附件 2

2023 年度
桐柏县卫生健康委员会单位决算

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　桐柏县卫生健康委员会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分
桐柏县卫生健康委员会概况

一、单位职责

桐柏县卫生健康委员会的主要职能是：

一、贯彻执行党和国家人民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、规章、政策和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责全县卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施并组织实施。

二、协调推进深化医药卫生体制改革，探索提出全县深化医药卫生体制改革措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

三、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生

应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

四、拟订并协调落实应对人口老龄化政策性措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

五、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

六、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

七、拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗广告审查。

八、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关建议，提出完善计划生育政策的配套措施。

九、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

十、负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与

重大活动的医疗卫生保障工作。

十一、承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导桐柏县计划生育协会的业务工作。

十二、负责拟订全县中医药发展规划，负责中医类医疗机构和医务入员技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作，组织开展中医药文化传承发展。

十三、完成县委、县政府交办的其他任务。。

二、机构设置

桐柏县卫生健康委员会内设机构15个，包括：办公室、疾病预防控制股、医政医管股、药物政策与基本药物制度股、基层卫生健康与信息化股、妇幼保健股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、综合监督股、卫生应急办公室、职业健康股、规划发展股、政策法规信访股、中医药发展股、人事股。

从决算单位构成看，桐柏县卫生健康委员会单位决算包括：桐柏县卫生健康委员会决算。

2023年度，桐柏县卫生健康委员会。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：桐柏县卫生健康委员会。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：桐柏县卫生健康委员会　　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	11561.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	851.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.35
	9		九、卫生健康支出	40	11429.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	102.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	856.40
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12412.90	**本年支出合计**	58	12412.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12412.90	**总计**	62	12412.90

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

收入决算表

公开 02 表

单位：桐柏县卫生健康委员会　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12412.90	12412.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11429.76	11429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5505.33	5505.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2338.54	2338.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	3164.81	3164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3435.36	3435.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3422.36	3422.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	284.13	284.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	284.13	284.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1906.66	1906.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1771.66	1771.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	235.94	235.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	235.94	235.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	856.40	856.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229999	其他支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：桐柏县卫生健康委员会　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1965.17	302	商品和服务支出	450.00	310	资本性支出	16.79
30101	基本工资	489.53	30201	办公费	172.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	393.67	30202	印刷费	40.40	31002	办公设备购置	16.79
30103	奖金	117.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	128.14	30204	手续费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	100.00	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	535.82	30206	电费	1.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32.74	30207	邮电费	4.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.90	30209	物业管理费	14.56	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	26.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	102.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	67.81	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.18	30214	租赁费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	407.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.78	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	141.14	30217	公务招待费	15.49	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.18	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.47	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.35	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	235.94	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	21.17	30239	其他交通费用	7.90	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用		0.00		
人员经费合计		2372.60	公用经费合计					466.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：桐柏县卫生健康委员会　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	851.00	851.00	0.00	851.00	0.00
229	其他支出	0.00	851.00	851.00	0.00	851.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	851.00	851.00	0.00	851.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	851.00	851.00	0.00	851.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：桐柏县卫生健康委员会　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：桐柏县卫生健康委员会　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.49	0.00	9.86	0.00	9.86	17.63	27.49	0.00	9.86	0.00	9.86	17.63

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 12412.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4560.89 万元，增长 58.09%。主要原因是各种工作任务增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12412.90 万元，其中：财政拨款收入 12412.90 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12412.90 万元，其中：基本支出 2839.39 元，占 22.87%；项目支出 9573.51 万元，占 77.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 12412.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4560.89 万元，增长 58.09%。主要原因是各种工作任务增多。

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 11561.90 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 3709.89 万元，增长 47.25%。主要原因是各种工作任务增多。

（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 11561.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.35 万元，占 0.21%；卫生健康（类）支出 11429.76 万元，占 98.86%；住房保障（类）支出 102.39 万元，占 0.89%；其他（类）支出 5.4 万元，占 0.04%.

