

2023年度
鲁山县卫生健康委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山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 鲁山县卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生和健康工作的法律、法规和方针政策；起草全县卫生健康、中医药事业发展有关规范性文件，拟定完善卫生健康政策措施，执行卫生健康地方标准和技术规范。负责协调推进全市医疗保障工作，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康工作规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市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，根据授权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。

（三）负责组织实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并

监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，组织实施药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产鼓励扶持政策建议。提出我县国家基本药物价格政策建议。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展等制度机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全县卫生健康工作发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策落实情况，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与市人口基础信息库建设。根据国家、省市要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）承担全县个中保健工作宏观指导。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十七）承担县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十八）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

鲁山县卫生健康委员会内设机构十六个，包括：办公室、人事股、财务审计股、规划与信息股、宣传股、卫生应急办公室、

疾病预防控制股、医政药政股、基层卫生指导股、妇幼健康服务股、综合监督股、计划生育家庭发展股、流动人口服务管理股、科技教育股、中医管理股、行政审批服务股。归口预算单位有鲁山县人民医院、鲁山县疾病控制中心、鲁山县中医院、鲁山县卫生监督所等医疗卫生单位。

从决算单位构成看，鲁山县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（30个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共31个，其中二级预算单位30个，具体是：

1. 鲁山县卫生健康委员会(本级)：
2. 鲁山县人民医院：
3. 鲁山县第二人民医院：
4. 鲁山县中医院：
5. 鲁山县妇幼保健院：
6. 鲁山县团城乡卫生院：
7. 鲁山县尧山镇卫生院：
8. 鲁山县土门卫生院：
9. 鲁山县观音寺卫生院：
10. 鲁山县瓦屋卫生院：
11. 鲁山县赵村卫生院：
12. 鲁山县梁洼卫生院：
13. 鲁山县四棵树卫生院：
14. 鲁山县让河乡卫生院：
15. 鲁山县张良镇卫生院：
16. 鲁山县马楼乡卫生院：

17. 鲁山县张官营乡卫生院:
18. 鲁山县张店乡卫生院:
19. 鲁山县磙子营乡卫生院:
20. 鲁山县辛集乡卫生院:
21. 鲁山县背孜乡卫生院:
22. 鲁山县董周乡卫生院:
23. 鲁山县库区乡卫生院:
24. 鲁山县鲁阳镇卫生院:
25. 鲁山县仓头乡卫生院:
26. 鲁山县熊背乡卫生院:
27. 鲁山县下汤镇卫生院:
28. 鲁山县江河医院:
29. 鲁山县疾控中心:
30. 鲁山县卫生监督所:
31. 鲁山县卫生职业高中:

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鲁山县卫生健康委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,484.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,262.57	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	94,683.85	五、教育支出	36	95.40
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	2,270.90	八、社会保障和就业支出	39	145.45
	9		九、卫生健康支出	40	107,084.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	804.61
	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	94.52
	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	6,457.96

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	120,701.72	本年支出合计	58	114,682.92
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	12,680.67	年末结转与结余	60	18,699.47
	30			61	
总计	31	133,382.39	总计	62	133,382.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：鲁山县卫生健康委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	120,701.72	23,746.97	0.00	94,683.85	0.00	0.00	2,270.90
205	教育支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.45	145.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.36	131.36	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	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113,103.78	16,149.03	0.00	94,683.85	0.00	0.00	2,270.90
21001	卫生健康管理事务	1,934.13	1,934.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,769.41	1,769.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	98,203.58	1,248.84	0.00	94,683.85	0.00	0.00	2,270.90
2100201	综合医院	75,119.13	400.03	0.00	74,719.10	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	19,100.62	156.87	0.00	16,766.78	0.00	0.00	2,176.97
2100206	妇幼保健院	3,983.83	691.93	0.00	3,197.96	0.00	0.00	93.93
21003	基层医疗卫生机构	658.80	658.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	648.63	648.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,549.67	11,549.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	571.85	571.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	174.01	174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100407	其他专业公共卫生机构	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,031.97	6,031.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,317.59	4,317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	245.23	245.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	245.23	245.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	804.61	804.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	804.61	804.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	685.99	685.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,457.96	6,457.96	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排的支出	6,457.96	6,457.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,457.96	6,457.96	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

