

循化撒拉族自治县卫生健康局  
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）贯彻执行有关医疗卫生、计生等方面的方针政策和法律法规，组织拟订全县医疗卫生，计划生育行业发展规划年度计划并组织实施。

（二）负责疾病预防控制工作，拟订实施疫病防治规划办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系。

（三）承担公共卫生，医疗卫生，计划生育综合监督。

（四）组合并拟定实施基层卫生和计划生育服务，妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育妇幼卫生服务体系建设。

（五）负责制定医疗机构，医疗服务，计划生育技术服务全行业管理办法并监督实施。

（六）负责组织推进医疗卫生体制改革，建立公益行为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，监督实施医疗机构和医疗器械采购，配送，使用管理制度。

（八）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。

（九）承办县政府交办的其他事项。

## 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：  
循化撒拉族自治县卫生健康局本级。

内设机构18个，具体为：卫健局办公室、宣传教育中心、循化撒拉族自治县人民医院、循化撒拉族自治县疾病预防控制中心、循化撒拉族自治县妇幼保健计划生育服务中心、循化撒拉族自治县卫生健康行政执法队、循化撒拉族自治县白庄中心卫生院、循化撒拉族自治县道帏藏族乡卫生院、循化撒拉族自治县清水乡卫生院、循化撒拉族自治县积石镇卫生院、循化撒拉族自治县文都中心卫生院、循化撒拉族自治县查汗都斯乡卫生院、循化撒拉族自治县街子中心卫生院、循化撒拉族自治县尕楞藏族乡卫生院、循化撒拉族自治县岗察乡卫生院、循化撒拉族自治县城西社区卫生服务站、循化撒拉族自治县城东社区卫生服务站、循化撒拉族自治县城中社区卫生服务站。

## 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  | 15,594.65 | 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  | 951.88    | 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  | 13.47     | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 6,961.68  | 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  | 2,595.99  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,589.80  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 23,768.03 |
|                  | 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 | 1,439.90  |
|                  | 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 | 661.47    |
|                  | 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 | 951.88    |
|                  | 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 | 26,117.67 | 本年支出合计          | 58 | 28,411.08 |
| 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 | 2,728.27  | 年末结转与结余         | 60 | 434.87    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 收入总计             | 31 | 28,845.94 | 支出总计            | 62 | 28,845.94 |

# 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               | 26,117.67 | 16,546.53 | 13.47  | 6,961.68 |      |          | 2,595.99 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,589.80  | 1,585.52  |        |          |      |          | 4.28     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,500.63  | 1,500.63  |        |          |      |          |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 758.86    | 758.86    |        |          |      |          |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 379.25    | 379.25    |        |          |      |          |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 362.52    | 362.52    |        |          |      |          |          |
| 20807    | 就业补助             | 4.28      |           |        |          |      |          | 4.28     |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 4.28      |           |        |          |      |          | 4.28     |
| 20808    | 抚恤               | 45.94     | 45.94     |        |          |      |          |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 45.94     | 45.94     |        |          |      |          |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 38.95     | 38.95     |        |          |      |          |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 38.95     | 38.95     |        |          |      |          |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 21,474.62 | 13,347.66 | 13.47  | 6,961.68 |      |          | 1,151.82 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1,800.84  | 659.34    |        |          |      |          | 1,141.50 |
| 2100101  | 行政运行             | 528.94    | 528.94    |        |          |      |          |          |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 1,271.90  | 130.40    |        |          |      |          | 1,141.50 |
| 21002    | 公立医院             | 8,894.64  | 2,748.06  |        | 6,136.49 |      |          | 10.09    |
| 2100201  | 综合医院             | 8,510.67  | 2,364.09  |        | 6,136.49 |      |          | 10.09    |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 383.97    | 383.97    |        |          |      |          |          |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 4,473.58  | 3,976.37  |        | 496.98   |      |          | 0.23     |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 3,628.42  | 3,131.21  |        | 496.98   |      |          | 0.23     |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 845.16    | 845.16    |        |          |      |          |          |
| 21004    | 公共卫生             | 3,629.24  | 3,287.56  | 13.47  | 328.21   |      |          |          |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 498.64    | 479.70    | 13.47  | 5.47     |      |          |          |

