

2023年度  
信阳市卫生健康委员会部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 信阳市卫生健康委员会概况**

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 信阳市卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章、政策和地方标准。统筹规划全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。组织实施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。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。组织落实疾病预防控制规划、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。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。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。组织开展食品安全风险监测评估。监督实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。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。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。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。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。负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。承担市爱国卫生运动委员会、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，指导市计划生育协会的业务工作。

## 二、机构设置

信阳市卫生健康委员会内设机构22个，包括：办公室、人事科、规划财务科、信息科、爱国卫生科、疾病预防控制科、医政医管科、中医科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、科技教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传与法规科、行政审批办公室、体制改革科、离退休干部科、机关党委。

从决算单位构成看，信阳市卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共13个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳市卫生健康委员会本级；
2. 信阳市疾病预防控制中心；
3. 信阳市卫生计生监督局；

4. 信阳市第五人民医院；
5. 信阳市中心血站；
6. 信阳市妇幼保健院；
7. 信阳市中心医院；
8. 信阳市中医院；
9. 信阳市计划生育药具管理站；
10. 信阳市人口和计划生育服务中心；
11. 信阳市计划生育协会办公室；
12. 信阳职业技术学院附属医院；
13. 信阳市人民医院。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市卫生健康委员会

2023年度

单位：万元

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数        |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 28,758.45  | 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  | 0.00       | 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  | 278,098.69 | 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  | 2,782.28   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 673.76     |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 304,954.73 |
|                  | 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 | 234.54     |
|                  | 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 | 5,838.34   |

| 收入             |    |            | 支出              |    |            |
|----------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目             | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数        |
| 栏次             |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
|                | 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       |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 309,639.42 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 311,701.36 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00       | 结余分配            | 59 | 625.32     |
| 年初结转和结余        | 29 | 4,339.63   | 年末结转与结余         | 60 | 1,652.37   |
|                | 30 |            |                 | 61 |            |
| <b>总计</b>      | 31 | 313,979.05 | <b>总计</b>       | 62 | 313,979.05 |

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

## 收入决算表

公开02表

部门：信阳市卫生健康委员会

2023年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计     | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入       | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|----------|------------------|------------|-----------|--------|------------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |           |        |            |      |          |          |
|          | 栏次               | 1          | 2         | 3      | 4          | 5    | 6        | 7        |
|          | 合计               | 309,639.42 | 28,758.45 | 0.00   | 278,098.69 | 0.00 | 0.00     | 2,782.28 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 673.76     | 673.76    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 622.20     | 622.20    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.99      | 10.99     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 320.00     | 320.00    | 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 | 280.69     | 280.69    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.52      | 10.52     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 37.75      | 37.75     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37.75      | 37.75     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 13.80      | 13.80     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 13.80      | 13.80     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 302,892.79 | 22,011.82 | 0.00   | 278,098.69 | 0.00 | 0.00     | 2,782.28 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 5,901.58   | 2,126.07  | 0.00   | 3,765.81   | 0.00 | 0.00     | 9.70     |
| 2100101  | 行政运行             | 1,255.07   | 1,255.07  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 4,646.51   | 871.00    | 0.00   | 3,765.81   | 0.00 | 0.00     | 9.70     |
| 21002    | 公立医院             | 269,978.18 | 7,311.89  | 0.00   | 259,911.59 | 0.00 | 0.00     | 2,754.71 |
| 2100201  | 综合医院             | 249,135.77 | 4,930.46  | 0.00   | 241,836.29 | 0.00 | 0.00     | 2,369.02 |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 12,797.33  | 556.99    | 0.00   | 11,856.99  | 0.00 | 0.00     | 383.36   |
| 2100203  | 传染病医院            | 6,465.64   | 245.00    | 0.00   | 6,218.31   | 0.00 | 0.00     | 2.33     |
| 2100206  | 妇幼保健医院           | 65.00      | 65.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 1,514.44   | 1,514.44  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 47.72      | 47.72     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 47.72      | 47.72     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

| 项目       |              | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入      | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |           |           |        |           |      |          |       |
|          | 栏次           | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7     |
| 21004    | 公共卫生         | 25,285.97 | 10,846.81 | 0.00   | 14,421.29 | 0.00 | 0.00     | 17.88 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 16,661.00 | 2,231.09  | 0.00   | 14,421.29 | 0.00 | 0.00     | 8.62  |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 677.15    | 667.90    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 9.26  |
| 2100406  | 采供血机构        | 253.36    | 253.36    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 335.62    | 335.62    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 1,061.18  | 1,061.18  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 6,282.08  | 6,282.08  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 15.58     | 15.58     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21006    | 中医药          | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项   | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21007    | 计划生育事务       | 521.38    | 521.38    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 521.38    | 521.38    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 156.27    | 156.27    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 44.84     | 44.84     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 111.42    | 111.42    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 991.68    | 991.68    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 991.68    | 991.68    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出       | 234.54    | 234.54    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出       | 234.54    | 234.54    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金        | 234.54    | 234.54    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229      | 其他支出         | 5,838.34  | 5,838.34  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22999    | 其他支出         | 5,838.34  | 5,838.34  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2299999  | 其他支出         | 5,838.34  | 5,838.34  | 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：信阳市卫生健康委员会

