



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 361

单位名称： 赵县卫生健康局（汇总）

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央和省、市、县关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。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）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县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，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的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。

（四）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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。配合省市卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

（六）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。

（七）监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

（八）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。

（九）负责全县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、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。

（十）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责县直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）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 20 个，具体情况如下：

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 20 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县卫生健康局	行政单位	财政拨款
2	赵县卫生监督所	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
3	赵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	赵县卫生技术学校	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
5	赵县人民医院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
6	赵县妇幼保健院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
7	赵县中医院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
8	赵县沙河店中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
9	赵县范庄中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

10	赵县韩村中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
11	赵县北王里中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
12	赵县新寨店镇卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
13	赵县南柏舍镇卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
14	赵县前大章乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
15	赵县谢庄乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
16	赵县王西章乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
17	赵县高村乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
18	赵县赵州镇卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
19	赵县红十字会	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
20	赵县急救中心	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

公开 01 表

编制部门（单位）：赵县卫生健康局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,474.32	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	6,537.14	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	39,934.01	五、教育支出	36	50.86
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	238.00	八、社会保障和就业支出	39	1,285.91
	9		九、卫生健康支出	40	54,416.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	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	90.34
	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	6,537.14
	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	64,183.47	本年支出合计	58	62,410.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1,833.49
年初结转和结余	29	474.82	年末结转和结余	60	414.22
	30			61	
总计	31	64,658.29	总计	62	64,658.29

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：赵县卫生健康局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64,183.47	24,011.47		39,934.01			238.00
205	教育支出	50.86	50.86					
20502	普通教育	50.86	50.86					
2050299	其他普通教育支出	50.86	50.86					
208	社会保障和就业支出	1,285.91	1,285.91					
20805	行政事业单位养老支出	1,237.42	1,237.42					
2080501	行政单位离退休	902.55	902.55					
2080502	事业单位离退休	224.15	224.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.72	110.72					
20808	抚恤	48.49	48.49					
2080801	死亡抚恤	48.49	48.49					
210	卫生健康支出	56,189.21	16,017.21		39,934.01			238.00
21001	卫生健康管理事务	650.55	650.55					
2100101	行政运行	538.00	538.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112.55	112.55					

21002	公立医院	36,621.10	1,269.73		35,113.38			238.00
2100201	综合医院	16,889.45	435.29		16,423.48			30.67
2100202	中医(民族)医院	11,572.37	120.00		11,245.05			207.33
2100206	妇幼保健医院	7,848.28	403.44		7,444.85			
2100299	其他公立医院支出	311.00	311.00					
21003	基层医疗卫生机构	6,254.64	1,434.01		4,820.63			
2100302	乡镇卫生院	5,163.66	343.03		4,820.63			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,090.98	1,090.98					
21004	公共卫生	11,926.58	11,926.58					
2100401	疾病预防控制机构	771.54	771.54					
2100402	卫生监督机构	163.72	163.72					
2100405	应急救治机构	16.00	16.00					
2100408	基本公共卫生服务	4,317.66	4,317.66					
2100409	重大公共卫生服务	140.53	140.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,452.09	2,452.09					
2100499	其他公共卫生支出	4,065.05	4,065.05					
21006	中医药	134.85	134.85					
2100601	中医(民族医)药专项	10.00	10.00					
2100699	其他中医药支出	124.85	124.85					
21007	计划生育事务	545.19	545.19					
2100717	计划生育服务	335.46	335.46					
2100799	其他计划	209.73	209.73					

	生育事务支出							
21011	行政事业单位医疗	56.29	56.29					
2101101	行政单位医疗	33.20	33.20					
2101102	事业单位医疗	23.10	23.10					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	90.34	90.34					
22102	住房改革支出	90.34	90.34					
2210201	住房公积金	90.34	90.34					
229	其他支出	6,537.14	6,537.14					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,537.14	6,537.14					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,537.14	6,537.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 赵县卫生健康局
(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62,410.58	41,702.72	20,707.86			
205	教育支出	50.86		50.86			
20502	普通教育	50.86		50.86			
2050299	其他普通 教育支出	50.86		50.86			
208	社会保障 和就业支 出	1,285.91	1,285.91				
20805	行政事业 单位养老 支出	1,237.42	1,237.42				
2080501	行政单位 离退休	902.55	902.55				
2080502	事业单位 离退休	224.15	224.15				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	110.72	110.72				
20808	抚恤	48.49	48.49				
2080801	死亡抚恤	48.49	48.49				
210	卫生健康 支出	54,416.32	40,326.46	14,089.86			
21001	卫生健康 管理事务	650.55	539.14	111.41			
2100101	行政运行	538.00	538.00				
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	112.55	1.14	111.41			
21002	公立医院	34,787.62	33,571.52	1,216.10			
2100201	综合医院	16,804.93	16,369.63	435.29			

