

2023年度  
封丘县卫生健康委员会（汇总）部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县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 封丘县卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织拟订全县卫生健康、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生健康技术标准和规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进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。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出全县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县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。

（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。

（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）监督实施全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，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专业技术人员资格标准。监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（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，完善落实计划生育政策。

（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）负责县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，拟定全县中医药事业中长期发展规划。

（十二）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、县保健委员会日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。

1、与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，完善落实计划生育政策。研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实国家、省、市、县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本县人口发展战略，拟订本县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订县养老服务体系建设规划政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与县市场监督管理局的有关职责分工。(1) 县卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同县市场监督管

理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施，县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。（2）县卫生健康委员会负责对获得工商营业执照的餐饮具集中消毒单位实施日常卫生监督管理，并对其餐饮具进行卫生监督抽查，监督抽查不合格的，依法查处并及时通报县市场监督管理局。县市场监督管理局负责餐饮服务单位使用集中消毒餐饮具的索证管理和抽样检验，监督餐饮服务单位禁止使用县卫生健康委员会通报不合格的餐饮具，依法查处违法违规行为。（3）县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）县卫生健康委员会对食品安全事故中受伤害人员做好应急医学救援和流行病学调查并及时向县市场监督管理局通报调查结果。

4、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5、与县人力资源和社会保障局职责分工。会同县人力资源和社会保障局等有关部门拟订职业病防治规定及规划。

## 二、机构设置

封丘县卫生健康委员会内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股（县爱国卫生运动委员会办公室）、法规股（行政事项服务股）、疾病预防控制股（县艾滋病防治工作委员会办公室）、医政医管股、基层卫生和妇幼健康股、综合监督股（职业健康股）、药物政策与基本药物制度股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股（县老龄工作委员会办公室）。

从决算单位构成看，封丘县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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7个，其中二级预算单位包括：

1. 封丘县卫生健康委员会本级
2. 封丘县疾病预防控制中心
3. 封丘县卫生健康技术监督中心
4. 封丘县人民医院
5. 封丘县中医院
6. 封丘县妇幼保健院
7. 封丘县计划生育宣传技术指导站

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：封丘县卫生健康委员会（汇总）

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	17,093.02	一、一般公共服务支出	32	4.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	820.00	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	43,961.70	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	1,557.09	八、社会保障和就业支出	39	1,168.65
	9		九、卫生健康支出	40	60,397.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	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	28.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,882.00
	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	9.58
<b>本年收入合计</b>	27	63,431.80	<b>本年支出合计</b>	58	63,491.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,518.71	年末结转和结余	60	2,459.12
	30			61	
<b>总计</b>	31	65,950.51	<b>总计</b>	62	65,950.51

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

部门：封丘县卫生健康委员会（汇总）

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		<b>63,431.80</b>	<b>17,913.02</b>	<b>0.00</b>	<b>43,961.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557.09</b>
201	一般公共服务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,168.65	826.68	0.00	0.00	0.00	0.00	341.96
20805	行政事业单位养老支出	1,096.55	754.58	0.00	0.00	0.00	0.00	341.96
2080501	行政单位离退休	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.60	17.60	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	1,058.54	716.57	0.00	0.00	0.00	0.00	341.96
20808	抚恤	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,409.62	16,232.80	0.00	43,961.69	0.00	0.00	1,215.13

21001	卫生健康管理事务	1,029.03	1,015.87	0.00	0.00	0.00	0.00	13.16
2100101	行政运行	350.62	338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	678.41	677.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
21002	公立医院	38,706.70	1,124.07	0.00	37,526.11	0.00	0.00	56.51
2100201	综合医院	29,007.40	410.00	0.00	28,540.88	0.00	0.00	56.51
2100202	中医（民族）医院	9,118.75	133.52	0.00	8,985.23	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	580.55	580.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,274.69	1,274.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	516.50	516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	758.19	758.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,020.24	8,583.45	0.00	6,435.58	0.00	0.00	1.21
2100401	疾病预防控制机构	3,520.31	355.81	0.00	3,164.50	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,292.08	21.00	0.00	3,271.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,958.75	4,957.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2100409	重大公共卫生服务	2,102.44	2,102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	324.06	324.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	672.60	672.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	814.61	814.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2100716	计划生育机构	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	674.40	674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

21011	行政事业单位医疗	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,466.28	3,322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.15
2109999	其他卫生健康支出	4,466.28	3,322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.15
221	住房保障支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	820.00	820.00	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	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：封丘县卫生健康委员会（汇总）

