

2024年度
新乡县卫生健康委员会(本级)单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 新乡县卫生健康委员会(本级) 概况

一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。拟订并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。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出全县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县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

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

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，承担职业安全健康监督管理工作，健全卫生健康综合监督体系。

(七) 监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法,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。监督实施医疗服务规范、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政策建议,完善落实计划生育政策。

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

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

(十一) 负责中医管理工作,拟订全县中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作,指导县计划生育协会的业务工作。

二、机构设置

新乡县卫生健康委员会(本级)内设机构14个,包括:办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股、法制与行政事项服务股、医政医管股、疾病防控与综合监督股、中医保健股、基层卫生健康股、卫生应急办公室、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股、离退休干部股等股室。

本决算为新乡县卫生健康委员会(本级)决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡县卫生健康委员会(本级)

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	6,823.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	199.80
	9		九、卫生健康支出	40	6,559.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.80
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,824.97	本年支出合计	58	6,824.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,824.97	总计	62	6,824.97

注：1. 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：万元

单位名称：新乡县卫生健康委员会(本级)

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	6,824.97	6,824.97					
208	社会保障和就业支出	199.80	199.80					
20805	行政事业单位养老支出	184.65	184.65					
2080501	行政单位离退休	65.99	65.99					
2080502	事业单位离退休	43.06	43.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.60	75.60					
20808	抚恤	12.24	12.24					
2080801	死亡抚恤	12.24	12.24					
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91					
210	卫生健康支出	6,559.80	6,559.80					
21001	卫生健康管理事务	654.25	654.25					
2100101	行政运行	637.18	637.18					
2100102	一般行政管理事务	17.06	17.06					
21002	公立医院	315.00	315.00					
2100201	综合医院	200.00	200.00					
2100299	其他公立医院支出	115.00	115.00					
21003	基层医疗卫生机构	805.71	805.71					
2100302	乡镇卫生院	404.00	404.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	401.71	401.71					
21004	公共卫生	4,132.63	4,132.63					
2100401	疾病预防控制机构	3.00	3.00					
2100403	妇幼保健机构	10.93	10.93					
2100408	基本公共卫生服务	3,089.83	3,089.83					
2100409	重大公共卫生服务	18.60	18.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	705.67	705.67					
2100499	其他公共卫生支出	304.60	304.60					
21007	计划生育事务	473.09	473.09					
2100717	计划生育服务	473.09	473.09					
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37					
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45					
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92					
21017	中医药事务	3.50	3.50					
2101704	中医（民族医）药专项	3.50	3.50					
21099	其他卫生健康支出	146.25	146.25					
2109999	其他卫生健康支出	146.25	146.25					
221	住房保障支出	63.57	63.57					
22102	住房改革支出	63.57	63.57					
2210201	住房公积金	63.57	63.57					
229	其他支出	1.80	1.80					

22960	彩票公益金安排的支出	1.80	1.80					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.80	1.80					

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：万元

单位名称：新乡县卫生健康委员会(本级)

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	6,824.97	940.86	5,884.11			
208	社会保障和就业支出	199.80	199.80				
20805	行政事业单位养老支出	184.65	184.65				
2080501	行政单位离退休	65.99	65.99				
2080502	事业单位离退休	43.06	43.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.60	75.60				
20808	抚恤	12.24	12.24				
2080801	死亡抚恤	12.24	12.24				
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91				
210	卫生健康支出	6,559.80	677.49	5,882.31			
21001	卫生健康管理事务	654.25	637.18	17.06			
2100101	行政运行	637.18	637.18				
2100102	一般行政管理事务	17.06		17.06			
21002	公立医院	315.00		315.00			
2100201	综合医院	200.00		200.00			
2100299	其他公立医院支出	115.00		115.00			
21003	基层医疗卫生机构	805.71		805.71			
2100302	乡镇卫生院	404.00		404.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	401.71		401.71			
21004	公共卫生	4,132.63	10.93	4,121.70			
2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00			
2100403	妇幼保健机构	10.93	10.93				
2100408	基本公共卫生服务	3,089.83		3,089.83			
2100409	重大公共卫生服务	18.60		18.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	705.67		705.67			
2100499	其他公共卫生支出	304.60		304.60			
21007	计划生育事务	473.09		473.09			
2100717	计划生育服务	473.09		473.09			
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37				
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45				
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92				
21017	中医药事务	3.50		3.50			
2101704	中医（民族医）药专项	3.50		3.50			
21099	其他卫生健康支出	146.25		146.25			
2109999	其他卫生健康支出	146.25		146.25			
221	住房保障支出	63.57	63.57				
22102	住房改革支出	63.57	63.57				
2210201	住房公积金	63.57	63.57				
229	其他支出	1.80		1.80			

