

2023年度
孟州市卫生健康委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 孟州市卫生健康委员会概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市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。

3、拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、拟订全市医疗机构、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。拟定医疗服务规范、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。

8、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。

9、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。

10、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

12、承担市地方病防治领导小组、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导孟州市计划生育协会业务工作。

二、机构设置

孟州市卫生健康委员会内设机构14个，包括：办公室（信访稳定办公室）、人事科、财务科（财务管理中心）、规划与信息科、法规宣传科（体制改革科）、疾病预防控制科（卫生应急办公室、市地方病及艾滋病防治工作办公室、爱国卫生运动委员会办公室）、综合监督与职业健康科、医政医管和科技教育与合作交流科（行业作风建设办公室、行政事项服务科）、药物政策与基本药物制度科、基层卫生健康科、妇幼健康科、人口监测与家

庭发展科、中医科、党的建设工作室。

从决算单位构成看，孟州市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。

2023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. 孟州市卫生健康委员会本级；2. 孟州市疾病预防控制中心；

3. 孟州市卫生计生监督所。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市卫生健康委员会

2023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	8,367.00	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	2,302.27	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	200.41
	9		九、卫生健康支出	40	8,022.01
	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	144.57
	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	0.00
	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	2,302.27

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	10,669.27	本年支出合计	58	10,669.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,669.27	总计	62	10,669.27

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：孟州市卫生健康委员会

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	10,669.27	10,669.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.41	200.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.41	200.41	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	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,022.01	8,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	498.04	498.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	184.24	184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	313.80	313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	464.56	464.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	277.86	277.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	186.70	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	594.82	594.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	594.82	594.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,126.35	5,126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	311.20	311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,356.82	2,356.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,277.88	2,277.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,257.13	1,257.13	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
2100717	计划生育服务	580.40	580.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	676.73	676.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,302.27	2,302.27	0.00	0.00	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	2,282.87	2,282.87	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	2,282.87	2,282.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.40	19.40	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	19.40	19.40	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：孟州市卫生健康委员会

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	10,669.27	1,084.93	9,584.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.41	179.46	20.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.41	179.46	20.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.54	70.59	20.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,022.01	905.47	7,116.55	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	498.04	448.69	49.35	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	184.24	184.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	313.80	264.46	49.35	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	464.56	0.00	464.56	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	277.86	0.00	277.86	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	186.70	0.00	186.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	594.82	0.00	594.82	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	594.82	0.00	594.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,126.35	413.73	4,712.63	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	311.20	308.20	3.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	113.52	105.52	8.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,356.82	0.00	2,356.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,277.88	0.00	2,277.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	66.92	0.00	66.92	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,257.13	0.00	1,257.13	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
2100717	计划生育服务	580.40	0.00	580.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	676.73	0.00	676.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.57	0.00	144.57	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144.57	0.00	144.57	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	144.57	0.00	144.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,302.27	0.00	2,302.27	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	2,282.87	0.00	2,282.87	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	2,282.87	0.00	2,282.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.40	0.00	19.40	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	19.40	0.00	19.40	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：孟州市卫生健康委员会

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	8,367.00	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	2,302.27	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	200.41	200.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,022.01	8,022.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	144.57	144.57	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	0.00	0.00	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	2,302.27	0.00	2,302.27	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	10,669.27	本年支出合计	59	10,669.27	8,367.00	2,302.27	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	10,669.27	总计	64	10,669.27	8,367.00	2,302.27	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：孟州市卫生健康委员会

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	8,367.00	1,084.93	7,282.07
208	社会保障和就业支出	200.41	179.46	20.95
20805	行政事业单位养老支出	200.41	179.46	20.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.88	108.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.54	70.59	20.95
210	卫生健康支出	8,022.01	905.47	7,116.55
21001	卫生健康管理事务	498.04	448.69	49.35
2100101	行政运行	184.24	184.24	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	313.80	264.46	49.35
21002	公立医院	464.56	0.00	464.56
2100202	中医（民族）医院	277.86	0.00	277.86
2100299	其他公立医院支出	186.70	0.00	186.70
21003	基层医疗卫生机构	594.82	0.00	594.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	594.82	0.00	594.82
21004	公共卫生	5,126.35	413.73	4,712.63
2100401	疾病预防控制机构	311.20	308.20	3.00
2100402	卫生监督机构	113.52	105.52	8.00
2100408	基本公共卫生服务	2,356.82	0.00	2,356.82
2100409	重大公共卫生服务	2,277.88	0.00	2,277.88
2100499	其他公共卫生支出	66.92	0.00	66.92
21006	中医药	37.10	0.00	37.10
2100601	中医（民族医）药专项	37.10	0.00	37.10
21007	计划生育事务	1,257.13	0.00	1,257.13

