

2023 年度
卢氏县卫生健康委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 卢氏县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 卢氏县卫生健康委员会概况

一、部门职责

(一) 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，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展规划草案并组织实施。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并组织实施。贯彻落实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。

(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、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，指导落实食品安全地方标准。

(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、临床用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。贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(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。

(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并组织实施。

(十二) 承担县爱国卫生运动委员会、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，指导县红十字会和县计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工：

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康

委员会负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实国家及省、市、县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本县人口发展战略，拟订本县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结

果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

卢氏县卫生健康委员会内设机构 8 个，包括：办公室、财务股、医政医管股、基层卫生健康股、规划发展与信息化工作股、健康促进与监督服务股、人口监测与妇幼健康服务股、法规和政务服务股。

从决算单位构成看，卢氏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。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 28 个，具体是：

- 1、卢氏县人民医院；
- 2、卢氏县中医院；
- 3、卢氏县妇幼保健院；
- 4、卢氏县口轻医院；

- 5、卢氏县卫生学校；
- 6、卢氏县 120 急救指挥中心；
- 7、卢氏县疾病预防控制中心；
- 8、卢氏县城关镇卫生院；
- 9、卢氏县东明卫生院；
- 10、卢氏县范里卫生院；
- 11、卢氏县横涧卫生院；
- 12、卢氏县文裕卫生院；
- 13、卢氏县双龙湾卫生院；
- 14、卢氏县营子卫生院；
- 15、卢氏县五里川中心卫生院；
- 16、卢氏县双槐树卫生院；
- 17、卢氏县汤河卫生院；
- 18、卢氏县朱阳关卫生院；
- 19、卢氏县瓦窑沟卫生院；
- 20、卢氏县狮子坪卫生院；
- 21、卢氏县官坡中心卫生院；
- 22、卢氏县徐家湾卫生院；
- 23、卢氏县潘河中心卫生院；
- 24、卢氏县木桐卫生院；
- 25、卢氏县沙河卫生院；
- 26、卢氏县杜关卫生院；
- 27、卢氏县官道口中心卫生院；

28、卢氏县卫生健康委员会（本级）

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：卢氏县卫生健康委员会

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	10,684.27	一、一般公共服务支出	32	7.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,210.09	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	65,094.21	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	25.93	八、社会保障和就业支出	39	625.34
	9		九、卫生健康支出	40	74,767.35
	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	238.16
	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	
	23		二十三、其他支出	54	11,210.09
	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	87,014.50	本年支出合计	58	86,848.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	158.43
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	7.93

	30			61	
总计	31	87,014.50	总计	62	87,014.50

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

收入决算表

部门：卢氏县卫生健康委员会

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
合计		87,014.50	21,894.36		65,094.21			25.93
201	一般公共服务支出	7.20	7.20					
20111	纪检监察事务	7.20	7.20					
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20					
208	社会保障和就业支出	625.34	625.34					
20805	行政事业单位养老支出	434.40	434.40					
2080501	行政单位离退休	23.72	23.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.72	300.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.97	109.97					
20808	抚恤	62.06	62.06					
2080801	死亡抚恤	62.06	62.06					
20825	其他生活救助	128.88	128.88					

2082502	其他农村生活救助	128.88	128.88					
210	卫生健康支出	74,933.70	9,813.57		65,094.21			25.93
21001	卫生健康管理事务	494.00	494.00					
2100101	行政运行	443.42	443.42					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.58	50.58					
21002	公立医院	54,941.64	5,740.34		49,175.98			25.32
2100201	综合医院	27,251.76	1,911.03		25,315.41			25.32
2100202	中医（民族）医院	27,684.88	3,824.31		23,860.57			
2100299	其他公立医院支出	5.00	5.00					
21003	基层医疗卫生机构	9,378.23	760.62		8,617.00			0.61
2100302	乡镇卫生院	9,116.15	498.54		8,617.00			0.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	262.08	262.08					
21004	公共卫生	6,205.22	1,441.98		4,763.24			
2100401	疾病预防控制机构	378.87	378.87					
2100402	卫生监督机构	192.55	192.55					
2100403	妇幼保健机构	4,852.01	88.77		4,763.24			
2100408	基本公共卫生服务	204.44	204.44					
2100409	重大公共卫生服务	102.17	102.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	475.17	475.17					
21006	中医药	132.00	132.00					
2100601	中医（民族医）药专项	132.00	132.00					
21007	计划生育事务	1,050.32	1,050.32					
2100717	计划生育服务	1,000.32	1,000.32					

