

民和县卫生健康局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织实施全县卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全县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方案和意见。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，拟订并组织实施推动全县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)拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，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全县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，落实国家基本药物价格政策。组织开展全县食品安全风险监测评估，执行食品安全地

方标准，负责食品安全企业标准备案。

(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。

(七)负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(八)制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

(九)拟订中藏医药中长期发展规划并组织实施；组织实施民族医药人才的培养工作；负责区域内民族医疗机构的行业管理。

(十)负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，开展计划生育协会工作，组织实施计划生育法律法规和政策。

(十一)指导全县基层卫生健康工作。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。

(十二)负责保健对象的医疗保健工作，承担全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)是承担县老龄工作委员会的日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

(十四)是完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
民和县卫生健康局本级。

内设机构7个，具体为：党务办公室、政务办公室、业务办公室、局项目办公室、局人事财务办公室、宣传教育中心、局督导室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	31,618.81	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		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	25,057.10	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	966.92	八、社会保障和就业支出	39	2,991.34
	9		九、卫生健康支出	40	51,427.21
	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	511.96
	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	1,524.56
	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	
	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	57,642.82	本年支出合计	58	56,455.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	579.64	年末结转与结余	60	1,767.38
	30			61	
收入总计	31	58,222.46	支出总计	62	58,222.46

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57,642.82	31,618.81		25,057.10			966.92
208	社会保障和就业支出	2,949.00	2,949.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,881.75	2,881.75					
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,510.86	1,510.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436.47	436.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	933.56	933.56					
20808	抚恤	11.43	11.43					
2080802	伤残抚恤	11.43	11.43					
20899	其他社会保障和就业支出	55.82	55.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	55.82	55.82					
210	卫生健康支出	53,170.27	27,146.25		25,057.10			966.92
21001	卫生健康管理事务	979.62	979.62					
2100101	行政运行	292.52	292.52					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	687.10	687.10					
21002	公立医院	32,405.38	8,472.57		23,717.02			215.79
2100201	综合医院	21,163.86	6,111.49		14,905.71			146.65
2100202	中医（民族）医院	9,518.32	1,730.08		7,731.85			56.39
2100299	其他公立医院支出	1,723.20	630.99		1,079.46			12.75
21003	基层医疗卫生机构	8,076.92	7,112.39		957.94			6.59
2100302	乡镇卫生院	7,318.80	6,354.27		957.94			6.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	758.12	758.12					
21004	公共卫生	6,619.56	6,203.49		382.14			33.93
2100401	疾病预防控制机构	442.52	441.65					0.88

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100402	卫生监督机构	217.91	193.71					24.20
2100403	妇幼保健机构	793.97	402.97		382.14			8.86
2100408	基本公共卫生服务	2,991.17	2,991.17					
2100409	重大公共卫生服务	1,636.13	1,636.13					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	537.87	537.87					
21006	中医药	241.00	241.00					
2100601	中医（民族医）药专项	241.00	241.00					
21007	计划生育事务	857.98	857.98					
2100717	计划生育服务	404.31	404.31					
2100799	其他计划生育事务支出	453.67	453.67					
21011	行政事业单位医疗	2,223.98	2,223.98					
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41					
2101102	事业单位医疗	1,041.71	1,041.71					
2101103	公务员医疗补助	602.68	602.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	564.19	564.19					
21016	老龄卫生健康事务	364.68	364.68					
2101601	老龄卫生健康事务	364.68	364.68					
21099	其他卫生健康支出	1,401.15	690.53					710.62
2109999	其他卫生健康支出	1,401.15	690.53					710.62
221	住房保障支出	1,523.56	1,523.56					
22102	住房改革支出	1,523.56	1,523.56					
2210201	住房公积金	1,523.56	1,523.56					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	56,455.08	43,709.36	12,745.72			
208	社会保障和就业支出	2,991.34	2,991.34				
20805	行政事业单位养老支出	2,924.09	2,924.09				
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,553.20	1,553.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436.47	436.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	933.56	933.56				
20808	抚恤	11.43	11.43				
2080802	伤残抚恤	11.43	11.43				
20899	其他社会保障和就业支出	55.82	55.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	55.82	55.82				
210	卫生健康支出	51,427.21	39,193.45	12,233.76			
21001	卫生健康管理事务	993.57	874.69	118.88			
2100101	行政运行	292.52	292.52				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	701.05	582.17	118.88			
21002	公立医院	30,644.92	27,838.86	2,806.06			
2100201	综合医院	19,403.40	16,894.80	2,508.60			
2100202	中医（民族）医院	9,518.32	9,518.32				
2100299	其他公立医院支出	1,723.20	1,425.74	297.46			
21003	基层医疗卫生机构	8,076.92	6,537.92	1,539.00			
2100302	乡镇卫生院	7,318.80	6,537.92	780.88			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	758.12		758.12			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	6,619.56	1,355.94	5,263.63			
2100401	疾病预防控制机构	442.52	404.80	37.72			
2100402	卫生监督机构	217.91	163.71	54.20			
2100403	妇幼保健机构	793.97	787.43	6.54			
2100408	基本公共卫生服务	2,991.17		2,991.17			
2100409	重大公共卫生服务	1,636.13		1,636.13			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	537.87		537.87			
21006	中医药	241.00		241.00			
2100601	中医（民族医）药专项	241.00		241.00			
21007	计划生育事务	857.98		857.98			
2100717	计划生育服务	404.31		404.31			
2100799	其他计划生育事务支出	453.67		453.67			
21011	行政事业单位医疗	2,234.36	1,882.36	352.00			
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41				
2101102	事业单位医疗	1,041.71	1,041.71				
2101103	公务员医疗补助	602.68	602.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	574.57	222.57	352.00			
21016	老龄卫生健康事务	364.68		364.68			
2101601	老龄卫生健康事务	364.68		364.68			
21099	其他卫生健康支出	1,394.22	703.69	690.53			
2109999	其他卫生健康支出	1,394.22	703.69	690.53			
213	农林水支出	511.96		511.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	511.96		511.96			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	511.96		511.96			
221	住房保障支出	1,524.56	1,524.56				
22102	住房改革支出	1,524.56	1,524.56				
2210201	住房公积金	1,524.56	1,524.56				

