

2023年度  
平顶山市石龙区卫生健康委员会  
部门决算

二〇二四年十月

## 目录

### 第一部分平顶山市石龙区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**

# **第一部分平顶山市石龙区卫生健康委 员会概况**

## 一、部门职责

### 一、部门职责

平顶山市石龙区卫生健康委员会是石龙区政府组成部门，为正科级单位。

主要职责是：

(一) 贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；组织实施卫生和计划生育地方性法规、政府规章、政策规划、地方标准和技术规范。起草全区卫生和计划生育规范性文件，提出并拟定完善卫生和计划生育政策措施。负责协调推进全区医疗保障工作，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导全区卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，建立卫生应急体系，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责编订全区卫生监督发展规划和政策措施，负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。

(四) 负责制定全区农村卫生、社区卫生、妇幼卫生

发展规划和政策措施，全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法。贯彻落实上级卫生和计划生育行政部门制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范，贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。参与实施国家药品法典和国家基本药物目录。组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

（七）贯彻落实生育政策，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（八）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十）负责研究制定全区卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设，在上级主管部门和人事部门的领导下，进行卫生技术人员资格的初步认定工作。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织科技攻关、成果鉴定、技术开发和成果推广；组织专业技术人员和管理人员岗位（专业）培训和继续教育的行政管理工作。

（十二）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策措施落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十三）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与人口基础信息库建设。

（十四）制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十五）负责全区卫生系统职业道德教育、法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

（十六）承担在石龙区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作。

(十七) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市石龙区卫生健康委员会内设机构3个，包括：综合办公室、医政药政股(爱国卫生运动委员会办公室)、监督疾控股(老龄工作委员会办公室)。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区卫生健康委员会（本级）

## 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：平顶山市石龙区卫生健康委员会2023年度金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1767.20	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	2266.81	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	58.92	八、社会保障和就业支出	39	59.76
	9		九、卫生健康支出	40	1569.04
	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	39.40
	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	2409.90
	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	4092.93	本年支出合计	58	4078.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	87.15	年末结转和结余	60	101.98

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市石龙区卫生健康委员会2023年度金额单位：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	4180.09	总计	62	4180.09

注：本表反映部门本年度的总收入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：平顶山市石龙区卫生健康委员会2023年度金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	4092.93	4034.01	0.00	0.00	0.00	0.00	58.92
208	社会保障和就业支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	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	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1569.04	1569.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	588.71	588.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	499.03	499.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	832.92	832.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	494.16	494.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	261.89	261.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开02表

部门：平顶山市石龙区卫生健康委员会2023年度金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
		栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金		39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		2424.73	2365.81	0.00	0.00	0.00	0.00	58.92
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2260.00	2260.00	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		2260.00	2260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		6.81	6.81	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		6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		157.92	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.92
2299999	其他支出		157.92	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.92

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：平顶山市石龙区卫生健康委员会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
合计		4078.10	627.07	3451.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.76	56.91	2.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	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	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1569.04	525.86	1043.18	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	588.71	500.13	88.58	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	499.03	499.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89.68	1.10	88.58	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	832.92	0.00	832.92	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	494.16	0.00	494.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	261.89	0.00	261.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.98	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.65	0.00	75.65	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	69.75	0.00	69.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开03表

