



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：遵化市卫生健康局（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

1、组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展相关规范性文件，拟订全市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。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。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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。

3、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。

4、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。

5、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，提出全市基本药物价格政策的建议，参与拟订药品相关规范性文件。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。

6、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。

7、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。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、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，完善全市计划生育政策。

9、指导全市卫生健康工作，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。

10、拟订全市中医药事业发展规划、政策，起草相关规范性文件。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。

11、负责市保健对象的医疗保健及服务性工作。负责市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。

12、指导市计划生育协会的业务工作。

13、完成市委、市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 xx 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市卫生健康局（本级）	行政	财政拨款
2	遵化市疾病预防控制中心	事业	财政性资金基本保证
3	遵化市卫生和计划生育局卫 生计生监督所	事业	财政性资金基本保证
4	遵化市妇幼保健院	事业	财政性资金定额或定 项补助
5	遵化市卫生学校	事业	财政性资金基本保证
1	遵化市卫生健康局（本级）	行政	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）：遵化市卫生健康局（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	24,288.02	一、一般公共服务支出	32	0.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,200.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	377.30
	9		九、卫生健康支出	40	23,739.32
	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	171.01
	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	2,200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,488.02	本年支出合计	58	26,488.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26,488.02	总计	62	26,488.02

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

编制部门（单位）：遵化市卫生健康局（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		26,488.02	26,488.02					
201	一般公共 服务支出	0.39	0.39					
20104	发展与改 革事务	0.39	0.39					
2010403	机关服务	0.39	0.39					
208	社会保障 和就业支 出	377.30	377.30					
20805	行政事业 单位养老 支出	377.30	377.30					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	281.43	281.43					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	95.87	95.87					
210	卫生健康 支出	23,739.32	23,739.32					
21001	卫生健康 管理事务	1,463.62	1,463.62					
2100101	行政运行	776.66	776.66					
2100102	一般行政 管理事务	94.35	94.35					
2100199	其他卫生 健康管理	592.62	592.62					

	事务支出							
21002	公立医院	916.46	916.46					
2100299	其他公立医院支出	916.46	916.46					
21003	基层医疗卫生机构	2,920.06	2,920.06					
2100302	乡镇卫生院	7.50	7.50					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,912.56	2,912.56					
21004	公共卫生	14,810.61	14,810.61					
2100401	疾病预防控制中心	1,068.86	1,068.86					
2100402	卫生监督机构	310.87	310.87					
2100403	妇幼保健机构	158.50	158.50					
2100408	基本公共卫生服务	5,500.00	5,500.00					
2100409	重大公共卫生服务	192.85	192.85					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,504.06	7,504.06					
2100499	其他公共卫生支出	75.47	75.47					
21006	中医药	214.00	214.00					
2100699	其他中医药支出	214.00	214.00					
21007	计划生育事务	3,054.50	3,054.50					
2100717	计划生育服务	3,054.50	3,054.50					
21011	行政事业单位医疗	360.07	360.07					
2101101	行政单位医疗	352.76	352.76					
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31					
221	住房保障支出	171.01	171.01					
22102	住房改革	171.01	171.01					

	支出							
2210201	住房公积金	171.01	171.01					
229	其他支出	2,200.00	2,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,200.00	2,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,200.00	2,200.00					

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

编制部门（单位）：遵化市卫生健康局（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		26,488.02	2,909.37	23,578.65			
201	一般公共服务支出	0.39	0.39				
20104	发展与改革事务	0.39	0.39				
2010403	机关服务	0.39	0.39				
208	社会保障和就业支 出	377.30	377.30				
20805	行政事业单位养老 支出	377.30	377.30				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	281.43	281.43				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	95.87	95.87				
210	卫生健康支出	23,739.32	2,360.67	21,378.65			
21001	卫生健康管理事务	1,463.62	776.66	686.96			
2100101	行政运行	776.66	776.66				
2100102	一般行政管理事务	94.35		94.35			
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	592.62		592.62			
21002	公立医院	916.46		916.46			
2100299	其他公立医院支出	916.46		916.46			
21003	基层医疗卫生机构	2,920.06		2,920.06			
2100302	乡镇卫生院	7.50		7.50			
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	2,912.56		2,912.56			
21004	公共卫生	14,810.61	1,223.94	13,586.67			
2100401	疾病预防控制机构	1,068.86	754.57	314.29			
2100402	卫生监督机构	310.87	310.87				
2100403	妇幼保健机构	158.50	158.50				
2100408	基本公共卫生服务	5,500.00		5,500.00			
2100409	重大公共卫生服务	192.85		192.85			
2100410	突发公共卫生事件	7,504.06		7,504.06			

