



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 361

单位名称： 望都县卫生健康局

二〇二四年十一月

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

（一）拟订全县卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导乡镇卫生和计划生育规划的编制和实施。（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。（三）负责制定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、饮用水卫生管理规范 and 政策措施，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督。配合省、市卫生和计划生育委员会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。（四）拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实

施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（七）组织实施国家基本药物制度，拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。（八）贯彻落实人口与计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接

机制，提出稳定低生育水平政策措施。（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。（十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。（十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划。（十三）指导卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。（十五）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。（十六）负责保健对象的医疗保健工作，负责全县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。（十七）承担县爱国卫

生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县计划生育领导小组、县地方病防治领导小组、县新型农村合作医疗领导小组、县防治艾滋病工作委员会和县计划免疫协调领导小组的日常工作。（十八）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 14 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	望都县卫生健康局	行政单位	财政拨款
2	望都县医院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	望都中医医院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	望都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
5	望都县监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	望都镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	固店镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	寺庄乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	贾村乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

10	中韩庄中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	黑堡中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	高岭乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
13	赵庄乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	计划生育宣传指导站	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。

卫生健康局及下属 13 个医疗和事业单位没有单独进行预算，也没有单独进行决算，所有决算数据全部由卫健局部门决算汇总体现。

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

部门：望都县卫生健康局

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	9744.55	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	16437.48	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	30910.33	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	3.51	八、社会保障和就业支出	39	357.02
	9		九、卫生健康支出	40	40248.36
	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	53.02
	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	16437.48
	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	57095.87	本年支出合计	58	57095.87
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	
	30			61	
总计	31	57095.87	总计	62	57095.87

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

部门：望都县卫生健康局

2023 年度

公开 02 表
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		57095.87	26182.03		30910.33			3.51
208	社会保障 和就业支 出	357.02	357.02					
20805	行政事业 单位养老 支出	354.86	354.86					
2080501	行政单位 离退休	261.83	261.83					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	93.03	93.03					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	2.16	2.16					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	2.16	2.16					
210	卫生健康 支出	40248.36	9334.51		30910.33			3.51
21001	卫生健康 管理事务	3217.41	3213.90					3.51
2100101	行政运行	3187.41	3183.90					3.51
2100199	其他卫生 健康管理	30.00	30.00					

	事务支出							
21002	公立医院	28143.36	508.50		27634.86			
2100201	综合医院	19386.31			19386.31			
2100202	中医（民族）医院	8248.55			8248.55			
2100299	其他公立医院支出	508.50	508.50					
21003	基层医疗卫生机构	1597.51	255.12		1342.39			
2100302	乡镇卫生院	1342.39			1342.39			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	255.12	255.12					
21004	公共卫生	6652.57	4719.49		1933.09			
2100401	疾病预防控制中心	1663.54			1663.54			
2100402	卫生监督机构	0.06			0.06			
2100403	妇幼保健机构	269.49			269.49			
2100408	基本公共卫生服务	2011.34	2011.34					
2100409	重大公共卫生服务	190.88	190.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2156.16	2156.16					
2100499	其他公共卫生支出	361.11	361.11					
21006	中医药	64.00	64.00					
2100699	其他中医药支出	64.00	64.00					
21007	计划生育事务	505.91	505.91					
2100717	计划生育服务	505.91	505.91					
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59					

2101101	行政单位 医疗	30.59	30.59					
21013	医疗救助	37.00	37.00					
2101302	疾病应急 救助	37.00	37.00					
221	住房保障 支出	53.02	53.02					
22102	住房改革 支出	53.02	53.02					
2210201	住房公积 金	53.02	53.02					
229	其他支出	16437.48	16437.48					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	16437.48	16437.48					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	16437.48	16437.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：望都县卫生健康局