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
2100717	计划生育服务	580.40	0.00	580.40
2100799	其他计划生育事务支出	676.73	0.00	676.73
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00
2101102	事业单位医疗	38.30	38.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.97	0.00	0.97
2109999	其他卫生健康支出	0.97	0.00	0.97
213	农林水支出	144.57	0.00	144.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144.57	0.00	144.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	144.57	0.00	144.57

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：孟州市卫生健康委员会

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	970.89	302	商品和服务支出	42.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	557.50	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.64	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.92	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	124.31	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.77	30206	电费	2.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.36	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	1.09	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.30	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	71.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.29	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	7.15	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	2.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.47	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	7.50	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	0.00	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	14.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.42			
	人员经费合计	1,042.85					公用经费合计	42.09

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：孟州市卫生健康委员会		2023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	
	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。

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10,669.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少13,629.23万元，下降56.09%，主要原因是：项目减少，部分项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,669.27万元，其中：财政拨款收入10,669.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,669.27万元，其中：基本支出1,084.93万元，占10.17%；项目支出9,584.33万元，占89.83%。

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10,669.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少13,629.23万元，下降56.09%，主要原因是：项目减少，部分项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,367.00万元，占支出合计的78.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,346.20万元，下降38.99%，主要原因是：项目减少，部分项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,367.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出200.41万元，占2.40%；卫生健康（类）支出8,022.01万元，占95.88%；农林水（类）支出144.57万元，占1.73%。

（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58,557.14万元，支出决算为8,367.00万元，完成年初预算的14.29%。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121.24万元，支出决算为108.88万元，完成年初预算的89.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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714.99万元，支出决算为91.54万元，完成年初预算的12.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算调整。

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213.44万元，支出决算为184.24万元，完成年初预算的86.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，节省办公费用。

4. 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370.71万元，支出决算为313.80万元，完成年初预算的84.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，节省办公费用。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为277.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医示范县创建项目追加资金。

6. 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716.05万元，支出决算为186.70万元，完成年初预算的26.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

7. 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1022.99万元，支出决算为594.82万元，完成年初预算的58.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

8. 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583.86万元，支出决算为311.20万元，完成年初预算的53.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年疫苗款支出减少。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为134.01万元，支出决算为113.52万元，完成年初预算的84.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

10. 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2615.96万元，支出决算为2,356.82万元，完成年初预算的90.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

11. 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2575.03万元，支出决算为2,277.88万元，完

成年初预算的88.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

12. 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89.08万元，支出决算为66.92万元，完成年初预算的75.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

13. 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115.00万元，支出决算为37.10万元，完成年初预算的32.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

14. 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1544.05万元，支出决算为580.40万元，完成年初预算的37.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

15. 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1455.37万元，支出决算为676.73万元，完成年初预算的46.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

16. 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9.52万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的38.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

17. 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47.31万元，支出决算为38.30万元，完成年初预算的80.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员变动。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的49.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

19. 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640.25万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的0.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算调整。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为144.57万元，完成年初预算的7228.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算调整，追加项目经费。

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1,084.93万元，其中：人员经费1,042.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费42.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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2,302.27万元。主要用于新建人民医院建设、大定河雍社区建设、医养中心建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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6.48万元，支出决算为1.67万元，完成预算的25.77%。2023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开源节流，缩减办公经费。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.67万元，完成预算的41.75%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，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4.00万元，支出决算数为1.67万元，完成预算的41.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是开源节流，缩减办公经费。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 1.67万元。主要用于公车维修维护费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算数为2.48万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是开源节流，缩减办公经费。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出42.09万元，与上年度相比，减少141.4万元，下降77.01%，主要原因是：开源节流，缩减办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2,484.32万元，其中：政府采购货物支出211.45万元、政府采购工程支出2,272.87万元、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，我部门共有车辆9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4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：执法执勤用车4辆、公务用车1辆；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。