22960	彩票公益金安排的支出	1.80		1.80			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.80		1.80			

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

单位名称：新乡县卫生健康委员会(本级)

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	6,823.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.80	199.80		
	9		九、卫生健康支出	41	6,559.80	6,559.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.57	63.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.80		1.80	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,824.97	本年支出合计	59	6,824.97	6,823.17	1.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,824.97	总计	64	6,824.97	6,823.17	1.80	

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

单位名称：新乡县卫生健康委员会(本级)

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	6,823.17	940.86	5,882.31
208	社会保障和就业支出	199.80	199.80	
20805	行政事业单位养老支出	184.65	184.65	
2080501	行政单位离退休	65.99	65.99	
2080502	事业单位离退休	43.06	43.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.60	75.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤	12.24	12.24	
2080801	死亡抚恤	12.24	12.24	
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
210	卫生健康支出	6,559.80	677.49	5,882.31
21001	卫生健康管理事务	654.25	637.18	17.06
2100101	行政运行	637.18	637.18	
2100102	一般行政管理事务	17.06		17.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	315.00		315.00
2100201	综合医院	200.00		200.00
2100299	其他公立医院支出	115.00		115.00
21003	基层医疗卫生机构	805.71		805.71
2100302	乡镇卫生院	404.00		404.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	401.71		401.71
21004	公共卫生	4,132.63	10.93	4,121.70
2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	10.93	10.93	
2100408	基本公共卫生服务	3,089.83		3,089.83
2100409	重大公共卫生服务	18.60		18.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	705.67		705.67
2100499	其他公共卫生支出	304.60		304.60
21007	计划生育事务	473.09		473.09
2100717	计划生育服务	473.09		473.09
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92	
21017	中医药事务	3.50		3.50
2101704	中医（民族医）药专项	3.50		3.50
21099	其他卫生健康支出	146.25		146.25
2109999	其他卫生健康支出	146.25		146.25
221	住房保障支出	63.57	63.57	

22102	住房改革支出	63.57	63.57	
2210201	住房公积金	63.57	63.57	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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：万元

单位名称：新乡县卫生健康委员会(本级)

人员经费			公用经费					
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	755.53	302	商品和服务支出	63.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.37	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	111.63	30205	水费	0.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.59	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	5.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	1.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	110.07	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.77	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.95	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.95	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.15	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.07	39999	其他支出	
人员经费合计		877.84	公用经费合计					63.02

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

单位名称：新乡县卫生健康委员会(本级)

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		1.80	1.80		1.80	
229	其他支出		1.80	1.80		1.80	
22960	彩票公益金安排的支出		1.80	1.80		1.80	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1.80	1.80		1.80	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡县卫生健康委员会(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新乡县卫生健康委员会(本级)

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	6.47	0.00	6.47	0.00	6.47	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

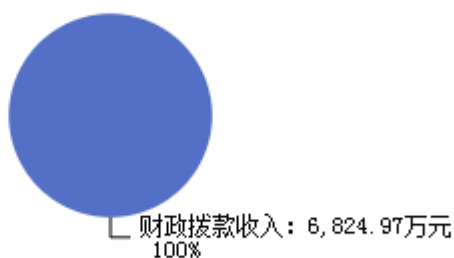
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,824.97万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,457.14万元，下降17.59%。主要原因是1、因机构调整，卫监所预算调入疾控中心；2、上级拨款有所减少，故收入、支出均有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,824.97万元，其中：财政拨款收入6,824.97万元，占100.00%。

