



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：361001

单位名称：秦皇岛市海港区卫生健康局（本级）

二〇二四年十一月

# 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 单位概况

## 一、单位职责

（一）组织拟订全区国民健康政策，拟订全区卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。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）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出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上报，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。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

（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。牵头本区《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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定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。

（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，指导落实计划生育政策。

（九）拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理。负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

（十）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。

（十一）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重

要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 指导区计划生育协会的业务工作。

(十三) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十四) 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 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	秦皇岛海港区卫生健康局	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项补助、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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区卫生健康局（本级）

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,510.96	一、一般公共服务支出	32	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,200.00	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	545.11
	9		九、卫生健康支出	40	11,873.12
	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	92.28
	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	1,200.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13,710.96	<b>本年支出合计</b>	58	13,710.96
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	
<b>总计</b>	31	13,710.96	<b>总计</b>	62	13,710.96

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：秦皇岛市海港区卫生健康局（本级）      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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,710.96	13,710.96					
201	一般公共服务支出	0.45	0.45					
20132	组织事务	0.45	0.45					
2013204	公务员事务	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	545.11	545.11					
20805	行政事业单位养老支出	537.85	537.85					
2080501	行政单位离退休	412.92	412.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.93	124.93					
20808	抚恤	7.26	7.26					
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26					
210	卫生健康支出	11,873.12	11,873.12					
21001	卫生健康管理事务	2,452.73	2,452.73					
2100101	行政运行	1,008.78	1,008.78					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,443.95	1,443.95					
21002	公立医院	256.00	256.00					
2100299	其他公立医院支出	256.00	256.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,810.73	1,810.73					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,810.73	1,810.73					
21004	公共卫生	2,396.57	2,396.57					
2100401	疾病预防控制机构	17.64	17.64					
2100408	基本公共卫生服务	1,805.48	1,805.48					
2100409	重大公共卫生服务	11.85	11.85					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	547.37	547.37					
2100499	其他公共卫生支出	14.22	14.22					
21006	中医药	15.00	15.00					
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00					
21007	计划生育事务	4,882.13	4,882.13					
2100717	计划生育服务	2,541.91	2,541.91					
2100799	其他计划生育事务支出	2,340.22	2,340.22					
21011	行政事业单位医疗	59.97	59.97					
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92					
2101103	公务员医疗补助	15.06	15.06					
221	住房保障支出	92.28	92.28					
22102	住房改革支出	92.28	92.28					
2210201	住房公积金	92.28	92.28					
229	其他支出	1,200.00	1,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	1,200.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区卫生健康局（本级） 2023年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,710.96	1,706.14	12,004.82			
201	一般公共服务支出	0.45		0.45			
20132	组织事务	0.45		0.45			
2013204	公务员事务	0.45		0.45			
208	社会保障和就业支出	545.11	545.11				
20805	行政事业单位养老支出	537.85	537.85				
2080501	行政单位离退休	412.92	412.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.93	124.93				
20808	抚恤	7.26	7.26				
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26				
210	卫生健康支出	11,873.12	1,068.75	10,804.37			
21001	卫生健康管理事务	2,452.73	1,008.78	1,443.95			
2100101	行政运行	1,008.78	1,008.78				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,443.95		1,443.95			
21002	公立医院	256.00		256.00			
2100299	其他公立医院支出	256.00		256.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,810.73		1,810.73			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,810.73		1,810.73			
21004	公共卫生	2,396.57		2,396.57			
2100401	疾病预防控制机构	17.64		17.64			
2100408	基本公共卫生服务	1,805.48		1,805.48			
2100409	重大公共卫生服务	11.85		11.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	547.37		547.37			
2100499	其他公共卫生支出	14.22		14.22			
21006	中医药	15.00		15.00			
2100699	其他中医药支出	15.00		15.00			
21007	计划生育事务	4,882.13		4,882.13			
2100717	计划生育服务	2,541.91		2,541.91			
2100799	其他计划生育事务支出	2,340.22		2,340.22			
21011	行政事业单位医疗	59.97	59.97				
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92				
2101103	公务员医疗补助	15.06	15.06				
221	住房保障支出	92.28	92.28				
22102	住房改革支出	92.28	92.28				
2210201	住房公积金	92.28	92.28				
229	其他支出	1,200.00		1,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00		1,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00		1,200.00			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区卫生健康局（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	12,510.96	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,200.00	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	545.11	545.11		
	9		九、卫生健康支出	41	11,873.12	11,873.12		
	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	92.28	92.28		
	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	1,200.00		1,200.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13,710.96	<b>本年支出合计</b>	59	13,710.96	12,510.96	1,200.00	
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				
<b>总计</b>	32	13,710.96	<b>总计</b>	64	13,710.96	12,510.96	1,200.00	

