

谯城区卫生健康委员会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 谯城区卫生健康委员会 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

第三部分 谯城区卫生健康委员会 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及“基本公共卫生服务项目”绩效评价报告

第一部分 淮城区卫生健康委员会部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省卫生健康、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。研究拟订全区卫生健康改革发展的政策措施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援。

（三）负责落实职责范围内的环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督。组织开展职业卫生、食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；负责新型农村合作医疗的综合管理；指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的监督管理，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

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

（七）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

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

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实生育水平相关政策措施。

（十）负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

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

（十三）组织拟订全区卫生健康、中医药科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导全区卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。

（十五）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，促进中药资源的保护、开发和合理利用；组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十六）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

（十七）承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十八）承担区政府地方病防治领导小组、区政府结核病防治领导小组、区政府防治艾滋病工作委员会等的日常工作。

（十九）承担区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区卫生健康委员会 2023 年度部门决算包括：委本级决算和委所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入谯城区卫生健康委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 34 个，具体情况见下表：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	谯城区卫生健康委员会机关	18	谯城区立德镇卫生院
2	谯城区计划生育协会	19	谯城区城父镇卫生院
3	谯城区老龄工作委员会服务中心	20	谯城区淝河镇卫生院
4	谯城区卫健委人事档案管理中心	21	谯城区十河镇卫生院
5	谯城区卫生计生监督所	22	谯城区沙土镇卫生院
6	谯城区疾病预防控制中心	23	谯城区谯东镇卫生院
7	谯城区妇幼保健和计划生育服务中心	24	谯城区颜集镇卫生院
8	谯城区卫生进修学校	25	谯城区华佗镇卫生院
9	谯城区古城中心卫生院	26	谯城区芦庙镇卫生院
10	谯城区大杨中心卫生院	27	谯城区牛集镇卫生院
11	谯城区古井中心卫生院	28	谯城区张店乡卫生院
12	谯城区魏岗中心卫生院	29	谯城区赵桥乡卫生院
13	谯城区双沟中心卫生院	30	谯城区汤陵社区卫生服务中心
14	谯城区五马中心卫生院	31	谯城区薛阁社区卫生服务中心
15	谯城区观堂中心卫生院	32	谯城区花戏楼社区卫生服务中心
16	谯城区十八里镇卫生院	33	亳州市华佗中医院
17	谯城区龙扬镇卫生院	34	亳州市第三人民医院

第二部分 淮城区卫生健康委员会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 谯城区卫生健康委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,937.60	一、一般公共服务支出	35	15.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,700.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	66,655.66	五、教育支出	39	42.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	20,682.23	八、社会保障和就业支出	42	5,159.35
	9		九、卫生健康支出	43	129,038.82
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	931.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	3,700.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	130,975.49	本年支出合计	61	138,887.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	15,167.39	年末结转和结余	63	7,255.61
	30			64	
总计	31	146,142.88	总计	65	146,142.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 淮城区卫生健康委员会

金额单位： 万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	130,975.49	43,637.60		66,655.66				20,682.23
201			一般公共服务支出	15.64	15.64						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.64	15.64						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.64	15.64						
205			教育支出	42.01	42.01						
20504			成人教育	42.01	42.01						
2050499			其他成人教育支出	42.01	42.01						
208			社会保障和就业支出	5,159.35	5,159.35						
20805			行政事业单位养老支出	1,640.16	1,640.16						
2080501			行政单位离退休	77.47	77.47						
2080502			事业单位离退休	280.17	280.17						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.73	841.73						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	440.79	440.79						
20830			财政代缴社会保险费支出	3,500.00	3,500.00						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	3,500.00	3,500.00						
20899			其他社会保障和就业支出	19.19	19.19						
2089999			其他社会保障和就业支出	19.19	19.19						
210			卫生健康支出	121,127.04	33,789.15		66,655.66				20,682.23
21001			卫生健康管理事务	3,342.10	3,324.62						17.48
2100101			行政运行	317.85	300.37						17.48
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3,024.25	3,024.25						
21002			公立医院	19,606.23	1,564.98		17,248.10				793.14
2100201			综合医院	313.56	313.56						
2100202			中医（民族）医院	18,947.85	906.61		17,248.10				793.14
2100299			其他公立医院支出	344.82	344.82						
21003			基层医疗卫生机构	62,392.90	6,759.89		49,407.56				6,225.45
2100301			城市社区卫生机构	9,086.78	733.16		7,366.43				987.19
2100302			乡镇卫生院	51,456.53	4,837.13		42,041.12				4,578.27
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,849.59	1,189.60						659.99

