



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 361

部门名称： 秦皇岛市卫生健康委员会（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

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政府规章草案，拟订全市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。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出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上报，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。

参与拟订药品政府规章草案。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。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，指导落实计划生育政策。

9、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。

10、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。

11、负责市保健对象的医疗保健工作，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、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。

14、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16个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市卫生健康委员会（本级）	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市第一医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	秦皇岛市第二医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	秦皇岛市第三医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	秦皇岛市第四医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	秦皇岛市中医医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

7	秦皇岛市妇幼保健院	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助
8	秦皇岛市九龙山医院	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助
9	秦皇岛军工医院	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助
10	秦皇岛市工人医院	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助
11	秦皇岛市医学会	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
12	秦皇岛市医学科学情报 站	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
13	秦皇岛市卫生执法监督 所	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
14	秦皇岛市疾病预防 控制中心	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
15	秦皇岛市中心血站	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
16	秦皇岛市卫生应急 调度中心	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证

---

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：秦皇岛市卫生健康委员会（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	26,147.52	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	5,897.25	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	551,426.60	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	165.85
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	26,303.89	八、社会保障和就业支出	39	5,261.44
	9		九、卫生健康支出	40	575,666.50
	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	2,255.05
	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	5,897.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	609,775.26	<b>本年支出合计</b>	58	589,246.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5,168.23	结余分配	59	32,767.20
年初结转和结余	29	23,843.65	年末结转和结余	60	16,773.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	638,787.14	<b>总计</b>	62	638,787.14

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市卫生健康委员会（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		609,775.26	32,044.77		551,426.60			26,303.89
206	科学技术支出	165.85	165.85					
20603	应用研究	155.85	155.85					
2060399	其他应用研究支出	155.85	155.85					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069901	科技奖励	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	5,261.44	1,717.20		3,544.24			
20805	行政事业单位养老支出	5,135.11	1,590.87		3,544.24			
2080501	行政单位离退休	330.45	330.45					
2080502	事业单位离退休	733.79	733.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,268.49	526.62		2,741.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	802.37			802.37			
20806	企业改革补助	34.35	34.35					
2080699	其他企业改革发展补助	34.35	34.35					
20808	抚恤	91.98	91.98					
2080801	死亡抚恤	83.96	83.96					
2080899	其他优抚支出	8.03	8.03					
210	卫生健康支出	596,195.67	23,831.60		546,060.19			26,303.89
21001	卫生健康管理事务	2,519.42	2,501.86					17.56
2100101	行政运行	1,122.06	1,122.06					
2100102	一般行政管理事务	135.89	118.34					17.56
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,261.47	1,261.47					
21002	公立医院	581,015.08	8,787.64		546,060.19			26,167.26
2100201	综合医院	493,270.32	7,092.64		461,059.03			25,118.65
2100202	中医（民族）医院	56,365.37	1,100.00		54,370.14			895.23
2100203	传染病医院	21,391.99	15.00		21,336.00			40.99
2100205	精神病医院	9,587.40	180.00		9,295.01			112.39
2100299	其他公立医院支出	400.00	400.00					
21004	公共卫生	12,143.82	12,033.64					110.19
2100401	疾病预防控制机构	1,724.10	1,707.49					16.61
2100402	卫生监督机构	471.25	471.25					
2100405	急救救治机构	366.85	366.85					
2100406	采供血机构	1,872.46	1,872.46					
2100408	基本公共卫生服务	276.65	276.65					
2100409	重大公共卫生服务	583.21	583.21					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,784.12	6,690.54					93.57
2100499	其他公共卫生支出	65.19	65.19					
21006	中医药	29.21	29.21					
2100699	其他中医药支出	29.21	29.21					
21007	计划生育事务	79.78	70.90					8.88
2100717	计划生育服务	65.12	56.24					8.88
2100799	其他计划生育事务支出	14.66	14.66					
21011	行政事业单位医疗	226.64	226.64					
2101101	行政单位医疗	52.01	52.01					
2101102	事业单位医疗	153.33	153.33					
2101103	公务员医疗补助	21.31	21.31					
21099	其他卫生健康支出	181.71	181.71					
2109999	其他卫生健康支出	181.71	181.71					
221	住房保障支出	2,255.05	432.87		1,822.18			
22102	住房改革支出	2,255.05	432.87		1,822.18			
2210201	住房公积金	2,255.05	432.87		1,822.18			
229	其他支出	5,897.25	5,897.25					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	5,897.25	5,897.25					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,897.25	5,897.25					

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市卫生健康委员会（汇总）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>589,246.08</b>	<b>554,484.77</b>	<b>34,761.31</b>			
206	科学技术支出	165.85		165.85			
20603	应用研究	155.85		155.85			
2060399	其他应用研究支出	155.85		155.85			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069901	科技奖励	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	5,261.44	5,123.92	137.52			
20805	行政事业单位养老支出	5,135.11	5,115.90	19.21			
2080501	行政单位离退休	330.45	330.45				
2080502	事业单位离退休	733.79	714.58	19.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,268.49	3,268.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	802.37	802.37				
20806	企业改革补助	34.35		34.35			
2080699	其他企业改革发展补助	34.35		34.35			
20808	抚恤	91.98	8.03	83.96			
2080801	死亡抚恤	83.96		83.96			
2080899	其他优抚支出	8.03	8.03				
210	卫生健康支出	575,666.50	547,105.80	28,560.70			
21001	卫生健康管理事务	2,556.41	1,122.06	1,434.35			
2100101	行政运行	1,122.06	1,122.06				
2100102	一般行政管理事务	156.32		156.32			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,278.03		1,278.03			
21002	公立医院	560,366.89	542,453.98	17,912.91			
2100201	综合医院	472,106.78	457,961.28	14,145.50			
2100202	中医（民族）医院	55,686.09	54,586.09	1,100.00			
2100203	传染病医院	22,758.02	20,726.98	2,031.04			
2100205	精神病医院	9,359.62	9,179.62	180.00			
2100299	其他公立医院支出	456.37		456.37			
21004	公共卫生	12,223.77	3,164.17	9,059.60			
2100401	疾病预防控制机构	1,720.38	1,635.38	85.00			
2100402	卫生监督机构	471.25	471.25				
2100405	急救救治机构	366.85	259.78	107.07			
2100406	采供血机构	1,872.46	797.76	1,074.69			
2100408	基本公共卫生服务	288.65		288.65			
2100409	重大公共卫生服务	768.75		768.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,570.52		6,570.52			
2100499	其他公共卫生支出	164.92		164.92			
21006	中医药	29.46		29.46			
2100699	其他中医药支出	29.46		29.46			
21007	计划生育事务	81.61		81.61			
2100717	计划生育服务	66.95		66.95			
2100799	其他计划生育事务支出	14.66		14.66			
21011	行政事业单位医疗	226.64	226.64				
2101101	行政单位医疗	52.01	52.01				
2101102	事业单位医疗	153.33	153.33				
2101103	公务员医疗补助	21.31	21.31				
21099	其他卫生健康支出	181.71	138.95	42.76			
2109999	其他卫生健康支出	181.71	138.95	42.76			
221	住房保障支出	2,255.05	2,255.05				
22102	住房改革支出	2,255.05	2,255.05				
2210201	住房公积金	2,255.05	2,255.05				
229	其他支出	5,897.25		5,897.25			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,897.25		5,897.25			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,897.25		5,897.25			

