



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：唐山市曹妃甸区卫生健康局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市曹妃甸区卫生健康局

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

唐山市曹妃甸区卫生健康局贯彻落实党中央、省、市、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实上级国民健康政策、卫生健康事业发展地方规范性文件、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。起草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，起草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、起草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。负责法定传染病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、组织起草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，贯彻落实上级药品地方性规范文件。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、起草医疗机构、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。起草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执业规则、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、贯彻落实上级中医药事业发展规划、政策和规范性文件。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。参与组织实施中医药专业技术人员资格准入、继续教育和相关人员培训等工作。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。

11、负责区保健对象的医疗保健及服务工作，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。

12、指导区计划生育协会的业务工作。

13、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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市曹妃甸区卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款
2	唐山市曹妃甸区疾控中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	唐山市曹妃甸区医院	经费自理事业单位	财政资金定向补助
4	唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院）	财政补助事业单位	财政拨款
5	曹妃甸区临港医院	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

金额单位：万
元

部门（单位）：唐山市曹妃甸区卫生健康局（汇总）

2023 年度

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	40,047.93	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	2,530.81	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	1,260.64	八、社会保障和就业支出	39	546.52
	9		九、卫生健康支出	40	42,329.50
	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	143.14
	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	53	

			支出		
	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	43,839.38	本年支出合计	58	43,019.15
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	4,588.88	年末结转和结余	60	5,409.11
	30			61	
总计	31	48,428.27	总计	62	48,428.27

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
金额单位：
万元

部门(单位)：唐山市曹妃甸区卫生健康局(汇总) 2023 年度

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		43,839.38	40,047.93		2,530.81			1,260.64
208	社会保障和就业支出	612.37	608.37					4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00						4.00
2080106	就业管理事务	4.00						4.00
20805	行政事业单位养老支出	608.37	608.37					
2080502	事业单位离退休	385.66	385.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.62	175.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.10	47.10					
210	卫生健康支出	43,078.97	39,291.51		2,530.81			1,256.64
21001	卫生健康管理事务	1,969.46	1,672.51					296.95
2100101	行政运行	1,062.38	1,062.38					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	907.08	610.13					296.95
21002	公立医院	11,835.73	11,833.33					2.40
2100201	综合医院	11,637.05	11,634.65					2.40
2100299	其他公立医院支出	198.68	198.68					
21003	基层医疗卫生机构	6,916.17	6,913.47					2.70
2100301	城市社区卫生机构	384.17	384.17					
2100302	乡镇卫生院	5,131.45	5,131.45					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,400.55	1,397.85					2.70
21004	公共卫生	19,762.64	16,298.75		2,530.81			933.07
2100401	疾病预防控制机构	3,672.20	874.92		2,468.30			328.98
2100403	妇幼保健机构	1,135.68	788.59		62.51			284.58
2100408	基本公共卫生服务	2,421.85	2,401.30					20.56

2100409	重大公共卫生服务	168.15	88.27					79.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,785.56	11,566.48					219.09
2100499	其他公共卫生支出	579.20	579.20					
21007	计划生育事务	2,389.40	2,367.89					21.51
2100717	计划生育服务	2,281.55	2,281.55					
2100799	其他计划生育事务支出	107.85	86.33					21.51
21011	行政事业单位医疗	202.49	202.49					
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79					
2101102	事业单位医疗	40.57	40.57					
2101103	公务员医疗补助	134.13	134.13					
21099	其他卫生健康支出	3.08	3.08					
2109999	其他卫生健康支出	3.08	3.08					
221	住房保障支出	148.05	148.05					
22102	住房改革支出	148.05	148.05					
2210201	住房公积金	148.05	148.05					

