



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：415011

单位名称：唐山市丰南区钱营镇中心卫生院

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

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

## 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 |

---

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：唐山市丰南区钱营镇中心卫生院

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  | 1,021.24 | 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  | 1,344.04 | 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  | 26.67    | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 118.64   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 2,264.64 |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 2,391.95 | 本年支出合计          | 58 | 2,383.28 |
| 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 | 9.86     | 年末结转和结余         | 60 | 18.53    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,401.81 | 总计              | 62 | 2,401.81 |

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：唐山市丰南区钱营镇中心卫生院

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      |                      | 2,391.95   | 1,021.24   |            | 1,344.04 |          |              | 26.67    |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出    | 118.64     | 118.64     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出   | 118.64     | 118.64     |            |          |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休          | 118.64     | 118.64     |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出           | 2,273.31   | 902.60     |            | 1,344.04 |          |              | 26.67    |
| 21003   | 基层医疗<br>卫生机构         | 1,946.34   | 885.17     |            | 1,034.50 |          |              | 26.67    |
| 2100302 | 乡镇卫生<br>院            | 1,910.76   | 885.17     |            | 998.92   |          |              | 26.67    |
| 2100399 | 其他基层<br>医疗卫生<br>机构支出 | 35.58      |            |            | 35.58    |          |              |          |
| 21004   | 公共卫生                 | 309.54     |            |            | 309.54   |          |              |          |
| 2100408 | 基本公共<br>卫生服务         | 309.54     |            |            | 309.54   |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗         | 17.43      | 17.43      |            |          |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助          | 17.43      | 17.43      |            |          |          |              |          |

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：唐山市丰南区钱营镇中心卫生  
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      |                      | 2,383.28   | 2,383.28 |      |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出    | 118.64     | 118.64   |      |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出   | 118.64     | 118.64   |      |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休          | 118.64     | 118.64   |      |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出           | 2,264.64   | 2,264.64 |      |            |      |               |
| 21003   | 基层医疗<br>卫生机构         | 1,936.25   | 1,936.25 |      |            |      |               |
| 2100302 | 乡镇卫生<br>院            | 1,910.76   | 1,910.76 |      |            |      |               |
| 2100399 | 其他基层<br>医疗卫生<br>机构支出 | 25.49      | 25.49    |      |            |      |               |
| 21004   | 公共卫生                 | 310.96     | 310.96   |      |            |      |               |
| 2100408 | 基本公共<br>卫生服务         | 310.96     | 310.96   |      |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗         | 17.43      | 17.43    |      |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助          | 17.43      | 17.43    |      |            |      |               |

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：唐山市丰南区钱营镇中心卫生院

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  | 1,021.24 | 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 | 118.64 | 118.64     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 912.46 | 912.46     |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 1,021.24 | 本年支出合计          | 59 | 1,031.10 | 1,031.10 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 9.86     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 9.86     |                 | 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 | 1,031.10 | 总计              | 64 | 1,031.10 | 1,031.10 |  |  |

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：唐山市丰南区钱营镇中心卫生院

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      |            | 1,031.10 | 1,031.10 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 118.64   | 118.64   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 118.64   | 118.64   |      |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 118.64   | 118.64   |      |
| 210     | 卫生健康支出     | 912.46   | 912.46   |      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构   | 885.17   | 885.17   |      |
| 2100302 | 乡镇卫生院      | 885.17   | 885.17   |      |
| 21004   | 公共卫生       | 9.86     | 9.86     |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 9.86     | 9.86     |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 17.43    | 17.43    |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 17.43    | 17.43    |      |

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：唐山市丰南区钱营镇中心卫生院

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         | 872.29 | 302   | 商品和服务支出   | 40.17 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 221.38 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 40.53  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 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           | 368.74 | 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 | 79.26  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 15.78  | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 35.32  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 40.12  | 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       | 5.52   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 64.41  | 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       | 1.21   | 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      | 118.64 | 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            | 118.64 | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     | 40.17 | 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           |        | 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      |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |  | 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 |             | 990.93 | 公用经费合计 |           |  |       |                    | 40.17 |

