

刚察县卫生健康局（本级）

2023年度单位决算

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

作为全县卫生行政主管部门，我局进一步明确了主要工作职责，即贯彻落实党中央和省州关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

1. 贯彻落实国家和省州关于国民健康、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政策、规划、地方标准方面的规范性文件草案和年度工作计划并组织实施；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，负责推进全县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。

2. 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。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，拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提出主体多元化、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。

3. 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，组织落实国家计划免疫规划。负责卫生应急工作，拟订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，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 组织拟订并协调落实应对全县老龄化政策措施，负责推进

老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 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。组织开展全县食品安全风险监测评估，监督执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

6. 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、饮用水卫生监测及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，规范执法监督，查处违法行为。

7. 拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

8. 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，完善计划生育政策。

9. 指导全县基层卫生健康工作。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。

10. 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。

11. 拟订中藏蒙医药发展规划并指导实施，组织研究和指导中藏蒙医工作，组织中藏蒙医药的理论、技术、药物的发掘、整理、总结和提高工作，拟订和完善相关制度规范和技术标准，负责管理中藏蒙医药科研项目，承担中藏蒙医药人才培养和队伍建

设工作。

12. 承担县委地方病防治工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县重大传染病和地方病防治工作领导小组、县老龄工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

13完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康青海战略，推进健康刚察建设，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。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全县重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进全县卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重协调推进全县深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供样式多样化。

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：刚察县卫生健康局。

内设机构13个，具体为：刚察县卫生健康局本级、刚察县人民医院、刚察县藏医院、刚察县妇幼保健和计划生育服务中心、刚察县疾病预防控制中心、刚察县卫生健康综合行政执法大队、刚察县哈尔盖镇卫生院、刚察县沙柳河镇卫生院、刚察县伊克乌

兰乡卫生院、刚察县泉吉乡卫生院、刚察县吉尔孟乡卫生院、刚察县青海湖中心卫生院、刚察县三角城种羊场卫生院。

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

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	1,955.15	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		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	12.01	八、社会保障和就业支出	39	31.48
	9		九、卫生健康支出	40	1,998.81
	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	8.65
	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	1,967.16	本年支出合计	58	2,038.94
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	1,645.33	年末结转与结余	60	1,573.55
	30			61	
收入总计	31	3,612.49	支出总计	62	3,612.49

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	1,967.16	1,955.15					12.01
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48					
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48					
2080501	行政单位离退休	17.06	17.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80					
210	卫生健康支出	1,927.03	1,915.02					12.01
21001	卫生健康管理事务	502.75	490.74					12.01
2100101	行政运行	98.44	98.42					0.02
2100102	一般行政管理事务	184.92	172.93					11.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	219.39	219.39					
21002	公立医院	204.49	204.49					
2100201	综合医院	202.37	202.37					
2100202	中医（民族）医院	2.12	2.12					
21003	基层医疗卫生机构	334.17	334.17					
2100302	乡镇卫生院	63.38	63.38					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	270.79	270.79					
21004	公共卫生	185.15	185.15					
2100401	疾病预防控制机构	153.04	153.04					
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.50					
2100499	其他公共卫生支出	31.62	31.62					
21007	计划生育事务	107.15	107.15					
2100717	计划生育服务	76.43	76.43					
2100799	其他计划生育事务支出	30.72	30.72					

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
21011	行政事业单位医疗	209.56	209.56					
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98					
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	190.00	190.00					
21099	其他卫生健康支出	383.77	383.77					
2109999	其他卫生健康支出	383.77	383.77					
221	住房保障支出	8.65	8.65					
22102	住房改革支出	8.65	8.65					
2210201	住房公积金	8.65	8.65					