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（单位）：唐山市曹妃甸区卫生健康局（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		43,019.15	4,929.23	38,089.93			
208	社会保障和就业支出	546.52	226.71	319.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00				
2080106	就业管理事务	4.00	4.00				
20805	行政事业单位养老支出	542.52	222.71	319.81			
2080502	事业单位离退休	319.81		319.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.62	175.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.10	47.10				
210	卫生健康支出	42,329.50	4,559.38	37,770.12			
21001	卫生健康管理事务	1,753.23	1,092.70	660.53			
2100101	行政运行	1,092.70	1,092.70				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	660.53		660.53			
21002	公立医院	11,591.70	2,219.48	9,372.22			
2100201	综合医院	11,375.19	2,219.48	9,155.72			
2100299	其他公立医院支出	216.50		216.50			
21003	基层医疗卫生机构	6,916.15		6,916.15			
2100301	城市社区卫生机构	384.17		384.17			
2100302	乡镇卫生院	5,131.45		5,131.45			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,400.53		1,400.53			
21004	公共卫生	19,475.02	1,044.71	18,430.30			
2100401	疾病预防控制机构	3,242.12	570.70	2,671.42			
2100403	妇幼保健机构	1,073.08	474.01	599.06			
2100408	基本公共卫生服务	2,680.17		2,680.17			
2100409	重大公共卫生服务	126.18		126.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,774.27		11,774.27			
2100499	其他公共卫生支出	579.20		579.20			

21007	计划生育事务	2,387.84		2,387.84			
2100717	计划生育服务	2,281.07		2,281.07			
2100799	其他计划生育事务支出	106.77		106.77			
21011	行政事业单位医疗	202.49	202.49				
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79				
2101102	事业单位医疗	40.57	40.57				
2101103	公务员医疗补助	134.13	134.13				
21099	其他卫生健康支出	3.08		3.08			
2109999	其他卫生健康支出	3.08		3.08			
221	住房保障支出	143.14	143.14				
22102	住房改革支出	143.14	143.14				
2210201	住房公积金	143.14	143.14				

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）：唐山市曹妃甸区卫生健康局（汇总） 2023
年度

金额单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	40,047.93	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	542.52	542.52		
	9		九、卫生健康支出	41	39,069.31	39,069.31		
	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	143.14	143.14		

			出					
	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	40,047.93	本年支出合计	59	39,754.97	39,754.97		
年初财政拨款结转和结余	28	358.18	年末财政拨款结转和结余	60	651.14	651.14		
一般公共预算财政拨款	29	358.18		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	40,406.11	总计	64	40,406.11	40,406.11		

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
山市曹妃甸区卫生
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		39,754.97	4,922.83	34,832.14
208	社会保障和就业支出	542.52	222.71	319.81
20805	行政事业单位养老支出	542.52	222.71	319.81
2080502	事业单位离退休	319.81		319.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.62	175.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.10	47.10	
210	卫生健康支出	39,069.31	4,556.98	34,512.34
21001	卫生健康管理事务	1,708.11	1,092.70	615.41
2100101	行政运行	1,092.70	1,092.70	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	615.41		615.41
21002	公立医院	11,589.30	2,217.08	9,372.22
2100201	综合医院	11,372.79	2,217.08	9,155.72
2100299	其他公立医院支出	216.50		216.50
21003	基层医疗卫生机构	6,913.47		6,913.47
2100301	城市社区卫生机构	384.17		384.17
2100302	乡镇卫生院	5,131.45		5,131.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,397.85		1,397.85
21004	公共卫生	16,285.48	1,044.71	15,240.77
2100401	疾病预防控制机构	874.92	570.70	304.22
2100403	妇幼保健机构	788.59	474.01	314.57
2100408	基本公共卫生服务	2,401.30		2,401.30
2100409	重大公共卫生服务	88.27		88.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,553.21		11,553.21
2100499	其他公共卫生支出	579.20		579.20

21007	计划生育事务	2,367.40		2,367.40
2100717	计划生育服务	2,281.07		2,281.07
2100799	其他计划生育事务支出	86.33		86.33
21011	行政事业单位医疗	202.49	202.49	
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79	
2101102	事业单位医疗	40.57	40.57	
2101103	公务员医疗补助	134.13	134.13	
21099	其他卫生健康支出	3.08		3.08
2109999	其他卫生健康支出	3.08		3.08
221	住房保障支出	143.14	143.14	
22102	住房改革支出	143.14	143.14	
2210201	住房公积金	143.14	143.14	

