



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：361001

单位名称：石家庄市卫生健康委员会(本级)

二〇二四年九月

# 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

(一) 负责起草卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章草案，拟定全市卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。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) 协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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，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) 制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的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) 组织拟定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) 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，提出全市基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。

配合省卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

（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《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同市有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

（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，落实计划生育政策。

（九）负责全市卫生健康工作，负责基层医疗卫生、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）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责市直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 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	石家庄市卫生健康委员会(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：石家庄市卫生健康委员会(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	6,430.78	一、一般公共服务支出	32	25.00
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		五、教育支出	36	44.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	85.27
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	727.07
	9		九、卫生健康支出	40	5,456.74
	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	175.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,430.78	<b>本年支出合计</b>	58	6,514.25
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	83.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,514.25	<b>总计</b>	62	6,514.25

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  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市卫生健康委员会(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		6,430.78	6,430.78					
201	一般公共服务支出	25.00	25.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	25.00	25.00					
2010308	信访事务	25.00	25.00					
205	教育支出	44.48	44.48					
20508	进修及培训	44.48	44.48					
2050803	培训支出	44.48	44.48					
206	科学技术支出	85.27	85.27					
20603	应用研究	85.27	85.27					
2060302	社会公益研究	85.27	85.27					
208	社会保障和就业支出	727.07	727.07					
20805	行政事业单位养老支出	727.07	727.07					

2080501	行政单位离退休	491.26	491.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.45	202.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.36	33.36					
210	卫生健康支出	5,373.28	5,373.28					
21001	卫生健康管理事务	2,590.57	2,590.57					
2100101	行政运行	1,855.56	1,855.56					
2100102	一般行政管理事务	224.35	224.35					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	510.66	510.66					
21002	公立医院	235.97	235.97					
2100299	其他公立医院支出	235.97	235.97					
21004	公共卫生	1,391.36	1,391.36					
2100408	基本公共卫生服务	292.40	292.40					
2100409	重大公共卫生服务	109.86	109.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	630.61	630.61					
2100499	其他公共卫生支出	358.49	358.49					
21006	中医药	221.30	221.30					
2100601	中医（民族医）药专项	208.80	208.80					
2100699	其他中医药支出	12.50	12.50					
21007	计划生育事务	331.58	331.58					
2100717	计划生育服务	331.58	331.58					
21011	行政事业单位医疗	122.99	122.99					
2101101	行政单位医疗	122.99	122.99					

21099	其他卫生健康支出	479.51	479.51					
2109999	其他卫生健康支出	479.51	479.51					
221	住房保障支出	175.69	175.69					
22102	住房改革支出	175.69	175.69					
2210201	住房公积金	175.69	175.69					

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：石家庄市卫生健康委员会(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		6,514.25	2,960.07	3,554.18			
201	一般公共服务支出	25.00		25.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00		25.00			
2010308	信访事务	25.00		25.00			
205	教育支出	44.48		44.48			
20508	进修及培训	44.48		44.48			
2050803	培训支出	44.48		44.48			
206	科学技术支出	85.27		85.27			
20603	应用研究	85.27		85.27			
2060302	社会公益研究	85.27		85.27			
208	社会保障和就业支出	727.07	727.07				
20805	行政事业单位养老支出	727.07	727.07				
2080501	行政单位离退休	491.26	491.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.45	202.45				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.36	33.36				
210	卫生健康支出	5,456.74	2,057.32	3,399.42			
21001	卫生健康管理事务	2,669.34	1,934.33	735.01			
2100101	行政运行	1,934.33	1,934.33				
2100102	一般行政管理事务	224.35		224.35			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	510.66		510.66			
21002	公立医院	235.97		235.97			
2100299	其他公立医院支出	235.97		235.97			
21004	公共卫生	1,391.36		1,391.36			
2100408	基本公共卫生服务	292.40		292.40			
2100409	重大公共卫生服务	109.86		109.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	630.61		630.61			
2100499	其他公共卫生支出	358.49		358.49			
21006	中医药	221.30		221.30			
2100601	中医（民族医）药专项	208.80		208.80			
2100699	其他中医药支出	12.50		12.50			
21007	计划生育事务	336.28		336.28			
2100717	计划生育服务	331.58		331.58			
2100799	其他计划生育事务支出	4.69		4.69			
21011	行政事业单位医疗	122.99	122.99				
2101101	行政单位医疗	122.99	122.99				
21099	其他卫生健康支出	479.51		479.51			
2109999	其他卫生健康支出	479.51		479.51			
221	住房保障支出	175.69	175.69				

