

2022 年度
义马市卫生健康委员会（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 义马市卫生健康委员会（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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收入支出决算表
- 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 义马市卫生健康委员会（本级）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律、法规和方针、政策；负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的规范性文件草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域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。

（二）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、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。

（三）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的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。

（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，指导落实食品安全地方标准。

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

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（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。

（十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、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，指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市卫生健康委员会（本级）内设机构 8 个，包括：综合科、财务科、医政药政科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、政策法规科、人事科、家庭发展科。

从决算单位构成看，义马市卫生健康委员会（本级）部门决算包括：本级决算。

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：义马市卫生健康委员会（本级）

2022 年度

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	4,212.07	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	15.61	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	141.41
	9		九、卫生健康支出	40	4,057.28
	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	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	13.39
	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	2,765.61
	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	4,227.68	本年支出合计	58	6,977.68
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	2,750.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	6,977.68	总计	62	6,977.68
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：万元

部门：义马市卫生健康委员会（本级）

2022 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		4,227.68	4,227.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47	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	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,057.27	4,057.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	334.10	334.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,081.78	3,081.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,940.52	2,940.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	141.26	141.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：义马市卫生健康委员会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,977.68	3,691.75	3,285.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47	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	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,057.27	3,521.33	535.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	334.10	334.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,081.78	2,545.84	535.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,940.52	2,404.58	535.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	141.26	141.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,765.61	15.61	2,750.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	15.61	15.61	0.00	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

单位：万元

部门：义马市卫生健康委员会（本级）

2022 年度

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	4,212.07	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	15.61	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	141.41	141.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,057.28	4,057.28	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	13.39	13.39	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	2,765.61	0.00	2,765.61	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	4,227.68	本年支出合计	59	6,977.68	4,212.07	2,765.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,750.00	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	2,750.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,977.68	总计	64	6,977.68	4,212.07	2,765.61	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

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：义马市卫生健康委员会（本级）

2022 年度

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		4, 212. 07	3, 676. 14	535. 94
208	社会保障和就业支出	141. 41	141. 41	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	33. 28	33. 28	0. 00
2080501	行政单位离退休	15. 95	15. 95	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 47	1. 47	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 86	15. 86	0. 00
20810	社会福利	108. 13	108. 13	0. 00
2081002	老年福利	108. 13	108. 13	0. 00

210	卫生健康支出	4,057.27	3,521.33	535.94
21001	卫生健康管理事务	334.10	334.10	0.00
2100101	行政运行	183.09	183.09	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.01	151.01	0.00
21002	公立医院	163.00	163.00	0.00
2100201	综合医院	37.00	37.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	126.00	126.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	97.52	97.52	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.52	97.52	0.00
21004	公共卫生	3,081.78	2,545.84	535.94
2100408	基本公共卫生服务	2,940.52	2,404.58	535.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	141.26	141.26	0.00
21007	计划生育事务	241.02	241.02	0.00
2100717	计划生育服务	241.02	241.02	0.00

21011	行政事业单位医疗	133.60	133.60	0.00
2101101	行政单位医疗	132.83	132.83	0.00
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.25	6.25	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.25	6.25	0.00
221	住房保障支出	13.39	13.39	0.00
22102	住房改革支出	13.39	13.39	0.00
2210201	住房公积金	13.39	13.39	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：义马市卫生健康委员会（本级）

2022 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
301	工资福利支出	204.89	302	商品和服务支出	525.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.61	30201	办公费	11.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.74	30202	印刷费	23.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	41.79
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	0.96	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	10.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	30206	电费	44.19	31003	专用设备购置	31.05
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	30208	取暖费	2.58	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	2.02	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.39	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	95.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.17	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	371.85	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	19.81	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.08	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	17.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	126.17	30227	委托业务费	157.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.09	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	99.79	30229	福利费	1.34	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	17.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	110.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	131.62			
人员经费合计		576.74	公用经费合计					567.36

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：义马市卫生健康委员会（本级）

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
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		2,750.00	15.61	2,765.61	15.61	2,750.00	0.00
229	其他支出	2,750.00	15.61	2,765.61	15.61	2,750.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	0.00	15.61	15.61	15.61	0.00	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。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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：义马市卫生健康委员会（本级）

