

黄山市屯溪区卫生健康委员会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市屯溪区卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市屯溪区卫生健康委员会 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

第三部分 黄山市屯溪区卫生健康委员会 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价
报告

第一部分 黄山市屯溪区卫生健康委员会概况

一、部门职责

黄山市屯溪区卫生健康委员会主要职责是：

（一）贯彻执行省、市卫生健康、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，拟订政策规划，依法制定有关技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区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）协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的重大政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，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。负责卫生应急工作，组织和指导全市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，提出国家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，负责承办省委委托下放的部分食品安全企业标准备案工作。

（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）制定全区医疗机构、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。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、采供血机构管理规范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，完善计划生育政策。

（九）指导全区卫生健康工作，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。

（十）负责全区各级医疗机构干部病房的业务管理，承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（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、研究机构的中西医结合

工作，组织开展中药资源普查，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，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十二）指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市屯溪区卫生健康委员会 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有增减。

纳入黄山市屯溪区卫生健康委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 12 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	区卫生健康委员会本级
2	屯溪区妇幼保健计划生育服务中心
3	屯溪区疾病预防控制中心
4	屯溪区昱城社区卫生服务中心
5	屯溪区昱西社区卫生服务中心
6	屯溪区屯光镇卫生院
7	屯溪区阳湖镇卫生院
8	屯溪区黎阳镇卫生院
9	屯溪区新潭镇卫生院
10	屯溪区卫生监督所
11	屯溪区口腔医院
12	屯溪区奕棋镇卫生院

第二部分 黄山市屯溪区卫生健康委员会 2023 年度

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山市屯溪区卫生健康委员会

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	11,686.32	一、一般公共服务支出	32	10.05
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,475.61	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	355.36	八、社会保障和就业支出	39	1,588.27
	9		九、卫生健康支出	40	12,918.60
	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	
	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	360.84
	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	2,705.08
	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	
本年收入合计	27	17,517.29	本年支出合计	58	17,582.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	384.52	结余分配	59	346.92
年初结转和结余	29	448.42	年末结转和结余	60	420.48
总计	31	18,350.23	总计	62	18,350.23

注：本表反映部门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

部门：黄山市屯溪区卫生健康委员会

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	17,517.29	11,686.32		5,475.61				355.36
201			一般公共服务支出	10.05	10.05						
20136			其他共产党事务支出	10.05	10.05						
2013699			其他共产党事务支出	10.05	10.05						
208			社会保障和就业支出	1,588.27	1,588.27						
20805			行政事业单位养老支出	1,462.69	1,462.69						
2080501			行政单位离退休	108.36	108.36						
2080502			事业单位离退休	643.19	643.19						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.61	528.61						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	182.53	182.53						
20808			抚恤	84.04	84.04						
2080801			死亡抚恤	84.04	84.04						
20816			红十字事业	32.70	32.70						
2081601			行政运行	32.70	32.70						
20899			其他社会保障和就业支出	8.83	8.83						
2089999			其他社会保障和就业支出	8.83	8.83						
210			卫生健康支出	13,002.40	9,720.07		3,155.33				127.01
21001			卫生健康管理事务	442.90	442.90						
2100101			行政运行	331.65	331.65						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	111.25	111.25						
21002			公立医院	1,158.20	140.63		971.97				45.60
2100299			其他公立医院支出	1,158.20	140.63		971.97				45.60
21003			基层医疗卫生机构	4,599.75	2,410.43		2,183.35				5.96
2100301			城市社区卫生机构	3,246.45	1,057.14		2,183.35				5.96
2100302			乡镇卫生院	1,244.79	1,244.79						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	108.51	108.51						
21004			公共卫生	4,880.62	4,805.17						75.45
2100401			疾病预防控制机构	536.67	536.67						

