



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 415

单位名称: 唐山市丰南区卫生健康局 (汇总)

二〇二四年七月

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

①组织拟订全区国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展规范性文件，拟订全区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。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。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。

②协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区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，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。

③制定并组织实施疾病预防控制规划、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。负责法定传染疫情信息的管理工作，依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

④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。

⑤组织实施国家基本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和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

⑥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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

⑦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。制定并组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规范、服务规范。

⑧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展相关政策建议，完善全区计划生育政策。

⑨指导全区卫生健康工作，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。

⑩拟订全区中医药事业发展规划、政策。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中

医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准，指导监督其执业行为。组织实施中医专业技术人员继续教育和相关人员培训。指导中医药科研能力建设，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

⑤负责区保健对象的医疗保障及服务，负责区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。

⑥指导区计划生育协会的业务工作。

⑦完成区委、区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 27 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	丰南区卫生健康局机关 (本级)	行政单位	财政拨款
2	丰南区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	丰南区妇幼保健院	财政补助事业单	财政拨款

		位	
4	丰南区医院	经费自理事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
5	丰南区中医医院	经费自理事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
6	丰南区计划生育技术服 务站	经费自理事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
7	丰南区胥各庄镇中心卫 生院	经费自理事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
8	丰南区小集镇中心卫生 院	经费自理事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
9	丰南区黄各庄镇中心卫 生院	经费自理事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
10	丰南区大新庄镇中心卫 生院	经费自理事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
11	丰南区钱营镇中心卫生 院	经费自理事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
12	丰南区唐坊镇中心卫生 院	经费自理事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
13	丰南区柳树瞿卅镇中心 卫生院	经费自理事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

14	丰南区王兰庄镇卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
15	丰南区黑沿子镇卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
16	丰南区大齐各庄镇卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
17	丰南区西葛镇卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
18	丰南区岔河镇卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
19	丰南区南孙庄镇卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
20	丰南区东田庄镇卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
21	丰南区尖字沽乡卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
22	丰南区青年路街道社区卫生服务中心	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
23	丰南区新兴社区卫生服务站	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
24	丰南区新华社区卫生服务站	经费自理事业单位	财政性资金定额或

		位	定项补助
25	丰南区滨河社区卫生服务站	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
26	丰南区东兴社区卫生服务站	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
27	丰南区物资村社区卫生服务站	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
28	丰南区嘉诚华府社区卫生服务站	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市丰南区卫生健康局（汇总）

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	39,290.09	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	73,257.08	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	4,154.43	八、社会保障和就业支出	39	3,743.49
	9		九、卫生健康支出	40	112,391.46
	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	455.05
	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	1,202.29
	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	116,701.60	本年支出合计	58	117,792.28
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	18,048.94	年末结转和结余	60	16,958.27
	30			61	
总计	31	134,750.55	总计	62	134,750.55

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门: 唐山市丰南区卫生健康局 (汇总)

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		116,701.60	39,290.09		73,257.08			4,154.43
208	社会保障和就业支出	3,743.49	3,743.49					
20805	行政事业单位养老支出	3,736.25	3,736.25					
2080501	行政单位离退休	245.68	245.68					
2080502	事业单位离退休	2,736.21	2,736.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.48	575.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.88	178.88					
20807	就业补助	5.24	5.24					
2080711	就业见习补贴	5.24	5.24					
20816	红十字事业	2.00	2.00					
2081699	其他红十字事业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	112,503.07	35,091.56		73,257.08			4,154.43