2100202	中医（民族）医院	10,755.26	10,635.26	120.00			
2100206	妇幼保健医院	6,916.43	6,566.62	349.81			
2100299	其他公立医院支出	311.00		311.00			
21003	基层医疗卫生机构	6,315.24	5,224.26	1,090.98			
2100302	乡镇卫生院	5,224.26	5,224.26				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,090.98		1,090.98			
21004	公共卫生	11,926.58	935.25	10,991.33			
2100401	疾病预防控制机构	771.54	771.54				
2100402	卫生监督机构	163.72	163.72				
2100405	急救机构	16.00		16.00			
2100408	基本公共卫生服务	4,317.66		4,317.66			
2100409	重大公共卫生服务	140.53		140.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,452.09		2,452.09			
2100499	其他公共卫生支出	4,065.05		4,065.05			
21006	中医药	134.85		134.85			
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
2100699	其他中医药支出	124.85		124.85			
21007	计划生育事务	545.19		545.19			
2100717	计划生育服务	335.46		335.46			
2100799	其他计划生育事务支出	209.73		209.73			
21011	行政事业单位医疗	56.29	56.29				

2101101	行政单位 医疗	33.20	33.20				
2101102	事业单位 医疗	23.10	23.10				
213	农林水支 出	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	30.00		30.00			
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	30.00		30.00			
221	住房保障 支出	90.34	90.34				
22102	住房改革 支出	90.34	90.34				
2210201	住房公积 金	90.34	90.34				
229	其他支出	6,537.14		6,537.14			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	6,537.14		6,537.14			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	6,537.14		6,537.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：赵县卫生健康局（汇总）

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	17,474.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,537.14	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	50.86	50.86		
	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	1,285.91	1,285.91		
	9		九、卫生健康支出	41	16,017.21	16,017.21		
	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	30.00	30.00		
	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	90.34	90.34		
	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	6,537.14		6,537.14	
	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	24,011.47	本年支出合计	59	24,011.47	17,474.32	6,537.14	
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	24,011.47	总计	64	24,011.47	17,474.32	6,537.14	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：赵县卫生健康局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,474.32	3,303.61	14,170.72
205	教育支出	50.86		50.86
20502	普通教育	50.86		50.86
2050299	其他普通教育支出	50.86		50.86
208	社会保障和就业支出	1,285.91	1,285.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,237.42	1,237.42	
2080501	行政单位离退休	902.55	902.55	
2080502	事业单位离退休	224.15	224.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.72	110.72	
20808	抚恤	48.49	48.49	
2080801	死亡抚恤	48.49	48.49	
210	卫生健康支出	16,017.21	1,927.35	14,089.86
21001	卫生健康管理事务	650.55	539.14	111.41
2100101	行政运行	538.00	538.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112.55	1.14	111.41
21002	公立医院	1,269.73	53.63	1,216.10
2100201	综合医院	435.29		435.29
2100202	中医（民族）医院	120.00		120.00
2100206	妇幼保健医院	403.44	53.63	349.81
2100299	其他公立医院支出	311.00		311.00
21003	基层医疗卫生机构	1,434.01	343.03	1,090.98
2100302	乡镇卫生院	343.03	343.03	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,090.98		1,090.98
21004	公共卫生	11,926.58	935.25	10,991.33
2100401	疾病预防控制机构	771.54	771.54	
2100402	卫生监督机构	163.72	163.72	
2100405	应急救治机构	16.00		16.00
2100408	基本公共卫生服务	4,317.66		4,317.66
2100409	重大公共卫生服务	140.53		140.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,452.09		2,452.09
2100499	其他公共卫生支出	4,065.05		4,065.05
21006	中医药	134.85		134.85

