

2023 年度  
新野县卫生健康委员会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分：新野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**

# 第一部分

## 新野县卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

新野县卫生健康委员会的主要职能是：贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医疗卫生体制改革。拟定全县卫生改革与发展、规划和措施。组织拟定全县卫生事业发展总体规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。负责医疗机构（含中医院）医疗服务的全行业监督管理，监督实施医疗机构服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。承担县地方病防治领导小组和县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

## 二、机构设置

新野县卫生健康委员会内设 19 个机构：分别是 1、办公室 2、人事股 3、财务股 4、规划与信息股（爱国卫生运动委员会办公室） 5、法规与信访股（行政审批服务股） 6、体制改革股 7、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室、地方病防治办公室） 8、医政医管股 9、基层卫生健康股 10、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心） 11、科技教育与宣传股 12、综合监督股 13、药物政策与基本药物制度股 14、老龄健康股 15、妇幼健康股 16、职业健康股 17、人口检测与家庭发展股 18、保健股 19、中医药管理股；另设有关机关党委和离退休人员工作股。

按照决算编报要求， 纳入我新野县卫生健康委员会 2023 年度部门决算编报范围的单位共 4 个， 分别是 1、新野县卫生健康委员会本级 2、新野县第一人民医院 3、新野县疾病预防控制中心 4、新野县 120 急救指挥中心。

从决算单位构成看， 新野县卫生健康委员会决算包括：

1、新野县卫生健康委员会本级及所属单位

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：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  | 13742.82 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 159.13   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 37950.25 | 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  | 71208.88 | 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  | 166.80   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 91.54    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 83721.88 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 34.44    |
|                  | 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 |          |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：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          |
|           | 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 | 101.40     |
|           | 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 | 37670.30   |
|           | 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 | 279.96     |
| 本年收入合计    | 27 | 123,068.76 | 本年支出合计          | 58 | 123,068.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |            | 结余分配            | 59 | 1164.61    |
| 年初结转和结余   | 29 | 163.99     | 年末结转和结余         | 60 | 9.50       |
|           | 30 |            |                 | 61 |            |
| 收入总计      | 31 | 123,232.75 | 支出总计            | 62 | 123,232.75 |

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

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   |
|---------|------------|------------|-----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称       |            |           |        |           |      |          |        |
| 栏次      |            | 1          | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
|         | 合计         | 123,068.76 | 51,693.07 |        | 71,208.88 |      |          | 166.80 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 159.13     | 159.13    |        |           |      |          |        |
| 20111   | 纪检监察事务     | 4.54       | 4.54      |        |           |      |          |        |
| 2011105 | 派驻派出机构     | 4.54       | 4.54      |        |           |      |          |        |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 154.59     | 154.59    |        |           |      |          |        |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 154.59     | 154.59    |        |           |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 91.54      | 91.54     |        |           |      |          |        |
| 20802   | 民政管理事务     | 1.50       | 1.50      |        |           |      |          |        |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.50       | 1.50      |        |           |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 70.14      | 70.14     |        |           |      |          |        |

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

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   |
|---------|------------------|------------|-----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |           |        |           |      |          |        |
| 栏次      |                  | 1          | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
|         | 合计               | 123,068.76 | 51,693.07 |        | 71,208.88 |      |          | 166.80 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.42       | 2.42      |        |           |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21.03      | 21.03     |        |           |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.69      | 46.69     |        |           |      |          |        |
| 20810   | 社会福利             | 17.73      | 17.73     |        |           |      |          |        |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 17.73      | 17.73     |        |           |      |          |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.16       | 2.16      |        |           |      |          |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.16       | 2.16      |        |           |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 84732.00   | 13356.31  |        | 71208.88  |      |          | 166.80 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 232.92     | 232.92    |        |           |      |          |        |

## 收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

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   |
|---------|--------------|------------|-----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称         |            |           |        |           |      |          |        |
| 栏次      |              | 1          | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
|         | 合计           | 123,068.76 | 51,693.07 |        | 71,208.88 |      |          | 166.80 |
| 2100101 | 行政运行         | 187.98     | 187.98    |        |           |      |          |        |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 44.95      | 44.95     |        |           |      |          |        |
| 21002   | 公立医院         | 50729.30   | 2172.69   |        | 48404.42  |      |          | 152.19 |
| 2100201 | 综合医院         | 39363.57   | 1460.05   |        | 37766.88  |      |          | 136.64 |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 9838.93    | 627.98    |        | 9195.40   |      |          | 15.55  |
| 2100206 | 妇幼保健医院       | 1526.80    | 84.66     |        | 1442.14   |      |          |        |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 22237.69   | 1193.33   |        | 21029.74  |      |          | 14.61  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 7063.94    | 314.57    |        | 6738.16   |      |          | 11.21  |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 14881.99   | 587.00    |        | 14291.58  |      |          | 3.40   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 291.76     | 291.76    |        |           |      |          |        |

## 收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

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   |
|---------|--------------|------------|-----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称         |            |           |        |           |      |          |        |
| 栏次      |              | 1          | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
|         | 合计           | 123,068.76 | 51,693.07 |        | 71,208.88 |      |          | 166.80 |
| 21004   | 公共卫生         | 9842.62    | 8067.90   |        | 1774.73   |      |          |        |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 2298.09    | 523.36    |        | 1774.73   |      |          |        |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 173.45     | 173.45    |        |           |      |          |        |
| 2100405 | 应急救治机构       | 73.47      | 73.47     |        |           |      |          |        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 2929.85    | 2929.85   |        |           |      |          |        |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 2702.46    | 2702.46   |        |           |      |          |        |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1443.76    | 1443.76   |        |           |      |          |        |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 221.55     | 221.55    |        |           |      |          |        |
| 21006   | 中医药          | 80.00      | 80.00     |        |           |      |          |        |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 80.00      | 80.00     |        |           |      |          |        |

