

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361

单位名称： 威县卫生健康局

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

威县卫生健康局
二〇二四年十月

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)、贯彻执行国家和省、市卫生计生工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全县卫生计生工作的改革措施和管理办法，经县政府批准后组织实施。

(2)、推进医药卫生体制改革，研究提出全县卫生计生事业发展总体规划和战略目标并组织实施。

(3)、负责组织实施药品法典、国家基本药物制度。负责落实基本药物的采购、配送、使用的政策规定，会同有关部门落实基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策 and 基本药物价格政策。

(4)、承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。依法负责食品级相关产品的安全风险评估、预警有关工作。依法指导食品安全检验工作。

(5)、统筹规划与协调全县卫生计生资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

(6)、制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施。规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

(7)、负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病防治规划与策略，制定全县免疫规划及政策措施并组织

实施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责反馈法定报告传染病疫情信息。

(8)、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，负责组织实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置。

(9)、会同有关部门起草促进中医药事业发展的政策和办法，制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业总体规划和发展目标。

(10)、监督、指导、规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

(11)、负责组建医疗废物集中处置机构、设施，制定医疗废物处置方案，指导监督医疗废物无害化处置工作。负责城市消杀工作。

(12)、推进公立医院改革，组织建立规范的公立医院管理体制和运行机制并监督实施；负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范，落实相关标准；组织制定医疗卫生职业道德规范并监督实施，建立医疗机构服务评估和监督体系。

(13) 、组织制订医药卫生科技发展规划，组织实施重点医药卫生科研攻关项目，参与制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

(14) 、指导卫生计生人才队伍建设工作，组织制订全县卫生计生人才发展规划，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。

(15) 、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；负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(16) 、承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会和县地方病防治领导小组的具体工作。

(17) 、承办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 12 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款
2	威县人民医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	威县中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	威县妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	威县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	威县卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	威县卫生学校	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	威县侯贯中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	威县七级中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	威县梨园屯中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	威县章台中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	城区医疗卫生服务中心	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）：威县卫生健康局

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	14,219.90	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	1,870.44	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	58,957.61	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	251.38	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	73,386.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	68.44
	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	
	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	1,802.00
	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	75,299.34	本年支出合计	58	75,256.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	41.99
年初结转和结余	29	116.86	年末结转和结余	60	117.74
	30			61	
总计	31	75,416.20	总计	62	75,416.20

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）：威县卫生健康局

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		75,299.34	16,090.34		58,957.61			251.38
210	卫生健康支出	73,428.90	14,219.90		58,957.61			251.38
21001	卫生健康管理事务	1,301.78	1,301.78					
2100101	行政运行	1,147.99	1,147.99					
2100102	一般行政管理事务	9.31	9.31					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	144.48	144.48					
21002	公立医院	50,200.36	2,623.17		47,395.72			181.47
2100201	综合医院	36,049.05	1,293.97		34,720.70			34.39
2100202	中医（民族）医院	13,989.35	1,167.24		12,675.03			147.08
2100299	其他公立医院支出	161.97	161.97					
21003	基层医疗卫生机构	11,464.28	1,301.92		10,162.37			
2100301	城市社区卫生机构	174.90	15.36		159.54			
2100302	乡镇卫生院	10,506.17	503.35		10,002.83			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	783.21	783.21					
21004	公共卫生	9,780.64	8,311.20		1,399.52			69.91

2100401	疾病预防 控制机构	468.83	401.06		18.15			49.62
2100402	卫生监督 机构	256.86	256.86					
2100403	妇幼保健 机构	1,831.46	429.79		1,381.37			20.30
2100408	基本公共 卫生服务	4,266.71	4,266.71					
2100409	重大公共 卫生服务	164.82	164.82					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	1,903.42	1,903.42					
2100499	其他公共 卫生支出	888.53	888.53					
21006	中医药	102.00	102.00					
2100699	其他中医 药支出	102.00	102.00					
21007	计划生育 事务	579.83	579.83					
2100717	计划生育 服务	554.65	554.65					
2100799	其他计划 生育事务 支出	25.18	25.18					
212	城乡社区 支出	68.44	68.44					
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	68.44	68.44					
2121301	城市公共 设施	68.44	68.44					
229	其他支出	1,802.00	1,802.00					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	1,802.00	1,802.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益	1,802.00	1,802.00					

