



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：361

单位名称：深泽县卫生健康局（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

（一）贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订全县卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，统筹规划全县卫生和计划生育事业发展规划和战略目标并组织实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。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和风险评估计划，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，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责组织开展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、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（四）负责组织拟订全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县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，完善基层卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责深入推进全县公立医院综合改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，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）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织、监督、实施全县基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家生育政策和生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高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。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，参与全县人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全县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，加强卫生和计划生育人才培训基地建设，组织实施基层医技人员专业培训，努力提高医技队伍整体素质。

（十三）组织拟订全县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，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导全县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；组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。负责卫生和计划生育工作的对外交流与合作，协助实施有关的国际援助项目。

## 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 4 个，具体情况如下：

序	单位名	单位基本性质	经费形式
1	深泽县卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款
2	深泽县疾病预防控制中心	财政补助事业单	财政性资金基本保
3	深泽县妇幼保健院	财政补助事业单	财政性资金基本保
4	深泽县卫生计生监督所	财政补助事业单	财政性资金基本保

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：深泽县卫生健康局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项	行	决算	项	行	决算
栏		1	栏		2
次			次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,944.70	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	4,399.31	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	106.00	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	163.20
	9		九、卫生健康支出	40	10,815.18
	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	72.33
	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	4,399.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	15,450.01	<b>本年支出合计</b>	58	15,450.01
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	
<b>总</b>	31	15,450.01	<b>总</b>	62	15,450.01

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

编制部门：深泽县卫生健康局（汇总）

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

	项 目							
科目代 码	科目名称	本年收入 合计	财政拨 款收 入	上 级 补 助	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位	其 他 收 入
	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	15,450.01	15,344.01		106.00			
208	社会保障和就业支出	163.20	163.20					
2080	行政事业单位养老支出	135.20	135.20					
2080	机关事业单位基本养老保险缴费	122.65	122.65					
2080	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56					
2080	抚恤	23.29	23.29					
2080	死亡抚恤	23.29	23.29					
2082	财政对其他社会保险基金的补助	4.70	4.70					
2082	财政对失业保险基	2.59	2.59					
2082	财政对工伤保险基	2.11	2.11					
210	卫生健康支出	10,815.18	10,709.18		106.00			
2100	卫生健康管理事	389.17	389.17					
2100	行政运行	361.17	361.17					
2100	其他卫生健康管 理事务支出	28.00	28.00					
2100	公立医院	1,851.08	1,851.08					
2100	综合医院	1,124.39	1,124.39					
2100	中医（民族）医	608.69	608.69					
2100	其他公立医院支	118.00	118.00					
2100	基层医疗卫生机	1,061.89	1,061.89					
2100	乡镇卫生院	247.90	247.90					
2100	其他基层医疗卫 生	813.99	813.99					

2100	公共卫生	6,891.95	6,785.95		106.00			
2100	疾病预防控制机	342.75	342.75					
2100	卫生监督机构	153.21	153.21					
2100	妇幼保健机构	274.04	168.04		106.00			
2100	基本公共卫生服	1,842.13	1,842.13					
2100	重大公共卫生服	33.52	33.52					
2100	突发公共卫生事	4,014.70	4,014.70					
2100	事件							
2100	其他公共卫生支	231.61	231.61					
2100	中医药	78.00	78.00					
2100	中医（民族医）	10.00	10.00					
2100	药							
2100	其他中医药支出	68.00	68.00					
2100	计划生育事务	499.93	499.93					
2100	计划生育服务	405.92	405.92					
2100	其他计划生育事	94.02	94.02					
2100	务							
2101	行政事业单位医	43.16	43.16					
2101	行政单位医疗	13.26	13.26					
2101	事业单位医疗	29.90	29.90					
221	住房保障支出	72.33	72.33					
2210	住房改革支出	72.33	72.33					
2210	住房公积金	72.33	72.33					
229	其他支出	4,399.31	4,399.31					
2290	其他政府性基金	4,399.31	4,399.31					
2290	及对应专项债务							
2290	收入安排的支出							
2290	其他地方自行试	4,399.31	4,399.31					
2290	点							
2290	项目收益专项债							

