

2023年度  
商水县卫生健康委员会部门决算

二〇二四年八月

## 目 录

### 第一部分 商水县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 商水县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。制定全县卫生健康改革与发展战略目标、规划和政策，并组织实施。会同有关部门部门编制全县卫生健康规划。

（二）组织制定全县卫生和计划生育事业发展总体规划，统筹规划与协调全县卫生和计划生育资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（三）指导全县卫生和计划生育人才队伍建设工作，制定全县卫生和计划生育人才发展规划，会同有关部门制定卫生和计划生育专业技术人员资格标准并组织实施。

（四）负责医疗机构（含中医医疗机构）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、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生和计划生育职业道德规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

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

### **二、机构设置**

商水县卫生健康委员会单位内设机构15个职能股室和29个事业单位，其中内设职能股室：办公室（信访稳定办

公室）、规划财务股、人事股（离退休干部股）、疾病预防控股（卫生应急办公室、艾滋病防治工作办公室）、医政医管股（行业作风建设办公室）、基层卫生健康股（公共卫生项目办）、中医管理办公室、妇幼健康股（老龄健康股）、人口监测与家庭发展股（信息中心）、科技教育股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股法规法股（纠风办）、宣传股（爱国卫生运动委员会办公室）、行政审批股。下设29个二级机构：商水县卫生职业中等专业学校、商水县疾病预防控制中心、商水县妇幼保健院、商水县人民医院、商水县中医院、商水县卫生计生监督所、商水县120急救指挥中心、商水县城关镇卫生院、商水县城关乡卫生院、商水县练集镇中心卫生院、商水县黄寨镇中心卫生院、商水县平店乡卫生院、商水县袁老乡卫生院、商水县魏集镇卫生院、商水县胡吉镇卫生院、商水县固墙镇中心卫生院、商水县化河乡中心乡卫生院、商水县姚集镇卫生院、商水县白寺镇中心卫生院、商水县舒庄乡卫生院、商水县大武乡中心卫生院、商水县巴村镇卫生院、商水县谭庄镇中心卫生院、商水县张明乡卫生院、商水县郝岗镇卫生院、商水县邓城镇中心卫生院、商水县张庄镇中心卫生院、商水县汤庄乡卫生院。

商水县卫生健康委员会单位共有编制1911人，其中行政编制22人，事业编制1889人，在职职工3156人，离休2人。

从决算单位构成看，商水县卫生健康委员会单位部门

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30个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位29个，具体是：

- 1、商水县卫生健康委员会（本级）
- 2、商水县卫生职业中等专业学校
- 3、商水县疾病预防控制中心
- 4、商水县妇幼保健计划生育服务中心
- 5、商水县人民医院
- 6、商水县中医院
- 7、商水县卫生计生监督所
- 8、商水县120急救指挥中心
- 9、商水县城关镇卫生院
- 10、商水县城关乡卫生院
- 11、商水县练集镇中心卫生院
- 12、商水县黄寨镇中心卫生院
- 13、商水县平店乡卫生院
- 14、商水县袁老乡卫生院
- 15、商水县魏集镇卫生院
- 16、商水县胡吉镇卫生院
- 17、商水县固墙镇中心卫生院
- 18、商水县化河乡中心乡卫生院
- 19、商水县姚集镇卫生院
- 20、商水县白寺镇中心卫生院

- 21、商水县舒庄乡卫生院
- 22、商水县大武乡中心卫生院
- 23、商水县巴村镇卫生院
- 24、商水县谭庄镇中心卫生院
- 25、商水县张明乡卫生院
- 26、商水县郝岗镇卫生院
- 27、商水县邓城镇中心卫生院
- 28、商水县张庄镇中心卫生院
- 29、商水县汤庄乡卫生院
- 30、商水县健康教育所

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：商水县卫生健康委员会

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  | 33281.19 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3021.63  | 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  | 50146.91 | 五、教育支出          | 36 | 691.80   |
| 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  | 1019.63  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1407.73  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 81637.44 |
|                  | 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 | 323.54   |
|                  | 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 | 62.03    |
|                  | 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 | 3021.63  |
|                  | 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 | 87469.36 | 本年支出合计          | 58 | 87144.18 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 1255.91  | 年末结转和结余         | 60 | 1581.09  |

