



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：河北省石家庄市赞皇县生健康局行
政事业（汇总）

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开

赞皇县卫生健康局
二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家卫生计生工作方针、政策和法律、法规，研究拟定有关卫生计生工作的地方性法规草案、规章、技术标准并监督实施。

2、制定全县卫生计生事业发展总体规划和战略目标，并组织实施，对全县医疗卫生和计生工作实行全方位管理。

3、制定社区卫生计生服务发展规划和服务标准，指导社区卫生计生规划的实施。

4、研究拟定全县农村卫生计生、妇幼卫生工作的规划和政策措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专业技术的实施。

5、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，制定对人群健康危害严重疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。

6、研究指导医疗机构改革，制定县医疗质量标准和服务规范并监督实施，加强中医行业发展规划和有关政策的研究，继承和发展中医药学，促进中医事业发展。

7、贯彻落实《血液管理条例》，依法监督临床用血质量。

8、研究拟定全县重点医学科技、教育发展规划，组织实施卫生技术人员初级资格认定标准。

9、制定卫生计生执法监督工作规划并组织实施。

10、制定卫生计生人才发展规划和卫生计生人员道德规范、组织实施卫生技术人员初级资格认定标准。

11、负责卫生计生外事和外授医疗工作，积极促进国际内的医药卫生技术交流合作。

12、组织全县卫生计生技术力量，协助政府及有关部门对重大疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情，疾病的发展和蔓延。

13、研究指导全系统精神文明建设和党风廉政建设。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

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 17 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县卫生健康局	行政	财政拨款
2	赞皇县计划生育服务中心	财政补助事业单 位	财政拨款
3	赞皇县疾病预防控制中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
4	赞皇县妇幼保健院	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
5	赞皇县医院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
6	赞皇县中医院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
7	赞皇县黄北坪中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

8	赞皇县嶂石岩中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
9	赞皇县许亭中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
10	赞皇县南邢郭中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
11	赞皇县院头中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
12	赞皇县西龙门乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
13	赞皇县张楞乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
14	赞皇县西阳泽乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
15	赞皇县赞皇镇卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
16	赞皇县南清河乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
17	赞皇县土门中心卫生院	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

公开 01 表

编制部门（单位）：赞皇县卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,697.99	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	6,700.00	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	28,771.45	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	213.92
	9		九、卫生健康支出	40	40,199.34
	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	54.92
	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	6,700.00
	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	47,169.43	本年支出合计	58	47,168.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.24
	30			61	
总计	31	47,169.43	总计	62	47,169.43

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 赞皇县卫生健康局

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47,169.43	18,397.99		28,771.45			
208	社会保障和就业支出	213.92	213.92					
20805	行政事业单位养老支出	210.30	210.30					
2080501	行政单位离退休	94.20	94.20					
2080502	事业单位离退休	51.15	51.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	64.95					
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63					
210	卫生健康支出	40,200.58	11,429.14		28,771.45			
21001	卫生健康管理事务	481.78	481.78					
2100101	行政运行	461.98	461.98					
2100102	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2100199	其他卫生	10.80	10.80					

	健康管理 事务支出							
21002	公立医院	28,443.81	1,344.00		27,099.81			
2100201	综合医院	13,793.56			13,793.56			
2100202	中医（民族）医院	13,336.25	30.00		13,306.25			
2100299	其他公立医院支出	1,314.00	1,314.00					
21003	基层医疗卫生机构	2,303.73	1,169.73		1,134.00			
2100302	乡镇卫生院	1,684.00	550.00		1,134.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	619.73	619.73					
21004	公共卫生	7,835.27	7,297.64		537.64			
2100401	疾病预防控制机构	287.59	287.59					
2100402	卫生监督机构	75.80	75.80					
2100403	妇幼保健机构	613.62	75.98		537.64			
2100408	基本公共卫生服务	2,186.24	2,186.24					
2100409	重大公共卫生服务	184.43	184.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,537.60	3,537.60					
2100499	其他公共卫生支出	949.99	949.99					
21006	中医药	121.00	121.00					
2100699	其他中医药支出	121.00	121.00					
21007	计划生育事务	955.78	955.78					
2100717	计划生育服务	810.78	810.78					
2100799	其他计划生育事务支出	145.00	145.00					

