



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：361

单位名称：正定县卫生健康局（汇总）

二〇二四年九月

# 2023年度部门决算公开文本

正定县卫生健康局  
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

正定县卫生健康局（简称县卫生健康局）为县政府工作部门，机构规格正科级。加挂县爱国卫生运动委员会办公室牌子。根据《中共石家庄市委办公厅、石家庄市人民政府办公厅关于印发〈正定县机构改革方案〉的通知》（石办字〔2018〕69号），为贯彻落实党中央、省、市和县委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）贯彻落实卫生健康、中医药事业发展的方针政策和法律、法规，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）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，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，对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作实施统一监督管理。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 15 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县卫生健康局	行政单位	财政拨款
2	正定县卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	正定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	正定县卫生监督所二所	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	正定县妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

6	河北省正定县人民医院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	正定县新安中心卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	正定县曲阳桥中心卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	正定县正定镇卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	正定县南岗镇卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	正定县南楼乡卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	正定县南牛乡卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
13	正定县西平乐乡卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	正定县新城铺镇卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
15	正定县诸福屯镇卫生院	经费自理事业单位	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）：正定县卫生健康局（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	17,665.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,992.90	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	155.22	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	43,123.89	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	64.43	八、社会保障和就业支出	39	448.43
	9		九、卫生健康支出	40	59,020.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	142.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	22,367.22
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>84,001.93</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>81,995.81</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	544.30	结余分配	59	315.24
年初结转和结余	29	9,077.88	年末结转和结余	60	11,313.07
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>93,624.11</b>	<b>总计</b>	62	<b>93,624.11</b>

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）：正定县卫生健康局（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		84,001.93	40,658.38	155.22	43,123.89	0.00	0.00	64.43
208	社会保障和就业支出	448.43	448.43					
20805	行政事业单位养老支出	448.43	448.43					
2080501	行政单位离退休	165.49	165.49					
2080502	事业单位离退休	89.77	89.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.85	179.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31					
210	卫生健康支出	60,418.49	17,074.94	155.22	43,123.89			64.43
21001	卫生健康管理事务	536.26	536.26					
2100101	行政运行	531.26	531.26					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00					
21002	公立医院	34,399.95	1,297.43		33,069.56			32.96

2100201	综合医院	33,486.79	384.27		33,069.56			32.96
2100206	妇幼保健院	7.16	7.16					
2100299	其他公立医院支出	906.00	906.00					
21003	基层医疗卫生机构	11,302.42	2,776.89	154.91	8,349.48			21.13
2100302	乡镇卫生院	10,840.52	2,315.00	154.91	8,349.48			21.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	461.89	461.89					
21004	公共卫生	13,240.07	11,524.57	0.31	1,704.84			10.35
2100401	疾病预防控制中心	1,001.46	938.47		56.50			6.49
2100402	卫生监督机构	479.89	479.89					
2100403	妇幼保健机构	1,795.23	142.71	0.31	1,648.34			3.86
2100408	基本公共卫生服务	4,699.72	4,699.72					
2100409	重大公共卫生服务	128.27	128.27					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,716.25	4,716.25					
2100499	其他公共卫生支出	419.25	419.25					
21006	中医药	36.00	36.00					
2100601	中医(民族医)药专项	20.00	20.00					
2100699	其他中医药支出	16.00	16.00					
21007	计划生育事务	773.99	773.99					
2100717	计划生育服务	753.99	753.99					
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	129.80	129.80					

2101101	行政单位 医疗	22.69	22.69					
2101102	事业单位 医疗	51.06	51.06					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	56.05	56.05					
212	城乡社区 支出	18.00	18.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	18.00	18.00					
2120803	城市建设 支出	18.00	18.00					
221	住房保障 支出	142.11	142.11					
22102	住房改革 支出	142.11	142.11					
2210201	住房公积 金	142.11	142.11					
229	其他支出	22,974.90	22,974.90					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	22,974.90	22,974.90					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	22,974.90	22,974.90					

