

2023年度  
唐河县卫生健康委员会本级单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 唐河县卫生健康委员会本级概况**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 唐河县卫生健康委员会本级概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、规章、政策和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责全县卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

（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。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗广告审查。

（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，提出完善计划生育配套政策建议。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业长期发展规划。

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

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

唐河县卫生和计划生育委员会部门内设13个机构：分别是办公室、规划发展与信息化工作股（爱国运动委员会办公室）、政策法规与行政审批股、体制改革与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、疾病预防控制、综合监督和职业健康股（艾滋病防治工作办公室）、医政医管与老龄健康股、基层卫生与妇

幼健康股、药物政策与基本药物制度股、人口监测家庭发展股、中医药发展股、科技教育股、财务股、人事股（合作交流股）。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共29个，具体是1.唐河县卫生健康委员会本级2.唐河县人民医院3.唐河县中医院4.唐河县妇幼保健院5.唐河县公费医疗医院6.唐河县卫生学校7.唐河县卫生健康综合执法大队8.唐河县疾病预防控制中心9.唐河县紧急医疗救援中心10.唐河县毕店镇卫生院11.唐河县古城乡卫生院12.唐河县城郊乡卫生院13.唐河县滨河街道卫生院14.唐河县王集乡卫生院15.唐河县大河屯镇卫生院16.唐河县少拜寺镇卫生院17.唐河县黑龙镇卫生院18.唐河县湖阳镇卫生院19.唐河县龙潭镇卫生院20.唐河县苍台镇卫生院21.唐河县郭滩镇卫生院22.唐河县张店镇卫生院23.唐河县桐寨铺镇卫生院24.唐河县上屯镇卫生院25.唐河县咎岗乡卫生院26.唐河县祁仪乡卫生院27.唐河县桐河乡卫生院28.唐河县源潭镇卫生院29.唐河县马振抚镇卫生院。

其中：唐河县人民医院、唐河县中医院、唐河县妇幼保健院、唐河县公费医疗医院、唐河县卫生学校、唐河县疾病预防控制中心、唐河县毕店镇卫生院、唐河县古城乡卫生院、唐河县城郊乡卫生院、唐河县滨河街道卫生院、唐河县王集乡卫生院、唐河县大河屯镇卫生院、唐河县少拜寺镇卫生院、唐河县黑龙镇卫生院、唐河县湖阳镇卫生院、唐河县龙潭镇卫生院、唐河县苍台镇卫生院、唐河县郭滩镇卫生院、唐河县张店镇卫生院、唐河县桐寨铺镇卫生院、唐河县上屯镇卫生院、唐河县咎岗乡卫生院、

唐河县祁仪乡卫生院、唐河县桐河乡卫生院、唐河县源潭镇卫生院、唐河县马振抚镇卫生院虽加入了决算一体化系统，但无财政资金拨付，资金由一级单位统管，故未进行决算公开。



## 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：唐河县卫生健康委员会本级

2023年度

单位：万元

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	12,840.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	12,840.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,840.90	<b>本年支出合计</b>	58	12,840.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,840.90	<b>总计</b>	62	12,840.90

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：唐河县卫生健康委员会本级

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,840.90	12,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,840.90	12,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	593.90	593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	593.90	593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,891.90	1,891.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,709.90	1,709.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,864.00	2,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,864.00	2,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,050.90	6,050.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	685.90	685.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,365.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,435.20	1,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,435.20	1,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

### 支出決算表

公开03表

单位：唐河县卫生健康委员会本级

2023年度

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	12,840.90	593.90	12,247.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,840.90	593.90	12,247.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	593.90	593.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	593.90	593.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,891.90	0.00	1,891.90	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,709.90	0.00	1,709.90	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,864.00	0.00	2,864.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,864.00	0.00	2,864.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,050.90	0.00	6,050.90	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	685.90	0.00	685.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,435.20	0.00	1,435.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,435.20	0.00	1,435.20	0.00	0.00	0.00

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：唐河县卫生健康委员会本级

2023年度

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	12,840.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,840.90	12,840.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,840.90	<b>本年支出合计</b>	59	12,840.90	12,840.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	12,840.90	<b>总计</b>	64	12,840.90	12,840.90	0.00	0.00

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

单位：唐河县卫生健康委员会本级

2023年度

单位：万元

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	12,840.90	593.90	12,247.00
210	卫生健康支出	12,840.90	593.90	12,247.00
21001	卫生健康管理事务	593.90	593.90	0.00
2100101	行政运行	593.90	593.90	0.00
21002	公立医院	1,891.90	0.00	1,891.90
2100201	综合医院	1,709.90	0.00	1,709.90
2100202	中医（民族）医院	9.00	0.00	9.00
2100206	妇幼保健医院	173.00	0.00	173.00
21003	基层医疗卫生机构	2,864.00	0.00	2,864.00
2100302	乡镇卫生院	2,864.00	0.00	2,864.00
21004	公共卫生	6,050.90	0.00	6,050.90
2100401	疾病预防控制机构	685.90	0.00	685.90
2100408	基本公共卫生服务	5,365.00	0.00	5,365.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00
2100699	其他中医药支出	5.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	1,435.20	0.00	1,435.20
2100717	计划生育服务	1,435.20	0.00	1,435.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：唐河县卫生健康委员会本级

