



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：唐山市丰润区卫生和计划生育局（汇总）

二〇二四年十二月

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)拟订全区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。组织实施并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。

(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)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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，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，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和政策措施。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)负责区保健对象的医疗保健及服务性工作。负责区直部门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)指导区计划生育协会的业务工作。

(十三)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 28 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款
2	唐山市丰润区人民医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
3	唐山市丰润区第二人民医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
4	唐山市丰润区中医医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
5	唐山市丰润区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	唐山市丰润区卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

7	卫生院（20 家）	财政补助事业单位	财政性资金定额或定 项补助
8	社区卫生服务中心（2 家）	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

编制部门（单位）：唐山市丰润区卫生和计划生育局（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	34,562.27	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	14,500.00	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	118,900.65	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	20,031.57	八、社会保障和就业支出	39	596.93
	9		九、卫生健康支出	40	178,761.27
	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	140.92
	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	14.00
	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	187,994.49	本年支出合计	58	179,513.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	9,493.73	结余分配	59	3,489.10
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	14,486.00
	30			61	
总计	31	197,488.22	总计	62	197,488.22

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）：唐山市丰润区

卫生和计划生育局（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		187,994.4 9	49,062.27		118,900. 65			20,031.5 7
208	社会保障 和就业支 出	596.93	596.93					
20805	行政事业 单位养老 支出	188.75	188.75					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	188.75	188.75					
20825	其他生活 救助	408.18	408.18					
2082502	其他农村 生活救助	408.18	408.18					
210	卫生健康 支出	172,756.6 4	33,824.42		118,900. 65			20,031.5 7
21001	卫生健康 管理事务	1,100.10	1,100.10					
2100101	行政运行	896.26	896.26					
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	203.84	203.84					
21002	公立医院	119,661.5 5	1,212.80		108,393. 43			10,055.3 3
2100201	综合医院	91,233.54	100.00		82,373.6 6			8,759.89
2100202	中医（民 族）医院	27,315.21			26,019.7 7			1,295.44

2100299	其他公立医院支出	1,112.80	1,112.80					
21003	基层医疗卫生机构	22,425.13	1,941.67		10,507.22			9,976.24
2100301	城市社区卫生机构	2,337.04			1,264.61			1,072.43
2100302	乡镇卫生院	19,193.42	1,047.00		9,242.61			8,903.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	894.67	894.67					
21004	公共卫生	23,930.21	23,930.21					
2100401	疾病预防控制中心	837.28	837.28					
2100402	卫生监督机构	346.46	346.46					
2100408	基本公共卫生服务	5,963.80	5,963.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,722.67	16,722.67					
2100499	其他公共卫生支出	60.00	60.00					
21006	中医药	102.00	102.00					
2100699	其他中医药支出	102.00	102.00					
21007	计划生育事务	5,271.71	5,271.71					
2100717	计划生育服务	5,144.80	5,144.80					
2100799	其他计划生育事务支出	126.91	126.91					
21011	行政事业单位医疗	265.94	265.94					
2101101	行政单位医疗	47.59	47.59					
2101102	事业单位医疗	84.32	84.32					
2101103	公务员医疗补助	134.03	134.03					
221	住房保障支出	140.92	140.92					

22102	住房改革支出	140.92	140.92					
2210201	住房公积金	140.92	140.92					
229	其他支出	14,500.00	14,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,500.00	14,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,500.00	14,500.00					

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）：唐山市丰润区卫生和计划生育局（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		179,513.12	81,866.00	97,647.12			
208	社会保障和就业支出	596.93	188.75	408.18			
20805	行政事业单位养老支出	188.75	188.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.75	188.75				
20825	其他生活救助	408.18		408.18			
2082502	其他农村生活救助	408.18		408.18			
210	卫生健康支出	178,761.27	81,536.33	97,224.94			
21001	卫生健康管理事务	1,100.10	896.26	203.84			
2100101	行政运行	896.26	896.26				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	203.84		203.84			
21002	公立医院	125,302.79	65,652.13	59,650.66			
2100201	综合医院	90,724.83	38,866.35	51,858.48			
2100202	中医（民族）医院	33,465.15	26,785.78	6,679.38			
2100299	其他公立医院支出	1,112.80		1,112.80			
21003	基层医疗卫生机构	22,788.53	13,579.63	9,208.91			