21011	行政事业单位医疗	59.21	59.21					
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38					
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08					
2101103	公务员医疗补助	23.75	23.75					
221	住房保障支出	54.92	54.92					
22102	住房改革支出	54.92	54.92					
2210201	住房公积金	54.92	54.92					
229	其他支出	6,700.00	6,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,700.00	6,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,700.00	6,700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：赞皇县卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		47,168.19	30,538.61	16,629.58			
208	社会保障和就业支出	213.92	213.92				
20805	行政事业单位养老支出	210.30	210.30				
2080501	行政单位离退休	94.20	94.20				
2080502	事业单位离退休	51.15	51.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	64.95				
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63				
210	卫生健康支出	40,199.34	30,269.77	9,929.58			
21001	卫生健康管理事务	481.78	470.98	10.80			
2100101	行政运行	461.98	461.98				
2100102	一般行政管理事务	9.00	9.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.80		10.80			
21002	公立医院	28,443.81	27,129.81	1,314.00			

2100201	综合医院	13,793.56	13,793.56				
2100202	中医（民族）医院	13,336.25	13,336.25				
2100299	其他公立医院支出	1,314.00		1,314.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,302.49	1,682.76	619.73			
2100302	乡镇卫生院	1,682.76	1,682.76				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	619.73		619.73			
21004	公共卫生	7,835.27	927.01	6,908.27			
2100401	疾病预防控制中心	287.59	237.59	50.00			
2100402	卫生监督机构	75.80	75.80				
2100403	妇幼保健机构	613.62	613.62				
2100408	基本公共卫生服务	2,186.24		2,186.24			
2100409	重大公共卫生服务	184.43		184.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,537.60		3,537.60			
2100499	其他公共卫生支出	949.99		949.99			
21006	中医药	121.00		121.00			
2100699	其他中医药支出	121.00		121.00			
21007	计划生育事务	955.78		955.78			
2100717	计划生育服务	810.78		810.78			
2100799	其他计划生育事务支出	145.00		145.00			
21011	行政事业单位医疗	59.21	59.21				
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38				
2101102	事业单位	16.08	16.08				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	23.75	23.75				
221	住房保障支出	54.92	54.92				
22102	住房改革支出	54.92	54.92				
2210201	住房公积金	54.92	54.92				
229	其他支出	6,700.00		6,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,700.00		6,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,700.00		6,700.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：赞皇县卫生健康局

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	11,697.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,700.00	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	213.92	213.92		
	9		九、卫生健康支出	41	11,429.14	11,429.14		
	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	54.92	54.92		
	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	6,700.00		6,700.00	
	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	18,397.99	本年支出合计	59	18,397.99	11,697.99	6,700.00	
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	18,397.99	总计	64	18,397.99	11,697.99	6,700.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：赞皇县卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,697.99	1,768.41	9,929.58
208	社会保障和就业支出	213.92	213.92	
20805	行政事业单位养老支出	210.30	210.30	
2080501	行政单位离退休	94.20	94.20	
2080502	事业单位离退休	51.15	51.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	64.95	
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
210	卫生健康支出	11,429.14	1,499.56	9,929.58
21001	卫生健康管理事务	481.78	470.98	10.80
2100101	行政运行	461.98	461.98	
2100102	一般行政管理事务	9.00	9.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.80		10.80
21002	公立医院	1,344.00	30.00	1,314.00
2100202	中医（民族）医院	30.00	30.00	
2100299	其他公立医院支出	1,314.00		1,314.00
21003	基层医疗卫生机构	1,169.73	550.00	619.73
2100302	乡镇卫生院	550.00	550.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	619.73		619.73
21004	公共卫生	7,297.64	389.37	6,908.27
2100401	疾病预防控制机构	287.59	237.59	50.00
2100402	卫生监督机构	75.80	75.80	
2100403	妇幼保健机构	75.98	75.98	
2100408	基本公共卫生服务	2,186.24		2,186.24
2100409	重大公共卫生服务	184.43		184.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,537.60		3,537.60
2100499	其他公共卫生支出	949.99		949.99
21006	中医药	121.00		121.00
2100699	其他中医药支出	121.00		121.00
21007	计划生育事务	955.78		955.78
2100717	计划生育服务	810.78		810.78
2100799	其他计划生育事务支出	145.00		145.00

