

2023年淄博市临淄区卫生健康局 决算

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草卫生健康事业发展的规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导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）协调推进全区深化医药卫生体制改革，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建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区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。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省、市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测。

（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。

负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。健全卫生健康综合监督体系。

(七) 贯彻执行国家、省、市医疗机构和医疗服务行业管

理办法,拟订区有关政策措施。建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门执行国家、省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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设,建设和谐医患关系。

(八) 贯彻执行国家、省计划生育政策,负责全区计划生育服务和管理,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。

(九) 负责全区中医药工作,拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化,促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

(十) 指导镇、街道卫生健康工作,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。

(十一) 负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责医疗服务机构的安全监督管理工作。负责生产安全事故的救援和医疗工作。负责“120”事故协调上报。

(十三) 承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区级公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组、区重大传染病联防联控领导小组、区地方病防治工作领导小组、区防治艾滋病工作委员会的日常工作,指导区计划生育协会的业务工作。

(十四) 负责本部门和代管、所属事业单位党的建设的工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、规划信息财务科、疾病预防与综合监督科、医政医管科、基层卫生与妇幼健康科、医养产业与老龄健康科、人口监测与家庭发展科、中医药科。

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：淄博市临淄区卫生健康局（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	8,845.24	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	0.19	八、社会保障和就业支出	39	207.25
	9		九、卫生健康支出	40	8,600.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,845.43	本年支出合计	58	8,849.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.35	年末结转和结余	60	0.74
	30			61	
总计	31	8,849.79	总计	62	8,849.79

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淄博市临淄区卫生健康局（本级）

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		8,845.43	8,845.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	207.25	207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.00	71.00	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	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,596.92	8,596.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
21001	卫生健康管理事务	526.60	526.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2100101	行政运行	436.41	436.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2100102	一般行政管理事务	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,892.14	1,892.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	490.58	490.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,124.89	1,124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	276.67	276.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,387.74	5,387.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5,387.74	5,387.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	-------	-------	------	------	------	------	------

单位：淄博市临淄区卫生健康局（本级）

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
21016	老龄卫生健康事务	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	667.59	667.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	667.59	667.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市临淄区卫生健康局（本级）

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		8,849.05	699.49	8,149.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.25	189.84	17.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.00	71.00	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	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,600.53	468.38	8,132.15	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	530.46	440.27	90.19	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	440.27	440.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	50.83	0.00	50.83	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.36	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,892.14	0.00	1,892.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	490.58	0.00	490.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,124.89	0.00	1,124.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	276.67	0.00	276.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,387.74	0.00	5,387.74	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5,387.74	0.00	5,387.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	-------	-------	------	------	------	------

单位：淄博市临淄区卫生健康局（本级）

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
21016	老龄卫生健康事务	94.75	0.00	94.75	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	94.75	0.00	94.75	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	667.34	0.00	667.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	667.34	0.00	667.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市临淄区卫生健康局（本级）

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	8,845.24	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.25	207.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,596.83	8,596.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.27	41.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	8,845.24	本年支出合计	59	8,845.34	8,845.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.69	0.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,846.03	总计	64	8,846.03	8,846.03	0.00	0.00

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：淄博市临淄区卫生健康局（本级）

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	8,845.34	695.78	8,149.56
208	社会保障和就业支出	207.25	189.84	17.41
20805	行政事业单位养老支出	118.48	118.48	0.00
2080501	行政单位离退休	71.00	71.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	0.00
20808	抚恤	71.37	71.37	0.00
2080801	死亡抚恤	71.37	71.37	0.00
20810	社会福利	17.41	0.00	17.41
2081002	老年福利	17.41	0.00	17.41
210	卫生健康支出	8,596.83	464.67	8,132.15
21001	卫生健康管理事务	526.76	436.57	90.19
2100101	行政运行	436.57	436.57	0.00
2100102	一般行政管理事务	50.83	0.00	50.83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.36	0.00	39.36
21004	公共卫生	1,892.14	0.00	1,892.14
2100408	基本公共卫生服务	490.58	0.00	490.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,124.89	0.00	1,124.89
2100499	其他公共卫生支出	276.67	0.00	276.67
21007	计划生育事务	5,387.74	0.00	5,387.74
2100717	计划生育服务	5,387.74	0.00	5,387.74
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	0.00

