2023年度

许昌市卫生健康委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市卫生健康委员会概况

1. 部门职责
2. 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   
 许昌市卫生健康委员会概况

一、部门职责

许昌市卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻执行党和国家国民健康政策，执行党和国家、省卫生健康事业发展法律法规、政府规章、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的规范性文件，拟订卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划编制和实施。制订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携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，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大决策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格的有关建议。 （三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织指导全市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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 （四）拟订并协调落实应对人口老龄化措施，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，组织拟订食品安全地方标准。 （六）负责执行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）拟订全市医疗机构、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、省卫生健康专业技术人员资格标准，拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范并组织实施。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展相关意见和建议。 （九）指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。贯彻落实国家、省计划生育政策,制订并组织落实人口出生缺陷干预措施，减少新生儿先天性疾病发生率。负责全市卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。加强全科医生队伍建设。推进全市卫生健康科技创新发展。 （十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责在许昌市召开的国际性、国家和省、市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承办市委、市政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。 （十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。 （十二）承担许昌市爱国卫生运动委员会、许昌市艾滋病防治工作委员会、许昌市深化医药卫生体制改革领导小组、许昌市人口和计划生育工作领导小组、许昌市老龄工作委员会、许昌市保健委员会的日常工作。指导许昌市计划生育协会的业务工作。 （十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市卫生健康委员会内设机构16个,包括：办公室（宣传科）、人事科教与合作交流科、财务科、规划发展与信息化工作科（爱国卫生运动委员会办公室）、体制改革科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管科、中医科、基层卫生健康科、综合监督与法规科、药物政策与基本药物制度科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、老龄健康科（保健科，离退休干部工作科）、政务服务科。另设有机关党委。

从决算单位构成看，许昌市卫生健康委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（11个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共12个，二级预算单位有:

1.许昌市卫生健康委员会（本级） 2.许昌市中心医院 3.许昌市红十字会 4.许昌市建安医院 5.许昌市疾病预防控制中心 6.许昌市中心医院南区医院 7.许昌市妇幼保健院 8.许昌市传染病医院 9.许昌市卫生计生监督局 10.许昌市中心血站 11.许昌市卫生医学考试中心 12.许昌市120指挥中心

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：许昌市卫生健康委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,366.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 305.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 167,130.71 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 842.07 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,935.83 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 187,357.03 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 8.40 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 262.86 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 47.24 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 183,338.90 | **本年支出合计** | 58 | 189,917.01 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 5,831.79 | 结余分配 | 59 | 34.75 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,994.58 | 年末结转和结余 | 60 | 1,213.52 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 191,165.27 | **总计** | 62 | 191,165.27 |