	专项债券 收入安排 的支出							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

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）：威县卫生健康局

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		75,256.47	61,514.15	13,742.31			
210	卫生健康 支出	73,386.03	61,514.15	11,871.87			
21001	卫生健康 管理事务	1,301.78	1,195.34	106.44			
2100101	行政运行	1,147.99	1,147.99				
2100102	一般行政 管理事务	9.31		9.31			
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	144.48	47.35	97.13			
21002	公立医院	50,198.22	47,786.19	2,412.03			
2100201	综合医院	36,049.05	34,797.83	1,251.22			
2100202	中医（民 族）医院	13,987.20	12,988.36	998.84			
2100299	其他公立 医院支出	161.97		161.97			
21003	基层医疗 卫生机构	11,465.55	10,464.43	1,001.12			
2100301	城市社区 卫生机构	176.16	176.16				
2100302	乡镇卫生 院	10,506.17	10,288.26	217.91			
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	783.21		783.21			
21004	公共卫生	9,738.65	2,068.20	7,670.45			
2100401	疾病预防 控制机构	468.83	448.83	20.00			
2100402	卫生监督 机构	256.86	171.86	85.00			
2100403	妇幼保健	1,789.47	1,447.51	341.96			

	机构						
2100408	基本公共卫生服务	4,266.71		4,266.71			
2100409	重大公共卫生服务	164.82		164.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,903.42		1,903.42			
2100499	其他公共卫生支出	888.53		888.53			
21006	中医药	102.00		102.00			
2100699	其他中医药支出	102.00		102.00			
21007	计划生育事务	579.83		579.83			
2100717	计划生育服务	554.65		554.65			
2100799	其他计划生育事务支出	25.18		25.18			
212	城乡社区支出	68.44		68.44			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.44		68.44			
2121301	城市公共设施	68.44		68.44			
229	其他支出	1,802.00		1,802.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,802.00		1,802.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,802.00		1,802.00			

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

编制部门（单位）：威县卫生健康局

2023 年度

公开 04 表
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	14,219.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,870.44	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				
	9		九、卫生健康支出	41	14,219.90	14,219.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	68.44		68.44	
	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				
	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	1,802.00		1,802.00	
	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	16,090.34	本年支出合计	59	16,090.34	14,219.90	1,870.44	
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	16,090.34	总计	64	16,090.34	14,219.90	1,870.44	

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）：威县卫生健康局

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		14,219.90	2,348.03	11,871.87
210	卫生健康支出	14,219.90	2,348.03	11,871.87
21001	卫生健康管理事务	1,301.78	1,195.34	106.44
2100101	行政运行	1,147.99	1,147.99	
2100102	一般行政管理事务	9.31		9.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	144.48	47.35	97.13
21002	公立医院	2,623.17	211.14	2,412.03
2100201	综合医院	1,293.97	42.75	1,251.22
2100202	中医（民族）医院	1,167.24	168.40	998.84
2100299	其他公立医院支出	161.97		161.97
21003	基层医疗卫生机构	1,301.92	300.79	1,001.12
2100301	城市社区卫生机构	15.36	15.36	
2100302	乡镇卫生院	503.35	285.43	217.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	783.21		783.21
21004	公共卫生	8,311.20	640.75	7,670.45
2100401	疾病预防控制机构	401.06	381.06	20.00
2100402	卫生监督机构	256.86	171.86	85.00
2100403	妇幼保健机构	429.79	87.83	341.96
2100408	基本公共卫生服务	4,266.71		4,266.71
2100409	重大公共卫生服务	164.82		164.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,903.42		1,903.42
2100499	其他公共卫生支出	888.53		888.53
21006	中医药	102.00		102.00
2100699	其他中医药支出	102.00		102.00
21007	计划生育事务	579.83		579.83
2100717	计划生育服务	554.65		554.65
2100799	其他计划生育事务支出	25.18		25.18

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）：威县卫生健康局

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	1,982.41	302	商品和服务支出	141.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,069.45	30201	办公费	55.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.54	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.24	30203	咨询费		310	资本性支出	25.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.60	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	263.21	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	25.20
30109	职业年金缴费	147.51	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.93	30208	取暖费	1.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.52	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.43	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	198.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	164.79	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	47.00	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	13.00	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	6.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	15.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.17	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		2,181.02	公用经费合计					167.01

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：威县卫生健康局

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
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			1,870.44	1,870.44		1,870.44	
212	城乡社区支出		68.44	68.44		68.44	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		68.44	68.44		68.44	
2121301	城市公共设施		68.44	68.44		68.44	
229	其他支出		1,802.00	1,802.00		1,802.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		1,802.00	1,802.00		1,802.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		1,802.00	1,802.00		1,802.00	

