

2023年度沁阳市卫生健康委员会 (本级) 单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市卫生健康委员会（本级）单位概况

- 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 沁阳市卫生健康委员会（本 级）单位概况

一、沁阳市卫生健康委员会（本级）单位职责

（1）贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市、乡镇（办事处）、村街卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化县域综合改革，推进公立医院管办分离，健全现代医院管理制度，探索推进县乡一体、乡村一体化管理，推进分级诊疗制度建设，构建县域就诊新格局，完善城乡有序衔接的医疗卫生服务体系。组织实施国家及省、市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。

（3）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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。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。

（4）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。

（5）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。

(6) 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。

(7) 拟订全市医疗机构、医疗服务行业等管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

(8) 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，贯彻落实计划生育政策。

(9) 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。

(10) 负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(11) 负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(12) 承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导沁阳市计划生育协会业

务工作。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市卫生健康委员会（本级）内设机构12个，包括：办公室（信访稳定办公室）、人事科、规划财务信息科、体制改革宣传科、疾病预防控制与职业健康科、医政药政与科教科（行业作风建设办公室、行政事项服务股）、中医科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、法规宣传与综合监督科、爱国卫生运动委员会办公室、党的建设工作室。另设有含独立核算的二级机构4个，分别是：沁阳市疾病预防控制中心、沁阳市爱国卫生运动委员会办公室、沁阳市中医院、沁阳市妇幼保健院。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11493.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.33
	9		九、卫生健康支出	40	11370.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	29.30
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11540.20	本年支出合计	58	11540.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	11540.20	总计	62	11540.20

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

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		11540.20	11540.20					
208	社会保障和就业支出	104.33	104.33					
20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51					
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.45	22.45					
20808	抚恤	45.82	45.82					
2080801	死亡抚恤	45.82	45.82					
210	卫生健康支出	11370.21	11370.21					
21001	卫生健康管理事务	278.42	278.42					
2100101	行政运行	218.82	218.82					
2100102	一般行政管理事务	59.59	59.59					
21002	公立医院	749.11	749.11					
2100201	综合医院	495.20	495.20					
2100202	中医（民族）医院	120.21	120.21					
2100299	其他公立医院支出	133.70	133.70					
21003	基层医疗卫生机构	472.69	472.69					
2100302	乡镇卫生院	193.15	193.15					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	279.54	279.54					
21004	公共卫生	7993.29	7993.29					
2100408	基本公共卫生服务	3667.30	3667.30					
2100409	重大公共卫生服务	3845.04	3845.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.00	110.00					
2100499	其他公共卫生支出	370.95	370.95					
21006	中医药	20.00	20.00					
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	1779.14	1779.14					
2100717	计划生育服务	1779.14	1779.14					
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

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
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18					
21099	其他卫生健康支出	66.39	66.39					
2109999	其他卫生健康支出	66.39	66.39					
212	城乡社区支出	17.50	17.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.50	17.50					
2120804	农村基础设施建设支出	17.50	17.50					
221	住房保障支出	18.87	18.87					
22102	住房改革支出	18.87	18.87					
2210201	住房公积金	18.87	18.87					
229	其他支出	29.30	29.30					
22960	彩票公益金安排的支出	29.30	29.30					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29.30	29.30					