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): 唐山市曹妃甸区卫生健康局(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	4,403.47	302	商品和服务支出	124.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	917.30	30201	办公费	8.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	432.24	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	322.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,207.37	30205	水费		31002	办公设备购置	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.59	30206	电费	3.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	111.08	30207	邮电费	27.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	134.13	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	90.69	30211	差旅费	3.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	300.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	375.34	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	393.60	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	391.65	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		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	1.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.02	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	11.35	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	10.62	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.78	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.49	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	26.62	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		4,797.06	公用经费合计						125.76

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：：唐山市曹妃甸区卫生健康局（汇总）

2023 年度

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							
		无相关数据					
		空表列示					

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：：唐山市曹妃甸区卫生健
康局（汇总）

2023 年度

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			
		无相关数据		
		空表列示		

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：唐山市曹妃甸区卫生健康局（汇总） 2023 年度

金额单位：
万元

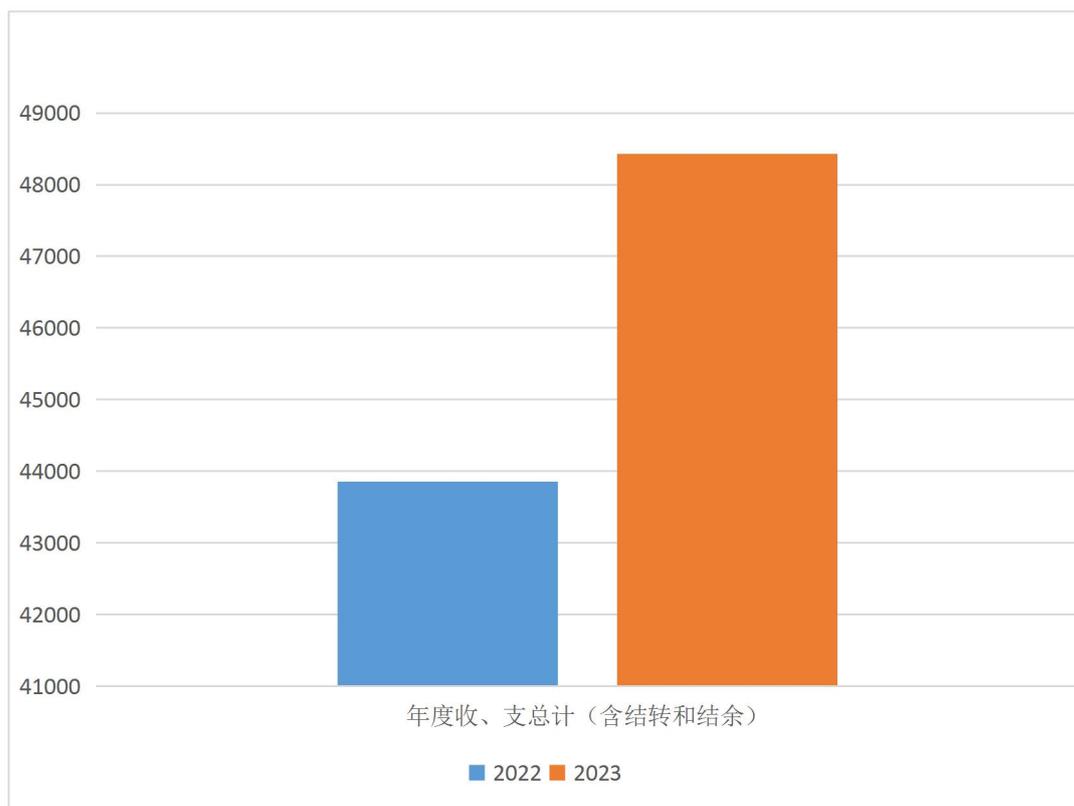
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运 行维护 费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车运 行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.33		42.99	28.00	14.99	0.34	42.08		42.08	27.97	14.10	

