



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：361001

单位名称：阜平县卫生健康局（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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

(一)贯彻执行全县卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全县卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。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工作。制定并实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化及公共资源向基层延伸的政策和措施。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革工作，研究提出全县深化医药卫生体制改革的办法、措施和建议。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。突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)组织实施上级部门基本药物政策和基本药物制度，组织拟订全县药物办法，开展药品使用监测、临床

综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格制度的建议。组织开展食品安全风险监测。

(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)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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(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措施建议。

(九)指导全县卫生健康工作，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。

(十)负责医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)根据国家、省、市有关法律法规和政策，拟订全县中医药事业发展规划、措施制定促进中医药事业发展的具体方案并组织实施。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条转变职能。县卫生健康局牢固树立大卫生，大健康理念，推动实施健康中国、健康河北、健康保定及健康阜平战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革工作，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

第五条有关职责分工

(一)与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，负责落实国家和省市的生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的措施建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套接，参与制定人口发展规划和办法，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警

预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究拟订人口发展规划及相关措施，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的措施建议。

(二)与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合管理办法，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、办法、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(三)与县市场监督管理局(知识产权局)的有关职责分工会同县市场监督管理局等部门对食品安全国家标准和地方标准的执行情况进行跟踪评价。县卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同县市场监督管理局等部门，根据国家食品安全风险监测计划，制定、实施全县食品安全风险监测方案。县卫生健康局对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验，并及时向县市场监督管理局等部门通报有关信息。

(四)县市监督管理局等部门应当开展进一步调查县卫生健康局县县市督管理局等部门应当相互通报获知

的食品安全信息，县市场监督管理局会同县卫生健康局组织拟订药品相关制度，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（五）与县医疗保障局的有关职责分工.县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制、协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 16 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	阜平县卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款
2	阜平县阜平镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	阜平县医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	阜平县中医医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	阜平县天生桥中心卫生	财政补助事业	财政性资金定额

	院	单位	或定项补助
6	阜平县龙泉关镇卫生院	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助
7	阜平县砂窝中心卫生院	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助
8	阜平县吴王口乡卫生院	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助
9	阜平县大台乡卫生院	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助
10	阜平县史家寨中心卫生 院	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助
11	阜平县台峪卫生院	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助
12	阜平县平阳中心卫生院	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助
13	阜平县王林口乡卫生院	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助
14	阜平县城南庄中心卫生 院	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助
15	阜平县夏庄乡卫生院	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助

16	阜平县北果园乡卫生院	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表					
			公开01表		
单位：阜平县卫生健康局（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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,418.95	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	2,200.00	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	21,267.80	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	220.12
	9		九、卫生健康支出	40	33,825.45
	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	22.20
	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	2,200.00
	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	35,886.75	本年支出合计	58	36,267.78
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	381.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36,267.78	总计	62	36,267.78
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入決算表

公开02表

单位：阜平县卫生健康局（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		35,886.75	14,618.95		21,267.80			
208	社会保障和就业支出	220.12	220.12					
20805	行政事业单位养老支出	220.12	220.12					
2080501	行政单位离退休	55.29	55.29					
2080502	事业单位离退休	114.76	114.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.07	50.07					
210	卫生健康支出	33,444.43	12,176.63		21,267.80			
21001	卫生健康管理事务	5,431.47	5,431.47					
2100101	行政运行	210.01	210.01					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,221.46	5,221.46					
21002	公立医院	21,635.07	2,126.29		19,508.79			
2100201	综合医院	7,757.68	10.00		7,747.68			
2100202	中医（民族）医院	12,950.10	1,189.00		11,761.10			
2100299	其他公立医院支出	927.29	927.29					
21003	基层医疗卫生机构	3,866.14	2,111.43		1,754.71			
2100302	乡镇卫生院	3,225.68	1,470.97		1,754.71			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	640.46	640.46					
21004	公共卫生	2,087.60	2,087.60					
2100408	基本公共卫生服务	1,513.64	1,513.64					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	380.35	380.35					
2100499	其他公共卫生支出	193.61	193.61					
21007	计划生育事务	403.06	398.76		4.30			
2100717	计划生育服务	389.48	389.48					
2100799	其他计划生育事务支出	13.58	9.28		4.30			
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08					
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64					
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50					
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94					
221	住房保障支出	22.20	22.20					
22102	住房改革支出	22.20	22.20					
2210201	住房公积金	22.20	22.20					
229	其他支出	2,200.00	2,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,200.00	2,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	2,200.00	2,200.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：阜平县卫生健康局（本级）

