



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：唐山市滦州市卫健局（汇总）

日期：2024 年 8 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 部门概况

一、部门职责

（一）组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务等政策措施。

（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，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。

（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，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境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。制定并组织实施全市医疗服务规范、服务规范。

（八）拟定全市中医药事业发展规划、政策。参与中医药人才的发展、重大中医药项目的规划和组织实施。指导中医药科研能力建设，推动中医药防病治病知识普及。

（九）负责市保健对象的医疗保健及服务工作。负责市直部门有关干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）指导市计划生育协会的业务工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

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 6 个，如下表：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市滦州市卫健局（本级）	政府补助事业单位	财政性资金基本保障
2	滦州市疾病预防控制中心	政府补助事业单位	财政性资金基本保障
3	滦州市妇幼保健计划生育服务中心	政府补助事业单位	财政性资金基本保障
4	滦州市卫生监督所	政府补助事业单位	财政性资金基本保障
5	滦州市人民医院	政府补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
6	滦州市中医医院	政府补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：唐山市滦州市卫健局（汇总）

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	29,702.91	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	12,400.00	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	68,577.02	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	15.45	八、社会保障和就业支出	39	2,116.19
	9		九、卫生健康支出	40	95,850.58
	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	226.48
	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	12,400.00
	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	110,695.38	本年支出合计	58	110,593.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	269.30
年初结转和结余	29	167.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	110,862.55	总计	62	110,862.55
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

公开 02 表

部门（单位）：唐山市滦州市卫健局

2023 年度

金额单位：万

（汇总）

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		110,695.38	42,102.91		68,577.02			15.45
208	社会保障和就业支出	2,101.58	2,101.58					
20805	行政事业单位养老支出	2,101.58	2,101.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,483.03	1,483.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	618.56	618.56					
210	卫生健康支出	95,967.32	27,374.85		68,577.02			15.45
21001	卫生健康管理事务	2,985.17	2,985.17					
2100101	行政运行	2,171.37	2,171.37					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	813.80	813.80					
21002	公立医院	56,333.95	1,355.00		54,963.50			15.45
2100201	综合医院	44,444.52	989.00		43,455.52			

2100202	中医（民族）医院	11,523.43			11,507.98			15.45
2100206	妇幼保健医院	200.00	200.00					
2100299	其他公立医院支出	166.00	166.00					
21003	基层医疗卫生机构	16,656.43	3,042.91		13,613.52			
2100302	乡镇卫生院	15,382.02	1,768.50		13,613.52			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,274.41	1,274.41					
21004	公共卫生	15,874.60	15,874.60					
2100401	疾病预防控制机构	2,476.21	2,476.21					
2100402	卫生监督机构	184.97	184.97					
2100403	妇幼保健机构	394.29	394.29					
2100408	基本公共卫生服务	4,130.53	4,130.53					
2100409	重大公共卫生服务	128.96	128.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,559.65	8,559.65					
21006	中医药	118.92	118.92					
2100601	中医（民族医）药专项	26.78	26.78					
2100699	其他中医药支出	92.14	92.14					
21007	计划生育事务	3,662.38	3,662.38					
2100717	计划生育服务	3,662.38	3,662.38					
21011	行政事业单位医疗	335.87	335.87					
2101101	行政单位医疗	147.76	147.76					
2101102	事业单位医疗	188.11	188.11					

221	住房保障支出	226.48	226.48					
22102	住房改革支出	226.48	226.48					
2210201	住房公积金	226.48	226.48					
229	其他支出	12,400.00	12,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,400.00	12,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,400.00	12,400.00					