## 收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

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   |
|---------|------------|------------|-----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称       |            |           |        |           |      |          |        |
| 栏次      |            | 1          | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
|         | 合计         | 123,068.76 | 51,693.07 |        | 71,208.88 |      |          | 166.80 |
| 21007   | 计划生育事务     | 1528.72    | 1528.72   |        |           |      |          |        |
| 2100716 | 计划生育机构     | 165.64     | 165.64    |        |           |      |          |        |
| 2100717 | 计划生育服务     | 966.74     | 966.74    |        |           |      |          |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 396.34     | 396.34    |        |           |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 29.89      | 29.89     |        |           |      |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 14.56      | 14.56     |        |           |      |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 15.33      | 15.33     |        |           |      |          |        |
| 21014   | 优抚对象医疗     | 22.97      | 22.97     |        |           |      |          |        |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助   | 22.97      | 22.97     |        |           |      |          |        |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 27.88      | 27.88     |        |           |      |          |        |

## 收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

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   |
|---------|----------|------------|-----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称     |            |           |        |           |      |          |        |
| 栏次      |          | 1          | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
|         | 合计       | 123,068.76 | 51,693.07 |        | 71,208.88 |      |          | 166.80 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 27.88      | 27.88     |        |           |      |          |        |
| 212     | 城乡社区支出   | 34.44      | 34.44     |        |           |      |          |        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 33.86      | 33.86     |        |           |      |          |        |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 33.86      | 33.86     |        |           |      |          |        |
| 21299   | 其他城乡社区支出 | 0.58       | 0.58      |        |           |      |          |        |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.58       | 0.58      |        |           |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出   | 101.40     | 101.40    |        |           |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出   | 101.40     | 101.40    |        |           |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 101.40     | 101.40    |        |           |      |          |        |
| 229     | 其他支出     | 37670.30   | 37670.30  |        |           |      |          |        |

## 收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

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   |
|---------|-------------------------|------------|-----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                    |            |           |        |           |      |          |        |
| 栏次      |                         | 1          | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
|         | 合计                      | 123,068.76 | 51,693.07 |        | 71,208.88 |      |          | 166.80 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 37670.30   | 37670.30  |        |           |      |          |        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 37670.30   | 37670.30  |        |           |      |          |        |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出             | 279.96     | 279.96    |        |           |      |          |        |
| 23401   | 基础设施建设                  | 279.96     | 279.96    |        |           |      |          |        |
| 2340199 | 其他基础设施建设                | 279.96     | 279.96    |        |           |      |          |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

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 |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称       |            |           |           |        |      |           |
| 栏次      |            | 1          | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计         | 122,058.64 | 77,107.89 | 44,950.75 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出   | 159.13     | 154.59    | 4.54      |        |      |           |
| 20111   | 纪检监察事务     | 4.54       |           | 4.54      |        |      |           |
| 2011105 | 派驻派出机构     | 4.54       |           | 4.54      |        |      |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 154.59     | 154.59    |           |        |      |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 154.59     | 154.59    |           |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 91.54      | 72.31     | 19.23     |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务     | 1.50       |           | 1.50      |        |      |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.50       |           | 1.50      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 70.14      | 70.14     |           |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 2.42       | 2.42      |           |        |      |           |

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

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 |
|---------|------------------|------------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |           |           |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1          | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 122,058.64 | 77,107.89 | 44,950.75 |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21.03      | 21.03     |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.69      | 46.69     |           |        |      |           |
| 20810   | 社会福利             | 17.73      |           | 17.73     |        |      |           |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 17.73      |           | 17.73     |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.16       | 2.16      |           |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.16       | 2.16      |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 83721.88   | 76779.59  | 6942.28   |        |      |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 232.92     | 207.98    | 24.95     |        |      |           |
| 2100101 | 行政运行             | 187.98     | 187.98    |           |        |      |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 44.95      | 20.00     | 24.95     |        |      |           |
| 21002   | 公立医院             | 50141.88   | 49230.27  | 911.61    |        |      |           |

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

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 |
|---------|--------------|------------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称         |            |           |           |        |      |           |
| 栏次      |              | 1          | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计           | 122,058.64 | 77,107.89 | 44,950.75 |        |      |           |
| 2100201 | 综合医院         | 38827.46   | 37964.18  | 863.28    |        |      |           |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 9796.14    | 9796.14   |           |        |      |           |
| 2100206 | 妇幼保健医院       | 1518.28    | 1469.95   | 48.33     |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 21814.98   | 21549.29  | 265.69    |        |      |           |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 6878.08    | 6878.08   |           |        |      |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 14645.14   | 14630.14  | 15.00     |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 291.76     | 41.07     | 250.69    |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生         | 9842.62    | 5565.53   | 4277.09   |        |      |           |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 2298.09    | 2298.09   |           |        |      |           |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 173.45     | 173.45    |           |        |      |           |
| 2100405 | 应急救治机构       | 73.47      | 73.47     |           |        |      |           |

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

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 |
|---------|--------------|------------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称         |            |           |           |        |      |           |
| 栏次      |              | 1          | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计           | 122,058.64 | 77,107.89 | 44,950.75 |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 2929.85    | 2888.55   | 41.30     |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 2702.46    | 131.79    | 2570.67   |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1443.76    | 0.20      | 1443.57   |        |      |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 221.55     |           | 221.55    |        |      |           |
| 21006   | 中医药          | 80.00      |           | 80.00     |        |      |           |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 80.00      |           | 80.00     |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务       | 1528.72    | 173.67    | 1355.06   |        |      |           |
| 2100716 | 计划生育机构       | 165.64     | 165.64    |           |        |      |           |
| 2100717 | 计划生育服务       | 966.74     |           | 966.74    |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 396.34     | 8.03      | 388.32    |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 29.89      | 29.89     |           |        |      |           |

