

# 河池市卫生健康委员会 2023 年度部门决算

# 目录

## **第一部分：河池市卫生健康委员会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：河池市卫生健康委员会 2023 年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：河池市卫生健康委员会 2023 年度部门决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：河池市卫生健康委员会概况**

### **一、主要职能**

我委主要职责是：

一是贯彻落实上级关于卫生健康事业发展法律、法规和规章，组织拟订全市全民健康政策、卫生健康政策和规划，配合上级主管部门制定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进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。

二是协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革、政策、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，制定并组织实施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。

三是制定并组织落实疾病预防控制规划、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。

四是组织实施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。

五是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，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

六是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。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

七是制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并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。

八是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，完善和组织实施计划生育政策。

九是指导县（区）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。协助上级开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

十是负责市本级保健对象的医疗保健工作，负责市本级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

十一是协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

十二是负责河池市中医药管理局日常业务，指导河池市计划生育协会的业务工作。

十三是承担河池市爱国卫生运动委员会、河池市防治艾滋病工作委员会、河池市保健委员会、河池市老龄工作委员会的日常工作。

十四是完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

河池市卫生健康委员会为行政单位。下设4个机构河池市艾滋病防治中心、河池市爱国卫生运动指导中心、河池市卫生健康药具指导站，河池市医学情报所，挂靠单位河池市计划生育协会，均为非独立核算单位。核定编制62个，年末实有在职在编人数54人，全部列入财政公共预算，本单位为一级预算单位，按照部门决算编制要求，本单位单独编制部门决算。

## 第二部分：河池市卫生健康委员会 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市卫生健康委员会

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	1567.78	一、一般公共服务支出	32	2.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	4.11

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	49.28	八、社会保障和就业支出	39	162.71
	9		九、卫生健康支出	40	1359.96
	10		十、节能环保支出	41	28.4
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	78.02
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
本年收入合计	27	1617.06	本年支出合计	58	1635.2
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	186.75	年末结转和结余	60	168.6
	30			61	
总计	31	1803.81	总计	62	1803.81

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河池市卫生健康委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1617.06	1567.78	0.0	0.0	0.0	0.0	49.28
201	一般公共服务支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	4.11	4.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	4.11	4.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	4.11	4.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	163.61	163.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	163.18	163.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.79	108.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.39	54.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.43	0.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	0.43	0.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1337.34	1288.07	0.0	0.0	0.0	0.0	49.28
21001	卫生健康管理事务	1156.18	1107.8	0.0	0.0	0.0	0.0	48.38
2100101	行政运行	867.58	867.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	288.6	240.22	0.0	0.0	0.0	0.0	48.38
21004	公共卫生	75.04	75.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	48.56	48.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	26.48	26.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21006	中医药	29.87	29.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100601	中医（民族医）药专项	29.87	29.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	74.46	74.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	46.22	46.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	27.2	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

21099	其他卫生健康支出	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
2109999	其他卫生健康支出	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
211	节能环保支出	28.4	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21103	污染防治	28.4	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110304	固体废弃物与化学 品	28.4	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	81.59	81.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	81.59	81.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	81.59	81.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河池市卫生健康委员会

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		1635.2	1145.27	489.93	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	4.11	4.11	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	4.11	4.11	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	4.11	4.11	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	162.71	162.71	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位养老支出	162.29	162.29	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.28	110.28	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.0	52.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.43	0.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	0.43	0.43	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1359.96	898.43	461.53	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	1166.33	815.39	350.94	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	867.63	815.39	52.24	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	298.7	0.0	298.7	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	79.83	0.0	79.83	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	50.08	0.0	50.08	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	29.75	0.0	29.75	0.0	0.0	0.0
21006	中医药	29.87	0.0	29.87	0.0	0.0	0.0
2100601	中医(民族医)药专项	29.87	0.0	29.87	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	82.14	82.14	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	41.86	41.86	0.0	0.0	0.0	0.0

2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	33.54	33.54	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	28.4	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0
21103	污染防治	28.4	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0
2110304	固体废弃物与化学 品	28.4	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	78.02	78.02	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	78.02	78.02	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	78.02	78.02	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市卫生健康委员会

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	1567.78	一、一般公共服 务支出	33	2.0	2.0		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		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	4.11	4.11		
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	162.71	162.71		
	9		九、卫生健康支 出	41	1310.69	1310.69		
	10		十、节能环保支 出	42	28.4	28.4		
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	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	78.02	78.02		
	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支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
本年收入合计	27	1567.78	本年支出合计	59	1585.93	1585.93		
年初财政拨款结转和结余	28	181.68	年末财政拨款结转和结余	60	163.53	163.53		
一般公共预算财政	29	181.68		61				

拨款								
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				
总计	32	1749.45	总计	64	1749.45	1749.45		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市卫生健康委员会

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		1585.93	1144.37	441.55
201	一般公共服务支出	2.0	2.0	0.0
20101	人大事务	2.0	2.0	0.0
2010101	行政运行	2.0	2.0	0.0
205	教育支出	4.11	4.11	0.0
20508	进修及培训	4.11	4.11	0.0
2050803	培训支出	4.11	4.11	0.0
208	社会保障和就业支出	162.71	162.71	0.0
20805	行政事业单位养老支	162.29	162.29	0.0