2100402	卫生监督机构	232.50	232.50						
2100403	妇幼保健机构	617.55	542.10						75.45
2100408	基本公共卫生服务	1,976.58	1,976.58						
2100409	重大公共卫生服务	279.09	279.09						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,238.24	1,238.24						
21007	计划生育事务	1,542.19	1,542.19						
2100717	计划生育服务	1,137.31	1,137.31						
2100799	其他计划生育事务支出	404.89	404.89						
21011	行政事业单位医疗	122.83	122.83						
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17						
2101102	事业单位医疗	108.66	108.66						
21013	医疗救助	7.23	7.23						
2101399	其他医疗救助支出	7.23	7.23						
21099	其他卫生健康支出	248.68	248.68						
2109999	其他卫生健康支出	248.68	248.68						
221	住房保障支出	360.84	360.84						
22102	住房改革支出	360.84	360.84						
2210201	住房公积金	360.84	360.84						
229	其他支出	2,555.73	7.10		2,320.28				228.35
22999	其他支出	2,555.73	7.10		2,320.28				228.35
2299999	其他支出	2,555.73	7.10		2,320.28				228.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：黄山市屯溪区卫生健康委员会

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	17, 582. 83	11, 653. 91	5, 928. 92			
201			一般公共服务支出	10. 05	10. 05				
20136			其他共产党事务支出	10. 05	10. 05				
2013699			其他共产党事务支出	10. 05	10. 05				
208			社会保障和就业支出	1, 588. 27	1, 555. 57	32. 70			
20805			行政事业单位养老支出	1, 462. 69	1, 462. 69				
2080501			行政单位离退休	108. 36	108. 36				
2080502			事业单位离退休	643. 19	643. 19				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.61	528.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.53	182.53				
20808	抚恤	84.04	84.04				
2080801	死亡抚恤	84.04	84.04				
20816	红十字事业	32.70		32.70			
2081601	行政运行	32.70		32.70			
20899	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83				
210	卫生健康支出	12,918.60	7,126.29	5,792.30			
21001	卫生健康管理事务	449.90	381.30	68.60			
2100101	行政运行	338.65	303.65	35.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	111.25	77.65	33.60			
21002	公立医院	1,307.08	1,304.66	2.42			
2100299	其他公立医院支出	1,307.08	1,304.66	2.42			
21003	基层医疗卫生机构	4,345.29	4,030.59	314.71			
2100301	城市社区卫生机构	2,992.00	2,992.00				
2100302	乡镇卫生院	1,244.79	1,004.83	239.96			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	108.51	33.76	74.75			
21004	公共卫生	4,890.16	1,254.68	3,635.48			
2100401	疾病预防控制机构	536.67	517.25	19.41			
2100402	卫生监督机构	237.87	228.07	9.80			
2100403	妇幼保健机构	621.71	509.36	112.36			
2100408	基本公共卫生服务	1,976.58		1,976.58			
2100409	重大公共卫生服务	279.09		279.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,238.24		1,238.24			
21007	计划生育事务	1,547.42		1,547.42			
2100717	计划生育服务	1,137.31		1,137.31			
2100799	其他计划生育事务支出	410.12		410.12			
21011	行政事业单位医疗	122.83	122.83				
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17				
2101102	事业单位医疗	108.66	108.66				
21013	医疗救助	7.23	7.23				
2101399	其他医疗救助支出	7.23	7.23				
21099	其他卫生健康支出	248.68	25.00	223.68			
2109999	其他卫生健康支出	248.68	25.00	223.68			
221	住房保障支出	360.84	360.84				
22102	住房改革支出	360.84	360.84				
2210201	住房公积金	360.84	360.84				
229	其他支出	2,705.08	2,601.15	103.92			
22999	其他支出	2,705.08	2,601.15	103.92			
2299999	其他支出	2,705.08	2,601.15	103.92			

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：黄山市屯溪区卫生健康委员会

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	11,686.32	一、一般公共服务支出	30	10.05	10.05		
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	1,588.27	1,588.27		
	9		九、卫生健康支出	38	9,725.44	9,725.44		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	360.84	360.84		
	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	7.10	7.10		
本年收入合计	24	11,686.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	5.37	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	5.37	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	11,691.70	11,691.70		
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				
总计	29	11,691.70	总计	58	11,691.70	11,691.70		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄山市屯溪区卫生健康委员会