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

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 |
|---------|----------|------------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称     |            |           |           |        |      |           |
| 栏次      |          | 1          | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计       | 122,058.64 | 77,107.89 | 44,950.75 |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 14.56      | 14.56     |           |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 15.33      | 15.33     |           |        |      |           |
| 21014   | 优抚对象医疗   | 22.97      | 22.97     |           |        |      |           |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 22.97      | 22.97     |           |        |      |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 27.88      |           | 27.88     |        |      |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 27.88      |           | 27.88     |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出   | 34.44      |           | 34.44     |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 33.86      |           | 33.86     |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 33.86      |           | 33.86     |        |      |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出 | 0.58       |           | 0.58      |        |      |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.58       |           | 0.58      |        |      |           |

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

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 |
|---------|-------------------------|------------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称                    |            |           |           |        |      |           |
| 栏次      |                         | 1          | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计                      | 122,058.64 | 77,107.89 | 44,950.75 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出                  | 101.40     | 101.40    |           |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出                  | 101.40     | 101.40    |           |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                   | 101.40     | 101.40    |           |        |      |           |
| 229     | 其他支出                    | 37670.30   |           | 37670.30  |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 37670.30   |           | 37670.30  |        |      |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 37670.30   |           | 37670.30  |        |      |           |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出             | 279.96     |           | 279.96    |        |      |           |
| 23401   | 基础设施建设                  | 279.96     |           | 279.96    |        |      |           |
| 2340199 | 其他基础设施建设                | 279.96     |           | 279.96    |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

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  | 13742.82 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 159.13    | 159.13     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 37950.25 | 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 | 91.54     | 91.54      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 13,489.99 | 13,489.99  |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 34.44     | 34.44      |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 |           |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 45 |           |            |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次             |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|     | 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 | 101.40    | 101.40         |                 |                  |
|     | 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 | 37,670.30 |                | 37,670.30       |                  |
|     | 24 |    | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |                |                 |                  |
|     | 25 |    | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |                |                 |                  |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次          |    | 1         | 栏 次             |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|              | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 279.96    |                | 279.96          |                  |
| 本年收入合计       | 27 | 51,693.07 | 本年支出合计          | 59 | 51,826.75 | 13,876.50      | 37,950.25       |                  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 133.68    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 133.68    |                 | 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 |           |                |                 |                  |
| 合计           | 32 | 51,826.75 | 合计              | 64 | 51,826.75 | 13,876.50      | 37,950.25       |                  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目     |            | 本年支出      |          |          |
|---------|------------|-----------|----------|----------|
| 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         | 13,876.50 | 6,876.00 | 7,000.50 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 159.13    | 154.59   | 4.54     |
| 20111   | 纪检监察事务     | 4.54      |          | 4.54     |
| 2011105 | 派驻派出机构     | 4.54      |          | 4.54     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 154.59    | 154.59   |          |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 154.59    | 154.59   |          |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 91.54     | 72.31    | 19.23    |
| 20802   | 民政管理事务     | 1.50      |          | 1.50     |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.50      |          | 1.50     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 70.14     | 70.14    |          |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 2.42      | 2.42     |          |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 21.03     | 21.03    |          |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出      |          |          |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 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               | 13,876.50 | 6,876.00 | 7,000.50 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.69     | 46.69    |          |
| 20810   | 社会福利             | 17.73     |          | 17.73    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 17.73     |          | 17.73    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.16      | 2.16     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.16      | 2.16     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 13489.99  | 6547.71  | 6942.28  |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 232.92    | 207.98   | 24.95    |
| 2100101 | 行政运行             | 187.98    | 187.98   |          |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 44.95     | 20.00    | 24.95    |
| 21002   | 公立医院             | 2306.37   | 1394.76  | 911.61   |
| 2100201 | 综合医院             | 1593.73   | 730.45   | 863.28   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目     |              | 本年支出      |          |          |
|---------|--------------|-----------|----------|----------|
| 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           | 13,876.50 | 6,876.00 | 7,000.50 |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 627.98    | 627.98   |          |
| 2100206 | 妇幼保健院        | 84.66     | 36.33    | 48.33    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 1193.33   | 927.64   | 265.69   |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 314.57    | 314.57   |          |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 587.00    | 572.00   | 15.00    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 291.76    | 41.07    | 250.69   |
| 21004   | 公共卫生         | 8067.90   | 3790.81  | 4277.09  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 523.36    | 523.36   |          |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 173.45    | 173.45   |          |
| 2100405 | 急救救治机构       | 73.47     | 73.47    |          |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 2929.85   | 2888.55  | 41.30    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目     |              | 本年支出      |          |          |
|---------|--------------|-----------|----------|----------|
| 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           | 13,876.50 | 6,876.00 | 7,000.50 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 2702.46   | 131.79   | 2570.67  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1443.76   | 0.20     | 1443.57  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 221.55    |          | 221.55   |
| 21006   | 中医药          | 80.00     |          | 80.00    |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 80.00     |          | 80.00    |
| 21007   | 计划生育事务       | 1528.72   | 173.67   | 1355.06  |
| 2100716 | 计划生育机构       | 165.64    | 165.64   |          |
| 2100717 | 计划生育服务       | 966.74    |          | 966.74   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 396.34    | 8.03     | 388.32   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 29.89     | 29.89    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 14.56     | 14.56    |          |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目     |          | 本年支出      |          |          |
|---------|----------|-----------|----------|----------|
| 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       | 13,876.50 | 6,876.00 | 7,000.50 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 15.33     | 15.33    |          |
| 21014   | 优抚对象医疗   | 22.97     | 22.97    |          |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 22.97     | 22.97    |          |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 27.88     |          | 27.88    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 27.88     |          | 27.88    |
| 212     | 城乡社区支出   | 34.44     |          | 34.44    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 33.86     |          | 33.86    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 33.86     |          | 33.86    |
| 21299   | 其他城乡社区支出 | 0.58      |          | 0.58     |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.58      |          | 0.58     |
| 221     | 住房保障支出   | 101.40    | 101.40   |          |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目     |        | 本年支出      |          |          |
|---------|--------|-----------|----------|----------|
| 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     | 13,876.50 | 6,876.00 | 7,000.50 |
| 22102   | 住房改革支出 | 101.40    | 101.40   |          |
| 2210201 | 住房公积金  | 101.40    | 101.40   |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |         |          |
|--------------|----------------|----------|--------------|---------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 4,192.73 | 302          | 商品和服务支出 | 2,631.71 |
| 30101        | 基本工资           | 2,721.28 | 30201        | 办公费     | 68.30    |
| 30102        | 津贴补贴           | 1.42     | 30202        | 印刷费     | 78.06    |
| 30103        | 奖金             | 19.79    | 30203        | 咨询费     | 0.25     |
| 30106        | 伙食补助费          |          | 30204        | 手续费     |          |
| 30107        | 绩效工资           | 639.44   | 30205        | 水费      | 2.52     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 272.44   | 30206        | 电费      | 56.92    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 59.19    | 30207        | 邮电费     | 3.50     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 131.26   | 30208        | 取暖费     |          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209        | 物业管理费   | 11.12    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 17.99    | 30211        | 差旅费     | 3.58     |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |           |        | 公用经费         |           |          |
|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 30113        | 住房公积金     | 162.41 | 30212        | 因公出国（境）费用 |          |
| 30114        | 医疗费       |        | 30213        | 维修（护）费    | 4.27     |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 167.50 | 30214        | 租赁费       | 2.88     |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 51.56  | 30215        | 会议费       | 0.57     |
| 30301        | 离休费       |        | 30216        | 培训费       | 10.10    |
| 30302        | 退休费       | 26.04  | 30217        | 公务接待费     | 0.17     |
| 30303        | 退职（役）费    |        | 30218        | 专用材料费     | 2,183.64 |
| 30304        | 抚恤金       |        | 30224        | 被装购置费     |          |
| 30305        | 生活补助      | 0.50   | 30225        | 专用燃料费     |          |
| 30306        | 救济费       |        | 30226        | 劳务费       | 119.72   |
| 30307        | 医疗费补助     | 22.97  | 30227        | 委托业务费     |          |
| 30308        | 助学金       |        | 30228        | 工会经费      | 2.00     |
| 30309        | 奖励金       |        | 30229        | 福利费       | 8.40     |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |      | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.80  |
| 30311        | 代缴社会保险费     |      | 30239        | 其他交通费用    | 14.96 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 2.05 | 30240        | 税金及附加费用   |       |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 59.96 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 |       |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息    |       |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息    |       |
|              |             |      | 310          | 资本性支出     |       |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   |       |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    |       |
|              |             |      | 31003        | 专用设备购置    |       |
|              |             |      | 31005        | 基础设施建设    |       |
|              |             |      | 31006        | 大型修缮      |       |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |    |
|--------------|------|----|--------------|-------------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        |    |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        |    |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        |    |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |    |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        |    |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      |    |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    |    |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    |    |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      |    |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出     |    |
|              |      |    | 399          | 其他支出        |    |
|              |      |    | 39907        | 国家赔偿费用支出    |    |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |          |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额       |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与              |          |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与              |          |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               |          |
|              | 人员经费合计 | 4,244.29 |              | 公用经费合计             | 2,631.71 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