# 收入支出决算总表

部门：商水县卫生健康委员会

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        |
|    | 30 |          |    | 61 |          |
| 总计 | 31 | 88725.27 | 总计 | 62 | 88725.27 |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：商水县卫生健康委员会

| 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      |                  | 87469.36 | 36302.82 |        | 50146.91 |      |          | 1019.63 |
| 205     | 教育支出             | 688.24   | 671.74   |        | 16.50    |      |          |         |
| 20503   | 职业教育             | 688.24   | 671.74   |        | 16.50    |      |          |         |
| 2050302 | 中等职业教育           | 688.24   | 671.74   |        | 16.50    |      |          |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1407.73  | 1407.73  |        |          |      |          |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1217.73  | 1217.73  |        |          |      |          |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.11     | 3.11     |        |          |      |          |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 13.79    | 13.79    |        |          |      |          |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1196.80  | 1196.80  |        |          |      |          |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.03     | 4.03     |        |          |      |          |         |
| 20808   | 抚恤               | 179.63   | 179.63   |        |          |      |          |         |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 179.63   | 179.63   |        |          |      |          |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10.38    | 10.38    |        |          |      |          |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10.38    | 10.38    |        |          |      |          |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 81966.18 | 30816.14 |        | 50130.41 |      |          | 1019.63 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 923.42   | 923.42   |        |          |      |          |         |
| 2100101 | 行政运行             | 665.65   | 665.65   |        |          |      |          |         |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 257.77   | 257.77   |        |          |      |          |         |
| 21002   | 公立医院             | 37919.28 | 3490.45  |        | 33415.09 |      |          | 1013.74 |
| 2100201 | 综合医院             | 37680.07 | 3251.24  |        | 33415.09 |      |          | 1013.74 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 239.22   | 239.22   |        |          |      |          |         |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 19032.25 | 4229.33  |        | 14798.97 |      |          | 3.95    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 17544.92 | 2742.01  |        | 14798.97 |      |          | 3.95    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1487.32  | 1487.32  |        |          |      |          |         |
| 21004   | 公共卫生             | 20634.61 | 18716.31 |        | 1916.34  |      |          | 1.95    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 2234.54  | 794.34   |        | 1438.35  |      |          | 1.85    |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 643.08   | 643.08   |        |          |      |          |         |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 1310.17  | 832.08   |        | 477.99   |      |          | 0.10    |
| 2100405 | 应急救治机构           | 77.36    | 77.36    |        |          |      |          |         |

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：商水县卫生健康委员会

| 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    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务                | 9702.45 | 9702.45 |        |      |      |          |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务                | 715.93  | 715.93  |        |      |      |          |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理            | 5158.42 | 5158.42 |        |      |      |          |      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出                | 792.67  | 792.67  |        |      |      |          |      |
| 21006   | 中医药                     | 30.00   | 30.00   |        |      |      |          |      |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项              | 30.00   | 30.00   |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务                  | 2745.35 | 2745.35 |        |      |      |          |      |
| 2100717 | 计划生育服务                  | 2745.35 | 2745.35 |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 195.29  | 195.29  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 1.91    | 1.91    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 185.17  | 185.17  |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出            | 8.21    | 8.21    |        |      |      |          |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出                | 485.98  | 485.98  |        |      |      |          |      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出                | 485.98  | 485.98  |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出                   | 323.54  | 323.54  |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴          | 323.54  | 323.54  |        |      |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出      | 323.54  | 323.54  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出                  | 62.03   | 62.03   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出                  | 62.03   | 62.03   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                   | 62.03   | 62.03   |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出                    | 3021.63 | 3021.63 |        |      |      |          |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2800.00 | 2800.00 |        |      |      |          |      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2800.00 | 2800.00 |        |      |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 221.63  | 221.63  |        |      |      |          |      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 150.00  | 150.00  |        |      |      |          |      |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出      | 71.63   | 71.63   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：商水县卫生健康委员会

| 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      |                  | 87144. 18 | 77387. 71 | 9756. 47 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 691. 80   | 691. 80   |          |        |      |           |
| 20503   | 职业教育             | 691. 80   | 691. 80   |          |        |      |           |
| 2050302 | 中等职业教育           | 691. 80   | 691. 80   |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1407. 73  | 1406. 23  | 1. 50    |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1217. 73  | 1217. 73  |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3. 11     | 3. 11     |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 13. 79    | 13. 79    |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1196. 80  | 1196. 80  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4. 03     | 4. 03     |          |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 179. 63   | 178. 12   | 1. 50    |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 179. 63   | 178. 12   | 1. 50    |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10. 38    | 10. 38    |          |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10. 38    | 10. 38    |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 81637. 44 | 74904. 11 | 6733. 33 |        |      |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 923. 42   | 714. 08   | 209. 33  |        |      |           |
| 2100101 | 行政运行             | 665. 65   | 665. 65   |          |        |      |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 257. 77   | 48. 44    | 209. 33  |        |      |           |
| 21002   | 公立医院             | 37919. 28 | 37919. 28 |          |        |      |           |
| 2100201 | 综合医院             | 37680. 07 | 37680. 07 |          |        |      |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 239. 22   | 239. 22   |          |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 18653. 20 | 18360. 79 | 292. 41  |        |      |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 17165. 87 | 17140. 38 | 25. 50   |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1487. 32  | 1220. 41  | 266. 91  |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 20684. 91 | 14726. 89 | 5958. 02 |        |      |           |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 2284. 31  | 2284. 31  |          |        |      |           |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 643. 08   | 643. 08   |          |        |      |           |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 1310. 71  | 1310. 71  |          |        |      |           |
| 2100405 | 应急救治机构           | 77. 36    | 60. 72    | 16. 64   |        |      |           |

