

2022 年度
平顶山市新华区卫生健康委员会（汇
总）
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划；贯彻实施省、市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章、政策和地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（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，组织实施推动国家及省、市、区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、免疫规划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，组织指导全区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，落实食品安全标准。

（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。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，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，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

（十一）承担在新华区召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区

人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导新华区计划生育协会、区红十字会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1、与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，贯彻省、市生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与拟订区人口发展规划和政策，落实省、市及区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本区人口发展战略，拟订本区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4、与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）内设机构 28 个，包括：办公室、财务股、城市卫生股、农村卫生股、综合股、科教股、工会妇联老干部股、妇幼健康服务股、人事股、人口监测与家庭发展股、规划信息股、基层卫生指导股、安全生产办公室、综治信访稳定股、职业健康股、医政药政

股、综合监督法制股、中医管理股、应急办、宣传股、行政审批股、疾病预防控制股、计生协办公室、红十字会办公室、纪检监察室、嘉禾公司工作组、金贝源公司工作组、驻西吴庄村工作队。

从决算单位构成看，平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）部门决算包括：本级决算及所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 平顶山市新华区卫生健康委员会本级
2. 平顶山市新华区疾病预防控制中心
3. 平顶山市新华区卫生计生监督所
4. 平顶山市新华区妇幼保健计划生育服务中心
5. 平顶山市新华区人民医院
6. 平顶山市新华区焦店镇卫生院

第二部分 2022 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：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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	9005.16	一、一般公共服务支出	32	0.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1087.18	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	7528.92	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	3491.17	八、社会保障和就业支出	39	461.41
	9		九、卫生健康支出	40	17976.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	891.07
	12		十二、农林水支出	43	34.43
	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	130.08

	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	2019.97
	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	21112.43	本年支出合计	58	21514.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1921.57	年末结转和结余	60	1519.90
	30			61	
总计	31	23034.00	总计	26	23034.00

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：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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		21112.43	10092.34	0.00	7528.92	0.00	0.00	3491.17
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.41	461.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.91	460.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.10	120.10	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	333.27	333.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18229.77	7487.42	0.00	7528.92	0.00	0.00	3213.43
21001	卫生健康管理事务	924.41	924.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	897.20	897.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9940.10	748.51	0.00	6015.43	0.00	0.00	3176.16
2100201	综合医院	9870.10	678.51	0.00	6015.43	0.00	0.00	3176.16
2100299	其他公立医院支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1785.16	271.67	0.00	1513.50	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1213.12	238.84	0.00	974.29	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	572.04	32.83	0.00	539.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5394.12	5356.84	0.00	0.00	0.00	0.00	37.27
2100401	疾病预防控制机构	2208.04	2208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	314.34	312.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2100403	妇幼保健机构	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1266.39	1266.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1196.80	1196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	267.16	231.85	0.00	0.00	0.00	0.00	35.31
21007	计划生育事务	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	891.07	891.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	878.84	878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	878.84	878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	34.43	34.43	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	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1364.92	1087.18	0.00	0.00	0.00	0.00	277.74
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	979.18	979.18	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	979.18	979.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	108.00	108.00	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	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.74
2299999	其他支出	277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.74

