

2023 年度尖扎县卫生健康局 决算公开

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，拟订全县卫生健康事业发展相关规划、规范 性文件草案并组织实施。

(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、政策、措施的建议。

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。

(四)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。

(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)拟订全县医疗机构、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。

(八)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，执行计划生育政策。

(九)指导全县卫生健康工作。指导全县医疗卫生、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健工作，承担重要会议与重大活动的 医疗卫生保障工作。

(十一)承担中共尖扎县委地方病防治领导小组、县老龄工作委员 会、县爱国卫生运动委员会、县艾滋病性病防治工作领导小组和 县红十字会日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)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，推进健康尖扎建设，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。

(十四)有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工县卫生健康局负责开展全 县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、 结构、分布方面的政策建议，促进全县生育政策和相关经济大社 会政策配套衔接，参与拟订全县人口发展规划和政策，落实国家 人口发展规划中的有关任务。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口 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。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品 安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制订、实施食 品安全风险监测计划。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

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 16 个，具体包括：尖扎县卫生健康局本级、尖扎县人民医院、尖扎县藏医院、尖扎县疾病预防控制中心、尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心、尖扎县卫生健康综合行政执法大队、尖扎县马克唐镇卫生院、尖扎县能科乡卫生院、尖扎县当顺乡卫生院、尖扎县尖扎滩乡卫生院、尖扎县昂拉乡卫生院、尖扎县措周乡卫生院、尖扎县康杨镇卫生院、尖扎县贾加乡卫生院、尖扎县坎布拉镇卫生院、尖扎县坎布拉镇多加卫生院。

内设机构 7 个，具体为：办公室、综合业务股、财务股、爱卫办、地办室、红十字会、计划生育协会。

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

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	12,105.40	一、一般公共服务支出	32	2.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106.02	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	125.16	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,100.68	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	1,715.18	八、社会保障和就业支出	39	1,148.19
	9		九、卫生健康支出	40	16,751.86
	10		十、节能环保支出	41	31.22
	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	403.30
	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	224.51
	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	106.02
本年收入合计	27	18,152.44	本年支出合计	58	18,667.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	117.58
年初结转和结余	29	4,923.04	年末结转和结余	60	4,290.39
	30			61	
总计	31	23,075.48	总计	62	23,075.48

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,152.44	12,211.41	125.16	4,100.68			1,715.18
201	一般公共服务支出	2.42	2.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.42	2.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.42	2.42					
208	社会保障和就业支出	2,048.19	2,048.19					
20805	行政事业单位养老支出	1,083.78	1,083.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.64	458.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.23	228.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	396.91	396.91					
20808	抚恤	64.41	64.41					
2080801	死亡抚恤	64.41	64.41					
20810	社会福利	900.00	900.00					
2081001	儿童福利	900.00	900.00					
210	卫生健康支出	15,592.52	9,651.49	125.16	4,100.68			1,715.18
21001	卫生健康管理事务	215.61	200.59					15.02
2100101	行政运行	132.53	132.53					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	83.08	68.06					15.02
21002	公立医院	8,582.55	3,197.80	101.90	3,996.04			1,286.81
2100201	综合医院	6,593.62	1,999.58	100.00	3,255.66			1,238.38
2100202	中医（民族）医院	1,487.52	696.81	1.90	740.38			48.42
2100299	其他公立医院支出	501.41	501.41					
21003	基层医疗卫生机构	3,368.94	3,108.84		73.40			186.70
2100302	乡镇卫生院	1,711.69	1,544.00		73.40			94.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,657.25	1,564.84					92.42
21004	公共卫生	2,231.74	1,970.60	13.96	31.24			215.94
2100401	疾病预防控制机构	270.30	270.30					
2100402	卫生监督机构	139.63	139.63					
2100403	妇幼保健机构	27.86	27.83					0.02
2100408	基本公共卫生服务	584.07	505.51	13.96	31.24			33.35
2100409	重大公共卫生服务	211.60	209.94					1.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	949.27	808.74					140.53
2100499	其他公共卫生支出	49.03	8.65					40.38
21006	中医药	22.85	22.85					
2100601	中医（民族医）药专项	22.85	22.85					

