



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：宁晋县卫生健康局

二〇二四年九月

2023 年度 部门决算公开文本

宁晋县卫生健康局
二〇二四年九月

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）组织拟订全县国民健康政策，贯彻落实省市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，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卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县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，推进管办分理，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。

（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。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。

（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、省、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，提出全县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。

（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职业规划、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政策建议，指导落实计划生育政策。

（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）拟订全县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、

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。组织拟订全县中医药人才发展规划。会同有关部门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工作。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。

（十一）负责县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。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县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 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	宁晋县卫生健康局	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。

我部门无二级预算单位，因此，宁晋县卫生健康局 2023 年度部门决算即宁晋县卫生健康局本级 2023 年度决算。

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）：宁晋县卫生健康局

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	17,901.53	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	8,700.00	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	535.13
	9		九、卫生健康支出	40	17,259.13
	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	107.27
	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	8,700.00
	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	26,601.53	本年支出合计	58	26,601.53
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	26,601.53	总计	62	26,601.53

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：宁晋县卫生健康局

2023 年度

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		26,601.53	26,601.53					
208	社会保障和就业支出	535.13	535.13					
20805	行政事业单位养老支出	474.34	474.34					
2080501	行政单位离退休	337.60	337.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.73	136.73					
20808	抚恤	57.02	57.02					
2080801	死亡抚恤	57.02	57.02					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.77	3.77					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.77	3.77					
210	卫生健康支出	17,259.13	17,259.13					
21001	卫生健康管理事务	1,400.70	1,400.70					
2100101	行政运行	1,122.57	1,122.57					
2100102	一般行政管理事务	183.30	183.30					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.83	94.83					
21002	公立医院	307.00	307.00					
2100299	其他公立医院支出	307.00	307.00					
21003	基层医疗卫生机构	2,741.07	2,741.07					
2100301	城市社区卫生机构	10.85	10.85					
2100302	乡镇卫生院	1,105.10	1,105.10					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,625.12	1,625.12					
21004	公共卫生	11,943.89	11,943.89					
2100401	疾病预防控制机构	456.19	456.19					
2100402	卫生监督机构	0.50	0.50					
2100403	妇幼保健机构	210.48	210.48					
2100408	基本公共卫生服务	5,816.22	5,816.22					

2100409	重大公共卫生服务	292.32	292.32					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,922.38	4,922.38					
2100499	其他公共卫生支出	245.80	245.80					
21006	中医药	24.50	24.50					
2100699	其他中医药支出	24.50	24.50					
21007	计划生育事务	778.67	778.67					
2100717	计划生育服务	778.67	778.67					
21011	行政事业单位医疗	55.30	55.30					
2101101	行政单位医疗	55.30	55.30					
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	107.27	107.27					
22102	住房改革支出	107.27	107.27					
2210201	住房公积金	107.27	107.27					
229	其他支出	8,700.00	8,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,700.00	8,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,700.00	8,700.00					

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）：宁晋县卫生健康局

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		26,601.53	1,775.63	24,825.90			
208	社会保障 和就业支 出	535.13	490.49	44.65			
20805	行政事业 单位养老 支出	474.34	474.34				
2080501	行政单位 离退休	337.60	337.60				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	136.73	136.73				
20808	抚恤	57.02	12.38	44.65			
2080801	死亡抚恤	57.02	12.38	44.65			
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	3.77	3.77				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	3.77	3.77				
210	卫生健康 支出	17,259.13	1,177.88	16,081.25			
21001	卫生健康 管理事务	1,400.70	1,122.57	278.13			
2100101	行政运行	1,122.57	1,122.57				
2100102	一般行政 管理事务	183.30		183.30			
2100199	其他卫生 健康管理	94.83		94.83			

