



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：361

部门名称：秦皇岛北戴河新区健康产业创新促
进局

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

承担区级示范区推进工作领导小组办公室职能；负责组织实施《北戴河生命健康产业创新示范区发展总体规划（2016-2030年）》；负责示范区核心区重要经济建设事项组织、协调、服务保障工作；负责工管委交办的生命健康产业重大项目招商引资工作；负责统筹协调示范区工作推进过程中涉及的产业、政策创新工作；负责医疗保障、卫生健康工作；负责组织落实疾病预防控制、人口和计划生育管理、爱国卫生运动、红十字会、计生协会等工作。承办北戴河新区党工委、管委会交办的其他事项。

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5个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局（本级）	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛北戴河新区西河南医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	秦皇岛北戴河新区团林卫	财政补助事业单	财政性资金定额或

	生院	位	定项补助
4	秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心	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

部门：秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局			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	6,892.19	一、一般公共服务支出	32	577.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,706.12	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	1,373.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	442.71
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	174.01	八、社会保障和就业支出	39	616.08
	9		九、卫生健康支出	40	6,613.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	706.12
	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	204.11
	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	1,000.00
	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	10,145.54	本年支出合计	58	10,160.22
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	182.60	年末结转和结余	60	167.92
	30			61	
总计	31	10,328.14	总计	62	10,328.14

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

部门：秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局		2023年度						
项目		公开02表						
科目名称		金额单位：万元						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,145.54	8,598.31		1,373.22			174.01
201	一般公共服务支出	577.64	577.64					
20113	商贸事务	577.64	577.64					
2011308	招商引资	577.64	577.64					
206	科学技术支出	442.71	442.71					
20601	科学技术管理事务	442.71	442.71					
2060199	其他科学技术管理事务支出	442.71	442.71					
208	社会保障和就业支出	616.08	616.08					
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.93	122.93					
2080104	综合业务管理	1.92	1.92					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.01	121.01					
20805	行政事业单位养老支出	493.15	493.15					
2080502	事业单位离退休	155.50	155.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.27	249.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.38	88.38					
210	卫生健康支出	6,598.88	5,051.65		1,373.22			174.01
21001	卫生健康管理事务	766.27	766.27					
2100101	行政运行	350.69	350.69					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	415.58	415.58					
21003	基层医疗卫生机构	3,776.27	2,229.04		1,373.22			174.01
2100302	乡镇卫生院	3,473.91	1,926.68		1,373.22			174.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	302.36	302.36					
21004	公共卫生	689.74	689.74					
2100408	基本公共卫生服务	615.59	615.59					
2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.32	23.32					
2100499	其他公共卫生支出	50.43	50.43					
21007	计划生育事务	926.96	926.96					
2100717	计划生育服务	537.02	537.02					
2100799	其他计划生育事务支出	389.94	389.94					
21011	行政事业单位医疗	208.87	208.87					
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70					
2101102	事业单位医疗	181.17	181.17					
21099	其他卫生健康支出	230.76	230.76					
2109999	其他卫生健康支出	230.76	230.76					
212	城乡社区支出	706.12	706.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	706.12	706.12					
2120803	城市建设支出	498.89	498.89					
2120815	2120815	207.23	207.23					
221	住房保障支出	204.11	204.11					
22102	住房改革支出	204.11	204.11					
2210201	住房公积金	204.11	204.11					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