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：商水县卫生健康委员会

| 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         |
| 2100408 | 基本公共卫生服务                | 9702.45 | 7687.99 | 2014.46 |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务                | 715.93  | 528.11  | 187.82  |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理            | 5158.42 | 1426.27 | 3732.15 |        |      |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出                | 792.67  | 785.71  | 6.96    |        |      |           |
| 21006   | 中医药                     | 30.00   | 15.00   | 15.00   |        |      |           |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项              | 30.00   | 15.00   | 15.00   |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务                  | 2745.35 | 2740.32 | 5.03    |        |      |           |
| 2100717 | 计划生育服务                  | 2745.35 | 2740.32 | 5.03    |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 195.29  | 195.29  |         |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 1.91    | 1.91    |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 185.17  | 185.17  |         |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出            | 8.21    | 8.21    |         |        |      |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出                | 485.98  | 232.45  | 253.53  |        |      |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出                | 485.98  | 232.45  | 253.53  |        |      |           |
| 213     | 农林水支出                   | 323.54  | 323.54  |         |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴          | 323.54  | 323.54  |         |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出      | 323.54  | 323.54  |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出                  | 62.03   | 62.03   |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出                  | 62.03   | 62.03   |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                   | 62.03   | 62.03   |         |        |      |           |
| 229     | 其他支出                    | 3021.63 |         | 3021.63 |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2800.00 |         | 2800.00 |        |      |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2800.00 |         | 2800.00 |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 221.63  |         | 221.63  |        |      |           |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 150.00  |         | 150.00  |        |      |           |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出      | 71.63   |         | 71.63   |        |      |           |

注：本表反映部门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

部门：商水县卫生健康委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 33281.19 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3021.63  | 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 | 671.74   | 671.74         |                 |                  |
|                | 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 | 1407.73  | 1407.73        |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 30816.14 | 30816.14       |                 |                  |
|                | 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 | 323.54   | 323.54         |                 |                  |
|                | 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 | 62.03    | 62.03          |                 |                  |
|                | 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 | 3021.63  |                | 3021.63         |                  |
|                | 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 |          |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 27 | 36302.82 | 本年支出合计          | 59 | 36302.82 | 33281.19       | 3021.63         |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |                |                 |                  |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：商水县卫生健康委员会

| 收 入          |    |          | 支 出       |    |          |                |                 |                  |
|--------------|----|----------|-----------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额       | 项目        | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1        | 栏次        |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 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 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>    | 32 | 36302.82 | <b>总计</b> | 64 | 36302.82 | 33281.19       | 3021.63         |                  |

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。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  
金额单位：万元

部门：商水县卫生健康委员会

| 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      |                  | 33281.19 | 26570.72 | 6710.47 |
| 205     | 教育支出             | 671.74   | 671.74   |         |
| 20503   | 职业教育             | 671.74   | 671.74   |         |
| 2050302 | 中等职业教育           | 671.74   | 671.74   |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1407.73  | 1406.23  | 1.50    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1217.73  | 1217.73  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.11     | 3.11     |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 13.79    | 13.79    |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1196.80  | 1196.80  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.03     | 4.03     |         |
| 20808   | 抚恤               | 179.63   | 178.12   | 1.50    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 179.63   | 178.12   | 1.50    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10.38    | 10.38    |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10.38    | 10.38    |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 30816.14 | 24107.18 | 6708.96 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 923.42   | 714.08   | 209.33  |
| 2100101 | 行政运行             | 665.65   | 665.65   |         |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 257.77   | 48.44    | 209.33  |
| 21002   | 公立医院             | 3490.45  | 3490.45  |         |
| 2100201 | 综合医院             | 3251.24  | 3251.24  |         |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 239.22   | 239.22   |         |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 4229.33  | 3961.29  | 268.04  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 2742.01  | 2740.88  | 1.13    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1487.32  | 1220.41  | 266.91  |
| 21004   | 公共卫生             | 18716.31 | 12758.29 | 5958.02 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 794.34   | 794.34   |         |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 643.08   | 643.08   |         |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 832.08   | 832.08   |         |
| 2100405 | 应急救治机构           | 77.36    | 60.72    | 16.64   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：商水县卫生健康委员会