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）：正定县卫生健康局（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		81,995.81	51,886.15	30,109.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.43	448.43				
20805	行政事业单位养老支出	448.43	448.43				
2080501	行政单位离退休	165.49	165.49				
2080502	事业单位离退休	89.77	89.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.85	179.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31				
210	卫生健康支出	59,020.05	51,295.61	7,724.44			
21001	卫生健康管理事务	536.26	531.26	5.00			
2100101	行政运行	531.26	531.26				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			
21002	公立医院	32,777.65	31,871.65	906.00			
2100201	综合医院	31,864.49	31,864.49				
2100206	妇幼保健医院	7.16	7.16				

2100299	其他公立医院支出	906.00		906.00			
21003	基层医疗卫生机构	11,271.83	10,919.34	352.49			
2100302	乡镇卫生院	10,809.94	10,809.94				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	461.89	109.40	352.49			
21004	公共卫生	13,494.52	7,843.56	5,650.96			
2100401	疾病预防控制机构	997.80	997.80				
2100402	卫生监督机构	479.89	474.89	5.00			
2100403	妇幼保健机构	2,053.34	2,053.34				
2100408	基本公共卫生服务	4,699.72	4,317.53	382.19			
2100409	重大公共卫生服务	128.27		128.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,716.25		4,716.25			
2100499	其他公共卫生支出	419.25		419.25			
21006	中医药	36.00		36.00			
2100601	中医(民族医)药专项	20.00		20.00			
2100699	其他中医药支出	16.00		16.00			
21007	计划生育事务	773.99		773.99			
2100717	计划生育服务	753.99		753.99			
2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	129.80	129.80				
2101101	行政单位医疗	22.69	22.69				
2101102	事业单位医疗	51.06	51.06				

2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	56.05	56.05				
212	城乡社区 支出	18.00		18.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	18.00		18.00			
2120803	城市建 设支出	18.00		18.00			
221	住房保 障支出	142.11	142.11				
22102	住房改 革支出	142.11	142.11				
2210201	住房公 积金	142.11	142.11				
229	其他支 出	22,367.22		22,367.22			
22904	其他政 府性基 金及 对应专 项债 务收 入安 排的 支 出	22,367.22		22,367.22			
2290402	其他地 方自 行试 点项 目收 益 专 项 债 券 收 入 安 排 的 支 出	22,367.22		22,367.22			

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）：正定县卫生健康局（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	17,665.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,992.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	448.43	448.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,074.94	17,074.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18.00	0.00	18.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	142.11	142.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	22,367.22	0.00	22,367.22	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	40,658.38	<b>本年支出合计</b>	59	40,050.70	17,665.48	22,385.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	271.08	年末财政拨款结转和结余	60	878.77	0.00	878.77	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	271.08		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	40,929.47	<b>总计</b>	64	40,929.47	17,665.48	23,263.98	0.00

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。

# 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）：正定县卫生健康局（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		17,665.48	9,941.04	7,724.44
208	社会保障和就业支出	448.43	448.43	
20805	行政事业单位养老支出	448.43	448.43	
2080501	行政单位离退休	165.49	165.49	
2080502	事业单位离退休	89.77	89.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.85	179.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	
210	卫生健康支出	17,074.94	9,350.50	7,724.44
21001	卫生健康管理事务	536.26	531.26	5.00
2100101	行政运行	531.26	531.26	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21002	公立医院	1,297.43	391.43	906.00
2100201	综合医院	384.27	384.27	
2100206	妇幼保健院	7.16	7.16	
2100299	其他公立医院支出	906.00		906.00
21003	基层医疗卫生机构	2,776.89	2,424.40	352.49
2100302	乡镇卫生院	2,315.00	2,315.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	461.89	109.40	352.49
21004	公共卫生	11,524.57	5,873.61	5,650.96
2100401	疾病预防控制机构	938.47	938.47	
2100402	卫生监督机构	479.89	474.89	5.00
2100403	妇幼保健机构	142.71	142.71	
2100408	基本公共卫生服务	4,699.72	4,317.53	382.19
2100409	重大公共卫生服务	128.27		128.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,716.25		4,716.25
2100499	其他公共卫生支出	419.25		419.25
21006	中医药	36.00		36.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
2100699	其他中医药支出	16.00		16.00
21007	计划生育事务	773.99		773.99
2100717	计划生育服务	753.99		753.99
2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00

21011	行政事业单位医疗	129.80	129.80	
2101101	行政单位医疗	22.69	22.69	
2101102	事业单位医疗	51.06	51.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.05	56.05	
221	住房保障支出	142.11	142.11	
22102	住房改革支出	142.11	142.11	
2210201	住房公积金	142.11	142.11	

