2023 年度
洛阳市西工区卫生健康委员会（本级）单位决
算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区卫生健康委员会（本级）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
洛阳市西工区卫生健康委员会（本级）
概况

一、单位职责

负责贯彻落实国家和省、市、区有关卫生工作、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生、计划生育资源配置，指导区域卫生、计划生育规划的编制和实施；落实人口和计划生育工作责任、措施、投入到位。负责制定全区疾病预防控制规划、组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援等各项工作。

二、机构设置

洛阳市西工区卫生健康委员会（本级）内设机构5个，包括：综合办公室、医政与基层卫生综合服务股、综合监督股、健康促进与疾病预防控制股、家庭发展与妇幼健康综合业务。。

从决算单位构成看，洛阳市西工区卫生健康委员会（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市西工区卫生健康委员会（本级）

2023 年度

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	9,422.56	一、一般公共服务支出	32	2.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.07	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	0	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	0	八、社会保障和就业支出	39	164.34
	9		九、卫生健康支出	40	9,222.94
	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	0

	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	9.38
	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	82.27
	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	9,481.63	本年支出合计	58	9,481.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	9,481.63	总计	62	9,481.63

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市西工区卫生健康委员会（本级）

2023 年度

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		9,481.63	9,481.63	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.70	2.70	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	2.70	2.70	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	2.70	2.70	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	164.34	164.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	96.33	96.33	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	85.54	85.54	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	0	0	0	0	0
20808	抚恤	68.01	68.01	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	68.01	68.01	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9,222.94	9,222.94	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	140.89	140.89	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	129.35	129.35	0	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	11.32	11.32	0	0	0	0	0

2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.22	0.22	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	18.41	18.41	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.41	18.41	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	4,138.22	4,138.22	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	3,088.48	3,088.48	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	14.57	14.57	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,025.87	1,025.87	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	9.29	9.29	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	4,907.20	4,907.20	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	4,907.20	4,907.20	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	0	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	1.02	1.02	0	0	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	1.02	1.02	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	10.40	10.40	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	10.40	10.40	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.38	9.38	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.38	9.38	0	0	0	0	0
229	其他支出	82.27	82.27	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	59.07	59.07	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.00	59.00	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	0.07	0.07	0	0	0	0	0

22999	其他支出	23.20	23.20	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	23.20	23.20	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：洛阳市西工区卫生健康委员会（本级）

2023 年度

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		9,481.63	309.87	9,171.77	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.70	0	2.70	0	0	0
20113	商贸事务	2.70	0	2.70	0	0	0
2011308	招商引资	2.70	0	2.70	0	0	0
208	社会保障和就业支出	164.34	164.34	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	96.33	96.33	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	85.54	85.54	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	0	0	0	0
20808	抚恤	68.01	68.01	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	68.01	68.01	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9,222.94	136.14	9,086.80	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	140.89	129.35	11.54	0	0	0

2100101	行政运行	129.35	129.35	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	11.32	0	11.32	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.22	0	0.22	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	18.41	0	18.41	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.41	0	18.41	0	0	0
21004	公共卫生	4,138.22	0	4,138.22	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	3,088.48	0	3,088.48	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	14.57	0	14.57	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,025.87	0	1,025.87	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	9.29	0	9.29	0	0	0
21007	计划生育事务	4,907.20	0	4,907.20	0	0	0
2100717	计划生育服务	4,907.20	0	4,907.20	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	1.02	0	1.02	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	1.02	0	1.02	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	10.40	0	10.40	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	10.40	0	10.40	0	0	0
221	住房保障支出	9.38	9.38	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0	0	0	0

2210201	住房公积金	9.38	9.38	0	0	0	0
229	其他支出	82.27	0	82.27	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	59.07	0	59.07	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.00	0	59.00	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	0.07	0	0.07	0	0	0
22999	其他支出	23.20	0	23.20	0	0	0
2299999	其他支出	23.20	0	23.20	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市西工区卫生健康委员会（本级）

2023 年度

公开 04 表
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	9,422.56	一、一般公共服务支出	33	2.70	2.70	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.07	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	164.34	164.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9,222.94	9,222.94	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	0	0	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	9.38	9.38	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	82.27	23.20	59.07	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	9,481.63	本年支出合计	59	9,481.63	9,422.56	59.07	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	0		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	9,481.63	总计	64	9,481.63	9,422.56	59.07	0

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。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
单位：万元

单位名称：洛阳市西工区卫生健康委员会（本级）

2023 年度

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		9,422.56	309.87	9,112.70
201	一般公共服务支出	2.70	0	2.70
20113	商贸事务	2.70	0	2.70
2011308	招商引资	2.70	0	2.70
208	社会保障和就业支出	164.34	164.34	0
20805	行政事业单位养老支出	96.33	96.33	0
2080501	行政单位离退休	85.54	85.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	0