21001	卫生健康管理事务	1,386.02	1,374.46					11.56
2100101	行政运行	927.27	927.27					
2100102	一般行政管理事务	439.54	439.04					0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.21	8.15					11.06
21002	公立医院	62,147.66	1,780.52		57,109.67			3,257.46
2100201	综合医院	44,537.92	718.70		41,072.68			2,746.53
2100202	中医（民族）医院	16,759.83	211.91		16,036.99			510.92
2100299	其他公立医院支出	849.91	849.91					
21003	基层医疗卫生机构	22,373.18	10,875.39		11,159.99			337.80
2100301	城市社区卫生机构	2,901.80	1,403.17		1,468.45			30.17
2100302	乡镇卫生院	17,886.28	8,388.11		9,190.53			307.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,585.11	1,084.11		501.00			
21004	公共卫生	19,240.41	14,432.51		4,805.70			2.20
2100401	疾病预防控制机构	1,142.03	1,141.13					0.90
2100403	妇幼保健机构	961.24	959.94					1.30
2100408	基本公共卫生服务	9,766.39	4,960.69		4,805.70			
2100409	重大公共卫生服务	113.45	113.45					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,156.05	7,156.05					
2100499	其他公共卫生支出	101.24	101.24					
21006	中医药	30.50	30.50					
2100699	其他中医药支出	30.50	30.50					
21007	计划生育	5,028.59	4,844.73		181.71			2.15

	事务							
2100717	计划生育服务	3,287.26	3,287.26					
2100799	其他计划生育事务支出	1,741.32	1,557.46		181.71			2.15
21011	行政事业单位医疗	1,585.34	1,585.34					
2101101	行政单位医疗	796.67	796.67					
2101102	事业单位医疗	153.69	153.69					
2101103	公务员医疗补助	634.99	634.99					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	99.61	99.61					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	99.61	99.61					
21099	其他卫生健康支出	611.75	68.49					543.27
2109999	其他卫生健康支出	611.75	68.49					543.27
221	住房保障支出	455.05	455.05					
22102	住房改革支出	455.05	455.05					
2210201	住房公积金	455.05	455.05					

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：唐山市丰南区卫生健康局（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		117,792.28	90,123.36	27,668.93			
208	社会保障 和就业支 出	3,743.49	3,736.25	7.24			
20805	行政事业 单位养老 支出	3,736.25	3,736.25				
2080501	行政单位 离退休	245.68	245.68				
2080502	事业单位 离退休	2,736.21	2,736.21				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	575.48	575.48				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	178.88	178.88				
20807	就业补助	5.24		5.24			
2080711	就业见习 补贴	5.24		5.24			
20816	红十字事 业	2.00		2.00			
2081699	其他红十 字事业支 出	2.00		2.00			
210	卫生健康 支出	112,391.46	85,932.06	26,459.40			
21001	卫生健康 管理事务	1,386.02	935.01	451.01			

2100101	行政运行	927.27	927.27				
2100102	一般行政管理事务	439.54		439.54			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.21	7.74	11.47			
21002	公立医院	62,045.18	56,565.76	5,479.42			
2100201	综合医院	45,198.96	39,847.73	5,351.22			
2100202	中医（民族）医院	15,987.56	15,908.12	79.45			
2100299	其他公立医院支出	858.66	809.91	48.75			
21003	基层医疗卫生机构	22,096.68	20,618.81	1,477.87			
2100301	城市社区卫生机构	2,787.35	2,787.35				
2100302	乡镇卫生院	17,811.84	17,418.08	393.76			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,497.49	413.39	1,084.11			
21004	公共卫生	19,337.95	6,298.87	13,039.07			
2100401	疾病预防控制机构	1,141.13	963.53	177.61			
2100403	妇幼保健机构	961.24	599.55	361.69			
2100408	基本公共卫生服务	9,806.88	4,734.56	5,072.32			
2100409	重大公共卫生服务	171.40		171.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,156.05		7,156.05			
2100499	其他公共卫生支出	101.24	1.24	100.00			
21006	中医药	30.43		30.43			
2100699	其他中医药支出	30.43		30.43			
21007	计划生育事务	5,065.21	595.07	4,470.14			
2100716	计划生育机构	36.62		36.62			
2100717	计划生育	3,287.26		3,287.26			

	服务						
2100799	其他计划生育事务支出	1,741.32	595.07	1,146.26			
21011	行政事业单位医疗	1,585.34	818.92	766.42			
2101101	行政单位医疗	796.67	30.25	766.42			
2101102	事业单位医疗	153.69	153.69				
2101103	公务员医疗补助	634.99	634.99				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	99.61	99.61				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	99.61	99.61				
21099	其他卫生健康支出	745.03		745.03			
2109999	其他卫生健康支出	745.03		745.03			
221	住房保障支出	455.05	455.05				
22102	住房改革支出	455.05	455.05				
2210201	住房公积金	455.05	455.05				
229	其他支出	1,202.29		1,202.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,202.29		1,202.29			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,202.29		1,202.29			