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：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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		21514.10	13101.41	8412.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.41	460.91	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.91	460.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.10	120.10	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	333.27	333.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17976.39	12510.42	5465.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	940.73	897.20	43.53	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	897.20	897.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	33.03	0.00	33.03	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9618.73	9555.40	63.33	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9532.23	9485.40	46.83	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	86.50	70.00	16.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1806.72	1286.39	520.33	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1234.68	734.68	500.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	572.04	551.71	20.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5414.23	692.32	4721.90	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2208.04	269.15	1938.89	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	313.07	294.53	18.54	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	138.29	123.72	14.56	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1266.39	0.00	1266.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1196.80	1.82	1194.98	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	288.54	0.00	288.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	86.66	0.00	86.66	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	81.82	0.00	81.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	891.07	0.00	891.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	878.84	0.00	878.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	878.84	0.00	878.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.43	0.00	34.43	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	34.43	0.00	34.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.43	0.00	34.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2019.97	0.00	2019.97	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	1633.95	0.00	1633.95	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	1633.95	0.00	1633.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	278.02	0.00	278.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	278.02	0.00	278.02	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：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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	9005.16	一、一般公共服务支出	33	0.75	0.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1087.18	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	461.41	461.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7530.23	7530.23	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	891.07	891.07	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34.43	34.43	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	130.08	130.08	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	1741.95	0.00	1741.95	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	10092.34	本年支出合计	59	10789.93	9047.97	1741.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	697.59	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	42.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	654.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10789.93	总计	64	10789.93	9047.97	1741.95	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

单位：万元

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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		9047.97	3212.64	5835.34
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.00	0.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.75	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	461.41	460.91	0.50
20805	行政事业单位养老支出	460.91	460.91	0.00
2080501	行政单位离退休	7.53	7.53	0.00
2080502	事业单位离退休	120.10	120.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.27	333.27	0.00
20816	红十字事业	0.50	0.00	0.50
2081699	其他红十字事业支出	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	7530.23	2621.65	4908.59
21001	卫生健康管理事务	940.73	897.20	43.53
2100101	行政运行	897.20	897.20	0.00
2100102	一般行政管理事务	33.03	0.00	33.03
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.50	0.00	10.50

21002	公立医院	765.01	701.68	63.33
2100201	综合医院	678.51	631.68	46.83
2100299	其他公立医院支出	86.50	70.00	16.50
21003	基层医疗卫生机构	271.67	251.34	20.33
2100302	乡镇卫生院	238.84	238.84	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.83	12.50	20.33
21004	公共卫生	5356.84	692.32	4664.52
2100401	疾病预防控制机构	2208.04	269.15	1938.89
2100402	卫生监督机构	312.38	294.53	17.85
2100403	妇幼保健机构	138.29	123.72	14.56
2100404	精神卫生机构	3.10	3.10	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1266.39	0.00	1266.39
2100409	重大公共卫生服务	1196.80	1.82	1194.98
2100499	其他公共卫生支出	231.85	0.00	231.85
21007	计划生育事务	86.66	0.00	86.66
2100717	计划生育服务	81.82	0.00	81.82
2100799	其他计划生育事务支出	4.84	0.00	4.84
21011	行政事业单位医疗	79.10	79.10	0.00
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44	0.00
2101102	事业单位医疗	36.66	36.66	0.00
21014	优抚对象医疗	13.92	0.00	13.92
2101401	优抚对象医疗补助	13.92	0.00	13.92
21099	其他卫生健康支出	16.30	0.00	16.30
2109999	其他卫生健康支出	16.30	0.00	16.30

212	城乡社区支出	891.07	0.00	891.07
21201	城乡社区管理事务	12.24	0.00	12.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.24	0.00	12.24
21203	城乡社区公共设施	878.84	0.00	878.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	878.84	0.00	878.84
213	农林水支出	34.43	0.00	34.43
21307	农村综合改革	34.43	0.00	34.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.43	0.00	34.43
221	住房保障支出	130.08	130.08	0.00
22102	住房改革支出	130.08	130.08	0.00
2210201	住房公积金	130.08	130.08	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

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

单位：万元

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	2944.95	302	商品和服务支出	137.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1653.27	30201	办公费	65.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	406.49	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.01	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	46.60	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	362.93	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.97	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.32	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	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	193.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.58	30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.61	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	129.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	127.63	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.00	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	2.25	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	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.52	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	2.83	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	0.02	30240	税金及附加费用	1.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.51			
人员经费合计		3074.86	公用经费合计					137.78