22102	住房改革支出	175.69	175.69				
2210201	住房公积金	175.69	175.69				

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：石家庄市卫生健康委员会(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	6,430.78	一、一般公共服务支出	33	25.00	25.00		
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	44.48	44.48		
	6		六、科学技术支出	38	85.27	85.27		
	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	727.07	727.07		
	9		九、卫生健康支出	41	5,452.05	5,452.05		
	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	175.69	175.69		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,430.78	<b>本年支出合计</b>	59	6,509.56	6,509.56		
年初财政拨款结转和结余	28	78.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	78.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,509.56	<b>总计</b>	64	6,509.56	6,509.56		

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：石家庄市卫生健康委员会(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		6,509.56	2,960.07	3,549.48
201	一般公共服务支出	25.00		25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00		25.00
2010308	信访事务	25.00		25.00
205	教育支出	44.48		44.48
20508	进修及培训	44.48		44.48
2050803	培训支出	44.48		44.48
206	科学技术支出	85.27		85.27
20603	应用研究	85.27		85.27
2060302	社会公益研究	85.27		85.27
208	社会保障和就业支出	727.07	727.07	
20805	行政事业单位养老支出	727.07	727.07	
2080501	行政单位离退休	491.26	491.26	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.45	202.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.36	33.36	
210	卫生健康支出	5,452.05	2,057.32	3,394.73
21001	卫生健康管理事务	2,669.34	1,934.33	735.01
2100101	行政运行	1,934.33	1,934.33	
2100102	一般行政管理事务	224.35		224.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	510.66		510.66
21002	公立医院	235.97		235.97
2100299	其他公立医院支出	235.97		235.97
21004	公共卫生	1,391.36		1,391.36
2100408	基本公共卫生服务	292.40		292.40
2100409	重大公共卫生服务	109.86		109.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	630.61		630.61
2100499	其他公共卫生支出	358.49		358.49
21006	中医药	221.30		221.30
2100601	中医（民族医）药专项	208.80		208.80
2100699	其他中医药支出	12.50		12.50
21007	计划生育事务	331.58		331.58
2100717	计划生育服务	331.58		331.58
21011	行政事业单位医疗	122.99	122.99	

2101101	行政单位医疗	122.99	122.99	
21099	其他卫生健康支出	479.51		479.51
2109999	其他卫生健康支出	479.51		479.51
221	住房保障支出	175.69	175.69	
22102	住房改革支出	175.69	175.69	
2210201	住房公积金	175.69	175.69	

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：石家庄市卫生健康委员会(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	2,193.99	302	商品和服务支出	271.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	514.41	30201	办公费	25.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	438.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.39	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	298.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.36	30207	邮电费	65.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.56	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	4.58	30211	差旅费	25.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.69	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	359.98	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	494.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	62.84	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	428.42	30217	公务接待费	1.62	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.02	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	17.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.67	30229	福利费	12.70	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	20.37	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.71	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	16.33	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		2,688.94	公用经费合计					271.13

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

金额单位：万元

编制单位：石家庄市卫生健康委员会(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							

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。

本单位本年度无相关收支情况，故以空表列示。

## 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：石家庄市卫生健康委员会(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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无相关支出情况，故以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市卫生健康委员会(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
31.22		28.80		28.80	2.42	21.99		20.37		20.37	1.62

