

2023年度武陟县卫生健康委员会 (本级) 单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县卫生健康委员会（本级）单位概况

- 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 武陟县卫生健康委员会（本 级）单位概况

一、武陟县卫生健康委员会（本级）单位职责

（1）贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；

（2）负责拟订全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（3）负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（4）负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法的监督实施；

（5）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（6）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

（7）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

二、机构设置

武陟县卫生健康委员会（本级）内设机构9个，包括：办公室、人事股、规划财务信息股、疾病预防控制股（职业健康股）、医政医管股（行政事项服务股、中医

股）、综合监督股（药政股）、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、党的建设工作室。

武陟县卫生健康委员会（本级）单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出決算总表

单位：武陟县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15427.40	一、一般公共服务支出	32	27.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1475.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	183.14
	9		九、卫生健康支出	40	15131.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	28.29
	23		二十三、其他支出	54	1475.89
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16903.29	本年支出合计	58	16903.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：武陟县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	16903.29	总计	62	16903.29

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
金额单位：万元

单位：武陟县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16903.29	16903.29					
201	一般公共服务支出	27.66	27.66					
20199	其他一般公共服务支出	27.66	27.66					
2019999	其他一般公共服务支出	27.66	27.66					
208	社会保障和就业支出	183.14	183.14					
20805	行政事业单位养老支出	138.04	138.04					
2080501	行政单位离退休	32.41	32.41					
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.37	73.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21					
20808	抚恤	45.09	45.09					
2080801	死亡抚恤	45.09	45.09					
210	卫生健康支出	15131.65	15131.65					
21001	卫生健康管理事务	274.56	274.56					
2100101	行政运行	178.57	178.57					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95.98	95.98					
21002	公立医院	194.30	194.30					
2100299	其他公立医院支出	194.30	194.30					
21003	基层医疗卫生机构	1057.73	1057.73					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1057.73	1057.73					
21004	公共卫生	12344.75	12344.75					
2100408	基本公共卫生服务	4608.66	4608.66					
2100409	重大公共卫生服务	8.11	8.11					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7676.35	7676.35					
2100499	其他公共卫生支出	51.63	51.63					
21006	中医药	10.20	10.20					
2100601	中医（民族医）药专项	10.20	10.20					
21007	计划生育事务	1203.05	1203.05					
2100716	计划生育机构	568.66	568.66					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：武陟县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100717	计划生育服务	634.39	634.39					
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24					
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33					
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91					
21099	其他卫生健康支出	11.82	11.82					
2109999	其他卫生健康支出	11.82	11.82					
221	住房保障支出	56.66	56.66					
22102	住房改革支出	56.66	56.66					
2210201	住房公积金	56.66	56.66					
224	灾害防治及应急管理支出	28.29	28.29					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.29	28.29					
2240704	自然灾害灾后重建补助	28.29	28.29					
229	其他支出	1475.89	1475.89					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1466.00	1466.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1466.00	1466.00					
22960	彩票公益金安排的支出	9.89	9.89					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.89	9.89					

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：武陟县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16903. 29	995. 52	15907. 77			
201	一般公共服务支出	27. 66		27. 66			
20199	其他一般公共服务支出	27. 66		27. 66			
2019999	其他一般公共服务支出	27. 66		27. 66			
208	社会保障和就业支出	183. 14	156. 38	26. 75			
20805	行政事业单位养老支出	138. 04	138. 04				
2080501	行政单位离退休	32. 41	32. 41				
2080502	事业单位离退休	1. 05	1. 05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 37	73. 37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 21	31. 21				
20808	抚恤	45. 09	18. 34	26. 75			
2080801	死亡抚恤	45. 09	18. 34	26. 75			
210	卫生健康支出	15131. 65	782. 48	14349. 17			
21001	卫生健康管理事务	274. 56	178. 57	95. 98			
2100101	行政运行	178. 57	178. 57				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95. 98		95. 98			
21002	公立医院	194. 30		194. 30			
2100299	其他公立医院支出	194. 30		194. 30			
21003	基层医疗卫生机构	1057. 73		1057. 73			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1057. 73		1057. 73			
21004	公共卫生	12344. 75		12344. 75			
2100408	基本公共卫生服务	4608. 66		4608. 66			
2100409	重大公共卫生服务	8. 11		8. 11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7676. 35		7676. 35			
2100499	其他公共卫生支出	51. 63		51. 63			
21006	中医药	10. 20		10. 20			
2100601	中医（民族医）药专项	10. 20		10. 20			
21007	计划生育事务	1203. 05	568. 66	634. 39			
2100716	计划生育机构	568. 66	568. 66				

