

2023年度
平顶山市卫生健康委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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 平顶山市卫生健康委员会概况

一、部门职责

（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，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域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重大政策、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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（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。发布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。

（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，组织拟订食品安全地方标准。

（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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、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，完善计划生育政策。

（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。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市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，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导平顶山市计划生育协会、市红十字会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市卫生健康委员会内设机构20个，包括：办公室（信访安全办公室）、人事科、财务科、规划发展科、信息化工作科、疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）、医政药政科（行业作风建设办公室）、中医管理局、基层卫生健康科、体制

改革与卫生应急办公室、科技教育科、综合监督与法规科（食品安全风险监测科）、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、行政审批服务科、综合科、城市卫生科、农村卫生科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市卫生健康委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（18个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共22个，其中二级预算单位22个，具体是：

- 1、平顶山市卫生健康委员会机关；
- 2、平顶山市第一人民医院；
- 3、平顶山市第二人民医院；
- 4、平顶山市中医医院；
- 5、平顶山市妇幼保健医院；
- 6、平顶山市市直机关医院；
- 7、平顶山市红十字中心血站；
- 8、平顶山市精神病医院；
- 9、平顶山市第二人民医院宝丰分院；
- 10、平顶山市疾病预防控制中心；
- 11、平顶山市结核病防治所；
- 12、平顶山市职业病防治所；
- 13、平顶山市卫生计生监督局；
- 14、平顶山市急救指挥中心；
- 15、平顶山市计划生育科学技术研究所；
- 16、平顶山市人口和计划生育药具管理站；
- 17、平顶山市医疗保健办公室；

- 18、平顶山市红十字会；
- 19、平顶山市第二人民医院湛河分院；
- 20、平顶山市计划生育协会；
- 21、平顶山市计划生育宣教所；
- 22、平顶山市医学会。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市卫生健康委员会

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	38,321.39	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	23,146.95	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	232,145.16	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	25,328.01	八、社会保障和就业支出	39	1,942.76
	9		九、卫生健康支出	40	274,851.96
	10		十、节能环保支出	41	1.10
	11		十一、城乡社区支出	42	883.14
	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	1,312.79
	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	33,998.82

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	318,941.52	本年支出合计	58	312,990.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	386.10
年初结转和结余	29	11,063.22	年末结转与结余	60	16,628.08
	30			61	
总计	31	330,004.74	总计	62	330,004.74

注：本表反映部门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

部门：平顶山市卫生健康委员会

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	318,941.52	61,468.35	0.00	232,145.16	0.00	0.00	25,328.01
208	社会保障和就业支出	1,942.76	1,942.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,704.03	1,704.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	664.86	664.86	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	618.86	618.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	145.96	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	145.96	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	281,039.06	35,064.74	0.00	228,786.56	0.00	0.00	17,187.75
21001	卫生健康管理事务	8,842.72	8,842.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,221.82	2,221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	114.23	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,506.67	6,506.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	243,410.49	2,585.60	0.00	223,651.17	0.00	0.00	17,173.72
2100201	综合医院	212,443.68	714.22	0.00	198,860.03	0.00	0.00	12,869.43
2100202	中医（民族）医院	23,885.57	395.75	0.00	19,660.49	0.00	0.00	3,829.33
2100203	传染病医院	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	5,747.14	141.52	0.00	5,130.64	0.00	0.00	474.97

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
2100206	妇幼保健医院	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,019.33	1,019.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	693.58	693.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	693.58	693.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23,337.43	20,475.13	0.00	2,858.95	0.00	0.00	3.35
2100401	疾病预防控制机构	3,888.76	3,888.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	460.54	460.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	634.28	634.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	294.85	294.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,142.71	1,142.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,886.03	13,886.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,880.99	18.69	0.00	2,858.95	0.00	0.00	3.35
21006	中医药	170.67	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	170.67	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,662.06	374.93	0.00	2,276.45	0.00	0.00	10.68
2100716	计划生育机构	365.85	365.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,296.22	9.09	0.00	2,276.45	0.00	0.00	10.68
21011	行政事业单位医疗	1,044.82	1,044.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226.26	226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	726.55	726.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	877.29	877.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	877.29	877.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1.10	1.10	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
2111101	生态环境监测与信息	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	883.14	883.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	883.14	883.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	883.14	883.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,312.79	1,312.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,312.79	1,312.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,312.79	1,312.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33,762.67	22,263.82	0.00	3,358.60	0.00	0.00	8,140.26
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,263.82	22,263.82	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	22,263.82	22,263.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11,498.86	0.00	0.00	3,358.60	0.00	0.00	8,140.26
2299999	其他支出	11,498.86	0.00	0.00	3,358.60	0.00	0.00	8,140.26