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  
金额单位：万元

单位：唐山市丰南区钱营镇中心卫生院

2023 年度

| 项目   |      | 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：唐山市丰南区钱营镇中  
心卫生院

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：唐山市丰南区钱营镇中心卫生院

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    |
|     |               |              |             |                   |           |     |               |              |             |                   |       |

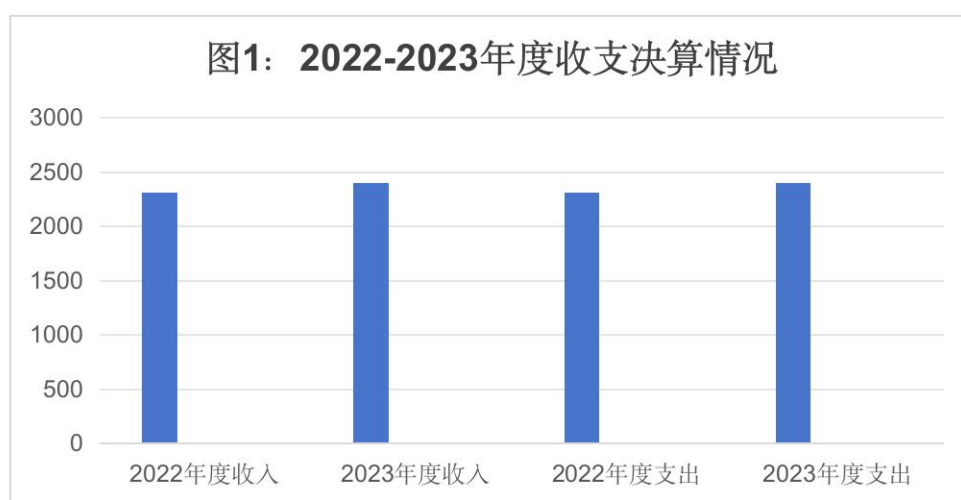
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

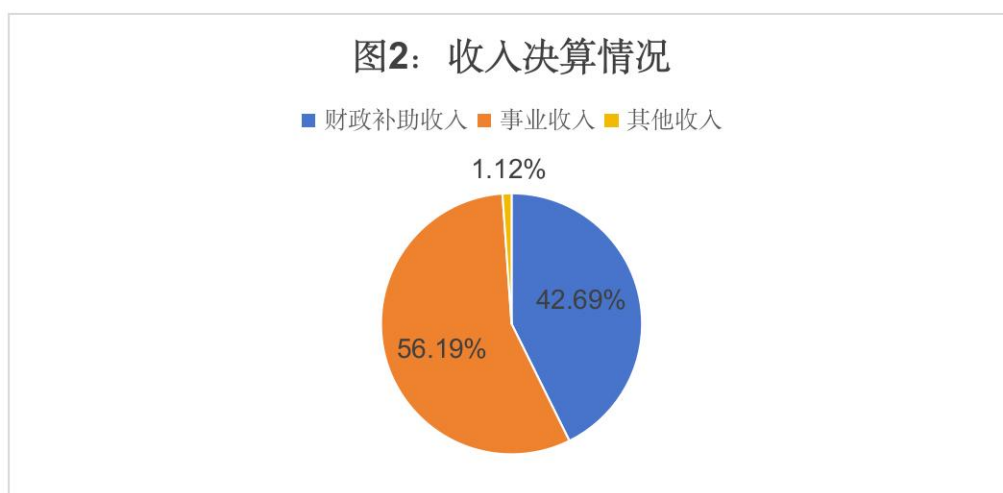
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,401.81万元。与2022年度决算相比，收支各增加94.12万元，增长4.08%，主要原因是业务量增加。



### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,391.95万元，其中：财政拨款收入1,021.24万元，占42.69%；事业收入1,344.04万元，占56.19%；其他收入26.67万元，占1.12%。



