

兴海县卫生健康局

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

1、贯彻国家卫生工作方针、政策和法规，拟定地方性卫生管理规章制度和卫生事业发展规划并组织实施。2、制订全县医疗卫生机构设置规划并组织实施，指导各地合理配置卫生资源；贯彻执行医务人员执业标准、医疗质量标准和医疗卫生技术规范，落实医疗执业机构许可证制度和执业人员准入制度，对全县医疗机构实施监督管理和医疗质量监控工作。3、制订重大疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。4、依法监督管理全县传染病的防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生、贯彻实施食品、化妆品质量规范并负责有关卫生审查认证工作。5、拟定全县医学科研和医学教育发展规划，组织重大医疗卫生科研攻关，组织推广医学科研成果的普及应用，抓好医学教育。会同有关部门加强对继续医学教育的管理，促进医药科技为卫生事业服务6、拟定全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生（含母婴保健）工作措施，指导全县初级卫生保健规划和疾病预防控制、卫生保健（母婴保健）专项技术的实施；负责全民健康教育工作的组织管理。7、贯彻中西医并重的方针，执行党的中医政策，落实发展现代医药学，推进中医药的继承和创新，推动中医药现代化。8、组织调度全县卫生力量，对重大突发疫情、病情和急性职业中毒事故，以及自然灾害中的伤病员实施紧急处理，防止和控制疫情、病情的发展和蔓延。9、拟订卫生人才发展规划，组织、指导全县卫生技术人员资格认定。10、管理直属医疗卫生单位。

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4个，具体包括：兴海县卫生健康局（本级）、兴海县卫生健康综合行政执法队、兴海县疾病预防控制中心、兴海县妇幼保健计划生育服务站。

内设机构14个，具体为：综合办公室、财务办公室、兴海县红十字会、卫生应急办公室、信息化监管平台、项目档案室、基本公共卫生办公室、兴海县爱国卫生运动委员会办公室、创卫复审工作领导小组办公室；疾病预防控制科；重大公共卫生科，妇产科、妇幼保健科，卫生监督所执法科。

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	2,611.03	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	5.05	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	1,930.74	八、社会保障和就业支出	39	141.51
	9		九、卫生健康支出	40	3,270.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	68.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	4,546.82	本年支出合计	58	3,481.02
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	65.42	年末结转与结余	60	1,131.21
	30			61	
收入总计	31	4,612.24	支出总计	62	4,612.24

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		4,546.82	2,611.03		5.05			1,930.74
208	社会保障和就业支出	140.77	109.91					30.86
20805	行政事业单位养老支出	109.91	109.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	36.64					
20816	红十字事业	30.86						30.86
2081699	其他红十字事业支出	30.86						30.86
210	卫生健康支出	4,337.45	2,432.52		5.05			1,899.88
21001	卫生健康管理事务	162.97	160.47					2.50
2100101	行政运行	162.97	160.47					2.50
21002	公立医院	1,384.83	284.83					1,100.00
2100201	综合医院	150.00	150.00					
2100203	传染病医院	600.00						600.00
2100206	妇幼保健医院	134.83	134.83					
2100212	康复医院	500.00						500.00
21003	基层医疗卫生机构	203.59	203.59					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	203.59	203.59					
21004	公共卫生	1,540.66	1,469.69		5.05			65.92
2100401	疾病预防控制机构	425.31	359.39					65.92
2100402	卫生监督机构	116.06	116.06					
2100403	妇幼保健机构	5.05			5.05			
2100408	基本公共卫生服务	172.94	172.94					
2100409	重大公共卫生服务	816.29	816.29					
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00					

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
21007	计划生育事务	184.74	184.74					
2100717	计划生育服务	75.93	75.93					
2100799	其他计划生育事务支出	108.82	108.82					
21011	行政事业单位医疗	76.52	76.52					
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44					
2101102	事业单位医疗	28.85	28.85					
2101103	公务员医疗补助	42.23	42.23					
21016	老龄卫生健康事务	9.25	9.25					
2101601	老龄卫生健康事务	9.25	9.25					
21099	其他卫生健康支出	774.89	43.44					731.45
2109999	其他卫生健康支出	774.89	43.44					731.45
221	住房保障支出	68.60	68.60					
22102	住房改革支出	68.60	68.60					
2210201	住房公积金	68.60	68.60					

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		3,481.02	1,018.12	2,462.90			
208	社会保障和就业支出	141.51	109.91	31.60			
20805	行政事业单位养老支出	109.91	109.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	36.64				
20816	红十字事业	31.60		31.60			
2081699	其他红十字事业支出	31.60		31.60			
210	卫生健康支出	3,270.91	839.61	2,431.30			
21001	卫生健康管理事务	162.81	162.81				
2100101	行政运行	162.81	162.81				
21002	公立医院	368.87	134.83	234.04			
2100201	综合医院	150.00		150.00			
2100203	传染病医院	51.65		51.65			
2100206	妇幼保健医院	134.83	134.83				
2100212	康复医院	32.39		32.39			
21003	基层医疗卫生机构	203.59		203.59			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	203.59		203.59			
21004	公共卫生	1,544.19	465.45	1,078.73			
2100401	疾病预防控制机构	426.11	349.39	76.72			
2100402	卫生监督机构	117.05	116.06	0.99			
2100403	妇幼保健机构	6.01		6.01			
2100408	基本公共卫生服务	173.73		173.73			