21007	计划生育事务	389.70	377.88	9.30				2.52
2100716	计划生育机构	271.54	259.73	9.30				2.52
2100717	计划生育服务	53.64	53.64					
2100799	其他计划生育事务支出	64.51	64.51					
21011	行政事业单位医疗	635.05	635.05					
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90					
2101102	事业单位医疗	209.54	209.54					
2101103	公务员医疗补助	400.61	400.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00					
21016	老龄卫生健康事务	37.36	29.16					8.19
2101601	老龄卫生健康事务	37.36	29.16					8.19
21099	其他卫生健康支出	108.71	108.71					
2109999	其他卫生健康支出	108.71	108.71					
221	住房保障支出	403.30	403.30					
22102	住房改革支出	403.30	403.30					
2210201	住房公积金	403.30	403.30					
234	抗疫特别国债安排的支出	106.02	106.02					
23401	基础设施建设	106.02	106.02					
2340101	公共卫生体系建设	106.02	106.02					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,667.51	10,857.27	7,810.24			
201	一般公共服务支出	2.42		2.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.42		2.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.42		2.42			
208	社会保障和就业支出	1,148.19	1,117.56	30.63			
20805	行政事业单位养老支出	1,083.78	1,083.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.64	458.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.23	228.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	396.91	396.91				
20808	抚恤	64.41	33.78	30.63			
2080801	死亡抚恤	64.41	33.78	30.63			
210	卫生健康支出	16,751.86	9,336.41	7,415.45			
21001	卫生健康管理事务	220.33	151.57	68.75			
2100101	行政运行	136.42	136.42				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	83.91	15.16	68.75			
21002	公立医院	9,376.87	6,188.81	3,188.06			
2100201	综合医院	6,915.25	4,523.48	2,391.77			
2100202	中医（民族）医院	1,592.61	1,585.13	7.48			
2100203	传染病医院	133.23		133.23			
2100299	其他公立医院支出	735.78	80.20	655.58			
21003	基层医疗卫生机构	2,525.12	1,649.75	875.37			
2100302	乡镇卫生院	1,689.71	1,649.75	39.96			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	835.41		835.41			
21004	公共卫生	2,473.12	397.58	2,075.54			
2100401	疾病预防控制机构	272.77	270.30	2.47			
2100402	卫生监督机构	139.63	126.09	13.53			
2100403	妇幼保健机构	27.86		27.86			
2100408	基本公共卫生服务	585.03	1.19	583.83			
2100409	重大公共卫生服务	191.80		191.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,209.93		1,209.93			