2023 年度

公开 03 表
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		57095.87	34538.37	22557.50			
208	社会保障 和就业支 出	357.02	357.02				
20805	行政事业 单位养老 支出	354.86	354.86				
2080501	行政单位 离退休	261.83	261.83				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	93.03	93.03				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	2.16	2.16				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	2.16	2.16				
210	卫生健康 支出	40248.36	34128.34	6120.02			
21001	卫生健康 管理事务	3217.41	3187.41	30.00			
2100101	行政运行	3187.41	3187.41				
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	30.00		30.00			

21002	公立医院	28143.36	27634.86	508.50			
2100201	综合医院	19386.31	19386.31				
2100202	中医（民族）医院	8248.55	8248.55				
2100299	其他公立医院支出	508.50		508.50			
21003	基层医疗卫生机构	1597.51	1342.39	255.12			
2100302	乡镇卫生院	1342.39	1342.39				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	255.12		255.12			
21004	公共卫生	6652.57	1933.09	4719.49			
2100401	疾病预防控制机构	1663.54	1663.54				
2100402	卫生监督机构	0.06	0.06				
2100403	妇幼保健机构	269.49	269.49				
2100408	基本公共卫生服务	2011.34		2011.34			
2100409	重大公共卫生服务	190.88		190.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2156.16		2156.16			
2100499	其他公共卫生支出	361.11		361.11			
21006	中医药	64.00		64.00			
2100699	其他中医药支出	64.00		64.00			
21007	计划生育事务	505.91		505.91			
2100717	计划生育服务	505.91		505.91			
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59				
2101101	行政单位	30.59	30.59				

	医疗						
21013	医疗救助	37.00		37.00			
2101302	疾病应急救助	37.00		37.00			
221	住房保障支出	53.02	53.02				
22102	住房改革支出	53.02	53.02				
2210201	住房公积金	53.02	53.02				
229	其他支出	16437.48		16437.48			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16437.48		16437.48			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16437.48		16437.48			

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

部门：望都县卫生健康局

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	9744.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16437.48	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	357.02	357.02		
	9		九、卫生健康支出	41	9334.51	9334.51		
	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	53.02	53.02		

	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	16437.48		16437.48	
	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	26182.03	本年支出合计	59	26182.03	9744.55	16437.48	
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	26182.03	总计	64	26182.03	9744.55	16437.48	

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

部门：望都县卫生健康局

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		9744.55	3624.53	6120.02
208	社会保障和就业支出	357.02	357.02	
20805	行政事业单位养老支出	354.86	354.86	
2080501	行政单位离退休	261.83	261.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.03	93.03	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.16	2.16	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	9334.51	3214.49	6120.02
21001	卫生健康管理事务	3213.90	3183.90	30.00
2100101	行政运行	3183.90	3183.90	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00		30.00
21002	公立医院	508.50		508.50
2100299	其他公立医院支出	508.50		508.50
21003	基层医疗卫生机构	255.12		255.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	255.12		255.12
21004	公共卫生	4719.49		4719.49
2100408	基本公共卫生服务	2011.34		2011.34
2100409	重大公共卫生服务	190.88		190.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2156.16		2156.16
2100499	其他公共卫生支出	361.11		361.11
21006	中医药	64.00		64.00
2100699	其他中医药支出	64.00		64.00
21007	计划生育事务	505.91		505.91
2100717	计划生育服务	505.91		505.91
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59	
2101101	行政单位医疗	30.59	30.59	
21013	医疗救助	37.00		37.00
2101302	疾病应急救助	37.00		37.00

221	住房保障支出	53.02	53.02	
22102	住房改革支出	53.02	53.02	
2210201	住房公积金	53.02	53.02	

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

部门：望都县卫生健康局

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	851.87	302	商品和服务支出	128.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.00	30201	办公费	61.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.03	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	110.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.88	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.43	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.01	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.15	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.98	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	2643.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.80	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2617.02	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		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	10.10	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	8.08	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.05	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	2.02	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		3495.69	公用经费合计					128.84	

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

部门：望都县卫生健康局

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			16437.48	16437.48		16437.48	
229	其他支出		16437.48	16437.48		16437.48	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16437.48	16437.48		16437.48	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16437.48	16437.48		16437.48	