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

部门（单位）：唐山市滦州市卫健局（汇总）

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		110,593.24	49,123.65	61,469.59			
208	社会保障和就业支出	2,116.19	2,116.19				
20805	行政事业单位养老支出	2,116.19	2,116.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,497.63	1,497.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	618.56	618.56				
210	卫生健康支出	95,850.58	46,780.98	49,069.59			
21001	卫生健康管理事务	2,985.17	2,198.79	786.37			
2100101	行政运行	2,171.37	1,472.47	698.90			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	813.80	726.33	87.47			
21002	公立医院	56,064.65	28,523.81	27,540.84			
2100201	综合医院	44,425.57	17,250.74	27,174.84			
2100202	中医（民族）医院	11,273.08	11,273.08				
2100206	妇幼保健医院	200.00		200.00			
2100299	其他公立医院支出	166.00		166.00			

21003	基层医疗卫生机构	16,656.43	14,349.52	2,306.91			
2100302	乡镇卫生院	15,382.02	14,349.52	1,032.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,274.41		1,274.41			
21004	公共卫生	16,027.16	1,372.99	14,654.17			
2100401	疾病预防控制机构	2,476.21	808.42	1,667.79			
2100402	卫生监督机构	184.97	170.28	14.68			
2100403	妇幼保健机构	394.29	394.29				
2100408	基本公共卫生服务	4,175.90		4,175.90			
2100409	重大公共卫生服务	158.35		158.35			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,637.45		8,637.45			
21006	中医药	118.92		118.92			
2100601	中医（民族医）药专项	26.78		26.78			
2100699	其他中医药支出	92.14		92.14			
21007	计划生育事务	3,662.38		3,662.38			
2100717	计划生育服务	3,662.38		3,662.38			
21011	行政事业单位医疗	335.87	335.87				
2101101	行政单位医疗	147.76	147.76				
2101102	事业单位医疗	188.11	188.11				
221	住房保障支出	226.48	226.48				
22102	住房改革支出	226.48	226.48				
2210201	住房公积金	226.48	226.48				
229	其他支出	12,400.00		12,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,400.00		12,400.00			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,400.00		12,400.00			
---------	-------------------------	-----------	--	-----------	--	--	--

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

部门(单位)：唐山市滦州市卫健局(汇总)

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	29,702.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,400.00	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	2,116.19	2,116.19		
	9		九、卫生健康支出	41	27,527.41	27,527.41		
	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	226.48	226.48		
	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	12,400.00		12,400.00	
	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	42,102.91	本年支出合计	59	42,270.07	29,870.07	12,400.00	
年初财政拨款结转和结余	28	167.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	167.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	42,270.07	总计	64	42,270.07	29,870.07	12,400.00	

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

部门（单位）：唐山市滦州市卫健局（汇总）

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		29,870.07	6,986.32	22,883.76
208	社会保障和就业支出	2,116.19	2,116.19	
20805	行政事业单位养老支出	2,116.19	2,116.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,497.63	1,497.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	618.56	618.56	
210	卫生健康支出	27,527.41	4,643.65	22,883.76
21001	卫生健康管理事务	2,985.17	2,198.79	786.37
2100101	行政运行	2,171.37	1,472.47	698.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	813.80	726.33	87.47
21002	公立医院	1,355.00		1,355.00
2100201	综合医院	989.00		989.00
2100206	妇幼保健医院	200.00		200.00
2100299	其他公立医院支出	166.00		166.00
21003	基层医疗卫生机构	3,042.91	736.00	2,306.91

2100302	乡镇卫生院	1,768.50	736.00	1,032.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,274.41		1,274.41
21004	公共卫生	16,027.16	1,372.99	14,654.17
2100401	疾病预防控制机构	2,476.21	808.42	1,667.79
2100402	卫生监督机构	184.97	170.28	14.68
2100403	妇幼保健机构	394.29	394.29	
2100408	基本公共卫生服务	4,175.90		4,175.90
2100409	重大公共卫生服务	158.35		158.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,637.45		8,637.45
21006	中医药	118.92		118.92
2100601	中医（民族医）药专项	26.78		26.78
2100699	其他中医药支出	92.14		92.14
21007	计划生育事务	3,662.38		3,662.38
2100717	计划生育服务	3,662.38		3,662.38
21011	行政事业单位医疗	335.87	335.87	
2101101	行政单位医疗	147.76	147.76	
2101102	事业单位医疗	188.11	188.11	
221	住房保障支出	226.48	226.48	
22102	住房改革支出	226.48	226.48	
2210201	住房公积金	226.48	226.48	

