



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

二〇二四年十月

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

负责起草全区计划生育、事业发展的规范性文件，拟定全区计划生育规划和政策措施，负责协调统筹规划计划生育服务资源配置，指导区域计划生育规划的编制和实施。负责组织拟定并实施基层计划生育服务、发展规划和政策措施，指导全区基层计划生育、服务体系建设，推进计划生育服务均等化，完善基层运行新机制计生专干管理制度。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。组织拟订全区计划生育人才发展规划，指导计划生育人才队伍建设。加强专业人才培养。组织拟订全区计划生育科技发展规划，组织实施计划生育相关科研项目。指导全区计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负

负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。依法征收社会抚养费，维护计划生育基本国策的严肃性。负责计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。指导制定中医药中长期发展规划，并纳入计划生育事业发展总体规划和战略目标。承担区计划生育领导小组、区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。负责起草全区卫生、中医药事业发展的规范性文件，拟定全区卫生和计划生育规划和政策措施，负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、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、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责制定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、饮用水卫生管理规范 and 政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，

负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及医疗服务、医疗技术，医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。负责组织实施国家基本药物制度。组织拟订全区药物政策，制定全区基本药物采购、配送、使用的管理制度，会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出全区基本药物价格政策的建议。组织拟订全区卫生科技发展规划，组织实施卫生相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。指导制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。负责区保健对象的医疗保健工作，负责区直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。

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	河北唐山芦台经济开发区 卫生和计划生育局	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。

我部门无二级预算单位，因此，河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局 2023 年度部门决算即河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区卫
生和计划生育局

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	1,675.45	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		八、社会保障和就业支出	39	45.86
	9		九、卫生健康支出	40	1,615.94
	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	13.65
	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	1,675.45	本年支出合计	58	1,675.45
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	1.85	年末结转和结余	60	1.85
	30			61	
总计	31	1,677.30	总计	62	1,677.30

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

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		1,675.45	1,675.45					
208	社会保障和就 业支出	45.86	45.86					
20805	行政事业单位 养老支出	45.86	45.86					
2080599	其他行政事业 单位养老支出	45.86	45.86					
210	卫生健康支出	1,615.94	1,615.94					
21001	卫生健康管理 事务	164.81	164.81					
2100101	行政运行	162.53	162.53					
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	2.28	2.28					
21003	基层医疗卫生 机构	362.96	362.96					
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	362.96	362.96					
21004	公共卫生	543.31	543.31					
2100401	疾病预防控制 机构	5.13	5.13					
2100408	基本公共卫生 服务	437.48	437.48					
2100409	重大公共卫生 服务	0.61	0.61					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	95.79	95.79					
2100499	其他公共卫生 支出	4.30	4.30					

21007	计划生育事务	329.02	329.02					
2100717	计划生育服务	309.21	309.21					
2100799	其他计划生育 事务支出	19.81	19.81					
21011	行政事业单位 医疗	32.86	32.86					
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70					
2101103	公务员医疗补 助	22.91	22.91					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	2.25	2.25					
21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	107.30	107.30					
2101202	财政对城乡居 民基本医疗保险 基金的补助	6.20	6.20					
2101299	财政对其他基 本医疗保险基 金的补助	101.10	101.10					
21013	医疗救助	74.86	74.86					
2101301	城乡医疗救助	74.86	74.86					
21099	其他卫生健康 支出	0.83	0.83					
2109999	其他卫生健康 支出	0.83	0.83					
221	住房保障支出	13.65	13.65					
22102	住房改革支出	13.65	13.65					
2210201	住房公积金	13.65	13.65					

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济
开发区卫生和计划生育局

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		1,675.45	252.65	1,422.80			
208	社会保障和就业支 出	45.86	45.86				
20805	行政事业单位养老 支出	45.86	45.86				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	45.86	45.86				
210	卫生健康支出	1,615.94	193.14	1,422.80			
21001	卫生健康管理事务	164.81	162.53	2.28			
2100101	行政运行	162.53	162.53				
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2.28		2.28			
21003	基层医疗卫生机构	362.96		362.96			
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	362.96		362.96			
21004	公共卫生	543.31		543.31			
2100401	疾病预防控制机构	5.13		5.13			
2100408	基本公共卫生服务	437.48		437.48			
2100409	重大公共卫生服务	0.61		0.61			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	95.79		95.79			
2100499	其他公共卫生支出	4.30		4.30			
21007	计划生育事务	329.02		329.02			
2100717	计划生育服务	309.21		309.21			
2100799	其他计划生育事务 支出	19.81		19.81			
21011	行政事业单位医疗	32.86	30.62	2.25			
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70				
2101103	公务员医疗补助	22.91	22.91				

