



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：361001

单位名称：沧州市卫生健康委员会（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）组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康、中医药事业的地方性发展规划和政策措施，依法制定地方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，指导区域卫生健康规划编制和实施。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，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。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（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）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，组织全市药物相关政策落实，开展药品使用监测、

临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，实施食品安全地方标准。

（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）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。会同市有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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）指导全市卫生健康工作，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）负责市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。

（十一）拟订中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(十二) 指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

转变职能。市卫生健康委牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略、健康沧州战略，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。

## 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	沧州市卫生健康委员会 (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

编制部门（单位）：沧州市卫生健康委员会（本级）

2023 年度

公开 01 表  
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	6,097.16	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		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	
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	50.13
	9		九、卫生健康支出	40	6,047.03
	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	
	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	6,097.16	<b>本年支出合计</b>	58	6,097.16
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	24.60	年末结转和结余	60	24.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,121.76	<b>总计</b>	62	6,121.76

注：1.本表反映部门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

编制部门(单位)：沧州市卫生健康委员会(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		6,097.16	6,097.16					
208	社会保障和就业支出	50.13	50.13					
20808	抚恤	50.13	50.13					
2080801	死亡抚恤	50.13	50.13					

210	卫生健康支出	6,047.03	6,047.03					
21001	卫生健康管理事务	2,503.78	2,503.78					
2100101	行政运行	2,270.97	2,270.97					
2100102	一般行政管理事务	10.55	10.55					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	222.26	222.26					
21004	公共卫生	3,197.57	3,197.57					
2100405	应急救治机构	29.66	29.66					
2100408	基本公共卫生服务	289.58	289.58					
2100409	重大公共卫生服务	1,274.97	1,274.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,552.65	1,552.65					
2100499	其他公共卫生支出	50.72	50.72					
21007	计划生育事务	344.40	344.40					
2100799	其他计划生育事务支出	344.40	344.40					
21016	老龄卫生健康事务	1.27	1.27					
2101601	老龄卫生健康事务	1.27	1.27					

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

编制部门（单位）：沧州市卫生健康委员会（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		6,097.16	2,321.10	3,776.06			
208	社会保障 和就业支 出	50.13	50.13				
20808	抚恤	50.13	50.13				
2080801	死亡抚恤	50.13	50.13				
210	卫生健康 支出	6,047.03	2,270.97	3,776.06			
21001	卫生健康 管理事务	2,503.78	2,270.97	232.82			
2100101	行政运行	2,270.97	2,270.97				
2100102	一般行政 管理事务	10.55		10.55			
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	222.26		222.26			
21004	公共卫生	3,197.57		3,197.57			
2100405	应急救治 机构	29.66		29.66			
2100408	基本公共 卫生服务	289.58		289.58			
2100409	重大公共 卫生服务	1,274.97		1,274.97			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	1,552.65		1,552.65			
2100499	其他公共 卫生支出	50.72		50.72			
21007	计划生育 事务	344.40		344.40			
2100799	其他计划	344.40		344.40			

	生育事务支出						
21016	老龄卫生健康事务	1.27		1.27			
2101601	老龄卫生健康事务	1.27		1.27			

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

编制部门（单位）：沧州市卫生健康委员会（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	6,097.16	一、一般公共服务支出	33				
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	50.13	50.13		
	9		九、卫生健康支出	41	6,047.03	6,047.03		
	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	49				

			支出					
	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				
	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	6,097.16	<b>本年支出合计</b>	59	6,097.16	6,097.16		
年初财政拨款结转和结余	28	24.60	年末财政拨款结转和结余	60	24.60	24.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	24.60		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	6,121.76	<b>总计</b>	64	6,121.76	6,121.76		

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

编制部门（单位）：沧州市卫生健康委员会（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		6,097.16	2,321.10	3,776.06
208	社会保障和就业支出	50.13	50.13	
20808	抚恤	50.13	50.13	
2080801	死亡抚恤	50.13	50.13	
210	卫生健康支出	6,047.03	2,270.97	3,776.06
21001	卫生健康管理事务	2,503.78	2,270.97	232.82
2100101	行政运行	2,270.97	2,270.97	
2100102	一般行政管理事务	10.55		10.55
2100199	其他卫生健康管理事务支出	222.26		222.26
21004	公共卫生	3,197.57		3,197.57
2100405	急救救治机构	29.66		29.66
2100408	基本公共卫生服务	289.58		289.58
2100409	重大公共卫生服务	1,274.97		1,274.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,552.65		1,552.65
2100499	其他公共卫生支出	50.72		50.72
21007	计划生育事务	344.40		344.40
2100799	其他计划生育事务支出	344.40		344.40
21016	老龄卫生健康事务	1.27		1.27
2101601	老龄卫生健康事务	1.27		1.27