财政拨款收入支出决算总表

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	31,618.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,991.34	2,991.34		
	9		九、卫生健康支出	41	27,156.63	27,156.63		
	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	511.96	511.96		
	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	1,524.56	1,524.56		
	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				
	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	31,618.81	本年支出合计	59	32,184.49	32,184.49		
年初财政拨款结转和结余	28	565.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	565.69		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	32,184.49	总计	64	32,184.49	32,184.49		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	32,184.49	19,452.72	12,731.77
208	社会保障和就业支出	2,991.34	2,991.34	
20805	行政事业单位养老支出	2,924.09	2,924.09	
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,553.20	1,553.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436.47	436.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	933.56	933.56	
20808	抚恤	11.43	11.43	
2080802	伤残抚恤	11.43	11.43	
20899	其他社会保障和就业支出	55.82	55.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	55.82	55.82	
210	卫生健康支出	27,156.63	14,936.82	12,219.81
21001	卫生健康管理事务	979.62	874.69	104.93
2100101	行政运行	292.52	292.52	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	687.10	582.17	104.93
21002	公立医院	8,472.57	5,666.51	2,806.06
2100201	综合医院	6,111.49	3,602.89	2,508.60
2100202	中医（民族）医院	1,730.08	1,730.08	
2100299	其他公立医院支出	630.99	333.53	297.46
21003	基层医疗卫生机构	7,112.39	5,573.39	1,539.00
2100302	乡镇卫生院	6,354.27	5,573.39	780.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	758.12		758.12
21004	公共卫生	6,203.49	939.87	5,263.63
2100401	疾病预防控制机构	441.65	403.93	37.72
2100402	卫生监督机构	193.71	139.51	54.20

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100403	妇幼保健机构	402.97	396.43	6.54
2100408	基本公共卫生服务	2,991.17		2,991.17
2100409	重大公共卫生服务	1,636.13		1,636.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	537.87		537.87
21006	中医药	241.00		241.00
2100601	中医（民族医）药专项	241.00		241.00
21007	计划生育事务	857.98		857.98
2100717	计划生育服务	404.31		404.31
2100799	其他计划生育事务支出	453.67		453.67
21011	行政事业单位医疗	2,234.36	1,882.36	352.00
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	
2101102	事业单位医疗	1,041.71	1,041.71	
2101103	公务员医疗补助	602.68	602.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	574.57	222.57	352.00
21016	老龄卫生健康事务	364.68		364.68
2101601	老龄卫生健康事务	364.68		364.68
21099	其他卫生健康支出	690.53		690.53
2109999	其他卫生健康支出	690.53		690.53
213	农林水支出	511.96		511.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	511.96		511.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	511.96		511.96
221	住房保障支出	1,524.56	1,524.56	
22102	住房改革支出	1,524.56	1,524.56	
2210201	住房公积金	1,524.56	1,524.56	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	18,289.84	302	商品和服务支出	68.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,299.82	30201	办公费	13.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,379.37	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,134.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,123.17	30205	水费	2.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,556.24	30206	电费	4.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	443.40	30207	邮电费	4.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,116.07	30208	取暖费	6.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	602.68	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	57.34	30211	差旅费	7.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,577.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1,094.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	958.85	30217	公务招待费	3.91	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	89.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.03			
	人员经费合计	19,384.22					公用经费合计	68.50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
21.55		17.58		17.58	3.97	21.55		17.58		17.58	3.97

