

2023 年度
濮阳市卫生健康委员会单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市卫生健康委员会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市卫生健康委员会概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生康事业发展法律法，政策，规划；统筹规划全市卫生康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施；拟订推进全市卫生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并组织实施

（二）协调推进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重大政策，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国家及省，市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）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划，免规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负卫生应急工作，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；根据投权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）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预警;组织开展食品安全风险监测评估,贯执行食品安全地方标准。

(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。

(七)拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督施,建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关单位贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准;组织实施医疗服务规范、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相关政策建议,落实计生政策。

(九)指导基层医疗卫生,妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责市保健对象的医疗保工作;负重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)负责中医管理工作,拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(十二)承担艾滋病防治工作委员会、濮阳市老龄工作委员会、人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作,指导市计划生育协会业务工作。

(十三)完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳市卫生健康委员会内设机构 18 个，包括：办公室、人事科、财务科、规划发展与信息科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医管理局、基层卫生健康科、宣传科、科技教育科、综合监督科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、濮阳市监察局派驻濮阳市卫生健康委员会纪律检查组。另设有关工委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，濮阳市卫生健康委员会单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市卫生健康委员会

2023 年度

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	2330.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	76.19	八、社会保障和就业支出	39	295.80
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	1939.15
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	168.65
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	98.48
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2406.80	本年支出合计	58	2502.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	95.28	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	2502.08	总计	62	2502.08
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

单位：濮阳市卫生健康委员会

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		2406.80	2330.61	0.00	0.00	0.00	0.00	76.19
208	社会保障和就业支出	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.47	246.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.30	170.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1843.87	1767.68	0.00	0.00	0.00	0.00	76.19
21001	卫生健康管理事务	1466.00	1389.81	0.00	0.00	0.00	0.00	76.19
2100101	行政运行	1282.10	1282.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	141.19	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.19

21003	基层医疗卫生机构	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	315.59	315.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

金额单位：万元

单位：濮阳市卫生健康委员会

2023 年度

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		2502.08	994.70	1507.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.47	246.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.30	170.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1939.15	698.89	1240.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1466.00	651.95	814.05	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1282.10	651.95	630.15	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	42.71	0.00	42.71	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	141.19	0.00	141.19	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	410.87	0.00	410.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	82.74	0.00	82.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	295.13	0.00	295.13	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.65	0.00	168.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	158.65	0.00	158.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.65	0.00	158.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	98.48	0.00	98.48	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	98.48	0.00	98.48	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	98.48	0.00	98.48	0.00	0.00	0.00
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
金额单位: 万
元

单位: 濮阳市卫生健康委
员会

2023 年度

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	2330.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00

	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	295.80	295.80	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	1862.96	1862.96	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	168.65	168.65	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	98.48	98.48	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2330.61	本年支出合计	59	2425.89	2425.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	95.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	95.28		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算 财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2425.89	总计	64	2425.89	2425.89	0.00	0.00
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

单位：濮阳市卫生健康委员会

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		2425.89	994.70	1431.19
208	社会保障和就业支出	295.80	295.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.47	246.47	0.00
2080501	行政单位离退休	170.30	170.30	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	0.00
20808	抚恤	48.19	48.19	0.00
2080801	死亡抚恤	48.19	48.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	1862.96	698.89	1164.07
21001	卫生健康管理事务	1389.81	651.95	737.86
2100101	行政运行	1282.10	651.95	630.15
2100102	一般行政管理事务	42.71	0.00	42.71
2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.00	0.00	65.00
21003	基层医疗卫生机构	4.93	0.00	4.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.93	0.00	4.93

21004	公共卫生	410.87	0.00	410.87
2100408	基本公共卫生服务	82.74	0.00	82.74
2100409	重大公共卫生服务	32.00	0.00	32.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	295.13	0.00	295.13
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11	0.00
2101101	行政单位医疗	32.11	32.11	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.84	12.84	0.00
2101550	事业运行	12.84	12.84	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.40	0.00	10.40
2109999	其他卫生健康支出	10.40	0.00	10.40
212	城乡社区支出	168.65	0.00	168.65
21203	城乡社区公共设施	158.65	0.00	158.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.65	0.00	158.65
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
222	粮油物资储备支出	98.48	0.00	98.48
22205	重要商品储备	98.48	0.00	98.48
2220511	应急物资储备	98.48	0.00	98.48

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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：濮阳市卫生健康委员会

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	746.36	302	商品和服务支出	29.31	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	403.78	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	185.91	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	42.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	3.48	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.64	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	12.91	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0