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
金额单位：万元

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11540.20	353.20	11187.01			
208	社会保障和就业支出	104.33	104.33				
20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51				
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.45	22.45				
20808	抚恤	45.82	45.82				
2080801	死亡抚恤	45.82	45.82				
210	卫生健康支出	11370.21	230.00	11140.21			
21001	卫生健康管理事务	278.42	218.82	59.59			
2100101	行政运行	218.82	218.82				
2100102	一般行政管理事务	59.59		59.59			
21002	公立医院	749.11		749.11			
2100201	综合医院	495.20		495.20			
2100202	中医（民族）医院	120.21		120.21			
2100299	其他公立医院支出	133.70		133.70			
21003	基层医疗卫生机构	472.69		472.69			
2100302	乡镇卫生院	193.15		193.15			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	279.54		279.54			
21004	公共卫生	7993.29		7993.29			
2100408	基本公共卫生服务	3667.30		3667.30			
2100409	重大公共卫生服务	3845.04		3845.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.00		110.00			
2100499	其他公共卫生支出	370.95		370.95			
21006	中医药	20.00		20.00			
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	1779.14		1779.14			
2100717	计划生育服务	1779.14		1779.14			
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18				
21099	其他卫生健康支出	66.39		66.39			
2109999	其他卫生健康支出	66.39		66.39			
212	城乡社区支出	17.50		17.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.50		17.50			
2120804	农村基础设施建设支出	17.50		17.50			
221	住房保障支出	18.87	18.87				
22102	住房改革支出	18.87	18.87				
2210201	住房公积金	18.87	18.87				
229	其他支出	29.30		29.30			
22960	彩票公益金安排的支出	29.30		29.30			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29.30		29.30			

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：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11493.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.33	104.33		
	9		九、卫生健康支出	41	11370.21	11370.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.50		17.50	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.87	18.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
			支出					
	23		二十三、其他支出	55	29.30		29.30	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11540.20	本年支出合计	59	11540.20	11493.40	46.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11540.20	总计	64	11540.20	11493.40	46.80	

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：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11493.40	353.20	11140.21
208	社会保障和就业支出	104.33	104.33	
20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51	
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.45	22.45	
20808	抚恤	45.82	45.82	
2080801	死亡抚恤	45.82	45.82	
210	卫生健康支出	11370.21	230.00	11140.21
21001	卫生健康管理事务	278.42	218.82	59.59
2100101	行政运行	218.82	218.82	
2100102	一般行政管理事务	59.59		59.59
21002	公立医院	749.11		749.11
2100201	综合医院	495.20		495.20
2100202	中医（民族）医院	120.21		120.21
2100299	其他公立医院支出	133.70		133.70
21003	基层医疗卫生机构	472.69		472.69
2100302	乡镇卫生院	193.15		193.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	279.54		279.54
21004	公共卫生	7993.29		7993.29
2100408	基本公共卫生服务	3667.30		3667.30
2100409	重大公共卫生服务	3845.04		3845.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.00		110.00
2100499	其他公共卫生支出	370.95		370.95
21006	中医药	20.00		20.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
21007	计划生育事务	1779.14		1779.14
2100717	计划生育服务	1779.14		1779.14
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	
21099	其他卫生健康支出	66.39		66.39
2109999	其他卫生健康支出	66.39		66.39
221	住房保障支出	18.87	18.87	
22102	住房改革支出	18.87	18.87	
2210201	住房公积金	18.87	18.87	

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明细表

公开 06 表

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	238.38	302	商品和服务支出	24.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.84	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.84	30202	印刷费	4.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

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
人员经费合计		328.97	公用经费合计					24.23

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
金额单位：万元

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2023 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
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			46.80	46.80		46.80	
212	城乡社区支出		17.50	17.50		17.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.50	17.50		17.50	
2120804	农村基础设施建设支出		17.50	17.50		17.50	
229	其他支出		29.30	29.30		29.30	
22960	彩票公益金安排的支出		29.30	29.30		29.30	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		29.30	29.30		29.30	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2023 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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

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。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年度沁阳市卫生健康委员会（本级）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11540.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少4658.21万元，下降28.76%。主要原因是本年度项目资金额度减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11540.20万元，其中：财政拨款收入11540.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11540.20万元，其中：基本支出353.20万元，占3.06%，项目支出11187.01万元，占96.94%。

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11540.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4658.21万元，下降28.76%。主要原因是本年度项目资金额度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11493.40万元，占支出合计的99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4705.01万元，下降29.05%。主要原因是本年度项目资金额度减少。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11493.40万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出104.33万

