



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361

单位名称： 唐山市开平区卫生局汇总

二〇二四年八月

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）组织实施全区国民健康政策和地方有关标准和技术规范，拟订全区卫生健康规划和政策措施，统筹规划卫生健康资源配置。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，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化开平医院综合改革，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，提出全区基本药物价格政策的建议。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）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；监督指导医疗卫生机构建立安全管理制度和安全事故应急预案，开展职工安全培训，落实安全责任和安全措施。

（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，完善全区计划生育政策。

（九）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）拟订全区中医药事业发展规划、政策，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资格准入、继续教育和相关人员培训作。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）指导区计划生育协会的业务工作。

（十二）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 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	唐山市开平区卫生健康局	行政单位	财政拨款
2	唐山市开平区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	唐山市开平区卫生健康综合执法大队	财政补助事业单位	财政拨款
4	唐山市开平区妇幼保健院	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

编制部门（单位）：唐山市开平区卫生局汇总

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	12,379.17	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	495.64	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	131.64
	9		九、卫生健康支出	40	12,170.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	495.64
	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	77.15
	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	4,146.78
	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	12,874.81	本年支出合计	58	17,021.59
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	5,310.10	年末结转和结余	60	1,163.32
	30			61	
总计	31	18,184.91	总计	62	18,184.91

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市开平区
卫生局汇总

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		12,874.81	12,874.81					
208	社会保障 和就业支 出	131.64	131.64					
20805	行政事业 单位养老 支出	131.64	131.64					
2080501	行政单位 离退休	85.00	85.00					
2080502	事业单位 离退休	46.63	46.63					
210	卫生健康 支出	12,170.38	12,170.38					
21001	卫生健康 管理事务	582.08	582.08					
2100101	行政运行	564.49	564.49					
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	17.59	17.59					
21002	公立医院	457.21	457.21					
2100201	综合医院	273.21	273.21					
2100299	其他公立 医院支出	184.00	184.00					
21003	基层医疗 卫生机构	1,112.00	1,112.00					
2100302	乡镇卫生 院	902.80	902.80					
2100399	其他基层 医疗卫生	209.20	209.20					

	机构支出							
21004	公共卫生	6,845.96	6,845.96					
2100401	疾病预防 控制机构	842.44	842.44					
2100402	卫生监督 机构	121.43	121.43					
2100403	妇幼保健 机构	105.28	105.28					
2100408	基本公共 卫生服务	2,612.63	2,612.63					
2100409	重大公共 卫生服务	7.54	7.54					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	2,608.87	2,608.87					
2100499	其他公共 卫生支出	547.76	547.76					
21007	计划生育 事务	2,875.90	2,875.90					
2100717	计划生育 服务	1,684.83	1,684.83					
2100799	其他计划 生育事务 支出	1,191.07	1,191.07					
21011	行政事业 单位医疗	142.96	142.96					
2101101	行政单位 医疗	82.40	82.40					
2101102	事业单位 医疗	60.56	60.56					
21099	其他卫生 健康支出	154.28	154.28					
2109999	其他卫生 健康支出	154.28	154.28					
212	城乡社区 支出	495.64	495.64					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	495.64	495.64					
2120803	城市建设 支出	495.64	495.64					
221	住房保障	77.15	77.15					

	支出							
22102	住房改革支出	77.15	77.15					
2210201	住房公积金	77.15	77.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市开平区卫生局汇总

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		17,021.59	1,475.24	15,546.35			
208	社会保障 和就业支 出	131.64	131.64				
20805	行政事业 单位养老 支出	131.64	131.64				
2080501	行政单位 离退休	85.00	85.00				
2080502	事业单位 离退休	46.63	46.63				
210	卫生健康 支出	12,170.38	1,266.46	10,903.93			
21001	卫生健康 管理事务	582.08	564.49	17.59			
2100101	行政运行	564.49	564.49				
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	17.59		17.59			
21002	公立医院	457.21		457.21			
2100201	综合医院	273.21		273.21			
2100299	其他公立 医院支出	184.00		184.00			
21003	基层医疗 卫生机构	1,112.00		1,112.00			
2100302	乡镇卫生 院	902.80		902.80			
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	209.20		209.20			
21004	公共卫生	6,845.96	559.00	6,286.96			