2100799	其他计划生育事务支出	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	179.45	179.45					
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54					
2101102	事业单位医疗	150.91	150.91					
21099	其他卫生健康支出	2,552.84	14.85		2,537.99			
2109999	其他卫生健康支出	2,552.84	14.85		2,537.99			
221	住房保障支出	238.16	238.16					
22102	住房改革支出	238.16	238.16					
2210201	住房公积金	238.16	238.16					
229	其他支出	11,210.09	11,210.09					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	11,101.39	11,101.39					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	11,101.39	11,101.39					
22960	彩票公益金安排的支出	108.71	108.71					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	108.71	108.71					

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

部门：卢氏县卫生健康委员会

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
合计		86,848.14	70,501.11	16,347.03			
201	一般公共服务支出	7.20	7.20				
20111	纪检监察事务	7.20	7.20				
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20				
208	社会保障和就业支出	625.34	526.07	99.27			
20805	行政事业单位养老支出	434.40	434.40				
2080501	行政单位离退休	23.72	23.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.72	300.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.97	109.97				
20808	抚恤	62.06	62.06				
2080801	死亡抚恤	62.06	62.06				
20825	其他生活救助	128.88	29.61	99.27			

2082502	其他农村生活救助	128.88	29.61	99.27			
210	卫生健康支出	74,767.35	69,729.68	5,037.67			
21001	卫生健康管理事务	494.00	494.00				
2100101	行政运行	443.42	443.42				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.58	50.58				
21002	公立医院	54,933.71	50,175.29	4,758.42			
2100201	综合医院	27,243.83	25,999.83	1,244.00			
2100202	中医（民族）医院	27,684.88	24,175.46	3,509.42			
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00			
21003	基层医疗卫生机构	9,298.16	9,238.16	60.00			
2100302	乡镇卫生院	9,036.08	8,976.08	60.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	262.08	262.08				
21004	公共卫生	6,205.22	6,132.82	72.40			
2100401	疾病预防控制机构	378.87	378.87				
2100402	卫生监督机构	192.55	192.55				
2100403	妇幼保健机构	4,852.01	4,852.01				
2100408	基本公共卫生服务	204.44	204.03	0.41			
2100409	重大公共卫生服务	102.17	102.17				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	475.17	403.19	71.99			
21006	中医药	132.00		132.00			

2100601	中医（民族医）药专项	132.00		132.00			
21007	计划生育事务	1,050.32	1,050.32				
2100717	计划生育服务	1,000.32	1,000.32				
2100799	其他计划生育事务支出	50.00	50.00				
21011	行政事业单位医疗	179.45	179.45				
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54				
2101102	事业单位医疗	150.91	150.91				
21099	其他卫生健康支出	2,474.49	2,459.64	14.85			
2109999	其他卫生健康支出	2,474.49	2,459.64	14.85			
221	住房保障支出	238.16	238.16				
22102	住房改革支出	238.16	238.16				
2210201	住房公积金	238.16	238.16				
229	其他支出	11,210.09		11,210.09			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	11,101.39		11,101.39			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	11,101.39		11,101.39			
22960	彩票公益金安排的支出	108.71		108.71			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	108.71		108.71			

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：卢氏县卫生健康委员会

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	10,684.27	一、一般公共服务支出	33	7.20	7.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,210.09	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	625.34	625.34		
	9		九、卫生健康支出	41	9,813.57	9,813.57		
	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	238.16	238.16		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	11,210.09		11,210.09	
	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	21,894.36	本年支出合计	59	21,894.36	10,684.27	11,210.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	21,894.36	总计	64	21,894.36	10,684.27	11,210.09	