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

项目		2023年度		
本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,510.96	1,706.14	10,804.82
201	一般公共服务支出	0.45		0.45
20132	组织事务	0.45		0.45
2013204	公务员事务	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	545.11	545.11	
20805	行政事业单位养老支出	537.85	537.85	
2080501	行政单位离退休	412.92	412.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.93	124.93	
20808	抚恤	7.26	7.26	
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26	
210	卫生健康支出	11,873.12	1,068.75	10,804.37
21001	卫生健康管理事务	2,452.73	1,008.78	1,443.95
2100101	行政运行	1,008.78	1,008.78	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,443.95		1,443.95
21002	公立医院	256.00		256.00
2100299	其他公立医院支出	256.00		256.00
21003	基层医疗卫生机构	1,810.73		1,810.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,810.73		1,810.73
21004	公共卫生	2,396.57		2,396.57
2100401	疾病预防控制机构	17.64		17.64
2100408	基本公共卫生服务	1,805.48		1,805.48
2100409	重大公共卫生服务	11.85		11.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	547.37		547.37
2100499	其他公共卫生支出	14.22		14.22
21006	中医药	15.00		15.00
2100699	其他中医药支出	15.00		15.00
21007	计划生育事务	4,882.13		4,882.13
2100717	计划生育服务	2,541.91		2,541.91
2100799	其他计划生育事务支出	2,340.22		2,340.22
21011	行政事业单位医疗	59.97	59.97	
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92	
2101103	公务员医疗补助	15.06	15.06	
221	住房保障支出	92.28	92.28	
22102	住房改革支出	92.28	92.28	
2210201	住房公积金	92.28	92.28	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区卫生健康局（本级）

2023年度

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	1,203.42	302	商品和服务支出	83.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.05	30201	办公费	13.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.19	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	295.05	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.93	30206	电费	6.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.01	30208	取暖费	4.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.06	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	5.88	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.28	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	18.38	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	419.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	228.77	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	183.49	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	8.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	2.29	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	8.56	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.29	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		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		1,622.93	公用经费合计					83.21

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区卫生健康局（本级）

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,200.00	1,200.00		1,200.00	
229	其他支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	

注：本表反映部门（或单位）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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区卫生健康局（本级）

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04		4.17		4.17	0.87	4.17		4.17		4.17	

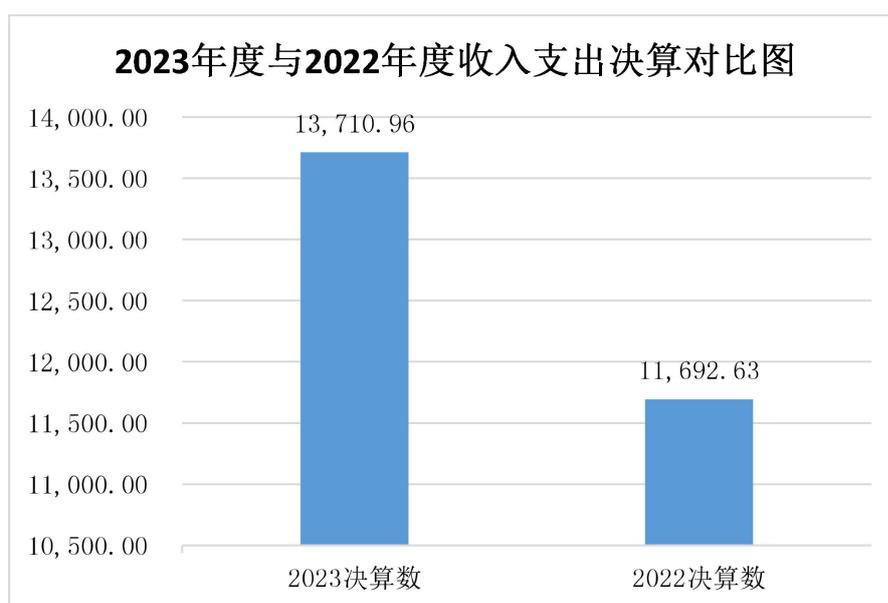
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

