

安阳县卫生健康委员会（部门）
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳县卫生健康委员会（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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 安阳县卫生健康委员会（部门）概况

一、部门职责

（一）安阳县卫生健康委员会主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于卫生工作的法律法规和方针政策，推进全县医药卫生体制改革，拟订卫生事业改革与发展的规划和政策并组织实施，组织实施国家、省及市的卫生标准和技术规范。

2、统筹规划与协调全县卫生资源配置，编制和实施区域卫生规划。

3、负责疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划、免疫规划和政策措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

4、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施。制订本县妇幼卫生工作发展规划和政策措施，负责妇幼保健的综合管理和监督，指导母婴保健专项技术的实施，依法开展母婴保健工作。

（二）安阳县疾病预防控制中心主要职责是：

履行全县疾病预防控制、监测检验与评价、突发公共卫生事件应急处置、健康教育与促进、公共卫生技术管理和服

务的职能。

（三）安阳县卫生监督所主要职责是：

拟定全县卫生监督执法工作计划，经行政主管部门批准后组织实施；依法律法规对管理相对人进行卫生执法检查，组织现场监督监测和抽样调查，定期上报并协助发布监督检测结果。

（四）安阳县直医院主要职责是：

担负着安阳县机关干部、职工和安阳县城周边医疗保健任务，为安阳县医保定点单位、新农合定点单位、安阳县中小学健康体检定点单位、安阳县驾驶员体检定点单位、安阳县看守所、拘留所入所体检定点单位，并享受新农合县级报销比例。

（五）安阳县妇幼保健院主要职责是：

1. 为妇女儿童身体健康提供保健服务。
2. 进行妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理等、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨询。
3. 负责为全县育龄妇女提供生殖健康保健服务和免费孕前优生健康保健服务，进行各种避孕措施的鉴定、搞好计划生育优质服务。

（六）安阳县中医院主要职责是：为全县人民群众的身体健康提供医疗保健与护理保健服务。

（七）安阳县精神病医院主要职责是：

1. 承担全县精神病的防治与护理任务。
2. 为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
3. 认真贯彻了《中华人民共和国精神卫生法》，坚持门诊登记和重性精神病报告制度；建立建全慢性精神病管理制度，并配备微机随时进行网络统计，下乡指导全县的精神疾病的治疗管理工作。
4. 组织医护人员开展系列宣传活动，以促进公众对精神障碍患者合法权益的关注，呼吁并提倡人人都要讲究心理卫生、人人都要维护精神健康。
5. 坚持了药事管理制度，严格执行药品集中采购招标制度，施行药品零差价，减轻群众负担。
6. 承办县卫计委交办的其他事项。

二、机构设置

安阳县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。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

1. 安阳县卫生健康委员会本级

安阳县卫生健康委员会内设机构 1 个，单位设有办公室、人事股、宣教股、财务股、家庭发展股、基层卫生股、药具管理科等科室。

2. 安阳县疾病预防控制中心

安阳县疾病预防控制中心内设机构 1 个，单位设有办公室、人事股、宣教股、财务股、药具管理科等科室。

3. 安阳县妇幼保健院

安阳县妇幼保健院内设机构 1 个。医院设有院办公室、财务科、人事科、医务科、护理部、药械科、院感科等行政科室，临床开设有心病科、脑病科、内三科、骨科、普外科、妇产科、康复理疗科、老年病科、产房、手术室、五官科、肿瘤科、透析科等病区；门诊开设有内科、外科、妇科、针灸理疗科、皮肤科等门诊科室及检验科、影像科、胃镜室、心电图室、病理科、感染科、供应室等辅助科室。

4. 安阳县中医院

安阳县中医院内设机构 1 个。2023 年度纳入本部门预算编制范围的单位只有本单位 1 个，医院设有院办公室、财务科、人事科、医务科、护理部、药械科、院感科等行政科室，临床开设有心病科、脑病科、内三科、骨科、普外科、妇产科、康复理疗科、老年病科、产房、手术室、五官科、肿瘤科、透析科等病区；门诊开设有内科、外科、妇科、针灸理疗科、皮肤科等门诊科室及检验科、影像科、胃镜室、心电图室、病理科、感染科、供应室等辅助科室。