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

部门（单位）：唐山市滦州市卫健局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,393.37	302	商品和服务支出	167.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,122.02	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	477.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	390.03	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	1,416.56	30205	水费	2.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,506.17	30206	电费	8.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	618.56	30207	邮电费	14.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	337.13	30208	取暖费	67.21	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	31.17	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	233.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	260.75	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	425.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	410.90	30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25	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	9.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.50	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	14.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.89	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	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		6,819.12	公用经费合计					167.20

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

部门（单位）：唐山市滦州市卫健局（汇
总）

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			12,400.0 0	12,400.0 0		12,400.0 0	
229	其他支出		12,400.0 0	12,400.0 0		12,400.0 0	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,400.0 0	12,400.0 0		12,400.0 0	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 的支出		12,400.0 0	12,400.0 0		12,400.0 0	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：唐山市滦州市卫健局（汇总）

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。本年度无相关业务收支，以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：唐山市滦州市卫
健局（汇总）

2023
年度

金额单位：
万元

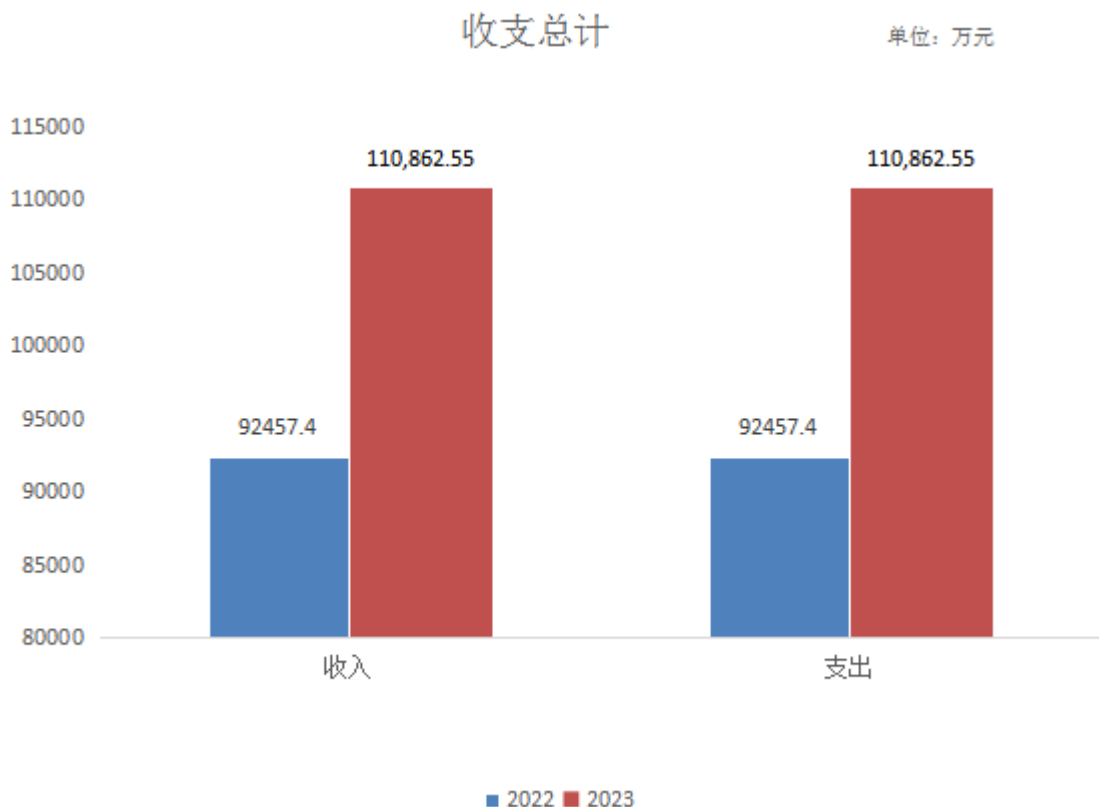
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.96		27. 01		27.01	0.95	27.96		27.0 1		27.01	0.95

