



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：361

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区卫生健康局（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

（一）组织拟订全区国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展政府规章草案，拟订全区卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。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。

（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上报、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

（六）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，落实计划生育政策。

（七）拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、

中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理。负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

（八）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。

（九）指导区计划生育协会的业务工作。

（十）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十一）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  | 北戴河区卫生健康局(本级)    | 行政单位     | 财政拨款 |
| 2  | 北戴河区疾病预防控制中心     | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 北戴河区卫生计生综合监督执法大队 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4  | 北戴河区妇幼保健计划生育服务中心 | 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额补助、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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）      2023年度      公开01表  
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  | 5,184.58 | 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  | 600.00   | 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  | 200.16   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 229.27   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 5,116.17 |
|                  | 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 | 58.09    |
|                  | 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 | 600.00   |
|                  | 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 | 5,984.74 | 本年支出合计          | 58 | 6,003.53 |
| 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 | 47.50    | 年末结转和结余         | 60 | 28.71    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 6,032.24 | 总计              | 62 | 6,032.24 |

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：河北省秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）

2023年度

| 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   |
|----------|-------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |          |          |        |      |      |          |        |
| 栏次       |                         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计       |                         | 5,984.74 | 5,784.58 |        |      |      |          | 200.16 |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 229.27   | 223.68   |        |      |      |          | 5.59   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 194.60   | 194.60   |        |      |      |          |        |
| 2080501  | 行政单位离退休                 | 68.10    | 68.10    |        |      |      |          |        |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 64.00    | 64.00    |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 62.50    | 62.50    |        |      |      |          |        |
| 20808    | 抚恤                      | 29.08    | 29.08    |        |      |      |          |        |
| 2080801  | 死亡抚恤                    | 29.08    | 29.08    |        |      |      |          |        |
| 20816    | 红十字事业                   | 5.59     |          |        |      |      |          | 5.59   |
| 2081699  | 其他红十字事业支出               | 5.59     |          |        |      |      |          | 5.59   |
| 210      | 卫生健康支出                  | 5,097.37 | 4,905.45 |        |      |      |          | 191.92 |
| 21001    | 卫生健康管理事务                | 294.90   | 292.75   |        |      |      |          | 2.15   |
| 2100101  | 行政运行                    | 145.41   | 143.27   |        |      |      |          | 2.15   |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出            | 149.49   | 149.49   |        |      |      |          |        |
| 21002    | 公立医院                    | 247.00   | 247.00   |        |      |      |          |        |
| 2100299  | 其他公立医院支出                | 247.00   | 247.00   |        |      |      |          |        |
| 21003    | 基层医疗卫生机构                | 943.92   | 943.92   |        |      |      |          |        |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出            | 943.92   | 943.92   |        |      |      |          |        |
| 21004    | 公共卫生                    | 3,068.67 | 2,928.36 |        |      |      |          | 140.32 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构                | 266.39   | 266.39   |        |      |      |          |        |
| 2100402  | 卫生监督机构                  | 190.69   | 170.66   |        |      |      |          | 20.04  |
| 2100403  | 妇幼保健机构                  | 379.76   | 307.99   |        |      |      |          | 71.77  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务                | 614.38   | 614.38   |        |      |      |          |        |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理            | 1,238.51 | 1,237.57 |        |      |      |          | 0.94   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出                | 378.94   | 331.36   |        |      |      |          | 47.57  |
| 21006    | 中医药                     | 15.00    | 15.00    |        |      |      |          |        |
| 2100699  | 其他中医药支出                 | 15.00    | 15.00    |        |      |      |          |        |
| 21007    | 计划生育事务                  | 421.88   | 419.22   |        |      |      |          | 2.66   |
| 2100717  | 计划生育服务                  | 413.95   | 411.30   |        |      |      |          | 2.66   |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出              | 7.93     | 7.93     |        |      |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 59.20    | 59.20    |        |      |      |          |        |
| 2101101  | 行政单位医疗                  | 5.10     | 5.10     |        |      |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 13.35    | 13.35    |        |      |      |          |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助                 | 40.75    | 40.75    |        |      |      |          |        |
| 21099    | 其他卫生健康支出                | 46.80    |          |        |      |      |          | 46.80  |
| 2109999  | 其他卫生健康支出                | 46.80    |          |        |      |      |          | 46.80  |
| 221      | 住房保障支出                  | 58.09    | 55.44    |        |      |      |          | 2.65   |
| 22102    | 住房改革支出                  | 58.09    | 55.44    |        |      |      |          | 2.65   |
| 2210201  | 住房公积金                   | 58.09    | 55.44    |        |      |      |          | 2.65   |
| 229      | 其他支出                    | 600.00   | 600.00   |        |      |      |          |        |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 600.00   | 600.00   |        |      |      |          |        |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 600.00   | 600.00   |        |      |      |          |        |