| 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                | 161.98   | 161.98   |        |        |      |          |          |
| 2100403  | 妇幼保健机构                | 980.12   | 657.38   |        | 322.74 |      |          |          |
| 2100408  | 基本公共卫生服务              | 1,375.11 | 1,375.11 |        |        |      |          |          |
| 2100409  | 重大公共卫生服务              | 548.89   | 548.89   |        |        |      |          |          |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理          | 64.49    | 64.49    |        |        |      |          |          |
| 21006    | 中医药                   | 9.31     | 9.31     |        |        |      |          |          |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项            | 9.31     | 9.31     |        |        |      |          |          |
| 21007    | 计划生育事务                | 135.20   | 135.20   |        |        |      |          |          |
| 2100717  | 计划生育服务                | 106.73   | 106.73   |        |        |      |          |          |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出            | 28.47    | 28.47    |        |        |      |          |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗              | 944.60   | 944.60   |        |        |      |          |          |
| 2101101  | 行政单位医疗                | 18.69    | 18.69    |        |        |      |          |          |
| 2101102  | 事业单位医疗                | 480.02   | 480.02   |        |        |      |          |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助               | 271.25   | 271.25   |        |        |      |          |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出          | 174.63   | 174.63   |        |        |      |          |          |
| 21016    | 老龄卫生健康事务              | 145.90   | 145.90   |        |        |      |          |          |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务              | 145.90   | 145.90   |        |        |      |          |          |
| 21099    | 其他卫生健康支出              | 1,441.32 | 1,441.32 |        |        |      |          |          |
| 2109999  | 其他卫生健康支出              | 1,441.32 | 1,441.32 |        |        |      |          |          |
| 213      | 农林水支出                 | 1,439.90 |          |        |        |      |          | 1,439.90 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴        | 1,439.90 |          |        |        |      |          | 1,439.90 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 1,439.90 |          |        |        |      |          | 1,439.90 |
| 221      | 住房保障支出                | 661.47   | 661.47   |        |        |      |          |          |
| 22102    | 住房改革支出                | 661.47   | 661.47   |        |        |      |          |          |
| 2210201  | 住房公积金                 | 661.47   | 661.47   |        |        |      |          |          |
| 229      | 其他支出                  | 951.88   | 951.88   |        |        |      |          |          |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 951.88   | 951.88   |        |        |      |          |          |

| 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    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 951.88 | 951.88 |        |      |      |          |      |

# 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               | 28,411.08 | 18,778.80 | 9,632.27 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,589.80  | 1,589.80  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,500.63  | 1,500.63  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 758.86    | 758.86    |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 379.25    | 379.25    |          |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 362.52    | 362.52    |          |        |      |           |
| 20807    | 就业补助             | 4.28      | 4.28      |          |        |      |           |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 4.28      | 4.28      |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 45.94     | 45.94     |          |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 45.94     | 45.94     |          |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 38.95     | 38.95     |          |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 38.95     | 38.95     |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 23,768.03 | 16,527.53 | 7,240.50 |        |      |           |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 2,196.42  | 528.94    | 1,667.49 |        |      |           |
| 2100101  | 行政运行             | 528.94    | 528.94    |          |        |      |           |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 1,667.49  |           | 1,667.49 |        |      |           |
| 21002    | 公立医院             | 10,351.60 | 9,860.77  | 490.83   |        |      |           |
| 2100201  | 综合医院             | 9,960.77  | 9,860.77  | 100.00   |        |      |           |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 390.83    |           | 390.83   |        |      |           |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 4,625.25  | 3,730.09  | 895.16   |        |      |           |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 3,780.09  | 3,730.09  | 50.00    |        |      |           |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 845.16    |           | 845.16   |        |      |           |