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

单位：万元

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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		654.77	1,087.18	1,741.95	0.00	1,741.95	0.00
229	其他支出	654.77	1087.18	1741.95	0.00	1741.95	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	654.77	979.18	1633.95	0.00	1633.95	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	654.77	979.18	1633.95	0.00	1633.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	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：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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。

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：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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
39.67	0.00	36.69	0.00	36.69	2.98	39.04	0.00	36.06	0.00	36.06	2.98

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 23,034.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,931.67 万元，下降 7.74%。主要原因是项目支出减少，理性缩减开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21,112.43 万元，其中：财政拨款收入 10,092.34 万元，占 47.80%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 7,528.92 万元，占 35.66%；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 3,491.17 万元，占 16.54%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21,514.10 万元，其中：基本支出 13,101.41 万元，占 60.90%；项目支出 8,412.69 万元，占 39.10%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10,789.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,505.22 万元，下降 24.52%。主要原因是项目支出减少，理性缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,047.97 万元，占支

出合计的 42.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,200.19 万元，下降 31.70%。主要原因是项目支出减少，理性缩减开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,047.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.75 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 461.41 万元，占 5.10%；卫生健康（类）支出 7,530.23 万元，占 83.22%；城乡社区（类）支出 891.07 万元，占 9.85%；农林水（类）支出 34.43 万元，占 0.38%；住房保障（类）支出 130.08 万元，占 1.44%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,928.70 万元，支出决算为 9,047.97 万元，完成年初预算的 101.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. 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 26.20 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 28.74%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是退休人员的补助费用实际发放时，功能科目与年初预算存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 69.00 万元，支出决算为 120.10 万元，完成年初预算的 174.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的补助费用实际发放时，功能科目与年初预算存在差异。

4. 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 176.80 万元，支出决算为 333.27 万元，完成年初预算的 188.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所变动，基数有所调整。

5. 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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数和年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 795.43 万元，支出决算为 897.20 万元，完成年初预算的 112.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费有所增长。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费实际支出时与

年初预算在功能分类科目上存在差异。

8. 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 10.50 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数和年初预算数无差异。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 621.35 万元，支出决算为 678.51 万元，完成年初预算的 109.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

10. 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 20.44 万元，支出决算为 86.50 万元，完成年初预算的 423.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级经费资金未纳入年初预算。

11. 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 224.15 万元，支出决算为 238.84 万元，完成年初预算的 106.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

12. 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 26.80 万元，支出决算为 32.83 万元，完成年初预算的 122.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出时与年初预算在功能分类科目上存在差异。

13. 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 2,633.98 万元，支出决算为 2,208.04 万元，完成年初预算的 83.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是理性缩减支出，实际支出时与年初预算在功能分类科目上存在差异。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 339.40 万元，支出决算为 312.38 万元，完成年初预算的 92.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资经费调整。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 134.92 万元，支出决算为 138.29 万元，完成年初预算的 102.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资经费调整。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金未列年初预算。

17. 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 396.95 万元，支出决算为 1,266.39 万元，完成年初预算的 319.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务人均标准提高，中央省市部分经费未纳入年初预算。

18. 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 127.11 万元，支出决算为 1,196.80 万元，完成年初预算的 941.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情防控资金根据实时情况追加资金，列入此项目，导致实际支出比年初预算增加。

19. 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 319.76 万元，支出决算为 231.85 万元，完成年初预算的 72.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底前有些项目资金未支出，实际支出比年初预算减少。

20. 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 873.16 万元，支出决算为 81.82 万元，完成年初预算的 9.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底前有些项目资金未支出，实际支出比年初预算减少。

21. 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 9.12 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 53.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是理性缩减支出，实际支出比年初预算减少。

22. 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 45.33 万元，支出决算为 42.44 万元，完成年初预算的 93.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调整，实际支出时与年初预算存在差异。

23. 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 42.44 万元，支出决算为 36.66 万元，

完成年初预算的 86.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调整，实际支出时与年初预算存在差异。

24. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 13.92 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数和年初预算数无差异。

