

2023 年度
项城市卫生健康委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 项城市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

第一部分 项城市卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医药卫生体制改革。

（二）组织制定全市卫生事业发展总体规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

（三）指导全市卫生人才队伍建设工作，制定全市卫生人才发展规划，会同有关部门制定卫生专业技术人员资格标准并组织施。

（四）负责医疗机构（含中医院）医疗服务的全行业监督管理，监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

（五）组织实施国家药物政策和基本药物制度，监督实施药品法典和国家基本药物目录。组织实施国家基本药物配备、使用的政策措施，会同有关部门落实国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。

（六）承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，监督实施食品安全标准，负责食品及相关产品

的安全风险评估、预警工作，统一发布重大食品安全信息。

（七）贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划。

（八）组织制定全市重大疾病防治规划和策略，规划并指导疾病预防控制体系建设，落实国家免疫规划和政策措施，协调有关部门对传染病、地方病、职业病、常见病和多发病等重大疾病实施防控与干预，依法发布传染病疫情信息。

（九）组织制定全市卫生监督发展规划和政策措施，指导规范卫生行政执法工作。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治和医疗服务监督。

（十）组织制定全市农村卫生、社区卫生、妇幼卫生、精神卫生、健康教育的发展规划和政策措施，规划并指导农村卫生、社区卫生和精神卫生服务体系建设，负责新型农村合作医疗的综合管理，负责妇幼保健的综合管理和监督，负责健康教育和健康促进工作。

（十一）制定全市卫生应急预案和政策措施，规划并指导卫生应急体系建设，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导开展突发公共卫生事件预防控制和应急处置工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（十二）组织制定全市医药科技发展规划，组织重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果和新技术的普及应用，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。协助有关部门指导医学教育工作。

（十三）负责保健对象的医疗保健工作，按照规定管理市直各部门离休干部的医疗保健工作。负责市内重要会议和重大活动医疗保障工作。

（十四）承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治工作领导小组和市政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。

（十五）负责全市卫生系统职业道德教育、法制教育，促进卫生行业的精神文明建设。

（十六）承担市政府交办的其他事项。

二、机构设置

项城市卫生健康委员会内设机构 10 个，包括：办公室、人事股、规划财务审计股、医政股、行政审批服务股、疾病预防控制股、妇幼保健与社区卫生股、农村卫生管理股、卫生应急办公室、中医股。

从决算单位构成看，项城市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。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 28 个，其中二级预算单位包括：

1. 项城市卫生健康委员会本级

2. 项城市卫生健康委员会疾病预防控制中心
3. 项城市卫生健康委员会卫生监督所
4. 项城市卫生健康委员会 120 急救指挥中心
5. 项城市卫生学校
6. 项城市第一医疗健康服务集团项城市第一人民医院
7. 项城市第一医疗健康服务集团市二院分院
8. 项城市第一医疗健康服务集团官会分院
9. 项城市第一医疗健康服务集团王明口分院
10. 项城市第一医疗健康服务集团新桥分院
11. 项城市第一医疗健康服务集团郑郭分院
12. 项城市第一医疗健康服务集团高寺分院
13. 项城市第一医疗健康服务集团秣陵分院
14. 项城市第一医疗健康服务集团贾岭分院
15. 项城市第一医疗健康服务集团付集分院
16. 项城市第一医疗健康服务集团水寨分院
17. 项城市第二医疗健康服务集团项城市中医院
18. 项城市第二医疗健康服务集团妇幼保健院
19. 项城市第二健康服务医疗集团南顿镇卫生院
20. 项城市第二医疗健康服务集团永丰镇中心卫生院
21. 项城市第二医疗健康服务集团范集镇卫生院
22. 项城市第二医疗健康服务集团三店镇卫生院
23. 项城市第二医疗健康服务集团孙店镇卫生院

24. 项城市第二医疗健康服务集团李寨镇卫生院
25. 项城市第二医疗健康服务集团丁集镇卫生院
26. 项城市第二集团项城市城郊乡卫生院
27. 项城市第二医疗健康服务集团东方社区卫生服务中
心
28. 项城市第二医疗健康服务集团千佛阁社区卫生服务
中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：项城市卫生健康委员会

