海东市卫生健康委员会
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）贯彻落实有关国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全市卫生健康事业发展相关规划、地方标准、措施并组织实施。起草有关市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导县区卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全市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方案措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的方案措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康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，拟定全市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实践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市人口老龄化方案、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。组织开展全市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）建立健全全市医疗机构、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。会同有关部门拟订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。

（八）负责全市计划生育管理和服务工作，建立完善全市卫生和计划生育信息统计工作。开展人口监测，定期发布有关信息。研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议。参与国家人口基础信息库建设。

（九）指导全市基层卫生健康工作。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）组织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。

（十一）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。

（十二）负责全市地方病防治、艾滋病防治工作。承担市老龄工作委员会的日常工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实

施健康中国战略，推进健康海东建设，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，加强预防控制全市重大疾病工作，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，推进全市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，推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进全市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，推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

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：海东市卫生健康委员会本级。

内设机构5个，具体为：办公室、医政药政科、公共卫生科、统计信息科、家庭发展与宣传教育科。

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	6,913.99	一、一般公共服务支出	32	51.80
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		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	39.72	八、社会保障和就业支出	39	320.04
	9		九、卫生健康支出	40	6,726.70
	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	83.34
	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	6,953.72	本年支出合计	58	7,181.88
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	251.77	年末结转与结余	60	23.61
	30			61	
收入总计	31	7,205.49	支出总计	62	7,205.49

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		6,953.72	6,913.99					39.72
201	一般公共服务支出	51.80	51.80					
20104	发展与改革事务	51.80	51.80					
2010499	其他发展与改革事务支出	51.80	51.80					
208	社会保障和就业支出	320.04	320.04					
20805	行政事业单位养老支出	201.90	201.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.70	67.70					
20808	抚恤	115.90	115.90					
2080801	死亡抚恤	115.90	115.90					
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					
210	卫生健康支出	6,498.53	6,458.81					39.72
21001	卫生健康管理事务	1,155.09	1,115.37					39.72
2100101	行政运行	443.58	403.85					39.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	711.52	711.52					
21002	公立医院	799.40	799.40					
2100299	其他公立医院支出	799.40	799.40					
21004	公共卫生	1,111.87	1,111.87					
2100408	基本公共卫生服务	18.98	18.98					
2100409	重大公共卫生服务	39.96	39.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,052.92	1,052.92					
21007	计划生育事务	16.25	16.25					

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
2100799	其他计划生育事务支出	16.25	16.25					
21011	行政事业单位医疗	499.07	499.07					
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45					
2101102	事业单位医疗	37.99	37.99					
2101103	公务员医疗补助	33.39	33.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	407.25	407.25					
21099	其他卫生健康支出	2,916.86	2,916.86					
2109999	其他卫生健康支出	2,916.86	2,916.86					
221	住房保障支出	83.34	83.34					
22102	住房改革支出	83.34	83.34					
2210201	住房公积金	83.34	83.34					

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	7,181.88	1,496.63	5,685.24			
201	一般公共服务支出	51.80		51.80			
20104	发展与改革事务	51.80		51.80			
2010499	其他发展与改革事务支出	51.80		51.80			
208	社会保障和就业支出	320.04	320.04				
20805	行政事业单位养老支出	201.90	201.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.70	67.70				
20808	抚恤	115.90	115.90				
2080801	死亡抚恤	115.90	115.90				
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
210	卫生健康支出	6,726.70	1,093.25	5,633.44			
21001	卫生健康管理事务	1,172.93	982.37	190.56			
2100101	行政运行	436.44	436.44				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	736.50	545.93	190.56			
21002	公立医院	799.40		799.40			
2100299	其他公立医院支出	799.40		799.40			
21004	公共卫生	1,156.09		1,156.09			
2100408	基本公共卫生服务	18.98		18.98			
2100409	重大公共卫生服务	39.96		39.96			

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,097.15		1,097.15			
21007	计划生育事务	16.25		16.25			
2100799	其他计划生育事务支出	16.25		16.25			
21011	行政事业单位医疗	665.17	110.88	554.29			
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45				
2101102	事业单位医疗	37.99	37.99				
2101103	公务员医疗补助	33.39	33.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	573.35	19.06	554.29			
21099	其他卫生健康支出	2,916.86		2,916.86			
2109999	其他卫生健康支出	2,916.86		2,916.86			
221	住房保障支出	83.34	83.34				
22102	住房改革支出	83.34	83.34				
2210201	住房公积金	83.34	83.34				