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 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|------------|------------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1          | 2          | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 311,701.36 | 309,026.45 | 2,674.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 673.76     | 673.76     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 622.20     | 622.20     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.99      | 10.99      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 320.00     | 320.00     | 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 | 280.69     | 280.69     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.52      | 10.52      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 37.75      | 37.75      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37.75      | 37.75      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 13.80      | 13.80      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 13.80      | 13.80      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 304,954.73 | 302,279.82 | 2,674.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 5,901.58   | 5,030.58   | 871.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行             | 1,255.07   | 1,255.07   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 4,646.51   | 3,775.51   | 871.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 272,011.18 | 270,827.05 | 1,184.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院             | 251,764.86 | 251,150.73 | 614.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 12,797.33  | 12,797.33  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100203  | 传染病医院            | 5,869.55   | 5,869.55   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100206  | 妇幼保健医院           | 65.00      | 65.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 1,514.44   | 944.44     | 570.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 47.72      | 47.72      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 47.72      | 47.72      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |              | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |           |           |        |        |      |           |
|          | 栏次           | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 21004    | 公共卫生         | 25,314.92 | 24,695.14 | 619.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 16,661.00 | 16,661.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 706.10    | 706.10    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100406  | 采供血机构        | 253.36    | 253.36    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 335.62    | 335.62    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 1,061.18  | 1,061.18  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 6,282.08  | 5,662.30  | 619.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 15.58     | 15.58     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药          | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项   | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 521.38    | 521.38    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 521.38    | 521.38    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 156.27    | 156.27    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 44.84     | 44.84     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 111.42    | 111.42    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 991.68    | 991.68    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 991.68    | 991.68    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 234.54    | 234.54    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 234.54    | 234.54    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 234.54    | 234.54    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出         | 5,838.34  | 5,838.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出         | 5,838.34  | 5,838.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出         | 5,838.34  | 5,838.34  | 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

部门：信阳市卫生健康委员会

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  | 28,758.45 | 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  | 0.00      | 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 | 673.76    | 673.76     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 22,011.82 | 22,011.82  | 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 | 234.54    | 234.54     | 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         |

| 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            |
|               | 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 | 5,838.34  | 5,838.34   | 0.00        | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 28,758.45 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 28,758.45 | 28,758.45  | 0.00        | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 28,758.45 | <b>总计</b>       | 64 | 28,758.45 | 28,758.45  | 0.00        | 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：信阳市卫生健康委员会

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               | 28,758.45 | 26,083.54 | 2,674.91 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 673.76    | 673.76    | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 622.20    | 622.20    | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.99     | 10.99     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 320.00    | 320.00    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280.69    | 280.69    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.52     | 10.52     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 37.75     | 37.75     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37.75     | 37.75     | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 13.80     | 13.80     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 13.80     | 13.80     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 22,011.82 | 19,336.91 | 2,674.91 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 2,126.07  | 1,255.07  | 871.00   |
| 2100101  | 行政运行             | 1,255.07  | 1,255.07  | 0.00     |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 871.00    | 0.00      | 871.00   |
| 21002    | 公立医院             | 7,311.89  | 6,127.76  | 1,184.13 |
| 2100201  | 综合医院             | 4,930.46  | 4,316.33  | 614.13   |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 556.99    | 556.99    | 0.00     |
| 2100203  | 传染病医院            | 245.00    | 245.00    | 0.00     |
| 2100206  | 妇幼保健医院           | 65.00     | 65.00     | 0.00     |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 1,514.44  | 944.44    | 570.00   |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 47.72     | 47.72     | 0.00     |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 47.72     | 47.72     | 0.00     |

| 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      |
| 21004    | 公共卫生         | 10,846.81 | 10,227.03 | 619.78 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 2,231.09  | 2,231.09  | 0.00   |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 667.90    | 667.90    | 0.00   |
| 2100406  | 采供血机构        | 253.36    | 253.36    | 0.00   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 335.62    | 335.62    | 0.00   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 1,061.18  | 1,061.18  | 0.00   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 6,282.08  | 5,662.30  | 619.78 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 15.58     | 15.58     | 0.00   |
| 21006    | 中医药          | 10.00     | 10.00     | 0.00   |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项   | 10.00     | 10.00     | 0.00   |
| 21007    | 计划生育事务       | 521.38    | 521.38    | 0.00   |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 521.38    | 521.38    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 156.27    | 156.27    | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 44.84     | 44.84     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 111.42    | 111.42    | 0.00   |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 991.68    | 991.68    | 0.00   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 991.68    | 991.68    | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出       | 234.54    | 234.54    | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出       | 234.54    | 234.54    | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金        | 234.54    | 234.54    | 0.00   |
| 229      | 其他支出         | 5,838.34  | 5,838.34  | 0.00   |
| 22999    | 其他支出         | 5,838.34  | 5,838.34  | 0.00   |
| 2299999  | 其他支出         | 5,838.34  | 5,838.34  | 0.00   |

