



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 415001

单位名称: 唐山市丰南区卫生健康局 (本级)

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

（一）制定全区严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案，组织指导突发公共事件的医疗卫生救助，推进基本公共卫生服务均等化。

（二）推进基本公共卫生服务均等化；健康档案达到一定水平，提高居民的健康意识，对重点人群进行健康随访，对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。有针对性的制定健康教育指导及慢病干预方案家庭医生服务团队为签约居民提供基本医疗及基本公共卫生服务。广泛宣传、尽职履约，确保居民的知晓率及满意度，取得良好的社会效应。

（三）控制各类重大疾病的发生与传播；

提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。

（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）协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划资源配置。指导卫生健康体系建设，向广大人民群众提供医疗保障服务。提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。保障医疗环境的优化，提高医疗队伍服务能力与水平，满足各类人群的医疗服务需求。

有效降低贫困人口、特殊人群、城乡居民看病就医的经济负担。

逐步取消药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，基层医疗机构对疫情上报，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，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）坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等工作。保持适度的生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

（八）提高中医药能力建设，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。推进中医药人才培养、中医药信息化建设、中医药文化推广等工作。提高各级各类中医药人才的施治能力。提升人民群众中医养生保健素养和健康水准。提高中医药服务水平和救治能力，改善

群众接受中医药服务的软硬件环境。

（九）优化村卫生室医疗环境，提高乡医综合素质，保障村医的收入水平。

（十）出台相关公医疗管理办法，负责全区离休干部、伤残军人、因公（工）致残，计生后遗症等公费医疗报销工作。享有人群的合理医药费用得到保障。

（十一）拟定医药卫生改革与发展目标、规划，加强卫生健康能力建设，开展卫生健康规划、资源配置、统计、法制、政策研究、宣传教育、舆情监测。提高全区卫生健康人才队伍服务水平和卫生健康机构科研能力。保障卫生健康法律法规的落实，提升卫生健康工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生计生权益。

（十二）开展卫生健康信息化、基础设施、装备管理与配置等各项工作，保障卫生健康事业稳定发展。管理人员素质提高，计生健康项目运行有序，健康教育活动内容丰富，职业道德技能培训，为顺利开展各项卫生健康工作提供有效保障，确保卫生健康事业协调可持续发展。

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	丰南区卫生健康局	行政单位	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额补助、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：唐山市丰南区卫生健康局（本级）

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	19,813.72	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		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	554.83	八、社会保障和就业支出	39	330.66
	9		九、卫生健康支出	40	20,104.21
	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	66.95

	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	20,368.55	本年支出合计	58	20,501.82
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	133.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,501.82	总计	62	20,501.82

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: 唐山市丰南区卫生健康局 (本
级)

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		20,368.55	19,813.72					554.83
208	社会保障 和就业支 出	330.66	330.66					
20805	行政事业 单位养老 支出	323.43	323.43					
2080501	行政单位 离退休	245.68	245.68					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	77.75	77.75					
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	19,970.93	19,416.11					554.83
21001	卫生健康 管理事务	1,378.28	1,366.72					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	11.47	0.41					11.06

	健康管理 事务支出							
21003	基层医疗 卫生机构	1,477.87	1,477.87					
2100302	乡镇卫生 院	393.76	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	11,522.11	11,522.11					
2100408	基本公共 卫生服务	4,960.69	4,960.69					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	6,561.42	6,561.42					
21007	计划生育 事务	4,115.25	4,115.25					
2100717	计划生育 服务	3,287.26	3,287.26					
2100799	其他计划 生育事务 支出	827.99	827.99					
21011	行政事业 单位医疗	865.67	865.67					
2101101	行政单位 医疗	796.67	796.67					
2101103	公务员医 疗补助	69.00	69.00					
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	66.95	66.95					
22102	住房改革 支出	66.95	66.95					
2210201	住房公积 金	66.95	66.95					

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：唐山市丰南区卫生健康局（本级）

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		20,501.82	1,416.90	19,084.93			
208	社会保障 和就业支 出	330.66	323.43	7.24			
20805	行政事业 单位养老 支出	323.43	323.43				
2080501	行政单位 离退休	245.68	245.68				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	77.75	77.75				
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	20,104.21	1,026.52	19,077.69			
21001	卫生健康 管理事务	1,378.28	927.27	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	11.47		11.47			