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	5
国内公务接待批次(个)	150	国内公务接待人次(人)	301

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3,795.92
1. 政府采购货物支出	2	2,816.65
2. 政府采购工程支出	3	931.21
3. 政府采购服务支出	4	48.06
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3,795.92
其中：授予小微企业合同金额	6	2,563.52

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

2023年度收入、支出总计58,222.46万元，比上年收入、支出总计各增加7,828.09万元，增长15.53%，主要原因是项目资金增加；其中：（一）收入总计58,222.46万元，包括：1.一般公共预算财政拨款收入,31618.31万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款；比上年增加4826.58万元，增长15.26%，主要原因是项目资金增加；2.事业收入25,057.1万元，为民和县卫生健康局等事业单位开展医疗服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入，比上年增加,2630.28万元，增长10.5%，主要原因是业务量增加；3.其他收入966.92万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为民和县卫生健康局等事业单位取得的上级拨款收入收入，比上年增加504.95万元，增长109%，主要原因是项目资金增加；4.年初结转和结余579.64万元，为民和县卫生健康局上年结转本年使用的项目等资金；（二）支出总计56,455.08万元，包括：1.社会保障和就业支出（类）2,991.34万元，占5.3%，主要用于主要用于民和县卫生健康局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出，比上年增加507.99万元，增长20.45%，主要原因是退休人员基本生活保障资金增加；2.卫生健康支出（类）51,427.21万元，占91.09%，主要用于民和县卫生健康局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出，比上年增加5148.14万元，增长

9.12%，主要原因是项目资金增加；3. 农林水支出（类）511.96万元，占0.91%，主要用于民和县卫生健康局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出，比上年增加209.31万元，增长40.88%，主要原因是项目资金增加；4. 住房保障支出（类）1,524.56万元，占2.7%，主要用于民和县卫生健康局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出，比上年增加332.15万元，增长27.85%，主要原因是住房公积金基数调增；5. 年末结转和结余1,767.38万元，占3.13%，为民和县卫生健康局等事业单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计57,642.82万元，其中：财政拨款收入31,618.81万元，占54.85%；事业收入25,057.10万元，占43.47%；其他收入966.92万元，占1.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计56,455.08万元，其中：基本支出43,709.36万元，占77.42%；项目支出12,745.72万元，占22.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计32,184.49万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加4,978.92万元，增长18.30%，主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出32,184.49万元，占本年支出合计的57.01%，比上年增加5,032.64万元，增长18.54%，主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,991.34万元，占9.29%；卫生健康支出（类）27,156.63万元，占84.38%；农林水支出（类）511.96万元，占1.59%；住房保障支出（类）1,524.56万元，占4.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55,889.39万元，支出决算为32,184.49万元，完成年初预算的57.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,592.52万元，支出决算为1,553.20万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为796.26万元，支出决算为436.47万元，完成年初预算的54.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为800.53万元，支出决算为933.56万元，完成年初预算的116.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数上调。

(5) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为11.63万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于预算数的主要原因是核算存在误差，后期调整了。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为40.28万元，支出决算为55.82万元，完成年初预算的138.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数上调。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为327.17万元，支出决算为292.52万元，完成年初预算的89.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。

(2) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为611.81万元，支出决算为687.10万元，完成年初预算的112.31%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(3) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3,597.24万元，支出决算为6,111.49万元，完成年初预算的169.89%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(4) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1,714.45万元，支出决算为1,730.08万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

(5) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为

530.66万元，支出决算为630.99万元，完成年初预算的118.9%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(6) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为6,507.65万元，支出决算为6,354.27万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少工作经费减少。