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：信阳市卫生健康委员会

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         | 12,775.89 | 302      | 商品和服务支出   | 9,069.74 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00     |
| 30101    | 基本工资           | 6,050.09  | 30201    | 办公费       | 56.58    | 30701    | 国内债务付息             | 0.00     |
| 30102    | 津贴补贴           | 4,268.35  | 30202    | 印刷费       | 23.58    | 30702    | 国外债务付息             | 0.00     |
| 30103    | 奖金             | 516.50    | 30203    | 咨询费       | 0.24     | 310      | 资本性支出              | 3,160.75 |
| 30106    | 伙食补助费          | 7.18      | 30204    | 手续费       | 0.33     | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00     |
| 30107    | 绩效工资           | 352.89    | 30205    | 水费        | 27.99    | 31002    | 办公设备购置             | 82.94    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 345.30    | 30206    | 电费        | 336.83   | 31003    | 专用设备购置             | 2,715.60 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50.30     | 30207    | 邮电费       | 25.99    | 31005    | 基础设施建设             | 0.00     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 171.16    | 30208    | 取暖费       | 0.00     | 31006    | 大型修缮               | 0.00     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 99.42     | 30209    | 物业管理费     | 3.71     | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 325.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 25.93     | 30211    | 差旅费       | 96.24    | 31008    | 物资储备               | 0.00     |
| 30113    | 住房公积金          | 507.08    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 31009    | 土地补偿               | 0.00     |
| 30114    | 医疗费            | 3.96      | 30213    | 维修（护）费    | 321.11   | 31010    | 安置补助               | 0.00     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 377.72    | 30214    | 租赁费       | 1.16     | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,077.15  | 30215    | 会议费       | 101.20   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00     |
| 30301    | 离休费            | 30.00     | 30216    | 培训费       | 39.95    | 31013    | 公务用车购置             | 32.98    |
| 30302    | 退休费            | 873.69    | 30217    | 公务接待费     | 11.08    | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00     |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00      | 30218    | 专用材料费     | 4,561.48 | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 30304    | 抚恤金            | 13.50     | 30224    | 被装购置费     | 0.00     | 31022    | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30305    | 生活补助           | 9.33      | 30225    | 专用燃料费     | 0.00     | 31099    | 其他资本性支出            | 4.24     |
| 30306    | 救济费            | 2.72      | 30226    | 劳务费       | 227.41   | 399      | 其他支出               | 0.00     |
| 30307    | 医疗费补助          | 147.02    | 30227    | 委托业务费     | 702.38   | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30308    | 助学金            | 0.00      | 30228    | 工会经费      | 102.69   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数       |
|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------------|--------|-----------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00      | 30229        | 福利费       | 62.22    | 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 | 53.58    | 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    | 63.77    | 39999        | 其他支出   | 0.00      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.88      | 30240        | 税金及附加费用   | 8.70     |              |        |           |
|              |             |           | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2,241.51 |              |        |           |
|              | 人员经费合计      | 13,853.04 |              |           |          |              | 公用经费合计 | 12,230.50 |

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：信阳市卫生健康委员会

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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳市卫生健康委员会

2023年度

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳市卫生健康委员会

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    |
| 153.90 | 0.00     | 115.40       | 35.40   | 80.00     | 38.50 | 97.64 | 0.00     | 86.56        | 32.98   | 53.58     | 11.08 |

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313,979.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加38,709.76万元，增长14.06%，主要原因是：我部门本年度有人员正常增资以及追加开展项目较上年增多导致收、支总计较上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计309,639.42万元，其中：财政拨款收入28,758.45万元，占9.29%；事业收入278,098.69万元，占89.81%；其他收入2,782.28万元，占0.90%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计311,701.36万元，其中：基本支出309,026.45万元，占99.14%；项目支出2,674.91万元，占0.86%。

## 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28,758.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加154.20万元，增长0.54%，主要原因是：我部门本年度有人员正常增资以及追加开展项目较上年增多导致收、支总计较上年增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出28,758.45万元，占支出合计的9.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,270.22万元，增长85.68%，主要原因是：我部门本年度有人员正常增资以及追加开展项目较上年增多导致收、支总计较上年增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出28,758.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出673.76万元，占2.34%；卫生健康（类）支出22,011.82万元，占76.54%；住房保障（类）支出234.54万元，占0.82%；其他（类）支出5,838.34万元，占20.30%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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11,938.61万元，支出决算为28,758.45万元，完成年初预算的240.89%。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10.99万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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）。年初预算为320.00万元，支出决算为320.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为280.69

万元，支出决算为280.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.52万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.69万元，支出决算为37.75万元，完成年初预算的804.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有人员离世产生相关抚恤支出导致预算数大于决算数。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.80万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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937.27万元，支出决算为1,255.07万元，完成年初预算的133.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为871.00万元，支出决算为871.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为5176.00万元，支出决算为4,930.46万元，完成年初预算

的95.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行勤俭节约压缩相关经费支出，年末结余导致支出决算数小于年初预算数。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为556.99万元，完成年初预算的92.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行勤俭节约压缩相关经费支出，年末结余导致支出决算数小于年初预算数。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为180.00万元，支出决算为245.00万元，完成年初预算的136.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为65.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

13. 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0.00万元，支出决算为1,514.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

14. 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0.00万元，支出决算为47.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

15. 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0.00万元，支出决算为2,231.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为500.67万元，支出决算为667.90万元，完成年初预算的133.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为753.17万元，支出决算为253.36万元，完成年初预算的33.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行勤俭节约压缩相关经费支出，年末结余导致支出决算数小于年初预算数。

18. 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0.00万元，支出决算为335.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

19. 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0.00万元，支出决算为1,061.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

20. 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6,282.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

21. 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0.00万元，支出决算为15.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

22. 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0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为475.46万元，支出决算为521.38万元，完成年初预算的109.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

24. 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44.84万元，支出决算为44.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

25. 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111.42万元，支出决算为111.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

26. 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0.00万元，支出决算为991.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

