

和静县卫生健康委员会（部门汇总）

2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治州关于卫生和计划生育工作的法律法规、方针政策、地方标准及技术规范，拟订和静县卫生和计划生育事业发展规划。配合推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制与实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、对严重危害人民健康的公共卫生问题的干预并组织实施；制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织、指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担和静县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（三）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、饮用水卫生管理，组织开展食品安全风险监测、评估和食品安全企业标准备案。

（四）负责拟订并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，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村、社区医生、计划生育专干管理制度。

（五）负责制定并监督实施全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范 and 标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入资格标准，组织实施卫生专业技术人员职业规则与服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家、自治区药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，组织实施药物选择、采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门研究提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策、基本药物价格政策的建议。指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作；配合有关部门，调查处理药品不良反应、医疗器械不良事件和药害事件。

（八）研究和完善全县计划生育目标管理责任制考核工作，组织实施卫生和计划生育目标管理责任书考核、经常性检查及年终考核，组织实施卫生和计划生育国家、自治区、自治州项目实施情况的绩效考核。统筹管理本体系各类资金，负责本系统及财务直管单位预算决算、资产和内部审计工作。

（九）贯彻落实国家、自治区、自治州生育决策，组织实施促进出生人口性别比平衡的政策措施，组织监测计划生

育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高出生人口素质的政策措施，组织实施计划生育生殖健康促进工作，降低出生缺陷人口数量。

（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十一）组织落实流动人口和卫生计划生育服务管理制度，推动流动人口卫生和计划生育信息共享与公共卫生服务工作机制。

（十二）拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等专业人才培养，组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。

（十三）拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导全县卫生和计划生育工作，监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责全县卫生和计划生育政策宣传、健康教育、健康促进和信息化建设工作，组织实施卫生和计划生育统计

调查，参与人口基础信息库建设。

（十六）根据卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，拟订并组织实施中以民族医药长期发展规划和政策措施。负责中医、民族医与西医相结合的管理工作。

（十七）承担全县爱国卫生、艾滋病防治、地方病防治、医疗保健工作，以及和静县人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办和静县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县卫生健康委员会（部门汇总）2023年度，实有人数996人，其中：在职人员657人，离休人员0人，退休人员339人。

从部门决算单位构成看和静县卫生健康委员会（部门汇总）部门决算包括：和静县卫生健康委员会（部门汇总）本级决算及所属单位决算。

和静县卫生健康委员会（部门汇总）本级下设4个处室，分别是：行政办、医政医管与体制改革股、疾病预防控制综合股（基层卫生与妇幼健康）、家庭发展与老年健康股。

纳入和静县卫生健康委员会（部门汇总）2023年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 和静县人民医院
2. 和静县蒙医医院

3. 和静县妇幼保健计划生育服务中心
4. 和静县疾病预防控制中心
5. 和静县卫生计生综合执法监督局
6. 和静县巴润哈尔莫敦镇中心卫生院
7. 和静县哈尔莫敦镇中心卫生院
8. 和静县乃门莫敦镇中心卫生院
9. 和静县乃门莫敦镇中心卫生院乌拉斯台分院
10. 和静县和静镇卫生院
11. 和静县协比乃尔布呼镇卫生院
12. 和静县巴伦台镇中心卫生院
13. 疆巴州和静县巴伦台镇蒙医卫生院
14. 和静县巴音布鲁克镇中心卫生院
15. 和静县巴音郭楞乡卫生院
16. 和静县巩乃斯镇卫生院
17. 和静县阿拉沟镇卫生院
18. 和静县社区卫生服务中心
19. 和静县克尔古提乡卫生院
20. 和静县巴音乌鲁乡卫生院
21. 和静县额勒再特乌鲁乡卫生院
22. 和静县巴音布鲁克镇卫生防疫妇幼保健分站

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 50,978.26 万元，其中：本年收入合计 50,978.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 50,978.26 万元，其中：本年支出合计 50,978.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 12,529.02 万元，增长 32.59%，主要原因是：本年度新增巴州和静县疾控防疫能力提升建设项目，一线医务人员临时性补助经费增加，本年度劳务派遣新增 74 人，人员工资、社保、医保、住房公积金相应资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 50,978.26 万元，其中：财政拨款收入 22,737.43 万元，占 44.60%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 22,788.27 万元，占 44.70%；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 5,452.56 万元，占 10.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出 50,978.26 万元，其中：基本支出 34,430.09 万元，占 67.54%；项目支出 16,548.18 万元，占 32.46%；