单位：淄博市临淄区卫生健康局（本级）

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
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	0.00
21016	老龄卫生健康事务	94.75	0.00	94.75
2101601	老龄卫生健康事务	94.75	0.00	94.75
21099	其他卫生健康支出	667.34	0.00	667.34
2109999	其他卫生健康支出	667.34	0.00	667.34
221	住房保障支出	41.27	41.27	0.00
22102	住房改革支出	41.27	41.27	0.00
2210201	住房公积金	41.27	41.27	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：淄博市临淄区卫生健康局（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市临淄区卫生健康局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

公开09表

单位：淄博市临淄区卫生健康局（本级）

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
1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68

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

2023年度收、支总计均为8,849.79万元。与2022年相比，收、支总计均减少2,666.52万元，下降23.15%。主要是2022年度财政决算数包含下属单位疾病预防控制中心和卫生健康综合监督执法大队的决算数据，2023年度决算数据仅是局本级数据，所以下降较大。

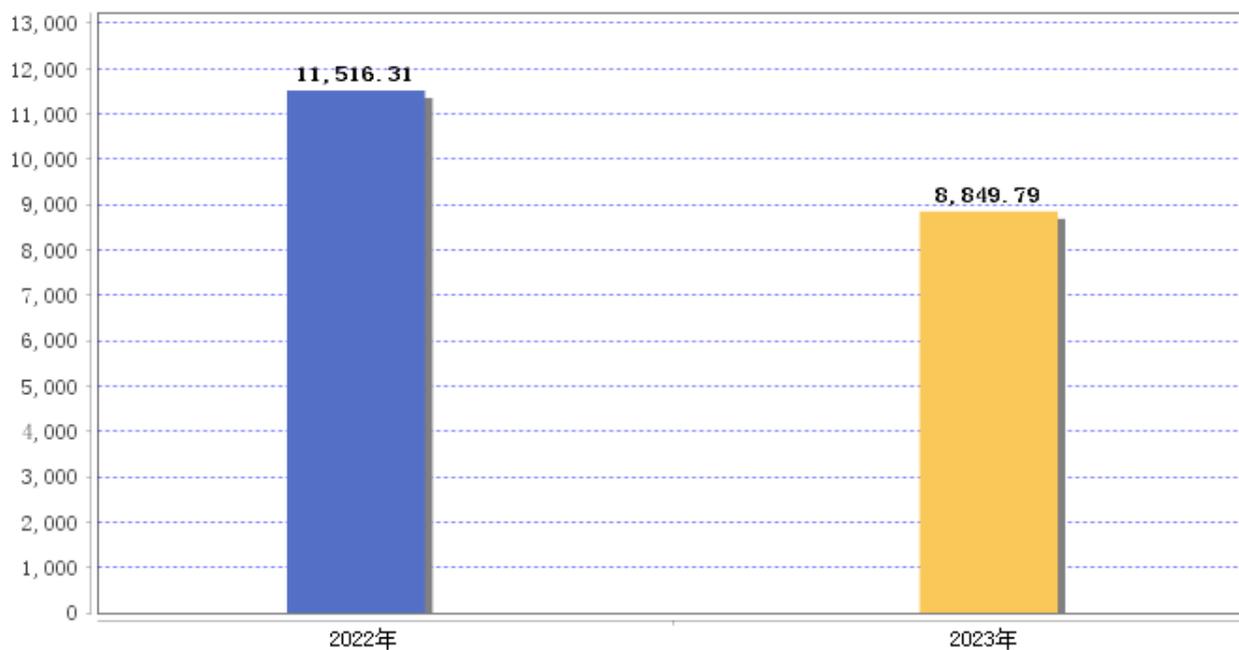
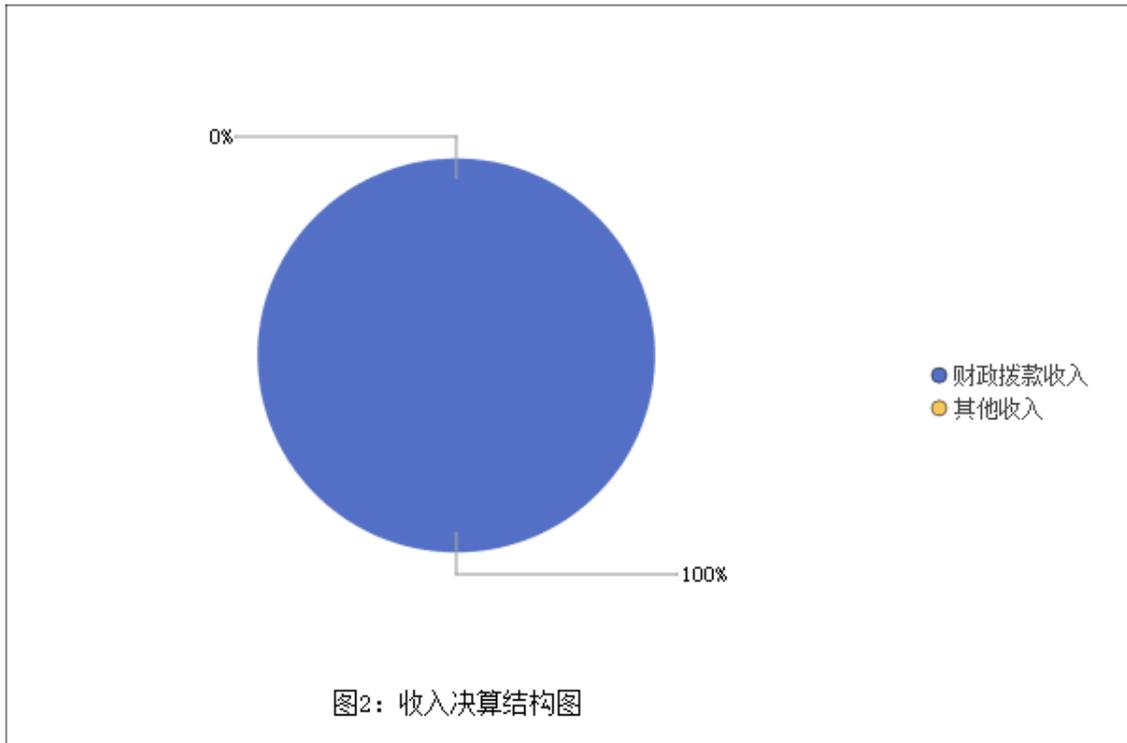