21004	公共卫生	33,012.69	19,400.23						13,612.46
2100401	疾病预防控制机构	4,523.03	685.78						3,837.24
2100402	卫生监督机构	294.62	294.62						
2100403	妇幼保健机构	810.20	424.31						385.89
2100408	基本公共卫生服务	19,162.23	9,772.90						9,389.33
2100409	重大公共卫生服务	151.17	151.17						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	8,071.44	8,071.44						
21006	中医药	270.78	270.78						
2100601	中医（民族医）药专 项	270.78	270.78						
21007	计划生育事务	1,502.68	1,502.68						
2100717	计划生育服务	1,198.00	1,198.00						
2100799	其他计划生育事务 支出	304.68	304.68						
21011	行政事业单位医疗	712.97	712.97						
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18						
2101102	事业单位医疗	664.58	664.58						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	27.21	27.21						
21013	医疗救助	100.00	100.00						
2101399	其他医疗救助支出	100.00	100.00						
21015	医疗保障管理事务	150.00	150.00						
2101505	医疗保障政策管理	150.00	150.00						
21099	其他卫生健康支出	36.70	3.00						33.70
2109999	其他卫生健康支出	36.70	3.00						33.70
221	住房保障支出	931.44	931.44						
22102	住房改革支出	931.44	931.44						
2210201	住房公积金	899.38	899.38						
2210202	提租补贴	32.06	32.06						
229	其他支出	3,700.00	3,700.00						
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	3,700.00	3,700.00						
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	3,700.00	3,700.00						

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： 谯城区卫生健康委员会

金额单位： 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	138,887.27	85,549.44	53,337.83			
201			一般公共服务支出	15.64		15.64			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.64		15.64			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.64		15.64			
205			教育支出	42.01	42.01				
20504			成人教育	42.01	42.01				
2050499			其他成人教育支出	42.01	42.01				
208			社会保障和就业支出	5,159.35	1,659.35	3,500.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,640.16	1,640.16				
2080501			行政单位离退休	77.47	77.47				
2080502			事业单位离退休	280.17	280.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.73	841.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	440.79	440.79				
20830			财政代缴社会保险费支出	3,500.00		3,500.00			
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	3,500.00		3,500.00			
20899			其他社会保障和就业支出	19.19	19.19				
2089999			其他社会保障和就业支出	19.19	19.19				
210			卫生健康支出	129,038.82	82,916.63	46,122.19			
21001			卫生健康管理事务	3,342.10	317.85	3,024.25			
2100101			行政运行	317.85	317.85				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3,024.25		3,024.25			
21002			公立医院	26,754.00	18,158.39	8,595.61			
2100201			综合医院	313.56	162.56	151.00			
2100202			中医（民族）医院	26,095.62	17,995.83	8,099.79			
2100299			其他公立医院支出	344.82		344.82			
21003			基层医疗卫生机构	63,156.91	61,967.31	1,189.60			
2100301			城市社区卫生机构	9,143.28	9,143.28				
2100302			乡镇卫生院	52,164.04	52,164.04				