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

部门：望都县卫生健康局

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）

本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：望都县卫生健康局

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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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）57095.87万元。与2022年度决算相比，收支各增加13776.73万元，增长31.8%，主要原因是中医院服务能力综合提升项目、中医院二期建设项目、县医院内科住院楼建设项目按工程进度投入有所增加。2022年度和2023年度收支情况对比如图1所示：

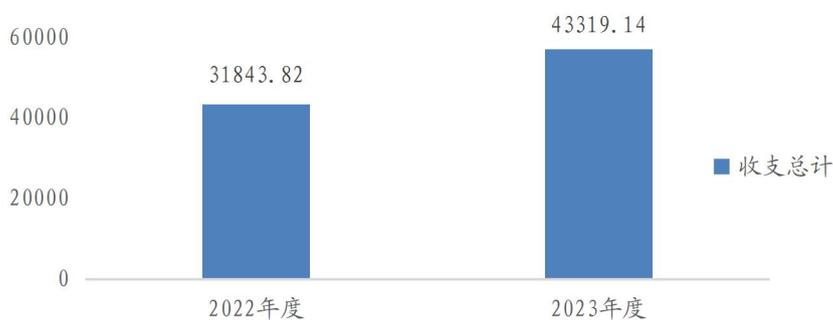
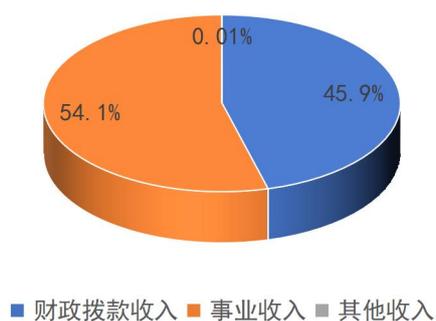


图1：2022年度-2023年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计57095.87万元，其中：财政拨款收入26182.03万元，占45.9%；事业收入30910.33万元，占54.1%；其他收入3.51万元，占0.01%。如图2所示：

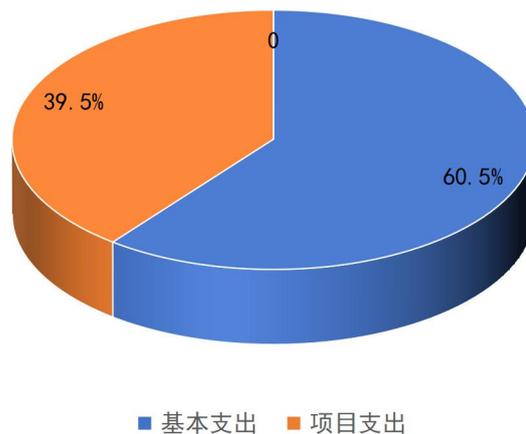
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计57095.87万元，其中：基本支出34538.37万元，占60.5%；项目支出22557.5万元，占39.5%。如图3所示：