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市卫生健康委员会（汇总）

2023年度

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	26,147.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,897.25	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	165.85	165.85		
	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	1,717.20	1,717.20		
	9		九、卫生健康支出	41	24,071.09	24,071.09		
	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	432.87	432.87		
	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	5,897.25		5,897.25	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	32,044.77	<b>本年支出合计</b>	59	32,284.26	26,387.01	5,897.25	
年初财政拨款结转和结余	28	650.99	年末财政拨款结转和结余	60	411.50	411.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	650.99		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				
<b>总计</b>	32	32,695.76	<b>总计</b>	64	32,695.76	26,798.51	5,897.25	

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。本部门（或单位）本年度无财政拨款收支，按要求以空表列示。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市卫生健康委员会（汇总）

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		26,387.01	6,664.38	19,722.63
206	科学技术支出	165.85		165.85
20603	应用研究	155.85		155.85
2060399	其他应用研究支出	155.85		155.85
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069901	科技奖励	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1,717.20	1,579.68	137.52
20805	行政事业单位养老支出	1,590.87	1,571.66	19.21
2080501	行政单位离退休	330.45	330.45	
2080502	事业单位离退休	733.79	714.58	19.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.62	526.62	
20806	企业改革补助	34.35		34.35
2080699	其他企业改革发展补助	34.35		34.35
20808	抚恤	91.98	8.03	83.96
2080801	死亡抚恤	83.96		83.96
2080899	其他优抚支出	8.03	8.03	
210	卫生健康支出	24,071.09	4,651.83	19,419.26
21001	卫生健康管理事务	2,523.71	1,122.06	1,401.65
2100101	行政运行	1,122.06	1,122.06	
2100102	一般行政管理事务	123.63		123.63
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,278.03		1,278.03
21002	公立医院	8,847.51		8,847.51
2100201	综合医院	7,096.14		7,096.14
2100202	中医（民族）医院	1,100.00		1,100.00
2100203	传染病医院	15.00		15.00
2100205	精神病医院	180.00		180.00
2100299	其他公立医院支出	456.37		456.37
21004	公共卫生	12,191.15	3,164.17	9,026.98
2100401	疾病预防控制机构	1,707.49	1,635.38	72.11
2100402	卫生监督机构	471.25	471.25	
2100405	急救救治机构	366.85	259.78	107.07
2100406	采供血机构	1,872.46	797.76	1,074.69
2100408	基本公共卫生服务	288.65		288.65
2100409	重大公共卫生服务	768.75		768.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,550.78		6,550.78
2100499	其他公共卫生支出	164.92		164.92
21006	中医药	29.46		29.46
2100699	其他中医药支出	29.46		29.46
21007	计划生育事务	70.90		70.90
2100717	计划生育服务	56.24		56.24
2100799	其他计划生育事务支出	14.66		14.66
21011	行政事业单位医疗	226.64	226.64	
2101101	行政单位医疗	52.01	52.01	
2101102	事业单位医疗	153.33	153.33	
2101103	公务员医疗补助	21.31	21.31	
21099	其他卫生健康支出	181.71	138.95	42.76
2109999	其他卫生健康支出	181.71	138.95	42.76
221	住房保障支出	432.87	432.87	
22102	住房改革支出	432.87	432.87	
2210201	住房公积金	432.87	432.87	

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

部门：秦皇岛市卫生健康委员会（汇总）

2023年度

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	5,208.80	302	商品和服务支出	410.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,521.90	30201	办公费	32.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	569.46	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	353.29	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	1.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,552.72	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522.42	30206	电费	26.76	31003	专用设备购置	0.80
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.81	30208	取暖费	88.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.73	30209	物业管理费	2.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.65	30211	差旅费	31.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	429.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.78	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,043.91	30215	会议费	1.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.95	30216	培训费	3.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	996.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.14	30218	专用材料费	1.53	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	8.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.43	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	53.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	22.38	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.73	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.99	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.54	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		6,252.71	公用经费合计				411.68	

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：秦皇岛市卫生健康委员会（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 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			5,897.25	5,897.25		5,897.25	
229	其他支出		5,897.25	5,897.25		5,897.25	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,897.25	5,897.25		5,897.25	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,897.25	5,897.25		5,897.25	

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：秦皇岛市卫生健康委员会（汇总）

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：秦皇岛市卫生健康委员会（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
31.41	4.47	26.94		26.94		31.41	4.47	26.94		26.94	