				用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	219.02	30215	会议费	2.70	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	7.49	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	149.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	48.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	10.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.72	30240	税金及附加费用	0.00			0
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0
人员经费合计		965.39	公用经费合计					29.31

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

单位：濮阳市卫生健康委员会		2023 年度		公开 07 表 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。							
说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用有政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：濮阳市卫生健康委员会 2023 年度

公开 08 表
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支出情况。
说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：濮阳市卫
生健康委员会

2023 年度

公开 09 表
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
5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00

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、支总计均为 2502.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.76 万元，减少 0.55%。主要原因是本年度有人员变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2406.80 万元，其中：财政拨款收入 2330.61 万元，占 96.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 3.17%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2502.08 万元，其中：基本支出 994.70 万元，占 39.75%；项目支出 1507.38 万元，占 60.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2425.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 89.95 万元，减少 3.58%。主要原因是有人人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2425.89 万元，占支出合计的 96.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.95 万元，减少 3.58%。主要原因是人员变动。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2425.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 295.80 万元，占 12.19%；卫生健康支出 1862.96 万元，占 76.8%；城乡社区支出 168.65 万元，占 6.95%；粮油物资储备支出 98.48 万元，占 4.06%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8982.46 万元，支出决算为 2425.89 万元，完成年初预算的 27.01%。其中：

1. 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 219.2 万元，支出决算为 170.30 万元，完成年初预算的 77.69%。决算数与年初预算数有差距原因为人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 14.60%。决算数与年初预算数有差距原因为人员变动。

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 66.34 万元，支出决算为 75.64 万元，完成年初预算的 114.02%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

4. 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 1 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 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 8587.45 万元，支出决算为 1282.1 万元，完成年初预算的 14.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

6. 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 0 万元，支出决算为 42.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

7. 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 59 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 110.17%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

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 0.00 万元，支出决算为 82.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

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 0.00 万元，支出决算为 32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

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 0.00 万元，支出决算为 295.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

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 27.7 万元，支出决算为 32.11 万元，完成年初预算的 115.92%。决算数与年初预算数基本持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 333.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

15. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 17.54 万元，支出决算为 12.84 万元。完成年初预算的 73.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 158.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对城乡社区公共设施建设的支持力度。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对城乡社区公共设施建设的支持力度。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 98.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 994.70 万元。其中：人员经费 965.39 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 29.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.10 万元，支出决算为 5.10 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.10 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.10 万元，支出决算为 5.10 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，未购置车辆。

公务用车运行维护支出 5.10 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 29.31 万元，比 2022 年度减少 57.51 万元，下降 66.24%。主要原因是财政吃紧，减少日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2425.89 万元，其中人员经费支出 965.39 万元，公用经费支出 29.31 万元；支出项目共 12 个，支出金额 1431.19 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 1060.47 万元；纳

入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据工作安排，共涉及4个项目，公共卫生服务专项资金160万元，支出160万元，卫生项目市级配套资金（特定专项）742.97万元，支出742.97万元，应急物资储备运行维护费（特定专项）98.5万元，支出98.5万元，运转类支出（部门专款）59万元，支出59万元，预算执行完毕。

从绩效目标实现程度看，上述4个项目绩效目标实现程度整体较好。4个项目年初设置绩效指标全部完成。

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	公共卫生服务专项（特定专项）						
主管部门	濮阳市卫生健康委员会		实施单位		濮阳市卫生健康委员会		
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：	160	160	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	160	160	0	—	0.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性				5	0	
	拨付合规性				5	0	
	使用规范性				5	0	
	预算绩效管理情况				5	0	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况						
		协调推进深化医药卫生体制改革，深化公立医院改革，组织落实全市疾病预防控制措施并实施，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和实施医疗卫生救援，协调落实应对人口老龄化政策措施及计划生育管理及服务工作，落实国家基本药物制度，负责职业卫生、环境卫生、公共场所卫生及饮用水等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，拟定全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并实施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务及中医管理等工作，促进全市卫生健康公共卫生服务均等化、普惠化和便捷化。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	医疗服务能力提升成本	≤160万元						
产出指标	数量指标	建设区域诊疗中心	=3 个						
		农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌、乳腺癌筛查人次	≥100000 人					原因：农村妇女的保健意识相对较弱,对“两癌”筛查	

							的重要性认识不足，导致筛查参与度不高。 措施：加强健康教育和宣传，提高妇女对“两癌”危害及筛查重要性的认识，通过媒体、社区活动等多种渠道普及相关知识
		免疫规划接种、食品安全风险监测	≥90%				
	质量指标	区域诊疗中心验收合格率	≥100%				
		饮用水质现场调查覆盖率	=100%				
	时效指标	接种计划完成及时性	及时				原因：疫苗的生产、分配和供应问题可能导致接种计划的延迟。 措施：建立稳定的疫苗供应链，确保疫苗的及时供应。通过与疫苗生产商建立长期