21011	行政事业单位医疗	59.21	59.21	
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	
2101103	公务员医疗补助	23.75	23.75	
221	住房保障支出	54.92	54.92	
22102	住房改革支出	54.92	54.92	
2210201	住房公积金	54.92	54.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：赞皇县卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,412.51	302	商品和服务支出	139.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	891.33	30201	办公费	24.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.45	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	194.28	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.99	30206	电费	7.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费	11.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.80	30208	取暖费	20.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.75	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	4.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.17	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	216.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.71	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	69.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	62.44	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	52.44	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	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		1,629.00	公用经费合计					139.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：赞皇县卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6,700.00	6,700.00		6,700.00	
229	其他支出		6,700.00	6,700.00		6,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,700.00	6,700.00		6,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,700.00	6,700.00		6,700.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 赞皇县卫

生健康局

2023 年度

金额单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：赞皇县卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

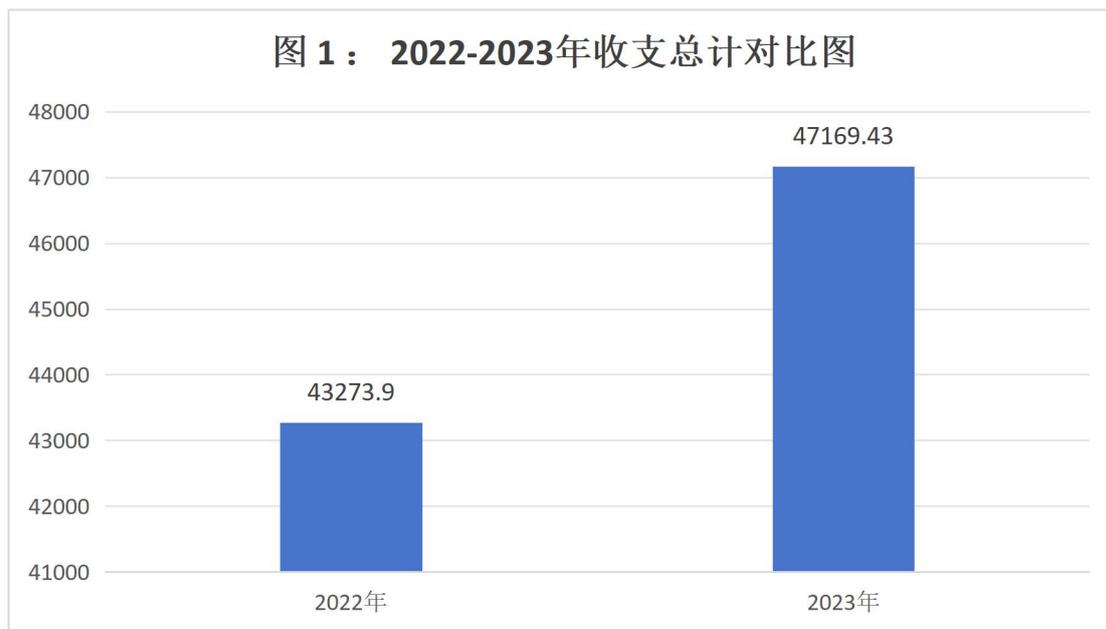
备注：空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

