

2023 年度
兰考县卫生健康委员会
单位决算（本级）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考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 兰考县卫生健康委员会概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府以及市委市政府国民健康、卫生健康事业发展法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的规范性文件并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟定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，贯彻落实中央、省和市医药卫生制改革的重大政策措施，研究提出深化全县医药卫生体制改革具体贯彻落实办法；组织深化公立医院改革工作，推动管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省市县 推动卫生健康基本公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策落实，提出医疗卫生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。按照权限发布有关法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息等。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化的政策措施，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、省和市基本药物政策和国家、省和市基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（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。组织开展食品安全风险监测评估的相关工作。负责行业安全生产监管工作。

（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，建立健全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。拟订医疗服务规范和卫生健康专业技术人员服务规则、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，配套完善县级计划生育政策。

（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。推动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发展中长期规划，并组织实施。

（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组的日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

兰考县卫生健康委员会内设机构 7 个，包括：办公室、人财规划股（科技教育股）、疾病预防控制股（卫生应急办公室、艾滋病防治工作办公室）、医政药政股（体制改革股、中医股、行政审批服务股）、综合监督和职业健康股（爱国卫生运动委员会办公室、食品安全监测股）、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股（妇幼健康股）。

从决算单位构成看，兰考县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 兰考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

单位：万元

单位：兰考县卫生健康委员会(本级)

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,767.37	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	3,092.90	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	93.60
	9		九、卫生健康支出	40	23,673.78
	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	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	3,092.90
	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	26,860.27	本年支出合计	58	26,860.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	26,860.27	总计	62	26,860.27

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：兰考县卫生健康委员会（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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,860.27	26,860.27	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	93.60	93.60	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.72	9.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	0	0	0	0	0
20808	抚恤	83.88	83.88	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	83.88	83.88	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23,673.78	23,673.78	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	1,720.41	1,720.41	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	1,402.77	1,402.77	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	317.64	317.64	0	0	0	0	0
21002	公立医院	11,072.00	11,072.00	0	0	0	0	0
2100201	综合医院	10,060.00	10,060.00	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	1,012.00	1,012.00	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	1,159.68	1,159.68	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,159.68	1,159.68	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	8,830.73	8,830.73	0	0	0	0	0
2100405	应急救治机构	21.51	21.51	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	7,272.29	7,272.29	0	0	0	0	0

2100409	重大公共卫生服务	143.28	143.28	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,185.54	1,185.54	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	208.10	208.10	0	0	0	0	0
21006	中医药	35.88	35.88	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	35.88	35.88	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	231.47	231.47	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	134.91	134.91	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	96.57	96.57	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	425.68	425.68	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	406.66	406.66	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	1.28	1.28	0	0	0	0	0
2101302	疾病应急救助	1.28	1.28	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	196.65	196.65	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	196.65	196.65	0	0	0	0	0
229	其他支出	3,092.90	3,092.90	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	92.90	92.90	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	92.90	92.90	0	0	0	0	0

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

单位：兰考县卫生健康委员会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,860.27	26,860.27		0	0	0
208	社会保障和就业支出	93.60	93.60		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.72	9.72		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.72	9.72		0	0	0
20808	抚恤	83.88	83.88		0	0	0
2080801	死亡抚恤	83.88	83.88		0	0	0
210	卫生健康支出	23,673.78	23,673.78		0	0	0
21001	卫生健康管理事务	1,720.41	1,720.41		0	0	0
2100101	行政运行	1,402.77	1,402.77		0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	317.64	317.64		0	0	0
21002	公立医院	11,072.00	11,072.00		0	0	0
2100201	综合医院	10,060.00	10,060.00		0	0	0
2100299	其他公立医院支出	1,012.00	1,012.00		0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	1,159.68	1,159.68		0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,159.68	1,159.68		0	0	0
21004	公共卫生	8,830.73	8,830.73		0	0	0
2100405	应急救治机构	21.51	21.51		0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	7,272.29	7,272.29		0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	143.28	143.28		0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,185.54	1,185.54		0	0	0

2100499	其他公共卫生支出	208.10	208.10		0	0	0
21006	中医药	35.88	35.88		0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	35.88	35.88		0	0	0
21007	计划生育事务	231.47	231.47		0	0	0
2100717	计划生育服务	134.91	134.91		0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	96.57	96.57		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	425.68	425.68		0	0	0
2101101	行政单位医疗	406.66	406.66		0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02		0	0	0
21013	医疗救助	1.28	1.28		0	0	0
2101302	疾病应急救助	1.28	1.28		0	0	0
21099	其他卫生健康支出	196.65	196.65		0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	196.65	196.65		0	0	0
229	其他支出	3,092.90	3,092.90		0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00		0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00		0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	92.90	92.90		0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	92.90	92.90		0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：兰考县卫生健康委员会（本级）

