

2023 年度焦作市城乡一体化示范区
卫生健康委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附件

第一部分 焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会部门概况

一、部门职责

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，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案。拟订推进全区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、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、拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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。

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。

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。

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、负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发

展规划。

11、承担爱国卫生运动委员会、区地方病防治领导小组、区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会和区人口和计划生育工作领导小组日常工作。

12、承担医疗保障和医疗救助职责。

13、承担红十字会工作职责。

14、完成区党工委、管委会交办的其他事项。

15、承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为。

16、拟定全区重大疾病防治规划、免疫规划和公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系；拟订全区艾滋病和地方病防治政策、规划并组织实施。拟订全区职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作；协调开展职业病防治工作。

二、机构设置

我部门内设机构 6 个，包括：综合科（党建办公室）、医政医管科、基层卫生和妇幼健康科、爱国卫生运动委员会办公室、医疗待遇保障科。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，决算为本级决

算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会

2023 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,276.18	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	2.50	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	5.00
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	31.09
	9		九、卫生健康支出	40	7,198.09
	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	42.01
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.50
	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	7,278.68	本年支出合计	58	7,278.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.69	年末结转和结余	60	0.68
	30			61	
总计	31	7,279.37	总计	62	7,279.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会

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	附属部门上 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		7,278.68	7,278.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,025.50	2,025.50	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出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	241.82	241.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86	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	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060404	科技成果转化与扩散	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	706.83	706.83	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	881.04	881.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,715.59	1,715.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	575.35	575.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	141.47	141.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	221.71	221.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	313.53	313.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	213.78	213.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		7,278.68	7,278.68	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

部门：焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7, 278. 69	313. 76	6, 964. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2101502	一般行政管理事务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2, 025. 50	0. 00	2, 025. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	241. 82	0. 00	241. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	44. 84	0. 00	44. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 63	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	4. 86	0. 00	4. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 60	18. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2109999	其他卫生健康支出	706.83	0.00	706.83	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.01	0.00	42.01	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	881.04	0.00	881.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,715.59	0.00	1,715.59	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	575.35	0.00	575.35	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	141.47	0.00	141.47	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	313.53	0.00	313.53	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	221.71	221.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	213.78	0.00	213.78	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
合计		7,278.69	313.76	6,964.93	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：焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会

2023 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	7,276.18	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	2.50	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	5.00	5.00	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	31.09	31.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,198.09	7,198.09	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	42.00	42.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.50	0.00	2.50	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	7,278.68	本年支出合计	59	7,278.68	7,276.18	2.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,278.68	总计	64	7,278.68	7,276.18	2.50	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

部门：焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会

2023 年度

单位：万元

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		7,276.18	313.76	6,962.42
2101502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,025.50	0.00	2,025.50
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
2100302	乡镇卫生院	241.82	0.00	241.82
2100301	城市社区卫生机构	44.84	0.00	44.84
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.63	7.63	0.00
2080501	行政单位离退休	4.86	0.00	4.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	0.00

2060404	科技成果转化与扩散	5.00	0.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	706.83	0.00	706.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.00	0.00	42.00
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	0.00
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	0.00
2100409	重大公共卫生服务	881.04	0.00	881.04
2100408	基本公共卫生服务	1,715.59	0.00	1,715.59
2100717	计划生育服务	575.35	0.00	575.35
2100401	疾病预防控制机构	141.47	0.00	141.47
2101301	城乡医疗救助	313.53	0.00	313.53
2100103	机关服务	221.71	221.71	0.00
2100102	一般行政管理事务	213.78	0.00	213.78
2100101	行政运行	57.11	57.11	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.82	0.00	45.82
合计		7,276.18	313.76	6,962.42

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：焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会

2023 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	266.37	302	商品和服务支出	39.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.61	30201	办公费	17.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.16	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.27	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	31.91	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.60	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.97	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	0.99	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.04	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	7.63	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	7.63	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	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	3.16	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	2.59	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	4.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
人员经费合计		274.01	公用经费合计					39.75

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

部门：焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会

2023 年度

单位：万元

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		0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	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

部门：焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会

2023 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
6.10	0.00	4.50	0.00	4.50	1.60	2.59	0.00	2.59	0.00	2.59	0.00

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 2023 年度部门决算 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 7278.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 556.24 万元，增长 8.27%。主要原因是城乡居民医疗保险国家负担部分基数人均提升 30 元，基本公共卫生服务资金人均增加 5 元，区级配套资金对应提升。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7278.68 万元，其中：财政拨款收入 7278.68 万元，占 100%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7278.69 万元，其中：基本支出 313.76 万元，占 4.31%；项目支出 6964.93 万元，占 95.59%。