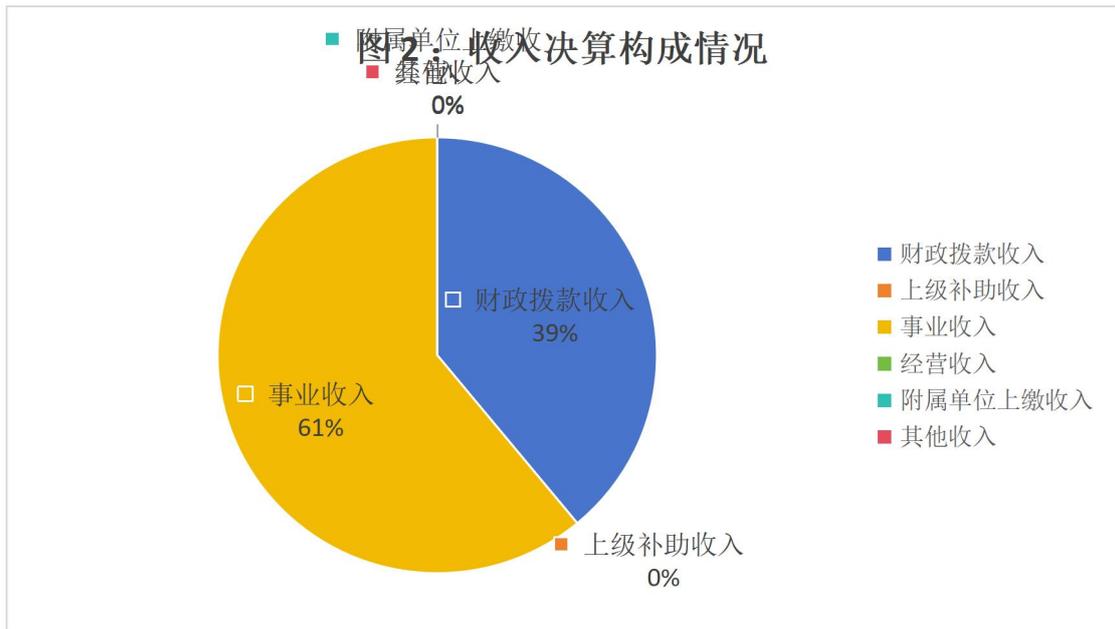
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)47,169.43万元，与2022年度决算相比，收支各增加3,895.54万元,增长9%，主要是项目和医疗收入增加。