2023 年度

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	37,389.21	一、一般公共服务支出	32	52.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000.00	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	117,428.05	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	150.86	八、社会保障和就业支出	39	742.90
	9		九、卫生健康支出	40	153,860.78
	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	383.00
	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	364.57
	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	6,000.00
	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	160,968.12	本年支出合计	58	161,404.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	529.57	结余分配	59	343.82
年初结转和结余	29	250.19	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	161,747.88	总计	62	161,747.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：项城市卫生健康委员会

2023 年度

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		160,968.12	43,389.21	0.00	117,428.05	0.00	0.00	150.86
2080801	死亡抚恤	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,551.66	457.87	0.00	6,089.88	0.00	0.00	3.91
2100101	行政运行	546.64	546.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,035.43	2,035.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	743.35	743.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	804.61	804.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,777.93	10,777.93	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	648.96	648.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112.87	112.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,632.29	4,632.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,011.59	9,011.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18,803.57	256.90	0.00	18,546.67	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	823.74	368.76	0.00	454.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.57	364.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,200.06	440.00	0.00	8,760.06	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	45,434.00	200.00	0.00	45,167.35	0.00	0.00	66.65
2100299	其他公立医院支出	36,585.41	1,646.00	0.00	34,859.11	0.00	0.00	80.30
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	215.29	215.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4,933.37	1,383.39	0.00	3,549.99	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,660.50	1,660.50	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：项城市卫生健康委员会

2023 年度

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		161,404.06	127,325.13	34,078.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	804.61	804.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,551.66	6,473.71	77.95	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	743.35	0.00	743.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,035.43	1,445.48	589.95	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	546.64	546.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	100.99	0.00	100.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	118.41	67.20	51.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,777.93	10,777.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	103.02	85.59	17.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.96	648.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,632.29	0.00	4,632.29	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112.87	112.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,011.59	9,011.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	18,708.79	18,708.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	790.06	790.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.57	364.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,450.25	7,475.30	1,974.95	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	45,239.83	44,239.83	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	37,114.98	20,477.83	16,637.15	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	215.29	215.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,660.50	5.00	1,655.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4,912.17	4,314.03	598.14	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	52.81	52.81	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：项城市卫生健康委员会

2023 年度

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	37,389.21	一、一般公共服务支出	33	52.81	52.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	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	0.00	0.00	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	742.90	742.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35,845.93	35,845.93	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	383.00	383.00	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	364.57	364.57	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
	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	43,389.21	本年支出合计	59	43,389.21	37,389.21	6,000.00	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	43,389.21	总计	64	43,389.21	37,389.21	6,000.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：项城市卫生健康委员会

2023 年度

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		37,389.21	29,598.48	7,790.73
2080801	死亡抚恤	42.81	42.81	0.00
2100101	行政运行	546.64	546.64	0.00
2100401	疾病预防控制机构	457.87	457.87	0.00
2100402	卫生监督机构	804.61	804.61	0.00
2100717	计划生育服务	743.35	0.00	743.35
2100102	一般行政管理事务	100.99	0.00	100.99
2100499	其他公共卫生支出	2,035.43	1,445.48	589.95
2100409	重大公共卫生服务	118.41	67.20	51.21
2100103	机关服务	136.52	136.52	0.00
2100405	应急救治机构	103.02	85.59	17.44
2100408	基本公共卫生服务	10,777.93	10,777.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.96	648.96	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,632.29	0.00	4,632.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112.87	112.87	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	60.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,011.59	9,011.59	0.00

2100302	乡镇卫生院	256.90	256.90	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	383.00	383.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	368.76	368.76	0.00
2210201	住房公积金	364.57	364.57	0.00
2100202	中医（民族）医院	200.00	200.00	0.00
2100201	综合医院	440.00	440.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,646.00	1,646.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04	0.00
2101102	事业单位医疗	215.29	215.29	0.00
2100206	妇幼保健医院	1,383.39	1,383.39	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,660.50	5.00	1,655.50
2089999	其他社会保障和就业支出	51.13	51.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53	0.00
2012906	工会事务	52.81	52.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：项城市卫生健康委员会