部门：平顶山市石龙区卫生健康委员会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
2210201	住房公积金	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2409.90	4.90	2405.00	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	2260.00	0.00	2260.00	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	2260.00	0.00	2260.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.81	0.00	6.81	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	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	143.09	4.90	138.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	143.09	4.90	138.19	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：平顶山市石龙区卫生健康委员会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	1767.20	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	2266.81	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	59.76	59.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1569.04	1569.04	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	39.40	39.40	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	2365.81	99.00	2266.81	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	4034.01	本年支出合计	59	4034.01	1767.20	2266.81	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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市石龙区卫生健康委员会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	4034.01	总计	64	4034.01	1767.20	2266.81	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：平顶山市石龙区卫生健康委员会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		1767.20	622.17	1145.03
208	社会保障和就业支出	59.76	56.91	2.85
20805	行政事业单位养老支出	56.91	56.91	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79	0.00
20816	红十字事业	2.85	0.00	2.85
2081699	其他红十字事业支出	2.85	0.00	2.85
210	卫生健康支出	1569.04	525.86	1043.18
21001	卫生健康管理事务	588.71	500.13	88.58
2100101	行政运行	499.03	499.03	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89.68	1.10	88.58
21003	基层医疗卫生机构	46.02	0.00	46.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.02	0.00	46.02
21004	公共卫生	832.92	0.00	832.92
2100401	疾病预防控制机构	4.89	0.00	4.89
2100402	卫生监督机构	3.24	0.00	3.24
2100408	基本公共卫生服务	494.16	0.00	494.16
2100409	重大公共卫生服务	22.76	0.00	22.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	261.89	0.00	261.89
2100499	其他公共卫生支出	45.98	0.00	45.98
21007	计划生育事务	75.65	0.00	75.65
2100717	计划生育服务	69.75	0.00	69.75
2100799	其他计划生育事务支出	5.91	0.00	5.91
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	0.00
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00
221	住房保障支出	39.40	39.40	0.00
22102	住房改革支出	39.40	39.40	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市石龙区卫生健康委员会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
2210201	住房公积金	39.40	39.40	0.00
229	其他支出	99.00	0.00	99.00
22999	其他支出	99.00	0.00	99.00
2299999	其他支出	99.00	0.00	99.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市石龙区卫生健康委员会2023年度金额单位：万元

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	572.44	302	商品和服务支出	28.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.71	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.08	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.03	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.79	30206	电费	7.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.40	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	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.04	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	21.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.10	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.45	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	2.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	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	5.72	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	1.80	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	0.15			
人员经费合计			593.99	公用经费合计				28.18

# 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：平顶山市石龙区卫生健康委员会2023年度金额单位：万元

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

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

部门：平顶山市石龙区卫生健康委员会2023年度金额单位：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
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	2266.81	2266.81	0.00	2266.81	0.00
229	其他支出	0.00	2266.81	2266.81	0.00	2266.81	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	2260.00	2260.00	0.00	2260.00	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	2260.00	2260.00	0.00	2260.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.81	6.81	0.00	6.81	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	6.81	6.81	0.00	6.81	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。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：平顶山市石龙区卫生健康委员会2023年度金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开09表

部门：平顶山市石龙区卫生健康委员会2023年度金额单位：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
5.72	0.00	5.72	0.00	5.72	0.00	5.72	0.00	5.72	0.00	5.72	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。

## 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4180.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加1979.67万元，增长89.97%。主要原因是以前年度未支付完项目以及新建人民医院项目支出。

### **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计4092.93万元，其中：财政拨款收入4034.01万元，占98.56%，其他收入58.92万元，占1.44%。

### **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计4078.10万元，其中：基本支出627.07万元，占15.38%，项目支出3451.03万元，占84.62%。

### **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4034.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1954.25万元，增长93.97%。主要原因是以前年度未支付完项目以及新建人民医院项目支出。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1767.20万元，占支出合计的43.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少312.56万元，下降15.03%。主要原因是新冠疫情防控支出减少。

#### **(二) 结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1767.20万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出59.76万元，占3.38%；卫生健康（类）支出1569.04万元，占88.79%；住房保障（类）支出39.40万元，占2.23%；其他（类）支出99.00万元，占5.60%。

### （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1366.20万元，支出决算为1767.20万元，完成年初预算的129.35%。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0.30万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时类款项为行政单位离退休，决算时类款项为事业单位离退休。

2. 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56.30万元，支出决算为56.79万元，完成年初预算的100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、新进及退休。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的63.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

4. 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447.30万元，支出决算为

499.03万元，完成年初预算的111.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、新进及退休，压减经费支出。

5. 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127.50万元，支出决算为89.68万元，完成年初预算的70.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未完成项目支出。

6. 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111.80万元，支出决算为46.02万元，完成年初预算的41.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未完成项目支出。

7. 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23.00万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的21.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未完成项目支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的46.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未完成项目支出。

9. 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88.00万元，支出决算为494.16万元，完成年初预算的561.55%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是支出决算包含上级资金，年初只预算区级匹配资金。

10. 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230.60万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的9.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未完成项目支出。

11. 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61.60万元，支出决算为261.89万元，完成年初预算的425.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未完成项目支出。

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64.90万元，支出决算为45.98万元，完成年初预算的70.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未完成项目支出。

13. 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41.10万元，支出决算为69.75万元，完成年初预算的169.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受计划生育政策人员增加，政策标准有提高。