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
2100409	重大公共卫生服务	816.29		816.29			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21007	计划生育事务	185.02		185.02			
2100717	计划生育服务	75.93		75.93			
2100799	其他计划生育事务支出	109.09		109.09			
21011	行政事业单位医疗	76.52	76.52				
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44				
2101102	事业单位医疗	28.85	28.85				
2101103	公务员医疗补助	42.23	42.23				
21016	老龄卫生健康事务	9.25		9.25			
2101601	老龄卫生健康事务	9.25		9.25			
21099	其他卫生健康支出	720.67		720.67			
2109999	其他卫生健康支出	720.67		720.67			
221	住房保障支出	68.60	68.60				
22102	住房改革支出	68.60	68.60				
2210201	住房公积金	68.60	68.60				

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	2,611.03	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	109.91	109.91		
	9		九、卫生健康支出	41	2,432.52	2,432.52		
	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	68.60	68.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	2,611.03	本年支出合计	59	2,611.03	2,611.03		
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	2,611.03	总计	64	2,611.03	2,611.03		

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	2,611.03	1,015.78	1,595.25
208	社会保障和就业支出	109.91	109.91	
20805	行政事业单位养老支出	109.91	109.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	36.64	
210	卫生健康支出	2,432.52	837.27	1,595.25
21001	卫生健康管理事务	160.47	160.47	
2100101	行政运行	160.47	160.47	
21002	公立医院	284.83	134.83	150.00
2100201	综合医院	150.00		150.00
2100206	妇幼保健医院	134.83	134.83	
21003	基层医疗卫生机构	203.59		203.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	203.59		203.59
21004	公共卫生	1,469.69	465.45	1,004.24
2100401	疾病预防控制机构	359.39	349.39	10.00
2100402	卫生监督机构	116.06	116.06	
2100408	基本公共卫生服务	172.94		172.94
2100409	重大公共卫生服务	816.29		816.29
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	184.74		184.74
2100717	计划生育服务	75.93		75.93
2100799	其他计划生育事务支出	108.82		108.82
21011	行政事业单位医疗	76.52	76.52	
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	
2101102	事业单位医疗	28.85	28.85	

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
2101103	公务员医疗补助	42.23	42.23	
21016	老龄卫生健康事务	9.25		9.25
2101601	老龄卫生健康事务	9.25		9.25
21099	其他卫生健康支出	43.44		43.44
2109999	其他卫生健康支出	43.44		43.44
221	住房保障支出	68.60	68.60	
22102	住房改革支出	68.60	68.60	
2210201	住房公积金	68.60	68.60	

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	971.65	302	商品和服务支出	43.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.92	30201	办公费	8.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.55	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.66	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.17	30205	水费		31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.27	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.64	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.29	30208	取暖费	7.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.23	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	68.98	30211	差旅费	4.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.35	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	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	12.20	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	4.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	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	1.61			
	人员经费合计	971.65					公用经费合计	44.13

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
13.28		13.28		13.28		13.28		13.28		13.28	

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）	10
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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	10.71
302	商品和服务支出	10.71
30201	办公费	0.42
30202	印刷费	0.55
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.44
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.41
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.15
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	1.76

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	3.04
30239	其他交通费用	0.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.89
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	385.59
1. 政府采购货物支出	2	385.59
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	232.34
其中：授予小微企业合同金额	6	231.34

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4,612.24万元，比上年收入、支出总计各增加1,800.98万元，增长64.06%，主要原因是2023年本级收到疾控中心检测中心项目、康复医院项目款、县域医共体项目款及妇保疾控执法队收到转移支付资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,546.82万元，其中：财政拨款收入2,611.03万元，占57.43%；事业收入5.05万元，占0.11%；其他收入1,930.74万元，占42.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,481.02万元，其中：基本支出1,018.12万元，占29.25%；项目支出2,462.90万元，占70.75%。

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2,611.03万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加578.05万元，增长28.43%，主要原因是2023年本级收到疾控中心检测中心项目款、康复医院项目款、县域医共体项目款及妇保、疾控执法队收到转移支付资金。

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2,611.03万元，占本年支出合计的75.01%，比上年增加578.05万元，增长28.43%，主要原因是2023年本级收到疾控中心检测中心项目款、康复医院项目款、县域医共体项目款及妇保疾控执法队收到转移支付资金。

（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）109.91万元，占4.21%；卫生健康支出（类）2,432.52万元，占93.16%；住房保障支出（类）68.60万元，占2.63%。

（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1291.84万元，支出决算为2,611.03万元，完成年初预算的202.11%。决算数大于预算数的主要原因是收到2022年疫情期间未支付疫情防控物资采购，项目资金抽调人员食宿，唐乃亥卫生院项目款及政策性增资等原因。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83.73万元，支出决算为73.27万元，完成年初预算的87.50%。决算数小于预算数的主要原因是本级2023年编制4人，实有人数5人。按实有人数做预算，年中人员调出及疾控，妇保人员退休等导致决算数小于预算数。