2023年度

金額單位：萬元

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	12,418.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,200.00	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	220.12	220.12		
	9		九、卫生健康支出	41	12,498.04	12,498.04		
	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	22.20	22.20		
	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	2,200.00		2,200.00	
	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	14,618.95	本年支出合计	59	14,940.36	12,740.36	2,200.00	
年初财政拨款结转和结余	28	321.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	321.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,940.36	总计	64	14,940.36	12,740.36	2,200.00	

注：本表反映单位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

单位：阜平县卫生健康局（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		12,740.36	433.84	12,306.52	
208	社会保障和就业支出	220.12	105.36	114.76	
20805	行政事业单位养老支出	220.12	105.36	114.76	
2080501	行政单位离退休	55.29	55.29		
2080502	事业单位离退休	114.76		114.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.07	50.07		
210	卫生健康支出	12,498.04	306.28	12,191.76	
21001	卫生健康管理事务	5,637.72	285.20	5,352.52	
2100101	行政运行	210.01	210.01		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,427.70	75.19	5,352.52	
21002	公立医院	2,126.29		2,126.29	
2100201	综合医院	10.00		10.00	
2100202	中医（民族）医院	1,189.00		1,189.00	
2100299	其他公立医院支出	927.29		927.29	
21003	基层医疗卫生机构	2,111.44		2,111.44	
2100302	乡镇卫生院	1,470.97		1,470.97	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	640.47		640.47	
21004	公共卫生	2,202.76		2,202.76	
2100408	基本公共卫生服务	1,628.79		1,628.79	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	380.35		380.35	
2100499	其他公共卫生支出	193.61		193.61	
21007	计划生育事务	398.76		398.76	
2100717	计划生育服务	389.48		389.48	
2100799	其他计划生育事务支出	9.28		9.28	
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08		
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64		
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50		
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94		
221	住房保障支出	22.20	22.20		
22102	住房改革支出	22.20	22.20		
2210201	住房公积金	22.20	22.20		

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：阜平县卫生健康局（本级）

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305.59	302	商品和服务支出	57.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.23	30201	办公费	4.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.27	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.75	30205	水费		31002	办公设备购置	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.08	30209	物业管理费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.80	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	67.76	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	13.99	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	40.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	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	0.50	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	4.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.91	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.41	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	0.65	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		373.35	公用经费合计					
			60.49					

注：本表反映单位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

单位：阜平县卫生健康局（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			2,200.00	2,200.00		2,200.00	
229	其他支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	

注：本表反映单位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				
单位：阜平县卫生健康局（本级）		2023年度		公开08表 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无相关情况，按要求以空表列示				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：阜平县卫生健康局（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
8.30		8.00		8.00	0.30	4.40		4.40		4.40	

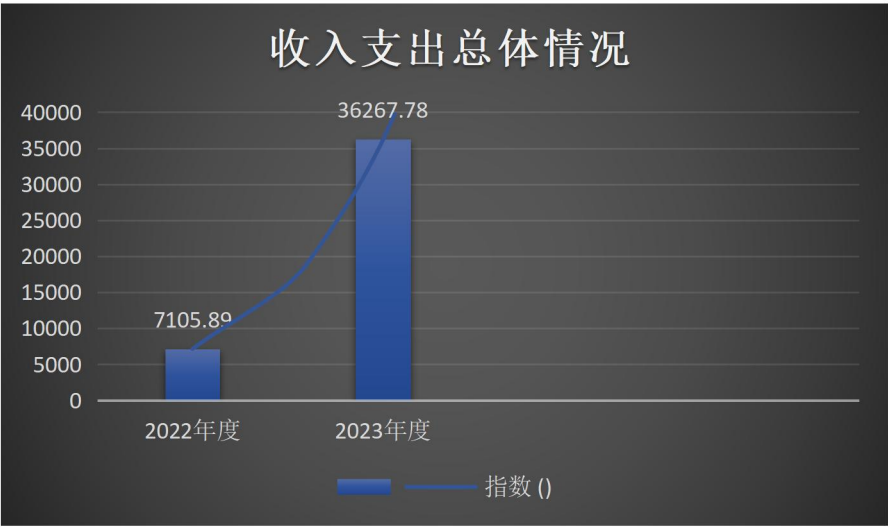
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

