

贵南县卫生健康局

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

（一）贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章,拟订全县卫生工作政策措施,研究提出我县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划,并组织实施。

（二）组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施,负责组织实施和监督管理全县公立医院机构药品集中采购工作。

（三）负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作;承担食品卫生许可、餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管。

（四）研究提出区域卫生规划并组织实施,组织协调全县卫生资源配置。

（五）研究制定农村卫生、社区卫生发展规划,依据国家确定的政策措施,指导初级卫生保健规划的实施;依法监督母婴保健工作和专项技术的实施;贯彻落实计划生育政策。

（六）贯彻预防为主方针,开展全民健康教育;落实国家对人民健康危害严重疾病的防治规划,制定并组织实施血吸虫病的防治规划,组织对重大疾病的综合防治。

（七）研究、指导医疗机构改革,依法审批医疗机构的设置,组织全县执业医师资格考试及注册,对医疗质量标准和服务规范执行情况进行监督;依法监督管理采供血行为及临床用血质量。

（八）依法实施传染病、地方病、职业病防治和食品卫生(保健食品除外)、环境卫生、放射卫生、学校卫生质量监督。管理全

县卫生监督执法工作。

（九）组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订全县卫生人才发展规划；组织实施卫生人员的职业道德规范；协调管理医学教育，提高卫生技术队伍素质。

（十）贯彻实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订中藏医事业发展规划，推进中藏医的继承与创新，实行中藏医现代化。

（十一）负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处理信息；组织调度全县卫生技术力量做好重大突发事件和自然灾害中的医疗抢救、疫情扑灭工作，防止和控制疾病的蔓延扩散。

（十二）负责局机关的管理和局属单位机构编制、人力资源和社会保障、社会治安综合治理和计划生育工作，监管局属单位国有资产。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

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13个，具体包括：贵南县卫生健康局（本级）、贵南县人民医院、贵南县第二人民医院、贵南县藏医院、贵南县疾病预防控制中心、贵南县妇幼保健和计划生育服务中心、贵南县卫生健康综合行政执法队、贵南县塔秀乡卫生院、贵南县茫拉乡卫生院、贵南县茫曲镇卫生院、贵南县森多卫生院、贵南县过马营卫生院、贵南县沙沟乡卫生院。

内设机构0个，具体为：无

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	13,020.17	一、一般公共服务支出	32	56.80
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	3,552.16	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	1,078.57	八、社会保障和就业支出	39	873.91
	9		九、卫生健康支出	40	16,589.36
	10		十、节能环保支出	41	45.20
	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	559.90
	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	3.33
	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	17,650.89	本年支出合计	58	18,128.49
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	1,463.31	年末结转与结余	60	985.71
	30			61	
收入总计	31	19,114.20	支出总计	62	19,114.20

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	17,650.89	13,020.17		3,552.16			1,078.57
201	一般公共服务支出	56.80	56.80					
20101	人大事务	56.80	56.80					
2010101	行政运行	56.80	56.80					
208	社会保障和就业支出	873.91	873.91					
20805	行政事业单位养老支出	873.91	873.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.88	578.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.73	289.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	5.30					
210	卫生健康支出	16,111.76	11,481.03		3,552.16			1,078.57
21001	卫生健康管理事务	1,414.84	351.20					1,063.63
2100101	行政运行	342.48	342.48					
2100102	一般行政管理事务	3.08	3.08					
2100103	机关服务	2.64	2.64					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,066.63	3.00					1,063.63
21002	公立医院	7,147.62	4,472.60		2,663.47			11.54
2100201	综合医院	5,425.79	3,325.88		2,099.91			
2100202	中医（民族）医院	803.39	803.39					
2100299	其他公立医院支出	918.44	343.34		563.56			11.54
21003	基层医疗卫生机构	2,996.04	2,316.47		679.57			
2100302	乡镇卫生院	2,641.36	1,961.80		679.57			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	354.67	354.67					
21004	公共卫生	2,812.98	2,702.63		107.46			2.89
2100401	疾病预防控制机构	293.27	293.27					

