



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：361

部门名称：秦皇岛经济技术开发区卫生健康局
(部门)

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

1、提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革：针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求。

2、提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革：继续深化县级公立医院综合改革。

3、提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革：组织实施基本药物制度，巩固完善基层医改补偿和运行新机制。

4、提高农村居民的医疗保障水平，减轻参合农民及重大疾病患者的经济负担：组织、引导、支持，农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对农村居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。

5、推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康：组织开展重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。

6、推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康：拟订卫生应急和紧急医学救援政策、制度、规划、预案和措施。指导卫生应急体系和能力建设，指导、协调突发公共卫生事件和其他突发事件的预防准备、预防控制、监测预警、紧急医学救援、总结评估等工作；组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施，对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援，负责突发公共卫生事件应急处置信息发布工作。

7、提高对重性精神病的防治工作，有效落实防控措施：组织开展严重精神障碍患者的管理、防治，落实干预措施，完善疾病预防控制体系。

8、推进艾滋病防控工作，有效遏制艾滋病的发生与传播：组织开展艾滋病患者的管理、防治，落实干预措施，完善疾病预防控制体系。

9、配合市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作：实施食品安全风险监测和标准跟踪评价工作；开展食品安全地方标准的修订及企业标准备案工作；食源性疾病的监测。

10、保障卫生计生事业顺利发展：开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育、行业改革，拟定行业标准，监督政策落实等各项综合业务工作。

11、为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全，规范医疗服务行为，打击非法行医：负责预防接种、消毒隔离制度、医疗废物处置、病原微生物实验室生物安全管理的卫生监督。

12、为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全，规范医疗服务行为，打击非法行医：对公共场所经营单位进行监督检查；公共场所集中空调通风系统的检测评价。

13、提高广大群众和现对管理人法律意识：卫生监督相关法律法规宣传。

14、开展对卫生技术人员的培训工作，建立完善的住院医师、专科医师和全科医师的培训制度，保障全县人民的身体健康：开展卫生计生法律法规、知识技能培训工作。

15、开展对全系统技术人员的继续教育，组织实施卫生计生相关科研项目：组织全系统卫生计生技术人员参加继续教育，提升技术水平和服务能力。

16、实现卫生监督实时、动态和科学管理，规范卫生监督业务和执法行为，提高监督工作效率：实现卫生

监督实时、动态和科学管理，规范卫生监督业务和执法行为，提高监督工作效率。

17、加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势：培育和建设具有明显中医特色的重点专科和重点实验室。

18、对确定的美丽乡村农村农户厕所进行无害化改造：组织开展全县农村改厕改厕工作，督导各乡镇改厕工作，迎接市里对改厕工作进行考核验收。

19、开展春秋两季县城区灭鼠活动：组织开展全县灭鼠活动，监测鼠密度情况。

20、开展除四害活动：组织开展全县蚊蝇消杀活动技术培训，组织开展环境卫生整治，督导检查全县区开展消杀工作。

21、开展健康教育宣讲和控烟活动：开展全县健康教育宣讲和控烟工作，督导检查各单位开展健康教育活动和控烟工作。

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 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	秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）	参公事业单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区第二医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	秦皇岛经济技术开发区医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,586.52	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		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	7,154.13	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	345.33	八、社会保障和就业支出	39	511.16
	9		九、卫生健康支出	40	13,477.56
	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	84.20
	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	14,085.98	本年支出合计	58	14,072.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	248.84	结余分配	59	249.75
年初结转和结余	29	386.14	年末结转和结余	60	398.30
	30			61	
总计	31	14,720.97	总计	62	14,720.97

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：秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（汇总）