2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
2100699	其他中医药支出	124.85		124.85
21007	计划生育事务	545.19		545.19
2100717	计划生育服务	335.46		335.46
2100799	其他计划生育事务支出	209.73		209.73
21011	行政事业单位医疗	56.29	56.29	
2101101	行政单位医疗	33.20	33.20	
2101102	事业单位医疗	23.10	23.10	
213	农林水支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	90.34	90.34	
22102	住房改革支出	90.34	90.34	
2210201	住房公积金	90.34	90.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 赵县卫生健康局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,945.98	302	商品和服务支出	159.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	777.64	30201	办公费	56.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.43	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	494.64	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.33	30206	电费	26.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	18.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.07	30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,197.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.57	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,025.60	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	48.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	113.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.75	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.21	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.37	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	2.39	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		3,143.90	公用经费合计					159.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门(单位): 赵县卫生健康局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6,537.14	6,537.14		6,537.14	
229	其他支出		6,537.14	6,537.14		6,537.14	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,537.14	6,537.14		6,537.14	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,537.14	6,537.14		6,537.14	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):赵县卫生

健康局(汇总)

2023 年度

金额单位:万元

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

注:本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况,按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 赵县卫生健康局(汇总)

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
6.20		6.20		6.20		5.24		5.24		5.24	

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)64,658.29 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 292.59 万元；主要是 2022 年赵县人民医院整体搬迁和传染病区项目政府性基金预算财政收支较大。

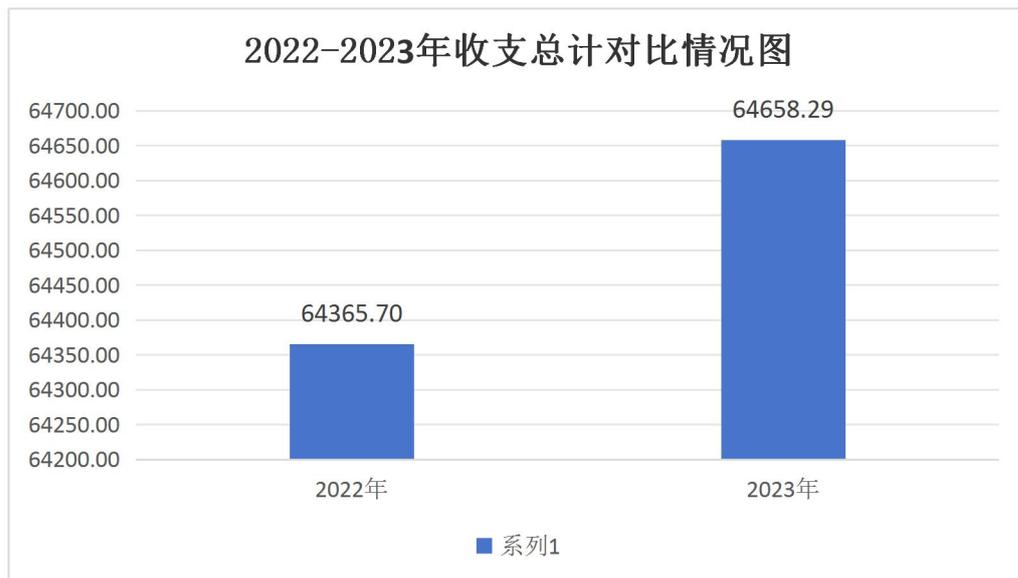


图 1: 2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计64,183.47万元，其中：财政拨款收入24,011.47万元，占37.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入39,934.01万元，占62.22%；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238万元，占0.37%。