| 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       |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 9702.45 | 7687.99 | 2014.46 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 715.93  | 528.11  | 187.82  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 5158.42 | 1426.27 | 3732.15 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 792.67  | 785.71  | 6.96    |
| 21006   | 中医药                | 30.00   | 15.00   | 15.00   |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项         | 30.00   | 15.00   | 15.00   |
| 21007   | 计划生育事务             | 2745.35 | 2740.32 | 5.03    |
| 2100717 | 计划生育服务             | 2745.35 | 2740.32 | 5.03    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 195.29  | 195.29  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 1.91    | 1.91    |         |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 185.17  | 185.17  |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 8.21    | 8.21    |         |
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 485.98  | 232.45  | 253.53  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           | 485.98  | 232.45  | 253.53  |
| 213     | 农林水支出              | 323.54  | 323.54  |         |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 323.54  | 323.54  |         |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 323.54  | 323.54  |         |
| 221     | 住房保障支出             | 62.03   | 62.03   |         |
| 22102   | 住房改革支出             | 62.03   | 62.03   |         |
| 2210201 | 住房公积金              | 62.03   | 62.03   |         |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：商水县卫生健康委员会

| 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         | 10015.85 | 302    | 商品和服务支出   | 5625.71 | 307   | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101  | 基本工资           | 7366.56  | 30201  | 办公费       | 222.72  | 30701 | 国内债务付息             |         |
| 30102  | 津贴补贴           | 326.79   | 30202  | 印刷费       | 610.86  | 30702 | 国外债务付息             |         |
| 30103  | 奖金             | 95.47    | 30203  | 咨询费       | 5.08    | 310   | 资本性支出              | 632.44  |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |         | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107  | 绩效工资           | 449.64   | 30205  | 水费        | 12.08   | 31002 | 办公设备购置             | 79.67   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1477.00  | 30206  | 电费        | 138.63  | 31003 | 专用设备购置             | 551.80  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 14.41    | 30207  | 邮电费       | 98.06   | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 190.95   | 30208  | 取暖费       |         | 31006 | 大型修缮               |         |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 13.47   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 8.21     | 30211  | 差旅费       | 0.93    | 31008 | 物资储备               |         |
| 30113  | 住房公积金          | 62.03    | 30212  | 因公出国（境）费用 |         | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 125.72  | 31010 | 安置补助               |         |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 24.80    | 30214  | 租赁费       | 4.65    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 10296.72 | 30215  | 会议费       |         | 31012 | 拆迁补偿               |         |
| 30301  | 离休费            | 13.07    | 30216  | 培训费       | 118.12  | 31013 | 公务用车购置             |         |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 1.73    | 31019 | 其他交通工具购置           |         |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 3961.14 | 31021 | 文物和陈列品购置           |         |
| 30304  | 抚恤金            | 62.78    | 30224  | 被装购置费     |         | 31022 | 无形资产购置             |         |
| 30305  | 生活补助           | 8830.62  | 30225  | 专用燃料费     |         | 31099 | 其他资本性支出            | 0.97    |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 6.56    | 399   | 其他支出               |         |
| 30307  | 医疗费补助          | 1379.85  | 30227  | 委托业务费     | 16.23   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      |         | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 57.89   | 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        | 4.25     | 30239  | 其他交通费用    | 128.77  | 39999 | 其他支出               |         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 6.16     | 30240  | 税金及附加费用   | 1.92    |       |                    |         |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 101.15  |       |                    |         |
| 人员经费合计 |                | 20312.57 | 公用经费合计 |           |         |       |                    | 6258.15 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：商水县卫生健康委员会

| 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 |

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。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  
金额单位：万元

部门：商水县卫生健康委员会

| 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      |                         |         | 3021.63 | 3021.63 |      | 3021.63 |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 3021.63 | 3021.63 |      | 3021.63 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 2800.00 | 2800.00 |      | 2800.00 |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 2800.00 | 2800.00 |      | 2800.00 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              |         | 221.63  | 221.63  |      | 221.63  |         |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          |         | 150.00  | 150.00  |      | 150.00  |         |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出       |         | 71.63   | 71.63   |      | 71.63   |         |

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。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

部门：商水县卫生健康委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：商水县卫生健康委员会

| 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    |
| 1.73 |          |              |         |           | 1.73  | 1.73 |          |              |         |           | 1.73  |

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88725.27万元。与上年度相比，收、支总计上下年增减幅度无法计算。主要原因是新增预算单位，无法上下年数据比较。

#### **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计87469.36万元，其中：财政拨款收入36302.82万元，占41.50%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入50146.91万元，占57.33%；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1019.63万元，占1.17%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计87144.18万元，其中：基本支出77387.71万元，占88.80%；项目支出9756.47万元，占11.20%；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36302.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增减幅度无法计算。主要原因是新增预算单位，无法上下年数据比较。

#### **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33281.19万元，占支出合计的38.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减比例无法计算。主要原因是新增预算单位，无法上下年数据比较。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出33281.19万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出671.74万元，占2.02%；**社会保障和就业（类）**支出1407.73万元，占4.23%；**卫生健康（类）**支出30816.14万元，占92.59%；**农林水（类）**支出323.54万元，占0.97%；**住房保障（类）**支出62.03万元，占0.19%。