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	11,691.70	5,908.37	5,783.32
201			一般公共服务支出	10.05	10.05	
20136			其他共产党事务支出	10.05	10.05	
2013699			其他共产党事务支出	10.05	10.05	
208			社会保障和就业支出	1,588.27	1,555.57	32.70
20805			行政事业单位养老支出	1,462.69	1,462.69	
2080501			行政单位离退休	108.36	108.36	
2080502			事业单位离退休	643.19	643.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.61	528.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	182.53	182.53	
20808			抚恤	84.04	84.04	
2080801			死亡抚恤	84.04	84.04	
20816			红十字事业	32.70		32.70
2081601			行政运行	32.70		32.70
20899			其他社会保障和就业支出	8.83	8.83	
2089999			其他社会保障和就业支出	8.83	8.83	

210	卫生健康支出	9,725.44	3,981.92	5,743.52
21001	卫生健康管理事务	442.90	381.30	61.60
2100101	行政运行	331.65	303.65	28.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	111.25	77.65	33.60
21002	公立医院	140.63	140.63	
2100299	其他公立医院支出	140.63	140.63	
21003	基层医疗卫生机构	2,410.43	2,095.73	314.71
2100301	城市社区卫生机构	1,057.14	1,057.14	
2100302	乡镇卫生院	1,244.79	1,004.83	239.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	108.51	33.76	74.75
21004	公共卫生	4,810.54	1,209.20	3,601.35
2100401	疾病预防控制机构	536.67	517.25	19.41
2100402	卫生监督机构	237.87	228.07	9.80
2100403	妇幼保健机构	542.10	463.87	78.23
2100408	基本公共卫生服务	1,976.58		1,976.58
2100409	重大公共卫生服务	279.09		279.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,238.24		1,238.24
21007	计划生育事务	1,542.19		1,542.19
2100717	计划生育服务	1,137.31		1,137.31
2100799	其他计划生育事务支出	404.89		404.89
21011	行政事业单位医疗	122.83	122.83	
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	
2101102	事业单位医疗	108.66	108.66	
21013	医疗救助	7.23	7.23	
2101399	其他医疗救助支出	7.23	7.23	
21099	其他卫生健康支出	248.68	25.00	223.68
2109999	其他卫生健康支出	248.68	25.00	223.68
221	住房保障支出	360.84	360.84	
22102	住房改革支出	360.84	360.84	
2210201	住房公积金	360.84	360.84	
229	其他支出	7.10		7.10
22999	其他支出	7.10		7.10
2299999	其他支出	7.10		7.10

注：本表反映部门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

部门：黄山市屯溪区卫生健康委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	4,602.03	302	商品和服务支出	203.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,606.48	30201	办公费	15.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	267.14	30202	印刷费	1.41	310	资本性支出	82.05
30103	奖金	1,038.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	39.66	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.18
30107	绩效工资	298.50	30205	水费	0.91	31003	专用设备购置	77.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.79	30206	电费	5.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	232.55	30207	邮电费	5.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.49	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	13.55	30211	差旅费	8.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	390.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.52	30213	维修（护）费	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	53.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,020.71	30215	会议费	0.06	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.05	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	761.32	30217	公务接待费	3.36	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	63.39	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	84.04	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	103.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.52	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	13.45	30227	委托业务费	17.14	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	35.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金	34.10	30229	福利费	4.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车	1.22	31299	其他对企业补助	

				运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.23	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.01	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		5,622.74	公用经费合计					285.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄山市屯溪区卫生健康委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：黄山市屯溪区卫生健康委员会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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄山市屯溪区卫生健康委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黄山市屯溪区卫生健康委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市屯溪区卫生健康委员会 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 年度收入总计 18350.23 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 18350.23 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 84.78 万元，下降 0.5%，主要原因：一是医疗收入减少；二是减少疫情防控资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17517.29 万元，其中：财政拨款收入 11686.32 万元，占 66.7%；事业收入 5475.61 万元，占 31.3%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 355.36 万元，

占 2.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17582.83 万元，其中：基本支出 11653.91 万元，占 66.3%；项目支出 5928.92 万元，占 33.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 11691.7 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11691.7 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 765.21 万元，下降 6.1%，主要原因是减少疫情防控资金。

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 11691.7 万元，占本年支出的 66.5%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 759.83 万元，下降 6.1%。主要原因减少疫情防控资金。

（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 11691.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.05 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 1588.27 万元，占 13.6%；卫生健康支出（类）支出 9725.44 万元，占 83.1%；住房保

