

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：144

单位名称：沙河市卫生健康局(汇总)

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

组织拟订全市国民健康政策，贯彻落实省、邢台市卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并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。

协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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，制定并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。

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。根据授权发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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。

组织实施国家、省、邢台市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，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关单位组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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，指导落实计划生育政策。

指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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。

拟订全市中医药事业发展规划、政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、

研究机构的中西医结合工作。组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。组织拟订全市中医药人才发展规划，会同有关单位组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训作。管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。指导市计划生育协会的业务工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沙河市卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款
2	沙河市疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	沙河市妇幼保健院	财政补助事业单位	财政拨款

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）：沙河市卫生健康局(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	19,183.09	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	3,200.00	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		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	323.08
	9		九、卫生健康支出	40	18,756.07
	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	103.94
	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	3,200.00
	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	22,383.09	本年支出合计	58	22,383.09
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	22,383.09	总计	62	22,383.09

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）：沙河市卫生健康局(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		22,383.09	22,383.09					
208	社会保障和就业支出	323.08	323.08					
20805	行政事业单位养老支出	125.87	125.87					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	125.87	125.87					
20810	社会福利	197.21	197.21					
2081002	老年福利	197.21	197.21					
210	卫生健康支出	18,756.07	18,756.07					
21001	卫生健康管理事务	3,450.99	3,450.99					
2100101	行政运行	2,384.13	2,384.13					
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	1,066.86	1,066.86					
21002	公立医院	1,092.18	1,092.18					
2100201	综合医院	475.85	475.85					
2100202	中医（民族）医院	221.23	221.23					
2100205	精神病医院	30.43	30.43					
2100299	其他公立医院支出	364.68	364.68					
21003	基层医疗卫生机构	2,153.66	2,153.66					
2100302	乡镇卫生院	1,390.00	1,390.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	763.66	763.66					
21004	公共卫生	11,639.61	11,639.61					
2100401	疾病预防控制机构	795.29	795.29					
2100403	妇幼保健机构	18.75	18.75					
2100408	基本公共卫生服务	4,002.64	4,002.64					
2100409	重大公共卫生服务	188.92	188.92					
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	6,234.63	6,234.63					
2100499	其他公共卫生支出	399.38	399.38					
21006	中医药	36.02	36.02					

2100699	其他中医药支出	36.02	36.02					
21007	计划生育事务	232.31	232.31					
2100717	计划生育服务	232.31	232.31					
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.88	54.88					
21099	其他卫生健康支出	96.41	96.41					
2109999	其他卫生健康支出	96.41	96.41					
221	住房保障支出	103.94	103.94					
22102	住房改革支出	103.94	103.94					
2210201	住房公积金	103.94	103.94					
229	其他支出	3,200.00	3,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,200.00	3,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,200.00	3,200.00					

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）：沙河市卫生健康局(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		22,383.09	2,732.43	19,650.66			
208	社会保障和就业支出	323.08	125.87	197.21			
20805	行政事业单位养老支出	125.87	125.87				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	125.87	125.87				
20810	社会福利	197.21		197.21			
2081002	老年福利	197.21		197.21			
210	卫生健康支出	18,756.07	2,502.62	16,253.46			
21001	卫生健康管理事务	3,450.99	2,384.13	1,066.86			
2100101	行政运行	2,384.13	2,384.13				
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	1,066.86		1,066.86			
21002	公立医院	1,092.18		1,092.18			
2100201	综合医院	475.85		475.85			
2100202	中医（民族）医院	221.23		221.23			
2100205	精神病医院	30.43		30.43			
2100299	其他公立医院支出	364.68		364.68			
21003	基层医疗卫生机构	2,153.66	61.31	2,092.35			
2100302	乡镇卫生院	1,390.00	61.31	1,328.69			
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	763.66		763.66			
21004	公共卫生	11,639.61		11,639.61			
2100401	疾病预防控制机构	795.29		795.29			
2100403	妇幼保健机构	18.75		18.75			
2100408	基本公共卫生服务	4,002.64		4,002.64			
2100409	重大公共卫生服务	188.92		188.92			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	6,234.63		6,234.63			
2100499	其他公共卫生支出	399.38		399.38			
21006	中医药	36.02		36.02			
2100699	其他中医药支出	36.02		36.02			
21007	计划生育事务	232.31	2.29	230.02			