	出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.28	110.28	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.0	52.0	0.0
20808	抚恤	0.43	0.43	0.0
2080801	死亡抚恤	0.43	0.43	0.0
210	卫生健康支出	1310.69	897.53	413.15
21001	卫生健康管理事务	1117.95	815.39	302.56
2100101	行政运行	867.63	815.39	52.24
2100102	一般行政管理事务	250.32	0.0	250.32
21004	公共卫生	79.83	0.0	79.83
2100408	基本公共卫生服务	50.08	0.0	50.08
2100409	重大公共卫生服务	29.75	0.0	29.75
21006	中医药	29.87	0.0	29.87
2100601	中医（民族医）药专项	29.87	0.0	29.87
21007	计划生育事务	0.9	0.0	0.9
2100717	计划生育服务	0.9	0.0	0.9
21011	行政事业单位医疗	82.14	82.14	0.0
2101101	行政单位医疗	41.86	41.86	0.0
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	0.0
2101103	公务员医疗补助	33.54	33.54	0.0

211	节能环保支出	28.4	0.0	28.4
21103	污染防治	28.4	0.0	28.4
2110304	固体废弃物与化学品	28.4	0.0	28.4
221	住房保障支出	78.02	78.02	0.0
22102	住房改革支出	78.02	78.02	0.0
2210201	住房公积金	78.02	78.02	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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：河池市卫生健康委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1012.54	302	商品和服务支出	113.05	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	259.26	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	147.34	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	169.52	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	113.62	30205	水费	4.49	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.28	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	52.0	30207	邮电费	6.28	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	43.36	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	36.5	30209	物业管理费	2.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	8.9	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	78.02	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	18.78	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	14.77	30216	培训费	4.11	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.43	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.58	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	2.75	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	13.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	2.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	38.9	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	25.03			
人员经费合计		1031.32	公用经费合计					113.05

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市卫生健康委员会

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
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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市卫生健康委员会

金额单位：万元

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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市卫生健康委员会

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3	0.0	2.92	0.0	2.92	3.38	5.62	0.0	2.83	0.0	2.83	2.8

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：河池市卫生健康委员会 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 1803.81 万元，其中本年收入 1617.06 万元，较 2022 年度决算数 1857.69 万元，减少 53.88 万元，下降 2.90%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1567.78 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1589.54 万元，减少 21.76 万元，下降 1.37%，主要原因：(1) 人员工资基数变动、增资原因，造成工资福利支出及工会经费预算相对增加。(2) 财政困难，部分项目资金申请使用未能及时得到批复。(3) 项目实施后结算不够及时。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位本年度无国有资本预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度无上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度无事业收入。

6.经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度无事业收入。

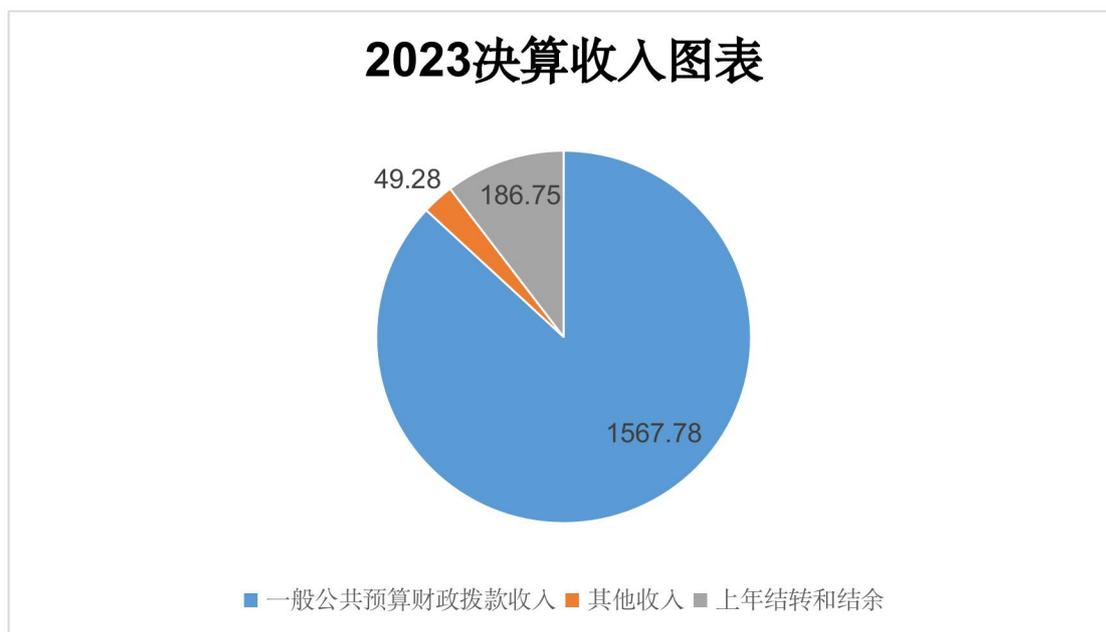
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度无附属单位上缴收入。

