾滋病防治工作委员会、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，指导中站区计划生育协会业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

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。

从决算单位构成看，焦作市中站区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。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市中站区卫生健康委员会本级。
2. 焦作市中站区疾病预防控制中心。
3. 焦作市中站区人民医院。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市中站区卫生健康委员会

2022年度

单位：万元

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	7,836.65	一、一般公共服务支出	32	20.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,001.13	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	0.40
五、事业收入	5	5,208.74	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	447.25	八、社会保障和就业支出	39	132.52
	9		九、卫生健康支出	40	13,061.80
	10		十、节能环保支出	41	0.04
	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	42.44
	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	1,369.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	25.52
本年收入合计	27	14,493.77	本年支出合计	58	14,652.65
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	373.87	年末结转与结余	60	214.98
	30			61	
收入总计	31	14,867.63	支出总计	62	14,867.63

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

部门：焦作市中站区卫生健康委员会

2022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
类	合计	14,493.77	8,837.77	0.00	5,208.74	0.00	0.00	447.25
201	一般公共服务支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.52	132.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.81	97.81	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	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,856.89	7,640.91	0.00	5,208.74	0.00	0.00	7.23
21001	卫生健康管理事务	288.49	285.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
2100101	行政运行	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
21002	公立医院	8,277.01	3,064.41	0.00	5,208.74	0.00	0.00	3.85
2100201	综合医院	8,275.98	3,063.38	0.00	5,208.74	0.00	0.00	3.85

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
2100206	妇幼保健院	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	337.84	337.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	328.49	328.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,123.09	3,123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	220.35	220.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	904.43	904.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,895.75	1,895.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	736.68	736.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	736.68	736.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,440.02	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	440.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.02
2299999	其他支出	440.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.02
234	抗疫特别国债安排的支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：焦作市中站区卫生健康委员会

2022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
类	合计	14,652.65	8,912.03	5,740.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.52	98.25	34.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.81	97.81	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	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.71	0.44	34.27	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.71	0.44	34.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,061.80	8,750.17	4,311.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	293.49	224.50	68.99	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	62.30	0.00	62.30	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,278.01	8,277.01	1.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8,275.98	8,275.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100202	中医（民族）医院	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	376.19	0.00	376.19	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	352.84	0.00	352.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,213.75	227.51	2,986.24	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	223.27	190.49	32.79	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	8.51	4.90	3.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	950.83	0.00	950.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,927.85	0.00	1,927.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.35	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	806.57	0.77	805.80	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	806.57	0.77	805.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,369.20	0.00	1,369.20	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	369.20	0.00	369.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	369.20	0.00	369.20	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00

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

部门：焦作市中站区卫生健康委员会

2022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	7,836.65	一、一般公共服务支出	33	20.73	20.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,001.13	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	0.40	0.40	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	132.52	132.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,842.51	7,842.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.04	0.04	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	42.44	42.44	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

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
	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	25.52	0.00	25.52	0.00
本年收入合计	27	8,837.77	本年支出合计	59	9,064.16	8,038.65	1,025.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	226.39	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	202.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	24.39		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,064.16	总计	64	9,064.16	8,038.65	1,025.52	0.00

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

部门：焦作市中站区卫生健康委员会

2022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
类	合计	8,038.65	3,699.43	4,339.21
201	一般公共服务支出	20.73	20.73	0.00
20101	人大事务	20.73	20.73	0.00
2010101	行政运行	14.48	14.48	0.00
2010150	事业运行	6.25	6.25	0.00
204	公共安全支出	0.40	0.40	0.00
20406	司法	0.40	0.40	0.00
2040601	行政运行	0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	132.52	98.25	34.27
20805	行政事业单位养老支出	97.81	97.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.81	46.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.71	0.44	34.27
2089999	其他社会保障和就业支出	34.71	0.44	34.27
210	卫生健康支出	7,842.51	3,537.57	4,304.94
21001	卫生健康管理事务	286.80	224.50	62.30
2100101	行政运行	125.16	125.16	0.00
2100102	一般行政管理事务	62.30	0.00	62.30
2100103	机关服务	99.34	99.34	0.00
21002	公立医院	3,065.41	3,064.41	1.00
2100201	综合医院	3,063.38	3,063.38	0.00
2100202	中医（民族）医院	1.00	0.00	1.00

