

互助土族自治县卫生健康局

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）贯彻落实卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织实施全县卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施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等政策措施。

（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的意见建议，拟定相关改革方案。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）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。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。

（四）组织拟订并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。组织开展全县食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（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）制定全县医疗机构、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。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全县医疗服务规范、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。

（八）拟订中藏医药中长期发展规划并组织实施；组织实施民族医药人才的培养工作；负责区域内民族医疗机构的行业管理。

（九）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，组织实施计划生育政策。

（十）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。

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

（十二）承担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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

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8个，具体包括：
互助土族自治县卫生健康局本级、互助土族自治县疾病预防控制中心、互助土族自治县卫生健康执法队、互助土族自治县妇幼保健服务中心、互助土族自治县人民医院、互助土族自治县中医院、互助土族自治县人民医院医共体、互助土族自治县中医院医共体管理办公室。

内设机构6个，具体为：局办公室、医管办、公卫办、党务办、宣教中心、财务核算中心。

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	33,188.17	一、一般公共服务支出	32	104.08
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	28,924.57	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	1,074.20	八、社会保障和就业支出	39	3,563.74
	9		九、卫生健康支出	40	56,118.73
	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	365.89
	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	1,512.68
	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	12.12
本年收入合计	27	63,186.94	本年支出合计	58	61,677.23
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	7,283.23	年末结转与结余	60	8,792.95
	30			61	
收入总计	31	70,470.18	支出总计	62	70,470.18

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	63,186.94	33,188.17		28,924.57			1,074.20
201	一般公共服务支出	104.08	104.08					
20199	其他一般公共服务支出	104.08	104.08					
2019999	其他一般公共服务支出	104.08	104.08					
208	社会保障和就业支出	3,550.88	3,550.88					
20805	行政事业单位养老支出	3,428.50	3,428.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,622.80	1,622.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	674.26	674.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,131.44	1,131.44					
20816	红十字事业	5.00	5.00					
2081601	行政运行	5.00	5.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	42.18	42.18					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	42.18	42.18					
20899	其他社会保障和就业支出	75.20	75.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	75.20	75.20					
210	卫生健康支出	57,699.56	27,898.34		28,924.57			876.64
21001	卫生健康管理事务	507.26	507.26					
2100101	行政运行	497.28	497.28					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.99	9.99					
21002	公立医院	31,650.65	7,318.72		23,460.88			871.04
2100201	综合医院	20,800.88	4,442.68		15,693.67			664.53
2100202	中医（民族）医院	9,893.18	1,919.46		7,767.21			206.52
2100299	其他公立医院支出	956.59	956.59					
21003	基层医疗卫生机构	10,957.04	6,823.65		4,133.39			

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
2100302	乡镇卫生院	9,698.02	5,564.63		4,133.39			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,259.02	1,259.02					
21004	公共卫生	10,465.17	9,134.87		1,330.30			
2100401	疾病预防控制机构	753.44	753.44					
2100402	卫生监督机构	125.35	125.35					
2100403	妇幼保健机构	2,588.45	1,258.15		1,330.30			
2100408	基本公共卫生服务	3,138.24	3,138.24					
2100409	重大公共卫生服务	389.10	389.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	534.03	534.03					
2100499	其他公共卫生支出	2,936.57	2,936.57					
21006	中医药	149.00	149.00					
2100601	中医（民族医）药专项	149.00	149.00					
21007	计划生育事务	1,115.20	1,115.20					
2100717	计划生育服务	1,019.72	1,019.72					
2100799	其他计划生育事务支出	95.48	95.48					
21011	行政事业单位医疗	1,914.31	1,914.31					
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99					
2101102	事业单位医疗	1,047.39	1,047.39					
2101103	公务员医疗补助	611.11	611.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	233.82	233.82					
21016	老龄卫生健康事务	278.78	278.78					
2101601	老龄卫生健康事务	278.78	278.78					
21099	其他卫生健康支出	662.15	656.55					5.60
2109999	其他卫生健康支出	662.15	656.55					5.60
213	农林水支出	319.74	122.19					197.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	319.74	122.19					197.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	319.74	122.19					197.55
221	住房保障支出	1,512.68	1,512.68					

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
22102	住房改革支出	1,494.61	1,494.61					
2210201	住房公积金	1,494.61	1,494.61					
22103	城乡社区住宅	18.07	18.07					
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.07	18.07					

