

亳州市卫生健康委员会本级2023年度单位决算

2024年10月

目 录

第一部分 亳州市卫生健康委员会本级概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

第二部分 亳州市卫生健康委员会本级2023年度决算表

- 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 亳州市卫生健康委员会本级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 亳州市卫生健康委员会本级单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省卫生健康、中医事业发展法律法规规章和政策标准规划。起草有关规范性文件、政策规划，依法制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市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)协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，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。建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

(三)制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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。负责全市传染病总体防治和卫生应急工作，组织指导全市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。制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，发布法定报告传染病疫情信息、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)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。督导医疗机构及时报送药品不良反应和医疗器械不良事件。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全标准。

(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、餐饮具集中消毒单位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)制定全市医疗机构、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。会同有关单位实施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、地方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，落实计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助、人口与家庭发展相关政策和计划生育政策。组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。协调推进有关单位、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

(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，推进基本公共卫生服务均等化，进一步完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

(十)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，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术责任，组织开展中医推广、应用和传播工作。

(十一)负责全市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。

(十二)组织拟订全市卫生健康、中医发展规划，指导卫生健康

人才队伍建设。贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，进一步加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

(十三)负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计，参与全市人口基础信息库建设。

(十四)组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和健康教育；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十五)建立和完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。

(十六)承担市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会和市公立医院管理委员会的日常工作。

(十七)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。

(十八)指导市计划生育协会的业务工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

亳州市卫生健康委员会本级2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市卫生健康委员会

第二部分 亳州市卫生健康委员会本级2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：亳州市卫生健康委员会（本级）

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	5032.09	一、一般公共服务支出	32	5.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1710.94	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	
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	752.08	八、社会保障和就业支出	39	166.34
	9		九、卫生健康支出	40	5492.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1710.94
	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	68.62
	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	2.00
	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	
本年收入合计	27	7495.10	本年支出合计	58	7446.40
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	647.83	年末结转和结余	60	696.53
	30			61	
总计	31	8142.93	总计	62	8142.93

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：亳州市卫生健康委员会（本级）

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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7495.10	6743.02						752.08
201			一般公共服务支出	5.55	5.55						
20113			商贸事务	5.55	5.55						
2011308			招商引资	5.55	5.55						
208			社会保障和就业支出	166.34	166.34						
20805			行政事业单位养老支出	162.47	162.47						
2080501			行政单位离退休	66.17	66.17						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.23	63.23						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07						
20899			其他社会保障和就业支出	3.87	3.87						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.87	3.87						
210			卫生健康支出	5541.65	4789.58						752.08
21001			卫生健康管理事务	1589.37	848.53						740.84
2100101			行政运行	533.44	533.44						
2100102			一般行政管理事务	285.10	285.10						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	770.84	30.00						740.84
21004			公共卫生	3604.15	3604.15						
2100408			基本公共卫生服务	10.78	10.78						
2100409			重大公共卫生服务	52.13	52.13						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3541.24	3541.24						
21007			计划生育事务	63.00	63.00						
2100799			其他计划生育事务支出	63.00	63.00						
21011			行政事业单位医疗	273.90	273.90						
2101101			行政单位医疗	20.20	20.20						
2101103			公务员医疗补助	1.22	1.22						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	252.48	252.48						
21099			其他卫生健康支出	11.24							11.24
2109999			其他卫生健康支出	11.24							11.24
212			城乡社区支出	1710.94	1710.94						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1710.94	1710.94						
2120803			城市建设支出	1710.94	1710.94						
221			住房保障支出	68.62	68.62						
22102			住房改革支出	68.62	68.62						
2210201			住房公积金	54.90	54.90						
2210202			提租补贴	13.72	13.72						
224			灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00						
22401			应急管理事务	2.00	2.00						
2240106			安全监管	2.00	2.00						

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：亳州市卫生健康委员会（本级）

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	7446.40	757.23	6689.18			
201			一般公共服务支出	5.55		5.55			
20113			商贸事务	5.55		5.55			
2011308			招商引资	5.55		5.55			
208			社会保障和就业支出	166.34	133.75	32.58			
20805			行政事业单位养老支出	162.47	133.75	28.71			
2080501			行政单位离退休	66.17	66.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.23	34.52	28.71			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07				
20899			其他社会保障和就业支出	3.87		3.87			
2089999			其他社会保障和就业支出	3.87		3.87			
210			卫生健康支出	5492.96	554.85	4938.11			
21001			卫生健康管理事务	892.84	533.44	359.40			
2100101			行政运行	533.44	533.44				
2100102			一般行政管理事务	285.10		285.10			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	74.31		74.31			
21004			公共卫生	4230.10		4230.10			
2100408			基本公共卫生服务	10.78		10.78			
2100409			重大公共卫生服务	52.13		52.13			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4167.20		4167.20			
21007			计划生育事务	63.00		63.00			
2100799			其他计划生育事务支出	63.00		63.00			
21011			行政事业单位医疗	273.90	21.41	252.48			
2101101			行政单位医疗	20.20	20.20				
2101103			公务员医疗补助	1.22	1.22				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	252.48		252.48			
21099			其他卫生健康支出	33.12		33.12			
2109999			其他卫生健康支出	33.12		33.12			
212			城乡社区支出	1710.94		1710.94			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1710.94		1710.94			
2120803			城市建设支出	1710.94		1710.94			
221			住房保障支出	68.62	68.62				
22102			住房改革支出	68.62	68.62				
2210201			住房公积金	54.90	54.90				
2210202			提租补贴	13.72	13.72				
224			灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401			应急管理事务	2.00		2.00			
2240106			安全监管	2.00		2.00			

