

2023年度
叶县卫生健康委员会（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 叶县卫生健康委员会（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 叶县卫生健康委员会（本级）概 况

一、单位职责

（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，负责组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性规章草案、政策和地方标准。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，组织指导全县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。根据授权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，落实食品安全标准。

（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）拟定全县医疗机构、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。组织实施医疗服务规范、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，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）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议、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、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作。指导县红十字会、县计划生育协会的业务工作。

二、机构设置

叶县卫健委内设机构16个，包括：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股、疾病预防控制股、医政药政股、中医与保健股、体制改革与卫生应急办公室、科技教育股、综合监督与法制股、行政审批股、妇幼与职业健康股、人口检测与家庭发展股、基层卫生健康股、宣传股、爱国卫生股。从决算单位构成看，叶县本级决算包括：本级决算。

纳入本级2023年度决算编制范围的单位共1个：具体是：叶县卫健委本级。

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：叶县卫生健康委员会（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	4,939.40	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	2,808.72	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	953.69
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	70.69
	9		九、卫生健康支出	40	3,915.02
	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	0.00
	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	2,808.72

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	7,748.12	本年支出合计	58	7,748.12
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	7,748.12	总计	62	7,748.12

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：叶县卫生健康委员会（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	7,748.12	7,748.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	953.69	953.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	953.69	953.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	953.69	953.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69	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	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,915.02	3,915.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,546.30	2,546.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	610.71	610.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,857.01	1,857.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	556.79	556.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	356.89	356.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	169.44	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	535.05	535.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	532.26	532.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	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
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,808.72	2,808.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,808.72	2,808.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,808.72	2,808.72	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：叶县卫生健康委员会（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	7,748.12	1,120.91	6,627.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	953.69	0.00	953.69	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	953.69	0.00	953.69	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	953.69	0.00	953.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69	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	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,915.02	1,050.22	2,864.81	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,546.30	740.71	1,805.58	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	610.71	610.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	78.57	0.00	78.57	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,857.01	130.00	1,727.01	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	75.69	0.00	75.69	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.69	0.00	75.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	556.79	209.77	347.02	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	356.89	209.77	147.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	169.44	0.00	169.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	535.05	0.00	535.05	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	532.26	0.00	532.26	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00	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
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	143.76	72.12	71.64	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	143.76	72.12	71.64	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.94	0.11	29.83	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	29.94	0.11	29.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,808.72	0.00	2,808.72	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,808.72	0.00	2,808.72	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,808.72	0.00	2,808.72	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：叶县卫生健康委员会（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	4,939.40	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	2,808.72	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	953.69	953.69	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	70.69	70.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,915.02	3,915.02	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	0.00	0.00	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	2,808.72	0.00	2,808.72	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	7,748.12	本年支出合计	59	7,748.12	4,939.40	2,808.72	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	7,748.12	总计	64	7,748.12	4,939.40	2,808.72	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：叶县卫生健康委员会（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	4,939.40	1,120.91	3,818.49
206	科学技术支出	953.69	0.00	953.69
20604	技术与研究开发	953.69	0.00	953.69
2060499	其他技术与研究开发支出	953.69	0.00	953.69
208	社会保障和就业支出	70.69	70.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.69	70.69	0.00
210	卫生健康支出	3,915.02	1,050.22	2,864.81
21001	卫生健康管理事务	2,546.30	740.71	1,805.58
2100101	行政运行	610.71	610.71	0.00
2100102	一般行政管理事务	78.57	0.00	78.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,857.01	130.00	1,727.01
21003	基层医疗卫生机构	75.69	0.00	75.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.69	0.00	75.69
21004	公共卫生	556.79	209.77	347.02
2100404	精神卫生机构	20.46	0.00	20.46
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	356.89	209.77	147.12
2100499	其他公共卫生支出	169.44	0.00	169.44
21007	计划生育事务	535.05	0.00	535.05
2100717	计划生育服务	532.26	0.00	532.26
2100799	其他计划生育事务支出	2.79	0.00	2.79
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00

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
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00
21016	老龄卫生健康事务	143.76	72.12	71.64
2101601	老龄卫生健康事务	143.76	72.12	71.64
21099	其他卫生健康支出	29.94	0.11	29.83
2109999	其他卫生健康支出	29.94	0.11	29.83

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：叶县卫生健康委员会（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	610.66	302	商品和服务支出	393.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	464.44	30201	办公费	205.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.09
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	0.00	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	8.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.69	30206	电费	9.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	3.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	21.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	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	88.05	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	14.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	100.00	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	0.59	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	5.42	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	10.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.27			
	人员经费合计	719.75					公用经费合计	401.16

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：叶县卫生健康委员会（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	2,808.72	2,808.72	0.00	2,808.72	0.00
229	其他支出	0.00	2,808.72	2,808.72	0.00	2,808.72	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,808.72	2,808.72	0.00	2,808.72	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,808.72	2,808.72	0.00	2,808.72	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：叶县卫生健康委员会（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。

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7,748.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,940.23万元，下降33.71%，主要原因是：疫情过后，防控经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,748.12万元，其中：财政拨款收入7,748.12万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,748.12万元，其中：基本支出1,120.91万元，占14.47%；项目支出6,627.21万元，占85.53%。