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：河北省秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）

2023年度

公开03表  
金额单位：万元

| 功能分类<br>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                      | 6, 003. 53 | 886. 42 | 5, 117. 12 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 229. 27    | 194. 60 | 34. 67     |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 194. 60    | 194. 60 |            |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休                 | 68. 10     | 68. 10  |            |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休                 | 64. 00     | 64. 00  |            |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 62. 50     | 62. 50  |            |        |      |           |
| 20808        | 抚恤                      | 29. 08     |         | 29. 08     |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤                    | 29. 08     |         | 29. 08     |        |      |           |
| 20816        | 红十字事业                   | 5. 59      |         | 5. 59      |        |      |           |
| 2081699      | 其他红十字事业支出               | 5. 59      |         | 5. 59      |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出                  | 5, 116. 17 | 636. 38 | 4, 479. 79 |        |      |           |
| 21001        | 卫生健康管理事务                | 294. 90    | 143. 27 | 151. 63    |        |      |           |
| 2100101      | 行政运行                    | 145. 41    | 143. 27 | 2. 15      |        |      |           |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出            | 149. 49    |         | 149. 49    |        |      |           |
| 21002        | 公立医院                    | 247. 00    |         | 247. 00    |        |      |           |
| 2100299      | 其他公立医院支出                | 247. 00    |         | 247. 00    |        |      |           |
| 21003        | 基层医疗卫生机构                | 943. 92    |         | 943. 92    |        |      |           |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出            | 943. 92    |         | 943. 92    |        |      |           |
| 21004        | 公共卫生                    | 3, 087. 47 | 433. 91 | 2, 653. 56 |        |      |           |
| 2100401      | 疾病预防控制机构                | 266. 39    | 266. 39 |            |        |      |           |
| 2100402      | 卫生监督机构                  | 190. 69    | 167. 51 | 23. 18     |        |      |           |
| 2100403      | 妇幼保健机构                  | 380. 50    |         | 380. 50    |        |      |           |
| 2100408      | 基本公共卫生服务                | 614. 38    |         | 614. 38    |        |      |           |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理            | 1, 238. 51 |         | 1, 238. 51 |        |      |           |
| 2100499      | 其他公共卫生支出                | 396. 99    |         | 396. 99    |        |      |           |
| 21006        | 中医药                     | 15. 00     |         | 15. 00     |        |      |           |
| 2100699      | 其他中医药支出                 | 15. 00     |         | 15. 00     |        |      |           |
| 21007        | 计划生育事务                  | 421. 88    |         | 421. 88    |        |      |           |
| 2100717      | 计划生育服务                  | 413. 95    |         | 413. 95    |        |      |           |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出              | 7. 93      |         | 7. 93      |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 59. 20     | 59. 20  |            |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 5. 10      | 5. 10   |            |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗                  | 13. 35     | 13. 35  |            |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助                 | 40. 75     | 40. 75  |            |        |      |           |
| 21099        | 其他卫生健康支出                | 46. 80     |         | 46. 80     |        |      |           |
| 2109999      | 其他卫生健康支出                | 46. 80     |         | 46. 80     |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出                  | 58. 09     | 55. 44  | 2. 65      |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出                  | 58. 09     | 55. 44  | 2. 65      |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金                   | 58. 09     | 55. 44  | 2. 65      |        |      |           |
| 229          | 其他支出                    | 600. 00    |         | 600. 00    |        |      |           |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 600. 00    |         | 600. 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 | 600. 00    |         | 600. 00    |        |      |           |