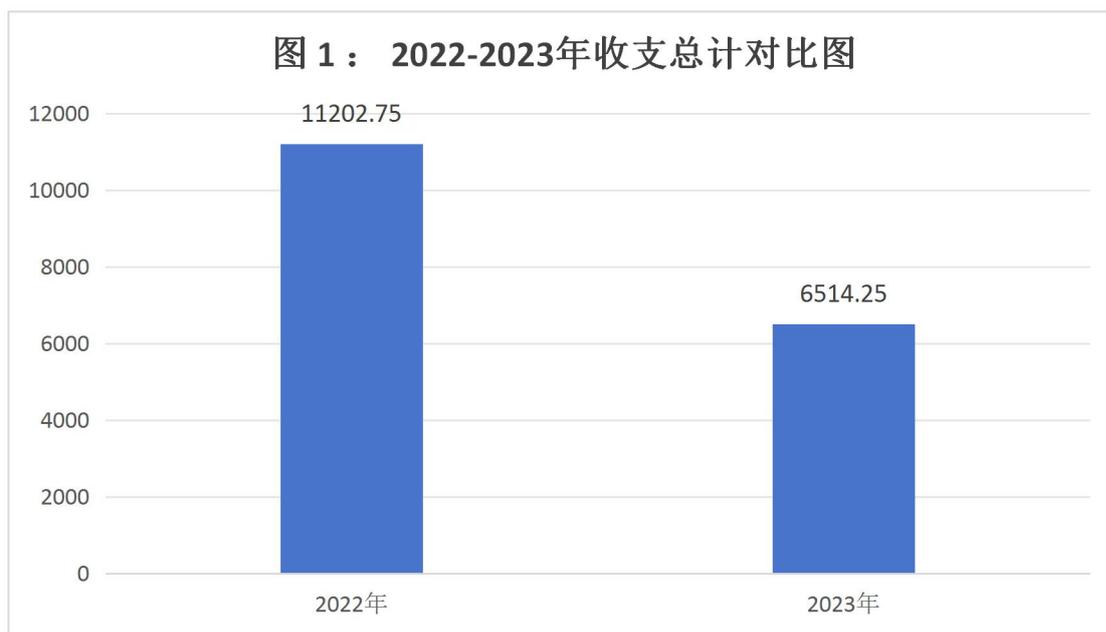
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

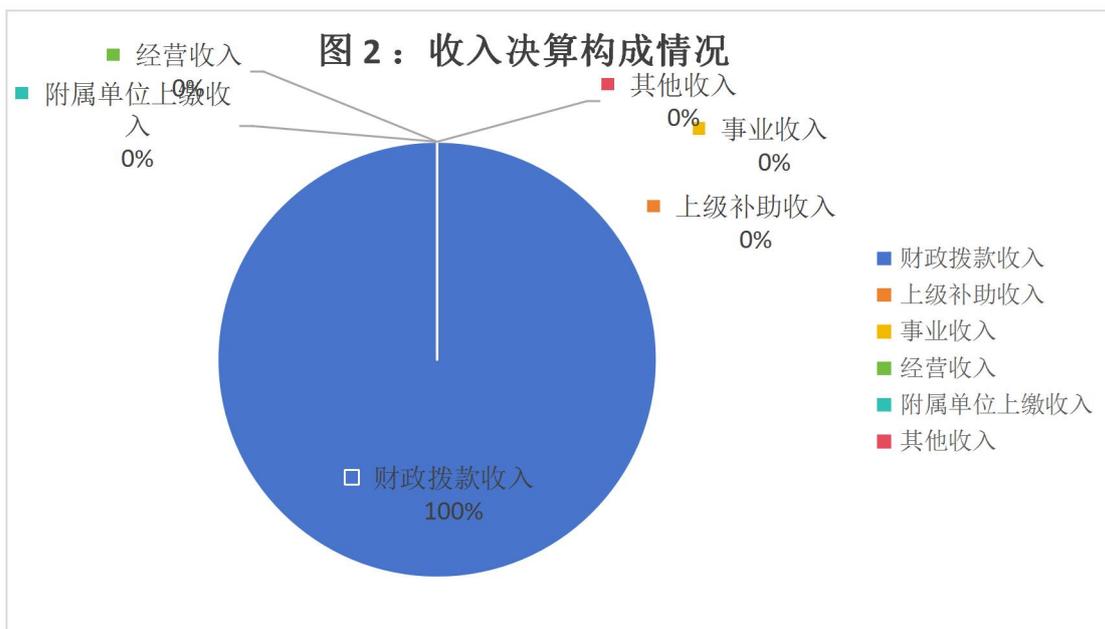
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)6,514.25万元,与2022年度决算相比,收支各减少4,688.5万元,下降41.85%,主要是本年度出生缺陷经费直接从市财政下拨县区,不再由机关支付。