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	23,767.37	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	3,092.90	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	93.60	93.60	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	23,673.78	23,673.78	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	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	3,092.90	0	3,092.90	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	26,860.27	本年支出合计	59	26,860.27	23,767.37	3,092.90	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	26,860.27	总计	64	26,860.27	23,767.37	3,092.90	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：兰考县卫生健康委员会（本级）

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,767.37	23,767.37	
208	社会保障和就业支出	93.60	93.60	
20805	行政事业单位养老支出	9.72	9.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	
20808	抚恤	83.88	83.88	
2080801	死亡抚恤	83.88	83.88	
210	卫生健康支出	23,673.78	23,673.78	
21001	卫生健康管理事务	1,720.41	1,720.41	
2100101	行政运行	1,402.77	1,402.77	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	317.64	317.64	
21002	公立医院	11,072.00	11,072.00	
2100201	综合医院	10,060.00	10,060.00	
2100299	其他公立医院支出	1,012.00	1,012.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,159.68	1,159.68	

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,159.68	1,159.68	
21004	公共卫生	8,830.73	8,830.73	
2100405	应急救治机构	21.51	21.51	
2100408	基本公共卫生服务	7,272.29	7,272.29	
2100409	重大公共卫生服务	143.28	143.28	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,185.54	1,185.54	
2100499	其他公共卫生支出	208.10	208.10	
21006	中医药	35.88	35.88	
2100601	中医（民族医）药专项	35.88	35.88	
21007	计划生育事务	231.47	231.47	
2100717	计划生育服务	134.91	134.91	
2100799	其他计划生育事务支出	96.57	96.57	
21011	行政事业单位医疗	425.68	425.68	
2101101	行政单位医疗	406.66	406.66	
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02	
21013	医疗救助	1.28	1.28	
2101302	疾病应急救助	1.28	1.28	
21099	其他卫生健康支出	196.65	196.65	
2109999	其他卫生健康支出	196.65	196.65	

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

单位：兰考县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,327.25	302	商品和服务支出	280.68	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	480.81	30201	办公费	33.17	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	14.38	30202	印刷费	55.66	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	194.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	10.43	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	92.87	30205	水费	4.54	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.47	30206	电费	27.21	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	52.02	30207	邮电费	7.83	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	101.19	30208	取暖费	12.78	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	8.29	30211	差旅费	4.31	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	135.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.98	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	22,159.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	83.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.67	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	21,779.01	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	46.37	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	250.19	30240	税金及附加费用	0.00	307	债务利息及费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	71.54			
人员经费合计		23,486.69	公用经费合计					280.68

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

单位：兰考县卫生健康委员会（本级）

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
功能分类 科目编码	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	3,092.90	3,092.90	3,092.90	0	0
229	其他支出	0	3,092.90	3,092.90	3,092.90	0	0
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	0	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0	0
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	0	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0	0
22960	彩票公益金安排 的支出	0	92.90	92.90	92.90	0	0
2296099	用于其他社会公 益事业的彩票公 益金支出	0	92.90	92.90	92.90	0	0

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

单位：兰考县卫生健康委员会（本级）

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		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：兰考县卫生健康委员会（本级）

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 26860.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1220.93 万元，下降 4.35%。主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26860.27 万元，其中：财政拨款收入 26860.27 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26860.27 万元，其中：基本支出 26860.27 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 26860.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1220.93 万元，下降 4.35%。主要原因是财政拨款减少。

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 23767.37 万元，占支出合计的 88.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5710.96 万元，增长 31.63%。主要原因是资金拨付及时。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23767.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 93.6 万元，占 0.39%；卫生健康支出 23673.78 万元，占 99.61%。

(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 23767.37 万元，支出决算为 23767.37 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 83.88 万元，支出决算为 83.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1402.77 万元，支出决算为 1402.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 317.64 万元，支出决算

为 317.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 10060 万元，支出决算为 10060 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

（项）。年初预算为 1012 万元，支出决算为 1012 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1159.68 万元，支出决算为 1159.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。

年初预算为 21.51 万元，支出决算为 21.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 7272.29 万元，支出决算为 7272.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）。年初预算为 143.28 万元，支出决算为 143.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 1185.54 万元，支出决算为 1185.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 208.10 万元，支出决算为 208.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 35.88 万元，支出决算为 35.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 134.91 万元，支出决算为 134.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 96.57 万元，支出决算为 96.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 406.66 万元，支出决算为 406.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.02 万元，支出决算为 19.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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 196.65 万元，支出决算为 196.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23767.37 万元。其中：人员经费 23486.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 280.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、信息网络及软件购置更新、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 3092.90 万元，支出决算为 3092.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位没有国有资本经营收入，国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 5.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 40.03%。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压缩三公经费。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.00 万元，完成预算的 40.03%，占 40.03%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 5.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 40.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.00 万元。主要用于车辆的运行和维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 65.20 万元，比 2022 年度减少 2.3 万元，下降 3.40%。主要原因是人员调动。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 37.72 万元，其中：政府采购货物支出 9.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 28.00 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 37.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）文件精神，积极稳妥推进预算绩效管理工作，2023 年预算绩效工作开展情况如下：为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我委建立了相应的工作机制和操作规程，财务室牵头，相关业务股室参与。在具体工作中，财务室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关股室、单位间的协调工作，最后财务室形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务股室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果良好。