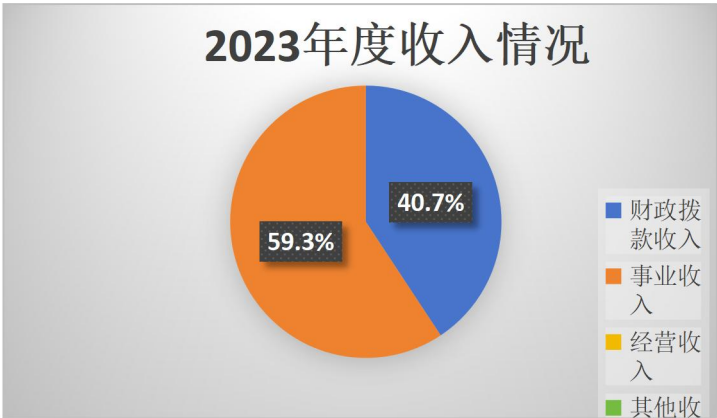
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）36,267.78万元。与2022年度决算相比，收支各增加29157.89万元，增长410.1%，主要原因是本年度决算数据包括13个乡镇卫生院及中、县医院。



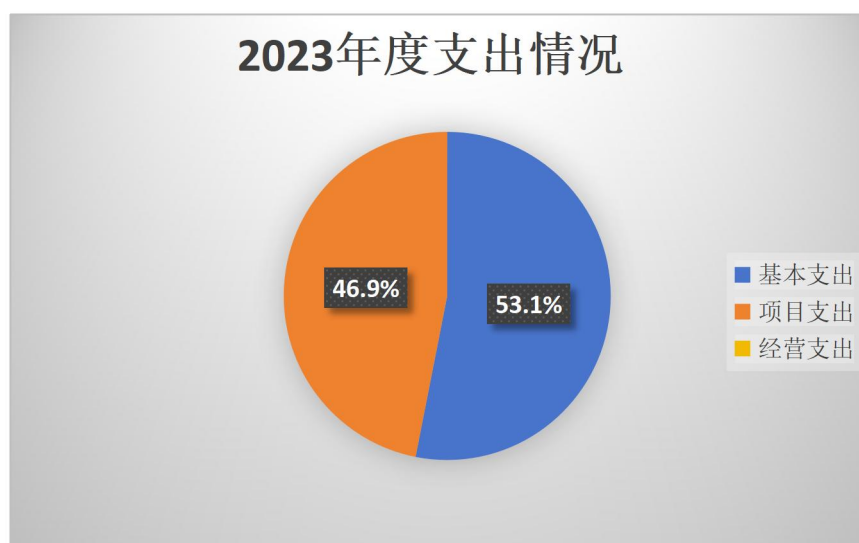
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计35,886.75万元，其中：财政拨款收入14,618.95万元，占40.7%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入21,267.8万元，占59.3%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度本年支出合计 36,267.78 万元，其中：基本支出 19,226.29 万元，占 53.1%；项目支出 17,041.49 万元，占 46.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