27. 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210.52万元，支出决算为234.54万元，完成

年初预算的111.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5,838.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

## **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26,083.54万元，其中：人员经费13,853.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费12,230.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车购置、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**

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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153.90万元，支出决算为97.64万元，完成预算的63.44%。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我部门应政策要求厉行节约，严格控制“三公”经费，导致三公经费决算数小于年初数。

### （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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算86.56万元，完成预算的75.01%，占88.65%；公务接待费支出决算11.08万元，完成预算的28.78%，占11.35%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为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115.40万元，支出决算数为86.56万元，完成预算的75.01%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公车管理，合理安排公车运行，公务用车购置及运行费支出减少。其中：

**公务用车购置支出** 32.98万元，购置车辆2台，其中其他用车2辆。

**公务用车运行维护支出** 53.58万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

**3. 公务接待费** 预算数为38.50万元，支出决算数为11.08万元，完成预算的28.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费，压缩了公务接待，接待次数减少。公务接待费支出减少。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** 11.08万元，主要用于保障其他单位按规定来访我部门时的正常接待。2023年共接待国内来访团组130个、来宾964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194.31万元，与上年度相比，减少1,565.20万元，下降88.96%，主要原因是：我部门厉行勤俭节约，压缩公用经费，机关运行经费与上年相比支出下降。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3,408.11万元，其中：政府采购货物支出3,408.11万元、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19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7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：我部门日常业务用车及救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）27台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门2023年开展的各项项目均按相关规定及要求填写绩效目标，在项目开展过程中实时监控并在年中时期针对开展的所有项目进行了绩效监控管理工作，在年底对所有开展的项目进行了绩效评价工作，在开展的相关工作中产生的相关问题积极进行汇总总结相关经验，为更好的开展后续工作做好铺垫工作。

