

安阳市北关区卫生健康委员会本级
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区卫生健康委员会本级概况

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

十、项目支出绩效自评情况表

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 安阳市北关区卫生健康委员会本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及河南省、安阳市关于国民健康和卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展政策并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，拟订并实施全区区域卫生健康规划。拟订推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市、区推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织落实国家、省、市免疫规划，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）组织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，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。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（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，完善区级计划生育政策。

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

（十）负责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，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

二、机构设置

北关区卫生健康委员会内设机构 4 个，包括：办公室、医政医管监督股、疾控应急股、基层卫生妇幼健康股。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市北关区卫生健康委员会

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	5493.48	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	11.97	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	37.01	八、社会保障和就业支出	39	102.17
	9		九、卫生健康支出	40	5337.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.97
	12		十二、农林水支出	43	41.00

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	13.19
	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	37.01
	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	5542.46	本年支出合计	58	5542.46
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	5542.46	总计	62	5542.46

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

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区卫生健康委员会

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		5542.46	5505.46	0.00	0.00	0.00	0.00	37.01
208	社会保障和就业支出	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.03	35.03	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	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,337.13	5,337.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	439.72	439.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	293.55	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	152.62	152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.62	152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,674.15	2,674.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,348.74	1,348.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,321.64	1,321.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,008.55	2,008.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,934.88	1,934.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.01
22999	其他支出	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.01
2299999	其他支出	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.01

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

单位：万元

部门：安阳市北关区卫生健康委员会

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		5542.46	520.77	5021.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.17	52.17	50.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.03	35.03	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	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,337.13	447.04	4,890.08	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	439.72	434.76	4.96	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	293.55	288.59	4.96	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	152.62	0.00	152.62	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.62	0.00	152.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,674.15	0.00	2,674.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,348.74	0.00	1,348.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,321.64	0.00	1,321.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,008.55	0.00	2,008.55	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,934.88	0.00	1,934.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	73.67	0.00	73.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.01	8.37	28.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.01	8.37	28.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	37.01	8.37	28.64	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：安阳市北关区卫生健康委员会

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	5493.48	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	11.97	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	102.17	102.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5337.13	5337.13	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	11.97	0.00	11.97	0.00

	12		十二、农林水支出	44	41.00	41.00	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	13.19	13.19	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	0.00	0.00	0.00	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	5505.46	本年支出合计	59	5505.46	5493.48	11.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	5505.46	总计	64	5505.46	5493.48	11.97	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：安阳市北关区卫生健康委员会

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		5493.48	512.40	4981.08
208	社会保障和就业支出	102.17	52.17	50.00
20805	行政事业单位养老支出	52.17	35.03	0.00
2080501	行政单位离退休	35.03	35.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.14	17.14	0.00
20810	社会福利	50.00	0.00	50.00
2081001	儿童福利	50.00	0.00	50.00

210	卫生健康支出	5337.13	447.04	4890.08
21001	卫生健康管理事务	439.72	434.76	4.96
2100101	行政运行	146.17	146.17	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	293.55	288.59	4.96
21003	基层医疗卫生机构	152.62	0.00	152.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.62	0.00	152.62
21004	公共卫生	2674.15	0.00	2674.15
2100408	基本公共卫生服务	1348.74	0.00	1348.74
2100409	重大公共卫生服务	1321.64	0.00	1321.64
2100499	其他公共卫生服务	3.77	0.00	3.77
21006	中医药	45.00	0.00	45.00
2100601	中医（民族医）药专项）	45.00	0.00	45.00
21007	计划生育事务	2008.55	0.00	2008.55
2100717	计划生育服务	1934.88	0.00	1934.88
2100799	其他计划生育事务支出	73.67	0.00	73.67

21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
2109999	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
213	农林水支出	41.00	0.00	41.00
21307	农村综合改革	41.00	0.00	41.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.00	0.00	41.00
221	住房保障支出	13.19	13.19	0.00
22102	住房改革支出	13.19	13.19	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市北关区卫生健康委员会