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

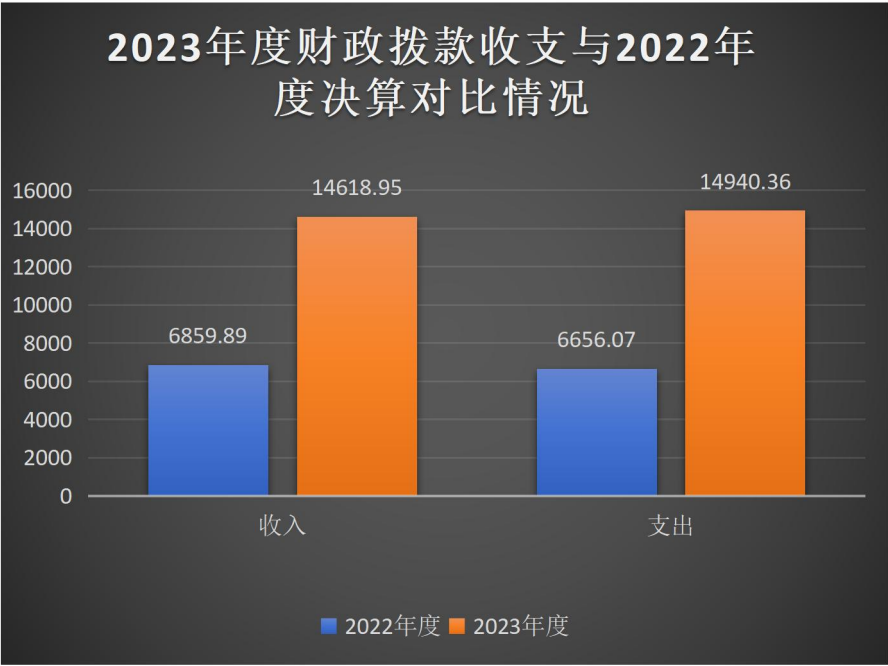
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 14,618.95 万元,比上年增加 7759.06 万元，增长 113.1%，主要是本年度决算数据包括 13 个乡镇卫生院及中、县医院；本年支出 14,940.36 万元，比上年增加 8284.29 万元，增长 124.5%，主要是本年度决算数据包括 13 个乡镇卫生院及中、县医院。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,418.95万元,比上年增加6102.54万元，主要是本年度决算数据包括13个乡镇卫

生院及中、县医院；本年支出 12,740.36万元，比上年增加 6627.77万元，增长108.4%，主要是本年度决算数据包括13个乡镇卫生院及中、县医院。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,200万元，比上年增加1656.53万元，增长304.8%，主要是本年度决算数据包括13个乡镇卫生院及中、县医院；本年支出 2,200万元，比上年增加1656.53万元，增长304.8%，主要是本年度决算数据包括13个乡镇卫生院及中、县医院。

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 年度决算支出持平，我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支。



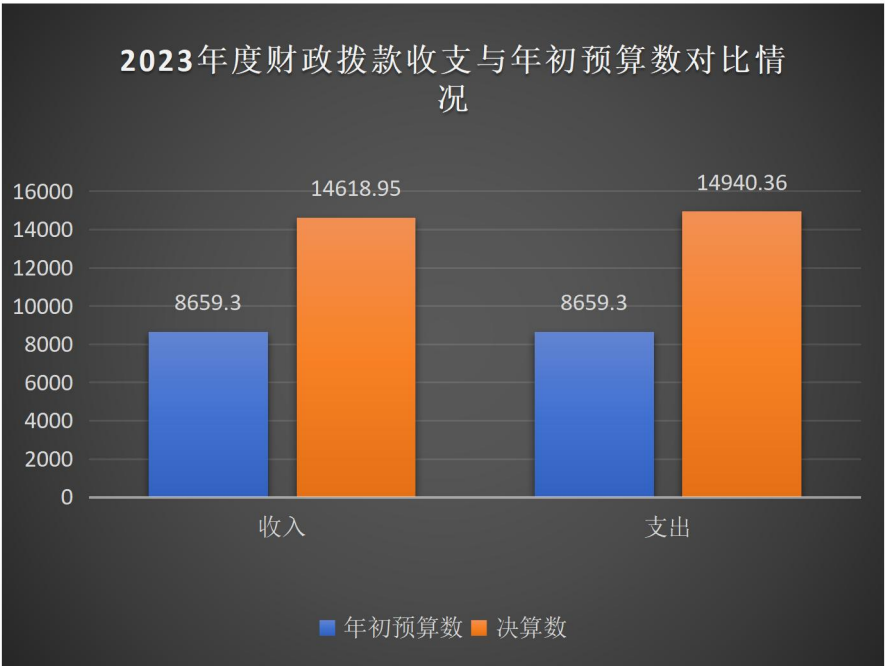
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 14,618.95 万元，完成年初预算的 168.8%，比年初预算增加 5959.65 万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年度决算包括 2022 年部分项目资金；本年支出 14,940.36 万元，完成年初预算的 172.5%，比年初预算增加 6281.06 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本年度决算包括 2022 年部分项目资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入12,418.95万元，完成年初预算的 207.6%，比年初预算增加6437.12万元，主要原因是本年度决算包括2022年部分项目资金；本年支出12,740.36万元，完成年初预算的212.9%，比年初预算增加6758.53万元，主要原因是本年度决算包括2022年部分项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,200万元，完成年初预算的82.2%，比年初预算减少477.47万元，主要原因是本年收入减少了中医医院医疗康复托老中心、县医院传染病房楼改造等建设类项目资金；本年支出2,200万元，完成年初预算的82.2%，比年初预算减少477.47万元，主要原因是本年收入减少了中医医院医疗康复托老中心、县医院传染病房楼改造等建设类项目资金。

