



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361

单位名称： 沧州市卫生健康委员会

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）组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康、中医药事业的地方性发展规划和政策措施，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）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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。依法发布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）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，组织全市药物相关政策落实，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，实施食品安全地方标准。

（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。会同市有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施全市医疗服务规范、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，落实计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，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）负责市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）拟订中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

转变职能。市卫生健康委牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略、健康沧州战略，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，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。

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 11 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市卫生健康委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2	沧州市中心医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	沧州市中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	沧州市人民医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	河北省沧州中西医结合医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	沧州市第三医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	沧州市妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	沧州市疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	沧州市卫生健康综合监督中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	沧州市中心血站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	河北省沧州市计划生育协会	参公事业单位	财政性资金基本保证

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）：沧州市卫生健康委员会

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	39,781.31	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	23,802.31	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	991,371.01	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	351.58
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	7,238.37	八、社会保障和就业支出	39	87.21
	9		九、卫生健康支出	40	1,009,053.02
	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	44.90
	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	
	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	21,958.61
	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	1,062,193.00	本年支出合计	58	1,031,495.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5,346.94	结余分配	59	34,945.43
年初结转和结余	29	1,262.96	年末结转和结余	60	2,362.15
	30			61	
总计	31	1,068,802.90	总计	62	1,068,802.90

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）：沧州市卫生健康委员会

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		1,062,193.00	63,583.62		991,371.01			7,238.37
206	科学技术支出	345.77	345.77					
20602	基础研究	26.10	26.10					
2060203	自然科学基金	26.10	26.10					
20603	应用研究	297.04	297.04					
2060399	其他应用研究支出	297.04	297.04					
20604	技术与开发	2.63	2.63					
2060404	科技成果转化与扩散	2.63	2.63					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069901	科技奖励	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	87.21	87.21					
20808	抚恤	87.21	87.21					
2080801	死亡抚恤	87.21	87.21					
210	卫生健康支出	1,037,957.71	39,348.33		991,371.01			7,238.37
21001	卫生健康管理事务	4,688.48	4,688.48					
2100101	行政运行	2,270.97	2,270.97					
2100102	一般行政管理事务	10.55	10.55					

2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,406.96	2,406.96					
21002	公立医院	982,365.05	3,587.13		971,578.75			7,199.16
2100201	综合医院	660,021.00	553.59		652,676.63			6,790.78
2100202	中医（民族）医院	304,898.94	694.99		303,824.02			379.92
2100203	传染病医院	16,859.27	1,752.71		15,078.11			28.46
2100206	妇幼保健医院	78.79	78.79					
2100299	其他公立医院支出	507.05	507.05					
21004	公共卫生	49,950.43	30,118.97		19,792.25			39.21
2100401	疾病预防控制中心	3,452.25	3,452.25					
2100402	卫生监督机构	993.23	993.23					
2100403	妇幼保健机构	22,307.61	2,476.15		19,792.25			39.21
2100405	应急救治机构	29.66	29.66					
2100406	采供血机构	4,620.06	4,620.06					
2100408	基本公共卫生服务	450.81	450.81					
2100409	重大公共卫生服务	2,803.10	2,803.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14,630.55	14,630.55					
2100499	其他公共卫生支出	663.16	663.16					
21006	中医药	428.73	428.73					
2100601	中医（民族医）药专项	103.06	103.06					
2100699	其他中医药支出	325.67	325.67					
21007	计划生育事务	523.76	523.76					

2100716	计划生育机构	169.15	169.15					
2100799	其他计划生育事务支出	354.61	354.61					
21016	老龄卫生健康事务	1.27	1.27					
2101601	老龄卫生健康事务	1.27	1.27					
229	其他支出	23,802.31	23,802.31					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,802.31	23,802.31					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,802.31	23,802.31					

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）：沧州市卫生健康委员会

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		1,031,495. 32	984,103.47	47,391.85			
206	科学技术 支出	351.58		351.58			
20602	基础研究	26.10		26.10			
2060203	自然科学 基金	26.10		26.10			
20603	应用研究	297.04		297.04			
2060399	其他应用 研究支出	297.04		297.04			
20604	技术研究 与开发	8.45		8.45			
2060404	科技成果 转化与扩 散	2.63		2.63			
2060499	其他技术 研究与开 发支出	5.82		5.82			
20699	其他科学 技术支出	20.00		20.00			
2069901	科技奖励	20.00		20.00			
208	社会保障 和就业支 出	87.21	87.21				
20808	抚恤	87.21	87.21				
2080801	死亡抚恤	87.21	87.21				
210	卫生健康 支出	1,009,053. 02	984,016.26	25,036.76			
21001	卫生健康 管理事务	5,165.93	2,270.97	2,894.96			
2100101	行政运行	2,270.97	2,270.97				

2100102	一般行政管理事务	10.55		10.55			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,884.41		2,884.41			
21002	公立医院	953,800.75	952,552.37	1,248.38			
2100201	综合医院	627,358.48	626,779.16	579.32			
2100202	中医（民族）医院	308,417.70	308,334.48	83.22			
2100203	传染病医院	17,438.73	17,438.73				
2100206	妇幼保健医院	78.79		78.79			
2100299	其他公立医院支出	507.05		507.05			
21004	公共卫生	49,055.51	29,023.78	20,031.73			
2100401	疾病预防控制中心	3,452.25	3,345.87	106.38			
2100402	卫生监督机构	993.23	968.73	24.50			
2100403	妇幼保健机构	21,343.07	21,343.07				
2100405	应急救治机构	29.66		29.66			
2100406	采供血机构	4,620.06	3,366.11	1,253.94			
2100408	基本公共卫生服务	454.09		454.09			
2100409	重大公共卫生服务	2,869.45		2,869.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14,630.55		14,630.55			
2100499	其他公共卫生支出	663.16		663.16			
21006	中医药	505.80		505.80			
2100601	中医（民族医）药专项	103.06		103.06			
2100699	其他中医药支出	402.74		402.74			
21007	计划生育事务	523.76	169.15	354.61			
2100716	计划生育	169.15	169.15				