公开03表

部门：鲁山县卫生健康委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	114,682.92	101,010.19	13,672.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	95.40	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	95.40	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	95.40	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.45	137.43	8.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.36	131.36	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	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.09	6.07	8.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.09	6.07	8.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107,084.98	94,883.17	12,201.81	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,934.13	1,726.52	207.61	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,769.41	1,726.52	42.89	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	164.72	0.00	164.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	92,184.79	92,184.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	70,801.27	70,801.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	17,399.68	17,399.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,983.83	3,983.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	658.80	10.17	648.63	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	648.63	0.00	648.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,549.67	662.95	10,886.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	571.85	488.94	82.92	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	174.01	174.01	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100407	其他专业公共卫生机构	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,031.97	0.00	6,031.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,317.59	0.00	4,317.59	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	232.10	0.00	232.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	232.10	0.00	232.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	165.90	0.00	165.90	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	165.90	0.00	165.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	245.23	229.39	15.84	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	245.23	229.39	15.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	804.61	0.00	804.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	804.61	0.00	804.61	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	118.62	0.00	118.62	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	685.99	0.00	685.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,457.96	5,895.07	562.89	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,457.96	5,895.07	562.89	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,457.96	5,895.07	562.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鲁山县卫生健康委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,484.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,262.57	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	95.40	95.40	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	145.45	145.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,149.03	16,149.03	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	804.61	0.00	804.61	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	94.52	94.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,457.96	0.00	6,457.96	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,746.97	本年支出合计	59	23,746.97	16,484.40	7,262.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,746.97	总计	64	23,746.97	16,484.40	7,262.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鲁山县卫生健康委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	16,484.40	4,179.17	12,305.23
205	教育支出	95.40	0.00	95.40
20508	进修及培训	95.40	0.00	95.40
2050803	培训支出	95.40	0.00	95.40
208	社会保障和就业支出	145.45	137.43	8.02
20805	行政事业单位养老支出	131.36	131.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.36	131.36	0.00
20808	抚恤	14.09	6.07	8.02
2080801	死亡抚恤	14.09	6.07	8.02
210	卫生健康支出	16,149.03	3,947.22	12,201.81
21001	卫生健康管理事务	1,934.13	1,726.52	207.61
2100101	行政运行	1,769.41	1,726.52	42.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	164.72	0.00	164.72
21002	公立医院	1,248.84	1,248.84	0.00
2100201	综合医院	400.03	400.03	0.00
2100202	中医（民族）医院	156.87	156.87	0.00
2100206	妇幼保健医院	691.93	691.93	0.00
21003	基层医疗卫生机构	658.80	10.17	648.63
2100302	乡镇卫生院	10.17	10.17	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	648.63	0.00	648.63
21004	公共卫生	11,549.67	662.95	10,886.73
2100401	疾病预防控制机构	571.85	488.94	82.92
2100402	卫生监督机构	174.01	174.01	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100407	其他专业公共卫生机构	253.00	0.00	253.00
2100408	基本公共卫生服务	6,031.97	0.00	6,031.97
2100409	重大公共卫生服务	21.25	0.00	21.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,317.59	0.00	4,317.59
2100499	其他公共卫生支出	180.00	0.00	180.00
21006	中医药	45.00	0.00	45.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	0.00	45.00
21007	计划生育事务	232.10	0.00	232.10
2100717	计划生育服务	232.10	0.00	232.10
21011	行政事业单位医疗	69.36	69.36	0.00
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57	0.00
2101102	事业单位医疗	35.26	35.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00
21015	医疗保障管理事务	165.90	0.00	165.90
2101599	其他医疗保障管理事务支出	165.90	0.00	165.90
21099	其他卫生健康支出	245.23	229.39	15.84
2109999	其他卫生健康支出	245.23	229.39	15.84
221	住房保障支出	94.52	94.52	0.00
22102	住房改革支出	94.52	94.52	0.00
2210201	住房公积金	94.52	94.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：鲁山县卫生健康委员会