25. 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 6.30 万元，支出决算为 16.30 万元，完成年初预算的 258.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实际支出功能科目调整，决算支出与年初预算存在差异。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 12.24 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数和年初预算数无差异。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1,623.08 万元，支出决算为 878.84 万元，完成年初预算的 54.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此债券项目资金未列入年初预算。

28. 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 159.30 万元，支出决算为 34.43 万元，完成年初预算的 21.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村环境整治项目于 2022 年调出，此项目产

生费用不再由本单位支付,导致决算支出时与年初预算存在差异。

29. 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 135.73 万元,支出决算为 130.08 万元,完成年初预算的 95.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调整,实际支出时与年初预算存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,212.64 万元。其中:人员经费 3,074.86 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费 137.78 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,741.95 万元,支出决算为 1,741.95 万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于医养结合项目,区人民医院体检中心所在的老楼进行装修改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.67 万元，支出决算为 39.04 万元，完成预算的 98.41%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，理性缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 36.06 万元，完成预算的 98.28%，占 92.37%；公务接待费支出决算 2.98 万元，完成预算的 100.00%，占 7.63%。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%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费预算为 36.69 万元，支出决算为 36.06 万元，完成预算的 98.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，理性缩减支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 36.06 万元。主要用于车辆加油，日常保养，维修，保险等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3、公务接待费预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 2.98 万元。主要用于上级来访接待，及新冠疫情防控相关支出。2022 年共接待国内来访团组 77.00 个、来宾 1425 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 14.91 万元，比 2021 年度减少 34.82 万元，下降 70.02%。主要原因是厉行节约，理性缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,057.35 万元，其中：政府采购货物支出 1,030.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.46 万元。授予中小企业合同金额 1,044.57 万元，占政府采购支出总额的 98.79%，其中：授予小微企业合同金额 1,018.11 万元，占政府采购支出总额的 96.29%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 27 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 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

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新华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相关工作。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 10,789.93 万元，其中基本支出 3,212.64 万元，项目支出 7,577.29 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 54 个，涉及预算资金 7,577.29 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 98.00 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。

附件3

部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市新华区卫生健康委员会

填表人及联系方式: 张丽平 0375-6169917

部门名称		平顶山市新华区卫生健康委员会								
预算 执行 情况	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分			
	政府预算资金	8928.70	10789.93	10789.92	10	100%	10			
	资金来源	财政专户管理资金			—	—				
	其他资金		1741.95	—	—					
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况						
	目标名称	主要内容			目标完成情况					
	目标1:	毫不放松抓好疫情防控			毫不放松抓好疫情防控					
	目标2:	提升疾控能力,完善重大疾病防控策略			提升疾控能力,完善重大疾病防控策略					
	目标3:	加强基本公共卫生服务管理			加强基本公共卫生服务管理					
	目标4:	持续深化医药卫生体制改革			持续深化医药卫生体制改革					
	目标5:	加强行业综合监管			加强行业综合监管					
	目标6:	做实爱国卫生运动			做实爱国卫生运动					
	目标7:	推动老年健康服务体系建设			推动老年健康服务体系建设					
	目标8:	强化妇幼健康服务			强化妇幼健康服务					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况					
	任务1:	毫不放松抓好疫情防控			毫不放松抓好疫情防控					
	任务2:	提升疾控能力,完善重大疾病防控策略			提升疾控能力,完善重大疾病防控策略					
	任务3:	加强基本公共卫生服务管理			加强基本公共卫生服务管理					
	任务4:	持续深化医药卫生体制改革			持续深化医药卫生体制改革					
	任务5:	强化监督执法,常态化专项执法检查			强化监督执法,常态化专项执法检查					
	任务6:	常态化巩固提升国家卫生城市创建成果			常态化巩固提升国家卫生城市创建成果					
	任务7:	推动老年健康服务体系建设			推动老年健康服务体系建设					
	任务8:	组织实施“提高妇女儿童健康保障水平”等重点民生实事			强化妇幼健康服务					
	任务9:	继续开展“规范托育服务中原行”活动			推进托育服务发展					
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		工作目标管理	年度履职目标相关性	符合		符合	2	2		
			工作任务科学性	明确绩效目标,与部门年度履职目标一致		明确绩效目标,与部门年度履职目标一致	2	2		
			绩效指标合理性	绩效目标设置准确合理		绩效目标设置准确合理	2	2		
			预算编制完整性	完整	部门所有收入和支出全部纳入部门预算	完整	2	2		
			专项资金细化率	>90%		100%	2	2		
			预算调整率	<20%		5.30%	1	1		
			结转结余率	<10%		0	1	1		
			“三公经费”控制率	100%		100%	2	2		