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.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 部门：许昌市卫生健康委员会 | 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 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **183,338.90** | **15,366.12** | **0** | **167,130.71** | **0** | **0** | **842.07** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 305.66 | 305.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 41.29 | 41.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 |  |  | 行政运行 | 41.29 | 41.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 35.02 | 35.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 35.02 | 35.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 229.34 | 229.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 229.34 | 229.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,333.11 | 1,333.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 1,119.89 | 1,119.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 321.75 | 321.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 489.63 | 489.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.12 | 287.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.40 | 21.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 114.04 | 114.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 114.04 | 114.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20816 |  |  | 红十字事业 | 96.62 | 96.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081601 |  |  | 行政运行 | 96.62 | 96.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 181,381.64 | 13,408.86 | 0 | 167,130.71 | 0 | 0 | 842.07 |
| 21001 |  |  | 卫生健康管理事务 | 1,171.94 | 1,171.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100101 |  |  | 行政运行 | 956.30 | 956.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100102 |  |  | 一般行政管理事务 | 215.64 | 215.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21002 |  |  | 公立医院 | 170,240.71 | 2,267.92 | 0 | 167,130.71 | 0 | 0 | 842.07 |
| 2100201 |  |  | 综合医院 | 148,902.51 | 162.91 | 0 | 148,089.86 | 0 | 0 | 649.74 |
| 2100203 |  |  | 传染病医院 | 9.45 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100204 |  |  | 职业病防治医院 | 27.00 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100205 |  |  | 精神病医院 | 6,787.66 | 287.91 | 0 | 6,307.43 | 0 | 0 | 192.33 |
| 2100206 |  |  | 妇幼保健医院 | 12,943.10 | 209.68 | 0 | 12,733.42 | 0 | 0 | 0 |
| 2100299 |  |  | 其他公立医院支出 | 1,570.98 | 1,570.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21003 |  |  | 基层医疗卫生机构 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100399 |  |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 8,717.07 | 8,717.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2100401 |  |  | 疾病预防控制机构 | 2,111.53 | 2,111.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100402 |  |  | 卫生监督机构 | 450.04 | 450.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100406 |  |  | 采供血机构 | 2,664.91 | 2,664.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 183.17 | 183.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 736.55 | 736.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,286.60 | 2,286.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100499 |  |  | 其他公共卫生支出 | 284.27 | 284.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21006 |  |  | 中医药 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100601 |  |  | 中医（民族医）药专项 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 60.64 | 60.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 60.64 | 60.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 187.68 | 187.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 31.94 | 31.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 106.69 | 106.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 49.06 | 49.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 |  |  | 其他卫生健康支出 | 996.12 | 996.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2109999 |  |  | 其他卫生健康支出 | 996.12 | 996.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 8.40 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.40 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 |  |  | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 7.50 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 262.86 | 262.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 262.86 | 262.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 262.86 | 262.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 47.24 | 47.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 47.24 | 47.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 47.24 | 47.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 部门：许昌市卫生健康委员会 | 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 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **189,917.01** | **181,284.91** | **8,632.10** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 305.66 | 305.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 41.29 | 41.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 |  |  | 行政运行 | 41.29 | 41.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 35.02 | 35.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 35.02 | 35.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 229.34 | 229.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 229.34 | 229.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,935.83 | 1,330.84 | 604.99 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 1,119.89 | 1,119.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 321.75 | 321.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 489.63 | 489.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.12 | 287.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.40 | 21.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 2.56 | 0.28 | 2.27 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 2.56 | 0.28 | 2.27 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 114.04 | 114.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 114.04 | 114.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20810 |  |  | 社会福利 | 592.72 | 0 | 592.72 | 0 | 0 | 0 |
| 2081006 |  |  | 养老服务 | 592.72 | 0 | 592.72 | 0 | 0 | 0 |
| 20816 |  |  | 红十字事业 | 106.62 | 96.62 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2081601 |  |  | 行政运行 | 96.62 | 96.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081602 |  |  | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 187,357.03 | 179,338.32 | 8,018.71 | 0 | 0 | 0 |
| 21001 |  |  | 卫生健康管理事务 | 1,186.68 | 956.30 | 230.38 | 0 | 0 | 0 |
| 2100101 |  |  | 行政运行 | 956.30 | 956.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100102 |  |  | 一般行政管理事务 | 230.38 | 0 | 230.38 | 0 | 0 | 0 |
| 21002 |  |  | 公立医院 | 176,040.83 | 174,725.22 | 1,315.61 | 0 | 0 | 0 |
| 2100201 |  |  | 综合医院 | 154,731.95 | 154,569.05 | 162.91 | 0 | 0 | 0 |
| 2100203 |  |  | 传染病医院 | 15.45 | 9.45 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100204 |  |  | 职业病防治医院 | 27.00 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100205 |  |  | 精神病医院 | 6,787.09 | 6,787.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100206 |  |  | 妇幼保健医院 | 12,908.36 | 12,908.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100299 |  |  | 其他公立医院支出 | 1,570.98 | 451.28 | 1,119.70 | 0 | 0 | 0 |
| 21003 |  |  | 基层医疗卫生机构 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100399 |  |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 8,831.61 | 3,319.85 | 5,511.76 | 0 | 0 | 0 |
| 2100401 |  |  | 疾病预防控制机构 | 2,183.90 | 2,183.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100402 |  |  | 卫生监督机构 | 450.04 | 450.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100403 |  |  | 妇幼保健机构 | 39.06 | 0 | 39.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2100406 |  |  | 采供血机构 | 2,664.91 | 607.94 | 2,056.97 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 183.17 | 0 | 183.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 736.55 | 0 | 736.55 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,286.60 | 0 | 2,286.60 | 0 | 0 | 0 |
| 2100499 |  |  | 其他公共卫生支出 | 287.39 | 77.97 | 209.42 | 0 | 0 | 0 |
| 21006 |  |  | 中医药 | 1.48 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 |
| 2100601 |  |  | 中医（民族医）药专项 | 1.48 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 60.64 | 54.78 | 5.86 | 0 | 0 | 0 |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 60.64 | 54.78 | 5.86 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 187.68 | 187.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 31.94 | 31.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 106.69 | 106.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 49.06 | 49.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 |  |  | 其他卫生健康支出 | 1,042.10 | 94.48 | 947.62 | 0 | 0 | 0 |