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

部门：唐山市丰南区卫生健康局（汇总）

2023 年度

公开 04 表
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	39,290.09	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	3,743.49	3,743.49		
	9		九、卫生健康支出	41	35,325.58	35,325.58		
	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	455.05	455.05		
	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	1,202.29		1,202.29	
	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	39,290.09	本年支出合计	59	40,726.40	39,524.11	1,202.29	
年初财政拨款结转和结余	28	16,540.41	年末财政拨款结转和结余	60	15,104.10	41.33	15,062.77	
一般公共预算财政拨款	29	275.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	16,265.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	55,830.50	总计	64	55,830.50	39,565.43	16,265.06	

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：唐山市丰南区卫生健康局（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		39,524.11	18,773.00	20,751.11
208	社会保障和就业支出	3,743.49	3,736.25	7.24
20805	行政事业单位养老支出	3,736.25	3,736.25	
2080501	行政单位离退休	245.68	245.68	
2080502	事业单位离退休	2,736.21	2,736.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.48	575.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.88	178.88	
20807	就业补助	5.24		5.24
2080711	就业见习补贴	5.24		5.24
20816	红十字事业	2.00		2.00
2081699	其他红十字事业支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	35,325.58	14,581.70	20,743.87
21001	卫生健康管理事务	1,374.46	935.01	439.45
2100101	行政运行	927.27	927.27	
2100102	一般行政管理事务	439.04		439.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.15	7.74	0.41
21002	公立医院	1,789.27	1,299.76	489.51
2100201	综合医院	718.70	351.71	366.99
2100202	中医（民族）医院	211.91	138.15	73.77
2100299	其他公立医院支出	858.66	809.91	48.75
21003	基层医疗卫生机构	10,875.39	9,397.53	1,477.87
2100301	城市社区卫生机构	1,403.17	1,403.17	
2100302	乡镇卫生院	8,388.11	7,994.35	393.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,084.11		1,084.11
21004	公共卫生	14,621.23	1,619.66	13,001.57
2100401	疾病预防控制机构	1,141.13	963.53	177.61
2100403	妇幼保健机构	959.94	598.25	361.69
2100408	基本公共卫生服务	5,091.45	56.64	5,034.81
2100409	重大公共卫生服务	171.40		171.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,156.05		7,156.05
2100499	其他公共卫生支出	101.24	1.24	100.00
21006	中医药	30.43		30.43

2100699	其他中医药支出	30.43		30.43
21007	计划生育事务	4,881.35	411.21	4,470.14
2100716	计划生育机构	36.62		36.62
2100717	计划生育服务	3,287.26		3,287.26
2100799	其他计划生育事务支出	1,557.46	411.21	1,146.26
21011	行政事业单位医疗	1,585.34	818.92	766.42
2101101	行政单位医疗	796.67	30.25	766.42
2101102	事业单位医疗	153.69	153.69	
2101103	公务员医疗补助	634.99	634.99	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	99.61	99.61	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	99.61	99.61	
21099	其他卫生健康支出	68.49		68.49
2109999	其他卫生健康支出	68.49		68.49
221	住房保障支出	455.05	455.05	
22102	住房改革支出	455.05	455.05	
2210201	住房公积金	455.05	455.05	

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表

公开 06 表

部门：唐山市丰南区卫生健康局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

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	13,876.57	302	商品和服务支出	1,788.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,880.46	30201	办公费	89.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	862.56	30202	印刷费	12.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	756.44	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	3,729.33	30205	水费	5.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,488.86	30206	电费	39.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	331.86	30207	邮电费	27.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	718.52	30208	取暖费	45.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	939.57	30209	物业管理费	48.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	417.59	30211	差旅费	17.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,127.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	623.70	30214	租赁费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,107.48	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	2,988.40	30217	公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,173.15	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	47.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	87.62	399	其他支出	