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	2,038.94	166.12	1,872.82			
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48				
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48				
2080501	行政单位离退休	17.06	17.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80				
210	卫生健康支出	1,998.81	125.99	1,872.82			
21001	卫生健康管理事务	541.14	99.43	441.71			
2100101	行政运行	99.43	99.43				
2100102	一般行政管理事务	222.32		222.32			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	219.39		219.39			
21002	公立医院	204.49		204.49			
2100201	综合医院	202.37		202.37			
2100202	中医（民族）医院	2.12		2.12			
21003	基层医疗卫生机构	363.37		363.37			
2100302	乡镇卫生院	92.59		92.59			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	270.79		270.79			
21004	公共卫生	189.33	7.00	182.33			
2100401	疾病预防控制机构	153.04	7.00	146.04			
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.18		4.18			
2100499	其他公共卫生支出	31.62		31.62			

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
21007	计划生育事务	107.15		107.15			
2100717	计划生育服务	76.43		76.43			
2100799	其他计划生育事务支出	30.72		30.72			
21011	行政事业单位医疗	209.56	19.56	190.00			
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98				
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	190.00		190.00			
21099	其他卫生健康支出	383.77		383.77			
2109999	其他卫生健康支出	383.77		383.77			
221	住房保障支出	8.65	8.65				
22102	住房改革支出	8.65	8.65				
2210201	住房公积金	8.65	8.65				

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	1,955.15	一、一般公共服务支出	33				
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	31.48	31.48		
	9		九、卫生健康支出	41	1,960.33	1,960.33		
	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	8.65	8.65		
	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	1,955.15	本年支出合计	59	2,000.46	2,000.46		
年初财政拨款结转和结余	28	1,396.28	年末财政拨款结转和结余	60	1,350.97	1,350.97		
一般公共预算财政拨款	29	1,396.28		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	3,351.43	总计	64	3,351.43	3,351.43		

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	2, 000. 46	165. 11	1, 835. 35
208	社会保障和就业支出	31. 48	31. 48	
20805	行政事业单位养老支出	31. 48	31. 48	
2080501	行政单位离退休	17. 06	17. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 61	9. 61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 80	4. 80	
210	卫生健康支出	1, 960. 33	124. 98	1, 835. 35
21001	卫生健康管理事务	502. 66	98. 42	404. 24
2100101	行政运行	98. 42	98. 42	
2100102	一般行政管理事务	184. 86		184. 86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	219. 39		219. 39
21002	公立医院	204. 49		204. 49
2100201	综合医院	202. 37		202. 37
2100202	中医（民族）医院	2. 12		2. 12
2100203	传染病医院			
21003	基层医疗卫生机构	363. 37		363. 37
2100302	乡镇卫生院	92. 59		92. 59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	270. 79		270. 79
21004	公共卫生	189. 33	7. 00	182. 33
2100401	疾病预防控制机构	153. 04	7. 00	146. 04
2100408	基本公共卫生服务	0. 50		0. 50
2100409	重大公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4. 18		4. 18
2100499	其他公共卫生支出	31. 62		31. 62
21007	计划生育事务	107. 15		107. 15

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
2100717	计划生育服务	76.43		76.43
2100799	其他计划生育事务支出	30.72		30.72
21011	行政事业单位医疗	209.56	19.56	190.00
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	190.00		190.00
21099	其他卫生健康支出	383.77		383.77
2109999	其他卫生健康支出	383.77		383.77
213	农林水支出			
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出	8.65	8.65	
22102	住房改革支出	8.65	8.65	
2210201	住房公积金	8.65	8.65	

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	128.38	302	商品和服务支出	18.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.89	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.20	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.61	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	30208	取暖费	3.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.69	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.65	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	2.23	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	18.52	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	17.51	30217	公务招待费	0.20	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	146.90					公用经费合计	18.21

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						

注：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，故本表无数据。

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，本单位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
3.20		3.00		3.00	0.20	3.20		3.00		3.00	0.20

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）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	23

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	18.21
302	商品和服务支出	18.21
30201	办公费	4.51
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.04
30206	电费	0.61
30207	邮电费	1.15
30208	取暖费	3.05
30209	物业管理费	0.07
30211	差旅费	0.93
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	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.29
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.38

