



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：361001

单位名称：石家庄市鹿泉区卫生健康局（本级）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

贯彻落实党中央和省、市、区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、中医药事业发展法律法规和规章，拟订全区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）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区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，提出全区基本药物价格政策的建议，贯彻落实药品法律法规和规章。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。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。会同区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）负责全区卫生健康工作，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) 负责区直部门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。

(十二) 承办区委、区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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款

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）：石家庄市鹿泉区卫生健康局（本级）

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	19,779.48	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	1,543.87	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	6.80
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	87.80	八、社会保障和就业支出	39	261.39
	9		九、卫生健康支出	40	19,546.22
	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	52.88
	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	1,091.71
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	452.15
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,411.15	本年支出合计	58	21,411.15
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	4.00	年末结转和结余	60	4.00
	30			61	
总计	31	21,415.15	总计	62	21,415.15

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）：石家庄市鹿泉
区卫生健康局（本级）

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		21,411.15	21,323.35					87.80
206	科学技术 支出	6.80	6.80					
20601	科学技术 管理事务	6.80	6.80					
2060101	行政运行	6.80	6.80					
208	社会保障 和就业支 出	261.39	259.56					1.83
20805	行政事业 单位养老 支出	245.73	245.73					
2080501	行政单位 离退休	191.46	191.46					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	54.27	54.27					
20809	退役安置	15.67	13.83					1.83
2080901	退役士兵 安置	15.67	13.83					1.83
210	卫生健康 支出	19,546.22	19,460.24					85.97
21001	卫生健康 管理事务	4,744.58	4,688.59					55.99
2100101	行政运行	555.16	555.16					
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	4,189.42	4,133.43					55.99

21002	公立医院	1,741.32	1,741.32					
2100201	综合医院	17.80	17.80					
2100206	妇幼保健院	171.10	171.10					
2100299	其他公立医院支出	1,552.42	1,552.42					
21003	基层医疗卫生机构	2,997.34	2,997.34					
2100302	乡镇卫生院	20.00	20.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,977.34	2,977.34					
21004	公共卫生	9,085.40	9,057.42					27.98
2100408	基本公共卫生服务	5,467.04	5,467.04					
2100409	重大公共卫生服务	75.85	74.97					0.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,060.78	3,060.78					
2100499	其他公共卫生支出	481.74	454.64					27.10
21006	中医药	39.21	39.21					
2100601	中医(民族医)药专项	15.20	15.20					
2100699	其他中医药支出	24.01	24.01					
21007	计划生育事务	899.85	897.85					2.00
2100717	计划生育服务	819.89	819.89					
2100799	其他计划生育事务支出	79.96	77.96					2.00
21011	行政事业单位医疗	38.51	38.51					
2101101	行政单位医疗	38.51	38.51					
221	住房保障支出	52.88	52.88					
22102	住房改革支出	52.88	52.88					

2210201	住房公积金	52.88	52.88					
229	其他支出	1,091.71	1,091.71					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,091.71	1,091.71					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,091.71	1,091.71					
232	债务付息支出	452.15	452.15					
23204	地方政府专项债务付息支出	452.15	452.15					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	452.15	452.15					

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）：石家庄市鹿泉区
卫生健康局（本级）

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		21,411.15	899.08	20,512.07			
206	科学技术支出	6.80	6.80				
20601	科学技术管理事务	6.80	6.80				
2060101	行政运行	6.80	6.80				
208	社会保障和就业支出	261.39	245.73	15.67			
20805	行政事业单位养老支出	245.73	245.73				
2080501	行政单位离退休	191.46	191.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27				
20809	退役安置	15.67		15.67			
2080901	退役士兵安置	15.67		15.67			
210	卫生健康支出	19,546.22	593.67	18,952.54			
21001	卫生健康管理事务	4,744.58	555.16	4,189.42			
2100101	行政运行	555.16	555.16				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,189.42		4,189.42			
21002	公立医院	1,741.32		1,741.32			
2100201	综合医院	17.80		17.80			