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：深泽县卫生健康局（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		15,450.01	1,648.73	13,801.28			
208	社 会 保 障 和 就	163.20	163.20				
2080	行 政 事 业 单 位	135.20	135.20				
2080	机 关 事 业 单 位 基 本	122.65	122.65				
2080	机 关 事 业 单 位 职 业	12.56	12.56				
2080	抚恤	23.29	23.29				
2080	死亡抚恤	23.29	23.29				
2082	财 政 对 其 他 社 会 保	4.70	4.70				
2082	财政对失 业保险 基金的	2.59	2.59				
2082	财 政 对 工 伤 保	2.11	2.11				
210	卫生健 康支出	10,815.18	1,413.21	9,401.97			
2100	卫生健 康管理	389.17	361.17	28.00			
2100	行政运行	361.17	361.17				

2100	其他卫生健康	28.00		28.00			
2100	公立医院	1,851.08		1,851.08			
2100	综合医院	1,124.39		1,124.39			
2100	中医（民族）医院	608.69		608.69			
2100	其他公立医院支出	118.00		118.00			
2100	基层医疗卫生机构	1,061.89	387.00	674.89			
2100	乡镇卫生院	247.90		247.90			
2100	其他基层医疗卫生机构	813.99	387.00	426.99			
2100	公共卫生	6,891.95	621.88	6,270.07			
2100	疾病预防控制中心	342.75	194.63	148.12			
2100	卫生监督机构	153.21	153.21				
2100	妇幼保健机构	274.04	274.04				
2100	基本公共卫生	1,842.13		1,842.13			
2100	重大公共卫生服务	33.52		33.52			
2100	突发公共卫生事件应急	4,014.70		4,014.70			
2100	其他公共卫生	231.61		231.61			
2100	中医药	78.00		78.00			
2100	中医（民族）	10.00		10.00			
2100	其他中医药支出	68.00		68.00			
2100	计划生育事务	499.93		499.93			
2100	计划生育服务	405.92		405.92			
2100	其他计划生育事务	94.02		94.02			

	支出						
2101	行政事业单位	43.16	43.16				
2101	行政单位医疗	13.26	13.26				
2101	事业单位医疗	29.90	29.90				
221	住房保障支出	72.33	72.33				
2210	住房改革支出	72.33	72.33				
2210	住房公积金	72.33	72.33				
229	其他支出	4,399.31		4,399.31			
22904	其他政府性基金及对应专项	4,399.31		4,399.31			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	4,399.31		4,399.31			

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：深泽县卫生健康局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收			支					
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	10,944.70	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	4,399.31	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	163.20	163.20		
	9		九、卫生健康支出	41	10,709.18	10,709.18		
	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	72.33	72.33		
	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	55	4,399.31		4,399.31	
	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				
<b>本年收入合</b>	27	15,344.01	<b>本年支出合计</b>	59	15,344.01	10,944.70	4,399.31	
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	31			63				
<b>总计</b>	32	15,344.01	<b>总 计</b>	64	15,344.01	10,944.70	4,399.31	

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：深泽县卫生健康局（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		1	2	3
合		10,944.70	1,542.73	9,401.97
208	社会保障和就业支出	163.20	163.20	
208	行政事业单位养老支出	135.20	135.20	
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.65	122.65	
208	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	
208	抚恤	23.29	23.29	
208	死亡抚恤	23.29	23.29	
208	财政对其他社会保险基金的补助	4.70	4.70	
208	财政对失业保险基金的补助	2.59	2.59	
208	财政对工伤保险基金的补助	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	10,709.18	1,307.21	9,401.97
210	卫生健康管理事务	389.17	361.17	28.00
2100	行政运行	361.17	361.17	
2100	其他卫生健康管理事务支出	28.00		28.00
210	公立医院	1,851.08		1,851.08
210	综合医院	1,124.39		1,124.39
210	中医（民族）医院	608.69		608.69
2100	其他公立医院支出	118.00		118.00
210	基层医疗卫生机构	1,061.89	387.00	674.89
210	乡镇卫生院	247.90		247.90
210	其他基层医疗卫生机构支出	813.99	387.00	426.99
210	公共卫生	6,785.95	515.88	6,270.07
210	疾病预防控制机构	342.75	194.63	148.12
210	卫生监督机构	153.21	153.21	
210	妇幼保健机构	168.04	168.04	
210	基本公共卫生服务	1,842.13		1,842.13
210	重大公共卫生服务	33.52		33.52
210	突发公共卫生事件应急处理	4,014.70		4,014.70
210	其他公共卫生支出	231.61		231.61
210	中医药	78.00		78.00
2100	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
2100	其他中医药支出	68.00		68.00