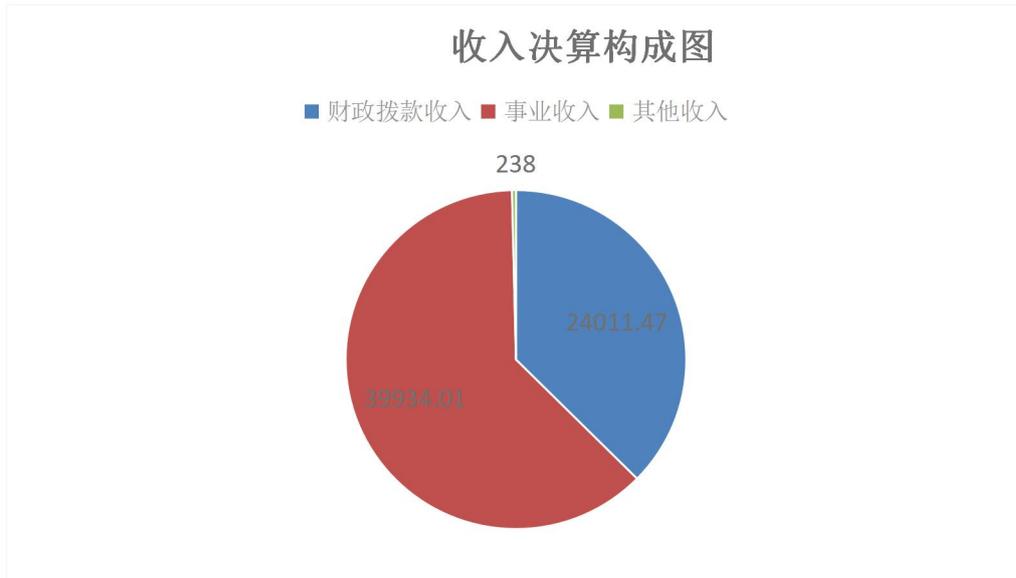


图 2: 支出决算构成情况 (按支出性质)

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计62,410.58万元，其中：基本支出41,702.72万元，占66.82%；项目支出20,707.86万元，占33.18%；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%。

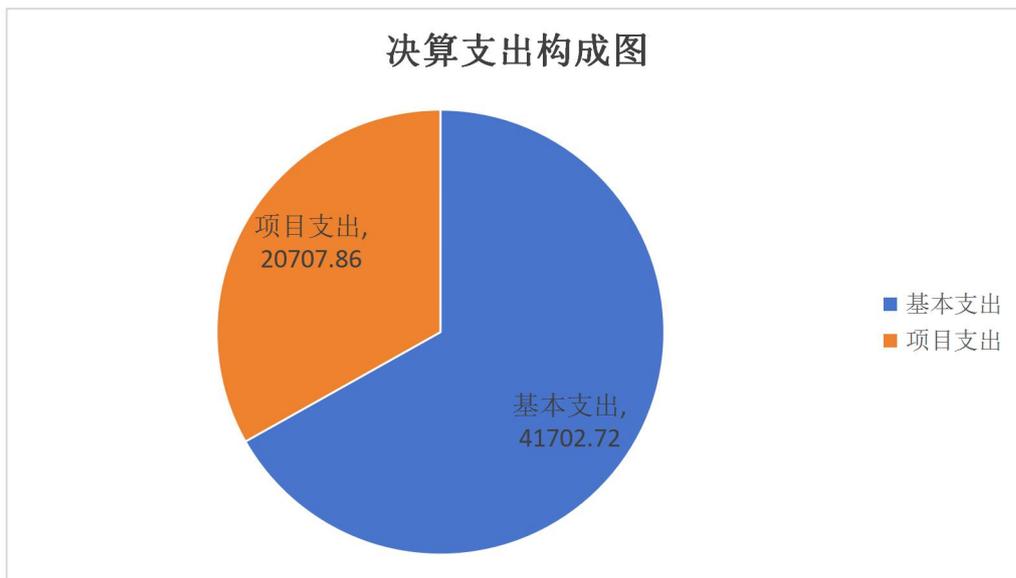


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 24,011.47 万元,比上年减少 1,119.35 万元,降低 4.45%, 主要是 2023 年度医院整体搬迁和传染病区项目政府性基金预算财政资金较上年度减少; 本年支出 24,011.47 元, 比上年减少 1,119.35 万元, 降低 4.45%, 主要是 2023 年度医院整体搬迁和传染病区项目政府性基金财政支出较上年度减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17,474.32 万元,比上年增加 4,388.89 万元, 增长 33.54%, 主要是本年度财政拨款项目支出增加; 本年支出 17,474.32 万元, 比上年增加 4,388.89 万元, 增长 33.54%, 主要是本年度财政拨款项目支出增加。