14. 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0.00万元，支出决算为5.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时类款项为其他计划生育事务支出，决算时类款项为计划生育服务。

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7.50万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、新进及退休以及缴纳基数调整。

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19.30万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的92.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、新进及退休以及缴纳基数调整。

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3.20万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的10.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、新进及退休以及缴纳基数调整。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.20万元，支出决算为39.40万元，完成年初预算的93.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、新进及退休以及缴纳基数调整。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为2.30万元，支出决算为99.00万元，完成年初预算的4304.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未支付完全项目、跨年支付。

## **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622.17万元，其中：人员经费593.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费28.18万元，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、专用材料费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6.80万元，支出决算为2266.81万元，完成年初预算的33335.44%。主要用于新建人民医院专项债支出，

## **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2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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5.72万元，支出决算为5.72万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## （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5.72万元，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%，决算数与预算数不存在差异。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5.72万元，支出决算为5.72万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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5.72万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7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%，决算数与预算数不存在差异。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28.17万元，比2022年度增加16.13万元，增长133.97%。主要原因是人员调动、新进及退休。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额2293.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2293.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占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7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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其中主要是负压救护车，疫苗冷链运输车，省厅配备专用车辆及租赁车辆；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石龙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4078.10万元，其中基本支出627.07万元，项目支出3451.03万元。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70个，涉及预算资金3451.03万元，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91.60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。



# 石龙区卫健委2023年度部门整体绩效 自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门年度总目标及主要任务。

年度目标：1、全力做好新冠肺炎疫情防控工作，切实保障人民群众生命安全和身体健康。

2、全面加强公共卫生体系建设。

3、深入实施健康鹰城行动，强调坚持预防为主，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病。

4、改善城乡环境卫生质量，确保人民群众生命安全和身体健康。

5、纵深推进医药卫生体制改革，不断提升群众健康保障水平。

6、提升完善医疗卫生服务体系，推动医学学科创新发展。

7、坚持中医医院协同发展、强力推进中医药传承和创新发展。

主要任务：1、加强宣传力度，落实常态化防控责任，严密排查管控，落实重点人群排查管理和应检尽检。落实扩大新冠病毒疫苗接种工作，确保疫苗应接尽接，加大医务人员疫苗接种异常反应应急处置培训力度，提高医务人员应急处置能力，发挥发热门诊等“哨点”作用。

2、建设二级公立医院，加大对医疗机构医疗废物处置、超范围执业和违法发布医疗广告的查处力度，规范医疗机构的执业行为。

3、加强基层医疗卫生技术人员的业务能力，开展家庭医生签约服务工作，统筹推进我区社区卫生服务中心和村卫生室标准化建设工作，推动我区国家卫生城市复审工作

4、加强婚前健康检查、孕前优生健康检查和双筛宣传力度，落实预防出生缺陷各项免费筛查工作，做好各项技术服务，提高辖区人口出生质量。

5、开展消防等各项安全隐患排查，做好涉艾人员、失独家庭等重点人群的信访稳定工作。

6、持续开展环境卫生整治及消杀工作，常态化不定时进行督导检查，使辖区环境卫生整治工作落实到位，为疫情防控打好基础。

## （二）部门年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我部门根据 2023 年度工作计划，按照《平顶山市石龙区关于开展 2023 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（平龙财〔2024〕30 号）文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、29 个三级指标。其中从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和

财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照《平顶山市石龙区关于开展 2023 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（平龙财〔2024〕30 号）文件要求，我部门高度重视 2023 年度部门整体支出绩效自评工作的开展，建立绩效自评领导机制，将此项工作列入重要日程。此次绩效自评由财务处牵头开展自评工作，本次绩效自评主要从材料准备、数据统计分析、报告撰写等三个阶段组织实施。

### （一）绩效自评材料准备阶段

我部门财务科和相关业务处室负责人认真研读《平顶山市石龙区关于开展 2023 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（平龙财〔2024〕30 号）文件，做好相关材料的准备工作，按照有关通知文件要求认真收集、查阅、核实有关数据资料，按时完成资料收集工作。

### （二）数据统计分析

我部门按照工作安排，组织相关绩效自评工作人员采取书面材料集中审核的方式、将实施结果与申报绩效目标相比较，按照定量、定性指标标准，对绩效自评资料进行核查、统计及分析。