8.其他收入 49.28 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 82.76 万元，减少 33.48 万元，下降 40.45%，主要原因是：其他收入来源为财政存量资金收入，本单位本年度存量资金收入按工作进度减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度无非财政拨款结余（含专用结余）。

10.上年结转和结余 186.75 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 185.39 万元，增加 1.36 万元，增长 0.73%，

主要原因是：项目未完工未能按进度结账，2024年初已按进度及时结账。



（二）本部门2023年度总支出1803.81万元，其中本年支出1635.20万元，较2022年度决算数1857.69万元，减少53.88万元，下降2.90%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201类）2.0万元，主要用于：开展各项服务和指导作用车的燃料费、维修费、过路费、保险费以及车辆年检等支出。较2022年度决算数14.26万元，减少12.26万元，下降85.97%，主要原因是：本单位上年度201类项目按下达分类功能项目执行收支预算，今年细化了功能项目，201类项目只有公务用车运行和维护经费。

2. 教育支出（205类）4.11万元，主要用于：本单位本年度干部职工参加市委党校举办的教育培训及本单位组织的各种业

务培训开支。较 2022 年度决算数 0.39 万元，增加 3.72 万元，增长 953.85%，主要原因是：2022 年由于疫情原因各种业务培训采取的是线上培训，2023 年疫情常态化管理后，培训以线下培训为主。

3.社会保障和就业支出（208 类）162.71 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.28 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 52 万元，主要用于按国家相关规定，缴纳在职在编职工的机关事业单位基本养老保险支出。代表药检所职工遗属生活补助 0.43 万元。较 2022 年度决算数 113.91 万元，增加 48.8 万元，增长 42.84%，主要原因是：人员工资基数变动、增资原因导致基数变化，所以缴纳的基数有变化。

4.卫生健康支出（210 类）1359.96 万元，主要用于：行政运行 867.63 万元、一般行政管理事务 299.59 万元、基本公共卫生服务 50.08 万元、重大公共卫生服务 29.75 万元、中医（民族医）药专项 29.87 万元、计划生育服务 0.9 万元、行政单位医疗 41.86、事业单位医疗 6.74 万元、公务员医疗补助 33.54 万元。用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费支出；卫生健康中医药、职业病防治、医改工作、卫生人才队伍建设、妇幼健康管理服务、人口家庭发展、药具管理、基本公共卫生、艾滋病防治、卫生应急、职业病防治、健康素养等工作会议、培训、调研、检查指导开支。较 2022 年度决算数 1450.48

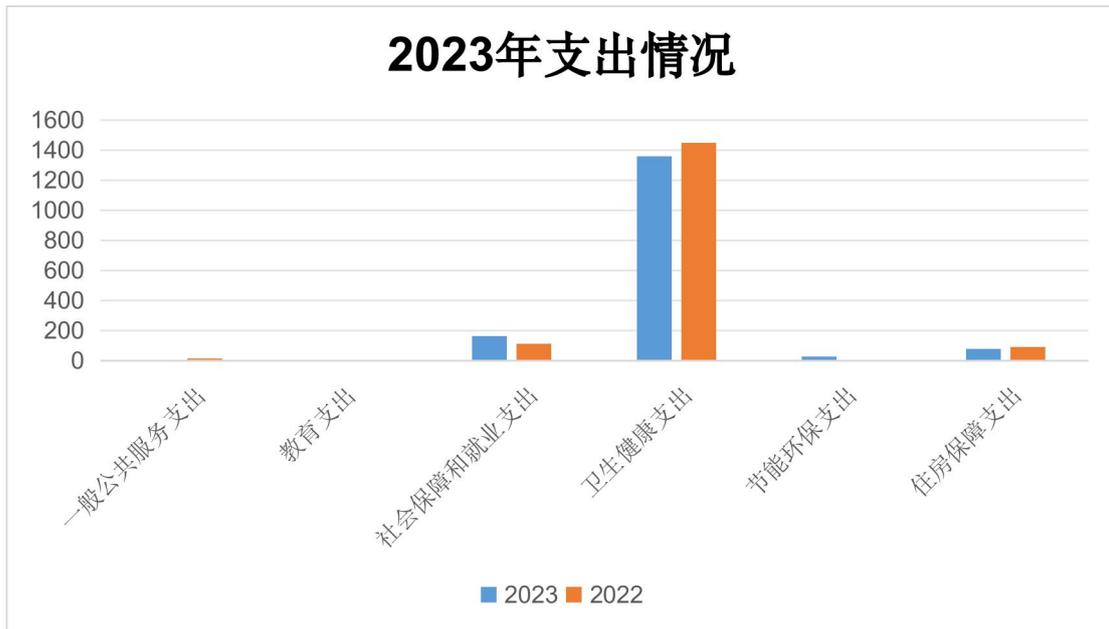
万元，减少 90.52 万元，下降 6.24%，主要原因是：一是财政困难，部分项目资金申请使用未能及时得到批复；二是项目实施后结算不够及时。