	应急处理						
2100499	其他公共卫生支出	75.47		75.47			
21006	中医药	214.00		214.00			
2100699	其他中医药支出	214.00		214.00			
21007	计划生育事务	3,054.50		3,054.50			
2100717	计划生育服务	3,054.50		3,054.50			
21011	行政事业单位医疗	360.07	360.07				
2101101	行政单位医疗	352.76	352.76				
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31				
221	住房保障支出	171.01	171.01				
22102	住房改革支出	171.01	171.01				
2210201	住房公积金	171.01	171.01				
229	其他支出	2,200.00		2,200.00			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	2,200.00		2,200.00			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	2,200.00		2,200.00			

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

编制部门（单位）：遵化市卫生健康局（汇总）

2023 年度

公开 04 表
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	24,288.02	一、一般公共服务支出	33	0.39	0.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	377.30	377.30		
	9		九、卫生健康支出	41	23,739.32	23,739.32		
	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	171.01	171.01		
	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	2,200.00		2,200.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26,488.02	本年支出合计	59	26,488.02	24,288.02	2,200.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,488.02	总计	64	26,488.02	24,288.02	2,200.00	

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。

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）：遵化市卫生健康局（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		24,288.02	2,909.37	21,378.65
201	一般公共服务支出	0.39	0.39	
20104	发展与改革事务	0.39	0.39	
2010403	机关服务	0.39	0.39	
208	社会保障和就业支出	377.30	377.30	
20805	行政事业单位养老支出	377.30	377.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.43	281.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.87	95.87	
210	卫生健康支出	23,739.32	2,360.67	21,378.65
21001	卫生健康管理事务	1,463.62	776.66	686.96
2100101	行政运行	776.66	776.66	
2100102	一般行政管理事务	94.35		94.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	592.62		592.62
21002	公立医院	916.46		916.46
2100299	其他公立医院支出	916.46		916.46
21003	基层医疗卫生机构	2,920.06		2,920.06
2100302	乡镇卫生院	7.50		7.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,912.56		2,912.56
21004	公共卫生	14,810.61	1,223.94	13,586.67
2100401	疾病预防控制机构	1,068.86	754.57	314.29
2100402	卫生监督机构	310.87	310.87	
2100403	妇幼保健机构	158.50	158.50	
2100408	基本公共卫生服务	5,500.00		5,500.00
2100409	重大公共卫生服务	192.85		192.85
2100410	突发公共卫生事件	7,504.06		7,504.06

	应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	75.47		75.47
21006	中医药	214.00		214.00
2100699	其他中医药支出	214.00		214.00
21007	计划生育事务	3,054.50		3,054.50
2100717	计划生育服务	3,054.50		3,054.50
21011	行政事业单位医疗	360.07	360.07	
2101101	行政单位医疗	352.76	352.76	
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	
221	住房保障支出	171.01	171.01	
22102	住房改革支出	171.01	171.01	
2210201	住房公积金	171.01	171.01	

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

编制部门（单位）：遵化市卫生健康局（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	2,651.10	302	商品和服务支出	27.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	955.47	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.48	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	276.57	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	286.37	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.87	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.70	30208	取暖费	6.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	152.55	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	13.88	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.01	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	170.00	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	230.60	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.10	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.86	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	0.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	122.62	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	21.65	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	3.96	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.58	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.23	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		2,881.71	公用经费合计					27.66

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

编制部门（单位）：遵化市卫生健康局（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			2,200.00	2,200.00		2,200.00	
229	其他支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	

