

2023 年度
义马市卫生健康委员会（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 义马市卫生健康委员会（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

义马市卫生健康委员会（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、法规和方针、政策；负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的规范性文件草案、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、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的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，指导落实食品安全地方标准。

（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，建立医疗服务监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。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。

（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，指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市卫生健康委员会（本级）内设机构 8 个，包括：综合科、财务科、医政药政科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、政策法规科、人事科、家庭发展科。。

从决算单位构成看，义马市卫生健康委员会（本级）单位 2023 年度决算包括义马市卫生健康委员会（本级）单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：义马市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

公开 01 表
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	4,418.92	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	391.10	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		八、社会保障和就业支出	39	85.53
	9		九、卫生健康支出	40	4,278.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	11.03
	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	434.67
	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	4,810.02	本年支出合计	58	4,810.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	4,810.02	总计	62	4,810.02
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：义马市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

公开 02 表
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		4,810.02	4,810.02					
208	社会保障和就业支出	85.53	85.53					
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87					
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05					
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50					
20810	社会福利	66.67	66.67					
2081002	老年福利	66.67	66.67					
210	卫生健康支出	4,278.78	4,278.78					
21001	卫生健康管理事务	319.18	319.18					
2100101	行政运行	160.62	160.62					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	158.56	158.56					
21003	基层医疗卫生机构	24.27	24.27					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.27	24.27					

21004	公共卫生	2,965.69	2,965.69					
2100408	基本公共卫生服务	2,734.17	2,734.17					
2100409	重大公共卫生服务	64.20	64.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.00	96.00					
2100499	其他公共卫生支出	71.32	71.32					
21006	中医药	45.50	45.50					
2100601	中医（民族医）药专项	45.50	45.50					
21007	计划生育事务	677.59	677.59					
2100717	计划生育服务	677.59	677.59					
21011	行政事业单位医疗	226.76	226.76					
2101101	行政单位医疗	226.23	226.23					
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53					
21099	其他卫生健康支出	19.80	19.80					
2109999	其他卫生健康支出	19.80	19.80					
221	住房保障支出	11.03	11.03					
22102	住房改革支出	11.03	11.03					
2210201	住房公积金	11.03	11.03					
229	其他支出	434.67	434.67					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	320.00	320.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	320.00	320.00					
22960	彩票公益金安排的支出	71.10	71.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.00	71.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	0.10	0.10					

22999	其他支出	43.57	43.57					
2299999	其他支出	43.57	43.57					

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

单位：义马市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

公开 03 表
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		4,810.02	168.54	4,641.48			
208	社会保障和就业支出	85.53	18.87	66.67			
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87				
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05				
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50				
20810	社会福利	66.67		66.67			
2081002	老年福利	66.67		66.67			
210	卫生健康支出	4,278.78	138.64	4,140.14			
21001	卫生健康管理事务	319.18	132.31	186.87			
2100101	行政运行	160.62	132.31	28.30			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	158.56		158.56			

21003	基层医疗卫生机构	24.27		24.27		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.27		24.27		
21004	公共卫生	2,965.69		2,965.69		
2100408	基本公共卫生服务	2,734.17		2,734.17		
2100409	重大公共卫生服务	64.20		64.20		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.00		96.00		
2100499	其他公共卫生支出	71.32		71.32		
21006	中医药	45.50		45.50		
2100601	中医（民族医）药专项	45.50		45.50		
21007	计划生育事务	677.59		677.59		
2100717	计划生育服务	677.59		677.59		
21011	行政事业单位医疗	226.76	6.33	220.43		
2101101	行政单位医疗	226.23	5.80	220.43		
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53			
21099	其他卫生健康支出	19.80		19.80		
2109999	其他卫生健康支出	19.80		19.80		
221	住房保障支出	11.03	11.03			
22102	住房改革支出	11.03	11.03			
2210201	住房公积金	11.03	11.03			
229	其他支出	434.67		434.67		

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	320.00		320.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	320.00		320.00			
22960	彩票公益金安排的支出	71.10		71.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.00		71.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	0.10		0.10			
22999	其他支出	43.57		43.57			
2299999	其他支出	43.57		43.57			

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

单位：义马市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

公开 04 表
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	4,418.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	391.10	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	85.53	85.53		
	9		九、卫生健康支出	41	4,278.78	4,278.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	11.03	11.03		
	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	434.67	43.57	391.10	
	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				
	27	4,810.02	本年支出合计	59	4,810.02	4,418.92	391.10	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,810.02	总计	64	4,810.02	4,418.92	391.10	

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

单位：义马市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

公开 05 表
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		4,418.92	168.54	4,250.38
208	社会保障和就业支出	85.53	18.87	66.67
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	
20810	社会福利	66.67		66.67
2081002	老年福利	66.67		66.67