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。

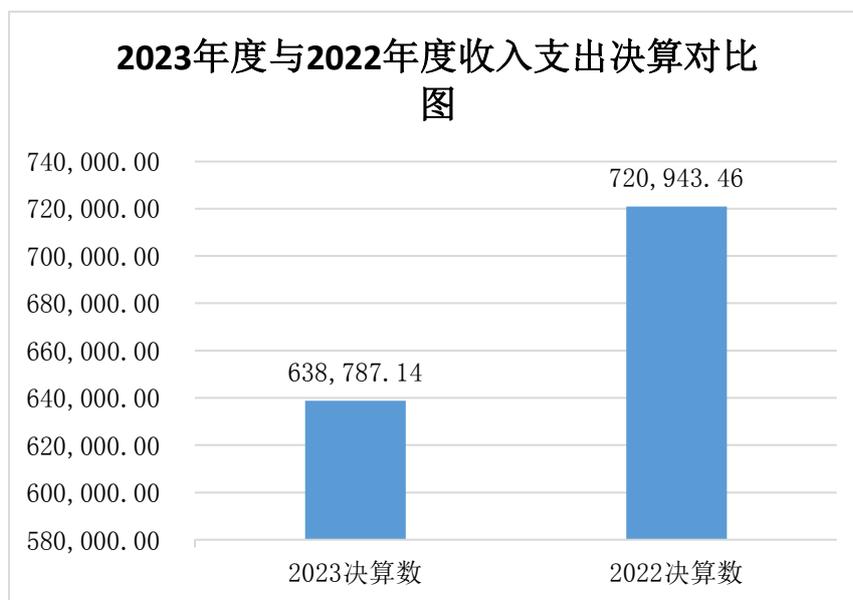
第三部分

2023 年度部门决算情况

说明

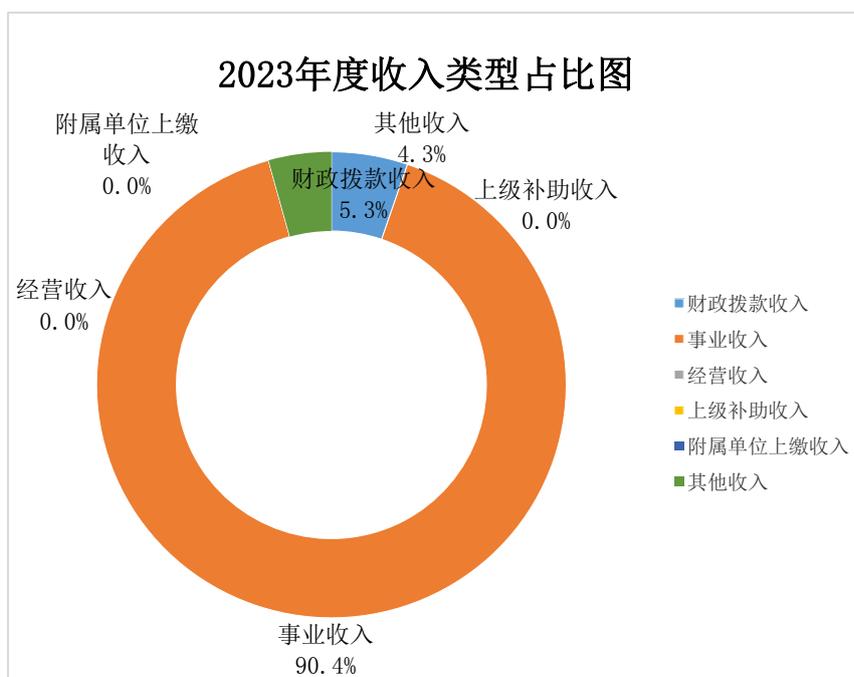
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）638787.14万元。与2022年度决算相比，收支各减少82156.32万元，降低11.4%，主要原因是减少了部分专项项目资金及政府债券等收支。



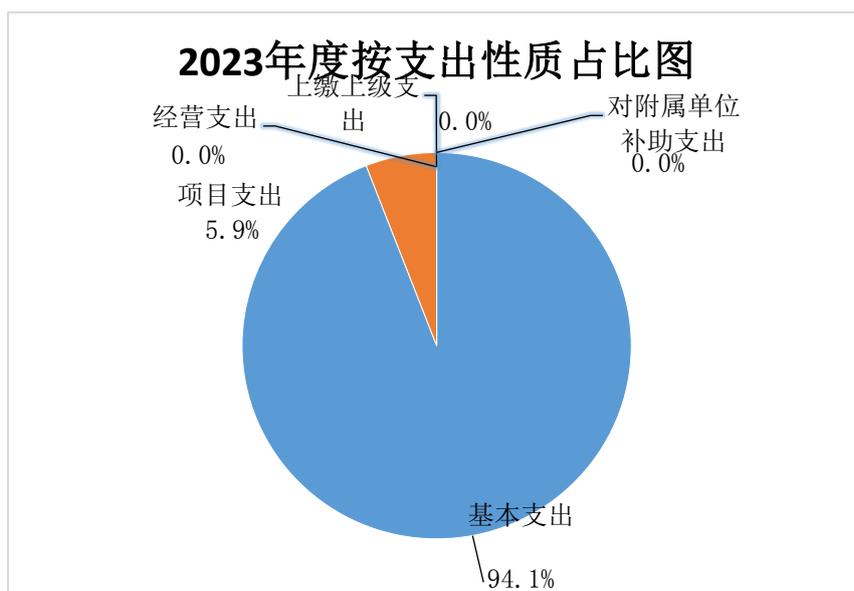
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计609775.26万元，其中：财政拨款收入32044.77万元，占5.3%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入551426.60万元，占90.4%；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26303.89万元，占4.3%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计589246.08万元，其中：基本支出554484.77万元，占94.1%；项目支出34761.31万元，占5.9%；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

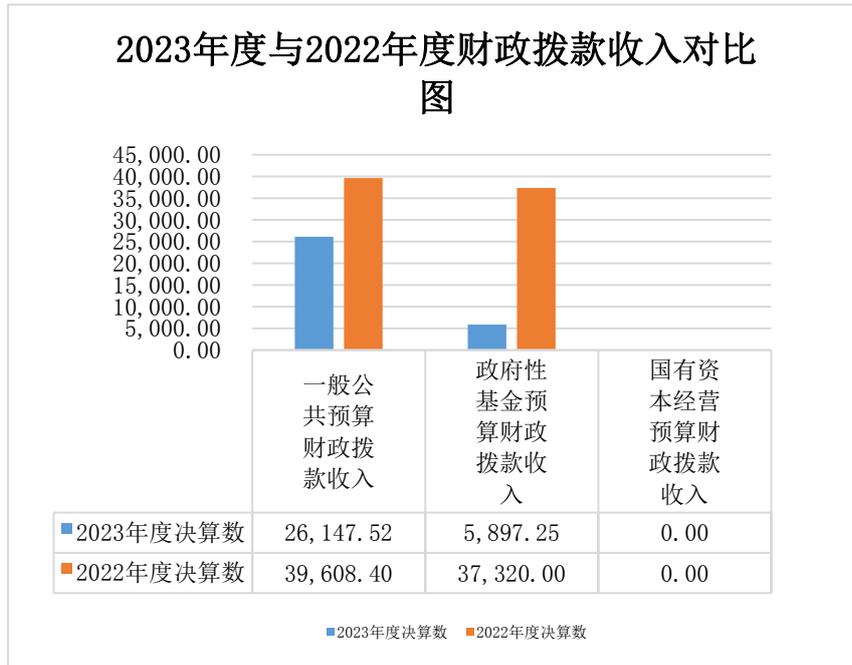
#### (一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 32044.77 万元，比上年减少 44883.63 万元，降低 58.3%，主要原因是：减少了部分财政专项项目收入及部分政府专项债券收入；本年支出合计 32284.26 元，比上年减少 44428.30 万元，降低 57.9%，主要原因是：减少了部分财政专项项目支出及部分政府专项债券支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 26147.52 万元，比上年减少 13460.88 万元，降低 34.0%，主要原因是：减少了部分财政专项项目收入；本年支出合计 26387.01 万元，比上年减少 13005.54 万元，降低 33.0%，主要原因是：减少了部分财政专项项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 5897.25 万元，比上年减少 31422.75 万元，降低 84.2%，主要原因是：减少了政府专项债券收入；本年支出合计 5897.25 万元，比上年减少 31422.75 万元，降低 84.2%，主要原因是：减少了政府专项债券支出。