2100206	妇幼保健 医院	171.10		171.10			
2100299	其他公立 医院支出	1,552.42		1,552.42			
21003	基层医疗 卫生机构	2,997.34		2,997.34			
2100302	乡镇卫生 院	20.00		20.00			
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	2,977.34		2,977.34			
21004	公共卫生	9,085.40		9,085.40			
2100408	基本公共 卫生服务	5,467.04		5,467.04			
2100409	重大公共 卫生服务	75.85		75.85			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	3,060.78		3,060.78			
2100499	其他公共 卫生支出	481.74		481.74			
21006	中医药	39.21		39.21			
2100601	中医（民族 医）药专项	15.20		15.20			
2100699	其他中医 药支出	24.01		24.01			
21007	计划生育 事务	899.85		899.85			
2100717	计划生育 服务	819.89		819.89			
2100799	其他计划 生育事务 支出	79.96		79.96			
21011	行政事业 单位医疗	38.51	38.51				
2101101	行政单位 医疗	38.51	38.51				
221	住房保障 支出	52.88	52.88				
22102	住房改革 支出	52.88	52.88				
2210201	住房公积 金	52.88	52.88				

229	其他支出	1,091.71		1,091.71			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,091.71		1,091.71			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,091.71		1,091.71			
232	债务付息支出	452.15		452.15			
23204	地方政府专项债务付息支出	452.15		452.15			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	452.15		452.15			

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）：石家庄市鹿泉区卫生健康局（本级）

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	19,779.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,543.87	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	6.80	6.80		
	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	259.56	259.56		
	9		九、卫生健康支出	41	19,460.24	19,460.24		
	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	52.88	52.88		
	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	1,091.71		1,091.71	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	452.15		452.15	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,323.35	本年支出合计	59	21,323.35	19,779.48	1,543.87	
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	21,323.35	总计	64	21,323.35	19,779.48	1,543.87	

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）：石家庄市鹿泉区卫生健康局（本级）

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		19,779.48	899.08	18,880.40
206	科学技术支出	6.80	6.80	
20601	科学技术管理事务	6.80	6.80	
2060101	行政运行	6.80	6.80	
208	社会保障和就业支出	259.56	245.73	13.83
20805	行政事业单位养老支出	245.73	245.73	
2080501	行政单位离退休	191.46	191.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27	
20809	退役安置	13.83		13.83
2080901	退役士兵安置	13.83		13.83
210	卫生健康支出	19,460.24	593.67	18,866.57
21001	卫生健康管理事务	4,688.59	555.16	4,133.43
2100101	行政运行	555.16	555.16	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,133.43		4,133.43
21002	公立医院	1,741.32		1,741.32
2100201	综合医院	17.80		17.80
2100206	妇幼保健医院	171.10		171.10
2100299	其他公立医院支出	1,552.42		1,552.42
21003	基层医疗卫生机构	2,997.34		2,997.34
2100302	乡镇卫生院	20.00		20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,977.34		2,977.34
21004	公共卫生	9,057.42		9,057.42
2100408	基本公共卫生服务	5,467.04		5,467.04
2100409	重大公共卫生服务	74.97		74.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,060.78		3,060.78
2100499	其他公共卫生支出	454.64		454.64
21006	中医药	39.21		39.21
2100601	中医（民族医）药专项	15.20		15.20
2100699	其他中医药支出	24.01		24.01
21007	计划生育事务	897.85		897.85
2100717	计划生育服务	819.89		819.89
2100799	其他计划生育事务支出	77.96		77.96

21011	行政事业单位医疗	38.51	38.51	
2101101	行政单位医疗	38.51	38.51	
221	住房保障支出	52.88	52.88	
22102	住房改革支出	52.88	52.88	
2210201	住房公积金	52.88	52.88	

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）：石家庄市鹿泉区卫生健康局（本级）

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	527.08	302	商品和服务支出	166.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.50	30201	办公费	11.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.74	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.38	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	42.56	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	51.12	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.58	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	8.32	30211	差旅费	5.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	205.88	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	191.46	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	4.48	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	107.16	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.37	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.25	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.94	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.70	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		732.96	公用经费合计				166.12	