| 2109999 |  |  | 其他卫生健康支出 | 1,042.10 | 94.48 | 947.62 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 8.40 | 0 | 8.40 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.40 | 0 | 8.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 |  |  | 行政运行 | 0.90 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 7.50 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 262.86 | 262.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 262.86 | 262.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 262.86 | 262.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 47.24 | 47.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 47.24 | 47.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 47.24 | 47.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 部门：许昌市卫生健康委员会 | 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 | 15,366.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 305.66 | 305.66 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,935.83 | 1,935.83 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 13,590.12 | 13,590.12 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 8.40 | 8.40 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 262.86 | 262.86 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 47.24 | 47.24 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 15,366.12 | **本年支出合计** | 59 | 16,150.10 | 16,150.10 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 783.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 783.98 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 16,150.10 | **总计** | 64 | 16,150.10 | 16,150.10 | 0 | 0 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 部门：许昌市卫生健康委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **16,150.10** | **7,518.00** | **8,632.10** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 305.66 | 305.66 | 0 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 41.29 | 41.29 | 0 |
| 2010101 |  |  | 行政运行 | 41.29 | 41.29 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 35.02 | 35.02 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 35.02 | 35.02 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 229.34 | 229.34 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 229.34 | 229.34 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,935.83 | 1,330.84 | 604.99 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 1,119.89 | 1,119.89 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 321.75 | 321.75 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 489.63 | 489.63 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.12 | 287.12 | 0 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.40 | 21.40 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 2.56 | 0.28 | 2.27 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 2.56 | 0.28 | 2.27 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 114.04 | 114.04 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 114.04 | 114.04 | 0 |
| 20810 |  |  | 社会福利 | 592.72 | 0 | 592.72 |
| 2081006 |  |  | 养老服务 | 592.72 | 0 | 592.72 |
| 20816 |  |  | 红十字事业 | 106.62 | 96.62 | 10.00 |
| 2081601 |  |  | 行政运行 | 96.62 | 96.62 | 0 |
| 2081602 |  |  | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0 | 10.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 13,590.12 | 5,571.41 | 8,018.71 |
| 21001 |  |  | 卫生健康管理事务 | 1,186.68 | 956.30 | 230.38 |
| 2100101 |  |  | 行政运行 | 956.30 | 956.30 | 0 |
| 2100102 |  |  | 一般行政管理事务 | 230.38 | 0 | 230.38 |
| 21002 |  |  | 公立医院 | 2,273.92 | 958.32 | 1,315.61 |
| 2100201 |  |  | 综合医院 | 162.91 | 0 | 162.91 |
| 2100203 |  |  | 传染病医院 | 15.45 | 9.45 | 6.00 |
| 2100204 |  |  | 职业病防治医院 | 27.00 | 0 | 27.00 |
| 2100205 |  |  | 精神病医院 | 287.91 | 287.91 | 0 |
| 2100206 |  |  | 妇幼保健医院 | 209.68 | 209.68 | 0 |
| 2100299 |  |  | 其他公立医院支出 | 1,570.98 | 451.28 | 1,119.70 |
| 21003 |  |  | 基层医疗卫生机构 | 6.00 | 0 | 6.00 |
| 2100399 |  |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6.00 | 0 | 6.00 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 8,831.61 | 3,319.85 | 5,511.76 |
| 2100401 |  |  | 疾病预防控制机构 | 2,183.90 | 2,183.90 | 0 |
| 2100402 |  |  | 卫生监督机构 | 450.04 | 450.04 | 0 |
| 2100403 |  |  | 妇幼保健机构 | 39.06 | 0 | 39.06 |
| 2100406 |  |  | 采供血机构 | 2,664.91 | 607.94 | 2,056.97 |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 183.17 | 0 | 183.17 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 736.55 | 0 | 736.55 |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,286.60 | 0 | 2,286.60 |
| 2100499 |  |  | 其他公共卫生支出 | 287.39 | 77.97 | 209.42 |
| 21006 |  |  | 中医药 | 1.48 | 0 | 1.48 |
| 2100601 |  |  | 中医（民族医）药专项 | 1.48 | 0 | 1.48 |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 60.64 | 54.78 | 5.86 |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 60.64 | 54.78 | 5.86 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 187.68 | 187.68 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 31.94 | 31.94 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 106.69 | 106.69 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 49.06 | 49.06 | 0 |
| 21099 |  |  | 其他卫生健康支出 | 1,042.10 | 94.48 | 947.62 |
| 2109999 |  |  | 其他卫生健康支出 | 1,042.10 | 94.48 | 947.62 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 8.40 | 0 | 8.40 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.40 | 0 | 8.40 |
| 2130501 |  |  | 行政运行 | 0.90 | 0 | 0.90 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 7.50 | 0 | 7.50 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 262.86 | 262.86 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 262.86 | 262.86 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 262.86 | 262.86 | 0 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 47.24 | 47.24 | 0 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 47.24 | 47.24 | 0 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 47.24 | 47.24 | 0 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 部门：许昌市卫生健康委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 5,248.67 | 302 | 商品和服务支出 | 748.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 1,343.50 | 30201 | 办公费 | 81.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,149.86 | 30202 | 印刷费 | 9.07 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 1,120.31 | 30203 | 咨询费 | 8.98 | 310 | 资本性支出 | 53.44 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 470.16 | 30205 | 水费 | 4.83 | 31002 | 办公设备购置 | 6.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 334.58 | 30206 | 电费 | 56.66 | 31003 | 专用设备购置 | 47.24 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 63.64 | 30207 | 邮电费 | 19.94 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 213.59 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.49 | 30209 | 物业管理费 | 39.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.49 | 30211 | 差旅费 | 35.59 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 421.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 167.72 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 63.30 | 30214 | 租赁费 | 0.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,467.69 | 30215 | 会议费 | 3.31 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 18.17 | 30216 | 培训费 | 4.61 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 1,332.85 | 30217 | 公务接待费 | 2.85 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 69.10 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 114.04 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 1.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 13.80 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 20.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 37.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0.82 | 30229 | 福利费 | 39.42 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 43.87 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 60.30 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.18 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.21 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 6,716.36 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 801.65 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 部门：许昌市卫生健康委员会 | 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 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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 |  |  |
| 部门：许昌市卫生健康委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 部门：许昌市卫生健康委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 |  |  |  |  |  | 决算数 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 因公出国（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 |
| 102.81 | 0 | 97.48 | 0 | 97.48 | 5.33 | 79.62 | 0 | 76.68 | 0 | 76.68 | 2.94 |