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7,748.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,940.23万元，下降33.71%，主要原因是：疫情过后，防控经费减少。

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4,939.40万元，占支出合计的63.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,987.09万元，下降28.69%，主要原因是：疫情过后，防控经费减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,939.40万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出953.69万元，占19.31%；社会保障和就业（类）支出70.69万元，占1.43%；卫生健康（类）支出3,915.02万元，占79.26%。

（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7,239.17万元，支出决算为4,939.40万元，完成年初预算的68.23%。其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为953.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此款项。

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88.70万元，支出决算为70.69万元，完成年初预算的79.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老未及时拨付到位。

3. 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4978.69万元，支出决算为610.71万元，完成年初预算的12.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时拨付到位。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此款项。

5. 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0万元，支出决算为1,857.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此

款项。

6. 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0万元，支出决算为75.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此款项。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此款项。

8. 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1767.73万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时拨付到位。

9. 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0万元，支出决算为356.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此款项。

10. 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20.58万元，支出决算为169.44万元，完成年初预算的823.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付22年的遗留款。

11. 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327.82万元，支出决算为532.26万元，完成年初预算的162.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付22年的遗留计划生育款。

12. 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）。年初预算为0万元，支出决算为2.79万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此款项。

13. 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34.70万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的30.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时拨付到位。

14. 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20.95万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的81.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时拨付到位。

15. 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0万元，支出决算为143.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此款项。

16. 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0万元，支出决算为29.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此款项。

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1,120.91万元，其中：人员经费719.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费401.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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为6,538.37万元，支出决算为2,808.72万元，完成年初预算的42.96%。主要用于遗留的疫情应付未付款，其建设费改造中临时性观察隔离点等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：数额较大，当年未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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6.02万元，支出决算为6.02万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.02万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为6.02万元，支出决算为6.02万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.02万元。主要用于开展正常业务。

2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。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年度机关运行经费为401.16万元，与上年度相比，减少710.25万元，下降63.91%，主要原因是：。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2,223.18万元，其中：政府采购货物支出54.92万元、政府采购工程支出1,931.90万元、政府采购服务支出236.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

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：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2辆，其他用车主要是：开展正常业务；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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7,748.12万元，其中基本支出4144.71万元，项目支出3603.41万元。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23个，涉及预算资金3603.41万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。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，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

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23个项目支出绩效自评中，16个项目

自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，4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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究

与开发方面的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生健康部门所属精神保健机构的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十七、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共

卫生方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十四、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023年卫生健康工作经费						
		叶县卫生健康委员会		实施单位		叶县卫生健康委员会		
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:	80	30	29.94	10	99.8 %	9.98	
	财政拨款	80	30	29.94	—	99.8 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目立项程序科学，审批程序科学。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合理，手续完善。		5	5		
	使用规范性		资金未出现挪用、截留、占用等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		按照上级要求开展绩效监控、绩效自评。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年卫生健康工作经费			财政指标下达29.94万元，实际执行29.94万元。用于支付各项工作经费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放成本	≥800000.00元	299352.14元	10	3.74	-62.58	年初指标设置测算不准确，加强项目预算编制准确度
产出指标	数量指标	数量合格	≥98%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时	≥96%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥98%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.72		

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称		叶县卫生健康委员会						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	37493.2	116094.75	40157.47	10	34.59 %	3.84	
	（2）财政专户管理资金	37493.2	89223.9	33236.1	—	37.25 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
		0	26870.85	6921.37	—	25.76 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会习近平的各项工作。			2023年通过卫生健康项目的实施，26项基本公共卫生服务工作稳步开展；抓好医疗质量安全、全面提升医疗机构的综合服务能力，保障医疗卫生有效运转和健康发展；坚持把服务群众贯穿始终，提高人民群众健康水平，进一步推动全区卫生健康事业高质量发展。				
	目标2：卫健委人员正常办公，保工资，保稳定，日常工作正常开展。							
	目标3：紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，实施计生帮扶，精神障碍等全面完成2023年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。							
目标4：持续深化医药卫生体制改革，加快推进公立医院改革，巩固完善机制，加强公共卫生工作，落实国家基本公共卫生项目，做好重大传染病的预防和控制。								
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
落实各项工作，使之有序运行。		工资、计生奖扶、精神障碍、基本公共卫生、基本药物、公立医院改革等			完成全县卫生健康事业高质量发展。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	2	1.9	-5.00	因财政资金紧张，个别项目资金暂未拨付，项目暂未开展。
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	209.6%	1	0	4092.00	年初预算不准确，后期追加项目
		结转结余率	≤5%	71.37%	1	0	1327.40	执行率偏低，部分资金暂未到位
		“三公经费”控制率	≤5%	100.4%	2	0	1908.00	预算不严谨，年度指标设置不合理
		政府采购执行率	≥80%	99%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	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%	1	1	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	基本公共卫生资金发放率	≥100%	95%	15	14.25	-5.00	因基本公共卫生2023年9元部分部分资金不明确无法拨付
	履职目标实现	计生奖扶等资金发放率	≥100%	95%	10	9.5	-5.00	因财政资金困难，计划生育家庭奖励补助资金暂未拨付
效益指标	履职效益	社会稳定	≥100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	人民群众满意	≥100%	100%	20	20	0.00	
总分					100	88.49		