

徽州区卫生健康委员会 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 徽州区卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 徽州区卫生健康委员会 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

第三部分 徽州区卫生健康委员会 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 徽州区卫生健康委员会概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家及省卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。负责起草有关规范性文件，统筹规划全区卫生健康资源配置，编制并实施全区卫生健康规划。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)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重大政策、措施的建议。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)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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；负责全区卫生应急工作，组织指导全区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。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化的政策措施，负责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，组织实施基本药物采购、配送、使用管理制度。组织开展食品安全风险监测评估。

(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。牵头落实《烟草控制框架公约》。

(七) 组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的规范、标准及卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。

(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，完善计划生育政策。

(九) 指导全区卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作、医疗机构干部病房的业务管理，承担重要会议和重大活动的医疗保健、急救保障工作。

(十一)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查及中医药的推广、应用和传播工作，促进中药资源的保护、开发和合理利用。承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任。

(十二)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

(十三)负责全区卫生健康人事、经费管理、社会抚养费的征收与管理和使用，负责乡镇卫生院财务核算、预决算及其监督指导工作、基层医疗卫生机构的票据使用管理和监督。

(十四)承担区爱国卫生运动委员会、区地方病防治领导小组、区政府防治艾滋病工作委员会和区献血工作领导小组的日常工作。

(十五)指导区计划生育协会的业务工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康徽州战略，

以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十八) 有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展全区人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出我区与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策的配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策

咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订全区应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施全区食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委

员会提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，黄山市徽州区卫生健康委员会 2023 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算单位一致。

纳入黄山市徽州区卫生健康委员会 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市徽州区卫生健康委员会本级
2	黄山市徽州区红十字会
3	黄山市徽州区计划生育协会
4	黄山市徽州区老龄办
5	黄山市徽州区卫生监督所

第二部分 徽州区卫生健康委员会 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	2,220.89	一、一般公共服务支出	35	1.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	4.99	八、社会保障和就业支出	42	106.18
	9		九、卫生健康支出	43	2,087.21
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	0.29
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	33.67
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	7.70
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2,225.88	本年支出合计	61	2,236.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	39.85	年末结转和结余	63	29.23
	30			64	
总计	31	2,265.73	总计	65	2,265.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,225.88	2,220.89						4.99
201			一般公共服务支出	1.45	1.45						
20136			其他共产党事务支出	1.45	1.45						
2013699			其他共产党事务支出	1.45	1.45						
208			社会保障和就业支出	106.18	106.18						
20805			行政事业单位养老	102.26	102.26						

	支出								
2080501	行政单位 离退休	22.95	22.95						
2080502	事业单位 离退休	5.06	5.06						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	49.50	49.50						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	24.75	24.75						
20816	红十字事 业	3.92	3.92						
2081699	其他红十 字事业支 出	3.92	3.92						
210	卫生健康 支出	2,082.18	2,079.30						2.89
21001	卫生健康 管理事务	304.68	301.80						2.89
2100101	行政运行	304.68	301.80						2.89
21003	基层医疗 卫生机构	172.83	172.83						
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	172.83	172.83						
21004	公共卫生	759.46	759.46						
2100402	卫生监督 机构	93.69	93.69						
2100408	基本公共 卫生服务	6.29	6.29						
2100409	重大公共 卫生服务	604.33	604.33						
2100499	其他公共 卫生支出	55.16	55.16						
21007	计划生育 事务	796.40	796.40						
2100716	计划生育 机构	32.94	32.94						

2100717	计划生育服务	755.01	755.01						
2100799	其他计划生育事务支出	8.45	8.45						
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96						
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40						
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56						
21016	老龄卫生健康事务	1.87	1.87						
2101601	老龄卫生健康事务	1.87	1.87						
21099	其他卫生健康支出	35.98	35.98						
2109999	其他卫生健康支出	35.98	35.98						
212	城乡社区支出	0.29	0.29						
21203	城乡社区公共设施	0.29	0.29						
2120303	小城镇基础设施建设	0.29	0.29						
221	住房保障支出	33.67	33.67						
22102	住房改革支出	33.67	33.67						
2210201	住房公积金	33.67	33.67						
229	其他支出	2.10							2.10
22999	其他支出	2.10							2.10
2299999	其他支出	2.10							2.10