2100301	城市社区卫生机构	2,352.50	1,291.41	1,061.09			
2100302	乡镇卫生院	19,541.37	12,288.22	7,253.15			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	894.67		894.67			
21004	公共卫生	23,930.21	1,142.38	22,787.83			
2100401	疾病预防控制中心	837.28	797.92	39.36			
2100402	卫生监督机构	346.46	344.46	2.00			
2100408	基本公共卫生服务	5,963.80		5,963.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,722.67		16,722.67			
2100499	其他公共卫生支出	60.00		60.00			
21006	中医药	102.00		102.00			
2100699	其他中医药支出	102.00		102.00			
21007	计划生育事务	5,271.71		5,271.71			
2100717	计划生育服务	5,144.80		5,144.80			
2100799	其他计划生育事务支出	126.91		126.91			
21011	行政事业单位医疗	265.94	265.94				
2101101	行政单位医疗	47.59	47.59				
2101102	事业单位医疗	84.32	84.32				
2101103	公务员医疗补助	134.03	134.03				
221	住房保障支出	140.92	140.92				
22102	住房改革支出	140.92	140.92				
2210201	住房公积金	140.92	140.92				

229	其他支出	14.00		14.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	14.00		14.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	14.00		14.00			

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）：唐山市丰润区卫生和计划生育局（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	34,562.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,500.00	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	596.93	596.93		
	9		九、卫生健康支出	41	33,824.42	33,824.42		
	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	140.92	140.92		
	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	14.00		14.00	
	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	49,062.27	本年支出合计	59	34,576.27	34,562.27	14.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	14,486.00		14,486.00	
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	49,062.27	总计	64	49,062.27	34,562.27	14,500.00	

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）：唐山市丰润区卫生和计划生育局（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		34,562.27	2,634.25	31,928.02
208	社会保障和就业支出	596.93	188.75	408.18
20805	行政事业单位养老支出	188.75	188.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.75	188.75	
20825	其他生活救助	408.18		408.18
2082502	其他农村生活救助	408.18		408.18
210	卫生健康支出	33,824.42	2,304.57	31,519.85
21001	卫生健康管理事务	1,100.10	896.26	203.84
2100101	行政运行	896.26	896.26	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	203.84		203.84
21002	公立医院	1,212.80		1,212.80
2100201	综合医院	100.00		100.00
2100299	其他公立医院支出	1,112.80		1,112.80
21003	基层医疗卫生机构	1,941.67		1,941.67
2100302	乡镇卫生院	1,047.00		1,047.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	894.67		894.67
21004	公共卫生	23,930.21	1,142.38	22,787.83
2100401	疾病预防控制机构	837.28	797.92	39.36
2100402	卫生监督机构	346.46	344.46	2.00
2100408	基本公共卫生服务	5,963.80		5,963.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,722.67		16,722.67
2100499	其他公共卫生支出	60.00		60.00
21006	中医药	102.00		102.00
2100699	其他中医药支出	102.00		102.00
21007	计划生育事务	5,271.71		5,271.71
2100717	计划生育服务	5,144.80		5,144.80
2100799	其他计划生育事务支出	126.91		126.91
21011	行政事业单位医疗	265.94	265.94	
2101101	行政单位医疗	47.59	47.59	
2101102	事业单位医疗	84.32	84.32	
2101103	公务员医疗补助	134.03	134.03	
221	住房保障支出	140.92	140.92	

22102	住房改革支出	140.92	140.92	
2210201	住房公积金	140.92	140.92	

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）：唐山市丰润区卫生和计划生育局（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	2,173.46	302	商品和服务支出	145.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	577.27	30201	办公费	21.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.10	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	503.05	30205	水费	9.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.75	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.91	30208	取暖费	39.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	134.03	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	11.67	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	3.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	222.11	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	315.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	294.23	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	6.00	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	4.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.40	30229	福利费	5.41	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.34	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		2,488.51	公用经费合计					145.74