## （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26488.16万元，支出决算为33281.19万元，完成年初预算的125.65%。其中：

1. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为376.50万元，支出决算为671.74万元，完成年初预算的178.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费、运行经费支出增加。

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）**。年初预算为30.96万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的10.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少，相应支出减少。

**3. 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）。**年初预算为59.81万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的23.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少，相应支出减少。

**4. 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1303.21万元，支出决算为1196.80万元，完成年初预算的91.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险未足额缴费。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为4.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费预算科目调整。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为250.74万元，支出决算为179.63万元，完成年初预算的71.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调减。

**7. 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70.34万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的14.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调减。

**8. 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594.58万元，支出决算为665.65万元，完成年初预算的111.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

**9. 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856.72万元，支出决算为257.77万元，完成年初预算的30.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调减。

**10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算为1054.24万元，支出决算为3251.24万元，完成年初预算的308.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

**11. 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0.00万元，支出决算为239.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加服务能力提升专项资金。

**12. 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8842.91万元，支出决算为2742.01万元，完成年初预算的31.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调减。

**13. 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0.00万元，支出决算为1487.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加基层医疗卫生机构基本运行经费。

**14. 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1555.54万元，支出决算为794.34万元，完成年初预算的51.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调减。

**15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**年初预算为603.54万元，支出决算为643.08万元，完成年初预算的106.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

**16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**年初预算为1088.42万元，支出决算为832.08万元，完成年初预算的76.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调减。

**17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。**年初预算为74.21万元，支出决算为77.36万元，完成年初预算的104.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

**18. 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333.60万元，支出决算为9702.45万元，完成年初预算的2908.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加基本公共卫生补助专项资金。

**19. 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0.00万元，支出决算为715.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算

调整市财政扣还世行贷款及公共卫生生活补助。

**20. 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5357.20万元，支出决算为5158.42万元，完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调减。

**21. 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0.00万元，支出决算为792.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加贫困人员医疗救助。

**22. 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447.91万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的6.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调减。

**23. 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1917.26万元，支出决算为2745.35万元，完成年初预算的143.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加一次性救助、计划生育补助及城镇奖扶专项资金。

**24. 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27.14万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的7.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度职工基本医疗保险由县财政统一缴纳。

**25. 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494.14万元，支出决算为185.17万元，完成年初预算的37.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度职工基本医疗保险由县财政统一缴纳。

**26. 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169.49万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的4.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度职工基本医疗保险由县财政统一缴纳。

**27. 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2.30万元，支出决算为485.98万元，完成年初预算的21129.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调增基本公共卫生服务工作经费。

**28. 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）。**年初预算为0.00万元，支出决算为323.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加扶贫兜底资金预算。

**29. 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977.40万元，支出决算为62.03万元，完成年初预算的6.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一缴纳。

## **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为26570.72万元。与上年度相比，增加26570.72万元，一般公共预算财政拨款基本支出增减比例无法计算。主要原因是新增预算单位，无法上下年数据比较。其中：人员经费20312.57万元,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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费6258.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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为6490.00万元，支出决算为3021.63万元，完成年初预算的46.56%，主要用于县妇幼保健院建设项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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1.73万元，支出决算为1.73万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算1.73万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度相比持平。

**3. 公务接待费**年初预算为1.73万元，支出决算为

1.73万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。主要用于接待外宾支出。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**1.73万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组21个、来宾288人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加1.73万元，增减比例无法计算，主要原因是医疗检查接待支出增加。

#### **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85.28万元，支出决算为78.58万元，完成年初预算的92.14%。主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2023年度机关运行经费支出78.58万元，比2022年度增加78.58万元，与上年度相比，机关运行经费增减量、增减幅度无法计算。主要原因是新增预算单位，无法上下年数据比较。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额4394.94万元，其中：政府采购货物支出1532.02万元、政府采购工程支出2862.92万元、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，本部门共有车辆25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4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车21辆，其它用车主要是基层医院救护车、体检车；单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县卫生健康委员会单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业的高质量发展。

### （二）项目绩效自评结果。

2023年，商水县卫生健康委员会部门需要绩效自评项目37个，全年预算合计11201.46万元，支出合计4976.51万元，预算执行率44.43%。通过对2023年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有5个，目标完成存在偏差的项目有0个。2023年项目支出绩效自评为91.65分。