20808	抚恤	68.01	68.01	0
2080801	死亡抚恤	68.01	68.01	0
210	卫生健康支出	9,222.94	136.14	9,086.80
21001	卫生健康管理事务	140.89	129.35	11.54
2100101	行政运行	129.35	129.35	0
2100102	一般行政管理事务	11.32	0	11.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.22	0	0.22
21003	基层医疗卫生机构	18.41	0	18.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.41	0	18.41
21004	公共卫生	4,138.22	0	4,138.22
2100408	基本公共卫生服务	3,088.48	0	3,088.48
2100409	重大公共卫生服务	14.57	0	14.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,025.87	0	1,025.87
2100499	其他公共卫生支出	9.29	0	9.29
21007	计划生育事务	4,907.20	0	4,907.20

2100717	计划生育服务	4,907.20	0	4,907.20
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	0
21016	老龄卫生健康事务	1.02	0	1.02
2101601	老龄卫生健康事务	1.02	0	1.02
21099	其他卫生健康支出	10.40	0	10.40
2109999	其他卫生健康支出	10.40	0	10.40
221	住房保障支出	9.38	9.38	0
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0
2210201	住房公积金	9.38	9.38	0
229	其他支出	23.20	0	23.20
22999	其他支出	23.20	0	23.20
2299999	其他支出	23.20	0	23.20

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市西工区卫生健康委员会（本级）

2023 年度

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	147.68	302	商品和服务支出	9.46	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	50.22	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	45.78	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	18.14	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
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	6.39	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	9.38	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	152.72	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	84.69	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	68.01	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	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	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	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	30229	福利费	0.44	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.82	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
人员经费合计		300.40	公用经费合计					9.46

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：洛阳市西工区卫生健康委员会（本级）

2023 年度

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		0	59.07	59.07	0	59.07	0
229	其他支出	0	59.07	59.07	0	59.07	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	59.07	59.07	0	59.07	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	59.00	59.00	0	59.00	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	0.07	0.07	0	0.07	0

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。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
单位：万元

单位名称：洛阳市西工区卫生健康委员会（本级）

2023 年度

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：本表反映单位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：本单位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

单位：万元

单位名称：洛阳市西工区卫生健康委员会（本级）

2023 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9481.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1611.41 万元，增长 20.47%。主要原因是 2022 年基本公卫结算款于 2023 年支出，基本公卫总支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9481.63 万元，其中：财政拨款收入 9481.63 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9481.63 万元，其中：基本支出 309.87 万元，占 3.27%；项目支出 9171.77 万元，占 96.73%；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 9481.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1611.41 万元，增长 20.47%。主要原因是 2022 年基本公卫结算款于 2023 年支出，基本公卫总支出增加。

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 9422.56 万元，占支出合计的 99.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1768.16 万元，增长 23.10%。主要原因是 2022 年基本公共卫生结算款于 2023 年支出，基本公共卫生总支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9422.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.70 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）164.34 万元，占 1.74%；卫生健康支出（类）9222.94 万元，占 97.88%；住房保障支出（类）9.38 万元，占 0.10%；其他支出（类）23.20 万元，占 0.25%。

（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 15219.70 万元，支出决算为 9422.56 万元，完成年初预算的 61.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.70 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增招商项目。

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）。年初预算数为 156.09 万元，决算数 85.54 万元，完成年初预算的 54.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初退休人员人员经费年初有预算，但年度内未发放。

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）。年初预算数为 15.06 万元，决算数 10.79 万元，完成年初预算的 71.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为年初按工资比例核算数据，而决算数据是每月按社保计划实际支出数据。

4. 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 68.01 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增预算。

5. 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 173.44 万元，决算数 129.35 万元，完成年初预算的 74.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未支出。

6. 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 17.85 万元，决算数 11.32 万元，

完成年初预算的 63.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未支出。

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）。年初预算数为 251.72 万元，决算数 0.22 万元，完成年初预算的 0.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未支出。

8. 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 21.04 万元，决算数 18.41 万元，完成年初预算的 87.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未支出。

9. 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 1357.64 万元，决算数 3088.48 万元，完成年初预算的 227.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公卫 25% 结算款次年支出。

10. 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 21.18 万元，决算数 14.57 万元，完成年初预算的 68.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未支出。

11. 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 2386.73 万元，决算数 1025.87

万元,完成年初预算的 42.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未支出。

12. 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 205.00 万元,决算数 9.29 万元,完成年初预算的 4.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未支出。

13. 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 4875.54 万元,决算数 4907.20 万元,完成年初预算的 100.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育奖励人数增加。

14. 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 18.08 万元,决算数 6.80 万元,完成年初预算的 37.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未支出。

15. 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）。年初预算数为 2.00 万元,决算数 1.02 万元,完成年初预算的 51.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未支出。

16. 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 0.00 万元,决算数 10.40 万元,

完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增项目。

17. 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 16.07 万元，决算数 9.38 万元，完成年初预算的 58.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未支出。

18. 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 23.20 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增项目。

2023 年度，本单位共有 2 个年初预算项目（涉及年初预算 570 2.26 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 309.87 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 8.04 万元，增长 2.66%。主要原因是工资改革。

