

青海省黄南州泽库县卫生健康局
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）贯彻执行国家、省、州有关卫生和计划生育，中、藏医药工作的方针和法律法规；拟订卫生和计划生育以及促进中、藏医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，拟订实施疫病防治规划与办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系；组织实施对威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的检测与预防控制；组织开展健康教育与健康促进工作。

（三）承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督；依法负责职责范围内的公共场所、生活饮用水、学校卫生和医疗、采供血、疾控等机构的监督管理；监督检查传染病防治相关法律法规贯彻落实情况；依法组织对医疗卫生机构放射诊疗防护、职业健康检查、职业病诊断以及职业病鉴定办事机构的监督检查。

（四）组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责拟订医疗机构、医疗服务、计划生育技术服务全

行业管理办法并监督实施，监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全机构管理的规范标准、实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。

（六）负责组织推进医药卫生体制改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，监督实施医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度。

（八）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织检测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，监督执行计划生育药具管理制度。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议。

（十）拟订流动人口计划生育服务管理规划并组织实施，推动建立和完善流动人口计划生育综合治理、信息共享和公共服务工作机制。

（十一）承担全县卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，开展自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发公共事件的医疗卫生援救工作，负责突发公共卫生事件检测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（十二）指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

（十三）负责卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教育工作；监督实施医疗卫生职业道德规范；负责保健对象的医疗保健工作。

（十四）加强政府与民间的多边、双边交流，组织协调全县医学卫生领域交流与合作，对卫生项目实施宏观管理与综合协调。

（十五）建立和完善区域内卫生和计划生育信息和统计工作，定期发布有关信息；参与国家人口基础信息库建设。

（十六）承办县政府交办的其他事项

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：泽库县卫生健康局。

内设机构13个，具体为：县人民医院、藏医院、妇幼保健计划生育服务中心、疾控中心、卫生监督所、多禾茂乡卫生院、泽雄卫生院、恰科日乡卫生、王家乡卫生院、和日镇卫生院、西卜沙乡卫生院、宁秀乡卫生院、麦秀镇卫生院。

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	14,304.46	一、一般公共服务支出	32	48.50
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	3,499.20	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	1,195.72	八、社会保障和就业支出	39	2,115.34
	9		九、卫生健康支出	40	17,443.78
	10		十、节能环保支出	41	160.91
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	790.76
	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	463.21
	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	0.50
	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	18,999.37	本年支出合计	58	21,022.99
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	3,178.32	年末结转与结余	60	1,154.70
	30			61	
收入总计	31	22,177.69	支出总计	62	22,177.69

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	18,999.37	14,304.46		3,499.20			1,195.72
201	一般公共服务支出	48.50	48.50					
20104	发展与改革事务	48.50	48.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	48.50	48.50					
208	社会保障和就业支出	2,115.34	2,115.34					
20805	行政事业单位养老支出	1,074.73	1,074.73					
2080501	行政单位离退休	170.65	170.65					
2080502	事业单位离退休	124.14	124.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.41	519.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.52	260.52					
20807	就业补助	121.90	121.90					
2080704	社会保险补贴	36.03	36.03					
2080705	公益性岗位补贴	85.88	85.88					
20808	抚恤	18.71	18.71					
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71					
20810	社会福利	900.00	900.00					
2081001	儿童福利	900.00	900.00					
210	卫生健康支出	15,485.74	11,591.95		3,499.20			394.60
21001	卫生健康管理事务	180.60	179.98					0.62
2100101	行政运行	160.40	159.78					0.62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.21	20.21					
21002	公立医院	8,592.76	5,295.44		3,211.29			86.03
2100201	综合医院	5,711.50	3,950.76		1,711.09			49.65
2100202	中医（民族）医院	2,363.08	852.53		1,500.20			10.35

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
2100203	传染病医院	26.03						26.03
2100299	其他公立医院支出	492.15	492.15					
21003	基层医疗卫生机构	2,717.91	2,405.30		287.91			24.71
2100302	乡镇卫生院	2,279.13	1,966.51		287.91			24.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	438.79	438.79					
21004	公共卫生	1,899.47	1,852.03					47.45
2100401	疾病预防控制机构	423.09	423.05					0.04
2100402	卫生监督机构	93.02	51.61					41.41
2100408	基本公共卫生服务	767.39	767.39					
2100409	重大公共卫生服务	483.83	477.83					6.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.80	19.80					
2100499	其他公共卫生支出	112.33	112.33					
21006	中医药	260.12	260.12					
2100601	中医（民族医）药专项	260.12	260.12					
21007	计划生育事务	289.33	286.98					2.35
2100716	计划生育机构	227.59	225.24					2.35
2100717	计划生育服务	37.21	37.21					
2100799	其他计划生育事务支出	24.53	24.53					
21011	行政事业单位医疗	885.63	885.63					
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61					
2101102	事业单位医疗	241.92	241.92					
2101103	公务员医疗补助	406.94	406.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231.15	231.15					
21016	老龄卫生健康事务	52.60	52.60					
2101601	老龄卫生健康事务	52.60	52.60					
21099	其他卫生健康支出	607.31	373.87					233.44
2109999	其他卫生健康支出	607.31	373.87					233.44
211	节能环保支出	96.83	85.46					11.37
21103	污染防治	96.83	85.46					11.37