### （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311,701.36万元，其中基本支出304723.80万元；项目支出6977.56万元，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65个，涉及预算资金6977.56万元，占部门预算项目支出总额的2.24%，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43171.18万元，其中政府预算资金36258.45万元。部门整体支出绩效自评结果为92.52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65个项目支出绩效自评中，59个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，6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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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 |
|--------|-------------|--------|------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 074001 | 信阳市卫生健康委员会  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 委托第三方开展内部审评工作              | 可执行项目 | 社会保障科  | 20    | 20    | 20        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074001 | 信阳市卫生健康委员会  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 公共卫生综合管理项目                 | 可执行项目 | 社会保障科  | 111   | 111   | 111       | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074001 | 信阳市卫生健康委员会  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 妇幼综合管理项目                   | 可执行项目 | 社会保障科  | 30    | 30    | 30        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074001 | 信阳市卫生健康委员会  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 卫生行政审批工作人员补助费及行政许可档案制作管理项目 | 可执行项目 | 社会保障科  | 10    | 10    | 10        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074001 | 信阳市卫生健康委员会  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 2023年新型冠状病毒感染疫情急救能力提升项目    | 可执行项目 | 经济建设科  | 570   | 570   | 570       | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074001 | 信阳市卫生健康委员会  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 病媒生物防治项目                   | 可执行项目 | 社会保障科  | 50    | 50    | 50        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074001 | 信阳市卫生健康委员会  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 精神卫生项目                     | 可执行项目 | 社会保障科  | 30    | 30    | 30        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074001 | 信阳市卫生健康委员会  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | IDC托管及数据中心机房维护项目           | 可执行项目 | 社会保障科  | 135   | 135   | 135       | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074001 | 信阳市卫生健康委员会  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 健康信阳行动项目                   | 可执行项目 | 社会保障科  | 90    | 90    | 90        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074001 | 信阳市卫生健康委员会  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 市全民健康信息平台三级等保测评服务项目        | 可执行项目 | 社会保障科  | 15    | 15    | 15        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074001 | 信阳市卫生健康委员会  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 健康知识宣传和法制费用                | 可执行项目 | 社会保障科  | 50    | 50    | 50        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074001 | 信阳市卫生健康委员会  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 行政审批专家评审费                  | 可执行项目 | 社会保障科  | 25    | 25    | 25        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074001 | 信阳市卫生健康委员会  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 委托第三方开展基本公共卫生服务绩效考核工作      | 可执行项目 | 社会保障科  | 30    | 30    | 30        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074001 | 信阳市卫生健康委员会  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 卫生健康知识技能竞赛项目               | 可执行项目 | 社会保障科  | 30    | 30    | 30        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074001 | 信阳市卫生健康委员会  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 重点传染病防治项目                  | 可执行项目 | 社会保障科  | 50    | 50    | 50        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074001 | 信阳市卫生健康委员会  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 卫生健康人才培训                   | 可执行项目 | 社会保障科  | 75    | 75    | 75        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074001 | 信阳市卫生健康委员会  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 医疗质控体系建设                   | 可执行项目 | 社会保障科  | 20    | 20    | 20        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074001 | 信阳市卫生健康委员会  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 敬老月活动经费                    | 可执行项目 | 社会保障科  | 10    | 10    | 10        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074001 | 信阳市卫生健康委员会  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 突发公共卫生应急事件处置               | 可执行项目 | 社会保障科  | 90    | 90    | 90        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074002 | 信阳市疾病预防控制中心 | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 结核病防治项目2023                | 可执行项目 | 社会保障科  | 5     | 5     | 5         | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074002 | 信阳市疾病预防控制中心 | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 艾滋病、性病、丙肝和麻风病专项活动2023      | 可执行项目 | 社会保障科  | 5     | 5     | 5         | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074002 | 信阳市疾病预防控制中心 | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 信阳市餐饮具集中消毒工作专项整治2023       | 可执行项目 | 社会保障科  | 3     | 3     | 3         | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074002 | 信阳市疾病预防控制中心 | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 信阳市免疫规划项目2023              | 可执行项目 | 社会保障科  | 34    | 34    | 34        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074002 | 信阳市疾病预防控制中心 | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 地方病防治项目2023                | 可执行项目 | 社会保障科  | 5     | 5     | 5         | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074002 | 信阳市疾病预防控制中心 | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 信阳市医疗机构消毒质量专项抽检2023        | 可执行项目 | 社会保障科  | 2     | 2     | 2         | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074002 | 信阳市疾病预防控制中心 | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 突发公共卫生事件应急物资储备2023         | 可执行项目 | 社会保障科  | 15    | 15    | 15        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074002 | 信阳市疾病预防控制中心 | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 信阳市生活饮用水卫生专项监督项目2023       | 可执行项目 | 社会保障科  | 3     | 3     | 3         | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074002 | 信阳市疾病预防控制中心 | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 环境卫生饮用水卫生监测项目2023          | 可执行项目 | 社会保障科  | 5     | 5     | 5         | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074002 | 信阳市疾病预防控制中心 | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 职业病防治项目2023                | 可执行项目 | 社会保障科  | 5     | 5     | 5         | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074002 | 信阳市疾病预防控制中心 | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 疫苗接种冷链运转服务费2023            | 可执行项目 | 社会保障科  | 300   | 300   | 300       | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074002 | 信阳市疾病预防控制中心 | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 传染病防治项目2023                | 可执行项目 | 社会保障科  | 55    | 55    | 55        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074002 | 信阳市疾病预防控制中心 | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 信阳市公共场所卫生专项整治工作2023        | 可执行项目 | 社会保障科  | 3     | 3     | 3         | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074003 | 信阳市卫生计生监督局  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 卫生监督执法综合管理项目               | 可执行项目 | 社会保障科  | 25    | 25    | 25        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074003 | 信阳市卫生计生监督局  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 卫生监督执法车辆购置项目               | 可执行项目 | 社会保障科  | 18    | 18    | 18        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074003 | 信阳市卫生计生监督局  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 生活饮用水在线监测运维项目              | 可执行项目 | 社会保障科  | 16.55 | 16.55 | 16.55     | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 074003 | 信阳市卫生计生监督局  | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 卫生监督执法检查项目                 | 可执行项目 | 社会保障科  | 168   | 87.6  | 43.8      | 52.14% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 95.21 | 否       |
| 074004 | 信阳市第五人民医院   | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 政府六项投入公共卫生服务项目             | 可执行项目 | 社会保障科  | 120   | 120   | 120       | 100%   | 85%       | 100%    | 100%    | 100%    | 98.8%    | 96.94 | 是       |
| 074004 | 信阳市第五人民医院   | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 政府六项投入重点专科建设项目             | 可执行项目 | 社会保障科  | 60    | 60    | 60        | 100%   | 90%       | 100%    | 100%    | 95%     | 100%     | 96.75 | 是       |
| 074005 | 信阳市中心血站     | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 全自动酶标仪(后处理)                | 可执行项目 | 社会保障科  | 190   | 0     | 0         | 0%     | 75%       | 0%      | 100%    | 100%    | 100%     | 75    | 否       |
| 074005 | 信阳市中心血站     | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 社会招募平台年服务费项目               | 可执行项目 | 社会保障科  | 21.9  | 0     | 0         | 0%     | 75%       | 0%      | 100%    | 100%    | 100%     | 75    | 否       |
| 074005 | 信阳市中心血站     | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 热合机                        | 可执行项目 | 社会保障科  | 30    | 23.12 | 23.12     | 77.07% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 97.71 | 否       |
| 074005 | 信阳市中心血站     | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 全自动生化分析仪                   | 可执行项目 | 社会保障科  | 85    | 0     | 0         | 0%     | 75%       | 0%      | 100%    | 100%    | 100%     | 75    | 否       |
| 074005 | 信阳市中心血站     | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 血细胞计数仪                     | 可执行项目 | 社会保障科  | 10    | 8.96  | 8.96      | 89.6%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98.96 | 否       |
| 074005 | 信阳市中心血站     | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 纪念品                        | 可执行项目 | 社会保障科  | 120   | 0     | 0         | 0%     | 75%       | 0%      | 100%    | 100%    | 100%     | 75    | 否       |
| 074005 | 信阳市中心血站     | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 半自动化仪                      | 可执行项目 | 社会保障科  | 16    | 15    | 15        | 93.75% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99.38 | 否       |
| 074005 | 信阳市中心血站     | 074    | 信阳市卫生健康委员会 | 样本处理及孵育系统                  | 可执行项目 | 社会保障科  | 16    | 0     | 0         | 0%     | 75%       | 0%      | 100%    | 100%    | 100%     | 75    | 否       |