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	9,341.88	302	商品和服务支出	18,824.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,681.70	30201	办公费	420.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	328.22	30202	印刷费	528.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.83	310	资本性支出	925.37
30106	伙食补助费	131.90	30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,513.01	30205	水费	69.39	31002	办公设备购置	190.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	943.34	30206	电费	339.13	31003	专用设备购置	654.19
30109	职业年金缴费	91.46	30207	邮电费	26.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	159.61	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	241.25	31007	信息网络及软件购置更新	2.85
30112	其他社会保障缴费	12.24	30211	差旅费	59.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	435.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.52	30213	维修（护）费	1,144.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.84	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	506.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	99.10	31013	公务用车购置	74.30
30302	退休费	1.84	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	11,463.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	63.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	3.98
30305	生活补助	437.45	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	3,177.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.49	30227	委托业务费	631.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.79	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.71	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	16.31	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	86.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	443.58			
人员经费合计		9,848.61	公用经费合计				19,749.87	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：项城市卫生健康委员会

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		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

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

公开 08 表

部门：项城市卫生健康委员会

2023 年度

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：本部门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

部门：项城市卫生健康委员会

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
90.61	0.00	90.61	74.30	16.31	0.00	90.61	0.00	90.61	74.30	16.31	0.00

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 161747.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17365.26 万元，增长 12.03%。主要原因是：上年度结转结余资金纳入年初预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 160968.12 万元，其中：财政拨款收入 43389.21 万元，占 26.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 117428.05 万元，占 72.95%；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 150.86 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 161404.06 万元，其中：基本支出 127325.13 万元，占 78.89%；项目支出 34078.93 万元，占 21.11%；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 43389.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4763.42 万元，增长 12.33%。主要原因是：上年度结转结余资金纳入年初预算。

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 37389.21 万元，占支出合计的 23.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 2763.42 万元，增长 7.98%。主要原因是：上年度结转结余资金纳入年初预算。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 37389.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 52.81 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 742.90 万元，占 1.99%；卫生健康（类）支出 35845.93 万元，占 95.87%；农林水（类）383.00 万元，占 1.02%；住房保障（类）支出 364.57 万元，占 0.98%。

（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 40191.74 万元，支出决算为 37389.21 万元，完成年初预算的 93.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 122.18 万元，支出决算为 52.81 万元，完成年初预算的 43.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工会资金未支付。

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 1503.83 万元，支出决算为 648.96 万元，完成年初预算的 43.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整社保基数。

3. 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 42.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加死亡人员。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 125.06 万元，支出决算为 51.13 万元，完成年初预算的 40.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整社保基数。

5. 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 571.78 万元，支出决算为 546.64 万元，完成年初预算的 95.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。

6. 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 880.05 万元，支出决算为 100.99 万元，完成年初预算的 11.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）年初预算为 723.52 万元，支出决算为 136.52 万元，完成年初预算的 18.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。

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）年初预算为 8120.54 万元，支出决算为 112.87 万元，完成年初预算的 1.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 440.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加调整预算。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为 1490.02 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 13.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金暂未支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为 829.94 万元，支出决算为 1383.39 万元，完成年初预算的 166.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加调整预算。

12. 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 1860.50 万元，支出决算为 1646.00 万元，完成年初预算的 88.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金暂未支出。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为 726.55 万元，支出决算为 368.76 万元，完成年初预算的 50.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金暂未支出。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 12320.63 万元，支出决算为 256.90 万元，完成年初预算的 2.09%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是：年初预算在乡镇卫生院，拨付时在其他基层医疗卫生机构支出。

15. 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 300.00 万元，支出决算为 9011.59 万元，完成年初预算的 3003.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算在乡镇卫生院，拨付时在其他基层医疗卫生机构支出。

16. 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 551.07 万元，支出决算为 457.87 万元，完成年初预算的 83.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 891.03 万元，支出决算为 804.61 万元，完成年初预算的 90.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）年初预算为 102.97 万元，支出决算为 103.02 万元，完成年初预算的 100.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加调整预算。

19. 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 5944.98 万元，支出决算为 10777.93 万元，完成年初预算的 181.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加调整预算。

