



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 415003

单位名称: 唐山市丰南区妇幼保健医院

二〇二四年八月

# 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

丰南区妇幼保健院切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、

营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

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  | 丰南区妇幼保健院 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

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

单位：唐山市丰南区妇幼保健院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  | 1,390.30 | 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  | 140.80   | 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  | 1.30     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 119.99   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 1,449.70 |
|                  | 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 | 40.87    |
|                  | 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 | 1,532.40 | 本年支出合计          | 58 | 1,610.56 |
| 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 | 101.63   | 年末结转和结余         | 60 | 23.48    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,634.03 | 总计              | 62 | 1,634.03 |

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

单位：唐山市丰南区妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 1,532.40   | 1,390.30   |            | 140.80   |          |              | 1.30     |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 119.99     | 119.99     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 119.99     | 119.99     |            |          |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 69.61      | 69.61      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 50.38      | 50.38      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 1,371.54   | 1,229.44   |            | 140.80   |          |              | 1.30     |
| 21004   | 公共卫生                         | 1,174.99   | 1,032.89   |            | 140.80   |          |              | 1.30     |
| 2100403 | 妇幼保健<br>机构                   | 961.24     | 959.94     |            |          |          |              | 1.30     |
| 2100408 | 基本公共<br>卫生服务                 | 140.80     |            |            | 140.80   |          |              |          |
| 2100409 | 重大公共<br>卫生服务                 | 22.95      | 22.95      |            |          |          |              |          |
| 2100499 | 其他公共<br>卫生支出                 | 50.00      | 50.00      |            |          |          |              |          |
| 21007   | 计划生育<br>事务                   | 141.86     | 141.86     |            |          |          |              |          |
| 2100799 | 其他计划<br>生育事务<br>支出           | 141.86     | 141.86     |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业                         | 54.69      | 54.69      |            |          |          |              |          |

|         |             |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 单位医疗        |       |       |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗  | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助 | 34.79 | 34.79 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出  | 40.87 | 40.87 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出  | 40.87 | 40.87 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金   | 40.87 | 40.87 |  |  |  |  |  |

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

单位：唐山市丰南区妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 1,610.56   | 932.43 | 678.13 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 119.99     | 119.99 |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 119.99     | 119.99 |        |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 69.61      | 69.61  |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 50.38      | 50.38  |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 1,449.70   | 771.56 | 678.13 |            |      |               |
| 21004   | 公共卫生                         | 1,216.52   | 716.87 | 499.65 |            |      |               |
| 2100403 | 妇幼保健<br>机构                   | 961.24     | 599.55 | 361.69 |            |      |               |
| 2100408 | 基本公共<br>卫生服务                 | 156.71     | 117.32 | 39.39  |            |      |               |
| 2100409 | 重大公共<br>卫生服务                 | 48.57      |        | 48.57  |            |      |               |
| 2100499 | 其他公共<br>卫生支出                 | 50.00      |        | 50.00  |            |      |               |
| 21007   | 计划生育<br>事务                   | 178.48     |        | 178.48 |            |      |               |
| 2100716 | 计划生育<br>机构                   | 36.62      |        | 36.62  |            |      |               |
| 2100799 | 其他计划<br>生育事务<br>支出           | 141.86     |        | 141.86 |            |      |               |
| 21011   | 行政事业                         | 54.69      | 54.69  |        |            |      |               |

|         |             |       |       |  |  |  |  |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|
|         | 单位医疗        |       |       |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗  | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助 | 34.79 | 34.79 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出  | 40.87 | 40.87 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出  | 40.87 | 40.87 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金   | 40.87 | 40.87 |  |  |  |  |

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

单位：唐山市丰南区妇幼保健院

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  | 1,390.30 | 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 | 119.99   | 119.99     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,331.07 | 1,331.07   |             |              |
|                | 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 | 40.87    | 40.87      |             |              |
|                | 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 | 1,390.30 | 本年支出合计          | 59 | 1,491.93 | 1,491.93 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 101.63   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 101.63   |                 | 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 | 1,491.93 | 总计              | 64 | 1,491.93 | 1,491.93 |  |  |

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：唐山市丰南区妇幼保健院

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      |                  | 1,491.93 | 813.80 | 678.13 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 119.99   | 119.99 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 119.99   | 119.99 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 69.61    | 69.61  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.38    | 50.38  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,331.07 | 652.94 | 678.13 |
| 21004   | 公共卫生             | 1,097.90 | 598.25 | 499.65 |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 959.94   | 598.25 | 361.69 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 39.39    |        | 39.39  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 48.57    |        | 48.57  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 50.00    |        | 50.00  |
| 21007   | 计划生育事务           | 178.48   |        | 178.48 |
| 2100716 | 计划生育机构           | 36.62    |        | 36.62  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 141.86   |        | 141.86 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.69    | 54.69  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.90    | 19.90  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 34.79    | 34.79  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 40.87    | 40.87  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.87    | 40.87  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.87    | 40.87  |        |