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称       | 主管部门编码 | 主管部门名称     | 项目名称               | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年预算数  | 全年执行数  | 系统查询全年执行数 | 预算执行率   | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 是否有偏差项目 |
|--------|------------|--------|------------|--------------------|-------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360    | 商水县卫生健康委员会 | 65岁以上乡村医生补助资金      | 可执行项目 | 社会保障股  | 389.8  | 225.81 | 225.81    | 57.93%  | 100.00%   | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 85.79 | 否       |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360    | 商水县卫生健康委员会 | 创卫经费资金             | 可执行项目 | 社会保障股  | 20     | 20     | 20        | 100.00% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 100   | 否       |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360    | 商水县卫生健康委员会 | 相关医务人员临时性工作补助资金    | 可执行项目 | 社会保障股  | 8.68   | 0      | 0         | 0.00%   | 100.00%   | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 80    | 否       |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360    | 商水县卫生健康委员会 | 新冠疫苗接种异常反应救治资金     | 可执行项目 | 社会保障股  | 105.61 | 52.8   | 52.8      | 50.00%  | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 95    | 否       |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360    | 商水县卫生健康委员会 | 农村独生子女费县配套         | 可执行项目 | 社会保障股  | 65.09  | 0      | 0         | 0.00%   | 100.00%   | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 80    | 否       |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360    | 商水县卫生健康委员会 | 人口和计划生育管理工作经费      | 可执行项目 | 社会保障股  | 30     | 13.06  | 13.06     | 43.53%  | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 94.35 | 否       |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360    | 商水县卫生健康委员会 | 2023年艾滋病合并重大疾病救治资金 | 可执行项目 | 社会保障股  | 580.3  | 270.13 | 270.13    | 46.55%  | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 94.66 | 否       |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360    | 商水县卫生健康委员会 | 核算小屋采样人员服务费        | 可执行项目 | 社会保障股  | 154.41 | 113.59 | 113.59    | 73.56%  | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 97.36 | 否       |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360    | 商水县卫生健康委员会 | 地方公共卫生和计划生育关怀抚慰金资金 | 可执行项目 | 社会保障股  | 30.6   | 3.86   | 3.86      | 12.61%  | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 91.26 | 否       |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360    | 商水县卫生健康委员会 | 2022年综合考评增补经费      | 可执行项目 | 社会保障股  | 9.55   | 0      | 0         | 0.00%   | 100.00%   | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 80    | 否       |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360    | 商水县卫生健康委员会 | 卫生城创建工作经费          | 可执行项目 | 社会保障股  | 60     | 29.61  | 29.61     | 49.35%  | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 94.94 | 否       |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360    | 商水县卫生健康委员会 | 各部门协作疫情防控所需经费      | 可执行项目 | 社会保障股  | 25.33  | 7.48   | 7.48      | 29.53%  | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 92.95 | 否       |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360    | 商水县卫生健康委员会 | 基本药物管理工作经费         | 可执行项目 | 社会保障股  | 40     | 23.59  | 23.59     | 58.98%  | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 95.9  | 否       |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360    | 商水县卫生健康委员会 | 基本公共卫生服务补助资金2      | 可执行项目 | 社会保障股  | 10     | 9.01   | 9.01      | 90.1%   | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 99.01 | 否       |

|        |            |     |            |                                |       |       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |   |
|--------|------------|-----|------------|--------------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---|
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 独生子女、双女户减免一人份参合                | 可执行项目 | 社会保障股 | 220.5   | 0       | 0       | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 90    | 否 |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 三级以上严重精神障碍患者监护人资金              | 可执行项目 | 社会保障股 | 140.84  | 0       | 0       | 0.00%   | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80    | 否 |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 更换120急救指挥系统设备                  | 可执行项目 | 社会保障股 | 466.43  | 0       | 0       | 0.00%   | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80    | 否 |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 基本公共卫生服务工作经费                   | 可执行项目 | 社会保障股 | 60      | 55      | 55      | 91.67%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.17 | 否 |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 乡镇卫生院能力提升项目前期费用                | 可执行项目 | 社会保障股 | 88.48   | 70.79   | 70.79   | 80.01%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98    | 否 |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 中医院康复综合楼建设、平店卫生院康复养老综合楼项目咨询服务费 | 可执行项目 | 社会保障股 | 30      | 15      | 15      | 50.00%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 95    | 否 |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 豫财社【2023】66号基本公共卫生服务补助资金       | 可执行项目 | 社会保障股 | 10.3    | 0       | 0       | 0.00%   | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80    | 否 |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 重大传染病防控资金                      | 可执行项目 | 社会保障股 | 32.6    | 1       | 1       | 3.07%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 90.31 | 否 |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 卫健委职业年金                        | 可执行项目 | 社会保障股 | 10.38   | 10.38   | 10.38   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100   | 否 |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 疫情防控资金                         | 可执行项目 | 社会保障股 | 3198.43 | 2612.61 | 2612.61 | 81.68%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.17 | 否 |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 健康教育宣传、健康素养工作经费                | 可执行项目 | 社会保障股 | 27      | 10.61   | 10.61   | 39.3%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 93.93 | 否 |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 计划生育转移支付资金                     | 可执行项目 | 社会保障股 | 162.8   | 162.8   | 162.8   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100   | 否 |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 建档立卡贫困户县内外就诊政府兜底               | 可执行项目 | 社会保障股 | 393.46  | 323.54  | 323.54  | 82.23%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.22 | 否 |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 隔离点建设资金                        | 可执行项目 | 社会保障股 | 3000    | 0       | 0       | 0.00%   | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80    | 否 |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 卫生健康人才培养资金                     | 可执行项目 | 社会保障股 | 13.3    | 0       | 0       | 0.00%   | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80    | 否 |