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计8,845.43万元，其中：财政拨款收入8,845.24万元，占100%；其他收入0.19万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,845.24万元。与2022年度相比，减少2,667.02万元，下降23.17%。主要是2022年度财政决算数包含下属单位疾病预防控制中心和卫生健康综合监督执法大队的决算数据，2023年度决算数据仅是局本级数据，所以下降较大。

2、上级补助收入0万元。与2022年度决算数据一致。

3、事业收入0万元。与2022年度决算数据一致。

4、经营收入0万元。与2022年度决算数据一致。

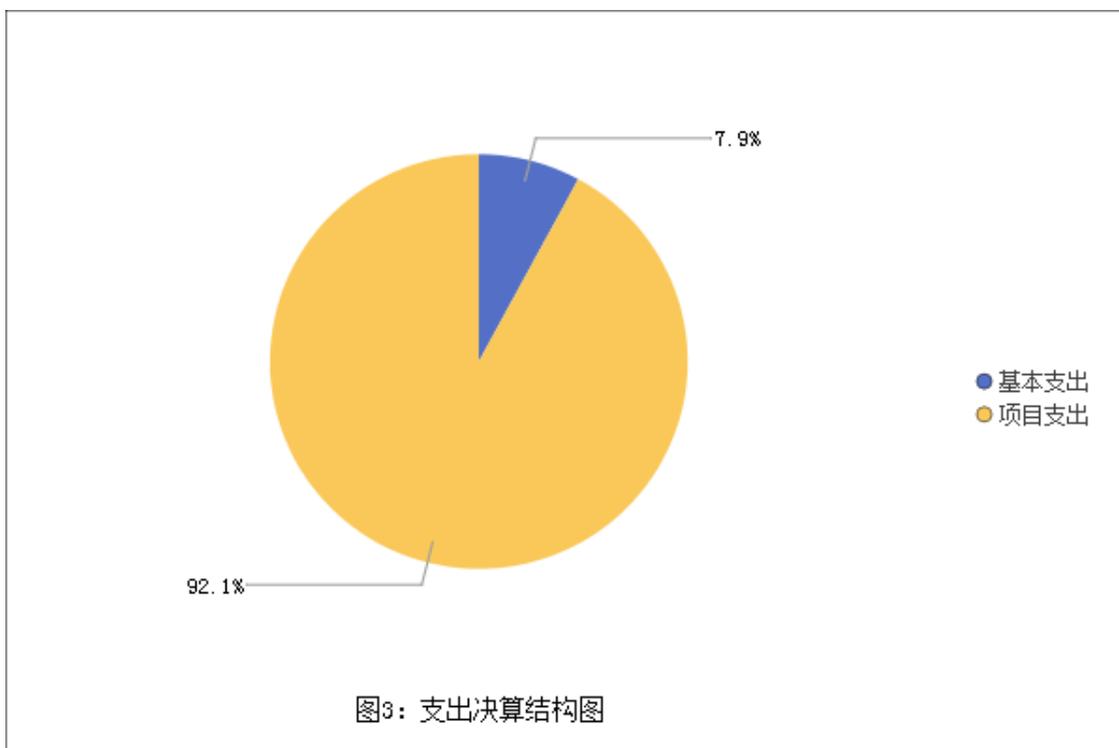
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度决算数据一致。

