

利辛县卫生健康委员会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目录

第一部分利辛县卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分利辛县卫生健康委员会 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

第三部分利辛县卫生健康委员会 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分利辛县卫生健康委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。起草有关规范性文件、政策规划。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的编制和实施。制定并组织实施推进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。

(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

(三)制定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。负责全县传染病总体防治和卫生应急工作，组织指导全县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。制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，报告法定传染病疫情信息，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，配合做好药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。督导医疗机构及时报告药品不良反应和医疗器械不良事件。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全标准。

(五)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、餐饮具集中消毒单位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，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。牵头落实《烟草控制框架公约》。

(六)制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康、中医药专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(七)负责人口监测与家庭发展工作，开展全县人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施优化生育政策和国家、省、市、县人口与家庭发展相关政策。拟订医养结合政策、标准和规范并组织实施，完善老年健康服务体系。落实计划生育特殊家庭制度。

(八)指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，进一步完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

(九)统筹全县中医药资源配置，落实亳州市打造“全国中医药产业高地”目标，协调和服务全县中医药产业(药业产业)发展。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作。拟定和组织实施中医药科学研究、技术开发规划，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、

开发和合理利用。组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任。组织开展中医推广、应用和传播工作，开展中医药领域对外交流与合作。

(十)负责县本级保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障有关工作。

(十一)组织拟订全县卫生健康规划，负责卫生健康信息化建设、卫生健康统计。

(十二)指导全县卫生健康、中药产业人才队伍建设，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，进一步加强全科医生、中药产业等专业人才培养。

(十三)组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和健康教育。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十四)负责防治艾滋病具体事务。

(十五)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

(十六)指导县计划生育协会业务工作。

(十七)承担县爱国卫生运动委员会的具体工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县卫生健康委员会（部门）2023年

度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，相同。

纳入利辛县卫生健康委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 33 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县卫生健康委员会（本级）（含县计生协会）
2	艾滋病防治服务中心
3	卫生健康监督所
4	流动人口计划生育管理服务中心
5	疾病预防控制中心
6	妇幼保健计划生育服务中心
7	县人民医院
8	县第二人民医院
9	县中医院
10	城北镇卫生院
11	城关镇卫生院
12	程家集镇卫生院
13	大李集镇卫生院
14	丹凤卫生院
15	巩店镇卫生院
16	胡集镇中心卫生院
17	纪王场乡卫生院
18	江集镇中心卫生院
19	旧城镇卫生院
20	阚疃镇中心卫生院
21	马店孜镇卫生院
22	汝集镇卫生院
23	孙集镇卫生院
24	孙庙乡卫生院
25	王人镇中心卫生院
26	王市镇卫生院

27	望疃镇中心卫生院
28	西潘楼镇卫生院
29	新张集乡卫生院
30	永兴镇中心卫生院
31	展沟镇卫生院
32	张村镇中心卫生院
33	中疃镇卫生院

第二部分利辛县卫生健康委员会（部门）2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：利辛县卫生健康委员会

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	37,264.34	一、一般公共服务支出	32	3,172.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,167.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	121,132.50	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,976.15	八、社会保障和就业支出	39	2,066.73
	9		九、卫生健康支出	40	153,983.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,167.60
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,020.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	129.25
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	167,540.60	本年支出合计	58	167,540.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	167,540.60	总计	62	167,540.60

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

科目名称	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
				小计	其中：教育收费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	167,540.60	44,431.95		121,132.50				1,976.15
一般公共服务支出	3,172.54	3,122.54						50.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	3,172.54	3,122.54						50.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,172.54	3,122.54						50.00
社会保障和就业支出	2,066.73	2,066.73						
行政事业单位养老支出	1,760.23	1,760.23						
行政单位离退休	0.44	0.44						
事业单位离退休	74.49	74.49						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,122.23	1,122.23						
机关事业单位职业年金缴费支出	563.08	563.08						
抚恤	189.70	189.70						
死亡抚恤	189.70	189.70						
特困人员救助供养	116.80	116.80						
农村特困人员救助供养支出	116.80	116.80						
卫生健康支出	153,983.56	30,978.64		121,132.50				1,872.43
卫生健康管理事务	1,070.05	1,070.05						
行政运行	870.33	870.33						
一般行政管理事务	174.72	174.72						
其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00						
公立医院	98,838.16	1,830.30		95,185.29				1,822.57
综合医院	78,634.52	884.50		76,270.11				1,479.91
中医（民族）医院	19,618.99	361.15		18,915.18				342.66
其他公立医院支出	584.65	584.65						
基层医疗卫生机构	33,216.42	7,269.21		25,947.21				
城市社区卫生机构	310.10	310.10						
乡镇卫生院	31,599.12	5,651.91		25,947.21				
其他基层医疗卫生机构支出	1,307.20	1,307.20						
公共卫生	20,229.61	20,229.61						
疾病预防控制机构	645.49	645.49						
卫生监督机构	332.46	332.46						
妇幼保健机构	1,686.28	1,686.28						
基本公共卫生服务	10,020.06	10,020.06						