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

部门：卢氏县卫生健康委员会

2023 年度

公开 05 表
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		10,684.27	5,547.33	5,136.94
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	
208	社会保障和就业支出	625.34	526.07	99.27
20805	行政事业单位养老支出	434.40	434.40	
2080501	行政单位离退休	23.72	23.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.72	300.72	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.97	109.97	
20808	抚恤	62.06	62.06	
2080801	死亡抚恤	62.06	62.06	
20825	其他生活救助	128.88	29.61	99.27
2082502	其他农村生活救助	128.88	29.61	99.27
210	卫生健康支出	9,813.57	4,775.90	5,037.67
21001	卫生健康管理事务	494.00	494.00	
2100101	行政运行	443.42	443.42	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.58	50.58	
21002	公立医院	5,740.34	981.93	4,758.42
2100201	综合医院	1,911.03	667.03	1,244.00
2100202	中医（民族）医院	3,824.31	314.89	3,509.42
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00
21003	基层医疗卫生机构	760.62	700.62	60.00
2100302	乡镇卫生院	498.54	438.54	60.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	262.08	262.08	
21004	公共卫生	1,441.98	1,369.58	72.40
2100401	疾病预防控制机构	378.87	378.87	
2100402	卫生监督机构	192.55	192.55	
2100403	妇幼保健机构	88.77	88.77	
2100408	基本公共卫生服务	204.44	204.03	0.41
2100409	重大公共卫生服务	102.17	102.17	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	475.17	403.19	71.99
21006	中医药	132.00		132.00
2100601	中医（民族医）药专项	132.00		132.00
21007	计划生育事务	1,050.32	1,050.32	
2100717	计划生育服务	1,000.32	1,000.32	
2100799	其他计划生育事务支出	50.00	50.00	
21011	行政事业单位医疗	179.45	179.45	
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	

2101102	事业单位医疗	150.91	150.91	
21099	其他卫生健康支出	14.85		14.85
2109999	其他卫生健康支出	14.85		14.85
221	住房保障支出	238.16	238.16	
22102	住房改革支出	238.16	238.16	
2210201	住房公积金	238.16	238.16	

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：卢氏县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

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	3,398.95	302	商品和服务支出	560.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,565.73	30201	办公费	93.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.18	30202	印刷费	16.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.03	30203	咨询费		310	资本性支出	260.39
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	625.65	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	4.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.62	30206	电费	8.45	31003	专用设备购置	255.88
30109	职业年金缴费	109.97	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.18	30208	取暖费	17.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.78	30211	差旅费	25.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	249.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.78	30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,327.68	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.64	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	219.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	29.61	30226	劳务费	18.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.13	30227	委托业务费	4.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1,000.32	30229	福利费	15.88	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	235.49			
人员经费合计		4,726.62	公用经费合计				820.71	

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

部门：卢氏县卫生健康委员会

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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
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			11,210.09	11,210.09		11,210.09	
229	其他支出		11,210.09	11,210.09		11,210.09	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,101.39	11,101.39		11,101.39	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,101.39	11,101.39		11,101.39	
22960	彩票公益金安排的支出		108.71	108.71		108.71	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		108.71	108.71		108.71	

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：卢氏县卫生健康委员会

2023 年度

公开 08 表
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

部门：卢氏县卫生健康委员会

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	1.64					1.64

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 87014.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8963.74 万元，增长 11.48%。主要原因是疫情放开后，新冠救治病人增多，事业（医疗收入）收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 87014.50 万元，其中：财政拨款收入 21894.36 万元，占 25.16%；事业收入 65094.21 万元，占 74.81%；其他收入 25.93 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 86848.14 万元，其中：基本支出 70501.11 万元，占 81.18%；项目支出 16347.03 万元，占 18.82%。

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 21894.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4999.64 万元，下降 18.59%。主要原因是卢氏县人民医院及保健院部分项目已投入使用，项目类建设债券资金拨款减少。

