



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：617001

单位名称：唐山市卫生健康委员会（本级）

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

（一）组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订全市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）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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，提出全市基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。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。制定并组织实施全市医疗服务规范、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，完善全市计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，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）拟订全市中医药事业发展规划、政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。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）负责市保健对象的医疗保健及服务工作。负责市直单位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。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市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年度本单位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	唐山市卫生健康委员会 (本级)	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

---

项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市卫生健康委员会（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	7,826.98	一、一般公共服务支出	32	18.33
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	4.09
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	120.98
	9		九、卫生健康支出	40	7,684.48
	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	98.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,826.98	<b>本年支出合计</b>	58	7,926.65
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	190.90	年末结转和结余	60	91.23
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,017.88	<b>总计</b>	62	8,017.88

注：1. 本表反映单位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

编制单位：唐山市卫生健康委员会（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		7,826.98	7,826.98					
201	一般公共服务支出	18.33	18.33					
20199	其他一般公共服务支出	18.33	18.33					
2019999	其他一般公共服务支出	18.33	18.33					
205	教育支出	4.09	4.09					
20508	进修及培训	4.09	4.09					
2050803	培训支出	4.09	4.09					
208	社会保障和就业支出	120.98	120.98					
20805	行政事业单位养老支出	120.98	120.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.98	120.98					
210	卫生健康支出	7,584.81	7,584.81					
21001	卫生健康管理事务	2,337.29	2,337.29					
2100101	行政运行	1,988.02	1,988.02					
2100199	其他卫生健康管理	349.27	349.27					

	事务支出							
21004	公共卫生	4,730.51	4,730.51					
2100408	基本公共卫生服务	230.97	230.97					
2100409	重大公共卫生服务	1,481.59	1,481.59					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,988.12	2,988.12					
2100499	其他公共卫生支出	29.84	29.84					
21006	中医药	38.00	38.00					
2100699	其他中医药支出	38.00	38.00					
21007	计划生育事务	381.93	381.93					
2100717	计划生育服务	346.80	346.80					
2100799	其他计划生育事务支出	35.13	35.13					
21011	行政事业单位医疗	97.07	97.07					
2101101	行政单位医疗	46.15	46.15					
2101103	公务员医疗补助	50.92	50.92					
221	住房保障支出	98.76	98.76					
22102	住房改革支出	98.76	98.76					
2210201	住房公积金	98.76	98.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：唐山市卫生健康委员会（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		7,926.65	2,531.36	5,395.29			
201	一般公共 服务支出	18.33		18.33			
20199	其他一般 公共服务 支出	18.33		18.33			
2019999	其他一般 公共服务 支出	18.33		18.33			
205	教育支出	4.09	4.09				
20508	进修及培 训	4.09	4.09				
2050803	培训支出	4.09	4.09				
208	社会保障 和就业支 出	120.98	120.98				
20805	行政事业 单位养老 支出	120.98	120.98				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	120.98	120.98				
210	卫生健康 支出	7,684.48	2,307.52	5,376.95			
21001	卫生健康 管理事务	2,337.29	2,210.45	126.84			
2100101	行政运行	1,988.02	1,963.02	25.00			
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	349.27	247.43	101.84			
21004	公共卫生	4,730.51		4,730.51			

2100408	基本公共卫生服务	230.97		230.97			
2100409	重大公共卫生服务	1,481.59		1,481.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,988.12		2,988.12			
2100499	其他公共卫生支出	29.84		29.84			
21006	中医药	38.00		38.00			
2100699	其他中医药支出	38.00		38.00			
21007	计划生育事务	381.93		381.93			
2100717	计划生育服务	346.80		346.80			
2100799	其他计划生育事务支出	35.13		35.13			
21011	行政事业单位医疗	97.07	97.07				
2101101	行政单位医疗	46.15	46.15				
2101103	公务员医疗补助	50.92	50.92				
21099	其他卫生健康支出	99.67		99.67			
2109999	其他卫生健康支出	99.67		99.67			
221	住房保障支出	98.76	98.76				
22102	住房改革支出	98.76	98.76				
2210201	住房公积金	98.76	98.76				

注：本表反映单位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

编制单位：唐山市卫生健康委员会（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	7,826. 98	一、一般公共服务 支出	33	18.33	18.33		
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	4.09	4.09		
	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	120.98	120.98		
	9		九、卫生健康支出	41	7,584.8 1	7,584.81		
	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	98.76	98.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,826.98	<b>本年支出合计</b>	59	7,826.98	7,826.98		
年初财政拨款结转和结余	28	85.28	年末财政拨款结转和结余	60	85.28	85.28		
一、一般公共预算财政拨款	29	85.28		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				
<b>总计</b>	32	7,912.26	<b>总计</b>	64	7,912.26	7,912.26		