(7) 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为729.12万元，支出决算为758.12万元，完成年初预算的103.98%。决算数大于预算数的主要原因是上级部门资金增加。

(8) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为438.17万元，支出决算为441.65万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因是专项及配套资金增加。

(9) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为192.41万元，支出决算为193.71万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因是专项及配套资金增加。

(10) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为404.47万元，支出决算为402.97万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

(11) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2,089.46万元，支出决算为2,991.17万元，完成年初预算的143.16%。决算数大于预算数的主要原因是专项及配套资金增加。

(12) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为310.41万元，支出决算为1,636.13万元，完成年初预算的527.09%。决算数大于预算数的主要原因是专项及配套资金增加。

(13) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为537.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是疫情突发事件相关资金增加。

(14) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为235.00万元，支出决算为241万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因是专项及配套资金增加。

(15) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为207.56万元，支出决算为404.31万元，完成年初预算的194.79%。决算数大于预算数的主要原因是专项及配套资金增加。

(16) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为587.42万元，支出决算为453.67万元，完成年初预算的77.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

(17) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.39万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的72.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(18) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1,181.73万元，支出决算为1,041.71万元，完成年初预算的88.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(19) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为687.52万元，支出决算为602.68万元，完成年初预算的87.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(20) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为894.94万元，支出决算为574.57万元，完成年初预算的64.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(21) 老龄卫生健康事务(款) 老龄卫生健康事务(项)。年初预算为364.68万元, 支出决算为364.68万元, 完成年初预算的100%。

(22) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为675.36万元, 支出决算为690.53万元, 完成年初预算的102.25%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3. 农林水支出(类)

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0.00万元, 支出决算为511.96万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为1,373.11万元, 支出决算为1,524.56万元, 完成年初预算的111.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出19,452.72万元, 其中: 人员经费19,384.22万元, 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助; 公用经费68.50万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为21.55万元，支出决算为21.55万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算17.58万元，支出决算为17.58万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.97万元，支出决算为3.97万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.58万元，占81.58%；公务接待费支出决算3.97万元，占18.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排民和县卫生健康局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.58万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出17.58万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出3.97万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待150批次，接待301人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.35万元，增长6.68%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.28万元，增长14.90%，主要原因是维修车辆费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.93万元，下降18.98%，主要原因是厉行节约、严格控制单位“三公”经费开支。。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额3,795.92万元，其中：政府采购货物支出2,816.65万元、政府采购工程支出931.21万元、政府采购服务支出48.06万元。授予中小企业合同金额3,795.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,563.52万元，占政府采购授予中小企业合同金额的67.53%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金3099.55万元。根据预算绩效管理要求，县卫生健康局组织对2023年度65岁级以上老年人健康体检、国家基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目、基本药物制度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3099.55万元，占部门项目支出预算总额的100%，绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

县卫生健康局在2023年度部门决算中反映“65岁级以上老年人健康体检”、“国家基本公共卫生服务”、“重大公共卫生服务”“基本药物制度项目”等4个项目绩效自评结果；1.65岁及以上老年人健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为364.68万元，实际支出364.68万元，结转0万元，完成年度预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年65岁老人体检人数是：30946人，实现老年人“无病早预防、有病早治疗”的目标，存在的主要问题：部分老年人存在心理误区，尤其对抽血，表现出恐惧、不愿意，怕对身体造成危害，下一步改进措施：在以后工作中要针对性的对存在认识误区老年人再进行宣传教育，让老年人认识这项工作是一项惠民政策，让他们认识、理解、消除误区并积极参与到体检工作当中；2.基本公共卫生服务项目绩效自评综述：绩效目标：通过实施基本公共卫生服务，逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素质，预算资金安排及使用情况：项目全年预

算数为2089.46元，实际支出2089.46万元，完成年度预算的100%，通过项目实施，实现基本公共卫生服务项目得到社会效益；3、重大公共卫生服务项目绩效自评综述：绩效目标：确保完成全县22个乡镇312个行政村艾滋病、结核病、包虫病、结核病、精神病、慢病防治等各项防治工作指标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为310.41万元，实际支出310.41万元，完成年度预算的100%，通过项目实施，实现重大公共卫生服务项目得到社会效益；4、基本药物制度项目绩效自评综述：绩效目标：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革；加强基层医疗卫生机构卫生服务体系建设，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为335万元，实际支出335万元，完成年度预算的100%，通过项目实施，实现不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生报务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，民和县卫生健康局共有车辆57辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要

领导干部用车2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55辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备43台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。