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

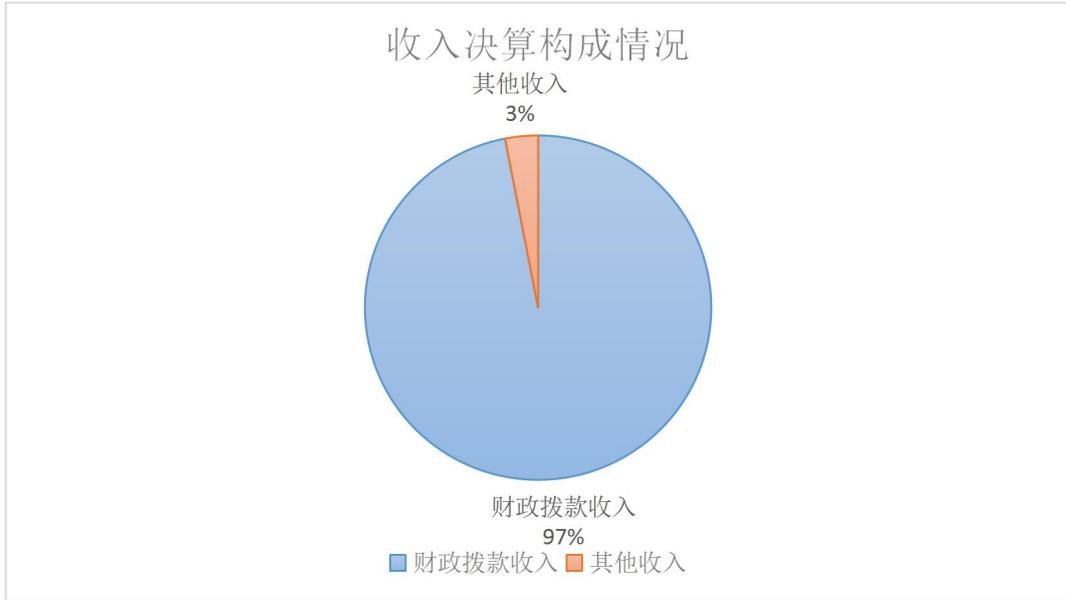
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）48,428.27万元。与2022年度决算相比，收支各增加4573.37万元，增长10.43%，主要原因是项目增加。



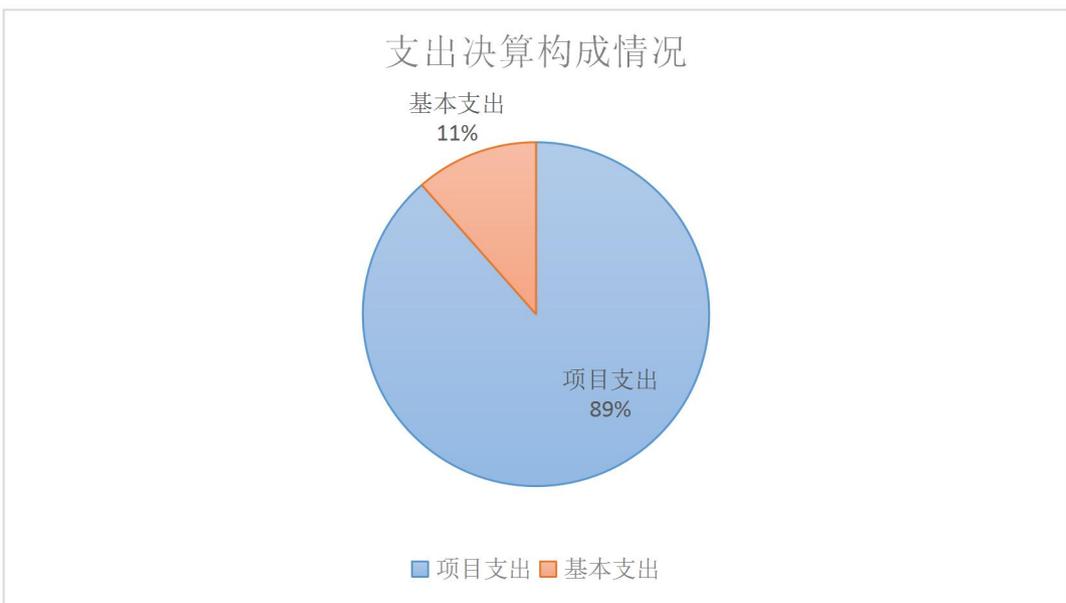
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计43,839.38万元，其中：财政拨款收入40,047.93万元，占91.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,530.81万元，占5.77%；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1,260.64万元，占2.88%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计43,019.15万元，其中：基本支出4,929.23万元，占11.46%；项目支出38,089.93万元，占88.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

