



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码： 314004

单位名称： 唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家关于卫生计生方针、政策和法律法规。制定地方性卫生、计生政策和规章制度，拟定全区卫生计生改革与发展战略目标。

(二) 负责实施医药卫生体制改革，贯彻执行国家基本公共卫生服务项目。

(三) 负责统筹规划与协调全区卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

(四) 负责妇幼卫生、疾控中心、医疗机构、卫生应急、医疗服务的综合管理、计划生育管理。

(五) 负责职业卫生培训指导及放射卫生、环境卫生和学校卫生、传染病防治、公共场所和饮用水的监督管理。

(六) 负责指导卫生人才队伍建设工作，组织拟定实施全区卫生人才发展规划。

(七) 负责区爱国卫生运动委员会办公室的具体工作。

(八) 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

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	唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局

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	1,866.58	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	2,097.83	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	20.25
	9		九、卫生健康支出	40	1,832.80
	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	13.53
	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	2,097.83
	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	3,964.41	本年支出合计	58	3,964.41
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	22.27	年末结转和结余	60	22.27
	30			61	
总计	31	3,986.67	总计	62	3,986.67

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局

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		3,964.41	3,964.41					
208	社会保障和就业支出	20.25	20.25					
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19					
210	卫生健康支出	1,832.80	1,832.80					
21001	卫生健康管理事务	185.59	185.59					
2100101	行政运行	119.82	119.82					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.77	65.77					
21003	基层医疗卫生机构	218.87	218.87					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	218.87	218.87					
21004	公共卫生	819.05	819.05					

2100401	疾病预防 控制机构	12.75	12.75					
2100408	基本公共 卫生服务	508.13	508.13					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	298.17	298.17					
21007	计划生育 事务	311.23	311.23					
2100716	计划生育 机构	6.00	6.00					
2100717	计划生育 服务	292.65	292.65					
2100799	其他计划 生育事务 支出	12.58	12.58					
21011	行政事业 单位医疗	19.70	19.70					
2101101	行政单位 医疗	6.36	6.36					
2101103	公务员医 疗补助	13.33	13.33					
21013	医疗救助	224.34	224.34					
2101301	城乡医疗 救助	100.00	100.00					
2101399	其他医疗 救助支出	124.34	124.34					
21015	医疗保障 管理事务	6.00	6.00					
2101502	一般行政 管理事务	6.00	6.00					
21099	其他卫生 健康支出	48.02	48.02					
2109999	其他卫生 健康支出	48.02	48.02					
221	住房保障 支出	13.53	13.53					
22102	住房改革 支出	13.53	13.53					
2210201	住房公积 金	13.53	13.53					
229	其他支出	2,097.83	2,097.83					
22904	其他政府	2,097.83	2,097.83					

	性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	2,097.83	2,097.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：唐山市汉沽管理区卫生和
计划生育局

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		3,964.41	173.30	3,791.11			
208	社会保障 和就业支 出	20.25	20.25				
20805	行政事业 单位养老 支出	20.25	20.25				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	14.06	14.06				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.19	6.19				
210	卫生健康 支出	1,832.80	139.51	1,693.28			
21001	卫生健康 管理事务	185.59	119.82	65.77			
2100101	行政运行	119.82	119.82				
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	65.77		65.77			
21003	基层医疗 卫生机构	218.87		218.87			
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	218.87		218.87			
21004	公共卫生	819.05		819.05			
2100401	疾病预防 控制机构	12.75		12.75			

2100408	基本公共卫生服务	508.13		508.13			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	298.17		298.17			
21007	计划生育事务	311.23		311.23			
2100716	计划生育机构	6.00		6.00			
2100717	计划生育服务	292.65		292.65			
2100799	其他计划生育事务支出	12.58		12.58			
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70				
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36				
2101103	公务员医疗补助	13.33	13.33				
21013	医疗救助	224.34		224.34			
2101301	城乡医疗救助	100.00		100.00			
2101399	其他医疗救助支出	124.34		124.34			
21015	医疗保障管理事务	6.00		6.00			
2101502	一般行政管理事务	6.00		6.00			
21099	其他卫生健康支出	48.02		48.02			
2109999	其他卫生健康支出	48.02		48.02			
221	住房保障支出	13.53	13.53				
22102	住房改革支出	13.53	13.53				
2210201	住房公积金	13.53	13.53				
229	其他支出	2,097.83		2,097.83			
22904	其他政府性基金及对应专项	2,097.83		2,097.83			