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
2110301	大气	45.68	45.68					
2110304	固体废弃物与化学品	51.15	39.78					11.37
213	农林水支出	789.75						789.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	789.75						789.75
2130506	社会发展	789.75						789.75
221	住房保障支出	463.21	463.21					
22102	住房改革支出	463.21	463.21					
2210201	住房公积金	463.21	463.21					

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	21,022.99	11,248.29	9,774.70			
201	一般公共服务支出	48.50		48.50			
20104	发展与改革事务	48.50		48.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	48.50		48.50			
208	社会保障和就业支出	2,115.34	1,213.18	902.16			
20805	行政事业单位养老支出	1,074.73	1,074.73				
2080501	行政单位离退休	170.65	170.65				
2080502	事业单位离退休	124.14	124.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.41	519.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.52	260.52				
20807	就业补助	121.90	119.74	2.16			
2080704	社会保险补贴	36.03	35.48	0.55			
2080705	公益性岗位补贴	85.88	84.27	1.61			
20808	抚恤	18.71	18.71				
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71				
20810	社会福利	900.00		900.00			
2081001	儿童福利	900.00		900.00			
210	卫生健康支出	17,443.78	9,571.41	7,872.37			
21001	卫生健康管理事务	191.85	186.08	5.76			
2100101	行政运行	165.88	165.88				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.97	20.21	5.76			
21002	公立医院	8,877.38	5,648.53	3,228.86			

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
2100201	综合医院	6,289.49	3,627.82	2,661.67			
2100202	中医（民族）医院	2,021.99	2,020.71	1.28			
2100203	传染病医院	73.76		73.76			
2100299	其他公立医院支出	492.15		492.15			
21003	基层医疗卫生机构	2,736.24	2,295.95	440.29			
2100302	乡镇卫生院	2,295.95	2,295.95				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	440.29		440.29			
21004	公共卫生	1,999.02	559.56	1,439.46			
2100401	疾病预防控制机构	518.62	518.62				
2100402	卫生监督机构	93.04	40.94	52.10			
2100408	基本公共卫生服务	767.39		767.39			
2100409	重大公共卫生服务	483.83		483.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.80		23.80			
2100499	其他公共卫生支出	112.33		112.33			
21006	中医药	260.12		260.12			
2100601	中医（民族医）药专项	260.12		260.12			
21007	计划生育事务	288.55	226.81	61.74			
2100716	计划生育机构	226.81	226.81				
2100717	计划生育服务	37.21		37.21			
2100799	其他计划生育事务支出	24.53		24.53			
21011	行政事业单位医疗	885.63	654.48	231.15			
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61				
2101102	事业单位医疗	241.92	241.92				
2101103	公务员医疗补助	406.94	406.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231.15		231.15			
21016	老龄卫生健康事务	52.60		52.60			
2101601	老龄卫生健康事务	52.60		52.60			
21099	其他卫生健康支出	2,152.38		2,152.38			

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
2109999	其他卫生健康支出	2,152.38		2,152.38			
211	节能环保支出	160.91		160.91			
21103	污染防治	160.91		160.91			
2110301	大气	45.68		45.68			
2110304	固体废弃物与化学品	115.22		115.22			
213	农林水支出	790.76		790.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	790.76		790.76			
2130505	生产发展	1.01		1.01			
2130506	社会发展	789.75		789.75			
221	住房保障支出	463.21	463.21				
22102	住房改革支出	463.21	463.21				
2210201	住房公积金	463.21	463.21				
229	其他支出	0.50	0.50				
22999	其他支出	0.50	0.50				
2299999	其他支出	0.50	0.50				

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	14,304.46	一、一般公共服务支出	33	48.50	48.50		
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	2,115.34	2,115.34		
	9		九、卫生健康支出	41	13,700.10	13,700.10		
	10		十、节能环保支出	42	149.54	149.54		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.01	1.01		
	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	463.21	463.21		
	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	0.50	0.50		
	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	14,304.46	本年支出合计	59	16,478.19	16,478.19		
年初财政拨款结转和结余	28	2,371.47	年末财政拨款结转和结余	60	197.73	197.73		
一般公共预算财政拨款	29	2,371.47		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	16,675.92	总计	64	16,675.92	16,675.92		