	机构						
2100799	其他计划生育事务支出	354.61		354.61			
21016	老龄卫生健康事务	1.27		1.27			
2101601	老龄卫生健康事务	1.27		1.27			
215	资源勘探工业信息等支出	44.90		44.90			
21502	制造业	44.90		44.90			
2150299	其他制造业支出	44.90		44.90			
229	其他支出	21,958.61		21,958.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,958.61		21,958.61			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,958.61		21,958.61			

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）：沧州市卫生健康委员会

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	39,781.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,802.31	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	351.58	351.58		
	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	87.21	87.21		
	9		九、卫生健康支出	41	40,042.12	40,042.12		
	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	44.90	44.90		
	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				
	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	21,958.61		21,958.61	
	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	63,583.62	本年支出合计	59	62,484.42	40,525.82	21,958.61	
年初财政拨款结转和结余	28	1,262.96	年末财政拨款结转和结余	60	2,362.15	518.45	1,843.70	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,262.96		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	64,846.57	总计	64	64,846.57	41,044.26	23,802.31	

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（单位）：沧州市卫生健康委员会

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		40,525.82	15,092.57	25,433.24
206	科学技术支出	351.58		351.58
20602	基础研究	26.10		26.10
2060203	自然科学基金	26.10		26.10
20603	应用研究	297.04		297.04
2060399	其他应用研究支出	297.04		297.04
20604	技术与开发	8.45		8.45
2060404	科技成果转化与扩散	2.63		2.63
2060499	其他技术与开发支出	5.82		5.82
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069901	科技奖励	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	87.21	87.21	
20808	抚恤	87.21	87.21	
2080801	死亡抚恤	87.21	87.21	
210	卫生健康支出	40,042.12	15,005.37	25,036.76
21001	卫生健康管理事务	5,165.93	2,270.97	2,894.96
2100101	行政运行	2,270.97	2,270.97	
2100102	一般行政管理事务	10.55		10.55
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,884.41		2,884.41
21002	公立医院	3,656.78	2,408.40	1,248.38
2100201	综合医院	579.32		579.32
2100202	中医（民族）医院	738.91	655.69	83.22
2100203	传染病医院	1,752.71	1,752.71	
2100206	妇幼保健医院	78.79		78.79
2100299	其他公立医院支出	507.05		507.05
21004	公共卫生	30,188.58	10,156.85	20,031.73
2100401	疾病预防控制中心	3,452.25	3,345.87	106.38
2100402	卫生监督机构	993.23	968.73	24.50
2100403	妇幼保健机构	2,476.15	2,476.15	
2100405	急救救治机构	29.66		29.66
2100406	采供血机构	4,620.06	3,366.11	1,253.94
2100408	基本公共卫生服务	454.09		454.09

2100409	重大公共卫生服务	2,869.45		2,869.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14,630.55		14,630.55
2100499	其他公共卫生支出	663.16		663.16
21006	中医药	505.80		505.80
2100601	中医（民族医）药专项	103.06		103.06
2100699	其他中医药支出	402.74		402.74
21007	计划生育事务	523.76	169.15	354.61
2100716	计划生育机构	169.15	169.15	
2100799	其他计划生育事务支出	354.61		354.61
21016	老龄卫生健康事务	1.27		1.27
2101601	老龄卫生健康事务	1.27		1.27
215	资源勘探工业信息等支出	44.90		44.90
21502	制造业	44.90		44.90
2150299	其他制造业支出	44.90		44.90

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）：沧州市卫生健康委员会

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	11,545.38	302	商品和服务支出	1,492.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,036.59	30201	办公费	30.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	990.64	30202	印刷费	5.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,984.63	30203	咨询费		310	资本性支出	42.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,187.36	30205	水费	9.30	31002	办公设备购置	31.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	840.22	30206	电费	112.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	155.14	30207	邮电费	176.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	310.27	30208	取暖费	67.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	398.87	30209	物业管理费	117.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	77.14	30211	差旅费	30.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	816.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	138.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	748.20	30214	租赁费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,012.36	30215	会议费	2.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.40	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,888.49	30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	149.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	93.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10.40

30306	救济费		30226	劳务费	103.71	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.42	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	45.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	9.70	30229	福利费	16.01	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	239.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	175.16	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		13,557.75	公用经费合计					1,534.83

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）：沧州市卫生健康委员会

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			23,802.31	21,958.61		21,958.61	1,843.70
229	其他支出		23,802.31	21,958.61		21,958.61	1,843.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23,802.31	21,958.61		21,958.61	1,843.70
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		23,802.31	21,958.61		21,958.61	1,843.70

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）

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 沧州市卫

生健康委员会

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产经营预算财政拨款支出情况。2023 年度本部门无国有资产经营预算财政拨款支出, 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): 沧州市卫生健康委员会

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
60.77		55.44		55.44	5.33	36.83		35.42		35.42	1.40

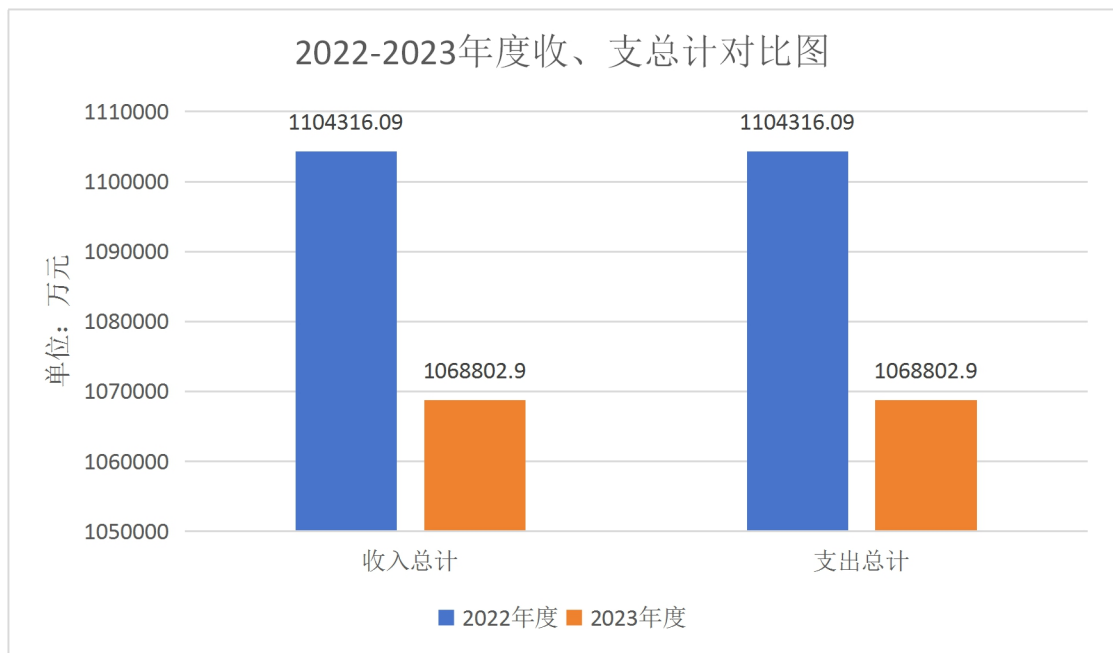
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