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：沧州市卫生健康委员会（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	1,622.29	302	商品和服务支出	216.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.91	30201	办公费	8.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	368.97	30203	咨询费		310	资本性支出	14.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.00	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	13.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.75	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	51.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	89.05	30209	物业管理费	10.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费	9.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	467.92	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	412.03	30217	公务接待费	0.91	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	54.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.60

30306	救济费		30226	劳务费	11.60	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	7.90	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	1.25	30229	福利费	3.64	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.62	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.20	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	32.70	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		2,090.20	公用经费合计						230.90

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

编制部门（单位）：沧州市卫生健康委员会（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							

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。2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：沧州市卫生健康委员会（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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：沧州市卫生健康委员会（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
16.15		14.96		14.96	1.19	10.53		9.62		9.62	0.91

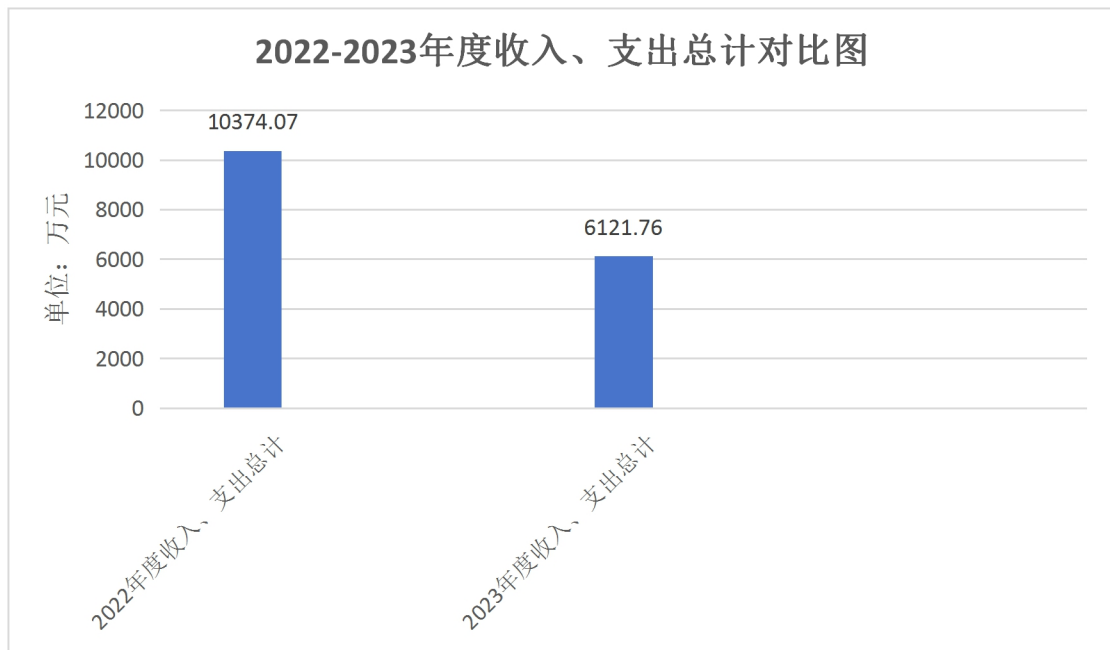
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 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）6,121.76万元。与2022年度决算10,374.07万元相比，收支各减少4,252.31万元，下降41.0%，主要原因是：新冠肺炎疫情防控工作的调整，用于新冠肺炎防控的投入资金减少，导致一部分收入减少；另部分中央及省级资金下达较晚未及时支出不能确认收入。