5.节能环保支出（211 类）28.4 万元，主要用于：大化县医疗废物应急处置资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 28.4 万元，增长 100%，主要原因是：本单位本年度新增项目，大化县医疗废物应急处置资金。

6.住房保障支出（221 类）78.02 万元，主要用于：主要用于按照国家统一规定，为在职在编职工计缴的住房公积金。较 2022 年度决算数 91.90 万元，减少 13.88 万元，下降 15.1%，主要原因是：人员工资基数变动、增资原因导致基数变化，所以缴纳的基数有变化。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位为行政单位无结余分配。

年末结转和结余 168.60 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 186.75 万元，减少 18.15 万元，下降 9.72%，主要原因是本单位本年度消化结转和结余的对策，将结转和结余资金合理安排支出，做到应支尽支，做到及时结账。



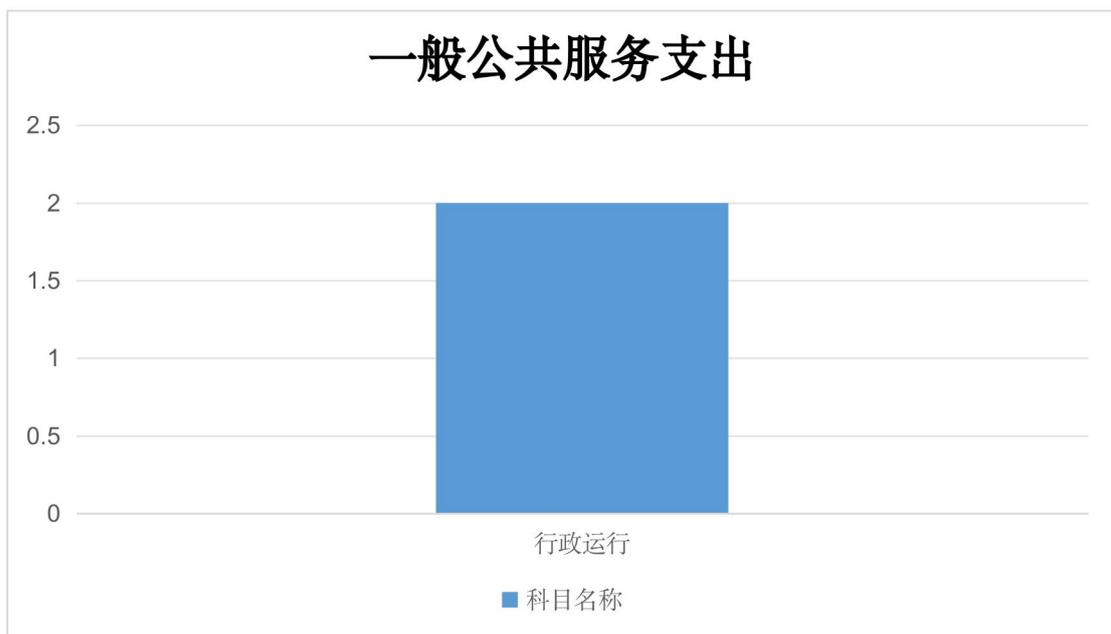
## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市卫生健康委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1585.93 万元，较 2022 年度决算数 1583.22 万元，增加 2.71 万元，增长 0.17%。其中：基本支出 1144.37 万元，项目支出 441.55 万元。

河池市卫生健康委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1325.62 万元，支出决算为 1585.93 万元，完成年初预算的 119.64%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.0 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无差异，按进度实施计划完成。详细请看下表：

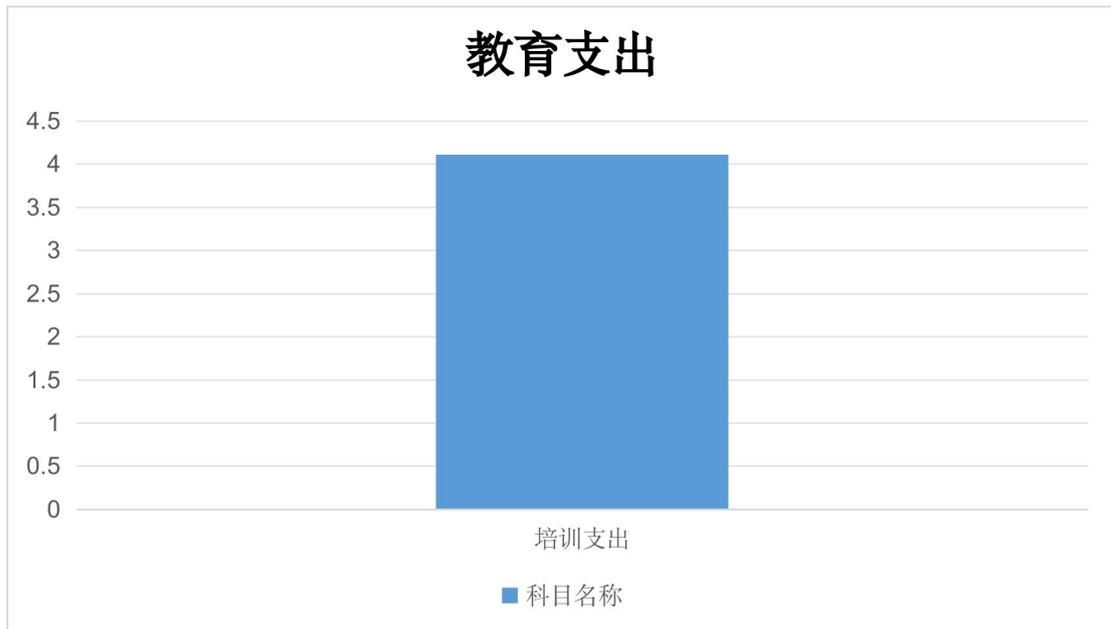
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010101	行政运行	2.00	2.0	100.0	开展各项服务和指导工作用车的燃料费、维修费、过路费、保险费以及车辆年检等支出。	完成预算的100%，无差异完成进度。
合计数			2.0			