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  | 5,184.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 600.00   | 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 | 223.68   | 223.68     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 4,905.45 | 4,905.45   |             |              |
|                | 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 | 55.44    | 55.44      |             |              |
|                | 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 | 600.00   |            | 600.00      |              |
|                | 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 | 5,784.58 | 本年支出合计          | 59 | 5,784.58 | 5,184.58   | 600.00      |              |
| 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 | 5,784.58 | 总计              | 64 | 5,784.58 | 5,184.58   | 600.00      |              |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总） 2023年度 公开05表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |        |          |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计           |                  | 5,184.58 | 886.42 | 4,298.16 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 223.68   | 194.60 | 29.08    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 194.60   | 194.60 |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 68.10    | 68.10  |          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 64.00    | 64.00  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.50    | 62.50  |          |
| 20808        | 抚恤               | 29.08    |        | 29.08    |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 29.08    |        | 29.08    |
| 210          | 卫生健康支出           | 4,905.45 | 636.38 | 4,269.08 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 292.75   | 143.27 | 149.49   |
| 2100101      | 行政运行             | 143.27   | 143.27 |          |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 149.49   |        | 149.49   |
| 21002        | 公立医院             | 247.00   |        | 247.00   |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 247.00   |        | 247.00   |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 943.92   |        | 943.92   |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 943.92   |        | 943.92   |
| 21004        | 公共卫生             | 2,928.36 | 433.91 | 2,494.45 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 266.39   | 266.39 |          |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 170.66   | 167.51 | 3.15     |
| 2100403      | 妇幼保健机构           | 307.99   |        | 307.99   |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 614.38   |        | 614.38   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,237.57 |        | 1,237.57 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 331.36   |        | 331.36   |
| 21006        | 中医药              | 15.00    |        | 15.00    |
| 2100699      | 其他中医药支出          | 15.00    |        | 15.00    |
| 21007        | 计划生育事务           | 419.22   |        | 419.22   |
| 2100717      | 计划生育服务           | 411.30   |        | 411.30   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 7.93     |        | 7.93     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 59.20    | 59.20  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.10     | 5.10   |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 13.35    | 13.35  |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 40.75    | 40.75  |          |
| 221          | 住房保障支出           | 55.44    | 55.44  |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 55.44    | 55.44  |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 55.44    | 55.44  |          |

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）

2023年度

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         | 705.61 | 302    | 商品和服务支出   | 51.05 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 250.73 | 30201  | 办公费       | 2.59  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 97.66  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 39.02  | 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           | 139.67 | 30205  | 水费        | 3.72  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.50  | 30206  | 电费        | 8.63  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.76  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 33.35  | 30208  | 取暖费       | 3.80  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 25.86  | 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       | 1.38   | 30211  | 差旅费       | 3.83  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 55.44  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.15  | 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      | 129.75 | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 32.93  | 30216  | 培训费       | 0.70  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 94.94  | 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           | 0.92   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 6.20  | 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      | 5.29  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.11   | 30229  | 福利费       | 6.54  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.53  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.86   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.31  | 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 |                | 835.36 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 51.05 |

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：河北省秦皇岛市北戴河区卫生健康局（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<br>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           |                         |         | 600.00 | 600.00 |      | 600.00 |         |
| 229          | 其他支出                    |         | 600.00 | 600.00 |      | 600.00 |         |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 600.00 | 600.00 |      | 600.00 |         |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 600.00 | 600.00 |      | 600.00 |         |
|              |                         |         |        |        |      |        |         |
|              |                         |         |        |        |      |        |         |
|              |                         |         |        |        |      |        |         |
|              |                         |         |        |        |      |        |         |
|              |                         |         |        |        |      |        |         |

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。

# 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：河北省秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）

2023年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：河北省秦皇岛市北戴河区卫生健康局（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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 3.53 |              | 3.53       |             | 3.53        |       | 3.53 |              | 3.53       |             | 3.53        |       |