	事务支出						
21002	公立医院	307.00		307.00			
2100299	其他公立医院支出	307.00		307.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,741.07		2,741.07			
2100301	城市社区卫生机构	10.85		10.85			
2100302	乡镇卫生院	1,105.10		1,105.10			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,625.12		1,625.12			
21004	公共卫生	11,943.89		11,943.89			
2100401	疾病预防控制机构	456.19		456.19			
2100402	卫生监督机构	0.50		0.50			
2100403	妇幼保健机构	210.48		210.48			
2100408	基本公共卫生服务	5,816.22		5,816.22			
2100409	重大公共卫生服务	292.32		292.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,922.38		4,922.38			
2100499	其他公共卫生支出	245.80		245.80			
21006	中医药	24.50		24.50			
2100699	其他中医药支出	24.50		24.50			
21007	计划生育事务	778.67		778.67			
2100717	计划生育服务	778.67		778.67			
21011	行政事业单位医疗	55.30	55.30				
2101101	行政单位医疗	55.30	55.30				
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00			
2109999	其他卫生	8.00		8.00			

	健康支出						
221	住房保障支出	107.27	107.27				
22102	住房改革支出	107.27	107.27				
2210201	住房公积金	107.27	107.27				
229	其他支出	8,700.00		8,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,700.00		8,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,700.00		8,700.00			

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）：宁晋县卫生健康局

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	17,901.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,700.00	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	535.13	535.13		
	9		九、卫生健康支出	41	17,259.13	17,259.13		
	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	107.27	107.27		
	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	8,700.00		8,700.00	
	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	26,601.53	本年支出合计	59	26,601.53	17,901.53	8,700.00	
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	26,601.53	总计	64	26,601.53	17,901.53	8,700.00	

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）：宁晋县卫生健康局

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		17,901.53	1,775.63	16,125.90
208	社会保障和就业支出	535.13	490.49	44.65
20805	行政事业单位养老支出	474.34	474.34	
2080501	行政单位离退休	337.60	337.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.73	136.73	
20808	抚恤	57.02	12.38	44.65
2080801	死亡抚恤	57.02	12.38	44.65
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.77	3.77	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.77	3.77	
210	卫生健康支出	17,259.13	1,177.88	16,081.25
21001	卫生健康管理事务	1,400.70	1,122.57	278.13
2100101	行政运行	1,122.57	1,122.57	
2100102	一般行政管理事务	183.30		183.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.83		94.83
21002	公立医院	307.00		307.00
2100299	其他公立医院支出	307.00		307.00
21003	基层医疗卫生机构	2,741.07		2,741.07
2100301	城市社区卫生机构	10.85		10.85
2100302	乡镇卫生院	1,105.10		1,105.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,625.12		1,625.12
21004	公共卫生	11,943.89		11,943.89
2100401	疾病预防控制机构	456.19		456.19
2100402	卫生监督机构	0.50		0.50
2100403	妇幼保健机构	210.48		210.48
2100408	基本公共卫生服务	5,816.22		5,816.22
2100409	重大公共卫生服务	292.32		292.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,922.38		4,922.38
2100499	其他公共卫生支出	245.80		245.80
21006	中医药	24.50		24.50
2100699	其他中医药支出	24.50		24.50
21007	计划生育事务	778.67		778.67
2100717	计划生育服务	778.67		778.67

21011	行政事业单位医疗	55.30	55.30	
2101101	行政单位医疗	55.30	55.30	
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	107.27	107.27	
22102	住房改革支出	107.27	107.27	
2210201	住房公积金	107.27	107.27	

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）：宁晋县卫生健康局

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	1,349.02	302	商品和服务支出	74.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.40	30201	办公费	34.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.12	30203	咨询费		310	资本性支出	1.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	296.24	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.39	30206	电费	9.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.15	30207	邮电费	6.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.89	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	3.77	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.57	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	349.98	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	337.60	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	12.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	4.00	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	15.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.96	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		1,699.00	公用经费合计					76.63

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。

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）：宁晋县卫生健康局

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（或单位）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支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：宁晋县卫生健康局

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
15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00	

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 年度收入总计（含结转和结余）26,601.53 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少 10,595.76 万元，下降 28.49%，主要原因是 2023 年专项债券项目减少。

