

2023年度
平顶山市新华区卫生健康委员会
(汇总) 部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）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

第一部分 平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划；贯彻实施省、市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章、政策和地方标准。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。组织实施推进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。

（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，组织实施推动国家及省、市、区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，组织指导全区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。根据授权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，落实食品安全标准。

（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。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，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）负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

（十一）承担在新华区召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、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日常工作，指导新华区计划生育协会、区红十字会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1、与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，贯彻省、市生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与拟订区人口发展规划和政策，落实省、市及区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本区人口发展战略，拟订本区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，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。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委

员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4、与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）内设机构28个，包括：办公室、财务股、城市卫生股、农村卫生股、综合股、科教股、工会妇联老干部股、妇幼健康服务股、人事股、人口监测与家庭发展股、规划信息股、基层卫生指导股、安全生产办公室、综治信访稳定股、职业健康股、医政药政股、综合监督法制股、中医管理股、应急办、宣传股、行政审批股、疾病预防控制股、计生协办公室、红十字会办公室、纪检监察室、嘉禾公司工作组、金贝源公司工作组、驻西吴庄村工作队。

从决算单位构成看，平顶山市新华区卫生健康委员会

（汇总）部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（5个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

1. 平顶山市新华区卫生健康委员会（本级）
2. 平顶山市新华区疾病预防控制中心
3. 平顶山市新华区卫生计生监督所
4. 平顶山市新华区妇幼保健院
5. 平顶山市新华区人民医院
6. 新华区焦店镇卫生院

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	12523.39	一、一般公共服务支出	32	15.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	734.86	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	7397.48	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	8089.62	八、社会保障和就业支出	39	359.97
	9		九、卫生健康支出	40	25233.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	513.68
	12		十二、农林水支出	43	16.65
	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	149.88
	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	864.14
	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	28745.36	本年支出合计	58	27152.98
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	1852.51	年末结转和结余	60	3444.89

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	30597.87	总计	62	30597.87

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

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28745.36	13258.25	0.00	7397.48	0.00	0.00	8089.62
201	一般公共服务支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.97	359.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.89	325.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.92	92.92	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	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26857.84	11467.88	0.00	7397.48	0.00	0.00	7992.48
21001	卫生健康管理事务	948.78	948.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	911.62	911.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15023.77	744.68	0.00	6349.63	0.00	0.00	7929.45
2100201	综合医院	14975.77	696.68	0.00	6349.63	0.00	0.00	7929.45
2100299	其他公立医院支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1380.20	353.78	0.00	1026.42	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1250.30	223.88	0.00	1026.42	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6303.20	6218.74	0.00	21.43	0.00	0.00	63.03
2100401	疾病预防控制机构	1554.98	1554.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	324.21	323.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2100403	妇幼保健机构	174.10	152.67	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3482.44	3462.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.17

收入决算表

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	668.91	668.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	98.56	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	42.16
21006	中医药	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3055.09	3055.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3051.82	3051.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	513.68	513.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	513.68	513.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	513.68	513.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	832.00	734.86	0.00	0.00	0.00	0.00	97.14
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	730.00	730.00	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	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.86	4.86	0.00	0.00	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	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.14

收入决算表

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.14

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

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27152.98	16346.87	10806.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.97	359.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.89	325.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.92	92.92	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	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25233.32	15837.02	9396.31	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	964.91	922.28	42.63	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	911.62	911.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	32.63	0.00	32.63	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.66	10.66	10.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13450.38	13368.64	81.74	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13402.38	13368.64	33.74	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1333.10	703.20	629.90	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1203.20	703.20	500.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	129.90	0.00	129.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6283.04	747.81	5535.22	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1554.98	301.67	1253.31	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	325.47	294.96	30.51	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	174.10	151.18	22.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3481.73	0.00	3481.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100409	重大公共卫生服务	668.91	0.00	668.91	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	77.84	0.00	77.84	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3055.09	0.00	3055.09	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3051.82	0.00	3051.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	513.68	0.00	513.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	513.68	0.00	513.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	513.68	0.00	513.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	864.14	0.00	864.14	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	730.00	0.00	730.00	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	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.86	0.00	4.86	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	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	129.28	0.00	129.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	129.28	0.00	129.28	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：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

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	12523.39	一、一般公共服务支出	33	15.33	15.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	734.86	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	359.97	359.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11484.01	11484.01	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	513.68	513.68	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16.65	16.65	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	149.88	149.88	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	734.86	0.00	734.86	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	13258.25	本年支出合计	59	13274.39	12539.53	734.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

公开 04 表
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	16.13		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	13274.39	总计	64	13274.39	12539.53	734.86	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：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

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		12539.53	3160.56	9378.96
201	一般公共服务支出	15.33	0.00	15.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.80	0.00	2.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80	0.00	2.80
20136	其他共产党事务支出	12.53	0.00	12.53
2013699	其他共产党事务支出	12.53	0.00	12.53
208	社会保障和就业支出	359.97	359.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.89	325.89	0.00
2080501	行政单位离退休	32.81	32.81	0.00
2080502	事业单位离退休	92.92	92.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.17	200.17	0.00
20808	抚恤	34.08	34.08	0.00
2080801	死亡抚恤	34.08	34.08	0.00
210	卫生健康支出	11484.01	2650.71	8833.30
21001	卫生健康管理事务	964.91	922.28	42.63
2100101	行政运行	911.62	911.62	0.00
2100102	一般行政管理事务	32.63	0.00	32.63
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.66	10.66	10.00
21002	公立医院	744.68	662.95	81.74
2100201	综合医院	696.68	662.95	33.74
2100299	其他公立医院支出	48.00	0.00	48.00
21003	基层医疗卫生机构	353.78	223.88	129.90
2100302	乡镇卫生院	223.88	223.88	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	129.90	0.00	129.90
21004	公共卫生	6218.74	746.52	5472.22
2100401	疾病预防控制机构	1554.98	301.67	1253.31
2100402	卫生监督机构	323.51	294.96	28.55
2100403	妇幼保健机构	152.67	149.89	2.78
2100408	基本公共卫生服务	3462.27	0.00	3462.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