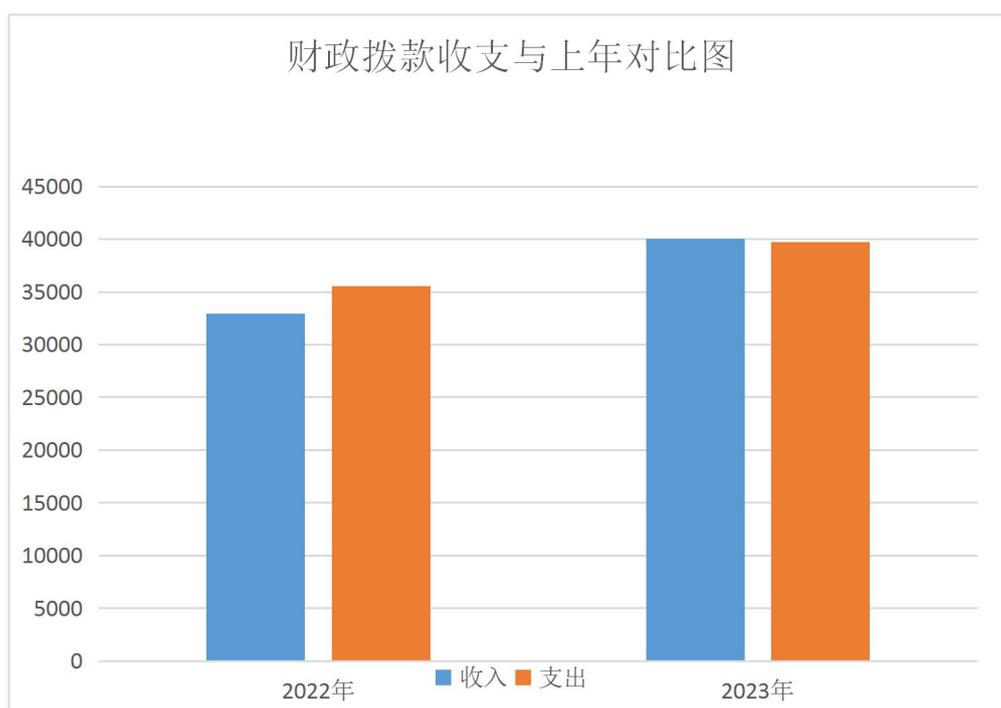
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 40,047.93 万元,比上年增长 7122.43 万元,增长 21.63%, 主要是项目增加; 本年支出 39,754.97 元, 比上年增长 4194.85 万元, 增长 11.8%, 主要是项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 40,047.93 万元,比上年增长 7122.43 万元,增长 21.63%, 主要是项目增加; 本年支出 39,754.97 元, 比上年增长 4194.85 万元, 增长 11.8%, 主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年减少 1200 万元, 降低 100%, 主要是本年度无相关支出; 本年支出 0 万元, 比上年减少 1200 万元, 降低 100%, 主要是本年度无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年减少 0 万元, 降低 0%, 主要是本年度无相关支出; 本年支出 0 万元, 比上年减少 0 万元, 降低 0%, 主要是本年度无相关支出。