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.25		2.25			
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	107.30		107.30			
2101202	财政对城乡居民基 本医疗保险基金的 补助	6.20		6.20			
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	101.10		101.10			
21013	医疗救助	74.86		74.86			
2101301	城乡医疗救助	74.86		74.86			
21099	其他卫生健康支出	0.83		0.83			
2109999	其他卫生健康支出	0.83		0.83			
221	住房保障支出	13.65	13.65				
22102	住房改革支出	13.65	13.65				
2210201	住房公积金	13.65	13.65				

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区卫生和计划
生育局

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	1,675.45	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	45.86	45.86		
	9		九、卫生健康支出	41	1,615.94	1,615.94		
	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	13.65	13.65		

	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	1,675.45	本年支出合计	59	1,675.45	1,675.45		
年初财政拨款结转和结余	28	1.85	年末财政拨款结转和结余	60	1.85	1.85		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.85		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,677.30	总计	64	1,677.30	1,677.30		

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

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		1,675.45	252.65	1,422.80
208	社会保障和就业支出	45.86	45.86	
20805	行政事业单位养老支出	45.86	45.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.86	45.86	
210	卫生健康支出	1,615.94	193.14	1,422.80
21001	卫生健康管理事务	164.81	162.53	2.28
2100101	行政运行	162.53	162.53	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.28		2.28
21003	基层医疗卫生机构	362.96		362.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	362.96		362.96
21004	公共卫生	543.31		543.31
2100401	疾病预防控制机构	5.13		5.13
2100408	基本公共卫生服务	437.48		437.48
2100409	重大公共卫生服务	0.61		0.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.79		95.79
2100499	其他公共卫生支出	4.30		4.30
21007	计划生育事务	329.02		329.02
2100717	计划生育服务	309.21		309.21
2100799	其他计划生育事务支出	19.81		19.81
21011	行政事业单位医疗	32.86	30.62	2.25
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	
2101103	公务员医疗补助	22.91	22.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25		2.25
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	107.30		107.30
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6.20		6.20
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	101.10		101.10
21013	医疗救助	74.86		74.86
2101301	城乡医疗救助	74.86		74.86
21099	其他卫生健康支出	0.83		0.83
2109999	其他卫生健康支出	0.83		0.83
221	住房保障支出	13.65	13.65	
22102	住房改革支出	13.65	13.65	

2210201	住房公积金	13.65	13.65	
---------	-------	-------	-------	--

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生
育局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代 码	科目名称	金额	科目代 码	科目名称	金额	科目代 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	194.64	302	商品和服务支出	11.20	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	53.03	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.96	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.11	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.87	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.70	30208	取暖费	0.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	22.91	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	0.94	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.65	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.97	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	46.81	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	45.86	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	0.95	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.39	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.56	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	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		241.45	公用经费合计					11.20

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区
卫生和计划生育局

2023 年度

金额单位：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							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

编制部门（单位）：河北唐山
芦台经济开发区卫生和计划
生育局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区卫生和计划生育局

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
2.46		2.46		2.46		1.53		1.53		1.53	