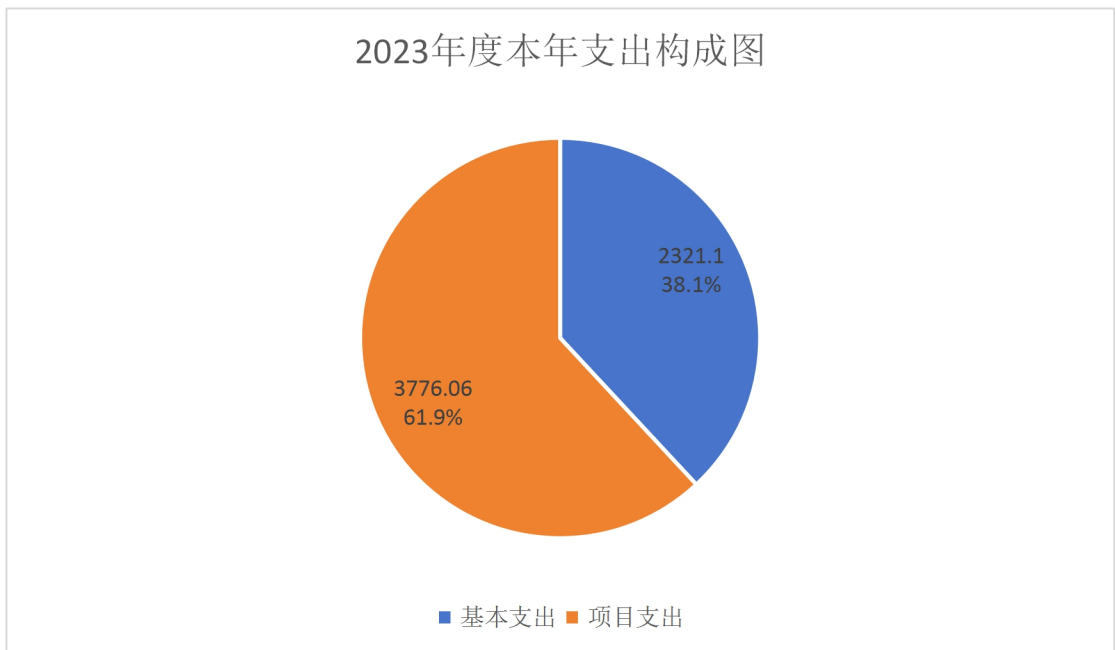


## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6,097.16万元，其中：财政拨款收入6,097.16万元，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6,097.16万元，其中：基本支出2,321.1万元，占38.1%；项目支出3,776.06万元，占61.9%；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%。



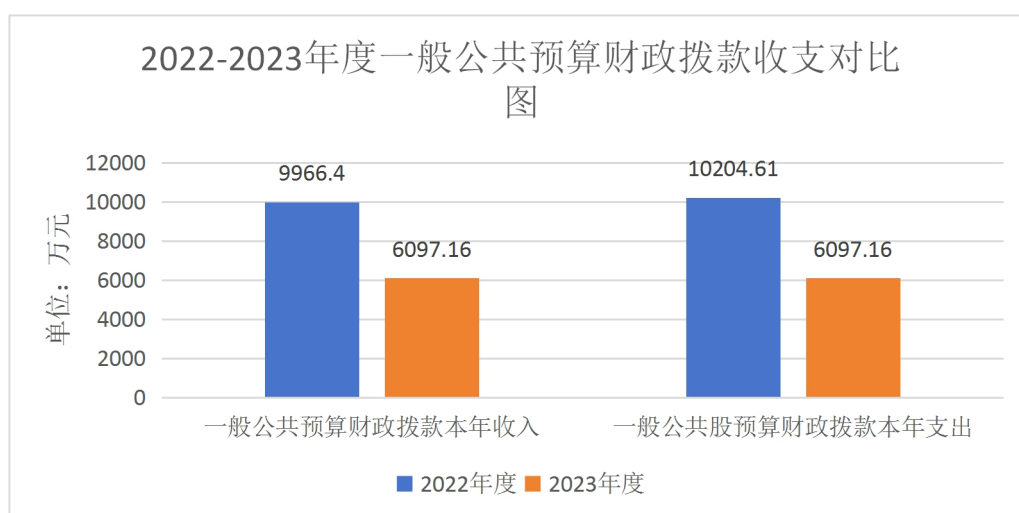
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (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 6,097.16 万元,比 2022 年度 9,966.40 万元减少 3,869.24 万元,降低 38.8%, 主要是: 2023 年度较 2022 年度减少比较大的集中在 2100199、2100408 两个个功能分类里, 其中 2100199 变化的主要原因是因为疫情防控投入资金的变化导致的减少; 2100408 减少的原因是: 此项均为中央及省级下达资金, 每年会根据上级工作内容的变化增加或者减少, 2023 年度根据工作具体情况

减少了部分资金下达；本年支出 6,097.16 元，比 2022 年度 10,204.61 万元减少 4,107.45 万元，降低 40.3%，主要原因是：与收入减少的原因相同，2023 年度较 2022 年度在疫情防控方面的支出根据实际情况的变化减少了；另部分中央及省级资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,097.16万元,比上年9,966.40万元减少3,869.24万元，主要是：2023年度较2022年度减少比较大的集中在2100199、2100408两个个功能分类里，其中2100199变化的主要原因是因为疫情防控投入资金的变化导致的减少； 2100408减少的原因是：此项均为中央及省级下达资金，每年会根据上级工作内容的变化增加或者减少，2023年度根据工作具体情况减少了部分资金下达；本年支出 6,097.16万元，比上年10,204.61万元减少4,107.45万元，降低40.3%，主要是与收入减少的原因相同，2023年度较2022年度在疫情防控方面的支出根据实际情况的变化减少了；另外部分中央及省级资金减少也就造成一般公共预算财政拨款本年收入减少。