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

单位：唐山市丰南区妇幼保健医院

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         | 702.81 | 302   | 商品和服务支出   | 23.36 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 144.09 | 30201 | 办公费       | 5.76  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 31.20  | 30202 | 印刷费       | 2.00  | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 35.89  | 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           | 229.31 | 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 | 50.38  | 30206 | 电费        | 2.00  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.00  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.90  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 34.79  | 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       | 3.74   | 30211 | 差旅费       | 1.00  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 40.87  | 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       | 112.65 | 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      | 87.64  | 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            | 85.61  | 30217 | 公务接待费     | 0.30  | 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           | 1.98   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出        |     |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 4.83 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.05   | 30229  | 福利费       | 6.47 | 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 |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 790.44 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 23.36 |

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：唐山市丰南区妇幼保健院

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

| 目    |      | 年初结转和<br>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。  
本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 唐山市丰南区妇幼保健  
医院

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。  
本单位本年度无相关支出情况, 按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市丰南区妇幼保健医院

2023 年度

金额单位：万元

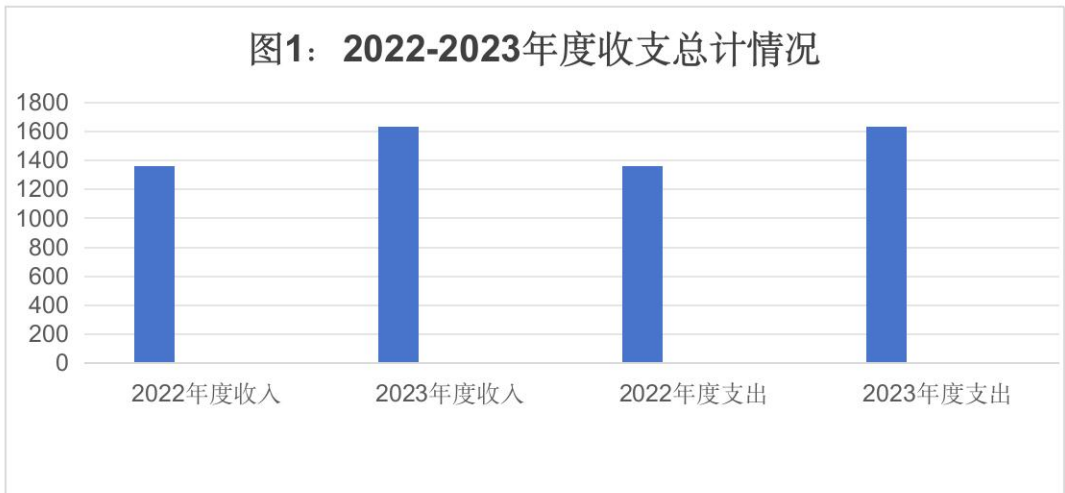
| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |       |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 0.30 |               |              |             |                   | 0.30      | 0.30 |               |              |             |                   | 0.30  |

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

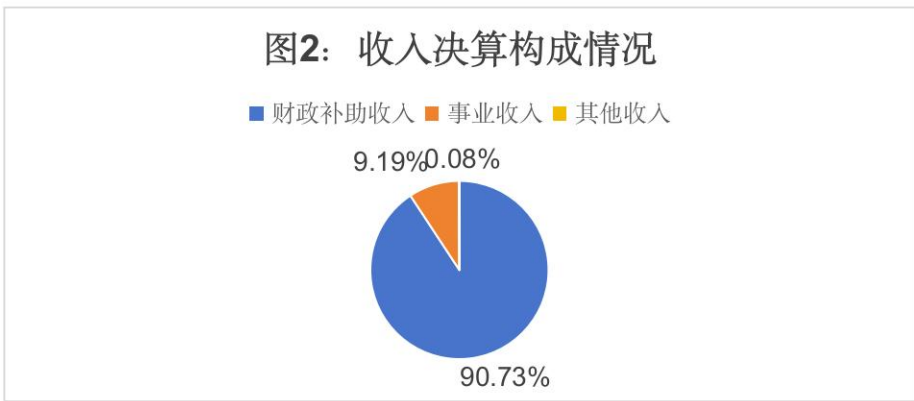
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,634.03万元。与2022年度决算相比，收支各增加270.65万元，增长19.85%，主要原因是财政拨款增加。