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		61,677.23	48,762.10	12,915.13			
201	一般公共服务支出	104.08	104.08				
20199	其他一般公共服务支出	104.08	104.08				
2019999	其他一般公共服务支出	104.08	104.08				
208	社会保障和就业支出	3,563.74	3,563.74				
20805	行政事业单位养老支出	3,438.85	3,438.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,633.14	1,633.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	674.26	674.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,131.44	1,131.44				
20816	红十字事业	7.04	7.04				
2081601	行政运行	7.04	7.04				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	42.18	42.18				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	42.18	42.18				
20899	其他社会保障和就业支出	75.67	75.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	75.67	75.67				
210	卫生健康支出	56,118.73	43,599.67	12,519.05			
21001	卫生健康管理事务	523.10	513.11	9.99			
2100101	行政运行	513.11	513.11				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.99		9.99			
21002	公立医院	30,043.53	28,459.59	1,583.94			
2100201	综合医院	19,483.46	18,880.46	603.00			
2100202	中医（民族）医院	9,604.63	9,579.13	25.50			

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
2100299	其他公立医院支出	955.44		955.44			
21003	基层医疗卫生机构	10,853.76	9,254.74	1,599.02			
2100302	乡镇卫生院	9,594.74	9,254.74	340.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,259.02		1,259.02			
21004	公共卫生	10,541.01	3,456.71	7,084.30			
2100401	疾病预防控制机构	753.44	750.44	3.00			
2100402	卫生监督机构	125.35	120.83	4.51			
2100403	妇幼保健机构	2,585.44	2,585.44				
2100408	基本公共卫生服务	3,138.24		3,138.24			
2100409	重大公共卫生服务	492.08		492.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	538.92		538.92			
2100499	其他公共卫生支出	2,907.54		2,907.54			
21006	中医药	149.00		149.00			
2100601	中医（民族医）药专项	149.00		149.00			
21007	计划生育事务	1,109.09		1,109.09			
2100717	计划生育服务	1,013.61		1,013.61			
2100799	其他计划生育事务支出	95.48		95.48			
21011	行政事业单位医疗	1,915.51	1,915.51				
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99				
2101102	事业单位医疗	1,048.60	1,048.60				
2101103	公务员医疗补助	611.11	611.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	233.82	233.82				
21016	老龄卫生健康事务	278.78		278.78			
2101601	老龄卫生健康事务	278.78		278.78			
21099	其他卫生健康支出	704.94		704.94			
2109999	其他卫生健康支出	704.94		704.94			
213	农林水支出	365.89		365.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	365.89		365.89			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	365.89		365.89			
221	住房保障支出	1,512.68	1,494.61	18.07			
22102	住房改革支出	1,494.61	1,494.61				
2210201	住房公积金	1,494.61	1,494.61				
22103	城乡社区住宅	18.07		18.07			
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.07		18.07			
234	抗疫特别国债安排的支出	12.12		12.12			
23401	基础设施建设	12.12		12.12			
2340101	公共卫生体系建设	12.12		12.12			

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	33,188.17	一、一般公共服务支出	33	104.08	104.08		
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	3,563.74	3,563.74		
	9		九、卫生健康支出	41	27,921.20	27,921.20		
	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	122.19	122.19		
	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	1,512.68	1,512.68		
	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	12.12		12.12	
本年收入合计	27	33,188.17	本年支出合计	59	33,236.00	33,223.88	12.12	
年初财政拨款结转和结余	28	98.48	年末财政拨款结转和结余	60	50.65	50.65		
一般公共预算财政拨款	29	86.36		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	12.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,286.65	总计	64	33,286.65	33,274.53	12.12	

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	33,223.88	20,704.22	12,519.66
201	一般公共服务支出	104.08	104.08	
20199	其他一般公共服务支出	104.08	104.08	
2019999	其他一般公共服务支出	104.08	104.08	
208	社会保障和就业支出	3,563.74	3,563.74	
20805	行政事业单位养老支出	3,438.85	3,438.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,633.14	1,633.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	674.26	674.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,131.44	1,131.44	
20816	红十字事业	7.04	7.04	
2081601	行政运行	7.04	7.04	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	42.18	42.18	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	42.18	42.18	
20899	其他社会保障和就业支出	75.67	75.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	75.67	75.67	
210	卫生健康支出	27,921.20	15,541.80	12,379.40
21001	卫生健康管理事务	523.10	513.11	9.99
2100101	行政运行	513.11	513.11	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.99		9.99
21002	公立医院	7,343.07	5,759.13	1,583.94
2100201	综合医院	4,442.68	3,839.68	603.00
2100202	中医（民族）医院	1,944.96	1,919.46	25.50
2100299	其他公立医院支出	955.44		955.44
21003	基层医疗卫生机构	6,823.65	5,224.63	1,599.02
2100302	乡镇卫生院	5,564.63	5,224.63	340.00