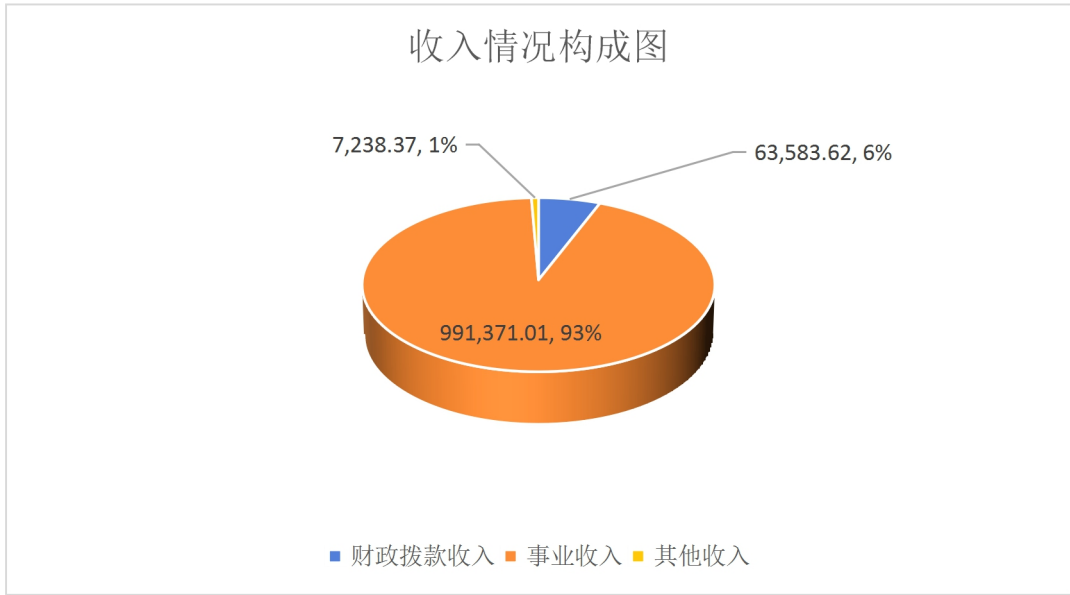
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,068,802.90万元。与2022年度决算1,104,316.09万元相比，收支各减少35,513.19万元，下降3.2%，主要原因是：与上年数据相比收入、支出增减幅度较小属于正常增减范围。



二、收入决算情况说明

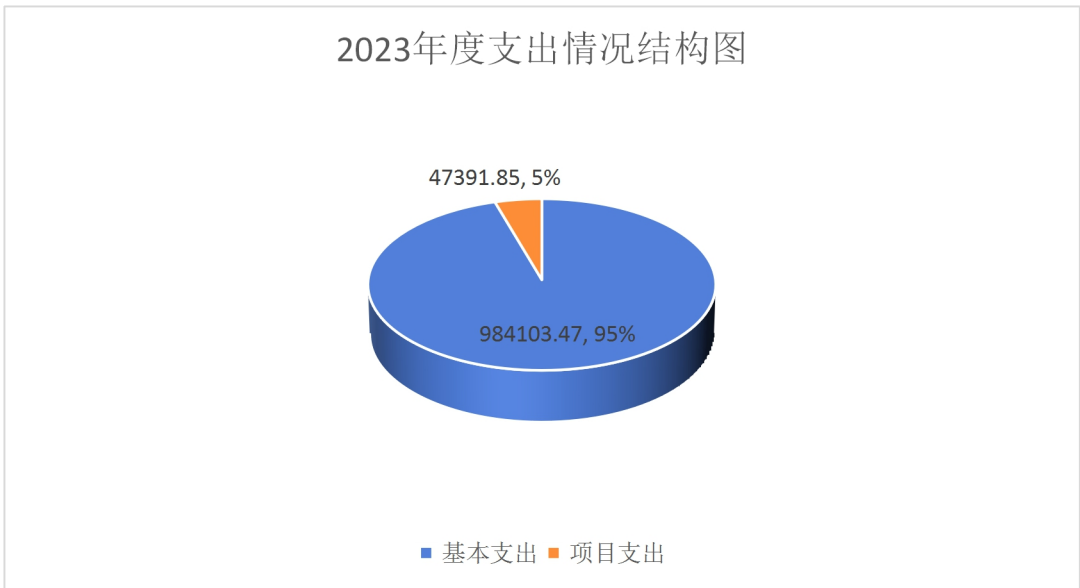
本部门2023年度本年收入合计1,062,193万元，其中：财政拨款收入63,583.62万元，占5.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入991,371.01万元，占93.33%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7,238.37万元，占0.68%。



由上图可知2023年度全部门收入中事业收入991,371.01万元，占比最大93.3%，主要为部门内各医院的医疗业务收入。其次财政拨款收入,63,583.62万元占6.0%，主要为部门内各单位从财政收到的人员、日常公用及项目经费。