2100499	其他公共卫生支出	46.11		46.11			
21006	中医药	22.85		22.85			
2100601	中医（民族医）药专项	22.85		22.85			
21007	计划生育事务	391.80	333.64	58.16			
2100716	计划生育机构	269.13	269.13				
2100717	计划生育服务	53.64		53.64			
2100799	其他计划生育事务支出	69.03	64.51	4.52			
21011	行政事业单位医疗	635.05	615.05	20.00			
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90				
2101102	事业单位医疗	209.54	209.54				
2101103	公务员医疗补助	400.61	400.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00		20.00			
21016	老龄卫生健康事务	37.35		37.35			
2101601	老龄卫生健康事务	37.35		37.35			
21099	其他卫生健康支出	1,069.37		1,069.37			
2109999	其他卫生健康支出	1,069.37		1,069.37			
211	节能环保支出	31.22		31.22			
21103	污染防治	31.22		31.22			
2110304	固体废弃物与化学品	31.22		31.22			
221	住房保障支出	403.30	403.30				
22102	住房改革支出	403.30	403.30				
2210201	住房公积金	403.30	403.30				
229	其他支出	224.51		224.51			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	224.51		224.51			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	224.51		224.51			
234	抗疫特别国债安排的支出	106.02		106.02			
23401	基础设施建设	106.02		106.02			
2340101	公共卫生体系建设	106.02		106.02			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	12,105.40	一、一般公共服务支出	33	2.42	2.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.02	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	1,148.19	1,148.19		
	9		九、卫生健康支出	41	10,245.60	10,245.60		
	10		十、节能环保支出	42	31.22	31.22		
	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	403.30	403.30		
	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	106.02		106.02	
本年收入合计	27	12,211.41	本年支出合计	59	11,936.75	11,830.73	106.02	
年初财政拨款结转和结余	28	2,296.71	年末财政拨款结转和结余	60	2,571.37	2,571.37		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,296.71		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,508.12	总计	64	14,508.12	14,402.11	106.02	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		11, 830. 73	6, 628. 25	5, 202. 48
201	一般公共服务支出	2. 42		2. 42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 42		2. 42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 42		2. 42
208	社会保障和就业支出	1, 148. 19	1, 117. 56	30. 63
20805	行政事业单位养老支出	1, 083. 78	1, 083. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458. 64	458. 64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228. 23	228. 23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	396. 91	396. 91	
20808	抚恤	64. 41	33. 78	30. 63
2080801	死亡抚恤	64. 41	33. 78	30. 63
210	卫生健康支出	10, 245. 60	5, 107. 38	5, 138. 22
21001	卫生健康管理事务	205. 30	151. 57	53. 73
2100101	行政运行	136. 42	136. 42	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68. 88	15. 16	53. 73
21002	公立医院	3, 676. 29	2, 069. 91	1, 606. 38
2100201	综合医院	2, 357. 48	1, 377. 57	979. 90
2100202	中医（民族）医院	699. 81	692. 34	7. 48
2100203	传染病医院	133. 23		133. 23
2100299	其他公立医院支出	485. 76		485. 76
21003	基层医疗卫生机构	2, 311. 61	1, 549. 02	762. 59
2100302	乡镇卫生院	1, 550. 01	1, 549. 02	0. 99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	761. 60		761. 60
21004	公共卫生	1, 912. 66	397. 58	1, 515. 07
2100401	疾病预防控制机构	272. 64	270. 30	2. 34
2100402	卫生监督机构	139. 63	126. 09	13. 53
2100403	妇幼保健机构	27. 83		27. 83
2100408	基本公共卫生服务	529. 51	1. 19	528. 32
2100409	重大公共卫生服务	127. 86		127. 86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	810. 02		810. 02
2100499	其他公共卫生支出	5. 17		5. 17
21006	中医药	22. 85		22. 85
2100601	中医（民族医）药专项	22. 85		22. 85
21007	计划生育事务	382. 40	324. 24	58. 16
2100716	计划生育机构	259. 73	259. 73	

2100717	计划生育服务	53.64		53.64
2100799	其他计划生育事务支出	69.03	64.51	4.52
21011	行政事业单位医疗	635.05	615.05	20.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	
2101102	事业单位医疗	209.54	209.54	
2101103	公务员医疗补助	400.61	400.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00		20.00
21016	老龄卫生健康事务	30.08		30.08
2101601	老龄卫生健康事务	30.08		30.08
21099	其他卫生健康支出	1,069.37		1,069.37
2109999	其他卫生健康支出	1,069.37		1,069.37
211	节能环保支出	31.22		31.22
21103	污染防治	31.22		31.22
2110304	固体废弃物与化学品	31.22		31.22
221	住房保障支出	403.30	403.30	
22102	住房改革支出	403.30	403.30	
2210201	住房公积金	403.30	403.30	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,939.91	302	商品和服务支出	159.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,532.80	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,050.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.95	30203	咨询费		310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,116.68	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.64	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	228.23	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	236.32	30208	取暖费	39.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	328.39	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	174.41	30211	差旅费	6.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	470.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.64	30213	维修（护）费	1.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103.89	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	518.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	400.34	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	70.61	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	69.39	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.38	30240	税金及附加费用	13.32			
			30299	其他商品和服务支出	5.66			
人员经费合计		6,458.73	公用经费合计					169.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			106.02	106.02		106.02	
234	抗疫特别国债安排的支出		106.02	106.02		106.02	
23401	基础设施建设		106.02	106.02		106.02	
2340101	公共卫生体系建设		106.02	106.02		106.02	

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.65		12.26		12.26	0.39	12.56		12.26		12.26	0.30

