

2023年度
平舆县卫生健康体育委员会
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县卫生健康体育委员会概况

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 名称解释

第一部分 平舆县卫生健康体育委员会 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康体育事业发展法律法规、政策、规划和工作方针，负责起草全县卫生健康、中医药、体育事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康体育资源配置，指导全县区域卫生健康体育规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康体育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育体制改革，研究提出全县深化医药卫生体育体制改革重大政策、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、省及市推动卫生健康体育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）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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。发布经授权的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）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康体育专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健体育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，完善市级计划生育政策。

（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）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十一）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导平舆县计划生育协会的业务工作。

（十二）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培

养,组织管理国内外重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(十三) 组织举办全县综合性运动会,统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十四) 推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,推动建立和完善全民健身公共服务体系。

(十五) 拟订全县体育产业政策,推进全县体育产业发展,推动体育标准化建设。负责体育彩票的管理工作。

(十六) 指导全县卫生健康体育宣传,负责卫生健康体育外事有关工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

平舆县卫生健康体育委员会内设机构0个。

从决算单位构成看,平舆县卫生健康体育委员会部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共6个,其中二级决算单位包括:

1. 平舆县卫生健康体育委员会(本级)
2. 平舆县疾病预防控制中心
3. 平舆县卫生计生监督所
4. 平舆县妇幼保健院
5. 平舆县卫生学校
6. 平舆县结核病防治所

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平舆县卫生健康体育委员会

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	19316.61	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	18131.07	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	130.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	417.01
	9		九、卫生健康支出	40	18554.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18000.00
	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	215.07
	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	85.57
	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	45.50
本年收入合计	27	37447.68	本年支出合计	58	37447.68
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：平舆县卫生健康体育委员会

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	37447.68	总计	62	37447.68

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
金额单位：万元

部门：平舆县卫生健康体育委员会

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		37447.68	37447.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	130.00	130.00					
20703	体育	130.00	130.00					
2070307	体育场馆	130.00	130.00					
208	社会保障和就业支出	417.01	417.01					
20805	行政事业单位养老支出	288.40	288.40					
2080502	事业单位离退休	37.20	37.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.19	251.19					
20808	抚恤	100.26	100.26					
2080801	死亡抚恤	100.26	100.26					
20899	其他社会保障和就业支出	28.34	28.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	28.34	28.34					
210	卫生健康支出	18554.54	18554.54					
21001	卫生健康管理事务	1020.53	1020.53					
2100101	行政运行	610.31	610.31					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	410.22	410.22					
21002	公立医院	968.67	968.67					
2100201	综合医院	60.00	60.00					
2100206	妇幼保健医院	679.17	679.17					
2100299	其他公立医院支出	229.50	229.50					
21003	基层医疗卫生机构	1465.75	1465.75					
2100302	乡镇卫生院	194.18	194.18					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1271.57	1271.57					
21004	公共卫生	12741.25	12741.25					
2100401	疾病预防控制机构	893.87	893.87					
2100402	卫生监督机构	168.39	168.39					
2100407	其他专业公共卫生机构	3.06	3.06					
2100408	基本公共卫生服务	10143.80	10143.80					
2100409	重大公共卫生服务	251.24	251.24					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平舆县卫生健康体育委员会

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	441.65	441.65					
2100499	其他公共卫生支出	839.25	839.25					
21006	中医药	40.00	40.00					
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	40.00					
21007	计划生育事务	1982.10	1982.10					
2100717	计划生育服务	1982.10	1982.10					
21011	行政事业单位医疗	168.92	168.92					
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63					
2101102	事业单位医疗	163.29	163.29					
21099	其他卫生健康支出	167.32	167.32					
2109999	其他卫生健康支出	167.32	167.32					
212	城乡社区支出	18000.00	18000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18000.00	18000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	15000.00	15000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00					
221	住房保障支出	215.07	215.07					
22102	住房改革支出	215.07	215.07					
2210201	住房公积金	215.07	215.07					
229	其他支出	85.57	85.57					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	75.57	75.57					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.97	59.97					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.60	15.60					
234	抗疫特别国债安排的支出	45.50	45.50					
23401	基础设施建设	45.50	45.50					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	45.50	45.50					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平舆县卫生健康体育委员会