三、支出决算情况说明

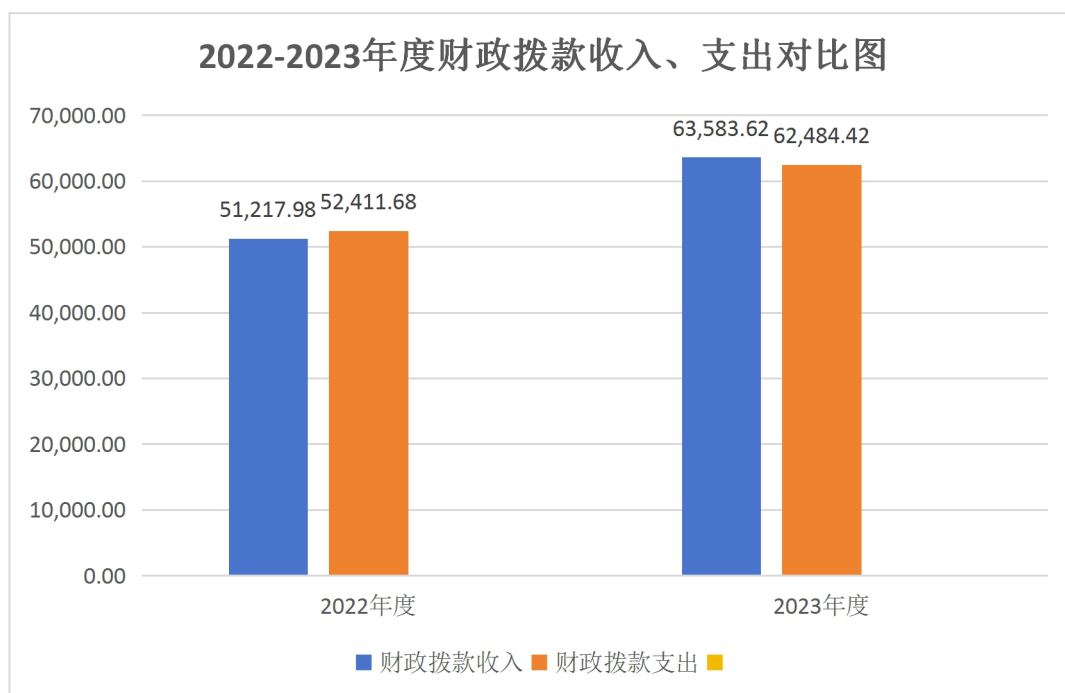
本部门2023年度本年支出合计1,031,495.32万元，其中：基本支出984,103.47万元，占95.41%；项目支出47,391.85万元，占4.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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

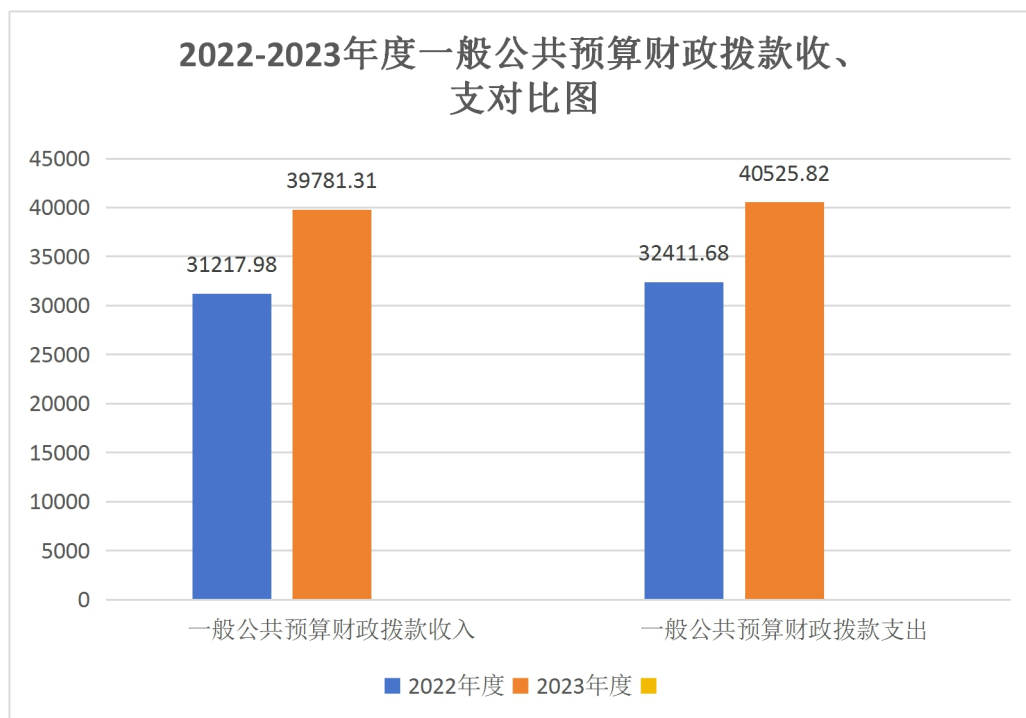
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 63,583.62 万元,比上年 51,217.98 万元增加 12,365.64 万元,增长 24.1%,主要是:由于疫情防控资金收入的增加,以及其他项目资金追加及中央转移支付资金的增加导致部门总体财政拨款收入增加;本年支出 62,484.42 万元,比上年增加 52,411.68 万元,增长 19.2%,主要是:同财政拨款收入较上年增加的原因。具体情况如下:



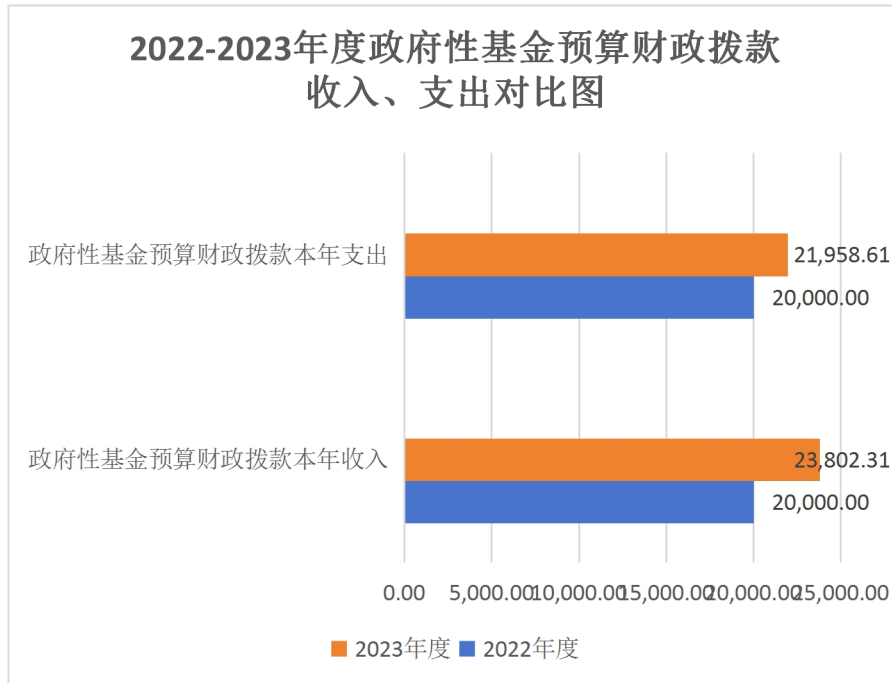
1. 一般公共预算财政拨款本年收入39,781.31万元,比上年31,217.98万元增加8,563.32万元,主要是:财政拨医院新冠肺炎患者救治医务人员临时性补助及核算检测费、住

院费用报销；第三医院及疾病预防控制中心增加了人员经费及省级、中央项目资金。

一般公共预算财政拨款本年支出 40,525.82万元，比上年32,411.68万元增加8,114.14万元，增长25.0%，主要是：一般公共预算财政拨款收入的增加导致相应支出的增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入23,802.31万元，比上年20,000.00万元增加3,802.31万元，增长19.0%，主要是因为：沧州市人民医院2023年度政府性基金预算财政拨款收入增加10802.31万元。河北省沧州中西医结合医院2023年度政府性基金预算财政拨款收入13,000.00万元；本年支出21,958.61万元，比上年20,000.00万元增加1,958.61万元，增长9.8%，主要是：沧州市人民医院、河北省沧州中西医结合医院2023年度增加了政府性基金预算财政拨款，故导致支出数相应也比上年增加。

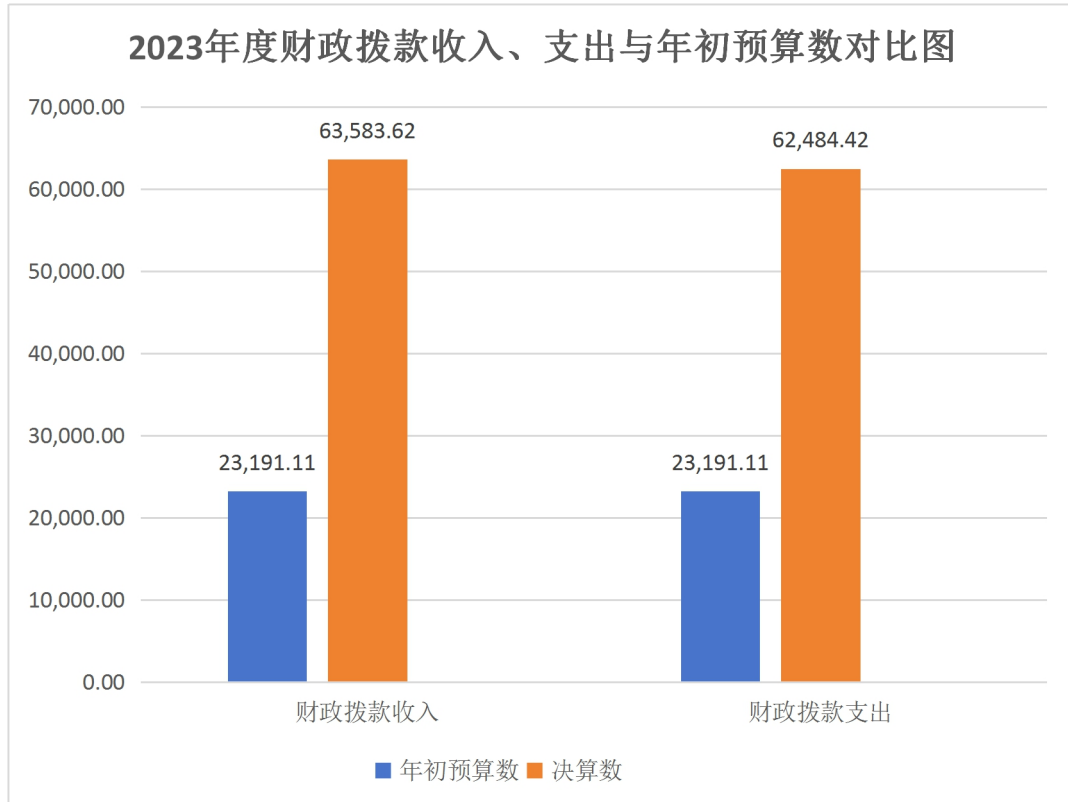


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，较2022年度增加 0.00 万元，增长0.0%，主要原因是我部门2022及2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入；2023年度支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长0.0%，主要是我部门 2022 年度及 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款。

（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63,583.62万元，完成年初预算的274.17%，比年初预算23,191.11万元增加40,392.51万元，决算数大于预算数主要原因是：财政拨省级和中央资、追加项目资金并不体现在年初预算文本中，而决算报表的年初预算数填列的的预算文本的批复数，故造成

财政拨款本年收入大于年初预算数；本年支出62,484.42万元，完成年初预算的269.43%，比年初预算23,191.11万元增加39,293.31万元，决算数大于预算数主要原因是：收入的增加导致支出相应增加。具体情况如下：



1.一般公共预算财政拨款本年收入39,781.31万元，完成年初预算的 171.54%，比年初预算23191.11万元增加16,590.20万元，主要原因是：我部门存在大量中央转移支付及其他追加的项目资金，这些在年初预算文本中不体现，故导致一般公共预算财政拨款本年收入比决算数据要大；本年支出40,525.82万元，完成年初预算的174.75%，比年初预算23191.11万元增加17,334.71万元，主要原因是：我部门存在大量中央转移支付及其他追加的项目资金，这些在年初预算文本中不体现，故导致一般公共预算财政拨款本年收入