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	3.00
30239	其他交通费用	0.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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

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	
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	

注：2023年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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3,612.49万元，比上年收入、支出总计各增加466.82万元，增长14.84%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,967.16万元，其中：财政拨款收入1,955.15万元，占99.39%；其他收入12.01万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,038.94万元，其中：基本支出166.12万元，占8.15%；项目支出1,872.82万元，占91.85%。

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3,351.43万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加651.49万元，增长24.13%，主要原因是项目增加。

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2,000.46万元，占本年支出合计的98.11%，比上年增加652.24万元，增长48.38%，主要原因是项目增加。

（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（类）31.48万元，占1.57%；卫生健康支出（类）1,960.33万元，占97.99%；住房保障支出（类）8.65万元，占0.43%。

（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3,374.68万元，支出决算为2,000.46万元，完成年初预算的59.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.3万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的93.22%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（2）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9.67万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因是预算误差。

（3）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4.83万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因是预算误差。

2. 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90.52万元，支出决算为98.42万元，完成年初预算的108.73%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（2）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年

初预算为61.17万元，支出决算为184.86万元，完成年初预算的302.21%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(3) 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584.2万元，支出决算为219.39万元，完成年初预算的37.55%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(4) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为213.94万元，支出决算为202.37万元，完成年初预算的94.59%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(5) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为201.86万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的1.05%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(6) 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%。

(7) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(8) 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0万元，支出决算为270.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(9) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为146.04万元，支出决算为153.04万元，完成年初预算的104.79%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(10) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（11）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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%。

（12）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4.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（13）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为40.9万元，支出决算为31.62万元，完成年初预算的77.31%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（14）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为13.38万元，支出决算为76.43万元，完成年初预算的571.23%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（15）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（16）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.17万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因是预算误差。

（17）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.4万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的102.81%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（18）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为190万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（19）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为383.77万元，完成年初预算的

19680.51%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3. 农林水支出（类）

（1）其他农林水支出（款）其他农林水支出（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%。

4. 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8.54万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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165.11万元，其中：人员经费146.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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3.20万元，支出决算为3.20万元，完成预算的100%，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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.20万元，支出决算为0.20万元，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3万元，占93.75%；公务接待费支出决算0.20万元，占6.25%。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刚察县卫生健康局（本级）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3万元。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3万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待23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2.13万元，下降39.96%。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2万元，下降40%，主要原因是缩减三公经费；公务接待费支出决算数比上年减少0.13万元，下降39.39%，主要原因是缩减三公经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出18.21万元，比上年减少1.46万元，下降7.42%，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

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24项，共涉及资金1935.52万元。根据预算绩效管理要求，刚察县卫生健康局组织对2023年度24项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1935.52万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：“计划生育家庭养老保险县级配套”、“下岗职工独生子女保健”、“计划生育特殊家庭慰问”、“计划生育家庭特别奖扶一次性抚慰金”、“子女死亡不在抱养县级配套资金”、“计划生育奖励扶助县级配套资金”、“计划生育目标考核奖励资金”、“计划生育事业费递增县级配套”、“家庭医生签约服务个性化需求服务包”、“红十字会运行经费”、“60岁以上村医工作补助资金”、“村主任报酬”、“爱国卫生运动委工作经费”、“在职村医基本养老保险（县级）”、“60岁退休村医生

