

2023年度
西平县卫生健康体育委员会（本
级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 西平县卫生健康体育委员会（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 名称解释

第一部分 西平县卫生健康体育委员会 (本级) 概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医药卫生体制改革。制定全县卫生改革与发展目标、规划和政策，并组织实施。

（二）组织制定全县卫生事业发展总体规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

（三）指导全县卫生人才队伍建设工作，制定全县卫生人才发展规划，并组织实施。

（四）负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（五）组织实施国家药物政策和基本药物制度，监督实施药品法典和国家基本药物目录。组织实施国家基本药物采购、配送、使用的政策措施。

（六）承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，监督实施食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，统一发布重大食品安全信息。

（七）贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划。

（八）组织制定并实施重大疾病防治规划与策略，规

划并指导疾病预防控制体系建设，落实国家、省、市、县免疫规划及政策措施，协调有关部门对传染病、地方病、职业病、常见病和多发病等重大疾病实施防控与干预，依法发布传染病疫情信息。

（九）组织制定全县卫生监督发展规划和政策措施，规划并指导卫生监督体系建设，指导规范卫生行政执法工作。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（十）组织制定全县农村卫生发展规划和政策措施，规划并指导农村卫生服务体系建设，负责新型农村合作医疗的综合管理。

（十一）组织制定全县妇幼卫生、健康教育的发展规划和政策措施，负责妇幼保健的综合管理和监督，负责健康教育和健康促进工作。

（十二）制定全县卫生应急预案和政策措施，规划并指导卫生应急体系建设，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导开展突发公共卫生事件预防控制与应急处置工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（十三）组织制定全县医药卫生科技发展规划，组织重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果和新技术的普及应用，组织开展继续医学教育工作。

（十四）负责县内重要会议和重大活动医疗卫生保障工作。

(十五) 承担县地方病防治领导小组的具体工作，

(十六) 负责全县卫生系统职业道德教育、卫生行业的社会主义精神文明建设。

(十七) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西平县卫生健康体育委员会（本级）内设机构13个，包括：办公室、人事股、规划财务股、法规股、疾病预防控制股、医政医管与中医股、基层卫生与妇幼健康股、宣传教育股、综合监督与职业健康股、药物政策与基本药物制度股（中药产业发展股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、体育股、爱国卫生股。

本决算为西平县卫生健康体育委员会（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
金额单位：万元

单位：西平县卫生健康体育委员会（本级）

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	23692.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	404.35	八、社会保障和就业支出	39	435.53
	9		九、卫生健康支出	40	23236.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.06
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	64.78
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24171.65	本年支出合计	58	23767.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	404.35

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：西平县卫生健康体育委员会（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	24171.65	总计	62	24171.65

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：西平县卫生健康体育委员会（本级）

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		24171.65	23767.30					404.35
208	社会保障和就业支出	435.53	435.53					
20805	行政事业单位养老支出	169.97	169.97					
2080501	行政单位离退休	22.75	22.75					
2080502	事业单位离退休	122.78	122.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44					
20808	抚恤	65.20	65.20					
2080801	死亡抚恤	65.20	65.20					
20810	社会福利	200.00	200.00					
2081006	养老服务	200.00	200.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	23236.34	23236.34					
21001	卫生健康管理事务	6097.75	6097.75					
2100101	行政运行	768.45	768.45					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5329.30	5329.30					
21002	公立医院	107.18	107.18					
2100201	综合医院	11.00	11.00					
2100299	其他公立医院支出	96.18	96.18					
21003	基层医疗卫生机构	781.45	781.45					
2100302	乡镇卫生院	300.00	300.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	481.45	481.45					
21004	公共卫生	9359.68	9359.68					
2100402	卫生监督机构	48.15	48.15					
2100408	基本公共卫生服务	6686.46	6686.46					
2100409	重大公共卫生服务	422.65	422.65					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2156.16	2156.16					
2100499	其他公共卫生支出	46.26	46.26					
21006	中医药	145.00	145.00					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：西平县卫生健康体育委员会（本级）