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,085.98	6,586.52		7,154.13			345.33
208	社会保障和就业支出	511.16	511.16					
20805	行政事业单位养老支出	501.53	501.53					
2080501	行政单位离退休	30.80	30.80					
2080502	事业单位离退休	331.58	331.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45					
20808	抚恤	9.63	9.63					
2080801	死亡抚恤	9.10	9.10					
2080899	其他优抚支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	13,490.62	5,991.16		7,154.13			345.33
21001	卫生健康管理事务	182.28	182.28					
2100101	行政运行	178.61	178.61					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.67	3.67					
21002	公立医院	7,248.56	1,495.68		5,688.71			64.17
2100201	综合医院	7,248.56	1,495.68		5,688.71			64.17
21003	基层医疗卫生机构	1,017.78	357.58		387.35			272.85
2100301	城市社区卫生机构	889.26	229.06		387.35			272.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.52	128.52					
21004	公共卫生	4,294.23	3,216.15		1,078.07			
2100401	疾病预防控制机构	1,656.04	577.97		1,078.07			
2100408	基本公共卫生服务	1,185.91	1,185.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,449.15	1,449.15					
2100499	其他公共卫生支出	3.13	3.13					
21007	计划生育事务	482.56	474.26					8.30
2100717	计划生育服务	339.85	331.55					8.30
2100799	其他计划生育事务支出	142.70	142.70					
21011	行政事业单位医疗	91.86	91.86					
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54					
2101102	事业单位医疗	28.22	28.22					
2101103	公务员医疗补助	56.10	56.10					
21099	其他卫生健康支出	173.35	173.35					
2109999	其他卫生健康支出	173.35	173.35					
221	住房保障支出	84.20	84.20					
22102	住房改革支出	84.20	84.20					
2210201	住房公积金	84.20	84.20					

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

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（汇总）		2023年度					公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14, 072. 92	10, 000. 39	4, 072. 53			
208	社会保障和就业支出	511. 16	511. 16				
20805	行政事业单位养老支出	501. 53	501. 53				
2080501	行政单位离退休	30. 80	30. 80				
2080502	事业单位离退休	331. 58	331. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 69	100. 69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 45	38. 45				
20808	抚恤	9. 63	9. 63				
2080801	死亡抚恤	9. 10	9. 10				
2080899	其他优抚支出	0. 53	0. 53				
210	卫生健康支出	13, 477. 56	9, 405. 03	4, 072. 53			
21001	卫生健康管理事务	182. 28	178. 61	3. 67			
2100101	行政运行	178. 61	178. 61				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3. 67		3. 67			
21002	公立医院	7, 356. 68	6, 973. 44	383. 24			
2100201	综合医院	7, 356. 68	6, 973. 44	383. 24			
21003	基层医疗卫生机构	881. 01	527. 66	353. 36			
2100301	城市社区卫生机构	752. 49	527. 66	224. 84			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128. 52		128. 52			
21004	公共卫生	4, 309. 82	1, 633. 46	2, 676. 36			
2100401	疾病预防控制机构	1, 657. 64	1, 633. 46	24. 18			
2100408	基本公共卫生服务	1, 185. 91		1, 185. 91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 463. 15		1, 463. 15			
2100499	其他公共卫生支出	3. 13		3. 13			
21007	计划生育事务	482. 56		482. 56			
2100717	计划生育服务	339. 85		339. 85			
2100799	其他计划生育事务支出	142. 70		142. 70			
21011	行政事业单位医疗	91. 86	91. 86				
2101101	行政单位医疗	7. 54	7. 54				
2101102	事业单位医疗	28. 22	28. 22				
2101103	公务员医疗补助	56. 10	56. 10				
21099	其他卫生健康支出	173. 35		173. 35			
2109999	其他卫生健康支出	173. 35		173. 35			
221	住房保障支出	84. 20	84. 20				
22102	住房改革支出	84. 20	84. 20				
2210201	住房公积金	84. 20	84. 20				

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

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	6,586.52	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	511.16	511.16		
	9		九、卫生健康支出	41	5,991.16	5,991.16		
	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	84.20	84.20		
	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	6,586.52	本年支出合计	59	6,586.52	6,586.52		
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	6,586.52	总计	64	6,586.52	6,586.52		

