

贵德县卫生健康局

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

根据中共贵德县委办公室、贵德县人民政府办公室《关于印发贵德县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》

（贵办发〔2019〕24号）规定，贵德县卫生健康局为正科级的县政府工作部门，部门职责是贯彻落实党中央、国务院，省州县党委和政府关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻落实省、州关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划、地方标准。拟订卫生健康以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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，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、提供方式多样化的具体措施，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,实施食品安全地方标准,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。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。(七)拟定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。规范全县医疗服务、标准和卫生健康专业技术人员服务。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。(八)负责全县计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,组织实施省、州、县人口与家庭发展相关政策措施,落实计划生育政策。(九)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)负责保健对象的医疗保障工作,承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十一)负责组织实施应对人口老龄化、医养结合政策措施,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。(十二)承担县爱国卫生运动委员会、县红十字会的日常工作。(十三)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。(十四)职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略,推进健康贵德建设,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。

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：贵德县卫生健康局本级。

内设机构0个，具体为：根据中共贵德县委办公室、贵德县人民政府办公室《关于印发贵德县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（贵办发〔2019〕24号）文件，贵德县卫生健康局不设内设机构。

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	4,898.93	一、一般公共服务支出	32	15.30
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		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	318.56
	9		九、卫生健康支出	40	4,400.30
	10		十、节能环保支出	41	1.99
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	103.31
	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	59.48
	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	4,898.93	本年支出合计	58	4,898.93
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		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	4,898.93	支出总计	62	4,898.93

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	4,898.93	4,898.93					
201	一般公共服务支出	15.30	15.30					
20199	其他一般公共服务支出	15.30	15.30					
2019999	其他一般公共服务支出	15.30	15.30					
208	社会保障和就业支出	318.56	318.56					
20805	行政事业单位养老支出	316.56	316.56					
2080501	行政单位离退休	197.72	197.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.41	20.41					
20816	红十字事业	2.00	2.00					
2081699	其他红十字事业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	4,400.30	4,400.30					
21001	卫生健康管理事务	1,025.46	1,025.46					
2100101	行政运行	154.17	154.17					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	871.29	871.29					
21002	公立医院	200.00	200.00					
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,069.85	1,069.85					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,069.85	1,069.85					
21004	公共卫生	1,015.52	1,015.52					
2100401	疾病预防控制机构	52.00	52.00					
2100402	卫生监督机构	17.00	17.00					
2100403	妇幼保健机构	6.96	6.96					

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
2100408	基本公共卫生服务	239.86	239.86					
2100409	重大公共卫生服务	205.63	205.63					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	494.08	494.08					
21006	中医药	5.73	5.73					
2100601	中医（民族医）药专项	5.73	5.73					
21007	计划生育事务	476.96	476.96					
2100717	计划生育服务	313.78	313.78					
2100799	其他计划生育事务支出	163.17	163.17					
21011	行政事业单位医疗	491.18	491.18					
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68					
2101102	事业单位医疗	232.65	232.65					
2101103	公务员医疗补助	111.85	111.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.00	135.00					
21099	其他卫生健康支出	115.60	115.60					
2109999	其他卫生健康支出	115.60	115.60					
211	节能环保支出	1.99	1.99					
21199	其他节能环保支出	1.99	1.99					
2119999	其他节能环保支出	1.99	1.99					
213	农林水支出	103.31	103.31					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.31	103.31					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.31	103.31					
221	住房保障支出	59.48	59.48					
22102	住房改革支出	59.48	59.48					
2210201	住房公积金	59.48	59.48					

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	4,898.93	1,139.91	3,759.02			
201	一般公共服务支出	15.30		15.30			
20199	其他一般公共服务支出	15.30		15.30			
2019999	其他一般公共服务支出	15.30		15.30			
208	社会保障和就业支出	318.56	308.06	10.50			
20805	行政事业单位养老支出	316.56	306.06	10.50			
2080501	行政单位离退休	197.72	197.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.41	9.91	10.50			
20816	红十字事业	2.00	2.00				
2081699	其他红十字事业支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	4,400.30	770.39	3,629.91			
21001	卫生健康管理事务	1,025.46	620.11	405.35			
2100101	行政运行	154.17	154.17				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	871.29	465.94	405.35			
21002	公立医院	200.00		200.00			
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,069.85		1,069.85			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,069.85		1,069.85			
21004	公共卫生	1,015.52		1,015.52			
2100401	疾病预防控制机构	52.00		52.00			