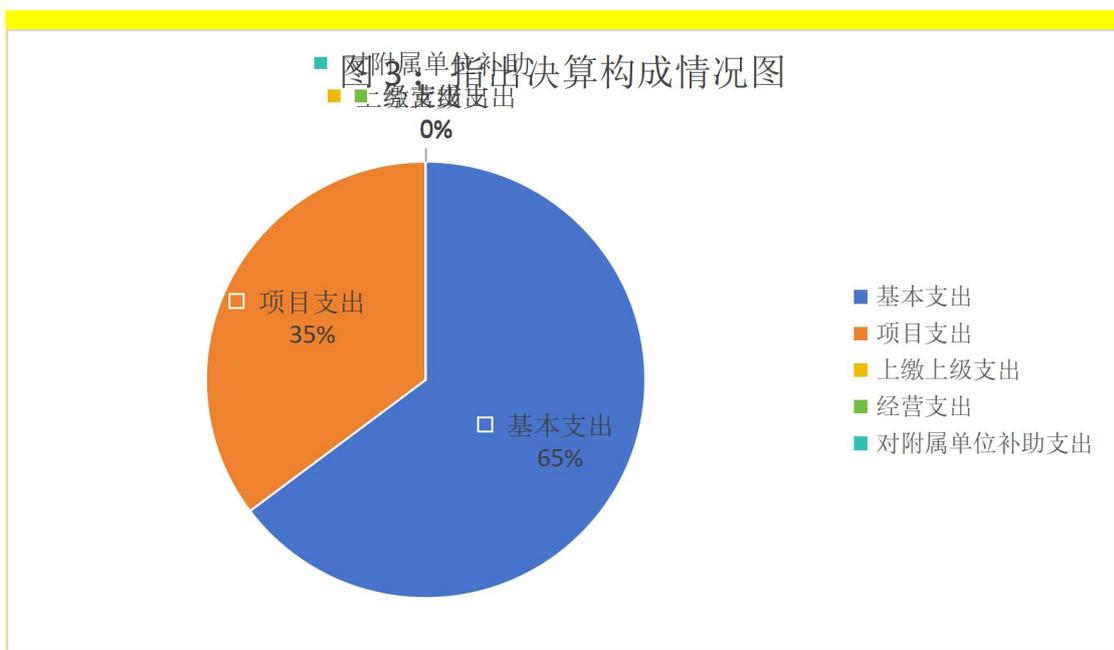
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计47,169.43万元，其中：财政拨款收入18,397.99万元，占39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入28,771.45万元，占61%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计47,168.19万元，其中：基本支出30,538.61万元，占64.74%；项目支出16,629.58万元，占35.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

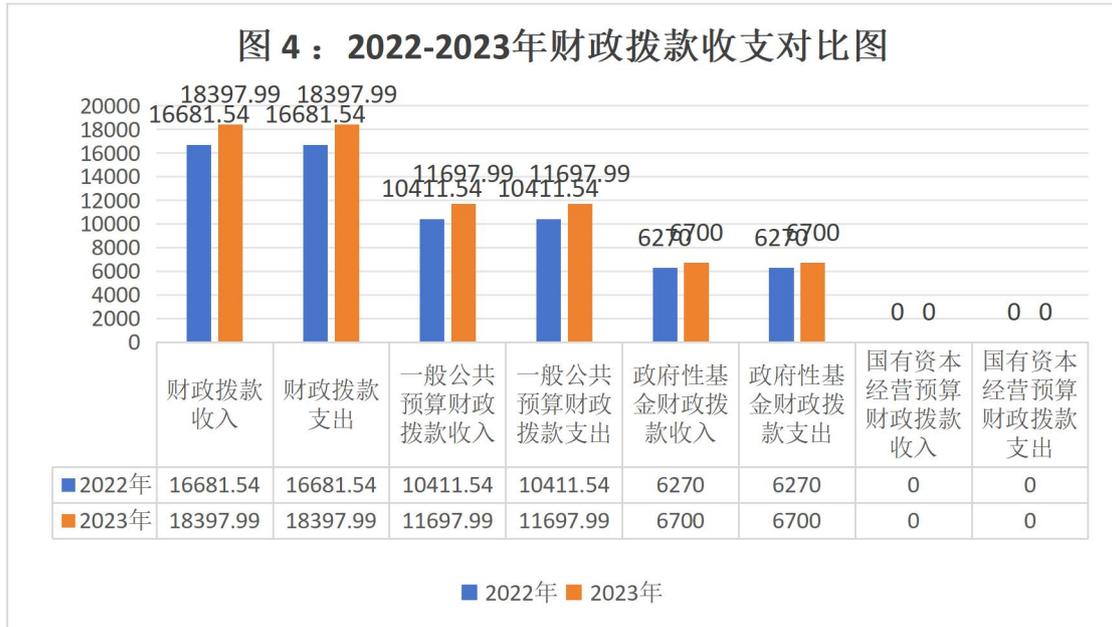
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 18,397.99 万元,比上年增加 1,716.44 万元,增长 10.29%,主要是项目和医疗收入增加;本年支出 18,397.99 万元,比上年增加 1,716.44 万元,增长 10.29%,主要是项目和医疗支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,697.99万元,比上年增加1,286.44万元,增长12.36%,主要是项目收入增加;本年支出 11,697.99万元,比上年增加1,286.44万元,增长12.36%,主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,700万元,比上年增加430万元,增长6.86%,主要原因是项目收入增加;本年支出 6,700万元,比上年增加430万元,增长6.86%,主要是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