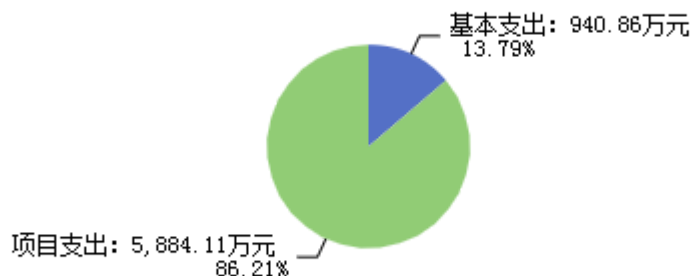
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,824.97万元，其中：基本支出940.86万元，占13.79%；项目支出5,884.11万元，占86.21%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,824.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,457.14万元，下降17.59%。主要原因是1、因机构调整，卫监所预算调入疾控中心；2、上级拨款有所减少，故收入、支出均有所减少。

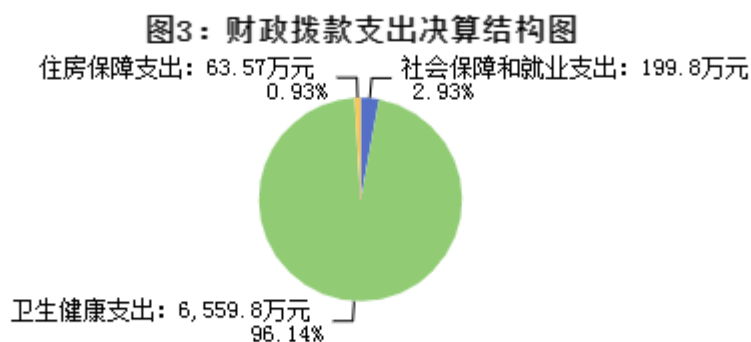
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,823.17万元，占支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,424.74万元，下降17.27%。主要原因是1、因机构调整，卫监所预算调入疾控中心；2、上级拨款有所减少，故收入、支出均有所减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,823.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出199.80万元，占2.93%；卫生健康（类）支出6,559.80万元，占96.14%；住房保障（类）支出63.57万元，占0.93%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,039.01万元，支出决算为6,823.17万元，完成年初预算的135.41%。其中：

1. 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64.73万元，支出决算为65.99万元，完成年初预算的101.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休和调出，此项财政拨款有所减少。

2. 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43.06万元，支出决算为43.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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81.31万元，支出决算为75.60万元，完成年初预算的92.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休和调出，此项财政拨款有所减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的337.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员死亡，此项财政拨款有所增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的83.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休和调出，此项财政拨款有所减少。

6. 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650.02万元，支出决算为637.18万元，完成年初预算的98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休和调出，此项财政拨款有所减少。

7. 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23.50万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的72.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张，此项财政拨款有所减少。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

9. 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0万元，支出决算为115.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

10. 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404.00万元，支出决算为404.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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266.00万元，支出决算为401.71万元，完成年初预算的151.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

12. 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0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为11.49万元，支出决算为10.93万元，完成年初

预算的95.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张，此项财政拨款有所减少。

14. 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2,508.70万元，支出决算为3,089.83万元，完成年初预算的123.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为705.67万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

17. 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256.00万元，支出决算为304.60万元，完成年初预算的118.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

18. 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429.30万元，支出决算为473.09万元，完成年初预算的110.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

19. 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8.88万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的95.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休和调出，此项财政拨款有所减少。

20. 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22.34万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的93.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休和调出，此项财政拨款有所减少。

21. 卫生健康支出（类）（款）（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

22. 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91.05万元，支出决算为146.25万元，完成年初预算的160.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

23. 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68.00万元，支出决算为63.57万元，完成年初预算的93.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休和调出，此项财政拨款有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出940.86万元。其中：人员经费877.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费63.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：两癌

筛查项目，项目年末结转和结余资金数额为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，完成年初预算的0%。我单位2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.20万元，支出决算为6.47万元，完成预算的89.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张，此项财政拨款有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.47万元，完成预算的89.86%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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7.20万元，支出决算为6.47万元，完成预算的89.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张，此项财政拨款有所减少。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6.47万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0万元。2024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

2024年度机关运行经费支出63.02万元，比2023年度减少15.80万元，下降20.05%。主要原因是因机构调整，卫监所预算调入疾控中心，故收入、支出均有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、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0.63万元，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