21003	基层医疗卫生机构	1,477.87		1,477.87			
2100302	乡镇卫生院	393.76		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	11,522.11		11,522.11			
2100408	基本公共卫生服务	4,960.69		4,960.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,561.42		6,561.42			
21007	计划生育事务	4,115.25		4,115.25			
2100717	计划生育服务	3,287.26		3,287.26			
2100799	其他计划生育事务支出	827.99		827.99			
21011	行政事业单位医疗	865.67	99.25	766.42			
2101101	行政单位医疗	796.67	30.25	766.42			
2101103	公务员医疗补助	69.00	69.00				
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	66.95	66.95				
22102	住房改革支出	66.95	66.95				
2210201	住房公积金	66.95	66.95				

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

单位：唐山市丰南区卫生健康局（本级）

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	19,813.72	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	330.66	330.66		
	9		九、卫生健康支出	41	19,416.11	19,416.11		
	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	66.95	66.95		
	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	19,813.72	本年支出合计	59	19,813.72	19,813.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	19,813.72	总计	64	19,813.72	19,813.72		

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：唐山市丰南区卫生健康局（本级）

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		19,813.72	1,416.90	18,396.82
208	社会保障和就业支出	330.66	323.43	7.24
20805	行政事业单位养老支出	323.43	323.43	
2080501	行政单位离退休	245.68	245.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.75	77.75	
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	19,416.11	1,026.52	18,389.59
21001	卫生健康管理事务	1,366.72	927.27	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	0.41		0.41
21003	基层医疗卫生机构	1,477.87		1,477.87
2100302	乡镇卫生院	393.76		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	11,522.11		11,522.11
2100408	基本公共卫生服务	4,960.69		4,960.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,561.42		6,561.42
21007	计划生育事务	4,115.25		4,115.25
2100717	计划生育服务	3,287.26		3,287.26
2100799	其他计划生育事务支出	827.99		827.99
21011	行政事业单位医疗	865.67	99.25	766.42
2101101	行政单位医疗	796.67	30.25	766.42
2101103	公务员医疗补助	69.00	69.00	
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	66.95	66.95	
22102	住房改革支出	66.95	66.95	
2210201	住房公积金	66.95	66.95	

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：唐山市丰南区卫生健康局（本级）

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	990.28	302	商品和服务支出	176.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.40	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.33	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.75	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	66.30	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.75	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.25	30208	取暖费	32.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.00	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	3.46	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.38	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	142.66	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	250.55	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	236.20	30217	公务接待费	1.19	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	14.31	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	7.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	6.67	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	6.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.42	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	65.49			
人员经费合计		1,240.83	公用经费合计					176.07

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

单位：唐山市丰南区卫生健康局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

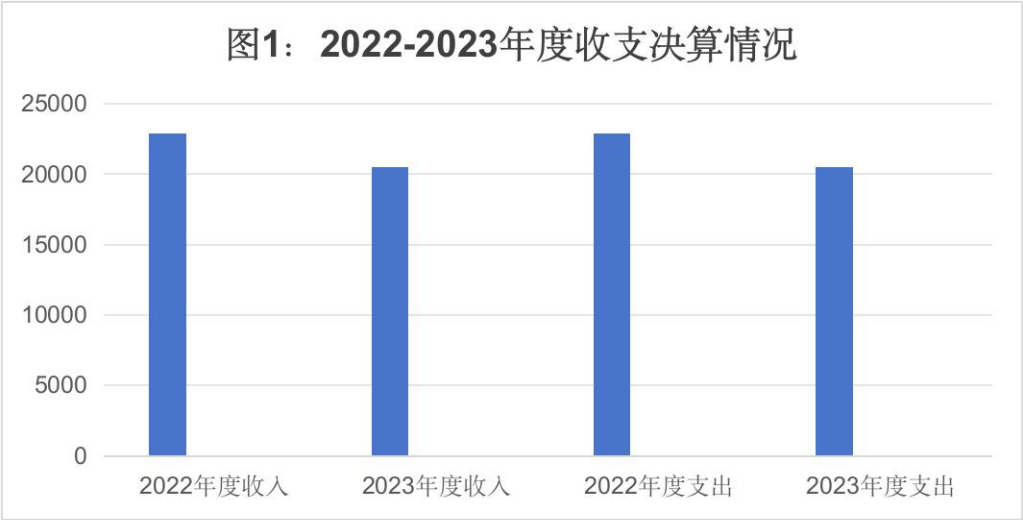
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.46		8.27		8.27	1.19	9.46		8.27		8.27	1.19