注：本表反映单位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

编制单位：唐山市卫生健康委员会（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
档次		1	2	3
合计		7,826.98	2,531.36	5,295.62
201	一般公共服务支出	18.33		18.33
20199	其他一般公共服务支出	18.33		18.33
2019999	其他一般公共服务支出	18.33		18.33
205	教育支出	4.09	4.09	
20508	进修及培训	4.09	4.09	
2050803	培训支出	4.09	4.09	
208	社会保障和就业支出	120.98	120.98	
20805	行政事业单位养老支出	120.98	120.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.98	120.98	
210	卫生健康支出	7,584.81	2,307.52	5,277.28
21001	卫生健康管理事务	2,337.29	2,210.45	126.84
2100101	行政运行	1,988.02	1,963.02	25.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	349.27	247.43	101.84
21004	公共卫生	4,730.51		4,730.51
2100408	基本公共卫生服务	230.97		230.97
2100409	重大公共卫生服务	1,481.59		1,481.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,988.12		2,988.12
2100499	其他公共卫生支出	29.84		29.84
21006	中医药	38.00		38.00
2100699	其他中医药支出	38.00		38.00
21007	计划生育事务	381.93		381.93
2100717	计划生育服务	346.80		346.80
2100799	其他计划生育事务支出	35.13		35.13
21011	行政事业单位医疗	97.07	97.07	
2101101	行政单位医疗	46.15	46.15	
2101103	公务员医疗补助	50.92	50.92	
221	住房保障支出	98.76	98.76	
22102	住房改革支出	98.76	98.76	
2210201	住房公积金	98.76	98.76	

注：本表反映单位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

编制单位：唐山市卫生健康委员会（本级）

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	1,224.15	302	商品和服务支出	790.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.96	30201	办公费	18.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318.85	30202	印刷费	12.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.35	30203	咨询费		310	资本性支出	4.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.92	30209	物业管理费	3.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	26.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费	8.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	512.45	30215	会议费	7.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.49	30216	培训费	4.09	31013	公务用车购置	
303	退休费	312.28	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	

02								
303 03	退职（役）费		30218	专用材料费	4.92	31021	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
303 05	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
303 06	救济费		30226	劳务费	53.92	312	对企业补助	
303 07	医疗费补助	52.90	30227	委托业务费	184.05	31201	资本金注入	
303 08	助学金		30228	工会经费	7.30	31203	政府投资基金股权投资	
303 09	奖励金		30229	福利费	8.66	31204	费用补贴	
303 10	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.36	31205	利息补贴	
303 11	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.42	31299	其他对企业补助	
303 99	其他对个人和家庭的补助	110.77	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	324.58	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		1,736.60	公用经费合计					794. 76

注：本表反映单位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

编制单位：唐山市卫生健康委员会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：唐山市卫生健康委员会（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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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收入支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山市卫生健康委员会（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
1 2 . 5 5		11.40		11.40	1.15	11.76		11.36		11.36	0.40

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

## 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）8017.88万元。与上年度决算相比，收支各减少3041.39万元，下降27.50%，主要原因是人员调动频繁、正常工资调整引起的人员经费，日常公用经费减少及新冠疫情趋于平稳财政投入资金有所下降所致。如图1所示：