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 |
|--------------|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 功能分类<br>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                                  |         | 37,950.25 | 37,950.25 |      | 37,950.25 |         |
| 229          | 其他支出                                |         | 37670.30  | 37670.30  |      | 37670.30  |         |
| 22904        | 其他政府性基金<br>及对应专项债务<br>收入安排的支出       |         | 37670.30  | 37670.30  |      | 37670.30  |         |
| 2290402      | 其他地方自行<br>试点项目收益专<br>项债券收入安排<br>的支出 |         | 37670.30  | 37670.30  |      | 37670.30  |         |
| 234          | 抗疫特别国债安<br>排的支出                     |         | 279.96    | 279.96    |      | 279.96    |         |
| 23401        | 基础设施建设                              |         | 279.96    | 279.96    |      | 279.96    |         |
| 2340199      | 其他基础设施<br>建设                        |         | 279.96    | 279.96    |      | 279.96    |         |

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新野县卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数    |               |              |             |                   |           | 决算数   |               |              |             |                   |           |
|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 210.00 |               | 10.00        |             | 10.00             | 200.00    | 19.47 |               | 0.80         |             | 0.80              | 18.67     |

注： 本表反映部门本年度“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。

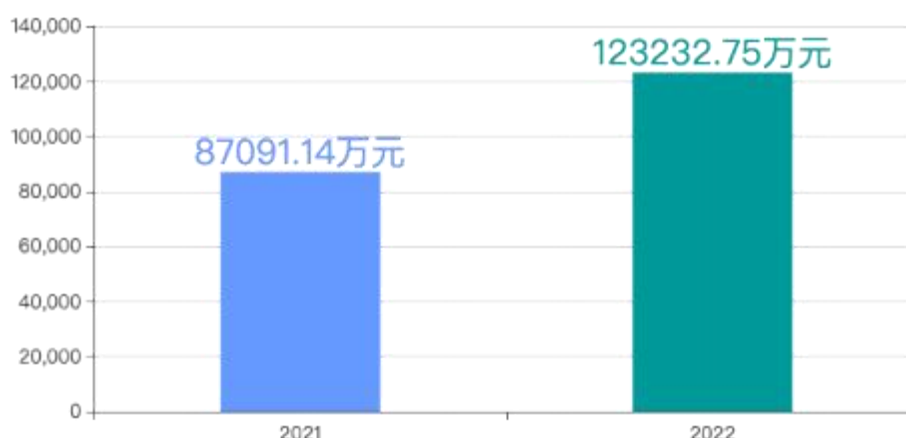
## 第三部分

### 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 年度收支决算总计 123,232.75 万元，与 2021 年度相比，增加 36,141.61 万元，增长 41.50%，主要原因是：国家加大对医疗机构基础设施建设投入。

