



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：361001

单位名称：保定市满城区卫生健康局（本级）

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 组织拟定全区国民健康政策，拟订全区卫生健康规划和政策措施，依法制定有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的实施。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。

2. 协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区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。

3. 制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及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。发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 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。

5. 组织实施国家基本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，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法公布食品安全地方标准。

6. 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《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 监督实施医疗机构、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。会同区有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 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，落实上级关于计划生育政策。

9. 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。

10. 负责区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。

11. 管理区中医药相关工作。

12. 受区委、区政府委托承担计划生育协会日常工作。

13. 受区委、区政府委托承担区红十字会的日常工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位（单位）：保定**市**满城区卫生健康局
（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,673.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,035.94	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	450.00
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		八、社会保障和就业支出	39	677.92
	9		九、卫生健康支出	40	4,505.06
	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	41.19
	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	6,035.94
	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	11,709.66	本年支出合计	58	11,710.11
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	1,118.61	年末结转和结余	60	1,118.16
	30			61	
总计	31	12,828.27	总计	62	12,828.27

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位(单位): 保定市满城区卫生健康局(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,709.66	11,709.66					
206	科学技术支出	450.00	450.00					
20699	其他科学技术支出	450.00	450.00					
2069999	其他科学技术支出	450.00	450.00					
208	社会保障和就业支出	677.92	677.92					
20805	行政事业单位养老支出	674.82	674.82					
2080501	行政单位离退休	581.21	581.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39					
20808	抚恤	3.10	3.10					
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10					
210	卫生健康支出	4,504.61	4,504.61					
21001	卫生健康管理事务	844.32	844.32					
2100101	行政运行	844.32	844.32					
21003	基层医疗卫生机构	391.52	391.52					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	391.52	391.52					
21004	公共卫生	2,643.39	2,643.39					
2100408	基本公共卫生服务	104.39	104.39					

2100409	重大公共卫生服务	1,146.22	1,146.22					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,323.78	1,323.78					
2100499	其他公共卫生支出	69.00	69.00					
21007	计划生育事务	599.83	599.83					
2100717	计划生育服务	506.76	506.76					
2100799	其他计划生育事务支出	93.07	93.07					
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55					
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55					
221	住房保障支出	41.19	41.19					
22102	住房改革支出	41.19	41.19					
2210201	住房公积金	41.19	41.19					
229	其他支出	6,035.94	6,035.94					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,035.94	6,035.94					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,035.94	6,035.94					

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

编制单位（单位）：保定市满城区卫生健康局（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,710.11	1,589.44	10,120.67			
206	科学技术支出	450.00		450.00			
20699	其他科学技术支出	450.00		450.00			
2069999	其他科学技术支出	450.00		450.00			
208	社会保障和就业支出	677.92	677.92				
20805	行政事业单位养老支出	674.82	674.82				
2080501	行政单位离退休	581.21	581.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39				
20808	抚恤	3.10	3.10				
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10				
210	卫生健康支出	4,505.06	870.33	3,634.73			
21001	卫生健康管理事务	844.78	844.78				
2100101	行政运行	844.78	844.78				
21003	基层医疗卫生机构	391.52		391.52			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	391.52		391.52			
21004	公共卫生	2,643.39		2,643.39			
2100408	基本公共卫生服务	104.39		104.39			
2100409	重大公共卫生	1,146.22		1,146.22			

	服务						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,323.78		1,323.78			
2100499	其他公共卫生支出	69.00		69.00			
21007	计划生育事务	599.83		599.83			
2100717	计划生育服务	506.76		506.76			
2100799	其他计划生育事务支出	93.07		93.07			
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55				
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55				
221	住房保障支出	41.19	41.19				
22102	住房改革支出	41.19	41.19				
2210201	住房公积金	41.19	41.19				
229	其他支出	6,035.94		6,035.94			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,035.94		6,035.94			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,035.94		6,035.94			

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

编制单位（单位）：保定市满城区卫生健康局（本级）

2023 年度

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	5,673.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,035.94	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				
	6		六、科学技术支出	38	450.00	450.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	677.92	677.92		
	9		九、卫生健康支出	41	4,505.06	4,505.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	41.19	41.19		
	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	6,035.94		6,035.94	
	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	11,709.66	本年支出合计	59	11,710.11	5,674.17	6,035.94	
年初财政拨款结转和结余	28	1,116.82	年末财政拨款结转和结余	60	1,116.37		1,116.37	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.45		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,116.37		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,826.48	总计	64	12,826.48	5,674.17	7,152.31	