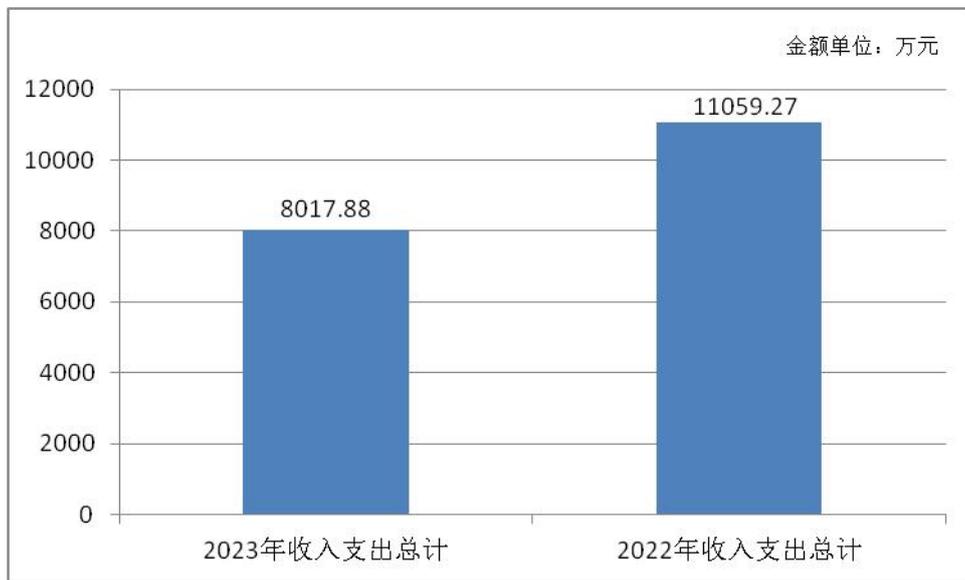


图 1

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计7826.98万元，其中：财政拨款收入7826.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计7926.65万元，其中：基本

支出2531.36万元，占31.93%；项目支出5,395.29万元，占68.07%；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%。如图2所示：

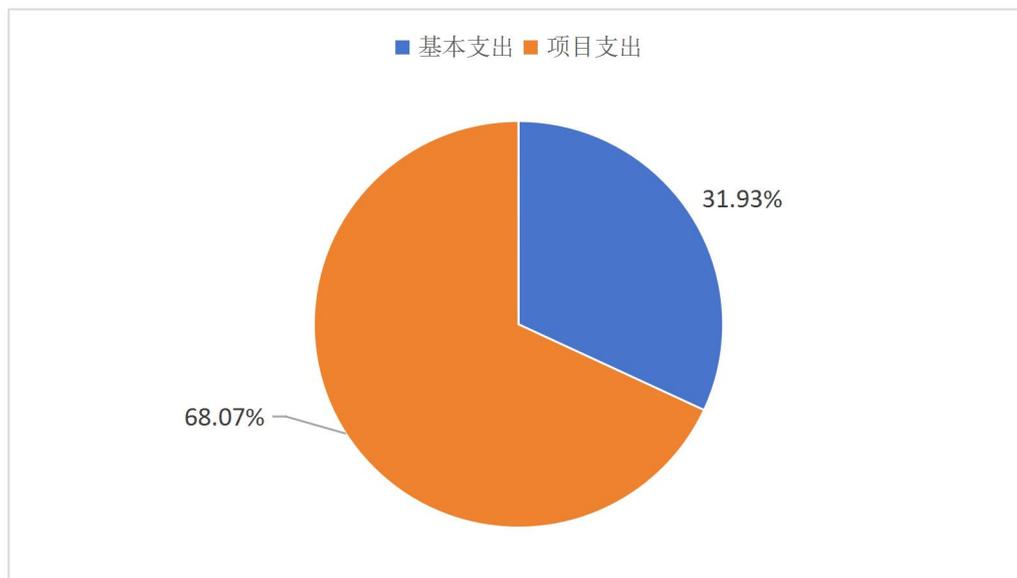


图 2

#### 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 7826.98 万元,比上年减少 2983.63 万元,降低 27.59%, 主要是人员调动频繁、正常工资调整引起的人员经费,日常公用经费减少及新冠疫情趋于平稳财政投入资金有所下降所致; 本年支出 7826.98 元,比上年减少 2983.63 万元,降低 27.59%, 主要是人员调动频繁、正常工资调整引起的人员经费,日常公用经费减少及新冠疫情趋于平稳财政投入资金有所下降所致。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入7826.98万元,比上年

减少2983.63万元，降低27.59%，主要是人员调动频繁、正常工资调整引起的人员经费，日常公用经费减少及新冠疫情趋于平稳财政投入资金有所下降所致；本年支出7826.98元，比上年减少2983.63万元，降低27.59%，主要是人员调动频繁、正常工资调整引起的人员经费，日常公用经费减少及新冠疫情趋于平稳财政投入资金有所下降所致。如图3所示：