年初由我单位各业务科室制定项目绩效目标，并对绩效目标的合理性、严谨性和科学性进行审查，之后按照绩效目标开展相关工作；第三季度对绩效目标进行监控，根据资金支付进度及各项工作实际完成情况填报绩效监控，依据完成情况修正相应指标，并对第四季度工作进行指导；次年对上年度绩效目标完成情况进行评价，通过科学有效的方法，对所有项目支出进行自评，按照优良中差四个等级予以打分，并将评价结果运用到工作开展中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10,669.27万元，其中基本支出1,084.93万元；项目支出9,584.33万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目30个，涉及预算资金9584.33万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金10669.27万元，其中政府预算资金10669.27万元。部门整体支出绩效自评结

果为86.4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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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30个项目支出绩效自评中，21个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，1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“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年提前三年奖励扶助及特别扶助项目开展部门评价。评价结果是该项目较好的完成了各项指标。绩效评价得分为68.36分，等级为优。

财政评价选取我部门2023年度医养中心运行经费项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为86.34分，等级为良。

财政重点绩效评价报告，详见“第五部分附件”。

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和专用结余：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。

第五部分 附 件

《财政重点绩效评价报告》 财政局绩效科暂未反馈

部门整体自评表

部门（单位）名称		孟州市卫生健康委员会					
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）	59177.89	65650.21	10669.27	10	16.25	1.99
	资金来源：（1）政府预算资金	59177.89	65650.21	10669.27	—	16.25	—
	（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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要讲话精神和关于卫生健康工作的重要论述，按照省市县三级政府的部署，以健康孟州建设为主题，抓项目、固根基、补短板、强基层，统筹做好新冠肺炎疫情防控和卫生健康工作，完善公共卫生应急管理体系，深化医药卫生体制改革，筑牢基层医疗服务网络，做好一老一少照护服务、基本公共卫生服务和妇幼健康工作，全面推进卫生健康治理体系和治理能力现代化，全面推进卫生健康事业提质升级，为建设健康孟州夯实基础。			统筹做好卫生健康工作，完善公共卫生应急管理体系，深化医药卫生体制改革，筑牢基层医疗服务网络，做好基本公共卫生和妇幼健康工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	公立医院综合改革	通过实施公立医院改革，强化医疗质量管理，优化医疗服务流程，让群众看病更加实惠		通过实施公立医院改革，强化医疗质量管理，优化医疗服务流程，让群众看病更加实惠			
	村卫生室基本药物改革	所有政府办村卫生室（所）实施国家基本药物制度，人民群众用药保持稳定，乡村医生收入稳定		所有政府办村卫生室（所）实施国家基本药物制度，人民群众用药保持稳定，乡村医生收入稳定			
	建档立卡贫困群众慢性病补助	办理慢性病就医卡的建档立卡贫困群众每人每月限补200元，不足200元的据实补助		办理慢性病就医卡的建档立卡贫困群众每人每月限补200元，不足200元的据实补助			
	医养中心运行经费	医养中心入住贫困兜底线保障对象运营经费		保障贫困兜底对象入住			
	婚前保健补助	用于降低我市出生缺陷发生率，减少遗传病和重大传染病发生		完成			
	两癌筛查本级配套	对农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌癌、乳腺癌筛查		完成			
	农村计划生育家庭奖励扶助	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养老问题		完成			
	计划生育特别扶助	实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生		完成			
	城镇独生子女父母奖励扶助	按要求及时足额发放城镇奖励扶助资金，解决城镇独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力		按要求及时足额发放城镇奖励扶助资金，解决城镇独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力			
	遗嘱补助	按照遗嘱补助标准发放遗嘱补		完成			
	公立医院退休人员补助	提高退休人员待遇，不断满足退休人员日益增长的养老服务需求，保障退休人员享受经济发展成果		不断满足退休人员日益增长的养老服务需求，保障退休人员享受经济发展成果			
	艾滋病合并重大疾病补助	保障我市艾滋病人在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗		保障我市艾滋病人在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗			
	产前筛查新生儿筛查本级配套	免费新生儿疾病筛查率达90%以上，免费新生儿两病筛查和免费新生儿听力筛查		完成			
	城乡饮用水监测工作经费	对辖区内城乡全部集中式供水单位出厂水及末梢水的水质安全状况定期进行监测、检验和评估，并提供检测报告和公开水质监测信息		完成			
	老年乡村医生生活补助	对辖区内65岁以上乡村医生不再在村卫生室执业，并规定对连续从事村医工作10年以上、自愿到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，按人按月给与生活补助		完成			
	高龄老人体检费	对全市85周岁以上老年人应检尽检		对全市85周岁以上老年人应检尽检			
	公立医院重点学科发展和人才培养	用于加强公立医院人才培养和梯队建设，打造一支梯队合理、素质高的人才队伍，为他们创造优良的硬件设备工作环境		完成			
	防疫站艾滋病防治本级	最大限度发现感染者和病人，有效预防和减少新发感染，减少对艾滋病影响人群的社会歧视，提高感染者和病人生存质量		完成			
	公立医院药品零差率补助	对县级公立医院因药品零差率销售而减少的合理收入予以补偿		对县级公立医院因药品零差率销售而减少的合理收入予以补偿			
	基本公共卫生服务工作经费	用于完成全市范围内医院及基层医疗卫生服务机构基本公共卫生服务工作开展情况的督导与考核		完成全市范围内医院及基层医疗卫生服务机构基本公共卫生服务工作开展情况的督导与考核			
	基本公共卫生服务中央和省级	按要求及时足额发放基本公共卫生服务配套资金，为常住居民提供基本公共卫生服务，保障措施全面落实，逐步提高国家基本公共卫生服务项目知晓率和满意度		按要求及时足额发放基本公共卫生服务配套资金，为常住居民提供基本公共卫生服务			
	基本药物制度补助	政府办乡镇卫生院全部实施国家基本药物制度，药品实行零差率		完成			
	基本药物制度补助：村卫生室补	257家政府办村卫生室全部实施国家基本药物制度，药品实行零差率，人民群众用药保持稳定		257家政府办村卫生室全部实施国家基本药物制度，药品实行零差率，人民群众用药保持稳定			
	计划生育事业费	主要用于计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、村组管理员工资、困难救助、独生子女父母奖励、宣传教育、目标考核、网络建设等支出		完成			
	孟州市第一人民医院建设	主要用于孟州市第一人民医院项目建设		保障第一人民医院建设			
	大定、河雍社区卫生服务中心建设	主要用于新建大定、河雍社区卫生服务中心项目		保障大定、河雍社区卫生服务中心新建项目			