投入管理指标	30	预算和财务管理	政府采购执行率	>90%		40.26%	2	1	财政紧张未及时采购
			决算真实性	真实	决算编制数据帐表一致	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	部门所有收入和支出全部纳入部门预算	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	已制定或具有预算资金管理办法内部管理制度、会计核算制度等管理制度。	健全	2	2	
			预决算信息公开性	明确	按规定内容已公开预决算信息	明确	1	1	
			资产管理规范性	合规	资产及时规范入账，资产报表数据与会计帐簿相符，资产实物与财务账，资产账相符。	合规	2	2	
	绩效管理		事前评估完成率	100%		100%	1	1	
			绩效监控完成率	100%		100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%		100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	
			评价结果应用率	100%		0%	1	0	前期未开展此项工作
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	5	5	
			重点工作2计划完成率	100%		100%	5	5	
			重点工作3计划完成率	100%		100%	5	5	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	5	5	
			年度工作目标2实现率	100%		100%	5	5	
									
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	100%		100%	10	10	
									
		满意度	社会公众满意度	100%		100%	15	15	
			服务对象满意度	≥90%		100%	10	10	
									
分值及得分合计							100	98	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值，定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

（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 2022 年度 54 个项目支出绩效自评中,40 个项目自评等级为优,10 个项目自评等级为良,4 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。