|        |                        |     |                |  |       |       |        |        |        |        |      |       |        |      |      |      |       |   |
|--------|------------------------|-----|----------------|--|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------|-------|--------|------|------|------|-------|---|
| 074005 | 信阳市中心<br>血站            | 074 | 信阳市卫生<br>健康委员会 | 血小板振荡<br>箱   | 可执行项目 | 社会保障科 | 10     | 9.85   | 9.85   | 98.5%  | 100% | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 99.85 | 否 |
| 074005 | 信阳市中心<br>血站            | 074 | 信阳市卫生<br>健康委员会 | 穿越灾备系<br>统年服务费<br>、信息技术<br>支持年服务<br>费、短信系<br>统年服务费 | 可执行项目 | 社会保障科 | 39.6   | 0      | 0      | 0%     | 75%  | 0%    | 100%   | 100% | 100% | 100% | 75    | 否 |
| 074005 | 信阳市中心<br>血站            | 074 | 信阳市卫生<br>健康委员会 | 智能采血秤  | 可执行项目 | 社会保障科 | 16.8   | 16.56  | 16.56  | 98.57% | 100% | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 99.86 | 否 |
| 074005 | 信阳市中心<br>血站            | 074 | 信阳市卫生<br>健康委员会 | 手持终端   | 可执行项目 | 社会保障科 | 13.2   | 13.2   | 13.2   | 100%   | 100% | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 074006 | 信阳市妇幼<br>保健院           | 074 | 信阳市卫生<br>健康委员会 | 公共卫生服<br>务项目                                       | 可执行项目 | 社会保障科 | 282    | 0      | 282    | 0%     | 100% | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 90    | 否 |
| 074006 | 信阳市妇幼<br>保健院           | 074 | 信阳市卫生<br>健康委员会 | 临床重点学<br>科发展                                       | 可执行项目 | 社会保障科 | 30     | 0      | 30     | 0%     | 100% | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 90    | 否 |
| 074006 | 信阳市妇幼<br>保健院           | 074 | 信阳市卫生<br>健康委员会 | 医疗设备购<br>置   | 可执行项目 | 社会保障科 | 68     | 0      | 68     | 0%     | 100% | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 90    | 否 |
| 074007 | 信阳市中心<br>医院            | 074 | 信阳市卫生<br>健康委员会 | 120急救中<br>心运行经费<br>补助                              | 可执行项目 | 社会保障科 | 60     | 60     | 60     | 100%   | 100% | 60%   | 100%   | 100% | 100% | 100% | 96    | 是 |
| 074007 | 信阳市中心<br>医院            | 074 | 信阳市卫生<br>健康委员会 | 重点学科发<br>展和人才培<br>养经费                              | 可执行项目 | 社会保障科 | 900    | 900    | 900    | 100%   | 100% | 97.5% | 100%   | 100% | 100% | 100% | 99.75 | 是 |
| 074007 | 信阳市中心<br>医院            | 074 | 信阳市卫生<br>健康委员会 | 县级以上<br>干部、离退<br>休干部健康<br>体检经费特<br>殊人群诊察<br>费用     | 可执行项目 | 社会保障科 | 800    | 800    | 800    | 100%   | 100% | 100%  | 86.67% | 100% | 100% | 100% | 96    | 是 |
| 074007 | 信阳市中心<br>医院            | 074 | 信阳市卫生<br>健康委员会 | 医疗设备购<br>置项目                                       | 可执行项目 | 社会保障科 | 1104   | 90     | 90     | 8.15%  | 100% | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 90.82 | 否 |
| 074008 | 信阳市中医<br>医院            | 074 | 信阳市卫生<br>健康委员会 | 信阳市中医<br>院设备更新<br>改造                               | 可执行项目 | 社会保障科 | 600    | 472.8  | 472.8  | 78.8%  | 100% | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 97.88 | 否 |
| 074010 | 信阳市人口<br>和计划生育<br>服务中心 | 074 | 信阳市卫生<br>健康委员会 | 卫生专业技<br>术资格及医<br>师资格考试<br>费                       | 可执行项目 | 社会保障科 | 236.81 | 158.59 | 158.59 | 66.97% | 100% | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 96.7  | 否 |
| 074012 | 信阳职业技<br>术学院附属<br>医院   | 074 | 信阳市卫生<br>健康委员会 | 急救中心和<br>感染性疾病<br>科建设                              | 可执行项目 | 社会保障科 | 780    | 780    | 780    | 100%   | 100% | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 074012 | 信阳职业技<br>术学院附属<br>医院   | 074 | 信阳市卫生<br>健康委员会 | 信阳职业技<br>术学院附属<br>医院提标扩<br>能项目建设                   | 可执行项目 | 社会保障科 | 325    | 325    | 325    | 100%   | 100% | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 074012 | 信阳职业技<br>术学院附属<br>医院   | 074 | 信阳市卫生<br>健康委员会 | 离退休人员<br>离退休费                                      | 可执行项目 | 社会保障科 | 320    | 320    | 320    | 100%   | 100% | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 074012 | 信阳职业技<br>术学院附属<br>医院   | 074 | 信阳市卫生<br>健康委员会 | 医院重点专<br>科建设资金                                     | 可执行项目 | 社会保障科 | 65     | 65     | 65     | 100%   | 100% | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 074012 | 信阳职业技<br>术学院附属<br>医院   | 074 | 信阳市卫生<br>健康委员会 | 人才队伍建<br>设资金                                       | 可执行项目 | 社会保障科 | 162    | 162    | 162    | 100%   | 100% | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 074013 | 信阳市人民<br>医院            | 074 | 信阳市卫生<br>健康委员会 | 设备购置和<br>信息化建设                                     | 可执行项目 | 社会保障科 | 600    | 549.33 | 549.33 | 91.56% | 100% | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 99.16 | 否 |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |  | 重点传染病防治项目                    |       |                                       |                              |       |           |       |       |             |  |
|----------|--|------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 主管部门     |  | 信阳市卫生健康委员会                   |       | 实施单位                                  | 信阳市卫生健康委员会                   |       |           |       |       |             |  |
| 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）：                  |       | 50                                    |                              | 50    | 50        | 10    | 100   | 10          |  |
|          |  | 政府性预算资金                      |       | 50                                    |                              | 50    | 50        | -     | 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                        |       | 我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。 | 5                            | 5     |           |       |       |             |  |
|          |  | 拨付合规性                        |       | 我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。 | 5                            | 5     |           |       |       |             |  |
|          |  | 使用规范性                        |       | 我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。 | 5                            | 5     |           |       |       |             |  |
| 预算绩效管理情况 |  | 我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。      |       |                                       | 5                            | 5     |           |       |       |             |  |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                         |       |                                       | 实际完成情况                       |       |           |       |       |             |  |
|          |  | 加强春季传染病防治工作，降低发病率，规范传染病救治工作。 |       |                                       | 加强春季传染病防治工作，降低发病率，规范传染病救治工作。 |       |           |       |       |             |  |
| 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                                | 总成本                          | ≤50万元 | 50万元      | 10    | 10    | 0.00%       |  |
|          |  |                              |       | 社会成本指标                                |                              |       |           |       |       |             |  |
|          |  |                              |       | 生态环境成本指标                              |                              |       |           |       |       |             |  |
|          |  | 产出指标                         |       | 数量指标                                  | 春季传染病防治工作次数                  | ≥6次   | 6次        | 10    | 10    | 0.00%       |  |
|          |  |                              |       | 质量指标                                  | 春季传染病防治验收合格率                 | 100%  | 100%      | 10    | 10    | 0.00%       |  |
|          |  |                              |       | 时效指标                                  | 开展春季传染病防治工作及时率               | 100%  | 100%      | 10    | 10    | 0.00%       |  |
|          |  | 效益指标                         |       | 经济效益指标                                |                              |       |           |       |       |             |  |