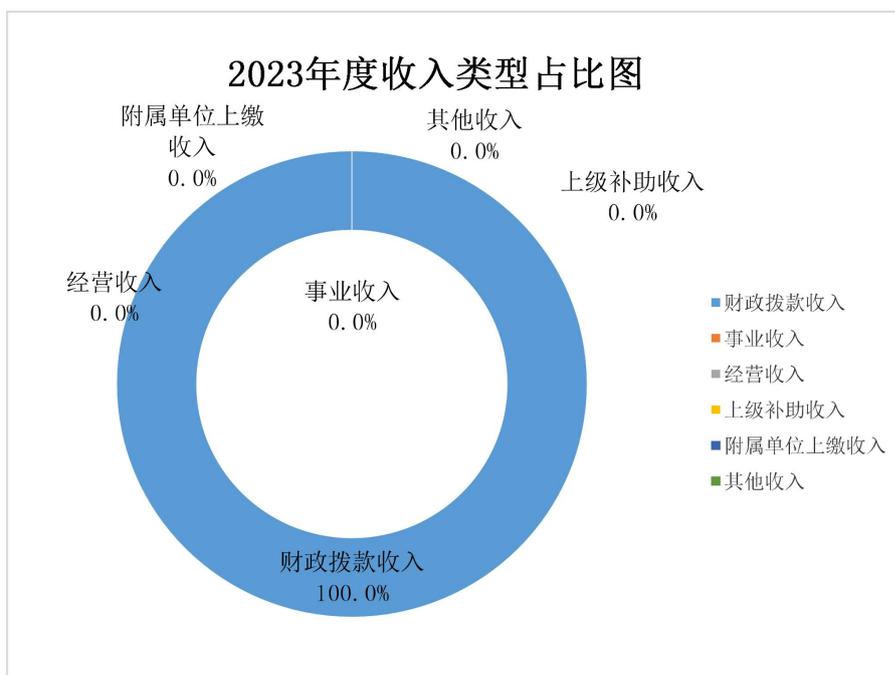
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）13710.96万元。与2022年度决算相比，收支各增加2018.33万元，增长17.3%，主要原因是基本公共卫生项目根据我区人口年度增长5元/人，疫情防控支出较去年支出金额有所增加。



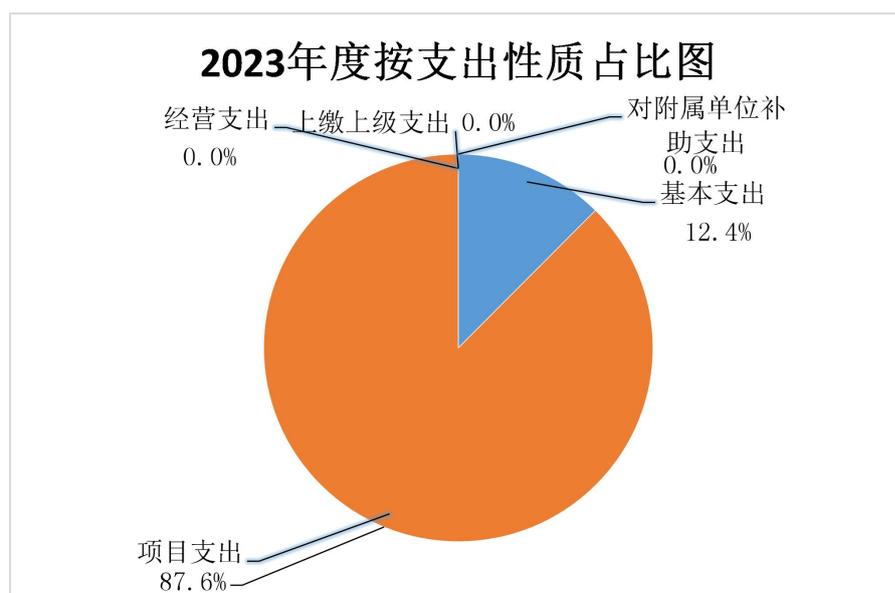
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计13710.96万元，其中：财政拨款收入13710.96万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计13710.96万元，其中：基本支出1706.14万元，占12.4%；项目支出12004.82万元，占87.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