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	1,259.02		1,259.02
21004	公共卫生	9,114.39	2,129.42	6,984.97
2100401	疾病预防控制机构	753.44	750.44	3.00
2100402	卫生监督机构	125.35	120.83	4.51
2100403	妇幼保健机构	1,258.15	1,258.15	
2100408	基本公共卫生服务	3,138.24		3,138.24
2100409	重大公共卫生服务	392.76		392.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	538.92		538.92
2100499	其他公共卫生支出	2,907.54		2,907.54
21006	中医药	149.00		149.00
2100601	中医（民族医）药专项	149.00		149.00
21007	计划生育事务	1,109.09		1,109.09
2100717	计划生育服务	1,013.61		1,013.61
2100799	其他计划生育事务支出	95.48		95.48
21011	行政事业单位医疗	1,915.51	1,915.51	
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	
2101102	事业单位医疗	1,048.60	1,048.60	
2101103	公务员医疗补助	611.11	611.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	233.82	233.82	
21016	老龄卫生健康事务	278.78		278.78
2101601	老龄卫生健康事务	278.78		278.78
21099	其他卫生健康支出	664.62		664.62
2109999	其他卫生健康支出	664.62		664.62
213	农林水支出	122.19		122.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	122.19		122.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	122.19		122.19
221	住房保障支出	1,512.68	1,494.61	18.07
22102	住房改革支出	1,494.61	1,494.61	
2210201	住房公积金	1,494.61	1,494.61	
22103	城乡社区住宅	18.07		18.07

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.07		18.07

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	19,208.66	302	商品和服务支出	71.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,073.07	30201	办公费	12.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,393.65	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.85	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,036.64	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,633.14	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	674.26	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,070.58	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	611.11	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	75.67	30211	差旅费	8.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,494.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	104.08	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	1,424.25	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.44	30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,120.00	30217	公务招待费	6.00	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	58.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	233.82	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.90	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	3.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.44			
	人员经费合计	20,632.91					公用经费合计	71.31

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	12.12		12.12		12.12	
234	抗疫特别国债安排的支出	12.12		12.12		12.12	
23401	基础设施建设	12.12		12.12		12.12	
2340101	公共卫生体系建设	12.12		12.12		12.12	

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
11.64		5.40		5.40	6.24	11.17		4.93		4.93	6.24

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)	72	国内公务接待人次(人)	680

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	71.31
302	商品和服务支出	71.31
30201	办公费	12.43
30202	印刷费	3.49
30203	咨询费	3.00
30204	手续费	0.18
30205	水费	0.83
30206	电费	0.10
30207	邮电费	0.72
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费	8.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.23
30214	租赁费	
30215	会议费	0.62
30216	培训费	0.98
30217	公务接待费	6.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.28
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.90

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	3.68
30239	其他交通费用	0.89
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.44
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，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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70,470.18万元，比上年收入、支出总计各减少3,854.82万元，下降5.19%，主要原因是年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计63,186.94万元，其中：财政拨款收入33,188.17万元，占52.52%；事业收入28,924.57万元，占45.78%；其他收入1,074.20万元，占1.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计61,677.23万元，其中：基本支出48,762.10万元，占79.06%；项目支出12,915.13万元，占20.94%。

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33,286.65万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,271.61万元，增长7.32%，主要原因是财政拨款收入以及卫生健康支出均增加。

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33,223.88万元，占本年支出合计的53.87%，比上年增加2,296.57万元，增长7.43%，主要原因是财政拨款收入以及卫生健康支出均增加。

（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：一般公共服务支出（类）104.08万元，占0.31%；社会保障和就业支出（类）3,563.74万元，占10.73%；卫生健康支出（类）27,921.20万元，占84.04%；农林水支出（类）122.19万元，占0.37%；住房保障支出（类）1,512.68万元，占4.55%。

（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28673.24万元，支出决算为33,223.88万元，完成年初预算的115.87%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为108.23万元，支出决算为104.08万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于预算数的主要原因是志愿者人员减少，相应的支出减少。

