

2023年度
南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）单位
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市卧龙区卫生健康委员会 (本级) 概况

一、单位职责

卧龙区卫生健康委员会主要职能：（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康、中医药事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性法规、规章、政策和标准；统筹规划全区卫生健康资源配置，负责全区卫生健康、中医药发展规划编制和实施；拟订推进全区卫生健康、中医药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、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。（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。（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策性措施，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,研究提出人口与家庭发展相关建议,提出完善计划生育政策的配套措施;按照相关法律规定做好社会抚养费的征收、管理、使用。(九)负责基层医疗卫生、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)组织实施干部保健工作的政策、规划;负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十一)制定并组织实施全区中医药发展中长期规划和年度计划;牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施。(十二)协调全区中医药医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革。(十三)推动全区中医医疗和预防保健服务体系建设和服务能力提升,组织实施各类中医医疗、保健、康复、护理服务规范和技术标准。(十四)对全区中医药服务工作实行行业管理,负责全区中医、中西医结合医疗机构管理以及其他医疗机构的中医药服务管理。(十五)负责中医确有专长人员考核及注册管理工作。(十六)制定中医药健康服务、产业发展规划和扶持措施,推动中医药健康产业发展。(十七)负责中医药科研能力建设,管理全区重点中医药科研项目,促进中医药科技成果的转化、应用和推广。(十八)协调、组织张仲景医药文化的传承和弘扬;宣传普及中医药养生保健知识;指导和协调中医药对外交流与合作;指导联系相关中医药社会团体。(十九)承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区中医药事业发展工作委员会日常工作;指导南阳市卧龙区计划生育协会的业务工作。(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

卧龙区卫生健康委员会：内设机构14个，包括：办公室、人事和离退休干部工作股、财务股、信息化工作股、行政审批服务股、医政医管规划改革股、综合监督和法规股、卫生应急办公室、疾病预防控制股、基层卫生健康股、妇幼健康股、中医药产业发展股、中医业务股、人口监测与家庭发展股。

从决算单位构成看，卧龙区卫生健康委员会决算包括：卧龙区卫生健康委员会决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 卧龙区卫生健康委员会。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	16,456.39	一、一般公共服务支出	32	1.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	402.55	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	177.09
	9		九、卫生健康支出	40	16,278.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	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	402.55

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	100.00
本年收入合计	27	16,858.94	本年支出合计	58	16,958.94
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	100.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,958.94	总计	62	16,958.94

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	16,858.94	16,858.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.09	177.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	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	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,278.02	16,278.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,591.45	2,591.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	437.59	437.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2,153.86	2,153.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	264.80	264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	968.81	968.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	968.81	968.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,845.81	8,845.81	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
2100408	基本公共卫生服务	8,845.81	8,845.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,546.22	3,546.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,546.22	3,546.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	402.55	402.55	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	400.00	400.00	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.55	2.55	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	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	16,958.94	607.72	16,351.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.09	147.09	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	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	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,278.02	459.35	15,818.66	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,591.45	437.59	2,153.86	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	437.59	437.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2,153.86	0.00	2,153.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	264.80	0.00	264.80	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	968.81	0.00	968.81	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	968.81	0.00	968.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,845.81	0.00	8,845.81	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
2100408	基本公共卫生服务	8,845.81	0.00	8,845.81	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,546.22	0.00	3,546.22	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,546.22	0.00	3,546.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.92	21.76	8.16	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	402.55	0.00	402.55	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	400.00	0.00	400.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.55	0.00	2.55	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	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	16,456.39	一、一般公共服务支出	33	1.28	1.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	402.55	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	177.09	177.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,278.02	16,278.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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	402.55	0.00	402.55	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	100.00	0.00	100.00	0.00
本年收入合计	27	16,858.94	本年支出合计	59	16,958.94	16,456.39	502.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	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	100.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,958.94	总计	64	16,958.94	16,456.39	502.55	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	16,456.39	607.72	15,848.66
201	一般公共服务支出	1.28	1.28	0.00
20101	人大事务	1.28	1.28	0.00
2010101	行政运行	1.28	1.28	0.00
208	社会保障和就业支出	177.09	147.09	30.00
20805	行政事业单位养老支出	125.03	125.03	0.00
2080501	行政单位离退休	66.18	66.18	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37	0.00
20808	抚恤	22.06	22.06	0.00
2080801	死亡抚恤	22.06	22.06	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00
2081001	儿童福利	30.00	0.00	30.00
210	卫生健康支出	16,278.02	459.35	15,818.66
21001	卫生健康管理事务	2,591.45	437.59	2,153.86
2100101	行政运行	437.59	437.59	0.00
2100102	一般行政管理事务	2,153.86	0.00	2,153.86
21002	公立医院	264.80	0.00	264.80
2100206	妇幼保健医院	4.80	0.00	4.80
2100299	其他公立医院支出	260.00	0.00	260.00
21003	基层医疗卫生机构	968.81	0.00	968.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	968.81	0.00	968.81
21004	公共卫生	8,845.81	0.00	8,845.81