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

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）	21.00
国内公务接待批次（个）	3.00	国内公务接待人次（人）	42.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		21. 29
302	商品和服务支出	21. 29
30201	办公费	1. 89
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0. 01
30205	水费	0. 09
30206	电费	0. 43
30207	邮电费	1. 34
30208	取暖费	0. 85
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4. 61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0. 62
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0. 14
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	3. 42
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2. 53
30239	其他交通费用	4. 03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1. 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

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	32.85
1. 政府采购货物支出	2	32.85
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	

此表为空表

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

2023 年度收入、支出总计 23,075.48 万元,比上年收入、支出总计各增加 657.98 万元,增长 2.94%,主要原因是尖扎县卫生健康局收到乡镇卫生院建设资金造成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18,152.44 万元,其中:财政拨款收入 12,211.41 万元,占 67.27%;上级补助收入 125.16 万元,占 0.69%;事业收入 4,100.68 万元,占 22.59%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 1,715.18 万元,占 9.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18,667.51 万元,其中:基本支出 10,857.27 万元,占 58.16%;项目支出 7,810.24 万元,占 41.84%;上缴上级支出 0.00 万元;占 0.00%,经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 14,508.12 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1,653.53 万元,增长 12.86%, 主要原因是尖扎县卫生健康局收到乡镇卫生院建设资金造成。

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 11,830.73 万元，占本年支出合计的 63.38%，比上年增加 1,434.24 万元，增长 13.80%，主要原因是尖扎县卫生健康局支出乡镇卫生院建设资金造成。

（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（201）2.42 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（208）1,148.19 万元，占 9.71%；卫生健康支出（210）10,245.60 万元，占 86.60%；节能环保支出（211）31.22 万元，占 0.26%；住房保障支出（221）403.30 万元，占 3.41%。

（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 11,567.37 万元，支出决算为 11,830.73 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局部门上年结转的一般公共预算财政拨款支出资金 2023 年继续支出造成。

其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局部门上年结转的一般公共服务支出资金 2023 年继续支出造成。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 495.79 万元，支出决算为 458.64 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局在职人员调整和机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整造成。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 247.89 万元，支出决算为 228.23 万元，完成年初预算的 92.07%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局在职人员调整和机关事业单位职业年金缴费支出基数调整造成。

（3）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 468.78 万元，支出决算为 396.91 万元，完成年初预算的 84.67%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局在职人员调整和其他行政事业单位养老支出基数调整造成。

（4）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 64.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局的退休人员死亡造成。

3. 卫生健康支出（210）

（1）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为 132.71 万元，支出决算为 136.42 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局卫生健康管理事务行政运行功能科目调整造成。

(2) 卫生健康管理事务(01)其他卫生健康管理事务支出(99)。年初预算为67.99万元,支出决算为68.88万元,完成年初预算的101.31%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局其他卫生健康管理事务支出资金支出增加造成。

(3) 公立医院(02)综合医院(01)。年初预算为1831.83万元,支出决算为2357.48万元,完成年初预算的128.69%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局综合医院上年结转资金2023年继续支出造成。

(4) 公立医院(02)中医(民族)医院(02)。年初预算为702.74万元,支出决算为699.81万元,完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局中医(民族)医院资金结转来年继续支出造成。

(5) 公立医院(02)传染病医院(03)。年初预算为0.00万元,支出决算为133.23万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局传染病医院项目资金2023年度追加支出造成。

(6) 基层医疗卫生机构(03)乡镇卫生院(02)。年初预算为1666.63万元,支出决算为1550.01万元,完成年初预算的93.00%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局乡镇卫生院项目资金结来年度继续支出造成。

(7) 基层医疗卫生机构(03)其他基层医疗卫生机构支出(99)。年初预算为568.83万元,支出决算为761.6万元,完成年初预算的133.89%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局2023年度其他基层医疗卫生机构支出项目追加和上年结转资金2023年度继续支出造成。

(8) 公共卫生(04)疾病预防控制机构(01)。年初预算为266.35万元,支出决算为272.64万元,完成年初预算的102.36%。决算数大于预算数的主要原因是

尖扎县卫生健康局 2023 年度疾病预防控制机构支出项目追加和上年结转资金 2023 年度继续支出造成。

（9）公共卫生（04）卫生监督机构（02）。年初预算为 145.42 万元，支出决算为 139.63 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数小于预算数的主要原因尖扎县卫生健康局 2023 年度卫生监督机构支出资金减少造成。