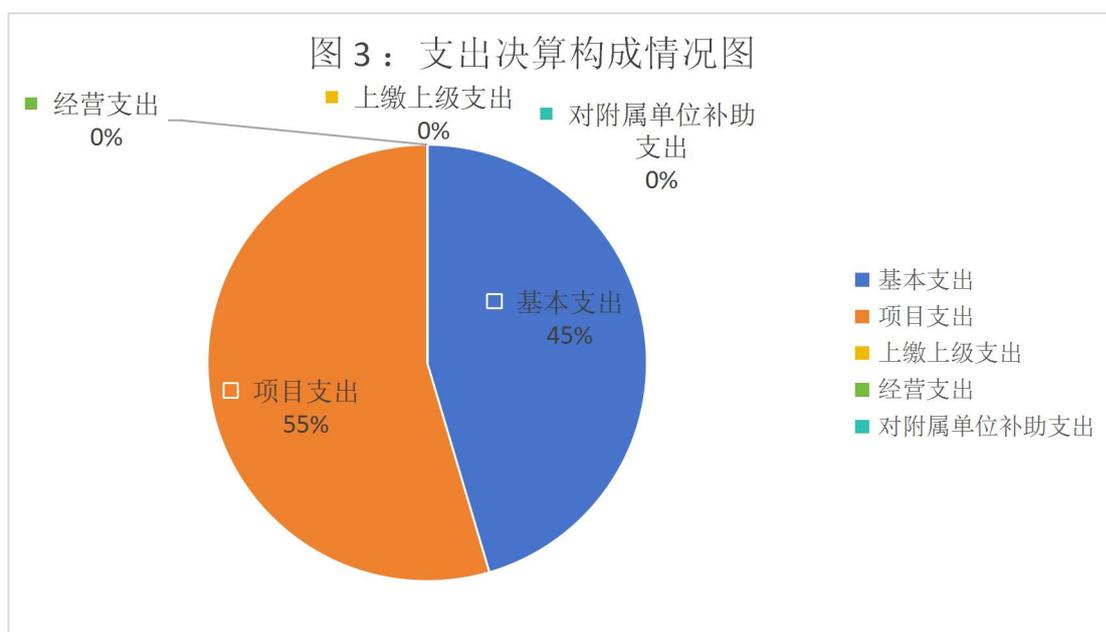
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6,430.78万元,其中:财政拨款收入6,430.78万元,占100%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计6,514.25万元，其中：基本支出2,960.07万元，占45.44%；项目支出3,554.18万元，占54.56%。



### 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 6,430.78 万元,比上年减少 2,760.38 万元,降低 30.03%,主要是本年度出生缺陷经费直接从市财政下拨县区,不再由机关支付;本年支出 6,509.56 元,比上年减少 4,584.35 万元,降低 41.32%,主要是本年度出生缺陷经费直接从市财政下拨县区,不再由机关支付。具体情况如下:

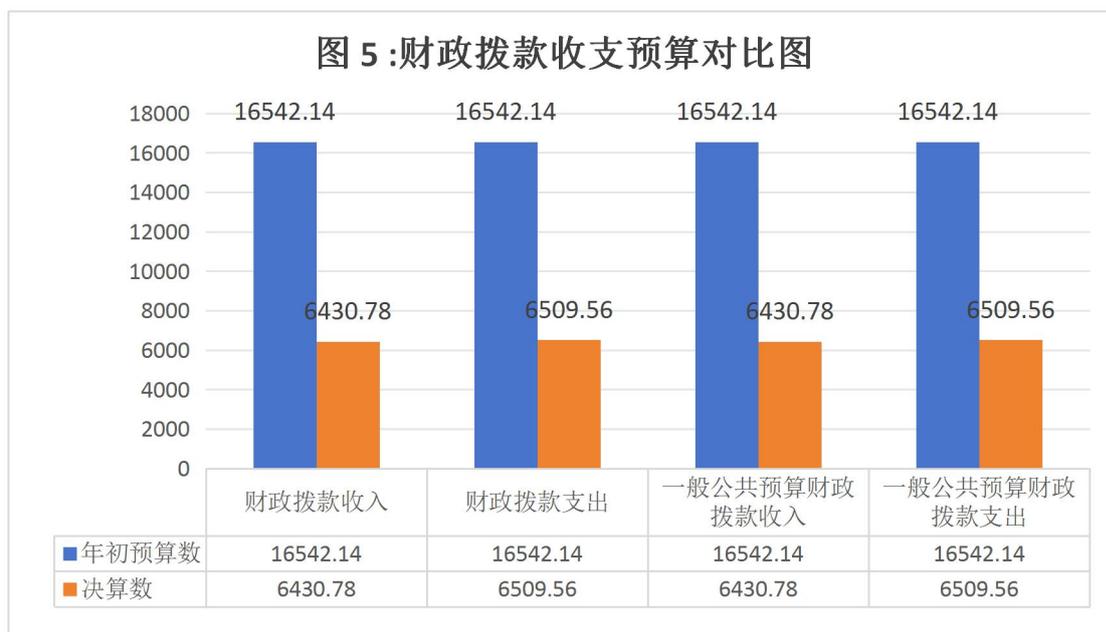
一般公共预算财政拨款本年收入6,430.78万元,比上年减少2,760.38万元,降低30.03%,主要是本年度出生缺陷经费直接从市财政下拨县区,不再由机关支付;本年支出 6,509.56万元,比上年减少4,584.35万元,降低41.32%,主要是本年度出生缺陷经费直接从市财政下拨县区,不再由机关支付。