重大公共卫生服务	7,461.51	7,461.51						
突发公共卫生事件应急处理	5.64	5.64						
其他公共卫生支出	78.16	78.16						
计划生育事务	534.86	485.00						49.86
计划生育机构	49.86							49.86
计划生育服务	485.00	485.00						
行政事业单位医疗	81.48	81.48						
事业单位医疗	81.48	81.48						
老龄卫生健康事务	12.98	12.98						
老龄卫生健康事务	12.98	12.98						
城乡社区支出	7,167.60	7,167.60						
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,167.60	7,167.60						
征地和拆迁补偿支出	2,163.48	2,163.48						
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,004.13	5,004.13						
住房保障支出	1,020.91	1,015.60						5.31
住房改革支出	1,020.91	1,015.60						5.31
住房公积金	855.20	850.96						4.23
提租补贴	165.72	164.64						1.08
债务付息支出	129.25	80.84						48.41
地方政府一般债务付息支出	129.25	80.84						48.41
地方政府向国际组织借款付息支出	129.25	80.84						48.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：利辛县卫生健康委员会

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	167,540.60	101,012.83	66,527.77			
201			一般公共服务支出	3,172.54	2,344.86	827.67			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,172.54	2,344.86	827.67			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,172.54	2,344.86	827.67			
208			社会保障和就业支出	2,066.73	1,866.28	200.45			
20805			行政事业单位养老支出	1,760.23	1,760.23				
2080501			行政单位离退休	0.44	0.44				
2080502			事业单位离退休	74.49	74.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,122.23	1,122.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	563.08	563.08				
20808			抚恤	189.70	106.05	83.65			
2080801			死亡抚恤	189.70	106.05	83.65			
20821			特困人员救助供养	116.80		116.80			
2082102			农村特困人员救助供养支出	116.80		116.80			
210			卫生健康支出	153,983.56	95,780.77	58,202.79			
21001			卫生健康管理事务	1,070.05	674.31	395.74			
2100101			行政运行	870.33	668.04	202.29			
2100102			一般行政管理事务	174.72	3.78	170.94			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	25.00	2.50	22.50			
21002			公立医院	98,838.16	88,452.54	10,385.62			
2100201			综合医院	78,634.52	77,750.02	884.50			
2100202			中医（民族）医院	19,618.99	10,702.52	8,916.47			
2100299			其他公立医院支出	584.65		584.65			
21003			基层医疗卫生机构	33,216.42	5,479.91	27,736.51			
2100301			城市社区卫生机构	310.10		310.10			
2100302			乡镇卫生院	31,599.12	5,479.91	26,119.21			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,307.20		1,307.20			
21004			公共卫生	20,229.61	1,042.66	19,186.95			
2100401			疾病预防控制机构	645.49	440.80	204.69			
2100402			卫生监督机构	332.46	317.83	14.63			
2100403			妇幼保健机构	1,686.28	281.05	1,405.24			
2100408			基本公共卫生服务	10,020.06		10,020.06			
2100409			重大公共卫生服务	7,461.51	2.99	7,458.53			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.64		5.64			
2100499	其他公共卫生支出	78.16		78.16			
21007	计划生育事务	534.86	49.86	485.00			
2100716	计划生育机构	49.86	49.86				
2100717	计划生育服务	485.00		485.00			
21011	行政事业单位医疗	81.48	81.48				
2101102	事业单位医疗	81.48	81.48				
21016	老龄卫生健康事务	12.98		12.98			
2101601	老龄卫生健康事务	12.98		12.98			
212	城乡社区支出	7,167.60		7,167.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,167.60		7,167.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,163.48		2,163.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,004.13		5,004.13			
221	住房保障支出	1,020.91	1,020.91				
22102	住房改革支出	1,020.91	1,020.91				
2210201	住房公积金	855.20	855.20				
2210202	提租补贴	165.72	165.72				
232	债务付息支出	129.25		129.25			
23203	地方政府一般债务付息支出	129.25		129.25			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	129.25		129.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：利辛县卫生健康委员会