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：亳州市卫生健康委员会（本级）

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	5032.09	一、一般公共服务支出	30	5.55	5.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1710.94	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	166.34	166.34		
	9		九、卫生健康支出	38	4789.58	4789.58		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1710.94		1710.94	
	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	68.62	68.62		
	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	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	6743.02	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	6743.02	5032.09	1710.94	
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				
收入总计	29	6743.02	总计	58	6743.02	5032.09	1710.94	

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：亳州市卫生健康委员会（本级）

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	5032.09	757.23	4274.86
201			一般公共服务支出	5.55		5.55
20113			商贸事务	5.55		5.55
2011308			招商引资	5.55		5.55
208			社会保障和就业支出	166.34	133.75	32.58
20805			行政事业单位养老支出	162.47	133.75	28.71
2080501			行政单位离退休	66.17	66.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.23	34.52	28.71
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07	
20899			其他社会保障和就业支出	3.87		3.87
2089999			其他社会保障和就业支出	3.87		3.87
210			卫生健康支出	4789.58	554.85	4234.73
21001			卫生健康管理事务	848.53	533.44	315.10
2100101			行政运行	533.44	533.44	
2100102			一般行政管理事务	285.10		285.10
2100199			其他卫生健康管理事务支出	30.00		30.00
21004			公共卫生	3604.15		3604.15
2100408			基本公共卫生服务	10.78		10.78
2100409			重大公共卫生服务	52.13		52.13
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3541.24		3541.24
21007			计划生育事务	63.00		63.00
2100799			其他计划生育事务支出	63.00		63.00
21011			行政事业单位医疗	273.90	21.41	252.48
2101101			行政单位医疗	20.20	20.20	
2101103			公务员医疗补助	1.22	1.22	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	252.48		252.48
221			住房保障支出	68.62	68.62	
22102			住房改革支出	68.62	68.62	
2210201			住房公积金	54.90	54.90	
2210202			提租补贴	13.72	13.72	
224			灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401			应急管理事务	2.00		2.00
2240106			安全监管	2.00		2.00

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

单位：亳州市卫生健康委员会（本级）

公开06表
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	642.86	302	商品和服务支出	47.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	152.44	30201	办公费	11.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	94.38	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	240.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.31	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.52	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.07	30207	邮电费	0.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	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	1.22	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.06	30215	会议费	0.35	31013	公务用车购置	
30301	离休费	24.13	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	42.05	30217	公务接待费	0.99	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	0.85	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.27	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		709.91	公用经费合计					47.31

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

单位：亳州市卫生健康委员会（本级）

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	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				1710.94		1710.94	1710.94		1710.94				
212			城乡社区支出				1710.94		1710.94	1710.94		1710.94				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1710.94		1710.94	1710.94		1710.94				
2120803			城市建设支出				1710.94		1710.94	1710.94		1710.94				

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

单位：亳州市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				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。

说明：亳州市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，故本表无数据。

第三部分 亳州市卫生健康委员会本级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8142.93万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8142.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少7965.43万元，下降49.5%，主要原因是我委项目即将建成，申请和使用专项债资金逐年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7495.1万元，其中：财政拨款收入6743.02万元，占90.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入752.08万元，占10.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7446.4万元，其中：基本支出757.23万元，占10.2%；项目支出6689.18万元，占89.8%；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年财政拨款收入总计6743.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6743.02万元（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4867.17万元，下降41.9%，主要原因是我委项目即将建成，申请和使用专项债资金逐年减少。

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5032.09万元，占本年支出的67.6%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

2486.9万元，增长97.7%。主要原因是年中下达上级疫情防控财力补助资金。

（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5032.09万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出5.55万元，占0.1%；**社会保障和就业支出（类）**支出166.34万元，占3.3%；**卫生健康支出（类）**支出4789.58万元，占95.2%；**住房保障支出（类）**支出68.62万元，占1.4%；**灾害防治及应急管理支出（类）**支出2万元，占0.0%。

（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9173.79万元，支出决算为5032.09万元，完成年初预算的54.9%。其中：基本支出757.23万元，占15.0%；项目支出4274.86万元，占85.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为5.6万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的99.1%。

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62.55万元，支出决算为66.17万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资的调整。

3. 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57.29万元，支出决算为63.23万元，完成年初预算的110.4%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为28.65万元，支出

决算为33.07万元，完成年初预算的115.4%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

5. 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4.5万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的86.0%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业保障金支出后的正常结余。