210	计划生育事务	499.93		499.93
210	计划生育服务	405.92		405.92
210	其他计划生育事务支出	94.02		94.02
2101	行政事业单位医疗	43.16	43.16	
2101	行政单位医疗	13.26	13.26	
210	事业单位医疗	29.90	29.90	
221	住房保障支出	72.33	72.33	
221	住房改革支出	72.33	72.33	
221	住房公积金	72.33	72.33	

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：深泽县卫生健康局（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	1,278.15	302	商品和服务支出	34.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.06	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	365.08	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	96.08	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	122.65	30206	电费	9.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.16	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.33	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	1.34	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	230.22	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	202.70	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	23.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.12	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		31203	政府投资基金 股权投资		
30309	奖励金	0.11	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	2.70	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.42	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		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		1,508.37	公用经费合 计						34. 37

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

编制部门：深泽县卫生健康局（汇总）

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

项		年初结转 和结余	本年收 入	本年支			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		1	2	3	4	5	6
合 计			4,399.31	4,399.31		4,399.31	
229	其他支出		4,399.31	4,399.31		4,399.31	
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入		4,399.31	4,399.31		4,399.31	
229040 2	其他地方自行 试点项目 收益专项 债券收入安		4,399.31	4,399.31		4,399.31	

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。

# 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：深泽县卫生健康局

(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		1	2	3
合				

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。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：深泽县卫生健康局（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	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	公 务 用 车 运 行				小计	公 务 用 车 购 置	公 务 用 车 运 行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3.50		3.50		2.70		2.70		2.70	

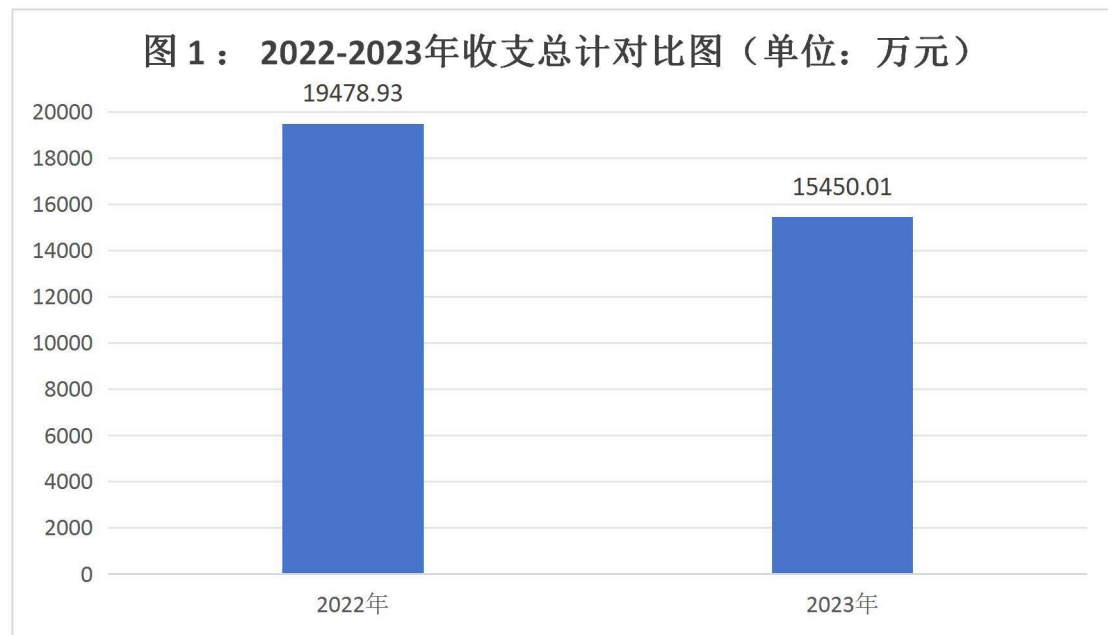
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