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门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，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

部门：义马市卫生健康委员会（本级）

2022 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 6977.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3582.84 万元，增长 105.54%。主要原因是 2022 年妇幼保健院项目及医养结合项目资金拨付增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4227.68 万元，其中：财政拨款收入 4227.68 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6977.68 万元，其中：基本支出 3691.75 万元，占 52.91%；项目支出 3285.94 万元，占 47.09%。

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 6977.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3585.97 万元，增长 105.73%。主要原因是 2022 年妇幼保健院项目及医养结合项目资金拨付增加。

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 4212.07 万元，占支出合计的 60.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 991.01 万元，增长 30.77%。主要原因是疫情防控费用支出增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4212.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 141.41 万元，占 3.36%；卫生健康支出 4057.28 万元，占 96.32%；住房保障支出 13.39 万元，占 0.32%。

(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 3185.46 万元，支出决算为 4212.07 万元，完成年初预算的 132.23%。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）。年初预算数为 10.42 万元，决算数 15.95 万元，完成年初预算的 153.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.89 万元，决算数 1.47 万元，完成年初预算的 164.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加。

3. 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）。年初预算数为 17.62 万元，决算数 15.86 万元，完成年初预算的 90.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算数为 128.00 万元，决算数 108.13 万元，完成年初预算的 84.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于老年乘车卡使用费用降低。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

（项）。年初预算数为 161.45 万元，决算数 183.09 万元，完成年初预算的 113.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度委机关业务支出增加。

6. 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）。年初预算数为 211.00 万元，决算数 151.01 万元，完成年初预算的 71.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目疫情支出减少。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算数为 0.00 万元，决算数 37.00 万元，完成年初预算的

0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金是上级下达资金。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为 126.00 万元，决算数 126.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

9. 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）。年初预算数为 79.60 万元，决算数 97.52 万元，完成年初预算的 122.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层医疗机构疫情补助费用增加。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 1730.60 万元，决算数 2940.52 万元，完成年初预算的 169.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数是县级资金，决算数是中央省市县各级资金总数。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为 70.20 万元，决算数 141.26 万元，完成年

初预算的 201.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间其他卫生费用增加。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 277.22 万元，决算数 241.02 万元，完成年初预算的 86.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分计生奖扶未发放成功。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 348.71 万元，决算数 132.83 万元，完成年初预算的 38.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政单位医疗费用支出减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1.22 万元，决算数 0.77 万元，完成年初预算的 63.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业单位医疗费用支出减少。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.25 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金是上级下达资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 13.21 万元，决算数 13.39 万元，完成年

初预算的 101.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

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 3676.14 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 455.07 万元，增长 14.13%。主要原因是疫情防控费用支出增加。

其中：人员经费 576.74 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 307.11 万元，下降 34.75%。主要原因是业务减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 567.36 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1769.86 万元，下降 75.73%。主要原因是业务减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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全年预算为 15.61 万元，支出决算为 2765.61 万元，完成年初预算的 17716.91%。主要用于妇幼保健院项目及医养结合项目，其中妇幼保健院项目及医养结合项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上年项目未完成。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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决算数与年初预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无公车。2022 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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无接待。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：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 2989.88 万元，支出决算为 3115.01 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关业务支出费用增加。机关运行经费较上年度增长 777.79 万元，增长 33.28%，主要原因是机关业务支出费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 6977.68 万元，其中人员经费支出 576.74 万元，公用经费支出 567.36 万元；支出项目共 2 个，支出金额 3285.94 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 3285.94 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 3285.94 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