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	461.83	302	商品和服务支出	15.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.94	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.94	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.30	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.24	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	55.01	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.19	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	0.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	35.03	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.03	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	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	1.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.96	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	经常性支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性支出	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	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		496.86	公用经费合计					15.54

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：安阳市北关区卫
生健康委员会

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		0.00	11.97	11.97	0.00	11.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	11.97	11.97	0.00	11.97	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市北关区卫生健康委员会

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关
区卫生健康
委员会

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

项目支出绩效自评情况表

2023 年									
项目名称		艾滋病患者罗芳之子生活补助							
主管部门		安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区卫生健康委员会			
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:	1.8	1.8	1.8	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.8	1.8	1.8	—	100.0 %	—	
		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			根据文件要求工作进度，科学安排资金	5	5		
		拨付合规性			根据工作要求，符合相关规定	5	5		
		使用规范性			根据上级要求，规范使用项目资金	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理严格执行	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	补助艾滋病患者之子生活补贴，提高生活质量，保障患者去世后，孩子有学上，有饭吃，避免患者家属上访，维护社会稳定，不给社会增加负担。			补助艾滋病患者之子生活补贴，提高生活质量，保障患者去世后，孩子有学上，有饭吃，避免患者家属上访，维护社会稳定，不给社会增加负担					
绩效指标									
一	二	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

级指标	级指标							析及改进措施
成本指标	经济成本指标	患者两个孩子每年资金数	≤1.8 万元	1.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	艾滋病患者罗芳之子	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	患者之子生活保障	明显提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	避免患者家属上访	2023 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指	患者经济负担	明显缓解	100%	8	8	0.00	

	标							
	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	100%	8	8	0.00	
		患者之子生活质量	明显提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者之子生活得到保障	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称		计划生育农村奖扶资金						
主管部门		安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区卫生健康委员会		
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:	28	27.81	27.81	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	28	27.81	27.81	—	100.0 %	—
		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		根据文件要求工作进度，科学安排资金		5	4	更加科学安排资金
		拨付合规性		根据工作要求，符合相关规定		5	5	
		使用规范性		根据上级要求，规范使用项目资金		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理严格执行		5	4	绩效目标不够细化，需要更加细化目标。
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：依靠宣传教育、科学技术进步。 目标 2：促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。			目标 1：依靠宣传教育、科学技术进步。 目标 2：促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。				
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	人均每年补助标准	=960 元	960 元	5	5	0.00	
		总成本	≤28 万元	27.81 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件申报对象覆人数	>1533 人	1686 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率为100%	=92%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	受益群众时效	2023 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益	保证计划生育家庭优先分享改革发展成果	明显提高	90%	8	7.2	-10.00	加大优先分享改革发展的成果

	指标							
	社会效益指标	采取综合措施，控制人口数量， 提高人口素质	落实政策	90%	7	6.3	-10.00	加大对政策 落实宣传
		落实国家执行计划生育政策	落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区计划生育家庭	=91%	90%	5	4.95	-1.10	加大对群众 服务
总分					100	96.45		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	计划生育特别扶助资金						
主管部门	安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区卫生健康委员会		
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:	154	79.51	79.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	154	79.51	79.51	—	100.0 %	—
	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		根据文件要求工作进度，科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		根据工作要求，符合相关规定		5	5	
	使用规范性		根据上级要求，规范使用项目资金		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理严格执行		5	5	
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展 目标 2：推行计划生育，维护公民的合法权益。		目标 1：为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展 目标 2：推行计划生育，维护公民的合法权益。				