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）：唐山市丰润区卫生和计
划生育局（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			14,500.00	14.00		14.00	14,486.00
229	其他支出		14,500.00	14.00		14.00	14,486.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		14,500.00	14.00		14.00	14,486.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		14,500.00	14.00		14.00	14,486.00

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。（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）：唐山市丰
润区卫生和计划生育局（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。（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：唐山市丰润区卫生和计划生育局(汇

总)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
13.20		13.20		13.20		13.20		13.20		13.20	

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）197,488.22万元。与2022年度决算相比，收支各增加52225.44万元，增长35.95%，主要原因是新增债券资金和疫情收支增多。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计187,994.49万元，其中：财政拨款收入49,062.27万元，占26.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入118,900.65万元，占63.25%；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20,031.57万元，占10.66%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计179,513.12万元，其中：基本支出81,866万元，占45.6%；项目支出97,647.12万元，占54.4%；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 49,062.27 万元,比上年增加 35217.53 万元，增长 254.37%，主要是新增债券资金和疫情收支增多；本年支出 34,576.27 万元，比上年增加

20731.53 万元，增长 149.74%，主要是新增债券资金和疫情收支增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入34,562.27万元,比上年增加21417.53万元，主要是疫情收支增多；本年支出34,562.27万元，比上年增加21417.53万元，增长162.94%，主要是疫情收支增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入14,500万元，比上年增加13800万元，增长1971.43%，主要是新增债券资金；本年支出14万元，比上年减少686万元，降低98%，主要是2023年为债券资金但资金支出较少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年数据持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年数据持平。

（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49,062.27万元，完成年初预算的167.42%，比年初预算增加19756.88万元，决算数大于预算数主要原因是新增债券资金；本年支出34,576.27万元，完成年初预算的112.38%，比年初预算增加3807.66万元，决算数大于预算数主要原因是疫情收支增多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入34,562.27万元，完成年初预算的117.94%，比年初预算增加5256.88万元，主要原因是新增债券资金；本年支出34,562.27万元，完成年初预算

的112.33%，比年初预算增加3793.66万元，主要原因是疫情收支增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入14,500万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加14500万元，主要原因是新增债券资金；本年支出14万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加14万元，主要原因是新增债券资金。

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，主要原因是与上年持平；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，主要原因是与上年持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 34,576.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 596.93 万元，占 1.73%；卫生健康（类）支出 33,824.42 万元，占 97.83%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探

信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 140.92 万元，占 0.41%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 14 万元，占 0.04%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 2,634.25 万元，其中：

人员经费 2,488.51 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 145.74 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，与年初预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。

（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生“因公出国（境）费”经费支出，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生“因公出国（境）费”经费支出。

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 13.2 万元，支出决算 13.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门认真贯彻落实中央规定厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，并按照实际情况支出，与年初预算持

平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我部门认真贯彻落实中央规定厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，并按照实际情况支出，与 2022 年度决算支出持平。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%，主要是本部门未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 13.2 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 14 辆，发生运行维护费支出 13.2 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门认真贯彻落实中央规定厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，并按照实际情况支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门认真贯彻落实中央规定厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，并按照实际情况支出，与 2022 年度决算支出持平。

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%，主要是本部门未发生“公务接待费”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生“公务接待费”经费支出。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 62.9 万元，较 2022 年度减少 9.93 万元，降低 13.63%。主要原因是在职人员减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5,559.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,042.05 万元、政府采购工程支出 625.31 万元、政府采购服务支出 2,892.24 万元。授予中小企业合同金额 4,059.59 万元，占政府采购支出总额的 73.02%，其中授予小微企业合同金额 4,059.59 万元，占政府采购支出总额的 73.02%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 131 辆，比上年减少 3 辆，主要是车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 12 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 115 辆，其他用车主要是救护车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）97 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，我部门组织对 2023 年度财政资金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 16