### （三）绩效自评报告撰写阶段

我部门根据绩效自评表等相关资料，经我部门绩效自评工作人员整理、分析、汇总，计算各指标分值；按照自评报告框架内容要求，形成自评结论及报告初稿；经过工作小组内部讨论调改

后，反馈给相关部门征求意见，根据反馈意见反复修改完善，形成最终绩效的评报告。

### 三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023年度我部门整体自评得分为88.99分，评价等级为“良”。其中，预算执行率得分2.99分，投入管理指标得分26分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。各绩效指标详细得分见《部门整体得分情况表》。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### (一) 部门资金情况分析

石龙区卫生健康委员会2023年年初预算资金8693.93万元；经年中调整，调增预算资金6978.44万元；全年预算资金总额15672.37万元。全年实际执行数为4167.37万元，预算执行率为26.88%。具体情况详见表附件5。

《部门资金情况分析表》。

#### (二) 项目绩效指标完成情况分析

##### 1. 投入管理指标完成情况分析

###### (1) 工作目标管理

① 年度履职目标相关性，指标2分，得2分。我部门制定了年度目标。符合国家、省、市、县委政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标

密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

② 工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。我部门制定了 2 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③ 绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。我部门制定工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应。

## （2）预算和财务管理

① 预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。我部门 2023 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

② 专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。我部门 2023 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 90%。

③ 预算调整率，指标 2 分，得 0 分。2023 年我部门年初预算 8693.93 万元，全年总预算 15672.37 万元，增加金额 6978.44 万元。预算调整率 80.27%。

④ 结转结余率，指标 2 分，得 0 分。2023 年我部门全年总预算 15672.37 万元，年底结余 11505 万元，结转结余率 73.41%。

⑤ “三公经费”控制率，指标 2 分，得 2 分。我部门

2023 年三公预算数 13 万元，2023 年三公经费执行数 5.72 万元，控制率 100%。

⑥ 政府采购执行率，指标 2 分，得 2 分。我部门 2023 年计划采购项目 0 项，0 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦ 决算真实性，指标 1 分，得 1 分。我部门 2023 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧ 资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。我部门参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》。《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2023 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨ 管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。我部门根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2023 年我部门均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩ 预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。我部门认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求做到“应公开，尽公开”，2023 年预算信息已在“平顶山市政府官网”公开，2023 年决算信息待市财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪ 资产管理规范性，指标1分，得1分。我部门严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合境，处置规范，资产及时规范入账，责产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、责产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

### （三）绩效管理

①绩效目标编制完成率，指标2分，得2分。

绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制完成率/部门项目总数 100%。2023 年度我部门项目绩效目标完成 70 个，完成率为 100%

②绩效监控完成率，指标1分，得1分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 100%。

2023 年度我部门共实施 70 项目，应开展效监控 70 项目，实际开展绩效监控 70 个项目，部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标1分，得1分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数 100%。

2023 年度我部门共实施 70 项目，应开展绩效自评 70 项 目，实际开展绩效自评 70 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标1分，得1分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 100%。

2023 年度我部门应开展部门重点绩效评价 1 个项目，实际开展绩效评价 1 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。2023 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

## 1、产出指标完成情况分析

### （1）重点工作任务完成

①重点工作1计划完成率：（=100%），指标2分，得2分。

重点工作1实际完成率 100%。

②重点工作2计划完成率：（=100%），指标5分，得5分。

重点工作2实际完成率 100%。

③重点工作3计划完成率：（=100%），指标3分，得3分。

重点工作3实际完成率 100%。

④重点工作3计划完成率：（=100%），指标2分，得2分。

重点工作3实际完成率 100%。

⑤重点工作3计划完成率：（=100%），指标2分，得2分。

重点工作3实际完成率 100%。

## 2、履职目标实现

① 年度工作目标 1 计划完成率:100%。指标 5 分，得 5

分。年度工作目标 1 实现率 100%。

② 年度工作目标 2 计划完成率:100%。指标 3 分，得 3 分。年度工作目标 2 实现率 100%。

③ 年度工作目标 3 计划完成率:100%。指标 2 分，得 2 分。年度工作目标 3 实现率 100%。

④ 年度工作目标 4 计划完成率:100%。指标 2 分，得 2 分。年度工作目标 4 实现率 100%。

### 3. 效益指标完成情况分析

#### (1) 履职效益

① 对人民群众生命安全和身体健康的保障作用，指标 10 分，得分 10 分。

② 对改善医患关系，促进社会和谐安定的提高程度，指标 10 分，得分 10 分。

#### (2) 满意度。

① 社会公众对医疗服务满意度，指标 10 分，得分 10 分。

② 医务人员满意度，指标 5 分，得分 5 分。

### 五、发现的主要问题和改进措施

通过此次绩效自评，我部门意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，是今后绩效管理工作能够更好的开展。

