

2023年度  
扶沟县卫生健康委员会部门决算

二〇二四年十月

## 目 录

### 第一部分 扶沟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 名称解释**

## 第一部分 扶沟县卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草扶沟县卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件，拟订政策规划，制定卫生地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

(四) 负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划

生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，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，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，参与制定医保(新型农村合作医疗)支付和结算政策，完善公立医院补偿机制，建设和谐医患关系。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产鼓励扶持政策建议。

(八)贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理的制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，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)研究提出计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制的建

议，指导督促落实各项利益导向政策。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，拟订与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

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

(十一)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺业务人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，开展实验室生物安全监督管理工作。参与制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作，协助有关部门指导医学教育工作。

(十三)完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策落实情况，组织查处重大违法行为。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与县人口基础信息库建设。根据国家、省、市、县要求，组织卫生和计划生育国际交流合作工作。

(十五)指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

(十六)承担全县保健工作宏观指导和在扶沟县召开的省市和县级重要会议、重大活动的卫生保障工作。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。负责县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

(十七)承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十八)承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

扶沟县卫生健康委员会内设机构14个，包括：财务股和医政股、基药股、人事股、中医股、监督股、老龄健康股、疾病控制股、工会、计划生育股、基层卫生股、计生协会、爱国运动委员会、卫生健康所14个职能股室。

从决算单位构成看，扶沟县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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23个，具体是：

1. 扶沟县卫生健康委员会（本级）
2. 扶沟县疾病预防控制中心
3. 扶沟县妇幼保健院
4. 扶沟县卫生计生监督所
5. 扶沟县120急救指挥中心
6. 扶沟县计划生育服务站

7. 扶沟县中医院
8. 扶沟县精神病医院
9. 扶沟县崔桥卫生院
10. 扶沟县江村卫生院
11. 扶沟县白潭卫生院
12. 扶沟县曹里卫生院
13. 扶沟县韭园卫生院
14. 扶沟县柴岗卫生院
15. 扶沟县固城卫生院
16. 扶沟县练寺卫生院
17. 扶沟县汴岗卫生院
18. 扶沟县大新卫生院
19. 扶沟县吕潭卫生院
20. 扶沟县包屯卫生院
21. 扶沟县大李庄卫生院
22. 扶沟县桐丘街道卫生院
23. 扶沟县城郊卫生院

## 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：扶沟县卫生健康委员会

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	27753.77	一、一般公共服务支出	32	0.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3123.08	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	54474.54	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	409.53	八、社会保障和就业支出	39	458.40
	9		九、卫生健康支出	40	80778.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	16.08
	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	
	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	162.26
	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	1385.29
	23		二十三、其他支出	54	3123.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>85760.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>85924.85</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1111.10	年末结转和结余	60	947.18

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县卫生健康委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	86872.03	<b>总计</b>	62	86872.03

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  
金额单位：万元

部门：扶沟县卫生健康委员会

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		85760.93	30876.85		54474.54			409.53
201	一般公共服务支出	0.80	0.57		0.22			
20101	人大事务	0.80	0.57		0.22			
2010101	行政运行	0.80	0.57		0.22			
208	社会保障和就业支出	458.40	458.40					
20805	行政事业单位养老支出	287.91	287.91					
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.91	268.91					
20808	抚恤	113.84	113.84					
2080801	死亡抚恤	113.84	113.84					
20899	其他社会保障和就业支出	56.65	56.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	56.65	56.65					
210	卫生健康支出	80615.03	25731.18		54474.32			409.53
21001	卫生健康管理事务	1902.50	1902.50					
2100101	行政运行	573.13	573.13					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1329.38	1329.38					
21002	公立医院	48426.31	8259.30		39761.06			405.95
2100201	综合医院	34893.61	4535.75		30357.86			
2100202	中医（民族）医院	11600.05	2616.78		8577.45			405.82
2100205	精神病医院	928.85	102.97		825.75			0.13
2100206	妇幼保健医院	70.80	70.80					
2100299	其他公立医院支出	933.00	933.00					
21003	基层医疗卫生机构	16960.88	3216.56		13741.52			2.80
2100302	乡镇卫生院	16622.63	2878.31		13741.52			2.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	338.25	338.25					
21004	公共卫生	10500.10	10393.07		107.03			
2100401	疾病预防控制机构	1132.09	1132.09					
2100402	卫生监督机构	208.97	208.97					
2100403	妇幼保健机构	355.70	248.66		107.03			