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
2100601	中医（民族医）药专项	145.00	145.00					
21007	计划生育事务	6522.32	6522.32					
2100717	计划生育服务	6079.12	6079.12					
2100799	其他计划生育事务支出	443.20	443.20					
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67					
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37					
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30					
21099	其他卫生健康支出	207.29	207.29					
2109999	其他卫生健康支出	207.29	207.29					
212	城乡社区支出	10.06	10.06					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10.06	10.06					
2121904	农村基础设施建设支出	10.06	10.06					
221	住房保障支出	20.59	20.59					
22102	住房改革支出	20.59	20.59					
2210201	住房公积金	20.59	20.59					
229	其他支出	469.14	64.78					404.35
22960	彩票公益金安排的支出	64.78	64.78					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.16	48.16					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.62	16.62					
22999	其他支出	404.35						404.35
2299999	其他支出	404.35						404.35

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
金额单位：万元

单位：西平县卫生健康体育委员会（本级）

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		23767.30	2006.73	21760.56			
208	社会保障和就业支出	435.53	190.06	245.46			
20805	行政事业单位养老支出	169.97	169.97				
2080501	行政单位离退休	22.75	22.75				
2080502	事业单位离退休	122.78	122.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44				
20808	抚恤	65.20	19.74	45.46			
2080801	死亡抚恤	65.20	19.74	45.46			
20810	社会福利	200.00		200.00			
2081006	养老服务	200.00		200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	23236.34	1786.02	21450.32			
21001	卫生健康管理事务	6097.75	450.15	5647.60			
2100101	行政运行	768.45	448.45	320.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5329.30	1.70	5327.60			
21002	公立医院	107.18	60.00	47.18			
2100201	综合医院	11.00		11.00			
2100299	其他公立医院支出	96.18	60.00	36.18			
21003	基层医疗卫生机构	781.45		781.45			
2100302	乡镇卫生院	300.00		300.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	481.45		481.45			
21004	公共卫生	9359.68	675.38	8684.30			
2100402	卫生监督机构	48.15	48.15				
2100408	基本公共卫生服务	6686.46	540.97	6145.49			
2100409	重大公共卫生服务	422.65	40.00	382.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2156.16		2156.16			
2100499	其他公共卫生支出	46.26	46.26				
21006	中医药	145.00		145.00			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：西平县卫生健康体育委员会（本级）

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
2100601	中医（民族医）药专项	145.00		145.00			
21007	计划生育事务	6522.32	377.53	6144.78			
2100717	计划生育服务	6079.12	377.53	5701.58			
2100799	其他计划生育事务支出	443.20		443.20			
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67				
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37				
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30				
21099	其他卫生健康支出	207.29	207.29				
2109999	其他卫生健康支出	207.29	207.29				
212	城乡社区支出	10.06	10.06				
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10.06	10.06				
2121904	农村基础设施建设支出	10.06	10.06				
221	住房保障支出	20.59	20.59				
22102	住房改革支出	20.59	20.59				
2210201	住房公积金	20.59	20.59				
229	其他支出	64.78		64.78			
22960	彩票公益金安排的支出	64.78		64.78			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.16		48.16			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.62		16.62			

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：西平县卫生健康体育委员会（本级）

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	23692.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	435.53	435.53		
	9		九、卫生健康支出	41	23236.34	23236.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.06		10.06	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.59	20.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	64.78		64.78	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23767.30	本年支出合计	59	23767.30	23692.45	74.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：西平县卫生健康体育委员会（本级）

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23767.30	总计	64	23767.30	23692.45	74.85	

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
金额单位：万元

单位：西平县卫生健康体育委员会（本级）

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		23692.45	1996.67	21695.78
208	社会保障和就业支出	435.53	190.06	245.46
20805	行政事业单位养老支出	169.97	169.97	
2080501	行政单位离退休	22.75	22.75	
2080502	事业单位离退休	122.78	122.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	
20808	抚恤	65.20	19.74	45.46
2080801	死亡抚恤	65.20	19.74	45.46
20810	社会福利	200.00		200.00
2081006	养老服务	200.00		200.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	23236.34	1786.02	21450.32
21001	卫生健康管理事务	6097.75	450.15	5647.60
2100101	行政运行	768.45	448.45	320.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5329.30	1.70	5327.60
21002	公立医院	107.18	60.00	47.18
2100201	综合医院	11.00		11.00
2100299	其他公立医院支出	96.18	60.00	36.18
21003	基层医疗卫生机构	781.45		781.45
2100302	乡镇卫生院	300.00		300.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	481.45		481.45
21004	公共卫生	9359.68	675.38	8684.30
2100402	卫生监督机构	48.15	48.15	
2100408	基本公共卫生服务	6686.46	540.97	6145.49
2100409	重大公共卫生服务	422.65	40.00	382.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2156.16		2156.16
2100499	其他公共卫生支出	46.26	46.26	
21006	中医药	145.00		145.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：西平县卫生健康体育委员会（本级）