30307	医疗费补助	63.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.80	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	25.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	21.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助	8.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	98.53			
人员经费合计		16,984.05	公用经费合计					1,788.94

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市丰南区卫生健康局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

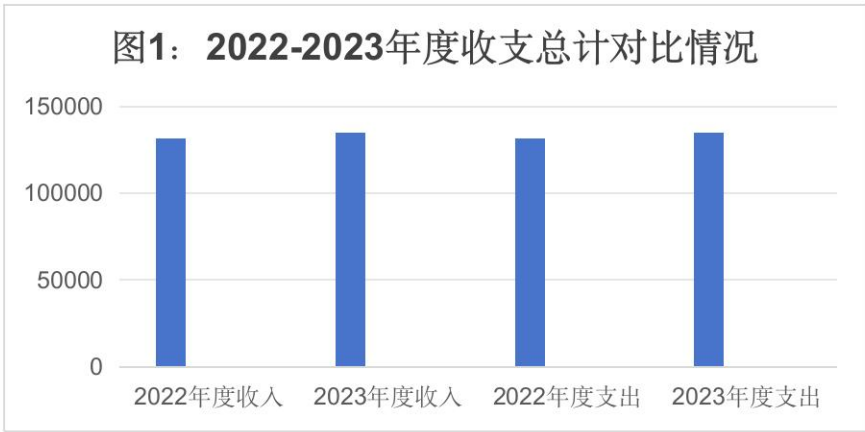
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.55		25.46		25.46	2.10	27.55		25.46		25.46	2.10

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

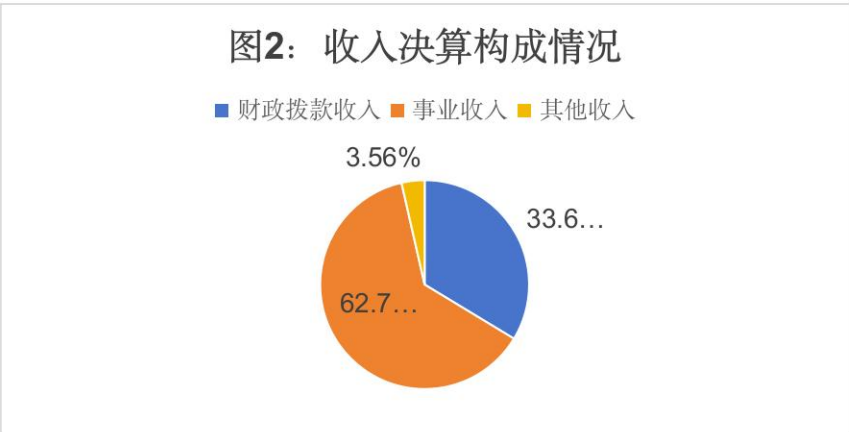
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）134,750.55万元。与2022年度决算相比，收支各增加3279.46万元，增长2.49%，主要原因是业务量增加、事业收入增加。



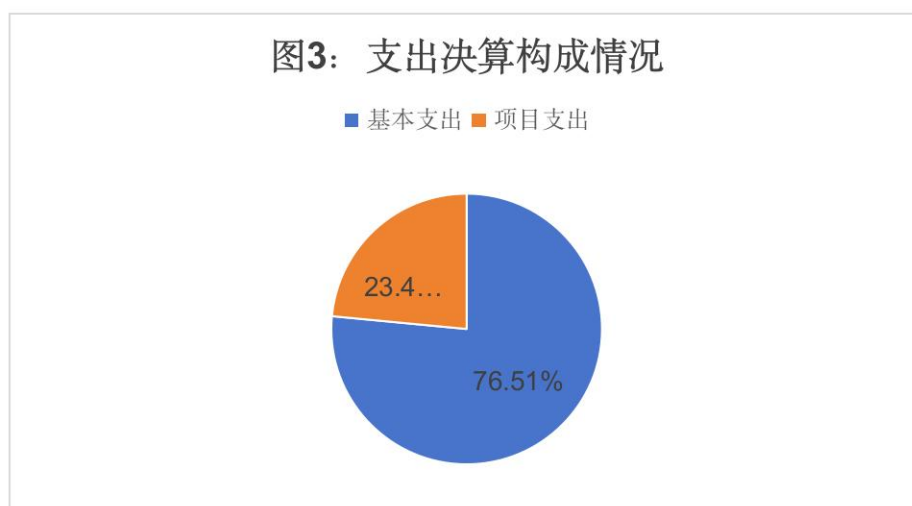
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计116,701.6万元，其中：财政拨款收入39,290.09万元，占33.67%；事业收入73,257.08万元，占62.77%；其他收入4,154.43万元，占3.56%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计117,792.28万元，其中：基本支出90,123.36万元，占76.51%；项目支出27,668.93万元，占23.49%。