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）

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）：遵化市卫
生健康局（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。（无相关数据，空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：遵化市卫生健康局（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
4.86		4.86		4.86		4.86		4.86		4.86	

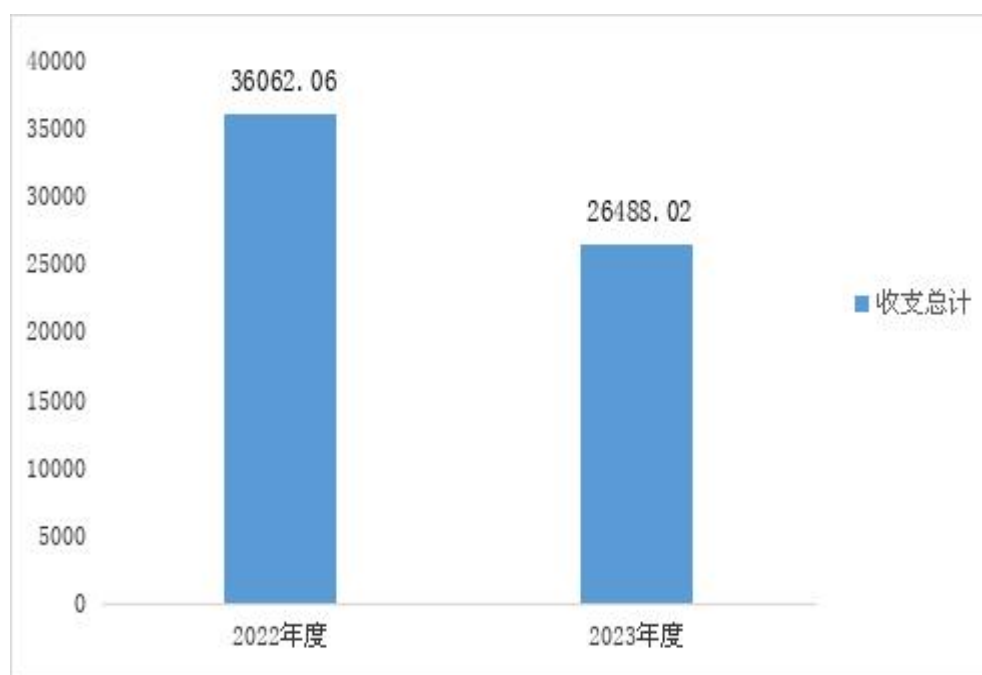
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）26,488.02万元。与2022年度决算相比，收支各减少9574.04万元，下降26.55%，主要原因是重点项目支出，如重大疫情防控经费的减少。



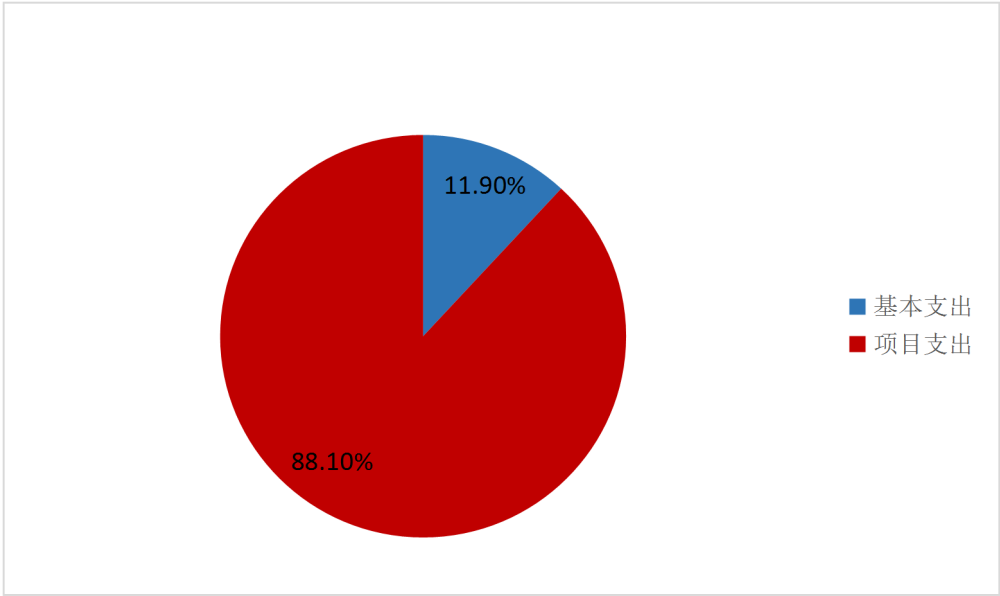
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计26,488.02万元，其中：财政拨款收入26,488.02万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计26,488.02万元，其中：基