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

第三部分   
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为191165.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少1237.68万元，下降0.64%。主要原因是2023年度项目支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计183338.90万元，其中：财政拨款收入15366.12万元，占8.38%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入167130.71万元，占91.16%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入842.07万元，占0.46%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计189917.01万元，其中：基本支出181284.91万元，占95.45%；项目支出8632.10万元，占4.55%；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16150.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少24751.97万元，下降60.52%。主要原因是2023年度财政拨款项目支出减少较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出16150.10万元，占支出合计的8.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1944.09万元，下降10.74%。主要原因是2023年度疫情防控类项目支出较上年减少较多。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出16150.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）305.66万元，占1.89%；社会保障和就业支出（类）1935.83万元，占11.99%；卫生健康支出（类）13590.12万元，占84.15%；农林水支出（类）8.40万元，占0.05%；住房保障支出（类）262.86万元，占1.63%；其他支出（类）47.24万元，占0.29%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18244.03万元，支出决算为16150.10万元，完成年初预算的88.52%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数41.29万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为9月份工资及代扣社保，支出时下入此科目，。

**2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为221.59万元，决算数35.02万元,完成年初预算的15.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门许昌市中心医院2023年度未纳入全市统一预算，年末终了编制决算报告，造成预决算差异教导。

**3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为13.20万元，决算数229.34万元,完成年初预算的1737.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是二级机构项目经费支出，未纳入年初预算。

**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）**年初预算数为258.59万元，决算数321.75万元,完成年初预算的124.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增离退休人员较多，追加预算较多。

**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）**年初预算数为914.67万元，决算数489.63万元,完成年初预算的53.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时未列入年初预算科目。

**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）**年初预算数为925.73万元，决算数287.12万元,完成年初预算的31.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时未列入年初预算科目。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为136.18万元，决算数21.40万元,完成年初预算的15.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初此科目预算136.18万元，执行时未下入此科目。

**8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.56万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是公益岗人员支出，年初无此项预算。

**9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数114.04万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，年中有离退休干部趋势，临时追加预算。

**10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数592.72万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为60岁以上独生子女及其他特殊家庭方面住院护理扶助，执行时下入此科目。

**11.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）**年初预算数为72.37万元，决算数96.62万元,完成年初预算的133.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是红十字会基本经费支出，主要是年度人员增加。

**12.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数10.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增许昌红十字蓝天救援队专项业务经费项目，年初无预算。

**13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为933.09万元，决算数956.30万元,完成年初预算的102.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是卫健委机关基本经费支出，主要是追加人员支出预算。

**14.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）**年初预算数为0.00万元，决算数230.38万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是卫生健康项目支出，年初无预算。

**15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**年初预算数为1000.00万元，决算数162.91万元,完成年初预算的16.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是上级拨付公立医院资金，资金拨付不到位。

**16.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）**年初预算数为0.00万元，决算数15.45万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是上级转移支付资金，年初无预算。

**17.卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）**年初预算数为0.00万元，决算数27.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是上级转移支付资金，年初无预算。

**18.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）**年初预算数为6669.66万元，决算数287.91万元,完成年初预算的4.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算为建安医院财政拨款及事业收入，决算仅包含一般公共预算拨款支出，口径不一致。

**19.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）**年初预算数为10531.50万元，决算数209.68万元,完成年初预算的1.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算为妇幼保健院财政拨款及事业收入，决算仅包含一般公共预算拨款支出，口径不一致。

**20.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**年初预算数为2104.00万元，决算数1570.98万元,完成年初预算的74.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是部分资金拨付不及时。

**21.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）**年初预算数为0.00万元，决算数6.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是上级转移支付资金，年初无预算。

**22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**年初预算数为1921.64万元，决算数2183.90万元,完成年初预算的113.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上级转移支付资金无预算。

**23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**年初预算数为448.65万元，决算数450.04万元,完成年初预算的100.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是有上年结转资金，另外存在年中追加预算。

**24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**年初预算数为0.00万元，决算数39.06万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是财政补助妇幼保健院支出，年初无预算。

**25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）**年初预算数为845.95万元，决算数2664.91万元,完成年初预算的315.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是中心血站采供血支出，部分项目年初无预算。

**26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数183.17万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是上级转移支付资金，年初无预算。

**27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**年初预算数为665.54万元，决算数736.55万元,完成年初预算的110.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目年初存在结转。

**28.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）**年初预算数为0.00万元，决算数2286.60万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是项目支出，年初无预算。

**29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**年初预算数为78.62万元，决算数287.39万元,完成年初预算的365.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目年初无预算，另部分项目年初有结余。

**30.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）**年初预算数为5.00万元，决算数1.48万元,完成年初预算的29.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。

**31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**年初预算数为1095.58万元，决算数60.64万元,完成年初预算的5.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是60岁以上独生子女及特殊家庭项目，执行时未下入此科目。

**32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为35.14万元，决算数31.94万元,完成年初预算的90.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度在职人员减少，相关支出减少。

**33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为392.63万元，决算数106.69万元,完成年初预算的27.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行时未列入此科目执行。

**34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为52.84万元，决算数49.06万元,完成年初预算的92.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度在职人员减少，相关支出减少。

**35.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）**年初预算数为102.00万元，决算数1042.10万元,完成年初预算的1021.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是项目支出，部分项目年初无预算。

**36.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.90万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是脱贫攻坚不知，年初无预算。

**37.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数7.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是脱贫攻坚不知，年初无预算。

**38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为595.68万元，决算数262.86万元,完成年初预算的44.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数仅包含一般公共预算支出，口径不一致。

**39.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数47.24万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是项目支出，年初无预算。