	家庭医生签约服务		为全市常住居民实施家庭医生签约服务，提供基本医疗、公共卫生和健康管理服务		为全市常住居民实施家庭医生签约服务，提供基本医疗、公共卫生和健康管理服务				
	建档立卡贫困群众签约服务		为全市建档立卡贫困群众实施家庭医生签约服务，提供基本医疗、公共卫生和健康管理服务		为全市建档立卡贫困群众实施家庭医生签约服务，提供基本医疗、公共卫生和健康管理服务				
	结核病防治		主要用于减少结核病危害，保障人民群众身体健康，进一步健全结核病防治服务体系		减少结核病危害，保障人民群众身体健康				
	免费孕前优生		对全市符合条件人群开展免费孕前检查项目		对全市符合条件人群开展免费孕前检查项目				
	农村妇女两癌检查		对全市符合条件农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌免费筛查		完成				
	提前三年奖励扶助及特别扶助		缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定		完成				
	重大传染病防控		为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病新发感染，进一步减少结核感染、患病和死亡，继续开展重大慢性病早期筛查干预项目		完成				
	病媒生物防治		通过对消杀公司的考核，确定各项指标达到病媒生物防治标准		完成				
	创建国家卫生城市工作经费		巩固国家卫生城市成果，确保爱国卫生组织管理、公共卫生与医疗服务、健康教育与健康促进、市容市貌整洁、病媒生物防治等工作符合国家卫生城市标准		完成				
	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
绩效指标	投入管理指标	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%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	结转结余率	≤5%	82.06%	1.5	0	1541.20%	需财政加大拨付力度
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤5%	10.94%	1.5	0	118.80%	提高预算准确性
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	医疗服务能力提升	≥90%	90%	7	7	0.00%	
			计划生育家庭奖励	≥90%	100%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	推进医疗服务能力提升	完成	95%	6	5.7	-5.00%	持续改善推进医疗服务能力提升
			贯彻落实计划生育家庭奖励	完成	95%	6	5.7	-5.00%	持续贯彻落实国家政策
	效益指标	履职效益	医疗服务能力	持续提升	100%	10	10	0.00%	
			提升计划生育家庭生活水平	持续保障	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	88.39		

