



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 378

单位名称： 唐山市玉田县卫生健康局(汇总)

二〇二四年九月

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）组织拟订全县国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展规范性文件草案，拟订全县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。制定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。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县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，制定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-2-策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定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。

（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）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。提出全县基本价格政策的建议，参与拟订药品规范性文件草案。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。

（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）制定医疗机构、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。制定并组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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，完善全县计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，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。

（十）拟订全县中医药事业发展规划、政策，起草有关规范性文件草案。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。组织实施中医药专业技术人员继续教育和相关人员培训工作。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。

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	玉田县卫生健康局(本级)	参公事业单位	财政拨款
2	玉田县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	玉田县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	玉田县卫生监督所	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额补助、财政性资金零补助四类。

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): 唐山市玉田县卫生健康局(汇总)

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	19,617.52	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	37,798.59	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	
	9		九、卫生健康支出	40	19,617.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,498.59
	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	34,300.00
	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	57,416.11	本年支出合计	58	57,416.11
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	57,416.11	总计	62	57,416.11

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）：唐山市玉田县
卫生健康局（汇总）

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		57,416.11	57,416.11					
210	卫生健康 支出	19,617.52	19,617.52					
21001	卫生健康 管理事务	12.50	12.50					
2100101	行政运行	7.50	7.50					
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	5.00	5.00					
21002	公立医院	230.00	230.00					
2100206	妇幼保健 医院	50.00	50.00					
2100299	其他公立 医院支出	180.00	180.00					
21003	基层医疗 卫生机构	626.50	626.50					
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	626.50	626.50					
21004	公共卫生	10,002.01	10,002.01					
2100401	疾病预防 控制机构	922.67	922.67					
2100402	卫生监督 机构	382.96	382.96					
2100403	妇幼保健 机构	798.40	798.40					
2100408	基本公共 卫生服务	5,629.60	5,629.60					
2100409	重大公共	144.45	144.45					

	卫生服务							
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,864.16	1,864.16					
2100499	其他公共卫生 卫生支出	259.77	259.77					
21006	中医药	104.50	104.50					
2100699	其他中医 药支出	104.50	104.50					
21007	计划生育 事务	7,087.73	7,087.73					
2100716	计划生育 机构	3,634.71	3,634.71					
2100717	计划生育 服务	3,453.01	3,453.01					
21013	医疗救助	8.29	8.29					
2101302	疾病应急 救助	8.29	8.29					
21099	其他卫生 健康支出	1,545.99	1,545.99					
2109999	其他卫生 健康支出	1,545.99	1,545.99					
212	城乡社区 支出	3,498.59	3,498.59					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	3,498.59	3,498.59					
2120814	农业生产 发展支出	54.83	54.83					
2120815	农村社会 事业支出	3,443.76	3,443.76					
229	其他支出	34,300.00	34,300.00					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	34,300.00	34,300.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券	34,300.00	34,300.00					

	收入安排 的支出							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

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）：唐山市玉田县卫生健康局（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		57,416.11	5,416.82	51,999.30			
210	卫生健康支出	19,617.52	5,416.82	14,200.70			
21001	卫生健康管理事务	12.50		12.50			
2100101	行政运行	7.50		7.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			
21002	公立医院	230.00		230.00			
2100206	妇幼保健院	50.00		50.00			
2100299	其他公立医院支出	180.00		180.00			
21003	基层医疗卫生机构	626.50		626.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	626.50		626.50			
21004	公共卫生	10,002.01	1,782.10	8,219.91			
2100401	疾病预防控制机构	922.67	722.72	199.95			
2100402	卫生监督机构	382.96	382.96				
2100403	妇幼保健机构	798.40	676.42	121.98			
2100408	基本公共卫生服务	5,629.60		5,629.60			
2100409	重大公共卫生服务	144.45		144.45			
2100410	突发公共	1,864.16		1,864.16			

