

2023年度
博爱县卫生健康委员会（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县卫生健康委员会（本级） 概况

一、单位职责

博爱县卫生健康委员会主要职责是：（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、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县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、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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。（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实

施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（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。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（十）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导博爱县计划生育协会业务工作。（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

博爱县卫生健康委员会内设机构10个，包括：办公室、人事科、规划财务科、医政药政科、基层卫生与妇幼健康科、疾病预防控制科、法规宣传与综合监督科、人口监测与老龄健康科、中医科、党建工作办公室。另设有3个归口预算管理单位，分别是博爱县红十字会办公室、博爱县计划生育协会办公室、博爱县老龄工作服务中心。

博爱县卫生健康委员会（本级）单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：博爱县卫生健康委员会（本级）

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	13,884.61	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	185.55	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	108.03
	9		九、卫生健康支出	40	13,759.78
	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	16.79
	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	185.55

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
本年收入合计	27	14,070.16	本年支出合计	58	14,070.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,070.16	总计	62	14,070.16

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

收入决算表

公开02表

单位：博爱县卫生健康委员会（本级）

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	14,070.16	14,070.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.22	18.22	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	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,759.78	13,759.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	709.04	709.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	633.58	633.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,978.51	8,978.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,414.45	2,414.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,482.74	3,482.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,009.32	3,009.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	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
21007	计划生育事务	1,246.52	1,246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,246.52	1,246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,650.40	2,650.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,650.40	2,650.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.95	180.95	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	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：博爱县卫生健康委员会（本级）

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	14,070.16	299.21	13,770.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.03	41.64	66.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.22	18.22	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	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.39	0.00	66.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.39	0.00	66.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,759.78	240.78	13,519.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	709.04	221.60	487.44	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	633.58	221.60	411.99	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.45	0.00	75.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	144.60	0.00	144.60	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	144.60	0.00	144.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,978.51	0.00	8,978.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,414.45	0.00	2,414.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,482.74	0.00	3,482.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,009.32	0.00	3,009.32	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	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
21007	计划生育事务	1,246.52	0.00	1,246.52	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,246.52	0.00	1,246.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,650.40	0.00	2,650.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,650.40	0.00	2,650.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	185.55	0.00	185.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	185.55	0.00	185.55	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.95	0.00	180.95	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	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：博爱县卫生健康委员会（本级）

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	13,884.61	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	185.55	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	108.03	108.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,759.78	13,759.78	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	16.79	16.79	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	185.55	0.00	185.55	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	14,070.16	本年支出合计	59	14,070.16	13,884.61	185.55	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	14,070.16	总计	64	14,070.16	13,884.61	185.55	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：博爱县卫生健康委员会（本级）

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	13,884.61	299.21	13,585.40
208	社会保障和就业支出	108.03	41.64	66.39
20805	行政事业单位养老支出	41.64	41.64	0.00
2080501	行政单位离退休	18.22	18.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00
20808	抚恤	66.39	0.00	66.39
2080801	死亡抚恤	66.39	0.00	66.39
210	卫生健康支出	13,759.78	240.78	13,519.01
21001	卫生健康管理事务	709.04	221.60	487.44
2100101	行政运行	633.58	221.60	411.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.45	0.00	75.45
21002	公立医院	8.10	0.00	8.10
2100299	其他公立医院支出	8.10	0.00	8.10
21003	基层医疗卫生机构	144.60	0.00	144.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	144.60	0.00	144.60
21004	公共卫生	8,978.51	0.00	8,978.51
2100408	基本公共卫生服务	2,414.45	0.00	2,414.45
2100409	重大公共卫生服务	3,482.74	0.00	3,482.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.00	0.00	72.00
2100499	其他公共卫生支出	3,009.32	0.00	3,009.32
21006	中医药	0.50	0.00	0.50
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50

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
21007	计划生育事务	1,246.52	0.00	1,246.52
2100717	计划生育服务	1,246.52	0.00	1,246.52
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	0.00
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.94	0.00	2.94
2101601	老龄卫生健康事务	2.94	0.00	2.94
21099	其他卫生健康支出	2,650.40	0.00	2,650.40
2109999	其他卫生健康支出	2,650.40	0.00	2,650.40
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00
2210201	住房公积金	16.79	16.79	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：博爱县卫生健康委员会（本级）

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	258.93	302	商品和服务支出	20.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.41	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.00	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	4.72	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	30208	取暖费	2.42	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.66	30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.79	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	17.02	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	19.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.98	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	4.39	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	0.00	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	0.00	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 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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	2.44			
	人员经费合计	278.30					公用经费合计	20.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：博爱县卫生健康委员会（本级）