其中：人员经费 300.40 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 10.40 万元，增长 3.59%。主要原因是工资改革。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.46 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.36 万元，下降 19.97%。主要原因是厉行节约。主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 59.07 万元，支出决算为 59.07 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于省医养结合示范项目，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无差异。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：外宾接待支出 0 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 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 20.92 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 45.22%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是厉行节约。机关运行经费较上年度下降 2.36 万元，下降 19.97%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 56.96 万元，其中：政府采购货物支出 56.96 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%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 根据预算资金执行情况，包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况设定绩效目标；2. 重点项目绩效延伸监控。必要时，可对重点政策和重大项目支出具体工作任务开展情况、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 及时性。重点关注上年结转资金较大、当年新增预算，以及预算执行环境发生变化等情况；2. 合规性。关注相关预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。3. 有效性。关注项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等。。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1. 对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；2. 对于绩效运行监控中发现严重问题的，如预算执行与绩效目标偏离较大、已经或预计造成重大损失浪费或风险等情况，应当暂停项目实施，相应按照有关程序调减预算并停止拨付资金，及时纠偏止损；3. 已开始执行的政府采购项目应当按照相关程序办理。绩效运行监控结果应当作为以后年度预算安排和政策制定的参考。建立重大政策、项目绩效跟踪

机制，对存在严重问题的政策、项目应当暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 9171.77 万元（含上年结转资金），支出合计 9171.77 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 22 个，实际自评 22 个，15 个项目自评等级为优，7 个项目自评为良，0 个项目自评为中；22 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障卫生健康委员会工作正常运行。

存在问题：年底项目的资金使用率未到达 100%。

下步措施：加强预算编制的合理性，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。项目在实施过程中要及时跟踪管理，提高项目的资金使用率。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目单位自评表

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
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	办公经费-政府购买服务	可执行项目	社保科	3.5	3.31	3.31	94.57%	100%	99.7%	100%	100%	100%	99.43	是
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	办公经费-党建经费	可执行项目	社保科	0.6	0.6	0.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	计生协会区级配套	可执行项目	社保科	13.7	3.04	3.04	22.19%	100%	80%	80%	100%	100%	84.22	是
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	区体检经费（签批）	可执行项目	社保科	247	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	（存）2021年河南省第二批医养结合示范项目	可执行项目	社保科	0.49	0.49	0.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	慢病示范区专项经费-签批	可执行项目	社保科	8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	健康促进示范区创建经费-签批	可执行项目	社保科	8	0		00%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	(区)数智赋能区域高质量发展(洛阳)峰会保障经费	可执行项目	社保科	3.7	2.7	2.7	72.97%	100%	100%	100%	100%	100%	97.3	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	村卫生室基本药物补助区级配套资金	可执行项目	社保科	4.29	0		00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	家庭医生签约区级配套资金	可执行项目	社保科	205	0		00%	100%	80%	100%	100%	100%	88	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	医学定向生培养经费	可执行项目	社保科	0.21	0.21	0.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	基本公共卫生区级配套资金	可执行项目	社保科	1012.82	926.05	926.05	91.43%	100%	100%	100%	100%	100%	99.14	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	办公经费-其他	可执行项目	社保科	9	3.44	3.44	38.22%	100%	100%	100%	100%	100%	93.82	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	健康扶贫资金-签批	可执行项目	社保科	4.72	0.22	0.22	4.66%	100%	100%	100%	100%	100%	90.47	否

3020 01	洛阳市西工区 卫生健康委员会	302	洛阳市西工区 卫生健康委员会	老年乡医生活补助区级配套	可执行项目	社保科	12.6	11.8	11.8	93.65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.37	否
3020 01	洛阳市西工区 卫生健康委员会	302	洛阳市西工区 卫生健康委员会	两筛区级配套资金	可执行项目	社保科	123	111.85	111.85	90.93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.09	否
3020 01	洛阳市西工区 卫生健康委员会	302	洛阳市西工区 卫生健康委员会	两癌区级配套资金	可执行项目	社保科	1.5	0.16	0.16	10.67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.07	否
3020 01	洛阳市西工区 卫生健康委员会	302	洛阳市西工区 卫生健康委员会	灭四害经费	可执行项目	社保科	4.75	3.98	3.98	83.79%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.38	否
3020 01	洛阳市西工区 卫生健康委员会	302	洛阳市西工区 卫生健康委员会	疫情防控物资保障专项经费 (签批)	可执行项目	社保科	2377.01	1019.79	1019.79	42.9%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.29	否
3020 01	洛阳市西工区 卫生健康委员会	302	洛阳市西工区 卫生健康委员会	重阳节慰问老人	可执行项目	社保科	2	1.02	1.02	51%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.1	否
3020 01	洛阳市西工区 卫生健康委员会	302	洛阳市西工区 卫生健康委员会	独生子女父母奖励费	可执行项目	社保科	241.2	179.33	179.33	74.35%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.44	否
3020 01	洛阳市西工区 卫生健康委员会	302	洛阳市西工区 卫生健康委员会	计生奖励区级配套资金	可执行项目	社保科	1079.09	722.11	722.11	66.92%	100%	96.7%	94%	70%	100%	100%	87.06	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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。