2100717	计划生育服务	232.31	2.29	230.02			
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.88	54.88				
21099	其他卫生健康支出	96.41		96.41			
2109999	其他卫生健康支出	96.41		96.41			
221	住房保障支出	103.94	103.94				
22102	住房改革支出	103.94	103.94				
2210201	住房公积金	103.94	103.94				
229	其他支出	3,200.00		3,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,200.00		3,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,200.00		3,200.00			

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

编制部门（单位）：沙河市卫生健康局(汇总)

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	19,183.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,200.00	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	323.08	323.08		
	9		九、卫生健康支出	41	18,756.07	18,756.07		
	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	103.94	103.94		
	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	3,200.00		3,200.00	
	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	22,383.09	本年支出合计	59	22,383.09	19,183.09	3,200.00	
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	22,383.09	总计	64	22,383.09	19,183.09	3,200.00	

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）：沙河市卫生健康局(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		19,183.09	2,732.43	16,450.66
208	社会保障和就业支出	323.08	125.87	197.21
20805	行政事业单位养老支出	125.87	125.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.87	125.87	
20810	社会福利	197.21		197.21
2081002	老年福利	197.21		197.21
210	卫生健康支出	18,756.07	2,502.62	16,253.46
21001	卫生健康管理事务	3,450.99	2,384.13	1,066.86
2100101	行政运行	2,384.13	2,384.13	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,066.86		1,066.86
21002	公立医院	1,092.18		1,092.18
2100201	综合医院	475.85		475.85
2100202	中医（民族）医院	221.23		221.23
2100205	精神病医院	30.43		30.43
2100299	其他公立医院支出	364.68		364.68
21003	基层医疗卫生机构	2,153.66	61.31	2,092.35
2100302	乡镇卫生院	1,390.00	61.31	1,328.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	763.66		763.66
21004	公共卫生	11,639.61		11,639.61
2100401	疾病预防控制机构	795.29		795.29
2100403	妇幼保健机构	18.75		18.75
2100408	基本公共卫生服务	4,002.64		4,002.64
2100409	重大公共卫生服务	188.92		188.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,234.63		6,234.63
2100499	其他公共卫生支出	399.38		399.38
21006	中医药	36.02		36.02
2100699	其他中医药支出	36.02		36.02
21007	计划生育事务	232.31	2.29	230.02
2100717	计划生育服务	232.31	2.29	230.02
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.88	54.88	
21099	其他卫生健康支出	96.41		96.41

2109999	其他卫生健康支出	96.41		96.41
221	住房保障支出	103.94	103.94	
22102	住房改革支出	103.94	103.94	
2210201	住房公积金	103.94	103.94	

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）：沙河市卫生健康局(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	2,625.38	302	商品和服务支出	54.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,741.13	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.36	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	273.93	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	51.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	162.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.25	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	52.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.28	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	22.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.06	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	4.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	12.85	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	13.63	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.18	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		2,677.87	公用经费合计					54.56

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：沙河市卫生健康局(汇总) 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			3,200.00	3,200.00		3,200.00	
229	其他支出		3,200.00	3,200.00		3,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,200.00	3,200.00		3,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,200.00	3,200.00		3,200.00	

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）

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）：沙河市卫生健康局(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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：沙河市卫生健康局(汇总)

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

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：本部门无财政拨款“三公”经费支出，以空表列示。

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）22,383.09万元。与2022年度决算相比，收支各减少44249.25万元，下降66.41%，主要原因是主要原因是本年度决算收支不再包含人民医院和中医院的事业收入；与上年度相比较减少三家医院的债券资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 22,383.09 万元，其中：财政拨款收入 22,383.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计22,383.09万元，其中：基本支出2,732.43万元，占12.21%；项目支出19,650.66万元，占87.79%。

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 22,383.09 万元,比上年减少 11164.66 万元，降低 33.28%，主要是，三家公立医院项目申报的专项债券资金减少。