2024年期末，我单位共有车辆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、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目57个,共涉及资金5,882.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度两癌筛查1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.80万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2024年国家卫生县城创建经费等57个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出5,882.31万元,政府性基金预算支出1.80万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡县卫生健康委员会1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出5,882.31万元,政府性基金预算支出1.80万元。

(二) 项目绩效自评结果

一、绩效自评情况

我单位2024年年初预算5185.99万元,实际执行6823.17万元,项目支出5882.31万元,参加自评的项目57个,其中:

1、划转基数计划生育特扶项目支出资金7.4万元,预算执行率为100%,完成大部分绩效目标,由于指标值与独生子女伤残家庭扶助金发放标准设置混淆,故经济成本指标未得满分,绩效自评得分为98.49分;

2、提前批医疗服务及保障能力提升(中医药)项目支出资金3.5万元,预算执行率为100%,完成各项绩效目标,绩效自评得分100分;

3、计划生育转移支付资金项目支出资金20.2万元,预算执行率为100%,完成大部分绩效目标,由于年初设置指标值为预估值,

实际值于3月确定，故数量指标未得满分，绩效自评得分99.79分；

4、2024年计划生育省级转移支付资金项目支出资金53万元，预算执行率为100%，完成大部分绩效目标，由于年初设置指标值为预估值，实际值于3月确定，故数量指标未得满分。绩效自评得分99.88分；

5、2024年县级婚前保健资金项目支出资金21.03万元，预算执行率为100%，完成大部分绩效目标，由于男性220例，女性243例，结婚率低。故数量指标未得满分。绩效自评得分94.96分；

6、2024年县本级计划生育奖扶项目支出资金17.02万元，预算执行率为100%，完成大部分绩效目标，由于年初设置指标值为预估值，当年人数于3月确定，故数量指标未得满分。绩效自评得分99.74分；

7、划转基数基本公卫目支出资金360.14万元，预算执行率85.14%，完成大部分绩效目标，由于年初设置指标值有误，应为 $\geq 85\%$ ，故数量指标未得满分。绩效自评得分为98.36分；

8、划转基数婚前保健项目支出资金3万元，预算执行率100%，完成大部分绩效目标，由于数量指标未得满分，故社会效益指标未得满分，绩效自评得分94.96分；

9、2024年医养结合示范项目项目支出资金5.05万元，预算执行率100%，预算执行率为100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

10、婚前保健省级健补助目支出资金0万元，预算执行率0%，完成大部分绩效目标，由于财政紧张，资金未在本年支出，绩效自评得分90分；

11、晋档晋级（全供）项目支出资金28.48万元，预算执行率100%，预算执行率为100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100

分；

12、2024年县本级基本公卫项目支出资金464万元，预算执行率100%，预算执行率为100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

13、2024年国家卫生县城创建经费项目支出资金5.01万元，预算执行率100%，预算执行率为100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

14、2024年计生特殊家庭住院护理保险项目支出资金4.53万元，预算执行率100%，预算执行率为100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

15、2024年乡村医生乡聘村用项目支出资金76万元，预算执行率100%，预算执行率为100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

16、2024年县级村卫生室基本药物项目支出资金46万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

17、传染病监测预警与应急指挥能力提升项目支出资金3万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

18、基本药物制度中央第二批项目支出资金19.8万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

19、公立医院综合改革第二批项目支出资金42.7万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

20、基本公共卫生服务中央和省级补助项目支出资金597.6万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

21、公立医院改革（床位补）项目省级结转项目支出资金150万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

22、2024年村卫生室基本运行经费项目支出资金109.8万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

23、提前批基本药物项目支出资金256万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

24、划转基数精神病患者监护管理经费项目支出资金13万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

25、市级示范托育机构一次性奖励项目支出资金5万，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

26、2024年老年乡医和原联合诊所人员经费项目支出资金118.8万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

27、事业单位工作人员死亡一次性抚恤金及丧葬费（朱学军）项目支出资金8.77万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