6、其他收入0.19万元。与2022年度相比，增加0.1万元，增长111.11%。主要是利息收入增长。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计8,849.05万元，其中：基本支出699.49万元，占7.9%；项目支出8,149.56万元，占92.1%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出699.49万元。与2022年度相比，减少1,899.22万元，下降73.08%。主要是2022年度财政决算数包含下属单位疾病预防控制中心和卫生健康综合监督执法大队的决算数据，2023年度决算数据仅是局本级数据，所以下降较大。

2、项目支出8,149.56万元。与2022年度相比，减少764.02万元，下降8.57%。主要是2022年度财政决算数包含下属单位疾病预防控制中心和卫生健康综合监督执法大队的决算数据，所以下降较大。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比决算数据一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比决算数据一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比决算数据一致。

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8,846.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少2,666.72万元，下降23.16%。主要是2022年度财政决算数包含下属单位疾病预防控制中心和卫生健康综合监督执法大队的决算数据，2023年度决算数据仅是局本级数据，所以下降较大。

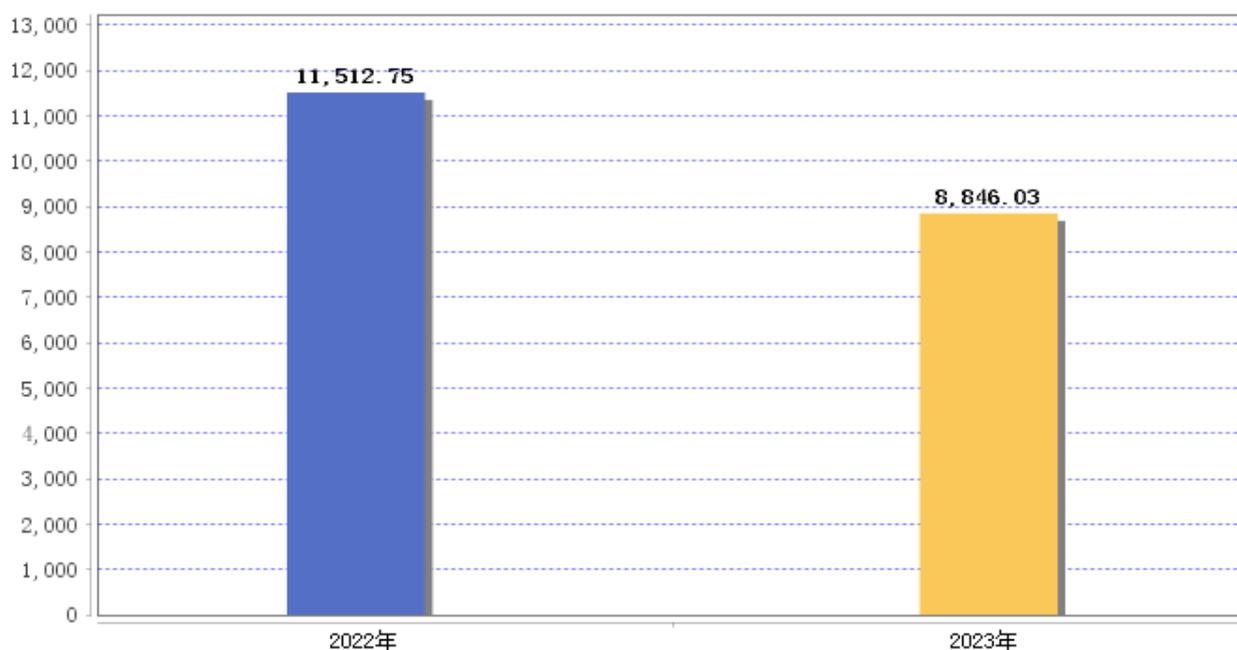


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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8,845.34万元，占本年支出合计的99.95%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少2,667.41万元，下降23.17%。主要是2022年度财政决算数包含下属单位疾病预防控制中心和卫生健康综合监督执法大队的决算数据，2023年度决算数据仅是局本级数据，所以下降较大。