类，绩效评价项目支出资金 31981.75 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“基本公共卫生”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5863.797 万元。从评价情况来看，绩效目标基本完成，项目工作无偏差，要继续保持工作状态。

（二）部门评价项目绩效评价结果

组织对基本公共卫生项目、村卫生室药品补助等 16 类项目开展了单位评价，按照评价结果进行等级评价。

部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位(公章): 唐山市丰润区卫生健康局			单位主要负责人(签字):			金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	老年村医养老补助		实施(主管)单位 唐山市丰润区卫生健康局			
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		
	预算数:	408.178	到位数:	408.178	执行数:	408.178	
	其中: 财政资金	408.178	其中: 财政资金	408.178	其中: 财政资金	408.178	
	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	
	1、让老村医能够老有所养, 老有所依 2、对于符合要求地村医, 发放补助		各项工作顺利进行, 完成本年度工作			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 “赤脚医生” 人数		大于等于1460人	1460	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 项目完成率		大于等于95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 完成发放时间		2022年12月底完成	100%	20
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 补助标准		400元/人/月	100%	10
			指标 2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 充分调动卫生室村医的积极性		优	优	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 原“赤脚医生” 满意度		优	优	10
指标 2							
...							
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		大于等于95%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	顺利完成年度工作, 本年度工作无偏差						

部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位(公章): 唐山市丰润区卫生健康局		单位主要负责人(签字):			金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	基层医疗卫生单位补助		实施(主管)单位 唐山市丰润区卫生健康局			
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		
	预算数:	1941.67	到位数:	1941.67	执行数:	1941.67	
	其中: 财政资金	1941.67	其中: 财政资金	1941.67	其中: 财政资金	1941.67	
	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	
	落实政府专项补助和调整医疗服务收费后, 基层医疗卫生机构的经常性收入仍不足以弥补经常性支出的差额部分, 由政府年度预算中足额安排		各项工作顺利进行, 完成本年度工作			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 实施国家基本药物制度覆盖率		1	1	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 基层医疗卫生单位项目完成率		1	1	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目完成时限		2022年12月完成	1	20
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 单位平均补助资金数		小于等于200万元	52万元	10
			指标 2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 社会影响力		优	优	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 对象满意度		优	优	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		大于等于95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	顺利完成年度工作, 本年度工作无偏差						

部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位(公章): 唐山市丰润区卫生健康局			单位主要负责人(签字):			金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	计划生育补助资金		实施(主管)单位	唐山市丰润区卫生健康局		
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		
	预算数:	5217.44585	到位数:	5217.44585	执行数:	5217.44585	
	其中: 财政资金	5217.44585	其中: 财政资金	5217.44585	其中: 财政资金	5217.44585	
	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	
	计划生育独生子女父母奖金、独生子女父母退休一次性、独生子女死亡、伤残补助、农村部分计生家庭奖励扶助、计生家庭特别扶助等计生相关工作按照审批进度完成			各项工作顺利进行, 完成本年度工作		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 农村计划生育家庭扶助人数完成率		大于等于95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 符合条件申报对象覆盖率		等于100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 奖励和扶助资金到位率		等于100%	100%	20
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 奖扶补助标准		小于等于960元/人/年	960	10
			指标 2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 家庭发展能力		逐步提高	逐步提高	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 对象满意度		优	优	10
指标 2							
...							
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		大于等于95%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	顺利完成年度工作, 本年度工作无偏差						

部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位（公章）：唐山市丰润区卫生健康局			单位主要负责人（签字）：			金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	省级慢性病综合防控制示范区创建经费		实施(主管)单位	唐山市丰润区卫生健康局		
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		
	预算数：	22.56284	到位数：	22.56284	执行数：	22.56284	
	其中：财政资金	22.56284	其中：财政资金	22.56284	其中：财政资金	22.56284	
	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	
	保障爱卫办、卫健局其他项目正常运行		各项工作顺利进行，完成本年度工作			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 项目完成率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 项目覆盖率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目完成时限		2022年12月完成	100%	20
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 印刷成本		小于等于10元/份	8.5	10
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 社会影响力		优	优	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 对象满意度		优	优	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		大于等于95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	顺利完成年度工作，本年度工作无偏差						