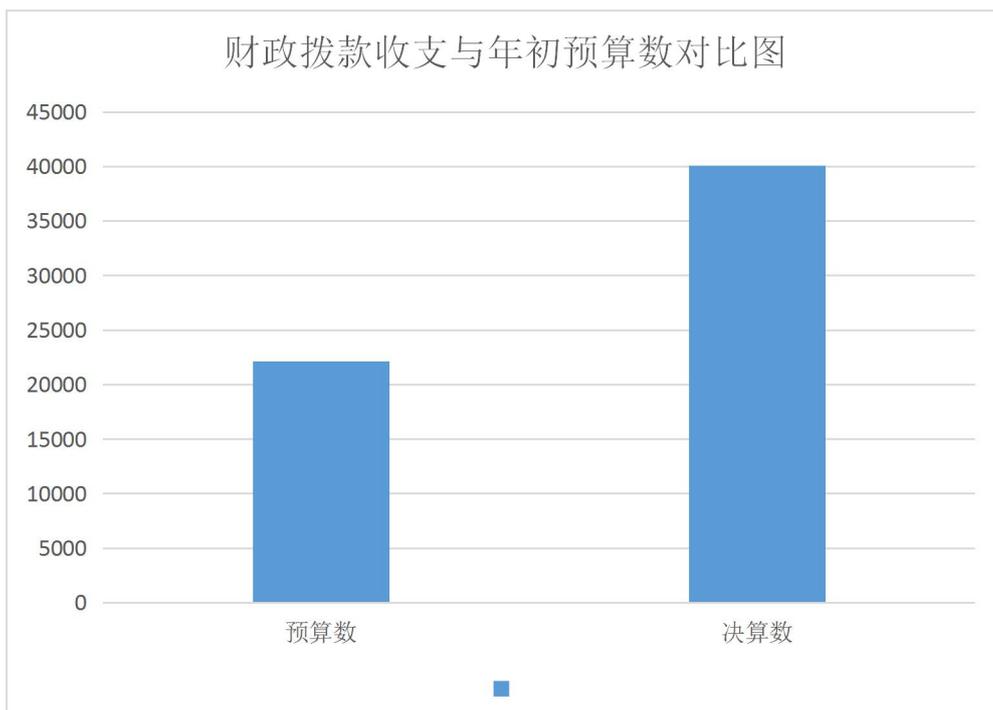
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入40,047.93万元，完成年初预算的180.74%，比年初预算增加17890.17万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出39,754.97万元，完成年初预算的179.42%，比年初预算增加17597.84万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入40,047.93万元，完成年初预算的 180.74%，比年初预算增加17890.17万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出39,754.97万元，完成年初预算的179.42%，比年初预算增加17597.84万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无相关支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无相关支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无相关支出；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 39,754.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 542.52 万元，占 1.36%；卫生健康（类）支出 39,069.31 万元，占 98.28%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）

支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 143.14 万元，占 0.36%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 4,922.83 万元，其中：

人员经费 4,797.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 125.76 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 43.33 万元，支出决算为 42.08 万元，完成预算的 97.12%，较预算减少 1.25 万元，降低 2.88%，主要是节约支出；较 2022 年度决算增加 26.41 万元，增长 168.54%，主要是公务用车购置费支出增加。