(2)教育支出(类)年初预算为 10.20 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 40.29%。预决算存有差异原因是：按培训计划有进度的组织单位职工参加党校及单位举办的业务培训。详

细请看下表：

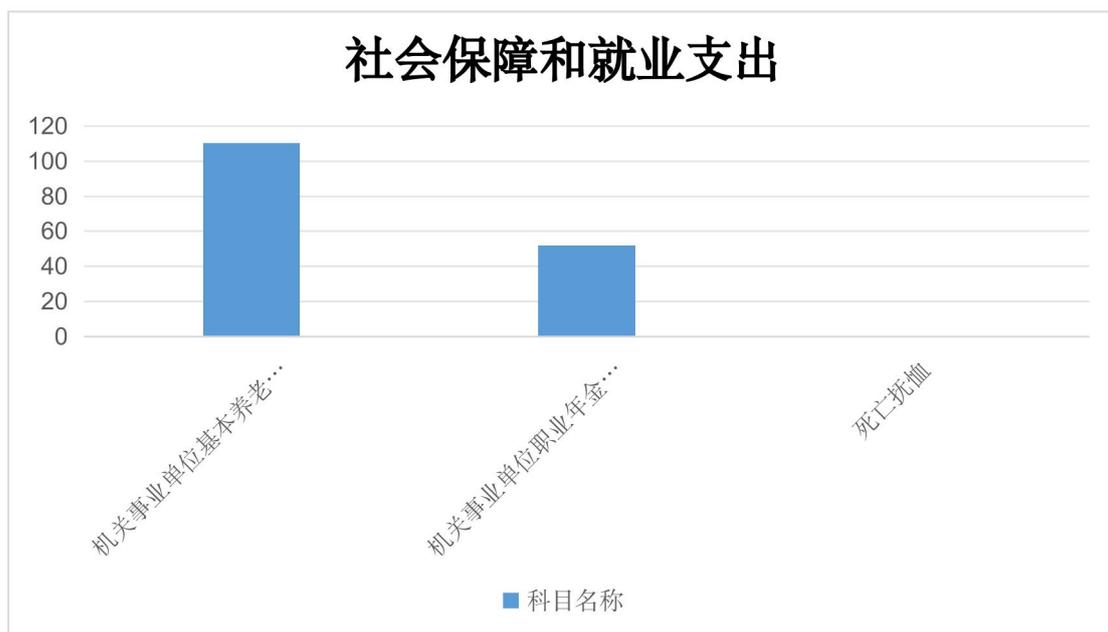
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	10.20	4.11	40.29	本单位本年度干部职工参加市委党校举办的教育培训及本单位组织的各种业务培训开支。	按规定有计划有组织的实施培训。
合计数			4.11			



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 165.28 万元，支出决算为 162.71 万元，完成年初预算的 98.45%。预决算存有差异原

因是：主要用于按国家相关规定，缴纳在职在编职工的机关事业单位基本养老保险支出及职业年金支出、遗属生活补助。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.79	110.28	101.37	主要用于按国家相关规定，缴纳在职在编职工的机关事业单位基本养老保险支出	在职在编人数国家规定的比例实际缴纳。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.39	52.0	95.61	主要用于按国家相关规定，缴纳在职在编职工的机关事业单位职业年金支出	在职在编人数国家规定的比例实际缴纳。
2080801	死亡抚恤	2.10	0.43	20.48	主要用于按国家相关规定，发放遗属生活补助。	主要用于按国家相关规定，发放遗属生活补助。
合计数			162.71			