2. 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1678.68万元，支出决算为1,633.14万元，完成年初预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位在编人员减少，相应的支出减少。

（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839.34万元，支出决算为674.26万元，完成年初预算的80.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位在编人员减少，相应的支出减少。

（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1180.64万元，支出决算为1,131.44万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是退休职工中去世人员增加，遗属减少，相应的支出减少。

（4）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的140.8%。决算数大于预算数的主要原因是2.04属于上年度结转资金。

（5）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为43万元，支出决算为42.18万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于预算数的主要原因是发放独生子女补助人员减少，相应的支出减少。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为75.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，年中增加我单位工伤和失业保险配套。

3. 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504.89万元，支出决算为513.11万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转支出增加。

（2）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10万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（3）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3747.79万元，支出决算为4,442.68万元，完成年初预算的118.54%。决算数大于预算数的主要原因是医疗服务能力提升项目增加，相应的支出增加。

(4) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1882.16万元，支出决算为1,944.96万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是医疗服务能力提升等项目增加，相应的支出增加。

(5) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为848.00万元，支出决算为955.44万元，完成年初预算的112.67%。决算数大于预算数的主要原因是医疗服务能力提升等项目增加，相应的支出增加。

(6) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为5320.28万元，支出决算为5,564.63万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于预算数的主要原因是乡村医疗机构能力提升等项目增加，相应的支出增加。

(7) 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1246.44万元，支出决算为1,259.02万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因是追加资金，相应支出增加。

(8) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为708.67万元，支出决算为753.44万元，完成年初预算的106.32%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出中公用经费支出增加，相应的支出增加。

(9) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为145.72万元，支出决算为125.35万元，完成年初预算的86.02%。决算数小于预算数的主要原因是执法队人员减少，相应支出减少。

(10) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为

1313万元，支出决算为1,258.15万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应支出减少。

(11) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2146.1万元，支出决算为3,138.24万元，完成年初预算的146.23%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生项目增加，相应的支出增加。

(12) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为294万元，支出决算为392.76万元，完成年初预算的133.59%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生项目增加，相应的支出增加。

(13) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为10万元，支出决算为538.92万元，完成年初预算的5389.2%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情项目资金增加，相应的支出增加。

(14) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为641万元，支出决算为2,907.54万元，完成年初预算的453.59%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情项目资金增加，相应的支出增加。

(15) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为99万元，支出决算为149万元，完成年初预算的150.5%。决算数大于预算数的主要原因是中医药项目增加，相应的支出增加。

(16) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为582万元，支出决算为1,013.61万元，完成年初预算的174.16%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加，相应支出增加。

(17) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为97万元，支出决算为95.48万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因是补助人员减少，相应支出减少。

(18) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.5万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的107.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，核算基数增加，相应的支出增加。

(19) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1081.58万元，支出决算为1,048.60万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，核算基数减少，相应支出减少。

(20) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为629.51万元，支出决算为611.11万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，核算基数减少，相应支出减少。

(21) 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995.08万元，支出决算为233.82万元，完成年初预算的23.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算科目错误，决算按正确科目支出，支出减少。

(22) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为278.78万元，支出决算为278.78万元，完成年初预算的100%。

(23) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为476.55万元，支出决算为664.62万元，完成年初预算

的139.46%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相应支出增加。

4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为122.19万元，完成年初预算的81.46%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完，支出减少。

5. 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1435.91万元，支出决算为1,494.61万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于预算数的主要原因是本年度城乡住宅项目从此项目中支出。

（2）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为59万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的30.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年度其他城乡社区住宅支出项目从住房公积金项目中支出。

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20,704.22万元，其中：人员经费20,632.91万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费71.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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年政府性基金预算年初结转和结余12.12万元，本年收入0万元，本年支出12.12万元，年末结转和结余0万元。

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11.64万元，支出决算为11.17万元，完成预算的95.96%，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5.40万元，支出决算为4.93万元，完成预算的91.30%；公务接待费预算6.24万元，支出决算为6.24万元，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4.93万元，占44.14%；公务接待费支出决算6.24万元，占55.86%。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互助土族自治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4.93万元。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4.93万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出6.24万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待72批次，接待680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4.35万元，增长63.78%。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1.09万元，下降18.11%，主要原因是本年度我单位节俭公务用车运行及维修费用开支；公务接待费支出决算数比上年增加5.44万元，增长680%，主要原因是接待批次和接待人次增加，相应的公务接待费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出71.31万元，比上年增加20.64万元，增长40.73%，主要原因是公用经费预算增加，运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目14项，共涉及资金1998万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县卫生健康局组织对2023年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1947.25万元，占部门项目支出预算总额的97.46%。绩效目标完成情况：按照项目要求全部完成任务。