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

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
金额单位：万元

部门：平舆县卫生健康体育委员会

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		37447.68	2592.76	34854.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00			
20703	体育	130.00		130.00			
2070307	体育场馆	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	417.01	339.73	77.27			
20805	行政事业单位养老支出	288.40	288.40				
2080502	事业单位离退休	37.20	37.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.19	251.19				
20808	抚恤	100.26	23.86	76.40			
2080801	死亡抚恤	100.26	23.86	76.40			
20899	其他社会保障和就业支出	28.34	27.47	0.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	28.34	27.47	0.87			
210	卫生健康支出	18554.54	2037.96	16516.58			
21001	卫生健康管理事务	1020.53	610.31	410.22			
2100101	行政运行	610.31	610.31				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	410.22		410.22			
21002	公立医院	968.67	679.17	289.50			
2100201	综合医院	60.00		60.00			
2100206	妇幼保健医院	679.17	679.17				
2100299	其他公立医院支出	229.50		229.50			
21003	基层医疗卫生机构	1465.75		1465.75			
2100302	乡镇卫生院	194.18		194.18			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1271.57		1271.57			
21004	公共卫生	12741.25	566.98	12174.27			
2100401	疾病预防控制机构	893.87	329.23	564.64			
2100402	卫生监督机构	168.39	137.17	31.21			
2100407	其他专业公共卫生机构	3.06		3.06			
2100408	基本公共卫生服务	10143.80		10143.80			
2100409	重大公共卫生服务	251.24		251.24			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平舆县卫生健康体育委员会

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	441.65		441.65			
2100499	其他公共卫生支出	839.25	100.58	738.67			
21006	中医药	40.00		40.00			
2100601	中医（民族医）药专项	40.00		40.00			
21007	计划生育事务	1982.10	10.19	1971.90			
2100717	计划生育服务	1982.10	10.19	1971.90			
21011	行政事业单位医疗	168.92	168.92				
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63				
2101102	事业单位医疗	163.29	163.29				
21099	其他卫生健康支出	167.32	2.38	164.94			
2109999	其他卫生健康支出	167.32	2.38	164.94			
212	城乡社区支出	18000.00		18000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18000.00		18000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	15000.00		15000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00			
221	住房保障支出	215.07	215.07				
22102	住房改革支出	215.07	215.07				
2210201	住房公积金	215.07	215.07				
229	其他支出	85.57		85.57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	75.57		75.57			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.97		59.97			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.60		15.60			
234	抗疫特别国债安排的支出	45.50		45.50			
23401	基础设施建设	45.50		45.50			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	45.50		45.50			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平舆县卫生健康体育委员会

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

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：平舆县卫生健康体育委员会

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	19316.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18131.07	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	130.00	130.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	417.01	417.01		
	9		九、卫生健康支出	41	18554.54	18554.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18000.00		18000.00	
	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	215.07	215.07		
	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	85.57		85.57	
	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	45.50		45.50	
本年收入合计	27	37447.68	本年支出合计	59	37447.68	19316.61	18131.07	
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

部门：平舆县卫生健康体育委员会

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	37447.68	总计	64	37447.68	19316.61	18131.07	

