

2023 年度
台前县卫生健康委员会单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 台前县卫生健康委员会概况

- 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

第一部分 台前县卫生健康委员会概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施；拟订推进全县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；根据授权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，贯彻执行食品安全地方标准。

（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）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准；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政策建议，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，加强全科医生队伍建设；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、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、县保健委员会日常

工作，指导县计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

台前县卫生健康委员会内设机构 13 个，包括：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息化股、疾病预防控制股、医政医管股、中医管理股、基层卫生健康股、宣传股、综合监督与法规股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股等。

从决算单位构成看，台前县卫生健康委员会单位决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：台前县卫生健康委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6801.60	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	0.00	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	69.77
	9		九、卫生健康支出	40	6690.88
	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	40.94
	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	0.00
	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	6801.60	本年支出合计	58	6801.60
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6801.60	总计	62	6801.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：台前县卫生健康委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6801.60	6801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	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	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6731.82	6731.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	705.18	705.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	705.18	705.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	504.29	504.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	446.29	446.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,989.36	4,989.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2947.72	2947.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,961.44	1,961.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	505.69	505.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	426.18	426.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.00	24.00	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：台前县卫生健康委员会

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		6801.60	866.46	5935.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	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	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6731.82	796.69	5,935.13	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	705.18	705.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	705.18	705.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	504.29	0.00	504.29	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	446.29	0.00	446.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4989.36	0.00	4989.36	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	23.32	9.27	14.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2947.72	0.00	2947.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,961.44	0.00	1,961.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	56.88	0.00	56.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	505.69	79.51	426.18	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	426.18	0.00	426.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：台前县卫生健康委员会

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	6801.60	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	0.00	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	69.77	69.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6731.82	6731.82	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
	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	6,801.59	本年支出合计	59	6,801.59	6,801.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,801.60	总计	64	6,801.60	6,801.60	0.00	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：台前县卫生健康委员会

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		6801.60	866.46	5935.13
208	社会保障和就业支出	69.77	69.77	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.46	0.46	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.46	0.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	0.00
20808	抚恤	43.23	43.23	0.00
2080801	死亡抚恤	43.23	43.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.45	9.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.45	9.45	0.00
210	卫生健康支出	6,731.82	796.69	5,935.13
21001	卫生健康管理事务	705.18	705.18	0.00
2100101	行政运行	705.18	705.18	0.00
21002	公立医院	0.57	0.00	0.57
2100299	其他公立医院支出	0.57	0.00	0.57

21003	基层医疗卫生机构	504.29	0.00	504.29
2100302	乡镇卫生院	58.00	0.00	58.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	446.29	0.00	446.29
21004	公共卫生	4989.36	0.00	4,989.36
2100402	卫生监督机构	23.32	9.27	14.05
2100408	基本公共卫生服务	2947.72	0.00	2947.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,961.44	0.00	1,961.44
2100499	其他公共卫生支出	56.88	0.00	56.88
21007	计划生育事务	505.69	79.51	426.18
2100716	计划生育机构	79.51	79.51	0.00
2100717	计划生育服务	426.18	0.00	426.18
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.00	0.00	24.00
2109999	其他卫生健康支出	24.00	0.00	24.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年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：台前县卫生健康委员会

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	552.13	302	商品和服务支出	271.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	443.35	30201	办公费	82.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	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缴费	16.64	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	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	9.90	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.51	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	43.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	181.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.23	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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		595.36	公用经费合计					271.10

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。

2023 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：台前县卫生健康委员会

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							
合计							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年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：台前县卫生健康委员会

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：台前县卫生健康委员会

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

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，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 6801.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2182.56 万元，增长 51.26%。主要原因政府加大卫生投入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6801.60 万元，其中：财政拨款收入 6801.60 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6801.60 万元，其中：基本支出 866.46 万元，占 12.74%。项目支出 5935.13 万元，占 87.26%。

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 6801.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2182.56 万元，增长 51.26%。主要原因是政府加大卫生投入。

