

2023 年度尖扎县卫生健康局（本级）
决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

(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 1 个，具体包括：尖扎县卫生健康局本级。

内设机构 9 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、干部保健委员会、疫情防控指挥办。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

（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	2,739.20	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	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		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	587.84	八、社会保障和就业支出	39	47.78
	9		九、卫生健康支出	40	2,829.51
	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	8.12
	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	3,433.06	本年支出合计	58	3,247.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,313.80	年末结转和结余	60	3,499.70
	30			61	
总计	31	6,746.86	总计	62	6,746.86

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		3,433.06	2,845.22					587.84
208	社会保障和就业支出	947.78	947.78					
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.91	32.91					
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	2,371.14	1,783.30					587.84
21001	卫生健康管理事务	179.41	164.39					15.02
2100101	行政运行	132.53	132.53					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.88	31.86					15.02
21002	公立医院	336.48	4.48					332.01
2100201	综合医院	332.01						332.01
2100202	中医（民族）医院	4.48	4.48					
21003	基层医疗卫生机构	1,326.23	1,222.86					103.37
2100302	乡镇卫生院	18.16						18.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,308.07	1,222.86					85.21
21004	公共卫生	341.39	203.95					137.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	336.74	199.30					137.44
2100499	其他公共卫生支出	4.65	4.65					
21007	计划生育事务	118.15	118.15					
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	41.80	41.80					
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83					
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69					
2101103	公务员医疗补助	17.29	17.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00					
21099	其他卫生健康支出	27.67	27.67					
2109999	其他卫生健康支出	27.67	27.67					
221	住房保障支出	8.12	8.12					
22102	住房改革支出	8.12	8.12					
2210201	住房公积金	8.12	8.12					
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		3,247.15	293.79	2,953.36			
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78				
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.91	32.91				
210	卫生健康支出	2,829.51	237.89	2,591.62			
21001	卫生健康管理事务	184.13	151.57	32.55			
2100101	行政运行	136.42	136.42				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.71	15.16	32.55			
21002	公立医院	646.88		646.88			
2100201	综合医院	509.17		509.17			
2100202	中医（民族）医院	4.48		4.48			
2100203	传染病医院	133.23		133.23			
21003	基层医疗卫生机构	502.31		502.31			
2100302	乡镇卫生院	19.15		19.15			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	483.15		483.15			
21004	公共卫生	343.39		343.39			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	336.74		336.74			
2100499	其他公共卫生支出	4.65		4.65			
21007	计划生育事务	122.67	64.51	58.16			
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	41.80	21.80	20.00			
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83				
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69				
2101103	公务员医疗补助	17.29	17.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00		20.00			
21099	其他卫生健康支出	988.32		988.32			
2109999	其他卫生健康支出	988.32		988.32			
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	8.12	8.12				
22102	住房改革支出	8.12	8.12				
2210201	住房公积金	8.12	8.12				
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	2,739.20	一、一般公共服务支出	33				
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	47.78	47.78		
	9		九、卫生健康支出	41	2,079.97	2,079.97		
	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	8.12	8.12		
	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	2,845.22	本年支出合计	59	2,273.11	2,167.09	106.02	
年初财政拨款结转和结余	28	1,674.50	年末财政拨款结转和结余	60	2,246.61	2,246.61		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,674.50		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	4,519.72	总计	64	4,519.72	4,413.71	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		2,167.09	293.79	1,873.30
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78	
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.91	32.91	
210	卫生健康支出	2,079.97	237.89	1,842.08
21001	卫生健康管理事务	169.10	151.57	17.53
2100101	行政运行	136.42	136.42	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.68	15.16	17.53
21002	公立医院	137.71		137.71
2100202	中医（民族）医院	4.48		4.48
2100203	传染病医院	133.23		133.23
21003	基层医疗卫生机构	414.41		414.41
2100302	乡镇卫生院	0.99		0.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	413.42		413.42
21004	公共卫生	205.95		205.95
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	199.30		199.30
2100499	其他公共卫生支出	4.65		4.65
21007	计划生育事务	122.67	64.51	58.16
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	41.80	21.80	20.00
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	
2101103	公务员医疗补助	17.29	17.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00		20.00
21099	其他卫生健康支出	988.32		988.32
2109999	其他卫生健康支出	988.32		988.32
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	8.12	8.12	
22102	住房改革支出	8.12	8.12	
2210201	住房公积金	8.12	8.12	