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。本部门（或单位）本年度无财政拨款收支，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（汇总）		2023年度		金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,586.52	2,654.65	3,931.87
208	社会保障和就业支出	511.16	511.16	
20805	行政事业单位养老支出	501.53	501.53	
2080501	行政单位离退休	30.80	30.80	
2080502	事业单位离退休	331.58	331.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45	
20808	抚恤	9.63	9.63	
2080801	死亡抚恤	9.10	9.10	
2080899	其他优抚支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	5,991.16	2,059.29	3,931.87
21001	卫生健康管理事务	182.28	178.61	3.67
2100101	行政运行	178.61	178.61	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.67		3.67
21002	公立医院	1,495.68	1,112.44	383.24
2100201	综合医院	1,495.68	1,112.44	383.24
21003	基层医疗卫生机构	357.58	122.59	234.99
2100301	城市社区卫生机构	229.06	122.59	106.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.52		128.52
21004	公共卫生	3,216.15	553.79	2,662.36
2100401	疾病预防控制机构	577.97	553.79	24.18
2100408	基本公共卫生服务	1,185.91		1,185.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,449.15		1,449.15
2100499	其他公共卫生支出	3.13		3.13
21007	计划生育事务	474.26		474.26
2100717	计划生育服务	331.55		331.55
2100799	其他计划生育事务支出	142.70		142.70
21011	行政事业单位医疗	91.86	91.86	
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	
2101102	事业单位医疗	28.22	28.22	
2101103	公务员医疗补助	56.10	56.10	
21099	其他卫生健康支出	173.35		173.35
2109999	其他卫生健康支出	173.35		173.35
221	住房保障支出	84.20	84.20	
22102	住房改革支出	84.20	84.20	
2210201	住房公积金	84.20	84.20	

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

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	2,135.15	302	商品和服务支出	145.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	758.59	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.56	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.69	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	789.65	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.69	30206	电费	3.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.45	30207	邮电费	5.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.76	30208	取暖费	74.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.10	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	4.45	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	373.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	361.21	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	9.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.45	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	9.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	4.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.83	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.22	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		2,509.06	公用经费合计					145.59

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：秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（汇总）		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							

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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（汇总）

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（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
7.75		7.75		7.75		7.75		7.75		7.75	

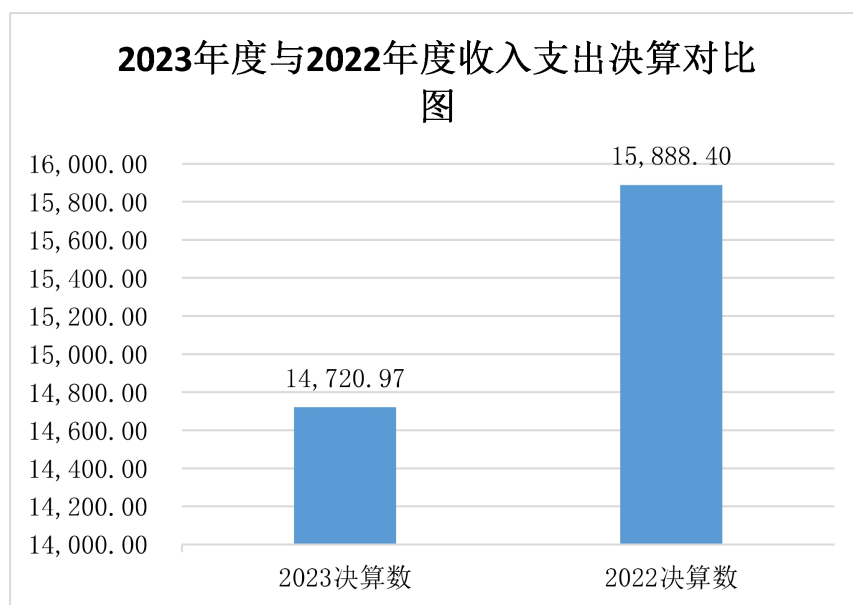
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