（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41.87万元，支出决算为36.64万元，完成年初预算的87.50%。决算数小于预算数的主要原因是本级2023年编制4人，实有人数5人。按实有人数做预算，年中人员调

出及疾控，妇保人员退休等导致决算数小于预算数。

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155.98万元，支出决算为160.47万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资等原因导致。

（2）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

（3）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为125.85万元，支出决算为134.83万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结转资金及上级拨入专项款。

（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0万元，支出决算为203.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是唐乃亥卫生院项目工程预付款，待摊费用及子科滩卫生院项目相关费用，当时未做预算，按项目进度在一体化中做项目入库后财政审核支付。故决算大于预算数。

（5）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为344.45万元，支出决算为359.39万元，完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因是疾控支付上年结转专项款，导致大于预算数。

（6）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为107.38万元，支出决算为116.06万元，完成年初预算的108.08%。决算数大于预算数的主要原因是执法队支付上年结转专项款，导致大于预算数。

(7) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为172.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目是转移支付资金，年初未做预算。

(8) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为816.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为2022年新冠期间疾控中心，妇保，执法队。卫生本级防控物资采购，新冠抽调人员食宿费等故决算大于预算数。

(9) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，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入资金分配给下属，当时未做预算。

(10) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是因计划生育奖励扶助及特别奖励扶助人员信息有误及部分人员死亡等原因导致。

(11) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为103.62万元，支出决算为108.82万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结转资金，当时未做预算。

(12) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.57万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于预算数的主要原因是本级2023年编制4人，实有人数5人。按实有人数做预算，年中人员调出及疾控，妇保人员退休等导致决算数小于预算数。

(13) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初

预算为33.93万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算的85.02%。决算数小于预算数的主要原因是避免年底出现医疗补助缴费支出资金不够，故在年初做预算时多做了一点，以备政策性增资。

(14) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为47.14万元，支出决算为42.23万元，完成年初预算的89.58%。决算数小于预算数的主要原因是本级2023年编制4人，实有人数5人按实有人数做预算，年中人员调出及疾控，妇保人员退休等导致决算数小于预算数。

(15) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为9.25万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的100%。

(16) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目是江苏援建资金，兴海县县域医共体信息化项目资金未做预算导致。

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83.07万元，支出决算为68.60万元，完成年初预算的82.58%。决算数小于预算数的主要原因是本级2023年编制4人，实有人数5人。按实有人数做预算，年中人员调出及事业单位避免年底出现住房公积金支出资金不够，故在年初做预算时多做了一点，以备政策性增资。

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1,015.78万元，其中：人员经费971.65万元，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；公用经费44.13万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

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13.28万元，支出决算为13.28万元，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13.28万元，支出决算为13.28万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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13.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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兴海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13.28万元。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13.28万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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10.67万元，下降44.55%。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减少10.67万元，下降44.55%，主要原因是2023年基本公共卫生，重大公共卫生，计划生育服务下乡，督导，考核次数多；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出10.71万元，比上年增加3.89万元，增长57.04%，主要原因是。基本公共卫生，重大公共卫生，计划生育服务下乡，督导，考核次数多，导致比上年增长。

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385.59万元，其中：政府采购货物支出385.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额232.34万元，占政府采购支出总额的60.26%，其中：授予小微企业合同金额231.34万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.57%。

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6项，共涉及资金262.87万元。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金103.11万元，占部门项目支出预算总额的39.22%。绩效目标完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县卫生健康局在2023年度部门决算中反映“鼠疫防治经费”“老年乡村医生生活补助”“独生子女双女户参合金”等3个项目绩效自评结果。

1. 鼠疫防治经费项目绩效自评综述：

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4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分利用张贴画、宣传栏、传统媒体和新媒体等多种宣传方式，科学普及鼠疫预防和控制知识，提高人民群众正确认识鼠疫疫情能力。在鼠疫疫情活跃地区，积极宣传“三不（不捕、不剥食、不携带疫源动物及产品）和“三报”（报告病死鼠、报告疑似鼠疫病人、报告原因不明高热和急死病人）等鼠疫防治知识相关法律

法规，提高当地人民群众的自我保护意识。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

2. 老年乡村医生生活补助项目绩效自评综述：

兴海县卫生健康局在2023年度单位决算中反映“老年乡村医生生活补助”、等1个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为51.7万元，实际支出51.7万元，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，规范乡村医生收入结构，提升老年乡村医生待遇标准进一步增强岗位吸引力，稳定基层卫生人员队伍，进一步组牢基层卫生服务网底。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

3. 独生子女双女户参合金项目绩效自评综述：

兴海县卫生健康局在2023年度单位决算中反映“独生子女双女户参合金”等个项目绩效自评结果根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47.41万元，实际支出47.41万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，独生子女家庭和双女户家庭享受相关计划生育待遇，减轻家庭负担，提高参保质量。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

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，兴海县卫生健康局共有车辆13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0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13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。