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,849.59	659.99	1,189.60			
21004	公共卫生	33,012.69	1,726.42	31,286.27			
2100401	疾病预防控制机构	4,523.03	821.63	3,701.40			
2100402	卫生监督机构	294.62	294.62				
2100403	妇幼保健机构	810.20	610.17	200.03			
2100408	基本公共卫生服务	19,162.23		19,162.23			
2100409	重大公共卫生服务	151.17		151.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,071.44		8,071.44			
21006	中医药	270.78		270.78			
2100601	中医（民族医）药专项	270.78		270.78			
21007	计划生育事务	1,502.68		1,502.68			
2100717	计划生育服务	1,198.00		1,198.00			
2100799	其他计划生育事务支出	304.68		304.68			
21011	行政事业单位医疗	712.97	712.97				
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18				
2101102	事业单位医疗	664.58	664.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.21	27.21				
21013	医疗救助	100.00		100.00			
2101399	其他医疗救助支出	100.00		100.00			
21015	医疗保障管理事务	150.00		150.00			
2101505	医疗保障政策管理	150.00		150.00			
21099	其他卫生健康支出	36.70	33.70	3.00			
2109999	其他卫生健康支出	36.70	33.70	3.00			
221	住房保障支出	931.44	931.44				
22102	住房改革支出	931.44	931.44				
2210201	住房公积金	899.38	899.38				
2210202	提租补贴	32.06	32.06				
229	其他支出	3,700.00		3,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,700.00		3,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,700.00		3,700.00			

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： 谯城区卫生健康委员会

金额单位： 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	39,937.60	一、一般公共服务支出	30	15.64	15.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,700.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	42.01	42.01		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,159.35	5,159.35		
	9		九、卫生健康支出	38	33,789.15	33,789.15		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	931.44	931.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	3,700.00		3,700.00	
本年收入合计	24	43,637.60	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	43,637.60	39,937.60	3,700.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	43,637.60	总计	58	43,637.60	39,937.60	3,700.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 淮城区卫生健康委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	39, 937. 60	11, 320. 96	28, 616. 64
201			一般公共服务支出	15. 64		15. 64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15. 64		15. 64
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15. 64		15. 64
205			教育支出	42. 01	42. 01	
20504			成人教育	42. 01	42. 01	
2050499			其他成人教育支出	42. 01	42. 01	
208			社会保障和就业支出	5, 159. 35	1, 659. 35	3, 500. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 640. 16	1, 640. 16	
2080501			行政单位离退休	77. 47	77. 47	
2080502			事业单位离退休	280. 17	280. 17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	841. 73	841. 73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	440. 79	440. 79	
20830			财政代缴社会保险费支出	3, 500. 00		3, 500. 00
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	3, 500. 00		3, 500. 00
20899			其他社会保障和就业支出	19. 19	19. 19	
2089999			其他社会保障和就业支出	19. 19	19. 19	
210			卫生健康支出	33, 789. 15	8, 688. 15	25, 101. 00
21001			卫生健康管理事务	3, 324. 62	300. 37	3, 024. 25
2100101			行政运行	300. 37	300. 37	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3, 024. 25		3, 024. 25
21002			公立医院	1, 564. 98	1, 069. 16	495. 82
2100201			综合医院	313. 56	162. 56	151. 00
2100202			中医（民族）医院	906. 61	906. 61	
2100299			其他公立医院支出	344. 82		344. 82
21003			基层医疗卫生机构	6, 759. 89	5, 570. 29	1, 189. 60
2100301			城市社区卫生机构	733. 16	733. 16	
2100302			乡镇卫生院	4, 837. 13	4, 837. 13	