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

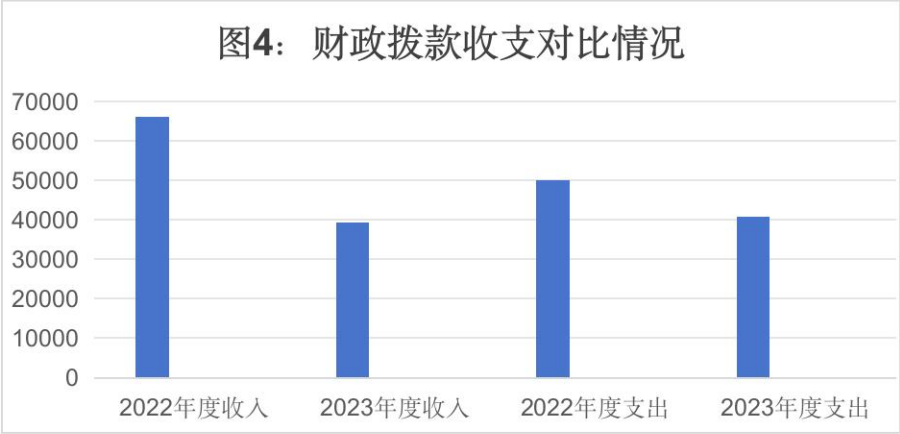
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 39,290.09 万元,比 2022 年度减少 26994.61 万元，降低 40.73%，主要是减少国债资金、疫情防控资金、基本公卫列入事业收入；本年支出 40,726.4 元，比上年减少 9472.91 万元，降低 18.87%，主要是减少国债资金、疫情防控资金、基本公卫列入事业收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入39,290.09万元,比上年减少5501.34万元,降低12.28%,主要是疫情防控资金建设、基本公卫列入事业收入；本年支出 39,524.11万元，比上年减少5446.99万元，降低12.11%，主要是疫情防控资金建设、

基本公卫列入事业收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少21493.27万元，降低100%，主要是减少区医院、中医医院基建债券资金；本年支出 1,202.29万元，比上年减少4025.91万元，降低77%，主要是减少区医院、中医医院基建债券资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，较上年无增减变化；本年支出0万元，较上年无增减变化。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

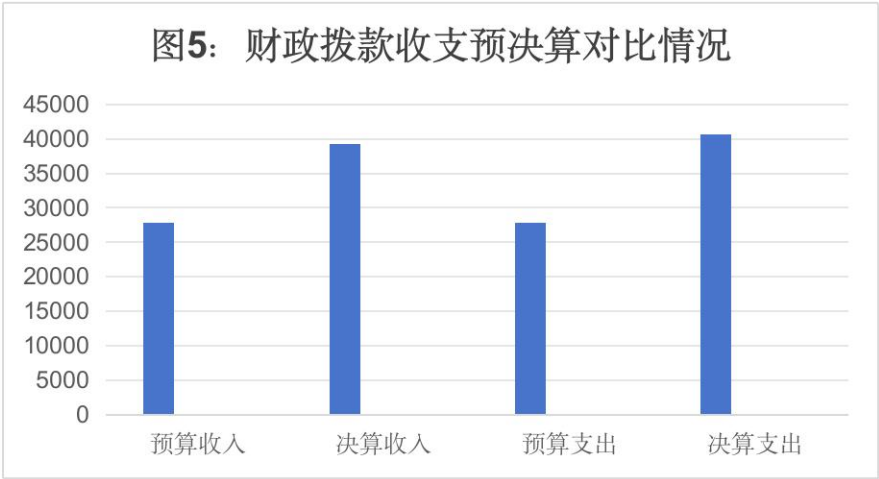
本部门2023年度财政拨款本年收入39,290.09万元，完成年初预算的141.18%，比年初预算增加11459.37万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整；本年支出40,726.4万元，完成年初预算的146.34%，比年初预算增加12895.68万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入39,290.09万元，完成年初预算的 141.18%，比年初预算增加11459.37万元，主要原因是预算调整；本年支出39,524.11万元，完成年初预算的 142.02%，比年初预算增加11693.39万元，主要原因是预算调