	卫生事件 应急处理						
2100499	其他公共 卫生支出	259.77		259.77			
21006	中医药	104.50		104.50			
2100699	其他中医 药支出	104.50		104.50			
21007	计划生育 事务	7,087.73	3,634.71	3,453.01			
2100716	计划生育 机构	3,634.71	3,634.71				
2100717	计划生育 服务	3,453.01		3,453.01			
21013	医疗救助	8.29		8.29			
2101302	疾病应急 救助	8.29		8.29			
21099	其他卫生 健康支出	1,545.99		1,545.99			
2109999	其他卫生 健康支出	1,545.99		1,545.99			
212	城乡社区 支出	3,498.59		3,498.59			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	3,498.59		3,498.59			
2120814	农业生产 发展支出	54.83		54.83			
2120815	农村社会 事业支出	3,443.76		3,443.76			
229	其他支出	34,300.00		34,300.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	34,300.00		34,300.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	34,300.00		34,300.00			

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县卫生健康局（汇总）

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	19,617.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,798.59	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				
	9		九、卫生健康支出	41	19,617.52	19,617.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,498.59		3,498.59	
	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	34,300.00		34,300.00	
	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	57,416.11	本年支出合计	59	57,416.11	19,617.52	37,798.59	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	57,416.11	总计	64	57,416.11	19,617.52	37,798.59	

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县卫生健康局（汇总）		2023 年度		公开 05 表
				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		19,617.52	5,416.82	14,200.70
210	卫生健康支出	19,617.52	5,416.82	14,200.70
21001	卫生健康管理事务	12.50		12.50
2100101	行政运行	7.50		7.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21002	公立医院	230.00		230.00
2100206	妇幼保健院	50.00		50.00
2100299	其他公立医院支出	180.00		180.00
21003	基层医疗卫生机构	626.50		626.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	626.50		626.50
21004	公共卫生	10,002.01	1,782.10	8,219.91

2100401	疾病预防控制机构	922.67	722.72	199.95
2100402	卫生监督机构	382.96	382.96	
2100403	妇幼保健机构	798.40	676.42	121.98
2100408	基本公共卫生服务	5,629.60		5,629.60
2100409	重大公共卫生服务	144.45		144.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,864.16		1,864.16
2100499	其他公共卫生支出	259.77		259.77
21006	中医药	104.50		104.50
2100699	其他中医药支出	104.50		104.50
21007	计划生育事务	7,087.73	3,634.71	3,453.01
2100716	计划生育机构	3,634.71	3,634.71	
2100717	计划生育服务	3,453.01		3,453.01
21013	医疗救助	8.29		8.29
2101302	疾病应急救助	8.29		8.29
21099	其他卫生健康支出	1,545.99		1,545.99
2109999	其他卫生健康支出	1,545.99		1,545.99

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县卫生健康局(汇总)

2023 年度

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
301	工资福利支出	3,948.77	302	商品和服务支出	230.93	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,144.69	30201	办公费	12.38	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	258.69	30202	印刷费	8.88	30702	国外债务付息
30103	奖金	302.23	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	656.45	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.94	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	49.74	30207	邮电费	4.12	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	203.68	30208	取暖费	15.54	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	106.65	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	408.45	30211	差旅费	4.91	31008	物资储备
30113	住房公积金	289.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.99	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	158.93	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	1,237.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	14.96	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置
30302	退休费	285.54	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	9.96	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	899.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	67.86	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	5.62	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	15.15	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.25	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.93	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	36.85	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	23.89	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		5,185.88	公用经费合计				

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县卫生健康局（汇总）

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			37,798.59	37,798.59		37,798.59	
212	城乡社区支出		3,498.59	3,498.59		3,498.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,498.59	3,498.59		3,498.59	
2120814	农业生产发展支出		54.83	54.83		54.83	
2120815	农村社会事业支出		3,443.76	3,443.76		3,443.76	
229	其他支出		34,300.00	34,300.00		34,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		34,300.00	34,300.00		34,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		34,300.00	34,300.00		34,300.00	

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县卫生健康局（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	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收入、支出及结转和结余情况。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

编制部门（单位）：唐山市玉田县卫生健康局(汇总)

2023 年度

公开 09 表
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
23.25		23.25		23.25		23.25		23.25		23.25	