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		63,491.38	50,619.28	12,872.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.95	1.47	3.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.95	1.47	3.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.95	1.47	3.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,168.65	1,168.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,096.55	1,096.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.60	17.60	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	1,058.54	1,058.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,397.62	49,420.58	10,977.04	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,016.82	783.70	233.12	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	339.63	339.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	677.19	444.07	233.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	38,706.70	38,003.78	702.92	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	29,007.40	28,811.58	195.82	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	9,118.75	9,118.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	580.55	73.45	507.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,274.69	0.00	1,274.69	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	516.50	0.00	516.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	758.19	0.00	758.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,141.84	7,234.59	7,907.25	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,643.12	3,554.64	88.48	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,292.08	3,292.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,957.54	0.00	4,957.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,102.44	237.87	1,864.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	324.06	0.00	324.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	672.60	0.00	672.60	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	814.51	129.21	685.30	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	140.21	129.21	11.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	674.30	0.00	674.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,344.99	3,211.23	133.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,344.99	3,211.23	133.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,882.00	0.00	1,882.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,882.00	0.00	1,882.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,882.00	0.00	1,882.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	9.58	0.00	9.58	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

部门：封丘县卫生健康委员会（汇总）

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	17,093.02	一、一般公共服务支出	33	4.95	4.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	820.00	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	826.69	826.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,232.80	16,232.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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	28.58	28.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,882.00	0.00	1,882.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	9.58	0.00	9.58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,913.02	<b>本年支出合计</b>	59	18,984.59	17,093.02	1,891.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,071.58	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	1,071.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	18,984.59	<b>总计</b>	64	18,984.59	17,093.02	1,891.58	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

部门：封丘县卫生健康委员会（汇总）

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		17,093.02	6,308.31	10,784.70
201	一般公共服务支出	4.95	1.47	3.48
20199	其他一般公共服务支出	4.95	1.47	3.48
2019999	其他一般公共服务支出	4.95	1.47	3.48
208	社会保障和就业支出	826.68	826.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	754.58	754.58	0.00
2080501	行政单位离退休	20.41	20.41	0.00
2080502	事业单位离退休	17.60	17.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.57	716.57	0.00
20808	抚恤	69.88	69.88	0.00
2080801	死亡抚恤	69.88	69.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00

210	卫生健康支出	16,232.80	5,451.58	10,781.22
21001	卫生健康管理事务	1,015.87	782.75	233.12
2100101	行政运行	338.68	338.68	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	677.19	444.07	233.12
21002	公立医院	1,124.07	616.97	507.10
2100201	综合医院	410.00	410.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	133.52	133.52	0.00
2100299	其他公立医院支出	580.55	73.45	507.10
21003	基层医疗卫生机构	1,274.69	0.00	1,274.69
2100302	乡镇卫生院	516.50	0.00	516.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	758.19	0.00	758.19
21004	公共卫生	8,583.45	676.20	7,907.25
2100401	疾病预防控制机构	355.81	267.33	88.48
2100402	卫生监督机构	150.00	150.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	21.00	21.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,957.54	0.00	4,957.54
2100409	重大公共卫生服务	2,102.44	237.87	1,864.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	324.06	0.00	324.06
2100499	其他公共卫生支出	672.60	0.00	672.60
21006	中医药	40.00	0.00	40.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	0.00	40.00

21007	计划生育事务	814.51	129.21	685.30
2100716	计划生育机构	140.21	129.21	11.00
2100717	计划生育服务	674.30	0.00	674.30
21011	行政事业单位医疗	58.07	58.07	0.00
2101101	行政单位医疗	21.97	21.97	0.00
2101102	事业单位医疗	36.10	36.10	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,322.14	3,188.38	133.76
2109999	其他卫生健康支出	3,322.14	3,188.38	133.76
221	住房保障支出	28.58	28.58	0.00
22102	住房改革支出	28.58	28.58	0.00
2210201	住房公积金	28.58	28.58	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

部门：封丘县卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

公开 06 表  
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	5,547.30	302	商品和服务支出	573.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,479.93	30201	办公费	9.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.75	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.32	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746.79	30206	电费	261.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	73.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.44	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	63.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	213.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	64.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	54.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,734.90	公用经费合计					573.41