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：秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局		2023年度						公开03表
项目		金额单位：万元						
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		10,160.22	4,801.86	5,358.36				
201	一般公共服务支出	577.64		577.64				
20113	商贸事务	577.64		577.64				
2011308	招商引资	577.64		577.64				
206	科学技术支出	442.71		442.71				
20601	科学技术管理事务	442.71		442.71				
2060199	其他科学技术管理事务支出	442.71		442.71				
208	社会保障和就业支出	616.08	614.16	1.92				
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.93	121.01	1.92				
2080104	综合业务管理	1.92		1.92				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.01	121.01					
20805	行政事业单位养老支出	493.15	493.15					
2080502	事业单位离退休	155.50	155.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.27	249.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.38	88.38					
210	卫生健康支出	6,613.56	3,983.59	2,629.97				
21001	卫生健康管理事务	766.19	258.59	507.60				
2100101	行政运行	350.61	258.59	92.01				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	415.58		415.58				
21003	基层医疗卫生机构	3,747.80	3,516.13	231.67				
2100302	乡镇卫生院	3,440.58	3,440.58					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	307.22	75.55	231.67				
21004	公共卫生	732.98		732.98				
2100408	基本公共卫生服务	658.82		658.82				
2100409	重大公共卫生服务	0.40		0.40				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.32		23.32				
2100499	其他公共卫生支出	50.43		50.43				
21007	计划生育事务	926.96		926.96				
2100717	计划生育服务	537.02		537.02				
2100799	其他计划生育事务支出	389.94		389.94				
21011	行政事业单位医疗	208.87	208.87					
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70					
2101102	事业单位医疗	181.17	181.17					
21099	其他卫生健康支出	230.76		230.76				
2109999	其他卫生健康支出	230.76		230.76				
212	城乡社区支出	706.12		706.12				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	706.12		706.12				
2120803	城市建设支出	498.89		498.89				
2120815	2120815	207.23		207.23				
221	住房保障支出	204.11	204.11					
22102	住房改革支出	204.11	204.11					
2210201	住房公积金	204.11	204.11					
229	其他支出	1,000.00		1,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00				

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

公开04表

部门：秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局

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	6,892.19	一、一般公共服务支出	33	577.64	577.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,706.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	442.71	442.71		
	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	616.08	616.08		
	9		九、卫生健康支出	41	5,051.89	5,051.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	706.12		706.12	
	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	204.11	204.11		
	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	1,000.00		1,000.00	
	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	8,598.31	本年支出合计	59	8,598.55	6,892.43	1,706.12	
年初财政拨款结转和结余	28	30.40	年末财政拨款结转和结余	60	30.16	30.16		
一、一般公共预算财政拨款	29	30.40		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	8,628.71	总计	64	8,628.71	6,922.58	1,706.12	

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

公开05表

部门：秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		6,892.43	3,286.96	3,605.47
201	一般公共服务支出	577.64		577.64
20113	商贸事务	577.64		577.64
2011308	招商引资	577.64		577.64
206	科学技术支出	442.71		442.71
20601	科学技术管理事务	442.71		442.71
2060199	其他科学技术管理事务支出	442.71		442.71
208	社会保障和就业支出	616.08	614.16	1.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.93	121.01	1.92
2080104	综合业务管理	1.92		1.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.01	121.01	
20805	行政事业单位养老支出	493.15	493.15	
2080502	事业单位离退休	155.50	155.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.27	249.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.38	88.38	
210	卫生健康支出	5,051.89	2,468.69	2,583.20
21001	卫生健康管理事务	766.19	258.59	507.60
2100101	行政运行	350.61	258.59	92.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	415.58		415.58
21003	基层医疗卫生机构	2,229.37	2,001.23	228.13
2100302	乡镇卫生院	1,927.01	1,927.01	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	302.36	74.22	228.13
21004	公共卫生	689.74		689.74
2100408	基本公共卫生服务	615.59		615.59
2100409	重大公共卫生服务	0.40		0.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.32		23.32
2100499	其他公共卫生支出	50.43		50.43
21007	计划生育事务	926.96		926.96
2100717	计划生育服务	537.02		537.02
2100799	其他计划生育事务支出	389.94		389.94
21011	行政事业单位医疗	208.87	208.87	
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	
2101102	事业单位医疗	181.17	181.17	
21099	其他卫生健康支出	230.76		230.76
2109999	其他卫生健康支出	230.76		230.76
221	住房保障支出	204.11	204.11	
22102	住房改革支出	204.11	204.11	
2210201	住房公积金	204.11	204.11	

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

公开06表

金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局

2023年度

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	2,937.59	302	商品和服务支出	124.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620.35	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.76	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.69	30203	咨询费		310	资本性支出	2.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	724.02	30205	水费		31002	办公设备购置	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.47	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.29	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.26	30208	取暖费	51.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.48	30209	物业管理费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	77.06	30211	差旅费	4.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	220.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	413.50	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	222.70	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	214.73	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.26	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	7.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.09	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	1.90	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.05	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.93	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		3,160.29	公用经费合计					126.67

