



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：361

单位名称：邯郸市峰峰矿区卫健局（汇总）

二〇二四年十二月

# 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）组织拟订全区国民健康政策，贯彻执行国家、省、市卫生健康事业发展的工作方针政策和法律法规，拟订全区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。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。

（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，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。

（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，提出基本药物价格政策的建议。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。

（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。会同区有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全区医疗服务规范、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政策建议，完善全区计划生育政策。

（九）指导全区卫生健康工作，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）负责区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。

（十一）指导区计划生育协会的业务工作。

（十二）完成区委、区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 17 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市峰峰矿区卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款
2	邯郸市峰峰矿区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	邯郸市峰峰矿区卫生学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	邯郸市峰峰矿区计划生育技术服务站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	邯郸市第四医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	峰峰矿区妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	邯郸市峰峰矿区中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	峰峰矿区和村中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	峰峰矿区峰峰中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	峰峰矿区义井镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	峰峰矿区新坡镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	峰峰矿区大社镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
13	峰峰矿区大峪镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	峰峰矿区界城镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
15	峰峰矿区王看卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
16	峰峰矿区香山卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
17	峰峰矿区西固义乡卫生院	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 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 邯郸市峰峰矿区卫健局(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	11,701.47	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	23,950.00	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	27,344.61	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	3,915.41	八、社会保障和就业支出	39	437.57
	9		九、卫生健康支出	40	44,305.54
	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	54.60
	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	11,378.18
	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	66,911.50	<b>本年支出合计</b>	58	56,175.89
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	38,298.68	年末结转和结余	60	49,034.29
	30			61	
<b>总计</b>	31	105,210.18	<b>总计</b>	62	105,210.18

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): 邯郸市峰峰矿区卫健局(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		66,911.50	35,651.47		27,344.61			3,915.41
208	社会保障和就业支出	455.38	455.38					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.39	0.39					
2080107	社会保险业务管理事务	0.39	0.39					
20805	行政事业单位养老支出	302.42	302.42					
2080501	行政单位离退休	51.06	51.06					
2080502	事业单位离退休	152.16	152.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.66	98.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54					
20810	社会福利	150.00	150.00					
2081001	儿童福利	150.00	150.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.57	2.57					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.56	2.56					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	42,451.52	11,191.50		27,344.61			3,915.41
21001	卫生健康管理事务	249.60	249.60					
2100101	行政运行	216.20	216.20					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.40	33.40					
21002	公立医院	30,859.53	3,126.51		23,833.24			3,899.78
2100201	综合医院	30,637.78	2,904.76		23,833.24			3,899.78
2100299	其他公立医院支出	221.75	221.75					
21003	基层医疗卫生机构	4,301.75	791.58		3,506.54			3.63

2100301	城市社区卫生机构	7.00	7.00					
2100302	乡镇卫生院	3,638.83	128.66		3,506.54			3.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	655.92	655.92					
21004	公共卫生	5,598.44	5,598.44					
2100401	疾病预防控制机构	321.46	321.46					
2100408	基本公共卫生服务	3,717.97	3,717.97					
2100409	重大公共卫生服务	59.25	59.25					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,360.44	1,360.44					
2100499	其他公共卫生支出	139.32	139.32					
21006	中医药	26.00	26.00					
2100699	其他中医药支出	26.00	26.00					
21007	计划生育事务	1,222.74	1,205.91		4.83			12.00
2100716	计划生育机构	371.47	371.47					
2100717	计划生育服务	623.02	611.02					12.00
2100799	其他计划生育事务支出	228.24	223.41		4.83			
21011	行政事业单位医疗	44.36	44.36					
2101101	行政单位医疗	44.36	44.36					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	149.11	149.11					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59.79	59.79					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	89.33	89.33					
221	住房保障支出	54.60	54.60					
22102	住房改革支出	54.60	54.60					
2210201	住房公积金	54.60	54.60					
229	其他支出	23,950.00	23,950.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,950.00	23,950.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,950.00	23,950.00					