比决算数据要大。

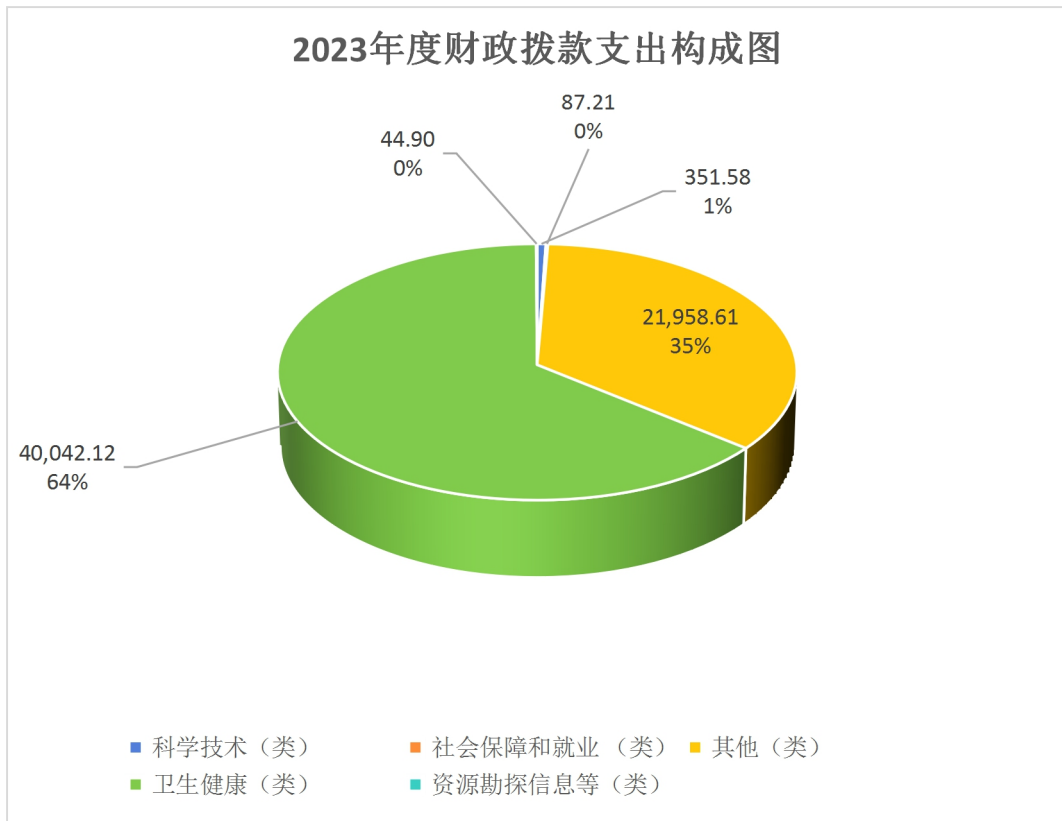
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入23,802.31万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加23,802.31万元，主要原因是：政府性基金预算财政拨款并未在预算中列示，根据后期实际工作需要产生；本年支出21,958.61万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加21,958.61万元，主要原因是：政府性基金预算财政拨款支出并未在预算中体现，根据收入的增加相应产生支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要是我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款年初预算，也没有国有资本经营预算财政拨款的收入及支出；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要是我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款年初预算，也没有国有资本经营预算财政拨款的收入及支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出62,484.42万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出351.58万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出87.21万元，占0.14%；卫生健康（类）支出40,042.12万元，占64.08%；资源勘探信息等（类）支出44.9万元，占0.07%；其他（类）支出21,958.61万元，占35.14%；