我单位 2022 年度自评项目共计 2 个，其中评价等级为“优”的 2 个。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		“两癌”县级配套资金									
主管部门		卫健委			实施单位		义马市卫生健康委员会				
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）：		13.64	13.64	4.72	10	34.6	3.46		
		政府性预算资金		13.64	13.64	4.72	-	34.6	-		
		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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按照要求进行绩效考核			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 为农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌和乳腺癌筛查。 2. 能够达到早期发现、早期诊断、早期治疗，提高患者的生存质量。 3. 关爱妇女，促进社会和谐。				1. 为农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌和乳腺癌筛查。 2. 能够达到早期发现、早期诊断、早期治疗，提高患者的生存质量。 3. 关爱妇女，促进社会和谐。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌	49 元/人	49 元/人	5	5	0.00%			
			乳腺癌	79 元/人	79 元/人	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	免费开展两癌筛查人数	2300 人	850 人	6	2.22	-63.04%	由于疫情原因，筛查人数减少。		
质量指标		筛查对象覆盖率	100%	100%	7	7	0.00%				

		筛查对象资质符合标准	100%	100%	7	7	0.00%		
	时效指标	筛查完成实效	12月底前完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	广大适龄妇女自我保健意识和健康水平	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%		
总分					100	89.68			

项目单位自评表

项目名称		信息系统建设经费									
主管部门		卫健委			实施单位		义马市卫生健康委员会				
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）：		8			8		0.57		10	7.13	0.71
政府性预算资金		8			8		0.57		-	7.13	-
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		安排科学			5	5					
拨付合规性		拨付合规			5	5					
使用规范性		使用规范			5	5					
预算绩效管理情况		按照要求进行绩效考核			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于支付卫健委信息系统（MIS系统）使用费、软件升级、线路维护和机房、多媒体教室的设备更新等费用。				用于支付卫健委信息系统（MIS系统）使用费、软件升级、线路维护和机房、多媒体教室的设备更新等费用。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	软件使用费个数	≥1个	1个	20	20	0.00%		
	质量指标	维修合格率	≥85%	85%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	100%	30	30	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90.71			

项目单位自评表

项目名称		计生免费基本技术服务									
主管部门		卫健委			实施单位		义马市卫生健康委员会				
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）：		10			10		10		10	100	10
政府性预算资金		10			10		10		-	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		安排科学			5	5					
拨付合规性		拨付合规			5	5					
使用规范性		使用规范			5	5					
预算绩效管理情况		按照要求进行绩效考核			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	此项资金主要用于全市无业居民及流动人口已婚育龄妇女免费四项手术。				此项资金主要用于全市无业居民及流动人口已婚育龄妇女四项免费手术。						
绩效	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		

指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用支出覆盖月数	12月	12月	20	20	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规、制度	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	影响程度较高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	免费产前诊断专项资金						
主管部门	卫健委			实施单位	义马市卫生健康委员会		
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）：	12.48	12.48	12.48	10	100	10
	政府性预算资金	12.48	12.48	12.48	-	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清筛查，免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查（以下简称新生儿“两病”筛查）和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。				免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清筛查，免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查（以下简称新生儿“两病”筛查）和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	产前诊断染色体核型分析诊断	2000 元/胎	2000 元/胎	5	5	0.00%	
			产前诊断单基因病诊断	3000 元/胎	3000 元/胎	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	免费产前超声筛查率	≥55%	55%	10	10	0.00%	
			免费血清学筛查率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	接受服务孕妇防治知识知晓率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	人口出生性别比综合治理工作经费						
主管部门	卫健委			实施单位	义马市卫生健康委员会		
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）：	6	6	6	10	100	10
	政府性预算资金	6	6	6	-	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			安排合理	5	5	无		
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无		
	使用规范性			使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况			按照要求进行绩效考核	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	此项资金用于支付人口出生性别比综合办公室开展该项工作时的办公费、宣传小折页的设计印刷费、宣传版面制作费用和出生性别比案件外调费等项支出				支付人口出生性别比综合办公室开展该项工作时的办公费、设计印刷费、宣传版面制作费用和出生性别比案件外调费等项支出				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷册数	≥100册	100册	20	20	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规、制度	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	基层医疗卫生机构管理信息系统（云计算模式）项目基层业务软件						
主管部门	卫健委			实施单位	义马市卫生健康委员会		
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）：	10	2.5	0	10	0	0