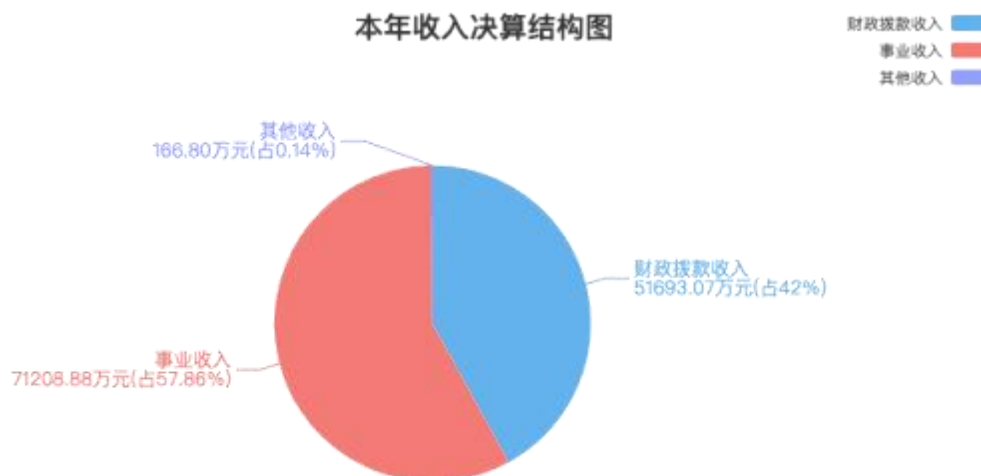
收入支出决算总体变动情况图



## 二、收入决算情况说明

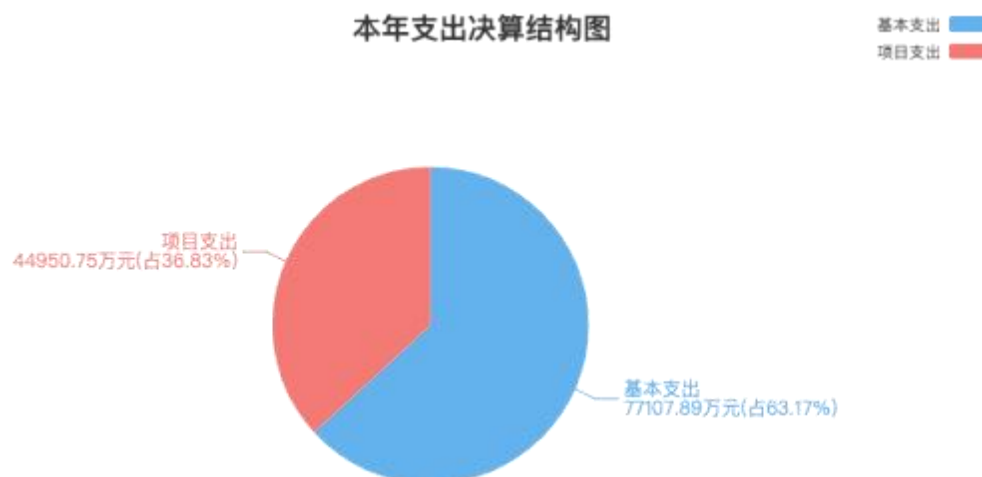
2023 年度收入合计 123,068.76 万元，其中：财政拨款收入 51,693.07 万元，占 42.00%；事业收入 71,208.88 万元，占 57.86%；其他收入 166.8 万元，占 0.14%。

本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

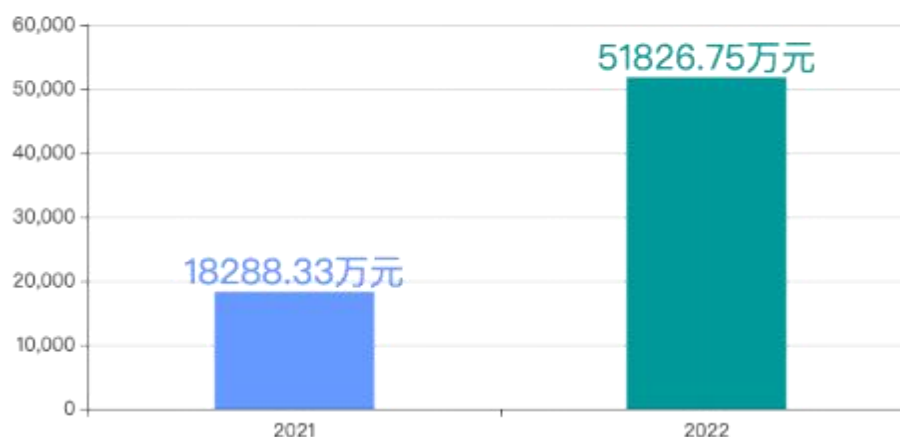
2023 年度支出合计 122,058.64 万元，其中：基本支出 77,107.89 万元，占 63.17%；项目支出 44,950.75 万元，占 36.83%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 51,826.75 万元。与 2021 年度相比，增加 33,538.42 万元，增长 183.39%，主要原因是：国家加大对医疗机构基础设施建设投入。

**财政拨款收入支出决算总体变动情况图**



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13,876.5 万元，占本年支出合计的 11.37%。与 2021 年度相比，减少 4,088.15 万元，下降 22.76%，主要原因是：一是单位加强经费控制，二是部分经费未清算。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13,876.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 159.13 万元，占 1.15%；社会保障和就业（类）支出 91.54 万元，占 0.66%；卫生健康（类）支出 13,489.99 万元，占 97.21%；城乡社区（类）支出 34.44 万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 101.4 万元，占 0.73%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

13,876.5 万元，支出决算为 13,876.5 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 154.59 万元，支出决算为 154.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 21.03 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 46.69 万元，支出决算为 46.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类） 社会福利（款） 其他社会福利支出（项）。年初预算为 17.73 万元，支出决算为 17.73

