2023年度武陟县卫生健康委员会部 门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县卫生健康委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县卫生健康委员会部门 概况

一、武陟县卫生健康委员会部门职责

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(八)负责计划生育管理和服务工作。

(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。

(十)负责中医管理工作。

(十一)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。

二、机构设置

武陟县卫生健康委员会内设机构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）、党的建设工作的办公室。

从决算单位构成看，武陟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。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位包括：

1. 武陟县卫生健康委员会（本级）
2. 武陟县疾病预防控制中心
3. 武陟县妇幼保健院
4. 武陟县人民医院
5. 武陟县红十字会
6. 武陟县卫生计生监督所
7. 武陟县卫生宣传教育培训中心
8. 武陟县第二人民医院

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县卫生健康委员会

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	18226.10	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	1891.06	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	36203.00	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	332.16	八、社会保障和就业支出	39	567.74
	9		九、卫生健康支出	40	53253.89
	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	202.88
	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	1891.08
	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	56652.32	本年支出合计	58	55971.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	42.49
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	638.30

收入支出决算总表

部门：武陟县卫生健康委员会

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	56652.32	总计	62	56652.32

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
金额单位：万元

部门：武陟县卫生健康委员会

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		56652.32	20117.16		36203.00			332.16
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	567.74	567.74					
20805	行政事业单位养老支出	485.94	485.94					
2080501	行政单位离退休	32.41	32.41					
2080502	事业单位离退休	61.76	61.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.17	329.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.60	62.60					
20807	就业补助	6.05	6.05					
2080711	就业见习补贴	6.05	6.05					
20808	抚恤	58.53	58.53					
2080801	死亡抚恤	58.53	58.53					
20816	红十字事业	17.22	17.22					
2081601	行政运行	0.78	0.78					
2081699	其他红十字事业支出	16.44	16.44					
210	卫生健康支出	53934.68	17399.51		36203.00			332.16
21001	卫生健康管理事务	555.63	555.63					
2100101	行政运行	178.57	178.57					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	377.06	377.06					
21002	公立医院	34509.34	234.68		33942.50			332.16
2100201	综合医院	34312.04	37.38		33942.50			332.16
2100299	其他公立医院支出	197.30	197.30					
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	16422.35	14161.85		2260.50			
2100401	疾病预防控制机构	747.49	747.49					
2100402	卫生监督机构	297.54	297.54					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武陟县卫生健康委员会

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100403	妇幼保健机构	2698.55	438.05		2260.50			
2100408	基本公共卫生服务	4737.50	4737.50					
2100409	重大公共卫生服务	92.62	92.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7797.03	7797.03					
2100499	其他公共卫生支出	51.63	51.63					
21006	中医药	12.83	12.83					
2100601	中医（民族医）药专项	12.83	12.83					
21007	计划生育事务	1203.05	1203.05					
2100716	计划生育机构	568.66	568.66					
2100717	计划生育服务	634.39	634.39					
21011	行政事业单位医疗	161.92	161.92					
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80					
2101102	事业单位医疗	154.12	154.12					
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	202.88	202.88					
22102	住房改革支出	202.88	202.88					
2210201	住房公积金	202.88	202.88					
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	1891.08	1891.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1881.17	1881.17					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1881.17	1881.17					
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					
22999	其他支出	0.02	0.02					

收入决算表

部门：武陟县卫生健康委员会

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	0.02	0.02					

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
金额单位：万元

部门：武陟县卫生健康委员会

2023 年度

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		55971.53	39159.60	16811.93			
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	567.74	534.93	32.80			
20805	行政事业单位养老支出	485.94	485.94				
2080501	行政单位离退休	32.41	32.41				
2080502	事业单位离退休	61.76	61.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.17	329.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.60	62.60				
20807	就业补助	6.05		6.05			
2080711	就业见习补贴	6.05		6.05			
20808	抚恤	58.53	31.77	26.75			
2080801	死亡抚恤	58.53	31.77	26.75			
20816	红十字事业	17.22	17.22				
2081601	行政运行	0.78	0.78				
2081699	其他红十字事业支出	16.44	16.44				
210	卫生健康支出	53253.89	38421.77	14832.12			
21001	卫生健康管理事务	555.63	459.65	95.98			
2100101	行政运行	178.57	178.57				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	377.06	281.08	95.98			
21002	公立医院	33828.55	33634.25	194.30			
2100201	综合医院	33631.25	33631.25				
2100299	其他公立医院支出	197.30	3.00	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	16422.35	3597.29	12825.07			
2100401	疾病预防控制机构	747.49	601.20	146.29			
2100402	卫生监督机构	297.54	297.54				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武陟县卫生健康委员会