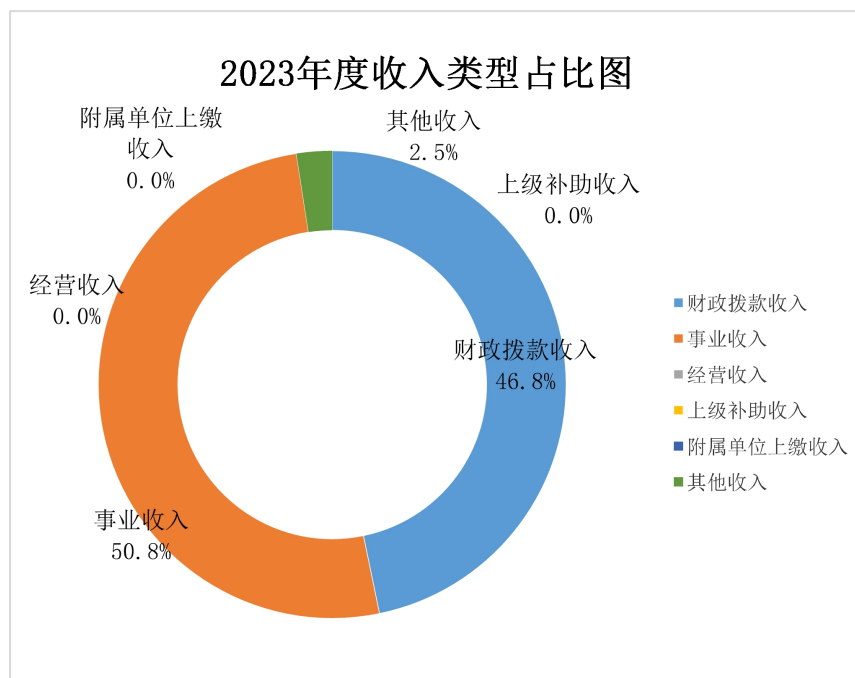
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）14720.97万元。与2022年度决算相比，收支各减少1167.43万元，降低7.4%，主要原因是疫情结束，防控相关费用减少。



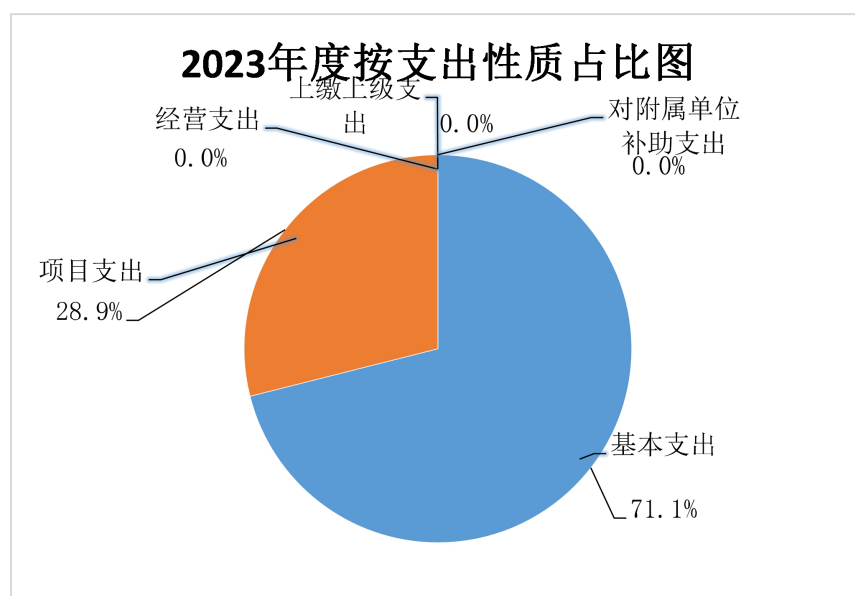
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计14085.98万元，其中：财政拨款收入6586.52万元，占46.8%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入7154.13万元，占50.8%；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345.33万元，占2.5%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计14072.92万元，其中：基本支出10000.39万元，占71.1%；项目支出4072.53万元，占28.9%；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

