

2023 年度  
新乡市卫滨区卫生健康委员会(本级)单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区卫生健康委员会(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 新乡市卫滨区卫生健康委员会 (本级)概况

## 一、单位职责

新乡市卫滨区卫生健康委员会隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府的职能机构，主要任务是：

（一）贯彻执行党和国家、省、区关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；组织实施推进基本公共服务均等化。协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康中长期规划和区域性规划的编制和实施。

（二）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育。

（三）贯彻执行国家、省市老龄化政策，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；承担区老龄工作委员会日常工作；指导、协调全区老龄工作；指导老年人权益保障工作；负责推进老年健康服务体系建设工作。

（四）负责落实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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。

（五）承担工商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。（六）负责全区医疗机构和医疗服务全行业监

督管理。监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（七）指导地方卫生健康工作，指导辖区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（八）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，执行国家基本药物目录外河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施；指导基本药物药事管理工作；会同有关部门落实国家基本药物目录内和省增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策建议。

（九）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区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，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，管理法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市卫滨区卫生健康委员会(本级)属于卫滨区卫生健康委员会下属单位,内设机构6个,包括:办公室、人口健康科、医政医管科、基层卫生科、公共卫生科、综合监督科。

本决算为新乡市卫滨区卫生健康委员会(本级)单位决算。

## 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：新乡市卫滨区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

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	3,880.18	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	51.15	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	5.79	八、社会保障和就业支出	39	28.52
	9		九、卫生健康支出	40	3,834.33
	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	16.65

	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	5.01
	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	1.46
	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	51.15
<b>本年收入合计</b>	27	3,937.13	<b>本年支出合计</b>	58	3,937.13
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	3,937.13	总计	62	3,937.13
----	----	----------	----	----	----------

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：新乡市卫滨区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,937.13	3,931.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.59	6.59	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	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,834.31	3,828.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79
21001	卫生健康管理事务	214.93	213.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2100101	行政运行	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	123.50	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
21002	公立医院	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	1,028.95	1,024.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2100408	基本公共卫生服务	549.52	545.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2100409	重大公共卫生服务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	428.94	428.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,470.79	2,470.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,470.79	2,470.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	51.15	51.15	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：新乡市卫滨区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,937.13	108.14	3,828.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.52	6.59	21.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.59	6.59	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	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,834.31	95.06	3,739.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	214.93	91.43	123.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	123.50	0.00	123.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	40.28	0.00	40.28	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	40.28	0.00	40.28	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	59.53	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.53	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,028.95	0.00	1,028.95	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	549.52	0.00	549.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	428.94	0.00	428.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.99	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,470.79	0.00	2,470.79	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,470.79	0.00	2,470.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00



22999	其他支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	51.15	0.00	51.15	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	51.15	0.00	51.15	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	51.15	0.00	51.15	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：新乡市卫滨区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

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	3,880.18	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	51.15	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	28.52	28.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,828.54	3,828.54	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	16.65	16.65	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	5.01	5.01	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
	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	1.46	1.46	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	51.15	0.00	51.15	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,931.33	<b>本年支出合计</b>	59	3,931.33	3,880.18	51.15	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	3,931.33	<b>总计</b>	64	3,931.33	3,880.18	51.15	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：新乡市卫滨区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

金额单位：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		3,880.18	108.14	3,772.05
208	社会保障和就业支出	28.52	6.59	21.93
20805	行政事业单位养老支出	6.59	6.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	0.00
20808	抚恤	21.93	0.00	21.93
2080801	死亡抚恤	21.93	0.00	21.93
210	卫生健康支出	3,828.52	95.06	3,733.46
21001	卫生健康管理事务	213.13	91.43	121.70

2100101	行政运行	91.43	91.43	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	121.70	0.00	121.70
21002	公立医院	40.28	0.00	40.28
2100299	其他公立医院支出	40.28	0.00	40.28
21003	基层医疗卫生机构	59.53	0.00	59.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.53	0.00	59.53
21004	公共卫生	1,024.96	0.00	1,024.96
2100408	基本公共卫生服务	545.53	0.00	545.53
2100409	重大公共卫生服务	7.50	0.00	7.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	428.94	0.00	428.94
2100499	其他公共卫生支出	42.99	0.00	42.99
21007	计划生育事务	2,470.79	0.00	2,470.79
2100717	计划生育服务	2,470.79	0.00	2,470.79
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00

21099	其他卫生健康支出	16.20	0.00	16.20
2109999	其他卫生健康支出	16.20	0.00	16.20
213	农林水支出	16.65	0.00	16.65
21307	农村综合改革	16.65	0.00	16.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.65	0.00	16.65
221	住房保障支出	5.01	5.01	0.00
22102	住房改革支出	5.01	5.01	0.00
2210201	住房公积金	5.01	5.01	0.00
229	其他支出	1.46	1.46	0.00
22999	其他支出	1.46	1.46	0.00
2299999	其他支出	1.46	1.46	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：新乡市卫滨区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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	67.87	302	商品和服务支出	7.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.24	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.44	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	4.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	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	0.49	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.01	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	0.06	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	32.84	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	13.41	30217	公务接待费	0.00	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	19.43	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	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	0.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.59	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	1.87			
人员经费合计		100.70	公用经费合计					7.44