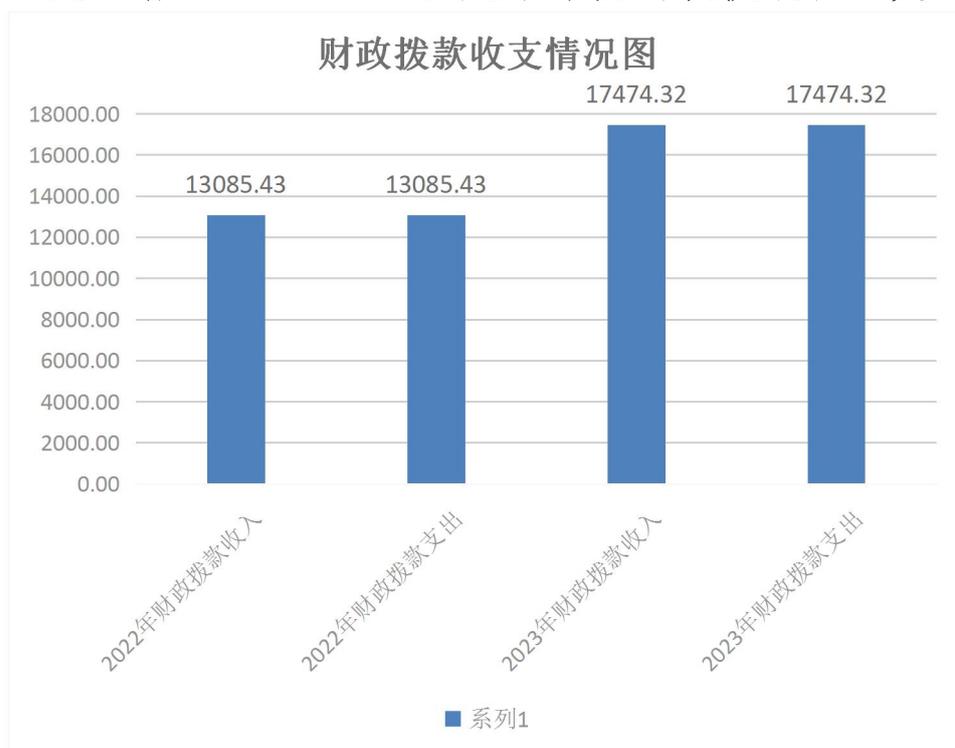


图 4：2022-2023 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,537.14万元，比上年减少5,508.24万元，降低45.73%，主要原因是本年度整体搬迁和传染病区项目政府基金预算财政拨款收入减少；本年支出 6,537.14万元，比上年减少5,508.24万元，降低45.73%，主要是本年度医院整体搬迁和传染病区项目政府性基金财政支出减少。。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本单位本年度无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，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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24,011.47万元，完成年初预算的125.56%，比年初预算增加4,888.46万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款项目资金增加；本年支出24,011.47万元，完成年初预算的125.56%，比年初预算增加4,888.46万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入17,474.32万元，完成年初预算的 149.04%，比年初预算增加5,749.82万元，主要原因是财政拨款项目资金增加；本年支出17,474.32万元，完成年初预算的149.04%，比年初预算增加5,749.82万元，主要原因是主要是财政拨款项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,537.14万元，完成年初预算的88.36%，比年初预算减少861.36万元，主要原因是本年度医院整体搬迁项目和传染病区建设项目支出减少861.36万元；；本年支出6,537.14万元，完成年初预算的88.36%，比年初预算减少861.36万元，主要原因是本年度医院整体搬迁项目和传染病区建设项目支出减少861.36万元；。

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，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

