

2023 年度
濮阳县卫生健康委员会单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县卫生健康委员会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县卫生健康委员会概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施；拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

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

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；根据授权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政策措施，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，贯彻执行食品安全地方标准。

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

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

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

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

（十）负责县域内保健对象的医疗保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县卫生健康委员会内设机构 1 个。

从决算单位构成看，濮阳县卫生健康委员会单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：濮阳县卫生健康委员会（本级）

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	20,882.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,200.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	454.75
	9		九、卫生健康支出	40	20,287.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	140.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,200.00

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：濮阳县卫生健康委员会（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,082.80	本年支出合计	58	25,082.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	25,082.80	总计	62	25,082.80

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：濮阳县卫生健康委员会（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,082.80	25,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.75	454.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.83	372.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.99	196.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,287.58	20,287.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,972.54	1,972.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	431.36	431.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,541.18	1,541.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,142.80	3,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,788.80	2,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,755.04	10,755.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,263.20	8,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：濮阳县卫生健康委员会（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	1,139.14	1,139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	940.29	940.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,910.44	1,910.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,910.44	1,910.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：濮阳县卫生健康委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,082.80	17,706.82	7,375.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.75	454.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.83	372.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.99	196.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,287.58	17,111.60	3,175.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,972.54	1,866.95	105.59	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	431.36	431.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,541.18	1,435.59	105.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,142.80	3,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,788.80	2,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,755.04	9,589.61	1,165.43	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,263.20	8,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：濮阳县卫生健康委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100409	重大公共卫生服务	1,139.14	919.00	220.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	940.29	0.00	940.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	397.00	392.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,910.44	5.48	1,904.96	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,910.44	5.48	1,904.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县卫生健康委员会（本级）

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	20,882.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	454.75	454.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,287.58	20,287.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	140.47	140.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县卫生健康委员会（本级）

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,082.80	本年支出合计	59	25,082.80	20,882.80	4,200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,082.80	总计	64	25,082.80	20,882.80	4,200.00	0.00

注：本表反映单位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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：濮阳县卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,882.80	17,706.82	3,175.98
208	社会保障和就业支出	454.75	454.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.83	372.83	0.00
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	0.00
2080502	事业单位离退休	99.19	99.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.99	196.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.33	69.33	0.00
20808	抚恤	72.59	72.59	0.00
2080801	死亡抚恤	67.62	67.62	0.00
2080899	其他优抚支出	4.97	4.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	0.00
210	卫生健康支出	20,287.58	17,111.60	3,175.98
21001	卫生健康管理事务	1,972.54	1,866.95	105.59
2100101	行政运行	431.36	431.36	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,541.18	1,435.59	105.59
21002	公立医院	3,142.80	3,142.80	0.00
2100201	综合医院	2,788.80	2,788.80	0.00
2100299	其他公立医院支出	354.00	354.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,304.00	2,304.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,304.00	2,304.00	0.00
21004	公共卫生	10,755.04	9,589.61	1,165.43
2100401	疾病预防控制机构	15.40	15.40	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,263.20	8,263.20	0.00

2023年度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

单位：濮阳县卫生健康委员会（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100409	重大公共卫生服务	1,139.14	919.00	220.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	940.29	0.00	940.29
2100499	其他公共卫生支出	397.00	392.00	5.00
21006	中医药	16.50	16.50	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.50	16.50	0.00
21007	计划生育事务	69.85	69.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.85	69.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.89	111.89	0.00
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04	0.00
2101102	事业单位医疗	93.85	93.85	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.52	4.52	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.52	4.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,910.44	5.48	1,904.96
2109999	其他卫生健康支出	1,910.44	5.48	1,904.96
221	住房保障支出	140.47	140.47	0.00
22102	住房改革支出	140.47	140.47	0.00
2210201	住房公积金	140.47	140.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：濮阳县卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,022.51	302	商品和服务支出	9,414.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,041.98	30201	办公费	2,211.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.63	30202	印刷费	970.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.71
30106	伙食补助费	3.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	346.18	30205	水费	2.15	31002	办公设备购置	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.72	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	387.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.89	30208	取暖费	10.47	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	70.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.33	30211	差旅费	93.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	140.47	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	92.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.88	30214	租赁费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	268.26	30215	会议费	2.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	162.13	30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5,310.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	67.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	73.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.48	30227	委托业务费	0.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：濮阳县卫生健康委员会（本级）