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）：石家庄市鹿泉区卫生健康局（本级）

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			1,543.87	1,543.87		1,543.87	
229	其他支出		1,091.71	1,091.71		1,091.71	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,091.71	1,091.71		1,091.71	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,091.71	1,091.71		1,091.71	
232	债务付息支出		452.15	452.15		452.15	
23204	地方政府专项债务付息支出		452.15	452.15		452.15	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		452.15	452.15		452.15	

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)：石家庄市

鹿泉区卫生健康局(本级)

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区卫生健康局(本级)

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
5.40		5.40		5.40		4.96		4.96		4.96	

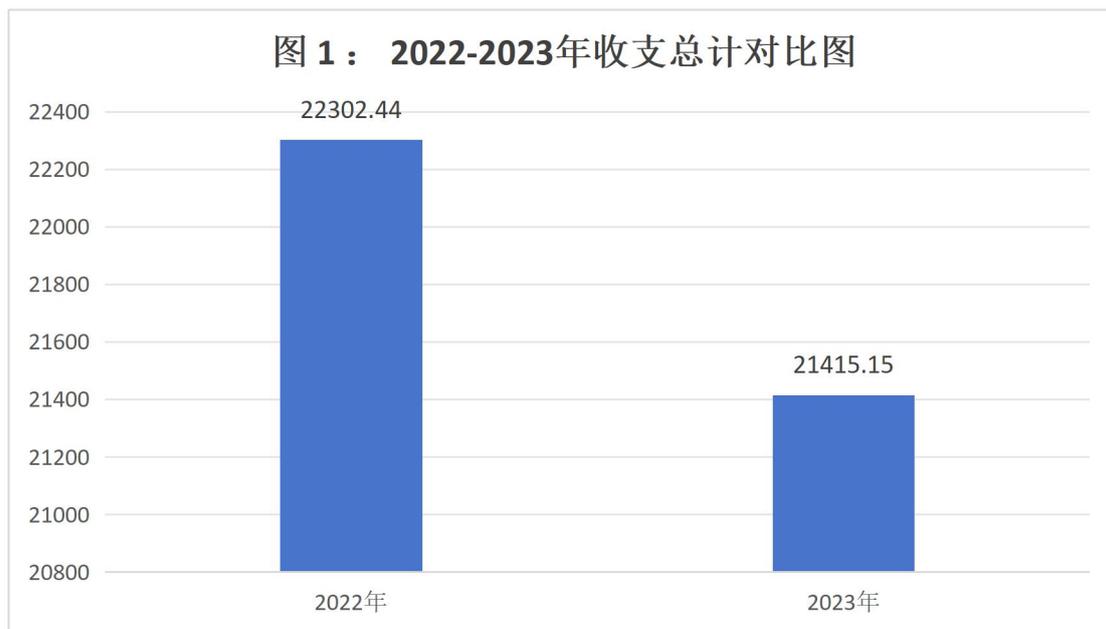
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

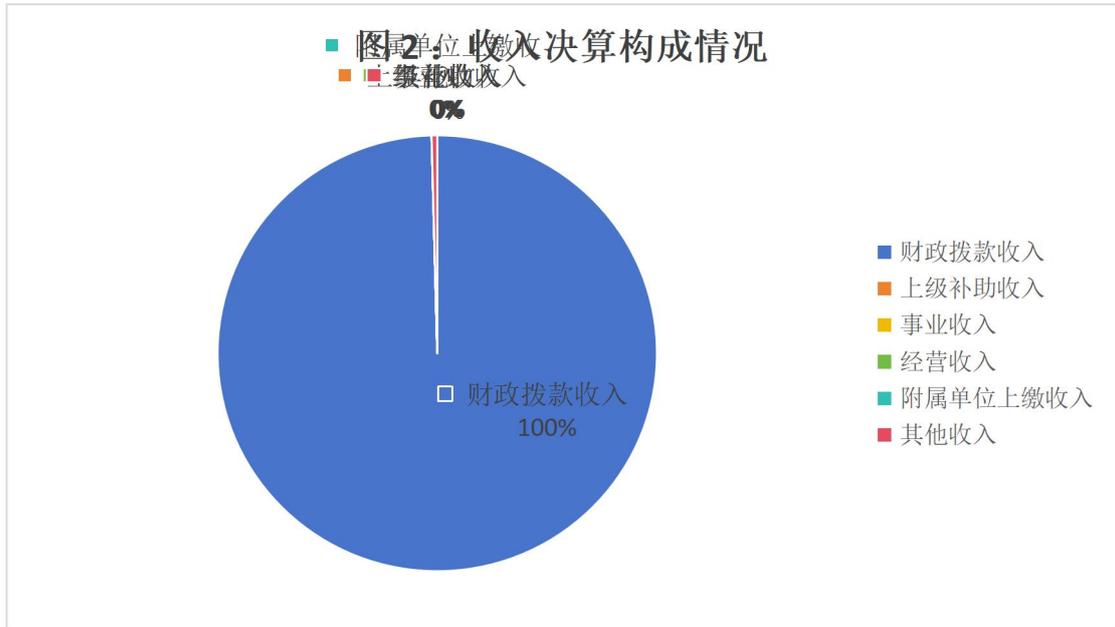
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)21,415.15万元，与2022年度决算相比，收支各减少887.29万元,下降3.98%，主要是疫情防控专项资金减少。