本支出2,909.37万元，占10.98%；项目支出23,578.65万元，占89.02%；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

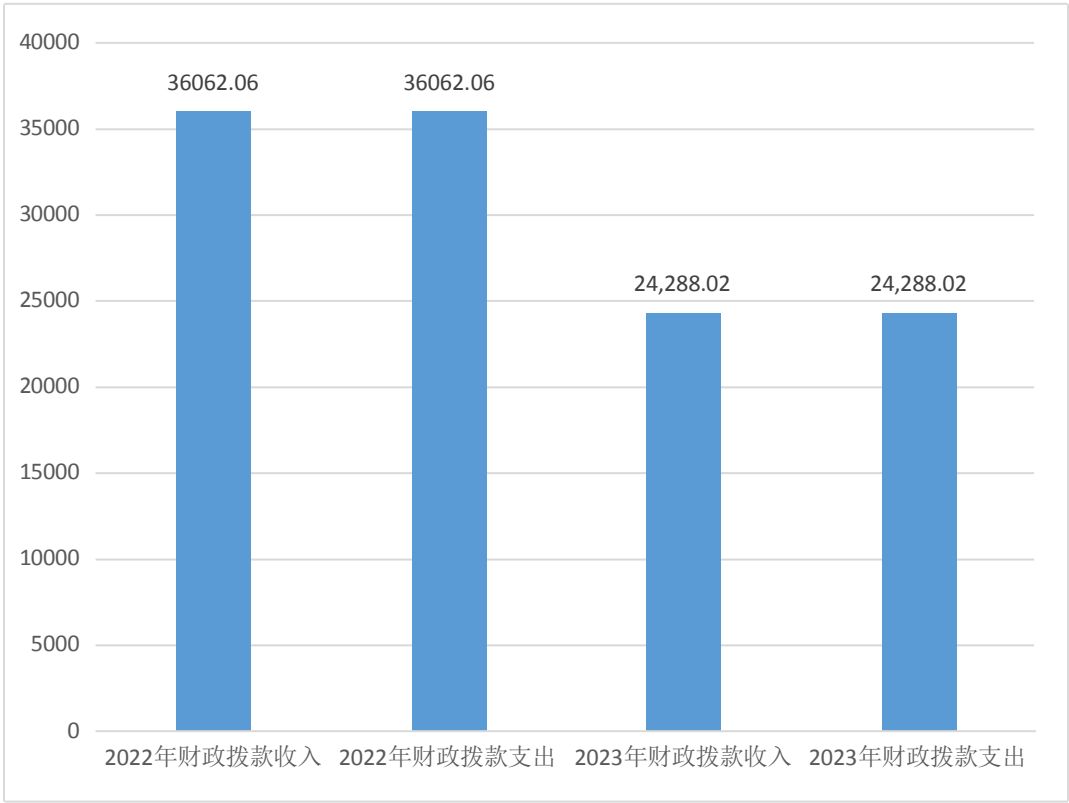
本部门2023年度财政拨款本年收入26,488.02万元,比上年减少9574.04万元,降低26.55%,主要是重点项目收入减少,如重大疫情防控经费的减少; 本年支出 26,488.02元, 比上年减少9574.04万元,降低26.55%,主要是重点项目支出,如重大疫情防控经费的减少。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入24,288.02万元,比上年减少1465.9万元,主要是人员经费的减少; 本年支出 24,288.02万元, 比上年减少1465.9万元,降低5.7%,主要是人员经费的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,200万元，比上年减少8108.13万元，降低78.66%，主要是重大疫情防控经费等项目经费的减少；本年支出 2,200万元，比上年减少8108.13万元，降低78.66%，主要是重大疫情防控经费等项目经费的减少。