2. 政府性基金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：我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是：我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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：我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

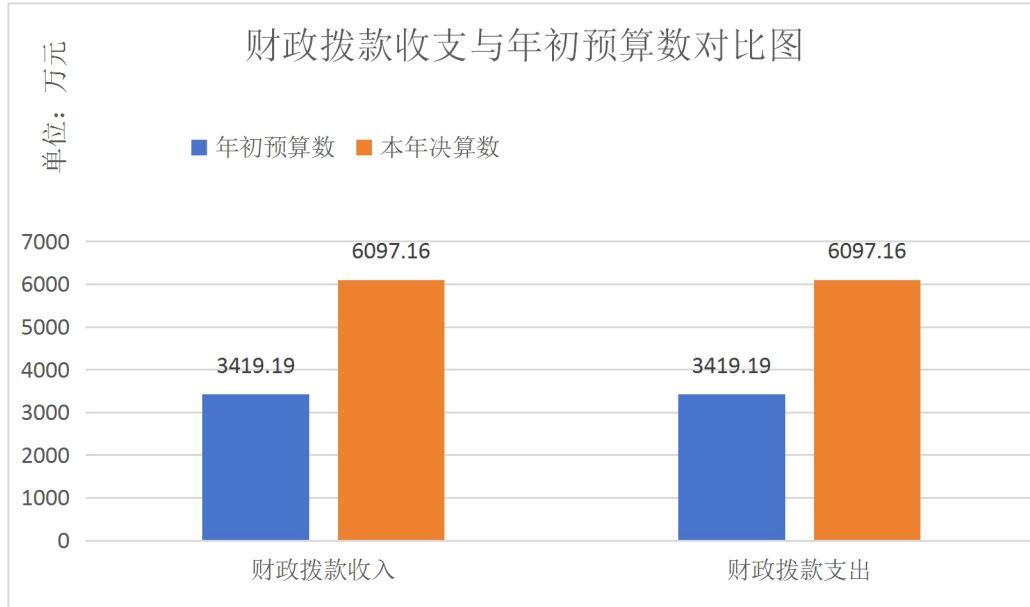
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入6,097.16万元，完成年初预算的178.32%，比年初预算3,419.19万元增加2,677.97万元，增幅78.3%，决算数大于预算数主要原因是：2023年度年初预算并未包含全年所有收入，根据实际工作情况有追加项目资金、疫情防控资金、中央转移支付资金等。2023年度由于部分人员及项目资金不在年初预算文本中，故导致决算数据较年初预算是增加（表中以正数列示），另由于2023年度部分项目资金使用不及时或者申请计划未批复，所以导致决算数据较年初预算数减少（表中以负数列示），现将增加或者减少变动超过5万元的资金列示如下表：