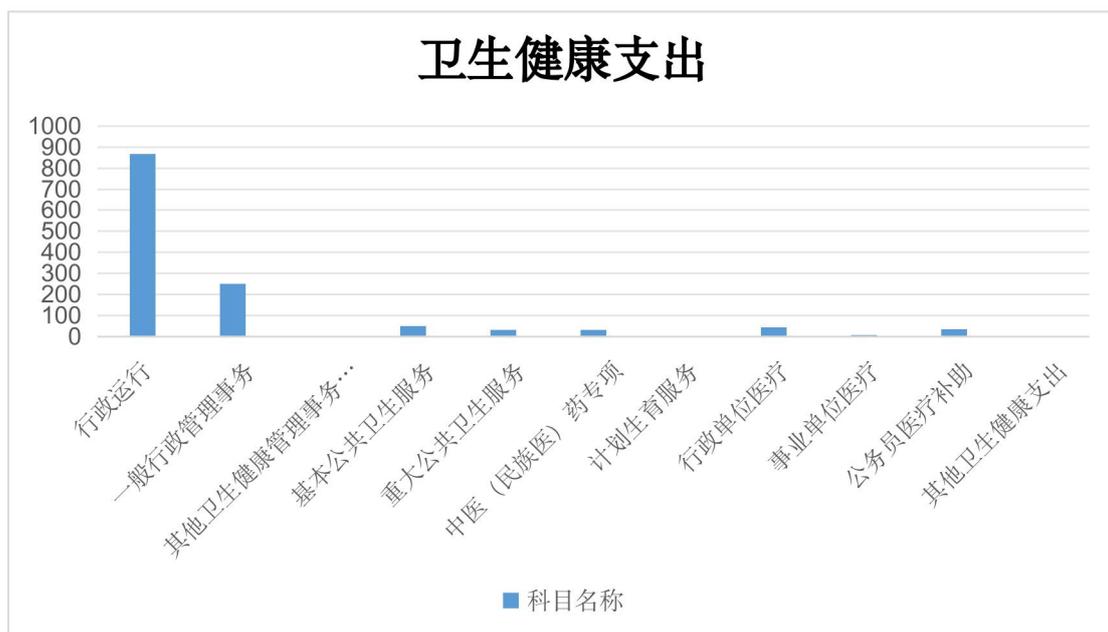


(4)卫生健康支出(类)年初预算为 1066.55 万元，支出决算为 1310.69 万元，完成年初预算的 122.89%。预决算存有差异原因是：本单位本年度消化结转和结余的对策，将结转和结余资金合理安排支出，做到应支尽支，做到及时结账。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100101	行政运行	818.72	867.63	105.97	主要用于为保证正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支	调整在职在编人员工资薪金发放基数，使得人员经费增长。

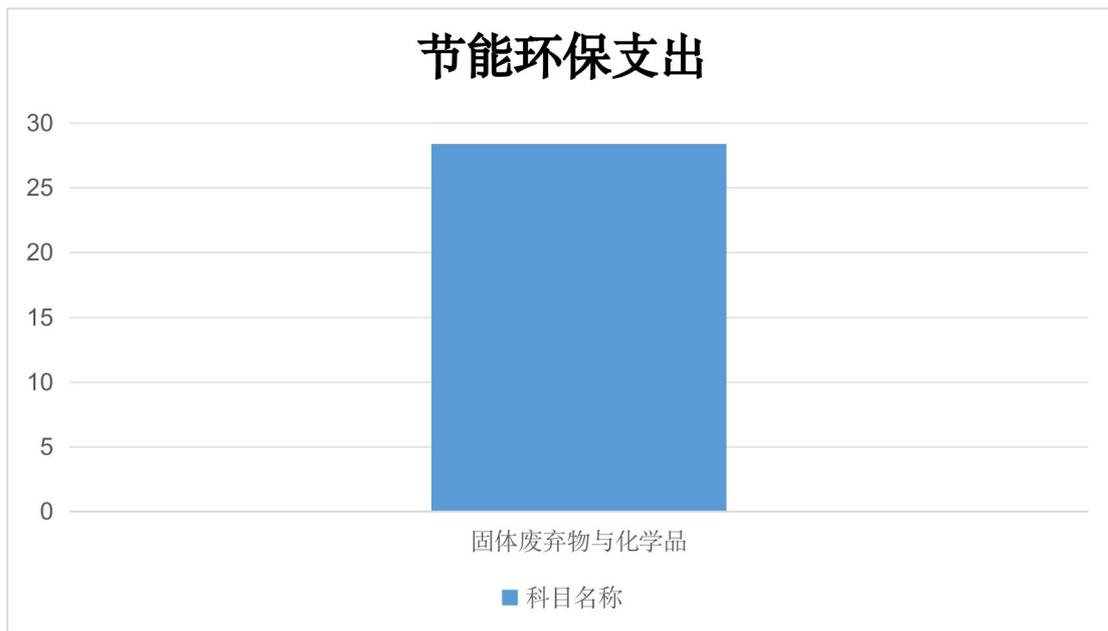
					出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费支出。	
2100102	一般行政管理事务	162.00	250.32	154.52	用于卫生健康中医药、职业病防治、医改工作、卫生人才队伍建设、妇幼健康管理服务、人口家庭发展、药具管理、基本公共卫生、艾滋病防治、行政事业单位医疗等相关方面支出。	本单位本年度消化结转和结余的对策，将结转和结余资金合理安排支出，做到应支尽支，做到及时结账。
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.0	0.0	本单位本年度无此方面项目支出。	本单位本年度无此方面项目支出。
2100408	基本公共卫生服务	0.00	50.08	0.0	用于卫生应急、人口监测、健康素养、职业病防治等相关方面支出。	年中追加上级经费，用于调研、检查指导工作开支。
2100409	重大公共卫生服务	0.00	29.75	0.0	艾滋病防治工作调研、检查、指导工作支出。	年中追加上级经费，用于调研、检查指导工作开支。
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	29.87	0.0	中医药传承事业发展及	年中追加上级经费，用于调研、检

