

2023 年度
卢氏县卫生健康委员会（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 卢氏县卫生健康委员会（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
卢氏县卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

- 1、负责起草县卫生健康、中医药事业发展的规划；
- 2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的预防措施并组织落实；
- 3、负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；
- 4、负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施；
- 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；
- 6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；
- 7、贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施；
- 8、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制度、机制；
- 9、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；
- 10、组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，组织拟订全县卫生健康科技发展规划；
- 11、指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系；
- 12、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；
- 13、指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生

健康事业发展总体规划和战略目标;

14、承担全县保健工作,宏观指导在卢氏召开重要会议、重大活动的卫生保障工作;

15、承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

二、机构设置

卢氏县卫生健康委员会(本级)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(本级)单位2023年度决算包括卢氏县卫生健康委员会(本级)单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：卢氏县卫生健康委员会（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	2,204.22	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	108.71	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	124.34
	9		九、卫生健康支出	40	2,031.51
	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	41.17
	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	108.71
	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	2,312.93	本年支出合计	58	2,312.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	2,312.93	总计	62	2,312.93
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：卢氏县卫生健康委员会（本级）

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		2,312.93	2,312.93					
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	124.34	124.34					
20805	行政事业单位养老支出	75.71	75.71					
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	52.00	52.00					
20808	抚恤	19.02	19.02					
2080801	死亡抚恤	19.02	19.02					
20825	其他生活救助	29.61	29.61					
2082502	其他农村生活救助	29.61	29.61					
210	卫生健康支出	2,031.51	2,031.51					
21001	卫生健康管理事务	448.73	448.73					

2100101	行政运行	443.42	443.42					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.31	5.31					
21003	基层医疗卫生机构	232.74	232.74					
2100302	乡镇卫生院	27.66	27.66					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	205.08	205.08					
21004	公共卫生	271.17	271.17					
2100408	基本公共卫生服务	19.15	19.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	252.02	252.02					
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	28.54	28.54					
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54					
221	住房保障支出	41.17	41.17					
22102	住房改革支出	41.17	41.17					
2210201	住房公积金	41.17	41.17					
229	其他支出	108.71	108.71					
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

单位：卢氏县卫生健康委员会（本级）

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		2,312.93	2,204.22	108.71			
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	124.34	124.34				
20805	行政事业单位养老支出	75.71	75.71				
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	52.00	52.00				
20808	抚恤	19.02	19.02				
2080801	死亡抚恤	19.02	19.02				
20825	其他生活救助	29.61	29.61				
2082502	其他农村生活救助	29.61	29.61				

210	卫生健康支出	2,031.51	2,031.51				
21001	卫生健康管理事务	448.73	448.73				
2100101	行政运行	443.42	443.42				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.31	5.31				
21003	基层医疗卫生机构	232.74	232.74				
2100302	乡镇卫生院	27.66	27.66				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	205.08	205.08				
21004	公共卫生	271.17	271.17				
2100408	基本公共卫生服务	19.15	19.15				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	252.02	252.02				
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	28.54	28.54				
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54				
221	住房保障支出	41.17	41.17				
22102	住房改革支出	41.17	41.17				
2210201	住房公积金	41.17	41.17				
229	其他支出	108.71		108.71			
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

单位：卢氏县卫生健康委员会（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、一般公共预算财政拨款	1	2,204.22	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	108.71	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	124.34	124.34		
	9		九、卫生健康支出	41	2,031.51	2,031.51		
	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	41.17	41.17		
	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	108.71		108.71	
	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				
	27	2,312.93	本年支出合计	59	2,312.93	2,204.22	108.71	
本年收入合计	27							
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	2,312.93	总计	64	2,312.93	2,204.22	108.71	

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

单位：卢氏县卫生健康委员会（本级）

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		2,204.22	2,204.22	
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	124.34	124.34	
20805	行政事业单位养老支出	75.71	75.71	
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	52.00	52.00	
20808	抚恤	19.02	19.02	
2080801	死亡抚恤	19.02	19.02	

20825	其他生活救助	29.61	29.61	
2082502	其他农村生活救助	29.61	29.61	
210	卫生健康支出	2,031.51	2,031.51	
21001	卫生健康管理事务	448.73	448.73	
2100101	行政运行	443.42	443.42	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.31	5.31	
21003	基层医疗卫生机构	232.74	232.74	
2100302	乡镇卫生院	27.66	27.66	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	205.08	205.08	
21004	公共卫生	271.17	271.17	
2100408	基本公共卫生服务	19.15	19.15	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	252.02	252.02	
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	28.54	28.54	
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	
221	住房保障支出	41.17	41.17	

22102	住房改革支出	41.17	41.17	
2210201	住房公积金	41.17	41.17	

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：卢氏县卫生健康委员会（本级）

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	537.89	302	商品和服务支出	131.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.70	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.08	30202	印刷费	7.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.85	30203	咨询费		310	资本性支出	249.77
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.32	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	30206	电费	5.14	31003	专用设备购置	245.89
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	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	1.79	30211	差旅费	16.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.45	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	1,284.64	30215	会议费	0.51	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	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	207.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	29.61	30226	劳务费	4.65	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	4.49	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	4.15	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	11.81	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	29.18			
人员经费合计		1,822.53	公用经费合计				381.69	