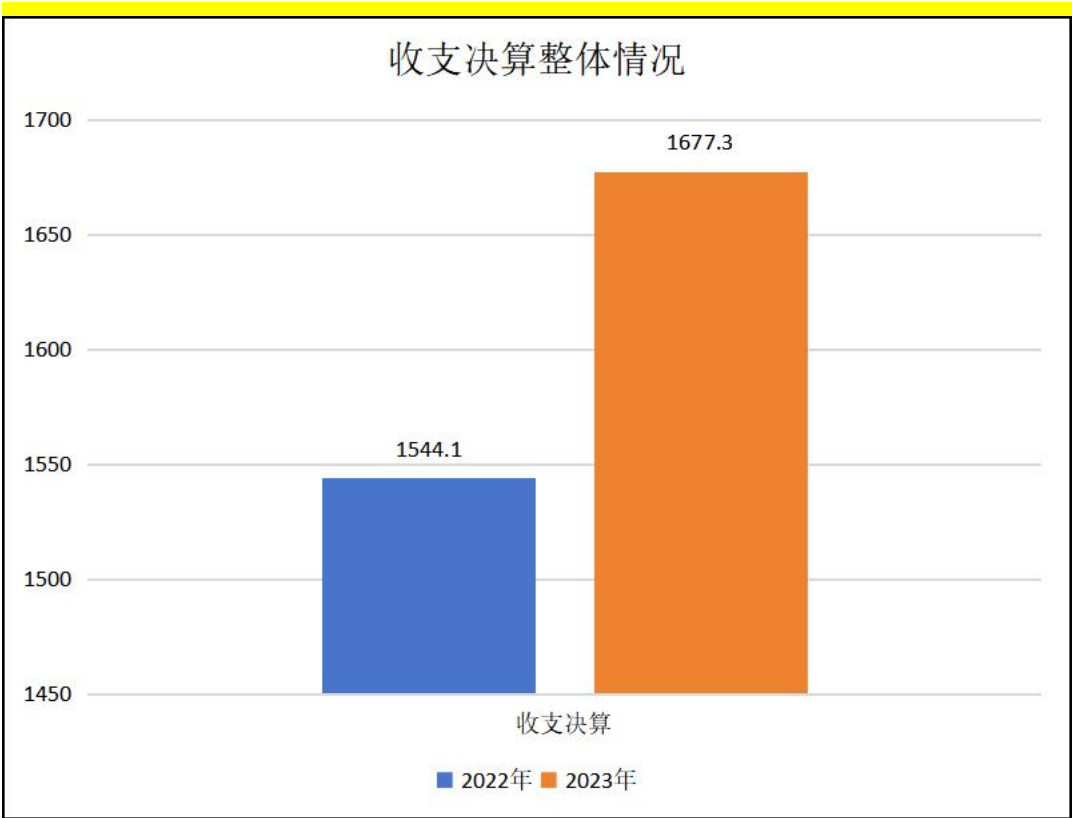
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）1,677.3万元。与2022年度决算相比，收支各增加133.2万元，增长8.63%，主要原因是一般公共预算财政收入增加。