万元，完成年初预算的 100.00%。

**8. 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 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

**9. 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 187.98 万元，支出决算为 187.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

**10. 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 44.95 万元，支出决算为 44.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

**11. 卫生健康支出（类） 公立医院（款） 综合医院（项）。** 年初预算为 1,593.73 万元，支出决算为 1,593.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

**12. 卫生健康支出（类） 公立医院（款） 中医（民族）医院（项）。** 年初预算为 627.98 万元，支出决算为 627.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

**13. 卫生健康支出（类） 公立医院（款） 妇幼保健医院（项）。** 年初预算为 84.66 万元，支出决算为 84.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

**14. 卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）。** 年初预算为 314.57 万元，支出决算为 314.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

**15. 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 587 万元，支出决算为 587 万元，完成年初预算的 100.00%。

**16. 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 291.76 万元，支出决算为 291.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

**17. 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 523.36 万元，支出决算为 523.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

**18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**年初预算为 173.45 万元，支出决算为 173.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

**19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。**年初预算为 73.47 万元，支出决算为 73.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

**20. 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 2,929.85 万元，支出决算为 2,929.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

**21. 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 2,702.46 万元，支出决算为 2,702.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

**22. 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 1,443.76 万元，支出决算为 1,443.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

**23. 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 221.55 万元，支出决算为 221.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

**24. 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 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100.00%。

**25. 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 165.64 万元，支出决算为 165.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

**26. 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 966.74 万元，支出决算为 966.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

**27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。** 年初预算为 396.34 万元，支出决算为 396.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

**28. 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 14.56 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

**29. 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 15.33 万元，支出决算为 15.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

**30. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。** 年初预算为 22.97 万元，支出决算为 22.97

万元，完成年初预算的 100.00%。

**31. 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 27.88 万元，支出决算为 27.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

**32. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。** 年初预算为 33.86 万元，支出决算为 33.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

**33. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。** 年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

**34. 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 101.4 万元，支出决算为 101.4 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **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 6,876 万元，其中：

（一）人员经费 4,244.29 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,631.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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本年支出 37,950.25 万元。与 2021 年度相比，增加 37,950.25 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是：医疗机构基础设施建设投入。具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 37,670.3 万元，主要是用于：医疗机构基础设施建设投入。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）政府性基金预算财政拨款支出 279.96 万元，主要是用于：医疗机构基础设施建设投入。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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 210 万元，支出决算为 19.47 万元，完成预算的 9.27%；决算数小于预算数的主要原因：一是单位加强三公经费控制，二是部分经

费未清算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1、因公出国（境）费**预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年无预算；全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数持平，无增减变动。

**2、公务用车购置及运行维护费**预算 10 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 8.00%；决算数小于预算数的主要原因：一是单位加强经费控制，二是部分经费未清算。其中：

**公务用车购置**支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 0.8 万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3、公务接待费**预算 200 万元，支出决算 18.67 万元，完成预算的 9.34%；决算数小于预算数的主要原因：一是单位加强经费控制，二是部分经费未清算。具体是：

**国内接待费**支出 18.67 万元，主要是：用于接待上级部门人员工作指导及兄弟单位参观交流及有关来宾的公务活动。2023 年国内公务接待 786 批次、4085 人次。

**国（境）外接待费**支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 46.82 万元，与 2021 年度

相比，减少 4,008.67 万元，下降 98.85%，主要原因是：一是单位加强经费控制，二是部分经费未清算。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2,351.63 万元，其中：政府采购货物支出 2,303.3 万元、政府采购工程支出 48.33 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 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 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

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 43 辆，其中：其他用车 43 辆，其他用车主要是：救护车、公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）38 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 5 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 41,879.76 万元，评估结果

作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 5 个项目，涉及金额 41,879.76 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023 年 8 月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 5 个项目，1-7 月份预算执行数 25,127.86 万元，执行率 60%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 5 个项目，涉及金额 41,879.76 万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目 5 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。

**四是部门评价：**本部门精选 5 个项目，涉及金额 41,879.76 万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。基本药物制度补助项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。计划生

育事务项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。公立医院医疗服务与保障能力提升项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。医疗服务能力提升工程项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）重点项目的绩效评价情况说明

本部门未开展重点项目评价

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：岳明霞 65032366

|              |                                                              |                   |                       |         |         |            |      |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|---------|------------|------|-------------|
| 项目名称         |                                                              | 基本公共卫生服务补助资金      |                       |         |         |            |      |             |
| 主管部门及代码      |                                                              | 新野县卫生健康委员会 110001 |                       |         | 实施单位    | 新野县卫生健康委员会 |      |             |
| 项目资金<br>(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            | 2929.85               | 2929.85 | 2929.85 | 10         | 100% | 10          |
|              |                                                              | 其中：政府预算资金         |                       |         |         | —          |      | —           |
|              |                                                              | 财政专户管理资金          |                       |         |         | —          |      | —           |
|              |                                                              | 单位资金              |                       |         |         | —          |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                         |                   |                       |         | 实际完成情况  |            |      |             |
|              | 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 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。 |                   |                       |         | 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                         | 数量指标              | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率       | ≥90%    | 92.79   | 25         | 25   |             |
|              |                                                              |                   | 7岁以下儿童健康管理率           | ≥85%    | 92%     |            |      |             |
|              |                                                              |                   | 0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率     | ≥90%    | 91%     |            |      |             |
|              |                                                              |                   | 孕产妇系统管理率              | ≥90%    | 90%     |            |      |             |
|              |                                                              |                   | 3岁以下系统管理率             | ≥80%    | 85.01%  |            |      |             |
|              |                                                              |                   | 高血压患者管理人数             | 46864   | 47566   |            |      |             |
|              |                                                              |                   | 2型糖尿病患者管理人数           | 19362   | 19895   |            |      |             |
|              |                                                              |                   | 肺结核患者管理率              | ≥90%    | 100%    |            |      |             |
|              |                                                              |                   | 老年人中医药健康管理率           | ≥70%    | 76.67%  |            |      |             |
|              |                                                              |                   | 儿童中医药健康管理率            | ≥77%    | 83.38%  |            |      |             |
|              |                                                              |                   | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | ≥90%    | 100%    |            |      |             |
|              |                                                              |                   | 职业健康检查服务覆盖率           | ≥90%    | 100%    |            |      |             |
|              |                                                              |                   | 地方病防治工作任务完成率          | ≥95%    | 100%    |            |      |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                        |        |        |     |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|--------|--------|-----|-----|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 地方病核心指标检测率             | ≥90%   | 100%   |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率       | 较上一年提高 | 36.70% |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率     | 100%   |        |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率    | ≥80%   | 98.16% |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 质量指标   | 居民规范化电子健康档案覆盖率         | ≥61%   | 91.50% | 25  | 25  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 高血压患者基层规范管理服务率         | ≥61%   | 83.32% |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率       | ≥61%   | 79.33% |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥61%   | 69.89% |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 传染病和突发公共卫生事件报告率        | ≥95%   | 100%   |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距             | 不断缩小   | 不断缩小   | 30  | 30  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 居民健康素养水平               | 不断提高   | 不断提高   |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 基本公共卫生服务水平             | 不断提高   | 不断提高   |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 满意度指标  | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度       | 较上一年提高 | 较上一年提高 | 10  | 10  |  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                        |        |        | 100 | 100 |  |
| 注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |       |        |                        |        |        |     |     |  |