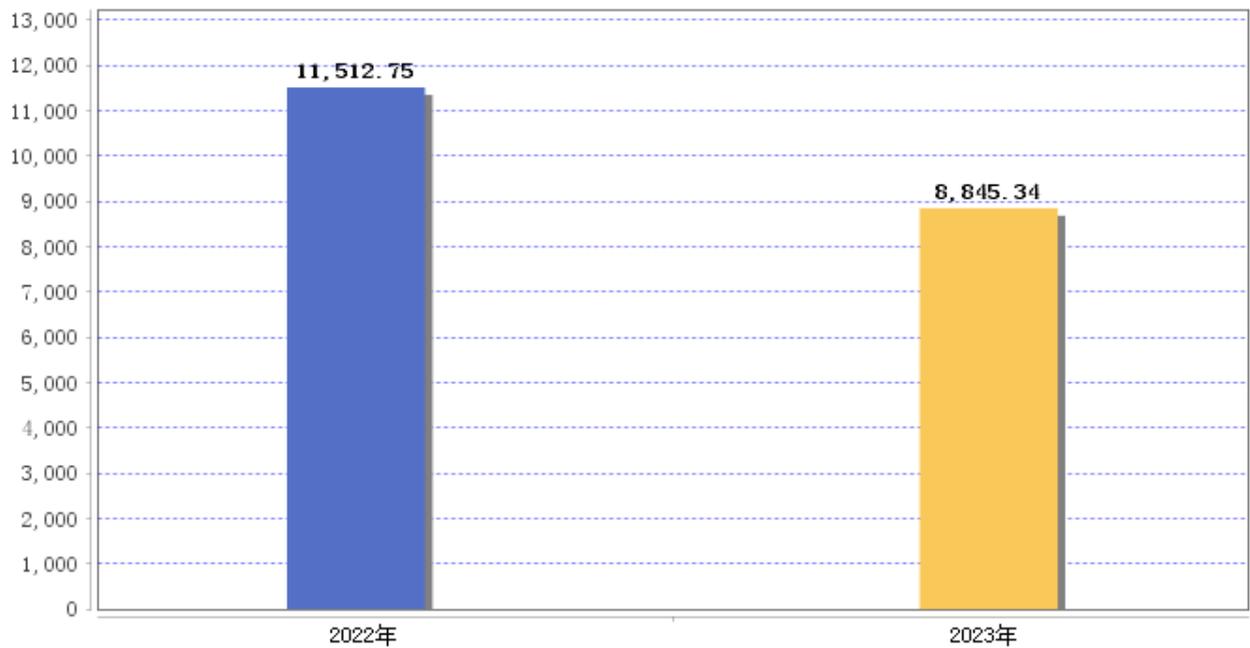
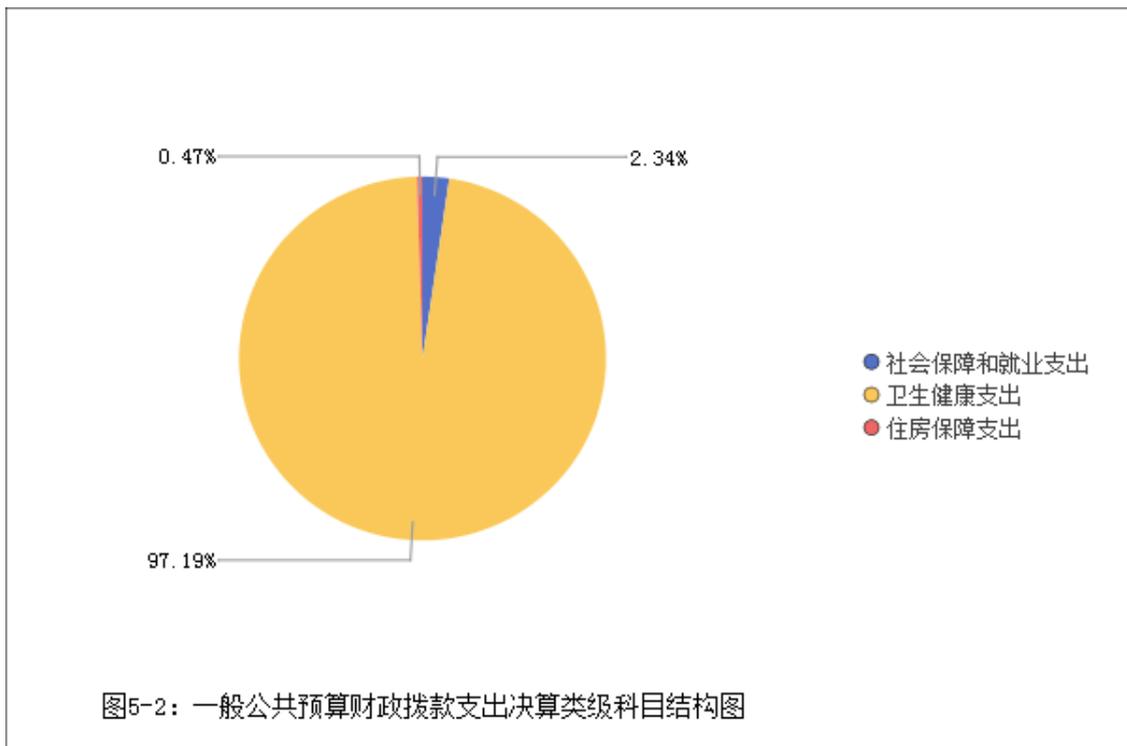