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

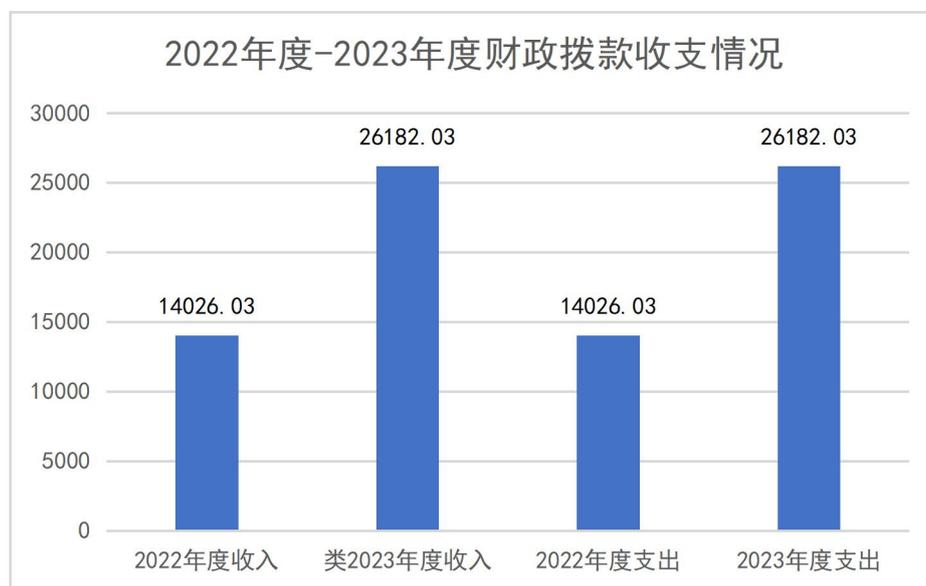
本部门2023年度财政拨款本年收入26182.03万元比上年增加12156万元，增长86.7%，主要是项目收入增加，其中中医院服务能力综合提升项目2231.62万元、中医院二期建设项目611.2万元、县医院内科住院楼建设项目10504.23万元等；本年支出26182.03万元，比上年增加12156万元，增长86.7%，主要是项目支出增加，其中中医院服务能力综合提升项目2231.62万元、中医院二期建设项目611.2万元、县医院内科住院楼建设项目10504.23万元等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9744.55万元比上年

减少1097.48万元，降低10.1%，主要是疫情过后疫情防控经费减少；本年支出 9744.55万元，比上年减少1097.48万元，降低10.1%，主要是疫情过后疫情防控经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入16437.48万元，比上年增加13253.48万元，增长416.3%，主要是中医院服务能力综合提升项目、中医院二期建设项目、县医院内科住院楼建设项目按工程进度投入有所增加；本年支出 16437.48万元，比上年增加13253.48万元，增长416.3%，主要是中医院服务能力综合提升项目、中医院二期建设项目、县医院内科住院楼建设项目按工程进度投入有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与2022年度决算持平；本年支出0万元，与2022年度决算持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