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 236. 50	535. 85	1, 700. 65			
201			一般公共服务支出	1. 45	1. 45				
20136			其他共产党事务支出	1. 45	1. 45				
2013699			其他共产党事务支出	1. 45	1. 45				
208			社会保障和就业支出	106. 18	102. 26	3. 92			
20805			行政事业单位养老支出	102. 26	102. 26				
2080501			行政单位离退休	22. 95	22. 95				
2080502			事业单位离退休	5. 06	5. 06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 50	49. 50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24. 75	24. 75				
20816			红十字事业	3. 92		3. 92			

2081699	其他红十字事业支出	3.92		3.92			
210	卫生健康支出	2,087.21	398.47	1,688.73			
21001	卫生健康管理事务	304.65	301.83	2.82			
2100101	行政运行	304.65	301.83	2.82			
21003	基层医疗卫生机构	172.83		172.83			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	172.83		172.83			
21004	公共卫生	764.52	85.69	678.83			
2100402	卫生监督机构	93.69	85.69	8.00			
2100408	基本公共卫生服务	12.49		12.49			
2100409	重大公共卫生服务	603.19		603.19			
2100499	其他公共卫生支出	55.16		55.16			
21007	计划生育事务	796.40		796.40			
2100716	计划生育机构	32.94		32.94			
2100717	计划生育服务	755.01		755.01			
2100799	其他计划生育事务支出	8.45		8.45			
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96				
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40				
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56				
21016	老龄卫生健康事务	1.87		1.87			
2101601	老龄卫生健康事务	1.87		1.87			
21099	其他卫生	35.98		35.98			

	健康支出						
2109999	其他卫生健康支出	35.98		35.98			
212	城乡社区支出	0.29		0.29			
21203	城乡社区公共设施	0.29		0.29			
2120303	小城镇基础设施建设	0.29		0.29			
221	住房保障支出	33.67	33.67				
22102	住房改革支出	33.67	33.67				
2210201	住房公积金	33.67	33.67				
229	其他支出	7.70		7.70			
22999	其他支出	7.70		7.70			
2299999	其他支出	7.70		7.70			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,220.89	一、一般公共服务支出	30	1.45	1.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				

	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	106.18	106.18		
	9		九、卫生健康支出	38	2,084.36	2,084.36		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	0.29	0.29		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	33.67	33.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,220.89	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	6.20	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	6.20	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,225.95	2,225.95		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1.14	1.14		
总计	29	2,227.09	总计	58	2,227.09	2,227.09		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 225. 95	535. 82	1, 690. 13
201			一般公共服务支出	1. 45	1. 45	
20136			其他共产党事务支出	1. 45	1. 45	
2013699			其他共产党事务支出	1. 45	1. 45	
208			社会保障和就业支出	106. 18	102. 26	3. 92
20805			行政事业单位养老支出	102. 26	102. 26	
2080501			行政单位离退休	22. 95	22. 95	
2080502			事业单位离退休	5. 06	5. 06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 50	49. 50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24. 75	24. 75	
20816			红十字事业	3. 92		3. 92
2081699			其他红十字事业支出	3. 92		3. 92
210			卫生健康支出	2, 084. 36	398. 44	1, 685. 91
21001			卫生健康管理事务	301. 80	301. 80	
2100101			行政运行	301. 80	301. 80	
21003			基层医疗卫生机构	172. 83		172. 83
2100399			其他基层医疗卫生	172. 83		172. 83