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 6801.60 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2182.46 万元，增长 51.26%。主要原因是政府加大卫生投入。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6801.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 69.77 万元，占 1.03%；卫生健康（类）支出 6731.82 万元，占 98.97%。

（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 4255.74 万元，支出决算为 6801.60 万元，完成年初预算的 159.82%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大卫生投入。

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 0.00 万元，支出决算为 16.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大卫生投入。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 9.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大卫生投入。

5. 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 1236.77 万元，支出决算为 705.18 万元，完成年初预算的 57.02 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 58.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大卫生投入。

8. 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 434.31 万元，支出决算为 446.29 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出压减及上级指标拨款。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 14.10 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 165.39%。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和政府加大卫生监督投入。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 513.11 万元，支出决算为 2947.72

万元，完成年初预算的 574.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达指标资金。

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 1599.35 万元，支出决算为 1961.44 万元，完成年初预算的 122.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是偿还疫情物资款。

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 0.00 万元，支出决算为 56.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达指标资金。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 79.51 万元，完成年初预算的 113.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达指标资金。

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 247.83 万元，支出决算为 426.18 万元，完成年初预算的 171.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达指标资金。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 2.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大卫生投入。

16. 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 78.40 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 30.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

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 866.46 万元。与上年度相比，增加 186.47 万元，增长 27.42%，主要原因：政府加大卫生投入。其中：人员经费 595.36 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 271.10 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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%。决算数与预算数无差异。开支内容包括：

会议支出0.00万元。

出国谈判、工作磋商支出0.00万元。

境外业务培训支出支出0.00万元。

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，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异

其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 48.00 万元，支出决算为 40.94 万元，完成年初预算的 85.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2023 年度机关运行经费支出 40.94 万元，比 2022 年度增加 29.83 万元，增长 268.50%。主要原因是以前年度费用在本年报销。

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 2 辆，其中：公务用车 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 2 辆；单位价值 200 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值万元（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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 6801.60 万元，其中人员经费支出 595.36 万元，公用经费支

出 271.10 万元；支出项目共 12 个，支出金额 5935.13 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 5220.87 万元；纳入重点绩效评价（财政评价）1 个，评价金额 2947.72 万元。

（二）项目绩效自评结果。

台前县卫生健康委员会召开专题项目绩效评价工作会议，明确各部门分工及责任，工作指标和绩效考核指标层层分解，落实到人，确保各项财政资金支出绩效目标如期实现。年终，认真分析评价项目执行情况，总结经验，分析存在问题和不足，使各项资金取得良好社会效益。

（三）重点绩效评价结果。

基本公共卫生服务项目列入财政重点绩效评价，目前评价审核未结束。

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		原联合诊所人员生活补助					
主管部门		台前县卫生健康委员会	实施单位		台前县卫生健康委员会		
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:	0	58.75	58.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	58.75	58.75	-	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	科学		5	4		
	拨付合规性	合规		5	4		
	使用规范性	规范		5	4		
	预算绩效管理情况	合理		5	4		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	通过本项目的实施，妥善处理原农村联合诊所历史遗留问题，解决了他们生活补贴问题。			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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均标准	1100元左右	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生活补贴人数	=40人	40人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每月初	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决原农村联合诊所下放人员问题	=40人	40人	10	10	0.00	
	生态效益指标	长效机制健全性	健全	100%	15	15	0.00	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	原联合诊所生活 补贴人员满意度	=95%	95%	2	2	0.00	
		上级部门满意度	=95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年农村独生子女父母奖励费						
主管部门	台前县卫生健康委员会		实施单位		台前县卫生健康委员会		
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:	0	52.14	52.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	52.14	52.14	-	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		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		合理		5	4	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	1. 落实独生子女父母奖励费制度，对独生子女家庭奖励，提高家庭发展能力。 符合条件申报对象覆盖率目标 100%； 2. 落实计划生育独生子女父母奖励费制度，缓解计划生育独生子女困难家庭生活，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。奖励资金到位率 100%。			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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	奖励独生子女父母奖励费人数	=1342 人	1342 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖	=100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为计生家庭经济保障	逐步提高	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	缓解计划生育困难家庭在生产	持续	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	为计生家庭生产、生活良性发展服务	逐步提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	台前县卫生健康委员会		实施单位		台前县卫生健康委员会		
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:	2419.1	2419.1	2419.10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2419.1	2419.1	2419.10	-	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		科学	5	4		
	拨付合规性		合规	5	4		
	使用规范性		规范	5	4		
	预算绩效管理情况		合理	5	4		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	<p>1 免费向城市居民提供基本卫生服务。</p> <p>2. 展开对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>	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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥23800 人	23800 人	2	2	0.00	
		地方病监测完成率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		老年人健康管理率	≥62%	62%	2	2	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	0.00	