整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，较年初预算无增减变化；本年支出1,202.29万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1202.29万元，主要原因是预算调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，较年初预算无增减变化；本年支出0万元，较年初预算无增减变化。

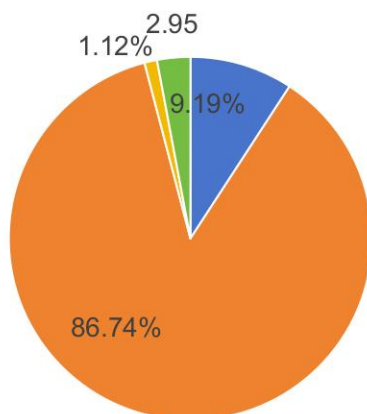


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 40,726.4 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 3,743.49 万元，占 9.19%，主要用于人员养老及医疗保险；卫生健康（类）支出 35,325.58 万元，占 86.74%，主要用于卫健系统人员、公用、基本公共卫生、计划生育奖扶特扶等支出；住房保障（类）支出 455.05 万元，占 1.12%，主要用于住房公积金；其他(类)支出 1,202.29 万元，占 2.95%，主要用于区医院、中医医院基建国债支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况



（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 18,773 万元，其中：

人员经费 16,984.05 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,788.94 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.55 万元，支出决算为 27.55 万元，完成预算的 100%，无增减变化；较 2022 年度决算减少 0.23 万元，降低 0.83%，主要是节约能源及列支渠道不同。

(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）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。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/无本部门组织的出国（境）团组。

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 25.46 万元，支出决算 25.46 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化；较上年减少 0.22 万元，降低 0.86%，主要是节约能源。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无增减变化；较上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出 25.46 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 25.46 万元。公车运行维护费支出较预算无增减变化；较上年减少 0.22 万元，降低 0.86%，主要是节约能源。

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 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算无增减变化；较上年度无增减变化。本年度共发生公务接待 27 批次、337 人次。

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 176.07 万元，较 2022 年度增加 15.14 万元，增长 9.41%。主要原因是离退休人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4,003.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,933.49 万元、政府采购工程支出 318.22 万元、政府采购服务支出 752.2 万元。授予中小企业合同金额 3,782.21 万元，占政府采购支出总额的 94.46%，其中授予小微企业合同金额 3,070.91 万元，占政府采购支出总额的 76.7%。

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 64 辆，比上年增加 1 辆，主要是特种专业技术用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 56 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其

他用车主要是业务保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）70 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，绩效自评项目共计 65 个，涉及预算安排资金合计 21683.19 万元。

组织对“基本公共卫生、计划生育奖补”2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8242.42 万元。从评价情况来看，部门整体支出项目管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标较好，有力提升了公共卫生服务能力，产生了较好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映基本公共卫生 1 个项目绩效自评结果。

基本公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4960.69 万元，执行数为 4960.69 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

丰南区属唐山市下辖行政区，现有公立医疗卫生机构 27 家，其中二级甲等综合性医院、二级甲等中医院各 1 家，卫生监督所、疾病预防控制中心、妇幼保健院各 1 家，乡镇卫