| 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               | 3,912.08 | 1,540.26 | 2,371.82 |        |      |           |
| 2100401  | 疾病预防控制机构           | 496.29   | 285.19   | 211.10   |        |      |           |
| 2100402  | 卫生监督机构             | 161.98   | 161.98   |          |        |      |           |
| 2100403  | 妇幼保健机构             | 1,265.31 | 1,093.08 | 172.23   |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务           | 1,375.11 |          | 1,375.11 |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务           | 548.89   |          | 548.89   |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理       | 64.49    |          | 64.49    |        |      |           |
| 21006    | 中医药                | 9.31     |          | 9.31     |        |      |           |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项         | 9.31     |          | 9.31     |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务             | 141.54   |          | 141.54   |        |      |           |
| 2100717  | 计划生育服务             | 113.08   |          | 113.08   |        |      |           |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 28.47    |          | 28.47    |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 944.60   | 861.47   | 83.13    |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 18.69    | 18.69    |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 480.02   | 480.02   |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 271.25   | 271.25   |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 174.63   | 91.50    | 83.13    |        |      |           |
| 21016    | 老龄卫生健康事务           | 145.90   |          | 145.90   |        |      |           |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务           | 145.90   |          | 145.90   |        |      |           |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 1,441.32 | 6.00     | 1,435.32 |        |      |           |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 1,441.32 | 6.00     | 1,435.32 |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 1,439.90 |          | 1,439.90 |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1,439.90 |          | 1,439.90 |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,439.90 |          | 1,439.90 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 661.47   | 661.47   |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 661.47   | 661.47   |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 661.47   | 661.47   |          |        |      |           |

| 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<br>代码 | 科目名称                    |        |      |        |        |      |           |
|              | 栏次                      | 1      | 2    | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 229          | 其他支出                    | 951.88 |      | 951.88 |        |      |           |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 951.88 |      | 951.88 |        |      |           |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 951.88 |      | 951.88 |        |      |           |

# 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  | 15,594.65 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 951.88    | 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 | 1,585.52  | 1,585.52   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 13,431.38 | 13,431.38  |             |              |
|                | 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 | 661.47    | 661.47     |             |              |
|                | 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 | 951.88    |            | 951.88      |              |
|                | 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 | 16,546.53 | 本年支出合计          | 59 | 16,630.25 | 15,678.37  | 951.88      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 83.72     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |

| 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            |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 83.72     |    | 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 | 16,630.25 | 总计 | 64 | 16,630.25 | 15,678.37  | 951.88      |              |

# 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               | 15,678.37 | 9,915.57 | 5,762.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,585.52  | 1,585.52 |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,500.63  | 1,500.63 |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 758.86    | 758.86   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 379.25    | 379.25   |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 362.52    | 362.52   |          |
| 20808    | 抚恤               | 45.94     | 45.94    |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 45.94     | 45.94    |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 38.95     | 38.95    |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 38.95     | 38.95    |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 13,431.38 | 7,668.57 | 5,762.80 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 736.71    | 528.94   | 207.77   |
| 2100101  | 行政运行             | 528.94    | 528.94   |          |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 207.77    |          | 207.77   |
| 21002    | 公立医院             | 2,748.06  | 2,264.09 | 483.97   |
| 2100201  | 综合医院             | 2,364.09  | 2,264.09 | 100.00   |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 383.97    |          | 383.97   |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 3,976.37  | 3,081.21 | 895.16   |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 3,131.21  | 3,081.21 | 50.00    |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 845.16    |          | 845.16   |
| 21004    | 公共卫生             | 3,287.56  | 926.86   | 2,360.70 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 479.70    | 279.72   | 199.98   |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 161.98    | 161.98   |          |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 657.38    | 485.15   | 172.23   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1,375.11  |          | 1,375.11 |

| 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     | 548.89   |        | 548.89   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 64.49    |        | 64.49    |
| 21006    | 中医药          | 9.31     |        | 9.31     |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项   | 9.31     |        | 9.31     |
| 21007    | 计划生育事务       | 141.54   |        | 141.54   |
| 2100717  | 计划生育服务       | 113.08   |        | 113.08   |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 28.47    |        | 28.47    |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 944.60   | 861.47 | 83.13    |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 18.69    | 18.69  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 480.02   | 480.02 |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 271.25   | 271.25 |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 174.63   | 91.50  | 83.13    |
| 21016    | 老龄卫生健康事务     | 145.90   |        | 145.90   |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务     | 145.90   |        | 145.90   |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 1,441.32 | 6.00   | 1,435.32 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 1,441.32 | 6.00   | 1,435.32 |
| 221      | 住房保障支出       | 661.47   | 661.47 |          |
| 22102    | 住房改革支出       | 661.47   | 661.47 |          |
| 2210201  | 住房公积金        | 661.47   | 661.47 |          |