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（减少）x万元，增长（降低）0%，；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

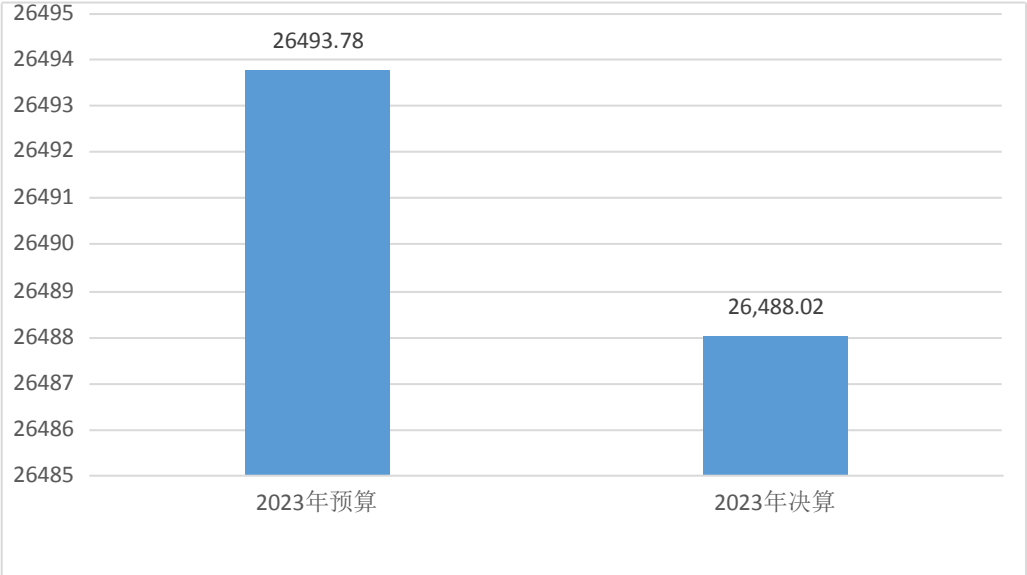
本部门2023年度财政拨款本年收入26,488.02万元，完成年初预算的97.86%，比年初预算减少5.76万元，决算数小于

预算数主要原因是节俭支出，缩减人员及公用经费；本年支出26,488.02万元，完成年初预算的97.86%，比年初预算（减少5.76万元，决算数小于预算数主要原因是节俭支出，缩减人员及公用经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入24,288.02万元，完成年初预算的 110.07%，比年初预算增加22.22万元，主要原因是人员工资性支出的增加；本年支出24,288.02万元，完成年初预算的110.07%，比年初预算增加22.22万元，主要原因是人员工资性支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,200万元，完成年初预算的44%，比年初预算减少2800万元，主要原因是重点项目费用的减少；本年支出2,200万元，完成年初预算的44%，比年初预算减少2800万元，主要原因是重点项目费用的减少。

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（减少）0万元，本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 26,488.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.39 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 377.3 万元，占 1.42%；卫生健康（类）支出 23,739.32 万元，占 89.62%；住房保障（类）支出 171.01 万元，占 0.65%；其他（类）支出 2,200 万元，占 8.31%。

（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 2,909.37 万元，其中：

人员经费 2,881.71 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 27.66 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成预算的 100%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，较 2022 年度决算增加 2.55 万元，增长 110.39%，主要是增加公务用车维护费等。

（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（减少）XX 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。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 4.86 万元，支出决算 4.86 万元，完成预算的 100%,较预算增加（减少）0 万元，增长(降低)0%；较上年增加(减少)2.55 万元，增长 110.39%，与预算持平。

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，未发生‘公务用车购置’经费支出，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（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出 4.86 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.86 万元。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与预算持平；较上年增加 2.55 万元，增长 110.39%，主要是与预算持平。

