

2023年度和平县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：和平县卫生健康局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：和平县卫生健康局2023年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：和平县卫生健康局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县卫生健康局概况

一、部门主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的政策、规划，拟订相关规范性文件，组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）协调有关部门对重大疾病、严重危害人民健康公共卫生问题实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测计划，组织和指导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。

（四）组织落实药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织实施食品安全风险监测计划和监测方案。

（五）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。

（六）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗卫生机构设置规划并组织实施；规范卫生技术人员职业道德，贯彻落实医疗服务机构、医务人员准入制度、医疗质量标准，协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育政策。组织拟订并协调落实应对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。

（八）指导基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、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。

（九）负责保健对象的医疗保健工作。负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）依法监督全县采供血及临床用血质量，组织协调全县无偿献血。

（十一）研究拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）贯彻实施中医药事业发展的法律法规和政策。贯彻中西医并重的方针，保持和发挥中医药特色和优势。推进中医药的传承与创新。

（十三）完成县委、县政府和上级卫生健康部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本级股室共有13个，分别是办公室、规划发展与信息化股、财务股、政策法规与综合监督股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、宣传与科技教育股、中医药管理股、人事监察股。在职在编（行政）人数30人、在职在编(事业)人数28名.退休人数62人。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为局本级决算。

第二部分：和平县卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,536.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	353.73
	9		九、卫生健康支出	39	2,115.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	67.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,536.30	本年支出合计	57	2,536.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,536.30	总计	60	2,536.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：和平县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,536.30	2,536.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.73	353.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.79	321.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,115.29	2,115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	921.74	921.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	721.43	721.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	315.24	315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	710.50	710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	710.50	710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：和平县卫生健康局

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		2,536.30	1,166.56	1,369.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.73	322.98	30.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.79	321.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.72	1.19	24.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.72	1.19	24.53	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,115.29	776.30	1,338.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	921.74	721.43	200.32	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	721.43	721.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.32	0.00	200.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	315.24	1.00	314.24	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	50.92	0.00	50.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	263.32	0.00	263.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	710.50	0.00	710.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	710.50	0.00	710.50	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	113.93	0.00	113.93	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	113.93	0.00	113.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县卫生健康局

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	2,536.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	353.73	353.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,115.29	2,115.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.27	67.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,536.30	本年支出合计	59	2,536.30	2,536.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,536.30	总计	64	2,536.30	2,536.30	0.00	0.00

注：本表反映部门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收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

部门：和平县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,536.30	1,166.56	1,369.74
208	社会保障和就业支出	353.73	322.98	30.75
20805	行政事业单位养老支出	321.79	321.79	0.00
2080501	行政单位离退休	110.86	110.86	0.00
2080502	事业单位离退休	73.28	73.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.77	91.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89	0.00
20808	抚恤	25.72	1.19	24.53
2080801	死亡抚恤	25.72	1.19	24.53
20816	红十字事业	4.76	0.00	4.76
2081601	行政运行	4.76	0.00	4.76
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	0.00	1.46
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	0.00	1.46
210	卫生健康支出	2,115.29	776.30	1,338.99
21001	卫生健康管理事务	921.74	721.43	200.32
2100101	行政运行	721.43	721.43	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.32	0.00	200.32
21004	公共卫生	315.24	1.00	314.24
2100405	急救救治机构	50.92	0.00	50.92
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	263.32	0.00	263.32
21007	计划生育事务	710.50	0.00	710.50
2100799	其他计划生育事务支出	710.50	0.00	710.50
21011	行政事业单位医疗	53.88	53.88	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30	0.00
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	0.00
21016	老龄卫生健康事务	113.93	0.00	113.93
2101601	老龄卫生健康事务	113.93	0.00	113.93
221	住房保障支出	67.27	67.27	0.00
22102	住房改革支出	67.27	67.27	0.00
2210201	住房公积金	67.27	67.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	922.33	302	商品和服务支出	35.19
30101	基本工资	262.31	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	393.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	8.25	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.54	30206	电费	9.74
30109	职业年金缴费	45.89	30207	邮电费	5.55
30110	职工基本医疗保险缴费	30.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	67.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.46	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	22.32	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.43
30399	其他对个人和家庭的补助	120.09	30240	税金及附加费用	0.30
			30299	其他商品和服务支出	2.68
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.98
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,130.39		公用经费合计	36.17