6. 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451.82万元，支出决算为533.44万元，完成年初预算的118.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋级晋档调增追加基本支出和发放机关人员考核奖。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为365万元，支出决算为285.1万元，完成年初预算的78.1%，决算数小于预算数的主要原因是：一是压减一般性支出经费；二是减少组织卫生相关考试和副高评审等费用支出。

8. 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5108万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施进度较慢且资金尚未落实暂不具备支付条件。

9. 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8.35万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的129.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达基本公共卫生服务补助资金。

10. 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2444万元，支出决算为52.13万元，完成年初预算的2.1%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情政策调整，年初预算专项经费仅用于支付以前年度工作部分尾款。

11. 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3541.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达上级疫情防控财力补助资金。

12. 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150万元，支出决算为63万元，完成年初预算的42.0%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

13. 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19.2万元，支出决算为20.2万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数数的调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.14万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的107.0%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数数的调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为260.01万元，支出决算为252.48万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出以后的正常结余。

16. 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42.96万元，支出决算为54.9万元，完成年初预算的127.8%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数数的调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为10.74万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的127.7%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数数的调整。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达2022年度安全生产考核奖励。

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757.22万元，其中：人员经费709.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费47.31万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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，本年支出1710.94万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为4000万元，支出决算为1710.94万元。完成年初预算的42.8%，决算数小于预算数的主要原因是受建筑市场低迷影响，市儿童医院建设项目施工单位经营困难资金紧张，导致工程延期。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市卫生健康委员会本级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，亳州市卫生健康委员会本级机关运行经费支出47.31万元，比2022年增加0.34万元，增长0.7%，主要原因是办公费用略有增加。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，亳州市卫生健康委员会本级政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、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2.03万元，占政府采购支出总额的100.0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市卫生健康委员会本级单位共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（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，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金6689.17万元。从评价情况看，纳入本次绩效自评的项目，自评情况总体较好。我们将继续加大对项目支出绩效管理，精准编制项目支出预算，督促指导项目实施单位加快项目实施，提高项目资金使用效益。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，2023年度我委整体支出绩效自评综合得分94分，评价等级为“优”。从综合评价情况分析，我委在“产出”和“效益”等方面的评价总体较好，较好的完成年初计划。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映卫生健康综合业务经费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）。

卫生健康综合业务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98.51分。全年预算数为129万元，执行数为109.83万元，完成年初预算的85.1%。项目绩效目标完成情况：实际使用109.83万元，主要用于委机关各科室根据各自职责开展业务工作，提升部门服务能力。

发现的主要问题及原因：项目预算绩效目标表设定不够细致。

下一步改进措施：细化项目预算，加强业务人员预算绩效培训，提高预算绩效编制水平。

卫生健康综合业务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		卫生健康综合业务经费						
主管部门		104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104001-亳州市卫生健康委员会		
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：		129	129	109.825	10	85.14%	8.51
	其中：本年财政拨款		129	129	109.825	—		
	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			
	申请资金129万元，主要用于委机关各科室根据各自职责开展业务工作，提升部门服务能力。				实际使用109.83万元，主要用于委机关各科室根据各自职责开展业务工作，提升部门服务能力。			
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	完成基层卫生机构考评机构数	≥85个	94	3	3	
			家庭医生签约服务有信签约率	≥10%	16.01	3	3	
			开展卫生城市评估次数	=1次	1	2	2	
			开展市本级竣工财务决算与审核项数数量	≥1个	1	2	2	
			完成生物安全实验室项目督查次数	=1次	1	2	2	
			电梯、门窗等相关设施设备维修次数	≤150次	142	2	2	
			办公用品、办公耗材采购和办公室设备维修	≤50次	48	3	3	
			开展安全生产检查评估次数	≥4次	15	3	3	
			开展公立医院考评次数	≥2次	3	3	3	
			民营医院督查次数	≥3次	4	3	3	
			院感护理血透药事等质控暗访督查次数	≥9次	10	3	3	
		质量指标	办公设备维修合格率	≥95%	100	2	2	
			档案整理移交合格率	≥95%	100	2	2	
			电梯、门窗等相关设施设备维修合格率	≥95%	100	2	2	
			突发公共卫生事件科学处置率	=100%	100	2	2	
			消除“空白村卫生室”	每个行政村至少有一个合格村卫生室	达成预期指标	2	2	
			三公经费支出合规性	符合三公经费支出管理办法，无超额预算支出和超标准	达成预期指标	3	3	
		时效指标	经费支出及时性	在达到付款条件的7个工作日内申请支	达成预期指标	2.5	2.5	
			残疾人就业保障金缴纳时间	≤11月份	7	2.5	2.5	
		成本指标	差旅费标准	在市直差旅费标准以内	达成预期指标	1.5	1.5	
			项目总成本	≤129万元	109.83	1.5	1.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市卫生健康委综合服务能力	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	我市医疗服务能力	逐步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	98.51	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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：指事业单位从主管单位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：2023年度项目支出绩效自评表