（10）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因尖扎县卫生健康局妇幼保健机构项目上年结转资金 2023 年度继续支出造成。

（11）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）。年初预算为 22.25 万元，支出决算为 529.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局基本公共卫生服务项目资金 2023 年度追加支出造成。

（12）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）。年初预算为 13 万元，支出决算为 127.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局重大公共卫生服务项目资金 2023 年度追加支出造成。

（13）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）。年初预算为 34.18 万元，支出决算为 810.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局 2023 年度突发公共卫生事件应急处理项目追加和上年结转资金 2023 年度继续支出造成。

（14）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）。年初预算为 20.2 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 25.59%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局 2023 年度其他公共卫生支出项目资金结转 2024 年度继续支出造成。

（15）中医药（06）中医（民族医）药专项（01）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局 2023 年度中医（民族医）药专项项目资金追加支出造成。

（16）计划生育事务（07）计划生育机构（16）。年初预算为 274.46 万元，支出决算为 259.73 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局 2023 年度计划生育机构资金支出减少造成。

（17）计划生育事务（07）计划生育服务（17）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 53.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局 2023 年度计划生育服务项目资金追加造成。

（18）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）。年初预算为 68.05 万元，支出决算为 69.03 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局 2023 年度其他计划生育事务支出项目预算和 2022 年结转资金 2023 年度继续支出造成。

（19）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 5.65 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 86.73%。决算数小于预算数的主要原因是我部门 2023 年度在职人员行政单位医疗基数调整及人员变动造成。

（20）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 228.13 万元，支出决算为 209.54 万元，完成年初预算的 91.85%。决算数小于预算数的主要原因是我部门 2023 年度在职人员事业单位医疗基数调整及人员变动造成。

（21）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 435.48 万元，支出决算为 400.61 万元，完成年初预算的 91.99%。决算数小于预算数的主要原因是我部门 2023 年度在职人员公务员医疗补助基数调整及人员变动造成。

（22）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局 2023 年度其他行政事业单位医疗支出项目追加支出造成。

（23）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 30.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局 2023 年度老龄卫生健康事务项目追加支出造成。

（24）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1069.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局 2023 年度其他卫生健康支出项目追加支出造成。

4. 节能环保支出（211）

（1）污染防治（03）固体废弃物与化学品（04）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局 2023 年度固体废弃物与化学品项目追加支出造成。

5. 住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 439.15 万元，支出决算为 403.3 万元，完成年初预算的 91.84%。决算数小于预算数的主要原因是我部门 2023 年度在职人员住房公积金基数调整及人员变动造成。

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 6,628.25 万元，其中：人员经费 6,458.73 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 169.51 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 12.65 万元，支出决算为 12.56 万元，完成预算的 99.26%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 12.26 万元，支出决算为 12.26 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.39 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 76.11%。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.26 万元，占 97.63%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 2.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.26 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 12.26 万元，公务用车保有量为 21.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.30 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3.00 批次，接待 42.00 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 12.20 万元，下降 49.28%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是我部门未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 12.38 万元，下降 50.24%，主要原因是车辆比上年减少了大修造成；公务接待费支出决算数比上年增加 0.18 万元，增长 150.08%。主要原因是我部门公务接待造成。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 21.29 万元，比上年减少 8.54 万元，下降 28.62%，主要原因是车辆比上年减少了大修和办公费减少支出造成。

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 32.85 万元，其中：政府采购货物支出 32.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 52 项，共涉及资金 2288.47 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县卫生健康局组织对 2023 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 241.52 万元，占部门项目支出预算总额的 5%。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县卫生健康局在 2023 年度部门决算中反映“2023 年免疫规划、艾滋病、结核病、碘缺乏、包虫病防治、鼠疫监测及灭獭工作经费”、“2023 年核酸实验室实验设备综合维护检测费”、“2023 年新冠肺炎防治经费”、“2023 年重大传染病防控经费”、“2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金”“医疗废物集中处置财政补贴资金”等 6 个项目绩效自评结果。