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	全年执行数	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
1	卫健委	卫健委	原联合诊所工作人员待遇补助	13.07	9.80	75%	100%	75%	100%	100%	95	否
2	卫健委	卫健委	65岁到龄退出乡村医生生活补助	14.04	10.53	75%	100%	75%	100%	100%	95	否
3	卫健委	卫健委	原基本公共卫生服务项目补助资金	2529.00	1222.65	48%	100%	100%	100%	100%	94.8	否
4	卫健委	卫健委	免费两病筛查、免费开展预防出生缺陷及产前筛查	134.24	46.50	36%	100%	100%	100%	100%	93.6	否
5	卫健委	卫健委	免费孕优生健康检查项目	3.10	2.48	80%	100%	100%	100%	100%	98	否
6	卫健委	卫健委	18岁以下独生子女父母奖励费	76.80	1.99	3%	100%	75%	100%	100%	80.7	是
7	卫健委	卫健委	特别扶助一次性救助	14.50	14.50	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	卫健委	卫健委	计划生育特殊家庭医疗服务费(结扎后遗症)	3.00	1.88	62%	100%	100%	100%	100%	96.2	否
9	卫健委	卫健委	计划生育特殊家庭医疗服务费(特扶人员体检)	20.25	13.92	68%	100%	100%	100%	100%	91.8	否
10	卫健委	卫健委	城镇独生子女父母奖励扶助	1784.93	5.18	0%	100%	100%	100%	100%	78	是
11	卫健委	卫健委	新华区农村部分计划生育家庭奖励补助	31.20	31.20	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
12	卫健委	卫健委	新华区农村部分计划生育家庭奖励补助	15.74	8.64	55%	100%	100%	100%	100%	95.5	否
13	卫健委	卫健委	独生子女家庭困难扶助	5.04	4.38	87%	100%	100%	100%	100%	98.7	否
14	卫健委	卫健委	特别扶助家庭中秋节春节慰问	13.50	6.84	51%	100%	100%	100%	100%	95.1	否
15	卫健委	卫健委	2022年严重精神障碍患者以奖代补资金	62.45	28.82	46%	100%	100%	100%	100%	84.6	否
16	卫健委	卫健委	新华区文明卫生城市基础设施建设资金	1623.08	878.84	41%	100%	100%	100%	100%	94.1	否
17	卫健委	卫健委	2021年医养结合示范项目资金	108.00	108.00	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
18	卫健委	卫健委	失独家庭住院护理补贴保险	4.32	4.73	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
19	卫健委	卫健委	脑卒中筛查与干预项目市级补助	20.00	20.00	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
20	卫健委	卫健委	专项业务经费	4.75	4.75	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
21	卫健委	卫健委	卫生城市创建工作经费	10.00	10.00	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
22	卫健委	卫健委	党建引领及绩效考核奖励	18.42	16.83	91%	100%	100%	100%	100%	99.1	否
23	卫健委	卫健委	清理小广告工作经费	44.94	28.55	64%	100%	100%	100%	100%	96.4	否
24	卫健委	卫健委	开展五星健康文明家庭建设工作	3.00	1.92	64%	100%	100%	100%	100%	96.4	否
25	卫健委	卫健委	农村环境卫生综合整治奖补资金	140.00	34.43	25%	100%	100%	100%	100%	92.5	否
26	卫健委	卫健委	卫生健康人才(含万名医师)	6.30	6.30	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
27	卫健委	卫健委	疫情防控经费	1137.10	1137.10	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
28	卫健委	区疾控中心	2022年艾滋病综合防治项目资金	93.41	24.96	26.72%	100%	100%	80%	100%	90	否
29	卫健委	区疾控中心	基本公共卫生服务补助资金(中央)-职业病防治	7.00	4.42	62.86%	85%	100%	80%	100%	89	否

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	全年执行数	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分	是否有较大偏差
30	卫健委	区疾控中心	基本公共卫生服务补助资金(中央)-健康素养促进	1.00	1.00	100%	100%	100%	80%	100%	96	否
31	卫健委	区疾控中心	提前下达2022年重大传染病防治经费-艾滋病防治	14.57	9.85	67.60%	85%	100%	90%	100%	91	否
32	卫健委	区疾控中心	提前下达2022年重大传染病防治经费-扩大国家免疫规划	55.64	6.68	11.99%	70%	100%	90%	100%	83	是
33	卫健委	区疾控中心	专项业务费	60.00	56.98	94.97%	80%	92.5%	90%	100%	90	否
34	卫健委	区疾控中心	疫苗周转金	2000.00	1864.05	93.2%	80%	95%	90%	100%	91	否
35	卫健委	区疾控中心	疫苗冷链储存运输费	20.00	15.27	76.35%	80%	92.5%	90%	100%	88	否
36	卫健委	区疾控中心	基本公共卫生服务补助资金(中央)-职业病防治	5.00	0.00	0%	65%	100%	90%	100%	81	是
37	卫健委	区疾控中心	艾滋病合并重大疾病救治补助资金	3.07	0.00	0%	80%	100%	90%	100%	84	是
38	卫健委	区疾控中心	疫情防控应急工作经费	5.39	5.39	100%	100%	100%	80%	100%	96	否
39	卫健委	卫生计生监督所	监督执法业务费	30.00	17.53	58.43%	82.5%	82.5%	100%	100%	85.5	否
40	卫健委	卫生计生监督所	基本公共卫生服务补助资金(中央)-国家随机卫生监督抽查	9.30	0.96	10.32%	10%	100%	100%	100%	72	是
41	卫健委	卫生计生监督所	卫生监督执法及创卫经费(上年结转)	0.08	0.08	100%	100%	100%	85%	100%	97	是
42	卫健委	卫生计生监督所	手持终端执法设备及服务费(上年结转)	0.23	0.23	100%	100%	90%	95%	100%	97	是
43	卫健委	妇幼保健院	职能运行经费	3.00	0.20	6%	0.30%	100%	100%	100%	77	是
44	卫健委	妇幼保健院	婚检配套项目补助资金	7.00	1.49	21.29%	70%	100%	100%	100%	86	否
45	卫健委	妇幼保健院	基本公共卫生服务补助资金(省级)-增补叶酸项目	0.91	0.77	84.62%	80%	100%	100%	100%	94	否
46	卫健委	妇幼保健院	日常工作经费(非税返还)	25.00	12.88	51.52%	70%	85%	100%	100%	88	否
47	卫健委	妇幼保健院	婚前保健金	7.01	0.00	0	0	95%	100%	100%	68	是
48	卫健委	区人民医院	离休干部优诊费	1.91	1.91	100%	100%	100%	100%	80%	98	否
49	卫健委	区人民医院	弥补办公经费	4.92	4.92	100%	100%	100%	100%	80%	98	否
50	卫健委	区人民医院	卫生事业补助资金	40.00	40.00	100%	100%	100%	75%	80%	93	否
51	卫健委	区人民医院	平坝市新华区人民医院综合能力提升	1633.95	1633.95	100%	100%	100%	100%	80%	98	否
52	卫健委	区人民医院	疫情防控资金	186.50	186.50	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
53	卫健委	区人民医院	口腔科购买医疗设备(存量资金)	10.00	10.00	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
54	卫健委	区人民医院	区医院综合能力提升	16.50	16.50	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 100.00 分。