年初预算数	决算数据	较决算数增加	支出功能分类	部门支出经济分类	项目名称	项目类别	指标文号
44.97	39.21	-5.76	[2100101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	公用经费2023计算	[21]公用经费	年初预算
54.13		-54.13	[2100101]行政运行	[30102]津贴补贴	2023人员经费项目(一)	[1]人员类	年初预算
58.70		-58.70	[2100101]行政运行	[30302]退休费	2023人员经费项目(一)	[1]人员类	年初预算
108.07	102.36	-5.71	[2100101]行政运行	[30302]退休费	2023人员经费项目(一)	[1]人员类	年初预算
80.00		-80.00	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[30227]委托业务费	2023年创建卫生城市	[3]特定目标类	年初预算
10.00	4.62	-5.38	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[30216]培训费	2023年创建卫生城市	[3]特定目标类	年初预算
54.40	40.00	-14.40	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[30201]办公费	2023年创建卫生城市	[3]特定目标类	年初预算
15.00	8.18	-6.82	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[30216]培训费	2023年医改工作专项经费	[3]特定目标类	年初预算
114.00	88.17	-25.83	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[30201]办公费	2023年医师护士考试费	[3]特定目标类	年初预算
5.00		-5.00	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[30201]办公费	2023年卫生监督能力建设	[22]其他运转类	年初预算
5.50		-5.50	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	[30216]培训费	2023年卫生应急宣传、培训、演练、检查及安全生产	[22]其他运转类	年初预算
367.00	344.40	-22.60	[2100799]其他计划生育事务支出	[30309]奖励金	2023年市属国有集体破产企业退休独生子女父母一次性奖励	[3]特定目标类	年初预算
	8.00	8.00	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	[30202]印刷费	市防控办新冠肺炎疫情防控专项资金(1300万)	[3]特定目标类	沪市财文卫[2023]7号
	1,000.00	1,000.00	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	[31001]房屋建筑物购建	市防控办新冠肺炎疫情防控专项资金(1300万)	[3]特定目标类	沪市财文卫[2023]7号
	284.98	284.98	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	[30214]租赁费	市防控办新冠肺炎疫情防控专项资金(1300万)	[3]特定目标类	沪市财文卫[2023]7号
	6.00	6.00	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	[30299]其他商品和服务支出	市防控办新冠肺炎疫情防控专项资金(1300万)	[3]特定目标类	沪市财文卫[2023]7号
56.00	49.34	-6.66	[2100408]基本公共卫生服务	[30218]专用材料费	2022年省级公共卫生服务补助资金——增补叶酸预防神经管缺陷(2022)	[3]特定目标类	沪市财文卫[2022]22号
10.00		-10.00	[2100408]基本公共卫生服务	[30218]专用材料费	2022年省级公共卫生服务补助资金——增补叶酸预防神经管缺陷(2021)	[3]特定目标类	沪市财文卫[2022]22号
72.56	66.12	-6.44	[2100409]重大公共卫生服务	[30218]专用材料费	中央提前下达2022年重大传染病防控经费——艾滋病防治(妇幼类)	[3]特定目标类	沪市财文卫[2022]19号
	50.72	50.72	[2100499]其他公共卫生支出	[30299]其他商品和服务支出	市防控办——第四届中国-中东欧国家中小企业合作论坛防疫保障资金(50.72万)	[3]特定目标类	沪市财文卫[2023]45号
	12.32	12.32	[2100101]行政运行	[30110]职工基本医疗保险缴费	2023年人员经费调整(三保)	[1]人员类	沪市财编审[2023]6号
	11.27	11.27	[2100101]行政运行	[30113]住房公积金	2023年人员经费调整(三保)	[1]人员类	沪市财编审[2023]6号
	80.10	80.10	[2100101]行政运行	[30101]基本工资	2023年人员经费调整(三保)	[1]人员类	沪市财编审[2023]8号
	7.19	7.19	[2100408]基本公共卫生服务	[30201]办公费	下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算——避孕药具(20万)、叶酸(94.74万)	[3]特定目标类	沪市财文卫[2023]82号
	38.30	38.30	[2100408]基本公共卫生服务	[30227]委托业务费	下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算——职业病防治(44.8万)	[3]特定目标类	沪市财文卫[2023]82号
	9.49	9.49	[2100405]急救救治机构	[30213]维修(护)费	120急救指挥中心启动资金	[3]特定目标类	沪市财文卫[2023]34号
	20.17	20.17	[2100405]急救救治机构	[31002]办公设备购置	120急救指挥中心启动资金	[3]特定目标类	沪市财文卫[2023]34号
	50.13	50.13	[2080801]死亡抚恤	[30304]抚恤金	2023抚恤金	[1]人员类	沪市财社[2023]121号
	1,190.00	1,190.00	[2100409]重大公共卫生服务	[30903]专用设备购置	下达2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算	[3]特定目标类	沪市财建[2023]141号
	5.21	5.21	[2100101]行政运行	[30103]奖金	2023年人员经费调整(非三保)	[1]人员类	沪市财编审[2023]15号
	56.10	56.10	[2100101]行政运行	[30302]退休费	2023年人员经费调整(非三保)	[1]人员类	年初预算
	52.89	52.89	[2100101]行政运行	[30102]津贴补贴	2023年人员经费调整(非三保)	[1]人员类	年初预算
	246.43	246.43	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	[30299]其他商品和服务支出	拨付新冠肺炎疫情防控专项资金(沪东方舱医院1、2号舱租赁场地费)	[3]特定目标类	沪市财文卫[2023]115号
	5.12	5.12	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	[30299]其他商品和服务支出	拨付新冠肺炎疫情防控专项资金(沪东方舱医院3号舱租金)	[3]特定目标类	沪市财文卫[2023]113号
	12.72	12.72	[2100101]行政运行	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2023年人员经费调整(三保)	[1]人员类	沪市财编审[2023]37号