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
金额单位：万元

部门：平舆县卫生健康体育委员会

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		19316.61	2592.76	16723.85
207	文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00
20703	体育	130.00		130.00
2070307	体育场馆	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	417.01	339.73	77.27
20805	行政事业单位养老支出	288.40	288.40	
2080502	事业单位离退休	37.20	37.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.19	251.19	
20808	抚恤	100.26	23.86	76.40
2080801	死亡抚恤	100.26	23.86	76.40
20899	其他社会保障和就业支出	28.34	27.47	0.87
2089999	其他社会保障和就业支出	28.34	27.47	0.87
210	卫生健康支出	18554.54	2037.96	16516.58
21001	卫生健康管理事务	1020.53	610.31	410.22
2100101	行政运行	610.31	610.31	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	410.22		410.22
21002	公立医院	968.67	679.17	289.50
2100201	综合医院	60.00		60.00
2100206	妇幼保健医院	679.17	679.17	
2100299	其他公立医院支出	229.50		229.50
21003	基层医疗卫生机构	1465.75		1465.75
2100302	乡镇卫生院	194.18		194.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1271.57		1271.57
21004	公共卫生	12741.25	566.98	12174.27
2100401	疾病预防控制机构	893.87	329.23	564.64
2100402	卫生监督机构	168.39	137.17	31.21
2100407	其他专业公共卫生机构	3.06		3.06
2100408	基本公共卫生服务	10143.80		10143.80
2100409	重大公共卫生服务	251.24		251.24

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

部门：平舆县卫生健康体育委员会

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	441.65		441.65
2100499	其他公共卫生支出	839.25	100.58	738.67
21006	中医药	40.00		40.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.00		40.00
21007	计划生育事务	1982.10	10.19	1971.90
2100717	计划生育服务	1982.10	10.19	1971.90
21011	行政事业单位医疗	168.92	168.92	
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	
2101102	事业单位医疗	163.29	163.29	
21099	其他卫生健康支出	167.32	2.38	164.94
2109999	其他卫生健康支出	167.32	2.38	164.94
221	住房保障支出	215.07	215.07	
22102	住房改革支出	215.07	215.07	
2210201	住房公积金	215.07	215.07	

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：平舆县卫生健康体育委员会

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	2483.99	302	商品和服务支出	32.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1342.87	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	373.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	20.08	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	63.32	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.92	30206	电费	11.12	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.02	30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	173.12	30208	取暖费	0.36	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	25.93	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备		
30113	住房公积金	218.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.31	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	75.91	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	43.66	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	19.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.10	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	10.19	30229	福利费	1.19	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	0.16	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.32				
人员经费合计		2559.90	公用经费合计						32.86

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：平舆县卫生健康体育委员会

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：平舆县卫生健康体育委员会

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			18131.07	18131.07		18131.07	
212	城乡社区支出		18000.00	18000.00		18000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18000.00	18000.00		18000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		15000.00	15000.00		15000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3000.00	3000.00		3000.00	
229	其他支出		85.57	85.57		85.57	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		75.57	75.57		75.57	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		59.97	59.97		59.97	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		15.60	15.60		15.60	
234	抗疫特别国债安排的支出		45.50	45.50		45.50	
23401	基础设施建设		45.50	45.50		45.50	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		45.50	45.50		45.50	

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。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

部门：平舆县卫生健康体育委员会

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：本表反映部门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：我部门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

部门：平舆县卫生健康体育委员会

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
7.39		1.98		1.98	5.41	7.39		1.98		1.98	5.41

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37447.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少76250.80万元，下降67.06%。主要原因是2023年县直医院和乡镇卫生院未纳入我部门决算，事业收入部分减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计37447.68万元，其中：财政拨款收入37447.68万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计37447.68万元，其中：基本支出2592.76万元，占6.92%，项目支出34854.92万元，占93.08%。

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37447.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2105.81万元，增长5.96%。主要原因是基本公卫等项目上级补助资金增加。

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19316.61万元，占支出合计的51.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2672.88万元，增长16.06%。主要原因是基本公卫等项目上级补助资金增加。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19316.61万元，主

要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出130.00万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出417.01万元，占2.16%；卫生健康（类）支出18554.54万元，占96.06%；住房保障（类）支出215.07万元，占1.11%。