新华区计划生育特别扶助家庭补助资金 项目支出绩效自评报告



新华区卫生健康委员会

一、基本情况

(一)项目概况。为了进一步加强人口和计划生育工作，稳定低生育水平，统筹解决人口问题，进一步建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系，促进社会主义和谐社区建设，根据《中华人民共和国人口与计划生育法》和《中共中央国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》(中发〔2006〕22号)于2007年在全国开展独生子女伤残死亡家庭扶助制度。独生子女伤残死亡家庭扶助制度是为了完善人口和计划生育利益导向政策体系，解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，我国针对城镇和农村独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻。1933年1月1日以后出生，女方年满49周岁的只生育一个子女或合法收养一个子女的，现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾(伤病残达到三级以上)由政府发放独生子女伤残死亡家庭扶助金。因丧偶或离婚的单亲家庭，男方或女方须年满49周岁领取扶助金，扶助对象再生育或合法收养

子女后，中止领取扶助金。扶助标准根据财社〔2022〕49号文件；独生子女死亡家庭每人每月590元；独生子女伤残家庭特别扶助金每人每月460元。本人提出申请，村（居）委会和乡（镇）人民政府（街道办事处）进行资料初审，县级人口计生行政部门审批并公示。市级和省级人口计生行政部门备案。独生子女死亡的需要提供乡级以上医疗机构或公安机关或户口所在地村（居）委会出具的死亡证明；独生子女残疾的，需提供《中华人民共和国残疾人证》，等级为三级以上。

（二）项目绩效目标。根据财政部关于开展中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作通知，我区开展了绩效自评工作。按照平顶山市卫生健康委、财政局有关要求对2022年度计划生育服务补助资金专项支付项目开展了绩效自评工作。新华区卫建委高度重视，专门成立了绩效评价小组，认真安排部署，积极开展计划生育服务项目自评工作，对项目资金、年度总体目标、绩效指标情况进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