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): 正定县卫生健康局(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	6,605.08	302	商品和服务支出	2,846.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,196.88	30201	办公费	64.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.82	30202	印刷费	23.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	323.70	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	6.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,081.86	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	699.50	30206	电费	42.98	31003	专用设备购置	3.45
30109	职业年金缴费	261.69	30207	邮电费	34.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.19	30208	取暖费	88.51	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.17	30209	物业管理费	9.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.97	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	490.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	143.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	483.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	211.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	744.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.29	30225	专用燃料费	31.18	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,729.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.13	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	220.90	30229	福利费	16.67	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.42	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.24	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,088.54	公用经费合计					2,852.50

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）：正定县卫生健康局（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		271.08	22,992.90	22,385.22	0.00	22,385.22	878.77
212	城乡社区支出		18.00	18.00		18.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.00	18.00		18.00	
2120803	城市建设支出		18.00	18.00		18.00	
229	其他支出	271.08	22,974.90	22,367.22		22,367.22	878.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	271.08	22,974.90	22,367.22		22,367.22	878.77
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	271.08	22,974.90	22,367.22		22,367.22	878.77

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): 正定县卫

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		0.00	0.00	0.00

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。本部门无国有资本经营情况, 故以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：正定县卫生健康局（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
3.42	0.00	3.42	0.00	3.42	0.00	3.42	0.00	3.42	0.00	3.42	0.00

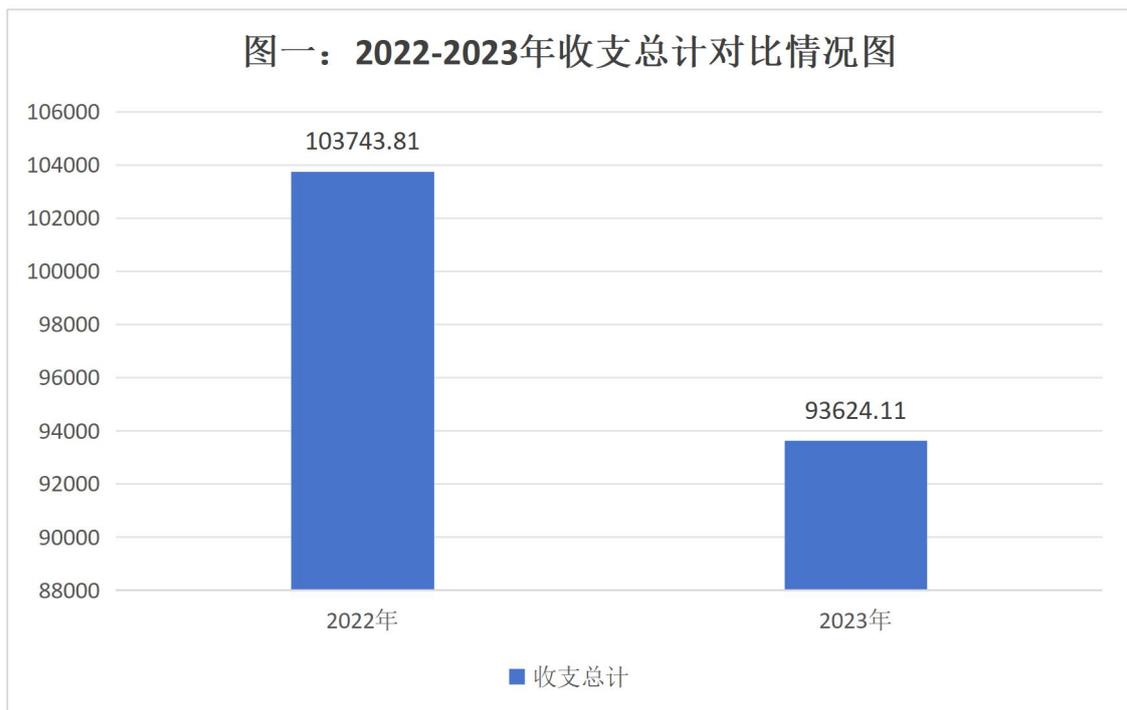
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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)93,624.11万元，与2022年度决算相比，收支各减少10,119.69万元,降低9.75%，主要是疫情防控项目资金减少、县医院迁建项目资金减少。