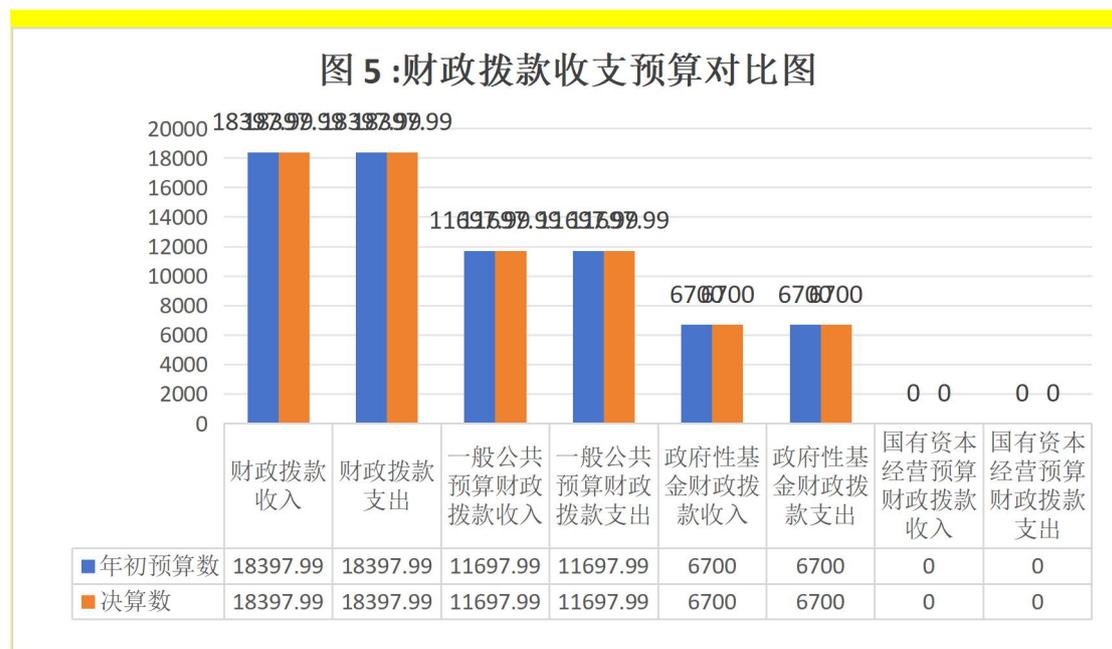
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入18,397.99万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是在制定预算时，对收支情况进行了全面、准确的预测和规划，使得实际开支与预算相符；本年支出18,397.99万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是在制定预算时，对收支情况进行了全面、准确的预测和规划，使得实际开支与预算相符。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入11,697.99万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是在制定预算时，对收支情况进行了全面、准确的预测和规划，使得实际开支与预算相符；本年支出11,697.99万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是主要是在制定预算时，对收支情况进行了全面、准确的预测和规划，使得实际开支与预算相符。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,700万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是在制定预算时，对收支情况进行了全面、准确的预测和规划，使得实际开支与预算相符；本年支出6,700万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是在制定预算时，对收支情况进行了全面、准确的预测和规划，使得实际开支与预算相符。