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	234.62	302	商品和服务支出	13.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.03	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	5.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.96	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	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	37.81	30211	差旅费	3.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.81	30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.92	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	45.49	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	32.91	30217	公务接待费		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	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.73	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	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	1.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		280.11	公用经费合计					13.68
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
1.42		1.42		1.42		1.42		1.42		1.42	

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）	3.00
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

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		13.68
302	商品和服务支出	13.68
30201	办公费	1.11
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.49
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.39
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	1.46
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.42
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	
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	

此表为空表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 6,746.86 万元，比上年收入、支出总计各增加 41.52 万元，增长 0.62%，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 3,433.06 万元，其中：财政拨款收入 2,845.22 万元，占 82.88%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 587.84 万元，占 17.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,247.15 万元，其中：基本支出 293.79 万元，占 9.05%；项目支出 2,953.36 万元，占 90.95%；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 4,519.72 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1,021.09 万元，增长 29.19%，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 2,167.09 万元，占本年支出合计的 66.74%，比上年增加 512.16 万元，增长 30.95%，主要原因是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：社会保障和就业支出（208）47.78 万元，占 2.20%；卫生健康支出（210）2,079.97 万元，占 95.99%；节能环保支出（211）31.22 万元，占 1.44%；住房保障支出（221）8.12 万元，占 0.37%。

（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 2,441.14 万元，支出决算为 2,167.09 万元，完成年初预算的 88.77%。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建设项目资金跨年度实施造成。

其中：

1. 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 10.43 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 95.01%。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 5.21 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 95.2%。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 37.73 万元，支出决算为 32.91 万元，完成年初预算的 87.23%。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。

2. 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 31.79 万元，支出决算为 32.68 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）中医（民族）医院（02）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 89.6%。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）医院资金支出来年继续支出造成。

（4）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。

（5）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.99 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 2022 年度乡镇卫生院项目结转资金 2023 年度继续支出造成。

（6）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 400 万元，支出决算为 413.42 万元，完成年初预算的 103.36%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县卫生健康局 2023 年度其他基层医疗卫生机构支出项目预算和上年结转资金 2023 年度继续支出造成。

（7）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.0 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 2022 年度基本公共卫生服务结转资金 2023 年度继续支出造成。

（8）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）。年初预算为 10 万元，支出决算为 199.3 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 2022 年度基本公共卫生服务结转资金 2023 年度继续支出造成。

（9）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 4.65 万元，完成年初预算的 23.02%。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。

（10）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。

（11）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。

（12）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 3.83 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我单位 2023 年度在职人员行政单位医疗基数调整及人员变动造成。

（13）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 85.19%。决算数小于预算数的主要原因是我单位 2023 年度在职人员事业单位医疗基数调整及人员变动造成。

（14）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 18.11 万元，支出决算为 17.29 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数小于预算数的主要原因是我单位 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。

（15）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。

（16）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）。年初预算为 6.5 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 年度其他卫生健康支出项目追加支出造成。

3. 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。

4. 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 8.87 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 91.55%。决算数小于预算数的主要原因是我单位 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 293.79 万元，其中：人员经费 280.11 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、生活补助、医疗费补助；公用经费 13.68 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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，本单位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，本单位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 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100.00 %，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 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.42 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 1.42 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 1.42 万元，公务用车保有量为 3.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0.00 批次，接待 0.00 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增加 0.44 万元，增长 44.91%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.44 万元，增长 44.91%，主要原因是我单位车辆老化维修费增加造成；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是没有安排公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 13.68 万元，比上年减少 6.71 万元，下降 32.91%，主要原因是我单位创卫工作经费支出下降造成。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 19 项，共涉及资金 825.46 万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度城镇农村独生子女、农村放弃三胎及双女户参合金项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 26.486 万元，占单位项目支出预算总额的 3.21%。绩效目标完成情况：项目绩效全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县卫生健康局 2023 年度单位决算中反映城镇农村独生子女、农村放弃三胎及双女户参合金项目绩效自评结果。

城镇农村独生子女、农村放弃三胎及双女户参合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 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 28.99 万元，实际支出 26.486 万元，结转 2.504 万元，完成年度预算的 91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城镇农村独生子女、农村放弃三胎及双女户参合金项目已按符合国家要求发放。存在的主要问题：考核指标量化不够细，存在个案疑惑。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

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（本级）共有车辆 3.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。