	债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	2,097.83		2,097.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局

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	1,866.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,097.83	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	20.25	20.25		
	9		九、卫生健康支出	41	1,832.80	1,832.80		
	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	13.53	13.53		
	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	2,097.83		2,097.83	
	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	3,964.41	本年支出合计	59	3,964.41	1,866.58	2,097.83	
年初财政拨款结转和结余	28	22.27	年末财政拨款结转和结余	60	22.27	22.27		
一、一般公共预算财政拨款	29	22.27		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	3,986.67	总计	64	3,986.67	1,888.85	2,097.83	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局

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		1,866.58	173.30	1,693.28
208	社会保障和就业支出	20.25	20.25	
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
210	卫生健康支出	1,832.80	139.51	1,693.28
21001	卫生健康管理事务	185.59	119.82	65.77
2100101	行政运行	119.82	119.82	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.77		65.77
21003	基层医疗卫生机构	218.87		218.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	218.87		218.87
21004	公共卫生	819.05		819.05
2100401	疾病预防控制机构	12.75		12.75
2100408	基本公共卫生服务	508.13		508.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	298.17		298.17
21007	计划生育事务	311.23		311.23
2100716	计划生育机构	6.00		6.00
2100717	计划生育服务	292.65		292.65
2100799	其他计划生育事务支出	12.58		12.58
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	
2101103	公务员医疗补助	13.33	13.33	
21013	医疗救助	224.34		224.34
2101301	城乡医疗救助	100.00		100.00
2101399	其他医疗救助支出	124.34		124.34
21015	医疗保障管理事务	6.00		6.00
2101502	一般行政管理事务	6.00		6.00
21099	其他卫生健康支出	48.02		48.02
2109999	其他卫生健康支出	48.02		48.02
221	住房保障支出	13.53	13.53	
22102	住房改革支出	13.53	13.53	
2210201	住房公积金	13.53	13.53	

注：本表反映部门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

编制单位：唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局

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	153.87	302	商品和服务支出	19.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.79	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.02	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	7.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费	4.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.33	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	0.51	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.53	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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.73	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	3.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.19	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	0.89	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		153.87	公用经费合计					19.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局

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			2,097.83	2,097.83		2,097.83	
229	其他支出		2,097.83	2,097.83		2,097.83	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,097.83	2,097.83		2,097.83	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,097.83	2,097.83		2,097.83	

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）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山市汉沽管理区

卫生和计划生育局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局

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

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

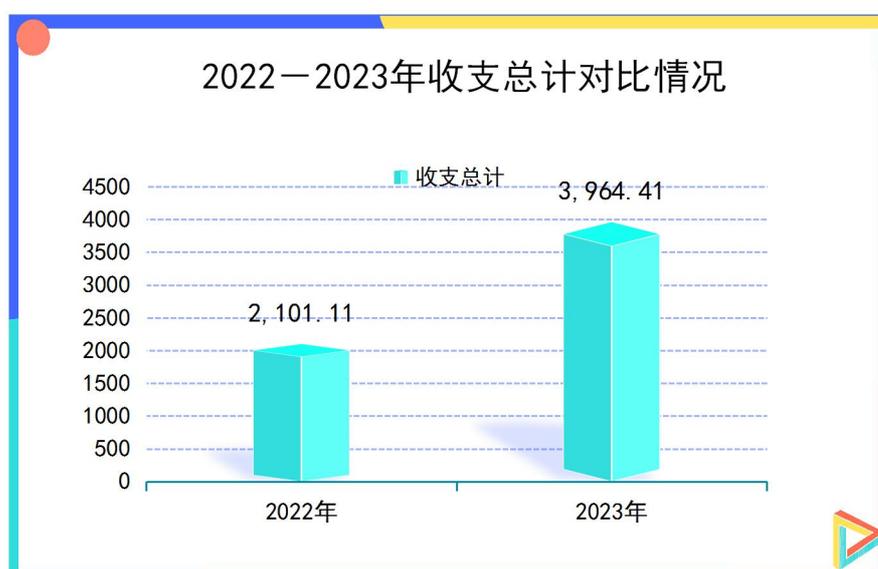
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3,986.67万元。与2022年度决算相比，收支各增加1885.56万元，增长89.7%，主要原因是本年新增支出政府基金专项债2,097.83万元，用于汉沽管理区卫生和健康工程支出。



