

2023 年度

新野县卫生健康委员会（本级）部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 新野县卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分新野县卫生健康委员会（本级） 概况

一、单位职责

新野县卫生健康委员会的主要职能是：

贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医疗卫生体制改革。拟定全县卫生改革与发展、规划和措施。组织拟定全县卫生事业发展总体规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。负责医疗机构(含中医院)、医疗服务的全行业监督管理，监督实施医疗机构服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。承担县地方病防治领导小组和县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

二、机构设置

新野县卫生健康委员会内设机构 19 个，包括：1、办公室；2、人事股；3、财务股；4、规划与信息股（爱国卫生运动委员会办公室）；5、法规与信访股（行政审批服务股）；

6、体制改革股；7、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室、地方病防治办公室）；8、医政医管股；9、基层卫生健康股；10、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）；11、科技教育与宣传股；12、综合监督股；13、药物政策与基本药物制度股；14、老龄健康股；15、妇幼健康股；16、职业健康股；17、人口检测与家庭发展股；18、保健股；19、中医药管理股；另设有机关党委和离退休人员工作股。

从决算单位构成看，新野县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。具体是：

- 1.新野县卫生健康委员会本级

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5783.16	一、一般公共服务支出	10.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	23069.05	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5.10
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	79.71
		九、卫生健康支出	5654.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	59.24
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	22980.71
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	32.80
本年收入合计	28852.20	本年支出合计	28852.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
总计	28852.20	总计	28852.20

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

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28852.20	28852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16	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	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28852.20	28852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5654.93	5654.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	297.52	297.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	275.10	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	187.23	187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	187.23	187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2437.12	2437.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28852.20	28852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2294.68	2294.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2589.05	2589.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1725.51	1725.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	863.54	863.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28852.20	28852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293788.08	293788.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293788.08	293788.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	229807086.1	229807086.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	227878226	227878226	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	227878226	227878226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1928860.1	1928860.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1928860.1	1928860.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	328000	328000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28852.20	28852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	328000	328000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	328000	328000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28852.20	1059.62	27792.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.71	49.03	30.69	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16	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	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28852.20	1059.62	27792.58	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5654.93	981.22	4673.72	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	297.52	275.10	22.42	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	275.10	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	42.58	0.00	42.58	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28852.20	1059.62	27792.58	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	187.23	0.00	187.23	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	187.23	0.00	187.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2437.12	0.00	2437.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2294.68	0.00	2294.68	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	127.95	0.00	127.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2589.05	685.59	1903.46	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1725.51	0.00	1725.51	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	863.54	685.59	177.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.90	0.00	80.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28852.20	1059.62	27792.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	80.90	0.00	80.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.24	0.00	59.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	55.54	0.00	55.54	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	55.54	0.00	55.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22980.71	0.00	22980.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28852.20	1059.62	27792.58	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	22787.82	0.00	22787.82	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	22787.82	0.00	22787.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	192.89	0.00	192.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	192.89	0.00	192.89	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5783.16	一、一般公共服务支出	33	10.34	10.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23069.05	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收入	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	5.10	5.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.71	79.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5654.93	5654.93	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	59.24	3.70	55.54	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	29.38	29.38	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	22980.71	0.00	22980.71	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	32.80	0.00	32.80	0.00
本年收入合计	27	28852.20	本年支出合计	59	28852.20	5783.16	23069.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0	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

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29	0		61			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨 款	30	0		62			0.00	0.00
国有资本经营预算财政 拨款	31	0		63			0.00	0.00
合计	32	28852.20	合计	64	28852.20	5783.16	23069.05	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5783.16	1059.62	4723.53
201	一般公共服务支出	10.34	0.00	10.34
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00
2010406	社会事业发展规划	5.00	0.00	5.00
20111	纪检监察事务	5.34	0.00	5.34
2011105	派驻派出机构	5.34	0.00	5.34
207	文化旅游体育与传媒支出	5.10	0.00	5.10
20701	文化和旅游	5.10	0.00	5.10
2070199	其他文化和旅游支出	5.10	0.00	5.10
208	社会保障和就业支出	79.71	49.03	30.69
20802	民政管理事务	2.50	0.00	2.50
2080299	其他民政管理事务支出	2.50	0.00	2.50
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	0.00
20810	社会福利	27.38	0.00	27.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5783.16	1059.62	4723.53
2081099	其他社会福利支出	27.38	0.00	27.38
20828	退役军人管理事务	0.80	0.00	0.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80	0.00	0.80
20899	其他社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00
210	卫生健康支出	5654.93	981.22	4673.72
21001	卫生健康管理事务	297.52	275.10	22.42
2100101	行政运行	275.10	275.10	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.42	0.00	22.42
21002	公立医院	42.58	0.00	42.58
2100201	综合医院	15.44	0.00	15.44
2100299	其他公立医院支出	27.14	0.00	27.14
21003	基层医疗卫生机构	187.23	0.00	187.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5783.16	1059.62	4723.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	187.23	0.00	187.23
21004	公共卫生	2437.12	0.00	2437.12
2100408	基本公共卫生服务	14.48	0.00	14.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2294.68	0.00	2294.68
2100499	其他公共卫生支出	127.95	0.00	127.95
21007	计划生育事务	2589.05	685.59	1903.46
2100717	计划生育服务	1725.51	0.00	1725.51
2100799	其他计划生育事务支出	863.54	685.59	177.95
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.90	0.00	80.90
2109999	其他卫生健康支出	80.90	0.00	80.90
212	城乡社区支出	3.70	0.00	3.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5783.16	1059.62	4723.53
21205	城乡社区环境卫生	3.70	0.00	3.70
2120501	城乡社区环境卫生	3.70	0.00	3.70
221	住房保障支出	29.38	29.38	0.00
22102	住房改革支出	29.38	29.38	0.00
2210201	住房公积金	29.38	29.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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表