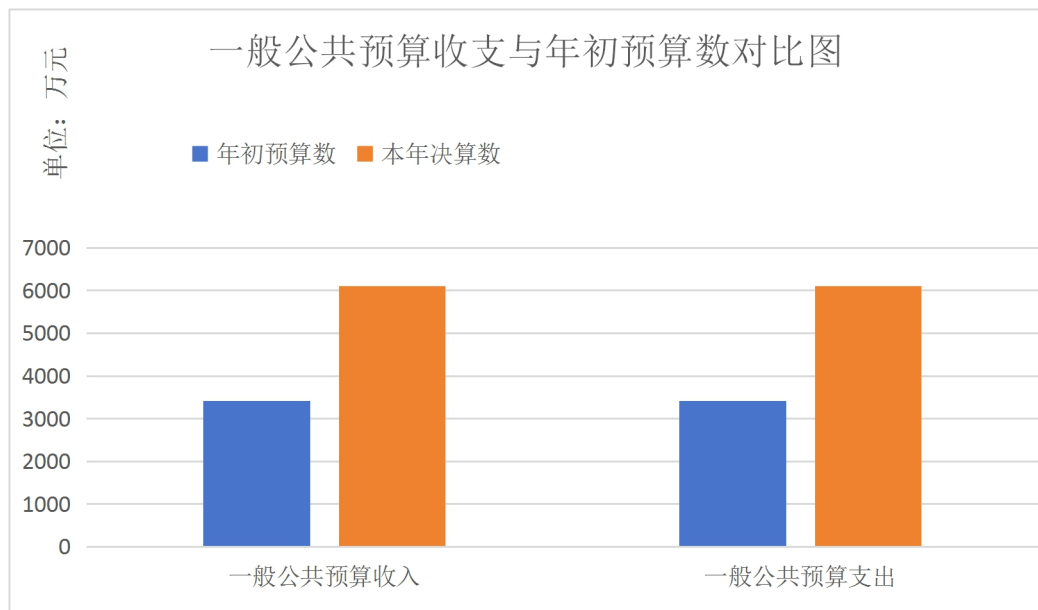
本年支出6,097.16万元，完成年初预算的178.32%，比年初预算比年初预算3,419.19万元增加2,677.97万元，增幅78.3%，决算数大于预算数主要原因是：同财政拨款收入较年初预算增加的原因。



具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入6,097.16万元，完成年初预算的 178.32%，比年初预算比年初预算3,419.19万元增加2,677.97万元，增幅78.3%，主要原因是：2023年度年初预算并未包含全年所有收入，根据实际工作情况有追加项目资金、疫情防控资金、中央转移支付资金等。2023年度由于部分人员及项目资金不在年初预算文本中，故导致决算数据较年初预算增加；本年支出6,097.16万元，完成年初预算的178.32%，比年初预算比年初预算3,419.19万元增加2,677.97万元，增幅78.3%，主要原因是2023年度年初预算并未包含全年所有收入，根据实际工作情况有追加项目资金、疫情防控资金、中央转移支付资金等。2023年度由于部分人员及项

目资金不在年初预算文本中，故导致决算数据较年初预算增加。

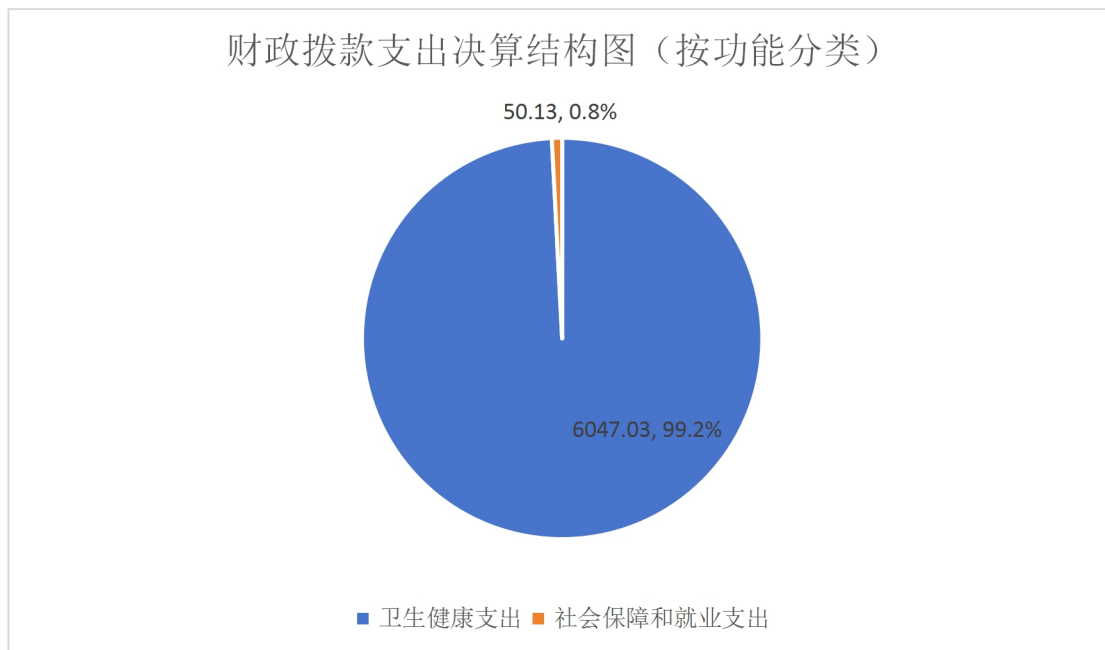


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是：2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入与年初预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是：2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出与年初预算。