		老年人中医药健康管理率	$\geq 70\%$	70%	2	2	0.00	
		儿童中医药健康管理率	$\geq 77\%$	77%	2	2	0.00	
		适龄儿童国家免疫接种疫苗接种率	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	$\geq 85\%$	85%	2	2	0.00	
		2型糖尿病患者管理人数	≥ 9800 人	9800 人	3	3	0.00	
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	$\geq 62\%$	62%	3	3	0.00	
		乡镇开展疾控业务专业指导评价覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	
		严重精神障碍患者健康管理率	$\geq 80\%$	80%	3	3	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$	95%	3	3	0.00	

		2型糖尿病患者 基层规范管理 服务率	≥62%	62%	3	3	0.00	
		地方病核心指 标监测率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		肺结核患者管 理率	≥90%	90%	3	3	0.00	
效益 指标	社会效益指标	城乡居民公共 卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	基本公共卫生 服务水平	不断提高	100%	15	15	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意 度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2022年生育关怀抚慰金县级配套资金							
项目名称		2022年生育关怀抚慰金县级配套资金					
主管部门		台前县卫生健康委员会		实施单位		台前县卫生健康委员会	
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:	0	1.1	1.1	10	75.86 %	7.59
	财政拨款	0	1.1	1.1	-	75.86 %	-
	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		合理		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	目标 1. 落实计划生育家庭关怀扶助制度，缓解计划生育困难家庭特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	生育关怀人数	=10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	为计划生育家庭提供经济保障	逐步提高	100%	10	10	0.00	

	社会效益 指标	实现社会不同 人群同发展	逐步提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益 指标	为计划生育家 庭生产、生活良 性发展服务	逐步提高	100%	10	10	0.00	
总分					100	97.59		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月								
项目名称		疫情防控核酸检测采样小屋县级承担费用						
主管部门		台前县卫生健康委员会		实施单位		台前县卫生健康委员会		
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:	0	28.95	28.95	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	28.95	28.95	-	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		科学	5	4		
		拨付合规性		合规	5	4		
		使用规范性		规范	5	4		
		预算绩效管理情况		合理	5	4		
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	配备核酸检测采样小屋，保障核酸采集正常进行。			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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	核酸小屋配备数量	=25 个	25 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	安装完成时间	2023 年 1 月份	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	100%	10	10	0.00	

	社会效益 指标	为疫情防控提 供有效保障	有效保障	100%	15	15	0.00	
	服务对象 满意度指 标	城乡居民满意 度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	豫财社【2022】187 号 2023 年计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助）						
主管部门	台前县卫生健康委员会		实施单位		台前县卫生健康委员会		
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:	107.2	107.2	107.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	107.2	107.2	107.2	-	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		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		合理		5	4	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	<p>1. 落实农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；</p> <p>2. 落实城镇独生子女家庭父母奖励扶助制度，解决城镇独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；</p> <p>3. 落实计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p> <p>4. 符合条件申报对象覆盖率 100%，</p> <p>5. 奖励和扶助资金到位率 100%。</p>		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	偏差原因分析及改