					服务能力提升工作支出。	查指导工作开支。
2100717	计划生育服务	0.00	0.9	0.0	计划生育特殊家庭中心疏导工作开支。	年中追加上级经费，用于调研、检查指导工作开支。
2101101	行政单位医疗	57.58	41.86	72.7	主要用于根据自治区统一规定，按在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。	按在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
2101102	事业单位医疗	1.05	6.74	641.9	主要用于根据自治区统一规定，按在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。	人员工资基数变动，医疗保险基数增加，计提费用相应增加。
2101103	公务员医疗补助	27.20	33.54	123.31	主要用于根据自治区统一规定，按在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。	人员工资基数变动，医疗保险基数增加，计提费用相应增加。
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.0	0.0	本单位本年度无此方面项目支出。	本单位本年度无此方面项目支出。
合计数			1310.69			



(5)节能环保支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 28.4 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:年中追加大化县医疗废物应急处置资金。详细请看下表:

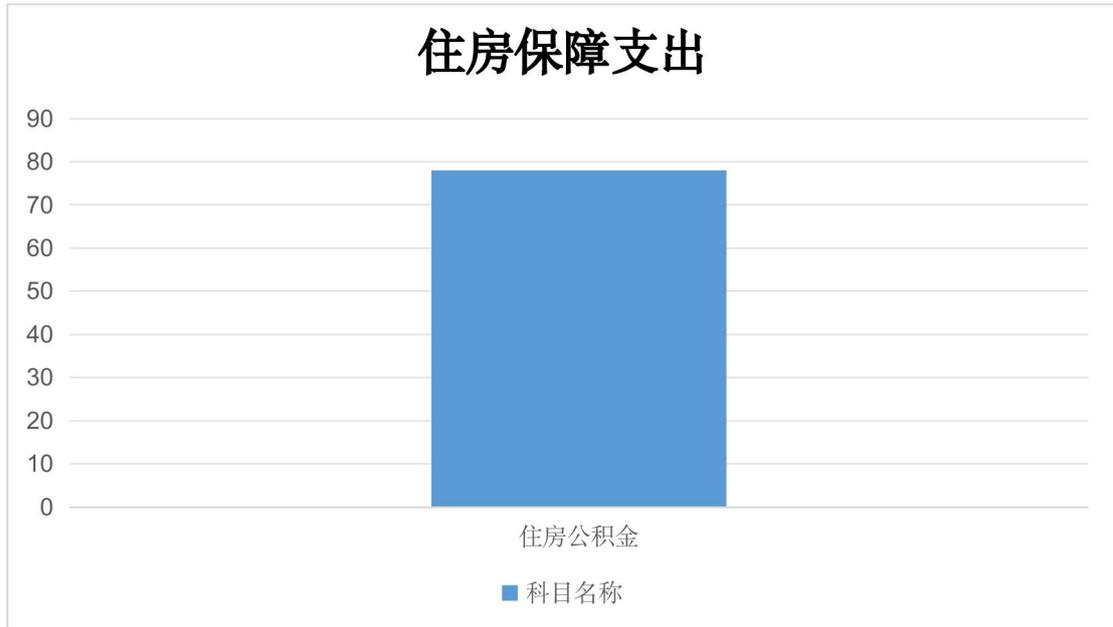
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	28.4	0.0	大化县医疗废物应急处置资金。	年中追加大化县医疗废物应急处置资金。
合计数			28.4			



(6)住房保障支出(类)年初预算为 81.59 万元，支出决算为 78.02 万元，完成年初预算的 95.62%。预决算存有差异原因是：主要用于按照国家统一规定，为在职在编职工计缴的住房公积金。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	81.59	78.02	95.62	按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出	用于计算机关人员住房公积金的工资基数构成变动，计提费用相对预算有所减少。

合计数			78.02		
-----	--	--	-------	--	--



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市卫生健康委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1144.37 万元，其中：人员经费支出 1031.32 万元，主要包括：基本工资 259.26 万元，津贴补贴 147.34 万元，奖金 169.52 万元，绩效工资 113.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 110.28 万元，职业年金缴费 52.0 万元，职工基本医疗保险缴费 43.36 万元，公务员医疗补助缴费 36.5 万元，其他社会保障缴费 2.28 万元，住房公积金 78.02 万元，其他工资福利支出 0.36 万元，离休费 14.77 万元，抚恤金 0.43 万元，生活补助 3.58 万元，公用经费支出 113.05 万元，主要包括：办公费 3.71 万元，水费 4.49

万元，电费 0.79 万元，邮电费 6.28 万元，物业管理费 2.49 万元，差旅费 8.9 万元，培训费 4.11 万元，劳务费 2.75 万元，工会经费 13.6 万元，公务用车运行维护费 2.0 万元，其他交通费用 38.9 万元，其他商品和服务支出 25.03 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1012.54 万元，完成年初预算的 100.06%。预决算存有差异原因是：人员变动、工资增资变动导致预算决算数有差异。