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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8,845.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出207.25万元，占2.34%；卫生健康支出（类）支出8,596.83万元，占97.19%；住房保障支出（类）支出41.27万元，占0.47%。



（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数为29,691.03万元，支出决算数为8,845.34万元，完成年初预算数的29.79%。决算数小于年初预算数。主要原因是下属全额拨款事业单位和医疗机构的项目支出预算由我单位统一编制，项目收入支出由各下属单位纳入其单位决算数据，我单位决算数据未包含此项数据，导致决算数据与年初预算数据相差较大。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）。年初预算数为177.16万元，支出决算数为71万元，完成年初预算的40.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年预算数包含下属单位疾病预防控制中心和卫生健康综合监督执法大队的预算数据，但是决算数据未包含两个单位的数据。

2、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）。年初预算数为181.45万元，支出决算数为44.01万元，完成年初预算的24.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是

2023年预算数包含下属单位疾病预防控制中心和卫生健康综合监督执法大队的预算数据，但是决算数据未包含两个单位的数据。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为25万元，支出决算数为3.47万元，完成年初预算的13.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年预算数包含下属单位疾病预防控制中心和卫生健康综合监督执法大队的预算数据，但是决算数据未包含两个单位的数据。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为71.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内对去世的离退休人员发放一次性抚恤金。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内收到长寿补贴金项目的上级转移支付资金。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,658.72万元，支出决算数为436.57万元，完成年初预算的26.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年预算数包含下属单位疾病预防控制中心和卫生健康综合监督执法大队的预算数据，但是决算数据未包含两个单位的数据。

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）。年初预算数为232万元，支出决算数为50.83万元，完成年初预算的21.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是下属全额拨款事业单位和医疗机构的项目支出预算由我单位统一编制，项目收入支出由各下属单位纳入其单位决算数据，我单位决算数据未包含此项数据，导致决算数据与年初预算数据相差较大。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为39.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内收到严重精神障碍患者监护补贴上级转移支付资金，支出相应增加。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为5,159万元，支出决算数为490.58万元，完成年初预算的9.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是下属医疗机构的项目支出预算由我单位统一编制，项目收入支出由各下属单位纳入其单位决算数据，我单位决算数据未包含此项数据，导致决算数据与年初预算数据相差较大。

10、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）。年初预算数为2,895万元，支出决算数为1,124.89万元，完成年初预算的38.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是受财力影响部分项目支出未能全部支付，导致决算数据与年初预算数据相差较大。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为200万元，支出决算数为276.67万元，完成年初预算的138.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内收到部分项目上级转移支付资金，支出相应增加。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为5,790万元，支出决算数为5,387.74万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是受财力影响部分项目支出未能全部支付，导致决算数据与年初预算数据相差较大。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为116.03万元，支出决算数为28.1万元，完成年初预算的24.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年预算数包含下属单位