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）110,862.55 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 18405.15 万元，增长 19.91%，主要原因是：政府性基金和疫情防控资金比上年同期增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 110695.38 万元，其中：财政拨款收入 42102.91 万元，占 38.03%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 68577.02 万元，占 61.95%；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 15.45 万元，

占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 110,593.24 万元，其中：基本支出 49,123.65 万元，占 44.42%；项目支出 61,469.59 万元，占 55.58%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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

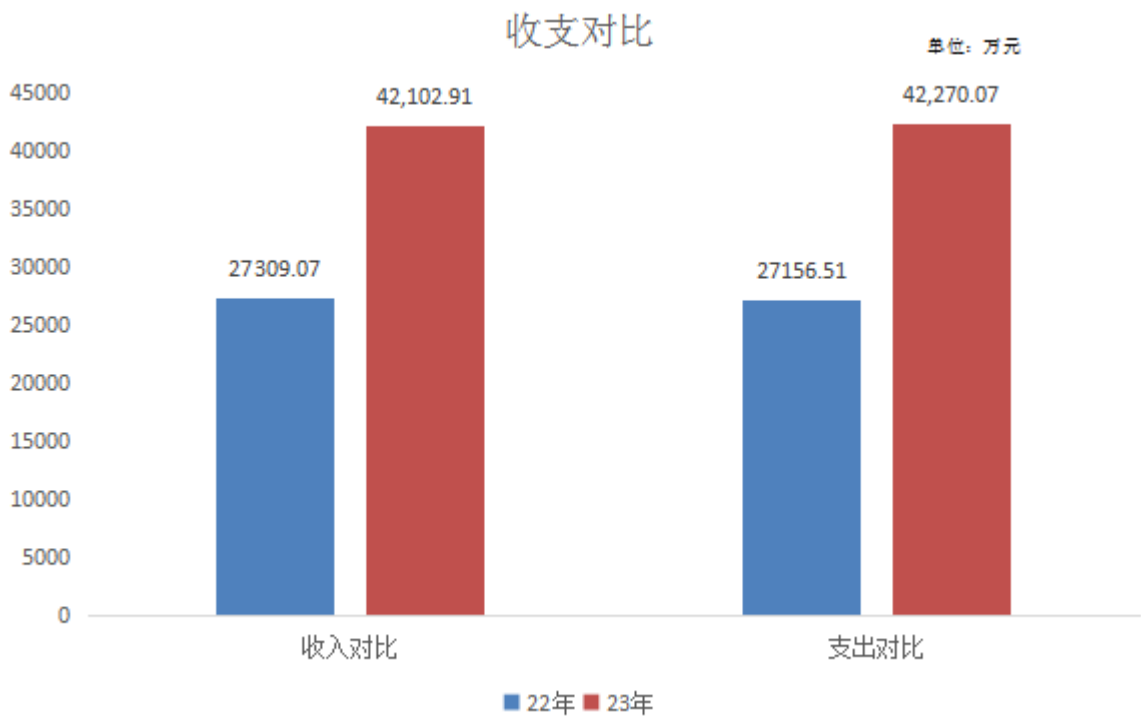
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 42,102.91 万元，比 2022 年度增加 14793.84 万元，增长 54.17%，主要是政府性基金收入增加；本年支出 42,270.07 万元，比上年增加 15113.56 万元，增长 55.65%，主要是疫情防控资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 29,702.91 万元，比上年增加 2393.84 万元，增长 8.77%，主要是疫情防控资金增加；本年支出 29,870.07 万元，比上年增加 2713.56 万元，增长 9.99%，主要是疫情防控资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12,400.00 万元，比上年增加 12400 万元，增长 100%，主要原因是政府性基金项目增加；本年支出 12,400.00 万元，比上年增加 12400 万元，增长 100%，主要是政府性基金项目增加。