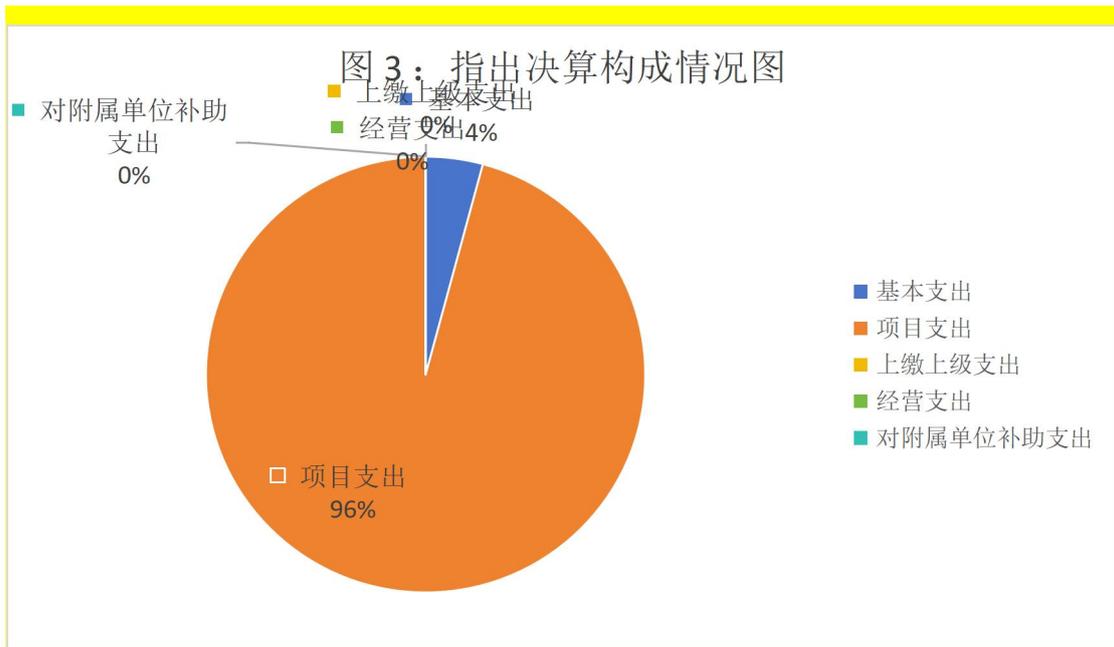
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计21,411.15万元，其中：财政拨款收入21,323.35万元，占99.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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87.8万元，占0.41%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计21,411.15万元，其中：基本支出899.08万元，占4.2%；项目支出20,512.07万元，占95.8%；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