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1, 189. 60		1, 189. 60
21004	公共卫生	19, 400. 23	1, 035. 36	18, 364. 87
2100401	疾病预防控制机构	685. 78	516. 45	169. 33
2100402	卫生监督机构	294. 62	294. 62	
2100403	妇幼保健机构	424. 31	224. 28	200. 03
2100408	基本公共卫生服务	9, 772. 90		9, 772. 90
2100409	重大公共卫生服务	151. 17		151. 17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8, 071. 44		8, 071. 44
21006	中医药	270. 78		270. 78
2100601	中医（民族医）药专项	270. 78		270. 78
21007	计划生育事务	1, 502. 68		1, 502. 68
2100717	计划生育服务	1, 198. 00		1, 198. 00
2100799	其他计划生育事务支出	304. 68		304. 68
21011	行政事业单位医疗	712. 97	712. 97	
2101101	行政单位医疗	21. 18	21. 18	
2101102	事业单位医疗	664. 58	664. 58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27. 21	27. 21	
21013	医疗救助	100. 00		100. 00
2101399	其他医疗救助支出	100. 00		100. 00
21015	医疗保障管理事务	150. 00		150. 00
2101505	医疗保障政策管理	150. 00		150. 00
21099	其他卫生健康支出	3. 00		3. 00
2109999	其他卫生健康支出	3. 00		3. 00
221	住房保障支出	931. 44	931. 44	
22102	住房改革支出	931. 44	931. 44	
2210201	住房公积金	899. 38	899. 38	
2210202	提租补贴	32. 06	32. 06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 淮城区卫生健康委员会

金额单位： 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,671.08	302	商品和服务支出	227.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	6,197.65	30201	办公费	16.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	138.82	30202	印刷费	6.50	310	资本性支出	
30103	奖金	1,012.07	30203	咨询费	50.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	22.84	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	385.63	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	841.73	30206	电费	20.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	440.79	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	676.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	56.16	30211	差旅费	5.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	899.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	40.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	422.79	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	22.57	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.68	30217	公务接待费	0.78	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	154.02	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	231.71	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	35.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金	6.54	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.66	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.26	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	227.08
人员经费合计		11,093.87	公用经费合计					

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： 谯城区卫生健康委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3,700.00		3,700.00	3,700.00		3,700.00				
229			其他支出				3,700.00		3,700.00	3,700.00		3,700.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				3,700.00		3,700.00	3,700.00		3,700.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				3,700.00		3,700.00	3,700.00		3,700.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 谯城区卫生健康委员会

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：谯城区卫生健康委员会部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蕉城区卫生健康委员会 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 年度收入总计 146142.88 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 146142.88 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 27185.31 万元，下降 15.68%，主要原因：一是疫情防控等上级转移支付项目资金和政府性基金建设项目资金的减少；二是医疗卫生机构事业收入的下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 130975.49 万元，其中：财政拨款收入 43637.6 万元，占 33.32%；事业收入 66655.66 万元，占 50.89%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 20682.23 万元，占 15.79%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 138887.27 万元，其中：基本支出 85549.44 万元，占 61.6%；项目支出 53337.83 万元，占 38.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 43637.6 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 43637.6 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 40174.53 万元，下降 47.93%，主要原因：一是疫情防控等上级转移支付资金的减少；二是政府性基金建设项目资金的减少。

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 39937.6 万元，占本年支出的 28.76%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11064.02 万元，下降 20.23%。主要原因一是部分上级转移支付项目资金年终未清算；二是疫情防控资金的减少。

（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 39937.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.64 万元，占 0.04%；教育（类）支出 42.01 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 5159.35 万元，占 12.92%；卫生健康（类）支出 33789.15 万元，占 84.6%；住房保障（类）支出 931.44 万元，占 2.33%。

（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 23813.95 万元，支出决算为 39937.6 万元，完成年初预算的 167.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出决算数含上年结转项目资金和上级转移支付资金；二是基础绩效奖等人员经费的增加。其中：基本支出 11320.96 万元，占 28.35%；项目支出 28616.64 万元，占 71.65%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.64 万元，决算数大于预算数的主要原因