障（类）支出 360.84 万元，占 3.1%；其他支出（类）支出 7.1 万元，占 0.1%。

（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 6778.57 万元，支出决算为 11691.7 万元，完成年初预算的 172.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加省补疫情防控资金和疫情防控及能力建设补助资金；二是年中下达中央、省基本公共卫生补助资金；三是追加暖民心健康口腔行动经费；四是中央、省下拨计划生育利益导向资金；五是在职在编人员调资，相应的工资、社保、公积金随工资调整而相应的增加；六是追加基本药物制度、公立医院改革、县级公立医院药品零差率补助等项目经费。其中：基本支出 5908.37 万元，占 50.5%；项目支出 5783.32 万元，占 49.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 10.2 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是供货方提供的账号户名不相符银行退回本单位，由于跨年的原因次年再转。

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 4.65 万元，支出决算为 108.36 万元，完成年初预算的 2330.3%，决算数大于预算数的主要原因是依据屯财预签（2023）10 号及屯财预签（2023）

12 号文件，财政年中追加退休补贴补差部分预算支出。

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 272.27 万元，支出决算为 643.19 万元，完成年初预算的 236.2%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加机关事业单位养老保险补差支出。

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 378.86 万元，支出决算为 528.61 万元，完成年初预算的 139.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位养老保险补差。

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 186.09 万元，支出决算为 182.53 万元，完成年初预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休调出扣减职业年金。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是收红十字会定向捐赠款(非税返还)。

8. 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 8.83 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 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 399.17 万元，支出决算为 331.65 万元，完成年初预算的 83.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出扣减。

10. 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 33.6 万元，支出决算为 111.25 万元，完成年初预算的 331.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加基本药物制度补助资金、追加公立医院综合改革补助和卫生健康人才培养经费。

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 63.77 万元，支出决算为 140.63 万元，完成年初预算的 220.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加县级公立医院药品零差率补助。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 1010.07 万元，支出决算为 1057.14 万元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员工资奖金津补贴、薪级增资、目标奖等人员经费。

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 1199.87 万元,支出决算为 1244.79 万元,完成年初预算的 103.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增经费增加、岗位变动晋升级别工资。

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 5.16 万元,支出决算为 108.51 万元,完成年初预算的 2102.9%,决算数大于预算数的主要原因是中央补助基本药物制度补助资金。

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 596.31 万元,支出决算为 536.67 万元,完成年初预算的 90.0%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费从重大公共卫生服务项目资金中支出。

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 264.45 万元,支出决算为 237.87 万元,完成年初预算的 89.9%,决算数小于预算数的主要原因是年初压减一般性支出,调剂弥补养老金不足。

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 440.19 万元,支出决算为 542.1 万元,完成年初预算的 123.2%,决算数大于预算数的主要原因是依据屯财社签〔2023〕11 号及 33 号等文件,财政追加关于划拨缴库非税收入安排的支出。

18. 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 462.94 万元,支出决算为 1976.58 万元,完成年初预算的 427.0%,决算数大于预算数的主要原

因是支出决算数包括省级和中央直达资金未纳入年初预算。

19. 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 124.92 万元，支出决算为 279.09 万元，完成年初预算的 223.4%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付重大传染病防控救治经费和疾病预防救治能力提升资金。

20. 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 万元，支出决算为 1238.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控及能力建设补助资金和省补疫情防控资金。

21. 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 4.8 万元，支出决算为 1137.31 万元，完成年初预算的 23694.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加中央省计生奖特扶项目资金。

22. 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 230 万元，支出决算为 404.89 万元，完成年初预算的 176.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年生育补贴、计生特扶老年护理补贴、计划生育利益导向相关经费、市直企业退休职工一次性奖励等经费。

23. 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 14.31 万元，支出决算为 14.17

万元，完成年初预算的 99.0%。

24. 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 111.26 万元，支出决算为 108.66 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出扣减社保。

25. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新冠患者救治费用，以及医务人员临时性补助。

26. 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 77.4 万元，支出决算为 248.68 万元，完成年初预算的 321.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加省市婴幼儿托育项目资金、疫情防控补助资金。

27. 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 369.44 万元，支出决算为 360.84 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出扣减公积金。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 71.0%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调剂。