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

部门：平顶山市卫生健康委员会

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	312,990.57	262,885.53	50,105.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,942.76	1,942.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,704.03	1,704.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	664.86	664.86	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	618.86	618.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	145.96	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	145.96	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274,851.96	247,894.87	26,957.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8,842.72	2,227.23	6,615.49	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,221.82	2,221.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	114.23	0.00	114.23	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,506.67	5.41	6,501.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	236,983.55	235,530.89	1,452.66	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	212,671.44	212,569.13	102.31	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	17,616.96	17,221.21	395.75	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	5,361.04	5,361.04	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
2100206	妇幼保健院	36.18	1.18	35.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,019.33	148.33	871.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	693.58	0.00	693.58	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	693.58	0.00	693.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23,747.85	7,140.78	16,607.07	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,888.76	3,847.51	41.25	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	460.54	398.30	62.24	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	634.28	634.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	294.85	262.68	32.17	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	111.71	0.18	111.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,142.71	0.00	1,142.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,198.49	0.00	15,198.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,978.94	1,960.26	18.69	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	170.67	0.00	170.67	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	170.67	0.00	170.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,491.48	2,491.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	365.85	365.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,125.63	2,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,044.82	334.53	710.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226.26	226.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	726.55	16.27	710.28	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	877.29	169.95	707.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	877.29	169.95	707.34	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1.10	1.10	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
2111101	生态环境监测与信息	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	883.14	0.00	883.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	883.14	0.00	883.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	883.14	0.00	883.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,312.79	1,312.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,312.79	1,312.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,312.79	1,312.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33,998.82	11,734.02	22,264.80	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	22,263.82	0.00	22,263.82	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	22,263.82	0.00	22,263.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11,735.00	11,734.02	0.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11,735.00	11,734.02	0.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：平顶山市卫生健康委员会

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	38,321.39	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	23,146.95	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	1,942.76	1,942.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35,064.74	35,064.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.10	1.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	883.14	0.00	883.14	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	1,312.79	1,312.79	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	22,263.82	0.00	22,263.82	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	61,468.35	本年支出合计	59	61,468.35	38,321.39	23,146.95	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	61,468.35	总计	64	61,468.35	38,321.39	23,146.95	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。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