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%。未发生相关费用。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。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 12.68 万元，较 2022 年度减少 26.28 万元，降低 67.45%。主要原因是缩减公用经费及不必要支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 18,847.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 181 万元、政府采购工程支出 17,987.61 万元、政府采购服务支出 678.41 万元。授予中小企业合同金额 7,982.4 万元，占政府采购支出总额的

42.35%，其中授予小微企业合同金额 2,760.64 万元，占政府采购支出总额的 14.65%。

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 21 辆，比上年增加（减少）0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 5 辆，越野车 2 辆，大中型载客汽车 3 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是疫苗车等；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 102 个，二级项目 0 个，共涉及资金 23578.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 44%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“基层基本药物制度补助项目”“基本公共卫生”等 96 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21378.65 万元，政府性基金预算支出 2200 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，其中，对“基层基本药物制

度补助项目”“基本公共卫生项目”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：1、基层基本药物制度补助项目。基本药物制度实施范围的网点全面实施基本药物制度，表明基本药物制度的覆盖面遍布整个区域。34 所乡镇卫生院、1 所社区卫生服务中心全面实施基本药物制度，就医便利程度提高，这进一步满足了居民的就医需求，群众用药负担下降；2、基本公共卫生项目。通过对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务；基层公共卫生服务能力、疫情防控能力不断提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映基层基本药物制度补助项目及基本公共卫生项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）基层基本药物制度补助项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层基本药物制度补助项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3727.17 万元，执行数为 2808.36 万元，完成预算的 75.35%。项目绩效目标完成情况：一是基本药物制度实施范围的网点全面实施基本药物制度，表明基本药物制度的覆盖面遍布整个区域；二是 34 所乡镇卫生院、1 所社区卫生服务中心全面实施基本药物制度，就医便利程度提高，这进一步满足了居民的就医需求，群众用药负担下降。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		基层基本药物制度补助							
主管部门		遵化市卫生健康局			实施单位	基层医疗卫生机构			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3727.17	3727.17	2808.36	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	3727.17	3727.17	2030.31	—	100	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖。 目标 2：逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。				目标 1 完成情况：实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖。 目标 2 完成情况：逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。				
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 改进措施
	产出 指标	数量指标	药占比（%）		≤45%	43%	10	9	
		质量指标	基层药品零差率实施率（%）		100%	100%	10	10	
		时效指标	药品加成率（%）		<15%	14.6%	10	10	
		成本指标	受益对象满意度(%)		≥90%	91%	10	9	
	效益 指标	经济效益 指标	基层药品零差率实施率（%）		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	村卫生室药品零差率实施率（%）		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	基层药品零差率实施率（%）		100%	100%	10	10	
		可持续影响指 标	药品加成率（%）		<15%	14.6%	10	10	
	满意	服务对象满意	服务对象满意度		≥90%	91%	10	9	
预算执行率						10	7		
总分						100	95		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(2) 基本公共卫生项目绩效自评综述：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 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5886.31 万元，执行数为 5500 万元，完成预算的 93.48%。项目绩效目标完成情况：一是通过对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务；二是基层公共卫生服务能力、疫情防控能力不断提升。

20223 度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		基本公共卫生						
主管部门		遵化市卫生健康局			实施单位	基层医疗卫生机构		
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	5886.31	5886.31	5500	10	93.48%	9	
	其中：当年财政拨款	5886.31	5886.31	5500	—	93.48%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。 目标 2：有效应对突发公共卫生事件，提高基层疫情防控能力，强化基层卫生防控。				目标 1 完成情况：通过对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病。 目标 2 完成情况：基层公共卫生服务能力、疫情防控能力不断提升。			
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 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：居民电子健康档案建档率	≥90%	98.13%	10	9	
		质量指标	指标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	92.13%	10	9	
		成本指标	指标 1：严重精神障碍患者规范管理率	≥75%	95.87%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	92.13%	10	9	
		社会效益 指标	指标 1：高血压患者规范管理率	≥60%	69.02%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	66.63%	10	10	

		可持续影响指标	指标 1：严重精神障碍患者规范管理率	≥75%	95.87%	10	8	
	满意	服务对象满意	指标 1：服务对象满意度	≥90%	95%	10	9	
预算执行率						10	9	
总分						100	93	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。
- 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