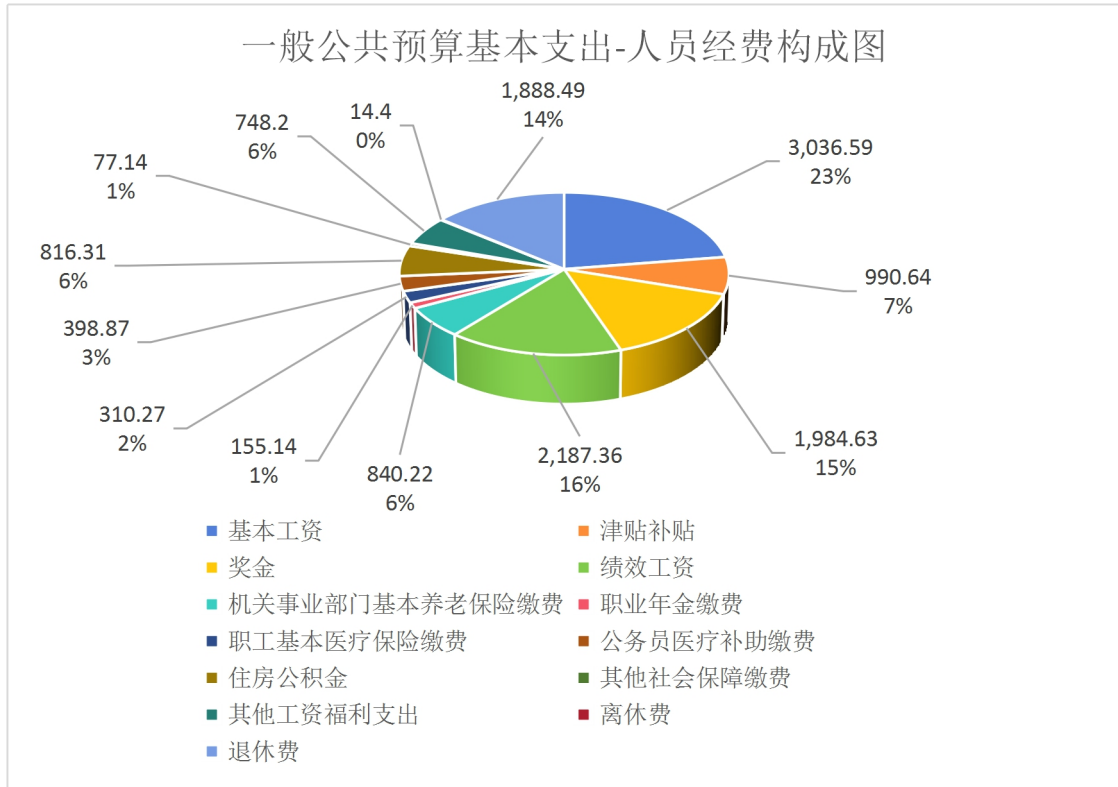


(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

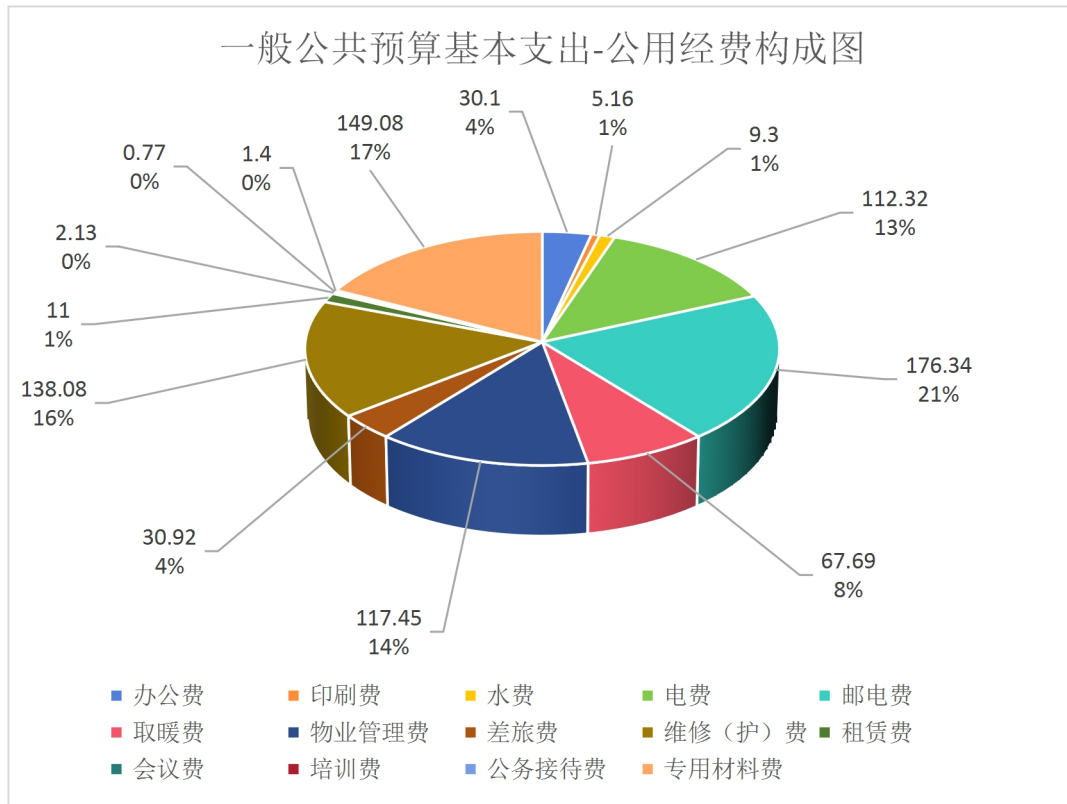
2023 年度财政拨款基本支出 15,092.57 万元，其中：

人员经费 13,557.75 万元，主要包括基本工资 3,036.59 万元、津贴补贴 990.64 万元、奖金 1,984.63 万元、绩效工资 2,187.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 840.22 万元、职业年金缴费 155.14 万元、职工基本医疗保险缴费 310.27 万元、公务员医疗补助缴费 398.87 万元、住房公积金 816.31 万元、其他社会保障缴费 77.14 万元、其他工资福利支出 748.20 万元、离休费 14.40 万元、退休费 1,888.49

万元、抚恤金 93.10 万元、生活补助 5.85 万元、奖励金 9.70 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.83 万元。



公用经费 1,534.83 万元，主要包括办公费 30.10 万元、印刷费 5.16 万元、水费 9.30 万元、电费 112.32 万元、邮电费 176.34 万元、取暖费 67.69 万元、物业管理费 117.45 万元、差旅费 30.92 万元、维修（护）费 138.08 万元、租赁费 11.00 万元、会议费 2.13 万元、培训费 0.77 万元、公务接待费 1.40 万元、专用材料费 149.08 万元、劳务费 103.71 万元、委托业务费 25.42 万元、工会经费 45.81 万元、福利费 16.01 万元、公务用车运行维护费 35.42 万元、其他交通费用 239.18 万元、其他商品和服务支出 175.16 万元、办公设备购置 31.98 万元、其他资本性支出 10.40 万元。



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60.77万元，支出决算为36.83万元，完成预算的60.6%，较预算减少23.94万元，降低39.39%，主要是：我部门“三公”经费严格按照各项规定执行，在不超预算的情况下尽量压减，主要是对公务用车费用的控制；较2022年度决算35.63万元增加1.20万元，增长3.4%，主要是：公务接待费及公务用车运行维护费这两方面较上年增加，虽有增加但是增幅较小，属于正常的浮动范围，主要因为疫情结束，各项工作恢

复正常，省督导等到市的公务活动增加，按规定进行的公务接待相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公经费”分析表

单位：万元

	年初 预算 数	2023 年决算 数	2022 年决 算数	较年初 预算数 增加	较预算 数增加 百分比	较上年 增加	较上年 增加百 分比
一、“三公”经费支出	—	—	—		—		
（一）支出合计	60.77	36.83	35.63	-23.94	-39.39%	1.2	3.37%
1. 因公出国（境）费							
2. 公务用车购置及运行维护费	55.44	35.42	35.07	-20.02	-36.11%	0.35	1.00%
（1）公务用车购置费							
（2）公务用车运行维护费	55.44	35.42	35.07	-20.02	-36.11%	0.35	1.00%
3. 公务接待费	5.33	1.4	0.56	-3.93	-73.73%	0.84	150.00%

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要是我部门各单位2023年均无因公出国（境）费预算；较上年增加0.00万元，增长0.0%，主要是我部门各单位2022年度及2023年度均无因公出国（境）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，无本部门内单位组织的出国（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55.44万元，支出决算35.42万元，完成预算的63.89%，较预算减少20.02万元，降