1. 2023 年免疫规划、艾滋病、结核病、碘缺乏、包虫病防治、鼠疫监测及灭獭工作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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9 万元，实际支出 8.86 万元，结转 0.14 万元，完成年度预算的 98.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、按年度要完成全县 9 个乡镇包虫病防治项目；2、全面落实艾滋病防控措施、开展高危人群干预宣传活动、艾滋病病人/HIV 感染者规范管理、公安司法系统羁押人员 HIV 筛查；3、扩大艾滋病监测检测范围，最大限度发现感染者；4、扩大传染病治疗覆盖面，提高病人随访服务质量；5、全面落实各项防控措施，加强我县结核病防治工作，降低结核病发病、死亡，提高传染性肺结核病人发现率和治愈率；6、全面实施扩大全国免疫规划，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率；7、全年进行碘缺乏防治工作，通过监测工作提高碘盐使用率。8、每年 4 月-11 月进行鼠疫监测及保护性灭獭工作。通过开展工作降低旱獭密度和防止鼠疫疫情的发生。存在的主要问题：项目为长期实施项目，进展缓慢，支出缓慢。下一步改进措施：1、开展包虫病知识宣传教育，提高群众防治防范能力；2、扩大各类传染病、地方病等覆盖面，提高病人随访服务质量；3、加强传染病患者管理、培训督导，降低患者发病率；4、开展鼠疫防治知识宣传教育，提高群众防病保健意识。

2. 2023 年核酸实验室实验设备综合维护检测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 16.4 万元，实际支出 7.16 万元，结转 9.24 万元，完成年度预算的 43.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成采购核酸实验室设备与现场流调终端设备，尽快完成疫苗冷链能力的建设。存在的主要问题：该项目实施时间为 2023.06.01-2024.05.31，按合同分批支付使用，年底结转金额较多。下一步改

进措施：1、全面提升疫苗冷链能力，加强疫苗接种管理、培训督导。2、开展实验室核酸检测，提高检测人员专业能力。

3. 2023 年新冠肺炎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 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 0.36 万元，结转 1.64 万元，完成年度预算的 18%。项目绩效目标完成情况：1、加强应急物资储备，保障疫情防控应急物资供应。2、积极开展流行病学调查，严格防止疫情扩散。存在的主要问题：当年新冠疫情影响形势变缓，资金使用率减少，支出不达标。。下一步改进措施：1、全面落实新冠疫情防控措施，加强核酸检测能力；3、全力开展防控知识健康宣传，促进各项防控措施有效实施。

4. 2023 年重大传染病防控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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 128.048 万元，实际支出 55.458 万元，结转 72.59 万元，完成年度预算的 43.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、保持国家免疫规划疫苗高水平的接种率，开展疫苗针对性监测，查漏补缺；2、提高结核病防治服务能力，实现及早发现并全程规范治疗，管理结核病患者，减低发病率；3、建立共同参与机制，切实将艾滋病、性病防治措施落实，有效遏制传染病的流行和蔓延；4、进一步做好重精和慢病管理工作，完善重精及慢病防治网络体系，提高患者管理质量和服务水平；5、包虫病防治项目动员人群做包虫病筛查，开展包虫病知识宣传教育，提高群众防治防范能力。存在的主要问题：项目为长期实施项目，进展缓慢，支出缓慢。下一步改进措施：1、开展包虫病知识宣传教育，提高群众防治防范能力；2、

扩大各类传染病、地方病等覆盖面，提高病人随访服务质量；3、加强传染病患者管理、培训督导，降低患者发病率；4、开展鼠疫防治知识宣传教育，提高群众防病保健意识。

5. 医疗废物集中处置财政补贴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 95 分。预算资金安排及使用情况：全县医废补助资金全年预算数为 36.2 万元，实际支出 36.2 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，全县医疗废物处置完成率 100%，有效降低传染病等突发公共卫生事件发生率，对医疗机构、疾控机构、生物安全实验室以及消毒产品经营使用单位等的监督检查。

存在的主要问题：无。下一步改进措施：加强医疗废物的安全管理，有效预防和控制医疗废物感染，

确保安全，防治因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故发生，保障人体健康。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，尖扎县卫生健康局共有车辆 40.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 35 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 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。