28、公立医院综合改革省级补助（第二批）项目支出资金0万元，预算执行率0%，由于财政紧张，资金未在本年支出，绩效自评得分80分；

29、公立医院综合改革省级补助项目支出资金40.2万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

30、重大公共卫生服务补助项目支出资金18.6万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

31、划转基数公立医院改革项目支出资金19万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

32、提前批重大传染病项目支出资金15.81万元，预算执行率16.23%，完成大部分绩效目标，由于财政紧张，资金未在今年支出，绩效自评得分91.62分；

33、2024年县域医共体平台建设经费项目支出资金100万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

34、提前批医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)项目支出资金98万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

35、2024年精神病患者监护管理经费项目支出资金69.2万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

36、县域医共体总医院平台建设经费项目支出资金100万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

37、疫情财力经费项目支出资金274.47万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

38、医务人员临时性工作补助（支援人员）项目支出资金5.34万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

39、提前批计划生育特扶项目支出资金26万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

40、省级卫生健康补助资金项目支出资金54.2万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

41、划转基数村卫生室基本药物项目支出资金19万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

42、2024年卫生健康综合业务费（公卫考核、卫生应急及医共体运行等工作经费）项目支出资金12.6万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

43、2024年省级卫生健康补助资金（招聘入编大学生乡村医生学费补偿项目、医学院校毕业生特招计划）项目支出资金0万元，预算执行率0%，由于财政紧张，资金未在当年支出，绩效自评得分

80分；

44、2024年县级计生各类优抚补助项目支出资金131.03万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

45、晋档晋级（自筹）项目支出资金0.34万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

46、划转基数计划生育奖扶项目支出资金37.2万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

47、划转基数计划生育专项项目支出资金44.4万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

48、卫生监督机构能力建设项目补助资金项目支出资金3.5万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

49、医务人员临时性工作补助项目支出资金425.86万元，预算执行率99.25%，完成各项绩效目标，绩效自评得分99.93分；

50、2024年县级卫生院基本药物项目支出资金404万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

51、提前批计划生育奖扶项目支出资金98.99万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

52、提前批基本公卫项目支出资金1595.57万元，预算执行率99.85%，完成各项绩效目标，绩效自评得分99.99分；

53、提前批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)项目支出资金31.5万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

54、艾滋病合并重大疾病补助项目支出资金28.8万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

55、基本药物制度省级补助资金项目支出资金22.9万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

56、妇幼自筹人员工资及公用经费项目支出资金10.83万元，预算执行率100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分100分；

57、2024年县本级计划生育特扶项目支出资金37.32万元，预算执行率100%，完成大部分绩效目标，由于年初绩效指标设置有误，数量指标未得满分。绩效自评得分99.34分；

二、主要工作成效

核心职能高效履行，2024年度各项重点工作任务，均达到或超出预期目标，成效显著。预算绩效管理到位，财政资金使用效益显著，有效保障了单位职能运转和各项事业的持续推进。管理效能持续提升，内部治理体系进一步完善，工作流程不断优化，整体运行平稳有序，服务对象满意度持续保持在较高水平。