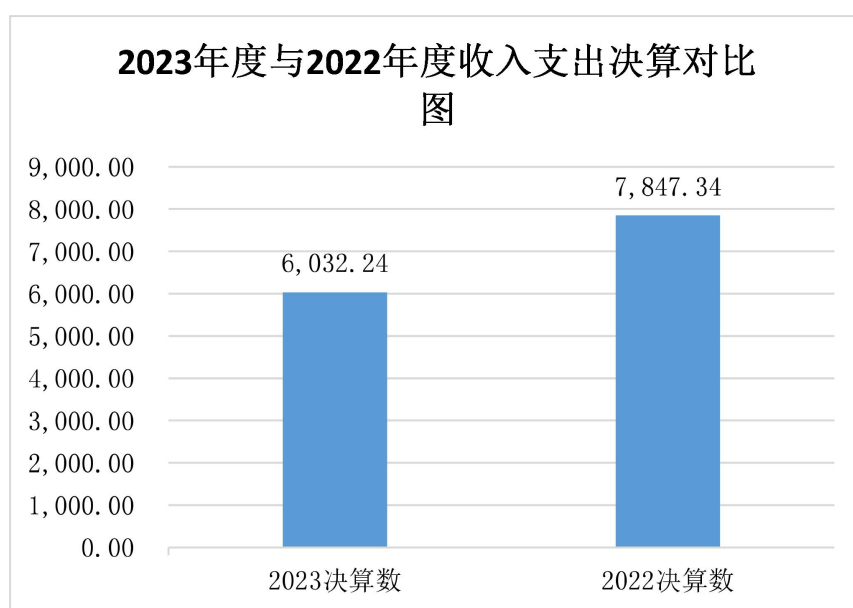
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

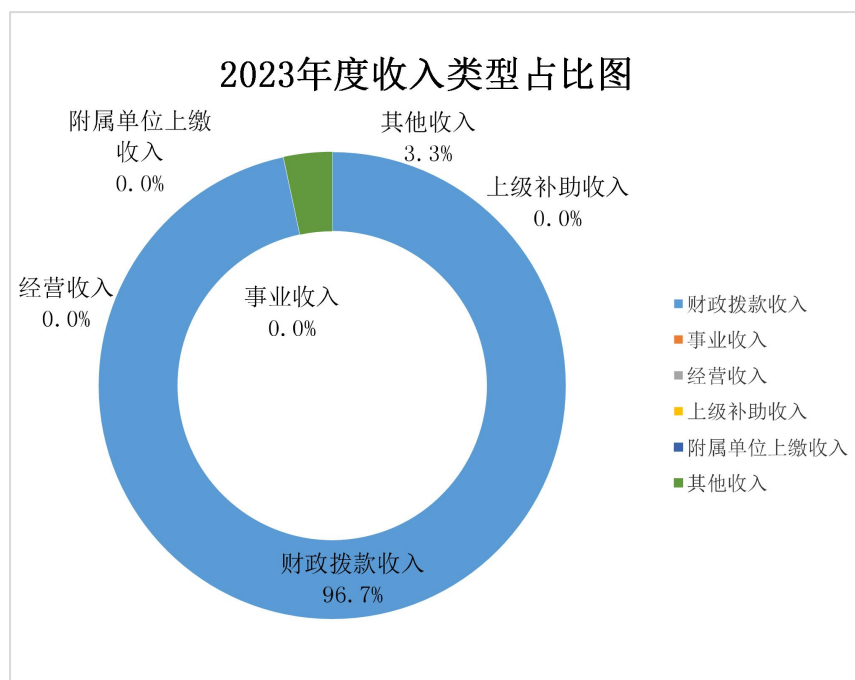
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）6032.24万元。与2022年度决算相比，收支各减少1815.11万元，降低23.1%，主要原因是减少了中央、省级、市级转移支付各项目专项资金等。