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
2100408	基本公共卫生服务	8,845.81	0.00	8,845.81
21006	中医药	31.00	0.00	31.00
2100601	中医（民族医）药专项	31.00	0.00	31.00
21007	计划生育事务	3,546.22	0.00	3,546.22
2100717	计划生育服务	3,546.22	0.00	3,546.22
21011	行政事业单位医疗	29.92	21.76	8.16
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	0.00	8.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	452.23	302	商品和服务支出	34.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.38	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.28	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	62.18	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.58	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	3.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.85	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	38.50	30211	差旅费	4.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.40	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.37	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	121.08	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.00	30216	培训费	4.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.35	30217	公务接待费	3.68	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	21.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	50.53	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.63	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	2.72	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	5.03	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	573.31					公用经费合计	34.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	100.00	402.55	502.55	0.00	502.55	0.00
229	其他支出	0.00	402.55	402.55	0.00	402.55	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	400.00	400.00	0.00	400.00	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	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
23401	基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为16,958.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,752.48万元，增长84.21%，主要原因是：1、新增2023年公立医院综经费264.80万元，其他基层医疗机构补助经费：968.81万元，医共体建设经费：400万元，基本公共卫生服务经费：6083.13万元，均通过卧龙区卫生健康委员会账户过渡拨付，因此增加了本级的收入。2、2023年度新增社会保障就业人员费用33.19万元为正常薪资调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16,858.94万元，其中：财政拨款收入16,858.94万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16,958.94万元，其中：基本支出607.72万元，占3.58%；项目支出16,351.22万元，占96.42%。

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16,958.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,752.48万元，增长84.21%，主要原因是：1、新增2023年公立医院综经费264.80万元，其他基层医疗机构补助经费：968.81万元，医共体建设经费：400万元，

基本公共卫生服务经费：6083.13万元，均通过卧龙区卫生健康委员会账户过渡拨付，因此增加了本级的收入。2、2023年度新增社会保障就业人员费用33.19万元为正常薪资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,456.39万元，占本年支出合计的97.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,249.93万元，增长78.75%，主要原因是：1、新增2023年公立医院综经费264.80万元，其他基层医疗机构补助经费：968.81万元，基本公共卫生服务经费：6083.13万元，均通过卧龙区卫生健康委员会账户过渡拨付，因此增加了本级的收入。2、2023年度新增社会保障就业人员费用33.19万元为正常薪资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,456.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.28万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出177.09万元，占1.08%；卫生健康（类）支出16,278.02万元，占98.92%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,420.19万元，支出决算为16,456.39万元，完成年初预算的64.74%。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1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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66.18万元，支出决算为66.18万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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2.48万元，支出决算为2.48万元，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56.37万元，支出决算为56.37万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为22.06万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

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437.59万元，支出决算为437.59万元，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）一般行政管理事务（项）。年初预算为11117.66万元，支出决算为2,153.86万元，完成年初预算的19.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于财政资金紧张，医疗单位新冠疫情防控工作经费未及时拨付。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初

预算的100.00%。

10. 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260.00万元，支出决算为260.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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968.81万元，支出决算为968.81万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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8845.81万元，支出决算为8,845.81万元，完成年初预算的100.00%。

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31.00万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的100.00%。

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3546.22万元，支出决算为3,546.22万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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8.70万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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13.07万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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8.16万元，支出决算为8.16万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出607.72万元，其中：人员经费573.31万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费34.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,628.25万元，支出决算为502.55万元，完成年初预算的30.86%。主要用于医共体信息化和卫生院疫情防控建设。其中疫情防控建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政资金紧张，结转下年拨付。

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0万元，支出决算为0万元，我单位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8.71万元，支出决算为8.71万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.03万元，完成预算的100.00%，占57.75%；公务接待费支出决算3.68万元，完成预算的100.00%，占42.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费 预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.03万元。主要用于公务车辆的日常维护费用。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0万元。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 3.68万元，主要用于上级单位检查审计及同级区外单位的交流学习等费用。2023年共接待国内来访团组70个、来宾700人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为34.42万元，与上年度相比，减少1,384.70万元，下降97.57%，主要原因是：财政资金紧张，压缩支出费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额32.49万元，其中：政府采购货物支出32.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办