生院 15 家，社区卫生服务中心 1 家，社区卫生服务站 6 所。

居民规范化电子健康档案覆盖率 65%。65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率 71.35%。全年为居民提供健康教育印刷材料 264 种，为 0.685 万人次提供健康教育咨询，为 22.7 万人次提供健康教育讲座，设置宣传栏 477 块。儿童预防接种建证率 100%，国家免疫规划疫苗预防接种率达到 93.10%。7 岁以下儿童健康管理率 91.17%、0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 91.14%、0-3 岁儿童系统管理率 91.12%，孕产妇健康管理率 96.13%。已管理高血压患者 45556 人，高血压患者健康管理任务完成率 106%；规范管理高血压患者 28700 人，规范管理率达到 63%。已管理糖尿病患者 17418 人，糖尿病患者健康管理任务完成率 101%；规范管理糖尿病患者 10886 人，规范管理率达到 62.5%。管理严重精神障碍患者 2630 人，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 94.83%。传染病疫情报告率 100%、突发公共卫生事件相关信息报告率 100%，报告的卫生监督事件或线索 22 次，开展饮用水卫生安全 940 次、学校卫生巡查 326 次、非法行医实地巡查、非法采供血实地巡查 1266 次。65 岁以上老年人中医药健康管理服务率 77.2%，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率达到 84.3%。结核病患者 143 人，管理率达到 97.2%、服药率达到 97.9%。

附项目支出绩效自评表

项目绩效自评表
(2023 年度)

填报单位： 丰南区卫生健康局 金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务项目		实施(主管) 单位	丰南区卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4960.69	到位数：	4960.69	执行数：	4960.69	100%
	其中：财政资金	4960.69	其中：财政资金	4960.69	其中：财政资金	4960.69	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素；预防控制传染病及慢性病的发生和流行。			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	老年人健康管理比例		≥70%	75%	15
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥70%	80%	15
		时效指标	3月、6月、10月、12月项目支出进度		30%；60%；90%；100%	100%	10
		成本指标	每人每年补助标准		区级 16.8 元/人/年	区级 16.8 元/人/年	10
	效益指标（30）	社会效益指标	居民健康水平		不断提升	不断提升	15
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(三) 部门评价项目绩效评价结果

1、聚焦政策保障，推进项目实施制度化

2023 年按照上级要求结合我区实际，重新调整了丰南区基本公共卫生服务项目工作领导小组，建立并完善了各职能部门职责及协调联动机制。重新制发了《丰南区卫生健康局关于调整国家基本公共卫生服务项目领导小组和职责分工的通知》、《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》、《丰南区国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作实施方案》、《丰南区国家基本公共卫生服务项目专项业务指导实施方案》、《唐山市丰南区卫生健康局关于明确镇村（居）两级承担国家基本公共卫生服务项目职责分工的指导意见》等文件，为各项基本公共卫生任务的落实奠定了基础。

2、聚焦专项行动，推进电子档案规范化

一是制定方案。按照省市关于档案核查的具体要求，2023 年初，我区即推进了全区范围内的档案核查工作。先后制发了《丰南区规范居民健康档案管理专项行动实施方案》、《丰南区居民健康档案质量核查和动态管理工作实施方案》，明确核查重点及工作要求、职责分工、时间节点等，有利的保障核查工作顺利进行。二是强化培训。区卫健局全年共召开四次由乡村两级服务人员参加的健康档案核查专题培训会，重点培训档案核查的要点、方法和技巧。三是抽查复核。老年人、慢性病、儿童及孕产妇等重点项目指导机构定期抽查各基层医疗机构的居民健康档案，全年共开展档案核查复核 3 轮次，共计抽查档案 2000 余份，复核结果全区通报，对存在的问题监督整改到位。四是建立机制。建立长效

机制，落实各基层医疗机构对辖区居民健康档案质量核查和动态网格化管理责任机制，坚持档案核查工作长抓不懈，确保全区健康档案完整、规范、真实。截止目前，全区居民健康档案累计更新完善 486905 份。

3、聚焦服务提升，推进项目管理精细化

一是结合实际，明确任务。年初由各基层医疗机构结合实际，选定 2-4 个项目作为亮点项目重点提升，制定提升计划，多措并举提高服务及项目管理水平，力争 3 年内达到项目提升全覆盖；二是落实措施，执行实施。针对 65 岁以上老年人、孕产妇、0-6 岁儿童、高血压患者、2 型糖尿病患者、严重精神障碍患者等重点人群，各单位通过提升随访、体检质量，加强体检后的健康指导，切实提高患者疾病控制率以及群众满意度及获得感，进一步推进项目的精细化管理；三是培训督导，巩固提升。各基层医疗机构在老年人、慢性病人、严重精神障碍患者等重点人群的管理方面查找问题，更加注重制度化、规范化、精细化，各项规范管理率、效果控制率明显提升。