是追加春节慰问资金 15.64 万元。

2. **教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）**。年初预算为 25.4 万元，支出决算为 42.01 万元，完成年初预算的 165.39%，决算数大于预算数的主要原因是谯城区卫生进修学校人员变动及工资待遇的调整。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 25.26 万元，支出决算为 77.47 万元，完成年初预算的 306.69%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员变动及工资的调整。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 111.72 万元，支出决算为 280.17 万元，完成年初预算的 250.78%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员工资的调整及死亡抚恤金的增加。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 842.05 万元，支出决算为 841.73 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及待遇的调整导致养老保险缴费的减少。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 421.03 万元，支出决算为 440.79 万元，完成年初预算的 104.69%，决算数大于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构人员工资调整导致职业年金缴费的增加。

7. **社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）**。年初预算为 3500 万元，支出决算为 3500 万元，决算数等于预算数的主要原因是“城乡居民合作医疗计划生育农村救助对象参合金”项目按预算执行。

8. **社会保障和就业（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 14.44 万元，支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 132.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及相关保险费用的调整。

9. **卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 243.96 万元，支出决算为 300.37 万元，完成年初预算的 123.12%，决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员工资调整及基础绩效奖的增加。

10. **卫生健康（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 3249.4 万元，支出决算为 3024.25 万元，完成年初预算的 93.07%，决算数小于预算数的主要原因是“智医助理”等部分项目年终资金未清算，执行率未完成。

11. **卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）**。年初预算为 28.34 万元，支出决算为 313.56 万元，完成年初预算的 1106.42%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级下达县级公立医院药品零差率补助资金。

12. **卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**。年初预算为 1026.71 万元，支出决算为 906.61 万元，完成年初预算的 88.3%，决算数小于预算数的主要原因是亳州市华佗中医院人员基本工资变动及项目经费年终未清算。

13. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 344.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含本年度上级转移支付资金以及结转上年度项目资金。

14. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 516.64 万元，支出决算为 733.16 万元，完成年初预算的 141.91%，决算数大于预算数的主要原因是城市社区卫生服务中心人员变动及工资的调整。

15. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 4095.95 万元，支出决算为 4837.13 万元，完成年初预算的 118.1%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院人员变动及工资的调整。

16. 卫生健康（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 0 万元，支出决算为 1189.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级下达的“城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设”、“基本药物制度补助”等项目资金。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 210.18 万元，支出决算为 685.78 万元，完成年初预算的 326.28%，决算数大于预算数的主要原因是谯城区疾控中心人员经费预决算支出标准的调整以及“疫苗储运费项目”资金的追加。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 244.84 万元，支出决算为 294.62 万元，完成年初预算的 120.33%，决算数大于预算数的主要原因是谯城区卫生监督所人员变动及工资的调整。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 136.45 万元，支出决算为 424.31 万元，完成年初预算的 310.96%，决算数大于预算数的主要原因是谯城区妇幼保健和计划生育服务中心人员变动工资的调整及项目经费的增加。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 2005.8 万元，支出决算为 9772.9 万元，完成年初预算的 487.23%，决算数大于预算数的主要原因是决算数据包含上级下达基本公共卫生资金。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 151.17 万元，完成年初预算的 302.34%，决算数大于预算数的主要原因是决算数含重大公共卫生上年结转数及省级、市级追加预算数。

22. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 5000 万元，支出决算为 8071.44 万元，完成年初预算的 161.43%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含追加上级下达新冠肺炎疫情防控补助资金。

23. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 270.78 万元，完成年初预算的 1353.9%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上年结转及省级 2023 年卫生健康补助资金（中医专项）。

24. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 1198 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级转移支付的卫生健康部分补助（计划生育奖特扶）资金。

25. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 309 万元，支出决算为 426.84 万元，完成年初预算的 138.14%，决算数大于预算数的主要原因是下达上级转移支付计划生育项目资金。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.33 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 83.62%，决算数小于预算数的主要原因是行政及参公人员变动及待遇调整导致该项支出变动。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 672.96 万元，支出决算为 664.58 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员变动及待遇调整导致该项支出减少。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 10.48 万元，支出决算为 27.21 万元，完成年初预算的 259.64%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员变动及待遇调整导致该项支出增加。

29. 卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是“特困家庭严重精神障碍患者救助”项目按年初预算执行。

30. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加“（2023 年中央）省提前下达 2023 年中央卫生健康部分补助资金（公立医院综合改革）”项目资金。

31. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含追加 2023 年省级徽乡名医补助项目资金。

32. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 887.96 万元，支出决算为 899.38 万元，完成年初预算的 101.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动及工资待遇调整导致该项支出的增加。

33. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.05 万元，支出决算为 32.06 万元，完成年初预算的 159.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动及工资待遇调整导致该项支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 11320.96 万元，其中：人员经费 11093.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 227.08 万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 3700 万元, 本年支出 3700 万元, 年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

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)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 3700 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加亳州市谯城区华佗城市医养中心建设项目资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

谯城区卫生健康委员会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年度, 谯城区卫生健康委员会机关运行经费支出 34.32 万元, 比 2022 年减少 1.03 万元, 下降 2.91%, 主要原因是厉行节约, 减少不必要的机关运行经费开支。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度, 谯城区卫生健康委员会部门政府采购支出总额 2196.85 万元, 其中: 政府采购货物支出 2196.85 万元、政府采购工程支出 0 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 0.0%, 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 0.0%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 谯城区卫生健康委员会部门共有车辆 56 辆, 其中: 应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 48 辆; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 16 台(套)。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 23 个项目, 涉及资金 14374.2 万元。从评价情况看, 项目绩效目标设置科学合理, 预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得良好的执行效果, 项目支出管理规范性整体较好, 项目预算执行率完成情况良好, 总体达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示, 本单位履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费; 二是各项工作均能够按时完成, 且质量较高; 三是部门整体支出效果达到了预期目标。

组织对“退出村医生活补助”、“在岗村医养老保险经费”、“中医药事业发展经费”等 23

个项目开展了部门评价，共涉及资金 14374.2 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2023 年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2005.8 万元，执行数为 2005.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是全面提高基本公共卫生服务能力和水平，增强城乡居民基本公共卫生服务的获得感；二是有效提高基本公卫服务均等化水平，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平进一步提高。发现的主要问题及原因：项目绩效管理方面不够细化，主要原因是绩效任务分解不够明确。下一步改进措施：将绩效自评工作任务层层分解，落实到科室和人员。提升财政资金使用的透明度，建立健全公开、公正、竞争的体制、机制，强化财政资金监管，最大限度发挥资金使用效益。

基本公共卫生项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称			基本公共卫生服务项目						
主管部门			亳州市谯城区卫生健康委员会		实施单位	亳州市谯城区卫生健康委员会			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额：	2005.8	2005.8	2005.8	10	100	10
			其中：本年财政拨款	2005.8	2005.8	2005.8	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作。在项目实施中要统筹做好相关工作，指导基层医疗卫生机构规范开展 0—6 岁儿童眼保健和视力检查，加强预防接种管理。					做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作。在项目实施中要统筹做好相关工作，指导基层医疗卫生机构规范开展 0—6 岁儿童眼保健和视力检查，加强预防接种管理。			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1：项目覆盖乡镇数		≥24	24	5	5	
			指标 2：覆盖人口数		133.72 万人	133.72 万人	5	5	
		质量指标	指标 1：资金利用率		100%	100%	10	10	
			指标 1：项目完成期限		当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本		≤2005.8 万元	2005.8 万元	10	10	
			指标 2：人均补助标准		75 元	75 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：疾病因素带来损失		有所降低	有所降低	10	10	
		社会效益指标	指标 1：基本公共均等化水平		显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：不适用		无	无	0	0	
		可持续影响指标	指标 1：人民群众健康水平		有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：谯城区卫健委部门 2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价报告》详见“附件 2：谯城区卫健委部门 2023 年度基本公共卫生服务项目绩效自评报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件 1：谯城区卫健委部门 2023 年度项目支出绩效自评表。

附件 2：谯城区卫健委部门 2023 年度“基本公共卫生服务项目”绩效评价报告。