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：卢氏县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

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			108.71	108.71		108.71	
229	其他支出		108.71	108.71		108.71	
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

单位：卢氏县卫生健康委员会（本级）

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：卢氏县卫生健康委员会（本级）

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
1.64					1.64	1.64					1.64

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。

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 2312.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2068.35 万元，下降 47.21%。主要原因是成立县域医共体后，公共卫生服务资金、重大公卫服务资金、基本药物改革补助资金、公立医院改革补助等资金不再由卫健委拨付，由各成员单位到医共体报账后，由医共体下拨资金，故收支均减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2312.93 万元，其中：财政拨款收入 2312.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2312.93 万元，其中：基本支出 2204.22 万元，占 95.30%；项目支出 108.71 万元，占 4.70%。

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 2312.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2068.35 万元，下降 47.21%。主要原因是成立县域医共体后，公共卫生服务资金、重大公卫服务资金、基本药物改革补助资金、公立医院改革补助等资金不再由卫健委拨付，由各成员单位到医共体报账后，由医共体下拨资金，故收支均减少。

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 2204.22 万元，占支出合计的 95.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2012.06 万元，下降 47.72%。主要原因是 1、县级配套资金部分年初由卫健委预算，年中调整下达给两个医共体；2、卫健委本年度退休增加 5 人，工资福利支出相对应减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2204.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.20 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 124.34 万元，占 5.64%；卫生健康（类）支出 2031.51 万元，占 92.16%；住房保障（类）支出 41.17 万元，占 1.87%。

(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 2204.22 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（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文明单位奖，因资金困难，未全部发放到位。

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 58.53 万元，决算数 52.00 万元，完成年初预算的 88.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休增加 5 人，退休后养老保险金不再缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 4.85 万元，决算数 19.02 万元，完成年初预算的 392.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员有 1 人死亡，追加死亡抚恤金。

5. 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 29.61 万元，完成年初预算的 93.26%，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做预算，因年中有人死亡，发放数小于预算数。

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本年度退休人员新增 5 人，工资福利及运转经费相对应减少。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健

健康管理事务支出（项）年初预算数为 50.00 万元，决算数 5.31 万元，完成年初预算的 10.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是爱国卫生运动经费按照实际服务量拨付，未拨付资金结转 2024 年。

8. 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 261.19 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县级配套及上级提前下达配套的公立医院改革补助资金年初由卫健委预算，年中调整给两个医共体，不再由卫健委拨付支出。

9. 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 0.00 万元，决算数 27.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇卫生院乡镇补贴年初未做预算。

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）年初预算数为 411.95 万元，决算数 205.08 万元，完成年初预算的 49.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本药物制度补助及基层医疗卫生机构能力提升资金年初由卫健委预算，年中调整拨付给两个医共体。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 330.82 万元，决算数 19.15 万元，完成年初预算的 5.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级

配套公共卫生服务资金年初由卫健委预算，年中调整拨付给两个医共体。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 125.24 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艾滋病防治资金年初由卫健委预算，年中调整拨付给两个医共体。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 252.02 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，本年度支付的 252.02 万元为 2022 年购置的方舱设备，验收合格后于 2023 年拨付。

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拨付计划生育扶助资金。

15. 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持平。

16. 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

是本年度卫健委新增退休人员 5 人，退休后不再缴纳医疗保险金。

17. 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 80.00 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特岗医学院校招录人员因 2023 年底考核期未到，未考核，资金结转于 2024 年。

18. 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 43.90 万元，决算数 41.17 万元，完成年初预算的 93.78%，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，退休后人员不再缴纳住房公积金。

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 2204.22 万元。

其中：人员经费 1822.53 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、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 381.69 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 108.71 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于卢仁医院医养结合项目支出，其中卢仁医院医养结合等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据工程量据实结算拨付资金。

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 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 100.00%，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：我单位 2023 年度无因公出国（境）业务。

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 0 辆。

3. **公务接待费** 预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。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。主要用于爱国卫生运动、郑卢结对帮扶、基层医疗机构义诊、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 年将工资福利支出以外的计划生育补助转移支付、爱国卫生创建等资金列入运行经费，导致对比数据差异过大。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 358.48 万元，其中：政府采购货物支出 249.77 万元、政府采购工程支出 108.71 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 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理。强化绩效目标管理，对 0 个项目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、效益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“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对0个项目开展了绩效自评，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）项目绩效自评结果

我单位对2023年度0个项目进行了绩效自评。其中：0个项目自评结果为优，0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。

（三）重点绩效评价结果

我单位2023年度未开展部门评价，我单位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

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

填表人及联系方式： 杨佳怡 18739850110

项目名称								
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指 标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						

		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分								
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

注：我单位 2023 年度无项目支出，故本表无数据。