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）20,501.82万元。与2022年度决算相比，收支各减少2431.16万元，下降10.60%，主要原因是疫情防控项目拨款减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计20,368.55万元，其中：财政拨款收入19,813.72万元，占97.28%；其他收入554.83万元，占2.72%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计20,501.82万元，其中：基本支出1,416.9万元，占6.91%；项目支出19,084.93万元，占93.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

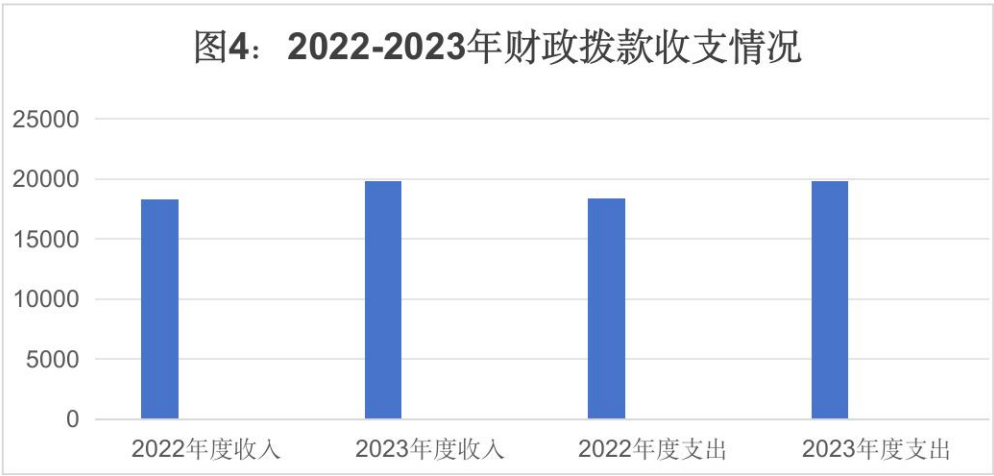
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 19,813.72 万元,比 2022 年度增加 1511.07 万元，增长 8.26%，主要是基本公共卫生项目局机关整体核算；本年支出 19,813.72 元，比上年增加 1454.51 万元，增长 7.92%，主要是基本公共卫生项目局机关整体核算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入19,813.72万元,比上年增加1542.82万元，主要是基本公共卫生项目局机关整体核算；本年支出 19,813.72万元，比上年增加1486.26万元，增长8.11%，主要是基本公共卫生项目局机关整体核算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少31.75万元，降低100%，主要原因是公立医院质保金及智慧门诊费用；本年支出0万元，比上年减少31.75万元，降低100%，主要原因是公立医院质保金及智慧门诊费用。