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
2100402	卫生监督机构	17.00		17.00			
2100403	妇幼保健机构	6.96		6.96			
2100408	基本公共卫生服务	239.86		239.86			
2100409	重大公共卫生服务	205.63		205.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	494.08		494.08			
21006	中医药	5.73		5.73			
2100601	中医（民族医）药专项	5.73		5.73			
21007	计划生育事务	476.96		476.96			
2100717	计划生育服务	313.78		313.78			
2100799	其他计划生育事务支出	163.17		163.17			
21011	行政事业单位医疗	491.18	150.28	340.90			
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68				
2101102	事业单位医疗	232.65	26.75	205.90			
2101103	公务员医疗补助	111.85	111.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.00		135.00			
21099	其他卫生健康支出	115.60		115.60			
2109999	其他卫生健康支出	115.60		115.60			
211	节能环保支出	1.99	1.99				
21199	其他节能环保支出	1.99	1.99				
2119999	其他节能环保支出	1.99	1.99				
213	农林水支出	103.31		103.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.31		103.31			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.31		103.31			
221	住房保障支出	59.48	59.48				
22102	住房改革支出	59.48	59.48				
2210201	住房公积金	59.48	59.48				

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	4,898.93	一、一般公共服务支出	33	15.30	15.30		
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	318.56	318.56		
	9		九、卫生健康支出	41	4,400.30	4,400.30		
	10		十、节能环保支出	42	1.99	1.99		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	103.31	103.31		
	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	59.48	59.48		
	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	4,898.93	本年支出合计	59	4,898.93	4,898.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,898.93	总计	64	4,898.93	4,898.93		

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	4,898.93	1,139.91	3,759.02
201	一般公共服务支出	15.30		15.30
20199	其他一般公共服务支出	15.30		15.30
2019999	其他一般公共服务支出	15.30		15.30
208	社会保障和就业支出	318.56	308.06	10.50
20805	行政事业单位养老支出	316.56	306.06	10.50
2080501	行政单位离退休	197.72	197.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.41	9.91	10.50
20816	红十字事业	2.00	2.00	
2081699	其他红十字事业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	4,400.30	770.39	3,629.91
21001	卫生健康管理事务	1,025.46	620.11	405.35
2100101	行政运行	154.17	154.17	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	871.29	465.94	405.35
21002	公立医院	200.00		200.00
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00
21003	基层医疗卫生机构	1,069.85		1,069.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,069.85		1,069.85
21004	公共卫生	1,015.52		1,015.52
2100401	疾病预防控制机构	52.00		52.00
2100402	卫生监督机构	17.00		17.00
2100403	妇幼保健机构	6.96		6.96
2100408	基本公共卫生服务	239.86		239.86

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
2100409	重大公共卫生服务	205.63		205.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	494.08		494.08
21006	中医药	5.73		5.73
2100601	中医（民族医）药专项	5.73		5.73
21007	计划生育事务	476.96		476.96
2100717	计划生育服务	313.78		313.78
2100799	其他计划生育事务支出	163.17		163.17
21011	行政事业单位医疗	491.18	150.28	340.90
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	
2101102	事业单位医疗	232.65	26.75	205.90
2101103	公务员医疗补助	111.85	111.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.00		135.00
21099	其他卫生健康支出	115.60		115.60
2109999	其他卫生健康支出	115.60		115.60
211	节能环保支出	1.99	1.99	
21199	其他节能环保支出	1.99	1.99	
2119999	其他节能环保支出	1.99	1.99	
213	农林水支出	103.31		103.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.31		103.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.31		103.31
221	住房保障支出	59.48	59.48	
22102	住房改革支出	59.48	59.48	
2210201	住房公积金	59.48	59.48	