5. 安阳县直医院

安阳县直医院内设机构 1 个。医院设有健康体检中心、职业病体检中心以及内科、外科、中医科、中西医结合科、

超声室、检验室、DR 室、CT 室、胃肠镜科、药库、药房、收费处、医保办、财务室、办公室、后勤、仓库、院长办公室等 20 多个科室。

6. 安阳县精神病医院

安阳县精神病医院内设机构 1 个。设有内科、精神一科、精神二科、中医科、中西医结合科、超声室、检验室、放射室、药房、收费处、医保办、财务室、重性精神病管理办公室、后勤、仓库、院长办公室等 20 个科室。

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：安阳县卫生健康委员会

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	14722.96	一、一般公共服务支出	14	1.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154.80	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		
五、事业收入	4	7837.19	八、社会保障和就业支出	17	271.18
六、经营收入		0.00	九、卫生健康支出		23665.84
七、附属单位上缴收入	5	0.00	十九、住房保障支出	18	189.98
八、其他收入	6	520.97	二十三、其他支出	19	154.80
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	23235.92	本年支出合计	22	24282.82
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1046.90	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	24282.82	总计	26	24282.82

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

部门：安阳县卫生健康委员会

公开 02 表
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		23235.92	14877.76	0.00	7837.19	0.00	0.00	520.97
2100402	卫生监督机构	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1638.22	1638.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3035.04	1420.06	0.00	1599.53	0.00	0.00	15.45
2100407	其他专业公共卫生机构	506.70	506.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1831.68	1831.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	368.78	368.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	3395.63	3158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	237.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2230.32	2230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	770.05	770.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.00	53.00	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	171.03	171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	438.67	438.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1015.54	1015.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.35	49.35	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	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	663.49	23.00	0.00	598.26	0.00	0.00	42.24
2100201	综合医院	1009.56	203.60	0.00	740.67	0.00	0.00	65.29
2101505	医疗保障政策管理	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	5361.25	302.00	0.00	4898.73	0.00	0.00	160.52

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：安阳县卫生健康委员会

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		24282.82	12765.39	11517.43	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1638.22	0.00	1638.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2230.32	0.00	2230.32	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	770.05	751.67	18.38	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	506.70	0.00	506.70	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1831.68	0.00	1831.68	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	368.78	0.00	368.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生	3395.63	237.47	3158.16	0.00	0.00	0.00

	服务						
2100499	其他公共卫生支出	50.03	0.00	50.03	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	35.52	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3065.71	2109.87	955.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00

	休						
2100799	其他计划生育 事务支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	171.03	171.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	438.67	0.00	438.67	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1015.54	1015.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	663.49	663.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医 院	6127.18	6127.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策 管理	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1259.86	1201.26	58.60	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	54.80	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：安阳县卫生健康委员会

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	14722.96	一、一般公共服务支出	15	1.02	1.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.80	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	271.18	271.18		
	5		九、卫生健康支出	19	14260.78	14260.78		
	6		十九、住房保障支出	20	189.98	189.98		
	7		二十三、其他支出	21	154.80	0.00	154.80	
	8			22				
本年收入合计	9	14877.76	本年支出合计	23	14877.76	14722.96	154.80	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	14877.76	总计	28	14877.76	14722.96	154.80	

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：安阳县卫生健康委员会

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		14722.96	3360.33	11362.63
2100409	重大公共卫生服务	1831.68	0.00	1831.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.03	171.03	0.00
2100302	乡镇卫生院	368.78	0.00	368.78
2080502	事业单位离退休	40.56	40.56	0.00
2100402	卫生监督机构	10.08	0.00	10.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1638.22	0.00	1638.22
2100401	疾病预防控制中心	770.05	751.67	18.38
2080501	行政单位离退休	50.66	50.66	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.03	0.00	50.03