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
2100409	重大公共卫生服务	668.91	0.00	668.91
2100499	其他公共卫生支出	56.40	0.00	56.40
21006	中医药	45.00	0.00	45.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	0.00	45.00
21007	计划生育事务	3055.09	0.00	3055.09
2100717	计划生育服务	3051.82	0.00	3051.82
2100799	其他计划生育事务支出	3.27	0.00	3.27
21011	行政事业单位医疗	95.09	95.09	0.00
2101101	行政单位医疗	51.86	51.86	0.00
2101102	事业单位医疗	43.23	43.23	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.72	0.00	6.72
2109999	其他卫生健康支出	6.72	0.00	6.72
212	城乡社区支出	513.68	0.00	513.68
21203	城乡社区公共设施	513.68	0.00	513.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	513.68	0.00	513.68
213	农林水支出	16.65	0.00	16.65
21307	农村综合改革	16.65	0.00	16.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.65	0.00	16.65
221	住房保障支出	149.88	149.88	0.00
22102	住房改革支出	149.88	149.88	0.00
2210201	住房公积金	149.88	149.88	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

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	2878.26	302	商品和服务支出	107.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1202.84	30201	办公费	49.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	708.15	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	389.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.21	30207	邮电费	5.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.74	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	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	183.49	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	0.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.14	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	172.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	132.12	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.27	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	0.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	8.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.48			
人员经费合计		3050.89	公用经费合计					109.67

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

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
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		0.00	734.86	734.86	0.00	734.86	0.00
229	其他支出	0.00	734.86	734.86	0.00	734.86	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	730.00	730.00	0.00	730.00	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	0.00	730.00	730.00	0.00	730.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.86	4.86	0.00	4.86	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	4.86	4.86	0.00	4.86	0.00

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。

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

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

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		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

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
18.70	0.00	18.70	0.00	18.70	0.00	18.70	0.00	18.70	0.00	18.70	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 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30597.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加7563.87万元，增长32.84%。主要原因是项目资金增加及人员社保基数调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计28745.36万元，其中：财政拨款收入13258.25万元，占46.12%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入7397.48万元，占25.73%；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8089.62万元，占28.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计27152.98万元，其中：基本支出16346.87万元，占60.20%；项目支出10806.11万元，占39.80%；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13274.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2484.46万元，增长23.03%。主要原因是项目资金增加及人员社保基数调整。

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12539.53万

元，占支出合计的46.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3491.56万元，增长38.59%。主要原因是项目资金增加及人员社保基数调整。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12539.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.33万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出359.97万元，占2.87%；卫生健康（类）支出11484.01万元，占91.58%；城乡社区（类）支出513.68万元，占4.10%；农林水（类）支出16.65万元，占0.13%；住房保障（类）支出149.88万元，占1.20%。

（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13292.10万元，支出决算为12539.53万元，完成年初预算的94.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的100.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分临时性支

出。

3. 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29.80万元，支出决算为32.81万元，完成年初预算的110.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为78.30万元，支出决算为92.92万元，完成年初预算的118.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为176.70万元，支出决算为200.17万元，完成年初预算的113.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及社保基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有死亡人员。

7. 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892.40万元，支出决算为911.62万元，完成年初预算的102.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及社保基数调整。

8. 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32.90万元，支出决算为

32.63万元，完成年初预算的99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

9. 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10.10万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的204.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费实际支出时与年初预算在功能分类科目上存在差异。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为717.30万元，支出决算为696.68万元，完成年初预算的97.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

11. 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48.10万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

12. 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233.10万元，支出决算为223.88万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

13. 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181.80万元，支出决算为129.90万元，完成年初预算的71.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出时与年初预算在功能分类科目上存在差异。

14. 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2880.80万元，支出决算为1554.98万元，完成年初预算的53.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是理性缩减支出，实际支出时与年初预算在功能分类科目上存在差异。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为307.60万元，支出决算为323.51万元，完成年初预算的105.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资经费调整。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为188.20万元，支出决算为152.67万元，完成年初预算的81.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资经费调整。

17. 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1835.20万元，支出决算为3462.27万元，完成年初预算的188.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务人均标准提高。

18. 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508.20万元，支出决算为668.91万元，完成年初预算的131.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分防控资金根据实时情况追加资金。

19. 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112.50万元，支出决算为56.40万元，完成年初预算的50.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底前有些项目资金未支出，实际支出比年初预算减少。

20. 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45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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3430.90万元，支出决算为3051.82万元，完成年初预算的88.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底前有些项目资金未支出，实际支出比年初预算减少。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为15.30万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的21.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是理性缩减支出，实际支出比年初预算减少。

23. 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48.50万元，支出决算为51.86万元，完成年初预算的106.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资社保基数调整。

24. 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39.20万元，支出决算为

43.23万元，完成年初预算的110.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资社保基数调整。

25. 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6.70万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的100.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资社保基数调整。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1244.20万元，支出决算为513.68万元，完成年初预算的41.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

27. 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78.00万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的21.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

28. 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135.80万元，支出决算为149.88万元，完成年初预算的110.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

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3160.56万元，其中：人员经费3050.89万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费109.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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3125.70万元，支出决算为734.86万元，完成年初预算的23.51%。主要用于公益彩票及专项债支出。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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18.70万元，支出决算为18.70万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算18.70万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占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%。决算数与预算数无差异。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为18.70万元，支出决算为18.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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18.70万元。主要用于：车辆加油，日常保养，维修，保险等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18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%。决算数与预算数无差异。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出53.52万元，比2022年度增加38.61万元，增长258.95%。主要原因是人员调整，日常

经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额844.27万元，其中：政府采购货物支出813.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.90万元。授予中小企业合同金额33.40万元，占政府采购支出总额的3.96%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆23辆，其中：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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目