（二）项目绩效自评结果。

互助县卫生健康局在2023年度部门决算中反映“机关事业单位干部职工体检补助”、“村医及村卫生室补助资金”、“基本药物零差率补助资金”等14个项目绩效自评结果。

1、干部体检补助项目绩效自评综述：

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100.00万元，实际支出100.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高了全县干部职工的健康水平，做到了干部职工健康的早预防、早干预、早治疗。存在的主要问题：部分干部职工对自身的健康意识不强，没有按时进行健康体检。下一步改进措施及建议：加大宣传教育，提高干部职工的健康意识，加强保健医院基地建设，夯实服务基础，优化服务流程，改善就医体验，开展健康管理，做好追踪服务，建立以健康体检、健康评估、疾病预警、动态监测、追踪为一体的预防保健服务救治体系。要加强保健管理，在依托干部保健基地医院开展保健服务工作的同时，积极探索借助社会化保健机构开展保健的模式。要尽快建立干部身心健康档案，健全干部健康信息数据库，定期分析干部健康状况，加强干预指导。要逐步建立运转协调、职能完备的保障体

系，将保健医学体系与医疗卫生体系同规划、同部署、同建设，保障财政投入，逐步改善保健条件。

2、村医及村卫生室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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为184.00万元，实际支出161.76万元，完成年度预算的87.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用，减轻村医负担。提高高血压和糖尿病的规范管理率和各类疫苗的接种率。存在的主要问题：部分乡村医生未取得大专及以上学历和执业医师资格，从而影响工作开展。下一步改进措施：引导和提倡村医专业知识学习。

3、基本药物零差率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300.00万元，实际支出300.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了基层医疗卫生机构对国家基本药物制度的实施，推进了综合改革顺利进行，从而稳定了长效的多渠道补偿机制，完善了财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，加强了基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生报务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。存在的主要问题：村卫生室药品由医共体牵头，医院通过采购平台集中采购后配送企业对药品配送时限过长，导致村卫生室经常出现无药可用的现象，引起群众不满。个别医疗机构负责人对药品款账务核对回款工作重视不够，不按时回款。下一步改进措施：加强管理，提高效率。县级医疗机构要加强对医共体的培训和指

导工作，确保我县基本药物制度顺利实施。加大培训和宣传力度。县级医疗机构要加强对医共体内医务人员合理用药培训和考核评估，加大对《国家基本药物处方集》、《国家基本药物临床应用指南》培训推广力度，优先选择使用基本药物和国家中选药品。广泛开展实施基本药物制度工作的宣传，改变广大医务人员和群众的观念，统一思想认识，积极引导医生改变原有用药习惯，从根本上改变“以药养医”的局面。

4、65岁老年人健康体检项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（1）体检覆盖率。全县共登记65岁及以上老年人30400人，完成健康体检28006人，体检率为92.1%，通过体检新发现并纳入慢病管理2664例，其中高血压1334例，糖尿病261例，慢阻肺584例，风湿及类风湿485例。（2）体检项目完整率。应体检项目30项，实际体检29项目，体检表完整率为89.8%。（3）体检信息及时反馈情况。给体检对象及时反馈体检信息28006人次，及时反馈率达100%。（4）体检发现疾病排位。经体检，全县65岁及以上老年人排序前五位的疾病分别为：高血压8418例，患病率为30.39%；胆囊炎胆结石患病1521例，患病率为5.49%；糖尿病患病1408例，患病率为5.08%；高血脂患病1145例，患病率为4.13%；慢阻肺患病1006例，患病率为3.63%。（5）新纳入慢病管理情况。通过体检新发现并纳入慢病管理815例，其中高血压1334例，糖尿病261例，慢阻肺584例，风湿及类风湿485例，其他16例。