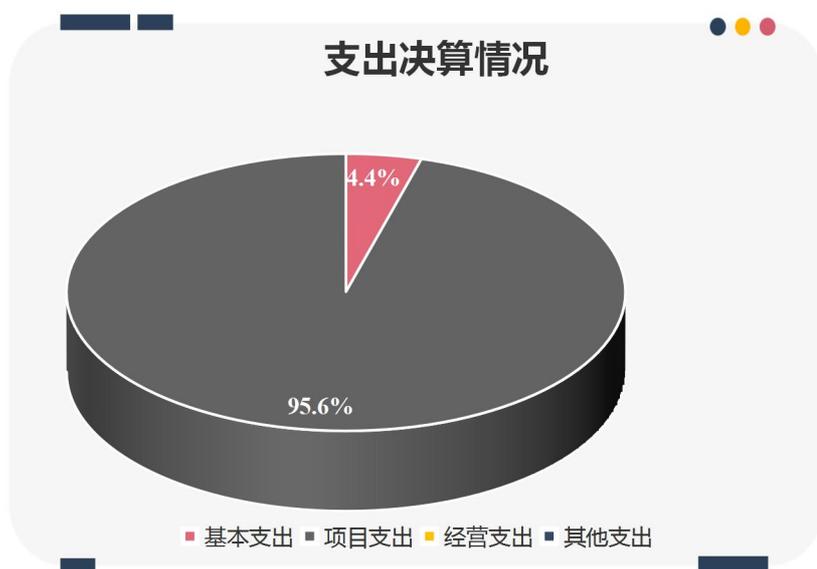
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,964.41万元，其中：财政拨款收入3,964.41万元，占100.0%。上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,964.41万元，其中：基本支出173.3万元，占4.4%；项目支出3,791.11万元，占95.6%。经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，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

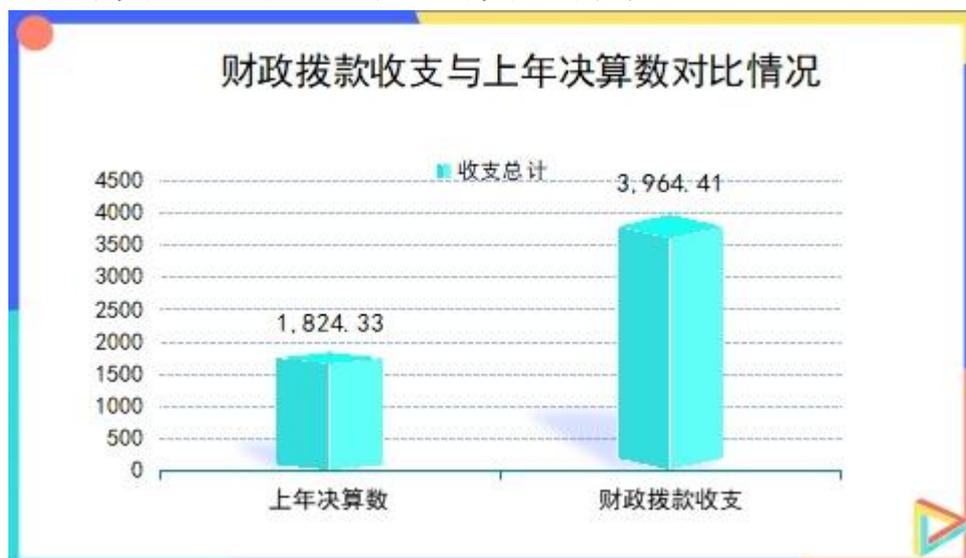
本单位2023年度财政拨款本年收入3,964.41万元,比上年增长2140.08万元,增长117.3%,主要是主要原因是本年新增支出政府基金专项债,用于汉沽管理区卫生和健康工程;本年支出3,964.41元,比上年增长2140.08万元,增长117.3%,主要是主要原因是本年新增支出政府基金专项债,用于汉沽管理区卫生和健康工程。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,866.58万元,比上年增长