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 0.0%，与年初预算持平；支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

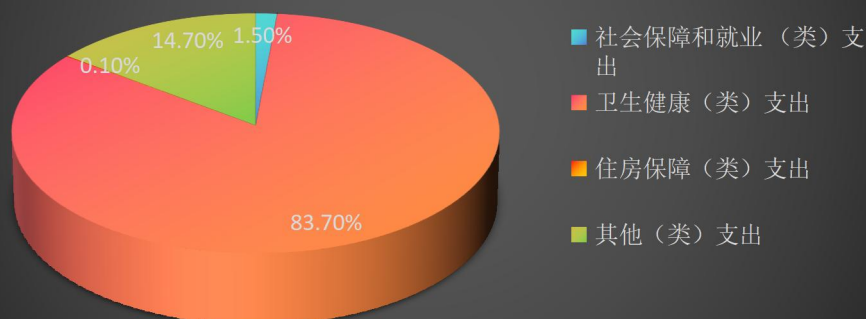


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 14,940.36 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 220.12 万元，占 1.5%，主要用于行政事业单位退休费及养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 12,498.04 万元，占 83.7%，主要用于医疗卫生疫情防控补助、助老安康工程参险、县医院传染病房楼建设、医疗服务能力提升等支出；住房保障（类）支出 22.2 万元，占 0.1%，主要用于住房公积缴费支出；其他（类）支出 2,200 万元，占 14.7%，主要用于中医医院康复托老中心建设项目。

2023年度财政拨款支出决算结构情况



（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 433.84 万元，其中：

人员经费 373.35 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.49 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 8.3 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 53.1%，较预算减少 3.9 万元，降低 46.9%，主要是严格控制三公经费支出，做到

只减不增；较 2022 年度决算减少 0.64 万元，降低 12.7%，主要是严格控制三公经费支出，做到只减不增。

（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。与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（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 8 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 55%,较预算减少 3.6 万元，降低 45%,主要是严格控制三公经费支出，做到只减不增；较上年减少 0.64 万元，降低 12.7%,主要是严格控制三公经费支出，做到只减不增。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；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.4 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 4.4 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.6 万元，降低 45%,主要是严格控制三公经费支出，做到只减不增；较上年减少 0.64 万元，降低 12.7%，主要是严格控制三公经费支出，做到只减不增。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少

0.3 万元，与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位未发生公务接待费支出；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 0 万元，较 2022 年度减少 52.82 万元，降低 100.0%。主要原因是我单位汇总的是事业单位，事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 555.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 555.31 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 555.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 459.05 万元，占政府采购支出总额的 82.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆本 29 辆，比上年减少 1 辆，主要是卫生健康局本年度车辆报废 1 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 1 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 28 辆，其他用车 主要是单位日常业务公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与 2022 年度决算支出持平。

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 47 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12306.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度中医医院迁建及医疗康复托老中心建设项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。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 100.0%。

组织对“乡镇卫生院乡村一体化村卫生室人员医疗责任险”“中医医院迁建及医疗康复托老中心建设项目”等 48 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12306.52 万元，政府性基金预算支出 2200 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，经过科学而合理的绩效评价，可以对卫生健康单位的工作质量和工作效果进行评价，发现问题并及时解决，同时对今后的工作进行部署和规划。在实际应用中，卫生健康单位的绩效评价可以作为增强管理能力和提高绩效的手段，同时也能够促进卫生健康单位和公众之间的信任度，为全民健康事业作出贡献。