	机构支出			
21004	公共卫生	764. 52	85. 69	678. 83
2100402	卫生监督机构	93. 69	85. 69	8. 00
2100408	基本公共卫生服务	12. 49		12. 49
2100409	重大公共卫生服务	603. 19		603. 19
2100499	其他公共卫生支出	55. 16		55. 16
21007	计划生育事务	796. 40		796. 40
2100716	计划生育机构	32. 94		32. 94
2100717	计划生育服务	755. 01		755. 01
2100799	其他计划生育事务支出	8. 45		8. 45
21011	行政事业单位医疗	10. 96	10. 96	
2101101	行政单位医疗	7. 40	7. 40	
2101102	事业单位医疗	3. 56	3. 56	
21016	老龄卫生健康事务	1. 87		1. 87
2101601	老龄卫生健康事务	1. 87		1. 87
21099	其他卫生健康支出	35. 98		35. 98
2109999	其他卫生健康支出	35. 98		35. 98
212	城乡社区支出	0. 29		0. 29
21203	城乡社区公共设施	0. 29		0. 29
2120303	小城镇基础设施建设	0. 29		0. 29
221	住房保障支出	33. 67	33. 67	
22102	住房改革支出	33. 67	33. 67	
2210201	住房公积金	33. 67	33. 67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	468.15	302	商品和服务支出	38.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	98.74	30201	办公费	2.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	50.19	30202	印刷费	0.45	310	资本性支出	
30103	奖金	174.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.33	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.43	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.50	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.75	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.42	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.13	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.61	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.63	31205	利息补贴	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：

万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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。”

第三部分 徽州区卫生健康委员会 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 年度收入总计 2265.73 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2265.73 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1769.81 万元，下降 43.8%，主要原因：疫情防控经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2225.88 万元，其中：财政拨款收入 2220.89 万元，占 99.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.99 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2236.50 万元，其中：基本支出 535.85 万元，占 23.96%；项目支出 1700.65 万元，占 76.04%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2227.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2227.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各少 1769.81 万元，下降 44.27%，主要原因：疫情防控经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2225.95 万元，占本年支出的 99.94%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 995.06 万元，下降 30.89%。主要原因疫情防控经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2225.95 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.45 万元，占 0.065%；社会保障和就业（类）支出 106.18 万元，占 4.77%；住房保障（类）支出 33.67 万元，占 1.51%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3833.58 万元，支出决算为 2225.95 万元，完成年初预算的 58.06%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因疫情防控经费减少。其中：基本支出 535.82 万元，占 24.07%；项目支出 1690.13 万元，占 75.93%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其共产党事务支出（款）其共产党事务支出（项）。年初预算为 5.10 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 72.16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

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 15.61 万元，支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 147.02%，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员经费增加。

3. 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 2.00 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 253%，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员经费增加。

4. 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 35.79 万元，支出决算为 49.5 万元，完成年初预算的 138.30%，决算数大于预算数的主要原因：一是补缴 2021 年基本养老保险；二是基本养老保险基数上调。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 17.87 万元，支出决算为 24.75 万元，完成年初预算的 138.49%，决算数大于预算数的主要原因：一是补缴 2021 年职业年金；二是职业年金基数上调。

6.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 98.00%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减支出。

7.卫生健康支出(类)卫生健康事务(款)行政运行(项)。年初预算为 250.10 万元，支出决算为 301.80 万元，完成年初预算的 120.67%。决算数大于预算数的主要原因：补发 2021 年基础性绩效奖。

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)。年初预算为 215.16 万元，支出决算为 172.83 万元，完成年初预算的 80.33%，决算数小于预算数的主要原因：下拨二级机构并纳入二级机构核算。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 77.61 万元，支出决算为 93.69 万元，完成年初

预算的 120.72%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。年初预算为 171.24 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 7.29%，决算数小于预算数的主要原因：下拨二级机构并纳入二级机构核算。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算为 2563.93 万元，支出决算为 603.19 万元，完成年初预算的 23.53%，决算数小于预算数的主要原因：减少疫情防控资金支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 55.16 万元，完成年初预算的 78.8%，决算数小于预算数的主要原因：下拨二级机构并纳入二级机构核算。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 32.94 万元，完成年初预算的 99.82%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