|        |            |     |            |                |       |       |        |       |       |         |         |         |         |         |         |       |   |
|--------|------------|-----|------------|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---|
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 2022年计划生育补助资金  | 可执行项目 | 社会保障股 | 410    | 410   | 410   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100   | 否 |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 处级干部体检费        | 可执行项目 | 社会保障股 | 35     | 33    | 33    | 94.29%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.43 | 否 |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 老年乡村医生生活费      | 可执行项目 | 社会保障股 | 133.83 | 0     | 0     | 0.00%   | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80    | 否 |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 病媒生物防治经费       | 可执行项目 | 社会保障股 | 20     | 16    | 16    | 80.00%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98    | 否 |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 计划生育补助资金1      | 可执行项目 | 社会保障股 | 378    | 378   | 378   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100   | 否 |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 病媒生物防治经费       | 可执行项目 | 社会保障股 | 30     | 20    | 20    | 66.67%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 96.67 | 否 |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 基本药物制度补助资金2023 | 可执行项目 | 社会保障股 | 504.6  | 0     | 0     | 0.00%   | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80    | 否 |
| 360001 | 商水县卫生健康委员会 | 360 | 商水县卫生健康委员会 | 疫情防控资金         | 可执行项目 | 社会保障股 | 306.14 | 88.84 | 88.84 | 29.02%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 92.9  | 否 |

（三）部门整体绩效自评结果。

我部门对2023年度部门整体支出进行绩效自评，得分为94.85分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