项目单位自评表

项目名称		2023年到龄乡村医生生活补助基数部分									
主管部门		孟州市卫生健康委员会			实施单位		孟州市卫生健康委员会				
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）：	33.3	33.3		33.3		10	100	10	
		政府性预算资金	33.3	33.3		33.3		—	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对65岁以上到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予300元的退出生活补助。补助资金每半年拨付到辖区基层医疗卫生机构，由其发放到个人账户。				对65岁以上到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予300元的退出生活补助。补助资金每半年拨付到辖区基层医疗卫生机构，由其发放到个人账户。						
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	补助标准185人每月	150元	150元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	退出65周岁以上老年乡村医生生活补助人数	185人	185人	10	10	0.00%			
		质量指标	退出的65周岁以上老年乡村医生发放生活补助准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	退出的65周岁以上老年乡村医生发放生活补助及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	退出的65周岁以上老年乡村医生发放生活补助发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	退出的65周岁以上老年乡村医生发放生活补助满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		中医院传染病区建设项目进度款									
主管部门		孟州市卫生健康委员会			实施单位		孟州市卫生健康委员会				
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）：	0		146		146		10	100	10
		政府性预算资金	0		146		146		—	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	安排较为合理			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	程序规范 公开透明			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		中医院传染病区项目是2020年国家卫生领域中央预算内投资计划项目、抗议特别国债项目，也是2022年焦作市和孟州市重点民生实事，建成后是提升我市重大疫情防治救治能力，提高县级医院救治能力的重大公共卫生项目。				按照规定全部完成					
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	中医院传染病区项目建设进度款	1460000元	1460000元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	新增床位	72张	72张	10	10	0.00%		
			质量指标	按照国家标准建设	高标准建设	95%	10	9.5	-5.00%	项目进展较预期相对滞后	
			时效指标	2023年建成并投用	按时高质量完成	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高县级医院救治能力	持续提升	95%	25	23.75	-5.00%	项目进展较预期相对滞后	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.5%	95.5%	5	5	0.00%		
		总分						100	98.25		

项目单位自评表

项目名称	中医院传染病区建设项目							
主管部门	孟州市卫生健康委员会			实施单位	孟州市卫生健康委员会			
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）：	0	200	91.86	10	45.93	4.59	
	政府性预算资金	0	200	91.86	—	45.93	—	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	符合规定 公开透明		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中医院传染病区项目是2020年国家卫生领域中央预算内投资计划项目、抗议特别国债项目，也是2022年焦作市和孟州市重点民生实事，建成后是提升我市重大疫情防控救治能力，提高县级医院救治能力的重大公共卫生项目。				中医院传染病区已完成项目基本建设				
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	中医院传染病项目建设进度款	2000000元	2000000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增床位	72张	72张	10	10	0.00%	
		质量指标	按照国家标准建设	高标准建设	95%	10	9.5	-5.00%	项目进展较预期相对滞后
		时效指标	2023年建成并投用	按时高质量完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高县级医院救治能力	持续提升	95%	25	23.75	-5.00%	项目进展较预期相对滞后
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.5%	95.5%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.84		

项目单位自评表

项目名称		2023提前三年奖励扶助及特别扶助								
主管部门		孟州市卫生健康委员会			实施单位		孟州市卫生健康委员会			
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）：	0		692.57		360.86		10	52.1	5.21
	政府性预算资金	0		692.57		360.86		—	52.1	—
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实施提前三年制度、计划生育特别扶助制度，提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定				按照规定全部完成					
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	特扶计划生育手术并发症发放标准	780元	720元	2.5	2.31	-7.69%	按照实际发放标准发放	
			特扶独生子女死亡对象发放标准	1770元	1630元	2.5	2.3	-7.91%	按照实际发放标准发放	
			特扶独生子女伤残对象发放标准	1380元	1270元	2.5	2.5	0.00%		
			提前三年发放标准	90元	90元	2.5	2.5	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	特扶计划生育手术并发症发放人数	9人	9人	5	5	0.00%		
			特扶独生子女死亡对象发放人数	≤170人	0人	5	5	0.00%		
			特扶独生子女伤残对象发放人数	≤80人	0人	5	5	0.00%		
			提前三年发放人数	≤3345人	2505人	5	5	0.00%		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	95%	25	23.75	-5.00%	进一步加大宣传力度	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	93.57		