本年支出 22,383.09 万元，比上年减少 11164.66 万元，降低 33.28%，主要是三家公立医院项目申报的专项债券资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入19,183.09万元,比上

年增加8035.34万元，增长72.08%，主要是突发公共事件疫情防控资金支出增加；本年支出 18,175.39万元，比上年增加8035.34万元，增长72.08%，主要是主要是突发公共事件疫情防控资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,200万元，比上年减少19200万元，降低85.71%，主要是三家公立医院项目申报的专项债券减少。本年支出 3,200万元，比上年减少19200万元，降低85.71%，主要是三家公立医院项目申报的专项债券减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。

（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22,383.09万元，完成年初预算的177.46%，比年初预算增加9770.15万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算增加了政府性基金债券资金沙河市人民医院急救中心及养护中心建设项目资金和突发公共卫生事件疫情防控资金。本年支出22,383.09万元，完成年初预算的177.46%，比年初预算增加9770.15万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算增加了政府性基金债券资金沙河市人民医院急救中心及养护中心建设项目资金和突发公共卫生事件疫情防控资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入19,183.09万元，完成年初预算的 152.09%，比年初预算增加6570.15万元，主要原因是调整预算增加了突发公共卫生事件疫情防控资金；本年

支出19,183.09万元，完成年初预算的152.09%，比年初预算增加6570.15万元，主要原因是调整预算增加了突发公共卫生事件疫情防控资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,200万元，是调整预算增加3200万元，主要原因是增加了政府性基金债券资金沙河市人民医院急救中心及养护中心建设项目资金；本年支出3,200万元，是调整预算增加了3200万元，主要原因是增加了政府性基金债券资金沙河市人民医院急救中心及养护中心建设项目资金

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。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 22,383.09 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 323.08 万元，占 1.44%；卫生健康（类）支出 18,756.07 万元，占 83.8%；住房保障（类）支出 103.94 万元，占 0.46%；其他（类）支出 3,200 万元，占 14.3%。

（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 2,732.43 万元，其中：

人员经费 2,677.87 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、医疗费、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 54.56 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新。

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。较 2022 年度决算减少 6.27 万元，降低 100%，主要是本年度无“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，与预算持平。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 6.27 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务用车运行维护费支出比去年减少 6.27 万元，主要是我单位公务用车本年度由公车办统一管理。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，与预算持平，主要是本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 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。公务用车运行维护费支出比去年减少 6.27 万元，主要是我单位公务用车本年度由公车办统一管理。

3.公务接待费：本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与去年持平。

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 54.56 万元，较 2022 年度减少 147.26 万元，降低 72.97%。主要原因是上年度疫情防控经费专用材料经费支出 83.36 万，本年度无相关经费支出；其他商品和服务支出降低 16.74 万元等。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，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 54 辆，与上年无变化，其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 43 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是单位公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）32 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，其中，一级项目16个，二级项目16个，共涉及资金15442.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金3200万元，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”“基本药物制度”“计划生育服务补助”“公立医院综合改革”等 4 个一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 4657.77 万元，政府性基金预

算支出 3200 万元。其中，对“基本公共卫生服务”“基本药物制度”“计划生育服务补助”“公立医院综合改革”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，我单位 2023 年度积极开展绩效考核制度，对各项工作的资金使用所取得的各种成效进行考核，取得了有效的成果，积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了我局绩效预算管理工作扎实开展。

(二) .单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映基本公卫项目绩效自评结果。

基本公卫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3960.4万元，执行数为3960.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：居民电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ ；适龄儿童国家免疫规范疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；0-6岁儿童健康管理率 $\geq 85\%$ ；孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ；老年人健康管理率 $\geq 70\%$ ；高血压患者管理人数35043 人；2 型糖尿病患者管理人数12605 人；老年人中医药健康管理率 $\geq 65\%$ ；儿童中医药健康管理率 $\geq 65\%$ 。二是质量指标：高血压患者规范管理率 $\geq 60\%$ ；2 型糖尿病患者规范管理率 $\geq 60\%$ ；严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 80\%$ ；肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ 。