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）：邯郸市峰峰矿区  
卫健局（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		56,175.89	31,618.71	24,557.18			
208	社会保障和就业支出	437.57	308.57	129.00			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	0.39	0.39				
2080107	社会保险业务管理事务	0.39	0.39				
20805	行政事业单位养老支出	305.61	305.61				
2080501	行政单位离退休	51.06	51.06				
2080502	事业单位离退休	152.16	152.16				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	101.85	101.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	0.54	0.54				
20810	社会福利	129.00		129.00			
2081001	儿童福利	129.00		129.00			
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	2.57	2.57				
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	2.56	2.56				
2082799	其他财政对社会保险基金 的补助	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	44,305.54	31,255.54	13,050.00			
21001	卫生健康管理事务	249.60	231.95	17.65			
2100101	行政运行	216.20	198.56	17.65			
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	33.40	33.40				
21002	公立医院	32,651.53	26,196.20	6,455.33			
2100201	综合医院	32,371.83	26,196.20	6,175.63			
2100299	其他公立医院支出	279.70		279.70			
21003	基层医疗卫生机构	4,264.49	3,841.02	423.47			
2100301	城市社区卫生机构	7.00		7.00			
2100302	乡镇卫生院	3,576.43	3,571.29	5.14			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	681.06	269.73	411.33			
21004	公共卫生	5,697.40	463.87	5,233.53			
2100401	疾病预防控制机构	321.46	321.46				
2100408	基本公共卫生服务	3,816.93	25.84	3,791.09			
2100409	重大公共卫生服务	59.25	56.57	2.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,360.44	20.00	1,340.44			
2100499	其他公共卫生支出	139.32	40.00	99.32			
21006	中医药	26.00		26.00			
2100699	其他中医药支出	26.00		26.00			
21007	计划生育事务	1,221.44	371.77	849.67			
2100716	计划生育机构	371.77	371.77				
2100717	计划生育服务	621.42		621.42			
2100799	其他计划生育事务支出	228.24		228.24			
21011	行政事业单位医疗	44.36		44.36			
2101101	行政单位医疗	44.36		44.36			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	150.72	150.72				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	61.39	61.39				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	89.33	89.33				
221	住房保障支出	54.60	54.60				
22102	住房改革支出	54.60	54.60				
2210201	住房公积金	54.60	54.60				
229	其他支出	11,378.18		11,378.18			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,378.18		11,378.18			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,378.18		11,378.18			

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): 邯郸市峰峰矿区卫健局(汇总)

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	11,701.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,950.00	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	437.57	437.57		
	9		九、卫生健康支出	41	9,175.47	9,175.47		
	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	54.60	54.60		
	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	11,378.18		11,378.18	
	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>本年收入合计</b>	27	35,651.47	<b>本年支出合计</b>	59	21,045.82	9,667.64	11,378.18	
年初财政拨款结转和结余	28	26,820.27	年末财政拨款结转和结余	60	41,425.93	2,405.51	39,020.42	

一、一般公共预算财政拨款	29	371.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	26,448.60		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	62,471.75	<b>总计</b>	64	62,471.75	12,073.14	50,398.60	

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): 邯郸市峰峰矿区卫健局(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		9,667.64	2,076.73	7,590.90
208	社会保障和就业支出	437.57	308.57	129.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.39	0.39	
2080107	社会保险业务管理事务	0.39	0.39	
20805	行政事业单位养老支出	305.61	305.61	
2080501	行政单位离退休	51.06	51.06	
2080502	事业单位离退休	152.16	152.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.85	101.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	
20810	社会福利	129.00		129.00
2081001	儿童福利	129.00		129.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.57	2.57	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.56	2.56	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	9,175.47	1,713.56	7,461.90
21001	卫生健康管理事务	249.60	231.95	17.65
2100101	行政运行	216.20	198.56	17.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.40	33.40	
21002	公立医院	984.46	102.00	882.46
2100201	综合医院	704.76	102.00	602.76
2100299	其他公立医院支出	279.70		279.70
21003	基层医疗卫生机构	816.72	393.25	423.47
2100301	城市社区卫生机构	7.00		7.00
2100302	乡镇卫生院	128.66	123.52	5.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	681.06	269.73	411.33
21004	公共卫生	5,697.40	463.87	5,233.53
2100401	疾病预防控制机构	321.46	321.46	
2100408	基本公共卫生服务	3,816.93	25.84	3,791.09
2100409	重大公共卫生服务	59.25	56.57	2.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,360.44	20.00	1,340.44
2100499	其他公共卫生支出	139.32	40.00	99.32
21006	中医药	26.00		26.00