标								
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	人均每年补助标准	≤10800 元	10800 元	5	5	0.00	
		总投入	≤154 万元	79.51 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件申报对象覆人数	≥346 人	355 人	10	10	0.00	
	质量指标	档案录入系统完整率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	受益群众时效	2023 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障和改善民生	改善	100%	9	9	0.00	
		符合国家有关特别扶助条件的，在国家扶助标准准备的基础上	生活质量提高	100%	8	8	0.00	
		落实国家执行计划生育政策	落实	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区特别扶助家庭满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年							
项目名称	计划生育五定两包						
主管部门	安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区卫生健康委员会		
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:	45	37.71	25.62	10	67.94 %	6.79
	财政拨款	45	37.71	25.62	—	67.94 %	—
	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		根据文件要求工作进度, 科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		根据工作要求, 符合相关规定		5	5	
	使用规范性		根据上级要求, 规范使用项目资金		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理严格执行		5	5	
年度 总体 目	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 使特殊家庭成员思想稳定, 及时化解不稳定的信访苗头 目标 2: 确保特殊家庭人员稳定		目标 1: 使特殊家庭成员思想稳定, 及时化解不稳定的信访苗头 目标 2: 确保特殊家庭人员稳定				

标								
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	总成本	≤45 万元	25.62 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件申报对象覆人数	=340 人	211 人	10	6.21	-37.94	实际发放 211 人
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率为100%	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	受益群众时效	2023 年	100%	10	10	0.00	
效	社	缓解计划生育困难家庭在养老等	改善	100%	25	25	0.00	

益 指 标	会 效 益 指 标	方面的特殊困难						
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	辖区计划生育家庭	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称		疫情防控资金							
主管部门		安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区卫生健康委员会			
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：	1603.4	1561.58	1321.64	10	84.63 %	8.46	
		财政拨款	1603.4	1561.58	1321.64	—	84.63 %	—	
		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			根据文件要求工作进度，科学安排资金		5	3	科学安排资金
		拨付合规性			根据工作要求，符合相关规定		5	5	
		使用规范性			根据上级要求，符合规范项目资金		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理严格执行		5	4	明确细化绩效目标
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据北关区疫情指挥部要求，北关区疫情防控资金由北关区卫健委负责编制预算，包括防疫物资的购买等。			根据北关区疫情指挥部要求，北关区疫情防控资金由北关区卫健委负责编制预算，包括支出防疫物资的等。					
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	总成本	≤1603.4 万元	1321.64 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人口	≥310000 人	310000 人	10	10	0.00	
	质量指标	提高辖区居民幸福感	明显提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施周期	2023 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益	降低传染病感染率	≥85%	80%	8	7.53	-5.88	合理控制传染病感染率

标	益指标							
	社会效益指标	提高辖区居民经济效益	明显提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	减少医疗资源	明显减少	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>91%	85%	5	4.67	-6.59	加大对群众服务，及时到位资金
总分					100	94.66		

项目支出绩效自评情况表

2023 年									
项目名称		原联合诊所人员生活补贴							
主管部门		安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区卫生健康委员会			
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:	16.3	3.69	3.69	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	16.3	3.69	3.69	—	100.0 %	—	
		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			根据文件要求工作进度，科学安排资金		5	5	
		拨付合规性			根据工作要求，符合相关规定		5	5	
		使用规范性			根据上级要求，规范使用项目资金		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理严格执行		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、维护社会稳定，避免联合诊所人员上访。2、保障原联合诊所人员生活补助，让原联合诊所人员老有所依			1、维护社会稳定，避免联合诊所人员上访。2、保障原联合诊所人员生活补助，让原联合诊所人员老有所依					
绩效指标									
一	二	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

级 指 标	级 指 标							析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	总成本	≤16.3 万元	3.69 万元	5	5	0.00	
		每人每月补助	≤2262.82 元	2304.7 元	5	4.91	1.85	根据最新政策文件调整，每人每月 2304.7
产出 指标	数量指标	原联合诊所人员数	=6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放到位	按照季度发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	联合诊所人员生活有保障	长期	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指	基本生活保障	明显提高	100%	8	8	0.00	

	标							
	社会	提高辖区联合诊所人员生活质量	明显提高	100%	8	8	0.00	
	效益	维护基本医疗保障	保障	100%	9	9	0.00	
满意度	指标							
	服务对象	联合诊所人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		