支出决算表

公开 03 表

单位：武陟县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100717	计划生育服务	634.39		634.39			
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24				
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33				
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91				
21099	其他卫生健康支出	11.82		11.82			
2109999	其他卫生健康支出	11.82		11.82			
221	住房保障支出	56.66	56.66				
22102	住房改革支出	56.66	56.66				
2210201	住房公积金	56.66	56.66				
224	灾害防治及应急管理支出	28.29		28.29			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.29		28.29			
2240704	自然灾害灾后重建补助	28.29		28.29			
229	其他支出	1475.89		1475.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1466.00		1466.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1466.00		1466.00			
22960	彩票公益金安排的支出	9.89		9.89			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.89		9.89			

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：武陟县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

金额单位：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	15427.40	一、一般公共服务支出	33	27.66	27.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1475.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.14	183.14		
	9		九、卫生健康支出	41	15131.65	15131.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.66	56.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	28.29	28.29		
	23		二十三、其他支出	55	1475.89		1475.89	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16903.29	本年支出合计	59	16903.29	15427.40	1475.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

单位：武陟县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16903.29	总计	64	16903.29	15427.40	1475.89	

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：武陟县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

金额单位：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		15427.40	995.52	14431.88
201	一般公共服务支出	27.66		27.66
20199	其他一般公共服务支出	27.66		27.66
2019999	其他一般公共服务支出	27.66		27.66
208	社会保障和就业支出	183.14	156.38	26.75
20805	行政事业单位养老支出	138.04	138.04	
2080501	行政单位离退休	32.41	32.41	
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.37	73.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21	
20808	抚恤	45.09	18.34	26.75
2080801	死亡抚恤	45.09	18.34	26.75
210	卫生健康支出	15131.65	782.48	14349.17
21001	卫生健康管理事务	274.56	178.57	95.98
2100101	行政运行	178.57	178.57	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95.98		95.98
21002	公立医院	194.30		194.30
2100299	其他公立医院支出	194.30		194.30
21003	基层医疗卫生机构	1057.73		1057.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1057.73		1057.73
21004	公共卫生	12344.75		12344.75
2100408	基本公共卫生服务	4608.66		4608.66
2100409	重大公共卫生服务	8.11		8.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7676.35		7676.35
2100499	其他公共卫生支出	51.63		51.63
21006	中医药	10.20		10.20
2100601	中医（民族医）药专项	10.20		10.20
21007	计划生育事务	1203.05	568.66	634.39
2100716	计划生育机构	568.66	568.66	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武陟县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

金额单位：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
2100717	计划生育服务	634.39		634.39
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91	
21099	其他卫生健康支出	11.82		11.82
2109999	其他卫生健康支出	11.82		11.82
221	住房保障支出	56.66	56.66	
22102	住房改革支出	56.66	56.66	
2210201	住房公积金	56.66	56.66	
224	灾害防治及应急管理支出	28.29		28.29
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.29		28.29
2240704	自然灾害灾后重建补助	28.29		28.29

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
金额单位：万元

单位：武陟县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	843.67	302	商品和服务支出	55.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.12	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.79	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.04	30205	水费	2.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.37	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.21	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.12	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.76			
人员经费合计		939.57	公用经费合计					55.94

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
金额单位：万元

单位：武陟县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1475.89	1475.89		1475.89	
229	其他支出		1475.89	1475.89		1475.89	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1466.00	1466.00		1466.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1466.00	1466.00		1466.00	
22960	彩票公益金安排的支出		9.89	9.89		9.89	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		9.89	9.89		9.89	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武陟县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武陟县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
1.80		1.80		1.80		1.76		1.76		1.76	

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。

第三部分 2023年度武陟县卫生健康委员会（本级）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16903.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少12443.80万元，下降42.40%。主要原因是我单位本年度疫情资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16903.29万元，其中：财政拨款收入16903.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16903.29万元，其中：基本支出995.52万元，占5.89%，项目支出15907.77万元，占94.11%。