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县卫生健康委员会

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
2100405	急救救治机构	160.03	160.03					
2100408	基本公共卫生服务	4919.85	4919.85					
2100409	重大公共卫生服务	976.51	976.51					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	920.13	920.13					
2100499	其他公共卫生支出	1826.81	1826.81					
21006	中医药	30.00	30.00					
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	1712.31	846.83		864.70			0.78
2100717	计划生育服务	1712.31	846.83		864.70			0.78
21011	行政事业单位医疗	622.75	622.75					
2101101	行政单位医疗	60.20	60.20					
2101102	事业单位医疗	561.78	561.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77					
21013	医疗救助	278.95	278.95					
2101302	疾病应急救助	278.95	278.95					
21099	其他卫生健康支出	181.23	181.23					
2109999	其他卫生健康支出	181.23	181.23					
213	农林水支出	16.08	16.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.08	16.08					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.08	16.08					
221	住房保障支出	162.26	162.26					
22102	住房改革支出	162.26	162.26					
2210201	住房公积金	162.26	162.26					
224	灾害防治及应急管理支出	1385.29	1385.29					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1385.29	1385.29					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1300.00	1300.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	85.29	85.29					
229	其他支出	3123.08	3123.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2869.95	2869.95					

# 收入决算表

公开 02 表

部门：扶沟县卫生健康委员会

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2869.95	2869.95					
22960	彩票公益金安排的支出	253.13	253.13					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	235.00	235.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.13	18.13					

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  
金额单位：万元

部门：扶沟县卫生健康委员会

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		85924.85	65971.87	19952.98			
201	一般公共服务支出	0.80	0.80				
20101	人大事务	0.80	0.80				
2010101	行政运行	0.80	0.80				
208	社会保障和就业支出	458.40	458.40				
20805	行政事业单位养老支出	287.91	287.91				
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.91	268.91				
20808	抚恤	113.84	113.84				
2080801	死亡抚恤	113.84	113.84				
20899	其他社会保障和就业支出	56.65	56.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	56.65	56.65				
210	卫生健康支出	80778.95	65342.98	15435.97			
21001	卫生健康管理事务	1902.50	1026.61	875.90			
2100101	行政运行	573.13	573.13				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1329.38	453.48	875.90			
21002	公立医院	48426.31	45019.40	3406.90			
2100201	综合医院	34893.61	34406.41	487.20			
2100202	中医（民族）医院	11600.05	9684.05	1916.00			
2100205	精神病医院	928.85	928.85				
2100206	妇幼保健医院	70.80	0.09	70.71			
2100299	其他公立医院支出	933.00		933.00			
21003	基层医疗卫生机构	16960.88	16459.73	501.15			
2100302	乡镇卫生院	16622.63	16459.73	162.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	338.25		338.25			
21004	公共卫生	10500.10	1032.06	9468.05			
2100401	疾病预防控制机构	1132.09	330.47	801.62			
2100402	卫生监督机构	208.97	208.97				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县卫生健康委员会