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7518.00万元。其中：人员经费6716.36万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费801.65万元，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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为102.81万元，支出决算为79.62万元，完成预算的77.44%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，严控三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算76.68万元,完成预算的78.66%，占96.31%；公务接待费支出决算2.94万元，完成预算的55.16%，占3.69%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为97.48万元，支出决算为76.68万元，完成预算的78.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，严控三公经费支出。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**76.68万元。主要用于公务用车运行及日常维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。

**3.公务接待费**预算为5.33万元，支出决算为2.94万元，完成预算的55.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待相关支出。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**2.94万元。主要用于上级、同级卫生健康管理部门调研、督导、检查等活动公务接待。2023年共接待国内来访团组38个、来宾331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172.38万元，较2022年度增长72.25万元，增长72.16%，主要原因是上年度机关运行经费支出不包含公车运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3853.37万元，其中：政府采购货物支出1850.13万元、政府采购工程支出116.31万元、政府采购服务支出1886.94万元。授予中小企业合同金额974.76万元，占政府采购支出总额的25.30%，其中：授予小微企业合同金额770.76万元，占授予中小企业合同金额的79.07%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆73辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障车12辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车31 辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）137台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因:我部门部分医院车辆为划拨车辆或非财政拨款购置车辆。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金200587.3万元。自评得分为100分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，市卫健委较好完成了巩固疫情防控成果、提升医疗服务水平、完善公共卫生体系建设、深化医药卫生体制改革、推进中医药传承创新等方面工作。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目49个，项目金额200587.3万元。其中：