法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额16351.22万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额16351.22万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，12月份预算执行数16351.22万元，执行率100.00%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额16351.22万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

妇幼能力提升项目预算执行率100%，完成年初目标，自评得分100分，自评结果优秀；公立综合医院改革项目预算执行率100%，完成年初目标，自评得分100分，自评结果优秀；基本公共卫生服务项目预算执行率100.00%，目标完成，自评得分100分，自评结果优秀；基本药物补助项目预算执行率100.00%，目标完成，自评得分100分，自评结果优秀；计划生育奖扶项目自评结果为优秀，预算执行率100.00%，完成年初目标，自评得分100分；疫情防控项目预算执行率100.00%，目标完成，自评得分100分，自评结果优秀；中医发展能力提升项目预算执行率100.00%，目标完成，自评得分100分，自评结果优秀；重大传染病防控项目预算执行率100.00%，目标完成，自评得分100分，自评结果优秀；

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（十六）、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十七）、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

（十八）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十九）、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（二十）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
项目名称		妇幼保健能力提升项目						
主管部门		卧龙区卫健委		实施单位		卧龙区卫健委		
		年初预算数		全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	594.31	594.31	594.31	10	100%	10
		财政拨款	594.31	594.31	594.31		100%	
		财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
项目资金		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值（	得分	存在问题和改进	
		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		
资金管理情况		预算绩效管理情况		规范合理	5	5		
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	加强妇幼保健人才队伍建设和重点医疗设备配备，重点提升妇幼保健、产科和新生儿儿科服务能力，切实降低孕产妇和婴儿死亡率；提升辖区妇幼健康率，以及两癌筛查的比率等。			完成年初目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	能力提升财政投入	594.31	594.31	7	7	0	
产出指标	数量指标	重点医疗设备配备种类	1	1	7	7	0	
		重点医疗设备配备数量	21	24	7	7	0	
	质量指标	项目单位重点助产技术和技能考核合格率	90%	100%	7	7	0	
		两癌筛查比率	明显提高	明显提高	7	7		
		项目所在辖区孕产妇系统管理率	≥85%	91.70%	7	7	0	
效益指标	时效指标	妇幼能力持续提升	持续提升	持续提升	7	7	0	
	经济效益指标	增加经济效益	逐步提升	逐步提升	7	7	0	
	社会效益指标	项目所在辖区妇幼人员健康率	≥99%	100%	7	7	0	
	生态效益指标						0	
满意度指标	服务对象满意度	项目单位服务对象满意度	95%	96%	7	7	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
(2023年度)									
项目名称		中医发展能力提升项目项目							
主管部门		卧龙区卫生健康委员会		实施单位		卧龙区卫生健康委员会			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	31	31	31	10	0.00%	10	
		财政拨款	31	31	31	-	0.00%	-	
		财政专户管理资				-	0.00%	-	
		单位资金				-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进
		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		规范合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发展中医事业，提高中医药诊疗能力，改善中医药就医环境			完成目标任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指标	成本有效控制	31万	31万	10	10	0		
产出指标	数量指标	基层中医馆建设项目	1	1	10	10	0		
	质量指标	验收合格	1	1	10	10	0		
	时效指标	基层中医馆建设项目周	1	1年	10	10	0		
效益指标	经济效益指标	有所增长	1	比2022年增加	10	10	0		
	社会效益指标	明显提升	明显提升	明显提升	10	10	0		
	生态效益指标						0		
满意度指标	服务对象满意度	满意	99%	99%	10	10	0		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
项目名称		疫情防控项目						
主管部门		卧龙区卫生健康委员会		实施单位		卧龙区卫生健康委员会		
			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1349.81	1349.81	1349.81	10	100%	10
项目资金(万元)		财政拨款	1349.81	1349.81	1349.81	-	100%	-
		财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进	
