



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361001

单位名称：承德市鹰手营子矿区卫生健康局（本级）

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、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

根据《承德市鹰手营子矿区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市鹰手营子矿区卫生健康局的主要职责是：

（一）公共卫生服务。公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管理。**主要绩效目标为：**推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。

（二）医疗服务。通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。**主要绩效目标为：**提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。

（三）医疗保障。通过建立和实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。**主要绩效目标为：**提高农村居民的医疗保障水平，减轻重大疾病患者经济负担。

（四）计划生育。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等工作，落实计划生育

一票否决制。**主要绩效目标为：**稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育 家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生， 有效遏制出生人口性别比偏高问题。

（五）爱国卫生。指导开展社会卫生工作；指导协调农村改厕工作；指导协调卫生城市（县城、乡镇、村）创建工作；组织开展健康教育、除“四害”和控烟活动。**主要绩效目标为**促进爱国卫生工作健康发展，提高群众生活质量，减少疾病发生。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	河北省承德市鹰手营子矿区卫生健康局	行政	正科级

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：承德市鹰手营子矿区卫生健康局（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	745.63	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	49.48
	9		九、卫生健康支出	40	680.43
	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	15.71
	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	
本年收入合计	27	745.63	本年支出合计	58	745.63
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	745.63	总计	62	745.63

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德市鹰手营
子矿区卫生健康局（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		745.63	745.63					
208	社会保障 和就业支 出	49.48	49.48					
20805	行政事业 单位养老 支出	47.68	47.68					
2080501	行政单位 离退休	16.81	16.81					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.25	25.25					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.63	5.63					
20808	抚恤	0.75	0.75					
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.06	1.06					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.06	1.06					
210	卫生健康 支出	680.43	680.43					
21001	卫生健康	234.71	234.71					

	管理事务							
2100101	行政运行	234.71	234.71					
21002	公立医院	50.00	50.00					
2100201	综合医院	50.00	50.00					
21003	基层医疗卫生机构	25.92	25.92					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.92	25.92					
21004	公共卫生	27.00	27.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.00	27.00					
21007	计划生育事务	329.42	329.42					
2100717	计划生育服务	144.34	144.34					
2100799	其他计划生育事务支出	185.08	185.08					
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38					
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38					
221	住房保障支出	15.71	15.71					
22102	住房改革支出	15.71	15.71					
2210201	住房公积金	15.71	15.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：承德市鹰手营子

矿区卫生健康局（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		745.63	313.29	432.34			
208	社会保障 和就业支 出	49.48	49.48				
20805	行政事业 单位养老 支出	47.68	47.68				
2080501	行政单位 离退休	16.81	16.81				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.25	25.25				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.63	5.63				
20808	抚恤	0.75	0.75				
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.06	1.06				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.06	1.06				
210	卫生健康 支出	680.43	248.09	432.34			
21001	卫生健康 管理事务	234.71	234.71				
2100101	行政运行	234.71	234.71				

21002	公立医院	50.00		50.00			
2100201	综合医院	50.00		50.00			
21003	基层医疗卫生机构	25.92		25.92			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.92		25.92			
21004	公共卫生	27.00		27.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.00		27.00			
21007	计划生育事务	329.42		329.42			
2100717	计划生育服务	144.34		144.34			
2100799	其他计划生育事务支出	185.08		185.08			
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38				
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38				
221	住房保障支出	15.71	15.71				
22102	住房改革支出	15.71	15.71				
2210201	住房公积金	15.71	15.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：承德市鹰手营子矿区卫生健康局（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	745.63	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	49.48	49.48		
	9		九、卫生健康支出	41	680.43	680.43		
	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	15.71	15.71		
	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				
本年收入合计	27	745.63	本年支出合计	59	745.63	745.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	745.63	总计	64	745.63	745.63		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：承德市鹰手营子矿区卫生健康局（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		745.63	313.29	432.34
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48	
20805	行政事业单位养老支出	47.68	47.68	
2080501	行政单位离退休	16.81	16.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	
20808	抚恤	0.75	0.75	
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	680.43	248.09	432.34
21001	卫生健康管理事务	234.71	234.71	
2100101	行政运行	234.71	234.71	
21002	公立医院	50.00		50.00
2100201	综合医院	50.00		50.00
21003	基层医疗卫生机构	25.92		25.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.92		25.92
21004	公共卫生	27.00		27.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.00		27.00
21007	计划生育事务	329.42		329.42
2100717	计划生育服务	144.34		144.34
2100799	其他计划生育事务支出	185.08		185.08
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	
221	住房保障支出	15.71	15.71	
22102	住房改革支出	15.71	15.71	
2210201	住房公积金	15.71	15.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：承德市鹰手营子矿区卫生健康局（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	273.44	302	商品和服务支出	39.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.18	30201	办公费	35.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	67.79	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	25.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	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	1.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.71	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	0.75	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	