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

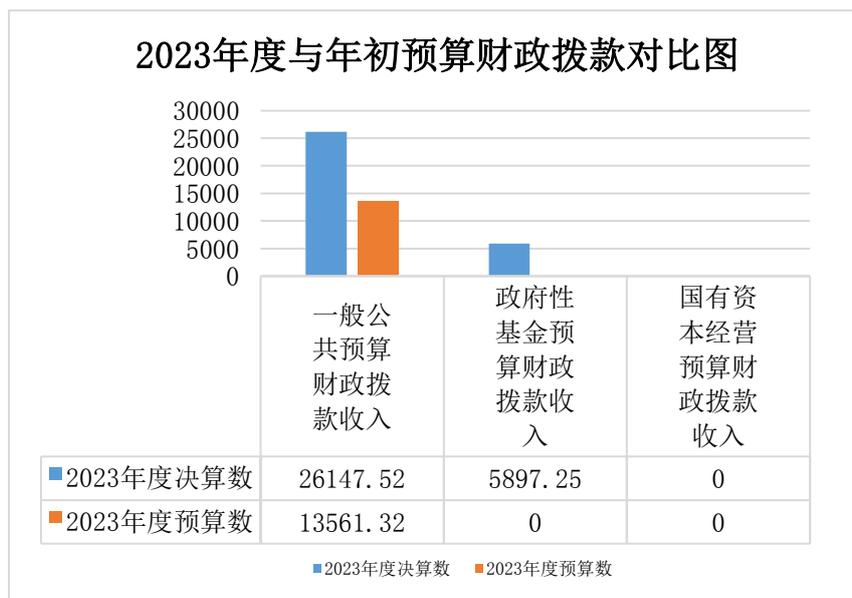
本单位2023年度财政拨款本年收入合计32044.77万元，完成年初预算的236.3%，比年初预算增加18483.45万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加了部分财政专项项目收入；本年支出合计32284.26万元，完成年初预算的238.1%，比年初预算增加18722.94万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加了部分财政专项项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计26147.52万元，完成年初预算的192.8%，比年初预算增加12586.20万元，主要原因是：增加了部分财政专项项目收入；本年支出合计26387.01万元，完成年初预算的194.6%，比年初预算增加12825.69万元，主要原因是：增加了部分财政专项项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计5897.25万元，比年初预算增加5897.25万元，主要原因是：增加了部分政府专项

债券收入；本年支出合计5897.25万元，比年初预算增加5897.25万元，主要原因是：增加了部分政府专项债券支出。

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 32284.26 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 165.85 万元，占 0.5%，主要用于医院科研课题研究等支出；社会保障和就业（类）支出 1717.20 万元，占 5.3%，主要用于社会保障支出；卫生健康（类）支出 24071.09 万元，占 74.6%，主要用于卫生健康业务支出；住房保障（类）支出 432.87 万元，占 1.3%，主要用于住房保障支出；其他（类）支出 5897.25 万元，占 18.3%，主要用于医院专项债券支出。

### （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 6664.38 万元，其中：

人员经费 6252.71 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 411.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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 31.41 万元，支出决算为 31.41 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.42 万元，降低 1.3%，主要原因是：认真贯彻落实中央精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

### **（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 4.47 万元，支出决算 4.47 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，较上年增加 4.47

万元，主要是认真贯彻落实中央精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

。因公出国（境）团组 1 个、共 1 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 26.94 万元，支出决算 26.94 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 4.88 万元，降低 15.4%，主要是认真贯彻落实中央精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。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 26.94 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 19 辆，发生运行维护费支出 26.94 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 4.88 万元，降低 15.4%，主要是认真贯彻落实中央精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

**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 129.04 万元，较 2022 年度减少 14.06 万元，降低 9.8%。主要原因是：认真贯彻落实中央精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 34372.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12747.21 万元、政府采购工程支出 6252.01 万元、政府采购服务支出 15373.30 万元。授予中小企业合同金额 28675.18 万元，占政府采购支出总额的 83.4%，其中授予小微企业合同金额 14354.45 万元，占政府采购支出总额的 41.8%。

## 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 90 辆，比上年减少 2 辆，主要是有车辆报废。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 1 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 35 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 49 辆，其他用车主要是应急专用车、采血车、取送血专用车等。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）400 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 0 个，二级项

目 339 个，共涉及资金 451384.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度新增债券-2021 年第一医院重大疫情救治基地新增政府债券资金、新增专项债券-第二医院新病房楼项目资金、新增债券-第三医院迁建工程新增政府债券资金等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5897.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。明细如下：

序号	项目名称	评分	自评结果
1	创建全国卫生城市工作经费	100	优秀
2	疫情防控-新冠患者救治费用	100	优秀
3	医师资格考试工作经费	100	优秀
4	计划生育救助公益金	97.33	优秀
5	医改专项资金	100	优秀
6	事转企待遇差	98.22	优秀
7	助老健康御险	100	优秀
8	敬老爱老经费	90.7	优秀
9	提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金	100	优秀
10	调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算	100	优秀
11	下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算	100	优秀
12	下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金预算	100	优秀
13	提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算	100	优秀
14	提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金	93.37	优秀
15	提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金预算指标	90.18	优秀
16	秦皇岛市新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目	100	优秀
17	一次性抚恤金	100	优秀
18	提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算	100	优秀