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 10684.27 万元，占支出合计的 12.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10335.08 万元，下降 49.17%。主要原因是医共体为临时机构，公共卫生等项目资金下拨给医共体，医共体年终不做决算。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10684.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.20 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 625.34 万元，占 5.85%；卫生健康（类）支出 9813.57 万元，占 91.85%；住房保障（类）支出 238.16 万元，占 2.23%。

（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 0.00 万元，支出决算为 10684.27 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 7.20 万元，决算数 7.20 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。

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）年初预算数为 97.68 万元，决算数 23.72 万元，完成年初预算的 24.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算全部人员平时考核奖，因资金紧张，文明单位奖未全部发放。

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）年初预算数为 312.21 万元，决算数 300.72 万元，完成年初预算的 96.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各医疗机构及卫健委 2023 年均有退休人员，退休后不再缴纳养老保险金。

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）年初预算数为 110.53 万

元，决算数 109.97 万元，完成年初预算的 99.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各医疗机构及卫健委 2023 年均有退休人员，退休后不再缴纳职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 10.09 万元，决算数 62.06 万元，完成年初预算的 615.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度系统内新增死亡人员，追加了死亡抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算数为 31.75 万元，决算数 128.88 万元，完成年初预算的 405.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严重精神障碍补助资金年初按照上年度发放人数预算，年中核查后有死亡人员，故发放数小于预算数。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 488.47 万元，决算数 443.42 万元，完成年初预算的 90.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委本年度新增退休人员 5 人，工资福利及运转经费相对应减少。

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）年初预算数为 94.27 万元，决算数 50.58 万元，完成年初预算的 53.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是爱国卫生创建经费及中医发展经费根据实际服务量支出，剩余资金结转 2024 年。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 795.45 万元，决算数 1911.03 万元，完成年初预算的 240.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了综合医院项目及设备采购专项债券资金。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算数为 305.69 万元，决算数 3824.31 万元，完成年初预算的 1251.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医院年初预算只做人员经费预算，项目支出是根据工程量据实拨付，年初不做预算。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为 384.79 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 1.30%，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补助上级资金预算在两个医共体，因医共体为临时机构，年终不做决算。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算数为 342.92 万元，决算数 498.54 万元，完成年初预算的 145.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因调资追加了人员经费差额部分。

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）年初预算数为 471.95 万元，决算数 262.08 万元，完成年初预算的 55.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层医疗卫生机构能力提升及人才培养经

费上级资金预算在两个医共体，因医共体为临时机构，年终不做决算。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算数为 376.68 万元，决算数 378.87 万元，完成年初预算的 100.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因调资，年中追加了疾病预防控制中心人员经费。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算数为 193.72 万元，决算数 192.55 万元，完成年初预算的 99.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度卫生监督机构新增退休人员，工资福利支出支出减少。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算数为 292.80 万元，决算数 88.77 万元，完成年初预算的 30.32%，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能力提升项目资金 200 万元年初预算，因项目未验收，资金未在当年度拨付。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 2250.42 万元，决算数 204.44 万元，完成年初预算的 9.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务上级资金预算在两个医共体，因医共体为临时机构，年终不做决算。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 125.24 万元，决算数 102.17 万元，完成年初预算的 81.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

艾滋病防治上级资金预算在两个医共体，因医共体为临时机构，年终不做决算。

19. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 475.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控资金年初不做预算，年中追加了新冠救治病人补助、医务人员临时性补助、方舱设备采购资金。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 291.10 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本药物补助上级资金预算在两个医共体，因医共体为临时机构，年终不做决算。

21. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算数为 125.00 万元，决算数 132.00 万元，完成年初预算的 105.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医药能力提升项目年初上级下达 125 万元，年中追加 7 万元。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 770.79 万元，决算数 1000.32 万元，完成年初预算的 129.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中省级追加了计划生育扶助补助资金。