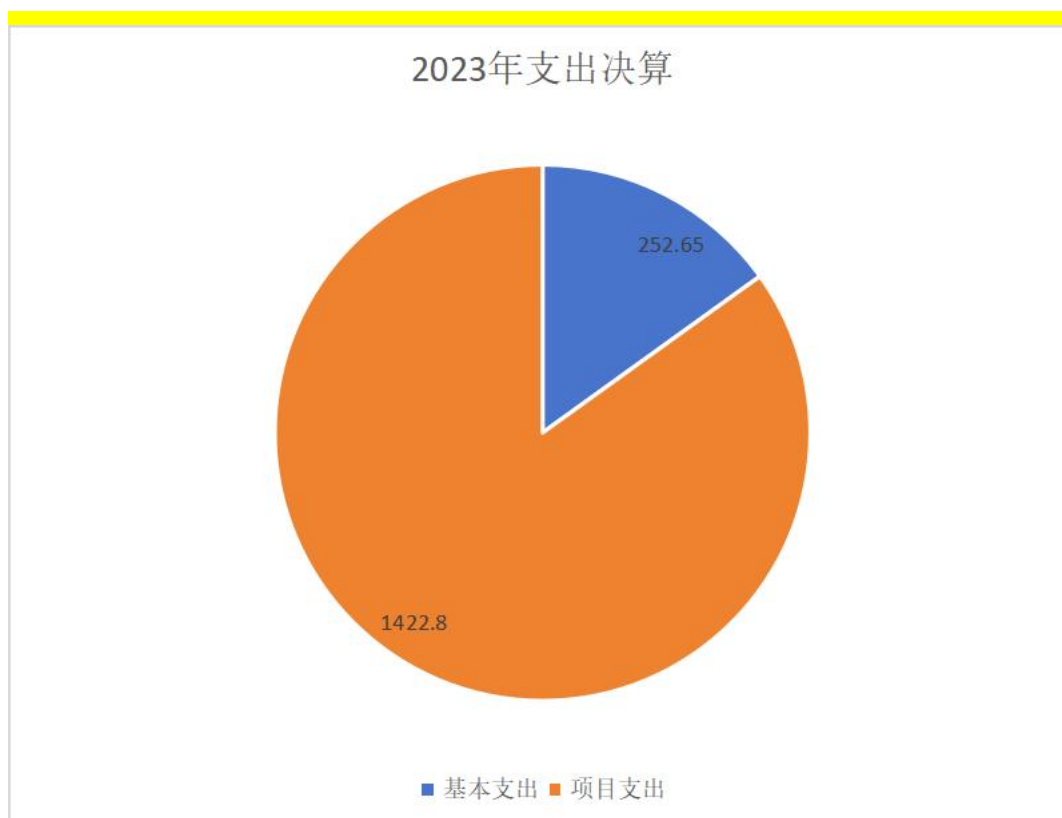


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,675.45万元，其中：财政拨款收入1,675.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,675.45万元，其中：基本支出252.65万元，占15.08%；项目支出1,422.8万元，占84.92%。



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

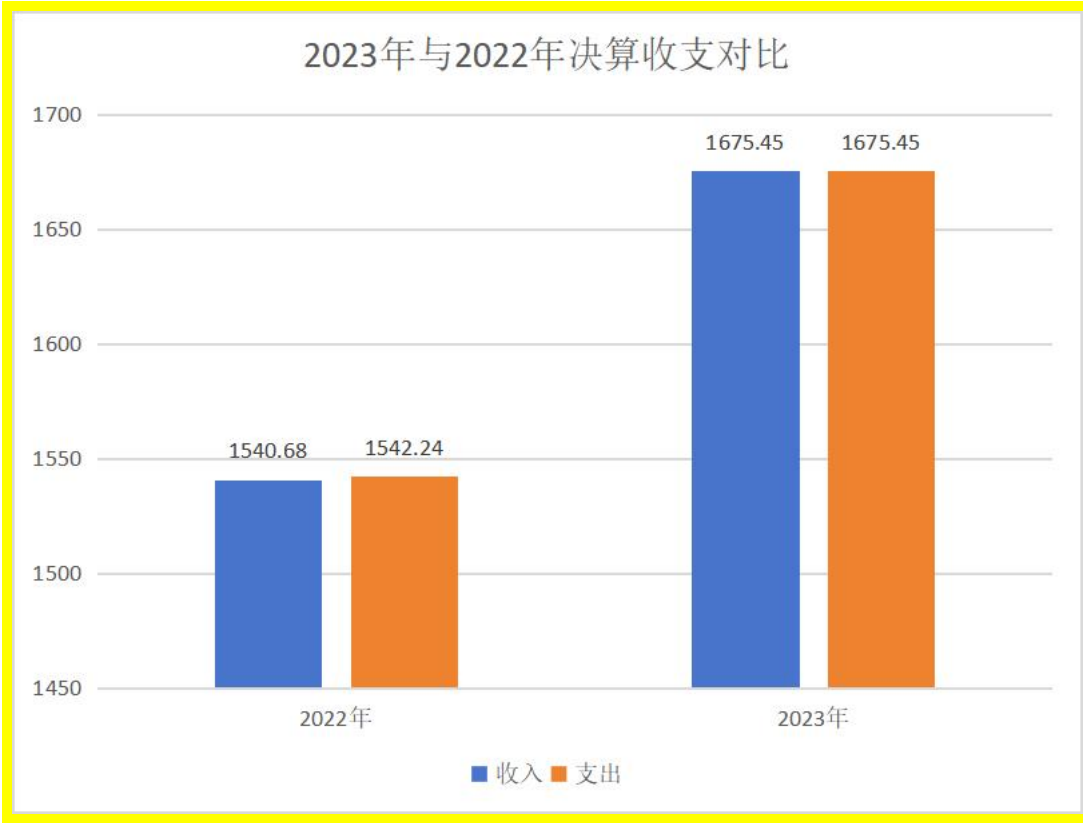
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,675.45 万元,比上
年增加 134.77 万元,增长 8.75%, 主要是一般公共预算财政
拨款收入增加; 本年支出 1,675.45 万元, 比上
年增加 133.21 万元, 增长 8.64%, 主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,675.45万元,比上
年增加608.72万元, 主要是卫生健康本年收入增加; 本年支
出 1,675.45万元, 比上
年增加133.21万元, 增长8.64%, 主要
是卫生与健康支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上
年增加0万元, 增长0%, 主要是本单位无此项目; 本年支出 0万