2100401	疾病预防 控制机构	842.44	346.44	496.00			
2100402	卫生监督 机构	121.43	121.43				
2100403	妇幼保健 机构	105.28	91.13	14.15			
2100408	基本公共 卫生服务	2,612.63		2,612.63			
2100409	重大公共 卫生服务	7.54		7.54			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	2,608.87		2,608.87			
2100499	其他公共 卫生支出	547.76		547.76			
21007	计划生育 事务	2,875.90		2,875.90			
2100717	计划生育 服务	1,684.83		1,684.83			
2100799	其他计划 生育事务 支出	1,191.07		1,191.07			
21011	行政事业 单位医疗	142.96	142.96				
2101101	行政单位 医疗	82.40	82.40				
2101102	事业单位 医疗	60.56	60.56				
21099	其他卫生 健康支出	154.28		154.28			
2109999	其他卫生 健康支出	154.28		154.28			
212	城乡社区 支出	495.64		495.64			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	495.64		495.64			
2120803	城市建设 支出	495.64		495.64			
221	住房保障 支出	77.15	77.15				
22102	住房改革	77.15	77.15				

	支出						
2210201	住房公积金	77.15	77.15				
229	其他支出	4,146.78		4,146.78			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,146.78		4,146.78			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,146.78		4,146.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山市开平区卫生局汇总

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	12,379.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	495.64	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	131.64	131.64		
	9		九、卫生健康支出	41	12,170.38	12,170.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	495.64		495.64	
	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	77.15	77.15		
	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	4,146.78		4,146.78	
	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	12,874.81	本年支出合计	59	17,021.59	12,379.17	4,642.42	
年初财政拨款结转和结余	28	5,310.10	年末财政拨款结转和结余	60	1,163.32		1,163.32	
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	5,310.10		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,184.91	总计	64	18,184.91	12,379.17	5,805.74	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市开平区卫生局汇总

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,379.17	1,475.24	10,903.93
208	社会保障和就业支出	131.64	131.64	
20805	行政事业单位养老支出	131.64	131.64	
2080501	行政单位离退休	85.00	85.00	
2080502	事业单位离退休	46.63	46.63	
210	卫生健康支出	12,170.38	1,266.46	10,903.93
21001	卫生健康管理事务	582.08	564.49	17.59
2100101	行政运行	564.49	564.49	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.59		17.59
21002	公立医院	457.21		457.21
2100201	综合医院	273.21		273.21
2100299	其他公立医院支出	184.00		184.00
21003	基层医疗卫生机构	1,112.00		1,112.00
2100302	乡镇卫生院	902.80		902.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	209.20		209.20
21004	公共卫生	6,845.96	559.00	6,286.96
2100401	疾病预防控制机构	842.44	346.44	496.00
2100402	卫生监督机构	121.43	121.43	
2100403	妇幼保健机构	105.28	91.13	14.15
2100408	基本公共卫生服务	2,612.63		2,612.63
2100409	重大公共卫生服务	7.54		7.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,608.87		2,608.87
2100499	其他公共卫生支出	547.76		547.76
21007	计划生育事务	2,875.90		2,875.90
2100717	计划生育服务	1,684.83		1,684.83
2100799	其他计划生育事务支出	1,191.07		1,191.07
21011	行政事业单位医疗	142.96	142.96	
2101101	行政单位医疗	82.40	82.40	
2101102	事业单位医疗	60.56	60.56	
21099	其他卫生健康支出	154.28		154.28
2109999	其他卫生健康支出	154.28		154.28
221	住房保障支出	77.15	77.15	

22102	住房改革支出	77.15	77.15	
2210201	住房公积金	77.15	77.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市开平区卫生局汇总

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	1,174.62	302	商品和服务支出	80.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.76	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.31	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	168.03	30205	水费	6.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.42	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.21	30207	邮电费	14.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	11.65	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.15	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		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	219.63	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	210.15	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	8.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	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	6.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.34	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.05	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		1,394.25	公用经费合计					80.99