整改措施：一是加强预算执行进度，提升资金使用效率，全面完成部门年初制定预算指标。二是密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

### 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，根据区财政局《平顶山市石龙区关于开展 2023 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(平龙财(2024)30 号)文件要求，2023 年度将本部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

(二)以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各业务部门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法。结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我部门各项工作发展。

## 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

我部门通过此次部门整体绩效自评，我部门充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足。为我部门今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我部门内部管理的系统化和规范化。

通过此次绩效自，我部门意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展.

## 八、其他需要说明的问题

无。

## **(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70个项目支出绩效自评中，58个项目自评等级为优，9个项目自评等级为良，3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。

## 附件2

# 项目支出绩效自评总结报告

## 一、项目支出基本情况

我部门有艾滋病合并重大疾病救治、艾滋病医疗救助和抗机会感染、标准化村卫生室建设、城镇独生子女父母奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、村计生管理员工工资，村卫生室基本药物补助、基本公共卫生服务等共70个项目。

项目年度总预算15672.37万元，全年执行数4167.37万元，执行率26.88%。

## 二、绩效自评工作开展情况

我部门对2023年所有项目组织开展了自评工作，实现全覆盖。

根据财政部门工作安排，我委成立了绩效评价小组，参与绩效评价的科室有财务室等部门，共同对部门的2023年度所有项目收支进行审核及分类统计，对项目产生的绩效情况收集了资料进行了分析，在分析的基础上开展了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

## 三、绩效自评结果及分析

疾控中心应急物资储备项目支出绩效自评得分70分，自评结果为良；PCR实验室核酸检测试剂项目支出绩效自评得分75分，自评结果为良；城镇独生子女父母奖励扶助（60周岁以上）区及配套资金项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优；独生子女父母奖励费（农村部分）区配套项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优；公共

场所从业人员体检项目支出绩效自评得分94.89分，自评结果为优；基本公共卫生区级配套资金项目支出绩效自评得分98.42分，自评结果为优；基本药物补助区配套资金支出绩效自评得分90.55分，自评结果为优；疾控中心租赁费（原关庄小学院内）项目支出绩效自评得分90分，自评结果为优；计划生育家庭特别扶助（伤残）区配套项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优；计划生育困难家庭救助区配套支出绩效自评得分100分，自评结果为优；计划生育失独家庭双节慰问项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优；计划生育手术并发症扶助区配套项目支出绩效自评得分99.33分，自评结果为优；计划生育特别扶助（失独家庭）项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优；计生管理员工工资项目支出绩效自评得分79分，自评结果为良；健康教育巡讲项目支出绩效自评得分90分，自评结果为优；老年乡村医生生活补助区级配套资金项目支出绩效自评得分99.43分，自评结果为优；免费婚前检查项目支出绩效自评得分85.25分，自评结果为优；免费两癌筛查区级资金项目支出绩效自评得分86.88分，自评结果为优；免费两筛筛查及产前筛查区级资金项目支出绩效自评得分87.35分，自评结果为优；免费孕前优生检查区级资金项目支出绩效自评得分89.16分，农村部分计划生育家庭奖励补助50-59周岁区配套项目自评结果为；支出绩效自评得分100分，自评结果为优；农村部分计划生育家庭奖励扶助60周岁以上区配套项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优；失独家庭住院护理补贴项目支出绩效自