5、新冠肺炎疫情防控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400.00万元，实际支出400.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据《关于下达2023年部门预算项目支出绩效目标的批复》（互财绩[2023]94号），2023年下拨疫情防控资金400万元，其中：支付疫情防控物资采购费用（2022年）75.60万元，支付隔离酒店租赁及补偿费用27.11万元、互助南高速路口疫情防控落地检设置及工作人员用餐费用5.87万元，核酸采样人员闭环管理酒店及服务费用18.80万元，疫情防控车辆运输费用50.00万元、疫情防控方舱医疗及中药汤剂费用114.72万元，亚定点医院设置费用62.50万元，疫情防控标牌制作及资料印发费用32.07万元，疫情防控抗原采购费用7.21万元、巴扎疫情防控卡点人员生活物资费用6.03万元，疫情防控集中办公网络费用0.09万元，资金全部用于新冠肺炎疫情疫情防控。

防控资金绩效管理情况：一是为做好2023年新冠疫情防控工作，卫生健康局多次组织召开疫情防控工作会议，明确新冠疫情防控年度目标、工作推进度等内容，通过召开培训会议、组织考核、结果通报、下发文件等形式推进新冠疫情防控工作有序开展，有效保障了群众的生命安全和身体健康。二是卫生健康局严格执行县疫情防控指挥部的统一领导，加强与各指挥长和办公室的请示、汇报，密切与各部门的沟通协调，牢固树立“一盘棋”思想，结合行业实际，全力做好全县卫生防疫物资采购、保供，重点人员排查管控、集中隔离点规范设置运行、方舱医院设置运行、亚定点医院设置等各项疫情防控工作。期间，每一批防控资金使用，都通过指挥部审批，确保疫情防控专项资金的规范高效

使用。三是根据省市县财政对疫情防控资金管理要求,卫生健康局严格落实财经纪律和资金审批制度,规范高效使用疫情防控专项经费,切实做到了专款专用,各类疫情防控物资单独建账。2023年我县新冠疫情防控工作在省市卫健委大指导下,在市县财政有力保障下,全县新冠疫情防控工作圆满完成各项任务。(一)数量及质量指标。采购医用防护服、N95口罩、医用外科口罩、采样管、酒精、手消等防护消毒物资5.2万件,核酸测试管及4万余件;租赁隔离酒店6个,设立500张床位的亚定点医院1处、向“集中隔离点”、高速路分流点、疫情检查点等派出人员380余人次,闭环管理核酸采样人员120余人次,隔离管控800余人次、印发防控表示、通行证、宣传资料等2万余份。(二)有效性分析。经过新冠疫情防控资金绩效考核,我县疫情防控各项目标任务有效完成。累计排查管控重点人员5.08万人次、核酸检测459.6万人份、疫苗接种82.15万人次、采购配发1543万元的医疗防控物资。并先后选派283名骨干卫技人员支援无锡市新吴区、西宁市及兄弟县开展疫情防。控政策和措施调整优化后,全县聚焦“保健康、防重症”,迅速完成由“防”到“治”模式转换,全力调配医疗救治床位、人员及设备药品,救治新冠肺炎患者,满足群众就医需求,推进老年人疫苗接种和健康管理,实现从“乙类甲管”到“乙类乙管”的平稳转段,全县医疗救治和疾控体系经受住了考。(二)社会性分析。疫情防控资金的投入使用,为全县成功打赢疫情防控阻击战奠定了基础,为有效保障全县广大人民群众生命安全和身体健康做出了贡献,为全县经济社会和谐稳定发展提供了坚强的卫生保障。

6、公立医院院长年薪项目绩效自评综述:

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62.00万元，实际支出62.00万元，完成年度预算的100.00%。绩效目标：实施院长年薪以来，医院紧紧围绕医疗卫生系统改革与发展任务，紧密结合“三好一满意”、“三给两推一评价”的活动，纠正医疗卫生系统存在的不正之风，加强医德医风建设，树立良好的医疗队伍形象，促进社会和谐。建立并落实医患沟通制度，及时妥善处理和反馈患者的投诉，不断提高病人满意度。医院根据县政府及县财政局相关文件要求，严格按照《青海省公立医院综合改革补助资金使用管理办法》规定的用途，合理安排使用资金，做到专款专用。

7、计划生育手术减免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70.00万元，实际支出70.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。绩效目标：计划生育手术减免费。通过项目实施，切实保障服务对象及时获得国家规定的免费技术服务，提高我县计划生育技术服务规范化和标准化水平；服务对象及时获得国家规定的免费技术服务。存在的主要问题：育龄群众对计划生育技术服务的知情选择不够。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众的知晓率，减少意外怀孕。

8、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.00万元，实际支出100.00万元，结转0.00万元，成年度预算的100.00%。绩效目标：基本公共卫生服务项目。通过项目实施，进一步提升基本公共卫生服务水平，提高了城乡居民健康水平。存在的主要问题：人才缺乏。