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,281.18	302	商品和服务支出	860.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,228.60	30201	办公费	90.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.80	30202	印刷费	15.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.49
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	282.36	30205	水费	13.26	31002	办公设备购置	16.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.57	30206	电费	17.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.01	30207	邮电费	4.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.37	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	28.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.92	30211	差旅费	11.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.43	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	95.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	235.14	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.73	30215	会议费	0.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	95.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.01	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	13.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	203.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	51.48	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	5.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	184.38			
	人员经费合计	3,301.91					公用经费合计	877.26

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：鲁山县卫生健康委员会		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7,262.57	7,262.57	5,895.07	1,367.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	804.61	804.61	0.00	804.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	804.61	804.61	0.00	804.61	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	118.62	118.62	0.00	118.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	685.99	685.99	0.00	685.99	0.00
229	其他支出	0.00	6,457.96	6,457.96	5,895.07	562.89	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,457.96	6,457.96	5,895.07	562.89	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,457.96	6,457.96	5,895.07	562.89	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鲁山县卫生健康委员会		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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133,382.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,689.95万元，增长5.28%，主要原因是：单位收入增加，卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计120,701.72万元，其中：财政拨款收入23,746.97万元，占19.67%；事业收入94,683.85万元，占78.44%；其他收入2,270.90万元，占1.88%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计114,682.92万元，其中：基本支出101,010.19万元，占88.08%；项目支出13,672.73万元，占11.92%。

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23,746.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,437.87万元，下降23.85%，主要原因是：一般公共预算财政拨款减少，卫生健康支出减少。

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16,484.40万元，占支出合计的14.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13,535.87万元，下降45.09%，主要原因是：一般公共预算财政拨款减少，卫生健康支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,484.40万元，主要用于以下方面：教育（类）支出95.40万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出145.45万元，占0.88%；卫生健康（类）支出16,149.03万元，占97.97%；住房保障（类）支出94.52万元，占0.57%。

（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19,214.20万元，支出决算为16,484.40万元，完成年初预算的85.79%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加教育培训支出经费。

2. 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179.08万元，支出决算为131.36万元，完成年初预算的73.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年初预算科目含有单位离退休费和其他社会保障和就业支出。2023年年中有职工退休。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年中有职工死亡。

4. 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3198.08万元，支出决算为1,769.41万元，完成年初预算的55.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关厉行节俭，压缩开支。

5. 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200.00万元，支出决算为164.72万元，完成年初预算的82.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他卫生健康管理事务支出减少。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为400.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为4981.68万元，支出决算为156.87万元，完成年初预算的3.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为2029.10万元，支出决算为691.93万元，完成年初预算的34.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

9. 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1.00万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的1017.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，业务增大，支出增加。

10. 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1029.40万元，支出决算为

648.63万元，完成年初预算的63.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少，支出减少。

11. 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252.71万元，支出决算为571.85万元，完成年初预算的226.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为174.01万元，完成年初预算的43.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况，支出减少。

13. 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0万元，支出决算为253.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

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5074.60万元，支出决算为6,031.97万元，完成年初预算的118.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求，年中追加预算支出。

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272.50万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的7.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

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0万元，支出决算为4,317.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科

目有差异。

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0万元，支出决算为180.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

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0万元，支出决算为45.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

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1138.90万元，支出决算为232.10万元，完成年初预算的20.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

20. 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35.30万元，支出决算为31.57万元，完成年初预算的89.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

21. 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36.54万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的96.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况，支出减少。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100.00%。

23. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保

障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为165.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

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266.96万元，支出决算为245.23万元，完成年初预算的91.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

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115.83万元，支出决算为94.52万元，完成年初预算的81.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年中有职工退休。