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%，主要原因是本年及上年均无相关项目收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无相关项目支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

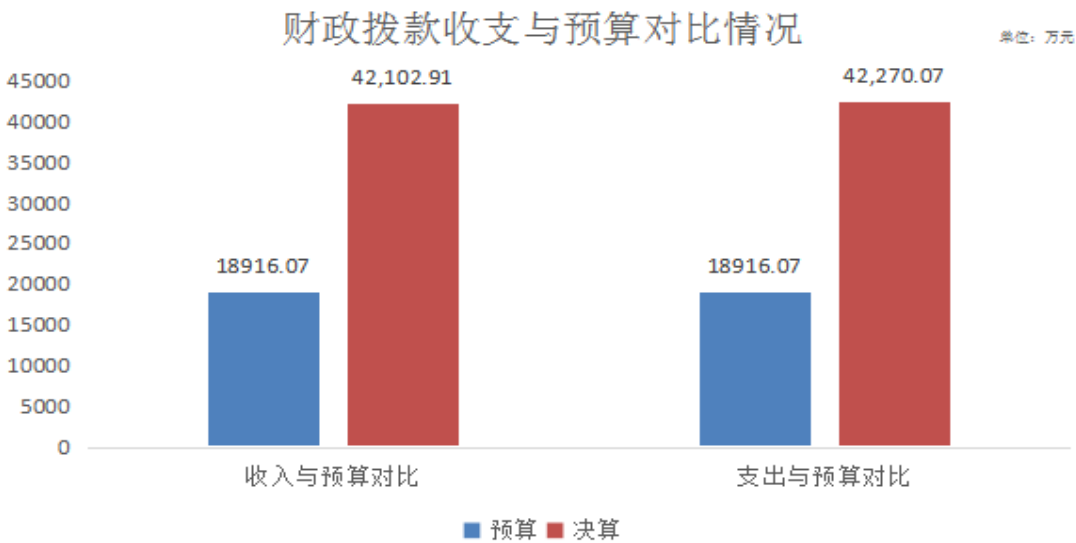
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 42,102.91 万元，比年初预算增加 23186.84 万元，增长 122.58%，主要是公共卫生服务项目和计划生育项目标准提高以及疫情防控资金增加；本年支出 42,270.07 万元，比年初预算增加 23354 万元，增长 123.46%，主要是公共卫生服务项目和计划生育项目标准提高以及疫情防控资金增加。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 29,702.91 万元，比年初

预算增加 10794.84 万元,增长 57.09%, 主要是公共卫生服务项目和计划生育项目标准提高以及疫情防控资金增加; 本年支出 29,870.07 万元, 比年初预算增加 10962 万元, 增长 57.98%, 主要是公共卫生服务项目和计划生育项目标准提高以及疫情防控资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12,400.00 万元, 比年初预算增加 12392 万元, 增长 154900%, 主要原因是政府性基金项目增加; 本年支出 12,400.00 万元, 比年初预算增加 12392 万元, 增长 154900%, 主要是政府性基金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比年初预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本年无相关项目的预算及收入; 本年支出 0 万元, 比年初预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本年无相关项目的预算及支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 42,270.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2,116.19 万元，占 5.01%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳和职业年金等支出；卫生健康支出 27,527.41 万元，占 65.12%，主要用于用于公立医院、乡镇卫生院、公共卫生、计划生育事务和行政事业单位医疗等支出；住房保障支出 226.48 万元，占 0.54%，主要用于住房公积金等支出；其他支出 12,400.00 万元，占 29.34%，主要用于人民医院古城院区标准化和人民医院提标扩能项目。

（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 6986.32 万元，其中：

人员经费 6,819.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 167.2 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