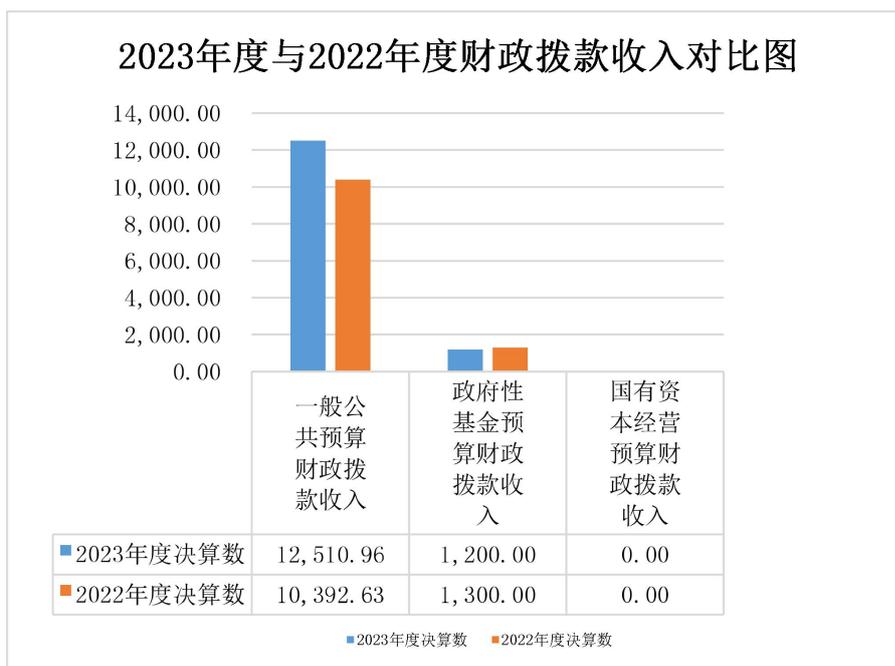
## （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 13710.96 万元，比上年增加 2018.33 万元，增长 17.3%，主要原因是基本公共卫生项目根据我区人口年度增长 5 元/人，疫情防控支出较去年支出金额有所增加。；本年支出合计 13710.96 万元，比上年增加 2018.33 万元，增长 17.3%，主要原因是基本公共卫生项目根据我区人口年度增长 5 元/人，疫情防控支出较去年支出金额有所增加。。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 12510.96 万元，比上年增加 2118.33 万元，增长 20.4%，主要原因是基本公共卫生项目根据我区人口年度增长 5 元/人，疫情防控支出较去年支出金额有所增加。；本年支出合计 12510.96 万元，比上年增加 2118.33 万元，增长 20.4%，主要原因是基本公共卫生项目根据我区人口年度增长 5 元/人，疫情防控支出较去年支出金额有所增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 1200.00 万元，比上年减少 100.00 万元，降低 7.7%，主要原因是：基金项目不同，今年基金项目金额较去年有所下降；本年支出合计 1200.00 万元，比上年减少 100.00 万元，降低 7.7%，主要原因是：基金项目不同，今年基金项目金额较去年有所下降。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