三、存在的主要问题

（一）绩效管理深度有待加强，部分领域的绩效目标与业务工作融合不够紧密，全过程绩效管理的理念需进一步深化。

（二）结果应用机制不够健全，绩效评价结果与资源配置、管理优化的联动作用尚未完全发挥。

四、下一步改进思路

（一）深化绩效理念。推动绩效管理向各业务领域全面渗透，实现从“要我有绩效”到“我要有绩效”的转变。

（二）强化结果导向。建立绩效评价结果与下年度预算安排、政策调整、管理优化的硬性挂钩机制，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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									
2024年县级基本公共卫生补助									
项目名称	新乡县卫生健康委员会			实施单位		新乡县卫生健康委员会			
主管部门	新乡县卫生健康委员会			实施单位		新乡县卫生健康委员会			
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:	138	131.03	131.03	10	100.0%	10.00		
	到位资金:	138	131.03	131.03	-	100.0%	-		
	到位资金总额:	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	支出情况			分值	得分	支出总额和支出进度			
	支出科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算编制依据充分，预算编制按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5			
	支出合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理信息系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实各项计划基层家庭医生签约制度，对签约计划基层家庭医生签约的家庭给予相应的扶持与激励，提高计划基层家庭医生签约水平，保持相应的签约水平，维护签约计划基层家庭医生权益，进一步提高社会和健康水平。			此项目资金用于落实各项计划基层家庭医生签约制度，对签约计划基层家庭医生签约的家庭给予相应的扶持与激励，提高计划基层家庭医生签约水平，保持相应的签约水平，维护签约计划基层家庭医生权益，进一步提高社会和健康水平。2024年支付131.03万元。					
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	满意度	满意度分析及改进措施	
产出指标	成本指标	经济成本指标	计划基层家庭医生签约	≤138万元	131.03万元	10	10	0.00	
	数量指标	数量指标	预计计划基层家庭医生签约人数	≥5640人	7014人	10	10	0.00	
		质量指标	符合条件签约对象覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力，社会福祉水平，计划基层健康服务能力	逐步提高	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策群众满意度	≥90%	95%		5	5	0.00	
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		医务人员临时性工作补助（支援人员）								
主管部门		新乡市卫生健康委		实施单位		新乡市卫生健康委				
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	5.34	5.34	10	100.0 %	10.00			
	年初预算：	0	5.34	5.34	-	100.0 %	-			
	财政拨款管理资金：	0	0	0	-	0.00 %	-			
	其他资金：	0	0	0	-	0.00 %	-			
资金管理情况	安豫科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		分值（20）	5	5	存在缺陷和改进措施	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，没有出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家和财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系統，实现了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为贯彻落实中央、国务院对医务人员关心关爱，过紧预算，对符合执业医师每人每天补助300元或护师每人每天补助200元；			大批人员为支援海南、柳州等地开展流行病学调查、核酸检测等工作人员，按照每人每天补助200元标准，由上级统计工作经费及金额，补助到账后发放并全部拨付。						
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	补助资金	≤5.34万元	5.34万元	10	10	0.00			
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≤8人次	8人次	10	10	0.00		
		质量指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助发放及时率	及时		10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	关心关爱医务人员政策落地到位	落实	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
		嘉陵江公共卫生应急救治平台建设经费								
项目名称	主管部门	新嘉江公共卫生应急救治委员会		实施单位		新嘉江公共卫生应急救治委员会				
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	0	100	100	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	100	100	-	100.0 %			
		财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00 %			
		其他资金	0	0	-	-	0.00 %			
		绩效说明		分值（10）	得分					
安排科学法		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容中项目内容完整，预算数据计算准确充分，预算数据按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5					
拨付合规性		本项目的资金拨付有完善的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
使用规范性		本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复要求所规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		顺利完成嘉陵江平台建设，保障嘉陵江公共卫生应急业务顺利开展。		顺利完成嘉陵江平台建设，保障嘉陵江公共卫生应急业务顺利开展，补助嘉陵江平台1个，嘉陵江平台建设经费100万元。						
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	嘉陵江平台建设费	≤100万元	100万元	10	10	0.00		
产出指标		数量指标	保障嘉陵江公共卫生应急救治数量	≥7个	7个	15	15	0.00		
	质量指标	嘉陵江公共卫生应急救治平台建设经费支付率	≥100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障嘉陵江公共卫生应急救治业务顺利开展	有序开展	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	嘉陵江公共卫生应急救治满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年县级计生各类优抚补助

项目单位：新乡县卫生健康委员会

主管部门：新乡县卫生健康委员会

一、项目基本情况

（一）项目概况

新乡县根据《河南省人民政府办公厅关于转发〈省人口计生委 财政厅 河南省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施方案（试行）的通知〉》（豫政办〔2005〕48号）和《河南省人口和计划生育委员会、河南省财政厅关于印发河南省计划生育家庭特别扶助制度实施方案（试行）的通知》（豫人口〔2008〕128号）、《河南省人口计生委 河南省财政厅 关于将三级以上计划生育手术并发症人员纳入计划生育家庭特别扶助制度的通知》（豫人口〔2011〕52号）等有关文件要求，对拟新增奖励扶助对象、特别扶助对象等进行了认真资格审核工作，并组织实施了“三级审核、三级公示”，做到程序合法，信息准确。通过项目实施，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难、保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	138.00	131.03	131.03	100.0%
政府预算资金	138.00	131.03	131.03	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	