公开 06 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	954.16	302	商品和服务支出	23.62
30101	基本工资	862.91	30201	办公费	3.19
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.16	30206	电费	0.92
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.38	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	50.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.91
30399	其他对个人和家庭的补助	24.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1036.00		公用经费合计	23.62

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

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		23069.05	23069.05	0.00	23069.05	0.00	23069.05
212	城乡社区支出	55.54	55.54	0.00	55.54	0.00	55.54
21213	城市基础设施配套费安排的支出	55.54	55.54	0.00	55.54	0.00	55.54
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	55.54	55.54	0.00	55.54	0.00	55.54
229	其他支出	22980.71	22980.71	0.00	22980.71	0.00	22980.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22787.82	22787.82	0.00	22787.82	0.00	22787.82
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22787.82	22787.82	0.00	22787.82	0.00	22787.82
22960	彩票公益金安排的支出	192.89	192.89	0.00	192.89	0.00	192.89

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	192.89	192.89	0.00	192.89	0.00	192.89
234	抗疫特别国债安排的支出	32.80	32.80	0.00	32.80	0.00	32.80
23401	基础设施建设	32.80	32.80	0.00	32.80	0.00	32.80
2340199	其他基础设施建设	32.80	32.80	0.00	32.80	0.00	32.80

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：新野县卫生健康委员会（本级）

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
0.78	0.00	0.59	0.00	0.59	0.19	0.78	0.00	0.59	0.00	0.59	0.19

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

第三部分 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 28852.2 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13238.49 万元，下降 31.45%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 28852.2 万元，其中：财政拨款收入 28852.2 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 28852.2 万元，其中：基本支出 1059.62 万元，占 3.67%；项目支出 27792.58 万元，占 96.33%。

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 28852.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13238.49 万元，下降 31.45%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5783.16 万元，占本年支出合计的 20.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1642.72 万元，增长 39.68%。主要原因是卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5783.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.34 万元，占 0.18%；文

化旅游体育与传媒（类）支出 5.1 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 79.71 万元，占 1.38%；卫生健康（类）支出 5654.93 万元，占 97.78%；城乡社区（类）支出 3.7 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 29.38 万元，占 0.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5783.16 万元，支出决算为 5783.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 39.16 万元，支出决算为 39.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 27.38 万元，支出决算为 27.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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 9.86 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 275.1 万元，支出决算为 275.1 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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 22.42 万元，支出决算为 22.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 15.44 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 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 27.14 万元，支出决算为 27.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 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 187.23 万元，支出决算为 187.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 14.48 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 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 2294.68 万元，支出决算为 2294.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

16. 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 127.95 万元，支出决算为 127.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 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 1725.51 万元，支出决算为 1725.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 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 863.54 万元，支出决算为 863.54 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.53 万元，支出决算为 20.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

20. 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 80.9 万元，支出决算为 80.9 万元，完成年初预算的 100.00%。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 100.00%。

22. 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 29.38 万元，支出决算为 29.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1059.62 万元。其中：

人员经费 1036.00 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.62 万元，主要包括：办公费、电费、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 23069.05 万元，支出决算为 23069.05 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于医疗机构基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100.00%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 0.59 万元，完成预算的 100.00%，占 75.64%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 100.00%，占 24.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年无预算。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 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.59 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100.00%。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于按规定接待上级部门人员工作指导及兄弟单位参观交流及有关来宾的公务活动。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 50 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 23.62 万元，比 2022 年度减少 23.2 万元，下降 49.55%。主要原因是单位加强经费控制。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预

算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 3 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 11240 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 66 个项目，涉及金额 27792.58 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督

二是绩效监控：8 月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 66 个项目，1-7 月份预算执行数 15146.9 万元，执行率 54.5%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 66 个项目，涉及金额 27792.58 万元。

四是单位评价：本单位选取 3 项目，涉及金额 11240 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、