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：封丘县卫生健康委员会（汇总）

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		1,071.58	820.00	1,891.58		1,891.58	
229	其他支出	1,062.00	820.00	1,882.00		1,882.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,062.00	820.00	1,882.00		1,882.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,062.00	820.00	1,882.00		1,882.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	9.58		9.58		9.58	
23401	基础设施建设	9.58		9.58		9.58	
2340101	公共卫生体系建设	9.58		9.58		9.58	

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

部门：封丘县卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

公开 08 表  
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：封丘县卫生健康委员会（汇总）

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
3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00

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65950.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少24165.80万元，下降26.82%。主要原因是政府性基金项目、事业收入较上年度减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计63431.80万元，其中：财政拨款收入17913.02万元，占28.24%；事业收入43961.70万元，占69.31%；其他收入1557.09万元，占2.45%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计63491.38万元，其中：基本支出50619.28万元，占79.73%；项目支出12872.10万元，占20.27%。

## 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18984.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3355.05万元，下降15.02%。主要原因是财政紧张压缩支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17093.02万元，占支出合计的26.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少328.47万元，下降1.89%。主要原因是财政紧张压缩支出。

## **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出17093.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.95万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出826.69万元，占4.84%；卫生健康（类）支出16232.80万元，占94.97%；住房保障（类）支出28.58万元，占0.17%。

## **(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16664.67万元，支出决算为17093.02万元，完成年初预算的102.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队经费由财政统一做预算。

2. 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20.41万元，支出决算为20.41万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为27.38万元，支出决算为17.

60万元,完成年初预算的64.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项跨年度2024年支出。

**4. 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46.32万元,支出决算为716.57万元,完成年初预算的1547.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加原计生委人员社会保险。

**5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为9.03万元,支出决算为69.88万元,完成年初预算的773.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加按规定开支的机关事业单位离退休人员丧葬费和抚恤金。

**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2.31万元,支出决算为2.22万元,完成年初预算的96.10%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人社部门统一调整社会工伤保险缴费比列及基数调整。

**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354.02万元,支出决算为338.68万元,完成年初预算的95.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项跨年度2024年支付。

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749.59万元，支出决算为677.19万元，完成年初预算的90.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项跨年度2024年支付。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为410.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金本年度支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为133.52万元，完成年初预算的667.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加中医院工作运行经费。

11. 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1028.69万元，支出决算为580.55万元，完成年初预算的56.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款未支付。

12. 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813.00万元，支出决算为516.50万元，完成年初预算的63.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款未支付。

13. 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160.00万元，支出决算为758.19万元，完成年初预算的473.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达当年基本药物制度补助资金。

14. 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707.90万元，支出决算为355.81万元，完成年初预算的50.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款未支付。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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4835.55万元，支出决算为4957.54万元，完成年初预算的102.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达当年基本公共卫生服务资金。

18. 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956.56万元，支出决算为2102.44万元，完成年初预算的219.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是年中追加疫情防控经费。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为324.06万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达突发公共卫生事件应急处理经费。

20. 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679.60万元，支出决算为672.60万元，完成年初预算的98.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款未支付。

21. 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0.00万元，支出决算为40.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达中医药项目资金。

22. 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131.56万元，支出决算为140.21万元，完成年初预算的106.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中封丘县计划生育指导站追加计划生育服务资金。

23. 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527.04万元，支出决算为674.30万元，完成年初预算的127.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是年中上级下达当年计划生育服务资金。

24. 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22.85万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的96.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月份职工医疗保险跨年度支出。

25. 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36.10万元，支出决算为36.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

26. 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5336.68万元，支出决算为3322.14万元，完成年初预算的62.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款未支付。

27. 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29.08万元，支出决算为28.58万元，完成年初预算的98.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月份住房公积金跨年度支出。

## 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6308.31万元。其中：人员经费5734.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。公用经费573.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费。

### 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829.58万元，支出决算为1891.58万元，完成年初预算的228.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是封丘县人民医院申请新院址建设专项债券资金。主要用于七个卫生院康复综合楼建设及封丘县人民医院新院址建设项目，年末没有结转和结余资金。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，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3.73万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成预算的100.00%。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3.73万元。主要用于辖区内基本公共卫生下乡体检、签约及计划免疫冷链车辆运行及维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出17.03万元，较2022年度减少14.63万元，下降85.91%。主要原因是我单位根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好一般公用经费管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制一般公用经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额6885.61万元，其中：政府采购货物支出3433.14万元、政府采购工程支出3300.87万元、政府采购服务支出151.60万元。授予中小企业合同金额2986.36万元，占政府采购支出总额的43.37%，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，我部门共有车辆63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7辆、应急保障车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车20辆、离退休干部用车0辆、其他用车31辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值100万元（含）以上设备24台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：医疗卫生机构自有资金购置业务用车及捐赠车辆。