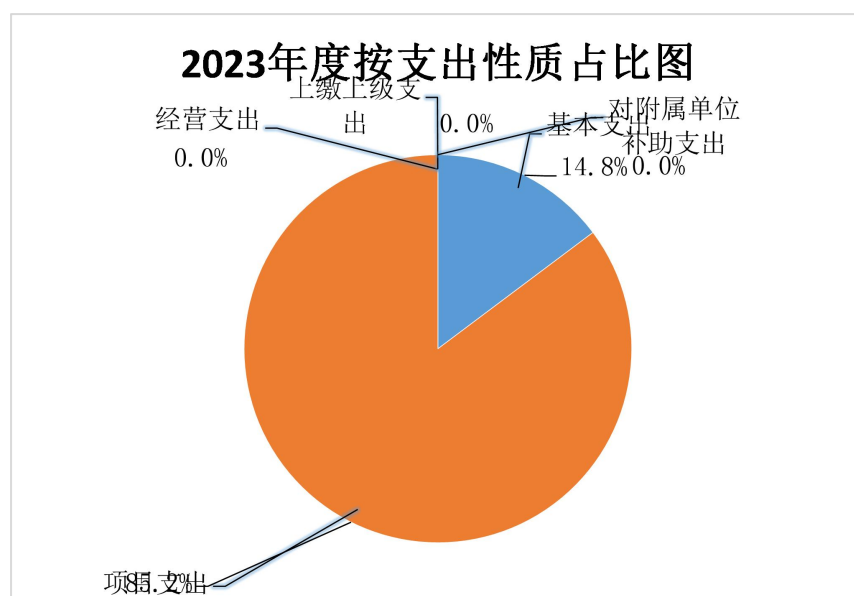
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5984.74万元，其中：财政拨款收入5784.58万元，占96.7%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；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200.16万元，占3.3%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计6003.53万元，其中：基本支出886.42万元，占14.8%；项目支出5117.12万元，占85.2%；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

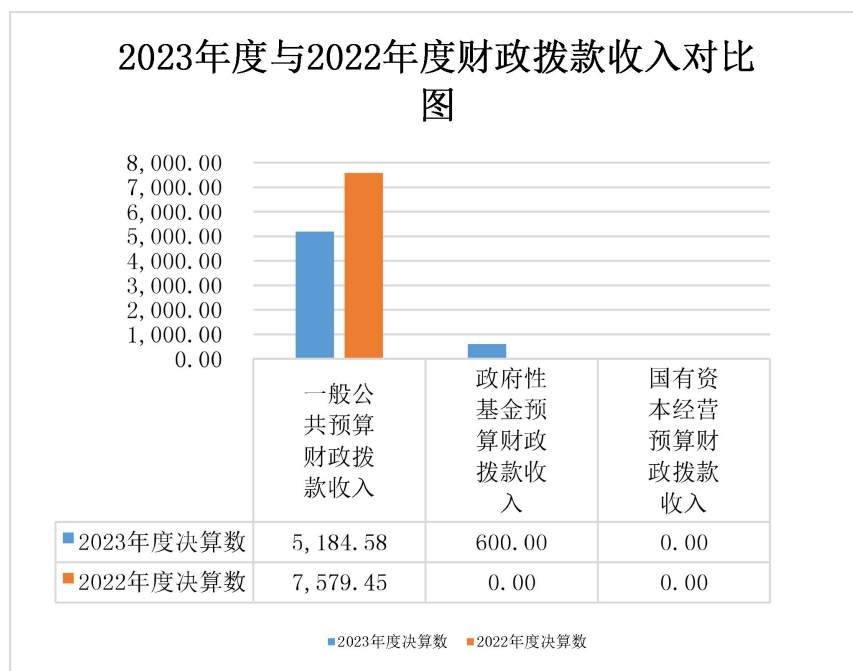
### **（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 5784.58 万元，比上年减少 1794.87 万元，降低 23.7%，主要原因是：减少部分项目上级转移支付资金等；本年支出合计 5784.58 元，比上年减少 1795.38 万元，降低 23.7%，主要原因是：减少部分项目上级转移支付资金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 5184.58 万元，比上年减少 2394.87 万元，降低 31.6%，主要原因是：上级转移支付资金及各项目年初预算经费减少；本年支出合计 5184.58 万元，比上年减少 2395.38 万元，降低 31.6%，主要原因是：上级转移支付资金及各项目年初预算经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 600.00 万元，比上年增加 600.00 万元，增长主要原因是：北戴河医院提标阔能肿瘤中心项目专项债券资金；本年支出合计 600.00 万元，比上年增加 600.00 万元，主要原因是：北戴河医院提标阔能肿瘤中心项目专项债券资金。