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）年初预算数为 50.00 万元，决算数 50.00 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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 30.88 万元，决算数 28.54 万元，完成年初预算的 92.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委本年度新增退休人员 5 人，退休后人员不再缴纳医疗保险金。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 142.68 万元，决算数 150.91 万元，完成年初预算的 105.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因有新人编人员，增加了医疗保险金。

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）年初预算数为 90.26 万元，决算数 14.85 万元，完成年初预算的 16.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特岗招录医学院校人员因 2023 年考核期未到，特岗补助未发放，资金结转到 2024 年。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 254.16 万元，决算数 238.16 万元，完成年初预算的 93.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因有新增退休人员，退休后住房公积金不再缴纳。

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 5547.33 万元。

其中：人员经费 4726.62 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 820.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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数为 0.00 万元，支出决算为 11210.09 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于卢氏县人民医院、卢氏县中医院二院合并搬迁项目、卢仁医院医养结合项目、保健院异地新建项目，其中卢氏县人民医院、卢氏县中医院二院合并搬迁项目、卢仁医院医养结合项目、保健院异地新建等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目资金都按照工程量据实拨付，年初不做预算。

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 1.80 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 91.11%。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牢固树立过“紧日子”思想，压缩三公经费支出。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.64 万元，完成预算的 91.11%，占 100.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年度我系统无此业务支出。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 62 辆（相关支出均由各医疗卫生单位自有资金支付）。

3. **公务接待费**预算为 1.80 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 91.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待业务支出。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 1.64 万元。主要用于爱国卫生创建、郑卢结对帮扶、健康 180 项目、主题教育交叉参观学习等。2023 年共接待国内来访团组 37 个、来宾 376 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 381.69 万元，比 2022 年度减少 2205.06 万元，下降 85.24%，主要原因是 2022 年除工资福利支出以外的计划生育奖扶补助、老年村医补助及严重精神障碍补助等资金列入运行经费，导致差异过大。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 9240.72 万元，其中：政府采购货物支出 6082.72 万元、政府采购工程支出 3158.00 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，我单位共有车辆 62 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 45 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 36 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2023年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对16个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对16个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

(三) 项目绩效自评结果

我部门对2023年度13个项目进行了绩效自评。其中：12个项目自评结果为优，1个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1、自评发现的问题：

卢氏县人民医院 5 个项目：“豫财社（2021）192 号提前下达 2022 年基层医疗卫生机构能力建设周期补助”2022 年基层医疗卫生机构能力建设”项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 140 万元，全年执行数 139.328 元，剩余 0.672 万元财政收回，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：按计划完成医疗设备的采购及财政拨款支出，提高了县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设，完善专科发展基础配备相应硬件设备和后勤保障设施；“豫财社（2022）199 号提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设”2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 140 万元，全年执行数 140 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：按计划完成医疗设备的采购及财政拨款支出，提高了县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设，完善专科发展基础配备相应硬件设备；“卢财预字（2023）259 号-2021 年中央基建投资资金”根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 330 万元，预算执行 330 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：已按计划完成资金支出，卢氏县人民医院心血管病医院影像中心综合楼建设提高了医疗诊断能力和服务水平，满足医疗卫生事业发展需要；“卢财预字（2023）67 号 2021 年卫生健康领域中央基建投资预算资金”根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，

项目全年预算数为 200 万元，预算执行 200 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：已按计划完成资金支出，卢氏县人民医院心血管病医院影像中心综合楼建设提高了医疗诊断能力和服务水平，满足医疗卫生事业发展需要；“卢财预字（2023）298 号 2021 年中央基建投资资金”根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 434.67 万元，预算执行 434.67 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：已按计划完成资金支出，卢氏县人民医院心血管病医院影像中心综合楼建设提高了医疗诊断能力和服务水平，满足医疗卫生事业发展需要；