2023年度

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	538.86	302	商品和服务支出	53.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.57	30201	办公费	14.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.72	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	15.95	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.97	30205	水费	1.82	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.51	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.47	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.82	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.71			
	人员经费合计	540.26					公用经费合计	53.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：唐河县卫生健康委员会本级		2023年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：唐河县卫生健康委员会本级		2023年度			单位：万元
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	0.00	0.00	0.00	

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。  
说明：我单位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 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12,840.90万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2022年度决算数据含二级单位事业支出，本年度决算数据不包含二级决算单位事业支出数据。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12,840.90万元，其中：财政拨款收入12,840.90万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12,840.90万元，其中：基本支出593.90万元，占4.63%；项目支出12,247.00万元，占95.37%。

## 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12,840.90万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2022年度决算数据含二级单位事业支出，本年度决算数据不包含二级决算单位事业支出数据。

## 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12,840.90万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：2022年度决算数据含二级单位事业支出，本年度决算数据不包含二级决算单位事业支出数据。

## **（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12,840.90万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出12,840.90万元，占100.00%。

## **（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12,840.90万元，支出决算为12,840.90万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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593.90万元，支出决算为593.90万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1,709.90万元，支出决算为1,709.90万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为173.00万元，支出决算为173.00万元，完成年初预算的100%。

5. 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2,864.00万元，支出决算为2,864.00万元，完成年初预算的100%。

6. 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685.90万元，支出决算为685.90万元，完成年初预算的100%。



7. 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5,365.00万元，支出决算为5,365.00万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

9. 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1,435.20万元，支出决算为1,435.20万元，完成年初预算的100%。

## **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593.90万元，其中：人员经费540.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金；公用经费53.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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2.10万元，支出决算为2.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.05万元，完成预算的100.00%，占50.00%；公务接待费支出决算1.05万元，完成预算的100.00%，占50.00%。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%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.05万元。主要用于公务用车运行维护。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 1.05万元，主要用于内公务接待支出。2023年共接待国内来访团组71个、来宾209人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费为53.64万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：2022年度决算数据含二级单位事业支出，本年度决算数据不包含二级决算单位事业支出数据。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额57.13万元，其中：政府采购货物支出57.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我单位共有车辆1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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《唐河县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《唐河县部门预算绩效目标管理办法》、《唐河县预算绩效运行监控管理办法》、《唐河县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额9955万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额9955万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，12月份预算执行数9955万元，执行率100%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额9955万元。

**四是单位评价：**本单位选取6个项目，涉及金额9955万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年，通过进一步项目资金的合理分配、有效使用，资金管理的措施落地，推进各项目标任务得到的全面落实，自评分96分，评价等次为优等。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（九）、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（十）、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十四）、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药



支出。

（十五）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

## 第五部分 附 件

**项目绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		医疗服务能力提升（公立医院改革）补助资金						
主管部门及代码		唐河县卫生健康委员会			实施单位	唐河县妇幼保健院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	173	173	173	10	100.00%	10
		其中：政府 预算资金	173	173	173	10	100.00%	10
		财政专户管理 资金						
		单位资金						
	预期目标				实际完成情况			
年度总 体目 标	理顺医疗价格关系，根除以药养医痼疾。劳动报酬更能体现劳动价值，改善医护人员的积极性创造性，医患关系得到改善，患者的满意度 和幸福感得到提升。				改善医疗价格，劳动报酬合理，医护人员的 积极性创造性增加，医患关系和谐，患者的 满意度和幸福感得到提升。			
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
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占 公 立医院医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	20	20	无
			公立医院资 产负债率	较上年降低	较上年降低	10	10	无
		数量指标	公立医院基 本建设、设 备购 置长期 负债占总资 产的比例	较上年降低	较上年降低	5	5	无
			1000张及以 上床位大型 公立 医院安 检覆盖率	≥75%	≥80%	5	5	无
		质量指标	公立医院平 均住院日	较上年降低 或 ≤9.35天	8.37天	10	10	无
	产出指标	时效指标	无					
			公立医院百 元医疗收入 的医 疗支出 （不含药品 收入）	较上年降低	较上年降低	10	10	无
		成本指标						
		经济效益指 标	无					
		社会效益指 标	公立医院每 门急诊人次 平均 收费水 平增长比例	较上年降低	较上年降低	15	14	无
	效益指标	生态效益指 标	无					

		可持续影响指 标	管理费用占 公立医院业 务支 出的比 例	较上年降低	较上年降低	15	13	无
	满意度指标	服务对象满 意 度指标	公立医院患 者满意度	≥95%	≥98%	10	10	无
总分						100	96	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、 满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所 赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								