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.01	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	125.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	33.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	3.47			
人员经费合计		8,290.77	公用经费合计					9,416.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：濮阳县卫生健康委员会（本级）

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023年度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

单位：濮阳县卫生健康委员会（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：濮阳县卫生健康委员会（本级）

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
0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

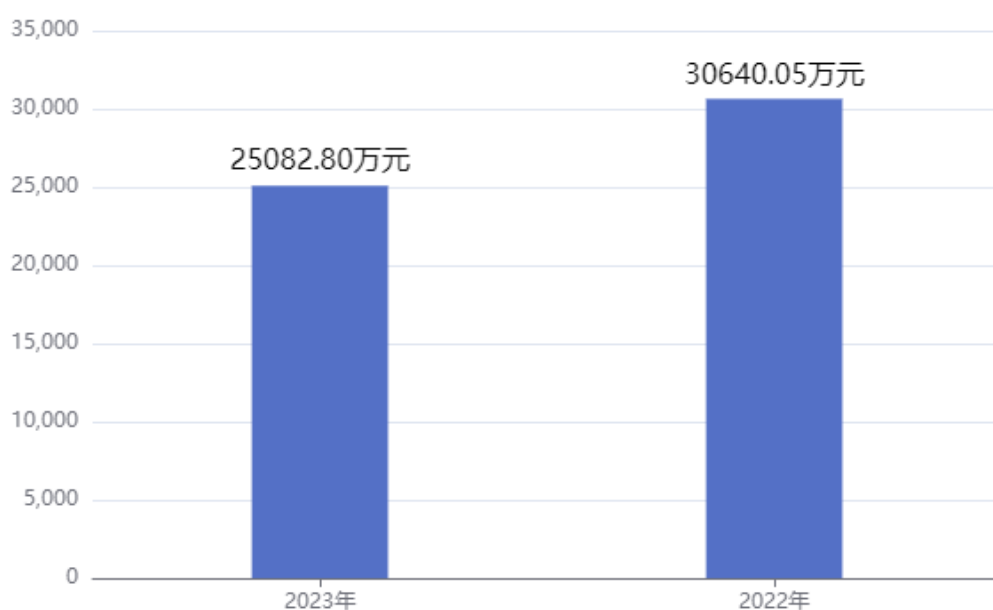
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 25082.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5557.25 万元，下降 18.14%，主要原因是 2023 年为加强预算管理，濮阳县爱国运动委员会办公室、濮阳县红十字会、濮阳县中医医院、濮阳县精神病院、濮阳县疾病预防控制中心、濮阳县卫生计生监督所、濮阳县城关镇防病站、濮阳县文留镇防病站、濮阳县卫生学校、濮阳县妇幼保健院为一级预算单位，独立核算。2022 年度部门决算中包含上述单位支出。

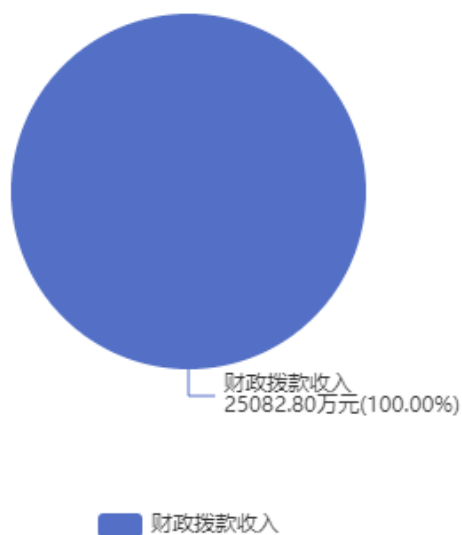
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 25082.80 万元，其中：财政拨款收入 25082.80 万元，占 100.00%。