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37,264.34	一、一般公共服务支出	30	3,122.54	3,122.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,167.60	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,066.73	2,066.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	30,978.64	30,978.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	7,167.60	0.00	7,167.60	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,015.60	1,015.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	44,431.95	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	80.84	80.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	44,431.95	37,264.34	7,167.60	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	44,431.95	总计	58	44,431.95	37,264.34	7,167.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：利辛县卫生健康委员会

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	37,264.34	12,505.27	24,759.08
201			一般公共服务支出	3,122.54	2,344.86	777.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,122.54	2,344.86	777.67
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,122.54	2,344.86	777.67
208			社会保障和就业支出	2,066.73	1,866.28	200.45
20805			行政事业单位养老支出	1,760.23	1,760.23	
2080501			行政单位离退休	0.44	0.44	
2080502			事业单位离退休	74.49	74.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,122.23	1,122.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	563.08	563.08	
20808			抚恤	189.70	106.05	83.65
2080801			死亡抚恤	189.70	106.05	83.65
20821			特困人员救助供养	116.80		116.80
2082102			农村特困人员救助供养支出	116.80		116.80
210			卫生健康支出	30,978.64	7,278.52	23,700.11
21001			卫生健康管理事务	1,070.05	674.31	395.74
2100101			行政运行	870.33	668.04	202.29
2100102			一般行政管理事务	174.72	3.78	170.94
2100199			其他卫生健康管理事务支出	25.00	2.50	22.50
21002			公立医院	1,830.30	0.15	1,830.15
2100201			综合医院	884.50		884.50
2100202			中医（民族）医院	361.15	0.15	361.00
2100299			其他公立医院支出	584.65		584.65
21003			基层医疗卫生机构	7,269.21	5,479.91	1,789.30
2100301			城市社区卫生机构	310.10		310.10
2100302			乡镇卫生院	5,651.91	5,479.91	172.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,307.20		1,307.20
21004			公共卫生	20,229.61	1,042.66	19,186.95
2100401			疾病预防控制机构	645.49	440.80	204.69
2100402			卫生监督机构	332.46	317.83	14.63
2100403			妇幼保健机构	1,686.28	281.05	1,405.24
2100408			基本公共卫生服务	10,020.06		10,020.06

2100409	重大公共卫生服务	7,461.51	2.99	7,458.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.64		5.64
2100499	其他公共卫生支出	78.16		78.16
21007	计划生育事务	485.00		485.00
2100717	计划生育服务	485.00		485.00
21011	行政事业单位医疗	81.48	81.48	
2101102	事业单位医疗	81.48	81.48	
21016	老龄卫生健康事务	12.98		12.98
2101601	老龄卫生健康事务	12.98		12.98
221	住房保障支出	1,015.60	1,015.60	
22102	住房改革支出	1,015.60	1,015.60	
2210201	住房公积金	850.96	850.96	
2210202	提租补贴	164.64	164.64	
232	债务付息支出	80.84		80.84
23203	地方政府一般债务付息支出	80.84		80.84
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	80.84		80.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：利辛县卫生健康委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,911.96	302	商品和服务支出	73.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	6,585.53	30201	办公费	8.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.38	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	138.88	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,222.30	30206	电费	0.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	565.15	30207	邮电费	4.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.41	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.11	30211	差旅费	0.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	990.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	200.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,519.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	72.80	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.23	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	128.77	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	114.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.40	30226	劳务费	8.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.23	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2,203.25	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.96	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.52	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		12,431.52	公用经费合计					73.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：利辛县卫生健康委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				7,167.60		7,167.60	7,167.60		7,167.60				
212			城乡社区支出				7,167.60		7,167.60	7,167.60		7,167.60				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				7,167.60		7,167.60	7,167.60		7,167.60				
2120801			征地和拆迁补偿支出				2,163.48		2,163.48	2,163.48		2,163.48				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				5,004.13		5,004.13	5,004.13		5,004.13				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：利辛县卫生健康委员会 金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：利辛县卫生健康委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分利辛县卫生健康委员会 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 年度收入总计 167540.6 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 167540.6 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 17076.1 万元，增长 11.35%，主要原因：一是人员工资待遇调整；二是医疗卫生机构因重大疫情，各单位增加相应支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 167540.6 万元，其中：财政拨款收入 44431.95 万元，占 26.52%；事业收入 121132.5 万元，占 72.30%；其他收入 1976.15 万元，占 1.18%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 167540.6 万元，其中：基本支出 101012.83 万元，占 60.29%；项目支出 66527.77 万元，占 39.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 44431.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 44431.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8959.66 万元，下降 1678%，主要原因：一是压缩一般性支出事项；二是因财政资金紧张，部分项目未能按原计划兑现。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 37264.34 万元，占本年支出的 22.24%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6242.79 万元，下降 14.35%。主要原因：一是压缩一般性支出事项；二是因财政资金紧张，部分项目未能按原计划兑现。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 37264.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3122.54 万元，占 8.38%；社会保障和就业（类）支出 2066.73 万元，占 5.55%；卫生健康支出（类）支出 30978.64 万元，占 83.13%；住房保障（类）支出 1015.6 万元，占 2.73%；债务付息支出（类）支出 80.84 万元，占 0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16664.61 万元，支出决算为 37264.34 万元，完成年初预算的 223.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级转移支付项目资金未纳入本级财政预算；二是部分项目为当年追加项目。其中：基本支出 12505.27 万元，占 33.56%；项目支出 24759.08 万元，占 66.44%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3122.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为当年新增项目，年初未预算。