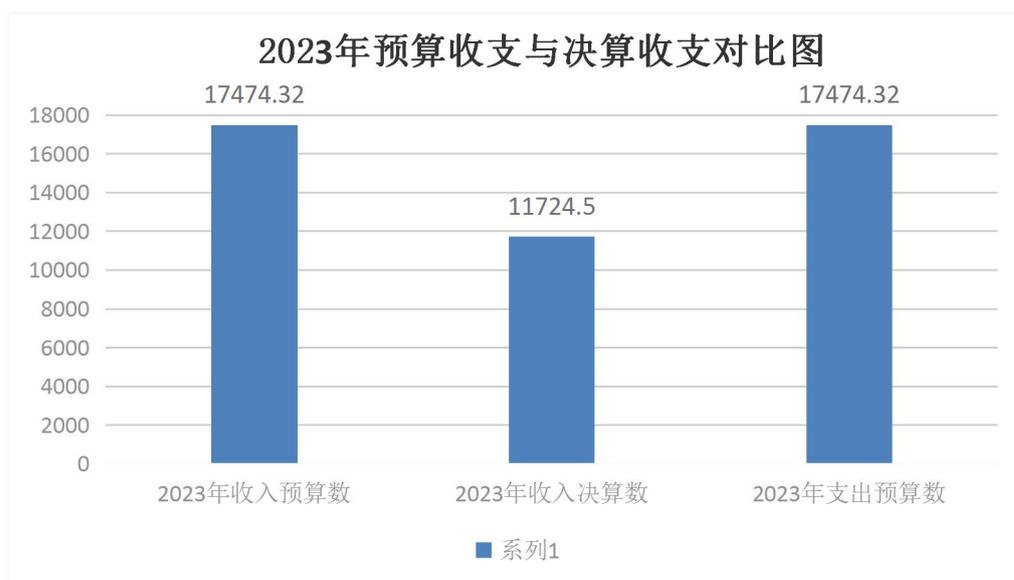


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 24,011.47 万元, 主要用于以下方面: 教育 (类) 支出 50.86 万元, 占 0.21%; 社会保障和就业 (类) 支出 1,285.91 万元, 占 5.36%; 卫生健康 (类) 支出 16,017.21 万元, 占 66.71%; 农林水 (类) 支出 30 万元, 占 0.12%; 住房保障 (类) 支出 90.34 万元, 占 0.38%; 其他 (类) 支出 6,537.14 万元, 占 27.23%; 。

(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 3,303.61 万元, 其中:

人员经费 3,143.9 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、住房公积金、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。

公用经费 159.71 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、。

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 6.2 万元，支出决算为 5.24 万元，完成预算的 84.54%，较预算减少 0.96 万元，减少 15.46%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公经费”支出；较 2022 年度决算增加 0.85 万元，增加 19.29%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公经费”支出。

（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。本单位 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，主要是本单位金额为 0 未发生因公出国（境）费支出，无增减变化；较上年持平，主要是因公出国（境）支出数与 2022 年度决算数持平，无增减变化。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 6.2 万元，支出决算 5.24 万元，完成预算的 84.54%，较预算减少 0.96 万元，减少 15.46%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公经费”支出；较上年增加 0.85 万元，增加 19.29%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公经费”支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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，主要是本单位公务用车购置金额为 0 未发生此类支出，与预算持平，无增减变化；较上年持平，主要是本单位公务用车购置金额为 0 未发生此类支出，与 2022 年决算持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 5.24 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 5.24 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.96 万元，减少 15.46%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公经费”支出；较上年增加 0.85 万元，增加 19.29%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公经费”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，主要是本单位公务接待费金额为 0 未发生此类支出，无增减变化；较上年度持平，主要是本单位公务接待费金额为 0 未发生此类支出，无增减变化。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 68.97 万元，较 2022 年度减少 12.66 万元，减少 15.51%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制各项费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5,118.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4,508.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 609.99 万元。授予中小企业合同金额 1,593.18 万元，占政府采购支出总额的 31.12%，其中授予小微企业合同金额 1,449.62 万元，占政府采购支出总额的 28.32%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，63 本部门共有车辆 63 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废其他用车 1 辆。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 2 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 30 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 29 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）59 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 70 个，共涉及资金 20707.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度医院整体搬迁、传染病区 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4987.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87.8%。

从评价情况来看，本单位在设置绩效目标和绩效指标时，能够把握关联性、可实施性、可衡量性原则，根据不同项目业务特点分别设置相应绩效目标和绩效指标，年初设定的绩效目标基本实现，经费支出效益明显。

（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赵县中医院中 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目及赵县妇幼保健医院承担民生实事项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）赵县中医院中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金冀财社[2022]196 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，赵县中医院中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金冀财社[2022]196 号项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据冀财社[2022]196 号文件要求，中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立

医院综合改革) 补助资金的通知, 我院从改善诊疗环境、提高医药技术水平、配置诊疗设备等方面加强中医药服务能力提升建设, 对公立医院改革, 提升医疗服务保障能力补助资金, 结合我院实际情况, 购买前后节显微镜、手术动力装置及短波紫外线治疗仪医疗设备, 用于完善诊疗设备。通过更新医疗设备, 进一步改善患者就医体验, 方便患者及时检查有效救治, 得到患者认可, 社会效益疗效良好。