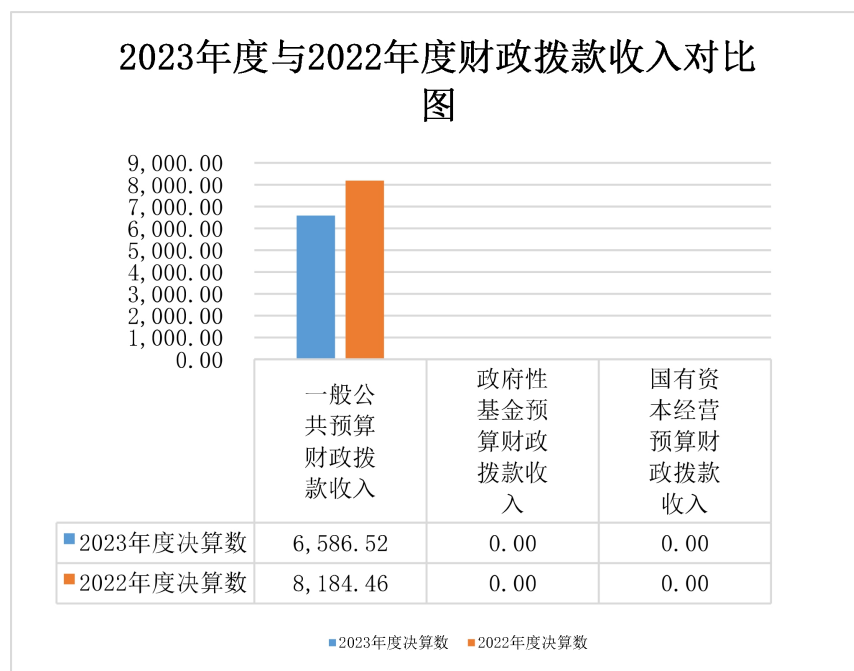
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 6586.52 万元，比上年减少 1597.94 万元，降低 19.5%，主要原因是：疫情结束，防控相关费用减少；本年支出合计 6586.52 元，比上年减少 1597.94 万元，降低 19.5%，主要原因是：疫情结束，防控相关费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计6586.52万元，比上年减少1597.94万元，降低19.5%，主要原因是：疫情结束，防控相关费用减少；本年支出合计6586.52万元，比上年减少1597.94万元，降低19.5%，主要原因是：疫情结束，防控相关费用减少。

2. 政府性基金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。

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

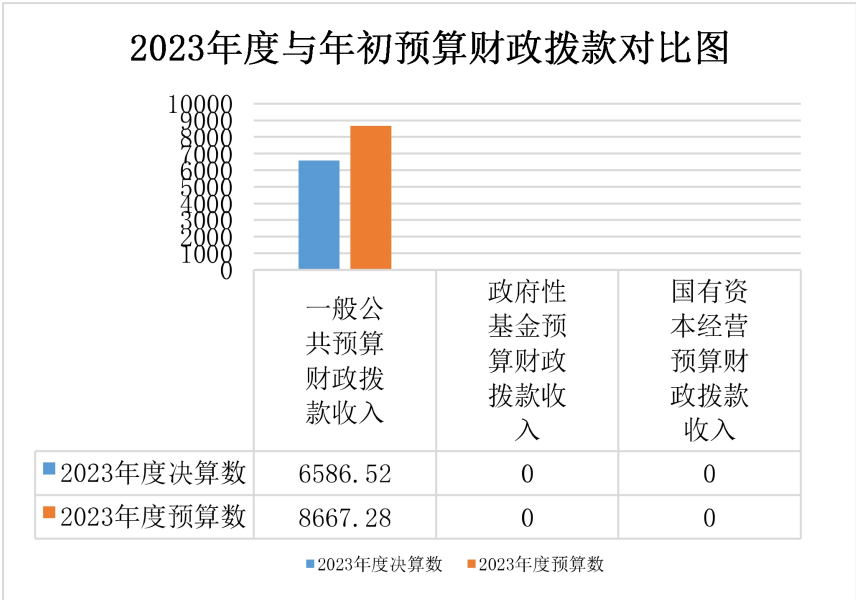
本单位2023年度财政拨款本年收入合计6586.52万元，完成年初预算的76.0%，比年初预算减少2080.76万元，决算数小于预算数，主要原因是：疫情结束，防控相关费用减少；本年支出合计6586.52万元，完成年初预算的76.0%，比年初预算减少2080.76万元，决算数小于预算数，主要原因是：疫情结束，防控相关费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计6586.52万元，完成年初预算的76.0%，比年初预算减少2080.76万元，主要原因是：疫情结束，防控相关费用减少；本年支出合计6586.52万元，完成年初预算的76.0%，比年初预算减少2080.76万元，主要原因是：疫情结束，防控相关费用减少。

2. 政府性基金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。

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 6586.52 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 511.16 万元，占 7.8%，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他优抚支出等支出；卫生健康（类）支出 5991.16 万元，占 91.0%，主要用于行政运行、其他卫生健康管理事务支出、综合医院、城市社区卫生机构、其他基层医疗卫生机构支出、疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、其他中医

药支出、计划生育服务、其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出等支出；住房保障（类）支出 84.20 万元，占 1.3%，主要用于住房公积金支出。

（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 2654.65 万元，其中：

人员经费 2509.06 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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 145.59 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、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、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.75 万元，支出决算为 7.75 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 3.13 万元，降低 28.8%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。