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市开平区卫生局汇
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		5,310.10	495.64	4,642.42		4,642.42	1,163.32
212	城乡社区支出		495.64	495.64		495.64	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		495.64	495.64		495.64	
2120803	城市建设支出		495.64	495.64		495.64	
229	其他支出	5,310.10		4,146.78		4,146.78	1,163.32
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	5,310.10		4,146.78		4,146.78	1,163.32
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	5,310.10		4,146.78		4,146.78	1,163.32

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市开

平区卫生局汇总

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支出情况。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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市开平区卫生局汇总

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
19.80		19.80		19.80		19.64		19.64		19.64	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）18,184.91万元。与2022年度决算相比，收支各减少34317.23万元，下降65.36%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 12,874.81 万元，其中：财政拨款收入 12,874.81 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%。较上年减少 8768.19 万元，下降 40.51%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计17,021.59万元，其中：基本支出1,475.24万元，占8.67%；项目支出15,546.35万元，占91.33%；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%。

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 12,874.81 万元,比上年减少 39627.33 万元，降低 75.48%，主要是厉行节约，压缩开支；本年支出 17,021.59 万元，比上年减少 6934.91 万

元，降低 28.95%，主要是厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,379.17万元,比上年减少1950.18万元，主要是厉行节约，压缩开支；本年支出12,379.17万元，比上年减少1907.1万元，降低13.35%，主要是厉行节约，压缩开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 495.64 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算收入持平；本年支出 4,642.42 万元，比上年增加 3028.62 万元，增长 187.67%，主要是分年度陆续支出。

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%，主要是无此项支出；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项支出。

（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12,874.81万元，年初预算为11524.24万元，调整预算数为12874.81万元，完成预算的100%，比年初预算增加1350.57万元，决算数大于预算数主要原因追加预算，项目拨款增加；本年支出17,021.59万元，完成调整预算的100%，比年初预算增加5046.48万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入12,379.17万元，完成调整预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是与预

算持平；本年支出12,379.17万元，完成调整预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是与预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入495.64万元，完成年初（496万元）预算的99.93%，比年初预算减少0.36万元，主要原因是预算四舍五入取整数；本年支出4,642.42万元，完成调整预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是与预算持平。

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，主要原因是无此项收入和支出；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，主要原因是无此项收入和支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 17,021.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；社会保障和就业（类）支出 131.64 万元，占 0.77%；卫生健康（类）支出 12,170.38 万元，占 71.5%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；城乡社区（类）支出 495.64

万元，占 2.91%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；住房保障（类）支出 77.15 万元，占 0.45%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，无此项支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；其他（类）支出 4,146.78 万元，占 24.36%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，无此项支出。

（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 1,475.24 万元，其中：

人员经费 1,394.25 万元，主要包括基本工资 394.76 万元、津贴补贴 184.13 万元、奖金 64.31 万元、绩效工资 168.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 101.42 万元、职业年金缴费 30.21 万元、职工基本医疗保险缴费 142.96 万元、住房公积金 77.15 万元、其他社会保障缴费 11.65 万元、退休费 210.15 万元、抚恤金 8.52 万元、生活补助 0.96 万元。

公用经费 80.99 万元，主要包括办公费 7.27 万元、水费 6.27 万元、电费 0.03 万元、邮电费 14.64 万元、差旅费 0.07 万元、工会经费 6.68 万元、福利费 8.34 万元、公务用车运行维护费 19.64 万元、其他交通费用 18.05 万元。

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 19.8 万元，支出决算为 19.64 万元，完成预算的 99.17%，较预算减少 0.16 万元，降低 0.81%，主要是厉行节约，压缩开支；较 2022 年度决算减少 35.05 万元，降低 64.09%，主要是厉行节约，压缩开支。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。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 19.8 万元，支出决算 19.64 万元，完成预算的 99.17%,较预算减少 0.16 万元，降低

0.81%,主要是厉行节约,压缩开支;较上年减少 35.05 万元,降低 64.09%,主要是厉行节约,压缩开支。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 19.64 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 10 辆,发生运行维护费支出 19.64 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.16 万元,降低 0.81%,主要是厉行节约,压缩开支;较上年减少 35.05 万元,降低 64.09%,主要是厉行节约,压缩开支。