（1）提前下达2023年重大传染病防控经费（上级提前下达），自评得分9.88分，等级为“优”，项目全年预算数35.4万元，全年执行数34.96万元，执行率98.76%，项目开展情况：2023年许昌市结核病防治所共发现并治疗管理肺结核患者174例，结核病检查可疑肺结核患者1670例，耐药可疑者筛查患者930例，筛查病原学阳性患者密切接触者503例，耐药监测患者数52例。登记患者病原学阳性率为73.25%，患者及疑似患者转诊追踪总体到位率为91.06%，肺结核患者成功治疗率为85.27%。  
 （2）提前下达2023年公立医院综合改革（上级提前下达），自评得分10 分，等级为“ 优”。项目全年预算数50.50 万元，全年执行数 50.50万元，执行率100 %，项目开展情况：深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推进三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展。  
 （3）疫情防控工作经费（结转本级资金），自评得分 10分，等级为“优 ”。项目全年预算数 100万元，全年执行数 100万元，执行率100 %，项目开展情况：经费用于实验室试剂耗材采购、车辆维修、物业管理等费用支出，有效保障了各类疫情防控工作顺利开展。  
 （4）2023年重症医疗资源建设补助资金（市直），自评得分 100分，等级为“优”。项目全年预算数 12万元，全年执行数 12万元，执行率 100%，项目开展情况：救治能力全面提升。  
 （5）提前下达2023年公立医院综合改革（上级提前下达），自评得分98 分，等级为“ 优”。项目全年预算数 87.3万元，全年执行数 87.3万元，执行率100 %，项目开展情况：推动公立医院高质量发展，深入推进三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。  
 （6）60岁独生子女父母住院补贴（市级奖补支出），自评得分100 分，等级为“ 优”。项目全年预算数 1025.23万元，全年执行数 1025.23万元，执行率100 %，项目开展情况：2023-2024保险年度的独生子女及特殊家庭父母扶助对象76296人，全部纳入扶助范围。严格按照市政府印发的《住院护理扶助办法》执行：独生子女家庭住院，每人每天按照100元标准扶助；计生特殊家庭住院，每人每天按照150元标准进行扶助。  
 （7）2023年四家改制医疗卫生机构离退休人员经费，自评得分99.96 分，等级为“ 优”，项目全年预算数 1230.51万元，全年执行数 1198.94万元，执行率97.43 %，项目开展情况：已完成拨付四家改制医疗机构（许昌市中心医院、许昌中医院、许昌市中心医院康复医院、许昌卫洁医疗废物处置有限公司）2023年应发放给改制前离退休人员的各项补贴。  
 （8）提前下达2023年公立医院综合改革（上级提前下达），自评得分87.46 分，等级为“良 ”，项目全年预算数 142万元，全年执行数142 万元，执行率100 %，项目开展情况：基本实现权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理。  
 （9）提前下达2023年计划生育奖扶项目（扩大农村部分奖扶）市级补助资金，自评得分99.95 分，等级为“优 ”。项目全年预算数 363万元，全年执行数 363万元，执行率100 %，项目开展情况：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。  
 （10）提前下达2023年计划生育奖扶项目（农村部分计划生育家庭）市级补助资金，自评得分98.2 分，等级为“ 优”。项目全年预算数 77万元，全年执行数77 万元，执行率100 %，项目开展情况：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。  
 （11）提前下达2023年计划生育奖扶项目（市直破产企业独生子女）市级补助资金，自评得分 100分，等级为“优 ”。项目全年预算数 11万元，全年执行数11 万元，执行率100 %，项目开展情况：贯彻落实各项计划生育家庭奖励扶助政策，确保奖扶资金及时足额发放到扶助对象手中。  
 （12）提前下达2023年卫生健康人才培养培训资金（上级提前下达），自评得分92.07 分，等级为“优 ”。项目全年预算数 86.24万元，全年执行数 17.84万元，执行率 20.69%，项目开展情况：以基层卫生人员实际需求为导向，以补短板为目标，以提高基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能为重点，完成2023年度中央财政经费支持的基层卫生人才能力提升项目培训任务。  
 （13）提前下达2023年中医药事业传承与发展资金（上级提前下达），自评得分 97.02分，等级为“优 ”。项目全年预算数 2万元，全年执行数1.48 万元，执行率74 %，项目开展情况：全部完成推动实施健康中国行动中医药专项行动，普及中医药健康知识，推广中医药适宜技术，提供覆盖全民和全生命周期的中医药健康服务。   
 （14）提前下达2023年重大传染病防控经费（上级提前下达），自评得分 99.5分，等级为“优 ”。项目全年预算数406.63 万元，全年执行数406.63 万元，执行率 100%，项目开展情况：1、2023年许昌市通过持续深入开展“免疫规划标准化建设”，加大预防接种单位规范化管理，优化预防接种服务质量，规范开展预防接种知识宣传，全面提升预防接种服务环境和质量，免疫规划疫苗接种率达95.93%，有效控制疫苗针对传染病发生。2、新报告艾滋病病例数上升势头趋缓，血液传播、母婴传播、婚内传播得到有效控制，全市艾滋病疫情整体处于低流行水平。。感染者和病人规范管理，各项指标均完成国家、省级考核要求。坚持艾滋病宣传常态化，针对不同人群特点采用多种形式的宣传，大大提高了居民、农民工、青少年学生、企事业工作人员等人群的防艾意识和防艾技能。进一步加强了对肺结核患者的收治和管理，进一步减轻结核病患者的疾病负担，提高了居民健康水平，逐步提升了社会公共卫生均等化水平。3、许昌市全面加强慢性病防控能力建设，深入推进全民健康生活方式行动，大力推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预技术，开展群体健康与癌症综合防控、淮河流域早诊早治、农村癌症早诊早治等项目，推动癌症早期筛查，早期发现，早期干预，不断健全慢性病综合监测网络，在全市范围内开展死因监测、肿瘤监测和心脑血管急性事件监测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。  
 （15）在编人员调整绩效系数人员经费（结转本级资金），自评得分100 分，等级“ 优”。项目全年预算数 6.25万元，全年执行数 6.25万元，执行率100 %，项目开展情况：为全是采供血业务做好人才储备工作。  
 （16）提前下达2023年公立医院综合改革（上级提前下达），自评得分 97.23分，等级为“优”。项目全年预算数 272.7万元，全年执行数 251.7万元，执行率92.3 %，项目开展情况：基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度， 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。  