19	疫情防控-2021年暑期核酸检测等专班食宿费用	100	优秀
20	提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金	89.65	良好
21	秦皇岛市新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目	100	优秀
22	追加疫情防控-卫健委暑期疫情防控工作经费（人员食宿费）	100	优秀
23	下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]	100	优秀
24	一次性抚恤金	100	优秀
25	暑期经费-追加暑期核酸采样、检测所需经费	100	优秀
26	提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金	86.41	良好
27	提前下达 2023 年省级计划生育转移支付专项资金	100	优秀
28	下达 2022 年中央计划生育转移支付资金预算指标	100	优秀
29	下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算	89.76	良好
30	疫情防控-卫健委暑期疫情防控工作经费（人员食宿费）	100	优秀
31	下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养】补助资金	100	优秀
32	北医三院国家区域医疗中心项目设备采购资金（第一批）	100	优秀
33	疫情防控-新冠肺炎应急救治能力项目资金	100	优秀
34	卫生、计生、爱国、健康、中医、精神卫生、基本公卫、医改、保健、疾病预防工作经费	100	优秀
35	疾病应急救助资金	100	优秀
36	农村部分计划生育家庭奖励扶助	100	优秀
37	计划生育家庭特别扶助	100	优秀
38	孕妇产前免费筛查	100	优秀
39	计划生育特殊家庭绿色通道	100	优秀
40	农村和城镇无业居民独生子女父母奖励	100	优秀
41	基本公共卫生服务补助	100	优秀
42	村医基本药物制度零差率补助	100	优秀
43	计划生育特殊家庭父母住院护理补贴保险	100	优秀
44	离退休工资补差	100	优秀
45	市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	100	优秀
46	2023 年提前下达省科学技术奖奖金	100	优秀

47	市直医疗单位政府专项债券支出	100	优秀
48	市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	100	优秀
49	市直医疗单位专用设备购置补助资金	100	优秀
50	市直医疗单位信息化能力建设专项经费	100	优秀
51	提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金	100	优秀
52	疫情防控-过渡期医务人员临时性工作补贴市级配套资金	100	优秀
53	疫情防控-“乙类乙管”前医务人员临时性工作补助	100	优秀
54	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金【第三批】	100	优秀
55	上年结转-2022 年 R&D 经费投入强度增长奖励资金-科技研发项目经费	100	优秀
56	提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金	100	优秀
57	提前下达 2023 年卫生健康人才培养省级补助资金	100	优秀
58	提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金	100	优秀
59	预拨中央医务人员临时性工作补助资金	100	优秀
60	预拨省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）	100	优秀
61	调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算	100	优秀
62	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批）	100	优秀
63	提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金	100	优秀
64	新增债券-2021 年第一医院创伤医学中心项目资金	100	优秀
65	新增债券-2021 年第一医院重大疫情救治基地新增政府债券资金	91.4	优秀
66	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金【第三批】	100	优秀
67	疫情防控-垫付过渡期医务人员临时性工作补贴中央资金	100	优秀
68	提前下达 2023 年中医药发展专项资金	100	优秀
69	预拨省级医务人员临时性工作补助资金	100	优秀
70	下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金	100	优秀
71	提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算	100	优秀
72	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）	100	优秀
73	下达 2022 年省级卫生健康人才队伍建设资金	100	优秀

74	公立医院发展补助	100	优秀
75	上年结转-2022年R&D经费投入强度增长奖励资金-“四个一批”“揭榜挂帅”项目资金	100	优秀
76	2023年R&D经费投入强度增长奖励资金-科技计划项目补助资金	100	优秀
77	医改专项资金-2023年公立医院重点学科	100	优秀
78	疫情防控-市第一医院建国路院区疫情防控改造项目资金	100	优秀
79	医改专项资金-2023年公立医院药品零差率	100	优秀
80	疫情防控-新冠患者救治费用	100	优秀
81	医改专项资金-2023年公立医院耗材零差率	100	优秀
82	医改专项资金-2023年院长年薪	100	优秀
83	公共卫生任务和支农支边等补助	100	优秀
84	医改专项资金-2023年公立医院重点学科	100	优秀
85	下达2022年省级卫生健康人才队伍建设资金	100	优秀
86	提前下达2023年卫生健康人才培养省级补助资金	100	优秀
87	调整2022年中央重大传染病防控经费预算	100	优秀
88	下达中央2023年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金	100	优秀
89	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金【第三批】	100	优秀
90	医改专项资金-2023年公立医院耗材零差率	100	优秀
91	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批）	100	优秀
92	提前下达2023年重大传染病防控经费预算	100	优秀
93	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金【第三批】	93.42	优秀
94	疫情防控-新冠患者救治费用	100	优秀
95	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）	100	优秀
96	医改专项资金-2023年院长年薪	100	优秀
97	提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金	98	优秀
98	疫情防控-秦皇岛市第二方舱医院电费	100	优秀
99	疫情防控-“乙类乙管”前医务人员临时性工作补助	100	优秀
100	医改专项资金-2023年公立医院药品零差率	100	优秀
101	公共卫生任务和支农支边等补助	90	优秀

102	预拨省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）	100	优秀
103	疫情防控-垫付过渡期医务人员临时性工作补贴中央资金	100	优秀
104	预拨省级医务人员临时性工作补助资金	100	优秀
105	提前下达 2023 年省级医改专项补助经费预算指标	100	优秀
106	预拨中央医务人员临时性工作补助资金	100	优秀
107	疫情防控-过渡期医务人员临时性工作补贴市级配套资金	100	优秀
108	病房楼建设项目	94	优秀
109	市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	92.65	优秀
110	市直医疗单位专用设备购置补助资金	95.28	优秀
111	市直医疗单位信息化能力建设专项经费	93.56	优秀
112	新增债券-第二医院新病房楼项目	82.97	良好
113	市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	90.72	优秀
114	市直医疗单位政府专项债券支出	100	优秀
115	新增专项债券-第二医院新病房楼项目资金	100	优秀
116	市直医疗单位食堂服务项目	99.42	优秀
117	公共卫生任务和支农支边等补助	93	优秀
118	市直医疗单位物业服务项目	98.01	优秀
119	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批）	100	优秀
120	提前下达 2023 年卫生健康人才培养省级补助资金	100	优秀
121	提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金	100	优秀
122	预拨省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）	100	优秀
123	新增专项债券-第三医院迁建工程资金	100	优秀
124	新增债券-第三医院迁建工程新增政府债券资金	91	优秀
125	提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算	100	优秀
126	市直医疗单位政府专项债券支出	100	优秀
127	疫情防控-“乙类乙管”前医务人员临时性工作补助	100	优秀
128	下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金	100	优秀
129	公立医院发展补助	100	优秀
130	医改专项资金-2023 年公立医院重点学科	100	优秀