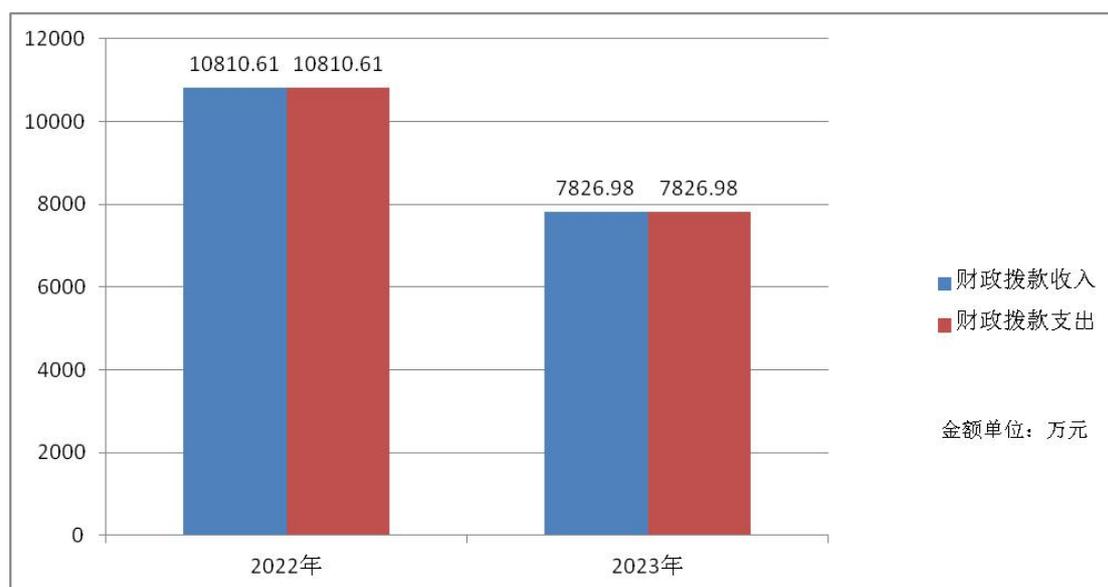


图 3

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年无增减变化；本年支出0万元，与上年无增减变化，主要是今年本单位无此项目收支。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年无增减变化；本年支出0万元，与上年无增减变化，主要是今年本单位无此项目收支。

## (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7826.98万元，完成年

初预算的40.15%，比年初预算减少11669.01万元，决算数小于预算数主要原因是根据单位实际情况合理压减经费支出；本年支出7826.98万元，完成年初预算的40.15%，比年初预算减少11669.01万元，决算数小于预算数主要原因是根据单位实际情况合理压减经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7826.98万元，完成年初预算的40.15%，比年初预算减少11669.01万元，主要原因是根据单位实际情况合理压减经费支出；本年支出7826.98万元，完成年初预算的40.15%，比年初预算减少11669.01万元，主要原因是根据单位实际情况合理压减经费支出。如图4所示：

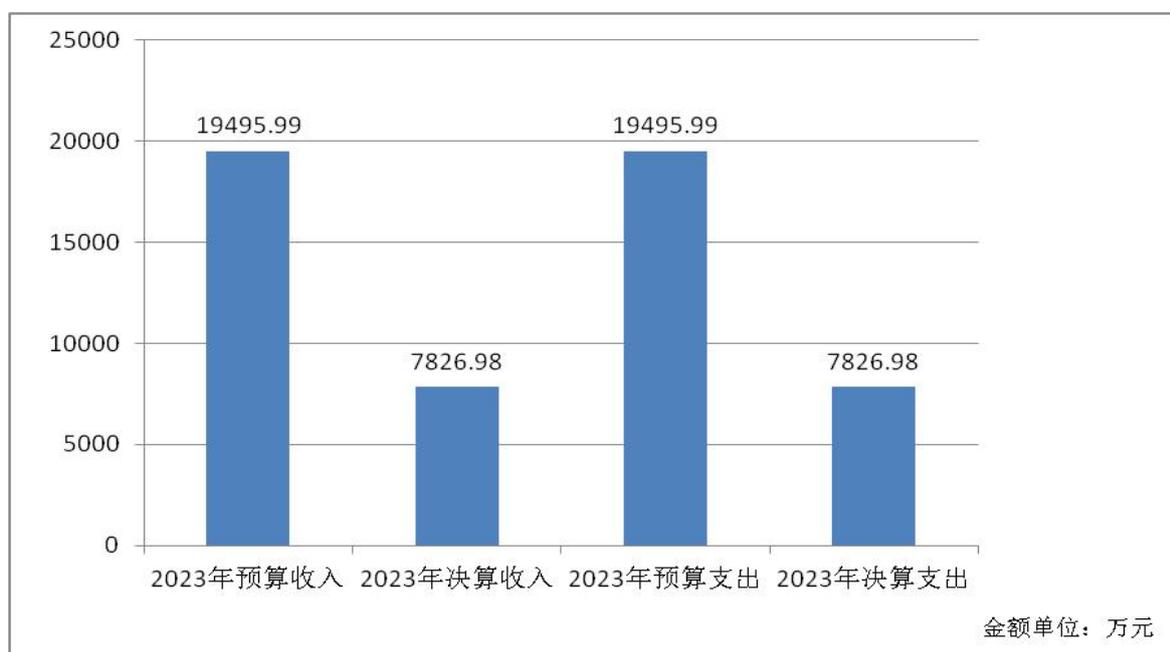


图 4

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%，与上年持平，主要原因是本年度未发生政府性基金

预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是本年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