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:2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入及预算；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：主要原因是:2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出及预算。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,097.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.13 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 6,047.03 万元，占 99.18%；



### （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 2,321.1 万元，其中：

人员经费 2,090.2 万元，主要包括基本工资 440.91 万元、津贴补贴 320.90 万元、奖金 368.97 万元、绩效工资 48.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.75 万元、职工基本医疗保险缴费 59.43 万元、公务员医疗补助缴费 89.05 万元、住房公积金 129.66 万元、其他社会保障缴费 6.62 万元、退休费 412.03 万元、抚恤金 54.64 万元、奖励金 1.25 万元。

公用经费 230.9 万元，主要包括办公费 8.11 万元、水费 0.64 万元、电费 0.38 万元、邮电费 51.28 万元、物业管理费 10.09 万元、差旅费 9.40 万元、维修（护）费 7.90 万元、会议费 0.23 万元、公务接待费 0.91 万元、劳务费 11.60 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 7.90 万元、福利费 3.64 万元、公务用车运行维护费 9.62 万元、其他交通费用 60.20 万元、其他商品和服务支出 32.70 万元、办公设备购置 13.71 万元、其他资本性支出 0.60 万元。

## 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 16.15 万元，支出决算为 10.53 万元，完成预算的 65.17%，较预算减少 5.62 万元，降低 34.8%，主要是：公务用车运行维护费及公务接待费均有所减少；较 2022 年度决算减少 0.46 万元，降低 4.2%，主要是：公务用车运行维护费及公务接待费均有所减少。具体情况如下：

“三公”经费决算数与预算数对比表						
						单位：万元
项 目	行次	年初预算数	决算数	较预算增加	增加百分比	原因
		1	2	3	4	5
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—
(一)支出合计	2	16.15	10.53	-5.62	34.8%	公务用车运行维护费及公务接待费均有所减少。
1.因公出国(境)费	3					
2.公务用车购置及运行维护费	4	14.96	9.62	-5.34	35.7%	2023年有处置公务用车,相应的实际支出费用减少;另在保障工作前提下减少公车运行费,主要集中在燃油费等方面
(1)公务用车购置费	5					
(2)公务用车运行维护费	6	14.96	9.62	-5.34	35.7%	2023年有处置公务用车,相应的实际支出费用减少;另在保障工作前提下减少公车运行费,主要集中在燃油费等方面
3.公务接待费	7	1.19	0.91	-0.28	23.7%	严格按照公务接待标准执行公务接待活动,无公函不接待、接待不超标、不上烟酒及高档菜肴、严格控制陪餐人数,不超预算。

“三公”经费决算数与上年数对比表						
						单位：万元
项 目	行次	上年数据	决算数	较预算增加	增加百分比	原因
		1	2	3	4	5
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—
(一)支出合计	2	10.98	10.53	-0.46	-4.2%	公务用车运行维护费及公务接待费均有所减少。
1.因公出国(境)费	3					
2.公务用车购置及运行维护费	4	10.51	9.62	-0.89	-8.5%	2023年有处置公务用车,相应的实际支出费用减少;另在保障工作前提下减少公车运行费,主要集中在燃油费等方面
(1)公务用车购置费	5					
(2)公务用车运行维护费	6	10.51	9.62	-0.89	-8.5%	2023年有处置公务用车,相应的实际支出费用减少;另在保障工作前提下减少公车运行费,主要集中在燃油费等方面
3.公务接待费	7	0.47	0.91	0.44	92.4%	2023年由于疫情防控形势的变化,工作内容也相应调整,省督导及其他一些公务活动也随之增加,公务接待费用相应增加

## （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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要是:本单位 2023 年度无因公出国(境)费预算;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要是: 本单位 2023 年度及 2022 年度均无因公出国（境）支出。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,2023 年度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 14.96 万元, 支出决算 9.62 万元, 完成预算的 64.3%,较预算减少 5.34 万元,降低 35.7%,主要是: 2023 年有处置的公务用车,相应的实际支出费用减少; 另在保障工作前提下减少公车运行费,主要集中在燃油费等方面; 较上年减少 0.89 万元,降低 8.5%,主要是: 2023 年有处置的公务用车,相应的实际支出费用减少; 另在保障工作前提下减少公车运行费,主要集中在燃油费等方面。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（降低）0%,主要是 2023 年度我单位无公务用车购置费预算; 较上年增加 0 万元, 增长 0%,主要是:2023 年度我单位无公务用车费支出。