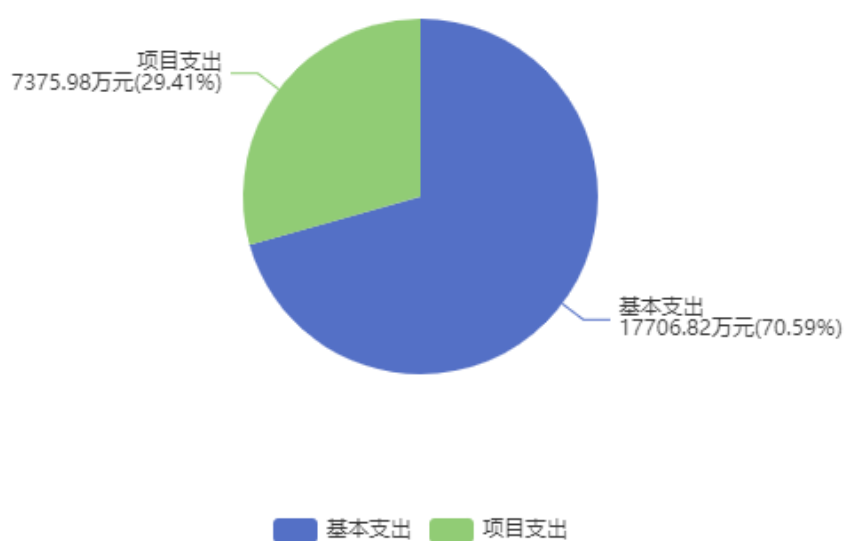
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25082.80 万元，其中：基本支出 17706.82 万元，占 70.59%；项目支出 7375.98 万元，占 29.41%。

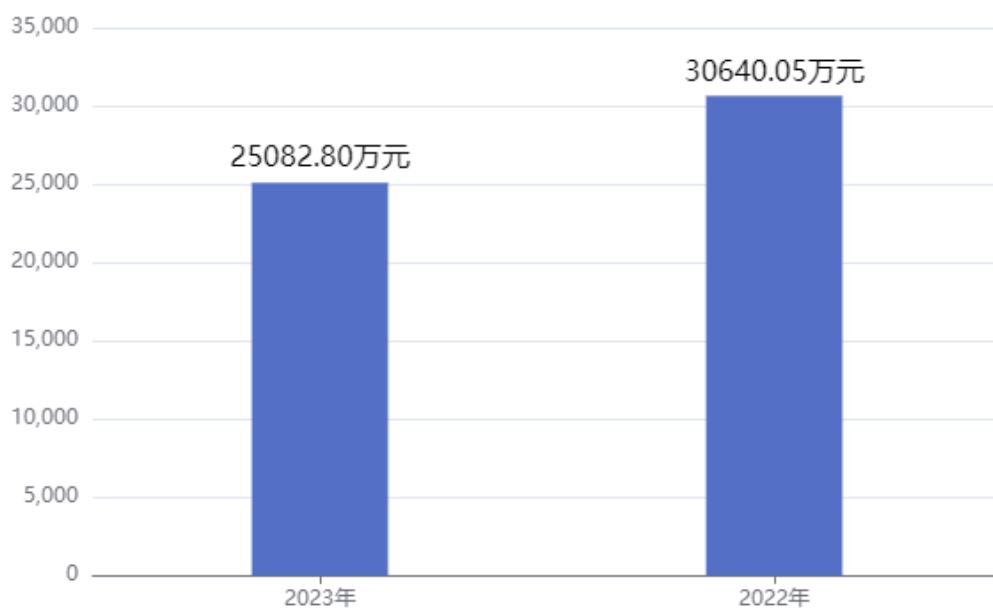
支出决算结构图



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 25082.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5557.25 万元，下降 18.14%。主要原因是 2023 年为加强预算管理，濮阳县爱国运动委员会办公室、濮阳县红十字会、濮阳县中医医院、濮阳县精神病院、濮阳县疾病预防控制中心、濮阳县卫生计生监督所、濮阳县城关镇防病站、濮阳县文留镇防病站、濮阳县卫生学校、濮阳县妇幼保健院为一级预算单位，独立核算。2022 年度财政拨款收入支出决算中包含上述单位支出。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