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”此项支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生“公务接待”此项支出。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 51.78 万元,较 2022 年度(161.93 万元)减少 110.15 万元,降低 68.02%。主要原因是厉行节约,压缩开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 14,889.46 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 282.3 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，本部门共有车辆 10 辆，比上年减少 26 辆，主要是两个年度决算范围不同 22 年比 23 年统计范围多了开平医院和卫生院。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是无变化。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），无此项支出。

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 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 5488.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对基本公共卫生、计划生育事务等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2162.63 万元。

（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 基本公共卫生项目等 1 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2162.63 万元，执行数为 2162.63 万元，完成预算的 100%。

1、基本情况

2009 年中共中央、国务院印发《关于深化医药卫生体制改革的意见》，要求建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，完善政府对公共卫生投入机制，逐步提高人均公共卫生经费，健全公共卫生服务经费保障机制。自 2009 年起我区开始按照国家统一部署启动实施国家基本公共卫生服务项目，基本公共卫生服务均等化的机制已基本建立，城乡、地区和人群之间享有公共卫生服务的差距不断缩小，群众健康水平逐步提高。

2、项目实施

（一）资金来源及用途

2023 年公共卫生基本服务项目资金总额 2162.63 万元。用于全区公共卫生服务项目支出。主要包括国家基本公共卫生服务项目执行情况，包括各类服务完成的数量和质量。具体包括居民健康档案管理、健康教育”、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健

健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病与突发公共卫生事件报告与处理、卫生健康监督协管项目。

（二）资金分配使用情况

以国家、省、市相关政策性文件为指导，结合我区实际制定了《开平区基本公共卫生服务项目实施方案》《开平区基本公共卫生服务项目绩效评价方案》等文件，明确了基本公共卫生服务项目的职责分工、组织领导、考核依据、资金分配、使用范围等一系列措施，有效地加强了这项工作的督促和管理，取得较好的业绩和成效。2023年基本公共卫生服务项目补助资金2162.63万元，根据各单位完成项目的数量、质量、及绩效评价结果等，按一定分配比率全部下拨到各镇卫生院及社区卫生服务机构，用于全区基本公共卫生服务项目工作，做到了专款专用，提高了国家专项资金的使用效率。

（三）项目资金管理情况

资金管理严格到位，区卫健局下发了《开平区基本公共卫生服务项目专项资金管理办法》，规范了组织管理和资金管理，明确了项目执行，明确规定了公卫经费的使用途径必须“专款专用”，对各单位按照绩效考核得分进行奖罚，补助资金与绩效挂钩。资金使用单位能够做到专款专用，资金使用有落实，有检查，未发现违规使用的现象。

3、评价结论

基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务基本公共卫生服务支出项目资金目标指向明确，与相应的财政支出

范围、方向、效果紧密相关，项目资金全部用于我区基本公共卫生服务项目工作，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是党和政府实施的惠民政策，符合国家大政方针政策。

4、下步工作

（一）强化组织管理，完善绩效评价机制，确保基本公共卫生服务各项工作落实到位。

（二）完善支付方式改革，使资金分配方案更加科学、合理、公平、规范，更能体现体现多劳多得和公平分配的原则，规范基本公卫资金使用，进一步提高基本公卫服务质量。

（三）加大宣传力度，丰富宣传形式，使居民充分了解和熟悉基本公共卫生服务政策和措施，提高居民对基本公共卫生服务的知晓率和满意度。

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生资金						
主管部门					实施单位			
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	2612.63	2612.63	2612.63	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	2612.63	2612.63	2612.63	—	100%	—
		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			
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
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	2.54 万人	2.54 万人	10	10	
		质量指标	老年人城乡社区规范健康管理服务率	62%	62%	15	15	

		时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	12 月底	12 月底	15	15	
		成本指标	0-3 岁儿童系统管理率	80%	80%	10	10	
效益指标		经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	逐步缩小	10	10	
		社会效益指标	覆盖服务人口	27.73 万人	27.73 万人	10	10	
		生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	全面加强	全面加强	10	10	
		可持续影响指标	人民健康水平不断提升	全面加强	全面加强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	全面提高	全面提高	10	10	
总分						100	100	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度收支及结转结余 1163.32 万元，主要是基金项目结余。

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。