	政府性预算资金		10	2.5	0	-	0	-	
	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	安排科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	卫生室建设涵盖基本医疗、公共卫生、基本药物、医疗保障和综合管理等功能于一体的信息系统。我市信息系统覆盖8个社区卫生服务中心、5个社区卫生服务站及卫计委机关单位等13家单位的网络使用和维护。				卫生室建设涵盖基本医疗、公共卫生、基本药物、医疗保障和综合管理等功能于一体的信息系统。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心	8家	8家	10	10	0.00%	
			社区卫生服务站	5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	单位网络覆盖率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡居民服务差距	不断缩小	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	爱卫会灭四害
------	--------

主管部门	卫健委			实施单位	义马市卫生健康委员会				
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):		6	6	0.07	10	1.17	0.12	
	政府性预算资金		6	6	0.07	-	1.17	-	
	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		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		按照要求进行绩效考核		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	三爱卫办【2014】1号文件根据文件通知,要求每年3—6月份集中开展春季、夏季灭鼠、灭蚊蝇活动共需6万元。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展活动覆盖月数	≤6月	6月	20	20	0.00%	
		质量指标	经费支合规性	严格执行财政法规、制度	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展影响程度	影响程度较高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	90.12			

项目单位自评表

项目名称		卫健委办公费								
主管部门		卫健委			实施单位	义马市卫生健康委员会				
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）：	30		30	30	10	100	10	
		政府性预算资金	30		30	30	-	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		安排科学		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		按照要求进行绩效考核			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	主要包括委机关电费、水费、暖气费、电话费、房屋维护费、培训费等。				做好机关行政办公保障。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标								

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷种类	≥5种	5种	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品采购合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公用品送达时间	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	单位发展	不断提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年基本药物制度补助资金						
主管部门	卫健委		实施单位	义马市卫生健康委员会			
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）：	38	38	38	10	100	10
	政府性预算资金	38	38	38	-	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	分配合理		5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无	
	使用规范性	使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	执行准确		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	形成以基本药物为主导的“1+X”用药模式，政府办基层医疗卫生机构基本药物配备品种数量占比不低于75%，基本药物使用金额占比分别不低于70%。			基层医疗卫生机构基本药物配备品种数量占比不低于75%，基本药物使用金额占比分别不低于70%。			

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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	疫情防控物资储备经费						
主管部门	卫健委		实施单位	义马市卫生健康委员会			
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）：	300	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	300	300	300	-	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		

	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据往年测算，此费用主要用于疫情防控物资储备。				此费用主要用于疫情防控物资储备。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	物资储备覆盖月数	≤12月	12月	20	20	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规、制度	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保持社会稳定水平	保持稳定	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	新冠疫苗采购资金						
主管部门	卫健委		实施单位	义马市卫生健康委员会			
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）：	200	200	0	10	0	0
	政府性预算资金	200	200	0	-	0	-
	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			5					
	拨付合规性			5					
	使用规范性			5					
	预算绩效管理情况			5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成辖区内居民疫苗接种。				该项目工作按照要求由其他单位负责。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区内居民接种疫苗	按时接种					
		质量指标	资金及时率	100%					
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升新冠病毒抗病能力	提高					
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100			

项目单位自评表

项目名称	国家卫生城市创建						
主管部门	卫健委	实施单位	义马市卫生健康委员会				
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）：	60	60	20.88	10	34.8	3.48
	政府性预算资金	60	60	20.88	-	34.8	-
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合理		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	三爱卫【2015】14号文关于转发《全国爱卫会关于印发国家卫生城市评审与管理办法的通知》			按照国家卫生城市评审与管理办法改善城市卫生状况，做好义乌市卫生城市创建。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每千人口体育指导员	≥2人	2人	20	20	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规、制度	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生状况满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%		
总分					100	93.48			

项目单位自评表

项目名称	卫健委计生协生育宣传教育经费					
主管部门	卫健委	实施单位	义乌市卫生健康委员会			
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）：	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	10	10	10	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	此项资金用于：为开展计生活动而印制的宣传小折页、小册子、上门服务明白卡等印刷费			开展计生活动印制的宣传小折页、小册子、上门服务明白卡等印刷费					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展活动次数	不断增加	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	服务人员知晓率	≥80%	81%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	集中隔离点人员核酸检测费用
------	---------------