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 年度财政拨款收入总计 22,737.43 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 22,737.43 万元。财政拨款支出总计 22,737.43 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 22,737.43 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,940.78 万元，增长 20.97%，主要原因是：本年度新增巴州和静县疫情防控能力提升建设项目，一线医务人员临时性补助经费增加，本年度劳务派遣新增 74 人，人员工资、社保、医保、住房公积金相应资金增加。与年初预算相比，年初预算数 13,815.62 万元，决算数 22,737.43 万元，预决算差异率 64.58%，主要原因是：年中追加巴州和静县疫情防控能力提升建设项目和以前年度疫情欠款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22,737.43 万元，占本年支出合计的 44.6%。与上年相比，增加 3,940.78 万元，增长 20.97%，主要原因是：本年度新增巴州和静县疫情防控能力提升建设项目，一线医务人员临时性补助经费增加，本

年度劳务派遣新增 74 人，人员工资、社保、医保、住房公积金相应资金增加。与年初预算相比，年初预算数 13,815.62 万元，决算数 22,737.43 万元，预决算差异率 64.58%，主要原因是：年中追加巴州和静县疾控防疫能力提升建设项目和以前年度疫情欠款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）41.21 万元，占 0.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,485.84 万元，占 6.53%。
3. 卫生健康支出（类）20,406.67 万元，占 89.75%。
4. 住房保障支出（类）803.72 万元，占 3.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 41.21 万元，比上年决算增加 39.60 万元，增长 2459.63%，主要原因是：2022 年度工作队个人生活补助在各单位主科目中核算，本年度在其他组织事务支出中核算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 12.28 万元，比上年决算增加 4.07 万元，增长 49.57%，主要原因是：一是本年度新增退休 2 人，行政单位离退休支出增加；二是本年度发放 2022 年退休人员绩效奖支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 128.39 万元，比上

年决算增加 9.89 万元，增长 8.35%，主要原因是：一是本年度新增退休 2 人，事业单位离退休支出增加；二是本年度发放 2022 年退休人员绩效奖支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)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)：支出决算数为 986.59 万元，比上年决算增加 141.59 万元，增长 16.76%，主要原因是：本年度基本养老保险缴费基数提高，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)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)：支出决算数为 293.51 万元，比上年决算增加 90.84 万元，增长 44.82%，主要原因是：本年度新增退休 2 人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 64.16 万元，比上年决算增加 55.99 万元，增长 685.31%，主要原因是：本年人员增加，死亡抚恤金增加，导致决算较上年增加。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：支出决算数为 0.90 万元，比上年决算增加 0.90 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增支付残疾人精神障碍药品款支出。

8. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 832.17 万元，比上年决算增加 568.85

万元，增长 216.03%，主要原因是：本年度劳务派遣新增 74 人，行政运行支出增加。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为 244.43 万元，比上年决算增加 244.43 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增加和静县人民医院疫情专项资金。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算数为 2,396.49 万元，比上年决算增加 23.09 万元，增长 0.97%，主要原因是：本年度人员增加以及工资及社会保障类基数调剂及医疗业务发生存在的卫生健康支出增加。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算数为 580.62 万元，比上年决算增加 111.49 万元，增长 23.77%，主要原因是：本年度较 2022 年度增加医疗服务与保障能力提升中医药传承与发展补助资金。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算数为 133.46 万元，比上年决算减少 279.19 万元，下降 67.66%，主要原因是：本年度公立医院疫情专项资金支出减少。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算数为 32.32 万元，比上年决算减少 5.09 万元，下降 13.61%，主要原因是：本年度减少中医馆设备及维修改造费用支出。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算数为 3,593.58 万元，比上年决算增加 83.34 万元，增长 2.37%，主要原因是：一是本年度补发 2022 年绩效考核奖，工资正升调整；二是本年度补发巴音布鲁克镇卫生院马延停 2021.9-2022.11 月工资，补发马延停 2022 年取暖费，补扣个人部分医保社保公积金及滞纳金，发放 2022-2023.4 月艰苦边远地区补贴；三是乡镇卫生院补发事业岗 2020 年绩效奖工资。