(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%,主要是本年度无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要本年度无相关支出。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 42.99 万元，支出决算 42.08 万元，完成预算的 97.89%,较预算减少 0.91 万元，降低 2.12%,主要是节约支出；较上年增加 26.41 万元，增长 168.54%,主要是公务用车购置费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 27.97 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 27.97 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.03 万元,降低 0.11%,主要是节约支出；较上年增加 27.97 万元，增长 100%,主要是购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 14.1 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 12 辆，发生运行维护费支出 14.1 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.89 万元，降低 5.94%，主要是节约支出；较上年减少 1.57 万元，降低 10.02%，主要是 XXX。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.34 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减少 0.34 万元，降低 100%，主要是本年度无相关支出；较上年度减少 0.46 万元，降低 100%，主要是本年度无相关支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 60.71 万元，较 2022 年度减少 0.54 万元，降低 0.88%。主要原因是压缩支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,175.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 357.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 817.58 万元。授予中小企业合同金额 718.85 万元，占政府采购支出总额的 61.15%，其中授予小微企业合同金额 372.35 万元，占政府采购支出总额的 31.68%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，27 本部门共有车辆辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2022 年度决算数据持平。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 0 辆，特种专业技术用车

23 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于收领文件。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）51 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，一级项目 12 个，二级项目 23 个，共涉及资金 25590.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.49%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 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“8-9 月份新型冠状病毒感染的肺炎疫情经费”“2021 年 11 月份--2022 年 6 月份一线医务人员临时性工作补助资金”等 102 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25590.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看 2023 年，曹妃甸区卫生健康局整体支出按照年初预算进度安排支出，严格执行相关财经管理制度，根据《唐山市曹妃甸区财政局关于做好 2023 年度区级部门整体和财政支出项目绩效自评工作的通知》精神，我单位对 2023 年度部门

项目支出绩效进行了全面综合评价，2023 年部门项目支出绩效自评得分 96.4 分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果 (如有)

本部门在今年部门决算公开中反映 8-9 月份新型冠状病毒感染的肺炎疫情经费项目及 2021 年 11 月份--2022 年 6 月份一线医务人员临时性工作补助资金项目等 102 个项目绩效自评结果。

8-9 月份新型冠状病毒感染的肺炎疫情经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，8-9 月份新型冠状病毒感染的肺炎疫情经费项目绩效自评得分为 97.34 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 288.88 万元，执行数为 212.12 万元，完成预算的 73.43%。项目绩效目标完成情况：此项资金全部为财政资金，金额为 288.88 万元，主要用于 8-9 月份新型冠状病毒感染的肺炎疫情经费。发现的主要问题及原因是：资金尚未全部到位。下一步改进措施：资金到位后继续支付。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	8-9 月份新型冠状病毒感染的肺炎疫情经费	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 唐山市曹妃甸区卫生健康局	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	288.880000	资金到位情况	到位数	212.115500	资金执行情况	执行数	212.115500	73.43
	其中:财政资金	288.880000	其中:财政资金	212.115500	其中:财政资金	212.115500				

其他		0其他		0其他		0				
三、目标		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)				
完成情况	此项资金全部为财政资金，金额为 288.88 万元，主要用于 8-9 月份新型冠状病毒感染的肺炎疫情经费			项目已完成		100.00				
	此项资金全部为财政资金，金额为 288.88 万元，主要用于 8-9 月份新型冠状病毒感染的肺炎疫情经费			项目已完成		100.00				
	此项资金全部为财政资金，金额为 288.88 万元，主要用于 8-9 月份新型冠状病毒感染的肺炎疫情经费			项目已完成		100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号 值 单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	11	保障运转项目数	12.5	>= 3 个	3 个	完成	12.5	
		质量指标	12	工作保障率	12.5	= 10 %	1	完成	12.5	
		时效指标	13	年度内完成工作	12.5	= 1 年	1 年	完成	12.5	
		成本指标	14	总投资	12.5	= 28 万元	212.1155 万元	完成	12.5	
					0	8.8 8				
	效益指标	社会效益指标	22	促进卫生事业发展	30.0	文字描述	社会影响力	社会影响力	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	31	服务对象满意度	10.0	>= 90 %	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				7.342686	
	自评总分								97.34	
五、存在问题										
原因及整改措施										
填报人: 孔祥灿				联系电话: 8711596						

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准, 我局在预算配置、预算执行、预算管理反面表现良好, 较好的履行各项管理职能, 本年度整体支出绩效评价得分 96.4 分。

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决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况, 故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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