

2023年度
邓州市卫生健康委员会（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 邓州市卫生健康委员会（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 邓州市卫生健康委员会（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，负责组织实施卫生健康事业发展的地方规章、政策和标准。统筹规划全市卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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，研究提出全市深化医药卫生体制改革的建议。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）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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性措施，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）拟订全市医疗机构、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准入。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建议，提出完善计划生育政策的配套措施。

（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）负责重要会议与重大活动医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施全市中医药发展中长期规划和年度计划。牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施。

（十二）指导和协调全市中医药医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革。

（十三）推动全市中医医疗和预防保健服务体系建设和服务能力提升，组织实施各类中医医疗、保健、康复、护理服务规范和技术标准。

（十四）对全市中医药服务工作实行行业管理，负责全市中医、中西医结合医疗机构管理以及其他医疗机构的中医药服务管理。负责中医类别执业（助理）医师资格考试和中医确有专长人员考核及注册管理工作。

（十五）制定中医药健康服务、产业发展规划和扶持措施，指导、推动中医药健康产业发展。

（十六）指导中医药科研能力建设，管理全市重点中医药科

研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。协调组织张仲景医药文化的传承和弘扬。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组工作，指导邓州市计划生育协会的业务工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构19个，包括：办公室、人事科、财务科、规划信息科、法制科、卫生应急办公室、疾病控制科、医政医管科、基层卫生科、妇幼健康服务科、综合监督科、药政科、计划生育指导科、计划生育家庭发展科、宣传科、科教科、监察室、信访科。

从决算单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 邓州市卫生健康委员会本级决算。

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：邓州市卫生健康委员会（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	13,451.60	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	884.70	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	127.33
	9		九、卫生健康支出	40	13,290.06
	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	34.21
	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	884.70

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
本年收入合计	27	14,336.30	本年支出合计	58	14,336.30
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	
总计	31	14,336.30	总计	62	14,336.30

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：邓州市卫生健康委员会（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	14,336.30	14,336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.33	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,290.06	13,290.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,550.66	1,550.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	353.15	353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,197.50	1,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	952.10	952.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	952.10	952.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,618.88	7,618.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,513.90	4,513.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	186.01	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,256.96	1,256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,662.01	1,662.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,099.55	3,099.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,099.55	3,099.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21013	医疗救助	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	884.70	884.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	129.70	129.70	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。

支出决算表

公开03表

单位：邓州市卫生健康委员会（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	14,336.30	561.16	13,775.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.33	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,290.06	399.62	12,890.44	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,550.66	353.15	1,197.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	353.15	353.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,197.50	0.00	1,197.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	952.10	0.00	952.10	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	952.10	0.00	952.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,618.88	0.00	7,618.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,513.90	0.00	4,513.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	186.01	0.00	186.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,256.96	0.00	1,256.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,662.01	0.00	1,662.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,099.55	0.00	3,099.55	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,099.55	0.00	3,099.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21013	医疗救助	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	884.70	0.00	884.70	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	129.70	0.00	129.70	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	129.70	0.00	129.70	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：邓州市卫生健康委员会（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	13,451.60	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	884.70	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	127.33	127.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,290.06	13,290.06	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	34.21	34.21	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	884.70	0.00	884.70	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
本年收入合计	27	14,336.30	本年支出合计	59	14,336.30	13,451.60	884.70	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				
总计	32	14,336.30	总计	64	14,336.30	13,451.60	884.70	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：邓州市卫生健康委员会（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	13,451.60	561.16	12,890.44
208	社会保障和就业支出	127.33	127.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.99	126.99	0.00
2080501	行政单位离退休	91.59	91.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	13,290.06	399.62	12,890.44
21001	卫生健康管理事务	1,550.66	353.15	1,197.50
2100101	行政运行	353.15	353.15	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,197.50	0.00	1,197.50
21003	基层医疗卫生机构	952.10	0.00	952.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	952.10	0.00	952.10
21004	公共卫生	7,618.88	0.00	7,618.88
2100408	基本公共卫生服务	4,513.90	0.00	4,513.90
2100409	重大公共卫生服务	186.01	0.00	186.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,256.96	0.00	1,256.96
2100499	其他公共卫生支出	1,662.01	0.00	1,662.01
21007	计划生育事务	3,099.55	0.00	3,099.55
2100717	计划生育服务	3,099.55	0.00	3,099.55
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	0.00
2101101	行政单位医疗	43.52	43.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	0.00

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
21013	医疗救助	22.40	0.00	22.40
2101302	疾病应急救助	22.40	0.00	22.40
221	住房保障支出	34.21	34.21	0.00
22102	住房改革支出	34.21	34.21	0.00
2210201	住房公积金	34.21	34.21	0.00

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：邓州市卫生健康委员会（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	410.96	302	商品和服务支出	57.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.43	30201	办公费	37.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.14	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.87	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	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	1.40	30211	差旅费	5.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.31	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	6.50	31010	安置补助	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.09	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	0.92	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	0.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	68.36	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	0.00	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	3.35	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	0.14	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
	人员经费合计	503.29					公用经费合计	57.87

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：邓州市卫生健康委员会（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	884.70	884.70	0.00	884.70	0.00
229	其他支出	0.00	884.70	884.70	0.00	884.70	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	755.00	755.00	0.00	755.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	755.00	755.00	0.00	755.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	129.70	129.70	0.00	129.70	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	129.70	129.70	0.00	129.70	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：邓州市卫生健康委员会（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：邓州市卫生健康委员会（本级）

2023年度

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
14.70	0.00	2.60	0.00	2.60	12.10	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92