元，占0.91%；卫生健康（类）支出11370.21万元，占98.93%；住房保障（类）支出18.87万元，占0.16%。

（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11858.21万元，支出决算为11493.40万元，完成年初预算的96.92%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.06万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的45.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出错记行政运行。

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28.14万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的98.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员，在职人员经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为22.26万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的100.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员，在职人员经费支出减少。

4. 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45.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员，追加了抚恤金项目支出。

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249.47万元，支出决算为218.82万元，完成年初预算的87.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员，在职人员经费支出减少。

6. 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60.00万元，支出决算为59.59万元，完成年初预算的99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格把控经费支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为341.60万元，支出决算为495.20万元，完成年初预算的144.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金结转下一年度。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为120.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年中医院门诊楼项目未完工，在本年度支出。

9. 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848.60万元，支出决算为133.70万元，完成年初预算的15.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金结转下一年度。

10. 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555.55万元，支出决算为193.15万元，完成年初预算的34.77%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是部分资金在下一年度支出。

11. 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686.44万元，支出决算为279.54万元，完成年初预算的40.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在下一年度支出。

12. 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4175.79万元，支出决算为3667.30万元，完成年初预算的87.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在下一年度支出。

13. 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1476.23万元，支出决算为3845.04万元，完成年初预算的260.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据中包含上级资金。

14. 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0.00万元，支出决算为110.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出数据为上级资金。

15. 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318.96万元，支出决算为370.95万元，完成年初预算的116.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据中包含上级资金。

16. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为145.50万元，支出决算为

20.00万元，完成年初预算的13.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在下一年度支出。

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2690.72万元，支出决算为1779.14万元，完成年初预算的66.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金结转下一年度。

18. 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13.19万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的84.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员，在职人员经费支出减少。

19. 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66.39万元，支出决算为66.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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21.10万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的89.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员，在职人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为353.20万元，其中：人员经费328.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费24.23万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用。

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49.80万元，支出决算为46.80万元，完成年初预算的93.98%。主要用于农村重度残疾人照护服务设施奖补资金、专项债券项目前期可研和绩效评估费用、基本公共卫生服务项目省级补助资金妇幼项目，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出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，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出24.23万元，比2022年度增加20.15万元，增长493.87%。主要原因是上年度未包含公务员交通补，今年统计有公务员交通补。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1763.68万元，其中：政府采购货物支出1713.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.00万元。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0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值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

我单位严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发[2020]2号）文件的要求，认真筹划开展我单位2023年度预算绩效管理工作。认真组织卫健委本级机关及二级机构开展学习活动，深入学习《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《关于推进县（市）区全面预算绩效管理的指导意见》精神，增强责任感和紧迫感，把深入贯彻落实文件要求、全面实施预算绩效管理作为当前和今后一段时期工作的重点，真抓实干、确保全面实施预算绩效管理各项改革任务落到实处。

（二）项目绩效自评结果

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为11540.20万元，其中基本支出353.20万元；项目支出11187.01万元，并

按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目49个，涉及预算资金11187.01万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评的“100.00%”。

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，我单位2023年度49个项目支出绩效自评中，38个项目自评等级为优，11个项目自评等级为良，0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2023年度2023年度计划生育特别扶助项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为0.00分，等级为“差”。