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	862.29	302	商品和服务支出	69.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.46	30201	办公费	12.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.98	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.13	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	156.49	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.55	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.88	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.43	30208	取暖费	2.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	111.85	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	2.05	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.56	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	207.63	30215	会议费	1.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	197.72	30217	公务招待费	2.00	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	9.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.25	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	10.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.55	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	10.34			
	人员经费合计	1,069.92					公用经费合计	69.99

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
12.38		10.38		10.38	2.00	12.38		10.38		10.38	2.00

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）	1
国内公务接待批次（个）	19	国内公务接待人次（人）	168

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	69.99
302	商品和服务支出	69.99
30201	办公费	12.26
30202	印刷费	1.56
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.35
30206	电费	1.35
30207	邮电费	1.35
30208	取暖费	2.84
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.56
30214	租赁费	
30215	会议费	1.28
30216	培训费	1.28
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.51
30227	委托业务费	3.93
30228	工会经费	8.25

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	10.38
30239	其他交通费用	5.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.34
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	

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	1,682.16
1. 政府采购货物支出	2	88.14
2. 政府采购工程支出	3	1,594.02
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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4,898.93万元，比上年收入、支出总计各减少2,516.70万元，下降33.94%，主要原因是较上年度减少疫情防控经费拨款和基层医疗卫生机构完善工程拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,898.93万元，其中：财政拨款收入4,898.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,898.93万元，其中：基本支出1,139.91万元，占23.27%；项目支出3,759.02万元，占76.73%。

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4,898.93万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,990.03万元，下降28.89%，主要原因是较上年度减少疫情防控经费拨款和基层医疗卫生机构完善工程拨款。

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4,898.93万元，占本年支出合计的100%，比上年减少1,990.03万元，下降28.89%，主要原因是较上年度减少疫情防控经费拨款和基层医疗卫生机构完善工程拨款。

（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：一般公共服务支出（类）15.30万元，占0.31%；社会保障和就业支出（类）318.56万元，占6.50%；卫生健康支出（类）4,400.30万元，占89.82%；节能环保支出（类）1.99万元，占0.04%；农林水支出（类）103.31万元，占2.11%；住房保障支出（类）59.48万元，占1.21%。

（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4,930万元，支出决算为4,898.93万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，减少人员性补助支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是下达疾控中心信息化建设专项资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为191.09万元，支出决算为197.72万元，完成年初预算的103.46%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员增加。

（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69.51万元，支出决算为65.55万元，完成年初预算的94.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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34.75万元，支出决算为32.88万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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10.81万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的188.80%。决算数大于预算数的主要原因是州级拨付乡村医生养老金。

（5）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

3. 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137.43万元，支出决算为154.17万元，完成年初预算的112.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（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482.63万元，支出决算为871.29万元，完成年初预算的180.52%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付专项资金未纳入年初预算。

（3）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付专项资金未纳入年初预算。

（4）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663.78万元，支出决算为1,069.85万元，完成年初预算的161.17%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付专项资金未纳入年初预算。

（5）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为52万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%。

（6）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

（7）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的100%。

（8）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为132.97万元，支出决算为239.86万元，完成年初预算的180.38%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付专项资金未纳入年初预算。

（9）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为38.31万元，支出决算为205.63万元，完成年初预算的536.75%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付专项资金未纳入年初预算。

（10）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为494.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是拨付突发公共卫生事件专项资金未纳入年初预算。

（11）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因是节约使用专项资金。

（12）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算

为6.21万元，支出决算为313.78万元，完成年初预算的5052.81%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付专项资金未纳入年初预算。

（13）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为140.56万元，支出决算为163.17万元，完成年初预算的116.08%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付专项资金未纳入年初预算。

（14）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.61万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的208.20%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员单位部分基本医疗保险补缴。

（15）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为227.19万元，支出决算为232.65万元，完成年初预算的102.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（16）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为90.72万元，支出决算为111.85万元，完成年初预算的123.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动医疗补助增加。

（17）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0万元，支出决算为135万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是省级拨付的干部体检费没有纳入年初预算。

（18）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为58.87万元，支出决算为115.60万元，完成年初预算的196.36%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付离岗乡村医生