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
2100403	妇幼保健机构	355.70	355.70				
2100405	应急救治机构	160.03	98.98	61.06			
2100408	基本公共卫生服务	4919.85		4919.85			
2100409	重大公共卫生服务	976.51		976.51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	920.13		920.13			
2100499	其他公共卫生支出	1826.81	37.94	1788.88			
21006	中医药	30.00		30.00			
2100601	中医（民族医）药专项	30.00		30.00			
21007	计划生育事务	1876.23	1181.74	694.49			
2100717	计划生育服务	1876.23	1181.74	694.49			
21011	行政事业单位医疗	622.75	622.75				
2101101	行政单位医疗	60.20	60.20				
2101102	事业单位医疗	561.78	561.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77				
21013	医疗救助	278.95		278.95			
2101302	疾病应急救助	278.95		278.95			
21099	其他卫生健康支出	181.23	0.70	180.53			
2109999	其他卫生健康支出	181.23	0.70	180.53			
213	农林水支出	16.08	7.44	8.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.08	7.44	8.64			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.08	7.44	8.64			
221	住房保障支出	162.26	162.26				
22102	住房改革支出	162.26	162.26				
2210201	住房公积金	162.26	162.26				
224	灾害防治及应急管理支出	1385.29		1385.29			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1385.29		1385.29			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1300.00		1300.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支	85.29		85.29			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县卫生健康委员会

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
	出						
229	其他支出	3123.08		3123.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2869.95		2869.95			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2869.95		2869.95			
22960	彩票公益金安排的支出	253.13		253.13			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	235.00		235.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.13		18.13			

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：扶沟县卫生健康委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	27753.77	一、一般公共服务支出	33	0.57	0.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3123.08	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	458.40	458.40		
	9		九、卫生健康支出	41	25731.18	25731.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	16.08	16.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	162.26	162.26		
	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	54	1385.29	1385.29		

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：扶沟县卫生健康委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55	3123.08		3123.08	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	30876.85	<b>本年支出合计</b>	59	30876.85	27753.77	3123.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	30876.85	<b>总计</b>	64	30876.85	27753.77	3123.08	

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  
金额单位：万元

部门：扶沟县卫生健康委员会

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		27753.77	10923.88	16829.90
201	一般公共服务支出	0.57	0.57	
20101	人大事务	0.57	0.57	
2010101	行政运行	0.57	0.57	
208	社会保障和就业支出	458.40	458.40	
20805	行政事业单位养老支出	287.91	287.91	
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.91	268.91	
20808	抚恤	113.84	113.84	
2080801	死亡抚恤	113.84	113.84	
20899	其他社会保障和就业支出	56.65	56.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	56.65	56.65	
210	卫生健康支出	25731.18	10295.21	15435.97
21001	卫生健康管理事务	1902.50	1026.61	875.90
2100101	行政运行	573.13	573.13	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1329.38	453.48	875.90
21002	公立医院	8259.30	4852.39	3406.90
2100201	综合医院	4535.75	4048.55	487.20
2100202	中医（民族）医院	2616.78	700.79	1916.00
2100205	精神病医院	102.97	102.97	
2100206	妇幼保健医院	70.80	0.09	70.71
2100299	其他公立医院支出	933.00		933.00
21003	基层医疗卫生机构	3216.56	2715.41	501.15
2100302	乡镇卫生院	2878.31	2715.41	162.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	338.25		338.25
21004	公共卫生	10393.07	925.02	9468.05
2100401	疾病预防控制机构	1132.09	330.47	801.62
2100402	卫生监督机构	208.97	208.97	
2100403	妇幼保健机构	248.66	248.66	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县卫生健康委员会

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
2100405	应急救治机构	160.03	98.98	61.06
2100408	基本公共卫生服务	4919.85		4919.85
2100409	重大公共卫生服务	976.51		976.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	920.13		920.13
2100499	其他公共卫生支出	1826.81	37.94	1788.88
21006	中医药	30.00		30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00		30.00
21007	计划生育事务	846.83	152.34	694.49
2100717	计划生育服务	846.83	152.34	694.49
21011	行政事业单位医疗	622.75	622.75	
2101101	行政单位医疗	60.20	60.20	
2101102	事业单位医疗	561.78	561.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	
21013	医疗救助	278.95		278.95
2101302	疾病应急救助	278.95		278.95
21099	其他卫生健康支出	181.23	0.70	180.53
2109999	其他卫生健康支出	181.23	0.70	180.53
213	农林水支出	16.08	7.44	8.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.08	7.44	8.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.08	7.44	8.64
221	住房保障支出	162.26	162.26	
22102	住房改革支出	162.26	162.26	
2210201	住房公积金	162.26	162.26	
224	灾害防治及应急管理支出	1385.29		1385.29
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1385.29		1385.29
2240704	自然灾害灾后重建补助	1300.00		1300.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	85.29		85.29