部门：平顶山市卫生健康委员会

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	38,321.39	12,676.76	25,644.63
208	社会保障和就业支出	1,942.76	1,942.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,704.03	1,704.03	0.00
2080501	行政单位离退休	420.31	420.31	0.00
2080502	事业单位离退休	664.86	664.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.86	618.86	0.00
20808	抚恤	145.96	145.96	0.00
2080801	死亡抚恤	145.96	145.96	0.00
20816	红十字事业	29.00	29.00	0.00
2081601	行政运行	29.00	29.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.76	63.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.76	63.76	0.00
210	卫生健康支出	35,064.74	9,420.12	25,644.63
21001	卫生健康管理事务	8,842.72	2,227.23	6,615.49
2100101	行政运行	2,221.82	2,221.82	0.00
2100102	一般行政管理事务	114.23	0.00	114.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,506.67	5.41	6,501.26
21002	公立医院	2,585.60	1,132.94	1,452.66
2100201	综合医院	714.22	611.91	102.31
2100202	中医（民族）医院	395.75	0.00	395.75
2100203	传染病医院	230.00	230.00	0.00
2100204	职业病防治医院	33.60	0.00	33.60
2100205	精神病医院	141.52	141.52	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
2100206	妇幼保健医院	36.18	1.18	35.00
2100208	其他专科医院	15.00	0.00	15.00
2100299	其他公立医院支出	1,019.33	148.33	871.00
21003	基层医疗卫生机构	693.58	0.00	693.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	693.58	0.00	693.58
21004	公共卫生	20,475.13	5,180.52	15,294.61
2100401	疾病预防控制机构	3,888.76	3,847.51	41.25
2100402	卫生监督机构	460.54	398.30	62.24
2100403	妇幼保健机构	634.28	634.28	0.00
2100405	急救救治机构	294.85	262.68	32.17
2100406	采供血机构	37.57	37.57	0.00
2100408	基本公共卫生服务	111.71	0.18	111.53
2100409	重大公共卫生服务	1,142.71	0.00	1,142.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,886.03	0.00	13,886.03
2100499	其他公共卫生支出	18.69	0.00	18.69
21006	中医药	170.67	0.00	170.67
2100601	中医（民族医）药专项	170.67	0.00	170.67
21007	计划生育事务	374.93	374.93	0.00
2100716	计划生育机构	365.85	365.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.09	9.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,044.82	334.53	710.28
2101101	行政单位医疗	92.00	92.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226.26	226.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	726.55	16.27	710.28
21099	其他卫生健康支出	877.29	169.95	707.34
2109999	其他卫生健康支出	877.29	169.95	707.34
211	节能环保支出	1.10	1.10	0.00
21111	污染减排	1.10	1.10	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
2111101	生态环境监测与信息	1.10	1.10	0.00
221	住房保障支出	1,312.79	1,312.79	0.00
22102	住房改革支出	1,312.79	1,312.79	0.00
2210201	住房公积金	1,312.79	1,312.79	0.00

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

部门：平顶山市卫生健康委员会

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	9,970.72	302	商品和服务支出	1,433.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,761.67	30201	办公费	66.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,418.31	30202	印刷费	8.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,237.30	30203	咨询费	1.01	310	资本性支出	32.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,055.90	30205	水费	26.32	31002	办公设备购置	19.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619.23	30206	电费	195.87	31003	专用设备购置	12.06
30109	职业年金缴费	20.44	30207	邮电费	34.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	325.11	30208	取暖费	7.61	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	138.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	91.04	30211	差旅费	53.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,355.06	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	100.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.67	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,239.40	30215	会议费	2.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	133.15	30216	培训费	3.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	938.76	30217	公务接待费	7.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	154.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	145.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.14
30306	救济费	0.08	30226	劳务费	157.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	103.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.86	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	0.50	30229	福利费	89.82	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	62.47	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	58.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.77	30240	税金及附加费用	1.95			
			30299	其他商品和服务支出	97.83			
	人员经费合计	11,210.12					公用经费合计	1,466.65

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

部门：平顶山市卫生健康委员会

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	23,146.95	23,146.95	0.00	23,146.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	883.14	883.14	0.00	883.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	883.14	883.14	0.00	883.14	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	883.14	883.14	0.00	883.14	0.00
229	其他支出	0.00	22,263.82	22,263.82	0.00	22,263.82	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	22,263.82	22,263.82	0.00	22,263.82	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	22,263.82	22,263.82	0.00	22,263.82	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市卫生健康委员会

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

部门：平顶山市卫生健康委员会

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
108.83	0.00	95.61	23.82	71.79	13.22	107.81	0.00	94.59	23.82	70.77	13.22

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、支总计均为330,004.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加8,764.69万元，增长2.73%，主要原因是：疫情结束后，部门运行恢复常态化。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计318,941.52万元，其中：财政拨款收入61,468.35万元，占19.27%；事业收入232,145.16万元，占72.79%；其他收入25,328.01万元，占7.94%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计312,990.57万元，其中：基本支出262,885.53万元，占83.99%；项目支出50,105.03万元，占16.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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61,468.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少39,403.24万元，下降39.06%，主要原因是：疫情结束后，财政相关投入大幅削减。

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38,321.39万元，占支出合计的12.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

5,628.32万元，增长17.22%，主要原因是：疫情结束后，部门运行恢复常态化。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出38,321.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,942.76万元，占5.07%；卫生健康（类）支出35,064.74万元，占91.50%；节能环保（类）支出1.10万元，占0%；住房保障（类）支出1,312.79万元，占3.43%。

（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11,984.70万元，支出决算为38,321.39万元，完成年初预算的319.75%。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531.70万元，支出决算为420.31万元，完成年初预算的79.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整和人员变动。