活补助资金（县级）”、“计划生育两项制度县级配套资金”、“老龄事务工作经费”、“医共体改革”、“泉吉乡、吉尔孟乡卫生院新建住院医技楼装饰装修项目”、“泉吉乡和吉尔孟卫生院新健医技楼办公用品及医疗设备购置项目”、“县藏医院“仁青佐太”制剂炮制经费”、“刚察县人民医院感染性疾病科（病区）建设项目室外工程缺口资金项目”、“全县新冠肺炎核酸检测经费”等24个项目绩效自评结果。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县卫生健康局在2023年度单位决算中反映“计划生育家庭养老保险县级配套”、“下岗职工独生子女保健”、“计划生育特殊家庭慰问”、“计划生育家庭特别奖扶一次性抚慰金”、“子女死亡不在抱养县级配套资金”、“计划生育奖励扶助县级配套资金”、“计划生育目标考核奖励资金”、“计划生育事业费递增县级配套”、“家庭医生签约服务个性化需求服务包”、“红十字会运行经费”、“村卫生室运转及村医工作补助资金”、“60岁以上村医工作补助资金”、“村主任报酬”、“爱国卫生运动委工作经费”、“在职村医基本养老保险（县级）”、“60岁退休村医生活补助资金（县级）”、“计划生育两项制度县级配套资金”、“老龄事务工作经费”、“医共体改革”、“泉吉乡、吉尔孟乡卫生院新建住院医技楼装饰装修项目”、“泉吉乡和吉尔孟卫生院新健医技楼办公用品及医疗设备购置项目”、“县藏医院“仁青佐太”制剂炮制经费”、“刚察县人民医院感染性疾病科（病区）建设项目室外工程缺口资金项目”、“全县新冠肺炎核酸检测经费”等24个项目绩效自评结果。

1、计划生育家庭养老保险县级配套项目绩效自评综述：

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4万元，实际支出4万元，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，通过对计划生育家庭进行养老保险补助，确保计划生育家庭正常参保。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2、下岗职工独生子女保健项目绩效自评综述：

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0.06万元，实际支出0.06万元，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，对下岗职工进行独生子女补助资金的发放，全面提高下岗职工独生子女生活水平。存在的主要问题无。下一步改进措施：无。

3、计划生育家庭特别奖扶一次性抚慰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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.67万元，实际支出0.67万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该通过走访慰问，帮助计划生育特殊及困难家庭解决实际困难，促进社会和谐发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4、计划生育家庭特别奖扶一次性抚慰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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，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，计划生育家庭特别奖扶一次性抚慰金。存在的主要问题：

无。下一步改进措施：无。

5、子女死亡不在抱养县级配套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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.06万元，实际支出0.06万元，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，向子女死亡不在抱养家庭进行补助，保障子女死亡不再抱养家庭的收入，维持正常生活。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

6、计划生育奖励扶助县级配套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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.6万元，实际支出9.6万元，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，向计划生育家庭发放奖励资金，促进计划生育工作正常进行。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

7、计划生育目标考核奖励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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，坚持计划生育基本国策，促进人口长期均衡发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

8、计划生育事业费递增县级配套项目绩效自评综述：

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25万元，实际支出25万元，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，确保日常办公有序正常运转，保障医疗卫生事业顺利进

行。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

9、家庭医生签约服务个性化需求服务包项目绩效自评综述：

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0.73万元，实际支出0.73万元，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，目标1：通过门诊、电话、微信、APP等接受健康咨询服务并提供健康指导，完成重点人群签约任务，为居民提供家庭医生签约服务。重点人群签约大于100人，签约家庭医生重点人群大于20人，家庭医生人数大于28人，家庭签约率达到90%宣传人员到位率、印制宣传册质量达标率、宣传册印制及时率达到100%，宣传参与群众增长率高于5%政策知晓达到60%参与群众满意度达到100%目标2：提高民众公共卫生服务意识，健全长效管理机制，完善档案管理，人员配备合理。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

10、红十字会运行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100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，目标1：开展大中小学生救护培训，普及卫生救护和防病知识，提高学生自救能力，增强社会公民面对突发事件和意外伤害的应急意识，帮助大家学习了解应急救护的基本知识，提高自救互救能力。年内开展培训大于3次，培训小学2所，培训中学1所，参与培训人数占常住人口的比例、培训出勤率、培训合格率、培训开展及时率、培训救护知识知晓率、培训人员到位及时率高于90%目标2：降低学生意外伤害发生，提高学生意外伤害自救能