补助专项资金未纳入年初预算。

4. 节能环保支出（类）

（1）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出。

5. 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0万元，支出决算为103.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付专项资金未纳入年初预算。

6. 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65.96万元，支出决算为59.48万元，完成年初预算的90.17%。决算数小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1,139.91万元，其中：人员经费1,069.92万元，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、生活补助；公用经费69.99万元，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、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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。

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12.38万元，支出决算为12.38万元，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10.38万元，支出决算为10.38万元，完成预算的100%；公务接待费预算2万元，支出决算为2万元，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10.38万元，占83.84%；公务接待费支出决算2万元，占16.16%。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贵德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10.38万元。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10.38万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待19批次，接待168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7.10万元，增长134.47%。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7.59万元，增长272.04%，主要原因是2023年贵德县卫生健康局所属贵德县疾控中心、贵德县妇计中心、贵德县卫生监督所纳入贵德县卫生健康局（本级）统一进行财务核算；公务接待费支出决算数比上年减少0.49万元，下降19.68%，主要原因是坚持“过紧日子”要求，严格执行公务接待管理规定。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出69.99万元，比上年增加40.90万元，增长140.60%，主要原因是2023年贵德县卫生健康局所属贵德县疾控中心、贵德县妇计中心、贵德县卫生监督所纳入贵德县卫生健康局（本级）统一进行财务核算。

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1,682.16万元，其中：政府采购货物支出88.14万元、政府采购工程支出1,594.02万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目23项，共涉及资金2060.19万元。根据预算绩效管理要求，贵德县卫生健康局组织对2023年度23项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1993.50万元，占单位项目支出预算总额的96.76%。绩效目标完成情况：2023年我单位严格按照预算编制的要求，完善了单位信息维护、职能职责，严格执行单位主体收支科目，为项目管理部门提供决策依据和信息支撑，加强财政资金管理，优化财政支出结构，促进项目资金使用和管理的规范性、安全性和有效性，增强了项目管理的科学性，提高了财政资金预算管理的有效性。经自评，贵德县卫生健康局实施的项目绩效指标均全部完成，绩效自评得分96分。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县卫生健康局在2023年度单位决算中反映“在职干部职工体检”“村医及村卫生室运转补助”“计划生育专项资金”等3个项目绩效自评结果。

1. 在职干部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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为405.35万元，实际支出405.35万元，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，顺利完成了2023年度在职干部职工体检工作，2023年共体检2565人，接种疫苗1877针次，进一步完善了干部职工健康体检制度。存在的主要问题：因干部体检时间集中在下半年，资金拨付进度达不到财政要求的预算执行进度。下一步改进措施：提高干部体检率，提高预算编制精准度。

2. 村医及村卫生室运转补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为520.31万元，实际支出520.31万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了2023年度在职乡村医生补助、村卫生室运转补助拨付工作保障了乡村医生的生活，保障了基层服务能力水平，方便了农牧民群众医疗服务，稳定了乡村医生队伍。存在的主要问题：随着乡村振兴和国家基本公共卫生服务项目等工作任务的增加，乡村医生“半医半农”状态已经转变为“全天候”在岗服务，乡村医生满意度较低。下一步改进措施：积极争取财政支持，健全绩效目标管理，在政策规定范围内提高补助标准。

3. 计划生育专项补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为170.20万元，实际支出170.13万元，完成年度预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缓解了独生子女及双女户家庭一定程度上的生活压力，彰显了政府的人文关怀，认真落实了“两项制度”政策，2023年度全县特别扶助56人（新增13人，退出1人）发放特别扶助金57.44万元；年内发放国家、省州县级计划生育奖扶金260.5万元，发放计划生育“两户家庭”养老保险金4570人45.7万元，发放特扶家庭一次性抚恤金6万元。存在的主要问题：补助对象银行账户“社保卡”频繁变更，补助资金发放时限较长；医疗保险补助没有按照医保缴费标准逐年提高，补助人群满意度较低。下一步改进措施：提高预算编制的精准度，积极落实计划生育各项政策，采取多种方式及时收集补助对象银行账户信息，提高资金及

时发放率。

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，贵德县卫生健康局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0辆；单价100万元(含)以上设备0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。