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
2100403	妇幼保健机构	143.66	143.66					
2100408	基本公共卫生服务	805.28	694.93		107.46			2.89
2100409	重大公共卫生服务	179.17	179.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,358.70	1,358.70					
2100499	其他公共卫生支出	32.93	32.93					
21006	中医药	245.50	245.50					
2100601	中医（民族医）药专项	245.50	245.50					
21007	计划生育事务	284.27	182.11		101.66			0.50
2100717	计划生育服务	168.88	168.88					
2100799	其他计划生育事务支出	115.39	13.23		101.66			0.50
21011	行政事业单位医疗	631.91	631.91					
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56					
2101102	事业单位医疗	344.28	344.28					
2101103	公务员医疗补助	282.08	282.08					
21016	老龄卫生健康事务	33.00	33.00					
2101601	老龄卫生健康事务	33.00	33.00					
21099	其他卫生健康支出	545.60	545.60					
2109999	其他卫生健康支出	545.60	545.60					
211	节能环保支出	45.20	45.20					
21103	污染防治	45.20	45.20					
2110301	大气	45.20	45.20					
221	住房保障支出	559.90	559.90					
22102	住房改革支出	559.90	559.90					
2210201	住房公积金	559.90	559.90					
229	其他支出	3.33	3.33					
22999	其他支出	3.33	3.33					
2299999	其他支出	3.33	3.33					

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	18,128.49	10,700.11	7,428.38			
201	一般公共服务支出	56.80	56.80				
20101	人大事务	56.80	56.80				
2010101	行政运行	56.80	56.80				
208	社会保障和就业支出	873.91	868.61	5.30			
20805	行政事业单位养老支出	873.91	868.61	5.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.88	578.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.73	289.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30		5.30			
210	卫生健康支出	16,589.36	9,211.48	7,377.88			
21001	卫生健康管理事务	1,591.56	345.12	1,246.44			
2100101	行政运行	342.48	342.48				
2100102	一般行政管理事务	3.08		3.08			
2100103	机关服务	2.64	2.64				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,243.36		1,243.36			
21002	公立医院	7,358.46	5,299.92	2,058.54			
2100201	综合医院	5,612.08	4,616.53	995.56			
2100202	中医（民族）医院	803.39	683.39	120.00			
2100299	其他公立医院支出	942.98		942.98			
21003	基层医疗卫生机构	3,017.12	2,542.04	475.08			
2100302	乡镇卫生院	2,662.45	2,541.75	120.69			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	354.67	0.29	354.39			

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
21004	公共卫生	2,860.53	392.49	2,468.04			
2100401	疾病预防控制机构	345.84	244.21	101.63			
2100403	妇幼保健机构	143.66	143.66				
2100408	基本公共卫生服务	831.62		831.62			
2100409	重大公共卫生服务	147.79		147.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,358.70	4.62	1,354.08			
2100499	其他公共卫生支出	32.93		32.93			
21006	中医药	257.09		257.09			
2100601	中医（民族医）药专项	257.09		257.09			
21007	计划生育事务	294.07		294.07			
2100717	计划生育服务	170.47		170.47			
2100799	其他计划生育事务支出	123.60		123.60			
21011	行政事业单位医疗	631.91	631.91				
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56				
2101102	事业单位医疗	344.28	344.28				
2101103	公务员医疗补助	282.08	282.08				
21016	老龄卫生健康事务	33.00		33.00			
2101601	老龄卫生健康事务	33.00		33.00			
21099	其他卫生健康支出	545.60		545.60			
2109999	其他卫生健康支出	545.60		545.60			
211	节能环保支出	45.20		45.20			
21103	污染防治	45.20		45.20			
2110301	大气	45.20		45.20			
221	住房保障支出	559.90	559.90				
22102	住房改革支出	559.90	559.90				
2210201	住房公积金	559.90	559.90				
229	其他支出	3.33	3.33				
22999	其他支出	3.33	3.33				

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
2299999	其他支出	3.33	3.33				

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	13,020.17	一、一般公共服务支出	33	56.80	56.80		
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	873.91	873.91		
	9		九、卫生健康支出	41	11,510.34	11,510.34		
	10		十、节能环保支出	42	45.20	45.20		
	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	559.90	559.90		
	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	3.33	3.33		
	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	13,020.17	本年支出合计	59	13,049.47	13,049.47		
年初财政拨款结转和结余	28	125.30	年末财政拨款结转和结余	60	96.00	95.68	0.32	
一般公共预算财政拨款	29	124.98		61				