组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 3 条：1、2023 年专项债券---新野县中医院迁建工程建设项目资金拨付不及时；2、2023 年专项债券---新野县精神病医院建设项目资金拨付不及时；3、该两个项目建设进度缓慢。针对性提出建议 3 条：1、积极申请上级补助资金；2、及时拨付项目资金；3、及时跟进项目开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年对本部门 66 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 60 个，评价等级为“良”的项目 4 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 2 个。具体情况如下：评价等级为差的项目为 1、2023 年专项债券---新野县精神病医院建设项目；2、2023 年专项债券---新野县基层医疗卫生机构服务能力提升建设项目；存在的问题为项目资金拨付不及时、项目建设进度缓慢。下一步改进措施：1、积极申请上级补助资金；2、及时拨付项目资金；3、及时跟进项目开展情况。

第四部分名词解释

一收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

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

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（八）、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（九）、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（十）、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（十四）、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

（十六）、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)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十七）、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十八）、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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十九）、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

（二十一）、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

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

（二十三）、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)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

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

(二十六)、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

(二十七)、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):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

(二十八)、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(二十九)、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(三十)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十一)、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(三十二)、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项):反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。

三、结余类科目

（一）、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。

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

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

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

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

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目绩效自评表

项目名称		2023 年专项债券——新野县中医院迁建工程建设项目						
主管部门		新野县卫生健康委员会		实施单位	新野县卫生健康委员会			
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（万元）：	0	5800	5800	10	100	10
		政府性预算资金	0	5800	5800	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	新野县中医院迁建工程建设项目			已完成门诊、医技、急诊 3 栋楼主体，面积 2670 平方米，提升了中医院医疗水平。				

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	成本 指标	经济 成本 指标	项目成本	≤5800 万元	5800 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	门诊医技急诊 楼	3 栋	3 栋	10	10	0.00%	
		质量 指标	工程安全事故 发生次数	0 次	0 次	5	5	0.00%	
			工程验收合格 率	100%	0%	5	0	-100.00%	3 栋楼已经封 顶、还未进行 装饰装修，达 不到验收标准
		时效 指标	项目周期	12 个 月	12 个月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	提升中医院医 疗水平	提升	80%	25	20	-20.00%	工程还未投入 使用，医疗水 平提升未达到 目标要求
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79%	工程还未投入 使用，未达到 目标要求
	总分					100	89.21		

项目绩效自评表

项目名称		河南省彩票公益金支持医养结合建设项目--新区医院医养结合项目						
主管部门		新野县卫生健康委员会		实施单位	新野县卫生健康委员会			
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（万元）：	0	40	40	10	100	10
		政府性预算资金	0	40	40	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务		5	5	无	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占		5	5	无	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过支持医养结合项目建设，进一步提升医养结合服务能力，更好满足老年人多元化健康养老服务需求。			基本完成				

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	成本 指标	经济 成本 指标	省彩票公益金 补助金额	1097 万	675.1 万	3	3	0.00%	
		社会 成本 指标	新增或改造提 升护理型床位 数	742 个	742 个	3	3	0.00%	
		生态 环境 成本 指标	新增过改造护 理型养老服务 设施面积	34913 平方米	34913 平方米	4	4	0.00%	
	产出 指标	数量 指标	医养结合项目 个数	4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量 指标	项目规划编制 完成性合规性	100 百 分比	100 百分比	10	10	0.00%	
		时效 指标	项目完成时间	2023. 7 年月	2027. 7 年月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	有效带动社会 资本投入	≥0 有 效带动	0 有效带动	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	医养结合服务 有效供给	>100 有效弥 补	100 有效弥补	10	10	0.00%	
		生态 效益 指标	医养结合机构 服务条件和水 平	>90 持 续提升	90 持续提升	5	5	0.00%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人群满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年专项债券---新野县精神病医院建设项目						
主管部门		新野县卫生健康委员会		实施单位	新野县卫生健康委员会			
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（万元）：	0	5400	5400	10	100	10	
	政府性预算资金	0	5400	5400	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设新野县精神病医院，服务全县 15 个乡镇、街道（社区）85 万人及周边县乡村的医疗卫生精神病服务工作，给病人就诊、住院带来更多的安全便利。			目前项目还未开工				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5400 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	门急诊医技综合楼建设数量	1 栋	0 栋	2	0	-100.00%	资金已拨付金源公司，项目暂未开始
			病房楼建设数量	1 栋	0 栋	2	0	-100.00%	项目暂未开始
			行政、后勤保障楼建设数量	1 栋	0 栋	2	0	-100.00%	项目暂未开始
			配套设施建设完成率	100%	0%	2	0	-100.00%	项目暂未开始
			建筑总面积	≥27127.34 平方米	0 平方米	2	0	-100.00%	项目暂未开始
		质量指标	工程安全事故发生次数	0 次	0 次	5	5	0.00%	
			工程验收合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目暂未开始
		时效指标	项目周期	24 个月	0 个月	10	0	-100.00%	项目暂未开始
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高新野县精神卫生防治能力	提升	0%	25	0	-100.00%	项目暂未开始
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目暂未开始

		度指 标							
	总分					100	35		