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%，与上年持平，主要是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 7826.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.33 万元，占 0.23%，主要用于卫生健康相关公共服务类支出；教育（类）支出 4.09 万元，占 0.05%，主要用于进修及培训类支出；社会保障和就业（类）支出 120.98 万元，占 1.55%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 7584.81 万元，占 96.91%，主要用于卫生健康管理事务、公共卫生、计划生育事务、其他卫生健康支出等；住房保障（类）支出 98.76 万元，占 1.26%，主要用于住房改革支出。如图 5 所示：

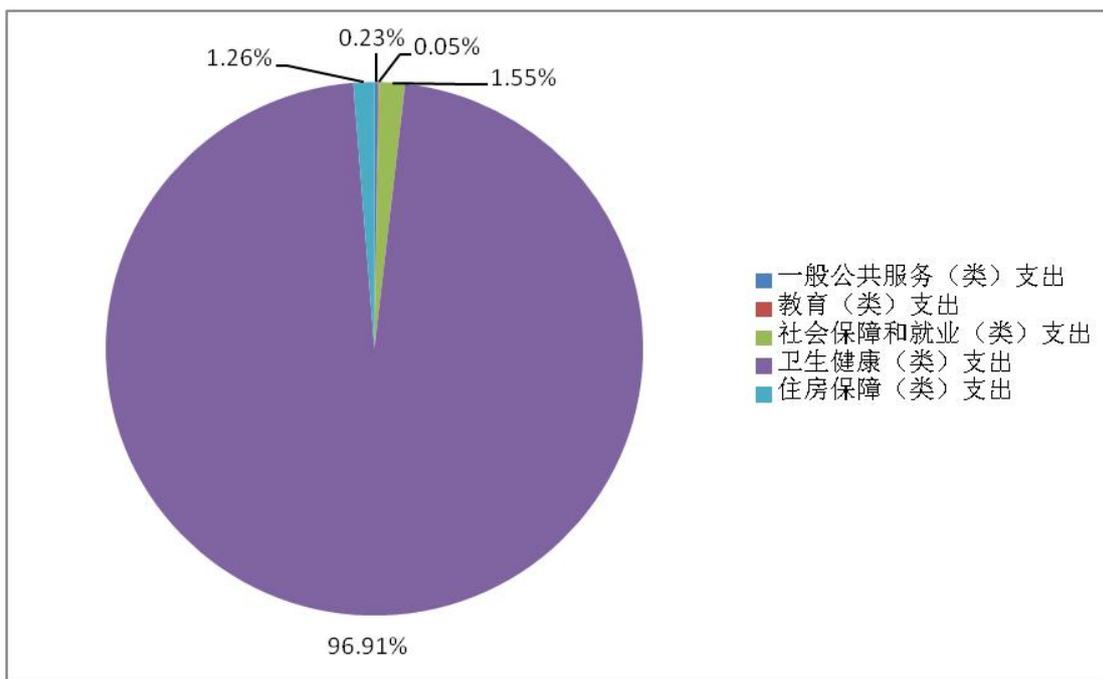


图 5

#### （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 2531.36 万元，其中：

人员经费 1736.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 794.76 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 12.55 万元，支出决算为 11.76 万元，完成预算的 93.67%，较预算减少 0.79 万元，降低 6.29%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年度决算增加 0.44 万元，增长 3.89%，主要是根据当年实际工作需要合理进行经费支出。

### （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）费支出与预算持平，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；与上年决算持平，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。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，本单位未组织出国（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 11.4 万元，支出决算 11.36 万元，完成预算的 99.62%，较预算减少 0.04 万元，降低 0.35%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年增加 0.12 万元，增长 1.07%，

主要是根据当年实际工作需要合理进行经费支出。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与预算持平，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；与上年决算支出持平，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