专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

单位：万元

基本情况	单位单位名称	沙河市卫生健康局		专项资金(项目)周期	2023		
	专项资金(项目)名称	基本公共卫生		监控时点	2023年12月		
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：	3960.4	到位数：	3960.4	执行数：	3960.4	
	其中：财政资金	3960.4	其中：财政资金	3960.4	其中：财政资金	3960.4	(=执行数/预算数*100%)
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			日前完成情况			总体完成率
	：基本公共卫生服务均等化机制进一步完善，重点人群公共卫生服务不断改善，食品安全风险监测预警能力稳步提升，突发公共卫生事件应急处置能力持续强化，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，区域公共卫生服务能力整体增强，城乡居民健康水平进一步提高。			各项服务基本达到了国家要求的2023年度项目目标任务，取得了良好成效。			(=各指标完成率平均值)
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	指标完成率	
	产出指标	数量指标	居民健康档案电子建档率	≥90%	98.3%	100%	
			预防接种管理率	≥90%	98.5%	100%	
			儿童健康管理率	≥85%	92.06%	100%	
			早孕建册率	≥90%	91.81%	100%	
			产后访视率	≥90%	92.76%	100%	
			慢性病患者任务完成率	≥100%	100%	100%	
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	94.48%	100%	
			传染病及突发公共卫生事件报告和 处理率	100%	100%	100%	

			肺结核患者健康管理率	≥90%	100%	100%
		质量指标	居民健康档案规范率	≥60%	90%	100%
			6周岁及以下儿童建证、建卡率	≥98%	100%	100%
			孕产妇健康管理率	≥90%	95%	100%
			0-6岁儿童健康系统管理率	≥85%	91%	100%
			老年人健康管理率	≥70%	70.16%	100%
			慢性病患者规范管理率	≥60%	75.87%	100%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	89.95%	100%
			卫生计生监督协管管理率	≥90%	100%	100%
			中医药健康管理率	≥65%	72.34%	100%
			肺结核患者规范服药率	≥90%	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	受益群众认可度	≥90%	92%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析，现在与下一步采取的纠偏措施)					

发现的主要问题及原因：一是基层医疗机构专职公卫人员较少，基层人才队伍薄弱，特别是村医业务知识和软件程序操作水平有限，服务水平有待进一步提高；二是基层医疗机构“重医疗轻公卫”的观念仍未根本转变，工作人员对公共卫生服务重视程度不够；三是项目资金拨付与绩效评价结合的不够，激励效应发挥不充分，没有更好的调动基层工作人员积极性。下一步改进措施：一是队伍建设。充分实施“医防结合”策略，通过邀请上级专家授课、组织考试等形式，进一步加大基本公共卫生服务项目方面人才培养培养力度，切实提升服务能力。二是加强项目宣传，健全信息公开。广泛利用各种媒体，全方位、多层次深入宣传基本公共卫生政策

和好的做法、经验，使城乡居民充分了解基本公共卫生服务项目内容和免费 服务政策，主动地接受项目服务和支持项目开展，进一步提高城乡居民项目知晓率，提升居民对项目的感受度和满意度。健全信息公示制度，向社会和群众公开基本公共卫生服务项目免费服务内容和项目承担机构基本信息，主动接受社会和群众监督。三是绩效评价。进一步加大对基层医护服务人员的指导、督导力度，发现问题，逐一梳理，明确责任，建立问题整改台账，制定整改时间表、路线图，限期整改到位。提高绩效资金使用，严格落实绩效评价结果与经费拨付相挂钩，充分调动基层医疗机构和工作人员的积极性，扎实推动基本公共卫生服务项目深入开展。

基本公卫项目绩效自评综述：该项工作为单位考核项目，省和邢台市卫健委每年都会组织一次年度考核。2023 年该项目位列省、市优秀等次。今年，我局继续稳步推进服务项目开展，建立基本公共卫生季考核和末位淘汰制度，并将年度考核结果与卫生院补助资金相挂钩，有效提高了工作积极性，促进了项目落实。截至目前，我市建立电子档案41.98万份，电子档案建档率98.3%；健康教育、预防接种、儿童和孕妇健康管理、卫生监督协 管、中医药服务、结核病管理等工作稳步推进。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位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 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故 09 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。