							合作关系，提前规划疫苗采购和分配计划，确保疫苗供应的连续性和稳定性。
		区域诊疗中心建设 及时性	及时				原因：部门之间沟通不畅、协调不力，可能会导致建设进度受阻。 措施：建立多部门协作机制，加强卫生、财政、规划等部门之间的沟通和协调，形成合力，共同推进区域诊疗中心建设。
		基本公共卫生服务水平	不断提高				原因：基础设施和设备落后、老化或不足，影响服务的质量和效果。 措施：加强对基础设施和设备的投入，确保
效益指标	社会效益指标						

							设施设备的先进性和适用性。同时，建立定期维护和更新机制，保障设施设备的正常运行。
		卫生监督、妇幼保健机构服务能力	逐步提高				原因：在卫生监督和妇幼保健领域，资源配置往往存在地区性差异。一些经济发达地区的机构可能拥有更先进的设备和更充足的人力资源，而一些经济欠发达地区的机构则可能面临资源匮乏的问题。措施：加大对卫生监督和妇幼保健领域的投入，优化资源配置，确保各地区、各机构都能获得必要的资源

							支持。同时，可以探索建立资源共享机制，促进资源的合理利用和分配。
		卫生健康文化传播覆盖面进一步扩大	传播覆盖面扩大，民众健康意识增强。				原因：卫生健康文化的传播内容往往过于专业化和理论化，缺乏生动有趣的表达形式，难以吸引公众的注意力和兴趣。措施：注重内容的创新性和趣味性，采用通俗易懂的语言和生动的表达方式，让卫生健康文化更加贴近群众生活。同时，结合时事热点和社会需求，推出有针对性的传播内容。
		城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小				原因：城市居民相对更加注重健康，

							对公共卫生服务的需求也更为迫切，而农村居民的健康意识相对较弱，对公共卫生服务的利用程度也较低，这进一步加大了城乡之间的差距。 措施：通过开展健康教育活动、普及健康知识等方式，提升农村居民的健康意识，引导他们更加积极地利用公共卫生服务。同时，加强农村地区的疾病预防和控制工作，减少疾病的发生和传播。
满意度指标	服务对象满意	医疗卫生机构就诊患者满意度	≥90%				

	度 指 标							
总分					100			

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目 名称	卫生项目市级配套资金（特定专项）						
主管 部门	濮阳市卫生健康委员会	实施单位		濮阳市卫生健康委员会			
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：	2134	742.97	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2134	742.97	0	—	0.0 %	—
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性				5	0	
	拨付合规性				5	0	
	使用规范性				5	0	
	预算绩效管理情况				5	0	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成全市卫生项目市级配套资金相关补助，并补贴到位。免费向城市居民提供基本公共卫生服务，缓解困难家庭在生活、医疗和养老等方面的特殊困难，对实施国家基本药物制度的村室给与补助，支持国家基本药物制度						

	在村卫生室顺利实施。支持保障和改善民生，促进社会和谐稳定。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	各项卫生项目实施成本	≤2134万元					
产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	=100%					
		免费产前超声筛查率、免费血清学筛查率	≥50%					
		新生儿“两病”筛查率、新生儿听力筛查率	≥90%					
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%					
		地方病监测完成率	=100%					
		独生子女伤残家庭抚慰金发放工作完成率	=100%					
		婚前医学检查基本项目数	=10 项					
	质量指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期					原因：基层医疗机构可能面临医疗人才短缺，特别是合格的药师和医生，

							影响基本药物制度的执行和药物的合理使用。 措施：政府应增加对基层医疗卫生机构的财政补助，确保有足够的资金支持基本药物制度的持续实施。
		符合条件的申报对象覆盖率	=100%				
		奖励和扶助资金到位率	=100%				
		乡村医生收入	保持稳定				原因：乡村医生往往面临较少的培训和学习机会，难以更新医学知识和技能，这在一定程度上限制了他们的服务能力，也影响了他们的收入提升。 措施：加强对乡村医生的培训和教育工作，提升他们的

								专业技能和水平。这不仅可以提高乡村医生的医疗业务收入，也有助于提升农村居民对乡村医生的信任度和满意度。
		免费婚前保健率	≥65%					
	时效指标	扶助资金到位及时率	及时					原因：对基本药物制度扶助资金拨付和使用情况的监督机制不完善，可能导致资金挪用、滞留等问题，进而影响资金到位及时率。 措施：建立健全对基本药物制度扶助资金拨付和使用情况的监督机制，加强资金监管，确保资金专款专用，防止挪用、