（二）单位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计划生育奖励扶助项目、计划生育特别扶助项目、乡镇卫生院乡村一体化村卫生室人员医疗责任险、中医医院迁建及医疗康复托老中心建设项目、基本公共卫生服务项目、5个项目绩效自评结果。

（1）计划生育奖励扶助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育奖励扶助项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 305.99 万元，执行数为 305.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成计划生育奖励扶助补助 2940 人数；完成预算执行率 100.0%，未发现问题。

附件1											
2023年度部门预算项目绩效自评表											
填报单位：阜平县卫生健康局											
金额单位：万元											
一、基本情况	项目名称	计划生育奖励扶助补助资金			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	阜平县卫生健康局			
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:	305.99		到位数:	305.99		执行数:	305.99		100.0%	
	其中:财政资金	305.99		其中:财政资金	305.99		其中:财政资金	305.99			
	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					总体完成率	
情况	计划生育奖励扶助补助				计划生育奖励扶助补助					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	计划生育奖励扶助补助人数	≥2000	≥	2000	人	2740人	项目全部完成	17	
		质量指标	项目达标率	100%	=	100	百分比	100%	项目全部完成	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时完成				及时完成	项目全部完成	10	
		成本指标	资金成本	305.99万元	=	305.99	万元	305.99万元	项目全部完成	9	
	效益指标(30)	经济效益指标	提高效率	逐步提高			逐步提高	逐步提高	项目全部完成	9	
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高			逐步提高	逐步提高	项目全部完成	9	
		可持续影响指标	增强影响力	逐步提高			逐步提高	逐步提高	项目全部完成	9	
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人群满意率	≥90%	≥	90	百分比	91%	项目全部完成	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	≥	90	百分比	100.0%	项目全部完成	10	
	自评评分									92	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已全部完成，无存在的问题及修改完善措施									

(2) 计划生育特别扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育特别扶助项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.45 万元，执行数为 61.45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成计划生育特别扶助补助 84 人数；完成预算执行率 100.0%，未发现问题。

附件1

2023年度部门预算项目绩效自评表										
填报单位：阜平县卫生健康局					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	计划生育特别扶助补助资金		是否为专项资金	是		实施(主管)单位	阜平县卫生健康局		
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:	61.45		到位数:	61.45		执行数:	61.45		100.0%
	其中:财政资金	61.45		其中:财政资金	61.45		其中:财政资金	61.45		
	其他			其他			其他			
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
情况	计划生育特别扶助补助				计划生育特别扶助补助					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	计划生育特别扶助补助人数	≥50	≥	50	人	84人	项目全部完成	16
		质量指标	项目达标率	100%	=	100	百分比	100%	项目全部完成	10
		时效指标	项目完成及时率	及时完成				及时完成	项目全部完成	10
		成本指标	资金成本	61.45	=	61.45	万元	61.45万元	项目全部完成	9
	效益指标(30)	经济效益指标	提高效率	逐步提高			逐步提高	逐步提高	项目全部完成	9
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高			逐步提高	逐步提高	项目全部完成	9
		可持续影响指标	增强影响力	逐步提高			逐步提高	逐步提高	项目全部完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人群满意率	≥90%	≥	90	百分比	91%	项目全部完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	≥	90	百分比	100.0%	项目全部完成	9
自评评分									91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已全部完成，无存在的问题及修改完善措施									

(3) 乡镇卫生院乡村一体化村卫生室人员医疗责任险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇卫生院乡村一体化村卫生室人员医疗责任险项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.42 万元，执行数为 12.42 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成乡镇卫生院 13 个；完成预算执行率 100.0%，未发现问题。