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）：威县卫生
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：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：威县卫生健康局

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
0.50					0.50	0.50					0.50

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：无内容应公开空表并说明情况。

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）75,416.2万元。与2022年度决算相比，收支各增加7683.24万元，增长10%，主要原因是基建项目中医院儿童康复楼。

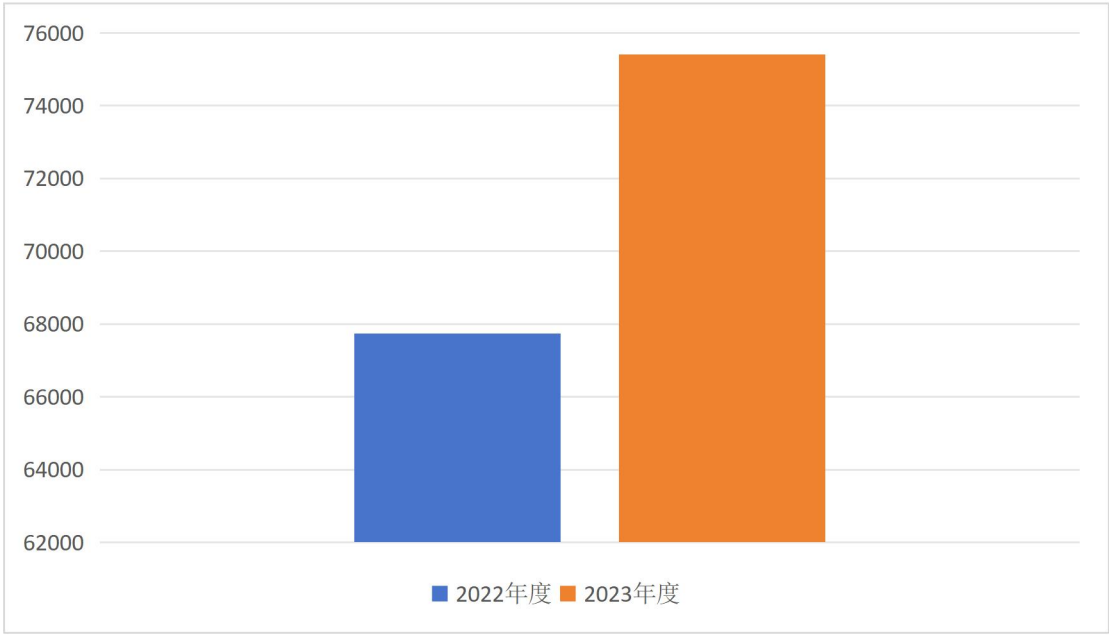


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计75,299.34万元，其中：财政拨款收入16,090.34万元，占21.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入58,957.61万元，占78.3%；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251.38万元，占0.33%。