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4,179.17万元，其中：人员经费3,301.91万元，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、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877.26万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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16668.10万元，支出决算为7,262.57万元，完成年初预算的44.0%。主要用于城乡社区支出、农村基础设施建设支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为74.12万元，支出决算为62.88万元，完成预算的84.84%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门严格遵守中央八项规定精神，厉行节俭，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算60.14万元，完成预算的91.77%，占95.64%；公务接待费支出决算2.74万元，完成预算的31.90%，占4.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为65.53万元，支出决算为60.14万元，完成预算的91.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节俭，压缩支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 60.14万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3. 公务接待费 预算为8.59万元，支出决算为2.74万元，完成预算的31.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 2.74万元，主要用于上级部门接待。2023年共接待国内来访团组61个、来宾478人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为877.26万元，与上年度相比，减少4938.24万元，下降85.00%，主要原因是：2022年度新冠疫情防控支出增加，2023年厉行节俭，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额4,679.63万元，其中：政府采购货物支出4,399.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出280.02万元。授予中小企业合同金额20.97万元，占政府采购支出总额的0.45%，其中：授予小微企业合同金额20.97万元，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27辆，其中：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6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是：疫情防控、疫苗接种、医院和乡镇卫生院基本公卫绩效考核等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为36947.73万元，其中基本支出11098.81万元，项目支出25848.93万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金25848.93万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.2分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）：

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度11个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党

校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退伍士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

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

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

三十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

四十二、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年09月							
部门（单位）名称		鲁山县卫生健康委员会					
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	36947.73	92926.24	43530.78	10	46.84 %	5.2
	资金来源：（1）财政拨款	35882.33	71732.86	43530.78	—	60.68 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	1065.4	21193.38	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	持续深化医药卫生体制改革，加快实施健康鹰城建设，持续提升医疗卫生服务能力和质量，巩固公共卫生、妇幼健康和爱国卫生运动成果，圆满完成健康扶贫任务，持续提升行业治理效能，协调推进计划生育、红十字会、药具管理等卫生健康工作，全面加强党的建设。			成立了鲁山卫生健康委员会2022年度整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责本次评价工作。评价小组由委财务审计股牵头开展此项工作，设计推进工作的时间节点，采取座谈、检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料等方式开展工作，根据各科室报送的绩效自评材料进行分析汇总，形成评价结论。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
基本支出类		机关与各医疗卫生单位运转，工资、社保、公积金、日常公用经费支出等基本支出。		机关与各医疗卫生单位运转，工资、社保、公积金、日常公用经费支出等基本支出。			
厉行节约类		保障部门日常公务接待、公车转运、培训、会议		保障部门日常公务接待、公车转运、培训、会议			
业务工作经费		保障各业务科室履职经费及改革经费支出		保障各业务科室履职经费及改革经费支出			
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	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥99%	99%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	部门日常公务接待、公车转运、培训会议	≥99%	99%	5	5	0.00	
		机关与各医疗卫生单位运转，工资社保公积金	≥99%	99%	5	5	0.00	
		各业务科室履职经费及改革经费支出	≥99%	99%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥99%	99%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	资产管理	规范	100%	10	10	0.00	
		基础管理	能支撑重点工作完成	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥99%	99%	15	15	0.00	
总分					100	95.2		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		基本公共卫生服务（县级）						
主管部门		鲁山县卫生健康委员会		实施单位		鲁山县卫生健康委员会		
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：	300	842.25	546.62	10	64.9 %	6.49
		财政拨款	300	842.25	546.62	—	64.9 %	—
		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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			科学合规规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、免费向城乡提供基本公共卫生服务。 2、逐步提高国家基本公卫服务项目居民知晓率和服务对象满意度。 3、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，从绩效目标编制入手，加强财政资金的追踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。				
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

成本指标	经济成本指标	配套总金额	=380万元	546.62万元	10	5.62	43.85	增加预算
产出指标	数量指标	地方病核心指标监测率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥77%	77%	1	1	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者	≥80%	80%	1	1	0.00	
		卫生监督协管各专业年巡查	≥90%	90%	1	1	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	3	3	0.00	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%	90%	3	3	0.00	
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆	较上年提高	100%	1	1	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		地方病防治工作任务完成率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		2型糖尿病患者管理人数	≥27000人	27000人	1	1	0.00	
		职业健康检查服务覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		高血压患者管理人数	≥66800人	66800人	2	2	0.00	

		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖	≥90%	90%	2	2	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	2	2	0.00	
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范	≥61%	61%	2	2	0.00	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务	≥61%	61%	1	1	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	61%	1	1	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告	≥95%	95%	1	1	0.00	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	61%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	5	5	0.00	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	5	5	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.11		