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
2100601	中医（民族医）药专项	145.00		145.00
21007	计划生育事务	6522.32	377.53	6144.78
2100717	计划生育服务	6079.12	377.53	5701.58
2100799	其他计划生育事务支出	443.20		443.20
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
21099	其他卫生健康支出	207.29	207.29	
2109999	其他卫生健康支出	207.29	207.29	
221	住房保障支出	20.59	20.59	
22102	住房改革支出	20.59	20.59	
2210201	住房公积金	20.59	20.59	

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：西平县卫生健康体育委员会（本级）

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	410.72	302	商品和服务支出	983.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	170.20	30201	办公费	822.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.90	30203	咨询费		310	资本性支出	16.96	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	7.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.10	30206	电费	7.89	31003	专用设备购置	7.79	
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.26	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	120.76	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金	41.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.44	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.86	30214	租赁费	5.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	585.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	2.09	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	143.45	30217	公务接待费	1.36	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	19.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.89	
30305	生活补助	372.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.37	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	2.66	30227	委托业务费	4.32	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.37	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	44.41	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	134.40				
人员经费合计		996.01	公用经费合计						1000.66

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：西平县卫生健康体育委员会（本级）

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

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
金额单位：万元

单位：西平县卫生健康体育委员会（本级）

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			74.85	74.85	10.06	64.78	
212	城乡社区支出		10.06	10.06	10.06		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10.06	10.06	10.06		
2121904	农村基础设施建设支出		10.06	10.06	10.06		
229	其他支出		64.78	64.78		64.78	
22960	彩票公益金安排的支出		64.78	64.78		64.78	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		48.16	48.16		48.16	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		16.62	16.62		16.62	

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
金额单位：万元

单位：西平县卫生健康体育委员会（本级）

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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：西平县卫生健康体育委员会（本级）

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
1.36					1.36	1.36					1.36

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。

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24171.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少3656.68万元，下降13.14%。主要原因是2023年度单位加强资金使用管理形成。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计24171.65万元，其中：财政拨款收入23767.30万元，占98.33%，其他收入404.35万元，占1.67%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23767.30万元，其中：基本支出2006.73万元，占8.44%，项目支出21760.56万元，占91.56%。

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23767.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3931.07万元，下降14.19%。主要原因是2023年度单位加强资金使用管理形成。

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23692.45万元，占支出合计的99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14157.20万元，增长148.47%。主要原因是2023年卫生健康支出项目资金增加形成。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23692.45万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出435.53万元,占1.84%;卫生健康(类)支出23236.34万元,占98.07%;住房保障(类)支出20.59万元,占0.09%。

(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23692.45万元,支出决算为23692.45万元,完成年初预算的100.00%。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22.75万元,支出决算为22.75万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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122.78万元,支出决算为122.78万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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24.44万元,支出决算为24.44万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为65.20万元,支出决算为65.20万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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768.45万元，支出决算为768.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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5329.30万元，支出决算为5329.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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96.18万元，支出决算为96.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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481.45万元，支出决算为481.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为48.15万元，支出决算为48.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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6686.46万元，支出决算为6686.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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422.65万元，支出决算为422.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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2156.16万元，支出决算为2156.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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46.26万元，支出决算为46.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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145.00万元，支出决算为145.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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6079.12万元，支出决算为6079.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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443.20万元，支出决算为443.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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11.37万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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4.30万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 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207.29万元，支出决算为207.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 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20.59万元，支出决算为20.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为1996.67万元，其中：人员经费996.01万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1000.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、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74.85万元，支出决算为74.85万元，完成年初预算的100.00%。主要用于农村基础设施建设及社会公益事业的彩