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	1.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.82	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		273.44	公用经费合计					39.85

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：承德市鹰手营子矿区卫
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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 承德市鹰手营子矿区卫生健康局(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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 承德市鹰手营子矿区卫生健康局(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

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

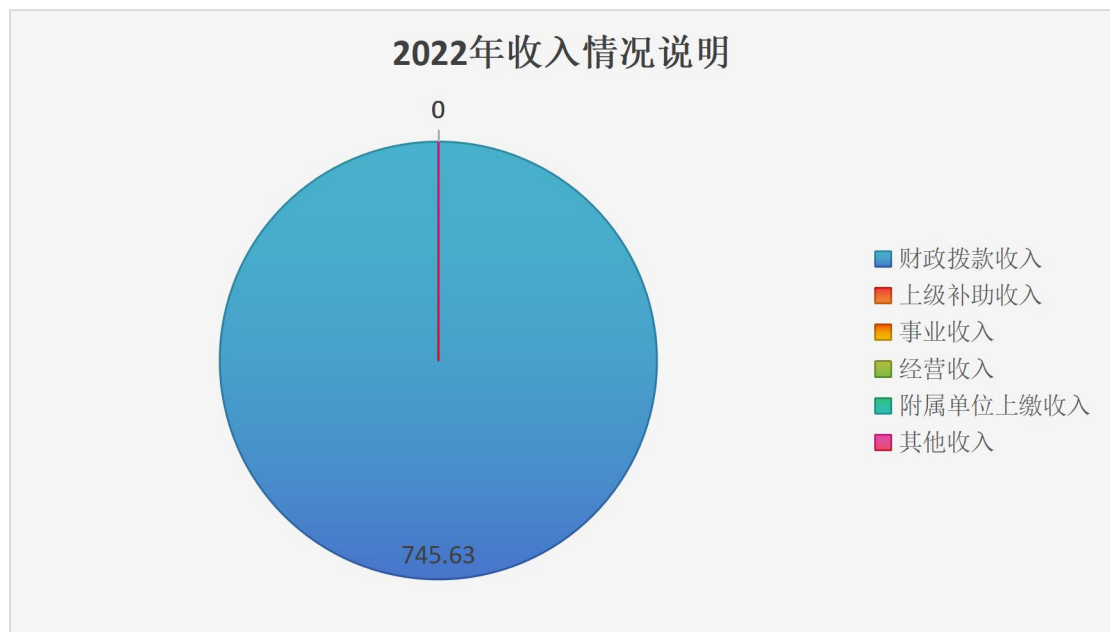
2023 年度部门决算情况说明

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）745.63万元。与2022年度决算相比，收支各减少1.46万元，下降0.19%，主要原因是卫生健康支出减少。

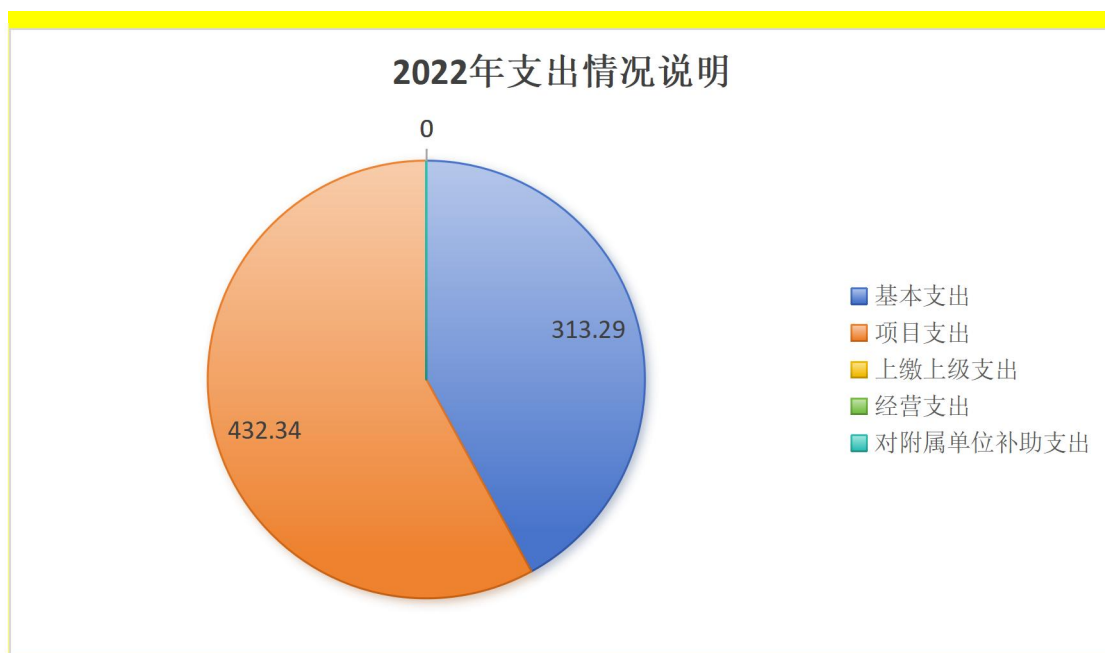
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计745.63万元，其中：财政拨款收入745.63万元，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745.63万元，其中：基本支出313.29万元，占42.02%；项目支出432.34万元，占57.98%；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