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
2100206	妇幼保健院	1.03	1.03	0.00
21003	基层医疗卫生机构	376.19	0.00	376.19
2100301	城市社区卫生机构	23.35	0.00	23.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	352.84	0.00	352.84
21004	公共卫生	3,213.75	227.51	2,986.24
2100401	疾病预防控制机构	223.27	190.49	32.79
2100402	卫生监督机构	32.12	32.12	0.00
2100403	妇幼保健机构	8.51	4.90	3.60
2100408	基本公共卫生服务	950.83	0.00	950.83
2100409	重大公共卫生服务	32.82	0.00	32.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,927.85	0.00	1,927.85
2100499	其他公共卫生支出	38.35	0.00	38.35
21006	中医药	35.00	0.00	35.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00
21007	计划生育事务	806.57	0.77	805.80
2100717	计划生育服务	806.57	0.77	805.80
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	0.00
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00
21016	老龄卫生健康事务	21.16	0.00	21.16
2101601	老龄卫生健康事务	21.16	0.00	21.16
21099	其他卫生健康支出	17.24	0.00	17.24
2109999	其他卫生健康支出	17.24	0.00	17.24
211	节能环保支出	0.04	0.04	0.00
21104	自然生态保护	0.04	0.04	0.00
2110402	农村环境保护	0.04	0.04	0.00
221	住房保障支出	42.44	42.44	0.00
22102	住房改革支出	42.44	42.44	0.00

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
2210201	住房公积金	42.44	42.44	0.00

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

部门：焦作市中站区卫生健康委员会

2022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	1,687.71	302	商品和服务支出	1,985.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,312.38	30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.93	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.82	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.97	30206	电费	2.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.38	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,453.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.13	30227	委托业务费	0.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	511.49			
	人员经费合计	1,713.50					公用经费合计	1,985.94

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市中站区卫生健康委员会

2022年度

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
类	合计	0.00	0.00	0.00

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：焦作市中站区卫生健康委员会

2022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
4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.26	0.00	4.26	0.00	4.26	0.00

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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为14,867.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,188.80万元，增长17.26%，主要原因是：增加疫情防控支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,493.77万元，其中：财政拨款收入8,837.77万元，占60.98%；事业收入5,208.74万元，占35.94%；其他收入447.25万元，占3.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,652.65万元，其中：基本支出8,912.03万元，占60.82%；项目支出5,740.62万元，占39.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9,064.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,282.53万元，增长56.78%，主要原因是：增加疫情防控支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,038.65万元，占支出合计的54.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,646.69万元，增长49.09%，主要原因是：增加疫情防控支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,038.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.73万元，占0.26%；公共安全（类）支出0.40万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出132.52万元，占1.65%；卫生健康（类）支出7,842.51万元，占97.56%；节能环保（类）支出0.04万元，占0.00%；住房保障（类）支出42.44万元，占0.53%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,145.99万元，支出决算为8,038.65万元，完成年初预算的130.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为14.48万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100.00%。

3. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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45.07万元，支出决算为45.07万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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46.81万元，支出决算为46.81万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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34.71万元，支出决算为34.71万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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125.16万元，支出决算为125.16万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为62.30万元，支出决算为62.30万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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99.34万元，支出决算为99.34万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3063.38万元，支出决算为3,063.38万元，完成年初预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（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%。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100.00%。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为23.35万元，支出决算为23.35万元，

完成年初预算的100.00%。

15. 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352.84万元，支出决算为352.84万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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223.27万元，支出决算为223.27万元，完成年初预算的100.00%。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为32.12万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的100.00%。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为8.51万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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950.83万元，支出决算为950.83万元，完成年初预算的100.00%。

20. 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32.82万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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35.19万元，支出决算为1,927.85万元，完成年初预算的5478.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新冠疫情防控资金。

22. 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38.35万元，支出决算为38.35万元，完成年

初预算的100.00%。

23. 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35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.00%。

24. 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806.57万元，支出决算为806.57万元，完成年初预算的100.00%。

25. 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5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100.00%。

26. 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15.05万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的100.00%。

27. 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21.16万元，支出决算为21.16万元，完成年初预算的100.00%。

28. 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17.24万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的100.00%。

29. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.00%。

30. 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42.44万元，支出决算为42.44万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,699.43万元，其中：人员经费1,713.50万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费1,985.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,000.00万元，支出决算为1,025.52万元，完成年初预算的102.55%。主要用于民生实施项目两癌筛查、产前诊断及新生筛查资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.30万元，支出决算为4.26万元，完成预算的99.07%。2022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车辆维修费用跨年度支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.26万元，完成预算的99.07%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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4.30万元，支出决算数为4.26万元，完成预算的99.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆维修费用跨年度支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.26万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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。2022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

2022年度机关运行经费年初预算为5.58万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的169.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，增加经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1,016.37万元，其中：政府采购货物支出1,016.37万元、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

2022年期末，我部门共有车辆19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19辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14,652.65万元，其中基本支出8,912.03万元；项目支出5,740.62万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目28个，涉及预算资金5740.62万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金14,652.65万元，其中财政拨款14,652.65万元。部门整体支出绩效自评结果为99.18分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

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，我部门2022年度28个项目支出绩效自评中，28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。

2022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2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门名称			焦作市中站区卫生健康委员会							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	部门预算总额（万元）		14660	14652.65	14652.65	10		99.95		9.18
	资金来源：（1）政府预算资金		14660	14652.65	14652.65	—		99.95		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—		0		—
	（3）单位资金		0	0	0	—		0		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的意见、规划并组织实施，推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸，落实国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全区医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。				卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的意见、规划并组织实施，推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸，落实国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全区医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	卫健委综合楼		中站区妇幼保健站、疾病预防控制中心、计划生育服务站合并建设项目。		已完成卫健委综合楼室内装修工程					
	医养兜底		建档立卡贫困户、失能、失智、重度残疾人集中医养。		已完成建档立卡贫困户、失能、失智、重度残疾人集中医养。					
	新冠肺炎疫情防控资金		用于全区新型冠状病毒重大疫情防控，处理特大突发事件。		已圆满完成新型冠状病毒重大疫情防控，处理特大突发事件					
	独生子女父母奖励费、失独家庭救助		为辖区独生子女父母发放独生子女奖励费。		为全区独生子女父母发放独生子女奖励费					
	基本药物制度		对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构和村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在基层和村卫生室顺利实施。		完成22年度基本药物零差率销售					
	计划生育资金		1：实施农村计划生育家庭奖励扶助，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。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在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。3：实施城镇独生子女家庭父母奖励扶助制度，解决城镇独生子女和双女家庭		已发放计划生育奖励扶助、特别扶助资金					
	家庭医生签约		为辖区居民签约家庭医生		完成22年家庭医生签约					
	85岁以上老年人免费体检		对全区85岁以上老年人免费进行健康体检，每年每年400元的标准。		完成全区85岁以上老年人体检					
	两癌、两筛		为具有河南户籍夫妇、夫妇双方非河南但女方在本省居民住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一次新生儿疾病筛查，为符合条件的妇女进行宫颈癌检查和乳腺		完成22年全区两癌、两筛任务数					
	府城社区卫生服务中心人员经费		府城社区卫生服务中心人员经费		差供经费已经拨付到位					
	许衡社区卫生服务中心人员经费		许衡社区卫生服务中心人员经费		差供经费已经拨付到位					
	龙翔社区卫生服务中心人员经费		龙翔社区卫生服务中心人员经费		差供经费已经拨付到位					
	基本公共卫生		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。		完成22年基本公共卫生服务					
	老年乡村医生补助		为辖区满65岁以上老年乡村医生发放生活补助。		全区65岁以上老年乡村医生补助已经发放到位					
	农村集中供水监测		对农村集中供水进行采样、检测。		完成农村饮用水监测					
	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%	2	2	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%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%		

绩效指标	投入管理 指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公”经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	基本公共卫生	完成	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	计划生育	完成	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职能力提升	>95%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	>95%	95%	15	15	0.00%	
总分						100	99.18		

项目单位自评表

项目名称			焦财预【2021】576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）	426.41	426.41	426.41		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	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%		
		效益指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	79.73%	10	10	0.00%	
			时效指标	项目完成时间	100%	100%	10	10	0.00%	
			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	2	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	3	0.00%		
	总分						100	95		