		安排科学性		科学		5	0	
资金管理情况		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		规范合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强新冠疫情防控工作，让疫情继续控制在低流行水平。			完成预期目标				
	继续接种新冠疫苗。提升新冠肺炎疫情的监测预警能力和网络直报能力。开展新冠肺炎等重点传染病监测和健康宣教工作，着力提升学校、养老院的疫情防控能力，提升居民的传染病防控知识。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标						0	
	数量指标	疫情防控购置设	1349.81	1349.81	20	20	0	
产出指标	质量指标	基层医疗机构物	100%	100%	10	10	0	
	时效指标						0	
	经济效益指标						0	
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服	有所提高	逐步提升	20	20	0	
	生态效益指标						0	
满意度指标	服务对象满意度	辖区人民	≥100%	100%	20	20	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
项目名称		计划生育专项资金						
主管部门		卧龙区卫生健康委员会		实施单位		卧龙区卫生健康委员会		
项目资金(万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		3546.22		3546.22	3546.22	10	100.00%	10
		财政拨款	3546.22	3546.22	3546.22	-	100.00%	-
		财政专户管理资金				-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进
		拨付合规性		科学		5	5	
		使用规范性		合规		5	5	
		预算绩效管理情况		规范		5	5	
		规范合理				5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	计划生育家庭满意度逐年提高,达到预期效果。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	生育关怀人均成本	1200/人/年	100%	2	2	0	
		城镇奖扶人均成本	960/人/年	100%	2	2	0	
		农村奖扶人均成本	960/人/年	100%	2	2	0	
		特别扶助人均成本	伤残:8400元/人	100%	3	3	0	
			死亡:10800/人/	100%	3	3	0	
		新增特扶一次性补贴(每户)	伤残:5000/户/	100%	3	3	0	
			死亡:10000/户/	100%	3	3	0	
产出指标	数量指标	计生专项资金	240/人/年	100%	2	2	0	
	质量指标	奖扶生育关怀奖励覆盖率	3546.22万元	3546.22万元	10	10	0	
	时效指标	1年	100%	100%	5	5	0	
效益指标	经济效益指标	提高特殊群体的经济收入,提高幸福指数	1年	1年	5	5	0	
	社会效益指标	提高特殊群体的经济收入,提高幸福指数	有所改善	生活质量明显提	10	10	0	
	生态效益指标	缓解计划生育家庭的经济困难,维护社会	提高了特殊人群	100%	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指	计划生育家庭成员满意度	满意	100%	10	10	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
(2023年)								
项目名称		公立综合医院改革经费						
主管部门		卧龙区卫健委		实施单位		卧龙区卫健委		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	768.54	768.54	768.54	10	100.00%	10
		财政拨款	768.54	768.54	768.54	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措	
		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			规范合理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公立医院的医疗服务与保障能力进一步提升			通过对三家县级公立医院医疗服务与保障能力提升建设项目的综合考评,各单位都能按照上级项目建设要求和医疗服务与保障能力提升的相关标准严密组织,积极实施,按照计划,如期完成建设任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公立医院投入资金	768.54万元	768.54万元	5	5	0	
产出指标(40)	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	提高1.43%	5	5	0	
		按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	提稿 1.5%	5	5	0	
		二级以上公立医院安检覆盖率	≥75%	100%	5	5	0	
		二级以上公立医院安防系统建设达标率	≥85%	100%	5	5	0	
	质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低	降低0.3个住院日	5	5	0	
	时效指标						0	
效益指标(40)	经济效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年降低	降低8%	5	5	0	
		三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年降低	降低7.5%	5	5	0	
	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高	提高8.4%	5	5	0	
		三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年降低	降低3.6%	5	5	0	
		公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	降低7.41%	5	5	0	
		公立医院次均住院费用增	较上年降低	降低1.72%	5	5	0	
	生态效益指标						0	
满意度指标(20)	服务对象满意度指	患者满意度	≥85%	100%	10	10	0	
总分100分					100	100	0	

