

2023年度
商水县卫生健康委员会（本级）单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 商水县卫生健康委员会（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商水县卫生健康委员会（本级）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（本级）单位内设机构15个职能股室，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）、疾病预防控制股（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、法制法规股（纠风办）、宣传股（爱国卫生运动委员会办公室）、行政审批股。

商水县卫生健康委员会（本级）单位共有编制22人，其中行政编制22人，事业编制0人，在职职工69人，离休1人。

从决算单位构成看，商水县卫生健康委员会（本级）单位决算为：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。本决算为本级决算具体是：

1、商水县卫生健康委员会（本级）

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：商水县卫生健康委员会（本级）

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	7770.02	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	2950.00	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		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	95.29
	9		九、卫生健康支出	40	7351.18
	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	
	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	2950.00
	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	10720.02	本年支出合计	58	10720.02
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		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：商水县卫生健康委员会（本级）

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	10720.02	总计	62	10720.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：商水县卫生健康委员会（本级）

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		10720.02	10720.02					
208	社会保障和就业支出	95.29	95.29					
20805	行政事业单位养老支出	3.63	3.63					
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.52	0.52					
20808	抚恤	81.29	81.29					
2080801	死亡抚恤	81.29	81.29					
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	7351.18	7351.18					
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					
21003	基层医疗卫生机构	225.81	225.81					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225.81	225.81					
21004	公共卫生	4640.62	4640.62					
2100408	基本公共卫生服务	13.13	13.13					
2100409	重大公共卫生服务	187.82	187.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3799.73	3799.73					
2100499	其他公共卫生支出	639.94	639.94					
21007	计划生育事务	1507.49	1507.49					
2100717	计划生育服务	1507.49	1507.49					
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91					
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91					
21099	其他卫生健康支出	51.93	51.93					
2109999	其他卫生健康支出	51.93	51.93					
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					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：商水县卫生健康委员会（本级）

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
229	其他支出	2950.00	2950.00					
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	150.00	150.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00	150.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：商水县卫生健康委员会（本级）

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		10720.02	4186.04	6533.98			
208	社会保障和就业支出	95.29	95.29				
20805	行政事业单位养老支出	3.63	3.63				
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.52	0.52				
20808	抚恤	81.29	81.29				
2080801	死亡抚恤	81.29	81.29				
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	7351.18	3767.21	3583.98			
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			
21003	基层医疗卫生机构	225.81	225.81				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225.81	225.81				
21004	公共卫生	4640.62	1322.94	3317.68			
2100408	基本公共卫生服务	13.13		13.13			
2100409	重大公共卫生服务	187.82		187.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3799.73	689.95	3109.77			
2100499	其他公共卫生支出	639.94	632.98	6.96			
21007	计划生育事务	1507.49	1502.46	5.03			
2100717	计划生育服务	1507.49	1502.46	5.03			
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91				
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91				
21099	其他卫生健康支出	51.93		51.93			
2109999	其他卫生健康支出	51.93		51.93			
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				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：商水县卫生健康委员会（本级）

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
229	其他支出	2950.00		2950.00			
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	150.00		150.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00		150.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：商水县卫生健康委员会（本级）

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	7770.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2950.00	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				
	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	95.29	95.29		
	9		九、卫生健康支出	41	7351.18	7351.18		
	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				
	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	2950.00		2950.00	
	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	10720.02	本年支出合计	59	10720.02	7770.02	2950.00	
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

单位：商水县卫生健康委员会（本级）

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				
总计	32	10720.02	总计	64	10720.02	7770.02	2950.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：商水县卫生健康委员会（本级）

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		7770.02	4186.04	3583.98
208	社会保障和就业支出	95.29	95.29	
20805	行政事业单位养老支出	3.63	3.63	
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.52	0.52	
20808	抚恤	81.29	81.29	
2080801	死亡抚恤	81.29	81.29	
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	7351.18	3767.21	3583.98
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
21003	基层医疗卫生机构	225.81	225.81	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225.81	225.81	
21004	公共卫生	4640.62	1322.94	3317.68
2100408	基本公共卫生服务	13.13		13.13
2100409	重大公共卫生服务	187.82		187.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3799.73	689.95	3109.77
2100499	其他公共卫生支出	639.94	632.98	6.96
21007	计划生育事务	1507.49	1502.46	5.03
2100717	计划生育服务	1507.49	1502.46	5.03
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	
21099	其他卫生健康支出	51.93		51.93
2109999	其他卫生健康支出	51.93		51.93
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	

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

单位：商水县卫生健康委员会（本级）

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

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
金额单位：万元

单位：商水县卫生健康委员会（本级）

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	599.88	302	商品和服务支出	78.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.47	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.52	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3507.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.11	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2517.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	964.67	30227	委托业务费		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	13.13	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		30239	其他交通费用	64.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4107.46	公用经费合计					78.58

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

单位：商水县卫生健康委员会（本级）

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
金额单位：万元

单位：商水县卫生健康委员会（本级）

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			2950.00	2950.00		2950.00	
229	其他支出		2950.00	2950.00		2950.00	
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		150.00	150.00		150.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		150.00	150.00		150.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：商水县卫生健康委员会（本级）

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：我单位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

单位：商水县卫生健康委员会（本级）

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

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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10720.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少34610.30万元，下降76.35%。主要原因是乡镇卫生院服务能力提升项目资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10720.02万元，其中：财政拨款收入10720.02万元，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10720.02万元，其中：基本支出4186.04万元，占39.05%；项目支出6533.98万元，占60.95%；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10720.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少34610.30万元，下降76.35%。主要原因是乡镇卫生院服务能力提升项目资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7770.02万元，占支出合计的72.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26098.29万元，下降77.06%。主要原因是乡镇卫生院服务能力提升项目资金收支减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7770.02万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出95.29万元，占1.23%；**卫生健康（类）**支出7351.18万元，占94.61%；**农林水（类）**支出323.54万元，占4.16%。

（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7740.43万元，支出决算为7770.02万元，完成年初预算的100.38%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为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经费支出减少。

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67.86万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的0.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度的机关事业单位基本养老保险缴费由财政统一缴纳。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤**

（项）。年初预算为8.21万元，支出决算为81.29万元，完成年初预算的990.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡人员一次性抚恤金支出。

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0.85万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的1221.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴纳预算调整增加。

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。

6. 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科目调整。

7. 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225.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调增65岁以上乡村医生补助预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整

突发公共卫生事件应急处理预算。

9. 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187.82万元。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。

10. 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3799.73万元，完成年初预算的70.93%。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。

11. 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639.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整艾滋病医疗费用预算。

12. 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729.24万元，支出决算为1507.49万元，完成年初预算的206.72%。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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为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。

14. 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51.93万元。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。

15. 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。

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4186.04万元。与上年度相比，减少64.74万元，下降1.52%。主要原因是工资福利支出减少。其中：人员经费4107.46万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费78.58万元，主要包括：办公费、电费、福利费、其他交通费用。

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2950.00万元，完成年初预算的45.45%，主要用于县妇幼保健院建设项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，单位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：

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0.00万元。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0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少1.59万元，降低100.00%，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。

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42.34万元，增长116.83%。主要原因是服务能力提升管理工作经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2950.70万元，其中：政府采购货物支出150.70万元、政府采购工程支出2800.00万元、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3辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其它用车主要是待处置车辆；单位价值100万元（含）以上设备0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（本级）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，较好地促进了本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（本级）单位需要绩效自评项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）重点绩效评价结果。

我单位选取了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”。我单位将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我单位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。