主管部门		卫健委			实施单位		义马市卫生健康委员会				
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）：			100	100	100	10	100	10	
		政府性预算资金			100	100	100	-	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			安排科学	5	5				
		拨付合规性			拨付合规	5	5				
		使用规范性			使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况			按照要求进行绩效考核	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好集中隔离人员核酸检测工作。				做好集中隔离点人员核酸监测。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	监测覆盖月数	≤12月	12月	20	20	0.00%			
		质量指标	隔离点人员核酸检测覆盖率	100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	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	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	2022年基本公共卫生服务中央补助资金（原基本公共卫生75元部分499.5万元、新纳入9元部分76.8万元）									
主管部门	卫健委		实施单位		义马市卫生健康委员会					
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）：	576.3		576.3		576.3		10	100	10
	政府性预算资金	576.3		576.3		576.3		-	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2021年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。				提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2021年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	人均财政补助标准	84元/人/年	84元/人/年	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	95%	15	15	0.00%		
		质量指标	老年人健康管理率	≥70%	75%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%			

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称	基本公共卫生服务办公费、培训费、交通费、印刷费								
主管部门	卫健委		实施单位		义马市卫生健康委员会				
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）：	11	11	8.68	10	78.91	7.89		
	政府性预算资金	11	11	8.68	-	78.91	-		
	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	安排合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据文件规定，此项专款资金只能用于基本公共卫生服务。因卫健委需要每年8次以上的督导检查，分3组，每次出动专人28人次，出动车辆4台，3天完成13个社区中心站、20个村卫生室的考核，人员培训，印刷考核方案、表格、下发文件等支出需11万元。			用于基本公共卫生服务，督导检查、村卫生室的考核、人员培训、印刷考核方案、表格、下发文件。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区中心	13家	13家	20	20	0.00%	
		质量指标	开展疾控业务专业指导评价	乡镇全覆盖	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务 差距	不断缩小	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.89	

项目单位自评表

项目名称	卫生城市创建病媒生物防治经费						
主管部门	卫健委		实施单位		义马市卫生健康委员会		
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）：	65	65	18	10	27.69	2.77
	政府性预算资金	65	65	18	-	27.69	-
	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	分配合理		5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无	
	使用规范性	使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核		5	5	无	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	三爱卫【2015】14号文关于转发《全国爱卫会关于印发国家卫生城市评审与管理办法的通知》要求鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒微生物控制达标。				鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒微生物控制达标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平	C级	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	重点行业 and 单位防蚊蝇和防鼠设施合格率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保持社会稳定发展水平	逐步提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	92.77		

项目单位自评表

项目名称	失独伤残慰问金						
主管部门	卫健委		实施单位	义马市卫生健康委员会			
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）：	5.3	5.3	2.8	10	52.83	5.28
	政府性预算资金	5.3	5.3	2.8	-	52.83	-
	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	安排科学		5	5		

	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据文件通知, 对我市失独伤残家庭慰问, 1000 元/人。				我市失独伤残慰问 28 人, 每人 1000 元, 共计 28000 元。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	1000 元/人	1000 元/人	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	失独伤残人数	28 人	28 人	15	15	0.00%	
		质量指标	符合条件人员补助发放率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	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	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	95.28		

项目单位自评表

项目名称	计划生育家庭奖励						
主管部门	卫健委		实施单位		义马市卫生健康委员会		
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):	154.8	154.8	154.8	10	100	10
	政府性预算资金	154.8	154.8	154.8	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 实施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。 2. 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，存进社会和谐稳定。			1. 实施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。 2. 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，存进社会和谐稳定。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计生特扶伤残补助标准	9600 元/人/年	9600 元/人/年	10	10	0.00%	
			城镇 60 周岁以上奖励扶助标准	960 元/人/年	960 元/人/年	10	10	0.00%	
			计生特扶死亡补助标准	12000 元/人/年	12000 元/人/年	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								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	卫生院基本药物销售补助资金								
主管部门	卫健委		实施单位	义马市卫生健康委员会					
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）：	55	55	38.9	10	70.73	7.07		
	政府性预算资金	55	55	38.9	-	70.73	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			1. 保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	≥75%	75%	10	10	0.00%	
政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比			≥70%	72%	10	10	0.00%		