## 二、收入决算情况说明

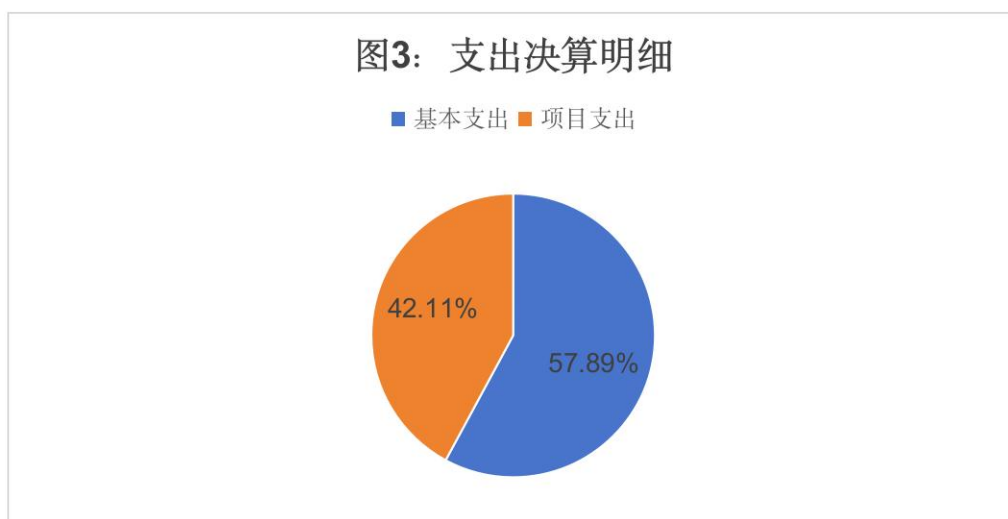
本单位2023年度本年收入合计1,532.4万元，其中：财政拨款收入1,390.3万元，占90.73%；事业收入140.8万元，占9.19%；其他收入1.3万元，占0.08%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,610.56万元，其中：基本支出932.43万元，占57.89%；项目支出678.13万元，占42.11%。

### 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

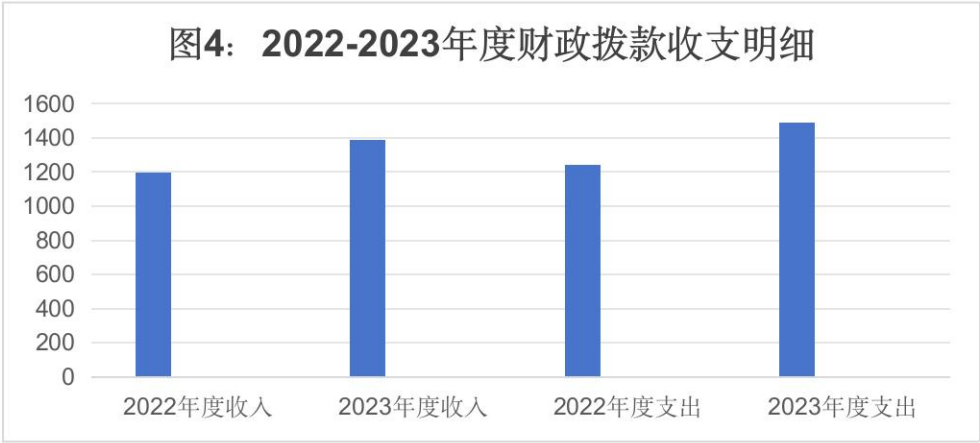
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,390.3 万元,比 2022 年度增加 193.06 万元，增长 16.13%，主要是人员增加以及人员工资提高标准；本年支出 1,491.93 元，比上年增加 249.15 万元，增长 20.05%，主要是人员增加以及人员工资提高标准。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,390.3万元,比上年增加193.06万元，增长16.13%，主要是人员增加以及人员工资提高标准；本年支出 1,491.93元，比上年增加249.15万元，增长20.05%，主要是人员增加以及人员工资提高标准。