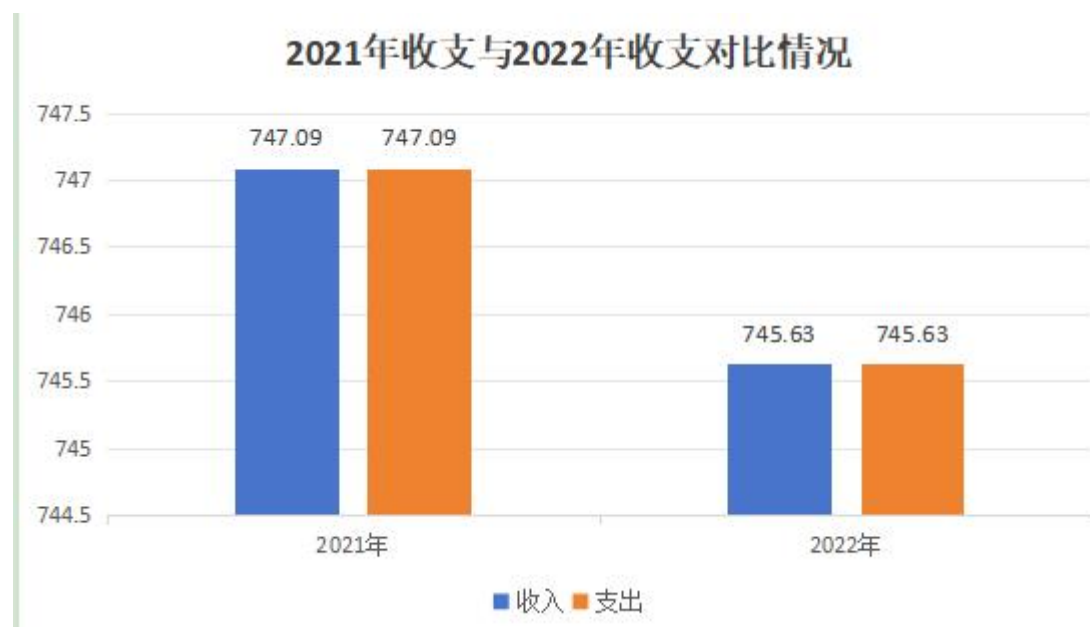
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 745.63 万元,比上年减少 1.46 万元，降低 0.19%，主要是卫生健康支出减少；本年支出 745.63 万元，比上年减少 1.46 万元，降低 0.19%，主要是卫生健康支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入745.63万元,比上年减少1.46万元，主要是卫生健康支出减少；本年支出 745.63 万元，比上年减少1.46万元，降低0.19%，主要是卫生健康支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，无增减变化；本年支出 0万元，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，无增减变化。