### 十三、预算绩效情况说明

#### **(一) 绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行政府采购，提高了经费开支的规范性。项目资金管理有一套完整、科学、规范、统一的管理制度，资金使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。对该项资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。2023年项目工作由相关股室按照有关统计制度组织各相关二级机构具体实施，相关部门通力协助、密切配合，按照统一的规定要求，共同完成相关系列工作。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。根据预算绩效管理要求，我部门以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

2023年度我部门整体绩效自评得分为91.17分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

#### **(二) 项目绩效自评结果**

封丘县卫生健康委员会部门决算财政拨款部分项目绩效自

评情况如下：

65岁以上老年乡医生活补助项目：2023年项目全年预算资金为372.99万元，全年执行数为224.73万元，预算执行率60.25%。目标完成情况：进一步加强乡村医生队伍建设，妥善解决老年乡村医生的生活保障，对年满65周岁、符合相关条件的老年乡医发放补助。使乡村医生队伍有效持续发展及稳定。

医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）项目：2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金全年预算数为163.40万元，全年执行数为163.40万元，预算执行率为100%。目标完成情况：2023年12月份，我县组织财政、医保、卫健等相关部门对县级6家医疗机构开展了2023年度公立医院综合改革考核工作，并依据考核结果对其拨付公立医院综合改革资金。2023年我县药占比为33.31%，同比去年增长了0.94个百分点，随着2023年流感暴发，群众的生活水平提升，防病意识提高，对药品需求提升，导致我县药品同比去年增长了0.94个百分点。下一步，严格要求各医院加强规范药品销售制度，避免患者过度购药，降低我县药占比。

计划生育转移支付资金项目：2023年计划生育转移支付资金项目全年预算资金为342.20万元，全年执行数为342.20万元，预算执行率100%。目标完成情况：解决农村独生子女和双女家庭的

养老问题，提高家庭发展能力，有效缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

基本公共卫生服务补助资金项目：2023年项目全年预算资金为4188.60万元，全年执行数为4188.60万元，预算执行率100%。

目标完成情况：一是居民健康档案管理不断规范。全县城乡居民电子健康档案建档率达到97%，规范化电子档案覆盖率达到65.00%，健康档案使用率为65.00%；二是预防接种率保持在较高水平。接种证建证率为100%，适龄儿童大部分疫苗接种率达到90.00%以上。三是健康教育工作不断规范。各种形式的健教活动资料进一步完善。四是重点人群健康管理效果明显提高。全县管理0-6岁儿童43732人，儿童健康管理率92.65%；接受眼保健和视力检查的0-6岁儿童43374人，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率为92.40%；管理孕产妇4500人，早孕建册4243人，早孕建册率94.00%；产后访视4230人，产后访视率95.00%；管理65岁及以上老年人70356人，健康管理率73.71%，规范健康管理服务66355人，规范健康管理服务率为69.52%；规范管理率71.91%；管理II型糖尿病患者22297人，规范管理率71.62%；管理肺结核患者272人，管理率100%；按照规范要求管理登记在册的确诊严重精神障碍患者人数3594人，严重精神障碍患者规范管理率91.10%。五是基层

医疗卫生机构及时报告的传染病767例，报告及时率达到100%；报告卫生监督协管事件（线索）15个，报告率100%，协助开展卫生监督巡查1811次。五是家庭医生签约服务质量明显提升。我县已组建家庭医生团队数207个，常住人口签约660814人，签约率为95.38%；重点人群签约数221344人，重点人群签约率为95.40%。脱贫人口签约数31002人，签约率覆盖率为100%。发现的主要问题：个别档案填写不规范、项目宣传、培训及实施的规范性方面还有待加强。下一步改进措施：加强组织管理，强化项目宣传，规范资金管理，落实问题整改，从而全面提升服务质量。

2023年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、公共卫生: 又称公众卫生, 是指与社会公众健康利益直接相关或有着密切联系的一切卫生问题, 它涉及到人们的生活、生产、工作学习及休闲娱乐等有关环境的质量及疾病的预防。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2023年