部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位(公章): 唐山市丰润区卫生健康局			单位主要负责人(签字):			金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	基本公共卫生补助		实施(主管)单位	唐山市丰润区卫生健康局		
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		
	预算数:	5871.5272	到位数:	5871.5272	执行数:	5863.797	
	其中: 财政资金	5871.5272	其中: 财政资金	5871.5272	其中: 财政资金	5863.797	
	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	
	1、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; 有效应对我区突发公共卫生事件; 2、保障妇女儿童身心健康; 提高食品安全风险预警能力, 为保障食品安全提供技术支撑。			各项工作顺利进行, 完成本年度工作		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 基本公共卫生资金补助人数		大于等于79万人	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 肺结核患者管理率		大于等于90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目完成时限		2022年12月底前完成	100%	20
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 基本公共卫生人均补助标准		小于等于89元/人	89元/人	10
			指标 2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 城乡居民公共卫生差距减小		减小	减小	30
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 对象满意度		优	优	10
			指标 2				
			...				
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		大于等于95%	99.87%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	顺利完成年度工作, 本年度工作无偏差						

部门预算项目绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位(公章): 唐山市丰润区卫生健康局		单位主要负责人(签字):			金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	公立医院补助		实施(主管)单位	唐山市丰润区卫生健康局	
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	
	预算数:	1285.640091	到位数:	1285.640091	执行数:	1253.640091
	其中: 财政资金	1285.640091	其中: 财政资金	1285.640091	其中: 财政资金	1253.640091
	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	
	根据《唐山市县级公立医院实行药品零加成销售的通知》、《关于县级公立医院医疗服务价格调整方案的通知》, 我区公立医院自2013年7月1日起施行药品零加成销售。按照上述文件要求公立医院改革药品零差价补助按照药品收入(不含中草药收入)的15%政府补助30%计算(6:3:1补偿机制)。		各项工作顺利进行, 完成本年度工作		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 3家区级公立医院实行药品零差价	等于3家	3	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 区级公立医院药品零差价覆盖率	等于100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 工作进度	12月底完成	100%	20
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 预算资金拨付	小于等于500万元/单位	170	10
			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 区级公立医院全部实现药品零差价	等于3家	3	15
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 公立医改覆盖率达到100%	100%	100%	15
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 对象满意度	优	优	10
指标 2						
...						
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	大于等于95%	97.51%	9.8	
总分					99.8	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	顺利完成年度工作, 本年度工作无偏差					

部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位（公章）：唐山市丰润区卫生健康局			单位主要负责人（签字）：			金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	疫情防控补助资金		实施(主管)单位	唐山市丰润区卫生健康局		
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		
	预算数：	16812.670521	到位数：	16812.670521	执行数：	16812.670521	
	其中：财政资金	16812.670521	其中：财政资金	16812.670521	其中：财政资金	16812.670521	
	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	
	保障我区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的顺利进行，各公立医院、基层医疗卫生单位及疾控中心按照领导部署完成工作			各项工作顺利进行，完成本年度工作		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 项目完成率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 项目覆盖率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目完成时限		12月底完成	100%	20
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 医务人员补助		小于等于300元/人/天	100.00%	10
			指标 2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 可持续影响		优	优	30
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 对象满意度		优	优	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		大于等于95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	顺利完成年度工作，本年度工作无偏差						

部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位(公章): 唐山市丰润区卫生健康局			单位主要负责人(签字):			金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	妇幼健康项目		实施(主管)单位	唐山市丰润区卫生健康局		
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		
	预算数:	54.26	到位数:	54.26	执行数:	54.26	
	其中: 财政资金	54.26	其中: 财政资金	54.26	其中: 财政资金	54.26	
	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	
	负责完成全区适龄儿童脊柱侧弯筛查、唐氏综合征免费筛查及无创DNA检查、新生儿耳聋基因免费筛查、免费孕前检查等项目		各项工作顺利进行, 完成本年度工作			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 项目完成率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 项目覆盖率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目完成时限		12月底完成	100%	20
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 耳聋筛查成本		小于等于138元/人	138	10
			指标 2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续发展指标	指标 1 可持续发展影响		优	优	30
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 对象满意度		优	优	10
			指标 2				
			...				
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		大于等于95%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	顺利完成年度工作, 本年度工作无偏差						