五、一般公共预算“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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.96 万元，支出决算为 27.96 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算安排进行开支；较 2022 年度决算减少 35.92 万元，降低 56.23%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 27.01 万元，支出决算 27.01 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算安排进行开支；较上年减少 35.92 万元，降低 57.08%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 0%，主要是本年无公务用车购

置费预算及收支；较上年减少 39.8 万元，降低 100%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支。

公务用车运行维护费支出 27.01 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 49 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算安排进行开支；较上年增加 3.88 万元，增长 16.77%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算安排进行开支；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节俭，严格控制相关费用开支。本年度共发生公务接待 23 批次、97 人。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，上年及本年均无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 15442.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5836.86 万元、政府采购工程支出 2758.37 万元、政府采购服务支出 6847.03 万元。授予中小企业合同金额 10561.31 万元，占政府采购支出总额的 68.39%，其中

授予小微企业合同金额 7209.27 万元，占政府采购支出总额的 46.69%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 71 辆，比上年增加 0 辆，与上年相比无增减变化。其中，县级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 60 辆。其他用车主要是救护车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）76 台（套），比上年增加 3 套，主要是业务开展需要。

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，本部门组织对 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 156 个，二级项目 0 个，共涉及资金 49069.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 100%。

组织对“部门整体绩效”等项目开展了部门评价，涉及一般

公共预算支出 49069.59 万元，政府性基金预算支出 12400 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年决算公开中反映基本公共卫生项目绩效自评结果。

“基本公共卫生”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4735.24 万元，执行数为 4735.24 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，产生了较好的社会效益，实现了“为居民提供规范的基本公共卫生服务，各项目规范管理率达到国家标准”目标。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况			项目名称	基本公共卫生				
二、预算执行情况				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
			资金总额	4735.2 4	4735.24	4735.24	100%	
			其中：当年 财政拨款					
			上年结转资 金					
			其他 资金					
三、目标完成情况			年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
			为居民提供规范的基 本公共卫生服务，各项 目规范管理率达到国 家标准		为居民提供规范的基本公共卫生服 务，各项目规范管理率达到均国家标 准		100%	
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		预期指标	实际 完成值	分值	自评 得分
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1 0-6 岁儿童眼 保健和视力检查覆盖 率		≥ 90%	92.27%	4	4
			指标 2 高血压患者 管理人数		4.77 万	7.1 万	4	4
			指标 3 2 型糖尿病患 者管理人数		2.2 万	2.7 万	4	4
			指标 4 老年人中医药 健康管理率		≥ 70%	82.58%	4	4
			指标 5 儿童中医药健 康管理率		≥ 77%	83.67%	4	4
		质量 指标	指标 1 居民规范化 电子健康档案覆盖率		≥ 62%	94.10%	4	4
			指标 2 高血压患者 基层规范管理服务率		≥ 62%	88.74%	4	4
			指标 3 2 型糖尿病患 者基层规范管理服务		≥ 62%	85.75%	4	4

		率				
		指标4 65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥62%	82.58%	4	4
	时效指标	指标1 按季度达成随访4次	4	4	4	4
	成本指标	指标1 人均89元	人均89元	人均89元	10	10
效益指标	社会效益指标	指标1 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	14
	可持续影响指标	指标1 基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	14
满意度指标	满意度指标	指标1 服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	10
预算执行率	预算执行率	预算资金支出比例	100%	100%	10	10
总分						98

（三）部门评价项目绩效评价结果

从各预算项目自评情况看，2023 年本部门预算项目总体进展良好，目标总体完成率达较高，部门绩效自评得分全部在 90 分以上。评价结果真实客观地反映了本部门资金的使用情况和效果。通过绩效评价，进一步强化了预算绩效管理理念，提高了资金绩效管理的自觉性，有力促进了资金的使用效益不断提高。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算方面无收支及结转结余情况，故“公开（08）表”以空表列。

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的金额，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。