全科医师人员不足，影响了基本公共卫生服务项目的开展进度；居民对基本公共卫生服务认识存有距离，上门建档和随访存在一定困难；重点人群外出务工，面对面随访比较困难，村医为完成随访，出现笔下随访现象比较严重；村医年龄普遍老龄化，加上文化水平不高，在电脑中录入数据比较困难，电子档案质量不高；上级核定的常住人口数、老年人数和高血压、糖尿病任务数比实际人数少，部分老年人和重点人群没办法纳入管理。下一步改进措施：以医防融合探索为引领，全面推进各项基本公共卫生服务内容；加大培训和宣传力度；提升重点人群服务质量；设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9、离岗乡村医生生活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59.00万元，实际支出59.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本解决了老年乡村医生生活问题，进一步提高了老年乡村医生生活质量，维护了社会和谐稳定。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

10、“两户”高校补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为69.00万元，实际支出68.3万元，结转0万元，完成年度预算的98.99%。绩效目标：一、基本情况自2008年起在全县农村计划生育“两户”家庭开始实施，项目及标准为凡是从一九八二年以来农牧民领取《独生子女父母光荣证》的独生子女和一九八二年以来农牧民夫妇生育了两个女孩，

且夫妇一方采取了绝育措施而不再生育子女的，其“两户”子女从二00八年起考入高校，并就读的学生，按照每年考入本科的不少于2000元、考入大专的不少于1000元的标准建立补助资金基数。资金的基数每年由卫生和计划生育部门提供，财政部门审核后按照上年基数列入预算，拨入卫生计生部门专户。

“两户”子女考入高校就读的，填写《海东地区农牧民独生子女户和双女户子女考入高校就读补助资金申请表》一式四份进行申请，经所在地行政村村委会核实，在公示栏上公示10天后，报送所在地乡镇计划生育服务办公室审核，经乡镇人民政府审查后，县卫生计生部门审批。审批的“两户”考入高校就读子女，一次性按照考入本科的不少于2000元、考入大专的不少于1000元的标准进行补助。2023年发放补助对象共350人，其中考入大学本科就读对象333人，考入大学专科就读对象17人。

项目实施以来群众反映和这次绩效评价的结果来看，实施“两户”子女高校就学补助项目，有效地减轻了计划生育家庭的送学负担，有利于进一步完善计划生育利益导向机制，促进计生工作的新发展，受到了群众的广泛欢迎，取得了比较明显的社会效果。存在的问题及原因分析：享受对象有遗漏。在工作实践中，由于个别基层单位宣传、摸底尚不够到位，群众证明资料提交不及时等原因，造成个别外出扶助对象由于不知晓有关规定而未能及时领取补助金；扶助金额不够高。“两户”家庭是我国实行计划生育政策以来形成的群体，这些群众为国家整体利益无私奉献，承担了巨大的风险，值得引起社会关注。为完善计划生育利益导向政策体系，解决“两户”实际困难，更有效地落实计划生育基本国策，为计划生育作出贡献的家庭，有必要加大扶助力

度。

11、计划生育家庭养老保险补助项目绩效自评综述：

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43.00万元，实际支出43.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。绩效目标：享受计划生育家庭养老保险补助的对象仍然是截止当年8月底前未满60周岁，可以参加青海省城镇企业职工养老保险、城乡居民基本养老保险的城乡独生子女父母、独生子女死亡父母、长期未育现无子女父母及农牧区双女户父母。符合参保条件，户籍在我省但未在我省参保的计划生育家庭也可享受养老保险补助。项目始终以实施国家各项优惠政策规定，完善利益导向机制、严格申报程序、加强资金管理，为构建和谐幸福家庭、促进人口均衡发展为目标，及时、准确报送预算绩效目标，确保了预算编报的完整性。

12、乡镇计划生育工资经费、基层计生宣传员报酬补助项目绩效自评综述：

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95.00万元，实际支出95.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。绩效目标：2023年优化生育政策工作在县委县政府的坚强领导下，在上级业务部门的有力指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心，牢记使命，以促进人口长期均衡发展为目标，持续深化计划生育服务管理改革，扎实推进计划生育工作转型发展，加强人口监测和形势分析，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，继续实行党政领导线与卫生计生线综合考评，狠抓各项任务落实，强化服务质量，为实现群众健康梦奠定了良好的