卢氏县中医院 8 个项目：中医院县二院合并搬迁新建项目第 1-4 季度（4 个项目库）政府购买服务费用全年预算为 1026.63 万元，全年执行数为 1026.63 万元，完成预算执行率为 100%；卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目政府购买服务费全年预算为 2400 万元（2 个项目库），全年执行数为 2400 万元，完成预算执行率为 100%；卢氏县养老服务中心建设项目资金全年预算数为 83.24 万元，全年执行数为 83.24 万元，完成预算执行率为 100%；2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金全年预算为 132 万元（2 个项目库），全年执行数为 132 万元。完成预算执行率为 100%；重症医疗资源建设补助资金全年预算为 72 万元，全年执行数为 72 万元，完成预算执行率为 100%；卢氏县看守所拘留所医疗社会化专业化所需医护工资及补助费用全年预算数为 14.85 万元，全年执行

数为 14.85 万元，完成预算执行率为 100%；第三届连翘花季活动工作经费全年预算为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算执行率为 100%；困难群众救助补助资金（支持困难失能老人基本养老救助方向），全年预算为 172 万元，全年执行数为 99.27 万元，完成预算执行率为 57.72%；

卢氏县范里卫生院基础设施提升工程缺口资金项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 20 万元，全年执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：病房楼建成后，可提升辖区群众的看病就医环境及卫生院的服综合服务水平，提高医疗服务能力；

卢氏县双槐树卫生院-豫财社（2021）209 号—卢财预调（2022）32 号调整下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金年初预算 0.41 万元，全年执行 0.41 万元，执行率 100%；

卢氏县官坡卫生院-卢财预字（2023）39 号“乡镇卫生院基础设施提升工程缺口资金”年初财政安排 40 万元，全年执行 40 万元，执行率 100%，基础设施的不断完善提升了基层医疗卫生机构服务能力，改善了就医环境。

2. 整改措施：2023 年度未完成 100%预算执行率的困难群众救助补助资金（支持困难失能老人基本养老救助方向）项目支出率低，现正在有序准备报账资料，争取及时拨付资金。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

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		卫健委					
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）	8446.74	21894.36	21894.36	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	8446.74	21894.36	21894.36	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、提高公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸。2、人民群众健康水平进一步提高，主要健康指标达到省内先进水平。3、进一步推进医药卫生体制改革，落实国家药物政策和国家基本药物制度，确保公立医院改革、基本药物制度等项顺利实施。4、完善医疗服务体系建设，提升医疗质量和服务水平；加强基层卫生能力建设，组织实施乡村医生培训。5、实施人口监测预警工作，建立和完善计划生育特殊家庭补助制度。			1、提高公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸。2、人民群众健康水平进一步提高，主要健康指标达到省内先进水平。3、进一步推进医药卫生体制改革，落实国家药物政策和国家基本药物制度，确保公立医院改革、基本药物制度等项顺利实施。4、完善医疗服务体系建设，提升医疗质量和服务水平；加强基层卫生能力建设，组织实施乡村医生培训。5、实施人口监测预警工作，建立和完善计划生育特殊家庭补助制度			
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	贯彻落实全县卫生健康基本公共卫生服务均等化		完成			
	公里易于昂改革，基本药物补助	协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度政策和药品零差率政策，落实公立医院改革。		完成			
	重大公共卫生	落实地方病防治，重大传染病防治项目，艾滋病检测及防治等项目顺利实施		完成			
	推进民生实事-农村妇女“两癌筛查”“两筛”婚前医学检查、老年村医补助、计划生育奖扶补助项目	继续做好民生实事、老年村医补助、计划生育奖扶项目的落实		完成			

	医疗卫生能力提升项目	根据上级有关要求，落实好医疗卫生能力提升，更好服务患者			完成				
	基层医生培训	做好乡村医生队伍建设			完成				
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
产出指标	重点工作任务	医疗卫生能力提升	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		基层医生提升	≥95%	95%	2	2	0.00%		