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 7278.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 556.98 万元，增长 8.29%。主要原因是城乡居民医疗保险国家负担部分基数人均提升 30 元，基本公共卫生服务资金人均增加 5 元，区级配套资金对应提升。

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 7276.18 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 568.39 万元，增长 8.47%。主要原因是城乡居民医疗保险

国家负担部分基数人均提升 30 元，基本公共卫生服务资金人均增加 5 元，区级配套资金对应提升。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7276.18 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 31.09 万元，占 0.42%；卫生健康（类）支出 7198.09 万元，占 98.92%；农林水（类）支出 42.00 万元，占 0.58%。

(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 5397.24 万元，支出决算为 7276.18 万元，完成年初预算的 134.81%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年经济工作会先进单位奖励金 2023 年年初由预算科直接拨付。

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 5.00 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 97.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因每年 7 月调整社保基数，为避免社保类资金不够年初预算按上年 10 月工资预估核算。

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）。年初预算为 20.28

万元，支出决算为 18.60 万元，完成年初预算的 91.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月调整社保基数，为避免社保类资金不够年初预算按上年 10 月工资预估核算。

4. 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 7.73 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月调整社保基数，为避免社保类资金不够年初预算按上年 10 月工资预估核算。

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 56.42 万元，支出决算为 57.11 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年考核结果审批完成后，根据人社局审批工资进行增资。

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 247.30 万元，支出决算为 213.78 万元，完成年初预算的 86.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名聘任制人员辞职。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 223.68 万元，支出决算为 221.71 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节俭。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 22.22 万元，支出决算为 44.84

万元，完成年初预算的 201.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时预算的区级配套资金，决算新增上级新拨付资金。

9. 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 193.00 万元，支出决算为 241.82 万元，完成年初预算的 125.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时预算的区级配套资金，决算新增上级新拨付资金。

10. 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 86.80 万元，支出决算为 2025.50 万元，完成年初预算的 2333.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时预算的区级配套资金，决算新增上级新拨付资金。

11. 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 146.48 万元，支出决算为 141.47 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾控中心严格审核健康证办理，缩减该项目经费。

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 356.19 万元，支出决算为 1715.59 万元，完成年初预算的 481.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时预算的区级配套资金，决算新增上级新拨付资金。

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 1537.73 万元，支出决算为 881.04 万元，完成年初预算的 57.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付疫情防控经费，严格审核手续不全经费支出。

14. 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 53.69 万元，支出决算为 45.82 万元，完成年初预算的 85.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新生儿出生率下降，两筛及产前诊断经费有所下降。

15. 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 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初区级无预算，年中上级拨付资金。

16. 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 381.38 万元，支出决算为 575.35 万元，完成年初预算的 150.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时预算的区级配套资金，决算新增上级新拨付资金。

17. 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 0.61 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 93.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月调整社保基数，为避免社保类资金不够年初预

算按上年 10 月工资预估核算。

18. **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 8.90 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 91.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月调整社保基数，为避免社保类资金不够年初预算按上年 10 月工资预估核算。

19. **卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）**。年初预算为 92.05 万元，支出决算为 313.53 万元，完成年初预算的 340.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时预算的区级配套资金，决算新增上级新拨付资金。

20. **卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初区级无预算，年中上级拨付资金。

21. **卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）**。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格审核项目经费，避免手续不全资金支付。

22. **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 4.80 万元，支出决算为 706.83 万元，完成年初预算的 14725.63%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是区级拨付基层医疗机构项目建设资金。

23. 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 0 万元，支出决算为 42.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付村级运行经费。

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 313.76 万元。其中：人员经费 274.01 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、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、退休费；公用经费 39.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.50 万元。主要用于两癌筛查。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.10 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 42.46%。2023 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俭，大力压减三公经费开支。

（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 2.59 万元，完成预算的 57.56%，占 100%；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**预算数为 0.00 万元，支出决算为数 0.00 万元。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**预算数为 4.50 万元，支出决算数为 2.59 万元，完成预算的 57.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约要求，压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.59 万元。主要用于车辆保养，加油卡充值。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**预算数为 1.60 万元，支出决算数为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约要求，大力压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 39.75 万元，比 2022 年度增加 6.52 万元，增长 19.62%。主要原因是我部门新增 1 名人员，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 339.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 339.90 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 339.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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，我部门共有车辆 5 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 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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。

为贯彻《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合上级部门预算绩效管理相关要求，我部

门高度重视，全面落实预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、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，积极组织开展绩效目标申报、绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5397.24 万元，其中基本支出 317.6 万元；项目支出 5079.64 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 5895.65 万元，其中：政府预算资金 5895.65 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.68 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。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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 2023 年度 30 个项目支出绩效自评中，30 个项目自评等级为优，0 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”见第五部分 附件。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2023 年度基本公共卫生服务配套经费项目开展部门评价。评价结果是通过实施国家基本公共卫生服务项目，区卫生健康委员会按期完成各项工作任务目标，按时拨付基本公共卫生服务项目经费，保障了乡、村医生切身利益，激发了基层工作活力，提升了全区基本公共卫生服务质量和水平，提高了居民群众项目知晓率和项目依从性，有效保障了居民群众的身体健康。绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