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：扶沟县卫生健康委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	6532.52	302	商品和服务支出	1725.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4568.85	30201	办公费	114.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2496.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	698.02	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	26.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.91	30206	电费	18.29	31003	专用设备购置	2469.54
30109	职业年金缴费	38.98	30207	邮电费	4.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	608.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	56.97	30211	差旅费	10.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.29	30213	维修（护）费	8.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	93.11	30214	租赁费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	169.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1417.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	110.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	58.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.77	30239	其他交通费用	29.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.62			

# 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：扶沟县卫生健康委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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
人员经费合计		6701.84	公用经费合计					4222.04

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：扶沟县卫生健康委员会

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			<b>3123.08</b>	<b>3123.08</b>		<b>3123.08</b>	
229	其他支出		3123.08	3123.08		3123.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2869.95	2869.95		2869.95	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2869.95	2869.95		2869.95	
22960	彩票公益金安排的支出		253.13	253.13		253.13	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		235.00	235.00		235.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		18.13	18.13		18.13	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县卫生健康委员会

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县卫生健康委员会

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
2.50					2.50	2.03					2.03

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。

## 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86872.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少16955.95万元，下降16.33%。主要原因是一此重点项目已经完工，收支均有所下降。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计85760.93万元，其中：财政拨款收入30876.85万元，占36.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入54474.54万元，占63.52%，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409.53万元，占0.48%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计85924.85万元，其中：基本支出65971.87万元，占76.78%，项目支出19952.98万元，占23.22%，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30876.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14549.01万元，下降32.03%。主要原因是一此重点项目已经完工，收支均有所下降。

## 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27753.77万

元，占支出合计的32.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2006.80万元，增长7.79%。主要原因是人员工资和住房公积金及保险等调整，新增一些项目。

## **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出27753.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.57万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出458.40万元，占1.65%；卫生健康（类）支出25731.18万元，占92.71%；农林水（类）支出16.08万元，占0.06%；住房保障（类）支出162.26万元，占0.58%；灾害防治及应急管理（类）支出1385.29万元，占4.99%。

## **(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27760.43万元，支出决算为27753.77万元，完成年初预算的99.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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20.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年中有在职转退休人员。

3. 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270.00万元，支出决算为268.91万元，完成年初预算的99.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年中有在职人员转退休。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为113.84万元，支出决算为113.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**5. 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57.00万元，支出决算为56.65万元，完成年初预算的99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有在职人员转退休。

**6. 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573.13万元，支出决算为573.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7. 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1329.38万元，支出决算为1329.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算为4535.75万元，支出决算为4535.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在

差异。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为2616.78万元，支出决算为2616.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为102.97万元，支出决算为102.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为70.80万元，支出决算为70.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为933.00万元，支出决算为933.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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2878.31万元，支出决算为2878.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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338.25万元，支出决算为338.25万元，完成年初预算的100.00%。决

算数与年初预算数不存在差异。

**15. 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1132.09万元，支出决算为1132.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**年初预算为208.97万元，支出决算为208.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**年初预算为248.66万元，支出决算为248.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。**年初预算为160.03万元，支出决算为160.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**19. 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4919.85万元，支出决算为4919.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**20. 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976.51万元，支出决算为976.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算

数不存在差异。

21. 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920.13万元，支出决算为920.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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1826.81万元，支出决算为1826.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 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30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 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850.00万元，支出决算为846.83万元，完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有奖励扶助对象死亡。

25. 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60.20万元，支出决算为60.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 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561.78万元，支出决算为561.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算

数不存在差异。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

28. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为278.95万元，支出决算为278.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

29. 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181.23万元，支出决算为181.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为16.08万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

31. 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163.00万元，支出决算为162.26万元，完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年中有在职转退休人员。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为1300.00万元，支出决算为1300.00万元，完成年初预

