

2023 年度
伊川县卫生健康委员会（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川县卫生健康委员会（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

第一部分

伊川县卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

1. 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、规章和方针、政策；负责拟定全县卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策规划、制定卫生和健康标准并组织实施。负责协调推进全县医疗卫生健康保障工作，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并组织实施。

2. 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，健全现代医疗管理制度，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。

3. 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。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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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、省、市卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

12. 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、县人口和计划生育领导小组日常工作，指导县计划生育协会的业务

工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊川县卫生健康委员会（本级）内设机构 15 个，包括：办公室（挂财务、人武部、安全环保办牌子）、人事股、规划与信息股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政中医股（医改办、行业作风建设办公室）、基层卫生健康股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、政策法规股（行政审批办公室）、综合监督股、宣传股、老龄健康股、信访股、爱国卫生运动委员会办公室。

从决算单位构成看，伊川县卫生健康委员会（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

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：万元

单位名称：伊川县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

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	8,551.27	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	273.02
	9		九、卫生健康支出	40	8,064.45
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	213.81
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	8,651.27	本年支出合计	58	8,651.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	8,651.27	总计	62	8,651.27

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

单位名称：伊川县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

公开 02 表
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		8,651.27	8,651.27	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	273.02	273.02	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	273.02	273.02	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	131.70	131.70	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	70.33	70.33	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.98	70.98	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8,064.45	8,064.45	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	512.62	512.62	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	512.62	512.62	0	0	0	0	0
21002	公立医院	439.79	439.79	0	0	0	0	0
2100201	综合医院	220.43	220.43	0	0	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	1.87	1.87	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	217.50	217.50	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	423.70	423.70	0	0	0	0	0

2100302	乡镇卫生院	13.12	13.12	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	410.58	410.58	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	5,568.16	5,568.16	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	2.49	2.49	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	3,466.94	3,466.94	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	1,809.99	1,809.99	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	288.74	288.74	0	0	0	0	0
21006	中医药	61.00	61.00	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	61.00	61.00	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	740.54	740.54	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	623.07	623.07	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	117.47	117.47	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.28	43.28	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	40.59	40.59	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	265.36	265.36	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	265.36	265.36	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	213.81	213.81	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	25.61	25.61	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	25.61	25.61	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	0	0	0	0	0

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1.00	1.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	187.20	187.20	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.20	187.20	0	0	0	0	0
229	其他支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0

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：万元

单位名称：伊川县卫生健康委员会（本级）

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		8, 651. 27	2, 292. 38	6, 358. 89	0	0	0
208	社会保障和就业支出	273. 02	273. 02	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	273. 02	273. 02	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	131. 70	131. 70	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	70. 33	70. 33	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 98	70. 98	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8, 064. 45	2, 018. 36	6, 046. 09	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	512. 62	512. 62	0	0	0	0
2100101	行政运行	512. 62	512. 62	0	0	0	0
21002	公立医院	439. 79	53. 39	386. 40	0	0	0
2100201	综合医院	220. 43	28. 53	191. 90	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	1. 87	1. 87	0	0	0	0

2100299	其他公立医院支出	217.50	23.00	194.50	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	423.70	13.12	410.58	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	13.12	13.12	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	410.58	0	410.58	0	0	0
21004	公共卫生	5,568.16	626.10	4,942.06	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	2.49	2.49	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	3,466.94	0	3,466.94	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	1,809.99	357.06	1,452.93	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	288.74	266.56	22.18	0	0	0
21006	中医药	61.00	0	61.00	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	61.00	0	61.00	0	0	0
21007	计划生育事务	740.54	504.49	236.05	0	0	0
2100716	计划生育机构	623.07	504.49	118.58	0	0	0
2100717	计划生育服务	117.47	0	117.47	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.28	43.28	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	40.59	40.59	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	265.36	265.36	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	265.36	265.36	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	10.00	0	10.00	0	0	0

2109999	其他卫生健康支出	10.00	0	10.00	0	0	0
213	农林水支出	213.81	1.00	212.81	0	0	0
21302	林业和草原	25.61	0	25.61	0	0	0
2130205	森林资源培育	25.61	0	25.61	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1.00	1.00	0	0	0	0
21307	农村综合改革	187.20	0	187.20	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.20	0	187.20	0	0	0
229	其他支出	100.00	0	100.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0	100.00	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0	100.00	0	0	0