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	6,913.99	一、一般公共服务支出	33	51.80	51.80		
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	320.04	320.04		
	9		九、卫生健康支出	41	6,649.89	6,649.89		
	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	83.34	83.34		
	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	6,913.99	本年支出合计	59	7,105.07	7,105.07		
年初财政拨款结转和结余	28	191.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	191.08		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	7,105.07	总计	64	7,105.07	7,105.07		

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	7,105.07	1,464.05	5,641.02
201	一般公共服务支出	51.80		51.80
20104	发展与改革事务	51.80		51.80
2010499	其他发展与改革事务支出	51.80		51.80
208	社会保障和就业支出	320.04	320.04	
20805	行政事业单位养老支出	201.90	201.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.70	67.70	
20808	抚恤	115.90	115.90	
2080801	死亡抚恤	115.90	115.90	
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	6,649.89	1,060.67	5,589.22
21001	卫生健康管理事务	1,140.35	949.79	190.56
2100101	行政运行	403.85	403.85	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	736.50	545.93	190.56
21002	公立医院	799.40		799.40
2100299	其他公立医院支出	799.40		799.40
21004	公共卫生	1,111.87		1,111.87
2100408	基本公共卫生服务	18.98		18.98
2100409	重大公共卫生服务	39.96		39.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,052.92		1,052.92
21007	计划生育事务	16.25		16.25
2100799	其他计划生育事务支出	16.25		16.25

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
21011	行政事业单位医疗	665.17	110.88	554.29
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	
2101102	事业单位医疗	37.99	37.99	
2101103	公务员医疗补助	33.39	33.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	573.35	19.06	554.29
21099	其他卫生健康支出	2,916.86		2,916.86
2109999	其他卫生健康支出	2,916.86		2,916.86
221	住房保障支出	83.34	83.34	
22102	住房改革支出	83.34	83.34	
2210201	住房公积金	83.34	83.34	

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	1,189.87	302	商品和服务支出	84.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.68	30201	办公费	12.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	162.40	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	89.47	30206	电费	5.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.74	30207	邮电费	5.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.85	30208	取暖费	3.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.52	30209	物业管理费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.52	30211	差旅费	11.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.65	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	189.61	30215	会议费	1.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.70	30217	公务招待费	0.97	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	115.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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	11.16	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	6.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	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	16.15			
	人员经费合计	1,379.47					公用经费合计	84.58

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，本部门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
16.65		6.45		6.45	10.20	7.42		6.45		6.45	0.97

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)	3
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	72

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	84.58
302	商品和服务支出	84.58
30201	办公费	12.64
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	5.99
30207	邮电费	5.71
30208	取暖费	3.35
30209	物业管理费	0.31
30211	差旅费	11.42
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.32
30214	租赁费	
30215	会议费	1.59
30216	培训费	5.29
30217	公务接待费	0.97
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.10
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.16

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	6.45
30239	其他交通费用	0.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.15
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	84.11
1. 政府采购货物支出	2	75.71
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	8.40
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	75.71
其中：授予小微企业合同金额	6	75.71

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7,205.49万元，比上年收入、支出总计各增加1,290.48万元，增长21.82%，主要原因是1.新增海东市第一人民医院临床检验能力提升项目；2.本年度干部体检项目经费增加；3.新增海东市中医药传承创新发展示范试点项目；4.新增海东市全民健康信息平台建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,953.72万元，其中：财政拨款收入6,913.99万元，占99.43%；其他收入39.72万元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,181.88万元，其中：基本支出1,496.63万元，占20.84%；项目支出5,685.24万元，占79.16%。

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7,105.07万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,921.92万元，增长37.08%，主要原因是1.新增海东市第一人民医院临床检验能力提升项目；2.本年度干部体检项目经费增加；3.新增海东市中医药传承创新发展示范试点项目；4.新增海东市全民健康信息平台建设项目。