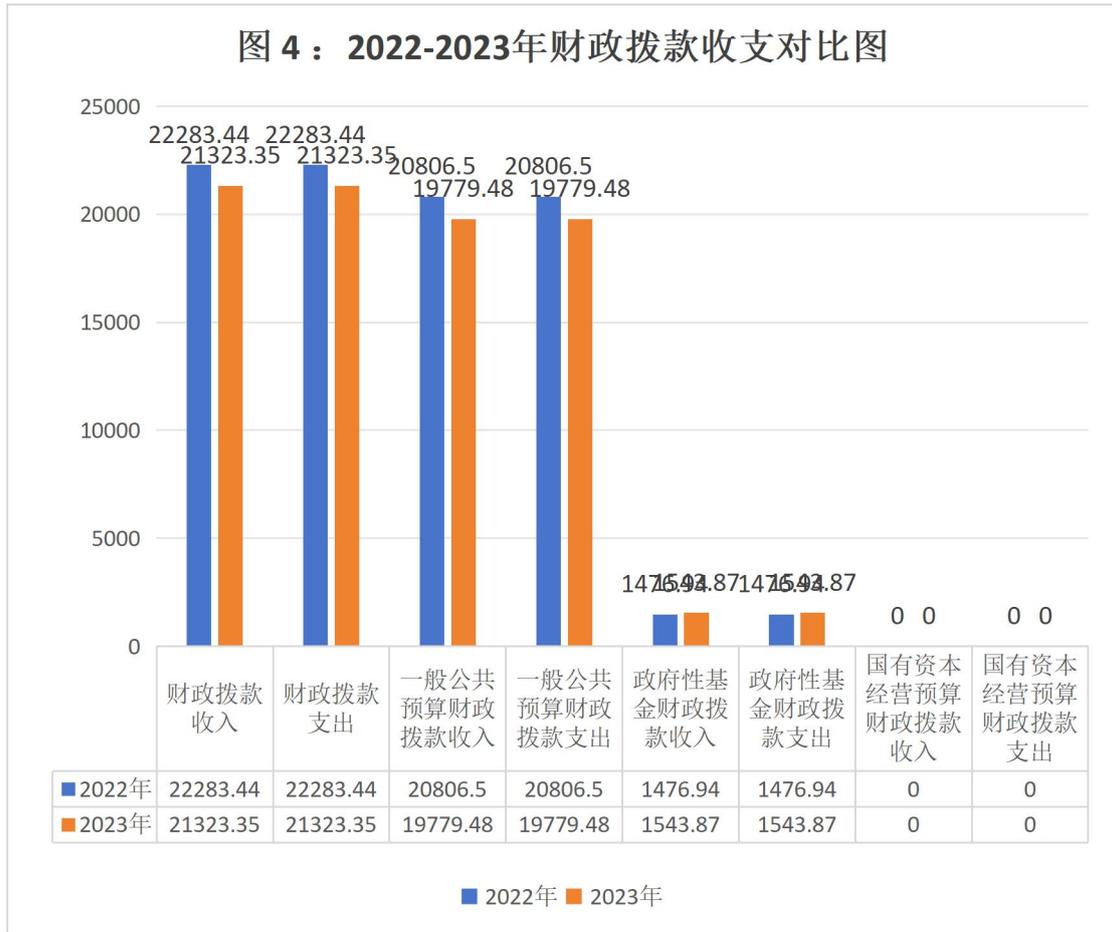
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 21,323.35 万元,比上年减少 960.09 万元,降低 4.31%, 主要是疫情防控费用减少; 本年支出 21,323.35 万元, 比上年减少 960.09 万元, 降低 4.31%, 主要是疫情防控费用减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19,779.48 万元,比上年减少 1,027.02 万元,降低 4.94%, 主要是疫情防控费用减少; 本年支出 19,779.48 万元, 比上年减少 1,027.02 万元, 降低 4.94%, 主要是疫情防控费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,543.87 万元, 比上年增长 66.93 万元, 增长 4.53%, 主要原因是在建工程随工程进度增加同步增加; 本年支出 1,543.87 万元, 比上年增长 66.93 万元, 增长 4.53%, 主要是在建工程随工程进度增加同步增加。

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, 主要原因我部门无此项业务收支; 本年支出 0 万元, 比上年持平, 主要是我部门无此项业务收支。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入21,323.35万元，完成年初预算的117.5%，比年初预算增加3,175.58万元，决算数大于预算数主要原因是我部门年中上级资金下达较多；本年支出21,323.35万元，完成年初预算的117.5%，比年初预算增加3,175.58万元，决算数大于预算数主要原因是我部门年中上级资金下达较多。具体情况如下：