								进 措 施
成本指 标	经济成本指 标	农村部分计划生 育家庭奖励扶助 发放标准	=80 元	80 元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	农村部分计划生 育家庭奖励扶助 人数	=1554 人	1554 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报对 象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金 到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	经济效益指 标	为计生家庭提供 经济保障	逐步提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指 标	缓解计生家庭困 难	逐步提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	为计生家庭服务	逐步提高	100%	9	9	0.00	
		独生子女家庭满 意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

2022 年老年乡村医生生活补助资金							
项目名称							
主管部门	台前县卫生健康委员会		实施单位		台前县卫生健康委员会		
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:	0	93.21	93.21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	93.21	93.21	-	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		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		合理		5	4	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	通过老年乡村医生补助资金的拨付，健全基层医疗保障体系，为进一步提高基层医疗救治水平，保障全民健康水平，同时减轻医疗机构在此部分患者诊治上的额外负担。		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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	各乡镇覆盖率	全覆盖	100%	20	20	0.00	
	质量指标	质量提升率	=100%	100%	20	20	0.00	
	社会效益指标	老年乡村医生服务	提升	100%	25	25	0.00	
	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	豫财社【2022】201 号河南省财政厅、河南省卫生健康委员会关于提前下达 2023 年中央财政基本药物补助制度补助资金预算的通知						
主管部门	台前县卫生健康委员会		实施单位		台前县卫生健康委员会		
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:	0	364.2	364.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	364.2	364.2	-	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		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		合理		5	4	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	进一步巩固和扩大实施基本药物制度成果，扎实推进我县基本药物制度工作的落实，切实减轻人民群众医药费用负担。			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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	政府办基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	政府办基层医疗机构实施基本药物使用金额比例	不底于80%	100%	20	20	0.00	
	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	15	15	0.00	

	服务对象满意度指标	基层患者满意度	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2022 年原计生委预内收费人员工资及养老保险等						
主管部门	台前县卫生健康委员会		实施单位		台前县卫生健康委员会		
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:	0	68.83	68.2	10	99.08 %	9.91
	财政拨款	0	68.83	68.2	-	99.08 %	-
	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	4		
	拨付合规性		合规	5	4		
	使用规范性		规范	5	4		
	预算绩效管理情况		合理	5	4		
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	通过本项目的实施，妥善处理原计生委预内收费人员历史遗留问题，解决了他们的工资及养老保险问题。			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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	预内收费人员	=13 人	13 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每月初	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决预内收费人员工资及养老保险	=13 人	13 人	15	15	0.00	

	生态效益 指标	稳定就业环境	提高	100%	10	10	0.00	
	服务对象 满意度指 标	预内收费人员 满意度	=98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		上级部门满意 度	=98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.91		

项目支出绩效自评情况表												
2024年10月												
项目名称		精神障碍以奖代补政策										
主管部门		台前县卫生健康委员会		实施单位		台前县卫生健康委员会						
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：		0		24		24		10	100.0%	10.00
		财政拨款		0		24		24		-	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			科学		5	4				
		拨付合规性			合规		5	4				
		使用规范性			规范		5	4				
		预算绩效管理情况			合理		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	切实落实严重精神障碍患者监护责任，激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，有效防范肇事肇祸行为发生。			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			

产出指标	数量指标	三级及以上精神患者监护人	140人	140人	20	20	0.00	
	质量指标	所有三级及以上精神	100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	根据三级及以上精神患者人数及时更新	及时	及时	20	20	0	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	有效发展	10	10	0.00	
	社会效益指标	有效防范肇事肇祸行为发生	有效保障	有效保障	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20	17	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	建筑工程服务						
主管部门	台前县卫生健康委员会		实施单位		台前县卫生健康委员会		
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：	0	56.88	56.88	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	56.88	56.88	-	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		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		合理		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高医疗服务水平		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
产出指标	数量指标	公共卫生建设个数	1个	1个人	20	20	0.00	
	质量指标	项目完成质量	合格	合格	20	20	0.00	
	时效指标	工程发挥效益	成效明显	成效明显	20	20	0	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	有效发展	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高患者满意度	≥80%	≥80%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	20	17	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	卫生监督所办公办案经费						
主管部门	台前县卫生健康委员会		实施单位		台前县卫生健康委员会		
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：	0	14.05	14.05	10	100.0%