# 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         | 9,152.10 | 302   | 商品和服务支出   | 263.50 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 1,897.91 | 30201 | 办公费       | 5.37   | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,923.99 | 30202 | 印刷费       | 7.56   | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 212.04   | 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           | 2,508.75 | 30205 | 水费        | 4.20   | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 758.86   | 30206 | 电费        | 0.48   | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 379.25   | 30207 | 邮电费       | 2.68   | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 498.71   | 30208 | 取暖费       | 10.00  | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 271.25   | 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       | 38.95    | 30211 | 差旅费       | 13.55  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 661.47   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 4.65   | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.91     | 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      | 499.96   | 30215 | 会议费       | 2.03   | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 3.56   | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 339.82   | 30217 | 公务招待费     | 1.23   | 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            | 45.94    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           | 22.70    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 200.14 | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 91.50    | 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 | 2.30 | 39910 | 资本性赠与  |        |
| 30311 | 代缴社会保险费       |          | 30239 | 其他交通费用    | 5.45 | 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 | 0.30 |       |        |        |
|       | 人员经费合计        | 9,652.06 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 263.50 |

# 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                      |         | 951.88 | 951.88 |      | 951.88 |         |
| 229      | 其他支出                    |         | 951.88 | 951.88 |      | 951.88 |         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 951.88 | 951.88 |      | 951.88 |         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 951.88 | 951.88 |      | 951.88 |         |

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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 6.72      |               | 2.30         |             | 2.30          | 4.42  | 3.53      |               | 2.30         |             | 2.30          | 1.23  |

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）   | 20  |
| 国内公务接待批次（个）   | 45  | 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  |    |
| 1．政府采购货物支出        | 2  |    |
| 2．政府采购工程支出        | 3  |    |
| 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  |    |

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

## 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28,845.94万元，比上年收入、支出总计各增加1,407.31万元，增长5.13%，主要原因是基本公卫，老年人健康体检及县医院医疗服务与保障能力提升项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计26,117.67万元，其中：财政拨款收入16,546.53万元，占63.35%；上级补助收入13.47万元，占0.05%；事业收入6,961.68万元，占26.66%；其他收入2,595.99万元，占9.94%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计28,411.08万元，其中：基本支出18,778.80万元，占66.10%；项目支出9,632.27万元，占33.90%。

### 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16,630.25万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,184.11万元，下降6.65%，主要原因是：县医院医技楼、感染性病区、疾控中心、妇保院建设型项目基本完工财政拨款减少。

### 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15,678.37万元，占本年支出合计的55.18%，比上年增加208.29万元，增长1.35%，主要原因是基本公卫等项目资金增加。

## **（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）1,585.52万元，占10.11%；卫生健康支出（类）13,431.38万元，占85.67%；住房保障支出（类）661.47万元，占4.22%。

## **（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13,994.64万元，支出决算为15,678.37万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、正常增资及项目资金增加。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为752.03万元，支出决算为758.86万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）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376.42万元，支出决算为379.25万元，完成年初预算的100.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）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359.12万元，支出决算为362.52万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于预算数的主要原因是当年退休

人员增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内死亡抚恤，追加抚恤金。

（5）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23.49万元，支出决算为38.95万元，完成年初预算的165.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## 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361.13万元，支出决算为528.94万元，完成年初预算的146.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员经费增长。

（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0万元，支出决算为207.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加新冠肺炎定点医院救治项目。

（3）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2048.08万元，支出决算为2,364.09万元，完成年初预算的115.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员经费增长。