2023 年度

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
2100403	妇幼保健机构	2698.55	2698.55				
2100408	基本公共卫生服务	4737.50		4737.50			
2100409	重大公共卫生服务	92.62		92.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7797.03		7797.03			
2100499	其他公共卫生支出	51.63		51.63			
21006	中医药	12.83		12.83			
2100601	中医（民族医）药专项	12.83		12.83			
21007	计划生育事务	1203.05	568.66	634.39			
2100716	计划生育机构	568.66	568.66				
2100717	计划生育服务	634.39		634.39			
21011	行政事业单位医疗	161.92	161.92				
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80				
2101102	事业单位医疗	154.12	154.12				
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	202.88	202.88				
22102	住房改革支出	202.88	202.88				
2210201	住房公积金	202.88	202.88				
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	1891.08	0.02	1891.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1881.17		1881.17			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1881.17		1881.17			
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			
22999	其他支出	0.02	0.02				

支出决算表

部门：武陟县卫生健康委员会

2023 年度

公开 03 表
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
2299999	其他支出	0.02	0.02				

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

部门：武陟县卫生健康委员会

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、一般公共预算财政拨款	1	18226.10	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	1891.06	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	567.74	567.74		
	9		九、卫生健康支出	41	17399.51	17399.51		
	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	202.88	202.88		
	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	1891.08	0.02	1891.06	
	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	20117.16	本年支出合计	59	20117.16	18226.10	1891.06	
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

部门：武陟县卫生健康委员会

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	20117.16	总计	64	20117.16	18226.10	1891.06	

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
金额单位：万元

部门：武陟县卫生健康委员会

2023 年度

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		18226.10	3305.23	14920.87
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	567.74	534.93	32.80
20805	行政事业单位养老支出	485.94	485.94	
2080501	行政单位离退休	32.41	32.41	
2080502	事业单位离退休	61.76	61.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.17	329.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.60	62.60	
20807	就业补助	6.05		6.05
2080711	就业见习补贴	6.05		6.05
20808	抚恤	58.53	31.77	26.75
2080801	死亡抚恤	58.53	31.77	26.75
20816	红十字事业	17.22	17.22	
2081601	行政运行	0.78	0.78	
2081699	其他红十字事业支出	16.44	16.44	
210	卫生健康支出	17399.51	2567.40	14832.12
21001	卫生健康管理事务	555.63	459.65	95.98
2100101	行政运行	178.57	178.57	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	377.06	281.08	95.98
21002	公立医院	234.68	40.38	194.30
2100201	综合医院	37.38	37.38	
2100299	其他公立医院支出	197.30	3.00	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	14161.85	1336.79	12825.07
2100401	疾病预防控制机构	747.49	601.20	146.29
2100402	卫生监督机构	297.54	297.54	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武陟县卫生健康委员会

2023 年度

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
2100403	妇幼保健机构	438.05	438.05	
2100408	基本公共卫生服务	4737.50		4737.50
2100409	重大公共卫生服务	92.62		92.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7797.03		7797.03
2100499	其他公共卫生支出	51.63		51.63
21006	中医药	12.83		12.83
2100601	中医（民族医）药专项	12.83		12.83
21007	计划生育事务	1203.05	568.66	634.39
2100716	计划生育机构	568.66	568.66	
2100717	计划生育服务	634.39		634.39
21011	行政事业单位医疗	161.92	161.92	
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	
2101102	事业单位医疗	154.12	154.12	
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	202.88	202.88	
22102	住房改革支出	202.88	202.88	
2210201	住房公积金	202.88	202.88	
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	0.02	0.02	
22999	其他支出	0.02	0.02	
2299999	其他支出	0.02	0.02	