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

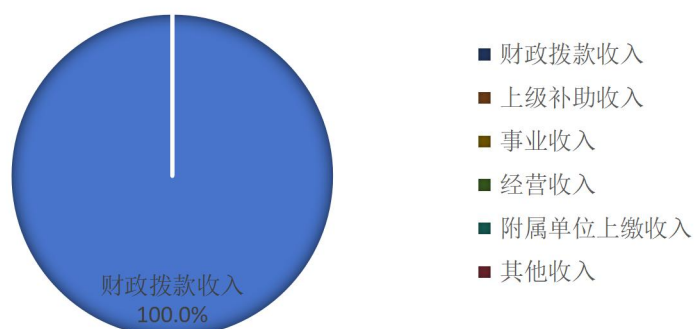
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）57,416.11万元。与2022年度决算相比，收支各减少22845.25万元，增下降28.5%，主要原因是今年减少了社区卫生服务项目、高铁新城新建项目投入减少；疫情支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计57,416.11万元，其中：财政拨款收入57,416.11万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

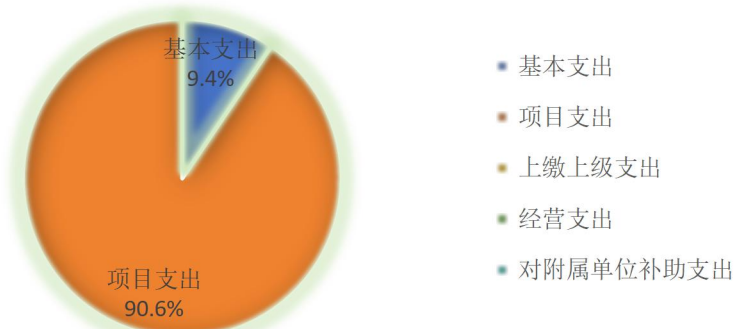
图2 收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 57,416.11 万元，其中：基本支出 5,416.82 万元，占 9.4%；项目支出 51,999.3 万元，占 90.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

图3 支出决算构成情况图



（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

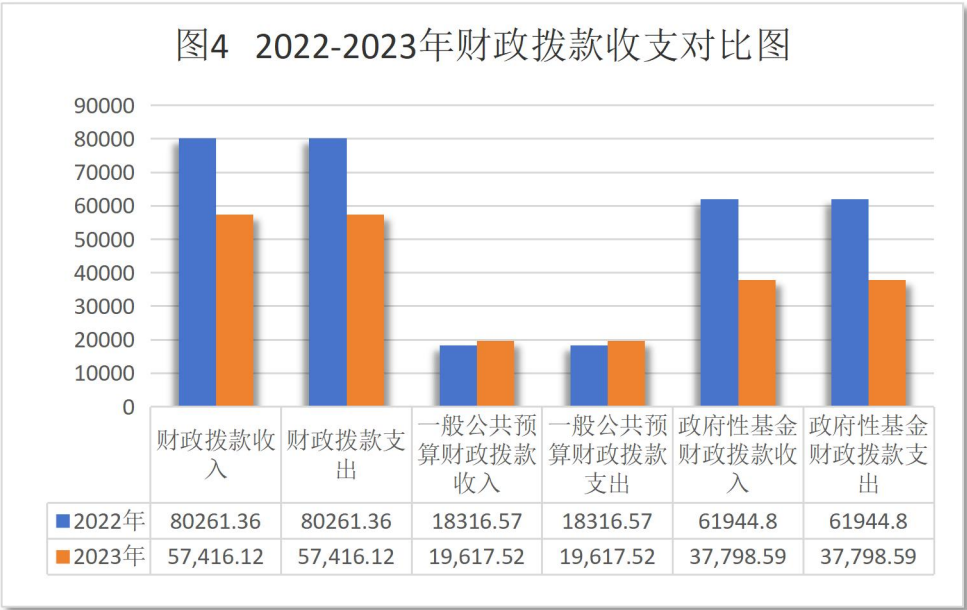
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 57,416.11 万元,比上年减少 22845.25 万元，降低 28.5%，主要是今年减少了社区卫生服务项目；高铁新城新建项目投入减少；疫情支出减少。本年支出 57,416.11 元，比上年减少 22845.25 万元，降低