（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 0.00 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、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 7.75 万元，支出决算 7.75 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，较上年减少 3.13 万元，降低 28.8%，主要是疫情结束，车辆使用频率减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 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 7.75 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 7.75 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 3.13 万元，降低 28.8%，主要是疫情结束，车辆使用频率减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.34 万元，较 2022 年度增加 5.89 万元，增长 51.4%。主要原因是：人员增多，日常办公经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 69.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 69.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 69.66 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 69.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，比上年减少 3 辆，主要是报废公车 3 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 2 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 8 辆，其他用车主要是公务用车及救护车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)10 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 64

个，二级项目 0 个，共涉及资金 3931.87 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“奖励扶助资金”“孕妇无创产前基因免费筛查”等 64 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3931.87 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，无针对绩效预算管理中尚存在需要改进完善的地方，我单位将严格按照工管委关于全面实施预算绩效管理决策部署，提升预算执行进度、把握问题导向，深化落实监管与服务的总体要求，推动工作迈上新台阶。

1、加强学习预算编制和执行的政策内容，提高对预算科学性的认识，正确理解、准确把握全面实施预算绩效管理的重大意义，着力提高绩效目标。

2、建立预算管理长效机制，围绕目标确定、执行监管、绩效评价、信息公开等内容，建立预算绩效考评专项制度，加强监督管理工作，保障预算科学执行和规范执行。

3、树立厉行节俭思想，压缩不必要开支，提高资金利用率。

4、继续跟踪落实，推动项目进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映奖励扶助资金项目及 孕妇无创产前基因免费筛查 项目等 64 个项目绩效自评结果。

附项目支出绩效自评表

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额（调整）	自评得分	自评等级
1	卫健局	(本级)关于申请拨付第二社区卫生服务中心装修项目经费的请示	20.00	100	优
2	卫健局	孕妇无创产前基因免费筛查	20.00	98	优
3	卫健局	(本级)追加 2023 年孕妇无创产前基因免费筛查项目区级配套资金	22.64	100	优
4	卫健局	防疫专项经费	35.82	90	优
5	卫健局	创卫办活动经费及车费	2.00	97	优
6	卫健局	(本级)关于追加 2023 年孕妇无创产前基因免费筛查项目资金预算	1.63	100	优
7	卫健局	奖励扶助资金	65.99	100	优
8	卫健局	独生子女父母退休奖金	4.50	98	优
9	卫健局	除四害经费	69.66	94	优
10	卫健局	“生育关怀行动”救助、慰问款	18.58	92	优
11	卫健局	防控办活动经费及车费	13.61	93	优
12	卫健局	特别扶助资金	75.10	95	优
13	卫健局	原“赤脚医生”养老补助	83.70	92	优
14	卫健局	(本级) 2022 年医疗设备	100.00	99	优
15	卫健局	(本级) 渤海乡卫生院装修款及相关费用	247.08	99	优
16	卫健局	网络维护、服务费	1.16	97.5	优
17	卫健局	(本级)秦开卫[2023]28 号《关于申请新冠肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助经费的请示》	4.00	100	优