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 0 万元，支出决算为 0.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为当年新增项目，年初未预算。

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 78.01 万元，支出决算为 74.49 万元，完成年初预算的 95.49%，决算数基本与预算数相当。

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 1149.40 万元，支出决算为 1122.23 万元，完成年初预算的 97.64%，决算数基本与预算数相当。

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 574.70 万元，支出决算为 563.08 万元，完成年初预算的 97.98%，决算数基本与预算数相当。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 15.21 万元，支出决算为 189.7 万元，完成年初预算的 1247.3%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增死亡抚恤人员。

7. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增项目，年初未预算。

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 1178.606 万元，支出决算为 870.33 万元，完成年初预算的 73.84%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，另外部分项目受财政资金不到位的影响，未能按原计划落实。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 232.506 万元，支出决算为 174.72 万元，完成年初预算的 75.15%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，另外部分项目受财政资金不到位的影响，未能按原计划落实。

10. 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 2.5 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 1000.0%，决算数大于预算数的主要原因是当年使用上级专项资金，上级专项未纳入年初预算。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 884.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增项目，使用上级专项资金，未纳入年初预算。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 2662.21 万元，支出决算为 361.15 万元，完成年初预算的 13.57%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，另外部分项目受财政资金不到位的影响，未能按原计划落实。

13. 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 万元，支出决算为 584.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增项目，使用上级专项资金，未

纳入年初预算。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 310.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增项目，使用上级专项资金，未纳入年初预算。

15. 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 6101.872 万元，支出决算为 5651.91 万元，完成年初预算的 92.63%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，另外部分项目受财政资金不到位的影响，未能按原计划落实。

16. 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 200 万元，支出决算为 1307.2 万元，完成年初预算的 653.60%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增了一部分项目，且使用上级专项资金，未纳入年初预算。

17. 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 721.69 万元，支出决算为 645.49 万元，完成年初预算的 89.44%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，另外部分项目受财政资金不到位的影响，未能按原计划落实。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 431.70 万元，支出决算为 332.46 万元，完成年初预算的 77.01%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，另外部分项目受财政资金不到位的影响，未能按原计划落实。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 1599.15 万元，支出决算为 1686.28 万元，完成年初预算的 105.45%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增了一部分项目，且使用上级专项资金，未纳入年初预算。

20. 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 万元，支出决算为 10020.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目不使用本级资金，没有纳入年初预算，使用了上级专项资金。

21. 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 137.25 万元，支出决算为 7461.51 万元，完成年初预算的 5436.36%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增了一部分项目，且使用上级专项资金，未纳入年初预算。

22. 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 10 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 56.40%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，另外受财政资金不到位的影响，未能按原计划落实。

23. 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 238.52 万元，支出决算为 78.16 万元，完成年初预算的 32.77%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，另外受财政资金不到位的影响，未能按原计划落实。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 485 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增项目，且使用上级专项资金，年初