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

部门：和平县卫生健康局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县卫生健康局

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
62.85	0.00	62.76	60.86	1.90	0.10	62.85	0.00	62.76	60.86	1.90	0.10

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。

第三部分：和平县卫生健康局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县卫生健康局2023年度总收入2,536.3万元，其中本年收入2,536.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,536.3万元，比上年决算数减少516.65万元，下降16.9%。主要变动情况：一是建设项目收入类较上年有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县卫生健康局2023年度总支出2,536.3万元，其中本年支出2,536.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,166.56万元，比上年决算数增加38.57万元，增长3.4%。主要变动情况：一是行政事业单位养老支出较上年有所增加。

2. 项目支出1,369.74万元，比上年决算数减少555.22万元，下降28.8%。主要变动情况：一建设项目支出类较上年有所下降。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

和平县卫生健康局2023年度财政拨款收入合计2,536.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,536.3万元，比上年决算数减少516.65万元，下降16.9%；主要变动情况：建设项目收入类较上年有所下降；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

和平县卫生健康局2023年度财政拨款支出合计2,536.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,536.3万元，比年初预算数减少6,921.1万元，下降73.2%；主要变动情况：本级年初预算资金包含了其他公立医院项目支出及民生配套类项目资金，该项资金纳入了公立医院决算编报数；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

和平县卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为62.85万元，完成全年预算62.85万元的100%，比上年决算数增加61.17万元，增长3,623.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为62.76万元，完成预算62.76万元的100%，比上年决算数增加61.49万元，增长4,849.2%；其中：公务用车购置支出决算为60.86万元，完成预算60.86万元的100%，比上年决算数增加60.86万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.9万元，完成预算1.9万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长49.6%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降77%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年新增加购置车辆2辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出62.76万元，占99.8%；公务接待费支出0.1万元，占0.2%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62.76万元，其中：公务用车购置支出为60.86万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出1.9万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展日常公务工作需要及应急保障工作。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于日常公务接待费用支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共25人。主要包括上级部门莅临我局开展业务督查督导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出36.17万元，比上年决算数减少71.98万元，下降66.6%。主要增减变动情况是：本年度办公费、物业管理费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、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17.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是开展应急保障工作。单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金342.106万元，占一般公共预算项目支出总额的13.48%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2023年度本单位未开展重点绩效评价项目及部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 一、和平县城镇居民独生子女父母奖励经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为152.83万元，执行数为81.616万元，完成预算的53.40%。项目绩效目标完成情况主要是对和平县城镇居民独生子女父母进行奖励，促进特殊家庭和谐发展，维护社会安定，改善民生，缓解特殊家庭困难局面。发现的问题及原因主要是项目实际完成情况对比预算安排金额差异较大。下一步改进措施主要是加强加快预算资金支出进度。二、和平县农村纯生二女结扎户考取2A(含2A批)以上高等院校奖励项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.00万元，执行数为7.80万元，完成预算的78.00%。项目绩效目标完成情况主要是实施高等院校奖励有利于促进计生特殊家庭和谐，促进民生，促进社会和

谐安定。同时激励学生积极学习，奋发努力的精神。三、老年人意外伤害保险经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为113.93万元，执行数为113.93万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是为老年人购买意外伤害保险利于促进家庭和谐，促进民生，促进社会和谐安定。为老年人安享晚年提供保障，2023年和平县“银龄安康行动”政府出资统保扩面至和平县户籍60周岁以上老年人群体，财政出资113.93万元，参保人数达56965人。四、计划生育家庭意外伤害保险经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为73.00万元，执行数为73.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是促进了计划生育家庭利益导向机制的完善，有效的使政府民生政策与市场机制结合，科学合理的帮助计生家庭提高抵御风险的能力，计划生育家庭保险政策的有效实施，是一项合标准、广覆盖、花小钱、大服务的民心工程，德政工程。体现县委、县政府以人为本、科学发展、惠民生、真抓实干。五、其他公立医院支出（取消药品加成补助）经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为964.59万元，执行数为59.76万元，完成预算的6.19%。项目绩效目标完成情况主要是：通过降低药品收费，减轻了患者的负担，提高了患者对医院的满意度，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因主要是项目实际完成情况对比预算安排金额差异较大。下一步改进措施主要是贯彻落实政府办医职能，让公立医院保持公益性，应当及时落实公立医院各项财政补助，以保障公立医院的良性发展，为推动卫生健康高质量发展提供有力保障。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。