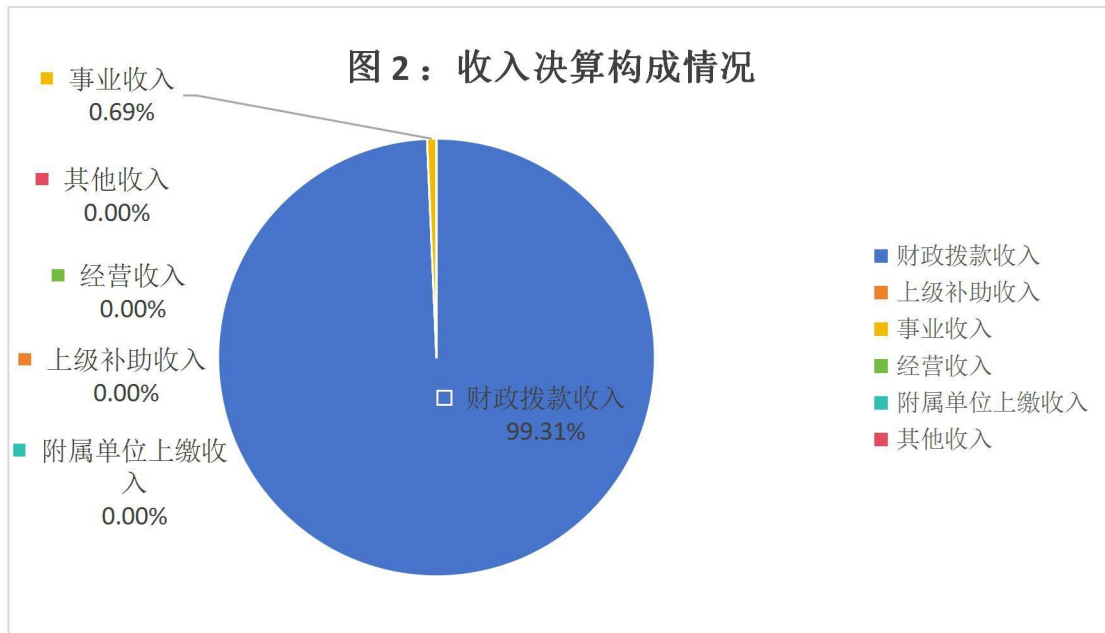
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)15,450.01万元，与2022年度决算相比，收支各减少4,028.93万元,下降· %，主要是乡镇卫生院和县医院单独核算。



## 二、收入决算情况说明

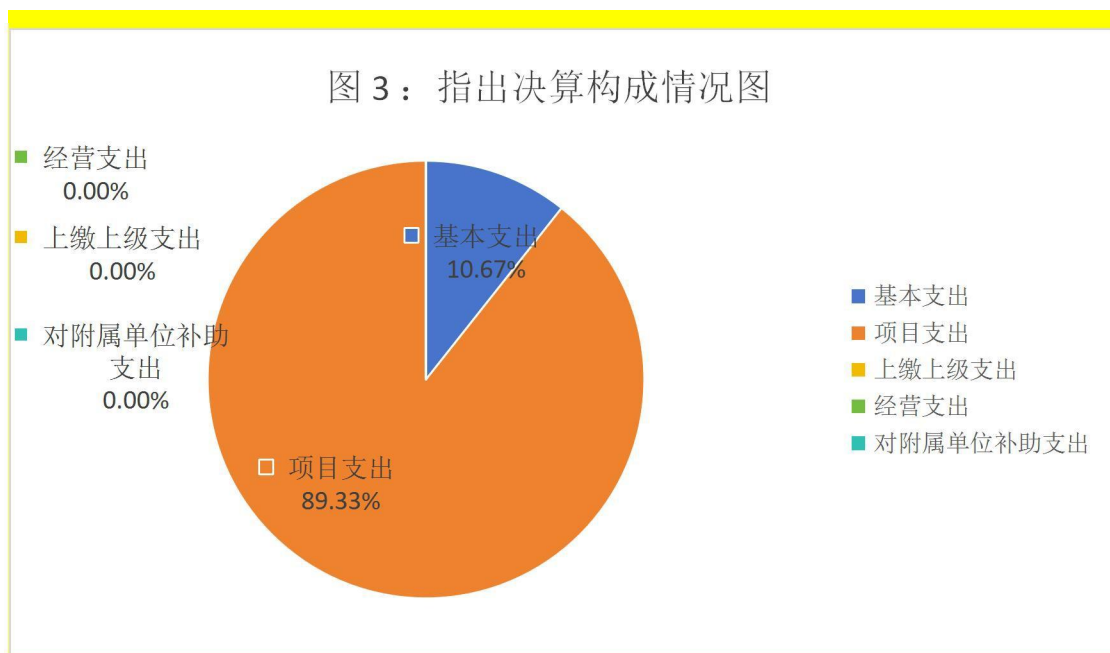
本部门2023年度本年收入合计15,450.01万元，其中：财政拨款收入15,344.01万元，占99.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入106万元，占0.69%；经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计15,450.01万元，其中：基本支出1,648.73万元，占10.67%；项目支出13,801.28万元，占89.33%；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%。