210	卫生健康支出	4,278.78	138.64	4,140.14
21001	卫生健康管理事务	319.18	132.31	186.87
2100101	行政运行	160.62	132.31	28.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	158.56		158.56
21003	基层医疗卫生机构	24.27		24.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.27		24.27
21004	公共卫生	2,965.69		2,965.69
2100408	基本公共卫生服务	2,734.17		2,734.17
2100409	重大公共卫生服务	64.20		64.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.00		96.00
2100499	其他公共卫生支出	71.32		71.32
21006	中医药	45.50		45.50
2100601	中医（民族医）药专项	45.50		45.50
21007	计划生育事务	677.59		677.59
2100717	计划生育服务	677.59		677.59

21011	行政事业单位医疗	226.76	6.33	220.43
2101101	行政单位医疗	226.23	5.80	220.43
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	
21099	其他卫生健康支出	19.80		19.80
2109999	其他卫生健康支出	19.80		19.80
221	住房保障支出	11.03	11.03	
22102	住房改革支出	11.03	11.03	
2210201	住房公积金	11.03	11.03	
229	其他支出	43.57		43.57
22999	其他支出	43.57		43.57
2299999	其他支出	43.57		43.57

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：义马市卫生健康委员会（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	140.14	302	商品和服务支出	11.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.02	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.98	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	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	1.20	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	6.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		157.12	公用经费合计				11.42	

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：义马市卫生健康委员会（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			391.10	391.10		391.10	
229	其他支出		391.10	391.10		391.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		320.00	320.00		320.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		320.00	320.00		320.00	
22960	彩票公益金安排的支出		71.10	71.10		71.10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		71.00	71.00		71.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		0.10	0.10		0.10	

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：义马市卫生健康委员会（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。

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：义马市卫生健康委员会（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

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收入，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 4810.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2167.66 万元，下降 31.07%。主要原因是疫情原因，疫情业务减少，费用减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4810.02 万元，其中：财政拨款收入 4810.02 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4810.02 万元，其中：基本支出 168.54 万元，占 3.50%；项目支出 4641.48 万元，占 96.50%。

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 4810.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2167.66 万元，下降 31.07%。主要原因是疫情原因，疫情业务减少，费用减少。

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 4418.92 万元，占支出合计的 91.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 206.85 万元，增长 4.91%。主要原因是偿还疫情期间欠款，费用增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4418.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 85.53 万元，占 1.94%；卫生健康(类)支出 4278.78 万元，占 96.83%；住房保障(类)支出 11.03 万元，占 0.25%；其他(类)支出 43.57 万元，占 0.99%。

(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 3580.32 万元，支出决算为 4418.92 万元，完成年初预算的 123.42%。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)年初预算数为 4.73 万元，决算数 5.05 万元，完成年初预算的 106.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员增加，费用增多。

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)年初预算数为 0.31 万元，决算数 0.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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)年初预算数为 15.63 万元，决算数 13.50 万元，完成年初预算的 86.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员增加，费用增

多。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算数为 130.60 万元, 决算数 66.67 万元, 完成年初预算的 51.05%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于老年乘车卡使用费用降低。。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为 229.80 万元, 决算数 160.62 万元, 完成年初预算的 69.90%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度委机关业务支出减少。

6. 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)年初预算数为 190.04 万元, 决算数 158.56 万元, 完成年初预算的 83.44%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目疫情支出减少。

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)年初预算数为 138.91 万元, 决算数 24.27 万元, 完成年初预算的 17.47%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层医疗卫生机构疫情补助费用减少。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算数为 1741.73 万元, 决算数 2734.17 万元, 完成年初预算的 156.98%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算

数是县级资金，决算数是中央省市县各级资金总数。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数为 153.00 万元, 决算数 64.20 万元, 完成年初预算的 41.96%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因, 疫情费用减少。

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)年初预算数为 96.00 万元, 决算数 96.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算数为 18.72 万元, 决算数 71.32 万元, 完成年初预算的 380.98%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间其他卫生费用增加。

12. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算数为 45.50 万元, 决算数 45.50 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算数为 694.48 万元, 决算数 677.59 万元, 完成年初预算的 97.57%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分计生奖扶未发放成功。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）年初预算数为 151.30 万元，决算数 226.23 万元，完成年初预算的 149.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政单位医疗费用支出减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 0.84 万元，决算数 0.53 万元，完成年初预算的 63.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业单位医疗费用支出减少。

16. 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）年初预算数为 19.80 万元，决算数 19.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 11.73 万元，决算数 11.03 万元，完成年初预算的 94.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员，费用减少。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为 43.57 万元，决算数 43.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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 168.54 万元。

其中：人员经费 157.12 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。

公用经费 11.42 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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数为 391.10 万元，支出决算为 391.10 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于妇幼保健院项目及医养结合项目，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位本年度未接转。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。开支内容包括：我单位无此项开支。

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我单位无此项开支辆。

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。主要用于 0。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。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 11.42 万元，比 2022 年度减少 3103.59 万元，下降 99.63%，主要原因是本年与去年统计口径不一致。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对40个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对40个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对2023年度40个项目进行了绩效自评。其中：40个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：存在问题项目预算执行率偏低，个别绩效指标设定值与实际完成值有差异，主要原因是根据当年工作需要安排落实工作任务。

