

2023 年度
太康县卫生健康委员会单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 太康县卫生健康委员会概况

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

太康县卫生健康委员会概况

一、单位职责

根据《中共周口市委办公室、周口市人民政府办公室关于印发〈太康县机构改革方案〉的通知》（周办文〔2019〕5号），太康县卫生健康委员会是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（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、中医药事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，组织全县区域卫生健康编制规划并组织实施。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。

（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，组织拟订食品安全地方标准。

（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、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。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。

（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，贯彻落实计划生育政策。

（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。

(十二) 承担太康县爱国卫生运动委员会、太康县艾滋病防治工作委员会、太康县中医药工作领导小组、太康县老龄工作委员会、太康县人口和计划生育工作领导小组、太康县保健委员会日常工作，指导太康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. 与太康县发展和改革委员会的有关职责分工。太康县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订县级生育政策，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，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。太康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. 与太康县民政局的有关职责分工。太康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。太康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、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与太康县市场监督管理局的有关职责分工。太康县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同太康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。太康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，并及时向太康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，太康县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。太康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，应当及时向太康县卫生健康委员会提出建议。太康县市场监督管理局会同太康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. 与太康县医疗保障局的有关职责分工。太康县卫生健康委员会、太康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

太康县卫生健康委员会内设机构 15 个，包括：办公室、

人事股、财务股、规划与信息化工作股（爱国卫生运动委员会办公室）、卫生应急办公室及疾病预防控制股、医政医管股、中医股、基层卫生健康股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股、保健与老龄健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、行政审批股、科技教育宣传股等十五个股室。

从决算单位构成看，太康县卫生健康委员会单位决算无独立核算的下属单位。本级决算为单位决算。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：太康县卫生健康委员会

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	5,043.43	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	208.00	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	69.96
	9		九、卫生健康支出	40	4,939.47
	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	0

	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	34.00
	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	208.00
	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	5,251.43	本年支出合计	58	5,251.43
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	5,251.43	总计	62	5,251.43
----	----	----------	----	----	----------

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：太康县卫生健康委员会

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		5,251.43	5,251.43	0	0	0	0	0
2	社会保障和就业支出	69.96	69.96	0	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	53.16	53.16	0	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	0	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	16.81	16.81	0	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	16.81	16.81	0	0	0	0	0
2	卫生健康支出	4,939.47	4,939.47	0	0	0	0	0
2	卫生健康管理事务	2,714.90	2,714.90	0	0	0	0	0
2	行政运行	2,714.90	2,714.90	0	0	0	0	0
2	公立医院	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2	其他公立医院支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2	公共卫生	382.70	382.70	0	0	0	0	0
2	重大公共卫生服务	4.55	4.55	0	0	0	0	0
2	突发公共卫生事件应急处理	7.84	7.84	0	0	0	0	0

2	其他公共卫生支出	370.32	370.32	0	0	0	0	0
2	计划生育事务	1,503.90	1,503.90	0	0	0	0	0
2	计划生育服务	1,503.90	1,503.90	0	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	44.67	44.67	0	0	0	0	0
2	事业单位医疗	12.40	12.40	0	0	0	0	0
2	其他行政事业单位医疗支出	32.27	32.27	0	0	0	0	0
2	其他卫生健康支出	93.30	93.30	0	0	0	0	0
2	其他卫生健康支出	93.30	93.30	0	0	0	0	0
2	住房保障支出	34.00	34.00	0	0	0	0	0
2	住房改革支出	34.00	34.00	0	0	0	0	0
2	住房公积金	34.00	34.00	0	0	0	0	0
2	其他支出	208.00	208.00	0	0	0	0	0
2	彩票公益金安排的支出	208.00	208.00	0	0	0	0	0
2	用于社会福利的彩票公益金支出	208.00	208.00	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

单位：太康县卫生健康委员会

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		5,251.43	4,468.56	782.87	0	0	0
2	社会保障和就业支出	69.96	69.96	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	53.16	53.16	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	16.81	16.81	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	16.81	16.81	0	0	0	0
2	卫生健康支出	4,939.47	4,364.60	574.87	0	0	0
2	卫生健康管理事务	2,714.90	2,714.90	0	0	0	0
2	行政运行	2,714.90	2,714.90	0	0	0	0
2	公立医院	200.00	0	200.00	0	0	0
2	其他公立医院支出	200.00	0	200.00	0	0	0
2	公共卫生	382.70	7.84	374.87	0	0	0

2	重大公共卫生服务	4.55	0	4.55	0	0	0
2	突发公共卫生事件应急处理	7.84	7.84	0	0	0	0
2	其他公共卫生支出	370.32	0	370.32	0	0	0
2	计划生育事务	1,503.90	1,503.90	0	0	0	0
2	计划生育服务	1,503.90	1,503.90	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	44.67	44.67	0	0	0	0
2	事业单位医疗	12.40	12.40	0	0	0	0
2	其他行政事业单位医疗支出	32.27	32.27	0	0	0	0
2	其他卫生健康支出	93.30	93.30	0	0	0	0
2	其他卫生健康支出	93.30	93.30	0	0	0	0
2	住房保障支出	34.00	34.00	0	0	0	0
2	住房改革支出	34.00	34.00	0	0	0	0
2	住房公积金	34.00	34.00	0	0	0	0
2	其他支出	208.00	0	208.00	0	0	0
2	彩票公益金安排的支出	208.00	0	208.00	0	0	0
2	用于社会福利的彩票公益金支出	208.00	0	208.00	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