部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位(公章): 唐山市丰润区卫生健康局			单位主要负责人(签字):			金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	丰润区传染病医院项目		实施(主管)单位	唐山市丰润区卫生健康局		
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		
	预算数:	13.99994	到位数:	13.99994	执行数:	13.99994	
	其中: 财政资金	13.99994	其中: 财政资金	13.99994	其中: 财政资金	13.99994	
	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	
	按照债券项目要求使用并及时拨付资金,并做到专款专用			各项工作顺利进行,完成本年度工作		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 总建筑面积		大于等于40000平米	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 项目覆盖率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目完成时限		12月底完成	100%	20
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 购置医疗设备成本		小于等于100万元/套	88万	10
			指标 2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 可持续影响		优	优	30
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 对象满意度		优	优	10
			指标 2				
			...				
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		大于等于95%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	顺利完成年度工作,本年度工作无偏差						

部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位(公章): 唐山市丰润区卫生健康局			单位主要负责人(签字):			金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	省级公共卫生服务补助		实施(主管)单位	唐山市丰润区卫生健康局		
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		
	预算数:	235	到位数:	235	执行数:	235	
	其中: 财政资金	235	其中: 财政资金	235	其中: 财政资金	235	
	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	
	按照省级公卫要求使用并及时拨付资金, 并做到专款专用			各项工作顺利进行, 完成本年度工作		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 购买设备数量		大于等于1个	1个	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 项目完成率		98%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目完成时限		12月底完成	100%	20
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 人均培训成本		小于等于 5 万元	4.5万	10
			指标 2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 可持续影响		优	优	30
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 对象满意度		优	优	10
			指标 2				
			...				
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		大于等于95%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	顺利完成年度工作, 本年度工作无偏差						

部门预算项目绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位(公章): 唐山市丰润区第二人民医院			单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	2023年二院婚前免费检查补助经费		实施(主管)单位	唐山市丰润区第二人民医院	
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	
	预算数:	40	到位数:	40	执行数:	40
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40
	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
	1、预防出生缺陷提高我区出生人口素质 2、婚检资料数据真实完整可靠		100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(50)	数量指标	年度婚检例数		≥1700例	1916
		质量指标	工作完成效果		≥95%	93%
		时效指标	工作完成时限		2023年12月底前完成	2023年12月底前完成
	成本指标	单次检验费用		≤370元/对	≤370元/对	
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力		优	优
		生态效益指标				
	可持续影响指标	婚前检查服务水平		优	优	
满意度指标(10)	满意度指标	接受服务婚检对象满意度		≥95%	93%	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	
总分					95.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	婚检经费不能满足工作需要, 申请进一步增加拨款					

部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位(公章): 唐山市丰润区第二人民医院			单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2023年二院妇幼补助经费		实施(主管)单位	唐山市丰润区第二人民医院		
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		
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	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	
	1、正常开展妇女儿童保健工作 2、提高资金使用效益		100%			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	年度开展工作次数		≥40000人次	40000	10
		质量指标	工作完成效果		≥98%	90%	11
		时效指标	工作完成时限		2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	12.5
	成本指标	人均补助标准		≥1200元/人	7.5	8	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力		优	优	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标	妇幼保健服务水平		优	优	15	
满意度指标(10)	满意度指标	接受服务妇幼满意度		≥95%	90%	9	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
总分						90.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	拨款经费额度不能满足工作需要, 申请进一步增加拨款						