(2)商品和服务支出 113.05 万元，完成年初预算的 91.93%。预决算存有差异原因是：财政困难，部分项目资金申请使用未能及时得到批复。

(3)对个人和家庭的补助 18.78 万元，完成年初预算的 65.37%。预决算存有差异原因是：使用上年结转资金弥补退休人员医疗补助。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

河池市卫生健康委员会 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市卫生健康委员会 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### **五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况**

河池市卫生健康委员会 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

河池市卫生健康委员会 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 6.30 万元,支出决算为 5.62 万元,完成年初预算的 89.00%,比上年决算数 6.68 万元,减少 1.06 万元,下降 15.87%,主要原因是:严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强管理,严格控制相关费用,支出相应减少。其中:因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,公务用车购置及运行费支出决算 2.83 万元,公务接待费支出决算 2.80 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。全年使用财政拨款安排 0 (局、办、镇) 机关、0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0.00 个,累计 0.00 人次。开支内容包括:本单位本年度无此项经费开支。

(二) 公务用车购置及运行费支出预算为 2.92 万元，支出决算为 2.83 万元，比上年决算数 2.84 万元，减少 0.01 万元，下降 0.35%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 2.83 万元，年初预算数为 2.92 万元，完成年初预算的 97.00%，比上年决算数减少 0.01 万元。原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强管理，严格控制相关费用，支出相应减少。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1.00 辆，全年运行费支出 2.83 万元。

(三) 公务接待费支出预算为 3.38 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 83.00%，比上年决算数 3.83 万元，减少 1.03 万元，下降 26.89%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次 30.00 次，人次 605.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 113.05 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 9.93 万元，比上年决算数 111.30 万元，增加 1.75 万元，增长 1.57%。主要原因是：人员工资基数变动、增资原因，造成工资福利支出

及工会经费预算相对增加。

## **(二) 政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8.90 万元，其中：政府采购货物支出 7.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.45 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.3%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.18%。

## **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 1 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

# **八、预算绩效管理工作开展情况**

## **(一)整体支出绩效自评结果。**

2023年共开展预算项目绩效自评47个(其中结转项目14个),共涉及资金1000.81万元,组织对扶贫工作、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目、人才队伍建设、妇幼药具、创建卫生、防治防疫、职业病防治、医院校验、复审核验、健康

素养、免疫规划、艾滋病防治、安全生产、卫生突发应急事件、医改工作、等督导检查、调查、指导等。47个项目进行了绩效评价，从评价情况来看，项目实施单位能够在项目决策、实施管理、资金管理、绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## **(二)项目支出绩效自评结果。**

### **1.项目绩效自评总体情况**

对照年初设定的绩效目标自评，47个项目评为一等36个占比76.6%、二等10个占比21.28%、三等1个占比2.12%。项目绩效目标完成情况:一是2023年，项目支出绩效评价涉及资金项目预算总支出1000.81万元，实际总支出440.62万元，执行率为44.02%，90分以上（含90分）的项目36个，占项目总数比例76.6%；80分—90分（不含90分）的项目10个，占项目总数比例21.28%，共涉及项目47个，实现项目支出绩效评价全覆盖。二是各项目年初设定的目标均能按时按质完成，资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法。发现的主要问题及原因:虽然实施绩效管理后，逐步完善了内控制度，能够认真执行内控制度，账务处理、会计核算较为规范，但个别项目的绩效目标量化指标不够准确，项目管理的规范性需进一步提高，项目的跟踪回访及时性有待提升等问题。下一步改进措施:针对自评发现的问题，将积极采取措施，

改进项目管理工作方式，进一步优化项目支出绩效管理，加强预算编制准确性，提高资金执行效率。在编制项目支出预算时，逐步完善、细化预算项目绩效目标，强化预算编制的准确性、科学性；同时，在预算执行过程中，加强日常项目管理及财务管理，强化预算绩效监控，加快项目实施进度，并根据项目实施过程中发现的问题及时调整绩效指标，切实提高资金使用效率。

## 2.部分重点项目绩效自评情况

职业病防治专项经费，预算资金3.5万元，2023年度绩效目标为：通过督导和培训，网络监测职业病疫情，发现及时处置职业病危害应急事故，创建健康示范企业，开展尘肺病防治攻坚行动专项治理工作。设1条数量指标：健康示范企业指导等专项治理行动次数 $\geq 2$ 次；设1条质量指标：专项行动调查完成率=100%；设1条时效指标：完成时间，2023年12月31日前；设1条成本指标：经费支出=35000元；设1条社会效益指标：提升矿山、冶金、化工等行业领域进行尘毒危害专项治理水平，效果显著；设1条满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

### **(三)单位绩效评价结果。**

项目绩效自评47个（其中结转项目14个），90分以上（含90分）的项目36个，占项目总数比例76.6%；80分—90分（不含90分）的项目10个，占项目总数比例21.28%。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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。

十三、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。