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
金额单位：万元

部门：武陟县卫生健康委员会

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	2910.93	302	商品和服务支出	167.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1166.83	30201	办公费	17.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	166.68	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息		
30103	奖金	292.08	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	423.03	30205	水费	6.08	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.75	30206	电费	23.09	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	75.42	30207	邮电费	4.23	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	168.33	30208	取暖费	19.89	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	16.36	30211	差旅费	6.12	31008	物资储备		
30113	住房公积金	241.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.56	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	226.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	24.28	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	165.63	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	3.41	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	31.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.75	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	25.21	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	36.46	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	3.11	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.93	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.75	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.35				
人员经费合计		3137.62	公用经费合计						167.61

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
金额单位：万元

部门：武陟县卫生健康委员会

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			1891.06	1891.06		1891.06	
229	其他支出		1891.06	1891.06		1891.06	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1881.17	1881.17		1881.17	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1881.17	1881.17		1881.17	
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。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
金额单位：万元

部门：武陟县卫生健康委员会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

公开 09 表

部门：武陟县卫生健康委员会

2023 年度

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
5.44		5.44		5.44		5.39		5.39		5.39	

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56652.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少7694.90万元，下降11.96%。主要原因是我部门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56652.32万元，其中：财政拨款收入20117.16万元，占35.51%，事业收入36203.00万元，占63.90%，其他收入332.16万元，占0.59%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计55971.53万元，其中：基本支出39159.60万元，占69.96%，项目支出16811.93万元，占30.04%。

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20117.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少13030.73万元，下降39.31%。主要原因是我部门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18226.10万元，占支出合计的32.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5893.53万元，下降24.43%。主要原因是我部门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18226.10万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出27.66万元，占0.15%；**社会保障和就业（类）**支出567.74万元，占3.11%；**卫生健康（类）**支出17399.51万元，占95.46%；**住房保障（类）**支出202.88万元，占1.12%；**灾害防治及应急管理（类）**支出28.29万元，占0.16%；**其他（类）**支出0.02万元，占0.00%。

（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16594.12万元，支出决算为18226.10万元，完成年初预算的109.83%。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我部门本年度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部门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56.54万元，支出决算为61.76万元，完成年初预算的109.23%。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退休人员增加。

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293.11万元，支出决算为329.17万元，完成年初预算的112.30%。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新增人员。

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62.60万元，完成年初预算的195.81%。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新增人员。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度就业见习增加四人，经费由社会保障局拨款。

7. 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58.53万元。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有退休人员死亡。

8. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是红十字会根据规定人员调动及增资调资。

9. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为15.10万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的108.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门根据规定增资调资。

10. 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180.92万元，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部门本年度有退休人员。

11. 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713.46万元，支出决算为377.06万元，完成年初预算的52.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门根据实际业务量进度支付。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为166.25万元，支出决算为37.38万元，完成年初预算的22.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门根据实际业务量进度支付。

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306.10万元，支出决算为197.30万元，完成年初预算的64.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门根据实际业务量进度支付。

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。

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825.04万元，支出决算为747.49万元，完成年初预算的90.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾控中心本年度退休人员增加。

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315.98万元，支出决算为297.54万元，完成年初预算的94.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生监督所新增一名退休人员，2023年6月调到其他单位人员一名。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为451.45万元，支出决算为438.05万元，完成年初预算的97.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是妇幼保健机构本年度退休人员增加。

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5339.89万元，支出决算为4737.50万元，完成年初预算的88.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门根据实际业务量进度支付。

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386.11万元，支出决算为92.62万元，完成年初预算的23.99%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是我部门根据实际业务量进度支付。

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4291.75万元，支出决算为7797.03万元，完成年初预算的181.67%。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. 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我部门根据实际业务量进度支付。

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3.13万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的409.90%。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上级资金增加。

23. 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部门根据规定增资调资。

24. 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我部门根据实际业务量进度支付。

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9.11万元，支出决算为

7.80万元，完成年初预算的85.62%。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退休人员增加。