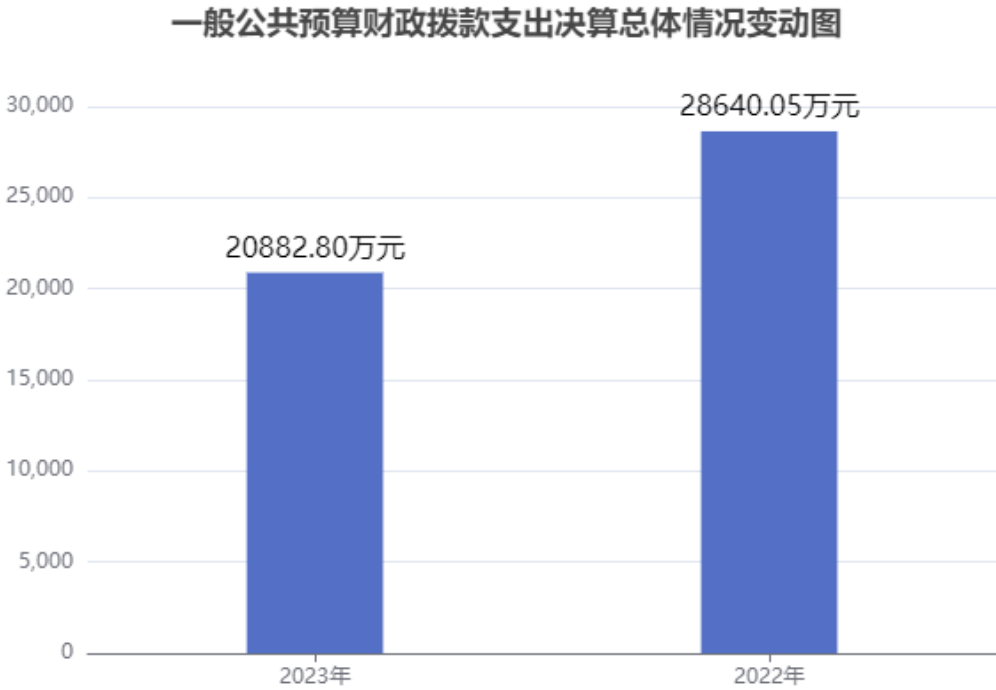


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20882.80 万元，占支出合计的 83.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7757.25 万元，下降 27.09%。主要原因是 2023

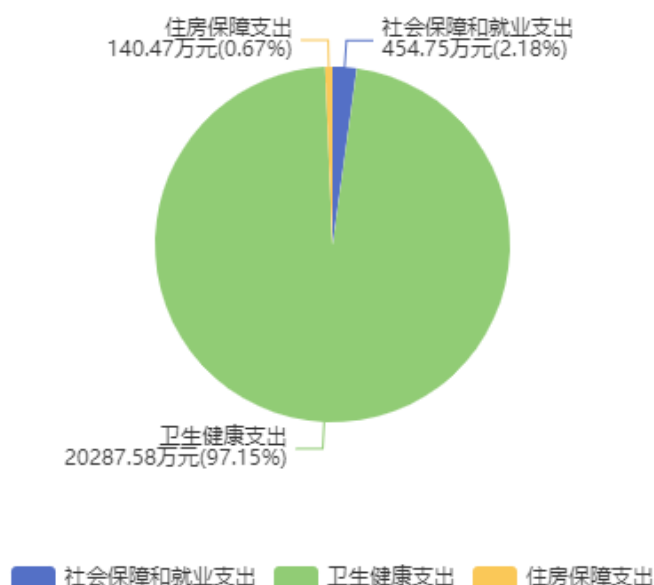
年为加强预算管理，濮阳县爱国运动委员会办公室、濮阳县红十字会、濮阳县中医医院、濮阳县精神病院、濮阳县疾病预防控制中心、濮阳县卫生计生监督所、濮阳县城关镇防病站、濮阳县文留镇防病站、濮阳县卫生学校、濮阳县妇幼保健院为一级预算单位，独立核算。2022 年度一般公共预算财政拨款支出中包含上述单位支出。