# 部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                   | 商水县卫生健康委员会 |          |                                                                                                                                                      |    |       |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|
| 部门整体支出情况 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                   | 年初预算数      | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                | 分值 | 执行率   | 得分         |
|          | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                   | 32978.16   | 75935.83 | 51874.94                                                                                                                                             | 10 | 68.31 | 7.59       |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                   | 32978.16   | 62243.55 | 38303.19                                                                                                                                             | —  | 61.54 | —          |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                   | 0          | 20.06    | 20.06                                                                                                                                                | —  | 100   | —          |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                   | 0          | 13672.22 | 13551.69                                                                                                                                             | —  | 99.12 | —          |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                   |            |          | 实际完成情况                                                                                                                                               |    |       |            |
|          | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和全省卫生健康大会精神，以高质量发展为主题，以健康中原建设为主线，以改革标导向、问题导向、需求导向、出彩导向，补短板、强弱项，保基本、强基层，调结构、惠民生，统筹做好疫情防控和卫生健康工作，为中原更出彩提供坚强的健康保障 |      |                                                                                                                                                                   |            |          | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和全省卫生健康大会精神，以高质量发展为主题，以健康中原建设为主线，以改革标导向、问题导向、需求导向、出彩导向，补短板、强弱项，保基本、强基层，调结构、惠民生，统筹做好疫情防控和卫生健康工作，为中原更出彩提供坚强的健康保障 |    |       |            |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                 |      | 主要内容                                                                                                                                                              |            |          | 实际完成情况                                                                                                                                               |    |       |            |
|          | 办好妇幼健康等民生实事                                                                                                                                          |      | 加快推进产前筛查与产前诊断服务体系建设，完善新生儿疾病筛查工作机制。推广“两个体系”（生育全程医疗保健服务、基层妇幼健康服务体系建设），形成长效工作机制。积极应对人口老龄化，加快老年健康服务体系建设，完善老龄工作机制，成立河南省老龄协会。                                           |            |          | 已完成                                                                                                                                                  |    |       |            |
|          | 持续深化公立医院综合改革                                                                                                                                         |      | 全面建立现代医院管理制度，全面推进公立医院薪酬制度改革，持续完善公立医院取消药品和医用耗材加成后补偿政策，建立医疗服务价格动态调整机制。推动医保支付方式改革，控制医疗费用不合理增长，规范医务人员诊疗行为。                                                            |            |          | 已完成                                                                                                                                                  |    |       |            |
|          | 强化疫情防控常态化                                                                                                                                            |      | 坚持“外防输入、内防反弹”策略，进一步研究新情况、解决新问题、堵塞新漏洞，持续完善“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的常态化防控机制，严格落实“四早”要求，坚决筑牢疫情防线                                                                        |            |          | 已完成                                                                                                                                                  |    |       |            |
|          | 深入实施健康中原行动                                                                                                                                           |      | 健全推进工作机制，完善监测和考核方案，组织开展年度监测评价和考核，持续推进健康融入所有政策，进一步形成大卫生、大健康工作格局。深化爱国卫生运动，将卫生城镇创建、健康城镇建设等工作与健康中原建设、农村人居环境整治的重点任务和目标考核工作有效衔接，开展健康社区、健康家庭、健康学校等“健康细胞”工程建设，加强公共场所无烟建设。 |            |          | 已完成                                                                                                                                                  |    |       |            |
|          | 加快推进医疗卫生服务能力提升                                                                                                                                       |      | 加快推进医疗卫生服务能力提升                                                                                                                                                    |            |          | 已完成                                                                                                                                                  |    |       |            |
|          | 加快中医药传承创新                                                                                                                                            |      | 加快《河南省实施〈中医药法〉办法》立法进程，启动县人民医院、中医院中医药科室标准化建设，开展巡查和西学中培训，继续开展“中医中药中国行”。                                                                                             |            |          | 已完成                                                                                                                                                  |    |       |            |
|          |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                   |            |          |                                                                                                                                                      |    |       |            |
|          | 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                        |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性                    | 相关    | 100%    | 1.5 | 1.5   | 0.00%   |                          |
|      |        |          | 工作任务科学性                      | 科学    | 100%    | 1.5 | 1.5   | 0.00%   |                          |
|      |        |          | 绩效指标合理性                      | 合理    | 100%    | 1.5 | 1.5   | 0.00%   |                          |
|      |        | 预算和财务管理  | 预算编制完整性                      | 完整    | 100%    | 1.5 | 1.5   | 0.00%   |                          |
|      |        |          | 专项资金细化率                      | ≥95%  | 95%     | 1.5 | 1.5   | 0.00%   |                          |
|      |        |          | 预算执行率                        | ≥90%  | 68.31%  | 1.5 | 1.14  | -24.10% | 依据实际执行情况填写，财政资金紧张，未及时支付。 |
|      |        |          | 预算调整率                        | ≤20%  | 130.26% | 1.5 | 0     | 551.30% | 年中追加项目增加。                |
|      |        |          | 结转结余率                        | ≤20%  | 31.69%  | 1.5 | 0.62  | 58.45%  | 依据实际执行情况填写，财政资金紧张，未及时支付。 |
|      |        |          | “三公经费”控制率                    | ≤95%  | 95%     | 1.5 | 1.5   | 0.00%   |                          |
|      |        |          | 政府采购执行率                      | ≥90%  | 95%     | 1.5 | 1.5   | 0.00%   |                          |
|      |        |          | 决算真实性                        | 真实    | 100%    | 1.5 | 1.5   | 0.00%   |                          |
|      |        |          | 资金使用合规性                      | 合规    | 100%    | 1.5 | 1.5   | 0.00%   |                          |
|      |        |          | 管理制度健全性                      | 健全    | 100%    | 1.5 | 1.5   | 0.00%   |                          |
|      |        |          | 预决算信息公开性                     | 公开    | 100%    | 1.5 | 1.5   | 0.00%   |                          |
|      |        |          | 资产管理规范性                      | 规范    | 100%    | 1.5 | 1.5   | 0.00%   |                          |
|      |        | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率                    | 100%  | 100%    | 1.5 | 1.5   | 0.00%   |                          |
|      |        |          | 绩效监控完成率                      | 100%  | 100%    | 1.5 | 1.5   | 0.00%   |                          |
|      |        |          | 绩效自评完成率                      | 100%  | 100%    | 1.5 | 1.5   | 0.00%   |                          |
|      |        |          | 部门绩效评价完成率                    | 100%  | 100%    | 1.5 | 1.5   | 0.00%   |                          |
|      |        |          | 评价结果应用率                      | 100%  | 100%    | 1.5 | 1.5   | 0.00%   |                          |
|      | 产出指标   | 重点工作任务完成 | 加大投资，提升基层服务能力；落实常态化疫情防控      | 持续    | 100%    | 7   | 7     | 0.00%   |                          |
|      |        |          | 落实基本公共卫生服务项目服务，持续落实健康教育、疾病预防 | 持续    | 100%    | 6   | 6     | 0.00%   |                          |
|      |        | 履职目标实现   | 履职目标全部实现                     | 完成    | 100%    | 6   | 6     | 0.00%   |                          |
|      |        |          | 目标圆满完成                       | 达标    | 100%    | 6   | 6     | 0.00%   |                          |
|      | 效益指标   | 履职效益     | 办公场所安全保障率                    | ≥100% | 100%    | 20  | 20    | 0.00%   |                          |
|      |        | 满意度      | 办公场所安全保障情况                   | ≥90%  | 95%     | 15  | 15    | 0.00%   |                          |
|      | 总分     |          |                              |       |         | 100 | 94.85 |         |                          |

（四）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效评价：商水县乡镇卫生院服务能力提升项目等次为“优”。我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我部门项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

## 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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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。