评得分100分，自评结果为优；石龙区新建人民医院测绘费不动产登记项目支出绩效自评得分99.65分，自评结果为优；世界急救日主题活动项目支出绩效自评得分91.5分，自评结果为优；药品零差价补助项目支出绩效自评得分91.64分，自评结果为优；农村孕龄妇女补服叶酸项目支出绩效自评得分90分，自评结果为优；孕前优生检查差旅费项目支出绩效自评得分87.2分，自评结果为优；城镇计划生育家庭奖励扶助制度补助资金项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优；计划生育特殊家庭扶助制度补助资金项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优；农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优；农村部分计划生育家庭奖励市级补助资金项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优；计划生育部分失独人员特别扶助市级指标补助资金项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优；中央财政基本药物制度补助资金项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优；计划生育转移支付资金项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优；中央财政重大传染病防控经费项目支出绩效自评得分80分，自评结果为优；中央财政基本公共卫生服务补助资金项目支出绩效自评得分99.2分，自评结果为优；基本药物制度中央补助项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优；计划生育项目中央补助资金项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优；艾滋病合并重大疾病救治补助项目支出绩效自评得分90.68分，自评结果为优；婚前保健补助资金项目支出绩效自评得分92.28分，自评结

果为优；基本公共卫生服务项目省级补助资金两癌筛查项目支出绩效自评得分86.89分，自评结果为优；独生子女困难家庭市级扶助资金支出绩效自评得分96分，自评结果为优；计划生育服务市级补助资金计划生育家庭特别扶助补助项目支出绩效自评得分96分，自评结果为优；计划生育服务市级补助资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助补助）项目支出绩效自评得分96分，自评结果为优；城镇独生子女奖励市级扶助资金项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优；重大传染病防控项目支出绩效自评得分91.8分，自评结果为优；基本公共卫生服务市级补助（第二批）项目支出绩效自评得分96.97分，自评结果为优；重大传染病防控项目支出绩效自评得分98.55分，自评结果为优；村级组织村卫生室运转经费省级奖补项目支出绩效自评得分97.5分，自评结果为优；PCR实验室检验及采样人员服务项目支出绩效自评得分95.15分，自评结果为优；艾滋病医疗救助、生活补助、抗击社会感染治疗项目支出绩效自评得分92.56分，自评结果为优；标准化村卫生室建设项目支出绩效自评得分90.9分，自评结果为优；基本公共卫生服务项目新划入9元部分区级配套资金项目支出绩效自评得分99.81分，自评结果为优；家庭医生签约云巡诊服务项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优；灭鼠夏季消杀药品项目支出绩效自评得分98.97分，自评结果为优；贫困户爱心小药箱项目支出绩效自评得分86分，自评结果为优；三会一部储蓄金兑付项目支出绩效自评得分96分，自评结果为优；卫生城市申报验收项目支出绩效自评得

分98.55分，自评结果为优；卫生监督人员执法服装项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优；无偿献血项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优；医疗机构、公共场所检测费项目支出绩效自评得分80分，自评结果为优；依法执业信用评价网络平台费用项目支出绩效自评得分92.4分，自评结果为优；PCR实验室装修及设备项目支出绩效自评得分98.99分，自评结果为优；安馨佳苑隔离点改造款项目支出绩效自评得分99.55分，自评结果为优；基本公共卫生服务中央财政补助资金项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优；基本公共卫生服务项目省级补助资金（两癌筛查）项目支出绩效自评得分99.52分，自评结果为优；基本公共卫生服务市级补助（第一批）项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优；平顶山市石龙区人民医院新建项目支出绩效自评得分92.29分，自评结果为优；石龙区人民医院项目支出绩效自评得分92.46分，自评结果为优。

#### **四、项目单位自评发现的问题及整改措施**

项目资金按财务制度专款专用，严格落实项目责任制度，防止出现违规行为。

发现问题：项目细化不够精细，项目完成率较低，部门工作人员的绩效管理意识不够强，需增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理工作能够更好的开展。

整改措施：一是加强预算执行进度，提升资金使用效率，全面完成部门年初制定预算指标。二是密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

## **五、项目单位自评工作建议及预算安排建议**

建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

## **六、其他需要说明的问题**

无。

附：项目单位自评汇总表

附

## 项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	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	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023疾控中心应急物资储备	5	0	0%	5	15	25	5	70	否	线上
2	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年PCR实验室核酸检测试剂项目	11.6	0	0%	10	15	25	5	75	否	线上
3	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年城镇独生子女父母奖励扶助(60周岁以上)区及配套资金	5.81	5.81	100%	10	30	25	5	100	否	线上
4	平顶山市石龙区卫生健康委	平顶山市石龙区卫生健康委	2023年独生子女父母奖励费(农村部分)区配套	16.25	16.25	100%	10	30	25	5	100	否	线上