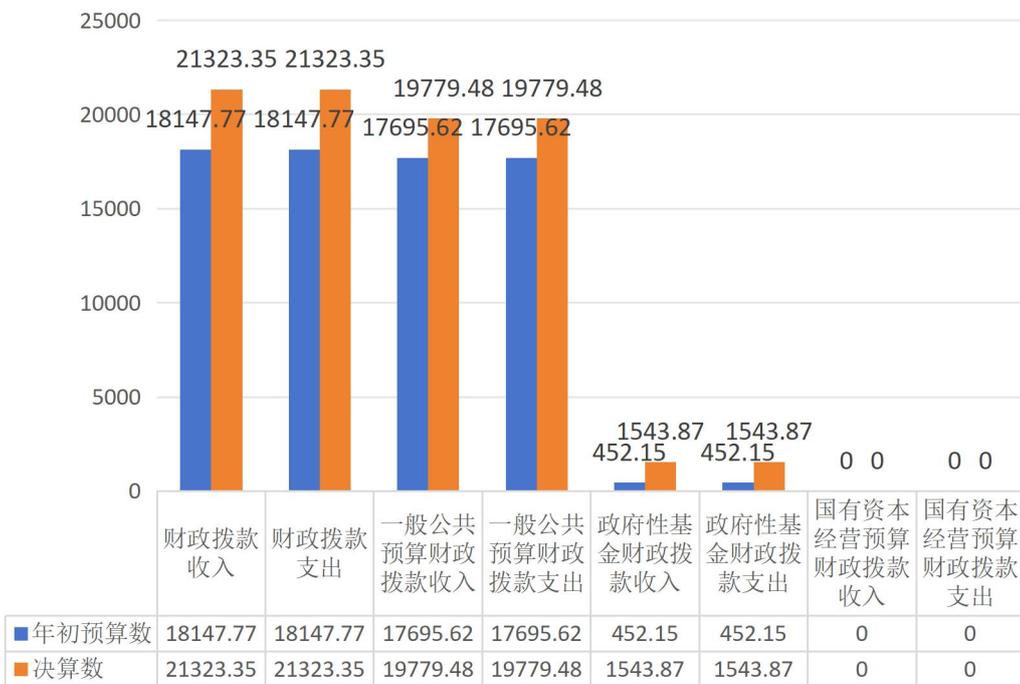
1.一般公共预算财政拨款本年收入19,779.48万元，完成年初预算的 111.78%，比年初预算增加2,083.86万元，主要原因是我部门年中上级资金下达较多；本年支出19,779.48万元，完成年初预算的111.78%，比年初预算增加2,083.86万元，

主要原因是主要是我部门年中上级资金下达较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,543.87万元，完成年初预算的341.45%，比年初预算增加1,091.72万元，主要原因是在建工程收支随工程进度增加同步增加；本年支出1,543.87万元，完成年初预算的341.45%，比年初预算增加1,091.72万元，主要原因是在建工程收支随工程进度增加同步增加。