单位：太康县卫生健康委员会

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	5,043.43	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	208.00	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	69.96	69.96	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4,939.47	4,939.47	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	0	0	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	34.00	34.00	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	208.00	0	208.00	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	5,251.43	本年支出合计	59	5,251.43	5,043.43	208.00	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	5,251.43	总计	64	5,251.43	5,043.43	208.00	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

单位：太康县卫生健康委员会

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,043.43	4,468.56	574.87
2	社会保障和就业支出	69.96	69.96	0
2	行政事业单位养老支出	53.16	53.16	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	0
2	其他社会保障和就业支出	16.81	16.81	0
2	其他社会保障和就业支出	16.81	16.81	0
2	卫生健康支出	4,939.47	4,364.60	574.87
2	卫生健康管理事务	2,714.90	2,714.90	0

2	行政运行	2,714.90	2,714.90	0
2	公立医院	200.00	0	200.00
2	其他公立医院支出	200.00	0	200.00
2	公共卫生	382.70	7.84	374.87
2	重大公共卫生服务	4.55	0	4.55
2	突发公共卫生事件应急处理	7.84	7.84	0
2	其他公共卫生支出	370.32	0	370.32
2	计划生育事务	1,503.90	1,503.90	0
2	计划生育服务	1,503.90	1,503.90	0
2	行政事业单位医疗	44.67	44.67	0
2	事业单位医疗	12.40	12.40	0
2	其他行政事业单位医疗支出	32.27	32.27	0
2	其他卫生健康支出	93.30	93.30	0
2	其他卫生健康支出	93.30	93.30	0
2	住房保障支出	34.00	34.00	0

2	住房改革支出	34.00	34.00	0
2	住房公积金	34.00	34.00	0

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：太康县卫生健康委员会

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	2,368.19	302	商品和服务支出	376.80	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,774.41	30201	办公费	89.67	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	121.38	30202	印刷费	126.85	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	46.94	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	25.74	30205	水费	5.04	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.71	30206	电费	16.20	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	125.09	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	2.87	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	25.56	30211	差旅费	16.09	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	129.00	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	0.76	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	6.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,723.57	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	9.07	30216	培训费	24.30	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	6.29	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	140.69	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1,573.81	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	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	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	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	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	81.55			
人员经费合计		4,091.76	公用经费合计					376.80

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：太康县卫生健康委员会

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	208.00	208.00	0	208.00	0
2 2	其他支出	0	208.00	208.00	0	208.00	0
2 2	彩票公益金安排的支出	0	208.00	208.00	0	208.00	0
2 2	用于社会福利的彩票公益金支出	0	208.00	208.00	0	208.00	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

单位：太康县卫生健康委员会

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
目	栏次	1	2	3
代	合计		0	

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：太康县卫生健康委员会

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
6.30	0	0	0	0	6.30	6.29	0	0	0	0	6.29

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 5251.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5251.43 万元，增长 0.00%。主要原因是各项业务较稳定。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5251.43 万元，其中：财政拨款收入 5251.43 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 5251.43 万元，其中：基本支出 4468.56 万元，占 85.09%；项目支出 782.87 万元，占 14.91%；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 5251.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5251.43 万元，增长 0.00%。主要原因是各项业务较稳定。

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 5043.43 万元，占支出合计的 96.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5043.43 万元，增长 0.00%。主要原因是各项业务较稳定。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5043.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)69.96 万元，占 1.39%；卫生健康支出(类)4939.47 万元，占 97.94%；住房保障支出(类)34.00 万元，占 0.67%。

(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 5043.43 万元，支出决算为 5043.43 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 53.16 万元，决算数 53.16 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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 16.81 万元，决算数 16.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)

年初预算数为 2714.90 万元, 决算数 2714.90 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

4. 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 200.00 万元, 决算数 200.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

5. 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 4.55 万元, 决算数 4.55 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

6. 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 7.84 万元, 决算数 7.84 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

7. 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 370.32 万元, 决算数 370.32 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

8. 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 1503.90 万元, 决算数 1503.90 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

9. 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 12.40 万元, 决算数 12.40 万元, 完成年

初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

10. 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 32.27 万元，决算数 32.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

11. 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 93.30 万元，决算数 93.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

12. 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 34.00 万元，决算数 34.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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 4468.56 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 4468.56 万元，增长 0.00%。主要原因是各项业务较稳定。

其中：人员经费 4091.76 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 4091.76 万元，增长 0.00%。主要原因是工资调整、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、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 376.80 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 376.80 万元，增长 0.00%。主要原因是厉行节约，压减支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、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 208.00 万元，支出决算为 208.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于社会福利的彩票公益金支出，其中社会福利的彩票公益金支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目支出。年末无结转结余资金。

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”经费财政拨款支出预算为 6.30 万元，支出决算为 6.29 万元，完成预算的 99.84%。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厉行节约，压减支出。

（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 6.29 万元，完成预算的 99.84%，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。

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。

公务用车运行支出 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 6.30 万元，支出决算为 6.29 万元，完成预算的 99.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。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 6.29 万元。2023 年共接待国内来访团组 29 个、来宾 347 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 376.80 万元，支出决算为 376.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 376.80 万元，增长 0.00%，主要原因是各项业务较稳定。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 17.33 万元，其中：政府采购货物支出 17.33 万元、政府采购工程支出 0.00 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，本单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 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（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

2023年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对68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，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对68个项目开展了绩效自评，涉及项目资金782.87万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、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68个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分91.39分。其中：自评结果22个为优，9个为良，35个为中，2个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门整体绩效自评结果

我单位作为二级预算单位，2023年纳入太康县卫生健康委员会部门整体绩效，未独立进行部门整体绩效自评。

（四）重点绩效评价结果

我单位未对2023年度预算项目开展部门评价，财政部门也未选取我单位2023年度预算项目开展财政重点评价

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。