附件1

2023年度部门预算项目绩效自评表

填报单位：阜平县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡镇卫生院乡村一体化村卫生室人员医疗责任险			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	阜平县卫生健康局		
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
情况	预算数:	12.42			到位数:	12.42		执行数:	12.42	
	其中:财政资金	12.42			其中:财政资金	12.42		其中:财政资金	12.42	
	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					总体完成率
情况	乡镇卫生院乡村一体化村卫生室人员医疗责任险				乡镇卫生院乡村一体化村卫生室人员医疗责任险					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成乡镇个数	13个	=	13	个	13个	项目全部完成	18
		质量指标	项目达标率	100%	=	100	百分比	100%	项目全部完成	10
		时效指标	项目完成及时率	及时完成				及时完成	项目全部完成	10
		成本指标	资金成本	12.42	=	12.42	万元	12.42万元	项目全部完成	9
	效益指标(30)	经济效益指标	提高效率	逐步提高			逐步提高	逐步提高	项目全部完成	9
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高			逐步提高	逐步提高	项目全部完成	9
		可持续影响指标	增强影响力	逐步提高			逐步提高	逐步提高	项目全部完成	9
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人群满意率	≥90%	≥	90	百分比	91%	项目全部完成	8
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	≥	90	百分比	100.00%	项目全部完成	9
自评评分									91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无存在的问题及修改完善措施									

(4) 中医医院康复托老中心建设项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，中医医院康复托老中心建设项目工程款绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2200 万元，执行数为 2200 万元，完成预算的 100.0%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目单位 1 个；完成预算执行率 100.0%，未发现问题。

2023年度部门预算项目绩效自评表										
填报单位：阜平县卫生健康局					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	中医医院迁建及医疗康复托老中心建设项目			是否为专项资金	是		实施(主管)单位	中医医院	
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：	2200		到位数：	2200		执行数：	2200		100.0%
	其中：财政资金	2200		其中：财政资金	2200		其中：财政资金	2200		
	其他			其他			其他			
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
情况	中医医院康复托老中心建设项目				中医医院康复托老中心建设项目					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	实施项目个数	1个	=	1	个	1个	项目全部完成	17
		质量指标	项目达标率	100%	=	100	百分比	100%	项目全部完成	10
		时效指标	项目完成及时率	及时完成				及时完成	项目全部完成	10
		成本指标	资金成本	2200万元	=	2200	万元	2200万元	项目全部完成	9
	效益指标(30)	经济效益指标	提高效率	逐步提高			逐步提高	逐步提高	项目全部完成	9
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高			逐步提高	逐步提高	项目全部完成	9
		可持续影响指标	增强影响力	逐步提高			逐步提高	逐步提高	项目全部完成	9
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意率	≥90%	≥	90	百分比	91%	项目全部完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	≥	90	百分比	100.0%	项目全部完成	10
	自评评分									92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已全部完成，无存在的问题及修改完善措施									

(5) 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费提供基本公共卫生服务，绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1497.65 万元，执行数为 1497.65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目单位 1 个；完成预算执行率 100.0%，未发现问题。

附件1												
2023年度部门预算项目绩效自评表												
填报单位：阜平县卫生健康局												
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			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	阜平县卫生健康局				
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：	1497.65		到位数：	1497.65		执行数：	1497.65		100.0%		
	其中：财政资金	1497.65		其中：财政资 金	1497.65		其中：财政 资金	1497.65				
	其他			其他			其他					
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率		
情况	免费提供基本公共卫生服务				免费提供基本公共卫生服务					100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标 (50)	数量指标	服务人口数	19万人	=	19万	人	19.054万人	项目全部完成	17		
		质量指标	项目达标率	100%	=	100	百分比	100%	项目全部完成	10		
		时效指标	项目完成及时率	及时完成				及时完成	项目全部完成	10		
		成本指标	资金成本	1497.65万元	=	1497.65	万元	1497.65万元	项目全部完成	9		
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	逐步提高			逐步提高	逐步提高	项目全部完成	9		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高			逐步提高	逐步提高	项目全部完成	9		
		可持续影响指标	增强影响力	逐步提高			逐步提高	逐步提高	项目全部完成	9		
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人群满意率	≥90%	≥	90	百分比	91%	项目全部完成	9		
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	≥	90	百分比	100.0%	项目全部完成	9		
	自评评分										91	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已全部完成，无存在的问题及修改完善措施										

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有部门评价项目绩效评价。

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无收支及结转结余情况，故公开 08 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。