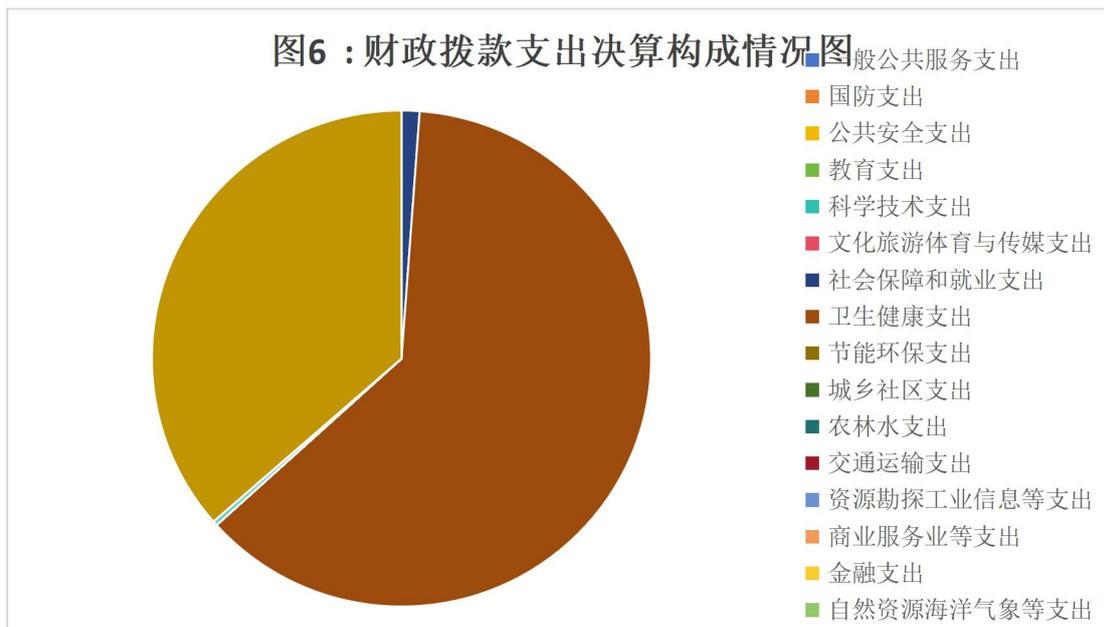
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是在制定预算时，对收支情况进行了全面、准确的预测和规划，使得实际开支与预算相符；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是在制定预算时，对收支情况进行了全面、准确的预测和规划，使得实际开支与预算相符。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 18,397.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 213.92 万元，占 1.16%；卫生健康（类）支出 11,429.14 万元，占 62.12%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 54.92 万元，占 0.3%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 6,700 万元，占 36.42%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,768.41 万元，其中：

人员经费 1,629 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 139.41 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是无三公经费预算；较 2022 年度决算持平，主要是无三公经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无因公出国费预算；较上年持平，主要是无因公出国费支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是无公务用车购置及运行维护费预算；较上年持平，主要是无公务用车购置及运行维护费预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是无公务用车购置；较上

年持平，主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是无公车运行维护费支出；较上年持平，主要是无公车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是无公务接待费支出；较上年度持平，主要是无公务接待费支出。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 109.46 万元，较 2022 年度增加 56.52 万元，增长 106.76%，主要原因是人员、项目较去年有变动。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5,522.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,038.04 万元、政府采购工程支出 4,415.77 万元、政府采购服务支出 68.86 万元。授予中小企业合同金额 5,522.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 5,522.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 48 辆，比上年减少 3 辆，主要是车辆报废。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 0 辆，应急保障用车 9 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 25 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 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）29 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 56 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9929.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对赞皇县中医医院南院区建设项目（冀财债【2023】42 号）、2023 年赞皇县中医医院应急医疗救治能力提升项目（冀财债【2023】9 号）等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6700 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年卫健局基本公共卫生服务项目”等 56 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9929.58 万元，政府性基金预算支出 6700 万元，国有资本经营预算支出 0

万元。从评价情况来看，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照时间进度完成目标任务。未发现问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年卫健局基本公共卫生服务项目及 2023 年卫健局村卫生室药品零差率项目项目等 56 个项目绩效自评结果。