未纳入本级预算。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 81.48 万元，支出决算为 81.48 万元，完成年初预算的 100%。

26. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 64.90%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，另外受财政资金不到位的影响，未能按原计划落实。

27. 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 948.78 万元，支出决算为 850.96 万元，完成年初预算的 89.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员性质调整，部分人员退休。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 237.20 万元，支出决算为 164.64 万元，完成年初预算的 69.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员性质调整，部分人员退休。

29. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目由财政部门代列，未纳入单位年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 12505.27 万元，其中：人员经费 12431.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 73.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 7167.6 万元，本年支出 7167.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2163.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目由财政部门代列，未纳入单位年初预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 10031.98 万元，支出决算为 5004.13 万元，完成年初预算的 49.88%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，另外受财政资金不到位的影响，未能按原计划落实。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体情况说明如下：

利辛县卫生健康委员会（部门）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，利辛县卫生健康委员会（部门）机关运行经费支出 870.33 万元，比 2022 年减少 2918.19 万元，下降 77.03%，主要原因是 2022 年突发疫情，各项支出较大，2023 年度回归正常，相关支出大幅减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县卫生健康委员会（部门）政府采购支出总额 298.83 万元，其中：政府采购货物支出 152.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 146.69 万元。授予中小企业合同金额 227.11 万元，占政府采购支出总额的 76%，其中：授予小微企业合同金额 115.83 万元，占授予中小企业合同金额的 51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县卫生健康委员会（部门）共有车辆 55 辆，其中：应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 35 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车

辆) 73 台(套)。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 147 个项目, 涉及资金 29130.21 万元。从评价情况看, 各项目都能够按年初设定的目标任务完成各项工作, 预算执行合规, 管理规范, 达到了预期绩效目标, 总体为优。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示, 各单位严格按预算管理要求, 支出合理, 管理规范, 预算执行基本到位, 达到年初绩效目标。总体优秀。

我部门未开展部门评价。

组织对卫健委机关等 1 个单位开展单位整体支出部门评价, 共涉及资金 22893.70 万元。从评价情况看, 总体情况较好, 能够按年初设定的目标任务完成各项工作, 达到了预期绩效目标, 总体为优。但在预算编制、预算执行过程中, 存在预算绩效管理制度不健全、绩效目标编制不完整、绩效指标设置不规范, 支出进度未达序时进度等问题。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我单位在 2023 年度单位决算中反映“中央计划生育服务奖扶特扶补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中央计划生育服务奖扶特扶补助资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算

数为 315 万元，执行数为 315 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，全年完成补助人数 10410 人，达到年初目标值；资格合格率为 100%，补助标准按国家标准兑现，960 元/年。二是效益指标，计生家庭发展能力提升，达成预期指标；三是满意度指标，群众满意度 $\geq 98\%$ ，达成预期指标。发现的主要问题及原因：（一）伤残计生特扶家庭往往面临更多困难，应适当提高伤残特别扶助家庭扶助金的标准。按照现行特别扶助制度及政策，各级各部门工作重点都放在了失独家庭上，但伤残独生子女家庭存在更多的困难。需要承担伤残子女的治疗和康复费用，为了照料伤残子女，部分父母甚至不得不放弃工作，影响到自身的经济收入，家庭经济状况堪忧。（二）部分计划生育失独家庭心理疏导不到位、结对帮扶工作有待进一步优化。下一步改进措施：一是建议继续提高伤残家庭特别扶助金的标准。增加对伤残独生子女家庭的帮扶，在经济上、生活上、精神上帮助他们。二是动员社会各界的力量，共同为计生特殊家庭构建“老有所养、老有所依”的政策性、制度化的保障体系。

中央计划生育服务奖扶特扶补助资金

项目支出绩效自评表

项目名称			中央计划生育服务奖扶特扶补助资金						
主管部门			048-利辛县卫生健康委员会			实施单位	048001-利辛县卫生健康委员会		
项目资金（万元）				年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	315.00	315.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	315.00	315.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	确保卫生健康事业发展					确保卫生健康事业发展			
绩效 指 标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标	数量指标	补助人数		≥10000 人	10410 人	10	10	
		质量指标	资格合格率		≥100%	100%	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	补助标准		≥960 元/人	960 元/ 人	20	20	
	效益 指 标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	计生家庭发展能力		提升	达成预 期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意 度 指 标	满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表