28.5%，主要是今年减少了社区卫生服务项目；高铁新城新建项目投入减少；疫情支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入19,617.52万元,比上年增长1300.95万元，增长7.1%，主要是基本公共卫生补助提标、计划生育补助提标；本年支出 19,617.52万元，比上年增长1300.95万元，增长7.1%，主要是基本公共卫生补助提标、计划生育补助提标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入37,798.59万元，比上年减少24146.21万元，降低39.0%，主要是今年减少了社区卫生服务项目和高铁新城新建项目投入减少；本年支出37,798.59万元，比上年减少24146.21万元，降低39.0%，主要是今年减少了社区卫生服务项目和高铁新城新建项目投入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0.0%，主要是本年无相关收入；本年支出0万元，比上年增长0万元，增长0.0%，主要是本年无相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

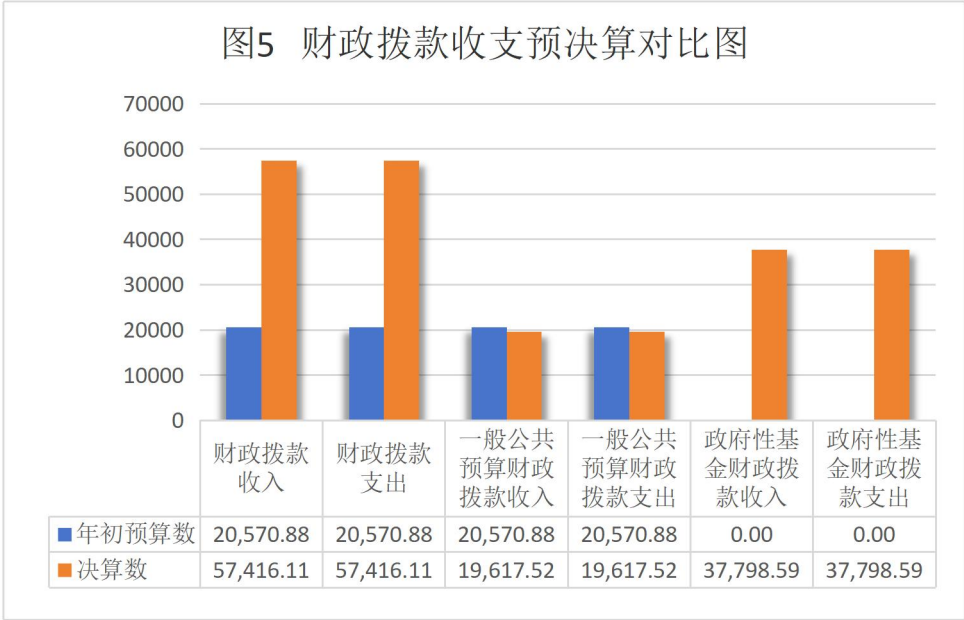
本部门2023年度财政拨款本年收入57,416.11万元，完成年初预算的279.1%，比年初预算增加36844.23万元，决算数大于预算数主要原因是高铁新城医院新建项目；本年支出57,416.11万元，完成年初预算的279.1%，比年初预算增加36844.23万元，决算数大于预算数主要原因是高铁新城医院新建项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入19,617.52万元，完成年初预算的95.4%，比年初预算减少954.54万元，主要原因是部分基本公共卫生资金未支出完全；本年支出19,617.52万元，完成年初预算的95.4%，比年初预算减少954.54万元，主要原因是部分基本公共卫生资金未支出完全。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入37,798.59万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加37798.59万元，主要原

因是高铁新城医院新建项目；本年支出37,798.59万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加37798.59万元，主要原因是高铁新城医院新建项目。

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 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 57,416.11 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出 19617.52 万元，占 34.2%，主要用于公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育等支出；城乡社区支出 3443.76 万元，占 6.0%，主要用于农业农村生态环境支出；其他支出 34300 万元，占 59.8%，主要用于高铁新城医院新建项目和县医院发热门诊综合楼项目等支出。

（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 5416.81 万元，其中：

人员经费 5,185.88 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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 230.93 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、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.25 万元，支出决算为 23.25 万元，完成预算的 100.0%，较预算增万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算减少 36.1 万元，降低 60.8%，主要是上年有疫情原因购置车辆。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年无相关支出。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 23.25 万元，支出决算 23.25 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年减少 36.1 万元，降低 60.8%，主要是上年有疫情原因购置车辆。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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年无相关支出。

公务用车运行维护费支出 23.25 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 15 辆，发生运行维护费支出 23.25 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 7.13 万元，增长 44.2%，主要是有上年未结款项。