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：万元

单位名称：伊川县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

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	8,551.27	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.02	273.02	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8,064.45	8,064.45	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	213.81	213.81	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	100.00	0	100.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	8,651.27	本年支出合计	59	8,651.27	8,551.27	100.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	8,651.27	总计	64	8,651.27	8,551.27	100.00	0

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：万元

单位名称：伊川县卫生健康委员会（本级）

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		8,551.27	2,292.38	6,258.89
208	社会保障和就业支出	273.02	273.02	0
20805	行政事业单位养老支出	273.02	273.02	0
2080501	行政单位离退休	131.70	131.70	0
2080502	事业单位离退休	70.33	70.33	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.98	70.98	0
210	卫生健康支出	8,064.45	2,018.36	6,046.09
21001	卫生健康管理事务	512.62	512.62	0
2100101	行政运行	512.62	512.62	0

21002	公立医院	439.79	53.39	386.40
2100201	综合医院	220.43	28.53	191.90
2100202	中医（民族）医院	1.87	1.87	0
2100299	其他公立医院支出	217.50	23.00	194.50
21003	基层医疗卫生机构	423.70	13.12	410.58
2100302	乡镇卫生院	13.12	13.12	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	410.58	0	410.58
21004	公共卫生	5,568.16	626.10	4,942.06
2100403	妇幼保健机构	2.49	2.49	0
2100408	基本公共卫生服务	3,466.94	0	3,466.94
2100409	重大公共卫生服务	1,809.99	357.06	1,452.93
2100499	其他公共卫生支出	288.74	266.56	22.18
21006	中医药	61.00	0	61.00
2100601	中医（民族医）药专项	61.00	0	61.00
21007	计划生育事务	740.54	504.49	236.05
2100716	计划生育机构	623.07	504.49	118.58
2100717	计划生育服务	117.47	0	117.47

21011	行政事业单位医疗	43.28	43.28	0
2101101	行政单位医疗	40.59	40.59	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	0
21014	优抚对象医疗	265.36	265.36	0
2101401	优抚对象医疗补助	265.36	265.36	0
21099	其他卫生健康支出	10.00	0	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0	10.00
213	农林水支出	213.81	1.00	212.81
21302	林业和草原	25.61	0	25.61
2130205	森林资源培育	25.61	0	25.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0
21307	农村综合改革	187.20	0	187.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.20	0	187.20

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：万元

单位名称：伊川县卫生健康委员会（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	1,259.93	302	商品和服务支出	564.56	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	491.73	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	138.97	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	45.98	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	13.94	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.98	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	47.17	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	33.66	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	109.28	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	129.22	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	467.88	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	22.39	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	112.89	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	63.35	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.41	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	265.36	30227	委托业务费	490.88	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.58	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	57.65			
人员经费合计		1,727.81	公用经费合计					564.56

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：万元

单位名称：伊川县卫生健康委员会（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		0	100.00	100.00	0	100.00	0
229	其他支出	0	100.00	100.00	0	100.00	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	100.00	100.00	0	100.00	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	100.00	100.00	0	100.00	0

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：万元

单位名称：伊川县卫生健康委员会（本级）

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：本单位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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：伊川县卫生健康委员会（本级）

2023 年度

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
1.18	0	1.18	0	1.18	0	1.12	0	1.12	0	1.12	0

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，反映按规定程序经人大批复（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 8651.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4938.75 万元，增长 133.03%。主要原因是民生投入加大；疫情防控不再作为重点工作，各项业务顺利开展，财政投入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8651.27 万元，其中：财政拨款收入 8651.27 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8651.27 万元，其中：基本支出 2292.38 万元，占 26.50%；项目支出 6358.89 万元，占 73.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 8651.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4938.75 万元，增长 133.0

3%。主要原因是民生投入加大；疫情防控不再作为重点工作，各项业务顺利开展，财政投入增加。

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 8551.27 万元，占支出合计的 98.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4838.75 万元，增长 130.34%。主要原因是民生投入加大；疫情防控不再作为重点工作，各项业务顺利开展，财政投入增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8551.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）273.02 万元，占 3.19%；卫生健康支出（类）8064.45 万元，占 94.31%；农林水支出（类）213.81 万元，占 2.50%。