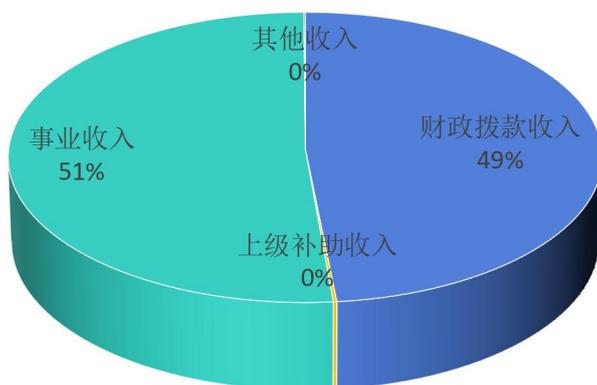


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计84,001.93万元，其中：财政拨款收入40,658.38万元，占48.4%；上级补助收入155.22万元，占0.18%；事业收入43,123.89万元，占51.34%；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64.43万元，占0.08%。

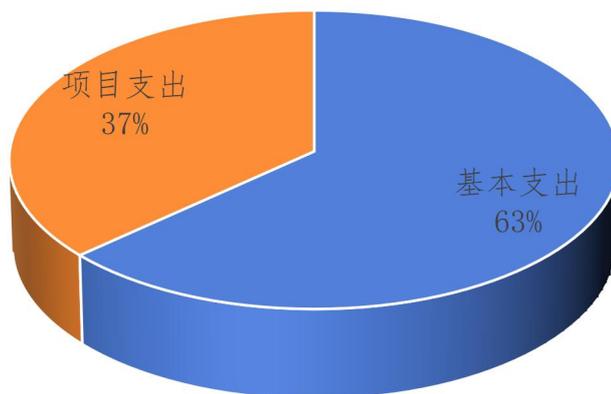
图二：收入决算构成情况

■ 财政拨款收入 ■ 上级补助收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计81,995.81万元，其中：基本支出51,886.15万元，占63.28%；项目支出30,109.66万元，占36.72%；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%。



图三：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 40,658.38 万元,比上年减少 8,783.07 万元,降低 17.76%,主要是疫情防控项目资金减少;本年支出 40,050.7 元,比上年减少 11,210.12 万元,降低 21.87%,主要是疫情防控项目资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17,665.48 万元,比上年增加 1.98 万元,增长 0.01%,主要是人员工资调整浮动增加;本年支出 17,665.48 万元,比上年减少 242.65 万元,降低 1.35%,主要是疫情防控项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 22,992.9 万元,比上年减少 8,785.06 万元,降低 27.65%,主要原因是县医院迁建项目资金减少;本年支出 22,385.22 万元,比上年减少 10,967.47 万元,降低 32.88%,主要是县医院迁建项目资金减少。

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,主要是无国有资产经营;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是无国有资产经营。