财政重点绩效评价附简式报告（6页以内），详见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	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	是否有偏差项目
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	卫生健康集团总医院运转经费	可执行项目	社保科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	村医养老保障	可执行项目	社保科	20	7.26	7.26	36.3%	100%	100%	100%	100%	100%	93.63	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	家庭医生签约服务2023年度	可执行项目	社保科	136	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	农村计划生育家庭奖励扶助	可执行项目	社保科	144.04	52.6	52.6	36.52%	100%	100%	83.33%	100%	100%	88.65	是
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	婚前健康检查基数	可执行项目	社保科	30	0	0	0%	100%	100%	94.8%	100%	100%	88.44	是
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	奖助扶助基数	可执行项目	社保科	167	126.25	126.25	75.6%	100%	100%	83.33%	100%	100%	92.56	是
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	计划生育家庭奖励2023年度	可执行项目	社保科	494.6	145.46	145.46	29.41%	100%	70%	84.1%	100%	100%	85.17	是
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	基层医生生活补助	可执行项目	社保科	6.4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	计划生育家庭特别扶助	可执行项目	社保科	309.96	147.71	147.71	47.65%	100%	100%	90%	100%	100%	91.77	是
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	“两癌”“两筛”项目	可执行项目	社保科	71.18	50	50	70.24%	100%	99.8%	99.1%	100%	100%	96.73	是
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	计划生育特别扶助基数	可执行项目	社保科	40	0	0	0%	100%	100%	90%	100%	100%	87	是
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	“两癌”“两筛”补助资金基数	可执行项目	社保科	80	50	50	62.5%	100%	100%	99.1%	100%	100%	95.98	是
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	婚前健康检查2023年	可执行项目	社保科	16.25	0	0	0%	100%	100%	94.8%	100%	100%	88.44	是
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	中医院新建门诊综合楼(焦财预[2017]190号)	可执行项目	经建科	120.21	120.21	120.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	扩大国家免疫规划	可执行项目	社保科	45	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	疫情常态化2023年	可执行项目	社保科	1000	1000	1000	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	基本药物2023年	可执行项目	社保科	360	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	计划生育经费2023年度	可执行项目	社保科	10	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	家庭医生签约服务基数	可执行项目	社保科	47	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	基本药物基数	可执行项目	社保科	20	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	重点传染病及健康危害因素监测	可执行项目	社保科	12.5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	提前下达2023年公立医院综合改革	可执行项目	社保科	137.4	137.4	137.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	村卫生室基本运行经费（沁财预【2023】6号）	可执行项目	社保科	113.4	113.4	113.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	疫情常态化经费（2023年度）第二批	可执行项目	社保科	150	138.11	138.11	92.07%	100%	-%	100%	100%	100%	99.21	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	行政运转保障经费2023年	可执行项目	社保科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	医养中心建设经费	可执行项目	社保科	20	10	10	50%	100%	-%	100%	100%	100%	95	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	行政运转保障经费2023年度	可执行项目	社保科	50	49.59	49.59	99.18%	100%	-%	100%	100%	100%	99.92	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	艾滋病防治	可执行项目	社保科	50.5	7.7	7.7	15.25%	100%	-%	100%	100%	100%	91.53	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	公共卫生综合服务楼项目人防建设费用	可执行项目	社保科	60.76	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	基层绩效工资2023年度	可执行项目	社保科	196	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	医养中心运营2023年度	可执行项目	社保科	90	30	30	33.33%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	公立医院综合改革基数	可执行项目	社保科	53	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	专项债券项目前期可研和绩效评估费用	可执行项目	社保科	8	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	关于提前下达2023年计划生育转移支付资金预算的通知（农村部分计划生育家庭奖励扶助）	可执行项目	社保科	484.1	484.1	484.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	可执行项目	社保科	2030.6	2030.6	2030.6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	公立医院综合改革2023年度	可执行项目	社保科	795.6	100	100	12.57%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.26	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	沁阳市人民医院医养结合体专项债券项目咨询费用	可执行项目	社保科	7.2	7.2	7.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	基本公共卫生服务2023年	可执行项目	社保科	702.96	200	200	28.45%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	92.85	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	乡村一体化2023年度	可执行项目	社保科	72	24.75	24.75	34.38%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	93.44	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	村卫生室建设(改扩建)	可执行项目	社保科	66	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构补助资金）	可执行项目	社保科	180.6	180.6	180.6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	老年乡医2023年度	可执行项目	社保科	141.44	127.28	127.28	89.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	精神卫生和慢性非传染性疾病防治	可执行项目	社保科	14.59	10	10	68.54%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	96.85	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	基本公卫基数	可执行项目	社保科	422	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否