2023 年卫健局基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年卫健局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 2196.27 万元，执行数为 2186.88 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：机制基本完善，居民健康水平得到进一步提高。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年卫健局基本公共卫生服务项目绩效自评情况。

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：赞皇县
卫生健康局

金额单
位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年卫健局基本公共卫生服务项目	实施(主管)单位	赞皇县卫生健康局	
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:	2196.27	到位数:	2196.27	执行数:	2186.88	99.57%
	其中: 财政资金	2196.27	其中: 财政资金	2196.27	其中: 财政资金	2186.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对城乡居民健康问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			机制基本完善,居民健康水平得到进一步提高。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	97.17%	40	
			高血压患者管理人数	20874	21687		
			2型糖尿病患者管理人数	8097	8111		
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	76.21%		
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥62%	77.06%		
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	76.67%		
	时效指标						
	成本指标						
预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	99.57%	10	

	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	较上年缩小	20	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	较上年提高	20	
		满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	较上年度提高	较上年提高	10
		总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：崔晓凡

联系电话：
15031141660

（三）部门评价项目绩效评价结果

组织对 2023 年卫健局基本公共卫生服务项目 2196.27 万元开展了部门重点评价。从评价情况来看，2023 年卫健局基本公共卫生服务项目制定绩效评价指标体系，组织开展绩效评价，将绩效评价结果应用于下年度预算安排。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨

款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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。

二十、全民健康教育：通过有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价。健康教育的核心是教育人们树立健康意识、促使人们改变不健康的行为生活方式，养成良好的行为生活方式，以降低或消除影响健康的危险因素。通过健康教育，能帮助人们了解哪些行为是影响健康的，并能自觉地选择有益于健康的行为生活方式。

二十一、区域卫生规划：是在一个特定的区域范围内，根据起经济发展、人口结构、地理环境、卫生与疾病状况、

不同人群需求等多方面因素，来确定区域卫生发展方向、发展模式与发展目标，合理配置和培植卫生资源，合理布局不同层次、不同功能、不同规模的卫生机构，使卫生总供给与总需求基本平衡，形成区域卫生的整体发展。

二十二、公共卫生：公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监管等各项工作。

二十三、医疗保障：通过建立和实施新型农村合作医疗、疾病应急救助以及公费医疗等制度，保障各类人群享有所需医疗服务权益。

二十四、临床路径：临床路径是套规范，用于全程规范医生给病人诊断的一个监控措施。病人确认为某病种诊断后，医生只能给病人开此诊断之内的药品和诊疗，不能随心所欲开一些无用且价格高的药品及诊疗。可以有效防止小病大治、有病错治、最终起到规范医生行医的行为，同时也可避免产生医疗纠纷。

二十五、医技：区别于临床，它也有医生和人护士，但是不直接参与对病人的治疗的护理，只是为临床诊断，治疗

直接提供服务，如：检验、放射等为临床提供诊断服务的科室成为医技科室。

二十六、全科医学：是一个面向社区与家庭，整合临床医学、预防医学、康复医学以及人文社会学科相关内容于一体的综合性医学专业学科，是一个临床二级学科，其范围涵盖了各种年龄、性别、各个器官系统以及各类疾病。

二十七、综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十八、卫生总费用：指一个国家或地区在一定时期内（通常是一年）全社会用于医疗卫生服务所消耗的资金总额。是以货币作为综合计量手段，从全社会角度反映卫生资金的全部运动过程，分析与评价卫生资金的筹集、分配和使用效果。

二十九、政府卫生支出：是指各级政府用于卫生事业的财政拨款。它包括公共卫生服务经费和公费医疗经费。

三十、社会卫生支出：是指政府支出费用以外的社会各界和卫生事业的资金投入，包括社会医疗保障支出、商业健康保险费、社会办医支出、社会捐赠援助、行政事业性收费收入等。