	员会	员会											
5	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年公共场所从业人员体检	10	4.89	49%	10	30	30	0	94.89	否	线上
6	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年基本公共卫生区级配套资金	76.39	76.39	100%	10	28.42	25	5	98.42	否	线上
7	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年基本药物补助区配套资金	17.76	0.79	5%	10	30	25	5	90.55	否	线上
8	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年疾控中心租赁费（原关庄小学院内）	7	0	0%	20	40	30	0	90	否	线上
9	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年计划生育家庭特别扶助（伤残）区配套	0.23	0.23	100%	10	30	25	5	100	否	线上
10	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年计划生育困难家庭救助区配套	0.15	0.15	100%	10	30	25	5	100	否	线上
11	平顶山市石龙	平顶山市石龙	2023年计划生育失独家庭双节慰问	0.19	0.19	100%	10	30	25	5	100	否	线上

	区卫生健康委 员会	区卫生健康委 员会											
12	平顶山市石龙 区卫生健康委 员会	平顶山市石龙 区卫生健康委 员会	2023年计划生育手术并发症扶助区配 套	0.45	0.42	93%	10	30	25	5	99.33	否	线上
13	平顶山市石龙 区卫生健康委 员会	平顶山市石龙 区卫生健康委 员会	2023年计划生育特别扶助（失独家庭）	3.33	3.33	100%	10	30	25	5	100	否	线上
14	平顶山市石龙 区卫生健康委 员会	平顶山市石龙 区卫生健康委 员会	2023年计生管理员工资	20.52	9.74	47%	10	30	13.35	0.5	79	否	线上
15	平顶山市石龙 区卫生健康委 员会	平顶山市石龙 区卫生健康委 员会	2023年健康教育巡讲	1	0	0%	10	30	25	5	90	否	线上
16	平顶山市石龙 区卫生健康委 员会	平顶山市石龙 区卫生健康委 员会	2023年老年乡村医生生活补助区级配 套资金	17.79	16.77	94%	10	30	25	5	99.43	否	线上
18	平顶山市石龙 区卫生健康委 员会	平顶山市石龙 区卫生健康委 员会	2023年免费婚前检查	3.64	0	0%	10	25.25	25	5	85.25	否	线上

17	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年免费两癌筛查区级资金	3.59	0	0%	10	26.88	25	5	86.88	否	线上
19	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年免费两筛筛查及产前筛查区级资金	10	0	0%	10	27.35	25	5	87.35	否	线上
20	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年免费孕前优生检查区级资金	3.6	0	0%	9.76	29.4	25	5	89.16	否	线上
21	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年农村部分计划生育家庭奖励补助50-59周岁区配套	14.04	14.04	100%	10	30	25	5	100	否	线上
22	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年农村部分计划生育家庭奖励扶助60周岁以上区配套	1.35	1.35	100%	10	30	25	5	100	否	线上
23	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年失独家庭住院护理补贴	0.13	0.13	100%	10	30	25	5	100	否	线上
24	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年石龙区新建人民医院测绘费不动产登记项目	1.69	1.63	96%	10	30	25	5	99.65	否	线上

25	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年世界急救日主题活动	3	1.35	45%	10	27	25	5	91.5	否	线上
26	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年药品零差价补助	70	11.51	16%	10	30	25	5	91.64	否	线上
27	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023农村孕龄妇女补服叶酸	0.48	2	0%	10	30	25	5	90	否	线上
28	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023孕前优生检查差旅费	1	0	0%	10	30	0	30	87.2	否	线上
29	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	城镇计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	3.4	3.4	100%	10	30	25	5	100	否	线上
30	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	计划生育特殊家庭扶助制度补助资金	2.84	2.84	100%	10	30	25	5	100	否	线上
31	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	0.89	0.89	100%	10	30	25	5	100	否	线上

32	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平财预〔2023〕350号关于下达2023年农村部分计划生育家庭奖励市级补助资金	6.3	6.3	100%	10	30	25	5	100	否	线上
33	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平财预〔2023〕351号2023年计划生育部分失独人员特别扶助市级指标补助资金	1.08	1.08	100%	10	30	25	5	100	否	线上
34	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平财预〔2023〕18号2023年中央财政基本药物制度补助资金	5.2	5.2	100%	10	30	25	5	100	否	线上
35	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平财预〔2023〕57号2023年计划生育转移支付资金	6.6	6.6	100%	10	30	25	5	100	否	线上
36	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平财预〔2023〕58号2023年中央财政重大传染病防控经费	16.9	0	100%	0	30	25	5	80	否	线上
37	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平财预〔2023〕020号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	192.28	192.28	100%	10	29.2	25	5	99.2	否	线上
38	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平财预〔2023〕138号2023年基本药物制度中央补助	1.49	1.49	100%	10	30	25	5	100	否	线上