2100403	妇幼保健机构	1420.06	464.22	955.84
2010101	行政运行	1.02	1.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.99	0.00	8.99
2100408	基本公共卫生服务	3158.16	0.00	3158.16
2100717	计划生育服务	438.67	0.00	438.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2230.32	0.00	2230.32
2100407	其他专业公共卫生机构	506.70	0.00	506.70
2100299	其他公立医院支出	35.52	0.00	35.52
2089999	其他社会保障和就业支出	8.93	8.93	0.00
2100101	行政运行	1015.54	1015.54	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.35	0.00	49.35
2101505	医疗保障政策管理	0.07	0.00	0.07
2101103	公务员医疗补助	105.83	105.83	0.00
2210201	住房公积金	189.98	189.98	0.00
2100201	综合医院	203.60	145.00	58.60
2100601	中医（民族医）药专项	3.24	0.00	3.24

2100205	精神病医院	23.00	23.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.00	53.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	302.00	302.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	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：安阳县卫生健康委员会

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	2949.93	302	商品和服务支出	154.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	1195.24	30201	办公费	15.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	404.08	30202	印刷费	2.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	230.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	425.52	30205	水费	1.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	203.01	30206	电费	22.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.07	30207	邮电费	3.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	105.85	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.77	30211	差旅费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	258.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	255.94	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	35.73	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	35.49	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.11	312	对企业补助	
30304	抚恤金	156.03	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	

30305	生活补助	28.69	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.93	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.22	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.06	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3205.87	公用经费合计					154.46

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：安阳县卫生健康委员会

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				154.8	0	154.8	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			100	0	100	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			54.8	0	54.8	

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

部门：安阳县卫生健康委员会

公开 08 表
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：安阳县卫生健康委员会

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
25.22		25.22		25.22		25.22		25.22		25.22	

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。

部门整体支出绩效自评情况表
(2023 年度)

部门（单位）名称			安阳县卫生健康委员会						
部门整体支出情况 (万元)				年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额					10			
	资金来源	政府预算资金							
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称		主要内容		目标完成情况				
	目标 1:								
	目标 2:								
	...								
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	任务 1:								
	任务 2:								
	...								
绩效指标									
一级指标	分值	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
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关						
			工作任务科学性						
			绩效指标合理性						
		预算和财务管理	预算编制完整性						
			专项资金细化率						
			预算调整率						

			结转结余率						
			“三公经费”控制率						
			政府采购执行率						
			决算真实性						
			资金使用合规性						
			管理制度健全性						
			预决算信息公开性						
			资产管理规范性						
		绩效管理	绩效监控完成率						
			绩效自评完成率						
			部门绩效评价完成						
			评价结果应用率						
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成						
			重点工作 2 计划完成						
									
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现						
			年度工作目标 2 实现						
									
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益						
.....									
满意度		社会公众满意度							
		服务对象满意度							
									
总分						100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额				10			
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5			
	拨付合规性				5			
	使用规范性				5			
	预算绩效管理情况				5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
.....								
产出 指标	数量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
								
总分					100			

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 24282.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 461.78 万元，增长 2%。主要原因是收支的正常波动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 24282.82 万元，其中：财政拨款收入 14877.76 万元，占 61.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7837.19 万元，占 32.3%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 520.97 万元，占 2.1%；年初结转和结余 1046.9 万元，占 4.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 24282.82 万元，其中：基本支出 12765.39 万元，占 52.6%；项目支出 11517.43 万元，占 47.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 14877.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8943.28 万元，下降 37.5%。主要原因是新冠疫情结束，事业收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14722.96 万元，占支出合计的 60.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 4998.08 万元，下降 25.3%。主要原因是新冠疫情结束，卫生健康支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14722.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.02 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 271.18 万元，占 1.84%；卫生健康支出 14260.78 万元，占 96.86%；住房保障支出 189.98 万元，占 1.29%。