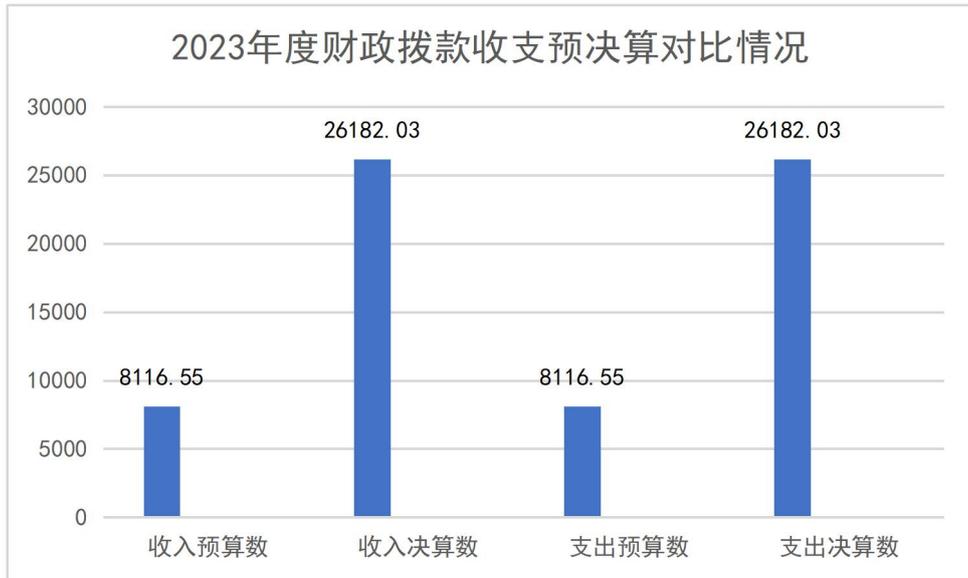
本部门2023年度财政拨款本年收入26182.03万元，完成

年初预算的322.6%，比年初预算增加18065.48万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加中医院服务能力综合提升项目、中医院二期建设项目、县医院内科住院楼建设项目等；本年支出26182.03万元，完成年初预算的322.6%，比年初预算增加18065.48万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加中医院服务能力综合提升项目、中医院二期建设项目、县医院内科住院楼建设项目等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9744.55万元，完成年初预算的 121.6%，比年初预算增加1728万元，主要原因是年中追加疫情防控经费、医务人员临时性工作补助等项目；本年支出9744.55万元，完成年初预算的121.6%，比年初预算增加1728万元，主要原因是年中追加疫情防控经费、医务人员临时性工作补助等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入16437.48万元，完成年初预算的16437.5%，比年初预算增加16337.48万元，主要原因是年中追加中医院服务能力综合提升项目、中医院二期建设项目、县医院内科住院楼建设项目；本年支出16437.48万元，完成年初预算的16437.5%，比年初预算增加16337.48万元，主要原因是年中追加中医院服务能力综合提升项目、中医院二期建设项目、县医院内科住院楼建设项目等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 26182.03 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 357.02 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 9334.51 万元，占 35.6%；住房保障（类）支出 53.02 万元，占 0.2%；其他（类）支出 16437.48 万元，占 62.8%。

(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 3624.53 万元，其中：

人员经费 3495.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 128.84 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、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6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，与预算持平；较2022年度决算支出增加2.01万元，增长58.4%，主要因为统计范围不同，2022年度只统计了卫生健康局机关机要通信用车2辆，2023年度包含了疾控中心和监督所车辆费用。

（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）费支出与预算持平；与2022年度决算支出持平。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为6万元，支出决算6万元，完成预算的100%，与预算持平；较2022年度决算支出增加2.01万元，增长58.4%，主要因为统计范围不同，2022年度只统计了卫生健康局机关机要通信用车2辆，2023年度包含了疾控中心和监督所车辆费用。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与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较 2022 年度决算支出增加 2.01 万元，增长 58.4%，主要是因为统计范围不同，2022 年度只统计了卫生健康局机关机要通信用车 2 辆，2023 年度包含了疾控中心和监督所车辆费用。

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%。公务接待费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。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 年度决算为卫生健康系统所有单位打包决算，采用事业单位政府会计制度，无机关运行经费，与 2022 年度持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 18827.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2714.68 万元、政府采购工程支出 15524.74 万元、政府采购服务支出 588.16 万元。授予中小企业合同金额 18277.78 万元，占政府采购支出总额

的 97.1%，其中授予小微企业合同金额 3117.94 万元，占政府采购支出总额的 16.6%。

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 56 辆，比上年增加 54 辆，主要是因为统计范围不同，上年度只统计了卫生健康局机关机要通信用车 2 辆，2023 年包含了所有下属单位专业技术用车（救护车）54 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 0 辆，特种专业技术用车 54 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 22 个，二级项目 9 个，共涉及资金 22557.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度中医院二期建设项目、中医院综合能力提升等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5936.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 36.1%。

组织对“基本药物制度补助”“计划生育转移支付”等

2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出756.66万元。从评价情况来看上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标清晰，管理制度健全，绩效监控管理措施有效，能够较好地按计划完成年度目标，各项指标任务完成质量较高，项目实施进展顺利，通过项目的实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，在促进科技创新、提升自主创新能力、提高科技成果转化效率等方面也发挥了较大作用，经济社会效益较显著。

（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“中央基本药物制度补助”及“中央计划生育转移支付”等2个项目绩效自评结果。

（1）基本药物制度补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本药物制度补助项目绩效自评得分为100分。全年预算数为121.55万元，执行数为121.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。二是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。已全部完成年度指标值，完成率100%。发现的主要问题及原因：一是资金使用管理有待进一步完善。二是居民用药需求与基本药物目录有出入。三是基层卫生院经营存在缺口，队伍建设难保障。四是部分卫生院硬件设施落后。下一步改进措施：一是