131	秦皇岛市第三医院 CT 维保费	91.15	优秀
132	市直医疗单位专用设备购置补助资金	91.57	优秀
133	委托第三方检测服务费	92.94	优秀
134	疫情防控-垫付过渡期医务人员临时性工作补贴中央资金	100	优秀
135	医改专项资金-2023 年院长年薪	100	优秀
136	DIP 付费软件管理费	100	优秀
137	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）	100	优秀
138	调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算	100	优秀
139	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金【第三批】	100	优秀
140	疫情防控-新冠患者救治费用	97.06	优秀
141	预拨省级医务人员临时性工作补助资金	100	优秀
142	医改专项资金-2023 年公立医院耗材零差率	100	优秀
143	医改专项资金-2023 年公立医院药品零差率	100	优秀
144	预拨中央医务人员临时性工作补助资金	100	优秀
145	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金【第三批】	100	优秀
146	疫情防控-过渡期医务人员临时性工作补贴市级配套资金	100	优秀
147	公共卫生任务和支农支边等补助	92	优秀
148	医改专项资金-2023 年公立医院药品零差率	100	优秀
149	市直医疗单位专用设备购置补助资金	90.94	优秀
150	市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	90.26	优秀
151	市直医疗单位信息化能力建设专项经费	91.48	优秀
152	下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算	100	优秀
153	疫情防控-过渡期医务人员临时性工作补贴市级配套资金	100	优秀
154	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金【第三批】	100	优秀
155	预拨中央医务人员临时性工作补助资金	100	优秀
156	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金【第三批】	90.21	优秀
157	预拨省级医务人员临时性工作补助资金	100	优秀
158	疫情防控-“乙类乙管”前医务人员临时性工作补助	100	优秀
159	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批）	100	优秀
160	提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算	100	优秀

161	预拨省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）	100	优秀
162	提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金	100	优秀
163	提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算	100	优秀
164	疫情防控-垫付过渡期医务人员临时性工作补贴中央资金	100	优秀
165	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）	100	优秀
166	下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金	100	优秀
167	疫情防控-新冠患者救治费用	90	优秀
168	调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算	100	优秀
169	医改专项资金-2023 年公立医院重点学科	100	优秀
170	医改专项资金-2023 年公立医院耗材零差率	100	优秀
171	医改专项资金-2023 年院长年薪	100	优秀
172	离退休工资补差	100	优秀
173	市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	96	优秀
174	下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金预算	100	优秀
175	医改专项资金-2023 年公立医院药品零差率	100	优秀
176	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金【第三批】	100	优秀
177	疫情防控-“乙类乙管”前医务人员临时性工作补助	100	优秀
178	下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金	100	优秀
179	下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]	100	优秀
180	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）	98	优秀
181	预拨省级医务人员临时性工作补助资金	100	优秀
182	提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金	90.12	优秀
183	疫情防控-新冠患者救治费用	98	优秀
184	疫情防控-垫付过渡期医务人员临时性工作补贴中央资金	100	优秀
185	提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金【中医药事业传承与发展部分】预算	86.24	良好

186	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批）	100	优秀
187	市直医疗单位专用设备购置补助资金	98.72	优秀
188	医改专项资金-2023年院长年薪	100	优秀
189	市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	87.94	良好
190	医改专项资金-2023年公立医院耗材零差率	100	优秀
191	下达2022年省级卫生健康人才队伍建设资金	92	优秀
192	提前下达2023年中医药发展专项资金	90.76	优秀
193	医改专项资金-2023年公立医院重点学科	100	优秀
194	公共卫生任务和支农支边等补助	90.04	优秀
195	疫情防控-过渡期医务人员临时性工作补贴市级配套资金	100	优秀
196	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金【第三批】	100	优秀
197	预拨中央医务人员临时性工作补助资金	100	优秀
198	提前下达2023年卫生健康人才培养省级补助资金	90.97	优秀
199	提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金	100	优秀
200	提前下达2022年中医药事业传承与发展省级补助资金预算	100	优秀
201	秦皇岛市中医医院医用综合楼项目资金	91.33	优秀
202	预拨省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）	100	优秀
203	市直医疗单位信息化能力建设专项经费	88.56	良好
204	预拨省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）	100	优秀
205	市直医疗单位保洁服务	100	优秀
206	预拨省级医务人员临时性工作补助资金	100	优秀
207	下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	100	优秀
208	提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	100	优秀
209	提前下达2022年重大传染病防控经费预算	100	优秀
210	疫情防控-垫付过渡期医务人员临时性工作补助中央资金	100	优秀
211	公立医院发展补助资金	100	优秀
212	疫情防控-“乙类乙管”前医务人员临时性工作补助	100	优秀
213	下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算	100	优秀

214	疫情防控-过渡期医务人员临时性工作补”补贴市级配套资金	100	优秀
215	市直医疗单位食堂服务项目	100	优秀
216	收治危险病患者及精神疾病管理经费	99	优秀
217	医改专项资金-2023年公立医院重点学科	100	优秀
218	调整2022年中央重大传染病预防控制经费	100	优秀
219	医改专项资金-2023年公立医院耗材零差价	100	优秀
220	提前下达2023年重大传染病防控经费预算	100	优秀
221	市直医疗单位保安外包服务	100	优秀
222	预拨中央医务人员临时性工作补助资金	100	优秀
223	医改专项资金-2023年院长年薪	100	优秀
224	公共卫生任务何支农支边等补助	100	优秀
225	公共卫生任务和支农支边等补助	100	优秀
226	医改专项资金2023院长年薪	100	优秀
227	医改专项资金2023年公立医院药品零差价率	100	优秀
228	市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	100	优秀
229	市直医疗单位专用设备购置补助资金	100	优秀
230	疫情防控垫付过渡期医务人员临时性工作补助中央资金	100	优秀
231	调整2022年中央重大传染病防控经费预算	100	优秀
232	疫情防控过渡期医务人员临时工作补贴市级配套资金	100	优秀
233	提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升	100	优秀
234	预拨中央医务人员临时性工作补助资金	100	优秀
235	疫情防控“乙类乙管”前医务人员临时性工作补助	100	优秀
236	下达中央2023年医疗服务与保障能力提升	100	优秀
237	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金	100	优秀
238	提前下达2023年中医药发展专项资金	100	优秀
239	预拨新冠患者救治费用中央财政补助（第二批）	100	优秀
240	预拨新冠患者救治费用中央财政补助（第三批）	100	优秀
241	预拨新冠患者救治费用省级财政补助（第三批）	100	优秀
242	预拨省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）	100	优秀
243	预拨省级医务人员临时性工作补助资金	100	优秀