（4）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为383.97万元，完成年初预算的191.99%。决算数大于预算数的主要原因是县医院医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

（5）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为3074.8万元，支出决算为3,131.21万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员经费增

长。

（6）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646万元，支出决算为845.16万元，完成年初预算的130.83%。决算数大于预算数的主要原因是地方公共卫生项目资金增加。

（7）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为281.52万元，支出决算为479.70万元，完成年初预算的170.39%。决算数大于预算数的主要原因是疾控中心医疗服务与保障能力项目资金增加。

（8）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为192.94万元，支出决算为161.98万元，完成年初预算的83.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（9）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为681.99万元，支出决算为657.38万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（10）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为870万元，支出决算为1,375.11万元，完成年初预算的158.06%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生项目结转资金。

（11）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为111.4万元，支出决算为548.89万元，完成年初预算的492.72%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控集中隔离点、抗疫物资项目资金增加。

（12）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64.49万元，完成年初预算的0%。

决算数大于预算数的主要原因是本年追加疫情防控项目资金。

（13）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9.31万元，完成年初预算的155.17%。决算数大于预算数的主要原因是增加医疗服务与保障能力提升项目资金。

（14）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为67.5万元，支出决算为113.08万元，完成年初预算的167.52%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育家庭养老保险等项目资金增加。

（15）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为36万元，支出决算为28.47万元，完成年初预算的79.08%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育家庭奖励扶助人员减少。

（16）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.69万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的100%。

（17）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为480.02万元，支出决算为480.02万元，完成年初预算的100%。

（18）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为271.25万元，支出决算为271.25万元，完成年初预算的100%。

（19）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421.81万元，支出决算为174.63万元，完成年初预算的41.4%。决算数小于预算数的主要原因是地方公共卫生

项目资金（职工体检）当年未形成支出。

（20）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为116.16万元，支出决算为145.90万元，完成年初预算的125.6%。决算数大于预算数的主要原因是地方公共卫生项目资金增加。

（21）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为408.38万元，支出决算为1,441.32万元，完成年初预算的352.94%。决算数大于预算数的主要原因是地方公共卫生、医疗服务与保障能力等项目资金增加。

### 3. 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647.72万元，支出决算为661.47万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## 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9,915.57万元，其中：人员经费9,652.06万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费263.50万元，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、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入951.88万元，本年支出951.88万元，年末结转和结余0万元。

## 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6.72万元，支出决算为3.53万元，完成预算的52.53%，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2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100%；公务接待费预算4.42万元，支出决算为1.23万元，完成预算的27.83%。

### （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2.30万元，占65.16%；公务接待费支出决算1.23万元，占34.84%。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循化撒拉族自治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2.30万元。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2.30万元，公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费支出1.23万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待45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减少0.39万元，下降9.95%。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0.04万元，增长1.77%，主要原因是当年车辆维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.42万元，下降25.45%，主要原因是公务接待费减少。

## **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，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

## **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15项：及资金2866.48万元。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2866.48万元，占部门项目支出预算总额的100.00%。绩效目标：实施基本公共卫生服务项目，广大群众特别是重点人群身体健康得到预防，间接减轻医疗费用负担；促进基层医疗卫生机构工作模式，加强机构

能力建设，提高业务水平，变被动提供服务为主动服务；城乡居民健康意识提高和不良生活方式的改变，让老百姓逐步树立了自我健康管理理念，对高血压、2型糖尿病、重性精神疾病等慢性病起到了一定的控制和治疗作用，给患者带来了看得见、摸得着的实惠和好处；减少了主要健康危险因素，在预防和控制传染病及慢性病的方面发挥了积极作用，城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务；二是保障水平逐年提高，服务逐步完善。基层医疗卫生机构投入的人力，物力明显增加，强化了基层预防保健职能，丰富了基层医疗卫生机构服务内涵，建立了基本公共卫生服务项目常态投入机制；加大村医支持力度，确保村医获得项目补助比例（应得金额）达到40%以上，加强项目经费管理使用，积极做好公共卫生服务项目的成本核算，有效提升了基层医疗机构的服务水平和服务能力。