	时效指标								
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	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	97.07			

项目单位自评表

项目名称	2022年重大传染病防控经费									
主管部门	卫健委			实施单位		义乌市卫生健康委员会				
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）：	64.2		64.2		64.2		10	100	10
	政府性预算资金	64.2		64.2		64.2		-	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	分配合理			5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情				加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	艾滋病患者管理率	≥90%	90%	20	20	0.00%		
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	80%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	居民健康水平	逐步提高	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	国家卫生应急示范市									
主管部门	卫健委			实施单位		义马市卫生健康委员会				
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）：	30		30		30		10	100	10
	政府性预算资金	30		30		30		-	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	安排合理			5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	国家卫计委办公厅关于印发《国家应急综合示范县创建工作方案》根据文件要求，应急准备、物资储备、突发事件、人员培训、演练计划等 30 万应列入政府预算				应急准备、物资储备、突发事件、人员培训、演练计划					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用支出覆盖月数	≤12月	12月	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行财政法规、制度	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职、促进舍业发展的影响程度	影响程度较高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	卫生室基本药物补助资金						
主管部门	卫健委		实施单位		义马市卫生健康委员会		
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）：	26.6	26.6	18.79	10	70.64	7.06
	政府性预算资金	26.6	26.6	18.79	-	70.64	-
	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
			村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	≥70%	71%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	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	97.06	

项目单位自评表

项目名称	基本公共卫生服务资金						
主管部门	卫健委		实施单位	义马市卫生健康委员会			
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）：	139.3	139.3	139.3	10	100	10
	政府性预算资金	139.3	139.3	139.3	-	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	安排合理		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。				1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			老年人健康管理率	≥70%	70%	3	3	0.00%		
			老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	0.00%		
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00%		
			地方病监测完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥92%	92%	3	3	0.00%		
		麻风病按规定随访到位率	≥90%	90%	2	2	0.00%			
质量指标		高血压患者规范管理率	≥60%	60%	2	2	0.00%			
	2型糖尿病患者管理率	≥60%	60%	2	2	0.00%				
	严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	2	2	0.00%				

		肺结核患者管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		地方病核心指标监测率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		麻风病可疑线索报告率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		青少年烟草流行调查按时完成答应率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	公立医院紧密型医共体建设重点学科发展和人才培养配套资金						
主管部门	卫健委		实施单位		义马市卫生健康委员会		
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）：	126	126	126	10	100	10
	政府性预算资金	126	126	126	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

项目资金（万元）	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照河南省委深改办等八部门关于印发【河南省紧密型县域医共体建设操作规范手册（试行版）】的通知（豫改办发【2021】10号）文件精神，对公立医院重点学科发展和人才培养按每床每年3000-5000元的标准进行投入				按照河南省委深改办等八部门关于印发【河南省紧密型县域医共体建设操作规范手册（试行版）】的通知（豫改办发【2021】10号）文件精神，对公立医院重点学科发展和人才培养按每床每年3000-5000元的标准进行投入				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	3000元/床	3000元/床	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	市医院	400床位	400床位	10	10	0.00%	
			妇幼保健院	20床位	20床位	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%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标									
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	70岁以上老年人免费乘车经费		
主管部门	卫健委	实施单位	义马市卫生健康委员会

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）：	126	108.15	45.58	10	42.15	4.21		
	政府性预算资金	126	108.15	45.58	-	42.15	-		
	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	分配合理		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成老年乘车卡年审充值、新办工作，及时将乘车费用与公交公司结算。 2. 按时与保险公司签订老年人意外保险，做好老年人的服务工作。				1. 完成老年乘车卡年审充值、新办工作，将乘车费用与公交公司结算。 2. 按时与保险公司签订老年人意外保险，并做好老年人的服务工作。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	老年乘车卡保险人数	≥9000 人	9000 人	10	10	0.00%	
			新办乘车卡人数	1000 人	1000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	购买保险人数合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时与公交公司核算费用	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城市精细精准管理水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		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	≥85%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94.22			