项目支出绩效自评情况表

2023 年									
项目名称		重型精神病奖补资金							
主管部门		安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区卫生健康委员会			
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:	23	23	23	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	23	23	23	—	100.0 %	—	
		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			根据文件要求工作进度，科学安排资金		5	5	
		拨付合规性			根据工作要求，符合相关规定		5	5	
		使用规范性			根据上级要求，规范使用项目资金		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理严格执行		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：对重型精神病监护者给予补助 目标 2：要对患有重型精神病进行监护，减少不稳定因素			目标 1：对重型精神病监护者给予补助 目标 2：要对患有重型精神病进行监护，减少不稳定因素					
绩效指标									
一	二	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

级 指 标	级 指 标							析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	每人每年奖补资金	=2400 元	2400 元	5	5	0.00	
		总成本	≤23 万元	23 万元	5	5	0.00	
产出 指标	数量指标	重型精神病人数	≥113 人	117 人	10	10	0.00	
	质量指标	覆盖辖区重型精神病	≥91%	91%	10	10	0.00	
	时效指标	减轻重型精神病监护者经济负担	2023 年	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	重型精神病家庭生活保障	保障	100%	9	9	0.00	

	标							
	社会	协助重型精神病人恢复正常生活功能	明显提高	100%	8	8	0.00	
	效益	维护社会稳定	维护	100%	8	8	0.00	
满意度	指标	服务对象满意度	≥92%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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 5542.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2758.72 万元，下降 33.23%。主要原因是疫情防控资金、北关区人民医院收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5542.46 万元，其中：财政拨款收入 5505.46 万元，占 99.33%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 37.01 万元，占 0.67%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5542.46 万元，其中：基本支出 520.77 万元，占 9.40%；项目支出 5021.69 万元，占 90.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5505.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2727.53 万元，下降 33.13%。主要原因是疫情防控资金、北关区人民医院收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5493.48 万元，占支出合计的 99.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1887.21 万元，下降 25.57%。主要原因是疫情防控资金、北关区人民医院支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5493.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 102.17 万元，占 1.86%；卫生健康（类）支出 5337.13 万元，占 97.15%；农林水（类）支出 41.00 万元，占 0.75%；住房保障支出 13.19 万元，占 0.24%。

（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 3816.08 万元，支出决算为 5493.48 万元，完成年初预算的 143.96%。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 20.47 万元，支出决算为 35.03 万元，完成年初预算的 171.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算按照往年支出数作为依据预算，2023 年离退休人员增加。

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 14.80 万元，支出决算为 17.14 万元，完成年初预算的 115.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年养老基数上调。

3. 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 0 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出托育机构资金。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事物（款）行政运行（项）。年初预算为 153.83 元，支出决算为 146.17 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2023 年厉行节约，减少开支。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事物（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 226.78 元，支出决算为 293.55 万元，完成年初预算的 129.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2022 年部分资金 2023 年支出。

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 98.96 万元，支出决算为 152.62 万元，完成年初预算的 154.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分资金 2023 年支出。

7. 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 472.93 万元，支出决算为 1348.74 万元，完成年初预算的 285.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有年初预算是该项目区级配套，决算资金是各级财政配套资金的总支出。

8. 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 1603.40 万元，支出决算 1321.64 万元。完成年初预算的 82.43%，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控资金减少。

9. 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 40.12 万元，支出决算为 3.77 万元。完成年

初预算的 9.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数大。

10. 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 0 万元，支出决算为 45.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出 2022 年该项目资金。

11. 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 1101.40 万元，支出决算为 1934.88 万元，完成年初预算的 175.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分资金 2023 年支出。

12. 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 50.59 万元，支出决算为 73.67 万元，完成年初预算的 145.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分资金 2023 年支出。

13. 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 6.90 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 73.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休 2 人，单位医疗保险减少。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 9.50 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 76.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2023 年退休 2 人，公务员医疗补助减少。

15. 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 0 万元，支出决算为 4.80 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因该项目为上级追加资金。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该项目为上级追加资金。