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	185.55	185.55	0.00	185.55	0.00
229	其他支出	0.00	185.55	185.55	0.00	185.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	185.55	185.55	0.00	185.55	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	180.95	180.95	0.00	180.95	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：博爱县卫生健康委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：博爱县卫生健康委员会（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14,070.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,537.62万元，增长64.90%，主要原因是：基本公共卫生服务人均费用增加及新冠项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,070.16万元，其中：财政拨款收入14,070.16万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,070.16万元，其中：基本支出299.21万元，占2.13%；项目支出13,770.95万元，占97.87%。

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14,070.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,537.62万元，增长64.90%，主要原因是：基本公共卫生服务人均费用增加及新冠项目费用增加。

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13,884.61万元，占支出合计的98.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,459.03万元，增长64.79%，主要原因是：基本公共卫生服务人均费用增加及新冠项目费用增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,884.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出108.03万元，占0.78%；卫生健康（类）支出13,759.78万元，占99.10%；住房保障（类）支出16.79万元，占0.12%。

（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9,700.28万元，支出决算为13,884.61万元，完成年初预算的143.14%。卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为366.60万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公立医院改革项目资金，需考核后发放。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39.96万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的45.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位退休人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.86万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的93.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.15万元，支出

决算为1.15万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为66.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位有退休人员离世，按规定申报死亡抚恤金。

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903.61万元，支出决算为633.58万元，完成年初预算的70.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度村卫生室及老年乡医项目列入行政运行，村卫生室资金考核后发放。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为13.61万元，支出决算为75.45万元，完成年初预算的554.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标下达资金增加。

7. 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135.20万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的5.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度公立医院改革项目资金，2024年考核后发放。

8. 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242.80万元，支出决算为144.60万元，完成年初预算的59.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村卫生室经费及基药补助项目，需考核后发放。

9. 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2368.32万元，支出决算为2,414.45万元，完

成年初预算的101.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公卫服务人口资金由75.00元增长到80.00元。

10. 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676.53万元，支出决算为3,482.74万元，完成年初预算的514.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级下拨资金，未纳入年初预算。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为72.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级下拨资金，未纳入年初预算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为492.05万元，支出决算为3,009.32万元，完成年初预算的611.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了艾滋病重大疾病项目资金。

13. 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0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级下拨资金，未纳入年初预算。

14. 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1265.06万元，支出决算为1,246.52万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助人员减少。

15. 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20.14万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

在职人员减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的49.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保缴费减少。

17. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为119.00万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的2.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市卫健委未安排高龄老人免费体检，此项无支出，老龄办工作经费支出2.94万元。

18. 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3013.86万元，支出决算为2,650.40万元，完成年初预算的87.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生健康补助资金卫生健康人才（含万名医师）需考核后发放。

19. 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17.90万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的93.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出299.21万元，其中：人员经费278.30万元，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、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费20.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、福利费、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185.55万元。主要用于金城乡卫生院第二批医养结合示范项目补助及两癌两筛项目补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为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0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
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 0.00万元。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20.91万元，与上年度相比，减少398.87万元，下降95.02%，主要原因是：减少疫情运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额185.55万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出180.95万元、政府采购服务支出4.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务

用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是绩效目标管理方面：按照县财政局安排部署，我单位绩效目标管理实现项目全覆盖，申报预算前，召开绩效目标申报工作会议，设定明确的绩效目标，包括项目产出、效果和影响，确保绩效目标制定科学合理。二是绩效运行监控方面：定期对项目进展情况进行监控，重点监控项目进度、资金拨付情况、项目质量控制等，及时发现并解决项目执行中遇到的问题。三是绩效评价方面：根据评价标准对项目的绩效进行评估，包括项目产出、效果和影响等，制定明确的评价标准和流程，确保评价的公正性和客观性。四是结果应用方面：开展绩效评价以来，我单位对财政预算资金管理规范、发挥效益突出预算绩效成绩显著的项目，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向县财政局申报项目时，同等条件下优先上报。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为14,070.16万元，其中基本支出299.21万元；项目支出13,770.95万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度59个项目支出绩效自评中，34个项目自评等级为优，23个项目自评等级为良，2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。

财政评价未选取我单位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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第五部分 附件

无《财政重点绩效评价报告》

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
301001	博爱县卫生健康委员会	301	卫健委	新型肺炎防控经费项目	可执行项目	社保科	2000	1981.89	1981.89	99.09%	100%	100%	100%	100%	100%	99.91	否
301001	博爱县卫生健康委员会	301	卫健委	两筛及产前诊断	可执行项目	社保科	80	55.51	55.51	69.39%	100%	100%	100%	100%	100%	96.94	否
301001	博爱县卫生健康委员会	301	卫健委	两筛筛查项目	可执行项目	社保科	26	12.71	12.71	48.88%	100%	100%	100%	100%	100%	94.89	否
301001	博爱县卫生健康委员会	301	卫健委	2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	可执行项目	社保科	1583.9	1583.9	1583.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	博爱县卫生健康委员会	301	卫健委	2023年计划生育中央补助资金农村奖扶	可执行项目	社保科	177.7	177.7	177.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否