（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 15956.27 万元，支出决算为 14722.96 万元，完成年初预算的 92.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 50.66 万元，支出决算为 50.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 40.56 万元，支出决算为 40.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 171.03 万元，支出决算为 171.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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 8.93 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1015.54 万元，支出决算为 1015.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 49.35 万元，支出决算为 49.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 203.6 万元，支出决算为 203.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 302 万元，支出决算为 302 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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 35.52 万元，支出决算为 35.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 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 368.78 万元，支出决算为 368.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 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 1638.22 万元，支出决算为 1638.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 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 770.05 万元，支出决算为 770.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 1420.06 万元，支出决算为 1420.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 506.7 万元，支出决算为 506.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 3158.16 万元，支出决算为 3158.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 1831.68 万元，支出决算为 1831.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 2230.32 万元，支出决算为 2230.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 50.03 万元，支出决算为 50.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

23. 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 438.67 万元，支出决算为 438.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

24. 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 8.99 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

25. 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 37.89 万元，支出决算为 37.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

26. 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 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 105.83 万元，支出决算为 105.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

28. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 189.98 万元，支出决算为 189.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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××.××万元。其中：人员经费××.××万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人

和家庭的补助支出……；公用经费××.××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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成年初预算的××.×%。主要用于……，其中××等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成年初预算的××.×%。主要用于……，其中××等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

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××.××万元，支出决算为××.××万元，完成预算的××.×%。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……。

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

1. 因公出国（境）费预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成预算的××.×%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。全年因公出国（境）团组××个，累计××人次。开支内容包括：

××。

2. 公务用车购置及运行费预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成预算的××.×%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出为××.××万元，购置车辆××台，其中××车××辆、××车××辆。

公务用车运行维护支出××.××万元。主要用于……。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为××量。

3. 公务接待费预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成预算的××.×%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。其中：

外宾接待支出××.××万元。主要用于……。2023 年共接待国（境）外来访团组××个、来访外宾××人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：××，××等。

其他国内公务接待支出××.××万元。主要用于……。2023 年共接待国内来访团组××个、来宾××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××.××万元，比 2022 年度减少/增加××.××万元，下降/增长××.×%。主要原因是……。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额××.××万元，其中：政府采购货物支出××.××万元、政府采购工程支出××.××万元、政府采购服务支出××.××万元。授予中小企业合同金额××.××万元，占政府采购支出总额的××.×%，其中：授予小微企业合同金额××.××万元，占授予中小企业合同金额的××.×%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆××辆，其中：省级领导干部用车××辆、主要领导干部用车××辆、机要通信用车××辆、应急保障车××辆、执法执勤用车××辆、特种专

业技术用车××辆、离退休干部用车××辆、其他用车××辆；单位价值100万元（含）以上设备××台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年度我部门绩效管理工作的开展情况：×××（主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述）。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门2023年度整体支出预算总额xxx万元，决算总额xxx万元，部门绩效自评得分xxx分。其中，年度主要任务及完成情况：xxx；预算情况指标设定及完成情况：xxx；投入管理指标设定及完成情况：xxx；发现的主要问题、原因分析及改进措施：xxx。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的2023年项目支出共xxx个，决算资金共xxx万元，占2023年所有项目支出总额的xxx%，分别是：

1. xxx项目，项目2023年预算数xxx万元，决算数xxx万元，自评得分xxx分。其中，项目数量指标设定及完成情况：xxx；效益指标设定及完成情况：xxx；发现的主要问题、原因分析及改进措施：xxx。

2. （同上）……

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的xxx项目进行了重点项目再评

价，评价得分 xxx 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：xxx；效益指标设定及完成情况：xxx；发现的主要问题、原因分析及改进措施：xxx。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 xxx 个项目进行了重点评价，分别是：

1. xxx 项目，资金总额 xxx 万元，评价得分：xxx；
2. （同上）

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。