244	医改专项资金 2023 年公立医院重点学科	100	优秀
245	疫情防控新冠患者救治费用	100	优秀
246	医改专项资金 2023 年公立医院耗材零差价率	100	优秀
247	离退休工资补差	100	优秀
248	市直医疗单位信息化建设专项经费-新增调整	98	优秀
249	市直医疗单位运转维护服务购置专项经费-新增调整	98	优秀
250	医改专项资金-2023 年公立医院药品零差率	100	优秀
251	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金【第三批】	95	优秀
252	公共卫生任务和支农支边等补助	100	优秀
253	医改专项资金-2023 年院长年薪	100	优秀
254	提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金	100	优秀
255	大型修缮及基础设施建设专项资金-新增调整	99	优秀
256	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）	100	优秀
257	医改专项资金-2023 年公立医院重点学科	100	优秀
258	医改专项资金-2023 年公立医院耗材零差率	100	优秀
259	疫情防控-新冠患者救治费用	100	优秀
260	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批）	100	优秀
261	预拨省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）	100	优秀
262	总预备费-北医三院国家区域中心项目管理费（第二批）	100	优秀
263	下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金	100	优秀
264	预拨省级医务人员临时性工作补助资金	100	优秀
265	疫情防控-“乙类乙管”前医务人员临时性工作补助	100	优秀
266	市直医疗设备单位专用设备购置补助资金-新增调整	98	优秀
267	疫情防控-垫付过渡期医务人员临时性工作补贴中央资金	100	优秀
268	疫情防控-过渡期医务人员临时性工作补贴市级配套资金	100	优秀
269	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金【第三批】	95	优秀
270	调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算	100	优秀
271	上年结转-2022 年 R&D 经费投入强度增长奖励资金-科技研发项目经费	100	优秀

272	预拨中央医务人员临时性工作补助资金	100	优秀
273	疾病预防控制卫生应急涉暑食品安全保障经费	95.26	优秀
274	提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金预算指标	100	优秀
275	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设】补助资金	96.57	优秀
276	提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金	96.52	优秀
277	提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算	93.42	优秀
278	提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金	99.13	优秀
279	提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算	100	优秀
280	提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设】补助资金	93.62	优秀
281	调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算	80	良好
282	物业管理费	92.61	优秀
283	下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算	100	优秀
284	下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养】补助资金	100	优秀
285	新增一般债券-疾控中心迁建工程资金	100	优秀
286	一次性抚恤金	100	优秀
287	一次性抚恤金	100	优秀
288	一次性抚恤金	100	优秀
289	一次性抚恤金	100	优秀
290	疫情防控-“乙类乙管”前医务人员临时性工作补助	100	优秀
291	疫情防控-过渡期医务人员临时性工作补贴市级配套资金	100	优秀
292	疫情防控-疾控中心新冠肺炎病毒基因测序检测费用	100	优秀
293	疫情防控-疾控中心应急队伍集中备勤经费	100	优秀
294	预拨省级医务人员临时性工作补助资金	100	优秀
295	预拨中央医务人员临时性工作补助资金	100	优秀
296	无偿献血宣传招募	94	优秀
297	采供血及献血者服务	94	优秀
298	血液供应保障	94	优秀
299	预拨升级医务人员临时性工作补助资金（第二批）	100	优秀

300	疫情防控-过渡期医务人员临时工作补贴市级配套资金	100	优秀
301	提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算	100	优秀
302	疫情防控-垫付过渡期医务人员临时性工作补贴中央资金	100	优秀
303	疫情防控-“乙类乙管”前医务人员临时性工作补助	100	优秀
304	提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算	98	优秀
305	医学鉴定费	94.25	优秀
306	120 指挥系统维护及培训费	92.53	优秀
307	秦皇岛市救护车信息化管理工程项目	90.33	优秀
308	一次性抚恤金	100	优秀
309	疫情防控-“乙类乙管”前医务人员临时性工作补助	100	优秀
310	卫生监督执法及网络维护	100	优秀
311	下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算	100	优秀
312	公共卫生任务和支农支边等补助	100	优秀
313	医改专项资金-2023 年公立医院重点学科	100	优秀
314	市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	100	优秀
315	市直医疗单位信息化能力建设专项经费	100	优秀
316	市直医疗单位专用设备购置补助资金	100	优秀
317	提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金	84.07	良好
318	提前下达 2023 年卫生健康人才培养省级补助资金	100	优秀
319	提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金	100	优秀
320	预拨省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）	100	优秀
321	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）	100	优秀
322	疫情防控-过渡期医务人员临时性工作补贴市级配套资金	100	优秀
323	下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金	100	优秀
324	提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金	99.12	优秀
325	提前下达 2023 年中医药发展专项资金	100	优秀
326	疫情防控-垫付过渡期医务人员临时性工作补贴中央资金	100	优秀
327	预拨中央医务人员临时性工作补助资金	100	优秀

328	下达 2022 年省级卫生健康人才队伍建设资金	98.07	优秀
329	提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金	100	优秀
330	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批）	100	优秀
331	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金【第三批】	100	优秀
332	提前下达 2023 年省级计划生育转移支付专项资金	98.72	优秀
333	预拨省级医务人员临时性工作补助资金	100	优秀
334	疫情防控-“乙类乙管”前医务人员临时性工作补助	99.19	优秀
335	提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算	100	优秀
336	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金【第三批】	100	优秀
337	调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算	100	优秀
338	疫情防控-新冠患者救治费用	100	优秀
339	医改专项资金-2023 年院长年薪	100	优秀
340	医改专项资金-2023 年公立医院耗材零差率	100	优秀
341	市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	100	优秀
342	计算机硬件设备采购	100	优秀

## （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采供血及献血者服务项目及疫情防控-疾控中心应急队伍集中备勤经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）采供血及献血者服务项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，采供血及献血者服务项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 884.69 万元，执行数为 884.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初制定的专项资金和具体预算支出项目的绩效目标都已完成。保障临床用血供应，保障血液质量，完成了采供血业务指导等预定工作，未发现问题。具体包括：制备临床用血液制品，提供安全血液；组

织员工培训，满足采供血环节操作规范要求；对设备、车辆进行维修校验，保障满足采供血各环节技术要求；对耗材、设备、试剂等进行质控检测，保障血液质量；对产生的医疗废物归集，转交，满足环保要求；购置采供血环节所需耗材；为采供血提供人力资源保障。针对个别指标因政策变化未完成的问题，下一步将加强对政策的预见性，以保证完成量化指标。