项目支出绩效自评情况表									
(2023年度)									
项目名称		基本药物制度补助资金							
主管部门		卧龙区卫生健康委员会		实施单位		卧龙区卫生健康委员会			
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:	1455.69	1455.69	1455.69	10	100%	10	
		财政拨款	1455.69	1455.69	1455.69	-	100%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			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			规范合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。对实施国家基本药物的卫生室给予补助,支持国家基药顺利实施。			已完成目标任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	122家基层卫生院963.52万,236家村卫生室49.2万人次,每人10元	1455.69万	1455.69万	10	10	0		
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占	基药直接补助医院12家,村卫生室236家。	基药直接补助医院12家,村卫生室236家。	10	10	0		
	质量指标	基本药物使用金额极品中占比、药品网上采购率	金额≥70%,品种≥75%	金额≥70%,品种≥75%	10	10	0		
	时效指标	目标完成考核	≥1年	100%	10	10	0		
效益指标	经济效益指标	降低患者医疗费用,乡村医生平均收入	全区稳定	稳定	10	10	0		
	社会效益指标	保证药品安全、有效、经济、可及	网上集中采购、零差率销售	100%	10	10	0		
	生态效益指标						0		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	0		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
项目名称		重大传染病防控等项目						
主管部门		卧龙区卫生健康委员会		实施单位		卧龙区卫生健康委员会		
			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1671.666	1671.666	1671.67	10	100%	10
		财政拨款	1671.666	1671.666	1671.67	-	100%	-
		财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
项目资金(万元)		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进	
		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	
资金管理情况		预算绩效管理情况		规范合理		5	5	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	目标1:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。			目标2:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核疾病负担,提高人民群众健康水平				
				完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	投入设备及人才	1671.666	1671.666	10	10	0	
产出指标	数量指标	重大传染病检测	95%	95%	10	10	0	
		购置医疗设备有提高预防及治疗传染病的能力。	明显提升	明显提升	10	10	0	
	时效指标	一定时期内	持续	持续	10	10	0	
效益指标	经济效益指标	阻断了重大传染病传播,节约了经用的支出。	提高了经济效益	明显提高	10	10	0	
		降低重大传染病率	明显降低	明显降低	10	10	0	
	生态效益指标						0	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意率	≥90%	95%	10	10	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
(2023年度)									
项目名称		国家基本公共卫生服务							
主管部门		卧龙区卫生健康委员会			实施单位		卧龙区卫生健康委员会		
项目资金(万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		6933.984	6933.984	6933.984	6933.984	10	100%	10	
		财政拨款	6933.984	6933.984	6933.984	-	100%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和
		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			规范合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年卧龙区866748人的基本公共卫生服务工作所需			实际完成2023年基本公共卫生服务资金拨付100%到位。					
	资金6933.98万元,于本年度全部拨付到位。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差因分
成本指标	经济成本指标	指标1:居民规范化电子健康档案覆盖	≥80%	97.89%	1	1	0		
		指标2:高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	79.25%	1	1	0		
		指标3:2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	62.97%	1	1	0		
		指标4:65岁及以上老年人城乡社区规划管理服务率	≥62%	62.30%	1	1	0		
		指标5:传染病服务和率突发公共卫生事件报告率	≥62%	64.56%	1	1	0		
产出指标	数量指标	指标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	90%	1	1	0	
		指标2:7岁以下儿童健康管理率	≥90%	≥90%	90%	1	1	0	
		指标3:0~6岁儿童眼保健和视力检查率	≥85%	≥85%	98.98%	1	1	0	
		指标4:孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	94.92%	1	1	0	
		指标5:3岁以下儿童系统管理覆盖率	≥90%	≥90%	95.52%	1	1	0	
		指标6:高血压患者管理人数覆盖率	≥80%	≥80%	89.68%	2	2	0	
		指标7:2型糖尿病患者管理人数覆盖率	市级指标数	67800	68199	2	2	0	
			各地指标数	28410	28486	2	2	0	
		指标8:肺结核患者管理率	28410	100%	2	2	0		
		指标9:老年人中医药健康管理率	≥90%	71.80%	2	2	0		
		指标10:儿童中医药健康管理率	≥70%	86.23%	2	2	0		
		指标11:卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成	≥77%	100%	2	2	0		
		指标12:职业健康检查服务覆盖率	≥95%	宫颈癌90%	2	2	0		
		指标13:地方病防治工作任务完成率	较上年有所提高	乳腺癌100%	2	2	0		
质量指标		指标14:宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥80%	97.89%	2	2	0		
		指标1:居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	79.25%	2	2	0		
		指标2:高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	62.97%	2	2	0		
		指标3:2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	62.30%	2	2	0		
		指标4:65岁及以上老年人城乡社区规划管理服务率	≥62%	64.56%	2	2	0		
时效指标	经济效益指标	指标5:传染病服务和率突发公共卫生事件报告率	较上一年提高	1年	2	2	0		
		指标1:居民规范化电子健康档案覆盖率	≥80%	97.89%	2	2	0		
		指标2:高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	79.25%	2	2	0		
		指标3:2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	62.97%	2	2	0		
		指标4:65岁及以上老年人城乡社区规划管理服务率	≥62%	62.30%	2	2	0		
效益指标	社会效益指标	指标5:传染病服务和率突发公共卫生事件报告率	≥62%	64.56%	2	2	0		
		城乡居民公共卫生服务水平	不断缩小	逐步缩小	5	5	0		
		居民健康素养水平	不断提	逐步提高	5	5	0		
		基本公共卫生服务水平	不断提	逐步提高	5	5	0		
		生态效益指标					0		
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务	较上一年提高	91.70%	5	5	0		
总分						100	100		