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：秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局

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 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			1, 706. 12	1, 706. 12		1, 706. 12	
212	城乡社区支出		706. 12	706. 12		706. 12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		706. 12	706. 12		706. 12	
2120803	城市建设支出		498. 89	498. 89		498. 89	
2120815	2120815		207. 23	207. 23		207. 23	
229	其他支出		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 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		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 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

部门：秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 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：秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局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费			公务接待费	合计	因公出国 (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 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14. 52		4. 08		4. 08	10. 44	14. 52		4. 08		4. 08	10. 44

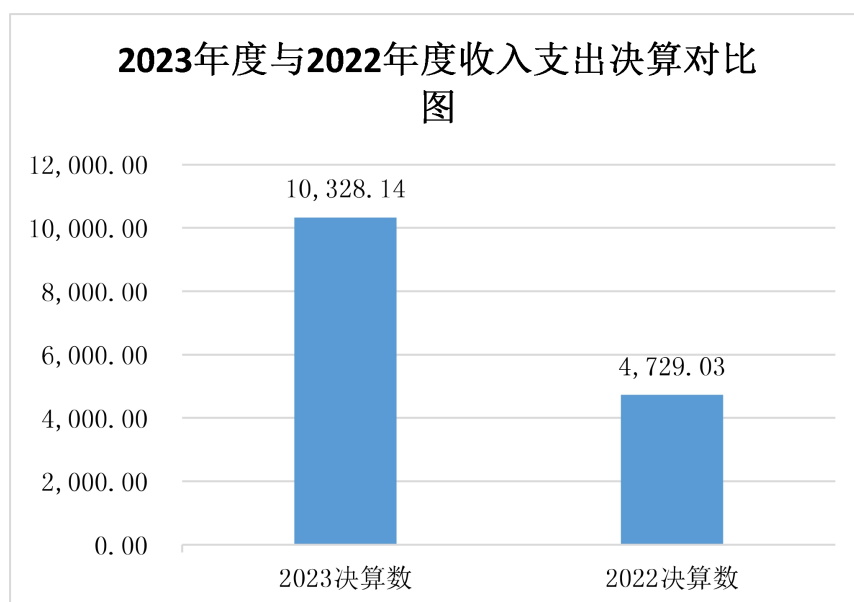
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

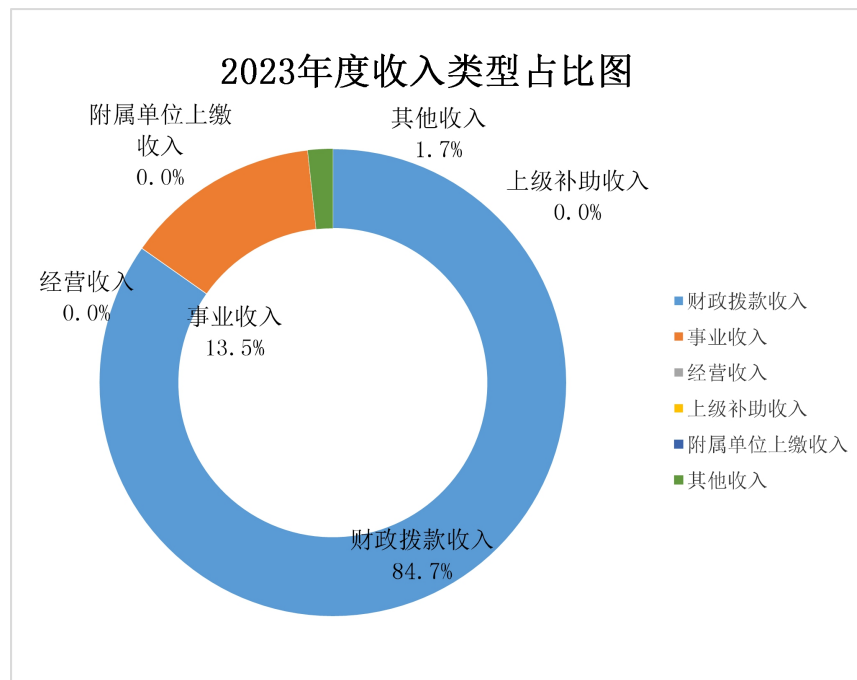
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）10328.14万元。与2022年度决算相比，收支各增加5599.11万元，增长54.21%，主要原因是：新增一家单位；财政拨款收入及医疗收入增加，工资调整、资产购置及维修维护费用等均有增加。