	财政拨款	0	14.05	14.05	-	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	在问题和改进措	
	安排科学性		科学		5	4		
	拨付合规性		合规		5	4		
	使用规范性		规范		5	4		
	预算绩效管理情况		合理		5	4		
年度总体目标	预期目标		- 实际完成情况					
	指导规范综合监督执法行为、负责公共场所卫生许可、供水单位卫生许可和医疗机构放射诊疗许可审批工作、推行依法行政和依法治理，负责普法宣传和相关法律、法规咨询工作。		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
产出指标	数量指标	公共场所卫生许可、供水单位卫生许可和医疗机构放射诊疗许可审批	≥500家	≥500家	10	10	0	
		宪法、民法典宣传和相关法律、法规工作培训	4次	4次	10	10	0.00	

	质量指标	行政审批率	≥95%	≥95%	10	10	0	
		行政许可率	≥95%	≥95%	10	10	0	
		培训率	≥85%	≥85%	10	10	0	
	时效指标	审批及时率	≥95%	≥95%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	提高城市人民群众就医环境	提高	提高	10	10	0	
		提高市民幸福指数	提高	提高	10	10	0	
		加大法制宣传	加大	加大	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%	3	2	0	
		上级部门考核满意度	≥85%	≥85%	2	1	0	
		市民满意度	≥98%	≥98%	2	1	0	
		社会公众满意	≥98%	≥98%	3	2	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		新冠肺炎疫情防控指挥部办公室工作经费						
主管部门		台前县卫生健康委员会		实施单位		台前县卫生健康委员会		
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：	0	21.69	21.69	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	21.69	21.69	-	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		科学		5	4		
	拨付合规性		合规		5	4		
	使用规范性		规范		5	4		
	预算绩效管理情况		合理		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时支付单位疫情费用支出，保障单位工作、业务正常运行。		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
	数量指标	运转费用	21.69万	21.69万	20	20	0.00	

产出指标	质量指标	机关运转保障费	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出报账及时费	100%	100%	20	20	0	
		根据疫情需要及时调故	及时	及时	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	有效发展	10	10	0.00	
	社会效益指标	为疫情防控提供有效保障	有效发展	有效发展	10	10	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	≥90%	≥90%	10	6	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		豫财预【2023】27号疫情防控财力补助资金							
主管部门		台前县卫生健康委员会		实施单位		台前县卫生健康委员会			
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：		0	192.81	192.81	10	100.0%	10.00
		财政拨款		0	192.81	192.81	-	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		科学	5	4			
		拨付合规性		合规	5	4			
		使用规范性		规范	5	4			
		预算绩效管理情况		合理	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全国中高风险地区入台前人员集中隔离、有效阻断新冠疫生1垭			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	
产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	九个	九个	30	30	0.00		
	质量指标	新冠肺炎疫情防控覆盖率	100%	100%	30	30	0.00		
	时效指标						0.00		

效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	疫情防控能力提升	持续提升	持续提升	30	30	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	6	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		新冠肺炎疫情防控集中隔离点资金							
主管部门		台前县卫生健康委员会		实施单位		台前县卫生健康委员会			
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：		0	145.22	145.22	10	100.0%	10.00
		财政拨款		0	145.22	145.22	-	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		科学	5	4			
		拨付合规性		合规	5	4			
		使用规范性		规范	5	4			
		预算绩效管理情况		合理	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全国中高风险地区入台前人员集中隔离、有效阻断新冠疫情传播。			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	
	数量指标	设置隔离点	三个	三个	20	20	0.00		
	质量指标	风险地区入台集中	100%	100%	20	20	0.00		