附件1:

项目绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：岳明霞65032366

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |                           |        |       |        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|--------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 基本药物制度补助资金 |                           |        |       |        |       |             |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |                           |        | 实施单位  |        |       |             |
| 项目资金<br>(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    | 250.69     | 250.69                    | 250.69 | 10    | 100.0% | 10.0  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其中：政府预算资金 |            |                           |        | —     |        | —     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 财政专户管理资金  |            |                           |        | —     |        | —     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 单位资金      |            |                           |        | —     |        | —     |             |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                           | 预期目标      |            |                           | 实际完成情况 |       |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |                           |        |       |        |       |             |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标      | 数量指标       | 指标1：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 | 100%   | 100%  | 10     | 10    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            | 指标2：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率     | 100%   | 100%  | 10     | 10    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            | .....                     |        |       |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 质量指标       | 指标1：政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比 | ≥75%   | ≥75%  | 10     | 10    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            | 指标2：政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比 | ≥70%   | ≥70%  | 10     | 10    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            | .....                     |        |       |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 时效指标       | 指标1：资金拨付时间                | 30个工作日 | 100%  | 10     | 10    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            | 指标2：.....                 |        |       |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 成本指标       | 指标1：.....                 |        |       |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            | 指标2：.....                 |        |       |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标      | 经济效益指标     | 指标1：医生收入                  | 保持稳定   | 保持稳定  | 15     | 15    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            | 指标2：.....                 |        |       |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            | .....                     |        |       |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 社会效益指标     | 指标1：.....                 |        |       |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            | 指标2：.....                 |        |       |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            | .....                     |        |       |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 生态效益指标     | 指标1：.....                 |        |       |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            | 指标2：.....                 |        |       |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 可持续影响指标    | 指标1：国家基本药物制度在其持续实施        | 中长期    | 中长期   | 15     | 15    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            | 指标2：.....                 |        |       |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 指标1：基层患者满意度               | ≥95%   | 95%   | 10     | 10    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            | 指标2：.....                 |        |       |        |       |             |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                            |           |            |                           |        |       |        |       |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                           |        |       | 100    | 100.0 |             |
| 注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |           |            |                           |        |       |        |       |             |

附件1:

项目绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 岳明霞65032366

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |              |        |        |        |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 计划生育事务    |              |        |        |        |       |             |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |              |        | 实施单位   |        |       |             |
| 项目资金<br>(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     | 165.64    | 165.64       | 165.64 | 10     | 100.0% | 10.0  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其中: 政府预算资金 |           |              |        | —      |        | —     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 财政专户管理资金   |           |              |        | —      |        | —     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位资金       |           |              |        | —      |        | —     |             |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预期目标       |           |              | 实际完成情况 |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |              |        |        |        |       |             |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标       | 数量指标      | 指标1: 计生管理人数  | 100%   | 100%   | 10     | 10    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           | 指标2:         |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           | .....        |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 质量指标      | 指标1: 服务对象覆盖率 | 100%   | 100%   | 15     | 15    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           | 指标2:         |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           | .....        |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 时效指标      | 指标1: 资金到位率   | 100%   | 100%   | 15     | 15    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           | 指标2:         |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           | .....        |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 成本指标      | 指标1: 资金发放标准  | 定值     | 100%   | 10     | 10    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           | 指标2:         |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           | .....        |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标       | 经济效益指标    | 指标1:         |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           | 指标2:         |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           | .....        |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 社会效益指标    | 指标1: 家庭发展能力  | 提升     | 得到有效提升 | 15     | 15    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           | 指标2: 社会稳定水平  | 提升     | 得到有效提升 | 15     | 15    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           | .....        |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 生态效益指标    | 指标1:         |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           | 指标2:         |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           | .....        |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 可持续影响指标   | 指标1:         |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           | 指标2:         |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           | .....        |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥98%   | 100%   | 10     | 10    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           | 指标2:         |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           | .....        |        |        |        |       |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |              |        |        | 100    | 100.0 |             |
| 注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。 |            |           |              |        |        |        |       |             |

附件1:

项目绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 岳明霞65032366

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 |                             |        |        |        |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 公立医院医疗能力与保障能力提升 |                             |        |        |        |       |             |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                 |                             |        | 实施单位   |        |       |             |
| 项目资金<br>(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     | 863.28          | 863.28                      | 863.28 | 10     | 100.0% | 10.0  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其中: 政府预算资金 |                 |                             |        | —      |        | —     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 财政专户管理资金   |                 |                             |        | —      |        | —     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位资金       |                 |                             |        | —      |        | —     |             |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预期目标       |                 |                             | 实际完成情况 |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 |                             |        |        |        |       |             |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标       | 数量指标            | 指标1: 公立医院医疗服务收入             | 较上年提高  | 较上年提高  | 15     | 15    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 | 指标2:                        |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 | .....                       |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 质量指标            | 指标1: 公立医院平均住院日              | 较上年降低  | 较上年降低  | 15     | 15    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 | 指标2:                        |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 | .....                       |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 时效指标            | 指标1: 项目完成                   | 及时完成   | 及时完成   | 10     | 10    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 | 指标2:                        |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 | .....                       |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 成本指标            | 指标1: 公立医院综合改革资金             | 按照国家要求 | 按照国家要求 | 10     | 10    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 | 指标2:                        |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 | .....                       |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标       | 经济效益指标          | 指标1:                        |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 | 指标2:                        |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 | .....                       |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 社会效益指标          | 指标1: 公立医院资产负债率              | 较上年降低  | 较上年降低  | 15     | 15    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 | 指标2:                        |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 | .....                       |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 生态效益指标          | 指标1:                        |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 | 指标2:                        |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 | .....                       |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 可持续影响指标         | 指标1: 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 | 较上年提高  | 较上年提高  | 15     | 15    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 | 指标2:                        |        |        |        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 | .....                       |        |        |        |       |             |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标  | 指标1: 公立医院职工满意度  | ≥90%                        | 90%    | 5      | 5      |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 指标2: 公立医院患者满意度  | ≥90%                        | 90%    | 5      | 5      |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | .....           |                             |        |        |        |       |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |                             |        |        | 100    | 100.0 |             |
| 注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。 |            |                 |                             |        |        |        |       |             |

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：岳明霞 65032366

|              |                                                                |                   |                   |         |         |                                     |      |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|-------------------------------------|------|-------------|
| 项目名称         |                                                                | 医疗服务能力提升工程项目      |                   |         |         |                                     |      |             |
| 主管部门及代码      |                                                                | 新野县卫生健康委员会 110001 |                   |         | 实施单位    | 基层医疗机构、新野县中医院、汉城社区卫生服务中心、汉华社区卫生服务中心 |      |             |
| 项目资金<br>(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                                                         |                   | 37670.3           | 37670.3 | 37670.3 | 10                                  | 100% | 10          |
|              | 其中：政府预算资金                                                      |                   |                   |         |         | —                                   |      | —           |
|              | 财政专户管理资金                                                       |                   |                   |         |         | —                                   |      | —           |
|              | 单位资金                                                           |                   |                   |         |         | —                                   |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                           |                   |                   |         | 实际完成情况  |                                     |      |             |
|              | 确保项目按时完成、设施完善、人员培训到位、管理规范，并通过提高居民满意度来反映项目的绩效和质量。满足全县居民的基本医疗需求。 |                   |                   |         | 已完成当年预算 |                                     |      |             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标              | 指标 1：医疗服务能力提升工程项目 | 1       | 1       | 20                                  | 20   |             |
|              |                                                                |                   | 指标 2：             |         |         |                                     |      |             |
|              |                                                                |                   | .....             |         |         |                                     |      |             |
|              |                                                                | 质量指标              | 指标 1：工程验收合格率      | 100%    | 100%    | 15                                  | 15   |             |
|              |                                                                |                   | 指标 2：             |         |         |                                     |      |             |
|              |                                                                |                   | .....             |         |         |                                     |      |             |
|              |                                                                | 时效指标              | 指标 1：施工计划完成时限     | 按时完成    | 按时完成    | 15                                  | 15   |             |
|              |                                                                |                   | 指标 2：             |         |         |                                     |      |             |
|              |                                                                |                   | .....             |         |         |                                     |      |             |
|              |                                                                | 成本指标              | 指标 1：             |         |         |                                     |      |             |
|              |                                                                |                   | 指标 2：             |         |         |                                     |      |             |
|              |                                                                |                   | .....             |         |         |                                     |      |             |
|              | 效益指标                                                           | 经济效益指标            | 指标 1：             |         |         |                                     |      |             |
|              |                                                                |                   | 指标 2：             |         |         |                                     |      |             |
|              |                                                                |                   | .....             |         |         |                                     |      |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |                |      |      |     |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|------|------|-----|-----|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 社会效益指标    | 指标 1: 提升医院医疗能力 | 提高   | 提高   | 15  | 15  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           | 指标 2:          |      |      |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           | .....          |      |      |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 生态效益指标    | 指标 1:          |      |      |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           | 指标 2:          |      |      |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           | .....          |      |      |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 使用年限     | 50 年 | 50 年 | 15  | 15  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           | 指标 2:          |      |      |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           | .....          |      |      |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度  | ≥98% | 100% | 10  | 10  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           | 指标 2:          |      |      |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           | .....          |      |      |     |     |  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |                |      |      | 100 | 100 |  |
| 注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。 |       |           |                |      |      |     |     |  |

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位

的纪检监察人员的专项业务支出。

（六）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)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（七）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（八）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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）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)：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（十一）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（十二）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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）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。

（十四） 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。

（十五） 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。

（十六） 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。

（十七） 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。

（十八） 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

（十九） 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） 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的支出。

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

（二十二） 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机

构(项)：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

(二十三) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救救治机构(项)：反映卫生健康部门所属急救救治机构的支出。

(二十四) 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。

(二十五) 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。

(二十六) 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。

(二十七) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(二十八) 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。

(二十九) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

(三十) 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。

(三十一) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(三十二) 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。

（三十三） 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。

（三十四） 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（三十五） 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。

（三十六） 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（三十七） 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（三十八） 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。

（三十九） 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债

务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项): 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(四十) 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项): 反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。

### 三、结转结余科目

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

四、“三公”经费: 纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。