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：新乡市卫滨区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

金额单位：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
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			51.15	51.15		51.15	
234	抗疫特别国债安排的支出		51.15	51.15		51.15	
23401	基础设施建设		51.15	51.15		51.15	
2340101	公共卫生体系建设		51.15	51.15		51.15	

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：新乡市卫滨区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

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：新乡市卫滨区卫生健康委员会(本级)

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 3937.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 849.49 万元，增长 27.51%。主要原因是本年度增加专项经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3937.13 万元，其中：财政拨款收入 3931.33 万元，占 99.85%；其他收入 5.79 万元，占 0.15%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3937.13 万元，其中：基本支出 108.14 万元，占 2.75%；项目支出 3828.99 万元，占 97.25%。

## 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 3931.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 843.69 万元，增长 27.32%。主要原因是本年度增加专项经费支出。

## 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 3880.18 万元，占支出合计的 98.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 825.94 万元，增长 27.04%。主要原因是本年度增加专项经费支出。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3880.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.52 万元，占 0.74%；卫生健康（类）支出 3828.54 万元，占 98.67%；农林水（类）支出 16.65 万元，占 0.43%；住房保障（类）支出 5.01 万元，占 0.13%；其他（类）支出 1.46 万元，占 0.04%。

## **(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 2697.60 万元，支出决算为 3880.18 万元，完成年初预算的 143.84%。其中：

1. **（类）（款）（项）**。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无

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 0.00 万元，支出决算为 6.59 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加 1 名在职人员。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有 2 名退休人员死亡。

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 0.00 万元，支出决算为 91.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增上级专项指标文资金。

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 0.00 万元，支出决算为 121.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增上级专项指标文资金。

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 0.00 万元，支出决算为 40.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增上级专项指标文资金。

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 59.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增上级专项指标文资金。

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 545.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增上级专项指标文资金。

**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 7.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增上级专项指标文资金。

**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 0.00 万元，支出决算为 428.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增上级专项指标文资金。

**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 42.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增上级专项指标文资金。

**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 0.00 万元，支出决算为 2470.79 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增上级专项指标文资金。

**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 0.00 万元，支出决算为 3.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增上级专项指标文资金。



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 16.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增上级专项指标文资金。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.65 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增上级专项指标文资金。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 5.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增上级专项指标文资金。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增上级专项指标文资金。

## 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 108.14 万元。其中：人员经费 100.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 7.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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 0.00 万元，支出决算为 51.15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增上级专项指标文资金。。主要用于本年度专项经费支出，年末没有结转和结余资金。

## **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，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%

。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 7.44 万元，较 2022 年度减少 4.62 万元，下降 62.10%。主要原因是厉行节约，节约单位开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 10.44 万元，其中：政府采购

货物支出 10.44 万元、政府采购工程支出 0.00 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，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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**

我单位 2023 年对一般公共预算项目支出开展全面绩效自评，涉及项目区级项目 14 个、上级指标文项目 8 个，自评覆盖率 100%。

### **（二）项目绩效自评结果**

我单位项目对完成全区计划生育服务项目、基本公共卫生服务项目、基本药物补助项目、重大传染病防控项目、新型冠状病毒感染的疫情肺炎项目。提升我区大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把

以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。经综合评价，项目评价结果为优。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 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”、“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。

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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年09月							
部门(单位)名称		新乡市卫滨区卫生健康委员会本级					
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源: (1) 财政拨款	2029.28	6219	4513.48	10	72.58%	8.06
	(2) 财政专户管理资金	2029.28	6217.15	4511.63	-	72.57%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、坚决贯彻落实上级决策部署。 2、从严抓实抓好疫情防控工作。 3、构建强大公共卫生服务体系。 4、提升基层卫生健康服务能力。 5、提升重点人群健康服务水平。			已完成2022年度基本公共卫生服务项目及资金发放;较好的完成计划生育服务项目工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
计划生育服务	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题;实施城镇独生子女家庭父母奖励扶助制度,解决城镇独生子女			已完成			
基本公共卫生服务	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度;开展对重点疾病及危险因素监测,			已完成			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00
		结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00
绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	基本公共卫生服务完成率	≥100%	100%	8	8	0.00
		计划生育服务完成率	≥100%	100%	7	7	0.00
	履职目标实现	基本公共卫生服务实现率	≥100%	100%	5	5	0.00
		计划生育服务实现率	≥100%	100%	5	5	0.00
效益指标	履职效益	提高家庭发展能力,保障和改善民生促进社会和谐稳定	逐渐提高	100%	20	20	0.00
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00
总分					100	98.06	