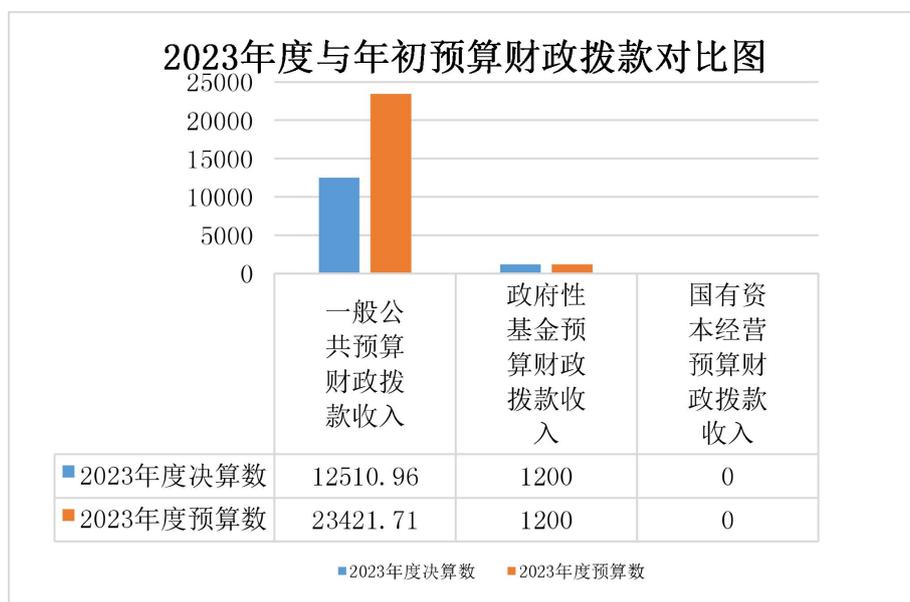
本单位2023年度财政拨款本年收入合计13710.96万元，完成年初预算的55.7%，比年初预算减少10910.75万元，决算数小于预算数，主要原因是：由于财政资金紧张，我单位基本公共卫生项目，药品零差率项目，基层医疗机构收支差等项目均未拨付经费；本年支出合计13710.96万元，完成年初预算的55.7%，比年初预算减少10910.75万元，决算数小于预算数，主要原因是：由于财政资金紧张，我单位基本公共卫生项目，药品零差率项目，基层医疗机构收支差等项目均未拨付经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计12510.96万元，完成年初预算的53.4%，比年初预算减少10910.75万元，主要原因是：由于财政资金紧张，我单位基本公共卫生项目，

药品零差率项目，基层医疗机构收支差等项目均未拨付经费；本年支出合计12510.96万元，完成年初预算的53.4%，比年初预算减少10910.75万元，主要原因是：由于财政资金紧张，我单位基本公共卫生项目，药品零差率项目，基层医疗机构收支差等项目均未拨付经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计1200.00万元，完成年初预算的100.0%，与预算持平；本年支出合计1200.00万元，完成年初预算的100.0%，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计13710.96万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.45 万元，占 0.0%，主要用于公务员奖励支出；社会保障和就业（类）支出 545.11 万元，占 4.0%，主要用于行政事业养老支出 537.85 万元，死亡抚恤 7.26 万元；卫生健康（类）支出 11873.12 万元，占 86.6%，主要用于卫生健康管理事务 2452.73 万元，公立医院 256 万元，基层医疗机构 1810.73 万元，公共卫生 2396.57 万元，中医药 15 万元，计划生育事务 4882.13 万元，行政事业单位医疗 59.97 万元；住房保障（类）支出 92.28 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金支出 92.28 万元；其他（类）支出 1200.00 万元，占 8.8%，主要用于海港区区域诊疗水平及防控体系建设基金支出。

#### **（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 1706.14 万元，其中：

人员经费 1622.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；

公用经费 83.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、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。

## 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 5.04 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 82.7%，较预算减少 0.87 万元，降低 17.3%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 1.38 万元，增长 49.5%，主要原因是：上年度部分费用在 23 年结算。

### （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 4.17 万元，支出决算 4.17 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 1.38 万元，增长 49.5%，主要是上年度部分费用在 23 年结算。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万

元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 4.17 万元：**本单位 2023 年度公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.17 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 1.38 万元，增长 49.5%，主要是上年度部分费用在 23 年结算。