|          |  |                              |       | 社会效益指标                                | 春季传染病发病率                     | 逐步降低  | 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                    | 群众满意度 | ≥90%                                  | 92%                          | 5     | 5         | 0.00% |       |             |  |
| 总分       |  |                              |       |                                       |                              | 100   | 100       |       |       |             |  |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |              | 2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目  |       |                                       |  |        |           |       |       |             |  |
|----------|--------------|--|-------|---------------------------------------|--|--------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 主管部门     |              | 信阳市卫生健康委员会   |       | 实施单位                                  | 信阳市卫生健康委员会   |        |           |       |       |             |  |
| 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                                     |  | 570    | 570       | 10    | 100   | 10          |  |
|          |              | 政府性预算资金  |       | 0                                     |  | 570    | 570       | -     | 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  |       | 我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。 | 5  | 5      |           |       |       |             |  |
|          |              | 拨付合规性  |       | 我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。 | 5  | 5      |           |       |       |             |  |
|          |              | 使用规范性  |       | 我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。 | 5  | 5      |           |       |       |             |  |
| 预算绩效管理情况 |              | 我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。  |       |                                       | 5  | 5      |           |       |       |             |  |
| 年度总体目标   |              | 预期目标   |       |                                       | 实际完成情况   |        |           |       |       |             |  |
|          |              | 为贯彻落实党中央、国务院决策部署，更好应对新冠肺炎医疗救治工作，保健康、防重症，根据《关于印发做好医疗资源储备工作方案的通知》（联防联控机制综发【2022】112号）要求，推动方舱医院升级改造为亚（准）点医院，三级医院加强可转换ICU建设，提高应急救治能力，满足人民群众健康需求提供重要保障。 |       |                                       | 为贯彻落实党中央、国务院决策部署，更好应对新冠肺炎医疗救治工作，保健康、防重症，根据《关于印发做好医疗资源储备工作方案的通知》（联防联控机制综发【2022】112号）要求，推动方舱医院升级改造为亚（准）点医院，三级医院加强可转换ICU建设，提高应急救治能力，满足人民群众健康需求提供重要保障。 |        |           |       |       |             |  |
| 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施 |  |
|          |              | 成本指标   |       | 经济成本指标                                | 总成本  | ≤570万元 | 570万元     | 10    | 10    | 0.00%       |  |
|          |              |  |       | 社会成本指标                                |  |        |           |       |       |             |  |
|          |              |  |       | 生态环境成本指标                              |  |        |           |       |       |             |  |
|          |              | 产出指标   |       | 数量指标                                  | 支持项目数量   | 14个    | 14个       | 5     | 5     | 0.00%       |  |
|          |              |  |       |                                       | 医疗仪器设备购置数  | 864台/套 | 865台/套    | 5     | 5     | 0.00%       |  |
|          |              |  |       | 质量指标                                  | 工程项目验收通过率  | ≥95%   | 95%       | 5     | 5     | 0.00%       |  |
|          |              |  |       |                                       | 新建设施达到当地抗震设防要求   | 100%   | 100%      | 5     | 5     | 0.00%       |  |
|          |              | 效益指标   |       | 时效指标                                  | 工程项目建设及时率  | 100%   | 100%      | 10    | 10    | 0.00%       |  |
|          |              |  |       | 经济效益指标                                |  |        |           |       |       |             |  |
| 社会效益指标   | 医疗卫生资源配置     |  |       | 逐步优化                                  | 100%   | 10     | 10        | 0.00% |       |             |  |
|          | 改善医疗卫生基础设施条件 | 改善   | 100%  | 15                                    | 15   | 0.00%  |           |       |       |             |  |
| 满意度指标    |              | 服务对象满意度指标  | 群众满意度 | ≥90%                                  | 90%  | 5      | 5         | 0.00% |       |             |  |
| 总分       |              |  |       |                                       |  | 100    | 100       |       |       |             |  |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |  | 病媒生物防治项目    |  |       |            |    |       |    |     |    |
|----------|--|-------------|--|-------|------------|----|-------|----|-----|----|
| 主管部门     |  | 信阳市卫生健康委员会  |  | 实施单位  | 信阳市卫生健康委员会 |    |       |    |     |    |
| 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）： |  | 50    |            | 50 | 50    | 10 | 100 | 10 |
|          |  | 政府性预算资金     |  | 50    |            | 50 | 50    | -  | 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                  | 我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。 |               | 5                       | 5     |           |       |       |             |
|        | 拨付合规性                  | 我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。 |               | 5                       | 5     |           |       |       |             |
|        | 使用规范性                  | 我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。 |               | 5                       | 5     |           |       |       |             |
|        | 预算绩效管理情况               | 我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。               |               | 5                       | 5     |           |       |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                   |                                       |               | 实际完成情况                  |       |           |       |       |             |
|        | 开展病媒生物防治，巩固国家卫生城市创建成果。 |                                       |               | 我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。 |       |           |       |       |             |
| 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                                | 项目总成本         | ≤50万元                   | 50万元  | 10        | 10    | 0.00% |             |
|        |                        | 社会成本指标                                |               |                         |       |           |       |       |             |
|        |                        | 生态环境成本指标                              |               |                         |       |           |       |       |             |
|        | 产出指标                   | 数量指标                                  | 消杀药械购置批次      | ≥1次                     | 1次    | 10        | 10    | 0.00% |             |
|        |                        | 质量指标                                  | 购置消杀药械合格率     | ≥95%                    | 96%   | 10        | 10    | 0.00% |             |
|        |                        | 时效指标                                  | 消杀药械购置及时率     | ≥90%                    | 92%   | 10        | 10    | 0.00% |             |
|        | 效益指标                   | 经济效益指标                                |               |                         |       |           |       |       |             |
|        |                        | 社会效益指标                                | 降低虫媒传染病传播流行风险 | 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              | 人民群众满意度                               | ≥95%          | 96%                     | 5     | 5         | 0.00% |       |             |
| 总分     |                        |                                       |               |                         | 100   | 100       |       |       |             |