支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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27152.98万元，其中基本支出16346.87万元，项目支出10806.11万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目179个，涉及预算资金10806.11万元，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，部门整体支出绩效自评结果为95.36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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年5月								
部门(单位)名称		平顶山市新华区卫生健康委员会						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	7538.55	27512.56	27152.98	10	48.25 %	5.36		
	7538.55	24890.15	13274.39	-	53.33 %	-		
	0	0	0	-	0.00 %	-		
年度履职目标	(3) 单位资金	0	2622.41	0	-	0.0 %		
	预期目标			实际完成情况				
	1.按照区疫情防控指挥部统一要求,做好疫情防控的各项工作,常态化疫情防控, ; 2.强化疾控队伍建设,提升重大疾病防控能力; 3、组织开展国家卫生健康人才培训,加强基层服务能力,提升基本公共卫生项目社会效益和服务质量; 4、履行医改办公室工作职责,积极推进健全现代医院管理制度; 5、重点开展医疗美容传染病防治等专项执法检查,加强行业综合监管; 6、开展五星健康文明家庭创建活动,加强病媒生物防制,做实爱国卫生运动; 7、推进医养结合示范项目建设,推动老年健康服务体系建设; 8、组织实施“提高妇女儿童健康保障水平”等省重点民生实事,强化妇幼健康服务;			本年度投入资金27152.98万元,按照区疫情防控指挥部统一要求,做好疫情防控的各项工作,常态化疫情防控;强化疾控队伍建设,提升重大疾病防控能力;组织开展国家卫生健康人才培训,加强基层服务能力,提升基本公共卫生项目社会效益和服务质量;履行医改办公室工作职责,积极推进健全现代医院管理制度;重点开展医疗美容传染病防治等专项执法检查,加强行业综合监管;开展五星健康文明家庭创建活动,加强病媒生物防制,做实爱国卫生运动;推进医养结合示范项目建设,推动老年健康服务体系建设;组织实施“提高妇女儿童健康保障水平”等省重点民生实事,强化妇幼健康服务;规范化、合法化辖区的所有托育机构,加大检查力度,推进托育服务发展。				
	年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况				
疫情防控工作		严格落实“新十条”,平衡有序实施“乙类乙管”各项措施,按照要求做好疫情防控各项工作		较好完成				
重大疾病防控工作		强化疾控队伍建设,加强结核病防治工作,重点慢病早期筛查,学校卫生工作,落实艾滋病防治“六大工程”等		较好完成				
基本公共服务工作		对辖区居民提供基本公共卫生服务,组织开展国家卫生健康人才培训项目培训和骨干医师培训项目		较好完成				
持续深化医药卫生体制改革		统筹协调推进公立医院薪酬制度改革,建立医疗服务价格动态调整机制,推进医保支付方式改革。加强药品耗材使用管理。巩固完善基本药物制度		较好完成				
行业综合监管		强化医疗卫生、职业卫生、公共场所监督执法		较好完成				
爱国卫生运动		常态化巩固提升国家卫生城市创建成果		较好完成				
推动老年健康服务体系建设		持续实施老年健康促进行动和实施医养结合机构服务质量提升行动,加快推进医养结合示范项目建设		较好完成				
妇幼健康服务工作		组织实施“提高妇女儿童健康保障水平”省重点民生实事		较好完成				
推进托育服务工作		实施托育机构登记备案制度,加强动态管理,支持发展多种形式的普惠托育服务,对辖区的托育机构加大检查力度,使辖区的所有托育机构规范化、合法化。		较好完成				
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
	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	

投入管理指标	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	疫情防控工作完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		计划生育各项补助发放完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		基本公共卫生服务工作完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	疫情常态化工作实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
		健康服务工作完现率	=100%	100%	4	4	0.00	
		行业监管工作完现率	=100%	100%	5	5	0.00	
履职效益	履职效益	净化医疗市场	改善	100%	5	5	0.00	
		保障辖区计划生育各项补助落实	保障	100%	5	5	0.00	
		提升辖区居民防控意识	提升	100%	5	5	0.00	

效益指标		健全健康服务体系	健全	100%	5	5	0.00	
		推进基本公共卫生服务均等化	推进	100%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		总分				100	95.36	

（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2023年度179个项目支出绩效自评中,154个项目自评等级为优,23个项目自评等级为良,2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年度部门项目绩效评价汇总表

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	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	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
1	新华区卫健委	新华区卫健委	2022年重大传染病防控经费-艾滋病防治-2023380号	5.69	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
2	新华区卫健委	新华区卫健委	2022年重大传染病防控经费-精神卫生和慢性非传染 病防治-死因监测-2023380号	5.19	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
3	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金-2023168号	51.12	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
4	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年城镇独生子女父母奖励扶助制度补助资金	515.57	515.28	100%	100%	100%	100%	tr	99.99	否	线上
5	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年城镇独生子女父母奖励市级补助资金	415.14	0.00	0%	100%	100%	100%	95%	89.74	否	线上
6	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年独生子女困难家庭市级补助资金	1.86	1.86	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
7	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年度病媒生物防治四害消杀服务费	39.00	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
8	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年度独生子女父母奖励费	79.20	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
9	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年度独生子女困难家庭扶助	3.30	1.86	56%	100%	100%	100%	100%	95.64	否	线上
10	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年度国家免费孕前优生健康检查	1.50	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
11	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年度基本公共卫生项目资金	659.85	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
12	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年度计划生育特殊家庭医疗服务费（特扶人员体 检）	21.65	18.90	87%	100%	96%	100%	100%	97.46	否	线上
13	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年度计生家庭困难救助（结扎后遗症）	3.00	0.36	12%	100%	100%	100%	100%	91.2	否	线上
14	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年度计生协会工作经费	10.34	3.27	32%	100%	100%	100%	100%	93.16	否	线上
15	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年度减免农村部分计生家庭参加新农合费用	4.41	3.12	71%	100%	100%	100%	100%	97.08	否	线上
16	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年度老年乡村医生生活补助	14.81	7.38	50%	100%	100%	100%	100%	94.98	否	线上
17	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年度农村部分计生家庭奖励补助（50-59岁）	24.00	21.00	88%	100%	96%	100%	100%	97.5	否	线上
18	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年度农村部分计生家庭奖励资助（40-49岁）	1.35	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
19	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年度清理小广告工作经费	10.00	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
20	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年度生育关怀抚慰金	0.78	0.06	8%	100%	100%	100%	100%	90.77	否	线上