部门整体自评表

部门(单位)名称		焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会																	
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分												
	资金来源: (1) 政府预算资金	5397.24	12469.25	10857.92	10	87.08	9.68												
	(2) 财政专户管理资金	5397.24	12469.25	10857.92	-	87.08	-												
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0	-												
预期目标		实际完成情况																	
年度履职目标		<p>目标1: (一) 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, 负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章制度。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。</p> <p>目标2: (二) 协调推进深化医药卫生体制改革。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。</p> <p>目标3: (三) 拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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。拟订全区职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。</p> <p>目标4: (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。</p> <p>目标5: (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。</p> <p>目标6: (六) 承担公共卫生、医疗卫生等监管工作, 查处医疗服务市场违法行为; 组织开展学校卫生、公共场所卫生、职业卫生、环境卫生、放射卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查, 完善综合监管体系, 指导规范执法行为。组织开展食源性疾病预防工作。</p> <p>目标7: (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。</p> <p>目标8: (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, 贯彻落实计划生育政策及工作。</p> <p>目标9: (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和全科医生培养。</p> <p>目标10: (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。</p> <p>目标11: (十一) 承担爱国卫生运动委员会、区地方病防治领导小组、区艾滋病防治工作委员会、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会和区人口和计划生育工作领导小组日常工作。</p> <p>目标12: (十二) 承担医疗保障和医疗救助职责。</p> <p>目标13: (十三) 承担红十字会工作职责。</p> <p>目标14: (十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>																	
年度主要任务		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">任务名称</th> <th style="text-align: center;">主要内容</th> <th style="text-align: center;">实际完成情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>提高城市治理水平</td> <td>抓好“四小”门店、背街小巷、农贸市场、城中村等重点部位的规范提升, 让干净整洁、文明有序成为城市常态。</td> <td>我单位积极开展爱国卫生运动, 病媒生物防制消杀工作, 截止2023年年底, 预设目标均已完成。</td> </tr> <tr> <td>兜住民生底线</td> <td>做好困难群众医疗救助。</td> <td>2023年共救助困难群众2727人次, 保障辖区困难群众应保尽保2722人, 有效缓解困难群众就医负担, 医疗救助资金已及时到位。</td> </tr> <tr> <td>扎实做好“一老一小”照护服务和妇幼健康工作</td> <td>苏家作乡、宁郭镇卫生院医养中心建成投用</td> <td>苏家作乡、宁郭镇卫生院医养中心已建成</td> </tr> </tbody> </table>						任务名称	主要内容	实际完成情况	提高城市治理水平	抓好“四小”门店、背街小巷、农贸市场、城中村等重点部位的规范提升, 让干净整洁、文明有序成为城市常态。	我单位积极开展爱国卫生运动, 病媒生物防制消杀工作, 截止2023年年底, 预设目标均已完成。	兜住民生底线	做好困难群众医疗救助。	2023年共救助困难群众2727人次, 保障辖区困难群众应保尽保2722人, 有效缓解困难群众就医负担, 医疗救助资金已及时到位。	扎实做好“一老一小”照护服务和妇幼健康工作	苏家作乡、宁郭镇卫生院医养中心建成投用	苏家作乡、宁郭镇卫生院医养中心已建成
任务名称	主要内容	实际完成情况																	
提高城市治理水平	抓好“四小”门店、背街小巷、农贸市场、城中村等重点部位的规范提升, 让干净整洁、文明有序成为城市常态。	我单位积极开展爱国卫生运动, 病媒生物防制消杀工作, 截止2023年年底, 预设目标均已完成。																	
兜住民生底线	做好困难群众医疗救助。	2023年共救助困难群众2727人次, 保障辖区困难群众应保尽保2722人, 有效缓解困难群众就医负担, 医疗救助资金已及时到位。																	
扎实做好“一老一小”照护服务和妇幼健康工作	苏家作乡、宁郭镇卫生院医养中心建成投用	苏家作乡、宁郭镇卫生院医养中心已建成																	
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施										
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%											
			工作任务的科学性	科学	100%	2	2	0.00%											
	投入管理指标	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%											
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%											
			专项资金细化率	>90%	90%	2	2	0.00%											
			预算调整率	<15%	0%	2	2	0.00%											
			结转结余率	<10%	0.99%	2	2	0.00%											
			“三公经费”控制率	<100%	100%	2	2	0.00%											
			政府采购执行率	>80%	80%	2	2	0.00%											
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%											
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%											
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%											
	投入管理指标	绩效管理	预算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%											
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%											
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%											
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%											
投入管理指标	绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%												
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%												
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%												
		卫生监督覆盖率	>98%	98%	6	6	0.00%												
产出指标	重点工作任务完成	基本公共卫生服务建档服务率	>80%	80%	6	6	0.00%												
	履职目标实现	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	完成	100%	7	7	0.00%												
效益指标	履职效益	贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度	有效落实	100%	6	6	0.00%												
		保障困难群众生活水平	有效保障	100%	13	13	0.00%												
	满意度	加强医疗保障制度建设	效果明显	100%	12	12	0.00%												
总分		社会公众满意度		>80%	80%	10	10	0.00%											
总分					100	99.68													