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16903.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12443.80万元，下降42.40%。主要原因是我单位本年度疫情资金减少。

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15427.40万元，占支出合计的91.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5876.26万元，下降27.58%。主要原因是我单位本年度疫情资金减少。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15427.40万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.66万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出183.14万元，占1.19%；卫生健康（类）支出15131.65万元，占98.08%；住房保障（类）支出56.66万元，占0.37%；灾害防治及应急管理（类）支出28.29万元，占0.18%。

（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27065.74万元，支出决算为15427.40万元，完成年初预算的57.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为30.91万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的89.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务量进度支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为30.48万元，支出决算为32.41万元，完成年初预算的106.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为81.28万元，支出决算为73.37万元，完成年初预算的90.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有在职人员退休。

5. 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31.97万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有在职人员退休。

6. 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45.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有退休人员死亡。

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180.93万元，支出决算为178.57万元，完成年初预算的98.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有在职人员退休。

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421.45万元，支出决算为95.98万元，完成年初预算的22.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有在职人员退休。

9. 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303.10万元，支出决算为

194.30万元，完成年初预算的64.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有在职人员退休。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为1247.28万元，支出决算为1057.73万元，完成年初预算的84.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务量进度支付。

11. 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5238.09万元，支出决算为4608.66万元，完成年初预算的87.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务量进度支付。

12. 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263.01万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的3.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务量进度支付。

13. 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4289.73万元，支出决算为7676.35万元，完成年初预算的178.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有追加资金。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为165.15万元，支出决算为51.63万元，完成年初预算的31.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务量进度支付。

15. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族

医)药专项(项)。年初预算为0.50万元,支出决算为10.20万元,完成年初预算的2040.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度上级资金增加。

16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为560.52万元,支出决算为568.66万元,完成年初预算的101.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度增资调资。

17. 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710.77万元,支出决算为634.39万元,完成年初预算的89.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务量进度支付。

18. 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8.58万元,支出决算为7.33万元,完成年初预算的85.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有在职人员退休。

19. 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31.17万元,支出决算为27.91万元,完成年初预算的89.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有在职人员退休。

20. 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81.42万元,支出决算为11.82万元,完成年初预算的14.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务量进度支付。

21. 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60.97万元，支出决算为56.66万元，完成年初预算的92.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有在职人员退休。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为28.29万元，支出决算为28.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为995.52万元，其中：人员经费939.57万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费55.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13135.09万元，支出决算为1475.89万元，完成年初预算的11.24%，主要用于精神病院卫生健康医养中心项目。

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年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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1.80万元，支出决算为1.76万元，完成预算的97.78%，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严格控制公车使用，减少支出。

（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费支出决算1.76万元，完成预算数的97.78%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.80万元，支出决算为1.76万元，完成预算的97.78%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格控制公车使用，减少支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.76万元。主要用于：公务用车运行、维修、维护、保险支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出55.94万元，比2022年度增加12.23万元，增长27.98%。主要原因是我单位本年度业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额21.00万元，其中：政府采购货物支出11.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.00万元。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，我单位共有车辆2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为16903.29万元，其中基本支出995.52万元；项

目支出15907.77万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目个，涉及预算资金28417.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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16903.29万元，其中基本支出995.52万元；项目支出15907.77万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

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19个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，17个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

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
601001	武陟县卫生健 康委员会	601	武陟县卫生健 康委员会	计划生育家庭奖励（ 独生子女费等）	可执行 项目	社会保 障股	191.69	191.69	197.49	100.00%	100.00%	100.00%	81.13%	100.00%	100.00%	94.34	是
601001	武陟县卫生健 康委员会	601	武陟县卫生健 康委员会	2023年原基本公共卫 生服务县级配套资金	可执行 项目	社会保 障股	440.93	440.93	480	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
601001	武陟县卫生健 康委员会	601	武陟县卫生健 康委员会	2023年预防出生缺陷 免费筛查及产前诊断 县配套	可执行 项目	社会保 障股	191.97	191.97	191.97	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否
601001	武陟县卫生健 康委员会	601	武陟县卫生健 康委员会	2023年免费两癌筛查 县配套	可执行 项目	社会保 障股	37.18	37.18	37.18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。