4、聚焦氛围营造，推进政策宣传广泛化

一是组织项目宣传月活动。6 月份开展了基公卫项目宣传月活动，通过在电视台播放公益宣传片、基层医疗机构开展集中宣传政策信息等形式，以更贴近百姓生活的方式介绍基本公共卫生服务项目有关政策、服务内容等，为工作的顺利推进营造良好的社会氛围，切实提高居民知晓率。活动月期间共计发放健康教育宣传手册 5 万余册，举办健康知识讲

座及公众咨询 100 余次，更新健康教育宣传栏 500 余块。二是强化微信公众号宣传。区卫健局、22 家基层医疗机构及部分村卫生室设立基公卫宣传的微信公众号，持续宣传基公卫政策及健康知识，进一步提升群众政策知晓率及健康知识水平，2023 年全区共建立微信公众号 240 余个，全年累计刊出 10000 余篇宣传文章。三是拓展医防融合宣传新路径。除按照健康教育项目完成规定的讲座、咨询义诊活动外，各基层医疗机构健康教育人员结合管床医生，有针对性的对住院病人及其家庭成员开展健康教育，将基本公共卫生服务与基本医疗进行有效衔接和融合。四是做实居民知晓率和满意度调查。结合我区实际，今年对居民满意度及知晓率调查方式进行了调整，根据不同的重点人群制定了有针对性的调查问卷内容，调查分为区、镇两级，对调查对象数量、人群分类、调查形式及调查评估报告等提出了明确细致的要求，为准确掌握我区居民对基公卫项目的知晓率及满意度打下了坚实的基础。

5、聚焦队伍建设，推进业务培训常态化

一是组织集中培训。3 月、8 月、12 月组织全区乡村两级承担基本公共卫生服务人员共 1100 余人次，召开基公卫项目业务知识培训，培训邀请省考及专业指导机构专家授课，培训结束进行了测试，效果良好。二是落实专项培训。各项目指导机构或科室针对项目实施的各项要求、当前工作存在问题，定期或不定期分别组织专项培训，促进项目实施。三是实施例会制度。公卫科长作为承接、部署项目工作的中间

人，对工作顺利开展的作用非常大，鉴于此，我局今年落实了公卫科长例会制度。结合工作需要，于4月份、7月份、8月份分别召开了一次例会，采取公卫科长典型发言、各单位提出工作中存在的问题集体讨论等形式，以推广先进工作思路及做法和解决问题为例会宗旨，促进全区基公卫工作整体提高。四是组织知识竞赛。6月份组织全区基层医疗机构公卫人员，开展了基公卫项目知识竞赛，以赛代训，以赛促学，进一步提升了基层公卫人员的业务素质。五是鼓励分片指导。部分单位结合辖区实际，将辖区村卫生室分成几个片区，每个片区培养一名业务素质强、服务质量高的村医作为片长，对片区内其他村医进行培训指导，考核时根据片区之间成绩对比、片区内部成绩对比及片区内部落后村医成绩提高等情况，给予片长及进步村医物质奖励，激发片长及村医工作积极性，通过以点带面，提升辖区整体服务水平。

6、聚焦资金管理，推进分配使用高效化

在前期孕产妇健康管理、预防接种、居民健康档案管理、老年人健康管理四个项目实施支付方式制度改革的基础上，为进一步规范资金管理，提高资金使用效率，今年我区又将0-6岁儿童、糖尿病患者管理、高血压患者管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者管理、传染病及突发公共卫生事件上报处置服务等六个项目纳入支付方式制度改革。改革后资金支付方式为通过测算服务数量、考核服务质量单独管理支付项目资金，使考核更加凸显奖优罚劣，促使基本医疗卫生机构不断提升服务质量，提高群众满意度。

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财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 08 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 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。