（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0.00万元，支出决算为19316.61万元。其中：

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）**。年初预算为130.00万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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37.20万元，支出决算为37.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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251.19万元，支出决算为251.19万元，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100.26万元，支出决算为100.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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28.34万元，支出决算为28.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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610.31万元，支出决算为610.31万元，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）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为410.22万元，支出决算为410.22万元，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）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为679.17万元，支出决算为679.17万元，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229.50万元，支出决算为229.50万元，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194.18万元，支出决算为194.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1271.57万元，支出决算为1271.57万元，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）疾病预防控制机构（项）。年初预算为893.87万元，支出决算为893.87万元，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）卫生监督机构（项）。年初预算为168.39万元，支出决算为168.39万元，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）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，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）基本公共卫生服务（项）。年初预算为10143.80万元，支出决算为10143.80万元，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）重大公共卫生服务（项）。年初预算为251.24万元，支出决算为251.24万元，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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为441.65万元，支出决算为441.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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839.25万元，支出决算为839.25万元，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）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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1982.10万元，支出决算为1982.10万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为5.63万元，支出决算为5.63万元，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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为163.29万元，支出决算为163.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 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167.32万元，支出决算为167.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 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215.07万元，支出决算为215.07万元，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2592.76万元，其中：人员经费2559.90万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费32.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为18131.07万元，完成年初预算的0.00%。主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、体育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%，我部门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7.39万元，支出决算为7.39万元，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1.98万元，完成预算数的100.00%，占26.79%，公务接待费支出决算5.41万元，完成预算数的100.00%，占73.21%。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1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100.00%，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1.98万元。主要用于：公务车日常维修、加油。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，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5.41万元。主要用于：公务接待来客、检查等事宜。2023年共接待国内来访团组153个、来宾1201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25.34万元，比2022年度增加1.22万元，增长5.06%。主要原因是人员增加，所需经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额196.76万元，其中：政府采购货物支出162.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.61万元。授予中小企业合同金额49.57万元，占政府采购支出总额的25.19%，其中：授予小微企业合同金额49.57万元，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35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35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

2023年，我部门重点预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果

总体自评结果良好，项目立项程序完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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
303001	平舆县卫生健康体育委员会	303	平舆县卫生健康体育委员会	2023年省级体育彩票公益金	待分配项目	社保股	38	38	0	100.00%	95.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否
303001	平舆县卫生健康体育委员会	303	平舆县卫生健康体育委员会	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	待分配项目	社保股	4342.6	2773.16	2773.16	63.86%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.39	否
303001	平舆县卫生健康体育委员会	303	平舆县卫生健康体育委员会	提前下达2023年中央财政医疗服务与能力提升补助资金	待分配项目	社保股	60	59.5	59.5	99.17%	95.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.92	否
303001	平舆县卫生健康体育委员会	303	平舆县卫生健康体育委员会	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	待分配项目	社保股	150.42	60	0	39.89%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.99	否
303001	平舆县卫生健康体育委员会	303	平舆县卫生健康体育委员会	提前下达2023年计划生育转移支付资金	待分配项目	社保股	502.9	502.9	0	100.00%	92.5%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.5	否
303001	平舆县卫生健康体育委员会	303	平舆县卫生健康体育委员会	提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金	待分配项目	社保股	634.9	634.9	0	100.00%	90.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
303001	平舆县卫生健康体育委员会	303	平舆县卫生健康体育委员会	2023年计划生育事业费	可执行项目	社保股	3187	1272.46	0	39.93%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	- .00%	93.99	否
303001	平舆县卫生健康体育委员会	303	平舆县卫生健康体育委员会	提前下达2023年公立医院综合改革补助资金	待分配项目	社保股	186.1	170	0	91.35%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.14	否
303001	平舆县卫生健康体育委员会	303	平舆县卫生健康体育委员会	提前下达2023年重大传染病防控经费	待分配项目	社保股	326.9	164.01	45.33	50.17%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.02	否

303005	平舆县疾病预防控制中心	303	平舆县卫生健康体育委员会	2023年疾控中心工作经费	可执行项目	社保股	330	330	330	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
303006	平舆县卫生计生监督所	303	平舆县卫生健康体育委员会	2023年办公经费	可执行项目	社保股	30	30	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
303009	平舆县卫生学校	303	平舆县卫生健康体育委员会	2023健康促进“321”工作	可执行项目	社保股	10	10	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
303010	平舆县结核病防治所	303	平舆县卫生健康体育委员会	2023年结核病防治地方配套资金	可执行项目	社保股	10	10	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。