42.25万元，增长2.3%，主要是人员经费增加，项目增加；本年支出1,866.58万元，比上年增加42.25万元，增长2.3%，主要是人员经费增加，项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,097.83万元，比上年增加2,097.83万元，主要是上年无此类支出，今年新增支出政府基金专项债，用于汉沽管理区卫生和健康工程；本年支出 2,097.83万元，比上年增加2,097.83万元，主要是上年无此类支出，今年新增支出政府基金专项债，用于汉沽管理区卫生和健康工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年收入持平；本年支出0万元，与上的支出持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

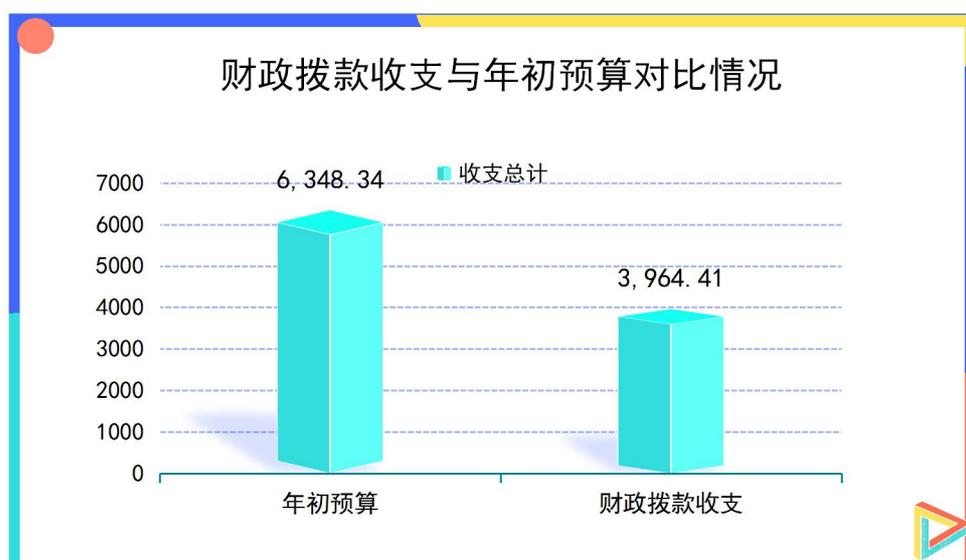
本单位2023年度财政拨款本年收入3,964.41万元，完成年初预算的62.5%，比年初预算减少2383.93万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少；本年支出3,964.41万元，完成年初预算的62.5%，比年初预算减少2383.93万元，决算数小于预算数主要原因

是项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,866.58万元，完成年初预算的83.0%，比年初预算减少378.47万元，主要原因是预算项目减少；本年支出1,866.58万元，完成年初预算的83.0%，比年初预算减少378.47万元，主要原因是预算项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,097.83万元，完成年初预算的51.2%，比年初预算减少2002.17万元，主要原因是项目支出减少；本年支出2,097.83万元，完成年初预算的51.2%，比年初预算减少2002.17万元，主要原因是项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,964.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.25 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 1,832.8 万元，占 46.2%；住房保障（类）支出 13.53 万元，占 0.3%；其他（类）支出 2,097.83 万元，占 53.0%。

（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 173.3 万元，其中：

人员经费 153.87 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 19.43 万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年无支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年无支出。其中因公出国（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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置及运行维护费’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年无支公务用车购置费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年无支出与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年无公务用车维护费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年无支出与 2022 年度决算支出持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是本年无公务接待费支出，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年无支出与 2022 年度决算支出持平。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 19.43 万元，较 2022 年度增加 10.54 万元，增长 118.6%。主要原因是公务人员的交通补贴和电话补贴列入机关运行经费中。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,728.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,728.83 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,728.83 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 1,728.83 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，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆 0；单位价值 100 万元以上设备（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50个，共涉及资金1693.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2023年度汉沽管理区医疗卫生健康保障建设工程等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,097.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%，2023年无国有资本经营预算项目。

组织对“汉沽管理区医疗卫生健康保障建设工程”、“基本公共卫生服务项目补助资金（区级配套）”、“中央-基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2022】102号）”、“新冠疫情相关费用”、“城乡居民医保补助”、“关于下达2023年中央基本药物制度补助资金预算的通知（唐财社[2023]70号）”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1070.23万元，政府性基金预算支出2,097.83万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，采取成立本单位绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“汉沽管理区医疗卫生健康保障建设工程”、“基本公共卫生服务项目补助资金（区级配套）”、“中央-基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2022】102号）”、“新冠疫情相关费用”、“城乡居民医保补助”、“关于下达2023年中央基本药物制度补助资金预算的通知（唐财社[2023]70号）”等6个项目绩效自评结果。