 （17）120指挥中心运行费（基本运转支出），自评得分为100分，等级为“优”。涉及预算资金3万元，全年执行数3万元，执行率为100%，项目开展情况：基本满足许昌市120急救指挥中心全年光纤使用费及部分电费。  
 （18）三免及学校结核病筛查经费（结转本级资金），自评得分 99.87分，等级为“优”。项目全年预算数6万元，全年执行数6万元，执行率100 %，项目开展情况：2023年度全年无聚集性学校结核病疫情发生；2023年发现并治疗管理肺结核患者174例，肺结核报告发病率35.51/10万。  
 （19）提前下达2023年公立医院综合改革（上级提前下达），自评得分86分，等级为“良”。项目全年预算数 4.6万元，全年执行数4.6 万元，执行率100 %，项目开展情况：继续推进公立医院改革,推动公立医院高质量发展，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。  
 （20）提前下达2023年重大传染病防控经费（上级提前下达），自评得分100 分，等级“优”。项目全年预算数 55.6万元，全年执行数55.6 万元，执行率100 %，项目开展情况：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。  
 （21）提前下达2023年重大传染病防控经费（上级提前下达），自评得分98.5 分，等级为“优 ”。项目全年预算数 205.54万元，全年执行数 191.4万元，执行率93.12 %，项目开展情况：1、2023年许昌市通过持续深入开展“免疫规划标准化建设”，加大预防接种单位规范化管理，优化预防接种服务质量，规范开展预防接种知识宣传，全面提升预防接种服务环境和质量，免疫规划疫苗接种率达95.93%，有效控制疫苗针对传染病发生。2、新报告艾滋病病例数上升势头趋缓，血液传播、母婴传播、婚内传播得到有效控制。感染者和病人规范管理，各项指标均完成国家、省级考核要求。3、强化新冠病毒感染病原学，为科学开展新冠综合防治提供了数据支撑。加强流行性出血热病例、手足口病等重点传染病监测管理。按照要求对病例进行规范处置，有效开展病媒生物防控，为科学评估疾病传播风险提供依据。  
 （22）2023年新冠疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算项目，自评得分100分，等级为“ 优”。项目全年预算数 15万元，全年执行数15 万元，执行率100 %，项目开展情况：加强可转换ICU建设，提高应急救治能力，为满足人民群众健康需求提供保障。  
 （23）提前下达2023年重大传染病防控经费（上级提前下达），自评得分95.01 分，等级为“优 ”。项目全年预算数29.8 万元，全年执行数 29.8万元，执行率100 %，项目开展情况开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。  
 （24）60岁独生子女父母住院补贴市级奖补政策支出（结转本级资金），自评得分100 分，等级为“ 优”。项目全年预算数592.72 万元，全年执行数 592.72万元，执行率100 %，项目开展情况：2021-2022保险年度的独生子女及特殊家庭父母扶助对象58718人，全部纳入扶助范围。独生子女家庭住院，每人每天按照100元标准扶助；计生特殊家庭住院，每人每天按照150元标准进行扶助。  
 （25）2023年老年乡村医生生活补助市级补助资金，自评得分100分，等级为“优”。项目全年预算数12.24万元，全年执行数12.24万元，执行率100%，项目开展情况：切实保障乡村医生到龄退休生活。  
 （26）2023年新冠疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算项目自评得分98.56分，等级为“优”。项目全年预算数238万元，全年执行数203.56万元，执行率85.55%，项目开展情况：按文件政策要求，实施例设备购置项目，提高应急救治能力，满足人民群众健康需求提供重要保障。  
 （27）2023年重症医疗资源建设补助资金（市直），自评得分100分，等级为“优”。项目全年预算数480万元，全年执行数480万元，执行率100 %，项目开展情况：统筹全省医疗资源,加快综合ICU监护单元建设、迅速改造其他专科ICU床位、对供电和供氧系统进行改造,确保重症资源随时可用于重症患者救治工作,全面提升救治能力,进一步降低新冠病毒感染重症率和死亡率。  
 （28）2023年重症医疗资源建设补助资金（县区），自评得分100分，等级为“优”。项目全年预算数36万元，全年执行数36万元，执行率100%，项目开展情况：全市9家三级医院，设置床位8128张，其中，综合ICU床位325张，占比4%；可转化综合ICU床位327张，占比4.04%，均已达到国家要求。全市24家二级医院都设置重症医学科、重症监护病房（单元），配备重症救治医师283人、护士740人，目前尚能满足重症救治需求。   
 （29）提前下达2023年村卫生室实施基本药物制度市级补助资金，自评得分100分，等级为“优”。项目全年预算数63万元，全年执行数63万元，执行率100%，项目开展情况：保证所有政府举办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。  
 （30）提前下达2023年公立医院综合改革（上级提前下达），自评得分96.22分，等级“优”。项目全年预算数419万元，全年执行数419万元，执行率100%，项目开展情况：基本实现权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理。  
 （31）提前下达2023年基本公共卫生服务（上级提前下达），自评得分100分，等级为“优”。项目全年预算数1104万元，全年执行数1104万元，执行率100%，项目开展情况：全部完成。  
 （32）提前下达2023年基本公共卫生服务项目市级补助资金，自评得分99.8分，等级为“优”。项目全年预算数6080.7万元，全年执行数6080.7万元，执行率100%，项目开展情况：全部完成。  
 （33）提前下达2023年计划生育奖扶项目（城镇独生子女父母奖扶）市级补助资金，自评得分100分，等级为“优”。项目全年预算数886万元，全年执行数886万元，执行率%，项目开展情况：全部完成。  
 （34）提前下达2023年计划生育奖扶项目（计划生育家庭特别扶助）市级补助资金，自评得分99.99分，等级为“优”。项目全年预算数187万元，全年执行数187万元，执行率100%，项目开展情况：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。  
 （35）提前下达2023年计划生育转移支付资金（上级提前下达），自评得分99.98分，等级为“优”。项目全年预算数704万元，全年执行数704万元，执行率100%，项目开展情况：按时完成。  
 （36）提前下达2023年卫生健康人才培养培训资金（上级提前下达），自评得分100分，等级为“优”。项目全年预算数397.1万元，全年执行数397.1万元，执行率100%，项目开展情况：完成2021级-2023级130人住院医师规范化培训任务，完成2022级-2023级共计58人的助理全科医生培训任务，完成2023年20名全科医生转岗人员的基本理论知识培训、临床综合诊疗能力培训任务。  