**公务用车运行维护费支出 11.36 万元：**本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 11.36 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.35%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年增加 0.12 万元，增长 1.07%，主要是根据当年实际工作需要合理进行经费支出。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.15 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 34.78%。公务接待费支出较预算减少 0.75 万元，降低 65.22%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年度增加 0.32 万元，增长 400.00%，主要是根据当年实际工作需要合理进行经费支出。本年度共发生公务接待 5 批次，42 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 794.76 万元，较上年度增加 114.09 万元，增长 16.77%。主要原因是人员经费

调整所致相应正常公用经费略有增长及根据当年实际工作需要合理进行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 60.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 60.68 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 60.68 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 60.68 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 5 辆，与上年无增减变化，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车。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，共涉及项目 55 个，共涉及资金 22161.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。2023 年度无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。2023 年度无国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评。

组织对“医疗服务(实行乡村一体化管理的行政村卫生室实行药品零差率销售村医补助资金)”、“公共卫生服务(村级疫情报告员工资补助)”等 55 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 22161.66 万元。未委托第三方机构(或内部评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，较好地完成了年初设定的基本目标。

## (二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映医疗服务(实行乡村一体化管理的行政村卫生室实行药品零差率销售村医补助资金)项目及公共卫生服务(村级疫情报告员工资补助项目)两个项目绩效自评结果。

(1) 2023 年度医疗服务(实行乡村一体化管理的行政村卫生室实行药品零差率销售村医补助资金)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年度医疗服务(实行乡村一体化管理的行政村卫生室实行药品零差率销售村医补助资金)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 447.36 万元, 执行数为 447.36 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 较好地完成了年初设定的各项绩效目标, 预算执行率为 100.00%, 未发现问题。

(2) 公共卫生服务(村级疫情报告员工资补助)项目自

评综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生服务（村级疫情报告员工资补助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为58.00万元，执行数为58.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初设定的各项绩效目标，预算执行率为100.00%，未发现问题。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医疗服务 (实行乡村一体化管理的行政村卫生室实行药品零差率销售村医补助资金)			项目级次	本级	实施主管单位	617001 - 唐山市卫生健康委员会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	447.36000	到位数	447.36000	执行数	447.360000					
	其中:财政资金	447.36000	其中:财政资金	447.36000	其中:财政资金	447.360000					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好项目支出，提高公共服务水平。				完成项目资金拨付				100.00		
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得
						符号	值	单位(文字)			

成情况			标		值			描述)		情况	分
产出 指标	数量 指标	工作 完成 率	工作 完成 率	12 .5 0	=	10 0	%	100	完成	12. 5	
	质量 指标	工作 合格 率	工作 合格 率	12 .5 0	=	10 0	%	100	完成	12. 5	
	时效 指标	完成 时限	完成 时限	12 .5 0	文字 描述		2023年 12月 31日前	于2023年 1月完成 项目资金 拨付	完成	12. 5	
	成本 指标	按总 成本 控制	按总 成本 控制	12 .5 0	≤	44 7.3 6	万元	447.36	完成	12. 5	
效益 指标	社会 效益 指标	全部 实施 药品 零差 率	全部 实施 药品 零差 率	30 .0 0	文字 描述		全部实 施药品 零差率	全市纳入 一体化管 理的村卫 生室全部 实施药品 零差率	完成	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会 公众 或服 务对 象的 满意 程度	社会 公众 或服 务对 象的 满意 程度	10 .0 0	≥	90	%	90	完成	10	

	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施										

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医疗服务（实行乡村一体化管理的行政村卫生室实行药品零差率销售村医补助资金）		项目级次	本级	实施主管单位	617001 - 唐山市卫生健康委员会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	447.36000	到位数	447.36000	执行数	447.360000		100	
	其中:财政资金	447.36000	其中:财政资金	447.36000	其中:财政资金	447.360000			
其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)
	做好项目支出，提高公共服务水平。				完成项目资金拨付				100.00

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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		质量指标	工作合格率	工作合格率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	文字描述		2023年12月31日前	于2023年1月完成项目资金拨付	完成	12.5
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制	12.50	≤	447.36	万元	447.36	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	全部实施药品零差率	全部实施药品零差率	30.00	文字描述		全部实施药品零差率	全市纳入一体化管理的村卫生室全部实施药品零差率	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	社会公众或服务对象的满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10

			意 程 度								
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
	自评 总分										100
五、存 在问题 原因及 整改措 施											

### （三）单位评价项目绩效评价结果

2023 年度本单位积极开展预算项目绩效评价，评价等级为“优”。

### 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、国有资本经营预算财政拨款均无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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、结转至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至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单位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单位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：**指单位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。