**公务用车运行维护费支出 9.62 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 9.62 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.34 万元，降低 35.7%，主要是：2023 年有处置的公务用车，相应的实际支出费用减少；另在保障工作前提下减少公车运行费，主要集中在燃油费等方面；较上年 0.89 万元，降低 8.5%，主要是：2023 年有处置的公务用车，相应的实际支出费用减少；另在保障工作前提下减少公车运行费，主要集中在燃油费等方面。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.19 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 76.3%。公务接待费支出较预算减少 0.28 万元，降低 23.7%，主要是：严格按照公务接待标准执行公务接待活动，无公函不接待、接待不超标、不上烟酒及高档菜肴、严格控制陪餐人数，不超预算；较上年度增加 0.44 万元，增长 92.4%，主要是：2023 年由于疫情防控形式的变化，工作内容也相应调整，省督导及其他一些公务活动也相应随之增加，公务接待费用相应增加。本年度共发生公务接待 11 批次、54 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 230.9 万元，较 2022 年度 234.96 万元减少 4.06 万元，1.7%。主要原因是：2023 年度机关减少了不必要的运行经费支出。



## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 910.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 832.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.95 万元。授予中小企业合同金额 910.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 910.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 4 辆，比上年减少 2 辆，主要是:2023 年度处置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车 主要是单位因公务外出使用的车。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 0 个，二级项目 49 个，共涉及资金 3776.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 0.00%。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 0.00%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。2023 年度无项目开展部门评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映 2023 年沧州市居民健康素养提升工程项目及下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算——职业病防治项目等 2 个项目绩效自评结果。

2023 年沧州市居民健康素养提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年沧州市居民健康素养提升工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 10.98 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过开展此项工作，在新闻媒体开办健康科普栏目，完成对县区及医院的工作督导，2023 年沧州市全市居民健康素养水平达到 30.4%，远超年度预期目标值。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年沧州市居民健康素养提升工程		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 沧州市卫生健康委员会本级		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	11.00	到位数	11.00		执行数	10.982512		99.84		
	其中:财政资金	11.00	其中:财政资金	11.00		其中:财政资金	10.982512				
	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(%)		
	全市居民健康素养水平达到 23%				全市居民健康素养水平达到 30.39%				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	全市居民健康素养水平	全市居民健康素养水平	10.00	=	23	%	30.39%	完成	10
		成本指标	全年健康素养提升市级投入水平	全年健康素养提升市级投入水平	10.00	=	11	万元	11	完成	10
	成本指标	新闻媒体科普宣传成本	在新闻媒体开办健康科普栏	10.00	≥	6.2	万元	6.2	完成	10	

				目							
	质量指标	健康促进县区、健康促进医院市级督导完成率	健康促进县区、健康促进医院市级督导完成率	10.00	=	100	%	100%	完成	10	
	时效指标	健康素养监测完成时间	在辖区内开展国家和省健康素养监测完成时间	10.00	=	12	月底前	10月	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高我市居民健康素养水平	提高我市居民健康素养水平	30.00	文字描述	较大提升	较大提升	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存	无										

在问题原因及整改措施	
------------	--

下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算——职业病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算——职业病防治项目绩效自评得分为 98.11 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.80 万元，执行数为 41.03 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，实现沧州市县（市、区）监测覆盖率 100%，沧州市职业病发病率不断降低。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算——职业病防治（44.8 万）	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 沧州市卫生健康委员会本级	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	44.80	到位数	44.80	执行数	41.029231	91.58	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		
	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(%)	
	完成职业病防治相关工作			已完成全部年度工作，达到预期效果。			98.11	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	县(市、区)监测覆盖率	县(市、区)监测覆盖率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	监测工作完成率	监测工作完成率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	监测工作完成时间	监测工作完成时间	10.00	=	12	月底前	12月底前完成	完成	10
		成本指标	其中,监测投入成本	监测投入成本	10.00	≤	38.3	万元	37.5	完成	9.79
		成本指标	本次职业病防治项目投入总成本	本次职业病防治项目投入总成本	10.00	=	44.8	万元	41.03	完成	9.16
	效益指标	社会效益指标	不断降低职业病发病率	不断降低职业病发病率	30.00	文字描述		不断降低	不断降低	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位满意度	10.00	≥	90	%	100%	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					完成	9.158310491
	自评总分	98.11									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无。2023 年部门评价项目绩效评价未选中本单位项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 07 表）以空表列示。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开 06 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。