提高预算编制准确性，规范资金使用。二是适当调整基药目录，增加药品可选性。三是改善医生职业环境，提高卫生院服务能力。四是加强人才培养，储备后备力量。

(2) 计划生育转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育转移支付项目绩效自评得分为100分。全年预算数为199.98万元，执行数为199.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，农村部分计划生育家庭奖励扶助资格认定准确率年度指标值90%以上，全年完成100%；特别扶助资格认定准确率90%以上，完成100%。二是时效指标，2023年12月底前全部发放。发现的主要问题及原因：在调查走访中，有部分奖励扶助对象家庭困难，生活水平偏低，失独和伤残家庭提出了养老的后顾之忧。尤其是伤残独生子女家庭应重点关注。现行计划生育特殊家庭扶助制度，既包括失独家庭，也包括伤残独生子女家庭，无论是政府工作重点还是社会舆论焦点，实际上更多地都放在了失独家庭上。失独父母帮扶工作非常必要，但是伤残独生子女家庭更为复杂的困难也不容忽视。伤残家庭面临着更多的经济困难，不但需要承担伤残子女的治疗和康复费用，而且为了照料伤残子女，部分父母甚至不得不放弃工作，影响到自身的经济收入，家庭经济状况堪忧。下一步改进措施：一是动员社会各界的力量，共同为计生特殊家庭构建“老有所养、老有所依”的政策性、制度化的保障体系；二是对计生民生工程作进一步的调研，扩大范围，增加对伤残独生子女家庭的帮扶，在经济上、生活上、精神

上帮助他们。

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	冀财社[2022]194号提前下达2023年中央药物制度补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	361001-望都县卫生健康局本级		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	121.550000	到位数		121.550000	执行数		121.550000	100			
	其中:财政资金	121.550000	其中:财政资金		121.550000	其中:财政资金		121.550000				
	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(%)	
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,保证国家基本制度在村卫生室顺利实施。					对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,保证国家基本制度在村卫生室顺利实施。					0.00	
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	基层医疗机构覆盖率	政府办基层医疗卫生机构	20.00 =	100	百分比	100	完成	20		
		质量指标	村卫生室覆盖率	村卫生室实施国家基本药	20.00 =	100	百分比	100	完成	20		
		时效指标	基本药物补助资金发放及时率	基本药物补助资金发放及时	10.00 文字描述		第三季度末之前	及时发放	完成	10		
	效益指标	成本指标	基因筛查人均成本	基因筛查人均成本	10.00 ≤	456	元	456	完成	10		
		经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	10.00 文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	10		
		社会效益指标	国家基本药物制度持续实施	国家基本药物制度在基层	10.00 文字描述		中长期	中长期	完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	85	百分比	85	完成	10			
	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												
填报人:	曹志辉			联系电话:	8446008							
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<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,应参照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社[2022]198号提前下达2023年中央计划			项目级次	本级	实施主管单位	361001-望都县卫生健康局本级		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	199.980000	到位数		199.980000	执行数		199.980000	100			
	其中:财政资金	199.980000	其中:财政资金		199.980000	其中:财政资金		199.980000				
	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(%)	
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 缓解农村独生子女和双女家庭困难。					实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 缓解农村独生子女和双女家庭困难。					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	奖扶扶持目标人群发放完	奖扶扶持目标人群发放完		20.00	≥	90	百分比	100	完成	20
		质量指标	确认扶助对象人案信息准	确认扶助对象人案信息准		20.00	≥	90	百分比	100	完成	20
		时效指标	扶助资金到位及时率	扶助资金到位及时率		10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖	农村部分计划生育家庭奖		10.00	文字描述	每人每月80元	每人每月80元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	受奖扶、扶助家庭发展能		10.00	文字描述	逐年提高	逐年提高	完成	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		10.00	文字描述	保持稳定	保持稳定	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	受奖扶、扶助家庭满意度		10.00	≥	85	百分比	100	完成	10
	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												
填报人:	刘荣萍				联系电话:	8446021						
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<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, 应按照偏离适度调减自评得分。</p>											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

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财政拨款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 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。