18	卫健局	关于先行垫付医务人员补助（中央级专款）资金	2.91	100	优
19	卫健局	(本级)秦开公呈[2023]10号《关于申请拨付新冠疫情交通检疫检查站2022年有关欠款的请示》	9.91	87	优
20	卫健局	常规性检验所需耗材、试剂等专用材料购置	7.06	100	优
21	卫健局	(本级)关于疫情防控期间工作餐费用的请示	80.00	100	优
22	卫健局	集中医学观察临时管控点相关费用	1003.26	96	优
23	卫健局	防疫专项物资经费	20.41	96	优
24	卫健局	(本级)秦开卫[2023]28号《关于申请新冠肺炎疫情防控工作一线医务人员加班补助及加班费请示》	0.29	100	优
25	卫健局	(本级)关于申请新冠疫情交通检疫检查站工作餐费用的请示（公	126.34	100	优
26	卫健局	检验科设备购置及相关经费	13.49	94	优
27	卫健局	专项印刷费	3.63	98	优
28	卫健局	(本级)秦开卫[2023]5号关于新型冠状病毒肺炎风险人员应急转	16.87	100	优
29	卫健局	(本级)秦开卫[2023]4号关于东区G228国道卡口核酸检测样本运	37.63	100	优
30	卫健局	HIS软件，财务软件、医保软件服务费及升级改造费等	2.70	95	优
31	卫健局	(本级)秦开卫[2023]28号《关于申请新冠肺炎疫情防控工作一线医务人员加班补助及加班费请示》	5.24	98	优
32	卫健局	关于先行垫付医务人员补助（中央级专款）资金	1.78	98	优
33	卫健局	秦开卫[2023]28号《关于申请新冠肺炎疫情防控工作一线医务人员临	35.10	100	优
34	卫健局	关于先行垫付医务人员补助（中央级专款）资金	29.98	100	优
35	卫健局	医院业务电费	35.00	100	优
36	卫健局	(上级)秦财社[2022]705号关于提前下达2023年中央基本公共卫	242.35	94	优
37	卫健局	（提前下达）秦财社[2022]708号关于提前下达2023年中央基	25.00	97	优
38	卫健局	(上级)秦财社[2023]296号关于下达2023年中央基本公共卫生	9.80	98	优
39	卫健局	（提前下达）秦财社[2022]705号关于提前下达2023年中央基	450.00	98	优
40	卫健局	(上级)秦财社[2023]441号关于调整2022年中央重大传染病防	2.83	97	优
41	卫健局	(上级)秦财社[2023]296号关于下达2023年中央基本公共卫生服	27.50	98	优
42	卫健局	（提前下达）秦财社[2021]657号关于提前下达2022年中央基	68.00	92	优
43	卫健局	(上级)秦财社[2022]705号关于提前下达2023年中央基本公共卫	198.70	100	优
44	卫健局	(上级)秦财社[2023]296号关于下达2023年中央基本公共卫生服	9.97	100	优

45	卫健局	(上级)秦财社[2022]708 号关于提前下达中央基本药物制度补助	33.32	97	优
46	卫健局	(上级)秦财社[2022]334 号 关于下达 2022 年中央基本公共卫生	108.63	97	优
47	卫健局	(上级)秦财社[2023]370 号 关于下达 2023 年中央计划生育转移	45.17	98.9	优
48	卫健局	(上级)秦财社[2022]316 号 关于下达 2022 年中央基本药物制度	43.20	96	优
49	卫健局	(提前下达) 秦财社[2021]659 号 关于提前下达 2022 年中央基	27.00	97	优
50	卫健局	(上级)秦财社[2022]137 号关于下达 2022 年中央医疗服务与保障	1.67	97	优
51	卫健局	(上级)秦财社[2022]704 号关于提前下达 2023 年中央计划生育转	169.11	95.87	优
52	卫健局	(上级)秦财社[2022]154 号 关于下达 2022 年省级公共卫生服务	0.30	97	优
53	卫健局	秦财社(2023) 269 号秦皇岛市财政局 关于预拨省级医务人员	22.48	100	优
54	卫健局	(上级)秦财社[2023]269 号关于预拨省级医务人员临时性工作补	1.34	98	优
55	卫健局	(上级)秦财社[2023]269 号关于预拨省级医务人员临时性工作补	2.18	100	优
56	卫健局	(上级)秦财社[2023]93 号关于下达 2023 年市级计划生育转移支	36.98	100	优
57	卫健局	(上级)秦财社[2023]547 号 关于下达市级 2023 年 3-8 月份孕妇无	4.59	100	优
58	卫健局	(上级)秦财社[2023]690 号 关于下达 2023 年 9-11 月份市级孕妇	2.39	97	优
59	卫健局	(上级)第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资	75.00	98	优
60	卫健局	(上级)第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资	28.77	98	优
61	卫健局	(上级) 秦财社[2023] 92 号 关于下达 2023 年市级基本公共卫生	70.96	98	优
62	卫健局	(上级)秦财社[2022]353 号 关于下达市级孕妇免费无创产前基因	1.86	98	优
63	卫健局	(上级)秦财社[2023]165 号关于下达市级孕妇免费无创产前基因	4.54	96	优
64	卫健局	(上级)秦财社[2023]387 号关于下达 2023 年市级计划生育特殊家	1.18	98	优

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门整体绩效自评结果得分 97 分，评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；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 to 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