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。



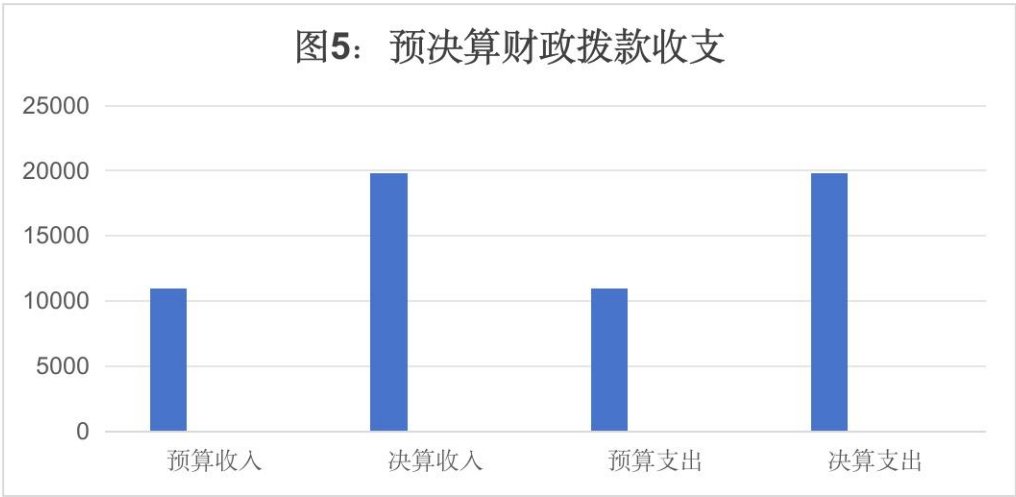
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入19,813.72万元，完成年初预算的180.38%，比年初预算增加8829.57万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整；本年支出19,813.72万元，完成年初预算的180.38%，比年初预算增加8829.57万元，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19,813.72万元，完成年初预算的 180.38%，比年初预算增加8829.57万元，主要原因是预算调整；本年支出19,813.72万元，完成年初预算的180.38%，比年初预算增加8829.57万元，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，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。

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。



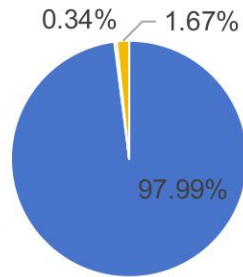
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 19,813.72 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 330.66 万元，占 1.67%；卫生健康（类）支出 19,416.11 万元，占 97.99%，主要用于人员、公用支出，基本公共卫生、计划生育奖补等支出；住房保障（类）支出 66.95 万元，占 0.34%。

图6：财政拨款支出决算情况

■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出 ■ 社会保障和就业类支出



（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 1,416.9 万元，其中：

人员经费 1,240.83 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 176.07 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.46 万元，支出决算为 9.46 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度决算减少 0.32 万元，降低 3.27%，主要是节约能源。

（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。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 8.27 万元，支出决算 8.27 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年减少 0.32 万元，降低 3.73%，主要是节约能源。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 8.27 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 8.27 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.32 万元，降低 3.73%，主要是节约能源。

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 1.19 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；较上年度无增减变化。本年度

共发生公务接待 10 批次、128 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 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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,166.85 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 2,166.85 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 2,166.85 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 2,166.85 万元,占政府采购支出总额的 100%。

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 3 辆,较上年无变化。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 2 辆,执法执勤用车 1 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)1 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，其中：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、计划生育奖扶特扶”项目开展了重点评价。

通过本次绩效评价，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

本单位在今年部门决算公开中反映基本公卫项目和计划生育奖补 2 个项目开展自评结果。

（1）基本公共卫生服务项目

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）及区卫生健康局、区财政局《关于加快推进 2023 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施的通知》（丰卫联发〔2023〕3 号）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、慢性疾病患者为重点人群。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。

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%。

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 89 元。

(2) 计划生育奖扶特扶资金

根据国务院有关文件和国家人口计生委、财政部《农村

部分计划生育家庭奖励扶助制度试点方案（试行）》、《全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度试点方案》（国人口发[2007]78号），《河北省人口与计划生育条例》、《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度扩大试点工作方案》（冀政办函[2005]27号）、河北省人口计生委、财政厅《关于在全省计划生育家庭实施特别扶助制度的意见》（冀人口联[2009]1号）文件精神，在我区落实以国家“两项”制度、独生子女家庭奖励、计生特殊家庭服务为主要内容的计划生育服务项目。

2023年计划生育服务项目数量指标受益人群达6万余人，质量指标资金发放准确率和资格确认建档率分别达到100%，时效指标资金拨付及时率100%，服务对象满意度指标达到97%。其中国家“两项”制度，2023年我局依法确认奖扶、特扶和并发症特扶总人数分别达到24204人、752人和119人。奖励扶助、特别扶助对象资格确认及时率稳步提升，确认准确率保持100%。

（三）存在的问题和建议

（1）存在的问题：

绩效预算编制还有待进一步细化；个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。

（2）有关建议

1、进一步加强项目资金管理。严格执行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，

规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行工作职能。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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。

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。