(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20882.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）454.75 万元，占 2.18%；卫生健康支出（类）20287.58 万元，占 97.15%；住房保障支出（类）140.47 万元，占 0.67%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 26448.34 万元，支出决算为 20882.80 万元，完成年初预算的 78.96%。其中：

1. 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 20.71 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 35.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年行政离退休人员物业补贴未按年初预算执行。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 157.08 万元，支出决算为 99.19 万元，完成年初预算的 63.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度事业离退休人员物业补

贴未按照年初预算执行。

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 908.29 万元，支出决算为 196.99 万元，完成年初预算的 21.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度本级预算中包含的乡镇卫生院养老保险未按照年初预算执行。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 213.88 万元，支出决算为 69.33 万元，完成年初预算的 32.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度行政事业人员健康休养费未按照年初预算执行。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 24.78 万元，支出决算为 67.62 万元，完成年初预算的 272.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为去年结转金额，决算数为今年实际执行金额。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年全供事业人员遗属补助资金，是根据实际情况增加的决算支出。

7. 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 13.26

万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 70.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，支出金额减少。

8. 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 1354.84 万元，支出决算为 431.36 万元，完成年初预算的 31.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中包含的年终奖、目标考核奖、平时考核奖未按预算执行。

9. 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 4428.47 万元，支出决算为 1541.18 万元，完成年初预算的 34.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中包含的乡镇卫生院非统发人员的年终奖、目标考核奖、平时考核奖未按预算执行。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 186.00 万元，支出决算为 2788.80 万元，完成年初预算的 1499.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包含本级资金，年终决算包含全年中央、省级下达资金。

11. 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 1208.91 万元，支出决算为 354.00 万元，完成年初预算的 29.28%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是年初预算只包含本级资金，年终决算包含全年中央、省级下达资金。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 2304.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初乡镇卫生院的基本支出列支到其他卫生健康管理事务科目中，决算支出列支到乡镇卫生院科目，决算数和年初预算数存在差异。

13. 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 33.57 万元，支出决算为 15.40 万元，完成年初预算的 45.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排的疾病预防控制专项经费支出决算未按预算执行。

14. 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 11109.11 万元，支出决算为 8263.20 万元，完成年初预算的 74.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算中包含以前年度未支付的基本公共卫生服务支出。

15. 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 1556.35 万元，支出决算为 1139.14 万元，完成年初预算的 73.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算中包含以前年度未支付的重大公

共卫生服务支出。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 940.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出支付以前年度的疫情费用。

17. 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 1295.38 万元，支出决算为 397.00 万元，完成年初预算的 30.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中公立医院改革未支出。

18. 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 268.42 万元，支出决算为 16.50 万元，完成年初预算的 6.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算包含上年度结转中医药专项资金，本年决算未执行。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 271.14 万元，支出决算为 69.85 万元，完成年初预算的 25.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算包含上年度结转计划生育专项资金，本年决算未执行。

20. 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 16.15 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 111.70%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是工资基数调整，支出增加。

21. 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 388.22 万元，支出决算为 93.85 万元，完成年初预算的 24.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中包含的乡镇卫生院医疗费用未在本年度执行。

22. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 22.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简开支，减少费用。

23. 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 542.55 万元，支出决算为 1910.44 万元，完成年初预算的 352.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中仅包含提前下达的医疗服务保障能力提升资金，决算中包含全年的中央、省级下达的医疗服务保障能力资金。