### 项目单位自评表

|          |   |                                       |               |  |       |           |       |       |             |
|----------|---|---------------------------------------|---------------|--|-------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     | 健康信阳行动项目  |                                       |               |  |       |           |       |       |             |
| 主管部门     | 信阳市卫生健康委员会  |                                       | 实施单位          | 信阳市卫生健康委员会   |       |           |       |       |             |
| 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）：   | 90                                    | 90            | 90   | 10    | 100       | 10    |       |             |
|          | 政府性预算资金   | 90                                    | 90            | 90   | -     | 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   | 我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。 |               | 5  | 5     |           |       |       |             |
|          | 拨付合规性   | 我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。 |               | 5  | 5     |           |       |       |             |
|          | 使用规范性   | 我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。 |               | 5  | 5     |           |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况  | 我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。               |               | 5  | 5     |           |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                                       |               | 实际完成情况   |       |           |       |       |             |
|          | 到2022年，全市基本建立以人民健康为中心的健康促进政策体系，将健康融入所有政策，全面健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，重大慢性病发病率上升趋势得到遏制，重点传染病、严重精神障碍、地方病、职业病得到有效防控，致残和死亡风险逐步减低，重点人群健康状况显著改善，全市人均预期寿命达到全省平均水平。 |                                       |               | 全市基本建立以人民健康为中心的健康促进政策体系，将健康融入所有政策，全面健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，重大慢性病发病率上升趋势得到遏制，重点传染病、严重精神障碍、地方病、职业病得到有效防控，致残和死亡风险逐步减低，重点人群健康状况显著改善，全市人均预期寿命达到全省平均水平。 |       |           |       |       |             |
| 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                                | 项目总成本         | ≤90万元  | 90万元  | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |   | 社会成本指标                                |               |  |       |           |       |       |             |
|          |   | 生态环境成本指标                              |               |  |       |           |       |       |             |
|          | 产出指标  | 数量指标                                  | 开展爱国卫生宣教活动次数  | ≥12次   | 12次   | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |   | 质量指标                                  | 健康信阳行动县区覆盖率   | 100%   | 100%  | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |   | 时效指标                                  | 爱国卫生宣教活动开展及时率 | ≥95%   | 95%   | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                                |               |  |       |           |       |       |             |
|          |   | 社会效益指标                                | 卫生宣传知识知晓率     | 逐步提高   | 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                                 | ≥95%          | 95%  | 5     | 5         | 0.00% |       |             |
| 总分       |   |                                       |               |  | 100   | 100       |       |       |             |