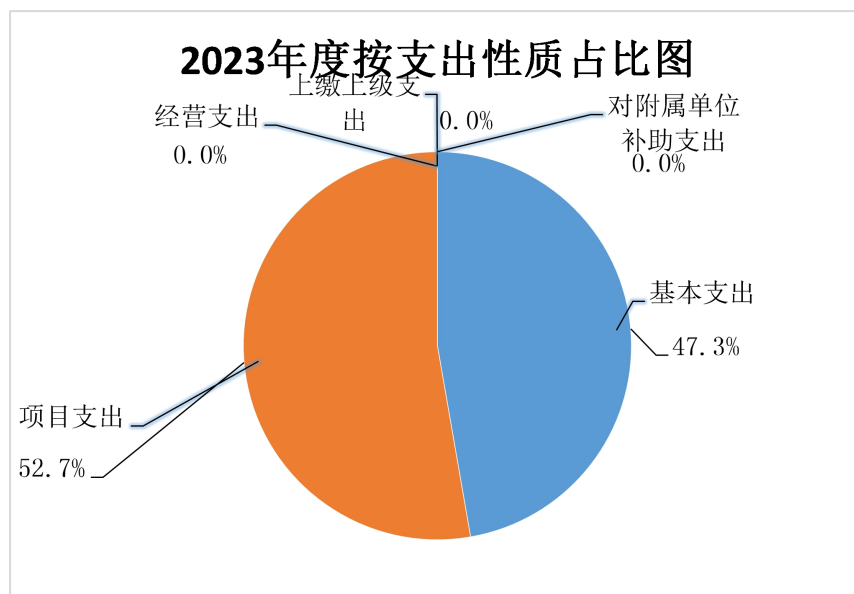
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计10145.54万元，其中：财政拨款收入8598.31万元，占84.7%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入1373.22万元，占13.5%；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174.01万元，占1.7%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计10160.22万元，其中：基本支出4801.86万元，占47.3%；项目支出5358.36万元，占52.7%；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

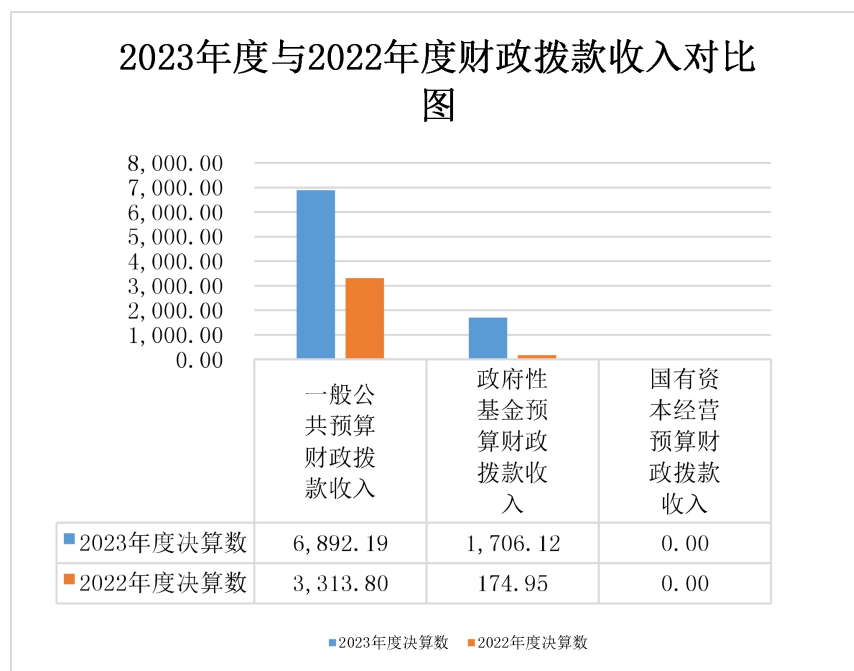
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 8598.31 万元，比上年增加 4940.85 万元，增长 57.46%，主要原因是：新增一家单位；人员聘用、工资调整、各项保险及住房公积金调整致人员经费增加。本年支出合计 8598.55 元，比上年增加 4940.9 万元，增长 57.46%，主要原因是：新增一家单位；人员聘用、工资调整、各项保险及住房公积金调整致人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 6892.19 万元，比上年增加 3409.68 万元，增长 49.47%，主要原因是：新增一家单位；人员聘用、工资调整、各项保险及住房公积金调整致人员经费增加。本年支出合计 6892.43 万元，比上年增加 3379.33 万元，增长 49.03%，主要原因是：新增一家单位；人员聘用、工资调整、各项保险及住房公积金调整致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 1706.12 万元，比上年增加 1531.17 万元，89.75%，主要原因是：新增仓储物流中心项目；本年支出合计 1706.12 万元，比上年增加 1531.17 万元，增长 89.75%，主要原因是：新增仓储物流中心项目。