### (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6,430.78万元，完成年初预算的38.88%，比年初预算减少10,111.36万元，决算数小于预算数主要原因是预算数含转移支付资金及待细化项目；本年支出6,509.56万元，完成年初预算的39.35%，比年初预算减少10,032.58万元，决算数小于预算数主要原因是预算数含转移支付资金及待细化项目。具体情况如下：

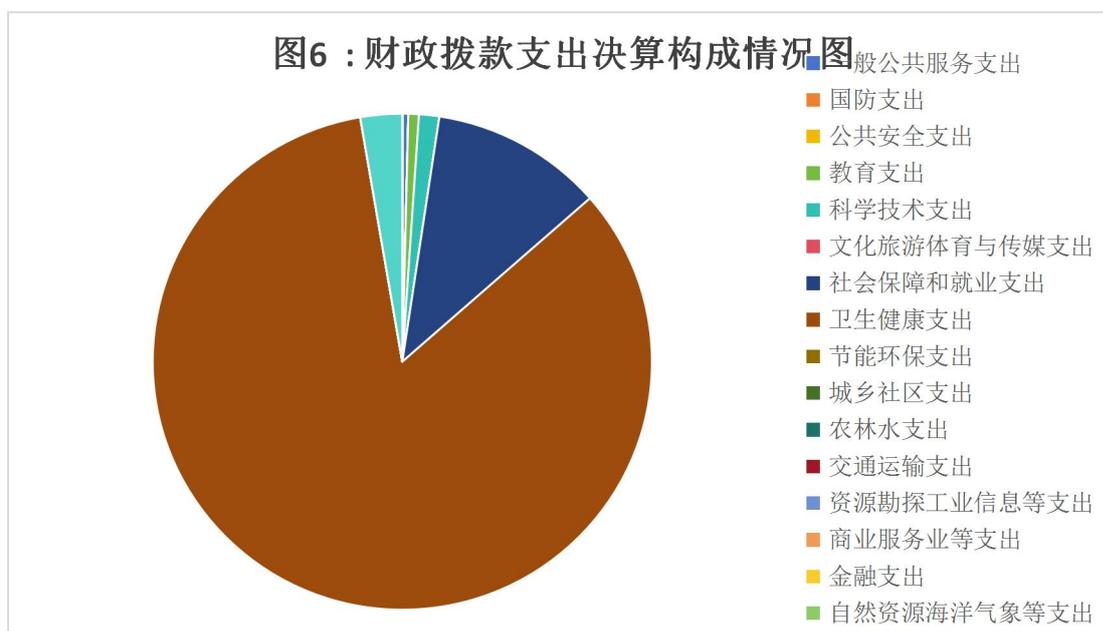
一般公共预算财政拨款本年收入6,430.78万元，完成年初预算的38.88%，比年初预算减少10,111.36万元，主要原因是预算数含转移支付资金及待细化项目；本年支出6,509.56万元，完成年初预算的39.35%，比年初预算减少10,032.58万元，主要原因是主要是预算数含转移支付资金及待细化项目。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,509.56 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 25 万元，占 0.38%；教育（类）支出 44.48 万元，占 0.68%；科学技术（类）支出 85.27 万元，占 1.31%；社会保障和就业（类）支出 727.07 万元，占 11.17%；卫生健康（类）支出 5,452.05 万元，占 83.75%；住房保障（类）支出 175.69 万元，占 2.7%。