 （37）提前下达2023年中医药事业传承与发展资金（上级提前下达），自评得分97.4分，等级为“优”。项目全年预算数2万元，全年执行数1.48万元，执行率74%，项目开展情况：推动实施健康中国行动中医药专项行动，普及中医药健康知识，推广中医药适宜技术，提供覆盖全民和全生命周期的中医药健康服务。  
 （38）提前下达2023年重大传染病防控经费（上级提前下达），自评得分99.12分，等级为“优”。项目全年预算数669.94万元，全年执行数669.94万元，执行率100%，项目开展情况：1、2023年许昌市通过持续深入开展“免疫规划标准化建设”，加大预防接种单位规范化管理，优化预防接种服务质量，规范开展预防接种知识宣传，全面提升预防接种服务环境和质量，免疫规划疫苗接种率达95.93%，有效控制疫苗针对传染病发生。2、新报告艾滋病病例数上升势头趋缓，血液传播、母婴传播、婚内传播得到有效控制。感染者和病人规范管理，各项指标均完成国家、省级考核要求。进一步加强了对肺结核患者的收治和管理，进一步减轻结核病患者的疾病负担，提高了居民健康水平，逐步提升了社会公共卫生均等化水平。3、全面推进慢性病防控各项工作，建立健全政府主导、多部门参与、全社会共同参与的慢性病综合防治工作机制，全面落实各项防治措施，居民健康知识水平和健康技能进一步得到了提高, 初步形成全社会共同行动，推广践行健康生活方式的良好氛围。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。4、强化新冠病毒感染病原学和本土变异株监测工作，开展本土变异株监测工作，全年成功测序数226份，为科学开展新冠综合防治提供了数据支撑。加强流行性出血热病例、手足口病等重点传染病监测管理，按照要求对病例进行规范处置。从哨点医院收集435份致病菌识别网病例并完成网络上报，复核哨点医院提供菌株120株，为疫情预测预警、爆发溯源、及突发疫情处置提供了数据支持。有效开展病媒生物防控，为科学评估疾病传播风险提供依据。  
 （39）采供血日常运行保障其他人员经费（基本运转支出）自评得分99.24，预算执行率为96.22%，等级为“优”。绩效目标为完成单位人事代理及聘用人员工资发放工作，绩效目标全部完成，存在的问题主要为单位聘用人员数量减少，原因为单位部分聘用人员转为物业公司代管。  
 （40）采供血日常运行保障经费（基本运转支出）自评得分93.05，预算执行率为83.78%，等级为“优”。绩效目标为保障2023年采供血工作能够正常运行，确保临床血液100%安全一系列工作中所需要支付的采供血运行保障费，具体包括办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、会议培训费、差旅费、水、电、邮电费、基础设施及专用设备维修维护费、专业用车运行维护费、宣传费、短信费、慰问困难献血者、部队、高校助学金等费用，绩效目标全部完成，存在的问题为编制预算时不够精准，造成预算执行率较低，原因为本年单位采血量下降，下一步单位将做好预算管理，加强编制预算前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制预算，避免项目支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。  
 （41）不可预见费（基本运转支出）项目评分为81.51分，预算执行率为75.11%，等级为“良”。绩效目标为完成单位人事代理、聘用人员工资发放工作及科室大型修缮，绩效目标部分完成，存在的问题主要为2023年大型修缮预算未审批未执行。原因为因大型修缮审批手续不完备，该项目暂未执行。下一步单位将做好预算管理，严格按照要求合理编制预算。  
 （42）采供血纪念品及无偿献血报销经费（定额外基本运转支出）项目评分为96.8分，预算执行率为68%，等级为“优”。绩效目标为完成2023年献血纪念品发放及无偿献血报销工作，绩效目标基本完成，存在的问题为2023年全血采集量未完成，纪念品发放总量减少，原因为2023年单位采血量下降，下一步单位将加大宣传力度，采取有效措施增加采血量。  
 （43）采供血专用材料经费（基本运转支出）项目评分为89.77分，预算执行率为52.35%，等级为“良”。绩效目标为完成全年全血采集计划92869单位（含机采血小板5000单位），2023年单位实际全血实际采集量为84050个单位，完成率为90.5%，存在的问题为预算执行率低，原因为2023年单位采血量下降，下一步单位将加大宣传力度，采取有效措施增加采血量。  
 （44）采供血设备购置、基础设施及实验室改造经费（结转本级资金）项目评分为100分，预算执行率为100%，绩效目标为满足血液检验环境工作要求，将检验科酶免实验室改造，绩效目标基本完成，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。实验室改造后投入使用及时，保障采供血业务工作正常开展，促进采供血服务效率的提升。  
 （45）采供血设备购置、基础设施及实验室改造经费（设备及大宗物资更新购置支出）（结转本级资金）项目评分为100分，预算执行率为100%，绩效目标为为了满足采供血业务工作的需要，购置采血设备，绩效目标基本完成，符合项目预算批复的用途，设备利用率达到100%。设备验收及时，保障采供血业务工作正常开展，促进采供血服务效率的提升。  
 （46）提前下达2023年重大传染病防控经费（上级提前下达）自评得分84.79分，预算执行率为57.86%，等级为“良”。绩效目标为缩短艾滋病检测窗口期，进一步保证血液安全，建设血站科普基地，绩效目标部分完成，存在的问题主要为执行率低，原因为科普基地建设项目因年底前政府采购手续审批中，暂未开始建设。下一步单位将做好预算管理，动态检测项目执行。  
 （47）提前下达2023年公立医院综合改革（上级提前下达），自评得分90.74分，等级为“优”。项目全年预算数24.9万元，全年执行数24.9万元，执行率100%，项目开展情况：深化公立医院公益性，极大地推动医院高质量发展，对医院的发展提供有力的保障。  
 （48）提前下达2023年卫生健康人才培养培训资金（上级提前下达），自评得分96.13分，等级为“优”。项目全年预算数624.52万元，全年执行数624.52万元，执行率100%，项目开展情况：经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。  
 （49）提前下达2023年重大传染病防控经费（上级提前下达），自评得分97.92分，等级为“优”。项目全年预算数102万元，全年执行数101.2万元，执行率99.22%，项目开展情况：有效控制艾滋病疫情、开展脑卒中早期筛查干预项目，完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测。

从项目绩效自评情况来看，①投入管理指标完成情况，卫生健康各项工作取得了一定成效。 ②产出指标完成情况，健康中原建设全面推进，健康许昌16 个专项行动深入推进，29 项考核指标总体完成情况良好。医药卫生体制改革成效明显。紧密型县域医共体建设提质增效。③效益指标完成情况。2023 年卫生健康系统在巩固疫情防控成果、提升医疗服务水平、完善公共卫生体系建设、深化医药卫生体制改革、推进中医药传承创新等方面取得不错成果。。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

第四部分   
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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