票公益金支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2023年度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1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算1.36万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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1.36万元。主要用于：迎检接待餐饮及住宿。2023年共接待国内来访团组37个、来宾301人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出1010.73万元，比2022年度增加100.48万元，增长11.04%。主要原因是本年度机关运行经费增加形成。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额15.60万元，其中：政府采购货物支出15.60万元、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

根据绩效评价要求，结合单位的具体情况，制定项目支出绩效自评表，采用现场收集、汇总、整理、查阅相关资料、核查账簿、实地勘察及民意调查等方法，按照评价指标和标准进行评议打分。本着独立、客观、公正、科学的原则，认真组织开展了2023年度项目支出绩效自评工作，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）项目绩效自评结果

根据单位预算批复和绩效监控数据我单位2023年年初预算7103.05万元，其中：财政资金7103.05万元；预算调整数0万元，其中：财政资金0万元。截止2023年12月底，预算执行数（支出数）1434.319万元，预算执行率为20.19%，其中财政资金1434.319万元，预算执行率为20.19%。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
317001	西平县卫生健康体育委员会	317	西平县卫生健康体育委员会	2023年卫生业务费	保运转	社保股	4.25	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
317001	西平县卫生健康体育委员会	317	西平县卫生健康体育委员会	2023年卫健体委包干经费	保运转	社保股	221	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
317001	西平县卫生健康体育委员会	317	西平县卫生健康体育委员会	2023年公立医院学科建设经费	保运转	社保股	899.6	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
317001	西平县卫生健康体育委员会	317	西平县卫生健康体育委员会	2023年公立医院药品零差价经费	保运转	社保股	420	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
317001	西平县卫生健康体育委员会	317	西平县卫生健康体育委员会	2023年乡镇卫生院养老金补助	保运转	社保股	300	300	300	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	94.00%	100.00%	97	否
317001	西平县卫生健康体育委员会	317	西平县卫生健康体育委员会	2023年基本公共卫生资金	保运转	社保股	2915.7	1000	1000	34.30%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	88.4	否
317001	西平县卫生健康体育委员会	317	西平县卫生健康体育委员会	2023年艾滋病项目资金	保运转	社保股	40	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
317001	西平县卫生健康体育委员会	317	西平县卫生健康体育委员会	疫情防控资金	保运转	社保股	1000	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
317001	西平县卫生健康体育委员会	317	西平县卫生健康体育委员会	2023年18周岁以下独生子女父母奖励金	保运转	社保股	322.04	134.319	134.319	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	95	否
317001	西平县卫生健康体育委员会	317	西平县卫生健康体育委员会	2023年计划生育奖扶特扶资金	保运转	社保股	684.66	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
317001	西平县卫生健康体育委员会	317	西平县卫生健康体育委员会	2023年门面房租	保运转	社保股	3.81	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
317001	西平县卫生健康体育委员会	317	西平县卫生健康体育委员会	2023年老年乡医生活补助资金	保运转	社保股	278.13	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	85	否

317001	西平县卫生健康体育委员会	317	西平县卫生健康体育委员会	2023年原联合诊所人员生活补助资金	保运转	社保股	13.86	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
--------	--------------	-----	--------------	--------------------	-----	-----	-------	---	---	-------	---------	---------	---------	---------	---------	----	---

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

本次报送2023年西平县卫健体委项目申报共有13个，其中2023年财政支出重点项目7个，包括2023年公立医院学科建设县级配套资金项目、2023年公立医院药品零差价县级配套资金项目、2023年乡镇卫生院养老金县级配套资金、2023年基本公卫服务专项补助资金、疫情防控资金、2023年计划生育奖扶特扶县级配套资金、2023年18周岁以下独生子女父母奖励费县级配套资金。资金总量6542万元，占我单位整体支出申报资金总额的92.1%，申报项目基本满足了党委、政府要求以及单位履职尽责的需要和方向。重点项目绩效自评结果根据部门预算批复和绩效监控数据我部门2023年年初预算6542万元，其中：财政资金6542万元；预算调整数0万元，其中：财政资金0万元。截止2023年12月底，预算执行数（支出数）1434.319万元，预算执行率为21.92%，其中财政资金1434.319万元，预算执行率为21.92%。

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。