疾病预防控制中心和卫生健康综合监督执法大队的预算数据，但是决算数据未包含两个单位的数据。

14、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算数为1,108万元，支出决算数为94.75万元，完成年初预算的8.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是长寿补贴项目资金由我部门编制预算，但是大部分资金支出未通过我部门支付，由财政部门通过联合行文方式将指标下达到各乡镇（街道）政府，我单位财政决算数未包含这部分支出。

15、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）。年初预算数为2,181.98万元，支出决算数为667.34万元，完成年初预算的30.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是受财力影响部分项目支出未能全部支付，导致决算数据与年初预算数据相差较大。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为162.75万元，支出决算数为41.27万元，完成年初预算的25.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年预算数包含下属单位疾病预防控制中心和卫生健康综合监督执法大队的预算数据，但是决算数据未包含两个单位的数据。

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决算695.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费647.35万元，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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费48.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.68万元，支出决算数为1.68万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.68万元，支出决算数为1.68万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.68万元，主要用于上级业务部门的工作调研、督导、考核等，共计接待10批次、214人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待

0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出48.43万元，比年初预算数减少143.71万元，下降74.79%，主要原因是机关运行经费年初预算数包含淄博市临淄区卫生健康局局本级、淄博市临淄区疾病预防控制中心和临淄区卫生健康综合监督执法大队的预算数，淄博市临淄区疾病预防控制中心和临淄区卫生健康综合监督执法大队是全额拨款事业单位，不是独立预算编制单位，其公用经费统一归入运行经费统计口径，但是这两个事业单位独立报送财政决算报表，因为其是事业单位性质，财政决算报表中机关运行经费不能填写数据，所以导致本指标决算数据远远小于预算数。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、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0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，淄博市临

淄区卫生健康局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖预算项目22个，涉及预算资金21618万元，占单位区级预算项目支出总额的100%。

组织对“基层医疗卫生机构补助经费（含中医）”“计划生育惠民资金”等2个项目开展了单位评价，涉及预算资金9493万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区卫生健康局2023年度区级预算项目绩效自评的22个项目中，16个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，按时完成了各工作目标，提高了财政资金使用效益。通过绩效自评，也发现了部分需要改进的地方，如个别项目产出指标低于预期，绩效目标设计不够合理等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“基层医疗卫生机构补助经费（含中医）”“老年乡村医生生活补助”等5个项目的绩效自评表。

1. 严重精神障碍患者兜底补助及以奖代补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为285万元，执行数为139.54万元，完成预算的48.96%。项目绩效目标完成情况较好，该项目的顺利实施，帮助精神障碍患者监护人更好的履行看护责任，确保患者不因贫困得不到就治，不因疏于管理而伤害自身或危害社会，有效防止肇祸事件发生。发现的主要问题及原因：补助资金到位较慢。下一步改进措施：加强同财政部门的沟通协调，确保专项资金及时足额拨付到位。

2. 基本公共卫生服务补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.85分。全年预算数为2198万元，执行数为2165.992万元，完成预算的98.54%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效

益指标全部达到指标要求。各基层医疗机构严格执行各项评价制度，进一步完善激励机制，促进国家基本公共卫生服务项目开展。进一步加强基本公共卫生服务规范培训，努力提高基层基本公共卫生服务人员理论水平和服务能力，提高项目工作的规范性。

3. 计划生育扶助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为2035万元，执行数为1982.12万元，完成预算的97.40%。项目绩效目标完成情况：已完成。该项目的实施对执行计划生育的家庭经济上给予一定的奖励，推动计划生育政策健康有序发展。

4. 老年乡村医生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为560万元，执行数为538.86万元，完成预算的96.225%。项目绩效目标基本完成。该项目的实施，保障老年乡村医生待遇落实，维护了社会稳定。

5. 基层医疗卫生机构补助经费（含中医）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.75分。全年预算数为8200万元，执行数为6356.02万元，完成预算的77.51%。项目绩效目标完成情况：各项目目标基本能够完成。该项目保障了卫生院正常运转，为辖区居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、康复等综合性服务。

（三）重点绩效评价结果。“基层医疗卫生机构补助经费（含中医）”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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、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。

十六、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度

由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金保障等支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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），主要用于其他用卫生健康管理事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于基本公共卫生服务支出。

二十五、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），主要用于于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于计划生育服务支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），主要用于老龄卫生健康事务方面的支出。

三十、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），主要用于。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于。