706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	重大传染病防控项目2023年度	可执行项目	社保科	19.94	6.61	6.61	33.15%	100%	100%	100%	100%	100%	93.32	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	创建省级健康教育促进县经费	可执行项目	社保科	10	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金（村卫生室补助资金）	可执行项目	社保科	111.7	111.7	111.7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	老年乡医基数	可执行项目	社保科	22	22	22	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
706001	沁阳市卫生健康委员会	706	沁阳市卫生健康委员会	计划生育保障基数	可执行项目	社保科	154	0	0	0%	100%	100%	83.33%	100%	100%	85	是

沁阳市卫生健康委员会2023年度“计划生育家庭特别扶助”项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）相关文件要求，沁阳市财政局对沁阳市卫生健康委员会2023年度“计划生育家庭特别扶助”支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简介

2021年3月10日，根据《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（国卫家庭发〔2013〕41号）文件精神，实施计划生育家庭特别扶助制度，能有效解决计划生育特殊家庭的养老问题，提高家庭发展能力，缓解计划生育特殊家庭在生产、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。

2. 项目执行情况

2023年，我市享受计划生育家庭特别扶助246人，其中，子女死亡177人，子女伤残60人，手术并发症9人，资金发放为445.4万元，其中中央补助96.8万元，省级补助67.7万元，沁阳市配套280.9万元。中央和省级资金及时足额下达，县级配套资金拨付到位，已全部发放到对象社保卡账户。

3. 绩效目标

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	计划生育家庭特别扶助			
部门名称	沁阳市卫生健康委员会			
单位名称	沁阳市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		310.0	
	其中：政府预算资金		310.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、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。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	计划生育手术并发症扶助金发放标准	三级：400 元；二级：600 元；一级：800 元	
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准	700 元/人/月	
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	900 元/人/月	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	当年申报数	
		扶助独生子女伤残家庭人数	当年申报数	
		扶助独生子女死亡家庭人数	当年申报数	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	
		家庭发展能力	逐步提高	
生态效益指标				

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	
-------	-----------	---------	------	--

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市卫生健康委员会 2023 年度“计划生育家庭特别扶助”，决策依据充分，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理到位，效益效果明显。该项目绩效评价得分为 87.7 分，等级为良。

（三）项目资金情况

2023 年，沁阳市卫生健康委员会 2023 年度“计划生育家庭特别扶助”年初预算为 309.96 万元，实际支出为 147.71 元，预算执行率为 47.65%。主要用于缓解计划生育家庭和计划生育特殊困难家庭在生产、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。

二、评价结论

从总体情况来看，沁阳市卫生健康委员会 2023 年度“计划生育家庭特别扶助”项目情况“良”，根据项目评价实际情况和综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据充分。

该项目主要根据《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（国卫家庭发[2013]41 号）等相关文件。

2. 项目管理到位。

该项目各项管理制度健全，监督管理制度有待加强，没有形成监控链条。

3. 项目效果明显。

有效帮助解决计划生育特殊家庭的养老问题，提高特殊家庭发展能力，促进社会和谐稳定。缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，得到群众的一致好评。

4. 项目满意度情况。

经过民意调查，对该项目满意度为 91.77%。

三、存在问题

1. 该单位没有专门的绩效管理人员，也没有单独设立预算绩效管理部门，而且投入绩效管理的工作人员数量也较少。

2. 业务管理制度不够健全、完整，对相关专项资金没有跟踪监控、考核等制度。

四、相关建议

加强绩效管理投入，加大人力财力支持，实时监控项目资金，强化绩效理念，建立行之有效的跟踪监控机制和考核机制。