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

编制单位(单位): 保定市满城区卫生健康局(本级)

2023 年度 金额单位: 万元

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		5,674.17	1,589.44	4,084.73
206	科学技术支出	450.00		450.00
20699	其他科学技术支出	450.00		450.00
2069999	其他科学技术支出	450.00		450.00
208	社会保障和就业支出	677.92	677.92	
20805	行政事业单位养老支出	674.82	674.82	
2080501	行政单位离退休	581.21	581.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	
20808	抚恤	3.10	3.10	
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	
210	卫生健康支出	4,505.06	870.33	3,634.73
21001	卫生健康管理事务	844.78	844.78	
2100101	行政运行	844.78	844.78	
21003	基层医疗卫生机构	391.52		391.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	391.52		391.52
21004	公共卫生	2,643.39		2,643.39
2100408	基本公共卫生服务	104.39		104.39
2100409	重大公共卫生服务	1,146.22		1,146.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,323.78		1,323.78
2100499	其他公共卫生支出	69.00		69.00
21007	计划生育事务	599.83		599.83
2100717	计划生育服务	506.76		506.76
2100799	其他计划生育事务支出	93.07		93.07
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55	
221	住房保障支出	41.19	41.19	
22102	住房 改革 支出	41.19	41.19	
2210201	住房公积金	41.19	41.19	

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表

公开 06 表

编制单位(单位): 保定市满城区卫生健康局(本级)

2023 年度

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	964.70	302	商品和服务支出	31.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.01	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.71	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.28	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.39	30207	邮电费	6.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	255.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	592.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	578.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.18	30229	福利费	2.31	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.86	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,557.46	公用经费合计					31.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位（单位）：保定**市**满城区卫生健康局（本级）

2023 年度

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
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		1,116.37	6,035.94	6,035.94		6,035.94	1,116.37
212	城乡社区支出	1,116.37					1,116.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,116.37					1,116.37
2120803	城市 市 建设支出	1,116.37					1,116.37
229	其他支出		6,035.94	6,035.94		6,035.94	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,035.94	6,035.94		6,035.94	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券 收入安排的支出		6,035.94	6,035.94		6,035.94	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位（单位）：保定市

满城区卫生健康局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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：本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按**要求**空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位(单位): 保定市满城区卫生健康局(本
级)

2023 年度

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
3.83		3.00		3.00	0.83	2.07		2.07		2.07	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）12,828.27万元。与2022年度决算相比，收支各增加1931.8万元，增长17.73%，主要原因是基层医疗卫生机构及公共卫生项目收入增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计11,709.66万元，其中：财政拨款收入11,709.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计11,710.11万元，其中：基本支出1,589.44万元，占13.57%；项目支出10,120.67万元，占86.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入11,709.66万元，比上年增加3737.09万元，增长46.87%，主要是基层医疗卫生机构及公共卫生项目收入增加；本年支出11,710.11万元，比上年增加1938.37万元，增长19.84%，主要是基层医疗卫生机构及公共卫生项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,673.71万元,比上年增加2460.03万元, 主要是基层医疗卫生机构及公共卫生项目收入增加; 本年支出 5,674.17万元, 比上年增加2092.46万元, 增长58.42%, 主要是基层医疗卫生机构及公共卫生项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,035.94万元, 比上年增加1277.05万元, 增长26.84%, 主要是区人民医院西院感染病区建设项目政府性基金预算财政拨款收入增加; 本年支出 6,035.94万元, 比上年减少154.09万元, 降低2.49%, 主要是较2022年结转结余项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本年度未发生‘国有资本经营预算’财政拨款收入, 与2022年度决算收入持平; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本年度未发生‘国有资本经营预算’经费支出, 与2022年度决算支出持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入11,709.66万元, 完成年初预算的125.25%, 比年初预算增加2360.39万元, 决算数大于预算数主要原因是基层医疗卫生机构及公共卫生项目收入增加; 本年支出11,710.11万元, 完成年初预算的124.96%, 比年初预算增加2339.24万元, 决算数大于预算数主要原因是基层医疗卫生机构及公共卫生项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,673.72万元，完成年初预算的 60.69%，比年初预算减少3675.55万元，主要原因是基本公共卫生、基层医疗卫生机构等项目预算收入减少；本年支出5,674.17万元，完成年初预算的60.55%，比年初预算减少3696.7万元，主要原因是基本公共卫生、基层医疗卫生机构等项目预算支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,035.94万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加6035.94万元，主要原因是区人民医院西院感染病区建设及医疗服务能力提升项目财政拨款收入增加；本年支出6,035.94万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加6035.94万元，主要原因是2022年项目结转结余资金于 2023 年支出及追加项目的基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11,710.11 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 450 万元，占 3.84%；社会保障和就业（类）支出 677.92 万元，占 5.79%；卫生健康（类）支出