2. 整改措施：根据工作计划和项目实际，科学合理编制预算、设定绩效目标，进一步加强预算编制与执行的管理。

(三) 重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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

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
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	卫健委办公费	可执行项目	社会保障科	30	18.82	18.82	62.73%	100%	-%	100%	100%	-%	96.27	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	基本公共卫生服务补助资金	可执行项目	社会保障科	260	260	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	“两筛”专项检查资金	可执行项目	社会保障科	26.04	11.2	11.2	43.01%	100%	100%	100%	100%	100%	94.3	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	“两癌”专项检查资金	可执行项目	社会保障科	18.9	1.05	1.05	5.56%	100%	100%	100%	100%	100%	90.56	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	国家卫生应急示范市工作经费	可执行项目	社会保障科	4.49	4.49	0	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	基本公共卫生服务资金	可执行项目	社会保障科	304.19	304.19	304.19	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	卫健委维修费	可执行项目	社会保障科	15	9.49	9.49	63.27%	100%	100%	100%	100%	100%	96.33	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	信息系统建设经费	可执行项目	社会保障科	8	5	5	62.5%	100%	-%	100%	100%	-%	96.25	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	爱卫会灭四害经费	可执行项目	社会保障科	6	6	0	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	基本公共卫生服务办公费、培训费、交通费、印刷费	可执行项目	社会保障科	11	11	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	国家卫生城市创建	可执行项目	社会保障科	60	32.34	32.34	53.9%	100%	-%	100%	100%	100%	95.39	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	2022年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金	可执行项目	社会保障科	1.92	1.92	1.92	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	计生免费基本技术服务	可执行项目	社会保障科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	离休、县级干部医疗费	可执行项目	社会保障科	249.44	220.43	220.43	88.37%	100%	-%	100%	100%	100%	98.84	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	隔离点改造和疫情物资储备费用	可执行项目	社会保障科	929.19	608.85	608.85	65.52%	100%	-%	100%	100%	-%	96.55	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	乡村医生工资	可执行项目	社会保障科	20.16	20.16	16.83	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	2022年重大传染病防控经费	可执行项目	社会保障科	64.2	64.2	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	免费婚前医学检查项目经费	可执行项目	社会保障科	4.28	4.28	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	计划生育避孕药具管理工作经费	可执行项目	社会保障科	5	5	0	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	全科医生岗位津贴	可执行项目	社会保障科	3.6	3.6	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	2022年村卫生室基本药物补助资金	可执行项目	社会保障科	41	12.49	12.49	30.46%	100%	-%	100%	100%	100%	93.05	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展)-中医馆建设	可执行项目	社会保障科	45	45	45	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	人口出生性别比综合治理工作经费	可执行项目	社会保障科	6	3.36	3.36	56%	100%	-%	100%	100%	-%	95.6	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	2022年医疗服务与保障能力提升资金(中医药事业传承与发展)	可执行项目	社会保障科	0.5	0.5	0.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	免费增补叶酸预防神经管缺陷	可执行项目	社会保障科	0.59	0.59	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	免费产前诊断专项资金	可执行项目	社会保障科	13.3	13.3	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	失独伤残慰问金	可执行项目	社会保障科	6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	全民核酸检测费用	可执行项目	社会保障科	1150	650	650	56.52%	100%	-%	100%	100%	100%	95.65	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	2022年老龄委老年人乘车卡经费	可执行项目	社会保障科	6	1.95	1.95	32.5%	100%	-%	100%	100%	100%	93.25	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	卫生室基本药物补助资金	可执行项目	社会保障科	14.15	1.63	1.63	11.52%	100%	-%	100%	100%	100%	91.15	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	2022年计划生育奖励扶助本级资金	可执行项目	社会保障科	235.95	224.45	224.45	95.13%	100%	-%	100%	100%	100%	99.51	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	2022年艾滋病合并重大疾病补助资金	可执行项目	社会保障科	16.8	16.8	16.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	卫健委计生协生育宣传教育经费	可执行项目	社会保障科	10	0	10	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	村卫生室运行补助经费	可执行项目	社会保障科	12.6	9.45	9.45	75%	100%	-%	100%	100%	100%	97.5	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	70岁以上老年人免费乘车卡工作经费	可执行项目	社会保障科	2.6	0.49	0.49	18.85%	100%	100%	100%	100%	-%	91.89	否

040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	卫生城市创建病媒生物防治经费	可执行项目	社会保障科	65	36	36	55.38%	100%	-%	100%	100%	-%	95.54	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	孕前优生健康检查经费	可执行项目	社会保障科	3.13	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	计划生育家庭奖励	可执行项目	社会保障科	354	272.67	272.67	77.03%	100%	100%	100%	100%	100%	97.7	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	流动人口计生管理和服务经费	可执行项目	社会保障科	10	6.31	6.31	63.1%	100%	-%	100%	100%	100%	96.31	否
040001	义马市卫生健康委员会	040	卫健委	工本费	可执行项目	社会保障科	5	5	0	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否