		完成	“两癌筛查”“两筛”“老年村医补助、计划生育奖扶补助	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			重大公共卫生服务率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			公立医院改革,基本药物制度落实率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			基本公共卫生服务完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	重大公共卫生服务项目落实率	100%	100%	2	2	0.00%	
			公立医院综合改革,基本药物制度落实率	100%	100%	2	2	0.00%	
			基本公共卫生服务落实情况	100%	100%	2	2	0.00%	
			“两癌筛查”“两筛”“老年村医补助、计划生育奖扶补助落实率	100%	100%	2	2	0.00%	
			基层医生提升实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			医疗卫生能力提升 落实率	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	提高	100%	7	7	0.00%	
			社会效益	和谐	100%	7	7	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
服务对象满意度			≥90%	90%	11	11	0.00%		
总分						100	97.02		

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
508012	卢氏县人民医院	508	卫健委	卢财预字(2023)259号-2021年中央基建投资资金	可执行项目	社保股	330	330	330	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508012	卢氏县人民医院	508	卫健委	卢财预字(2023)67号2021年卫生健康领域中央基建投资预算资金	可执行项目	社保股	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508012	卢氏县人民医院	508	卫健委	卢财预字(2023)298号2021年中央基建投资资金	可执行项目	社保股	434.67	434.67	434.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508012	卢氏县人民医院	508	卫健委	豫财社(2021)192号提前下达2022年基层医疗卫生机构能力建设周期补助资金	可执行项目	社保股	140	139.33	139.33	0.9952	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508012	卢氏县人民医院	508	卫健委	豫财社(2022)199号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)	可执行项目	社保股	140	140	140	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

508013	卢氏县中医院	508	卫健委	卢财预字（2023）284号-中医院县二院合并搬迁新建项目 2023 年第三季度政府购买服务费用	可执行项目	社保股	255.81	255.81	255.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
		508	卫健委	卢财预字（2023）492号卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目 2023 年第四季度政府购买服务费	可执行项目	社保股	243.63	243.63	243.63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
		508	卫健委	卢财预字（2023）126号卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目 2023 年第一季度政府购买服务费	可执行项目	社保股	266.38	266.38	266.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
		508	卫健委	卢财预字（2023）196号卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目 2023 年第二季度政府购买服务费用	可执行项目	社保股	260.36	260.36	260.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508013	卢氏县中医院	508	卫健委	卢财预字（2023）343号卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目政府购买服务费用	可执行项目	社保股	1200	1200	1200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
		508	卫健委	卢财预字【2023】157号卢氏县财政局关于下达卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目政府购买服务费用	可执行项目	社保股	1200	1200	1200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508013	卢氏县中医院	508	卫健委	卢财预字（2023）38号卢氏县养老服务中心建设项目资金	可执行项目	社保股	83.24	83.24	83.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

508013	卢氏县中医院	508	卫健委	豫财社(2023)95号-卢财预专(2023)55号2023年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金	可执行项目	社保股	7	7	7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
		508	卫健委	豫财社(2022)203号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	可执行项目	社保股	125	125	125	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508013	卢氏县中医院	508	卫健委	豫财社(2023)19号重症医疗资源建设补助资金	可执行项目	社保股	72	71.99	71.99	99.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508013	卢氏县中医院	508	卫健委	豫财社(2023)167号2023年中央财政困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向)	可执行项目	社保股	172	99.27	99.27	57.72%	100%	-%	100%	100%	-%	95.77	否
508013	卢氏县中医院	508	卫健委	卢财预字(2023)374号卢氏县看守所拘留所医疗社会化专业化所需医护工资及补助费用	可执行项目	社保股	14.85	14.85	14.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508013	卢氏县中医院	508	卫健委	卢财预字(2023)363号第三届连翘花季活动工作经费	可执行项目	社保股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508019	卢氏县范里中心卫生院	508	卫健委	卢财预字(2023)39号乡镇卫生院基础设施提升工程缺口资金	可执行项目	社保股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

508030	卢氏县官坡中心卫生院	508	卫健委	卢财预字(2023)39号 乡镇卫生院基础设施 提升工程缺口资金	可执行项目	社保股	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508025	卢氏县双槐树卫生院	508	卫健委	豫财社(2021)209号 —卢财预调(2022)32 号调整下达2022年基 本公共卫生服务补助 资金	可执行项目	社保股	0.41	0.41	0.41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
合计								5136.94	5136.94								