4,505.06 万元，占 38.47%；住房保障（类）支出 41.19 万元，占 0.35%；其他（类）支出 6,035.94 万元，占 51.54%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,589.44 万元，其中：

人员经费 1,557.46 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.98 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.83 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 54.03%，较预算减少 1.76 万元，降低 45.95%，主要是未发生公务接待费用支出；较 2022 年度决算增加 1.29 万元，增长 165.38%，主要是 2022 年度高新区卫生服务管理代管经费支出一部分三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是与 2022 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元,支出决算 2.07 万元,完成预算的 68.97%,较预算减少 0.93 万元,降低 31%,主要是未发生公务接待费用支出;较上年增加 1.29 万元,增长 165.38%,主要是 2022 年度高新区卫生服务管理代管经费支出一部分三公经费。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.07 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 2.07 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.93 万元,降低 31%,主要是未发生公务接待费用支出;较上年增加 1.29 万元,增长

165.38%，主要是 2022 年度高新区卫生服务管理代管经费支出的一部分三公经费。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.83 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.83 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费用支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 31.98 万元，较 2022 年度增加 23.67 万元，增长 284.84%。主要原因是行政人员公务用车及移动通讯补贴在机关运行经费中列支。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2022 年决算持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 2 辆，其他用车主要是单位公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 35 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5701.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度妇幼保健院业务综合楼建设、区人民医院感染病区建设、区人民医院医疗服务综合能力提升等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4180.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“原赤脚医生养老补助”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 316.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位对评价项目能按时、按质、按量对资金予以作用及发放到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“原赤脚医生养老补助”项目绩效自评结果。

“原赤脚医生养老补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“原赤脚医生养老补助”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为316.52万元，执行数为316.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障原“赤脚医生”养老问题；二是按照省市原“赤脚医生”养老办法发放补助资金。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对符合补助的人员按时完成了资金发放；预算执行率、群众满意度等均达到年初设定的目标要求。未发现问题。

项目绩效自评表：

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	原赤脚医生养老补助	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 保定市满城区卫生健康局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	316.520000	到位数	316.520000	执行数	316.520000	100			
	其中:财政资金	316.520000	其中:财政资金	316.520000	其中:财政资金	316.520000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	保障原“赤脚医生”养老问题。				保障原“赤脚医生”养老问题。			0.00		
	按照省市原“赤脚医生”养老办法发放补助资金。				按照省市原“赤脚医生”养老办法发放补助资金。			0.00		
四、年度绩效	一级	二级指标	三级	指标说明	指标	预期指标值	单项	单	自评得	

指标完成情况	指标		指标		分值	符号	值	单位 (文字描述)	指标实际完成值	项指标完成情况	分
	产出指标	数量指标	赤脚医生人数	符合文件规定的发放赤脚医生养老补助的人数	12.50	=	911	人	911人	完成	12.5
		成本指标	赤脚医生养老补助标准	符合文件规定的发放赤脚医生养老补助标准	12.50	≤	400	元(原则上服务年限每满一年每月补助20元,最高不超过每月400元)	400元	完成	12.5
		质量指标	符合规定的赤脚医生占比	符合规定的赤脚医生占60岁以上赤脚医生的比率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	及时率	财政补助拨付到位及发放及时率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	有效维持社会稳定	30.00	文字描述		中长期	中长期	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受赤脚医生养老补助人员的满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

本单位本年度没有部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。