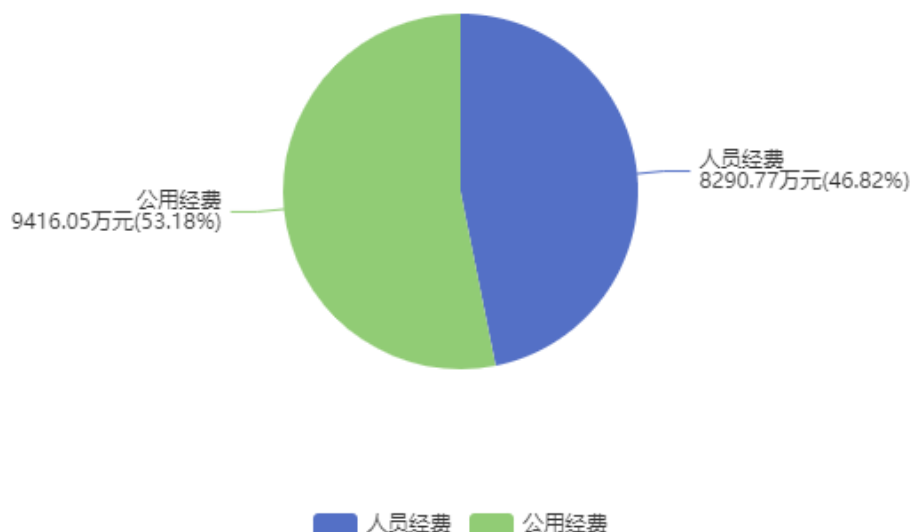
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 145.84 万元，支出决算为 140.47 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，工资基数调整。

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 17706.82 万

元。与上年度相比，减少 10933.23 万元，下降 38.17%，主要原因：2023 年为加强预算管理，濮阳县爱国运动委员会办公室、濮阳县红十字会、濮阳县中医医院、濮阳县精神病院、濮阳县疾病预防控制中心、濮阳县卫生计生监督所、濮阳县城关镇防病站、濮阳县文留镇防病站、濮阳县卫生学校、濮阳县妇幼保健院为一级预算单位，独立核算。2022 年度财政拨款收入支出决算中包含上述单位支出。其中：人员经费 8290.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 9416.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

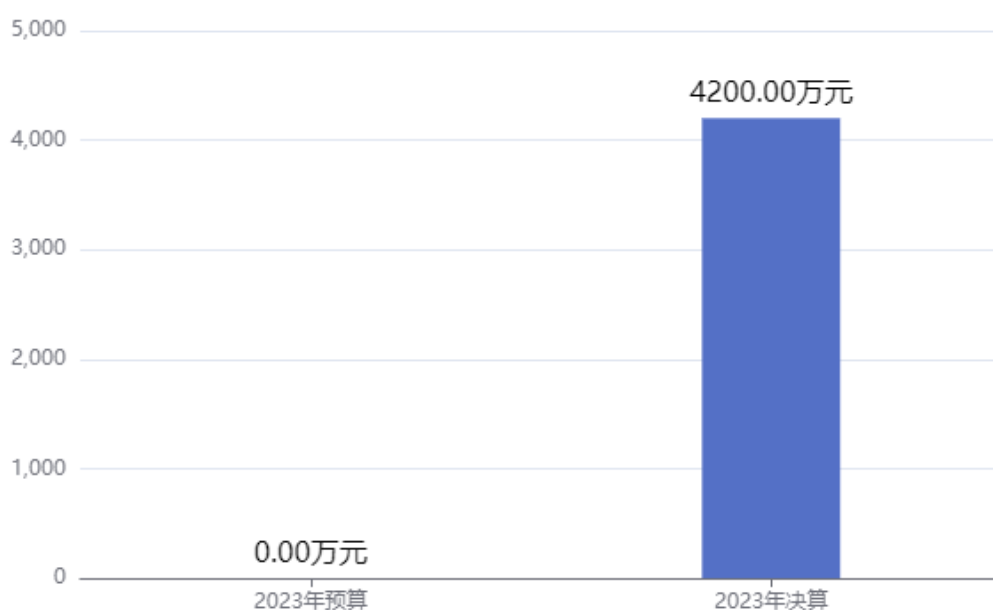
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



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 0.00 万元，支出决算为 4200.00 万元。主要用于濮阳县民生医院综合楼建设。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