#### （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 2,960.07 万元，其中：

人员经费 2,688.94 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 271.13 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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 31.22 万元，支出决算为 21.99 万元，完成预算的 70.42%，较预算减少 4.43 万元，减少 16.78%，主要是压减三公经费；较 2022 年度决算减少 1.99 万元，减少 8.29%，主要是压减三公经费。

### （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。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与 2022 年度决算支出持平。

**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 28.8 万元，支出决算 20.37 万元，完成预算的 70.72%，较预算减少 8.43 万元，减少 29.28%，主要是压减公车运维费；较上年减少 3.6 万元，减少 15.04%，主要是压减公车运维费。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 20.37 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 20.37 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.43 万元，减少 29.28%，主要是压减公车运维费；较上年减少 3.6 万元，减少 15.04%，主要是压减公车运维费。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2.42 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 66.86%。公务接待费支出较预算减少 0.8 万元，减少 33.14%，主要是压减三公经费；较上年度增加 20.37 万元，增加 100%，主要是上年度受疫情影响未发生公务接待。本年度共发生公务接待 3 批次、23 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 271.13 万元，较 2022 年度增加 5.59 万元，增加 2.1%，主要原因是人员变动，公用经费略有增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,876.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 647.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,229 万元。授予中小企业合同金额 799.8 万元，占政府采购支出总额的 42.61%，其中授予小微企业合同金额 533.56 万元，占政府采购支出总额的 28.43%。

## 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 6 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 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，共 50 个项目，共涉及资金 22603.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“计划生育专项补助及‘医养扶’专项经费”一个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2916.6 万元。从评价情况来看，良好的项目 43 个，一般的项目 7 个。我单位以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标，有效保障了市委、市政府重大部署和本部门事业发展重点项目顺利实施。

### （二）单位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重点项目计划生育专项补助及‘医养扶’专项经费的绩效自评结果。

计划生育专项补助及‘医养扶’专项经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，计划生育奖扶特扶等专项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 2916.6 万元，

执行数为 2916.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，严格按照国家、省规定的奖扶特扶资格确认条件，确认目标人群，做到应纳尽纳。确认准确率达到 100%，完成预期指标，得 10 分；二是质量指标，各县（市、区）按国家规定的时间、标准和规范将 2023 年新增计划生育奖扶特扶对象信息准确录入国家 PADIS 系统。信息准确率达到 100%，完成预期指标，得 10 分；三是时效指标。我市下发了《关于做好 2023 年计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知》（石卫办家庭函〔2022〕号），要求扶助金发放按照上、下半年发放，分别于 6 月 15 日前、10 月 15 日将资金及时、足额拨付各县（市、区）。完成预期指标，得 10 分；四是成本指标。奖扶特扶资金均按照奖励扶助对象每人每年 960 元，独生子女伤残、死亡家庭父母每人每年不低于 4860 元、6240 元，其他人员每人每年 2760 元、4140 元的标准，预算、拨付、发放资金，共下达 2916.6 万元，未超过预算成本 2945 万元。完成预期指标，得 10 分；五是目效益，增加了农村部分计划生育家庭收入，提高了其生活质量，增强了家庭发展能力，促进社会和谐发展；使响应国家号召、听党的话、跟党走农村计划生育家庭不吃亏、得实惠，树立了负责任的政府形象；缓解了独生子女伤残死亡家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉。完成预期指标，得 40 分；六是满意度指标，扶助对象满意度达到 95%。完成预期指标，得 10 分。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市卫生健康委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计划生育专项补助及“医养扶”专项经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市卫生健康委员会本级			
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：	2916.6	到位数：	2916.6	执行数：	2916.6	100%
	其中：财政资金	2916.6	其中：财政资金	2916.6	其中：财政资金	2916.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标1 扶助对象资格确认准确。 目标2 扶助资金足额发放。			全部发放到位			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	扶助对象资格确认准确率		=100%	100%	10
		质量指标	扶助对象录入信息准确率		≥95%	100%	10
		时效指标	扶助资金发放及时率		=100%	100%	10
		成本指标	独生子女死亡家庭扶助资金发放标准		=590元/月	=590元/月	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障社会经济正常运行		保障社会经济正常运行	保障社会经济正常运行	10
社会效益指标		家庭发展能力		缓解特扶家庭的经济压力	缓解特扶家庭的经济压力	10	

			保障特殊人群生活水平	保障特殊人群生活水平	保障特殊人群生活水平	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李娟

联系电话：66610167

### （三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年无财政评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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