2023年度部门项目绩效评价汇总表

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	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	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
21	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年度失独家庭中秋、春节慰问费用	15.15	2.03	13%	100%	100%	100%	100%	91.34	否	线上
22	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年度失独家庭住院护理补贴保险	5.45	5.06	93%	100%	100%	100%	100%	99.28	否	线上
23	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年度市失独家庭一次性经济救助	10.00	7.50	75%	100%	100%	100%	100%	97.5	否	线上
24	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年度严重精神障碍患者以奖代补资金	71.76	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
25	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年度严重精神障碍监护以奖代补资金市级	12.62	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
26	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年度原联合诊所人员生活补助	13.07	6.53	50%	100%	100%	100%	100%	95	否	线上
27	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年基本公共卫生服务省级资金-[2023]179号	308.50	308.50	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
28	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年基本公共卫生服务省级资金-产前筛查-[2023]179号	17.60	12.41	71%	100%	100%	100%	100%	97.05	否	线上
29	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年基本公共卫生服务省级资金-两癌筛查政府性基金-2023179号	0.50	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
30	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年基本公共卫生服务市级资金第二批-2023388号	48.53	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
31	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年基本公共卫生服务市级资金第二批-产前筛查及诊断-2023388号	11.73	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
32	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年基本公共卫生服务中央补助资金-[2023]152号	178.22	178.22	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
33	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年基本公共卫生服务中央补助资金-健康素养促进-[2023]152号	3.00	0.15	5%	100%	100%	100%	100%	90.05	否	线上
34	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年基本公共卫生服务中央补助资金-老龄健康与医养结合-2023152号	6.00	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
35	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年基本公共卫生服务中央补助资金-两癌筛查-2023152号	2.32	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
36	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年基本公共卫生服务中央补助资金-免费孕前优生健康检查-2023152号	2.45	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
37	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年基本公共卫生服务中央补助资金-新生儿疾病筛查-[2023]152号	14.61	6.31	43%	100%	100%	100%	100%	94.32	否	线上
38	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年基本公共卫生服务资金(市级)	113.23	107.85	95%	100%	100%	100%	100%	99.53	否	线上
39	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年计划生育部分失独人员特别扶助市级提标补助资金	43.16	29.41	68%	100%	89%	100%	100%	93.6	否	线上
40	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年计划生育服务市级补助资金-农村奖扶	1.75	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上

2023年度部门项目绩效评价汇总表

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	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	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
41	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年计划生育服务市级补助资金-特别扶助	74.41	74.41	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
42	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年计划生育转移支付省级资金-城镇奖扶	622.71	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
43	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年计划生育转移支付省级资金-农村奖扶	2.63	0.80	30%	100%	77%	100%	100%	86	否	线上
44	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年计划生育转移支付省级资金-特别扶助	111.61	111.61	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
45	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年计划生育转移支付中央资金-农村奖励扶助(2)	3.88	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
46	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年计划生育转移支付中央资金-特别扶助(2)	34.28	34.28	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
47	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年计划生育转移支付资金-农村奖励扶助	9.00	9.00	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
48	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年计划生育转移支付资金-特别扶助	125.40	125.40	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
49	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年农村部分计划生育家庭奖励市级补助资金	10.50	10.50	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
50	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年农村部分计生家庭奖励扶助60岁以上	2.71	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
51	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年省级部分专项补助资金-平财预2023 243号--卫生健康含万名医师人才培养培养	6.49	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
52	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年失独家庭一次性经济救助	7.00	7.00	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
53	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年医疗服务与保障能力提升 补助资金--平财预2023244号中央-传染病监测预警与应急指挥能力提升	30.00	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
54	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年医疗服务与保障能力提升 补助资金--平财预2023244号中央-国家传染病应急队伍能力建设	6.00	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
55	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	1472.71	1472.71	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
56	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年中央财政基本药物制度补助资金-基层医疗机构	40.00	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
57	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年重大传染病防控经费-平财预2023 242号 中央	35.38	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
58	新华区卫健委	新华区卫健委	创建卫生城市常态化建设管理工作经费	10.00	10.00	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
59	新华区卫健委	新华区卫健委	创建文明卫生城市建设资金	316.48	316.48	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
60	新华区卫健委	新华区卫健委	基本公共卫生服务资金(区级)	185.21	183.20	99%	100%	100%	100%	100%	99.89	否	线上