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

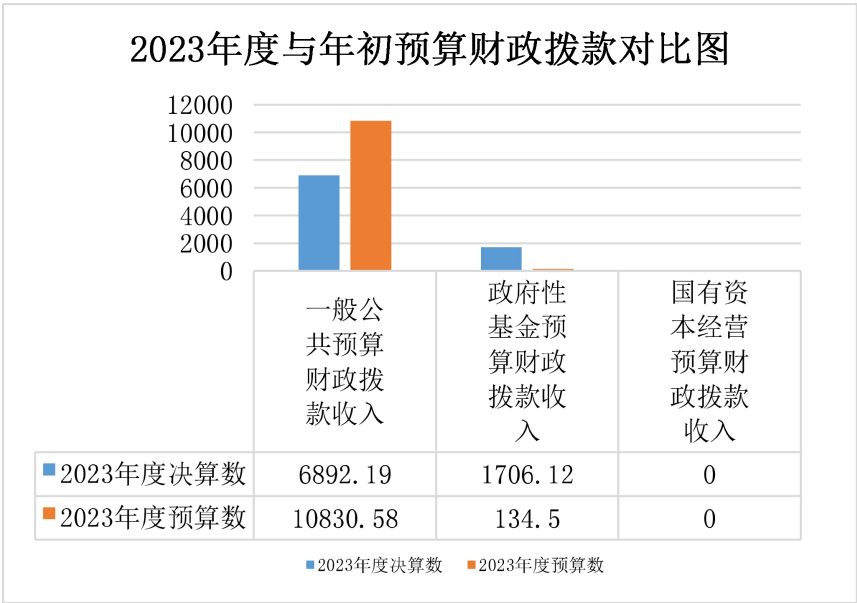
本单位2023年度财政拨款本年收入合计8598.31万元，完成年初预算的78.4%，比年初预算减少2366.77万元，决算数小于预算数，主要原因是：基本公共卫生服务补助资金经费减少；重点扶持资金等项目有未支出资金。本年支出合计8598.55万元，完成年初预算的78.4%，比年初预算减少2366.53万元，决算数小于预算数，主要原因是：基本公共卫生服务补助资金经费减少；重点扶持资金等项目有未支出资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计6892.19万元，完成年初预算的63.6%，比年初预算减少3938.39万元，主要原因是：基本公共卫生服务补助资金经费减少；重点扶持资金等项目有未支出资金；本年支出合计6892.43万元，完成

年初预算的63.6%，比年初预算减少3938.15万元，主要原因是：基本公共卫生服务补助资金经费减少；重点扶持资金等项目有未支出资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计1706.12万元，完成年初预算的1268.5%，比年初预算增加1571.62万元，主要原因是：新增仓储物流中心项目；本年支出合计1706.12万元，完成年初预算的1268.5%，比年初预算增加1571.62万元，主要原因是：新增仓储物流中心项目。