力目标3：健全长效管理机制，完善档案管理，人员配备合理。培训人员满意度高于98%。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

11、60岁以上村医工作补助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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.4万元，实际支出7.4万元，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，目标1：对1023名60岁以上村医进行补助，补助发放覆盖率 $\geq 95\%$ ，发放补助及时率达到100%。目标2：提高农牧区医疗服务水平，使村卫生室正常运转率达到100%，降低享受补助人员有责投诉数为0起目标3：健全长效管理机制，完备档案管理目标4：通过村医工作补助资金发放使享受补助村医、享受家庭医生人员及享受补助人员满意度高于98%，工作人员满意度达到95%。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

12、村卫生室运转及村医工作补助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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.3万元，实际支出24.3万元，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，目标1：对5个牧业村39名村医，5个农业村的34名村医进行工作及学历补助，补助覆盖率与及时率达到100%；目标2：提高农牧区医疗服务水平，改善农牧区医疗硬件水平，使村卫生室正常运转率达到100%目标3：完备长效管理机制，提高档案管理水平。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

13、村主任报酬项目绩效自评综述：

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4.65万元，实际支出4.65万元，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，宣传计划生育政策、协助乡镇落实计划生育家庭奖励扶助政策，促进计划生育工作正常进行。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

14、爱国卫生运动委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100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，宣传爱国卫生运动工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

15、在职村医基本养老保险（县级）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1.95万元，实际支出1.95万元，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，落实国家在职村医基本养老保险，提高在职村医待遇保障。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

16、60岁退休村医生活补助资金（县级）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16.6万元，实际支出16.6万元，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，为辖区内已退休未纳入省级保障范围老年村医发生生活补贴。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

17、计划生育两项制度县级配套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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.38万元，实际支出13.38万元，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，对计划生育家庭执行奖励扶助和特别扶助制度，提高计划生育家庭收入，逐步提高家庭发展能力。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

18、老龄事务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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展走访慰问，提升广大老年人的获得感、幸福感、安全感。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

19、医共体改革项目绩效自评综述：

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444.91万元，实际支出444.91万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：深度整合县域医疗卫生服务资源，不断完善县域医共体管理模式、运行机制和激励机制，建立县乡村三级医疗机构间目标明确、权责清晰、公平有效的分工协作机制。实现医疗卫生服务上下贯通，医疗和预防有限融合，提高全县医疗卫生资源配置和使用效能。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

20、泉吉乡、吉尔孟乡卫生院新建住院医技楼装饰装修项目绩效自评综述：

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67.44万元，实际支出67.44万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：
目标1:健全完善乡镇医疗卫生机构基础设施，全面提高乡镇卫生院医疗水平。目标2：对新建住院医技楼室内设施进行合理布局规划。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

21、泉吉乡和吉尔孟卫生院新建医技楼办公用品及医疗设备购置项目绩效自评综述：

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71.85万元，实际支出71.85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：
目标1:完善乡镇医疗卫生机构设备设施，全面提高乡镇卫生院医疗水平。目标2：为医务人员提供良好的工作条件。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

22、县藏医院“仁青佐太”制剂炮制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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为201.86万元，实际支出201.86万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1:提升藏药制剂质量。目标2：持续推动我县藏医药高质量发展，着力打造藏医药服务品牌特色。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

23、刚察县人民医院感染性疾病科（病区）建设项目室外工程缺口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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为213.94万元，实际支出213.94万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情

况：目标1:完善县人民医院感染性疾病科配套设施。目标2：规范医院感染性疾病科院感防控处置流程。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

24、全县新冠肺炎核酸检测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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为146.04万元，实际支出146.04万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县新冠肺炎核酸检测经费。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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，刚察县卫生健康局（本级）共有车辆1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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备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。