39	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平财预2023150号2023年计划生育项目中央补助资金	1.8	1.8	100%	10	30	25	5	100	否	线上
40	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平财预2023168号2023年艾滋病合并重大疾病救治补助	16.56	1.13	6.82%	10	30	25	5	90.68	否	线上
41	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平财预2023169号2023年婚前保健补助资	0.41	0.35	85.37%	10	23.71	25	5	92.28	否	线上
42	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平财预2023179号2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金两癌筛查	0.2	0	0%	10	26.89	25	5	86.89	否	线上
43	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平财预[2023]348号2023年独生子女困难家庭市级扶助资金	0.15	0.15	100%	10	30	25	5	96	否	线上
44	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平财预2023349号2023年计划生育服务市级补助资金计划生育家庭特别扶助补助	1.89	1.89	100%	10	26	25	5	96	否	线上
45	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平财预[2023]349号2023年计划生育服务市级补助资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助补助）	0.59	0.59	100%	10	26	25	5	96	否	线上

46	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平财预[2023]352号2023年城镇独生子女奖励市级扶助资金	2.27	2.27	100%	10	30	25	5	100	否	线上
47	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平财预[2023]380号2022年重大传染病防控	16.48	2.96	17.96%	10	30	25	5	91.8	否	线上
48	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平财预[2023]388号基本公共卫生服务市级补助(第二批)	8.96	6.34	70.76%	10	29.89	25	5	96.97	否	线上
49	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	提前下达2022重大传染病防控	13.97	11.95	85.54%	10	30	25	5	98.55	否	线上
50	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2022年村级组织村卫生室运转经费省级奖补	3.2	2.4	75%	10	30	25	5	97.5	否	线上
51	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年PCR实验室检验及采样人员服务项目	64.9	33.45	51.54%	10	30	25	5	95.15	否	线上
52	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年艾滋病医疗救助、生活补助、抗击社会感染治疗	30.6	7.84	25.62%	10	30	25	5	92.56	否	线上

53	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年标准化村卫生室建设	60	5.38	8.97%	10	30	25	5	90.9	否	线上
54	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年基本公共卫生服务项目新划入9元部分区级配套资金	8.6	8.44	98.14%	10	30	25	5	99.81	否	线上
55	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年家庭医生签约云巡诊服务	14.75	14.75	100%	10	30	25	5	100	否	线上
56	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年灭鼠夏季消杀药品	10	8.97	89.70%	10	30	25	5	98.97	否	线上
57	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年贫困户爱心小药箱	6	0	0%	10	30	25	5	86	否	线上
58	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年三会一部储蓄金兑付	0.5	0.3	60%	10	30	25	5	96	否	线上
59	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年卫生城市申报验收	20	17.1	85.50%	10	30	25	5	98.55	否	线上

60	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年卫生监督人员执法服装	3	3	100%	10	30	25	5	100	否	线上
61	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年无偿献血项目	1.5	1.5	100%	10	30	25	5	100	否	线上
62	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年医疗机构、公共场所检测费	3	0	0%	10	30	25	5	80	否	线上
63	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2023年依法执业信用评价网络平台费用	1	0.24	24%	10	30	25	5	92.4	否	线上
64	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	PCR实验室装修及设备	83.9	75.38	89.85%	10	30	25	5	98.99	否	线上
65	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	安馨佳苑隔离点改造款	9.75	9.31	95.49%	10	30	25	5	99.55	否	线上
66	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平财预[2023]152号2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金	46.24	46.24	100%	10	30	25	5	100	否	线上

67	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平财预[2023]179号2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金（两癌筛查）	42.44	40.41	95.22%	10	30	25	5	99.52	否	线上
68	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平财预[2023]316号基本公共卫生服务市级补助（第一批）	14.78	14.78	100%	10	30	25	5	100	否	线上
69	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区人民医院新建项目	5900	1350	22.88%	10	30	25	5	92.29	否	线上
70	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	石龙区人民医院项目	3700	910	24.59%	10	30	25	5	92.46	否	线上

### (三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

## 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。