元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无此项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无此项目；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无此项目。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

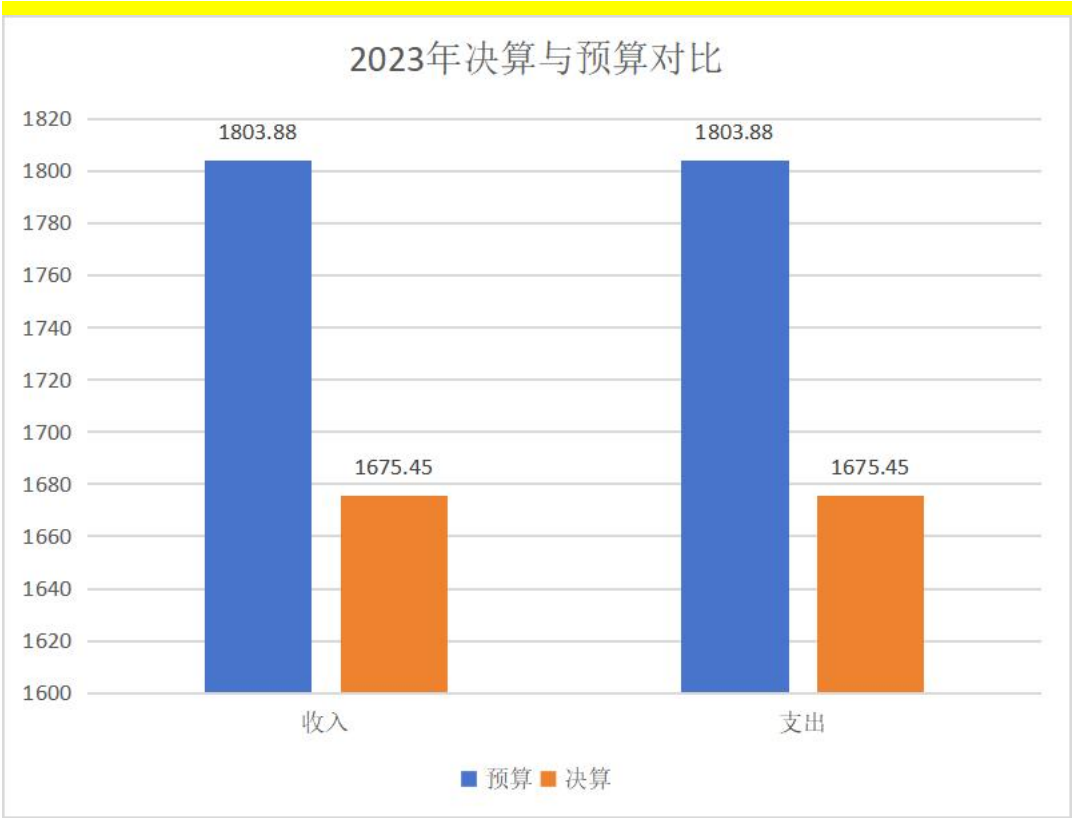
本部门2023年度财政拨款本年收入1,675.45万元，完成年初预算的92.88%，比年初预算减少128.43万元，决算数小于预算数主要原因是卫生健康本年收入减少；本年支出1,675.45万元，完成年初预算的92.88%，比年初预算减少128.43万元，决算数小于预算数主要原因是卫生健康本年支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,675.45万元，完成年

初预算的 92.88%，比年初预算减少128.43万元，主要原因是卫生健康本年收入减少；本年支出1,675.45万元，完成年初预算的92.88%，比年初预算减少128.43万元，主要原因是卫生健康本年支出减少。

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，主要原因是本单位无此项目；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，主要原因是本单位无此项目。

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，主要原因是本单位无此项目；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，主要原因是本单位无此项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,675.45 万元，主要用于以下方面比如：