低 36.1%，主要是：在不超预算的情况下尽量压减，主要是对公务用车费用的控制；较上年增加 0.35 万元，增长 1.0%，主要是：2023 年度较 2022 年度变化不大，在不超预算的情况下尽量压减，主要是对公务用车费用的控制。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2023 年度无公务用车购置经费预算，未发生公务用车购置经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度及 2023 年度均无公务用车购置费用支出，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 35.42 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 21 辆，发生运行维护费支出 35.42 万元。公车运行维护费支出较预算减少 20.02 万元，降低 36.1%，主要是：在不超预算的情况下尽量压减，主要是对公务用车费用的控制；较上年增加 0.35 万元，增长 1.0%，主要是：2023 年度较 2022 年度变化不大，在不超预算的情况下尽量压减，主要是对公务用车费用的控制

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5.33 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 26.32%。公务接待费支出较预算减少 3.93 万元，降低 73.7%，主要是：在不超预算的情况下严格控制“公务接待费”的支出金额，尽量压减批次及控制人数以及每餐的费用，无公函不接待、接待不上烟酒，不上高档菜肴；较上年度 0.56 万元增加 0.84

万元，增长 150.0%，主要是：疫情结束，各项工作恢复正常，省督导等到市的公务活动增加，按规定进行的公务接待相应增加。本年度共发生公务接待 18 批次、85 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 251.32 万元，较 2022 年度 252.53 万元减少 1.21 万元，降低 0.5%。主要原因是：2023 年度机关运行经费较 2022 年度机关运行经费基本无变化。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 55,601.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11,590.76 万元、政府采购工程支出 37,182.47 万元、政府采购服务支出 6,828.49 万元。授予中小企业合同金额 33,998.02 万元，占政府采购支出总额的 61.15%，其中授予小微企业合同金额 11,307.18 万元，占政府采购支出总额的 20.34%。

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 170 辆，比上年 157 辆增加 13 辆，主要是：医院增加特种专业技术用车及其他用车。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 3 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 111 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 48 辆，其他用车 主要是：机关公

务用车及医院接送各院区间专家会诊及患者转运等用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）801 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 0 个，二级项目 242 个，共涉及资金 25433.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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 0%。

组织对沧州市疾病预防控制中心“基因测序仪采购项目”、河北省沧州中西医结合医院“中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 255 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映沧州市人民医院提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目及河北省沧州中西医结合医院 2022

年中央医疗服务与保障提升（卫生健康人才培养）——住院医师规范化培训项目等 2 个项目绩效自评结果。

沧州市人民医院提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，沧州市人民医院提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评得分为 99.44 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 119.25 万元，执行数为 112.6 万元，完成预算的 94.42%。项目绩效目标完成情况：完成设备采购，为危重症、骨科、呼吸科、婴幼儿患者等不能自行行动的患者提供 X 线影像摄片，以满足临床的需求，提高医疗服务水平。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	361009 - 沧州市人民医院	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	119.25	到位数	119.25	执行数	112.600000	94.42		
	其中:财政资金	119.25	其中:财政资金	119.25	其中:财政资金	112.600000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	设备购置补助				设备已完成购置并投入使用			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	接受该设备治疗人数	检查人次	15.00	≥	328	人/月	328	完成	15	
	质量指标	招标要求	设备配置	15.00	文字描述		完成招标要求	已完成设备购置	完成	15	
	时效指标	设备购置完成时间	本年内完成	15.00	≤	1	年	1	完成	15	
	成本指标	设备购置投入财政资金	设备购置投入财政资金	15.00	=	124.5	万元	112.6	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	社会医疗服务水平	保障科室提升服务患者能力	15.00	文字描述		为危重症、骨科、呼吸科、婴幼儿等不能自行行动的患者提供X线影像摄片，以满	提高社会医疗服务水平	完成	15

								足临床的需求。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	为科室工作开展提供保障	15.00	文字描述		满足大规模院内工作需要，及时进行床旁X线检查	满足院内工作需求	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						9.44
	自评总分										99.44
五、存在问题原因及整改措施	无										

河北省沧州中西医结合医院 2022 年中央医疗服务与保障提升（卫生健康人才培养）——住院医师规范化培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省沧州中西医结合医院 2022 年中央医疗服务与保障提升（卫生健康人才培养）——住院医师规范化培训项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 609 万元，执行数为 609 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成计划招收人数 203 人，招生计划完成率达 100%，完成中医护理骨干人才培养，加强医院中医护理骨干

队伍建设，提升中医护理服务水平。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年中央医疗服务与保障提升（卫生健康人才培养）-住院医师规范化培训			项目级次	本级	实施主管单位	361012 - 河北省沧州中西医结合医院		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	609.00	到位数	609.00		执行数	609.000000		100		
	其中:财政资金	609.00	其中:财政资金	609.00		其中:财政资金	609.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高医院中医护理服务水平				完成中医护理服务水平提升				100.00		
	提高患者满意度				完成患者满意度提高				100.00		
	提高医院中医护理人才队伍建设				完成中医护理骨干人才培养				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	本年计划招收人数	本年计划招收人数	20	=	203	人	203	完成	20
		质量指标	住院医师培训结业考核通过率	住院医师培训结业考核通过率	10	≥	80	%	80%	完成	10

	时效指标	招生计划完成率	招生计划完成率	10	≥	90	%	100%	完成	10	
	成本指标	每人次补助标准	每人次补助标准	10	=	3	万元	3万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	参培人员医师业务水平	参培人员医师业务水平	30	文字描述		大幅提高	逐步提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	参培学员满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

根据预算绩效管理要求，我部门组织对沧州市疾病预防控制中心“基因测序仪采购项目”以及河北省沧州中西医结合医院的“中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”2个项目进行了部门重点绩效评价。项目的评价结果为：沧州市疾病预防控制中心“基因测序仪采购项目”的评价结果为：项目评价综合得分100分，评价等级为A。河北省沧州中西医结合医院的“中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”项目

的评价结果为：河北省沧州中西医结合医院按时完成了相关医疗设备采购，有效提升了重症患者的救治水平，缩短了住院患者平均住院日，医院整体服务水平得以提升。项目评价综合得分 100 分，评价等级为 A。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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》（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、结转至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至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。