2. 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307.66万元，支出决算为664.86万元，完成年初预算的216.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加离退休人员健康休养费、物业补贴和取暖补贴等。

3. 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641.32万元，支出决算为618.86万元，完成年初预算的96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整和人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加离退休人员死亡一次性抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为36.49万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的79.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情结束后，各种演练活动减少。

6. 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81.14万元，支出决算为63.76万元，完成年初预算的78.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费延迟到下年度缴纳。

7. 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1735.70万元，支出决算为2,221.82万元，完成年初预算的128.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要使用上年结转资金。

8. 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0万元，支出决算为114.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要使用上年结转资金。

9. 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226.31万元，支出决算为6,506.67万元，完成年初预算的2875.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中根据工作实际需要追加经费。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年

初预算为1866.22万元，支出决算为714.22万元，完成年初预算的38.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要结转到下年继续使用。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为337.45万元，支出决算为395.75万元，完成年初预算的117.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为230.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级部门追加经费。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加经费。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为121.52万元，支出决算为141.52万元，完成年初预算的116.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加经费和统筹使用上年结转资金。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为552.85万元，支出决算为36.18万元，完成年初预算的6.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要结转到下年继续使用。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加经费。

17. 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1,019.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加经费和统筹使用上年结转资金。

18. 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0万元，支出决算为693.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加经费和统筹使用上年结转资金。

19. 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2973.00万元，支出决算为3,888.76万元，完成年初预算的130.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加经费和统筹使用上年结转资金。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为291.72万元，支出决算为460.54万元，完成年初预算的157.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加经费和统筹使用上年结转资金。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为634.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加经费和统筹使用上年结转资金。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为190.90万元，支出决算为294.85万元，完成年初预算的154.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加经费和统筹使用上年结转资金。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为37.57万元，支出决算为37.57万元，完成年初预算的

100.00%。

24. 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111.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加经费和统筹使用上年结转资金。

25. 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0万元，支出决算为1,142.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加经费和统筹使用上年结转资金。

26. 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13,886.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加经费和统筹使用上年结转资金。

27. 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0万元，支出决算为18.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加经费和统筹使用上年结转资金。

28. 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0万元，支出决算为170.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加经费和统筹使用上年结转资金。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为232.82万元，支出决算为365.85万元，完成年初预算的157.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加经费和统筹使用上年结转资金。

30. 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0万元，支出决算为9.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加经费。

31. 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88.98万元，支出决算为92.00万元，完成年初预算的103.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整和人员变动。

32. 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220.96万元，支出决算为226.26万元，完成年初预算的102.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整和人员变动。

33. 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21.94万元，支出决算为726.55万元，完成年初预算的3311.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹使用上年结转资金。

34. 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0万元，支出决算为877.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加经费和统筹使用上年结转资金。

35. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中财政追加经费。

36. 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1488.45万元，支出决算为1,312.79万元，完成年初预算的88.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是缴费基数调整和人员变动。

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12,676.76万元，其中：人员经费11,210.12万元，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、离休费、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1,466.65万元，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、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、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9,780.29万元，支出决算为23,146.95万元，完成年初预算的236.67%。主要用于部门专项业务工作需要。

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，我部门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108.83万元，支出决算为107.81万元，完成预算的99.06%。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厉行节约，无预算不支出。

（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94.59万元，完成预算的98.93%，占87.74%；公务接待费支出决算13.22万元，完成预算的100.00%，占12.26%。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。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95.61万元，支出决算为94.59万元，完成预算的98.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，无预算不支出。其中：

公务用车购置支出 23.82万元，购置车辆1台，其中其他公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 70.77万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为65辆。

3. 公务接待费 预算为13.22万元，支出决算为13.22万元，完成预算的100.00%。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 13.22万元，主要用于上级部门调研、督导和聘请专家指导工作接待支出。2023年共接待国内来访团组79个、来宾926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531.02万元，与上年度相比，增加29.12万元，增长5.80%，主要原因是：疫情结束后，部门运行恢复常态化。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额20,645.63万元，其中：政府采购货物支出8,167.90万元、政府采购工程支出819.99万元、政府采购服务支出11,657.74万元。授予中小企业合同金额97.01万元，占政府采购支出总额的0.47%，其中：授予小微企业合同金额97.01万元，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，我部门共有车辆151辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车41辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车92辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）275台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为312,990.57万元，其中基本支出262,885.53万元，项目支出50,105.03万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目75个，涉及预算资金50105.03万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.65分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度75个项目支出绩效自评中，75个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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。