#### 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 15,344.01 万元,比上年减少 4,013.78 万元,降低 20.73%, 主要是突发公共卫生事件保障经费减少; 本年支出 15,344.01 万元, 比上年减少 4,013.78 万元,降低 20.73%, 主要是突发公共卫生事件保障经费减少。具体情况如下:

- 一般公共预算财政拨款本年收入10,944.7万元,比上年增加322.53万元, 增长3.04%, 主要是公共卫生服务标准逐年增加; 本年支出 10,944.7万元, 比上年增加322.53万元, 增长3.04%, 主要是公共卫生服务标准逐年增加。

- 政府性基金预算财政拨款本年收入4,399.31万元, 比上年减少4,336.31万元, 降低49.64%, 主要原因是深泽县医院迁扩建项目逐渐完工, 专项资金逐渐减少; 本年支出 4,399.31万元, 比上年减少4,336.31万元, 降低49.64%, 主要是深泽县医院迁扩建项目逐渐完工, 专项资金逐渐减少。

- 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, 主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：2022-2023 年财政拨款收支对比图（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15,344.01万元，完成年初预算的72.22%，比年初预算增加5,901.75万元减少5,901.75万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目当年未完工，需要次年结算；本年支出15,344.01万元，完成年初预算的72.22%，比年初预算减少5,901.75万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目当年未完工，需要次年结算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入10,944.7万元，完成年初预算的171.66%，比年初预算增加4,568.94万元，主要原因是新增自收自支退休人员统筹外工资、突发公共卫生保障经费增加；本年支出10,944.7万元，完成年初预算的171.66%，比年初预算增加4,568.94万元，主要原因是主要是新增自收自支退休人员统筹外工资、突发公共卫生保障经费增加。

20 政府性基金预算财政拨款本年收入4,399.31万元，完成年初预算的29.59%，比年初预算减少10,470.69万元，主要原因是当年未完工，需要次年结算；本年支出4,399.31万元，完成年初预算的29.59%，比年初预算减少10,470.69万元，主要原因是当年未完工，需要次年结算。

21 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，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款。