部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位(公章): 唐山市丰润区第二人民医院			单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2023年二院"3.14"事件伤重治疗费		实施(主管)单位	唐山市丰润区第二人民医院		
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		
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	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	
	1、保证伤重后续治疗资金保障 2、提高治疗资金使用效果		100%			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	年度治疗人数		≤20人	20人	12.5
		质量指标	工作完成效果		≥97%	98%	12.5
		时效指标	工作完成时限		2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	12.5
	成本指标	人均补助标准		≥15000元/人	15000元/人	12	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力		优	优	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标	伤重恢复服务水平		优	优	15	
满意度指标(10)	满意度指标	接受服务伤重及家属满意度		≥95%	93%	9	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
总分						98.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	伤重治疗经费总额不能满足其全年的治疗, 申请上级进一步增加拨款						

部门预算项目绩效自评表							
(2023 年度)							
填报单位（公章）：唐山市丰润区疾病预防控制中心			单位主要负责人（签字）：		金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	新冠病毒抗原检测试剂盒		实施(主管)单位	唐山市丰润区卫生健康局		
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		
	预算数：	16.8	到位数：	16.8	执行数：	16.8	
	其中：财政资金	16.8	其中：财政资金	16.8	其中：财政资金	16.8	
	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		
			完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 物资购入次数		1次	1次	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 物资购入质量率		100%	100%	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 及时率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 购入成本无偏差率		100%	100%	15
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 保障人民健康		优	优	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度		95%	95%	10
			指标 2				
			...				
预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位 (公章) : 唐山市丰润区卫生监督所			单位主要负责人 (签字) :		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	电梯及卫生监督网络运行维护费		实施(主管)单位	唐山市丰润区卫生监督所		
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		
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1	
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	
	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	
	完成本年度电梯的检测和维修任务。监督员需在河北省卫生行动监督及行政许可专网上进行实时卫生监督报告、卫生行政许可审批、卫生监督法律年度学习考试。		已完成本年度电梯的检测和维修任务。监督员需在河北省卫生行动监督及行政许可专网上进行实时卫生监督报告、卫生行政许可审批、卫生监督法律年度学习考试。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 电梯保养次数		≥1次	2次	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 验收合格率		≥95%	100%	10
			指标 2 故障报修率		≤50%	15%	10
			...				
		时效指标	指标 1 故障报修修复处理时间		≤12小时	8小时	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 年度维护成本增长率		≤30%	0%	10
	指标 2						
	...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 电梯和系统正常使用年限		≥1年	7年	30
指标 2							
...							
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 受益群体满意度		≥95%	98%	9	
		指标 2					
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10	
		总分		99			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	各项工作一直都稳步进行中, 项目执行无偏差, 下一年度继续保持并加快资金支付申请速度。						

部门预算项目绩效自评表						
(2023 年度)						
填报单位 (公章) : 唐山市丰润区卫生监督所		单位主要负责人 (签字) : 韩树山		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	应急拉练物资费	实施(主管)单位	唐山市丰润区卫生监督所		
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	
	预算数:	0.99963	到位数:	0.99963	执行数:	0.99963
	其中: 财政资金	0.99963	其中: 财政资金	0.99963	其中: 财政资金	0.99963
	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	
	为全面加强我市卫生监督应急队伍建设,做到及时、有序、规范、高效地开展自然灾害卫生监督工作,防止公共卫生和饮水卫生事件及传染病的发生。不断提高自然灾害卫生监督应急处置能力,减少自然灾害人员伤亡和健康危害,有效保障公众的生命安全和身心健康。		完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 开展突发公共卫生应急演练	≥2次	1次	5
			指标 2 突发公共卫生事件报告数	≤10件	1件	10
			...			
		质量指标	指标 1 突发公共卫生事件报告率	≥90%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 突发公共卫生物资储备到	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 突发公共卫生物资储备费	≤2万元	1万元	10
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 社会稳定水平	≥95%	100%	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 受益群体满意度	≥95%	98%	10
指标 2						
...						
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	≥100%	100%	10	
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	各项工作一直都稳步进行中,项目执行无偏差,下一年度继续保持并加快资金支付申请速度。					

十、其他需要说明的情况

1.我部门 2023 年度唐山市丰润区卫生健康局无国有资本经营预算财政拨款收支，故国有资本经营预算财政拨款收支决算表以空表列示。

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。