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。

十九、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。

二十、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): 反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、社会保障和就业支出(类) 红十字事业(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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

三十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

三十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

三十三、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。

三十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

三十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

三十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

四十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

四十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

四十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

四十八、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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

四十九、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。

五十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五十一、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。

五十二、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五十三、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括

环境质量检测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系建设、维护、运行、信息发布及其技术支出等方面的支出。

五十四、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。

第五部分 附件

计划生育转移支付区域（项目）绩效自评表 (2023年度)

转移支付（项目）名称		城镇独生子女父母奖励扶助					
主管部门		平顶山市卫健委	资金使用单位		平顶山市卫健委		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数(B)		预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	5406.91		5406.91		100.00%	
	省级财政资金	1622.10		1622.10		100.00%	
	市级财政资金	1081.38		1081.38		100.00%	
	县级财政资金	2703.43		2703.43		100.00%	
	结转结余资金	0.00		0.00			
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学					
	下达及时性	及时					
	拨付合规性	合规					
	使用规范性	规范					
	执行准确性	准确					
	预算绩效管理情况	好					
支出责任履行情况	好						
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	实施城镇独生子女父母奖励扶助制度，解决城镇独生子女家庭养老问题，保障和改善民生，促进社会			完成年度总体目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城镇奖扶人数		56322	56322	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率		100%	100%	
		成本指标	城镇奖扶发放标准		960元/人/年	960元/人/年	
	效益指标	经济双基指标	城镇奖扶对象扶助金落实率(%)		100%	100%	
		社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	逐步提高	
			社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育奖励扶助对象政策落实满意度		100%	100%	
						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额，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、市级财政资金、县级财政资金、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.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.全年执行数是指项目单位的实际支付资金数。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年度								
部门(单位)名称		平顶山市卫生健康委员会						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	230834.57	145710.03	74066.69	10	50.83%	5.65	
	资金来源: (1) 财政拨款	12735.66	132094.89	61746.3	-	46.74%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	218098.91	13615.14	12320.39	-	90.49%	-	
预期目标			实际完成情况					