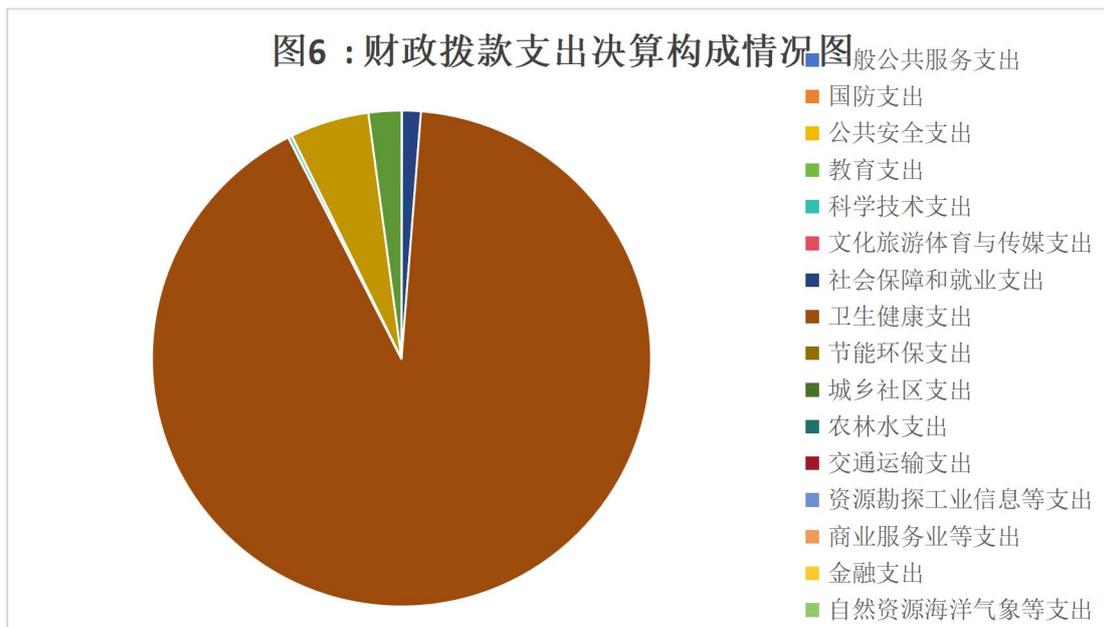
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因我部门不涉及此项业务收支；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因我部门不涉及此项业务收支。

图 5 :财政拨款收支预算对比图



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 21,323.35 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 6.8 万元，占 0.03%；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 259.56 万元，占 1.22%；卫生健康（类）支出 19,460.24 万元，占 91.26%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；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 52.88 万元，占 0.25%；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 1,091.71 万元，占 5.12%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 452.15 万元，占 2.12%；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 899.08 万元，其中：

人员经费 732.96 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 166.12 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.4 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 91.77%，较预算减少 0.44 万元，降低 8.23%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算增加 1.3 万元，增长 35.65%，主要是公务用车老旧，维修增加。

（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。本单位 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，主要是无此项工作任务，未发生此项费用；较上年持平，主要是两年均不涉及此工作任务。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.4 万元，支出决算 4.96 万元，完成预算的 91.77%，较预算减少 0.44 万元，降低 8.23%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 1.3 万元，增长 35.65%，主要是公务用车老旧，维修增加。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。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生此费用支出，与

预算持平；较上年持平，主要是两年均未发生此费用支出。

公务用车运行维护费支出 4.96 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.96 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.44 万元，降低 8.23%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 1.3 万元，增长 35.65%，主要是公务用车老旧，维修增加。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是我部门未发生此项支出；较上年度减少 0.3 万元，降低 100%，主要是我部门未发生此项支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 166.12 万元，较 2022 年度增加 86.99 万元，增长 109.95%，主要原因是劳务派遣人员增加，业务委托费用增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 8,225.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8,081.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 143.57 万元。授予中小企业合同金额 7,754.32 万元，占政府采购支出总额的 94.28%，其中授予小微企业合同金额 6,007.11 万元，占政府采购支出总额的 73.03%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平辆。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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，一级项目 49 个，共涉及资金 19779.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度鹿泉区中医院住院综合楼扩建项目、鹿泉区中医院李村分院应急医疗救治及发热诊室服务能力提升项目和鹿泉第二人民医院专债利息支出 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1543.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“基本公共卫生”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5166.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，国家基本

公共卫生服务项目绩效自评结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映基本公共卫生服务项目绩效自评结果。

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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5166.23万元，执行数为5166.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（一）产出分析。1. 居民健康档案管理。截至2023年底，全区共建电子健康档案526180份，规范电子健康档案416600份，规范化电子档案健康覆盖率70.67%。2. 健康教育。发放健康教育印刷资料2836种；播放健康教育音像资料933种，播放健康教育音像资料32723次；设置健康教育宣传栏245个，健康教育宣传栏内容更新1470次；举办健康教育讲座1470次，参加讲座人数52839人次。3. 预防接种。国家免疫规划疫苗接种3623人，接种率达到99.53%，建立预防接种证3708人，建证率达到100%。4. 0-6岁儿童健康管理。儿童健康管理32163人，健康管理率达到93.96%。5. 孕产妇健康管理。孕产妇健康管理3086人，健康管理率93.57%。6. 老年人健康管理。65岁以上老年人城乡社区规范健康服务48579人，规范健康服务率达到71.59%。7. 慢性病患者健康管理。规范管理高血压和糖尿病患者分别为33896人和14375人，规范管理率分别达到70.28%和70.21%。8. 严重精神障碍患者管理。检出