**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 0.87 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.87 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与上年持平。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**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 83.21 万元，较 2022 年度增加 42.39 万元，增长 103.9%。主要原因是：上年度累计的欠款费用在 23 年结算。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 138.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 26.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 112.32 万元。授予中小企业合同金额 75.80 万元，占政府采购支出总额的 54.6%，其中授予小微企业合同金额 75.80 万元，占政府采购支出总额的 54.6%。

## 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 2 辆，与上年持平。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 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 2 辆，其他用车主要是疫苗冷链运输及救护用车。

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，其中，一级项目 90 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12004.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%。组织对 2023 年度海港区区域诊疗水平及防控体系建设等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1200 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 0%。

组织对基本公共卫生、计划生育奖特扶等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6717.6 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，奖特扶项目虽然可以完成，但是资金拨付迟缓，在考核中扣除部分分值。基本公卫项目资金进度的较差，基本公共卫生项目为中央项目，拨付经费需要中央、市、区三级共同负担，按要求于6月、10月、12月分批次进行拨付，2023年资金总额为8729.62万元，截至目前支付金额3311.91万元，支付进度为38%。今年我们会加大与财政的沟通力度，争取资金按时拨付到位。

## （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区级基本公卫项目绩效自评结果。

区级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，自评得分为84分（绩效自评表附后）。全年预算数为2100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是对基本公卫项目进行广泛宣传；二是使辖区居民可以进行免费体检。发现的主要问题及原因是：一是上级考核方案下发较晚，导致年底考核时间推迟；二是受下行经济影响，财政拨款困难，无力支付该项资金。下一步改进措施：一是联系上级单位，提前做好考核准备；二是增加与财政部门的沟通，争取资金向我单位倾斜。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	国家基本公共卫生服务经费		项目级次	本级	实施主管单位	361001-秦皇岛市海港区卫生健康局本级		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	2100.000000	到位数	2100.000000		执行数	0		0.00	
	其中:财政资金	2100.000000	其中:财政资金	2100.000000		其中:财政资金	0		0	
	其他	0	其他	0		其他	0		0	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况		总体完成率(%)		
	不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度,全区基本公共卫生服务项目整体水平较					加强对各基层医疗机构的日常督导,规范全区基本公卫建设力度		92.00		
	保障和增强服务的效率和效率,增加居民获得感					各机构增强服务的效率,保障居民及时治疗,使居民增强获得感		96.00		
	持续提升基层医疗卫生服务机构管理能力和服务水平					加大各机构的培训力度,提升其管理技能及水平		95.00		
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	A项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	预计受益人数	预计受益人数	15.00	≥ 103 万人	102.21万人	完成	14	
		质量指标	资金拨付分配准确率	资金拨付分配准确率	10.00	= 100 %	95%	完成	9	
		23 资金支出时间	资金支出时间		10.00	= 1 月底前	一月内	完成	10	
		成本指标	人均单位成本支出	人均单位成本支出	15.00	≤ 19.58 元/人	32.4	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	持续提升基层医疗卫生服务	持续提升基层医疗卫生服务	20.00	= 1 比上年有所提高	1	完成	18	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20.00	≥ 95 %	95%	完成	18	
	预算执行率	预算执行率	预算执行率		10				0	
	自评总分									84
五、存在问题及整改措施	原因	财政未拨付资金								
填报人:	张钟元	联系电话:			3553522					
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政拨款已全部资金的项目,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,单独保存提交。</p> <p>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。</p> <p>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。如某类指标未设置,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率权重占比固定为10%。</p> <p>6.二级、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%。</p> <p>7.“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≥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&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=“预算执行进度”*10。</p> <p>8.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250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>9.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”。</p> <p>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,应按照偏离程度适当调减自评得分。</p>									

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2023年,本部门(含所属预算单位)项目支出共计90个,支出数12004.82万元,年度实际支出率达47%,预算执行进度缓慢,我部门共有19个项目支出时间进度未达到100%,主要原因:一是实施方案下发较慢。二是财政困难,未及时拨付经费,导致我单位基本公卫、奖特扶项目、基层医疗机构收支差等项目未形成支出,我们将进一步加大与财政部门的沟通力度,加快拨付进度。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开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