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,145.47	总计	64	13,145.47	13,145.15	0.32	

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	13, 049. 47	7, 713. 27	5, 336. 20
201	一般公共服务支出	56. 80	56. 80	
20101	人大事务	56. 80	56. 80	
2010101	行政运行	56. 80	56. 80	
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	873. 91	868. 61	5. 30
20805	行政事业单位养老支出	873. 91	868. 61	5. 30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578. 88	578. 88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289. 73	289. 73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 30		5. 30
210	卫生健康支出	11, 510. 34	6, 224. 64	5, 285. 70
21001	卫生健康管理事务	351. 20	345. 12	6. 08
2100101	行政运行	342. 48	342. 48	
2100102	一般行政管理事务	3. 08		3. 08
2100103	机关服务	2. 64	2. 64	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3. 00		3. 00
21002	公立医院	4, 472. 60	3, 013. 73	1, 458. 87
2100201	综合医院	3, 325. 88	2, 330. 34	995. 54
2100202	中医（民族）医院	803. 39	683. 39	120. 00
2100203	传染病医院			
2100299	其他公立医院支出	343. 34		343. 34
21003	基层医疗卫生机构	2, 316. 47	1, 841. 39	475. 08
2100302	乡镇卫生院	1, 961. 80	1, 841. 10	120. 69

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	354.67	0.29	354.39
21004	公共卫生	2,731.94	392.49	2,339.45
2100401	疾病预防控制机构	345.84	244.21	101.63
2100403	妇幼保健机构	143.66	143.66	
2100408	基本公共卫生服务	703.03		703.03
2100409	重大公共卫生服务	147.79		147.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,358.70	4.62	1,354.08
2100499	其他公共卫生支出	32.93		32.93
21006	中医药	245.50		245.50
2100601	中医（民族医）药专项	245.50		245.50
21007	计划生育事务	182.11		182.11
2100717	计划生育服务	168.88		168.88
2100799	其他计划生育事务支出	13.23		13.23
21011	行政事业单位医疗	631.91	631.91	
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	344.28	344.28	
2101103	公务员医疗补助	282.08	282.08	
21016	老龄卫生健康事务	33.00		33.00
2101601	老龄卫生健康事务	33.00		33.00
21099	其他卫生健康支出	545.60		545.60
2109999	其他卫生健康支出	545.60		545.60
211	节能环保支出	45.20		45.20
21103	污染防治	45.20		45.20
2110301	大气	45.20		45.20
221	住房保障支出	559.90	559.90	
22102	住房改革支出	559.90	559.90	
2210201	住房公积金	559.90	559.90	
229	其他支出	3.33	3.33	
22999	其他支出	3.33	3.33	
2299999	其他支出	3.33	3.33	

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	7,333.05	302	商品和服务支出	163.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,430.51	30201	办公费	22.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,687.63	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	572.06	30203	咨询费		310	资本性支出	194.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	397.75	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	578.88	30206	电费	19.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	289.73	30207	邮电费	15.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	349.83	30208	取暖费	5.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	282.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	2.33
30112	其他社会保障缴费	46.12	30211	差旅费	9.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	559.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	138.57	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	21.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.15	30217	公务招待费	0.51	31019	其他交通工具购置	192.00
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	17.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	73.49	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	5.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.52			
	人员经费合计	7,355.04					公用经费合计	358.23

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	0.32					0.32
234	抗疫特别国债安排的支出	0.32					0.32
23401	基础设施建设	0.32					0.32
2340101	公共卫生体系建设	0.32					0.32

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
10.02		9.51		9.51	0.51	8.51		8.00		8.00	0.51

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）	19
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	39

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	209.05
302	商品和服务支出	17.05
30201	办公费	3.62
30202	印刷费	0.13
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.65
30207	邮电费	1.46
30208	取暖费	1.69
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.13
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.71