项目单位自评表

项目名称		工本费							
主管部门		卫健委		实施单位	义马市卫生健康委员会				
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）：		5	5	2.8	10	56	5.6	
	政府性预算资金		5	5	2.8	-	56	-	
	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		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		按照要求进行绩效考核		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我市每年需验证换证约 300 余家，每份 25 元，合计需 0.8 万元。计划生育证今年开展一证多用，包括夫妻首次健康检查，孕前优生健康检查，孕产妇保健，儿童保健，预防接种等需 4.2 万。两项共需 5 万元。			做好医疗机构执业许可证及计划生育证印制。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	验证换证家数	300 家	300 家	20	20	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规、制度	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	影响程度较高	100%	30	30	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	95.6		

项目单位自评表

项目名称	流动人口计生管理和服服务经费									
主管部门	卫健委			实施单位		义马市卫生健康委员会				
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）：	10		10		10		10	100	10
	政府性预算资金	10		10		10		-	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	此项资金用于支付流入我市及流出我市的流动人口开展避孕节育、生产生活生育、勤劳致富、孩子入学入托、解决就业及摊位等方面给予全方位的服务和帮助而支付的费用以及单位临时用工人员劳务费				此项资金用于支付流入我市及流出我市的流动人口开展避孕节育、生产生活生育、勤劳致富、孩子入学入托、解决就业及摊位等方面给予全方位的服务和帮助而支付的费用以及单位临时用工人员劳务费					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	单位自聘人数	6人	6人	20	20	0.00%		
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	“两筛”县级配套资金									
主管部门	卫健委			实施单位		义马市卫生健康委员会				
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）：	17.8		17.8		17.8		10	100	10
	政府性预算资金	17.8		17.8		17.8		-	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为具有三门峡市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非三门峡市户籍但女方在本市居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。				为具有三门峡市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非三门峡市户籍但女方在本市居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	新生儿疾病筛查	100 元/例	100 元/例	5	5	0.00%		
			免费产前筛查	300 元/例	300 元/例	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	新生儿“两病”筛查率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
			新生儿听力筛查率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
			免费血清学筛查率	≥55%	55%	6	6	0.00%	
			免费产前超声筛查率	≥55%	55%	6	6	0.00%	
		质量指标	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	80%	6	6	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	元丰涌金隔离点费用						
主管部门	卫健委		实施单位		义马市卫生健康委员会		
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）：	60	60	60	10	100	10
	政府性预算资金	60	60	60	-	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	分配合理		5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无	
	使用规范性	使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核		5	5	无	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	2021年9月我市将元丰涌金征用作为疫情防控隔离点使用，隔离期间的水费、电费、取暖费、电话费、网络费、维修费、人员费等需要60万元。				元丰涌金征用作为疫情防控隔离点，隔离期间的水费、电费、取暖费、电话费、网络费、维修费、人员费等需要60万元。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用支付覆盖月数	12月	12月	20	20	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证隔离点工作有序进行	保持稳定	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	计划生育避孕药具管理工作经费						
主管部门	卫健委		实施单位		义乌市卫生健康委员会		
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）：	5	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	5	5	5	-	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合理		5	5		

	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	此项资金用于支付避孕药具管理站的办公费、宣传小折页的设计印刷费和宣传板面制作费用等			此项资金用于支付避孕药具管理站的办公费、宣传小折页的设计印刷费和宣传板面制作费用等					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征订报刊	≥5份	5份	20	20	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	单位履职能力	逐步提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	全民核酸检测费用（含2021年8月全民检测94万）						
主管部门	卫健委	实施单位	义乌市卫生健康委员会				
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）：	300	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	300	300	300	-	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全民核酸监测，做好疫情防控工作。			完成全民核酸监测，做好疫情防控工作。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	核酸监测	按要求应检尽检	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	核酸监测规范	严格按照要求	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低疫情传播风险	风险降低	100%	25	25	0.00%	
		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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）						
主管部门	卫健委		实施单位		义马市卫生健康委员会		
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）：	0.5	0.5	0.5	10	100	10
	政府性预算资金	0.5	0.5	0.5	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效考核		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中医馆按要求建设完成			中医馆按要求建设完成					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中医馆建设	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	工程质量验收合格	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区居民的一致好评	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		

绩效指标	总分	100	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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。