1、汉沽管理区医疗卫生健康保障建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，汉沽管理区医疗卫生健康保障建设工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4100万元，执行数为209.78万元，完成预算的51.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效果指标等。未发现问题。

2.基本公共卫生服务项目补助资金（区级配套）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目补助资金（区级配套）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为93.55万元，执行数为93.55万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标;完成效果指标等。未发现问题。

3、中央-基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2022】102号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央-基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2022】102号项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为235.18万元，执行数为235.18万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标;完成效果指标等。未发现问题。

4、新冠疫情相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新冠疫情相关费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为197.73万元，执行数为197.73万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标;完成效果指标等。未发现问题。

5、城乡居民医保补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医保补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为372.01万元，执行数为372.01万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标;完成效果指标等。未发现问题。

6、关于下达2023年中央基本药物制度补助资金预算的通知（唐财社[2023]70）号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达2023年中央基本药物制度补助资金预算的通知（唐财社[2023]70）号项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为171.76万元，执行数为171.76万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标;完成效果指标等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

项目编码	项目名称	新冠疫情相关费用
------	------	----------

预算规模及 资金用途	预算数	197.73	其中：财政 资金	197.73	其他资金	
	用于新冠疫情					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.0%		50.0%	75.0%	100.0%	
绩效目标	1.认真落实新冠疫情相关防疫工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	实际	服务人数	
	质量指标	完成率	完成率	100 百分比	完成率	
	时效指标	完成时限	完成时限	1 年	完成时限	
	成本指标	资金成本	资金成本	1 百分比	资金成本	
效益指标	经济效益指 标	成本节约	成本节约	成本节约	成本节约	
	社会效益指 标	提供优质服 务	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	
	生态效益指 标	生态效益指 标	生态效益指标	生态效益指 标	生态效益指 标	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定	维护社会稳 定	维护社会稳 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象的 满意度	服务对象的满意度	服务对象的 满意度	服务对象的 满意度	

项目编码			项目名称	基本公共卫生服务补助资金（区级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	93.55	其中：财政 资金	93.55	其他资金	
	基本公共卫生服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.0%		50.0%	75.0%	100.0%	
绩效目标	.1 对目标人群提供相关项目服务，且达到国家管理要求 2.农村基本公共卫生服务 3.不断提高服务质量和水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	实际	服务人数	
	质量指标	完成率	完成率	100 百分比	完成率	
	时效指标	完成时限	完成时限	1 年	完成时限	
	成本指标	资金成本	资金成本	1 百分比	资金成本	
效益指标	经济效益指 标	成本节约	成本节约	成本节约	成本节约	
	社会效益指 标	提供优质服 务	提供优质服 务	提供优质 服务	提供优质服 务	
	生态效益指 标	生态效益指 标	生态效益指 标	生态效益 指标	生态效益指 标	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳 定	维护社会 稳定	维护社会稳 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象的 满意度	服务对象的满意度	服务对象的 满意度	服务对象的 满意度	

项目编码			项目名称	城乡居民管区补助		
预算规模及 资金用途	预算数	372.01	其中：财政 资金	372.01	其他资金	
	城乡居民医疗保险补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.0%		50.0%	75.0%	100.0%	
绩效目标	城乡居民医疗保险补助					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	实际	服务人数
	质量指标	完成率	完成率	100 百分比	完成率
	时效指标	完成时限	完成时限	1 年	完成时限
	成本指标	资金成本	资金成本	1 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	成本节约	成本节约
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意度

单位：万元

项目编码			项目名称	关于下达 2023 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（唐财社 [2023]70 号）		
预算规模及资金用途	预算数	171.76	其中：财政资金	171.76	其他资金	
	用于基本药物制度补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.0%		50.0%	75.0%	100.0%	
绩效目标	1.认真落实《河北省人口与计划生育条例》					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	实际	服务人数	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	完成率	完成率	100 百分比	完成率
	时效指标	完成时限	完成时限	1 年	完成时限
	成本指标	资金成本	资金成本	1 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	成本节约	成本节约
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意度

（三）财政评价项目绩效评价结果

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、完成效果指标等，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 08、09 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