使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

落实各项计划生育家庭奖励扶助制度，对实行计划生育政策的家庭给予相应的扶持与救助，提高计生家庭发展能力，保持相应的生活水平，维护好计划生育家庭合法权益，进一步促进社会和谐与稳定。

2.项目年度绩效目标完成情况

此项目资金用于落实各项计划生育家庭奖励扶助制度，对实行计划生育政策的家庭给予相应的扶持与救助，提高计生家庭发展能力，保持相应的生活水平，维护好计划生育家庭合法权益，进一步促进社会和谐与稳定，2024 年支付 131.03 万元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年县级计生各类优抚补助绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

（1）成本指标

经济成本三级指标计生各类优抚资金，指标值≤138 万元，完成值 131.03 万元，分值 10 分，得分 10 分。

（2）产出指标。

①数量指标预计计生各类优抚人数, 指标值=5660 人, 完成值 7014 人, 分值 10 分, 得分 10 分。

②质量指标符合条件申报对象覆盖率, 指标值=100%, 完成值 100%, 分值 10 分, 得分 10 分。

③时效指标资金拨付及时性, 指标值及时, 完成值 100%, 分值 10 分, 得分 10 分。

(3) 效益指标。

社会效益指标家庭发展能力, 社会稳定水平, 计生家庭健康稳定发展, 完成值为逐步提高, 完成值 100%, 分值 25 分, 得分 25 分。

(4) 满意度指标。

服务对象满意度指标享受政策群众满意度, 指标值 $\geq 90\%$, 完成值 95%, 分值 5 分, 得分 5 分。

2.没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	计生各类优抚资金	≤138万元	131.03万元	10	10	
产出指标	数量指标	预计计生各类优抚人数	=5660人	7014人	10	10	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力, 社会稳定水平, 计生家庭健康稳定发展	逐步提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年精神病患者监护管理费

项目单位：新乡县卫生健康委员会

主管部门：新乡县卫生健康委员会

一、项目基本情况

（一）项目概况

以依法救治、人本救助、有奖监护、保险理赔为重点，实现救治救助、监护管理和责任保险工作的有效接，对患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治、应保尽保”实行动态管理，最大限度地预防和减少肇事肇祸事件发生。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	73.00	69.20	69.20	100.0%
政府预算资金	73.00	69.20	69.20	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	

	等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

以依法救治、人本救助、有奖监护、保险理赔为重点，实现救治救助、监护管理和责任保险工作的有效接，对患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治、应保尽保”实行动态管理，最大限度地预防和减少肇事肇祸事件发生。

2.项目年度绩效目标完成情况

2024 年 8 月发放以奖代补 314 人，2024 年新增鉴定 20 人，6 月办理保险人数 335 人。以奖代补：314*2400=753600，鉴定：20*70=1400，保险 335 人：335*200=67000，共计 822000 元。对患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治、应保尽保”实行动态管理，最大限度地预防和减少肇事肇祸事件发生。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年精神病患者监护管理费绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

（1）成本指标

经济成本三级指标精神病患者监护管理费，指标值≤73 万元，完成值 69.2 万元，分值 10 分，得分 10 分。

（2）产出指标

①数量三级指标精神病患者监护覆盖率，指标值≥90%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10

分。

②质量三级指标年度内符合条件人员有奖监护资金拨付率, 指标值=100%, 完成值 100% , 分值 10 分, 得分 10 分。

③时效三级指标资金拨付及时性, 指标值及时, 完成值 100%, 分值 10 分, 得分 10 分。

(3) 效益指标

社会效益三级指标持续实施精神病患者有奖监护, 维护社会稳定, 指标值持续实施, 完成值 100%, 分值 25 分, 得分 25 分。

(4) 满意度

服务对象满意度三级指标患者监护人满意度, 指标值 $\geq 90\%$, 完成值 100% , 分值 5 分, 得分 5 分。

2.没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	精神病患者监护管理费用	≤73 万元	69.2 万元	10	10	
产出指标	数量指标	精神病患者监护覆盖率	≥90%	100%	10	10	
	质量指标	年度内符合条件人员有奖监护资金拨付率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	持续实施精神病患者有奖监护，维护社会稳定	持续实施	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者监护人满意度	≥90%	100%	5	5	