17. 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 16.40 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 80.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年部分住房公积金未支出。

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 512.40 万元。其中：人员经费 496.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 15.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、手续费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费。

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 0.00 万元，支出决算为 11.97 万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，其中其他国有土地使用权出让收入安排的

支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2023 年有北关区人民医院债券支出。

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，完成预算的 0.00%。本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

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 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，占 0.00%，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平。

支出决算为 0 的原因为，公车改革后，公务用车由机关事务管理局统一报销。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约反对浪费。

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 15.54 万元，比 2022 年度增加 12.06 万元，增长 28.86%。主要原因是支出 2022 年和 2023 年运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆；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。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：按照绩效自评工作要求，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。采用核查法核查 2023 年同级财政预算下达执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 7 个，决算资金共 1483.07 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 29.77%，分别是：

1. 艾滋病患者罗芳之子生活补助项目，项目 2023 年预算数 1.8 万元，决算数 1.8 万元，自评得分 100 分。其中，绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：实际发放 2 人已全部到位。2.

质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。补助艾滋病患者之子生活补贴，提高生活质量，保障患者去世后，孩子有学上，有饭吃，避免患者家属上访，维护社会稳定，不给社会增加负担。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 计划生育农村奖扶资金项目，项目 2023 年预算数 28.00 万元，决算数 27.8 万元，自评得分 96.45 分。其中，绩效目标完成情况：数量指标：实际发放 1686 人已全部到位。质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。帮扶存在特殊困难的计划生育家庭。妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 计划生育特别扶助资金项目，项目 2023 年预算数 154.00 万元，决算数 79.51 万元，自评得分 100 分。其中，绩效目标完成情况：数量指标：实际发放 355 人已全部到位。质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。帮扶存在特殊困难的计划生育家庭。妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 计划生育五定两包，项目总金额 45 万元，决算数 25.62 万元。自评得分 95.12 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完，原计划支出 45 万元，实际支出 25.62 万元。产出指标：数量指标：实际发放 211 人已全部到位。质量指标：

较好完成。时效指标:较好完成。社会效益指标:均完成。使特殊家庭成员思想稳定,及时化解不稳定的信访苗头,确保特殊家庭人员稳定。发现的主要问题、原因分析及改进措施:资金安排缓慢,财政紧张,及时和财政局沟通项目情况,推动资金支出。

5. 疫情防控资金,项目总金额 1603.40 万元,决算数 1321.64 万元。自评得分 94.61 分。其中,绩效目标完成情况:成本指标:成本指标完成,原计划支出 1603.40 万元,实际支出 1321.64 万元。产出指标:1.数量指标:为全区 31 万人口服务 2.质量指标:较好完成。3.时效指标:较好完成。社会效益指标:均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施:资金安排缓慢,财政紧张,及时和财政局沟通项目情况,推动资金支出。

6. 原联合诊所人员生活补贴,项目总金额 16.3 万元,决算数 3.69 万元。自评得分 99.91 分。其中、绩效目标完成情况:成本指标:成本指标完成,原计划支出 16.3 万元,实际支出 3.69 万元。产出指标:1.数量指标:实际发放 6 人已全部到位。2.质量指标:较好完成。3.时效指标:较好完成。社会效益指标:均完成。维护社会稳定,避免联合诊所人员上访。保障原联合诊所人员生活补助,让原联合诊所人员老有所依。发现的主要问题、原因分析及改进措施:资金安排缓慢,财政紧张,及时和财政局沟通项目情况,推动资金支出。

7. 重型精神病奖补资金,项目总金额 23.00 万元,决算数 23.00 万元。自评得分 100 分。其中、绩效目标完成情况:成本

指标：成本指标完成，原计划支出 23.00 万元，实际支出 23.00 万元。产出指标：1. 数量指标：2023 年资金已发放到位 2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。对重型精神病监护者给予补助，要对患有重型精神病进行监护，减少不稳定因素。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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：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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）