20. 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 451.20 万元，支出决算为 118.41 万元，完成年初预算的 26.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整预算。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4632.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加调整预算。

22. 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 277.12 万元，支出决算为 2035.43 万元，完成年初预算的 734.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加调整预算。

23. 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 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加调整预算。

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 840.00 万元，支出决算为 743.35 万元，完成年初预算的 88.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。

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 26.34 万元，支出决算为 26.04

万元，完成年初预算的 98.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整社保基数。

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 575.31 万元，支出决算为 215.29 万元，完成年初预算的 37.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整社保基数。

27. 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）年初预算为 20.29 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 37.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整社保基数。

28. 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 0.00 万元，支出决算为 1660.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加调整预算。

29. 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）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 383.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加调整预算。

30. 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 936.84 万元，支出决算为 364.57 万元，完成年初预算的 38.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整社保基数。

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 29598.48 万元。其中：人员经费 9848.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、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；公用经费 19749.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置。

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 0.00 万元，支出决算为 6000.00 万元。主要用于：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 90.61 万元，支出决算为 90.61 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 90.61 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，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。

2. **公务用车购置及运行费**，预算为 90.61 万元，支出决算为 90.61 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 74.30 万元，购置车辆 6 台，其中执法执勤用车 6 辆。

公务用车运行支出 16.31 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**，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：

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 年度机关运行经费支出 683.39 万元，比 2022 年度减少 8144.86 万元，下降 92.26%。主要原因是：减少公共卫生专用材料费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 25265.64 万元，其中：政府采购货物支出 1835.64 万元、政府采购工程支出 22715.10 万元、政府采购服务支出 714.90 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 30 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 7 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 40 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 绩效目标管理情况

2023年，我部门按照财政预算绩效管理工作要求，结合市委市政府的工作部署，紧扣我部门职能职责，围绕落实年度预算管理目标任务，提高专项资金使用效率，在2023年绩效工作的基础上，修改完善了2023年绩效目标和指标体系，绩效管理更加科学，绩效评价结果刚性约束更加有力。

2. 绩效运行监控情况

我部门所涉及的项目预算全部纳入绩效监控范围，明确分管领导和责任科室，成立绩效监控小组，做到事前有控制，事中有监督，事后有分析，提高预算执行的科学性、合理性。

3. 绩效评价及结果应用

我部门按照市财政局预算绩效管理规定，开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的绩效评价资料，通过运用相关性、效率、效果、可持续准则对我部门整体支出进行评价，形成我部门部门预算项目支出和部门整体支出绩效自评报告。同时，对照绩效自评发现的问题，深入查找原因，改进工作方式方法，并根据项目评价结果将预算执行差的项目予以取消或压减下年资金预算安排。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目自评情况

2023年，我部门47个项目中，22个项目绩效自评结果为“优”，0个项目绩效自评结果为“良”，0个项目绩效自评结果为“中”，25个项目绩效自评结果为“差”。

2. 预算执行情况

2023 年我部门市级部门预算项目支出总体预算合计 43435.92 万元，已执行 11874.51 万元，总体预算执行率 27.34%。

3. 目标完成情况

综合考虑预算执行、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析发现绩效指标完成无偏差的项目有 47 个，绩效完成有偏差的项目有 0 个。

4. 存在问题及原因

2023 年，我部门预算绩效管理总体较好，由于采用权责发生制会计制度实践尚短，成本和效益核算水平有限，不能准确反映单位项目的成本和效益。同时，财务工作人员只负责资金收付工作，并未参与资金管理。

5. 下一步改进措施

一是科学编制年初预算。紧密结合部门当年工作任务和往年项目资金下达情况，并充分考虑实际情况，按照有关制度规定要求，精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

二是分阶段督促项目预算实施。把重点项目年度目标细分至每个季度，分季度监测目标完成情况，每月通报预算执行进度，不断促进项目实施，提升预算执行率。

三是建立健全有关项目管理制度。结合实际，进一步落

实专人负责制，规范项目和资金管理，加强督促协调，按照合同约定对项目实施情况、日常管理维护情况进行严格把控，保障项目及时实施，充分发挥预期效益。

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。