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 8598.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 577.64 万元，占 6.7%，主要用于招商引资等支出；科学技术（类）支出 442.71 万元，占 5.1%，主要用于重点产业发展扶持资金等支出；社会保障和就业（类）支出 616.08 万元，占 7.2%，主要用于综合业务管理、行政事业单位养老保险等支出；卫生健康（类）支出 5051.89 万元，占 58.8%，主要用于乡镇卫生院、其他基层医疗机构、基本公共卫生服务、计划生育事务等支出；城乡社区（类）支出 706.12 万元，占 8.2%，主要用于国有土地使用权出让等支出；住房保障（类）支出 204.11 万元，占 2.4%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 1000.00 万元，占 11.6%，主要用于仓储物流中心土地款及税金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3286.96 万元，其中：

人员经费 3160.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 126.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、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。

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 14.52 万元，支出决算为 14.52 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 14.52 万元，主要原因是：新增一家行政单位。

（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 4.08 万元，支出决算 4.08 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，较上年增加 4.08 万元，主要是新增一家行政单位。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 4.08 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.08 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 4.08 万元，主要是新增一家行政单位。

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 10.44 万元，支出决算 10.44 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加 10.44 万元，主要是新增一家行政单位。本年度共发生公务接待 50 批次、352 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 31.07 万元，较 2022 年度增加 31.07 万元，增长 0.0%。主要原因是：新增一家行政单位。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 77.64 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 77.64 万元。授予中小企业合同金额 77.64 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 77.64 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，本部门共有车辆 11 辆，比上年增加 0 辆，主要是救护车、冷链车等业务用车。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 4 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 7 辆，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 100 万元（含）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 62 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2782.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2023 年调整批次新增政府专项债券资金-国家级北戴河生命健康产业创新示范区药品器械应急仓储物流中心、垫付国家级北戴河生命健康产业创新示范区药品器械应急仓储物流中心项目地块土地出让金及相关税金、北京中医药大学东方医院秦皇岛医院新院区项目房屋及土地划转相关税金和西河南卫生院原址重建工程等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1706.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年 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 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（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“原“赤脚医生”养老补助”项目绩效自评结果。

“原“赤脚医生”养老补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“原“赤脚医生”养老补助”项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 62.248 万元，执行数为 62.248 万元，完成预算的 100%。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，该资金全部用于“赤脚医生”养老补助，切实解决原“赤脚医生”养老保障问题。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	原“赤脚医生”养老补助		项目级次	本级	实施主管单位	361001-秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局		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	62.248000		到位数	62.248000		执行数	62.248000		100	
	其中:财政资金	62.248000		其中:财政资金	62.248000		其中:财政资金	62.248000			
	其他	0		其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	切实解决原“赤脚医生”养老保障问题				年内拨付到位				0.95		
	做好政策落实				严格按照政策发放补助				0.95		
四、年度绩效完成情况	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	“赤脚医生”养老补助的乡	享受新区“赤脚医生”养老补	10.00 ≥	180	人	实际发放160人	完成	10	
		质量指标	补贴发放精准性	补贴发放范围的精准性和:	10.00 =	100	%	1	完成	10	
		时效指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	10.00 =	100	%	1	完成	10	
		成本指标	新区原“赤脚医生”养老补	新区原“赤脚医生”养老补	10.00 ≤	70	万元	62.248万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高乡村医生工作效率	10.00 文字描述		提高	有所提高	完成	9	
		社会效益指标	专业技术人才总量	专业技术人才总量	10.00 文字描述		提高	有所提高	完成	8	
		社会效益指标	受补助乡医经济待遇水平:	受补助乡医经济待遇水平:	10.00 文字描述		提升	有所提升	完成	9	
		可持续影响指标	稳定和优化乡村医生队伍	稳定和优化乡村医生队伍	10.00 文字描述		提高	有所提高	完成	9	
	满意度指标	服务对象满意度:	服务对象满意度	接受补助的乡医对政策满:	10.00 ≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分	10									
五、存在问题及整改措施	95										
填报人:	吴玉凤			联系电话:		5590978					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调整为或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或强化为其他项目的，预算数填0。到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0。绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如果某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%。二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为150人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人次等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏差幅度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、程序规范，会计核实结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。2023 年度部门整体支出绩效自评得分 90.51 分，评价等级为优。

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