2. 政府性基金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。

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

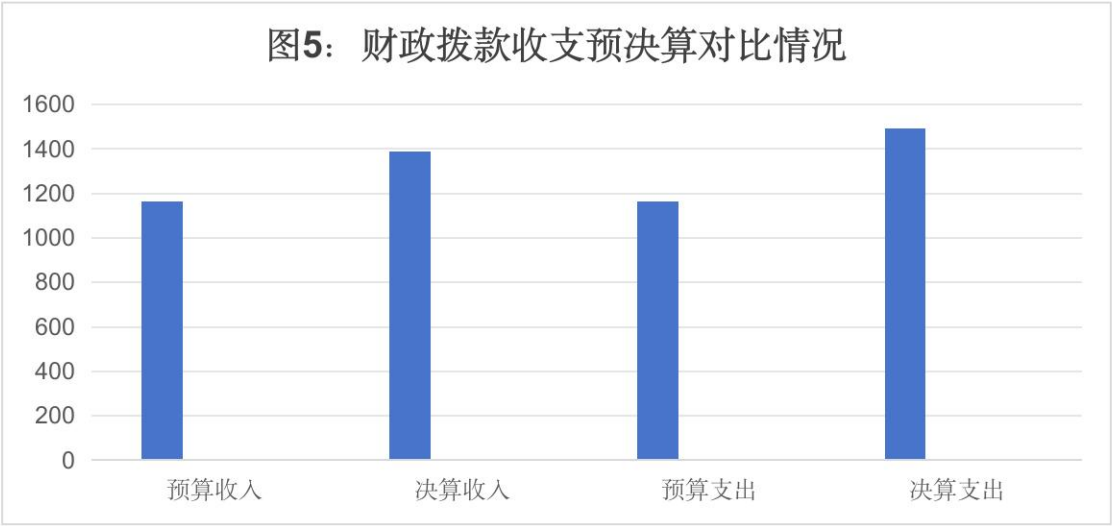
本单位2023年度财政拨款本年收入1,390.3万元，完成年初预算的119.44%，比年初预算增加226.25万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整；本年支出1,491.93万元，完成年初预算的128.17%，比年初预算增加327.88万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,390.3万元，完成年初预算的 119.44%，比年初预算增加226.25万元，主要原因是人员工资提高标准；本年支出1,491.93万元，完成年初预算的128.17%，比年初预算增加327.88万元，主要原因是人员工资提高标准。

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0万元，完成年初预算的0%，较年初预算无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年

初预算的 0%，较年初预算无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，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 1,491.93 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 119.99 万元，占 8.04%，用于养老、医疗保险等支出；卫生健康（类）支出 1,331.07 万元，占 89.22%，主要用于人员、公用支出等项目；住房保障（类）支出 40.87 万元，占 2.74%，主要用于住房公积金。

（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 813.8 万元，其中：

人员经费 790.44 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、奖励金。

公用经费 23.36 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

## **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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化；较 2022 年度决算无增减变化。

### **（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。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，完成预算的 0%，较预算无增减变化；较上年无增减变化。其中：

**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无增减变化；较上年无增减变化。

**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无增减变化；较上年无增减变化。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算无增减变化；较上年度增无增减变化。本年度共发生公务接待 8 批次、112 人次。

## **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 0 万元，较 2022 年度无增减变化。

## **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，本单位共有车辆 0 辆，比较上年无增减变化。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 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

根据财政预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

按照预算绩效管理要求，卫健部门对 2023 年初确定的部门一般公共预算支出项目全部开展了绩效自评。

### （三）预算项目绩效自评选例

#### （1）项目背景

根据《唐山市丰南区增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案》、《唐山市丰南区“艾梅乙”实施方案》、《唐山市丰南区妇女“两癌”筛查项目实施方案》、《唐山市丰南区孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》、《唐山市丰南区孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》，服务对象面向全区常住居民，以儿童、孕产妇等重点人群。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

#### （2）项目绩效目标

通过实施服务项目，对全区城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制，提高城乡居民逐步享有服务。

### (3)项目执行情况

认真学习，加强组织领导，规范项目管理，顺利推进各项工作，圆满完成各项任务指标。叶酸发放完成数 6197，完成率 112.70%；“艾梅乙”母婴阻断项目进展顺利，截至目前，检测人数 8640 人，检测率 100%，孕期检测率 95.88%，查出乙肝梅毒阳性 115 人，均给与合理治疗建议；两癌筛查：目标人群 11000 人，到 12 月共检查人数 11046，覆盖数 100.4%；孕妇无创产前基因免费筛查总人数 2832，占应查孕产妇总人数的 96.7%；孕妇耳聋基因免费筛查总人数 2793，占应查孕产妇总人数的 95.4%；通过实施服务项目工作，进一步提升了全区城乡居民健康水平，居民对服务知晓率、满意度大幅提高，收到了良好的社会效应。

### (4)、存在的问题

政策知晓率偏低。居民健康知识的知晓率和参与意识逐年得到提升。仍然存在个别居民服务项目认识不足，一定程度上影响工作的开展。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07 表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款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。