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7,105.07万元，占本年支出合计的98.93%，比上年增加1,921.92万元，增长37.08%，主要原因是1.新增海东市第一人民医院临床检验能力提升项目；2.本年度干部体检项目经费增加；3.新增海东市中医药传承创新发展示范试点项目；4.新增海东市全民健康信息平台建设项目。

（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）51.80万元，占0.73%；社会保障和就业支出（类）320.04万元，占4.50%；卫生健康支出（类）6,649.89万元，占93.59%；住房保障支出（类）83.34万元，占1.17%。

（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7,105.07万元，支出决算为7,105.07万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，为当年新增基建项目。

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81.96万元，支出决算为89.47万元，完成年初预算的109.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，养老保险缴费基数增加。

（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40.98万元，支出决算为44.74万元，

完成年初预算的109.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，养老保险缴费基数增加。

(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94.23万元，支出决算为67.70万元，完成年初预算的71.84%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休人员死亡，退休人员统筹外工资发放数额减少。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年退休人员死亡，死亡抚恤金数额增加。

(5) 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2.12万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的105.66%。决算数大于预算数的主要原因是遗属发放标准上调，发放总数额增加。

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408.76万元，支出决算为403.85万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费。

(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818.13万元，支出决算为736.50万元，完成年初预算的90.02%。决算数小于预算数的主要原因是年内市级项目未实施完成。

(3) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为799.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排海东市第一人民医院临床检验能力提升项目。

(4) 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18.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排基本公共卫生项目。

(5) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为7万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的570.86%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达第二批重大传染病项目资金。

(6) 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1,052.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排疫情防控处置专项资金。

(7) 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16.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排计划生育目标考核奖励金。

(8) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.27万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的74.99%。决算数小于预算数的主要原因是2023年基数调整。

(9) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为44.47万元，支出决算为37.99万元，完成年初预算的85.43%。决算数小于预算数的主要原因是2023年基数调整。

(10) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的81.44%。决算数小于预算数的主要原因是2023年基数调整。

(11) 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437.99万元，支出决算为573.35万元，完成

年初预算的130.90%。决算数大于预算数的主要原因是干部体检经费追加预算。

(12) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为3118.76万元,支出决算为2,916.86万元,完成年初预算的93.53%。决算数小于预算数的主要原因是海东市疾病预防控制中心建设项目未完工。

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81.99万元,支出决算为83.34万元,完成年初预算的101.65%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

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1,464.05万元,其中:人员经费1,379.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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;公用经费84.58万元,主要包括:办公费、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年度,本部门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16.65万元，支出决算为7.42万元，完成预算的44.56%，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6.45万元，支出决算为6.45万元，完成预算的100%；公务接待费预算10.20万元，支出决算为0.97万元，完成预算的9.51%。

（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6.45万元，占86.93%；公务接待费支出决算0.97万元，占13.07%。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海东市卫生健康委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.45万元。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6.45万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.97万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待72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0.52万元，增长7.54%。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增加1万元，增长18.35%，主要原因是车辆运行费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.48万元，下降33.10%，主要原因是严格执行压减三公经费规定。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出84.58万元，比上年增加17.82万元，增长26.69%，主要原因是人员总数增加

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84.11万元，其中：政府采购货物支出75.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.40万元。授予中小企业合同金额75.71万元，占政府采购支出总额的90.01%，其中：授予小微企业合同金额75.71万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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4754.49万元。根据预算绩效管理要求，海东市卫生健康委员会组织对2023年度24项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4175.66万元，占单位项目支出预算总额的87.83%。绩效目标完成情况：海东市疾病预防控制中心建设项目未完工。

（二）项目绩效自评结果。

在2023年度单位决算中反映“地方公共卫生服务资金”、“市卫生健康委应急指挥系统、数据中心系统维护工作经费”、等24个项目绩效自评结果。

1. 市卫生健康委应急指挥系统、数据中心系统维护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70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0.19万元，结转0万元，完成年度预算的4.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，指挥本行政区域内突发事件应急处理工作，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。存在的主要问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，有的岗位职责不明。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确岗位职责。

2. 示范中医馆建设及适宜技术推广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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了乡镇卫生院、村卫生室中医药适宜技术推广。存在的问题：考核结果运用不到位，没有建立起一种激励制约的监督机制。下一步改进措施：加强奖惩机制的实际效果，将考核结果运用到位。