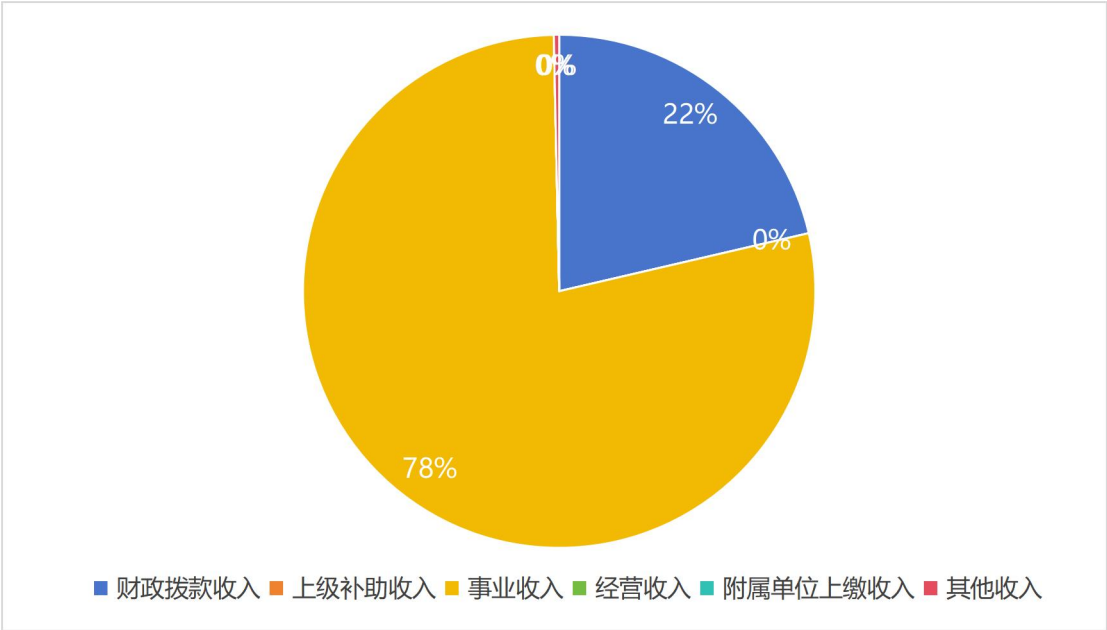


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计75,256.47万元，其中：基本支出61,514.15万元，占81.74%；项目支出13,742.31万元，占18.26%；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%。

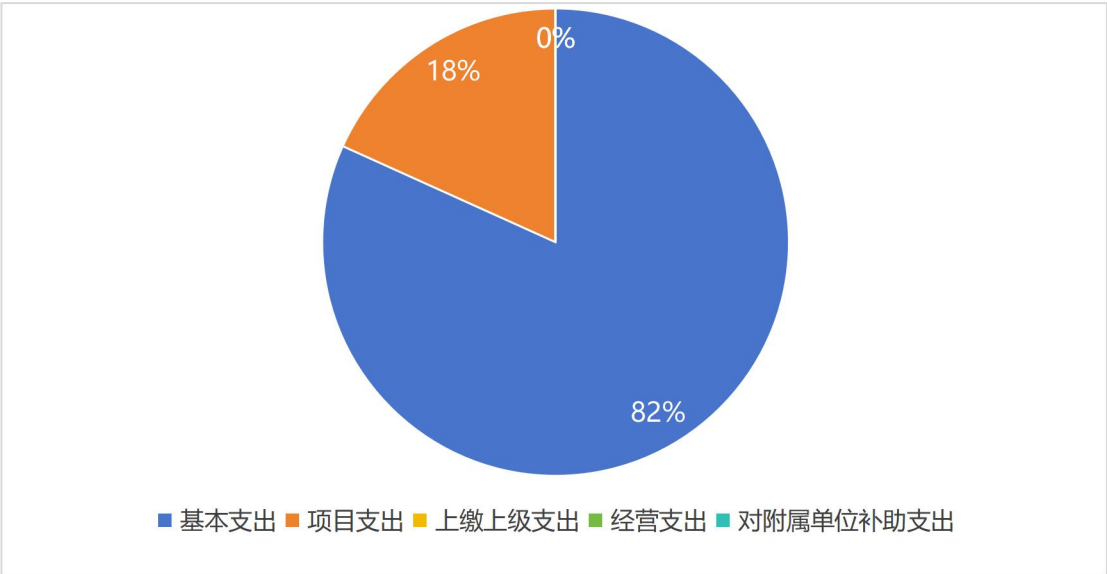


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 16,090.34 万元,比上年增加 842.04 万元, 0.5%, 主要是中医院儿童康复楼项目; 本年支出 16,090.34 万元, 比上年增加 524.01 万元, 增长 0.3%, 主要是中医院儿童康复楼项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入14,219.9万元,比上年增加2271.6万元, 主要是中医院儿童康复楼项目; 本年支出 14,219.9万元, 比上年增加1953.57万元, 增长13.7%, 主要是中医院儿童康复楼项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,870.44万元, 比上年(减少) 1429.56万元, 76%, 主要是中医院儿童康复楼项目资金减少新增妇幼保健计划生育中心改造及能力提升项目; 本年支出 1,870.44万元, 比上年(减少) 1429.56万元, (降低) 76%, 主要是中医院儿童康复楼项目资金减少新增妇幼保健计划生育中心改造及能力提升项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 与上年决算持平, 主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 与上年决算持平, 主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况(单位: 万元)