算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**33. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。**年初预算为85.29万元，支出决算为85.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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为10923.88万元，其中：人员经费6701.84万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费；公用经费4222.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3124.00万元，支出决算为3123.08万元，完成年初预算的99.97%。主要用于妇幼保健院基本项目建设等。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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2.50万元，支出决算为2.03万元，完成预算的81.20%，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严格控制“三公”经费，严格贯彻落实中央“八项规定”。

### （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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算2.03万元，完成预算数的81.20%，占100.00%。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。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为2.50万元，支出决算为2.03万元，完成预算的81.20%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格控制“三公”经费，严格贯彻落实中央“八项规定”。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**2.03万元。主要用于：上级检查公务接待。2023年共接待国内来访团组45个、来宾581人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出232.27万元，比2022年度增加231.52万元，增长30869.33%。主要原因是因为新增卫生工作量比较大，造成机关运行经费增加。2022年机关运行经费漏填。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额5151.23万元，其中：政府采购货物支出635.23万元、政府采购工程支出4516.00万元、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，我部门共有车辆50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、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车30辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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）绩效管理工作的开展情况**

2022年，扶沟县卫生健康委员会严格执行决算开支，建立有效的财务支出约束机制，比如加强经费管理制度、财务人员管理职责等综合性的管理制度，加强办公费、印刷费等单项管理制度，加强三公经费等管理制度。基础设施建设项目等方面，我单位严格按照专项资金的管理制度，严把专项资金的支出管理，着力改善了医疗机构相关基础设施条件，改善了人民群众的就医环境。工程项目验收通过率达到98%，基础设施建设均符合各项指标，改善了人民群众的就医环境，群众满意度提高。

各项资金的支出做到有章可循，控制办事，以堵塞漏洞，节约资金，防止资金浪费，最大限度提高使用资金效益。

#### **（二）项目绩效自评结果**

资金使用绩效。资金使用绩效良好，按规定支出、取得预期成效。

效率性方面。使得项目进展富有效率，按照进度计划完成阶段目标，取得预期效果。公共卫生服务项目、基础

设施建设等项目，改善了相关基础设施条件，改善了人民群众的就医环境，着力打造了让人民满意的就医条件，极大提高了人民群众的满意度。计划生育家庭奖励扶助等项目，提高了扶助对象的养老标准，缓解了家庭养老的经济压力。

公平性方面。具有较强的公共属性，发挥着重大的社会效益和经济效益。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年农村计划生育家庭奖励扶助县级配套资金(审批)	可执行项目	社会保障股	115	115	115	100.00%	100.00%	100.00%	99.03%	100.00%	100.00%	99.71	是
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年计划生育转移支付县级配套资金	可执行项目	社会保障股	11.33	11.33	11.33	100.00%	100.00%	100.00%	99.97%	100.00%	100.00%	99.99	是
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年卫生健康人才培养资金	待分配项目	社会保障股	380.8	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	99.00%	100.00%	100.00%	89.7	是
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年基本公共卫生服务省级补助资金	待分配项目	社会保障股	489.5	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	99.9%	100.00%	100.00%	89.97	是
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年乡镇独生子女父母奖励费(审批)	可执行项目	社会保障股	96.38	93.77	93.77	97.29%	100.00%	100.00%	94.67%	100.00%	100.00%	98.13	是
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	待分配项目	社会保障股	3377.9	3377.9	3377.9	100.00%	100.00%	100.00%	99.9%	100.00%	100.00%	99.97	是
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	扶沟县中医院康养中心建设项目2023	待分配项目	债务股	8000	2000	2000	25.00%	100.00%	100.00%	83.33%	100.00%	100.00%	87.5	是
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年基本公共卫生服务县配套资金(审批)	可执行项目	社会保障股	420	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	98.83%	100.00%	100.00%	89.53	是
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	扶沟县中医院医养结合楼建设项目	待分配项目	社会保障股	600	600	600	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	提前下达2023年重大传染病防控经费	待分配项目	社会保障股	185.3	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-0.00%	90	否