社会保障和就业（类）支出 45.86 万元，占 2.74%；卫生健康（类）支出 1,615.94 万元，占 96.45%；住房保障（类）支出 13.65 万元，占 0.81%。

（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 252.65 万元，其中：

人员经费 241.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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。

公用经费 11.2 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.46 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 62.38%，较预算减少 0.93 万元，降低 60.78%，主要是节省公用经费开支；

较 2022 年度决算增加 1.53 万元，增长 100%，主要是 2022 年度未发生公务用车运行维护经费支出。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项目；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项目。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 2.46 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 62.38%，较预算减少 0.93 万元，降低 60.78%，主要是节省公用经费开支；较上年增加 1.53 万元，增长 100%，主要是 2022 年度未发生公务用车运行维护经费支出。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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.53 万元：本部门 2023 年度

单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.53 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.93 万元，降低 60.78%，主要是节省公用经费开支；较上年增加 1.53 万元，100%，主要是 2022 年度未发生公务用车运行维护经费支出。

3.公务接待费。本部门 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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出。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 11.2 万元，较 2022 年度增加 2.92 万元，增长 35.27%。主要原因是增加了公务用车运行维护经费及人员增加产生的经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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%。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 2 辆，主要是疫苗冷藏车、负压救护车。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特

种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车 主要是卫生院使用。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 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1675.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 0%。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 0%。

组织对“卫生健康支出”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1675.45 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，根据全区基本公共卫生服务、计生工作、医保工作的总体要求，本部门积极履行卫生、计生、医保工作职能，确保资金落实到位，推动财政资金聚力增效，提高预算管理资金使用效益和执行效力，保证工作顺利开展，从而为全区群众创造更好的生活环境。

（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项目及卫生健康支出项目等 48 个项目绩效自评结果。

基本公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，48 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77.2 万元，执行数为 77.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未发现问题。

基本公共卫生项目绩效自评情况。

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生		执行单位		社会事务局		
立项依据	关于做好 2022 年基本公共卫生服务工作的通知（唐卫健基卫函〔2022〕5 号）						
项目概述	推进基本公共卫生服务工作						
项目资金 （万元）		预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	436.98	436.98			100.00%	
	其中：上级财政资金	359.78	359.78			100.00%	
	本级财政资金	77.2	77.2			100.00%	
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	按照省市要求完成目标任务		已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%	1.5	已完成	1.5	
		7 岁以下儿童健康管理	7 岁以下儿童健康管理率≥85%	1.5	已完成	1.5	
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%	1.5	已完成	1.5	
		孕产妇系统管理	孕产妇系统管理率≥90%	1.5	已完成	1.5	
		3 岁以下儿童系统管理	3 岁以下儿童系统管理率≥80%	1.5	已完成	1.5	
		高血压患者管理	高血压患者管理人数 3530 人	1.5	已完成	1.5	
		2 型糖尿病患者管理	2 型糖尿病患者管理人数 1400 人	1.5	已完成	1.5	

		老年人中医药健康管理	老年人中医药健康管理率≥70%	1.5	已完成	1.5	
		儿童中医药健康管理	儿童中医药健康管理率≥77%	1.5	已完成	1.5	
		卫生监督协管	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次	1.5	已完成	1.5	
	质量指标	居民规范化电子健康档案	居民规范化电子健康档案覆盖率≥61%	2	已完成	2	
		高血压患者基层规范管理服务	高血压患者基层规范管理服务率≥61%	2	已完成	2	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务	2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥61%	2	已完成	2	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务	65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率≥61%	2	已完成	2	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%	2	已完成	2	
		肺结核患者管理	肺结核患者管理率≥90%	2	已完成	2	
		传染病和突发公共卫生事件报告	传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%	3	已完成	3	
	时效指标	完成时限	完成时限	15	已完成	15	
	成本指标	财政投入	财政投入	15	已完成	15	
效果指标	经济效益指标	财政投入	财政投入	7.5	已完成	7.5	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	7.5	已完成	7.5	
	生态效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	7.5	已完成	7.5	
	可持续性影响	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	7.5	已完成	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度100%	10	已完成	10	
总分						100	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度财政拨款无收支及结转结余情况，故 07、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 相关名词解释

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。