县级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 赵县中医院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	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 冀财社[2022]196号		实施(主管)单位	赵县卫生健康局		
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:	80	到位数:	80	执行数:	80	100%
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	
	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
	提升我院医疗服务与保障能力, 为患者提供优质服务。			达到预期目标			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	出院患者诊断符合率		大于或等于90%	98%	10

		质量指标	财政拨款保障率	大于或等于98%	100%	10
		时效指标	完成率	大于或等于98%	100%	10
		成本指标	项目资金支付率	大于或等于98%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算及时执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	覆盖服务人口, 提供优质医疗服务。	10
		社会效益指标	治愈好转率	大于或等于90%	98%	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响	提供优质服务, 降低医疗成本, 缓解医患关系。	9
		可持续影响指标	公立医院服务能力	公立医院服务能力提升	覆盖服务人口, 做到应收尽收。	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	大于或等于98%	98%	10
	总分					99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步整改措施: 进一步提升医疗服务保障能力, 提高服务质量和运行效率, 降低医疗成本, 缓解群众看病贵、看病难。				

(2) 据年初设定的绩效目标承担民生实项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是检查率 90.0%；二是覆盖率 50.0%；三是完成率 95.0%；四是项目资金支付率 100%；五是预算及时执行率 100%；六是筛查率 90.0%；七是知晓率 80.0%；八是生态影响，降低出生缺陷发生风险；九是建立免费儿童残疾和妇女病筛查机制；十是服务对象满意度 98.4%。

县级单位预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县妇幼保健院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	承担民生实项目资金	实施（主管）单位	赵县卫生健康局			
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	70	到位数	70	执行数	70	
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	
	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		
	对辖区 0-6 岁儿童残疾进行早期筛查、早期发现、早期干预			儿童残疾检查率达到 96.3%	100%		
	对辖区 20-64 岁妇女病进行早期筛查、早期发现、早期干预			辖区 20-64 岁妇女病筛查 25311 例			

免费实施孕妇早孕 NT 筛查胎儿先天性疾 病，减少缺陷儿的出生，提高出生人口素质		免费 孕妇早孕 NT 筛 查 1972 例			
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 分)	数量指标	检查率	≥ 90 %	96.3%	10
	质量指标	覆盖率	≥ 50 %	50%	10
	时效指标	完成率	≥ 95 %	95%	10
	成本指标	项目资金支付率	≥ 95 %	100%	10
预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	预算及时执行率	100%	100%	10
四、年度绩 效指标完 成情况	经济效益 指标	筛查率	≥ 90 %	90%	10
	社会效益 指标	知晓率	≥ 80 %	80%	10
	生态效益 指标	生态影响	降低出生 缺陷发生风 险，提高出 生人口素质	降低出生 缺陷发生 风险	10
	可持续影 响指标	建立健全长效机制	建立免费 儿童残疾和 妇女病健康 检查制度	建立免费 儿童残疾 和妇女病 筛查机制	10
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥ 95 %	98.4%	10
满分：100					合计：100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无				

(3) 农村部分计划生育奖励扶助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村部分计划生育奖励扶助项目绩效自评

得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为255.98万元，执行数为255.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

依据《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定(试行)》(冀人口发〔2005〕13号)和《财政部、国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》(财教【2011】623号)，农村计划生育独生子女、双女户家庭父母年满60周岁后，每人每年可领取960元的奖励扶助金。

县级部门预算绩效目标自评表

(2023年度)

填报单位：赵县卫生健康局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	农村部分计划生育奖励扶助(专项资金)		实施(主管)单位	赵县卫生健康局		
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		预算执行率	
	预算数	255.98	到位数	255.98	执行数	255.98	100%
	其中：财政资金	255.98	其中：财政资金	255.98	其中：财政资金	255.98	
	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	
	农村独生子女、双女户父母年满60周岁每人每年领取960元的扶助金			已全部发放		100	
四、年度绩效指标完成	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

情况	产出指标 (40分)	数量指标	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数	2677	2566	20
		成本指标	对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金	100	100	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金与预算奖扶金的比值	>=80	95.85	10
		社会效益指标	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	>=90	100	20
		可持续影响指标	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	>=90	100	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例。	>=90	100	10
	合计：100					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故以空表列示。

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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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額等。

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