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 5908.37 万元，其中：人员经费 5622.74 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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 285.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市屯溪区卫生健康委员会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

黄山市屯溪区卫生健康委员会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，黄山市屯溪区卫生健康委员会机关运行经费支出 32.45 万元，比 2022 年增加 4.54 万元，增长 16.3%，

主要原因是差旅费增加、新购打印机、办公桌椅等。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，黄山市屯溪区卫生健康委员会政府采购支出总额 424.35 万元，其中：政府采购货物支出 316.14 万元、政府采购工程支出 35.21 万元、政府采购服务支出 73 万元。授予中小企业合同金额 424.35 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 424.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市屯溪区卫生健康委员会共有车辆 11 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备 3 台。

（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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 52 个项目，涉及资金 5783.32 万元。从评价情况看，基本完成绩效预期目标。各项目负责科室和单位从项目立项、资金估算、项目

批复、项目招标、项目执行到项目付款，每个环节入手，对照预算设定的绩效目标，从绩效指标点滴开始，抓好项目落实，确保项目绩效目标的落实。取得了良好的效果。

组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，单位整体支出绩效评价情况良好。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未开展部门评价。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(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“国家基本公共卫生服务项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 2376 万元，执行数为 2376 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是居民健康档案：全区建档人数 264948 人，建档率 89.2%。建立电子健康档案 264948 人，电子健康档案建档率 89.2%，暂未达 $\geq 90\%$ 的绩效目标要求；规范化电子健康档案 264948，居民规范化电子健康档案覆盖率 89.2%。已达 $\geq 61\%$ 的绩效目标要求。二是健康教育：1-12 月 5 日全区共更新宣传栏 254 次；开展健康教育讲座 247 次、

健康咨询 201 次；发放健康教育宣传材料 225812 份；健康教育宣传短信发送 266030 条；根据要求每周 3 次播放不少于 6 种的音像资料；开展了世界麻风日、世界结核病日、世界卫生日、肿瘤宣传周、全国营养宣传周、4.25 全国预防接种日、4.26 全国疟疾日、5.31 世界无烟日、全国爱眼日、全民健身日、全民健康生活方式宣传月、全国爱牙日、高血压日、慢阻肺日、艾滋病日等主题宣传活动；开展了全民健康生活方式指导员“五进”活动及四个专项活动；同时开展了形式多样、针对不同人群的个体化健康教育；利用宣传栏、讲座等方式宣传普及《中国公民健康素养 66 条》知识，提高公民健康素养水平。三是预防接种：辖区适龄儿童建立预防接种证 1519 人，建证、建卡率 100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 98.3%。已达 $\geq 90\%$ 的绩效目标要求。四是 0-6 岁儿童健康管理：辖区内 0-6 岁儿童 15815 人，接受 1 次及以上随访 15016 人，儿童健康管理率 94.9%，已达 $\geq 90\%$ 的绩效目标要求。辖区内接受 1 次及以上眼保健和视力检查的儿童数 15016，眼保健和视力检查覆盖率 94.9%，已达 $\geq 90\%$ 的绩效目标要求。0-36 个月儿童系统管理率 97.9%，已达 $\geq 90\%$ 的绩效目标要求。五是孕产妇健康管理：辖区内活产数 1059 人，孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇 1010 人，早孕建册率 95.4%，产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇 1037 人，产后访视率 97.9%。孕产妇系统管

理率 94.7%。已达 $\geq 90\%$ 的绩效目标要求。六是老年人健康管理：辖区内 65 岁及以上常住居民 41485 人，接受健康管理 25007 人，老年人健康管理率 60.3%；65 岁及以上老年人规范健康管理 25007，老年人规范管理率 60.3%。暂未达 $\geq 61\%$ 的绩效目标要求。七是慢性病管理：高血压患者管理：辖区内已管理的高血压患者 25907 人；未完成任务数 29100 人的目标要求。按照规范要求进行管理的高血压患者 24008 人，高血压患者规范管理率 92.7%。已达 $\geq 61\%$ 的绩效目标要求。型糖尿病患者管理：辖区内已管理的 2 型糖尿病患者 8858 人，未完成任务数 9200 人的目标要求；按照规范要求进行 2 型糖尿病患者健康管理 8304 人，2 型糖尿病患者规范管理率 93.8%。已达 $\geq 61\%$ 的绩效目标要求。八是严重精神障碍患者健康管理：辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者 1105 人，按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者 1081 人，严重精神障碍患者规范管理率 97.83%。已达 $\geq 80\%$ 的绩效目标要求。九是肺结核患者管理：辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者 78 人，已管理的肺结核患者 78 人，肺结核患者管理率 100%。已达 $\geq 90\%$ 的绩效目标要求。十是中医药健康管理：接受中医药健康管理服务 65 岁及以上居民 27697 人，老年人中医药健康管理率 66.8%，暂未达 $\geq 70\%$ 的绩效目标要求。按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童 5426 人，儿童中医