采供血及献血者服务项目绩效自评综述：按照市财政局《秦皇岛市市级部门预算项目绩效自评管理办法的通知》要求，对采供血及献血者服务项目开展了绩效自评工作，对相关评价内容进行研究分析，执行优。

附项目支出绩效自评表：

### 2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	采供血及献血者服务		项目级次	本级		实施主管单位	361010-秦皇岛市中心血站		
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	884.694238		到位数	884.694238		执行数	884.694238 100		
		其中:财政资金	884.694238		其中:财政资金	884.694238		其中:财政资金	884.694238		
		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(%)	
		对设备进行维修校验,保障满足采供血各环节技术要求;对耗材、设备、试剂等进行				已完成				100.00	
		制备临床用血液制品,提供安全血液;组织员工培训,满足采供血环节操作规范要求				已完成				100.00	
		购置采供血环节所需耗材;提供人力资源保障				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
							符号	值	单位(文字描述)		
		产出指标	数量指标	献血者人数	全年献全血情况	3.00 ≥	30000	人	23740	未完成	2
			数量指标	机采献血员人数	全年献机采血小板情况	3.00 ≥	3000	人	2799	未完成	2
			数量指标	员工培训次数	全年组织员工培训情况	3.00 ≥	10	次	12	完成	3
			数量指标	每台车流量全年维修次数	全年每台采血车维修情况	3.00 ≥	12	次/每台	12	完成	3
			数量指标	每台设备全年维修次数	全年对每台设备维修情况	3.00 ≥	3	次/每台	1	未完成	1
			数量指标	医疗废物归集、收集次数	反映医疗废物归集、收集情况	3.00 ≥	1	次/每天	1	完成	3
			数量指标	提供用血量	全年提供合格血液数量情况	3.00 ≥	50000	单位或治疗量	44640	未完成	2
			数量指标	外聘人员数量	反映外聘人员情况	3.00 ≥	50	人	59	完成	3
			数量指标	购置采血、化验用耗材的数量	反映购置采血耗材的数量情况	3.00 ≥	200	种	220	完成	3
			质量指标	血液标签粘贴合格率	合格血液标签个数/全部血液标签个数	3.00 =	100	%	100	完成	3
			质量指标	医疗废物交接完成率	实际接收总袋数/各科室交接袋数总和	3.00 =	100	%	100	完成	3
			质量指标	员工培训年度完成率	年度完成培训人数/在岗人数	3.00 =	100	%	100	完成	3
			质量指标	血液检测率	血液检测数量与血液采集数量的比例	3.00 =	100	%	100	完成	3
			质量指标	血液初筛符合率	初筛结果与实验室检测结果符合性的比例	3.00 ≥	95	%	93.6	未完成	2
			质量指标	设备检测合格率	反映采血、制血设备检测合格情况	3.00 =	100	%	100	完成	3
			质量指标	质控抽检率	抽检质控品数量与标准规定检测数量比例	3.00 =	100	%	100	完成	3
			质量指标	耗材购置验收合格率	反映购置的耗材验收合格数量/所购耗材数量	3.00 =	100	%	100	完成	3
			时效指标	急救送血30分钟出车及时率	急救送血30分钟内出车次数/急救送血出车次数	3.00 =	100	%	100	完成	3
			时效指标	员工培训及时率	反映培训的及时情况	3.00 =	100	%	100	完成	3
			成本指标	材料款总成本	材料款总成本	3.00 ≤	878	万元	359.31	完成	3
		成本指标	人员经费总成本	人员经费总成本	3.00 ≤	370	万元	323.36	完成	3	
		成本指标	因业务增加的公用经费总成本	因业务增加的公用经费总成本	3.00 ≤	257	万元	196.95	完成	3	
		效益指标	可持续影响指标	保证全市临床用血需求	反映向全市各医院及用血单位提供血液情况	6.00 ≥	80	%	80	完成	6
		社会效益指标	发出的血液、血液成分合格率	发出血液、血液成分合格数量与发出血液、血液成分总数的比例	6.00 =	100	%	100	完成	6	
		社会效益指标	医疗废物处理率	产生医疗废物与归集转运医疗废物比例	6.00 =	100	%	100	完成	6	
		满意度指标	服务对象满意度	献血者对献血服务、技术操作、献血环境的满意程度	3.00 ≥	95	%	98.93	完成	3	
		满意度指标	服务对象满意度	用血机构对供血服务的满意程度	3.00 ≥	90	%	97.76	完成	3	
		预算执行率	预算执行率		10						
		自评总分			10				94		
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:		杨昊琳			联系电话:		3659344				
说明:		<p>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,年终预算调减或为财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,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”指标得分为系统自动生成,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&lt;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≥50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,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

(2) 疫情防控-疾控中心应急队伍集中备勤经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控-疾控中心应急队伍集中备勤经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79.131 万元，执行数为 79.131 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，完成了疾控中心应急队伍集中备勤等，未发现问题。下一步改进措施：加强年初预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

疫情防控-疾控中心应急队伍集中备勤经费项目绩效自评综述：按照市财政局《秦皇岛市市级部门预算项目绩效自评管理办法的通知》要求，我单位组织相关科室人员，对秦皇岛市方舱医院建设场地租金及补偿项目开展了绩效自评工作，对相关评价内容进行研究分析，执行优。

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	疫情防控-疾控中心应急队伍集中备勤经费			项目级次	本级	实施主管单位	361015-秦皇岛市疾病预防控制中心		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	79.131000	到位数			79.131000	执行数	79.131000		100	
	其中:财政资金	79.131000	其中:财政资金			79.131000	其中:财政资金	79.131000			
	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(%)	
	应急人员备勤食宿					按照合同已经及时付款				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	资金到位率	资金到位率	20.00 =	100	%		100%完成	完成	20
		质量指标	专款专用率	专款专用率	20.00 =	100	%		100%完成	完成	20
		时效指标	及时率	支付资金及时率	10.00	文字描述		及时支付资金	及时支付	完成	10
		成本指标	控制成本	总成本不超预算	10.00 ≤	791310	元		791310元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障应急人员正常办公	10.00	文字描述		保障应急备勤人员食宿	保障了应急人员的正常办公	完成	10
	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	20.00 =	100	%	1		完成	20
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	李红			联系电话:	3652609						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各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,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,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。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,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”指标得分为系统自动生成,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&lt;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≥50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,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

### （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、结转至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至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。