## **（二）项目绩效自评结果。**

循化县卫生健康局在2023年度部门决算中反映：村医养老金；基本公共卫生服务经费补助县级配套；65岁及以上老年人健康体检；村卫生室及村医补助；离岗乡村医生生活补助县级配套；突发公共卫生事件应急及重大疾病预防控制；地方公共卫生服务资金；重大传染病防控经费；基本药物制度补助资金；医疗服务与保障能力提升补助资金；红十字爱卫会工作经费及社会健康心理体系建设；计生工作经费及两户子女高校就读补助；计划生育三户参合金；计划生育家庭养老保险县级配套15个项目绩效自评结果。

### **1、村医养老金专项资金项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算为9万元，实际支出为9万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看取得了较好效果，产生了预期效益，增加了乡村医务人员的补偿，完善乡村医生补偿和养老政策，保基本，强基层，为农村居民提供了的基本医疗卫生服务，让广大基层医务人员感受到党和国家的关怀。

## 2、基本公共卫生服务县级配套专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为870.00万元，实际支出为870.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看取得了较好效果，产生了预期效益，着力解决人民群众最关心，最直接，最现实的利益问题，着力改善广大城乡居民基本公共卫生服务条件，着力保障社会弱势群体、困难群体的生存和发展，建设覆盖城乡居民的基本公共卫生服务制度，不断提高全民健康水平，促进社会和谐。

## 3、65岁及以上老年人健康体检专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为25.00万元，实际支出为25.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看取得了较好效果，产生了预期效益，给全县65岁及以上老年人提供优质的体检服务，有效提高了全县老年人的身体健康水平，让老年人享受到党和政府的惠民政策，为老年人身体健康得到进一步改善，满意度达到100%。

## 4、村卫生室、村医补助及离岗乡村医生县级配套专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为177.6万元，实际支出为177.6万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看取得了较好效果，产生了预期效益，为深化医疗卫生体制改革，促进乡村医疗卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医疗卫生需求，进一步稳定乡村医生队伍，切实发挥健康守门人作用，稳定乡村医生队伍，有效降保障大病不出县小病不出村的医疗保障措施，保障和提高村医队伍的生活补助，让基层医疗队伍享受国家的待遇和补贴，稳定村级医疗队伍，让离岗村医享受到国家的关怀和温暖，满意度达到95%以上。

#### 5、重大传染病防控经费专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为111.4万元，实际支出为111.4万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看取得了较好效果，产生了预期效益，全面好全县重大传染病防控应急处置和重大疾病的预防控制工作，保证卫生健康部门运行经费，让全县群众得到健康保障，群众的健康环境得到进一步改善，满意度达到95%以上。

#### 6、红十字、爱卫会工作经费及社会健康心理体系建设专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为6.00万元，实际支出为6.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看取得了较好效果，产生了预期效益，满意度达到100%。

7、医疗服务与保障能力提升补助专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为715.68万元，实际支出为715.68万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看取得了较好效果，产生了预期效益，为持续推进公立医院综合改革，建立健全的现代医院管理制度，提升全县公立医院医疗卫生服务能力，使公立医院平均住院日逐步降低，患者满意度逐步提高。

8、地方公共卫生服务资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为728.3万元，实际支出为728.3万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看取得了较好效果，产生了预期效益，给全县人民提供了优质的医疗服务，有效降低了全县人民用药负担，服务覆盖全县13.8万人口，取得了良好的社会效益，满意度达到95%以上。

9、计划生育工作经费及“两户子女”高校就读专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为13.00万元，实际支出为13.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看取得了较好效果，产生了预期效益，积极落实农牧民两户子女高校考入补助机制，减轻两户子女经费负担，群众满意度达到100%。

10、计划生育“三户”参合金及计划生育家庭养老保险县级配套专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为23.00万元，实际支出为23.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看取得了较好效果，产生了预期效益，积极落实计划生育家庭三户子女的医疗补助，着是减轻了三户子女的医疗负担，群众满意度达到100%。

### 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，循化撒拉族自治县卫生健康局共有车辆21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1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车16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。