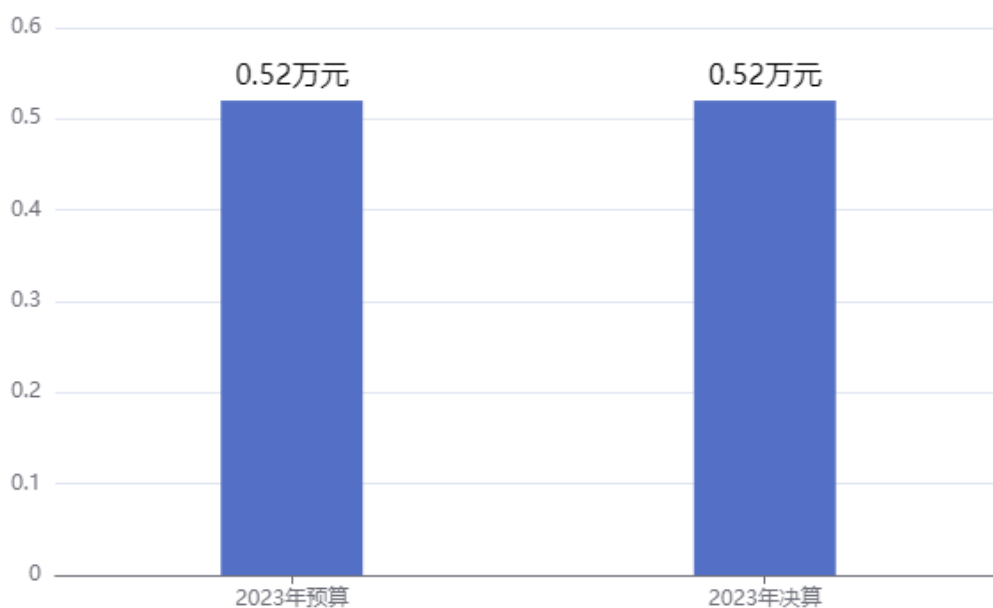
我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.52 万元，完

成预算的 100.00%，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%。

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%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位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 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.52 万元。主要用于支付上年度疫情防控接待费用。2023 年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

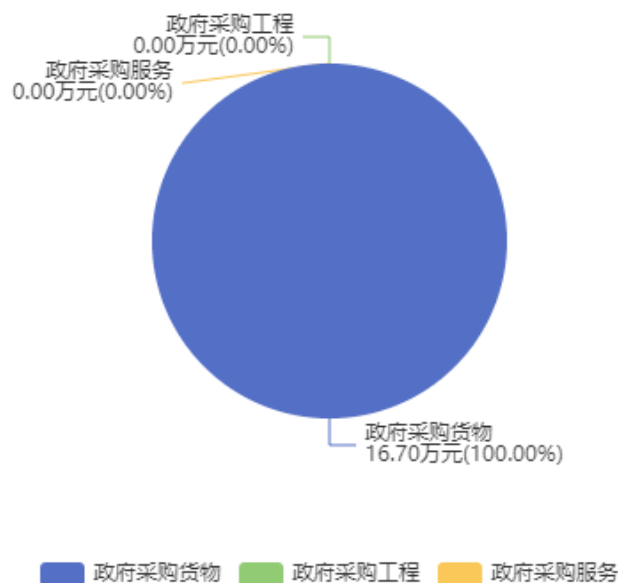
2023 年度机关运行经费支出 9416.05 万元，比 2022 年度减少 8231.21 万元，下降 46.64%。主要原因是 2023 年为加强预算管理，濮阳县爱国运动委员会办公室、濮阳县红十字会、濮阳县中医医院、濮阳县精神病院、濮阳县疾病预防

控制中心、濮阳县卫生计生监督所、濮阳县城关镇防病站、濮阳县文留镇防病站、濮阳县卫生学校、濮阳县妇幼保健院为一级预算单位，独立核算。2022 年度公用经费支出决算中包含上述单位支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 16.70 万元，其中：政府采购货物支出 16.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

政府采购支出按类型结构图



十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 25082.80 万元，其中人员经费支出 8290.77 万元，公用经费支出 9416.05 万元；支出项目共 2 个，支出金额 7375.98 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年无绩效自评项目。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

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。