（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 8551.27 万元，支出决算为 8551.27 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 131.70 万元，决算数 13

1. 70 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）事业单位离退休（项）。年初预算数为 70.33 万元, 决算数 70.33 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。

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 70.98 万元, 决算数 70.98 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. 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 512.62 万元, 决算数 512.62 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。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为 220.43 万元, 决算数 220.43 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。

6. 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 1.87 万元, 决算数 1.87 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。

7. 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 217.50 万元, 决算数 217.50 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。

8. 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 13.12 万元, 决算数 13.12 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。

9. 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 410.58 万元, 决算数 410.58 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。

10. 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 2.49 万元, 决算数 2.49 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。

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 3466.94 万元, 决算数 3466.94 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。

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 1809.99 万元, 决算数 1809.99 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。

13. 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 288.74 万元，决算数 288.74 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。

14. 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 61.00 万元，决算数 61.00 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。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算数为 623.07 万元，决算数 623.07 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。

16. 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 117.47 万元，决算数 117.47 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。

17. 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 40.59 万元，决算数 40.59 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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 2.68 万元，决算数 2.68 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。

19. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为 265.36 万元，决算数 265.36 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。

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）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 10.00 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。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为 25.61 万元，决算数 25.61 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。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 1.00 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。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 187.20 万元，决算数 187.20 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。

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 2292.38 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1374.81 万

元，增长 149.83%。主要原因是民生投入加大；疫情防控不再作为重点工作，各项业务顺利开展，财政投入增加。

其中：人员经费 1727.81 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 922.19 万元，增长 114.47%。主要原因是人员自然增资及社保基数调整。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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 564.56 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 452.61 万元，增长 404.30%。主要原因是疫情防控不再作为重点工作，各项业务顺利开展。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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数为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于仁德养老公寓建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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”经费财政拨款支出全年预算为 1.18 万元，支出决算为 1.12 万元，完成全年预算的 94.92%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，尽量乘坐公共交通工具。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.12 万元，完成全年预算的 94.92%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 1.18 万元，支出决算为 1.12 万元，完成全年预算的 94.92%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，尽量乘坐公共交通工具。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.12 万元。主要用于支付公务车燃油及保险、维修费用。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 年度机关运行经费年初预算为 564.56 万元，支出决算为 564.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。机关运行经费较上年度增长 452.61 万元，增长 404.30%，主要原因是疫情防控不再作为重点工作，各项业务顺利开展，财政投入增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 100.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 100.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：我单位在编制部门决算时，对每个决算项目均设定了绩效目标并报送县财政局，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行监督和考核。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 全面覆盖。绩效监控覆盖所有预算单位，覆盖部门预算全部资金。2. 突出重点。

将涉及扶贫、民生保障、公共服务和生态保护等社会关注度高、持续时间长的重点领域项目或重大支出项目作为监控重点，提高绩效监控的针对性和有效性。3. 目标导向。以绩效目标为核心，对项目支出和部门整体支出进行监控，对偏离绩效目标的支出及时采取纠偏措施，保证最大限度实现绩效目标。4. 权责对等。按照“谁支出、谁负责”的原则，各单位是绩效监控的监督主体，形成共同实施、协调统一的工作合力。5. 约束有力。约束单位按绩效目标执行项目，出现偏离要及时采取措施纠偏。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1. 对全年绩效目标预计无法实现、项目进度或资金执行率严重偏低，或者存在严重问题的，本着实事求是的原则，我单位暂停项目实施并停止拨付资金，并申请调减预算。2. 对项目进度或预算执行进度缓慢、管理上存在较大问题、部分绩效指标可能无法完成的，我单位分析原因，及时采取针对性措施予以纠正，完善资金管理办法，加快项目实施进度和年初绩效目标，避免资金沉淀。3. 对部分绩效指标设置不合理、主要绩效目标设置过低或与资金不匹配，导致目标超额完成或预期资金结余较大的，我单位申请调减当年预算，并于下一年度完善绩效目标和预算编报。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 6358.89 万元（含上

年结转资金），支出合计 6358.89 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目资金利用率高，方便对资金使用的实时监控，确保专款专用。

存在问题：绩效目标存在不具体，不细化的情况。

下步措施：进一步完善绩效目标，确保绩效目标具体化，规范化。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。