3.公务接待费。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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年无相关支出；较上年度增加万元，增长 0.0%，主要是本年无相关支出。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 52.09 万元，较 2022 年度减少 262.49 万元，降低 83.7%。主要原因是减少了防控办日常开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5,511.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 974.42 万元、政府采购工程支出 2,660.83 万元、政府采购服务支出 1,876 万元。授予中小企业合同金额 5,511.25 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，17 本部门共有车辆辆，比上年增加 0 辆，主要是本年未购置车辆。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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，本单位组织对 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 2 个，二级项目 17 个，共涉及资金 17444.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.9%。组织对 2023 年度高铁新城医院项目、玉田县医院发热门诊病房综合楼项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 34300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 90.9%。2023 年度无国有资本经营预算项目支出，故未开展绩效自评。

组织对“基本公共卫生”“计划生育”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 17444.52 万元，政府性基金预算支出 34300 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（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共卫生项目及计划生育项目等 2 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，基本公共卫生项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5993.11 万元，执行数为 5798.21 万元，完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			基本公共卫生服务						
主管部门			玉田县卫生健康局			实施单位		玉田县各医疗单位	
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	5993.11	5993.11	5798.21	10	97%	9.7
			其中：当年财政拨款	5993.11	5993.11	5798.21	—	97%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	免费向居民提供基本公共卫生服务					免费向居民提供基本公共卫生服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	指标 1：儿童计划免疫规划		≥90.0%	≥90.0%	8	8
	指标 2：65 岁老年人健康管理率			≥90.0%	≥90.0%	8	8	无	
	质量指标		指标 1：突发公共卫生卫生事件物资储备到位率		≥90.0%	≥90.0%	8	8	无
			指标 2：慢性病监测点覆盖率		≥90.0%	≥90.0%	8	8	无
	时效指标		指标 1：突发公共卫生卫生事件快速响应率		及时	及时	8	8	无
			指标 2：项目实施进度		及时	及时	8	7	无
	成本指标	指标 1：对项目成本进行成本核算		≥90.0%	≥90.0%	8	7	无	
	效益指标	经济效益	指标 1：居民健康保健意识		逐步提高	逐步提高	8	7	无
		社会效益	指标 1：公众对健康关注度		逐步提高	逐步提高	8	7	无
		生态效益	指标 1：生态影响		逐步提高	逐步提高	8	6	无
	满意度	可持续影响指标	指标 1：家庭发展能力		逐步提高	逐步提高	5	4	无
			指标 2：居民健康水平提高		逐步提高	逐步提高	5	4	无
		服务对象满意度指标	指标 1 辖区居民满意度		≥90.0%	≥90.0%	5	4	无
			指标 2：服务对象满意度		≥90.0%	≥90.0%	5	4	无
	总分							100	90

计划生育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计划生育项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3574.36 万元，执行数为 3445.41 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		计划生育资金						
主管部门		玉田县卫生健康局			实施单位	玉田县卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3574.36	3574.36	3445.41	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	3574.36	3574.36	3445.41	—	96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对符合规定的计划生育家庭给予奖扶，特扶，一次性救助等				对符合规定的计划生育家庭给予奖扶，特扶，一次性救助等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助户数	≥90.0%	≥90.0%	10	10	无
		质量指标	知晓率、宣传率	≥90.0%	≥90.0%	10	10	无
		时效指标	项目实施进度	及时	及时	10	10	无
		成本指标	对项目成本进行成本核算	≥90.0%	≥90.0%	10	10	无
	效益指标	经济效益	提高计划生育家庭生活水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		社会效益	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	9	无
		生态效益	生态影响	逐步提高	逐步提高	10	9	无
		可持续影响指标	居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高	10	9	无
	满意度	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90.0%	≥90.0%	10	9	无
			服务对象满意度	≥90.0%	≥90.0%	10	9	无

总分	100	95	
----	-----	----	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

1、加强项目资金使用效益跟踪，及时预控、查找资金使用和管理过程中存在的薄弱环节，及时纠正偏差，确保绩效目标的实现。

2、强化资金绩效实现情况的责任约束，对资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取措施纠正，进一步规范项目资金使用绩效。

3、认真研究，理清思路，保证工作层层有人抓，问题和困难项项有对策，确保此项工作达到预期的绩效目标。

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。