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。

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14,336.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,413.31万元，增长80.95%，主要原因是：追加增资资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,336.30万元，其中：财政拨款收入14,336.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,336.30万元，其中：基本支出561.16万元，占3.91%；项目支出13,775.14万元，占96.09%。

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14,336.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,413.31万元，增长80.95%，主要原因是：追加增资资金。

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13,451.60万元，占本年支出合计的93.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,895.85万元，增长142.12%，主要原因是：追加增资资金。

（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13,451.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出127.33万元，占0.95%；卫生健康（类）支出13,290.06万元，占98.80%；住房保障（类）支出34.21万元，占0.25%。

（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14,229.94万元，支出决算为13,451.60万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的94.53%。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148.20万元，支出决算为91.59万元，完成年初预算的61.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未能及时结算拨付，根据收付实现制要求，收入支出记入次年。

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35.40万元，支出决算为35.40万元，完成年初预算的100%。

3. 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0.60万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的56.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未能及时结算拨付，根据收付实现制要求，收入支出记入次年。

4. 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297.48万元，支出决算为353.15万元，完成年初预算的118.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度未清算完资金在2023年度清算。

5. 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89.97万元，支出决算为1,197.50万元，完成年初预算的1330.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度未清算完资金在2023年度清算。

6. 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3,156.18万元，支出决算为952.10万元，完成年初预算的30.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未能及时结算拨付，根据收付实现制要求，收入支出记入次年。

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7,577.88万元，支出决算为4,513.90万元，完成年初预算的59.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未能及时结算拨付，根据收付实现制要求，收入支出记入次年。

8. 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202.60万元，支出决算为186.01万元，完成年初预算的91.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未能及时结算拨付，根据收付实现制要求，收入支出记入次年。

9. 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0万元，支出决算为1,256.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目资金。

10. 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248.00万元，支出决算为1,662.01万元，完成年初预算的670.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是2022年度未清算完资金在2023年度清算。

11. 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2,407.13万元，支出决算为3,099.55万元，完成年初预算的128.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度未清算完资金在2023年度清算。

12. 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39.58万元，支出决算为43.52万元，完成年初预算的109.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度未清算完资金在2023年度清算。

13. 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2.04万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的144.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度未清算完资金在2023年度清算。

14. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目资金。

15. 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24.88万元，支出决算为34.21万元，完成年初预算的137.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度未清算完资金在2023年度清算。

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561.16万元，其中：人员经费503.29万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费57.87万元，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、工会经费、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884.70万元，支出决算为884.70万元，完成年初预算的100.00%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，其中用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出755万元，主要是用于：卫生院建设专项支出，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出129.7万元，主要是用于：基本公共卫生补助资金。

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14.70万元，支出决算为0.92万元，完成预算的6.26%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.92万元，完成预算的7.60%，占100.00%。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2.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为12.10万元，支出决算为0.92万元，完成预算的7.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 0.92万元，主要用于上级有关部门考核检查接待。2023年共接待国内来访团组7个、来宾103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57.87万元，与上年度相比，减少62.16万元，下降51.79%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,149.91万元，其中：政府采购货物支出367.23万元、政府采购工程支出779.30万元、政府采购服务支出3.38万元。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0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0辆；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）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额9801.48万元，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1个项目，涉及金额9801.48万元，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12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1个项目，12月份预算执行数3500.00万元，执行率35.71%。

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1个项目，涉及金额9801.48万元。

四是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额9801.48万元，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1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0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：

基本公共卫生项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调,确保资金及时支付到位。

（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）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十）、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。

（十一）、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十二）、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

（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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十五）、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十六）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十七）、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。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

（二十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

邓州市转移支付区域（项目）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					
地方主管部门		邓州市卫生健康委员会	资金使用单位		邓州市卫生健康委员会		
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)	分值	预算执行率 (E) E=C/A	得分
	年度资金总额:	9801.48	9801.48	9801.48	10	100%	4
	其中：中央财政资金	5929.40	5929.40	3500.00	5	100%	4
	省级财政资金	1895.60	1895.60	0.00	3	100%	0
	市县财政资金	1976.48	1976.48	0.00	2	100%	0
	结转结余资金						
	其他资金						
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，职业病监测，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、计划生育等方面的工作。			圆满完成了辖区内城乡居民的原基本公共卫生均等化服务；同时圆满完成了重点疾病及危害因素监测，职业病监测，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、计划生育等方面的工作。			
绩效指标	示一级指	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分
		产出指标	数量指标	1、居民电子健康档案建档率	≥90%	99.93%	10
	2、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%	94.04%	5	5
	3、0-6岁儿童健康管理率			≥90%	90.90%	5	5
	4、孕产妇系统管理率			≥90%	81.39%	5	3
	5、老年人健康管理率			≥61%	68.71%	5	5
	6、高血压患者管理人数			97300	106720	5	5
	7、2型糖尿病患者管理人数			44600	35572	5	3
	8、老年人中医药健康管理率			≥77%	90.70%	5	5
	9、儿童中医药健康管理率			≥77%	84.48%	5	5
质量指标	指标 1：高血压患者规范管理率	≥61%	69.03%	5	5		

		指标 2: 2 型糖尿病患者规范管理率	≥61%	69.40%	5	5
		指标 3: 严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	97.69%	5	5
		指标 4: 肺结核患者管理率	≥90%	97.85%	5	5
		指标 5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100.00%	5	5
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10
		可持续影响指标	社会家庭方面产生积极作用	不断提高	100%	10
	满意度指	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象综合知晓率	50%	58.75%	10
指标 2: 服务对象满意度			80%	85.27%	10	10
说明	总分	94				

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。