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

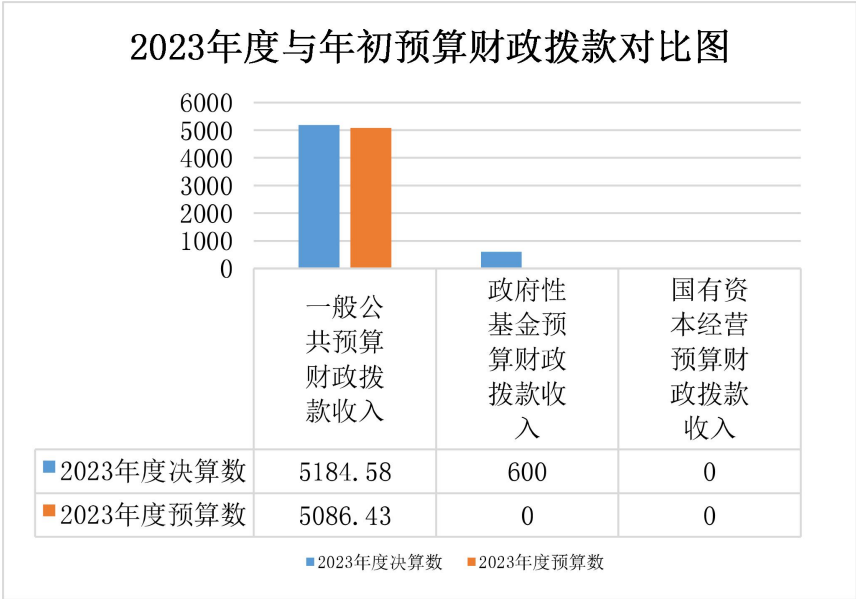
本单位2023年度财政拨款本年收入合计5784.58万元，完成年初预算的113.7%，比年初预算增加698.15万元，决算数大于预算数，主要原因是：含中央、省级、市级各项目转移支付资金；本年支出合计5784.58万元，完成年初预算的113.7%，比年初预算增加698.15万元，决算数大于预算数，主要原因是：含中央、省级、市级各项目转移支付资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计5184.58万元，完成年初预算的101.9%，比年初预算增加98.15万元，主要原因是：含中央、省级、市级各项目转移支付资金；本年支出合计5184.58万元，完成年初预算的101.9%，比年初预算增加98.15万元，主要原因是：含中央、省级、市级各项目

转移支付资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计600.00万元，比年初预算增加600.00万元，主要原因是：增加北戴河医院提标阔能肿瘤中心项目专项债券资金；本年支出合计600.00万元，比年初预算增加600.00万元，主要原因是：增加北戴河医院提标阔能肿瘤中心项目专项债券资金。

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 5784.58 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 223.68 万元，占 3.9%，主要用于社会保障等支出；卫生健康（类）支出 4905.45 万元，占 84.8%，主要用于卫生健康业务等支出；住房保障（类）

支出 55.44 万元，占 1.0%，主要用于住房保障等支出；其他（类）支出 600.00 万元，占 10.4%，主要用于北戴河医院提标阔能肿瘤中心项目专项债券资金。

#### **（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 886.42 万元，其中：

人员经费 835.36 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 51.05 万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。

### **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 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 1.47 万元，降低 29.4%，主要原因是：本年度年初预算减少及公务用车加油费用、公务用车维修费用支出减少。

#### **（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 3.53 万元，支出决算 3.53 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 1.47 万元，降低 29.4%，主要是支出减少。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 3.53 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 3.53 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.47 万元，降低 29.4%，主要是本年度年初预算减少公务用车加油费用、公务用车维修费用支出减少。