三、支出决算情况说明

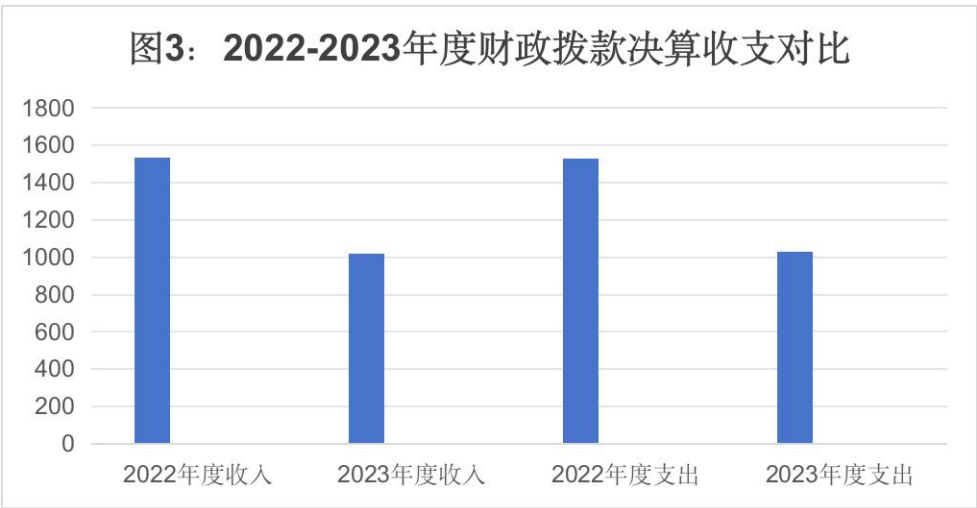
本单位2023年度本年支出合计2,383.28万元，其中：基本支出2,383.28万元，占100%。

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 1,021.24 万元,比 2022 年度减少 513.68 万元，降低 33.47%，主要是基本公卫列入事业收入；本年支出 1,031.1 元，比上年减少 497.5 万元，降低 32.55%，主要是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1,021.24万元,比上年减少513.68万元，降低33.47%，主要是基本公卫列入事业收入；本年支出 1,031.1元，比上年减少497.5万元，降低32.55%，主要是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，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。



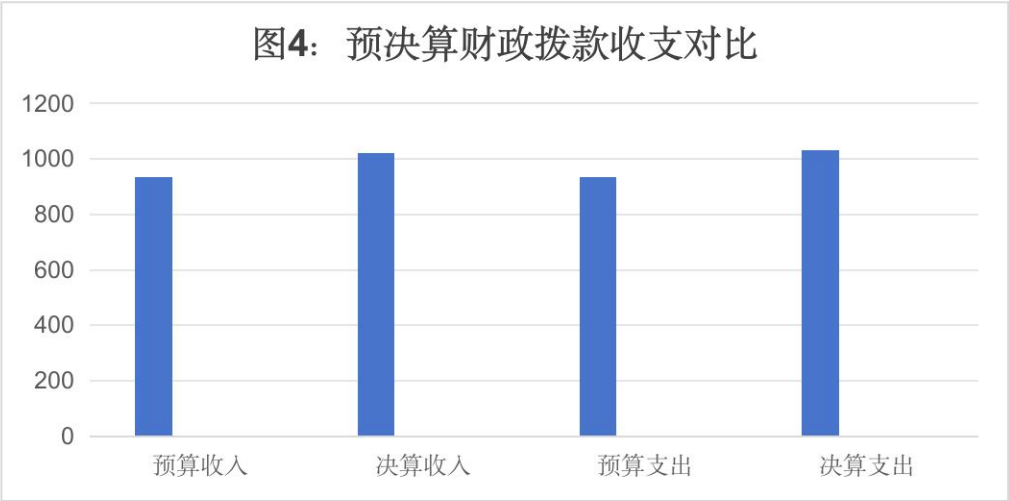
**(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入1,021.24万元，完成年初预算的109.45%，比年初预算增加88.16万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整；本年支出1,031.1万元，完成年初预算的110.5%，比年初预算增加98.02万元，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1,021.24万元，完成年初预算的 109.45%，比年初预算增加88.16万元，主要原因是预算调整；本年支出1,031.1万元，完成年初预算的110.5%，比年初预算增加98.02万元，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 1,031.1 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 118.64 万元，占 11.51%；卫生健康（类）支出 912.46 万元，占 88.49%，主要用于人员、公用支出、基本公共卫生等支出。