2023年度部门项目绩效评价汇总表

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	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	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
61	新华区卫健委	新华区卫健委	计划生育家庭特别扶助	270.21	0.00	0%	100%	100%	100%	97%	89.84	否	线上
62	新华区卫健委	新华区卫健委	绩效考核奖励资金	1.20	1.20	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
63	新华区卫健委	新华区卫健委	流感疫苗接种相关费用2021年度	7.89	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
64	新华区卫健委	新华区卫健委	免费开展两癌筛查费用	2.56	0.00	0%	100%	83%	100%	100%	85.02	否	线上
65	新华区卫健委	新华区卫健委	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿筛查费用	80.00	21.82	27%	100%	100%	100%	100%	92.73	否	线上
66	新华区卫健委	新华区卫健委	平财预[2023]210号-2023年村级组织运转经费-省级奖补资金	16.65	16.65	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
67	新华区卫健委	新华区卫健委	平财预2023410号-2023年老年村医生活补助-市级	0.31	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
68	新华区卫健委	新华区卫健委	平财预2023413号-河南省2021年医养结合示范项目第三批验收补助资金	53.00	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
69	新华区卫健委	新华区卫健委	人口与计划生育关怀抚慰金	0.30	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
70	新华区卫健委	新华区卫健委	卫生健康业务工作经费	15.00	9.46	63%	100%	100%	100%	100%	96.31	否	线上
71	新华区卫健委	新华区卫健委	严重精神障碍患者强制就医资金	10.00	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
72	新华区卫健委	新华区卫健委	疫情防控资金	160.00	160.00	100%	0%	100%	100%	100%	90	否	线上
73	新华区卫健委	新华区卫健委	中兴路、西高皇社区卫生服务中心租赁及装修项目资金	72.00	35.00	49%	100%	100%	100%	100%	94.86	否	线上
74	新华区卫健委	新华区卫健委	独生子女父母奖励费（平新财预[2023]1号 本级财力）	71.28	71.28	100%	100%	99.67%	100%	100%	99.9	否	线下
75	新华区卫健委	新华区卫健委	国家免费孕前优生健康检查（平新财预[2023]1号 本级财力）	1.43	1.43	100%	100%	99.73%	100%	100%	99.92	否	线下
76	新华区卫健委	新华区卫健委	基本公共卫生服务项目（平新财预[2023]1号 本级财力）	298.90	298.90	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
77	新华区卫健委	新华区卫健委	计划生育特殊家庭医疗服务费（特扶人员体检）（平新财预[2023]1号 本级财力）	0.76	0.76	100%	100%	67.83%	100%	100%	90.35	否	线下
78	新华区卫健委	新华区卫健委	计划生育转移支付项目（平新财预[2023]1号 本级财力）	593.85	593.85	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
79	新华区卫健委	新华区卫健委	减免农村部分计生家庭参加新农合费用（平新财预[2023]1号 本级财力）	3.17	3.17	100%	100%	91.67%	100%	100%	97.5	否	线下
80	新华区卫健委	新华区卫健委	老年乡村医生生活补助（平新财预[2023]1号 本级财力）	3.20	3.20	100%	100%	67.43%	100%	100%	90.23	否	线下

2023年度部门项目绩效评价汇总表

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	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	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
81	新华区卫健委	新华区卫健委	免费两癌筛查、免费开展预防出生缺陷及产前筛查（平新财预[2023]1号 本级财力）	20.74	20.74	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
82	新华区卫健委	新华区卫健委	农村部分计生家庭奖励资助（40-49岁）（平新财预[2023]1号 本级财力）	0.78	0.78	100%	100%	88.33%	100%	100%	96.5	否	线下
83	新华区卫健委	新华区卫健委	清理小广告工作经费（平新财预[2023]1号 本级财力）	32.63	32.63	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
84	新华区卫健委	新华区卫健委	生育关怀抚慰金（平新财预[2023]1号 本级财力）	0.36	0.36	100%	100%	83.33%	100%	100%	95	否	线下
85	新华区卫健委	新华区卫健委	严重精神障碍患者以奖代补资金（平新财预[2023]1号 本级财力）	44.13	44.13	100%	100%	87.70%	100%	100%	96.31	否	线下
86	新华区卫健委	新华区卫健委	疫情防控办公室工作经费（平新财预[2023]1号 本级财力）	21.32	21.32	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
87	新华区卫健委	新华区卫健委	疫情防控医务人员隔离酒店费用（平新财预[2023]1号 本级财力）	43.94	43.94	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
88	新华区卫健委	新华区卫健委	原联合诊所人员生活补助（平新财预[2023]1号 本级财力）	3.27	3.27	100%	100%	80.23%	100%	100%	94.07	否	线下
89	新华区卫健委	新华区卫健委	嘉禾、金贝源工作组工作经费（平新财预[2023]1号 科目调剂）	2.80	2.80	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
90	新华区卫健委	新华区卫健委	疫情防控办公室工作经费（平新财预[2023]1号 科目调剂）	209.16	209.16	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
91	新华区卫健委	新华区卫健委	中兴路、西高皇社区卫生服务中心租赁及装修项目资金	8.00	8.00	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
92	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年城镇独生子女父母奖励扶助制度补助资金	172.98	172.98	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
93	新华区卫健委	新华区卫健委	2022年城镇独生子女父母奖励扶助资金（市级）（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	357.27	357.27	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
94	新华区卫健委	新华区卫健委	2022年城镇奖扶（省级）（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	125.18	125.18	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
95	新华区卫健委	新华区卫健委	2022年度易肇事肇祸严重精神障碍患者以奖代补资金（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	12.53	12.53	100%	100%	73%	100%	100%	91.8	否	线下
96	新华区卫健委	新华区卫健委	2022年农村奖扶（省级）（平新财预[2023]1号 上级提前下达）	0.44	0.44	100%	100%	74%	100%	100%	92.22	否	线下
97	新华区卫健委	新华区卫健委	2022年省级卫生健康人才（含万名医师）培训培养项目资金（平新财预[2023]1号 上级提前下达）	6.72	6.72	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
98	新华区卫健委	新华区卫健委	2022年特别扶助（计划生育转移支付省级第二批）（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	26.42	26.42	100%	100%	70%	100%	100%	90.9	否	线下
99	新华区卫健委	新华区卫健委	2022年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	45.00	45.00	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
100	新华区卫健委	新华区卫健委	2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	3.00	3.00	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下