本部门 2022 年度支出总计（含结转和结余）26,601.53 万元。与 2022 年度决算相比，支出减少 10,595.76 万元，下降 28.49%，主要原因是 2023 年专项债券项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计26,601.53万元，其中：财政拨款收入26,601.53万元，占100%；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26,601.53万元，其中：基本支出1,775.63万元，占6.67%；项目支出24,825.9万元，占93.33%；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 26,601.53 万元,比上年减少 10595.76 万元，降低 28.49%，主要是 2023 年专项债券项目减少；本年支出 26,601.53 元，比上年减少 10595.76

万元，降低 28.49%，主要是 2023 年专项债券项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入17,901.53万元,比上年增加3278.54万元，主要是疫情防控补助资金增加；本年支出 17,901.53万元，比上年增加3278.54万元，增长22.42%，主要是疫情防控补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8,700万元，比上年减少13874.29万元，降低61.46%，主要是专项债券项目减少；本年支出 8,700万元，比上年减少13874.29万元，降低61.46%，主要是专项债券项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（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26,601.53万元，完成年初预算的177.87%，比年初预算增加11645.51万元，决算数大于预算数主要原因是增加疫情防控补助资金及新增宁晋县中西医结合医院病房楼建设项目（专项债券）、宁晋县中西医结合医院病房楼建设项目提升工程（专项债券）、宁晋县妇幼保健院服务能力提升项目（专项债券）；本年支出26,601.53万元，完成年初预算的177.87%，比年初预算增加11,645.51万元，决算数大于预算数主要原因是增加疫情防控补助资金及新增宁晋县中西医结合医院病房楼建设项目（专

项债券)、宁晋县中西医结合医院病房楼建设项目提升工程(专项债券)、宁晋县妇幼保健院服务能力提升项目(专项债券)。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入17,901.53万元,完成年初预算的 119.69%,比年初预算增加2,951.51万元,主要原因是疫情防控补助资金增加;本年支出17,901.53万元,完成年初预算的119.69%,比年初预算增加2,951.51万元,主要原因是疫情防控补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8,700万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加8,700万元,主要原因是新增宁晋县中西医结合医院病房楼建设项目(专项债券)、宁晋县中西医结合医院病房楼建设项目提升工程(专项债券)、宁晋县妇幼保健院服务能力提升项目(专项债券);本年支出8,700万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加8,700万元,主要原因是新增宁晋县中西医结合医院病房楼建设项目(专项债券)、宁晋县中西医结合医院病房楼建设项目提升工程(专项债券)、宁晋县妇幼保健院服务能力提升项目(专项债券)。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%,主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入;支出完成年初预算0%,主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 26,601.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 535.13 万元，占 2.01%；卫生健康（类）支出 17,259.13 万元，占 64.88%；住房保障（类）支出 107.27 万元，占 0.4%；其他（类）支出 8,700 万元，占 32.7%。

（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 1,775.63 万元，其中：

人员经费 1,699 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 76.63 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是公务用车运行维护费；较 2022 年度决算支出持平，主要是公务用车车辆数没有变化。

（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）费支出与年初预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；与 2022 年决算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平,主要是与 2022 年度决算支出持平。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预算持平,主要是未发生公务用车购置经费支出；与 2022 年度决算支出持平,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 15 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是公务用车车辆数没有变化；与 2022 年度决算支出持平，主要是公务用车车辆数没有变化。

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%。公务接待费支出与年初预算持平,主要是未发生公务接待经费支出；与 2022 年度决算持平,主要是未发生公务接待经费支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 76.63 万元，较 2022 年度增加 2.93 万元，增长 3.98%。主要原因是日常办公费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3,586.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,241.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 345 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 1 辆，比上年减少 2 辆，主要报废 1 辆、无偿划拨至卫生院 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 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 1 辆，其他用车 主要是一般公务用车。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，本部门组织对 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 18 个，共涉及资金 16125.9 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。组织对 2023 年度宁晋县中西医结合医院病房楼建设项目（专项债券）、宁晋县中西医结合医院病房楼建设项目提升工程（专项债券）、宁晋县妇幼保健院服务能力提升项目（专项债券）等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8,700 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”、“赤脚医生养老补助”、“乡村卫生一体化改革”、“村卫生室基本药物制度补助”、“疫情防控办公室工作经费”、“计划生育奖励扶助特别扶助”、“免费孕前优生健康检查”、“公立医院综合改革”、“公立医院医疗服务与保障能力提升”、等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16,125.9 万元，政府性基金预算支出 8,700 万元。从评价情况来看，宁晋县卫生健康局（单位）按照指向明确、合理可行的原则，编制了本部门总体绩效目标，主要包括：基本公共卫生服务，按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。疾病预防控制，组织开展全县重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系，提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施。卫生监督,开展医疗机构、