602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	国务院督查激励表彰省级配套资金的项目	待分配项目	社会保障股	140	60	60	42.86%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.29	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2022年支援鄱陵疫情补助经费	待分配项目	社会保障股	1.44	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年婚前保健补助资金	待分配项目	社会保障股	27	27	27	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	待分配项目	社会保障股	33.5	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年生育关怀抚慰金县配套资金	可执行项目	社会保障股	0.4	0.34	0.34	85.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.5	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	疫情防控新冠病毒核酸检测费用	可执行项目	社会保障股	300	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	待分配项目	社会保障股	7	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	疫情防控财力补助资金	待分配项目	社会保障股	5540	400	400	7.22%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.72	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年两筛县级配套资金（审批）	可执行项目	社会保障股	140	18.46	18.46	13.19%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.32	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年专项工作经费	可执行项目	社会保障股	60	34.61	34.61	57.68%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.77	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023疫情防控经费（审批）	可执行项目	社会保障股	1200	740.4	740.4	61.7%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.17	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年计划生育关怀抚慰金	待分配项目	社会保障股	0.5	0.5	0.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年基本药物制度省级补助资金的通知	待分配项目	社会保障股	52.6	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年老乡医生生活补助经费（审批）	可执行项目	社会保障股	200	186.48	186.48	93.24%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.32	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年病媒防治及办公经费	可执行项目	社会保障股	80	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年申请增加办公经费	可执行项目	社会保障股	90	28.44	28.44	31.6%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.16	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年基本药物制度中央财政补助资金	待分配项目	社会保障股	54.5	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	待分配项目	社会保障股	71	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年计划生育中央和省级转移支付资金	待分配项目	社会保障股	149.2	149.2	149.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	重症医疗资源建设补助资金	待分配项目	社会保障股	24	24	24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	提前下达2023年计划生育转移支付资金	待分配项目	社会保障股	324.7	324.7	324.7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年下达医务人员临时性工作省级补助资金	待分配项目	社会保障股	0.78	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目	待分配项目	社会保障股	793	793	793	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2022年重大传染病防控经费	待分配项目	社会保障股	48.4	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金	待分配项目	社会保障股	529.5	529.5	529.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年村卫生室补助经费省级奖补资金	待分配项目	社会保障股	372	218.25	218.25	58.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.87	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	乡镇卫生院医疗健康扶贫项目经费	可执行项目	社会保障股	348	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年拨付2022年计生专干工资缺口资金	可执行项目	社会保障股	61	60.79	60.79	99.66%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.97	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年县级公立医院综合改革省级补助资金	待分配项目	社会保障股	129.6	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	疫情防控补助资金	待分配项目	社会保障股	88	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	中医药大学第一附属医院合作共建项目	待分配项目	社会保障股	330	53.26	53.26	16.14%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.61	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	申请拨付张店村村卫生室项目建设资金	可执行项目	社会保障股	100	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	待分配项目	社会保障股	149.2	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年基本公共卫生服务县级配套资金	可执行项目	社会保障股	15.7	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年河南省彩票公益金支持医养结合建设项目补助资金	待分配项目	社会保障股	311	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-0.00%	90	否

602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	待分配项目	社会保障股	175	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金	待分配项目	社会保障股	252	221.16	221.16	87.76%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.78	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年基本公共卫生服务补助资金	待分配项目	社会保障股	567.7	129.37	129.37	22.79%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.28	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年两癌县级配套资金（审批）	可执行项目	社会保障股	60	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年公立医院重点学科及人材保障经费（审批）	可执行项目	社会保障股	487.2	487.2	487.2	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年重大传染病防控经费	待分配项目	社会保障股	22.5	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
602001	扶沟县卫生健康委员会	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金	待分配项目	社会保障股	101.5	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
602002	扶沟县疾病预防控制中心	602	扶沟县卫生健康委员会	疾病预防控制工作经费	可执行项目	社会保障股	20	20	10	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602002	扶沟县疾病预防控制中心	602	扶沟县卫生健康委员会	预防接种工作经费2023	可执行项目	社会保障股	60	60	56.46	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602002	扶沟县疾病预防控制中心	602	扶沟县卫生健康委员会	突发传染病疫情处置工作经费	可执行项目	社会保障股	20	20	10	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602002	扶沟县疾病预防控制中心	602	扶沟县卫生健康委员会	农村饮水安全工程水质检测和公共场所卫生监测工作经费	可执行项目	社会保障股	78	78	78	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602002	扶沟县疾病预防控制中心	602	扶沟县卫生健康委员会	艾滋病防治工作经费	可执行项目	社会保障股	6	6	6	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