年度履职目标	目标1: 持续抓紧抓实抓细各项常态化疫情防控措施, 切实保障人民群众生命安全和身体健康。目标2: 全面加强公共卫生体系建设。目标3: 深入实施健康鹰城行动, 坚持预防为主, 倡导健康文明生活方式, 预防控制重大疾病。目标4: 改善城乡环境卫生质量, 确保人民群众生命安全和身体健康。目标5: 纵深推进医药卫生体制改革, 不断提升群众健康保障水平。目标6: 提升完善医疗卫生服务体系, 推动医学学科创新发展。目标7: 坚持中医院协同发展、强力推进中医药传承和创新发展。						预期目标均已完成。	
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
推动基本公共卫生服务和基本医疗服务高效协同、推动防治结合, 中西医结合, 医养结合工作开展	打造医疗健康共同体, 在“医”的基础上, 在“防”上下功夫, 在“健”上做文章, 坚持预防为主、倡导医防融合, 推动基本公共卫生与基本医疗服务深度融合, 推动防治结合、中西医结合、医养结合, 促进医防融合融合发展。			打造医疗健康共同体, 在强化“医”的基础上, 在“防”上下功夫, 在“健”上做文章, 坚持预防为主、倡导医防融合, 推动基本公共卫生与基本医疗服务高效协同, 推动防治结合、中西医结合、医养结合, 促进医防融合融合发展。				
抓好常态化疫情防控	加强进口商品、冷链物流等闭环管理, 对重点场所实施严格的环境监测和卫生措施, 落实重点人群排查管理和应检尽检。认真做好新冠病毒疫苗接种工作。发挥好发热门诊等“哨点”作用, 强化从健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟、心理健康促进等方面综合施策, 全方位干预健康影响因素; 关注妇幼、中小学生、老年人等重点人群, 维护全生命周期健康; 针对心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等重点慢性病, 加强重大传染病常态化预防和健康促进工作, 形成常态化推进工作机制; 常态化推进工作场所、校园、市场、公共场所等环境卫生清洁行动。积极推进健康社区、健康村镇、健康单位、健康学校、健康家庭建设, 培育“健康细胞”, 构建健康鹰城的新生态。			加强进口商品、冷链物流等闭环管理, 对重点场所实施严格的环境监测和卫生措施, 落实重点人群排查管理和应检尽检。认真做好新冠病毒疫苗接种工作。发挥好发热门诊等“哨点”作用, 强化从健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟、心理健康促进等方面综合施策, 全方位干预健康影响因素; 关注妇幼、中小学生、劳动者、老年人等重点人群, 维护全生命周期健康; 针对心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等重点慢性病, 加强重大传染病常态化预防和健康促进工作, 形成常态化推进工作机制; 常态化推进工作场所、校园、市场、公共场所等环境卫生清洁行动。积极推进健康社区、健康村镇、健康单位、健康学校、健康家庭建设, 培育“健康细胞”, 构建健康鹰城的新生态。				
动员全社会全面推进15项健康促进行动	建立常态化风险评估机制, 健全重大突发公共卫生事件应急机制及重大疫情救治体系			健全重大突发公共卫生事件应急指挥机构, 健全卫生应急法规体系, 完善预案体系, 建立常态化风险评估机制, 细化分级响应标准及相应应急措施。加快健全重大疫情救治体系, 建成市级重大疫情救治基地和县级公共卫生医学中心。				
大力开展爱国卫生运动	提升中医药学科建设			建立综合医院、专科医院中西医会诊制度, 将中医药纳入多学科会诊体系。提升中医药诊疗水平, 加强周围血管病科、儿科、脑病、肛肠等中医临床优势学科建设。开展市级名老中医评选活动。				
建立常态化风险评估机制, 健全重大突发公共卫生事件应急机制及重大疫情救治体系	推进重点专科和区域医疗中心建设, 加快区域全民健康信息平台智能化升级改造			强力推进医疗卫生项目建设加快重点专科和区域医疗中心建设, 建设好神经、心脏、呼吸等省区域医疗中心。强化信息化支撑。加快区域全民健康信息平台智能化升级改造, 推进医疗健康大数据的开发和应用。				
提升中医药学科建设	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	偏差度	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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤80%	50%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	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	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效监控完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	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	
		推动基本公共卫生和基本医疗服务高效协同、推动防治结合, 中西医结合, 医养结合工作开展	推动工作有效开展	100%	3	3	0.00	
		动员全社会全面推进15项健康促进行动	促进健康素养提升	100%	2	2	0.00	
		大力开展爱国卫生运动	推进爱国卫生运动	100%	2	2	0.00	
		抓好常态化疫情防控	防控有力	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	建立常态化风险评估机制, 健全重大突发公共卫生事件应急机制及重大疫情救治体系	建立健全	100%	2	2	0.00	
		推进重点专科和区域医疗中心建设, 加快区域全民健康信息平台智能化升级改造	加快建设	100%	2	2	0.00	
		提升中医药学科建设	提升中医药能力	100%	2	2	0.00	
		抓好常态化疫情防控工作	防控有力	100%	2	2	0.00	
		推动基本公共卫生和基本医疗服务高效协同、推动防治结合, 中西医结合, 医养结合工作开展	工作有效开展	100%	2	2	0.00	
		动员全社会全面推进15项健康促进行动	促进健康素养提升	100%	2	2	0.00	
履职效益	开展爱国卫生运动	开展爱国卫生运动	100%	2	2	0.00		
	建立常态化风险评估机制, 健全重大突发公共卫生事件应急机制及重大疫情救治体系	加快建设	100%	1	1	0.00		
	提升中医药建设	提升中医药能力	100%	1	1	0.00		
	改善医患关系, 促进社会和谐安定的影响程度	明显	100%	15	15	0.00		

效益指标	满意度	医务人员满意度	≥82%	95%	10	10	0.00	
		社会公众对医疗服务满意度	≥81%	90%	10	10	0.00	
总分					100	95.65		