二、绩效目标分解下达情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2022年我区计划生育特别扶助制度享受人数378人，发放人数378人。（独生子女伤残家庭115人，独生子女死亡家庭263人）发放扶助金人数378人。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据《平顶山市财政局 平顶山市卫生和计划生育委员会关于提前下达 2000 年计划生育省级转移支付资金预算的通知》（平财预〔2022〕11 号）根据《平顶山市财政局 平顶山市卫生健康委员会关于下达 2022 年计划生育资金的通知》（平财预〔2021〕839 号）、（平财预〔2022〕433 号）、（平财预〔2021〕425 号等文件安排。我区计划生育家庭特别扶助家庭项目资金全年实际到位总额 540.996 万元，其中中央下达计划生育家庭特别扶助资金 132.05 万元、省级、市级下达计划生育家庭特别扶助制度补助资金 194.4 万元。我区匹配资金 214.546 万元。独生子女伤残家庭扶助金标准 9720 元/人/年；独生子女死亡家庭扶助金标准 16320 元/人/年。所有符合条件对象全部按照国家、省级标准进行发放。

（三）绩效评价工作过程。

计划生育家庭特别扶助制度年度目的是缓解计生特殊家庭在生产、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。计划生育特别扶助制度扶助资金全部执行到位，到位率 100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

随着计划生育奖励扶助制度的不断完善，标准的逐步提高，对构建和谐家庭、促进社会的和谐起到了有力的推动，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，计划生育家庭的满意度也在逐年提高。

（二）项目过程情况。

2022 年，国家调整增加了特别扶助对象特扶金标准，河南省在国家标准基础上又增加一倍，对保障特别扶助人员物质社会帮助较大，部分失独人员所面临的问题主要还是看病就医、养老、精神孤独等问题。

（三）项目产出情况。

该项目属于惠及民生项目，无产出。

（四）项目效益情况。

计划生育家庭特别扶助制度年度目的是缓解计生特殊家庭在生产、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。计划生育特别扶助制度扶助资金全部执行到位，到位率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我区严格按照国家、省有关奖励扶助金管理规定，由市、县（区）财政部门负责奖励扶助金的预算决算，将奖励扶助资金纳入当年市、县（区）财政预算，将中央转移支付资金和省级配套资金集中管理，及时足额拨付到我区托发放机构，监督委托发放机构将奖励扶助金及时划转到个人账户，由市财政局与市卫生计生委部门联合行文，财政部门统一拨付，

统一管理，封闭运行，减少中间环节，防止挤占、挪用和截留，确保了奖励扶助资金运行安全，专款专用。

六、有关建议

一是建议加大对基层工作人员进行定期业务培训；稳固基层计生工作人员队伍，创新宣传形式加大对奖励扶助制度的社会宣传，制造舆论氛围，提高群众知晓度。二是充分发挥公安、民政、社保、统计等部门协调作用，利用互联网信息化手段，实现信息共享，及时掌握目标人群信息变化；三是从国家层面升级 PADIS 系统平台，开设手机计划生育奖励扶助系统 APP 平台，增设目标人群照片采集功能，增加人脸识别，使之能像社保部门职工领取退休金一样，由代理发放银行，实现电子化年审，减轻基层工作人员年审量，体现便捷高效行政服务。

七、其他需要说明的问题

下一步，我们将加大计划生育奖励扶助制度政策培训工作，夯实基础，探索新时期、新问题工作方法，努力做好计划生育奖励扶助工作，切实为计划生育家庭服好务，谋实事，维护好计划生育家庭切身利益。需要财政部门统筹资金在本年度 12 月份向特别扶助家庭兑付资金，否则引发信访问题。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:王思佳13781810669

项目名称		特别扶助						
主管部门		新华区卫生健康委员会			实施单位			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	540.996	540.996	540.996	10	100%		
	其中:政府预算资金	540.996		—	—	—	—	
	财政专户管理资金	540.996		—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	扶助独生子女伤残家庭人数	9720元/年				
			扶助独生子女死亡家庭人数	16230元/年				
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	115人			
				扶助独生子女死亡家庭人数	263人			
								
	质量指标		符合条件申报对象覆盖					
			指标2:					
	时效指标		奖励和扶助到位率	100%				
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高				
			社会稳定水平	逐步提高				
								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象政策落实满意	100%					
		指标2:						
								
总分					100			

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。