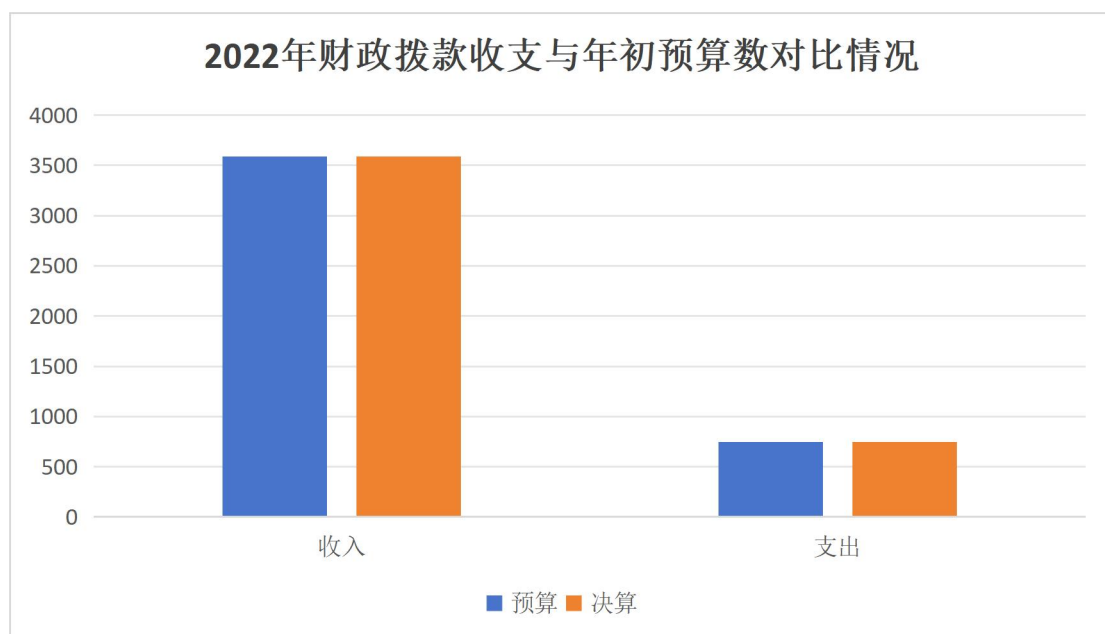
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入745.63万元，完成年初预算的20.79%，比年初预算减少2840.79万元，决算数小于预算数主要原因是基本公卫和基本药物等项目划分给各个卫生院；本年支出745.63万元，完成年初预算的20.79%，比年初预算减少2840.79万元，决算数小于预算数主要原因是基本公卫和基本药物等项目划分给各个卫生院。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入745.63万元，完成年初预算的 20.79%，比年初预算减少2840.79万元，主要原因是基本公卫和基本药物等项目划分给各个卫生院；本年支出745.63万元，完成年初预算的20.79%，比年初预算减少2840.79万元，主要原因是基本公卫和基本药物等项目划分给各个卫生院。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 745.63 万元，主要用于以下方面：**基本支出 313.29 万元，占 42.%**，主要用于卫生健康等支出(其中社会保障和就业支出 49.48 万元，占 15.70%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出支出 248.09 万元，占 79.19%，主要用于卫生健康管理事务支出；住房保障支出 15.71 万元，占 5.11%，主要用于住房公积金缴纳)；**项目支出 432.34，占 58%**，主要用于计划生育事务支出。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 49.48 万元，占 6.64%；卫生健康（类）支出 680.43 万元，占 91.26%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡

社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 15.71 万元，占 2.11%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 313.29 万元，其中：人员经费 **273.44 万元**，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费 **39.85 万元**，主要包括办公费、工会经费、福利费支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算持平，主要是未发生三公经费支出；较 2022 年度决算无变化。

（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。无增减变化。

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 0 万元，支出决算 0 万元，无增减变化。

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（减少）X 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。无增减变化。

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 39.85 万元，较 2022 年度增加 22.0435 万元，增长 123%。主要原因是机关运行经费增多。

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，0，比上年增加（减少）0 辆与上年持平。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 0 辆。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10个，共涉及资金432.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“新冠肺炎防控”1个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出500万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“新冠肺炎防控”项目，由财政委托“会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022年度疫情防控资金项目各项指标均已完成，补助资金到位。

组织对“农村独生子女费”“家庭医生签约服务”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11.25 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，完成预算的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映基本公共卫生服务市级补助项目开展绩效自评结果。

基本公共卫生服务市级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务市级补助项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为67.16万元，执行数为67.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表								
(2023) 年度								
项目名称	基本公共卫生服务市级补贴经费							
主管部门	承德市鹰手营子矿区卫生健康局			实施单位	承德市鹰手营子矿区卫生健康局本级			
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	67.16	67.16	67.16	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	67.16	67.16	67.16	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自2009年启动以来，在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了一定的成效。			本年支出67.16万元				
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	城乡居民健康档案建档率	≥75%	100%	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	城乡居民电子档案建档率	≥75%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	免费健康体检率	≥100%	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	管理人群血糖控制率(%)	≥75%	100%	10.00	10.00	
5	效益指标	可持续影响指标	管理人群血糖控制率(%)	≥75%	100%	15.00	15.00	
6	效益指标	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	≥75%	100%	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥75%	99%	10.00	9.00	
总分						100.00	99.00	

（四）部门评价项目绩效评价结果（如有）

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。
未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算支出表（09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。