药健康管理服务率 97.9%，已达 $\geq 77\%$ 的绩效目标要求。十一是传染病和突发公共卫生事件报告：登记传染病病例 10693 例，网络报告的传染病病例 10693 例，传染病疫情报告率 100%。已达 $\geq 95\%$ 的绩效目标要求。报告黄山市人民医院有歙县食用毒蘑菇死亡 1 人的突发公共卫生事件 1 起。十二是卫生监督协管：依据卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率 $\geq 90\%$ 的绩效目标要求，截止 2023 年 12 月 5 号之前，各单位对辖区内医疗机构、放射诊疗、计划生育、公共场所、消毒产品等类别，巡查覆盖率均达 100%。十三是乡镇开展疾控业务专业指导：区疾控中心、区妇计中心和区卫生监督所定期对各基层医疗卫生单位项目实施进度、质量进行督查、指导，落实基层业务培训、技术指导、绩效考核、数据分析、效果评价等工作，乡镇覆盖 100%，已达 100%的绩效目标要求。十四是服务对象综合知晓率：建立健全健康教育网络，区、镇街、村居三级健教网络有效运行。各单位多渠道、多形式开展健康宣教工作，服务对象综合知晓率 95%。十五是服务对象满意度：对以老年人、慢病患者和儿童家长等重点人群服务对象进行调查，对所获得的健康管理服务的综合满意度为 99%，已达 80%的绩效目标要求。十六是社会效益和可持续影响指标：通过国家基本公共卫生服务项目的扎实推进，项目取得明显成效，全区城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务能力得到提升，慢性病导致突发性死

亡得到明显减少，在一定程度上减少了大病返贫、致贫问题，给群众带来切实健康实惠。

发现的主要问题及原因：一是基层卫生人员匮乏，目前我区基层医疗机构专业人员不能满足我区基本公共卫生服务工作发展的需求，特别是专职从事公共卫生工作的专职医务人员。七普人口数显示辖区常住人口增长明显，基层卫生人员资源匮乏问题更加突出。建议相关部门按新的人口基数核定医疗机构编制及工作人员数，以确保项目长期平稳实施。二是人口基数从 24.5 万直接增加到 29.12 万，再到 29. 万，且中心城区人员流动性大，实际常住人口数小于七普数据，完成老年人健康管理、慢性病管理在管任务数异常艰难。三是当前市高新区基本公共卫生服务等卫生工作由区卫生健康委代管，但其它部门职能工作是由高新区所属部门承担负责，部门之间协作不畅，制约了基本公共卫生服务工作的全面提升。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	国家基本公共卫生服务项目						
主管部门	049-黄山市屯溪区卫生健康委员会			实施单位	基层医疗卫生机构		
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:	462.9 4	2376	2376	10	100.00%	10
	其中: 本年 财政拨款	462.9 4	2376	2376	—	100.0%	

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				已完成年度目标任务			
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	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95.80%	5	5	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	95.03%	5	5	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	95.03%	5	5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	94.70%	5	5	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	97.90%	5	2	
			高血压患者管理人数	29100	25917	5	5	
			2型糖尿病患者管理人数	9200	9203	5	5	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	70.14%	5	5	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	98.34%	3	3	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	100%	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	89.40%	3	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	80.78%	3	3	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	82.17%	3	3	

			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	62.02%	5	5	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	100%	5	5	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	5	5	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	5	5	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	5	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	5	5	
	满意度指标	满意度指标					0	
总分						100	97	

（3）部门评价结果。

《2023 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价报告”。

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、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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价报告