人口环境。

截至12月底，全县常住人口39.56万人，其中育龄妇女9.6万人，已婚育龄妇女6.7万人，本期初婚1307对。人口自然增长率为0.92%；全县符合政策生育2240人，出生政策符合率为99.42%；计划生育奖励扶助政策信息完整和条件符合完成率100%；特别扶助家庭联系服务完成率100%；村级计划生育宣传员报酬落实完成率100%，国家免费孕前优生健康检查完成1858对，免费孕前优生健康检查覆盖率完成90.33%；全员人口数据准确率完成99.5%；生育咨询服务覆盖率完成97%；计划生育技术服务率完成98%。

13、加定、松多卫生院基础设施建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数150.00万元，实际支出122.19万元，结转27.81万元，完成年度预算的100%。绩效目标：加定中心卫生院服务人口7778人，以汉族为主，有藏、土、回、蒙古4个少数民族，藏族占总人口的26.1%，土族占总人口的22%。卫生院核定编制人数为5人、目前在编人数为5人；其中临床医生2名，（其中一名全科医生），初级职称1人，无职称1人。护士1名，初级职称。检验1人，藏医1人，无药剂和医技人员。设有全科综合科室、公卫综合科室、计划免疫室、妇幼保健室、B超心电图室、藏医特色科室、输液室、注射室、病房、药房、检验室等科室。松多卫生院服务总人口数为6780人，其中贫困户为2028人，松多乡是半浅山半脑山地区，人员居住分散。服务难度较大，现有职工14人，其中主任医师1人，执业医师3人，护士3人，妇幼医师1人，设备有数字化X线摄影机1台，彩色超声诊断仪1台，自动血生化分析仪1台，全血细胞分析仪1台，尿液分析仪1台，12导联心电

图，心电监护仪1台，单体中药煎药机1台，能开展血常规，肝肾功能、血脂、X线摄影、心肌酶、类风湿因子测定等检验项目，基本能满足群众就诊的需求。

项目共下达资金150万元，其中：加定中心卫生院采购及维修项目50万元，松多卫生院采购及维修项目100万元，资金到位率100%，加定中心卫生院主要实施卫生院10KV专项电路改造18万元；病床、中医设备等采购10万元；管道维修、室内外粉刷、院内地坪等维修改造22万元。松多卫生院主要实施屋面改造20万元；沥青混凝土铺设20万元；安装铁艺围栏、铁艺大门6万元；室内外墙面粉刷6万元；门诊楼南侧停车场；10万元，电锅炉、电路改造、暖气片更换等零星维修改造38万元。项目实施完成率达100%。

项目的实施，有力推动了加定中心卫生院和松多卫生院的高质量发展，2023年松多卫生院年门诊人次4397人次，住院人次457人次，病床使用率108%，年内完成脱贫人口签约2039人次，完成履约2627人次，三类重点人群签约91人履约91人，重点慢病签约147人履约147人。加定中心卫生院年门诊人次6549人次，住院人次537人次，病床使用率109.8%。为375名高血压患者、56名糖尿病患者、108名慢阻肺、肺心病患者和121名风湿类风湿患者进行了随访和免费体检工作；对辖区37名重性精神疾病患者进行规范化管理。积极开展孕产妇健康管理，健康管理率100%，早孕建册率100%，产后28天、42天产妇访视39人，产后访视率100%。按时为我镇385名0—6岁儿童开展健康管理，儿童管理率92.21%；对41名新生儿进行了访视，新生儿访视率100%，并100%完成了新生儿疾病筛查工作。

14、公立医院自主聘用人员薪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286.00万元，实际支出286.00万元，完成年度预算的100%。绩效目标：项目绩效总目标和阶段性目标：该项目的总目标是为了进一步促进县级医疗卫生改革，完善服务体系、保障群众看病就医用药安全和供应保障，有效减轻广大中专毕业生的就业压力，切实缓解我县群众看病贵、看病难、看病远的问题，让群众看好病。阶段性目标：支持医院持续发展，体现我县公立医院医务人员医疗技术和医疗服务的价值，提升医院的医疗水平，提高患者满意度。

2023年自主聘用人员岗位薪酬补助资金286万元，已经全额到位。公立医院将2023年医疗机构实施自主聘用人员岗位制度补助资金286万元，全部用于临聘人员工资，用于增强公立医院综合服务能力，更好的为患者服务。

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，互助土族自治县卫生健康局共有车辆67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6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车60辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备45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。

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。

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。

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。

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。

“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。