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133.54万元，支出决算为154.12万元，完成年初预算的115.41%。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有新增人员。

27. 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我部门根据实际业务量进度支付。

28. 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219.85万元，支出决算为202.88万元，完成年初预算的92.28%。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退休人员。

29. 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。

30. 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0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门退休人员养老金调整补发。

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3305.23万

元，其中：人员经费3137.62万元，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、其他工资福利支出、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167.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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13550.26万元，支出决算为1891.06万元，完成年初预算的13.96%，主要用于我部门公共卫生体系建设项目，并根据业务进度进行拨付。

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5.44万元，支出决算为5.39万元，完成预算的99.08%，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5.39万元，完成预算数的99.08%，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5.44万元，支出决算为5.39万元，完成预算的99.08%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：按照规定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5.39万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、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5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57.50万元，比2022年度增

加9.04万元,增长18.65%。主要原因是我部门本年度业务工作量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额146.72万元,其中:政府采购货物支出136.72万元、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,我部门共有车辆31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15辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆;部门价值100万元(含)以上设备34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,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为55971.53万元,其中基本支出39159.60万元;项目支出16811.93万元。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19个,涉及预算资金16811.93万元,占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为55971.53万元,其中基本支出39159.60万元;项目支出16811.93万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金55971.53万元,其中政府预算资金20124.86万元。部门整体支出绩效自评结果为95.14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。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度计划生育家庭奖励(奖扶、特扶)项目开展部门评价。评价结果是计划生育家庭发展能力和群众满意度还有待提高。竭尽所能为群众提供优质服务,进一步提高服务群众工作水平。绩效评价得分为94.34分,等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			武陟县卫生健康委员会						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		30308.4	55971.53	55971.53	10	58.91	6.55	
	资金来源：（1）政府预算资金		30308.4	20124.86	20124.86	-	60.32	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	5264.29	5264.29	-	54.07	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：持续推进公立医院高质量发展，着力提升县人民医院综合服务能力，充分发挥县域医共体的医疗资源辐射和带动作用 目标2：完成适龄妇女两癌免费筛查和怀孕产前筛查和新生儿疾病筛查 目标3：强化基本公共卫生保障；推动中医药传承发展；推动老龄事业健康发展 目标4：通过计划生育家庭奖励扶助的实施，提高实行计划生育群众的生活水平 目标5：巩固完善基本药物制度 目标6：负责卫生健康系统安全管理工作			目标1：持续推进公立医院高质量发展，着力提升县人民医院综合服务能力，充分发挥县域医共体的医疗资源辐射和带动作用 目标2：完成适龄妇女两癌免费筛查和怀孕产前筛查和新生儿疾病筛查 目标3：强化基本公共卫生保障；推动中医药传承发展；推动老龄事业健康发展 目标4：通过计划生育家庭奖励扶助的实施，提高实行计划生育群众的生活水平 目标5：巩固完善基本药物制度 目标6：负责卫生健康系统安全管理工作					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本公共卫生服务		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务				
	计划生育家庭奖励		计划生育奖励扶助配套资金，通过计划生育家庭奖励扶助的实施，提高实行计划生育群众的生活水平		通过计划生育家庭奖励扶助的实施，提高实行计划生育群众的生活水平				
	重大公共卫生服务		重大公共卫生项目经费支出，用于开展扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性病防治		开展扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性病防治				
	两癌两筛		妇幼卫生项目经费支出，用于免费产前、新生儿疾病筛查、“两癌”检查及孕前优生健康检查等		免费产前、新生儿疾病筛查、“两癌”检查及孕前优生健康检查等				
	公立医院改革		推进公立医院改革，进一步规范基本药物制度。		推进公立医院改革，进一步规范基本药物制度				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	42.2%	1	0.59	40.67%	2023年追加疫情资金
			结转结余率	≤20%	41.09%	1	0	105.45%	资金未支付结束
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	

			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	“提升医疗卫生能力、提升医疗服务质量、加强公共卫生管理。”	100%	20	20	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
总分					100	95.14			

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。