2100699	其他中医药支出	26.00		26.00
21007	计划生育事务	1,206.21	371.77	834.44
2100716	计划生育机构	371.77	371.77	
2100717	计划生育服务	611.02		611.02
2100799	其他计划生育事务支出	223.41		223.41
21011	行政事业单位医疗	44.36		44.36
2101101	行政单位医疗	44.36		44.36
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	150.72	150.72	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	61.39	61.39	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	89.33	89.33	
221	住房保障支出	54.60	54.60	
22102	住房改革支出	54.60	54.60	
2210201	住房公积金	54.60	54.60	

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): 邯郸市峰峰矿区卫健局(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	1,337.57	302	商品和服务支出	441.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	645.55	30201	办公费	21.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.22	30202	印刷费	22.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.67	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	311.27	30205	水费	2.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.59	30206	电费	21.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费	13.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.26	30208	取暖费	37.90	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	12.19	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.44	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	297.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	156.31	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	297.06	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	27.42	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	89.33	30227	委托业务费	0.24	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	4.15	30229	福利费	0.46	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.69	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.57	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.12	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		1,635.34	公用经费合计					441.39

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）：邯郸市峰峰矿区卫健局  
（汇总）

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		26,448.60	23,950.00	11,378.18		11,378.18	39,020.42
229	其他支出	26,448.60	23,950.00	11,378.18		11,378.18	39,020.42
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,448.60	23,950.00	11,378.18		11,378.18	39,020.42
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,448.60	23,950.00	11,378.18		11,378.18	39,020.42

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): 邯郸市峰

峰矿区卫健局(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: 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)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(单位)：邯郸市峰峰矿区卫健局(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
5.63		5.40		5.40	0.23	4.41		4.41		4.41	

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）105,210.18万元。与2022年度决算相比，收支各增加186.46万元，增长0.18%，主要原因是基本公共卫生项目资金人均标准逐年增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计66,911.5万元，其中：财政拨款收入35,651.47万元，占53.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入27,344.61万元，占40.87%；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3,915.41万元，占5.85%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计56,175.89万元，其中：基本支出31,618.71万元，占56.29%；项目支出24,557.18万元，占43.71%；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35,651.47万元，比上年减少5604.7万元，降低13.59%，主要是本年新增政府债券减少；本年支出21,045.82万元，比上年减少14307.29万

元，降低 40.47%，主要是本年新增政府债券减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,701.47万元，比上年减少12554.7万元，主要是疫情相关项目资金收入减少；本年支出 9,667.64万元，比上年减少15334.07万元，降低61.33%，主要是疫情相关项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入23,950万元，比上年减少6950万元，降低40.88%，主要是本年新增政府债券项目减少；本年支出 11,378.18万元，比上年减少1026.78万元，降低9.92%，主要是本年新增政府债券项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是未发生相关收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是未发生相关支出。

## **（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35,651.47万元，完成年初预算的124.36%，比年初预算增加6984.09万元，决算数大于预算数主要原因是年中新增政府债券项目资金；本年支出21,045.82万元，完成年初预算的33.69%，比年初预算减少41425.93万元，决算数小于预算数主要原因是部分新增政府债券未支出，结转下年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,701.47万元，完成年初预算的 114.89%，比年初预算增加1516.54万元，主要原因是年中追加项目资金；本年支出9,667.64万元，完成年初

预算的94.92%，比年初预算减少517.4万元，主要原因是部分资金结转下年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入23,950万元，完成年初预算的129.58%，比年初预算增加5467.21万元，主要原因是年中追加新增政府债券项目；本年支出11,378.18万元，完成年初预算的61.56%，比年初预算减少7104.89万元，主要原因是部分新增政府债券资金结转下年。

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%，与年初预算持平，主要原因是未发生相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是未发生相关支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 21,045.82 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 437.57 万元，占 2.08%，主要用于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等支出；卫生健康（类）支出 9,175.47 万元，占 43.6%，；住房保障（类）支出 54.6 万元，占 0.26%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 11,378.18 万元，占 54.06%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等支出。