2023年度部门项目绩效评价汇总表

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	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	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
101	新华区卫健委	新华区卫健委	2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（平新财预[2023]1号 上级提前	45.00	45.00	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
102	新华区卫健委	新华区卫健委	2022年预防出生缺陷产前筛查和产前诊断市级补助（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	14.02	14.02	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
103	新华区卫健委	新华区卫健委	城镇独生子女父母奖励扶助制度补助资金（平新财预[2023]1号 上级提前下达）	410.75	410.75	100%	100%	81%	100%	100%	94.28	否	线下
104	新华区卫健委	新华区卫健委	基本公共卫生服务补助资金（省级）（平新财预[2023]1号 上级提前下达）	303.48	303.48	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
105	新华区卫健委	新华区卫健委	基本公共卫生服务补助资金（市级）（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	96.51	96.51	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
106	新华区卫健委	新华区卫健委	基本公共卫生服务补助资金（中央）（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	315.55	315.55	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
107	新华区卫健委	新华区卫健委	基本公共卫生服务补助资金（中央）-妇幼项目（1）（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	4.86	4.86	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
108	新华区卫健委	新华区卫健委	基本公共卫生服务补助资金（中央）-健康素养促进（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
109	新华区卫健委	新华区卫健委	基本公共卫生服务补助资金（中央）-老龄健康与医养结合（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	2.86	2.86	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
110	新华区卫健委	新华区卫健委	基本公共卫生服务补助资金（中央）-免费孕前优生健康检查（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	1.67	1.67	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
111	新华区卫健委	新华区卫健委	基本公共卫生服务补助资金（中央）-人口监测（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	2.10	2.10	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
112	新华区卫健委	新华区卫健委	基本公共卫生服务市级补助资金（第二批）（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	45.52	45.52	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
113	新华区卫健委	新华区卫健委	基本公共卫生服务项目省级补助资金-妇幼有关项目（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	9.35	9.35	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
114	新华区卫健委	新华区卫健委	基本公共卫生服务项目省级补助资金-妇幼有关项目（政府性基金）（平新财预[2023]1号 上级当年下	4.86	4.86	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
115	新华区卫健委	新华区卫健委	计划生育部分失独人员特别扶助提标补助资金（市级）（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	40.40	40.40	100%	100%	98%	100%	100%	99.38	否	线下
116	新华区卫健委	新华区卫健委	计划生育服务市级补助-计划生育家庭特别扶助补助资金（平新财预[2023]1号 上级提前下达）	61.60	61.60	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
117	新华区卫健委	新华区卫健委	计划生育服务市级补助-农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金（平新财预[2023]1号 上级提前下达）	1.26	1.26	100%	100%	91%	100%	100%	97.22	否	线下
118	新华区卫健委	新华区卫健委	计划生育家庭特别扶助制度补助资金（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	65.98	65.98	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
119	新华区卫健委	新华区卫健委	计划生育家庭特别扶助制度补助资金（中央）（平新财预[2023]1号 上级提前下达）	94.20	94.20	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
120	新华区卫健委	新华区卫健委	计划生育特殊家庭扶助制度补助资金（中央二批）（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	37.85	37.85	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下

2023年度部门项目绩效评价汇总表

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	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	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
121	新华区卫健委	新华区卫健委	老年村医生活补助（平新财预[2023]1号 上级提前下达）	0.31	0.31	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
122	新华区卫健委	新华区卫健委	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（平新财预[2023]1号 上级提前下达）	0.02	0.02	100%	100%	69%	100%	100%	90.56	否	线下
123	新华区卫健委	新华区卫健委	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（中央二批）（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	2.24	2.24	100%	100%	86%	100%	100%	95.75	否	线下
124	新华区卫健委	新华区卫健委	暖心家园项目、特别扶助慰问等	20.86	20.86	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
125	新华区卫健委	新华区卫健委	人口与计划生育关怀抚慰项目资金（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	0.30	0.30	100%	100%	78%	100%	100%	93.33	否	线下
126	新华区卫健委	新华区卫健委	省级奖补-村级组织运转经费（村卫生室）	11.10	11.10	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
127	新华区卫健委	新华区卫健委	新华区文明卫生城市基础设施建设项目（平新财预[2023]1号 上年结转（列入预算变动））	197.20	197.20	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
128	新华区卫健委	新华区卫健委	2023年计划生育转移支付中央资金-农村奖励扶助（2）	3.88	3.88	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
129	新华区卫健委	新华区疾控中心	2023年专项业务费	60.00	35.60	59.33%	100%	71%	100%	100%	84.26	否	线上
130	新华区卫健委	新华区疾控中心	2023年疫苗冷链储存运输费	20.00	14.99	74.95%	80%	98.60%	100%	100%	95.08	否	线上
131	新华区卫健委	新华区疾控中心	2023年疫苗周转金	2000.00	779.06	38.95%	100%	86.03%	100%	100%	86.71	否	线上
132	新华区卫健委	新华区疾控中心	绩效考核奖励	0.30	0.30	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
133	新华区卫健委	新华区疾控中心	2022年重大传染病防控经费-扩大免疫规划--2023380号	5.13	0.00	0.00%	0.00%	100%	100%	100%	80	否	线上
134	新华区卫健委	新华区疾控中心	2022年重大传染病防控经费-慢性病与营养监测--2023380号	16.00	0.75	4.70%	500%	99%	100%	100%	85.19	否	线上
135	新华区卫健委	新华区疾控中心	2022年重大传染病防控经费-重点传染病及健康危险因素监测--2023380号	15.00	0.00	0.00%	70%	99%	100%	100%	86.75	否	线上
136	新华区卫健委	新华区疾控中心	2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金-2023168号	51.12	34.77	68.00%	100%	100%	100%	100%	96.8	否	线上
137	新华区卫健委	新华区疾控中心	2023年基本公共卫生服务中央补助资金-地方病防治-2023152号	13.20	3.18	24.10%	100%	96%	100%	100%	89.21	否	线上
138	新华区卫健委	新华区疾控中心	2023年基本公共卫生服务中央补助资金-健康素养促进-2023152号	2.00	0.00	0.00%	50%	100%	100%	100%	85	否	线上
139	新华区卫健委	新华区疾控中心	2023年重大传染病防控经费-艾滋病防治	15.27	0.95	6.20%	80%	100%	100%	100%	88.62	否	线上
140	新华区卫健委	新华区疾控中心	2023年重大传染病防控经费-扩大国家免疫规划	40.70	3.60	8.85%	80%	100%	100%	100%	88.89	否	线上