### **(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 1,031.1 万元，其中：

人员经费 990.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 40.17 万元，主要包括专用材料费。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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 0 批次、0 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 2 辆，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 2 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，卫健部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，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。

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。卫健部门决算项目 1 项，绩效自评覆盖率达到 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

基本公共卫生服务项目

#### **1、基本情况**

根据《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）、卫生部、财政部、国家人口计生委《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社〔2009〕70号）、《河北省关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施意见》（冀卫疾控〔2009〕63号）及《唐山市丰南区2023年基本公共卫生服务项目实施方案》设立本项目，服务对象面向全区常住居民，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群。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，全年基本公共卫生补助收入309.54万元，支出310.96万元。

具体指标为：

（1）居民规范化电子健康档案覆盖率达到65%以上，居民电子健康档案向居民开放率达到90%以上，调阅率达到60%以上。

（2）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。

（3）3岁以下儿童系统管理率达到80%以上，7岁以下儿童健康管理率达到85%以上。

（4）孕产妇健康管理率达到90%以上。

（5）65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到70%以上。

（6）高血压患者基层规范管理服务率达到62%以上

（7）2型糖尿病基层规范管理服务率达到62%以上

（8）社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上。



(9) 辖区内确诊的常住肺结核患者(包括耐多药患者)管理率达到 90%以上。

(10) 0-36 月龄儿童、老年人中医药健康管理率分别达到 77%、70%以上。

(11) 传染病和突发公共卫生事件报告率分别达到 95%以上。

(12) 基层医疗卫生机构开展卫生监督协管各专业每年巡查(访)2 次完成率要达到 90%以上。

基本公共卫生服务项目经费全部由政府承担, 2023 年人均基本公共卫生服务经费补助标准为 89 元。

## 2、项目执行情况

钱营镇共建立居民健康档案 37176 份, 并同步建立了电子档案, 建档率均达 90.34%。按照服务规范的要求, 我镇以传染病、慢性非传染性疾病、老年人保健及中医药服务为重点, 开展各类健康教育讲座 12 余次, 咨询活动 9 余次, 影音播放 350 余次, 健康教育宣传栏更换 12 块, 参加群众 1 万余人次, 发放各类宣传单、小册子、宣传画、折页、健康读本等健教资料 120 种, 1.9 万余份, 村卫生室更换宣传栏 300 块。儿童预防接种证建证率 100%, 全镇一类疫苗应接种 5128 剂次, 实接种 4788 剂次, 接种率 93.36%。为 1885 名 0-6 岁儿童和 237 名孕产妇建立了保健手册, 开展健康管理, 定期进行访视, 孕产妇产后访视率 92.28%, 系统管理率 91.89%; 新生儿访视率为 92%, 儿童系统管理率为 90%。老年人健康管理率 70%, 健康体检完整率 71.7%。全镇共有原发性高血压病人 3366 人, 2 型糖尿病病人 1303 人, 全部纳入了慢性

病管理，管理率均超过了省级标准。严重精神障碍患者管理率 100%，规范管理率 100%，患者稳定率 100%；传染病网络直报率 100%，及时审核率 100%。卫生监督协管巡查率、信息报告率 100%。65 岁以上老年人和 0-3 岁儿童中医药健康管理目标人群覆盖率分别为 70.06%和 78.1%。结核病患者健康管理率和规范服药率 100%。

### 3、项目绩效和评价结论

通过对项目实施情况的梳理，主要成果为：

（1）群众的健康意识有所提高，不良生活方式得到改变，逐步建立起自我健康管理的理念。

（2）一些健康危险因素得到控制，主要传染病和慢性病的发生和流行得到控制。

（3）提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护群众健康的第一道屏障，对于提高群众健康素质有重要促进作用。

评价组认为项目的实施科学充分，目标明确，组织得当，制度健全，资金落实到位，使用合理，管理规范，群众的满意度高。

### 4、问题与建议

在项目执行过程中，部分居民对基本公共卫生服务认识不足，造成群众对工作不配合或配合力度不够，影响了工作开展。建议下一步通过健康教育等方式，加大宣传力度，进一步提高群众知晓率，引导群众自愿参加到基本公共卫生服务工作中来。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算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支出决算无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费支出决算无收支情况，故 09 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