								滞留等问题发生。
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高					原因：基本药物制度的宣传可能未能深入人心，群众对其认识不足，导致优先使用基本药物的意识不强。 措施：通过各种形式加强基本药物制度的宣传，提高公众对基本药物的认知度，增强优先使用基本药物的意识。
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小					原因：基本药物制度在农村地区的执行存在难度，包括药品供应不稳定、药品目录更新不及时等问题。 措施：完善农村地区基本药物的采购、供应

								和配送机制，确保基本药物的稳定供应。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	应急物资储备运行维护费（特定专项）						
主管部门	濮阳市卫生健康委员会		实施单位		濮阳市卫生健康委员会		
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：	98.5	98.5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	98.5	98.5	0	—	0.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性				5	0	

		拨付合规性		5	0			
		使用规范性		5	0			
		预算绩效管理情况		5	0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	将严格按照全市应急物资储备要求切实做好储备物资的流通、养护、补充采购，在疫情防控、突发事件中持续发挥物资采购、调配、储备、配送等重要保障作用，在应对传染病疫情、灾情、及各项突发事件中，发挥积极作用。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	应急物资储备成本	≤ 98.48 万元					
产出指标	数量指标	储备物资数量 307 种	=307 种					
	质量指标	储备的各项应急物资质量标准均符合国家相关规定	符合标准					原因：在采购卫生应急物资时，可能存在对物资质量标准的理解不足或疏忽，导致选购的物资并未完全符合国家的相关标准。此

							外，采购过程中的监管不力也可能导致不符合标准的物资进入储备。 措施：制定严格的采购标准和流程，确保选购的卫生应急物资符合国家相关标准。同时，加强对采购过程的监管，防止不符合标准的物资进入储备。
	时效指标	严格按照政府要求及时产品采购到位、入库管理	及时				原因：资金投入不足导致物资采购和储备工作无法顺利进行。 措施：确保有足够的资金用于卫生应急物资的采购和储备
效益指标	社会效益指标	应对传染病疫情、灾情、及各项突发事件	不断提高				原因：应急物资种类、储备、布局与实际需求存

	标						在差距。 措施：科学规划应急物资的品种和数量，合理布局储备点，确保快速调配。
		为全市防控提供有力物资保障	=100%				原因：在疫情防控过程中，各部门、各地区之间的信息沟通不畅，导致物资需求、供应和调配信息无法及时传递，影响物资保障的及时性和准确性。 措施：建立信息沟通与共享机制，加强各部门、各地区之间的信息交流和协作。利用现代信息技术手段，建立物资保障信息平台，实时掌握物资需求、供

								应和调配情况，提高物资保障的效率和准确性。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体	≥95%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	运转类支出（部门专款）						
主管部门	濮阳市卫生健康委员会		实施单位		濮阳市卫生健康委员会		
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：	59	59	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	59	59	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性				5	0	
	拨付合规性				5	0	

		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时足额发放后勤中心工作人员工资福利和上缴保险。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	后勤人员工资及福利及保险成本	≤65万元					
产出指标	数量指标	保障人数	≥5 人					
	质量指标	有效保障后勤人员福利待遇	保障					原因：目前后勤人员的薪酬结构可能过于单一，缺乏绩效考核和奖励机制，导致工作动力不足。 措施：建立合理的薪酬体系，包括基本工资、绩效奖金、福利待遇等多个方

							面。通过绩效考核和奖励机制，激发后勤人员的工作积极性和创造力。
	时效指标	工资及福利发放及时性	及时				原因：缺乏完善、高效的薪酬发放流程，或流程执行不严格。 措施：建立完善的薪酬发放流程：包括薪酬计算、审核、审批、发放等环节，确保流程的时效性和准确性。
效益指标	社会效益指标	保障单位后勤工作正常开展	保障				原因：后勤管理体制可能存在不统一的问题，导致后勤服务行为不够规范。 措施：建立统一的后勤管理体制，制定明确的服务供给标准和管理规范，

							加强后勤服务行为的规范性。
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤职工满意度	≥99%				原因：后勤职工对于薪酬福利的期望与实际情况存在差距，薪酬福利制度不合理或未能及时调整以反映市场变化。 措施：建立公平、透明、具有竞争力的薪酬福利制度，确保后勤职工的付出得到合理回报。同时，根据市场变化和企业实际情况，及时调整薪酬福利水平。
总分					100		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。