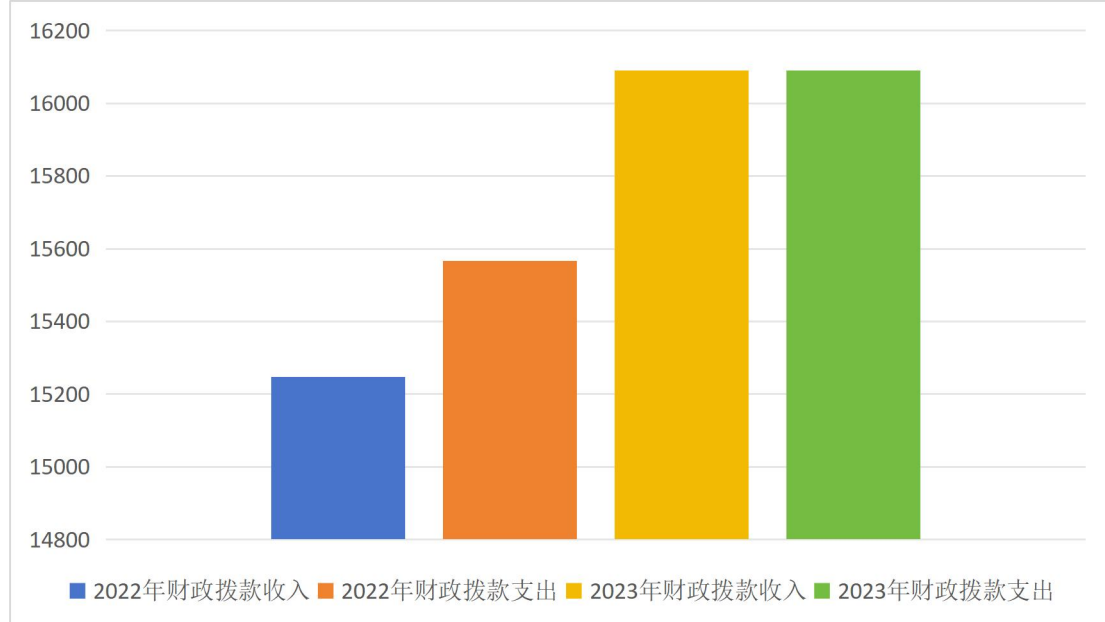


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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16,090.34万元，完成年初预算的254.74%，比年初预算增加9773.94万元，决算数大于预算数主要原因是追加中医院儿童康复楼项目和妇幼保健计划生育中心改造及能力提升项目；本年支出16,090.34万元，完成年初预算的254.74%，比年初预算增加9773.94万元，决算数大于预算数主要原因是追加中医院儿童康复楼项目和妇幼保健计划生育中心改造及能力提升项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入14,219.9万元，完成年初预算的 416.22%，比年初预算增加10803.5万元，主要原因是中医院儿童康复楼项目和妇幼保健计划生育中心改造及能力提升项目；本年支出14,219.9万元，完成年初预算的 416.22%，比年初预算增加10803.5万元，主要原因是中医院儿童康复楼项目和妇幼保健计划生育中心改造及能力提升项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,870.44万元，完成年初预算的64.5%，比年初预算（减少）1029.6万元，主要原因是中医院儿童康复楼项目资金减少新增妇幼保健计划生育中心改造及能力提升项目；本年支出1,870.44万元，完成年初预算的64.5%，比年初预算（减少）1029.6万元，主要原因是中医院儿童康复楼项目资金减少新增妇幼保健计划生育中心改造及能力提升项目。

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%，与年初预算持平，主要原因是本部门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%，与年初预持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 16,090.34 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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 14,219.9 万元，占 88.38%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 68.44 万元，占 0.43%；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 0 万元，占 0%；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 1,802 万元，占 11.2%；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 2,348.03 万元，其中：

人员经费 2,181.02 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 167.01 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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是本年度预算安排没有追加预算；与 2022 年度决算持平，主要是本年度预算安排没有追加预算。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算持平 0 万元，不变 0%,主要是本部门无安排因公出国（境）工作安排；与 2022 年度决算持平 0 万元，不变 0%,主要是本部门无安排因公出国（境）工作安排。

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%,与年初预算持平,主要是我部门未安排公务用车购置及运行维护费经费支出；与 2022 年度决算支出持平 0 万元，不变 0%,,主要是我部门未安排公务用车购置及

运行维护费经费支出。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年初预算持平,主要是我部门未安排公务用车购置经费支出；与 2022 年度决算支出持平,主要是我部门未安排公务用车购置经费支出。

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与年初预算持平,主要是我部门本年度未安排公务用车运行维护费经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是我部门本年度未安排公务用车运行维护费经费支出。