2023年度部门项目绩效评价汇总表

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	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	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
141	新华区卫健委	新华区疾控中心	疫苗周转金（平新财预【2023】1号 本级财力）	376.95	376.95	100%	100%	80%	100%	100%	94	否	线下
142	新华区卫健委	新华区疾控中心	基本公共卫生服务补助资金（中央）-职业病防治（平新财预【2023】1号 科目调剂）	2.58	2.58	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
143	新华区卫健委	新华区疾控中心	基本公共卫生服务补助资金（中央）-职业病防治（平新财预【2023】1号 上级当年下达）	5.00	4.25	85%	100%	100%	100%	100%	98.5	否	线下
144	新华区卫健委	新华区疾控中心	提前下达2022年重大传染病防控经费-艾滋病防治（平新财预【2023】1号 上级当年下达）	4.72	1.64	34.75%	50%	100%	100%	100%	88.48	否	线下
145	新华区卫健委	新华区疾控中心	提前下达2022年重大传染病防控经费-扩大国家免疫规划（平新财预【2023】1号 上级当年下达）	48.96	48.57	99.20%	100%	100%	100%	100%	99.2	否	线下
146	新华区卫健委	新华区疾控中心	疾病预防控制业务经费	492.07	129.86	26.39%	26.39%	100%	100%	100%	85.2	否	线下
147	新华区卫健委	新华区卫生监督所	2023监督执法业务费	30.00	24.72	82.40%	90.40%	97.67%	100%	100%	96.58	否	线上
148	新华区卫健委	新华区卫生监督所	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金-卫生监督机构能力建设	35.00	0.00	0.00%	50%	98.63%	100%	100%	84.59	是	线上
149	新华区卫健委	新华区卫生监督所	基本公共卫生服务补助资金（中央）-国家随机卫生监督检查	8.34	8.34	100%	80%	100%	100%	100%	98	否	线下
150	新华区卫健委	新华区卫生监督所	监督执法业务费	3.84	3.83	99.70%	90%	100%	100%	100%	98.9	否	线下
151	新华区卫健委	新华区卫生监督所	卫生监督所日常工作经费	22.14	21.42	96.80%	80%	100%	100%	100%	97	否	线下
152	新华区卫健委	新华区妇幼保健中心	2023年婚前保健补助资金-省级	0.73	0.00	0	50%	95%	90%	100%	78.2	无	线上
153	新华区卫健委	新华区妇幼保健中心	2023年重大传染病防控经费-艾滋病防治	13.83	0.00	0	50%	100%	100%	100%	85	无	线上
154	新华区卫健委	新华区妇幼保健中心	提前下达2022年重大传染病防控经费-艾滋病防治	11.33	9.14	80.70%	100%	100%	100%	100%	98	无	线下
155	新华区卫健委	新华区妇幼保健中心	婚前保健金	7.01	3.76	100%	100%	100%	100%	96%	94	无	线下
156	新华区卫健委	新华区妇幼保健中心	23年婚检项目配套补助资金	7.00	2.78	100%	100%	98%	80%	100%	88.28	无	线上
157	新华区卫健委	新华区妇幼保健中心	23年日常工作经费（非税返还）	40.00	14.18	35.45%	100%	92.25%	90%	100%	88.81	无	线上
158	新华区卫健委	新华区妇幼保健中心	妇幼项目活动费	5.96	5.96	100%	90%	100%	80%	100%	89	无	线下
159	新华区卫健委	新华区人民医院	区医院紧急采购PCR实验室设备	340.25	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
160	新华区卫健委	新华区人民医院	2023年卫生事业补助资金	40.00	18.05	45%	100%	97%	100%	100%	93.5	否	线上

2023年度部门项目绩效评价汇总表

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	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	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
161	新华区卫健委	新华区人民医院	2023年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助资金-[2023]137号	10.00	0.00	0%	100%	67%	100%	100%	80	否	线上
162	新华区卫健委	新华区人民医院	新华区新冠疫情治疗药品储备	15.00	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
163	新华区卫健委	新华区人民医院	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金公立医院综合改革	63.86	11.40	18%	100%	70%	100%	100%	82.79	否	线上
164	新华区卫健委	新华区人民医院	2023年离休干部优诊费	4.76	2.45	51%	100%	90%	100%	100%	91.82	否	线上
165	新华区卫健委	新华区人民医院	购置新冠病人救治专用设备	120.00	120.00	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
166	新华区卫健委	新华区人民医院	工作经费	3.00	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
167	新华区卫健委	新华区人民医院	疫情防控费用	40.00	40.00	100%	100%	89%	100%	100%	96.8	否	线上
168	新华区卫健委	新华区人民医院	平顶山市新华区人民医院综合能力提升项目-专项债券十一至二十期	2500.00	30.00	1%	100%	100%	100%	100%	90.12	否	线上
169	新华区卫健委	新华区人民医院	2023年弥补办公经费	1.84	1.84	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
170	新华区卫健委	新华区人民医院	疫情防控费用(平新财预[2023]1号 科日调剂)(六矿隔离点隔离病房集成墙板工程费用)	23.16	23.16	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
171	新华区卫健委	新华区人民医院	新华区人民医院体检中心服务能力提升项目(平新财预[2023]1号 上级当年下达)	2100	550	26%	100%	100%	100%	100%	90	否	线下
172	新华区卫健委	新华区人民医院	平顶山市新华区人民医院综合能力提升项目(平新财预[2023]1号 上级当年下达)	1020.82	150	15%	100%	100%	100%	100%	90	否	线下
173	新华区卫健委	新华区焦店镇卫生院	平财预【2023】204号-2023年基本药物制度补助资金-村	2.12	0.00	0%	0%	30%	25%	5%	79.5	否	线上
174	新华区卫健委	新华区焦店镇卫生院	2023年中央财政基本药物制度补助资金-村室补助资金	7.08	0.00	0%	10%	30%	25%	5%	89.5	否	线上
175	新华区卫健委	新华区焦店镇卫生院	2023年中央财政基本药物制度补助资金-基层医疗机构	91.43	0.00	0%	5%	30%	24%	5%	83.25	否	线上
176	新华区卫健委	新华区焦店镇卫生院	2023年村室基本药物补助-市级-平财预【2023】403号	0.26	0.00	0%	0%	30%	25%	5%	80	否	线上
177	新华区卫健委	新华区焦店镇卫生院	基本药物制度补助资金(中央)(2022)144号(平新财预【2023】1号上级当年下达)	95.10	86.00	90%	10%	30%	25%	5%	98	否	线下
178	新华区卫健委	新华区焦店镇卫生院	基本药物制度补助资金(中央)(2022)08号(平新财预【2023】1号上级当年下达)	51.47	12.11	24%	7%	30%	25%	5%	92	否	线下
179	新华区卫健委	新华区焦店镇卫生院	卫生院改扩建项目(新华区公共卫生综合服务楼)	500.00	500.00	100%	10%	30%	25%	5%	95	否	线下
合 计				20831.25	10806.11								