602002	扶沟县疾病预防控制中心	602	扶沟县卫生健康委员会	结核病防治工作经费	可执行项目	社会保障股	20	20	20	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602003	扶沟县妇幼保健院	602	扶沟县卫生健康委员会	扶沟县妇幼保健院病房楼建设项目装修	可执行项目	经济建设股	937.92	937.92	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602003	扶沟县妇幼保健院	602	扶沟县卫生健康委员会	扶沟县妇幼保健院病房楼建设项目设备	可执行项目	经济建设股	193.9	193.9	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-0.00%	100	否
602005	扶沟县人民医院	602	扶沟县卫生健康委员会	扶沟县人民医院综合楼项目	可执行项目	经济建设股	266	0	0	0.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
602005	扶沟县人民医院	602	扶沟县卫生健康委员会	扶沟县人民医院防疫物质专项资金	可执行项目	社会保障股	300	300	300	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602005	扶沟县人民医院	602	扶沟县卫生健康委员会	扶沟县人民医院综合楼医用气体及设备带安装工程	可执行项目	经济建设股	92.49	0	0	0.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
602005	扶沟县人民医院	602	扶沟县卫生健康委员会	申请追加事业费	可执行项目	社会保障股	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602005	扶沟县人民医院	602	扶沟县卫生健康委员会	扶沟县人民医院疫情防控采样管及防护用品购置专项资金	可执行项目	社会保障股	500	500	500	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602008	扶沟县120急救指挥中心	602	扶沟县卫生健康委员会	2023年专项急救工作经费	可执行项目	社会保障股	15	15	15	100.00%	100.00%	-0.00%	96.1%	100.00%	100.00%	98.44	是
602008	扶沟县120急救指挥中心	602	扶沟县卫生健康委员会	急救指挥调度系统及设备经费	可执行项目	社会保障股	30	0	0	0.00%	100.00%	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%	86	是
602008	扶沟县120急救指挥中心	602	扶沟县卫生健康委员会	日常工作和疫情运转保障经费	可执行项目	社会保障股	20	18.35	18.35	91.75%	100.00%	-0.00%	77.25%	100.00%	100.00%	90.08	是
602010	扶沟县中医院	602	扶沟县卫生健康委员会	公立医院综合改革	可执行项目	社会保障股	280	280	280	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602010	扶沟县中医院	602	扶沟县卫生健康委员会	扶沟县中医院办公经费	可执行项目	社会保障股	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602010	扶沟县中医院	602	扶沟县卫生健康委员会	扶沟县中医院医养结合楼建设项目后续资金	可执行项目	社会保障股	1930	1444.16	1444.16	74.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.48	否

602010	扶沟县中医院	602	扶沟县卫生健康委员会	2023扶沟县中医院医养结合建设项目	可执行项目	社会保障股	550	471.84	471.84	85.79%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.58	否
602029	扶沟县公疗办	602	扶沟县卫生健康委员会	2023办公费	可执行项目	社会保障股	303	0	0.1	0.00%	100.00%	50.4%	100.00%	100.00%	100.00%	85.04	是
602029	扶沟县公疗办	602	扶沟县卫生健康委员会	公立医院综合改革	可执行项目	社会保障股	4753.15	4753.15	4753.15	0.00%	100.00%	50.4%	100.00%	100.00%	100.00%	85.04	是

## 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。