15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算数为 128.96 万元，比上年决算增加 7.12 万元，增长 5.84%，主要原因是：本年度基层医疗机构增加基本药物专项经费，药品支付增加。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算数为 614.63 万元，比上年决算减少 56.42 万元，下降 8.41%，主要原因是：一是本年度疾病预防控制中心事业岗人员减少 5 人，相关人员经费支出减少；二是 2022 年度为民办实事工作补助在疾病预防控制机构核算，本年度在其他组织事务支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算数为 133.51 万元，比上年决算减少 4.18 万元，下降 3.04%，主要原因是：2022 年度工作队个人生活补助在卫生监督机构科目核算，本年度工作队生活补助在其他组织事务支出科目核算。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算数为 717.59 万元，比上年决算减少 40.26 万元，下降 5.31%，主要原因是：本年度妇幼保健计划生育服务中心新增 2 名退休人员，离职 2 人，人员经费减少。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为 1,346.35 万元，比上年决算增加 181.57 万元，增长 15.59%，主要原因是：本年度用于妇幼保健、慢性病及传染病等的预防和治疗补助增加。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为 277.06 万元，比上年决算增加 97.56 万元，增长 54.35%，主要原因是：本年度重大公共卫生项目资金增加。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 8,068.51 万元，比上年决算增加 2,770.67 万元，增长 52.3%，主要原因是：本年度支付以前年度疫情欠款。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为 187.64 万元，比上年决算减少 74.36 万元，下降 28.38%，主要原因是：本年度全民健康体检项目经费增加。

23. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算数为 149.48 万元，比上年决算增加 119.48 万元，增长 398.27%，主要原因是：本年度较 2022

年度增加医疗服务与保障能力提升中医药传承与发展补助资金。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为 508.92 万元，比上年决算减少 5.68 万元，下降 1.1%，主要原因是：本年度符合计划生育补助政策人员减少，计划生育服务支出减少。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 31.81 万元，比上年决算减少 18.97 万元，下降 37.36%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关行政单位医疗保险至财政，行政单位医疗保险支出减少。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 415.45 万元，比上年决算减少 61.28 万元，下降 12.85%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关事业单位医疗保险至财政，事业单位医疗保险支出减少。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 13.68 万元，比上年决算减少 4.52 万元，下降 24.84%，主要原因是：2022 年补发了欠支的公务员医疗补助，本年无此情况发生。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 803.72 万元，比上年决算增加 9.46 万元，增长 1.19%，主要原因是：政策性工资调资，住房公

积金基数调剂导致比上年增加。

29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 45.48 万元，下降 100%，主要原因是：本年度巴州第四托育项目减少。

30. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.90 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度残疾人精神障碍药品款在其他残疾人事业支出中核算，本年度在残疾人康复中核算。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 22.85 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度大病医疗在其他行政事业单位医疗支出中核算，本年度在行政单位医疗中核算。

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 11,602.39 万元，其中：人员经费 11,476.81 万元，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、奖励金。

公用经费 125.58 万元，包括：办公费、咨询费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 17.39 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 1.58%，主要原因是：“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制财政拨款“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 17.39 万元，占 100%，比上年减少 0.28 万元，下降 1.58%，主要原因是：“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车运行费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 17.39 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.39 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车燃油费、公务用车保

险费、公务车维修费及公务车年检费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 10 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比：财政拨款“三公”经费支出全年预算数 29.74 万元，决算数 17.39 万元，预决算差异率-41.53%，主要原因是：“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制财政拨款“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 29.33 万元，决算数 17.39 万元，预决算差异率-40.71%，主要原因是：“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.40 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空

表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度和静县卫生健康委员会（部门汇总）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 125.58 万元，比上年减少 1,354.85 万元，下降 91.52%，主要原因是：本年度专用材料费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2,151.10 万元，其中：政府采购货物支出 1,382.19 万元、政府采购工程支出 260.13 万元、政府采购服务支出 508.78 万元。

授予中小企业合同金额 2,138.79 万元，占政府采购支出总额的 99.43%，其中：授予小微企业合同金额 1,912.43 万元，占政府采购支出总额的 88.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 57,985.32 万元，房屋 113837.68 平方米，价值 24,746.13 万元。车辆 49 辆，价值 872.28 万元，其中：副部（省）级及以上领导用

车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）33 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 22 个，全年预算总额 42864.32 万元，实际执行总额 42864.32 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 22542.34 万元，全年执行数 22541.82 万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全预算绩效管理工作机制，明确了职责分工。落实绩效监控目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，提高个体绩效水平，改进了部门整体的绩效水平；二是在第三方机构指导下，结合部门实际情况搭建起本行业本领域的整体支出和项目支出绩效体系，配合第三方机构开展 2023 年项目支出绩效部门评价工作，对评价结果存在问题进行分析提出改进措施并进行整改，提高部门绩效水平。发现的问题及原因：一是单位在推动预算绩效上力不从心；二是财务工作人员有限，缺乏项目管理人员，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。下一步改进措施：一是进一步调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实