14. 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 208.25 万元，支出决算为 755.01 万元，完成年初预算的 362.55%，决算数大于预算数的主要原因：财政追加中央、省级奖特扶等专项资金。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 8.45

万元，完成年初预算的 85.8%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

16. 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 11.65 万元，支出决算为 7.40 万元，完成年初预算的 63.52%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

17. 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 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

18. 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 38 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 4.92%，决算数小于预算数的主要原因：减少老年人门诊就医便民服务民生工程项目。

19. 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 0 万元，支出决算为 35.98 万元，决算数大于预算数的主要原因：财政追加上级医疗服务与保障能力提升补助等专项资金。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 0.4%，决算数小于预算数的主要原因：增加了文明创建经费。

21. 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 32.16 万元，支出决算为 33.67 万元，

完成年初预算的 104.69%，决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 535.83 万元，其中：人员经费 497.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

卫生健康部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

卫生健康部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，徽州区卫生健康部门机关运行经费支出 38.26 万元，比 2022 年减少 5.52 万元，下降 12.61%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，徽州区卫生健康部门政府采购支出总额 27.13 万元，其中：政府采购货物支出 27.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0，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 0%

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，徽州区卫生健康委员会共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 34 个项目，涉及资金 2856.96 万元。（1）从评价情况看，注重与业务科室、资金使用单位之间的协调沟通，建立协调沟通机制，确保项目评价顺利实施，达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体绩效考评结果良好，有效保障单位正常运转，圆满完成全年目标任务。

组织对“卫监行政执法监督经费”、“水质检测中心项目项目等 11 个项目开展了部门评价，共涉及资金 642.39 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效考核结果良好，圆满完成年初目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“卫监行政执法监督经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

卫监行政执法监督经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全区加强日常卫生监督，累计开展巡查 1000 多户次；二是不断加大执法力度，严查卫生健康违法行为，共查处卫生健康违法案件 30 件；三是严格卫生行政许可，

严把准入关；四是高质量完成全区事中事后“双随机、一公开”及国家双随机抽查任务；五是行政许可服务流程日益规范；六是强化业务培训，2023 年共开展培训 7 次专题培训班。

发现的主要问题及原因：需细化预算指标。下一步改进措施：进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

卫生监督执法项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		卫生监督执法监督经费						
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			实施单位	063001-黄山市徽州区卫生健康委员会		
项目资金	(万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额：	5.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5.00	8.00	8.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 5 万元，用于 802 家监管单位进行巡查，保障卫生安全。				1、全区加强日常卫生监督，累计开展巡查 1000 多户次；2、不断加大执法力度，严查卫生健康违法行为，共查处卫生健康违法案件 30 件；3、严格卫生行政许可，严把准入关。继续推行公共场所卫生许可告知承诺制度，简化许可流程，加快许可办件效率。2023 年累计办理卫生许可证：240 家（新办 99、延续 129、变更 12）；4、高质量完成全区事中事后“双随机、一公开”及国家双随机抽查任务。卫生监督户次、监督覆盖率、执法办案数量等主要业务指标不断攀升，信息报告及时、准确；5、行政许可服务流程日益规范。优化流程，较好的完成了全年工作任务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	日常监督检查单位	≥1000 家	1039	5	5	
			双随机监督抽检	≥800 户	69	5	2	年度指标录入错误
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			监督检查覆盖率	≥90%	100	5	5	
			车辆合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金支出时效性	≤1 年	1	10	10	
			项目完成及时性	≤1 年	1	10	10	
		成本指标	2023 年项目总成本	≤50000 元	80000	5	2	上级安排双随机工作量增加
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	不适应	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	促进市场秩序稳定	影响明显	达成预期指标	10	10	
			对监督检查水平及能力的提升程序	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对提升监督能力的持续影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	8	部分服务对象不满意
	总分					100	92.00	

所有项目绩效自评表详见附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表及评价报告

(3) 部门评价结果。详见部门决算评价报告

附件 2：2023 年度卫监行政执法项目绩效评价报告

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