### **（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 2,076.73 万元，其中：

人员经费 1,635.34 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、对个人和家庭的补助、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、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 441.39 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.63 万元，支出决算为 4.41 万元，完成预算的 78.41%，较预算减少 1.22 万元，降低 21.67%，主要是厉行节约，加强对公务车辆的管理，严格控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 17 万元，降低 79.4%，主要是厉行节约，加强对公务车辆的管理，严格控制“三公”经费开支。

### （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）费支出与预算持平为 0 万元，；较上年持平。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 5.4 万元，支出决算 4.41 万元，完成预算的 81.67%，较预算减少 1.22 万元，增长降低 21.67%，主要是厉行节约，加强对公务车辆的管理，严格控制“三公”经费开支；较上年减少 17 万元，降低 79.4%，主要是厉行节约，加强对公务车辆的管理，严格控制“三公”经费开支。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为 0 万元，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与上年持平，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 0 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 4.41 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.22 万元，降低 21.67%，主要是厉行节约，加强对公务车辆的管理，严格控制“三公”经费开支；较上年减少 17 万元，降低 79.4%，主要是厉行节约，加强对公务车辆的管理，严格控制“三公”经费开支。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.23 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减少 0.23 万元，降低 100%，主要是未发生“公务

接待”经费支出；与上年度持平为 0 万元,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 28.39 万元,较 2022 年度增加 3.01 万元,增长 11.86%。主要原因是组织线下培训及线下督导次数有所增多,与日常办公相关的一般性支出有所增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 115 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 115 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 48 辆,比上年减少 2 辆,主要是根据峰编办字(2022)年 8 号文件要求将峰峰矿区卫生监督所整建制划转到行政执法局。其中,副部(省)级及以上领导用车本部门共有车辆 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 6 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 22 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 20 辆,其他用车主要是部门下属预决算单位

的医疗、专业业务车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）39 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 112 个，二级项目 0 个，共涉及资金 37926.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度邯财债【2023】21 号下达 2023 年第六批新增政府债券资金（妇幼保健院能力提升工程）、邯财债【2023】7 号下达 2023 年第二批新增政府债券资金（中医院建设项目）、邯财债【2023】21 号下达 2023 年第六批新增政府债券资金（中医院能力提升工程）、邯财债【2023】7 号下达 2023 年第二批新增政府债券资金（邯郸市第四医院老院区改造项目）4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。无国有资本经营预算项目支出。

组织对基本公共卫生服务项目、其他公共卫生项目、计划生育服务项目、重大公共卫生服务项目、公立医院综合改革项目、基本药物制度项目等 112 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11326.23 万元，政府性基金预算支出 26600 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来

看，计划生育奖扶特扶发放方面：2023年9月30日前规定时限完成计划生育奖扶、特扶补助资金发放，完成方面良好。

## （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计划生育奖扶项目及基本公共卫生服务项目2个项目绩效自评结果。

（1）计划生育奖扶项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计划生育奖扶项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为106.32万元，执行数为106.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村部分计划生育家庭奖励扶助人数为1116人；二是完成已享受奖励扶助的农村计划生育家庭数占应享受奖励扶助人数的比例达到100%；三是完成2023年9月30日之前资金发放；四是完成农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准为960元/人/年。未发现问题。

（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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3712.94万元，执行数为1853.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年内适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率91.2%，年内辖区0-6岁儿童管理率94.21%，年内辖区孕产妇系统管理率92.72%，年内高血压患者管理人数30738人，年内2型糖尿病患者管理人数11282人，年内老年人中医药



健康管理率 71.91%，年内儿童中医药管理率 88.91%；二是完成年内居民规范化电子健康档案覆盖率 71.24%，年内城乡居民高血压患者规范管理率 70.23%，年内城乡居民 2 型糖尿病患者规范管理率 70.89%，年内 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率 63.11%，年内社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率 99.16%，年度辖区内肺结核患者规范管理率 98.26%，年内传染病和突发公共卫生事件报告率 100%；三是完成基本公共卫生人均服务资金人均 89 元/年。未发现问题。