责任，确保完成单位年度考评目标任务；二是加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

我单位无其他说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：和静县卫生健康委员会

2023年度

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	22,737.43	一、一般公共服务支出	32	41.21
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	22,788.27	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	5,452.56	八、社会保障和就业支出	39	1,485.84
	9		九、卫生健康支出	40	48,647.50
	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	803.72
	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	50,978.26	本年支出合计	58	50,978.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	50,978.26	总计	62	50,978.26

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：和静县卫生健康委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		50,978.26	22,737.43		22,788.27				5,452.56
201	一般公共服务支出	41.21	41.21						
20132	组织事务	41.21	41.21						
2013299	其他组织事务支出	41.21	41.21						
208	社会保障和就业支出	1,485.84	1,485.84						
20805	行政事业单位养老支出	1,420.77	1,420.77						
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28						
2080502	事业单位离退休	128.39	128.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986.59	986.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.51	293.51						
20808	抚恤	64.16	64.16						
2080801	死亡抚恤	64.16	64.16						
20811	残疾人事业	0.90	0.90						
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.90						
210	卫生健康支出	48,647.50	20,406.67		22,788.27				5,452.56
21001	卫生健康管理事务	1,084.15	1,076.60						7.55
2100101	行政运行	839.72	832.17						7.55
2100199	其他卫生健康管理事务支出	244.43	244.43						
21002	公立医院	27,351.05	3,110.57		18,974.48				5,266.00
2100201	综合医院	20,029.83	2,396.49		17,633.34				
2100202	中医（民族）医院	1,921.75	580.62		1,341.13				
2100299	其他公立医院支出	5,399.46	133.46						5,266.00
21003	基层医疗卫生机构	6,930.50	3,754.85		3,175.65				
2100301	城市社区卫生机构	757.82	32.32		725.51				
2100302	乡镇卫生院	6,043.71	3,593.58		2,450.14				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.96	128.96						
21004	公共卫生	12,162.46	11,345.30		638.15				179.01
2100401	疾病预防控制机构	614.63	614.63						
2100402	卫生监督机构	133.51	133.51						
2100403	妇幼保健机构	1,355.75	717.59		638.15				
2100408	基本公共卫生服务	1,346.35	1,346.35						
2100409	重大公共卫生服务	277.06	277.06						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,247.52	8,068.51						179.01
2100499	其他公共卫生支出	187.64	187.64						
21006	中医药	149.48	149.48						
2100601	中医（民族医）药专项	149.48	149.48						
21007	计划生育事务	508.92	508.92						
2100717	计划生育服务	508.92	508.92						
21011	行政事业单位医疗	460.95	460.95						
2101101	行政单位医疗	31.81	31.81						
2101102	事业单位医疗	415.45	415.45						
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68						
221	住房保障支出	803.72	803.72						
22102	住房改革支出	803.72	803.72						
2210201	住房公积金	803.72	803.72						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：和静县卫生健康委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50,978.26	34,430.09	16,548.18			
201	一般公共服务支出	41.21	41.21				
20132	组织事务	41.21	41.21				
2013299	其他组织事务支出	41.21	41.21				
208	社会保障和就业支出	1,485.84	1,484.94	0.90			
20805	行政事业单位养老支出	1,420.77	1,420.77				
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28				
2080502	事业单位离退休	128.39	128.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986.59	986.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.51	293.51				
20808	抚恤	64.16	64.16				
2080801	死亡抚恤	64.16	64.16				
20811	残疾人事业	0.90		0.90			
2081199	其他残疾人事业支出	0.90		0.90			
210	卫生健康支出	48,647.50	32,100.22	16,547.28			
21001	卫生健康管理事务	1,084.15	839.72	244.43			
2100101	行政运行	839.72	839.72				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	244.43		244.43			
21002	公立医院	27,351.05	21,862.25	5,488.80			
2100201	综合医院	20,029.83	19,940.50	89.34			
2100202	中医（民族）医院	1,921.75	1,921.75				
2100299	其他公立医院支出	5,399.46		5,399.46			
21003	基层医疗卫生机构	6,930.50	6,801.54	128.96			
2100301	城市社区卫生机构	757.82	757.82				
2100302	乡镇卫生院	6,043.71	6,043.71				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.96		128.96			
21004	公共卫生	12,162.46	2,135.77	10,026.70			
2100401	疾病预防控制机构	614.63	614.63				
2100402	卫生监督机构	133.51	133.51				
2100403	妇幼保健机构	1,355.75	1,355.75				
2100408	基本公共卫生服务	1,346.35		1,346.35			
2100409	重大公共卫生服务	277.06		277.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,247.52	31.88	8,215.64			
2100499	其他公共卫生支出	187.64		187.64			
21006	中医药	149.48		149.48			
2100601	中医（民族医）药专项	149.48		149.48			
21007	计划生育事务	508.92		508.92			
2100717	计划生育服务	508.92		508.92			
21011	行政事业单位医疗	460.95	460.95				
2101101	行政单位医疗	31.81	31.81				
2101102	事业单位医疗	415.45	415.45				
2101103	公务员医疗补助	13.68		13.68			
221	住房保障支出	803.72	803.72				
22102	住房改革支出	803.72	803.72				
2210201	住房公积金	803.72	803.72				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：和静县卫生健康委员会