**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 7.76 万元,较 2022 年度减少 18.08 万元,降低 70.0%。主要原因是:项目公用经费支出减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元,其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 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 1 辆,主要是年久失修进行报废手续。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 0 辆,执法执勤用车 2 辆,特种专业技术用车 8 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 5 辆,其他用车主要是用于一般公务用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)5 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 76 个,二级项目 0 个,共涉及资金 5184.58 万元,占一般公共预算

预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度北戴河医院  
提标阔能肿瘤中心项目专项债券资金等 1 个政府性基金预算  
项目支出开展绩效自评，共涉及资金 600.00 万元，占政府  
性基金预算项目支出总额的 100.0%。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 0.00  
万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对基本公共卫生服务补助资金等 76 个项目开展了  
部门评价，涉及一般公共预算支出 5184.58 万元，政府性基  
金预算支出 600.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。  
从评价情况来看，从评价情况来看，规范财政资金使用，使  
财政资金发挥了更大的作用。

## （二）部门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中央基本公共卫生  
服务项目绩效自评结果。

（1）基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定  
的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 100 分  
（绩效自评表附后）。全年预算数为 573.15 万元，执行数  
为 579.15 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  
中央基本公共卫生发放等，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

| 2023年度预算项目绩效自评表 |             |                           |            |            |        |        |         |                          |           |          |      |       |
|-----------------|-------------|---------------------------|------------|------------|--------|--------|---------|--------------------------|-----------|----------|------|-------|
| 一、基本情况          | 项目名称        | 关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务项目级次 |            |            | 本级     | 实施主管单位 |         | 361001 - 秦皇岛市北戴河区卫生健康局（2 |           | 金额单位     | 万元   |       |
| 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 |         |                          | 预算执行进度(%) |          |      |       |
|                 | 预算数         | 579.150000                | 到位数        | 579.150000 |        |        | 执行数     | 579.150000               |           |          |      |       |
|                 | 其中:财政资金     | 579.150000                | 其中:财政资金    | 579.150000 |        |        | 其中:财政资金 | 579.150000               |           |          |      |       |
|                 | 其他          | 0.000000                  | 其他         | 0.000000   |        |        | 其他      | 0.000000                 |           |          |      |       |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标      |                           |            |            | 具体完成情况 |        |         |                          | 总体完成率(%)  |          |      |       |
|                 | 目标内容1       |                           |            |            | 已完成    |        |         |                          | 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       | 指标说明       | 指标分值   | 预期指标值  |         |                          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |       |
|                 | 产出指标        | 数量指标                      | 应享受补贴人数覆盖率 | 应享受补贴人数覆盖率 | 20.00  | ≥      | 95.00   | %                        | 95        | 完成       | ▼    | 20.00 |
|                 |             | 质量指标                      | 基本公共卫生配套资金 | 基本公共卫生配套资金 | 10.00  | ≥      | 92.00   | %                        | 92        | 完成       | ▼    | 10.00 |
|                 |             | 时效指标                      | 基本公共卫生配套资金 | 基本公共卫生配套资金 | 10.00  | ≥      | 95.00   | %                        | 95        | 完成       | ▼    | 10.00 |
|                 |             | 成本指标                      | 补贴所需金额     | 全年发放补贴所需金额 | 20.00  | =      | 579.15  | 万元                       | 579.15    | 完成       | ▼    | 20.00 |
|                 | 效益指标        | 社会效益指标                    | 受助人群生活水平提高 | 受助人群生活水平提高 | 20.00  | ≥      | 95.00   | %                        | 95        | 完成       | ▼    | 20.00 |
|                 | 满意度指标       | 服务对象满意度                   | 服务对象满意度    | 服务对象满意度    | 10.00  | ≥      | 95.00   | %                        | 95        | 完成       | ▼    | 10.00 |
|                 | 预算执行率       |                           | 预算执行率      |            | 10     |        |         |                          |           |          |      | 10.00 |
|                 | 自评总分        |                           | 100        |            |        |        |         |                          |           |          |      |       |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无           |                           |            |            |        |        |         |                          |           |          |      |       |

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门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