图四：2022-2023年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

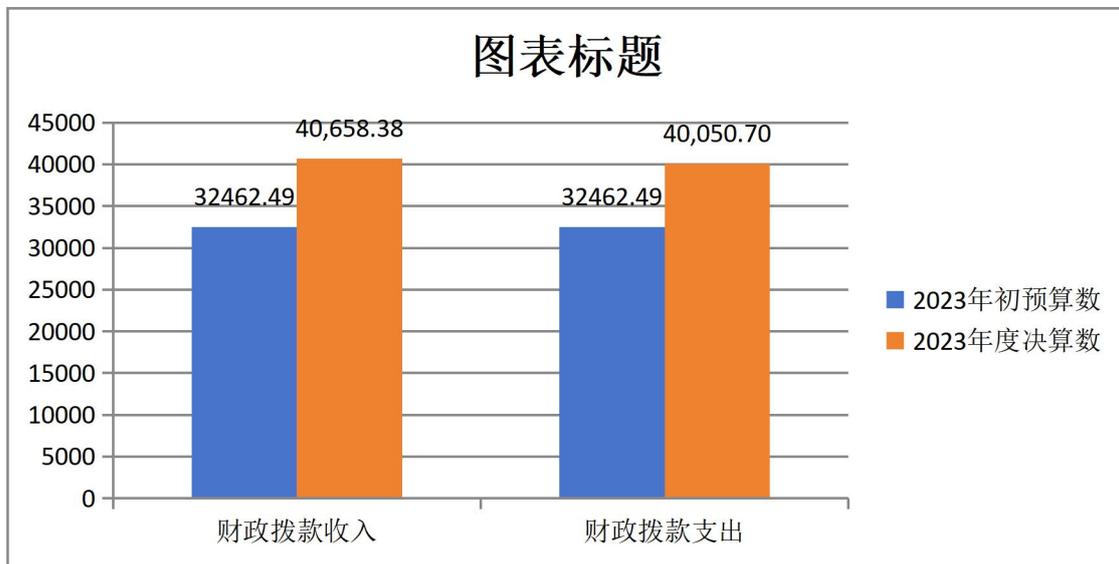
本部门2023年度财政拨款本年收入40,658.38万元，完成年初预算的125.25%，比年初预算，决算数大于预算数主要原因是部分上级项目资金年初无法预算；本年支出40,050.7万元，完成年初预算的123.38%，比年初预算增加7,588.21万元，决算数大于预算数主要原因是部分上级项目资金年初无法预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入17,665.48万元，完成年初预算的 54.42%，比年初预算减少14,797.01万元，主要原因是部门项目资金随着业务执行情况而减少；本年支出17,665.48万元，完成年初预算的54.42%，比年初预算减少14,797.01万元，主要原因是主要是部门项目资金随着业务执行情况而减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入22,992.9万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加22,992.9万元，主要原因是

随着业务执行情况增加项目资金；本年支出22,385.22万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加22,385.22万元，主要原因是随着业务执行情况增加项目资金。

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，主要是无国有资产经营；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要是无国有资产经营。



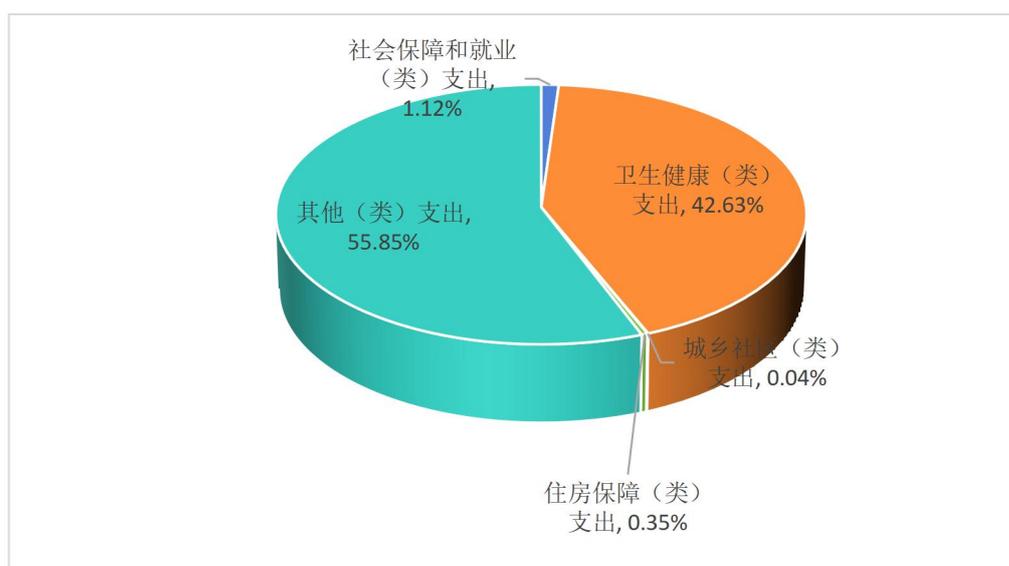
图五：2023年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出40,050.7万元，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 448.43 万元,占 1.12%;卫生健康(类)支出 17,074.94 万元,占 42.63%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 18 万元,占 0.04%;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 142.11 万元,占 0.35%;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 22,367.22 万元,占 55.85%;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%。



图六：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(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 9,941.04 万元，其中：

人员经费 7,088.54 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 2,852.5 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、维修（护）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 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是维持正常运行；较 2022 年度决算持平，主要是维持正常运行。