3. 3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与年初预算持平,主要是没有追加预算，不断压缩公务接待费支出从严控制公务接待费开支；与 2022 年度决算支出持平,主要是没有追加预算，不断压缩公务接待费支出从严控制公务接待费开支。发生公务接待共 10.00 批次、110.00 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 39.01 万元，较 2022 年度(减少)3.93 万元，（降低）10%。主要原因是新增退休公务员，公务交通补贴减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 311.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 311.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 112.98 万元，占政府采购支出总额的 36.24%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 96 辆，比上年增加 2 辆，主要是县医院、中医院用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 6 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 44 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 41 辆，主要是县医院、中医院用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）58 台（套）与上年减少一台（套）主要是县医院、中医院专用设备减少。

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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对“基本公共卫生、基本药物制度”一级项目 2 个，共涉及资金 4925.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度县医院换热站迁建项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 68.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年，我单位以绩效目标实现为向导，进一步加强制度建设，提升自评量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价对人员工资、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育奖扶特扶、人口计生家园、赤脚医生补助、基本药物制度、乡镇卫生院绩效工资、县级公立医院综合改革等项目核查，在此基础上形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映基本公共卫生项目及基本药物制度项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）基本公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4266.71 万元，执行数为 4266.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

附件 2

基本公共卫生服务补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2023 年度)

转移支付（项目）名称	基本公共卫生服务补助项目			
中央主管部门				
地方主管部门	威县卫生健康局	资金使用单位	妇幼、疾控及乡镇卫生院	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)
	年度资金总额：	4266.71 万元	4266.71 万元	100%
	其中：中央财政资金	2577.71 万元	2577.71 万元	100%
	地方资金	881 万元	881 万元	100%
	其他资金	808 万元	808 万元	100%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施

			分配科学性	科学		无
			下达及时性	及时		无
			拨付合规性	合规		无
			使用规范性	规范		无
			执行准确性	准确		无
			预算绩效管理情况			无
			支出责任履行情况			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2023 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。			全年预算 4266.71 万元，全年执行 4266.71 万元，执行率 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	≥92%	已全部完成
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	已全部完成
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	≥88%	已全部完成
			孕产妇健康管理率	≥85%	≥85%	已全部完成
			老年人健康管理率	≥70%	≥72%	已全部完成
			老年人中医药健康管理率	≥65%	≥65%	已全部完成
			儿童中医药健康管理率	≥65%	≥65%	已全部完成

	质量指标		高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	已全部完成
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	已全部完成
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%	已全部完成
			肺结核患者规范管理率	≥90%	≥90%	已全部完成
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥97%	已全部完成
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	逐步缩小	已全部完成
		可持续影响指标	居民健康水平	逐步提高	逐步提高	已全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥95%	已全部完成
说明	无					

（2）基本药物制度项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 658.51 万元，执行数为 658.51 万元，完成预算的 100%。2023 年度基本药物制度项目自评综述：落实对基层 医疗卫生机构运行的财政补助政策，将基层医疗卫生机构经常性收支差额补助纳入财政预算并及时足额落实到位， 鼓励各地探索按服务数量或服务人口定额补偿的方式落实补助资金。根据年初设定的绩效目标，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，努力提高医疗护理的质量，提升服务方面转变， 促进卫生院工作人员转变服务理念，加强国家基本药物制度 在基层医疗卫生机构持续实施。

基本药物制度补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		基本药物制度补助项目			
中央主管部门					
地方主管部门		威县卫生健康局	资金使用单位	威县卫生健康局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A*100%)
	年度资金总额：	658.51 万元	658.51 万元		100%
	其中：中央财政资金	426.51 万元	426.51 万元		100%
	地方资金	110 万元	110 万元		100%
	其他资金	122 万元	122 万元		100%
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	科学			无
	下达及时性	及时			无
	拨付合规性	合规			无
	使用规范性	规范			无
	执行准确性	准确			无
	预算绩效管理情况				无
	支出责任履行情况				无
总体	总体目标		全年实际完成情况		

目标完成情况	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；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。			全年预算 122 万元，全年执行 122 万元，执行率 100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	100%	100%	已全部完成
			乡村医生补助人数	542 人	542 人	已全部完成
			政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	100%	已全部完成
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	已全部完成
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	100%	已全部完成
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	100%	已全部完成
			乡村医生补助资金下达率	100%	100%	已全部完成
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效	有效	已全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥96%	已全部完成
说明	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我单位 2023 年度基本公共卫生服务项目、基本药物制度项目、重大公共卫生服务项目、计划生育奖扶特扶等 24 个项目总体绩效评价等级均为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、无收支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（公开 08 表）等表以空表列示。

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。