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
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	示范区2021年标准化村卫生所建设项目(2023)	可执行项目	社教科	128.61	128.61	128.61	100%	100%	60%	100%	100%	-%	96	是
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	村级计生管理员工资(2023)	可执行项目	社教科	14	13.37	13.37	95.5%	100%	-%	100%	100%	-%	99.55	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	独生子女父母奖励费(2023)	可执行项目	社教科	34.8	32.31	32.31	92.84%	100%	-%	100%	100%	-%	99.28	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	村卫生室基本药物零差价补助(2023)	可执行项目	社教科	30	10.53	10.53	35.1%	100%	-%	100%	100%	-%	93.51	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	老年乡村医生生活补助(2023)	可执行项目	社教科	65	59.46	59.46	91.48%	100%	-%	100%	100%	-%	99.15	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	计划生育家庭奖励及社会保障费(2023)	可执行项目	社教科	10	8.35	8.35	83.5%	100%	-%	100%	100%	-%	98.35	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	城乡居民医保区级配套资金(2023)	可执行项目	社教科	1828	0	1559.24	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	乡镇卫生院养老保险补贴(2023)	可执行项目	社教科	130	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	家庭医生签约服务配套经费(2023)	可执行项目	社教科	24.87	24.87	0	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	奖扶、特扶区级配套资金(2023)	可执行项目	社教科	115.28	115.28	115.28	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	区直事业单位在职人员体检经费(2022结转)	可执行项目	社教科	7.66	7.66	7.66	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	区级利益导向政策资金(2023)	可执行项目	社教科	179	155.43	155.43	86.83%	100%	-%	100%	100%	-%	98.68	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	示范区基层医疗机构发热门诊和发热哨点室建设项目(宁郭、阳庙)(2023)	可执行项目	社教科	124.29	124.29	124.29	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	2023年劳务派遣人员经费	可执行项目	社教科	188.14	175.54	175.54	93.3%	100%	-%	100%	100%	-%	99.33	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	示范区2020年基层医疗机构医养中心建设项目(苏家作、宁郭)(2023)	可执行项目	社教科	107	107	107	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	乡、村两级医保服务项目建设经费(2023)	可执行项目	社教科	5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	免费孕前优生检查工作经费(2023)	可执行项目	社教科	1	0.99	0.99	99%	100%	-%	100%	100%	-%	99.9	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	疾病预防控制经费(2023)	可执行项目	社教科	55	50	50	90.91%	100%	-%	100%	100%	-%	99.09	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	两癌、两筛及产前诊断工作经费(2023)	可执行项目	社教科	35	21.48	21.48	61.37%	100%	-%	100%	100%	-%	96.14	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	基本公共卫生服务配套经费(2023)	可执行项目	社教科	283	283	283	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	困难群众医疗救助资金(2023)	可执行项目	社教科	70	70	70	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	卫生院农村联合诊所下放人员生活补助(2023)	可执行项目	社教科	1.8	1.51	1.51	83.89%	100%	-%	100%	100%	-%	98.39	否

614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	疾病预防控制工作经费（2022年结转）	可执行项目	社教科	75.5	75.5	75.5	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	困难群众参加居民医保经费（2023）	可执行项目	社教科	100	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	区直机关单位在职人员体检经费（2023）	可执行项目	社教科	10	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	2023年聘任制人员经费	可执行项目	社教科	38.62	30.58	30.58	79.18%	100%	-%	100%	100%	-%	97.92	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	疫情防控经费（2023）	可执行项目	社教科	1193.1	841.93	841.93	70.57%	100%	-%	100%	100%	-%	97.06	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	生活饮用水水质监测经费（2022年结转）	可执行项目	社教科	15.98	15.97	15.97	99.94%	100%	-%	100%	100%	-%	99.99	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	病媒生物防治经费（2023）	可执行项目	社教科	20	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
614001	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	614	焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会	离退休老干部经费	可执行项目	社教科	5	4.86	4.86	97.2%	100%	-%	100%	100%	-%	99.72	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。