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	1.26
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.80
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	192.00
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	2,859.84
1. 政府采购货物支出	2	2,319.32
2. 政府采购工程支出	3	366.92
3. 政府采购服务支出	4	173.59
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,811.44
其中：授予小微企业合同金额	6	1,659.26

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19,114.20万元，比上年收入、支出总计各增加1,440.82万元，增长8.15%，主要原因是增加计划生育、医疗服务与保障能力提升补助资金、重大传染病、基本公共卫生服务补助资金等上级专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17,650.89万元，其中：财政拨款收入13,020.17万元，占73.76%；事业收入3,552.16万元，占20.12%；其他收入1,078.57万元，占6.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18,128.49万元，其中：基本支出10,700.11万元，占59.02%；项目支出7,428.38万元，占40.98%。

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13,145.47万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,835.26万元，增长16.23%，主要原因是增加计划生育、医疗服务与保障能力提升补助资金、重大传染病、基本公共卫生服务补助资金等上级专项资金。

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13,049.47万元，占本年支出合计的71.98%，比上年增加2,195.30万元，增长20.23%，主要原因是增加计划生育、医疗服务与保障能力提升补助资金、重大传染病、基本公共卫生服务补助资金等上级专项资金。

（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：一般公共服务支出（类）56.80万元，占0.44%；社会保障和就业支出（类）873.91万元，占6.70%；卫生健康支出（类）11,510.34万元，占88.21%；节能环保支出（类）45.20万元，占0.35%；住房保障支出（类）559.90万元，占4.29%；其他支出（类）3.33万元，占0.03%。

（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12,389.05万元，支出决算为13,049.47万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于预算数的主要原因是增加计划生育、医疗服务与保障能力提升补助资金、重大传染病、基本公共卫生服务补助资金等上级专项资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是56.8万元为卫生健康局本级2022年度结余资金。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3. 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584.56万元，支出决算为578.88万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因是正常的工资基数调整。

(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292.28万元，支出决算为289.73万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是正常的工资基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是5.3万元为村医养老保险州级配套。

4. 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421.51万元，支出决算为342.48万元，完成年初预算的81.25%。决算数小于预算数的主要原因是业务用车购置款预算为280万元，中标价为192万元，支出192万元，结余88万元。

(2) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度目标责任考核奖励资金（优秀）和2022年年度财政预算管理综合绩效考评奖共计3.08万元，该两笔资金为县政府奖励资金无年初预算。

(3) 卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是公务交通补贴正常结余。

（4）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为3万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是工作原因2023年追加卫生应急预案编制资金2万元。

（5）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2366.11万元，支出决算为3,325.88万元，完成年初预算的140.56%。决算数大于预算数的主要原因是增加了医疗服务与保障能力提升补助资金上级专项。

（6）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为653.39万元，支出决算为803.39万元，完成年初预算的122.96%。决算数大于预算数的主要原因是。

（7）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（8）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为343.34万元，完成年初预算的171.67%。决算数大于预算数的主要原因是增加了医疗服务与保障能力提升补助资金上级专项。

（9）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1857.01万元，支出决算为1,961.80万元，完成年初预算的105.64%。决算数大于预算数的主要原因是增加了基本药物补助上级专项资金。

（10）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45.17万元，支出决算为354.67万元，完成年初预算的785.19%。决算数大于预算数的主要原因是2023年州县建设专项为基建项目、2023年地方公共卫生服务补助项目为上级专

项资金无县级预算。

（11）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为291.52万元，支出决算为345.84万元，完成年初预算的118.63%。决算数大于预算数的主要原因是疾控中心标准化实验室建设项目是往年结转资金但在2023年形成支出。

（12）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为130.05万元，支出决算为143.66万元，完成年初预算的110.47%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金。

（13）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为28.13万元，支出决算为703.03万元，完成年初预算的2499.22%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务补助资金有上级补助资金。

（14）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为10万元，支出决算为147.79万元，完成年初预算的1477.9%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务补助资金有上级专项资金。

（15）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,358.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年下达2022年末结疫情防控物资款。

（16）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为32.93万元，支出决算为32.93万元，完成年初预算的100%。

（17）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为245.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了医疗服务与保障能力提升补助资