农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助		实施（主管）单位	峰峰矿区卫生健康局		
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：	106.32	到位数：	106.32	执行数：	106.32	100.00%
	其中：财政资金	106.32	其中：财政资金	106.32	其中：财政资金	106.32	
	其他		其他		其他		
年度预算目标		目标具体完成情况					
三、目标完成情况	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，增加受助家庭收入，探索解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，促进社会发展。			项目的实施增加受助家庭收入，探索解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，促进社会发展。			
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（与绩效目标申报表一致）	实际完成值（截至预算年度末的完成情况，如符合扶助和发放条件发放人数等）	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		1116人	1116人	15
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	15
		时效指标	年底前完成符合条件扶助对象资金发放		完成	完成	10
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		960元/人/年	960元/人/年	10

	效益指标 (30分)	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力逐步提高	家庭发展能力逐步提高	15
		可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐步提高	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助奖扶家庭满意度	90%以上	90%以上	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	项目资金预算执行情况, 预算执行率=实际支出数/预算数×100%	100%	100%	10
	总分:					100

## 基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2022年度)

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	峰峰卫健局	金额单位: 万元		
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	3712.94	到位数	3712.94	执行数	3712.94	100		
	其中:财政资金	3712.94	其中:财政资金	3712.94	其中:财政资金	3712.94			
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	免费为广大居民提供基本公共卫生服务			免费为广大居民提供基本公共卫生服务			100		
	开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面实施,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益,同时推进公众的健康权益,同时推进妇幼卫生,健康素养促进,医养结合促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面实施,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益,同时推进公众的健康权益,同时推进妇幼卫生,健康素养促进,医养结合促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。					
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			单项指标实际完成值	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)	单项指标得分	

产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年内适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	91.2%	完成	100.00	3.00	3.00
	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	年内辖区0-6岁儿童管理率	≥	85	%	94.21%	完成	100.00	3.00	3.00
	数量指标	孕产妇系统管理率	年内辖区孕产妇系统管理率	≥	90	%	92.72%	完成	100.00	3.00	3.00
	数量指标	高血压患者管理人数	年内高血压患者管理人数	=	30572	人	30738	完成	100.00	3.00	3.00
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	年内2型糖尿病患者管理人数	=	10674	人	11282	完成	100.00	4.00	4.00
	数量指标	老年人中医药健康管理率	年内老年人中医药健康管理率	≥	70	%	71.91%	完成	100.00	2.00	2.00
	数量指标	儿童中医药管理率	年内儿童中医药管理率	≥	77	%	88.91%	完成	100.00	2.00	2.00
	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	年内居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	61	%	71.24%	完成	100.00	3.00	3.00
	数量指标	高血压患者规范管理率	年内城乡居民高血压患者规范管理率	≥	61	%	70.23%	完成	100.00	4.00	4.00
	数量指标	2型糖尿病患者规范管理服务率	年内城乡居民2型糖尿病患者规范管理率	≥	61	%	70.89%	完成	100.00	4.00	4.00
	数量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	年内65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥	61	%	63.11%	完成	100.00	4.00	4.00
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者规范健康管理率	年内社区在册居家严重精神障碍患者规范健康管理率	≥	80	%	99.16%	完成	100.00	3.00	3.00
	质量指标	肺结核患者管理率	年度辖区内肺结核患者规范管理率	≥	90	%	98.26%	完成	100.00	3.00	3.00
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	年内传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	100%	完成	100.00	3.00	3.00
	质量指标	指标完成时间	按时完成	文字描		按时完成	按时完成	完成	100.00	3.00	3.00

				述								
	质量指标	基本公共卫生人均服务资金	每人 84 元/年	=	89	元	89	完成	100.00	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小城乡居民公共卫生服务差距	文字描述		不断缩小	不断缩小城乡居民公共卫生服务差距	完成	100.00	15.00	15.00	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高基本公共卫生服务水平	文字描述		不断提高	不断提高基本公共卫生服务水平	完成	100.00	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高辖区内群众满意度	文字描述		不断提高	不断提高辖区内群众满意度	完成	100.00	10.00	10.00	
	预算执行率								100.00	10.00	100.0	
自评总分		100										

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门预算项目支出实施情况良好，社会效益基本实现，群众对项目实施的满意度较高，经过整体绩效评价分析，2023年度部门整体绩效评价指标评价得分 95 分，其中：投入 9.5 分、过程 28 分、产出 33.5 分、效果 24 分，评价结果优。综合得分为 95 分，评价等级为优。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结

余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（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。