产出指标		隔离覆盖率						
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	提高居民健康水平 保障社会安定和经济发	逐步提高	逐步提高	20	20	0.00	
	社会效益指标	有效阻断新冠疫情传播	不断提高	不断提高	20	20	0.00	
	生态效益指标	保障社会稳定发展	稳定发展	稳定发展	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中隔离人员	97%	97%	10	7	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		储备核酸检测物资						
主管部门		台前县卫生健康委员会		实施单位		台前县卫生健康委员会		
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：	0	1313.42	1313.42	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1313.42	1313.42	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	1	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	4	
	拨付合规性			合规		5	4	
	使用规范性			规范		5	4	
	预算绩效管理情况			合理		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过疫情防控和应急物资储备，宁可备而无用，不可用时无备，及时有效应对疫情变化带来的风险，确保疫情防控物资调得出，用得上。			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
	数量指标	4类	25种	25种	20	20	0.00	

产出指标	质量指标	所有物资达到国家标准要求	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务完成率	100%	100%	20	20		
		根据疫情需要及时调故	及时	及时	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	有效发展	10	10	0.00	
	社会效益指标	为疫情防控提供有效保障	有效发展	有效发展	10	10	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	≥90%	10	6	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		豫财社【2022】77号2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金						
主管部门		台前县卫生健康委员会		实施单位		台前县卫生健康委员会		
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：	0	0.57	0.57	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.57	0.57	-	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	在问题和改进措施
	安排科学性			科学		5	4	
	拨付合规性			合规		5	4	
	使用规范性			规范		5	4	
	预算绩效管理情况			合理		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过向1个乡镇卫生院投入资金，全面提升贫困县基层医疗机构服务能力，进一步满足县域居民医疗服务需求，全力推进贫困地区脱贫攻坚。			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
	数量指标	受支持乡镇卫生院数量	1个	1个	20	20	0.00	

产出指标	质量指标	标准化水平和服务能力	较上一年提	较上一年提高	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务完成率	100%	100%	20	20	0	
		根据疫情需要及时调整	及时	及时	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	贫困县乡镇卫生院受支持专科门诊人数	较上一年提 高	较上一年提高	10	10	0.00	
	社会效益指标	贫困县乡级医疗卫生机构配	达到《乡镇 卫生服务能	达到《乡镇卫生服务 能力评价指标	10	10	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度	≥90%	≥90%	10	7	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		阳光安康疫情防控隔离点房屋租金及餐费						
主管部门		台前县卫生健康委员会		实施单位		台前县卫生健康委员会		
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：	0	239.65	239.65	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	239.65	239.65	-	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	在问题和改进措	
	安排科学性		科学		5	4		
	拨付合规性		合规		5	4		
	使用规范性		规范		5	4		
	预算绩效管理情况		合理		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	贯彻落实中央、省、市、县新冠肺炎防疫要求，做好台前县新冠肺炎疫情防控工作。		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
	数量指标	运转费用	239.65万	239.65万	20	20	0.00	
	质量指标	新冠肺炎疫情防控覆盖率	100%	100%	10	10	0.00	

产出指标	时效指标	工作任务完成率	100%	100%	20	20	0	
		根据疫情需要及时调整	及时	及时	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	为疫情防控提供有效保	有效保障	有效保障	10	10	0.00	
	社会效益指标	疫情防控能力提升	持续提升	持续提升	10	10	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	≥90%	≥90%	10	7	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		驻濮阳、郑州车站疫情防控值班经费						
主管部门		台前县卫生健康委员会		实施单位		台前县卫生健康委员会		
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：	0	19.73	19.73	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	19.73	19.73	-	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			科学	5	4		
	拨付合规性			合规	5	4		
	使用规范性			规范	5	4		
	预算绩效管理情况			合理	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实中央、省、市、县新冠肺炎防疫要求，做好台前县新冠肺炎疫情防控工作。			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
	数量指标	运转费用	19.73万	19.73万	20	20	0.00	
	质量指标	新冠肺炎疫情防控覆盖率	100%	100%	10	10	0.00	

产出指标	时效指标	工作任务完成率	100%	100%	20	20	0	
		根据疫情需要及时调由红	及时	及时	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	有效发展	10	10	0.00	
	社会效益指标	疫情防控能力提升	持续提升	持续提升	10	10	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	7	0.00	
总分					100	97		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。