2023年度

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	22,737.43	一、一般公共服务支出	33	41.21	41.21		
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	1,485.84	1,485.84		
	9		九、卫生健康支出	41	20,406.67	20,406.67		
	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	803.72	803.72		
	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	22,737.43	本年支出合计	59	22,737.43	22,737.43		
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	22,737.43	总计	64	22,737.43	22,737.43		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：和静县卫生健康委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,737.43	11,602.39	11,135.04
201	一般公共服务支出	41.21	41.21	
20132	组织事务	41.21	41.21	
2013299	其他组织事务支出	41.21	41.21	
208	社会保障和就业支出	1,485.84	1,484.94	0.90
20805	行政事业单位养老支出	1,420.77	1,420.77	
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28	
2080502	事业单位离退休	128.39	128.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986.59	986.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.51	293.51	
20808	抚恤	64.16	64.16	
2080801	死亡抚恤	64.16	64.16	
20811	残疾人事业	0.90		0.90
2081199	其他残疾人事业支出	0.90		0.90
210	卫生健康支出	20,406.67	9,272.52	11,134.14
21001	卫生健康管理事务	1,076.60	832.17	244.43
2100101	行政运行	832.17	832.17	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	244.43		244.43
21002	公立医院	3,110.57	2,887.78	222.80
2100201	综合医院	2,396.49	2,307.15	89.34
2100202	中医（民族）医院	580.62	580.62	
2100299	其他公立医院支出	133.46		133.46
21003	基层医疗卫生机构	3,754.85	3,625.89	128.96
2100301	城市社区卫生机构	32.32	32.32	
2100302	乡镇卫生院	3,593.58	3,593.58	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.96		128.96
21004	公共卫生	11,345.30	1,465.74	9,879.56
2100401	疾病预防控制机构	614.63	614.63	
2100402	卫生监督机构	133.51	133.51	
2100403	妇幼保健机构	717.59	717.59	
2100408	基本公共卫生服务	1,346.35		1,346.35
2100409	重大公共卫生服务	277.06		277.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,068.51		8,068.51
2100499	其他公共卫生支出	187.64		187.64
21006	中医药	149.48		149.48
2100601	中医（民族医）药专项	149.48		149.48
21007	计划生育事务	508.92		508.92
2100717	计划生育服务	508.92		508.92
21011	行政事业单位医疗	460.95	460.95	
2101101	行政单位医疗	31.81	31.81	
2101102	事业单位医疗	415.45	415.45	
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	
221	住房保障支出	803.72	803.72	
22102	住房改革支出	803.72	803.72	
2210201	住房公积金	803.72	803.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：和静县卫生健康委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,980.65	302	商品和服务支出	125.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,711.58	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,799.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,225.73	30203	咨询费	0.75	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,349.69	30205	水费	0.56	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	986.59	30206	电费	2.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	293.51	30207	邮电费	3.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	438.24	30208	取暖费	65.09	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	70.67	30211	差旅费	4.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	803.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,287.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	496.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	158.49	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	71.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	207.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	12.59	30227	委托业务费	1.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	46.18	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.39	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,476.81	公用经费合计					125.58

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：和静县卫生健康委员会

2023年度

金额单位：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
17.39		17.39		17.39		17.39		17.39		17.39	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：和静县卫生健康委员会

2023年度

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		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余

说明：和静县卫生健康委员会本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：和静县卫生健康委员会

2023年度

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		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：和静县卫生健康委员会本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表