金上级专项。

(18) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为75.04万元，支出决算为168.88万元，完成年初预算的225.05%。决算数大于预算数的主要原因是2023年计划生育专项资金有转移支付资金。

(19) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的264.6%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育省级和州级考核奖8.23万元。

(20) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.56万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的100%。

(21) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为570.52万元，支出决算为344.28万元，完成年初预算的60.34%。决算数小于预算数的主要原因是正常的工资基数调整。

(22) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为293.96万元，支出决算为282.08万元，完成年初预算的95.96%。决算数小于预算数的主要原因是正常的工资基数调整。

(23) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为33万元，完成年初预算的3300%。决算数大于预算数的主要原因是正常的工资基数调整。

(24) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为341.05万元，支出决算为545.60万元，完成年初预算的159.98%。决算数大于预算数的主要原因是2022年州县建设专项资金有193万元、地方公共卫生服务补助资金上级补助21.24万元、老年村医生活补助州级补助2.57万元。

5. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内存在调剂项目，贵南县生态环境局调剂至下属单位的专项款。

6. 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577.07万元，支出决算为559.90万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是正常的工资基数调整。

7. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为4.16万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的80.05%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不够精确，形成结余。

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7,713.27万元，其中：人员经费7,355.04万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费358.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0.32万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0.32万元。

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10.02万元，支出决算为8.51万元，完成预算的84.93%，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9.51万元，支出决算为8万元，完成预算的84.12%；公务接待费预算0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%。

（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8万元，占94.01%；公务接待费支出决算0.51万元，占5.99%。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贵南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8万元。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8万元，公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费支出0.51万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待39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13.44万元，下降61.23%。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12.96万元，下降61.83%，主要原因是相比2022年疫情期间2023年减少总体出车量。；公务接待费支出决算数比上年减少0.48万元，下降48.48%，主要原因是本年相对上年上级部门检查工作减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出209.05万元，比上年增加192.28万元，增长1146.57%，主要原因是用于购买6辆救护车价值192万元，0.28万元为满足正常工作运转产生的增加。

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2,859.84万元，其中：政府采购货物支出2,319.32万元、政府采购工程支出366.92万元、政府采购服务支出173.59万元。授予中小企业合同金额1,811.44万元，占政府采购支出总额的63.34%，其中：授予小微企业合同金额1,659.26万元，占政府采购授予中小企业合同金额的91.60%。

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114项，共涉及资金3228.17万元。根据预算绩效管理要求，贵南县卫生健康局组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金338万元，占部门项目支出预算总额的10.47%。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县卫生健康局在2023年度部门决算中反映“业务用车购置款项目”、“计划生育扶持资金”、“实验室污水处理项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 业务用车购置款项目绩效自评综述：

绩效目标：各医疗机构承担了贵南县群众的预防保健和医疗卫生服务，为更好的服务群众，降低因使用年限过长带来的安全隐患，购置救护车及其设备。项目绩效自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为280万元，实际支出192万元，结余88万元，完成年度预算的68.57%。通过项目实施，业务用车安全性不断提高；工作效率不断提高；突发急救有效处置率 $\geq 100\%$ ；购买救护车及配备设备 ≥ 6 辆；存在的主要问题是预算资金未执行完毕，形成结余资金。下一步改进措施：在做该类一次性项目预算时，应提前了解市场行情，根据行情价格做有效预算。

2. 计划生育扶持资金项目绩效自评综述：

绩效目标：目标1、进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，解决城镇居民、农村独生子女、双女户家庭的医疗保险问题，提高计划生育家庭的参保率。目标2、提高计划生育联络员劳动报酬，提升全县范围内服务能力。目标3、实施计划生育家庭特

别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活医疗等的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。项目绩效自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53.64万元，实际支出45万元，结余8.65万元，完成年度预算的83.88%。通过项目实施，解决计划生育困难家庭生产，医疗困难，提升困难家庭发展能力。存在主要问题是下一年参保人员不能确定，做预算时无法做到精准。

3. 实验室污水处理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实验室投入使用，为进一步做好我县公共卫生各项工作，确保各项工作健康有序发展，保障全县干部群众身心健康。污水处理所需费用5万。

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，贵南县卫生健康局共有车辆29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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆；单价100万元(含)以上设备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。