严重精神障碍患者2775人，规范管理2688人，规范管理率96.86%。9. 肺结核患者健康管理。规范管理肺结核患者178人，规范管理率100%，规范服药率100%。10. 中医药健康管理。老年人和0—36个月儿童中医药健康管理服务分别为61733人和11986人，中医药健康管理服务率分别达到90.97%和91.17%。11. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理。报告传染病1948例，报告率和及时报告率均为100%，无突发公共卫生事件。12. 卫生监督协管服务。卫生监督协管信息报告的事件或线索17次，报告率100%。

(二) 有效性分析。通过项目的实施，服务对象综合知晓率、满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。

(三) 社会性分析。

- 1、社会经济效益。通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育的宣传，提高了城乡居民健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理的理念。通过项目的实施，在一定程度上减轻了城乡居民健康体检、日常健康管理的费用负担，使城乡居民的健康状况得到预防和改善，提高了城乡居民的自我保健意识，城乡居民公共卫生差距不断缩小。
- 2、服务对象的满意度。根据问卷调查统计，城乡居民对基本公共卫生服务的整体服务满意度达到97%。
- 3、可持续影响。通过对项目的宣传，居民对基本公共卫生服务的政策内容理解得更为深入，会更加主动地选择服务，基本公共卫生服务的利用率逐步提高，从而在一定程度上可以督促基层医务人员加强学习提高业务水平，可持续地发挥服务效益。

发现的主要问题及原因是：基本公共卫生服务宣传方式单一，在城区居民享受基本公卫服务过程中还存在城区建档难，居民对医务人员服务的的信任感不高，下步将不断优化工作手段，加强基层公共卫生宣传，深入推进我区服务项目的落实，为辖区居民的健康保驾护航。下一步改进措施：一是进一步加强培训，强化基层医务人员业务素质，提高服务能力；二是创新宣传方式，广泛宣传基本公共卫生服务，提高群众知晓率，增强居民参与基本公共卫生服务主动性和依从性。

中央对地方专项转移支付绩效目标自评表

专项(项目)名称		基本公共卫生服务项目		
基本公共卫生服务项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	5166.23042	5166.23042	100%
	其中：中央补助	3065.5	3065.5	100%
	地方资金	2100.73042	2100.73042	100%
	其他资金(包括结转结余)	0	0	
基层基本公共卫生服务项目(12类)资金(万元)			全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	4727.94602	4727.94602	100%
	其中：中央补助	2801.655	2801.655	100%
	地方资金	1926.29102	1926.29102	100%
	其他资金(包括结转结余)	0	0	
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

年度总体目标	为鹿泉区 589500 人提供基本公共卫生项目服务，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有均等的基本公共卫生服务。			通过开展基本公共卫生项目服务，降低了慢病发病率，提高了辖区居民健康水平和生活质量。各项目均完成目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.53%	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	93.36%	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	92.38%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	93.73%	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	92.46%	
			高血压患者管理人数	46310	48230	
			2 型糖尿病患者管理人数	19330	20475	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	96.86%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	90.97%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	91.17%	
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2 次完成率	≥90%	100%	
			质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	70.67%
	高血压患者基层规范管理服务率	≥62%		70.28%		
	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%		70.21%		
	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥62%		71.59%		

		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
满意度指标	可持续影响指标	服务对象满意度	较上年度提高	97%	

（二）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映基本公共卫生项目的绩效自评结果。根据绩效预算管理改革督察要求，我部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理，推进绩效评价工作，推进预决算信息公开等方面进行了自评，根据年初设定的绩效目标，国家基本公共卫生服务项目绩效自评结果为优秀

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 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。