。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（单位：万元）

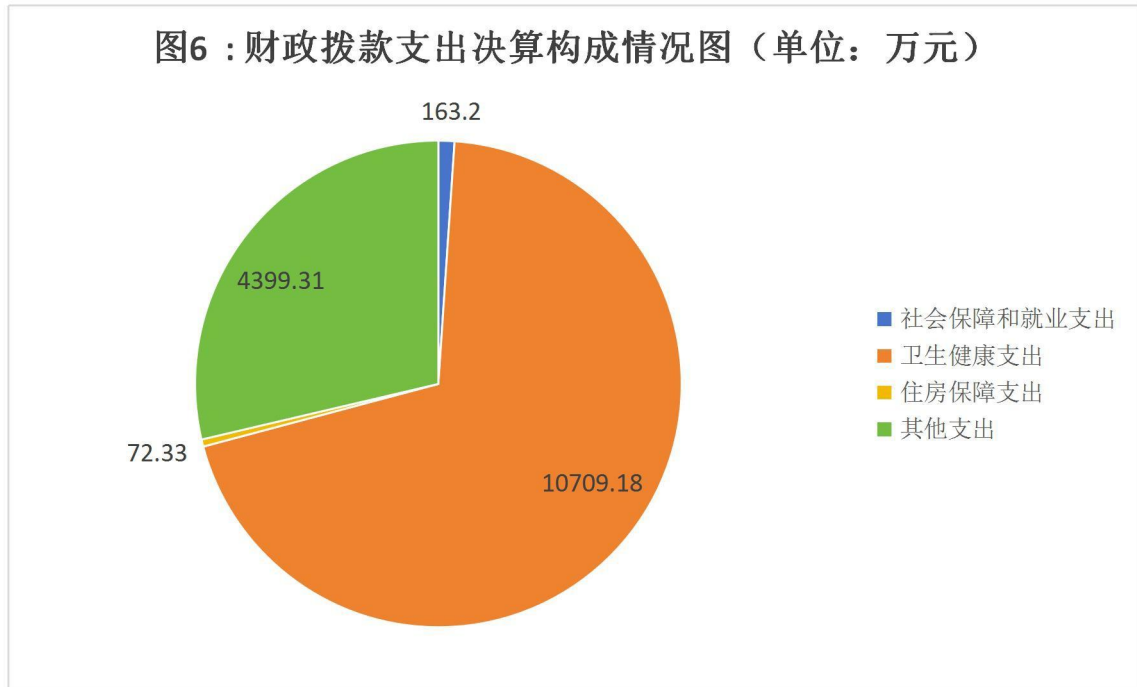


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 15,344.01 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 163.2 万元，占 1.06%；卫生健康（类）支出 10,709.18 万元，占 69.79%；住房保障（类）支出 72.33 万元，占 0.47%；其他（类）支出 4,399.31 万元，占 28.67%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图（单位：万元）



#### （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 1,542.73 万元，其中：

人员经费 1,508.37 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、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 34.37 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、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 3.5 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 77.14%，较预算减少 0.8 万元，降低 22.86%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0.47 万元，增长 21.18%，主要是部门承担的社会责任增多，用车频率增加。

### (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，主要是本单位无组织的出国（境）团组；较上年持平，主要是本单位无组织的出国（境）团组。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。

**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 3.5 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 77.14%,较预算减少 0.8 万元，降低 22.86%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出；较上年增加 0.47 万元，增长 21.18%，主要是部门承担的社会责任增多，用车频率增加。

**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；较上年持平，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 2.7 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 2.7 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.8 万元，降低 22.86%，主要是严控制和压缩“三公”经费；较上年增加 0.47 万元，增长 21.18%，主要是部门承担的社会责任增多，用车频率增加。

**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；较上年度持平，主要是未发生公务接待费。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 34.37 万元，较 2022 年度增加 26.32 万元，增长 326.96%，主要原因是机关需要承担更多的职责和任务。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 634.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 384.44 万元、政府采购工程支出 124.9 万元、政府采购服务支出 124.75 万元。授予中小企业合同金额 634.09 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 634.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 12 辆，比上年持平辆，主要是未购置车辆。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 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车 主要是公务用车。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，其中一般公共预算项目 90 个，共涉及资金 13801.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门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深泽县医院迁扩建及基本公卫服务项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 深泽县医院迁扩建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，深泽县医院迁扩建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4399.31 万元，执行数

为 4399.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：随着社会的快速发展和人民生活水平的大幅提升，群众对健康的需求也越来越高，老院区已跟不上时代潮流，新院区能够更好地满足人民群众的医疗需求。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：积极与上级部门沟通，确保资金及时到账及时拨付。

2.基本公共卫生服务项目绩效自评情况：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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1965.06 万元，执行数为 1904.34 万元，完成预算的 96.91%。项目绩效目标完成情况：随着社会的快速发展和人民生活水平的大幅提升，群众对健康的需求也越来越高，群众对一年一度的体检项目越来越重视，能够更好地满足人民群众的医疗需求。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：无。

## 预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：深泽县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县医院迁扩建项目		实施(主管)	深泽县卫生健康局		
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:	4399.31	到位数:	4399.31	执行数:	4399.31	
	其中:财政资金	4399.31	其中:财政资金	4399.31	其中:财政资	4399.31	
	其他		其他		其他		
	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		

三、目标完成情	100%		100%		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	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	实际完成率	90%	100%	40	
			绩效评价	90%	100%		
			按时完成率	90%	100%		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行			100%	100%	10
		社会效益	社会氛围		90%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	100%	10
	总分				100		
五、存在问题、原因及下一步整	逐步完善绩效目标指标						

## 预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：深泽县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务项目	实施(主管)	深泽县卫生健康局		
二、预算执行	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:	1965.06	到位数:	1965.06	执行数:	1904.3

执行情况	其中：财政资金	1965.06	其中：财政资金	1965.06	其中：财政资	1904.3	96.91%
	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
	96.91			96.91%			96.91%
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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	实际完成率		90%	100%	37
			绩效评价		90%	100%	
			按时完成率		90%	100%	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行			100%	100%	10
		社会效益	社会氛围		90%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	100%	10
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整	逐步完善绩效目标指标						

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

组织对深泽县卫生健康局 2023 年度预算项目绩效自评

进行了核查。核查情况报告如下：

深泽县卫生健康局自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

深泽县卫生健康局在开展单位整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进 预算管理，优化单位支出安排的重要依据。

#### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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。