1、2023 年度对基本公共卫生服务项目绩效考核内容：（1）组织管理，每季度工作计划及工作进度上报情况。（2）工作效果，包括完成情况质量等。（3）社会效果，对重点人群满意度测评。（4）辖区行政村卫生室根据所管辖区人口数和国家基本公共卫生项目数量的管理情况。截止目前基本公共卫生服务项目考核结果为良好。

2、预算执行情况

2023 年度兰考县基本公共卫生服务项目补助资金预算共计 6683.19 万元，中央财政安排 5390.1 万元，到位并拨付金额 5390.1 万元，到位率 100%；省级财政资金 546.90 万元，到位资金 546.90 万元，到位率 100%；县级财政安排 746.19 万元，到位并拨付金额 746.19 万元，到位率 100%。已实际支出 6683.19 万元，完成率达到了 100%。资金支出严格依据相关规定、实用实列出各个项目的支出情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金及超标准开支等情况。财务管理制度完善，资金管理、费用支出制度健全，会计核算规范。

3、目标完成情况

全县适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上；0~6 岁儿童健康管理率 93.41%；新生儿访视 92.74%；产后访视率达到 94.94%；早孕建册率 92.49%；老年人健康管理率

74.61%；严重精神障碍患者规范管理率 87.46%；肺结核患者管理率 96.06%；老年人中医药健康管理率 75.38%；农村妇女通过“两癌”免费筛查，及早发现了危及妇女健康的常见疾病。覆盖乡镇：全县 16 个乡镇及街道办事处。收益群众： ≥ 1.7 万人。可持续影响：提高我县适龄妇女宫颈癌、乳腺癌的健康知识，有效降低了危及妇女健康的常见疾病的发生风险。满意度指标完成情况：服务对象满意度逐年上升，满意率 $\geq 93\%$ ；新生儿疾病筛查项目经济效益：免费提供新生儿两病筛查，新生儿听力筛查免费检查服务；社会效益：通过免费筛查及宣传，提高群众对出生缺陷方面知识的了解，降低全县出生缺陷发生率。

4、存在的主要问题及原因分析

2023 年以来，我部门全力推进全县卫生健康工作正常开展，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：

(1) 绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

(2) 预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

5、下一步改进工作的意见建议

(1) 加强学习，提升绩效管理水平

重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人員和财务人員的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水‍平。

(2) 加强监控，推进项目执行进度

加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

2023 年兰考县卫生健康委员会基本公共卫生服务补助资金
绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		基本公共卫生服务补助资金					
地方主管部门		兰考县卫生健康委员会		资金使用单位		兰考县卫生健康委员会	
项目资金（万元）		全年预算安排数（A）	截止2023年底实际到位资金数（B）	截止2023年底支出资金数（C）	资金到位率（D） D=B/A	预算执行率（E） E=C/A	
	年度资金总额：	6683.19	6683.19	6683.19	100%	100%	
	其中：中央财政资金	5390.10	5390.10	5390.10	100%	100%	
	省级财政资金	546.90	546.90	546.90	100%	100%	
	市县财政资金	746.19	746.19	746.19	100%	100%	
	结转结余资金						
其他资金							
年度总计	总体目标			全年实际完成情况			

		基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
满意	服务对象	服务对象满意度	不断提高	不断提高	
度指	满意度指				
标	标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

注 :1. 资金单位为万元,资金金额和百分率均保留两位小数。

2. 年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和,其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。

3. 实际到位资金数是指项目单位收到财政部门拨付资金数。支出资金数是指项目单位已将资金支付到商品和劳务供应者的实际支出资金数,不可填写以拨代支金额。

4. 定量指标。各级卫生健康委对资金使用单位填写本地区实际完成数汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

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：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出（项目支出主要有：计划生育转移支付资金

支出、重大传染病防控经费支出，重大传染病防控主要用于实施扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作、公立医院综合改革补助资金支出、基本公共卫生服务项目补助资金支出、省级卫生健康补助资金支出、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金支出、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金支出、省级艾滋病合并重大疾病补助资金支出、中央财政医疗救治补助资金用于疾病应急救助补助资金支出、基本药物制度补助资金支出、省级婚前保健补助资金支出、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金支出、医疗服务与保障能力提升中央补助资金支出等）。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。