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算71.76万元，具体为：新华区严重精神障碍患者监护人以奖代补政策项目。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金58.50万元，预算资金使用率达到81.52%，绩效评价得分为90.00分，等级为“优”。

新华区严重精神障碍患者监护人以奖代补 政策项目支出绩效自评报告

新华区卫生健康委员会



一、基本情况

(一) 项目概况。为了进一步加强严重精神障碍管理治疗和患者救治救助工作，落实严重精神障碍患者监护责任，激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，有效防止肇事肇祸案(事)件的发生，根据《民法通则》《精神卫生法》《残疾人保障法》《侵权责任法》等法律的规定和平顶山市人民政府办公室转发市综治办等部门《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》(平政办[2015]60号)的要求，精神障碍患者监护人依法对患者履行监护责任，精神障碍患者所在地乡镇(街道)和县级人民政府有关部门要帮助患者解决实际困难。以奖代补是对严重精神障碍患者未发生肇事肇祸行为的，给予监护人一定的奖励。实施以奖代补政策，有利于减轻患者和监护人经济负担，提高监护人积极性，促进监护责任有效落实；有利于各级各有关部门建立健全以居家监护为基础的社会化、综合性、开放式精神疾病康复工作体系，更好地为患者提供治疗康复服务和人文关

怀;有利于进一步完善患者救治救助保障体系,从源头上预防和减少患者肇事肇祸案(事)件发生。政策标准;在一个看护管理年度内,监护人认真履行有奖监护协议责任,被监护人未发生肇事肇祸行为的,按照 2400 元/年的标准给予监护人奖励。监护人领取有奖监护奖金,由监护人提出申请并填写《奖金申领表》,行政村(社区)申报,综治、公安、卫生计生等部门共同认定,乡镇(街道)审核后,由乡镇(街道)统一发放。

(二)项目绩效目标。根据财政部关于开展中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作通知,我区开展了绩效自评工作。按照平顶山市卫生健康委、财政局有关要求对 2022 年度以奖代补监护奖金专项支付项目开展了绩效自评工作。新华区卫建委高度重视,专门成立了绩效评价小组,认真安排部署,积极开展以奖代补政策服务项目自评工作,对项目资金、年度总体目标、绩效指标情况进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下:

二、绩效目标分解下达情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

2022 年我区以奖代补政策享受人数 256 人,发放人数 256 人。发放以奖代补监护奖金人数 256 人。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

根据《平顶山市财政局 关于下达 2023 年度易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补资金的通知》平财预〔2023〕287 号文件安排。我区以奖代补政策项目资金全年实际到位总额 83.38 万元，其市级下达以奖代补政策补助资金 12.62 万元。我区匹配资金 71.76 万元。所有符合条件对象全部按照国家、省级标准 2400 元/人/年进行发放，于 2024 年 3 月全部发放到位，合计金额 58.50 万元，补助人员 256 人。

（三）绩效评价工作过程。

以奖代补政策年度项目是缓解严重精神障碍患者监护人在生产、生活医疗等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。以奖代补监护奖金全部执行到位，到位率 100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

2023 年，以奖代补政策监护奖金的发放对保障监护人物质社会帮助较大，部分严重精神患者监护人所面临的问题主要还是看病就医、养老等问题。

（三）项目产出情况。

该项目属于惠及民生项目，无产出。

（四）项目效益情况。

以奖代补政策年度目的是缓解计生特殊家庭在生产、生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。以奖代补政策监护奖金全部执行到位，到位率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我区严格按照国家、省有关以奖代补监护奖金管理规定，由市、县（区）财政部门负责以奖代补监护奖金的预算决算，将奖以奖代补监护奖金纳入当年市、县（区）财政预算，将市级支付资金和区级配套资金集中管理，及时足额拨付到我区托发放机构，监督委托发放机构将以奖代补监护奖金及时划转到个人账户，由区财政局与区卫健委部门联合行文，财政部门统一拨付，统一管理，封闭运行，减少中间环节，防止挤占、挪用和截留，确保了奖励扶助资金运行安全，专款专用。

六、有关建议

一是建议加大对基层工作人员进行定期业务培训；稳固基层精防工作人员队伍，创新宣传形式加大对以奖代补政策的社会宣传，制造舆论氛围，提高群众知晓度。二是充分发挥公安、民政、街道、社区卫生服务中心等部门协调作用，在防治信息泄露，保密原则下，利用互联网信息化手段，实现信息共享，及时掌握目标人群信息变化；

七、其他需要说明的问题

下一步，我们将加大严重精神障碍监护人以奖代补政策培训工作，夯实基础，探索新时期、新问题工作方法，努力做好以奖代补工作，切实为严重精神障碍患者监护人，服好务，谋实事，维护好监护人切身利益。需要财政部门统筹资金在本年度 12 月份向以奖代补严重精神障碍患者监护人兑付资金，否则引发信访问题。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。