职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所、饮用水的卫生安全监督管理,开展传染病防治监督,打击非法行医为重点,规范了医疗行业秩序,加强对职业卫生、学校、公共场所、生活饮用水的监督检查工作保证饮水安全和公共场所安全。妇幼卫生,对我县准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷;免费为农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查;对我县农村孕产妇在医院进行分娩进行补助;阻断母婴间疾病垂直传播;实施“降消”及贫困地区儿童营养改善等妇幼卫生项目;对我县妇女儿童健康状况进行监测,开展孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测,提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。医疗救治,针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动,开展医疗惠民工程,满足各类患者的医疗服务需求,做好各项医疗救治工作,提高医疗救治水平,满足各类患者的医疗服务需求。公立医院改革,以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点,继续深化全县县级公立医院综合改革;以改革补偿机制和建立现代医院管理制度为抓手,扎实推进城市公立医院改革工作。开展平安医院创建工作,取消县级公立医院药品加成,健全完善公立医院药品和高值医用耗材集中采购制度,建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制,缓解群众看病难、看病贵问题。基层综合医改,组织实施基本药物制度,巩固完善基层医改补偿

和运行新机制，巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。综合业务管理，开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育、行业改革，拟定行业标准，监督政策落实等各项综合业务工作建设一批高素质卫生健康人才队伍，培育一批卫生健康重点专科，开展卫生健康机构信息化、基础设施、装备配置等各项工作，保障卫生健康法律法规的落实，提升卫生健康工作规范化和法制化水平，提高全县医疗卫生健康人才队伍服务水平和医疗卫生健康机构科研能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映赤脚医生养老补助项目及基本公共卫生服务项目等 2 个项目绩效自评结果。

赤脚医生养老补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，赤脚医生养老补助项目绩效自评得分为 99.8 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 509.74 万元，执行数为 486.62 万元，完成预算的 95.46%。项目绩效目标完成情况：

一是严格落实原“赤脚医生”死亡情况村月报、乡季报制度，及时掌握死亡人员底数，做到及时上报、不漏报，严防虚领、冒领事件的发生。**二是**与财务科紧密合作，每季度及时将原“赤脚医生”养老补助发放到个人手中，2023 年全县共发放原“赤脚医生”养老补助 486.62 万元，未发生一起信访案件，

使原“赤脚医生”感受到党和政府的温暖，促进了他们老年生活质量的提高，未发现问题。

原“赤脚医生”养老补助项目财政重点绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置 (10分)	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体规划	3	有县政府相关政策、规划、任务等文件得3分；无不得分。	3
		项目活动与职责相关性	3	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得3分；否则不得分。	3
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分，扣完为止。	4
		自评报告情况	4	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	4
“工作活动”管理 (30分)	资金管理	预算执行率	4	预算执行率=（预算执行数/预算数）×4	3.8
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	6
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	8

	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	6
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。	6
“工作活动”产出 (30分)	数量指标	为1225名赤脚医生发放养老补助.	15		15
	质量指标	把养老补助发放到本人手中	5		5
	时效指标	每每季度发放	5		5
	社会效益指标	获得社会好评	5		5
“工作活动”效果 (30分)	满意度	原赤脚医生满意度90%以上	30		30
合计			100		99.8

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023年原“赤脚医生”养老补助项目指标分值100分，评价得分合计99.8分，评价等级为“优”。

上述评价结果，总体上反映了项目实施结果较好地完成了预期目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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。