（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 11561.90 万元，支出决算为 11561.90 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.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 19.00 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.066 万元，支出决算为 0.066 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2338.54 万元，支出决算为 2338.54 万元，完成年初预算的 100.00%。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3164.81万元，支出决算为3164.81万元，完成年初预算的100.00%。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100.00%。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3422.36万元，支出决算为3422.36万元，完成年初预算的100.00%。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100.00%。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为284.13万元，支出决算为284.13万元，完成年初预算的100.00%。

10.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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。年初预算为1771.66万元，支出决算为1771.66万元，完成年初预算的100.00%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算为125.00万元，支出决算为125.00万元，完成年初预算的100.00%。

13.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60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算为235.94万元，支出决算为235.94万元，完成年初预算的100.00%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100.00%。

16.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102.39万元，支出决算为102.39万元，完成年初预算的100.00%。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，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2839.39万元。其中：

人员经费2372.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费466.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为851.00万元，支出决算为851.00万元，完成年初预算的100%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元， 支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.49万元，支出决算为27.49万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.86万元，完成预算的100%，占35.87%；公务接待费支出决算17.63万元，完成预算的100%，占64.13%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为9.86万元，支出决算为9.86万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出9.86万元。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，保证车辆燃油、保险、维修等费用。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为17.63万元，支出决算为17.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出17.63万元。主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组401个、来宾4007人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出466.79万元，比2022年度减少4329.48万元，下降90.27%。主要原因是单位打紧开支、厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《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，对本单位新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额159.83万元，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2个项目，涉及金额159.83万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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：8月份组织对本单位所有项目（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2个项目，1-7月份预算执行数159.83万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额159.83万元。

四是单位评价：本单位选取 2 项目，涉及金额 159.83 万元，作为本年度单位重点评价项目，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）项目绩效自评结果。

2023年对本单位2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”0个。具体情况如下：我单位根据年初设定的绩效目标，

在职人员经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容；二是内部绩效考核管理机制不够完善。下一步改进措施：一是优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准；二是建立内部绩效考核管理机制，对各个职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度；三是提高对财政资金绩效管理的认识。

一般A工作经费自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容；二是内部绩效考核管理机制不够完善。下一步改进措施：一是优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准；二是建立内部绩效考核管理机制，对各个职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度；三是提高对财政资金绩效管理的认识。

第四部分　名词解释

一 收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

二、支出科目

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

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职工职业年金记账利息的补助。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）、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。

（十一）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

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

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

（十八）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（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。

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

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三 、结余类科目

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

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

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。

第五部分
附件

请上传“项目绩效自评表”相关附件。

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年一般A工作经费						
主管部门	桐柏县卫生健康委员会		实施单位		桐柏县卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	187.53	187.53	125.46	10	66.9 %	6.69
	财政拨款	187.53	187.53	125.46	-	66.9 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		实行预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一般工作经费，保障工作正常运转。		一般工作经费，保障工作正常运转。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	一般工作经费	=187.53 万元	187.53 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	支出保障的合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	保护生态环境	中长期	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	单位职工人数	=72 人	72 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位情况	足额拨付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时效	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	高质量发展	中长期	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障单位职工的工作	中长期	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护生态	中长期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.69		

项目支出绩效监控情况表

2024 年 10 月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年在职人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">桐柏县卫生健康委员会 210</td><td>实施单位</td><td colspan="4">桐柏县卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整预算数</td><td>1-7 月执行数</td><td>1-7 月执行率</td><td>全年预计执行数</td><td>全年预计执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>34.37</td><td>34.37</td><td>100%</td><td>34.37</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款（政府预算资金）</td><td>0</td><td>34.37</td><td>34.37</td><td>100%</td><td>34.37</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="9">在职人员经费，保障正常工作开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>1-7 月执行情况</td><td>全年预计完成情况</td><td colspan="2">偏差原因分析</td><td>完成目标可能性</td><td>备注</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>偏差原因</td><td>原因说明</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>在职人员经费</td><td>=33.64 万元</td><td>34.37 万元</td><td>34.37 万元</td><td></td><td></td><td>确定能</td><td></td></tr>
</table>

		社会成本指标	支出标准的合理性	=100%	100%	100%			确定能	
		生态环境成本指标	保护生态环境	中长期	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	单位职工人数	=72 人	72 人	72 人			确定能	
		质量指标	资金到位情况	足额拨付	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		时效指标	资金拨付时效	及时到位	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标	高质量发展	中长期	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		社会效益指标	保障到位职工的工作	中长期	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		生态效益指标	保护生态	中长期	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	