3. 综合医改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96分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.93万元，结转0万元，完成年度预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年度综合医改和公立医院综合改革任务完成率100%。存在的问题：考核结果运用不到位，没有建立起一种激励制约的监督机制。下一步改进措施：加强奖惩机制的实际效果，将考核结果运用到位。

4. 干部职工健康体检配套经费自评综述：

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240万元，实际支出240万元，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，干部职工健康体检任务完成率100%。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

5. 干部职工健康体检补助资金自评综述：

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33.44万元，实际支出33.44万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，干部职工健康体检任务完成率100%。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

6. 艾滋病防治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95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，扩大艾滋病抗病毒治疗覆盖面，提高病人随访服务质量。存在问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

7. 精神卫生综合管理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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，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，扩大了宣传教育覆盖范围，普及精神卫生知识，减少公众对精神障碍和心理行为问题的认识误区，提高自我心理调适能力。存在问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

8. 国家基本公共卫生服务项目工作督导及绩效考评经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96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，不断提高基本公共卫生服务均等化水平，更好地为人民群众提供优质高效的医疗服务。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

9. 重大传染病项目督导经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，更好地为人民群众提供优质高效的健康服务。存在的问题：考核结果运用不到位。下一步改进措施：加强奖惩机制的实际效果，将考核结果运用到位。

10. 老龄委、医养结合、安宁疗护试点工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.42万元，结转0万元，完成年度预算的80.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，如期完成项目任务，达到预期目标。存在的主要问题：存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

11. 职业健康督导经费项目自评综述：

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3万元，实际支出2.91万元，结转0万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范了用人单位职业健康管理，保障了劳动者健康权益。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

12. 市干部保健办公室工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.87万元，结转0万元，完成年度预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全市干部保健委员会办公室各项工作。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

13. 医学会工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.96万元，结转0万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了卫生职称评审工作，并顺利召开医学会工作大会，完成医疗事故鉴定工作。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

14. 公共卫生监督检查工作经费项目自评综述：

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10万元，实际支出10万元，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，按时完成了国家双随机任务和蓝盾护航系列行动任务。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

15. 创卫专项经费项目自评综述：

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100万元，实际支出99.3万元，结转0万元，完成年度预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：年内预算数进行调减，调整至100万元。通过项目实施，如期完成项目任务，达到预期目标。存在的主要问题：存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置量化的绩效指标。

16. 临床基本药物合理用药绩效考核及督导经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分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：完成对医疗机构基本药物和临床合理用药督导评价工作。存在的问题：考核结果运用不到位。下一步改进措施：加强奖惩机制的实际效果，将考核结果运用到位。

17. 卫生健康监督员执法制服经费自评综述：

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：购置卫生健康监督员执法制服，通过项目实施，如期完成项目任务，达到预期目标。存在的主要问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置量化的绩效指标。

18. 海东市第一人民医院临床检验能力提升项目自评综述：

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800万元，实际支出799.4万

元，结转0.6万元，完成年度预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，如期完成海东市第一人民医院临床检验能力提升项目项目购置设备任务，达到预期目标。存在的主要问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

19. 基本公共卫生服务补助资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.1万元，实际支出4.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了基本公共卫生任务量。存在的问题：考核结果运用不到位。下一步改进措施：加强奖惩机制的实际效果，将考核结果运用到位。

20. 地方公共卫生服务资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为114.75万元，实际支出114.75万元，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，干部职工健康体检任务完成率100%。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

21. 卫生健康领域第一批（市州级）中央基建投资预算自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3118.76万元，实际支出

2811.38万元，结转0万元，完成年度预算的90.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施按进度完成海东市疾病预防控制中心中央基建投资项目。存在的主要问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

22. 重大传染病防控经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面工作。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

23. 疫情防控处置专项资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150.97万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：因无项目支出项，本年未支出。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

24. 项目前期经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.48万元，实际支出0万元，结

转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：因卫生健康领域第一批（市州级）中央基建投资预算资金下达，前期经费本年未支出。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

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，海东市卫生健康委员会共有车辆3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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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21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。