##### **(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，主要是未发生‘因公出国（境）费’支出；较上年持平，主要是未发生‘因公出国（境）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 3.42 万元，支出决算 3.42 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是维持正常运行；与 2022 年度决算支出持平，主要是维持正常运行。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，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 3.42 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3.42 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是维持正常运行；与 2022 年度决算支出持平，主要是维持正常运行。

**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，主要是未发生‘公务接待费’支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘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 52.72 万元，较 2022 年度减少 5.05 万元，降低 8.74%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,433.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,391.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.8 万元。授予中小企业合同金额 2,433.1 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 280.5 万元，占政府采购支出总额的 11.53%。

## 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 61 辆，比上年增加 6 辆，主要是增加负压救护车。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 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 59 辆，其他用车主要是医院救护车及负压救护车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）57 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，项目 43 个，共涉及资金 7724.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.72%。组织对 2023 年度县医院迁建项目、正定县公共卫生信息化平台及医疗服务能力提升项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22385.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“基本公共卫生服务项目资金”“乡村医生参加基本养老保险补助资金项目”“正定县公共卫生信息化平台及医疗服务能力提升项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1102.07 万元，政府性基金预算支出 4000 万元。从评价情况来看，我部门各项工作有序推进，各项目运行良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映“基本公共卫生服务县级资金”项目及“老年乡村医生（含原赤脚医生）补助项目”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）基本公共卫生服务县级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 980.6 万元，执行数为 980.6 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，一

是对全县基层公共卫生开展单位基本公共卫生服务得到了肯定。二是落实了资金保障，提高了基层医疗机构和医务人员业务收入，增强了整体服务能力更好服务群众。未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位： 正定县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年基本公共卫生服务县级资金		实施(主管)单位			
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:	980.602	到位数:	980.602	执行数:	980.602	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	980.602	其中: 财政资金	980.602	其中: 财政资金	980.602	
	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
	全年项目按时完成			已完成			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	按照上级要求,完成地方病检测		100%	100%	10
		质量指标	开展监管场所监测,为制定地碘缺乏防治政策提供依据		99%	99%	10
		时效指标	及时完成宣传检测任务		99%	99%	10
		成本指标	通过多种形式宣传,提高健康素养水平		99%	99%	8
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率					7
效益指标 (40)	经济效益指标	加强培训宣传降低发病率		100%	100%	10	

	社会效益指标	居民健康素养水平	99%	99%	10	
	生态效益指标	提高地方病宣传教育	99%	99%	10	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	99%	99%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度有所提高	99%	99%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成					

(2) 老年乡村医生(含原赤脚医生)补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 老年乡村医生(含原赤脚医生)补助项目县级资金绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为256.04万元, 执行数为121.47万元, 完成预算的48%。项目绩效目标完成情况: 如通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 一是能够解决村医后顾之忧, 符合社会发展对村医加大政策力度的要求。二是维护基层稳定, 缓解多年来村医没有养老方面政策的保障。三是提高服务能力, 完善村医待遇, 使村医能够更加安心地服务群众。项目存在的主要问题: 根据实际情况, 主要是资金补助较少, 按照上级关于逐渐完善村医待遇以及养老方面的政策和精神, 500元/人/年的村医养老补助标准还难以满足当前村医养老需求。

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位： 正定县卫生健康局

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	2023 年老年乡村医生(含原赤脚医生)补助项目县级资金		实施(主管)单位			
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:	256.04	到位数:	121.474	执行数:	121.474	(<math>= \text{执行数} / \text{预算数} \times 100\%</math>)
	其中: 财政资金	256.04	其中: 财政资金	121.474	其中: 财政资金	121.474	
	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
	全年项目按时完成			已完成			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	按照上级要求,完成地方病检测		100%	100%	8
		质量指标	开展监管场所监测,为制定地碘缺乏防治政策提供依据		99%	99%	8
		时效指标	及时完成宣传检测任务		99%	99%	10
		成本指标	通过多种形式宣传,提高健康素养水平		99%	99%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					9
	效益指标(40)	经济效益指标	加强培训宣传降低发病率		100%	100%	10
		社会效益指标	居民健康素养水平		99%	99%	10
		生态效益指标	提高地方病宣传教育		99%	99%	10
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		99%	99%	10

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度有所提高	99%	99%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成					

### (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 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故 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。