部门（单位）名称

封丘县卫生健康委员会

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	24440.76	55519.51	28320.67	10	51.01 %	5.67
	资金来源：（1）财政拨款	24440.76	44949.82	18984.59	-	42.24 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	10569.69	9336.08	-	88.33 %	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	1、协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。 2、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。 3、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。 4、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。 5、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，完善落实计划生育政策。	按年初目标结合县财政状况，除资金收支情况外，其余工作均已按既定目标完成。

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
基本公共卫生服务工作	开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据	已完成

医药卫生体制改革	协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。		已完成					
疾病预防控制、免疫规划工作	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。		已完成					
老年健康服务和医养结合工作	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。		已完成					
基本药物制度改革工作	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。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	100%	1.5	1.5	0.00	

		预算调整率	≤10%	55.9%	2.5	0	459.00	结合实际情况追加项目与资金
		结转结余率	≤10%	48.9%	2	0	389.00	资金未能足额拨付到位。下一步,将积极和财政部门对接,力争早日将项目资金拨付到位。
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	基本公共卫生服务工作任务完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		医药卫生体制改革工作任务完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		疾病预防控制、免疫规划工作任务完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		老年健康服务和医养结合工作任务完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		基本药物制度改革工作任务完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	履职目标实现	落实计划生育政策实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		贯彻落实国家药物制度实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		深化卫生体制改革实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

		拟定疾病预防干预措施实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		拟定人口老龄化措施实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	履职效益	人民身体素质	提高	100%	10	10	0.00	
		人民健康指数	提高	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	91.17		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年								
项目名称		65 岁以上老年乡医生活补助						
主管部门		封丘县卫生健康委员会		实施单位		封丘县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	290	372.99	224.73	10	60.25 %	6.03	
	财政拨款	290	372.99	224.73	-	60.25 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付手续合规		5	5		
	使用规范性		严格按照资金使用管理办法进行使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照年初预算目标进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	使乡村医生队伍有效持续发展及稳定。		年度总体目标顺利完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	65 岁以上老年乡医生活补助总成本	≤290 万元	224.73 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	发放补助人数	=804 人	804 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放时间	每季度末月 30 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.03		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年									
项目名称		基本公共卫生服务补助资金							
主管部门		封丘县卫生健康委员会		实施单位		封丘县卫生健康委员会			
项目资金 元)	(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4188.6	4188.6	4185.97	10	99.94 %	9.99	
		财政拨款	4188.6	4188.6	4185.97	-	99.94 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付手续合规		5	5		
		使用规范性		严格按照资金使用管理办法进行使用		5	5		
		预算绩效管理情况		按照年初预算目标进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 目标 2: 逐步提高基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。 目标 3: 开展对重点疾病及危害因素检测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学一句。			年度总体目标顺利完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务总成本	≤41886000 元	41859700 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人数	≥80 万人	80 万人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	6 月份、12 月份	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年								
项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）						
主管部门		封丘县卫生健康委员会		实施单位			封丘县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	163.4	163.4	163.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	163.4	163.4	163.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付手续合规		5	5		
	使用规范性		严格按照资金使用管理办法进行使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照年初预算目标进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入推进公立医院综合改革,开展公立医院薪酬制度和现代医院管理制度试点工作,开展分级诊疗制度建设,加快推进紧密性医共体建设工作。明确公立医院功能定位,医疗服务体系能力明显提升,就医秩序得到改善。			年度总体目标顺利完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公立医院改革总成本	≤163.4 万元	163.4 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	公立医院改革试点	>1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	公立医院改革完成率	≥92%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	公立医院改革完成时间	全年度	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	提升医疗服务体系能力，改善就医秩序	明显	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年									
项目名称		计划生育转移支付资金							
主管部门		封丘县卫生健康委员会		实施单位		封丘县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	342.2	342.2	342.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	342.2	342.2	342.2	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付手续合规		5	5		
		使用规范性		严格按照资金使用管理办法进行使用		5	5		
		预算绩效管理情况		按照年初预算目标进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施计划生育家庭补助资金发放工作，提高计划生育家庭生活质量。			年度总体目标顺利完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划生育工作总成本		≤342.20 万元	342.2 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	计划生育家庭补助对象人数	≥7001 人	7001 人	10	10	0.00	
	质量指标	计划生育服务对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划生育补助资金发放时间	本年度 9 月 30 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	计划生育补助对象生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育补助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		