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	16,478.19	7,866.79	8,611.40
201	一般公共服务支出	48.50		48.50
20104	发展与改革事务	48.50		48.50
2010499	其他发展与改革事务支出	48.50		48.50
208	社会保障和就业支出	2,115.34	1,213.18	902.16
20805	行政事业单位养老支出	1,074.73	1,074.73	
2080501	行政单位离退休	170.65	170.65	
2080502	事业单位离退休	124.14	124.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.41	519.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.52	260.52	
20807	就业补助	121.90	119.74	2.16
2080704	社会保险补贴	36.03	35.48	0.55
2080705	公益性岗位补贴	85.88	84.27	1.61
20808	抚恤	18.71	18.71	
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71	
20810	社会福利	900.00		900.00
2081001	儿童福利	900.00		900.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
210	卫生健康支出	13,700.10	6,189.91	7,510.19
21001	卫生健康管理事务	179.98	179.98	
2100101	行政运行	159.78	159.78	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.21	20.21	
21002	公立医院	5,899.78	2,699.58	3,200.20
2100201	综合医院	4,506.09	1,847.04	2,659.05

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
2100202	中医（民族）医院	853.81	852.53	1.28
2100203	传染病医院	47.73		47.73
2100299	其他公立医院支出	492.15		492.15
21003	基层医疗卫生机构	2,406.93	1,966.64	440.29
2100302	乡镇卫生院	1,966.64	1,966.64	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	440.29		440.29
21004	公共卫生	1,856.05	463.99	1,392.06
2100401	疾病预防控制机构	423.05	423.05	
2100402	卫生监督机构	51.63	40.94	10.69
2100408	基本公共卫生服务	767.39		767.39
2100409	重大公共卫生服务	477.83		477.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.80		23.80
2100499	其他公共卫生支出	112.33		112.33
21006	中医药	260.12		260.12
2100601	中医（民族医）药专项	260.12		260.12
21007	计划生育事务	286.98	225.24	61.74
2100716	计划生育机构	225.24	225.24	
2100717	计划生育服务	37.21		37.21
2100799	其他计划生育事务支出	24.53		24.53
21011	行政事业单位医疗	885.63	654.48	231.15
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	
2101102	事业单位医疗	241.92	241.92	
2101103	公务员医疗补助	406.94	406.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231.15		231.15
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
21016	老龄卫生健康事务	52.60		52.60
2101601	老龄卫生健康事务	52.60		52.60
21099	其他卫生健康支出	1,872.03		1,872.03
2109999	其他卫生健康支出	1,872.03		1,872.03

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
211	节能环保支出	149.54		149.54
21103	污染防治	149.54		149.54
2110301	大气	45.68		45.68
2110304	固体废弃物与化学品	103.85		103.85
213	农林水支出	1.01		1.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.01		1.01
2130505	生产发展	1.01		1.01
221	住房保障支出	463.21	463.21	
22102	住房改革支出	463.21	463.21	
2210201	住房公积金	463.21	463.21	
229	其他支出	0.50	0.50	
22999	其他支出	0.50	0.50	
2299999	其他支出	0.50	0.50	

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	6,977.47	302	商品和服务支出	387.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,738.06	30201	办公费	38.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	520.01	30202	印刷费	18.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	396.05	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	78.42
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	172.88	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	34.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.41	30206	电费	23.35	31003	专用设备购置	43.74
30109	职业年金缴费	260.52	30207	邮电费	6.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	246.47	30208	取暖费	2.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	309.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	162.65	30211	差旅费	22.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	463.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	188.95	30214	租赁费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	423.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	294.61	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	78.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.71	30224	被装购置费	1.05	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.98	30225	专用燃料费	0.67	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	85.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	97.86	30227	委托业务费	1.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	63.46	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	14.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.91			
	人员经费合计	7,400.85					公用经费合计	465.94

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
17.31		17.31		17.31		17.31		17.31		17.31	

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）	13
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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	25.74
302	商品和服务支出	25.74
30201	办公费	0.23
30202	印刷费	10.65
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.76
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.91
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	0.18
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.75

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	3.04
30239	其他交通费用	3.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.24
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	4,192.52
1. 政府采购货物支出	2	4,192.52
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	

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22,177.69万元，比上年收入、支出总计各减少1,860.35万元，下降7.74%，主要原因是2022年医疗废弃物转运建设资金等项目资金已完工、2023年医疗服务与保障能力提升补助（医疗卫生机构能力建设）资金、天津援建资金泽库县藏医院泽曲镇传染病分诊中心建设项目进度滞后相应的支出未在当年全部发生导致收入、支出总计各减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18,999.37万元，其中：财政拨款收入14,304.46万元，占75.29%；事业收入3,499.20万元，占18.42%；其他收入1,195.72万元，占6.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21,022.99万元，其中：基本支出11,248.29万元，占53.50%；项目支出9,774.70万元，占46.50%。

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16,675.92万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,966.59万元，下降15.10%，主要原因是2022年医疗废弃物转运建设资金等项目资金已完工、2023年医疗服务与保障能力提升补助（医疗卫生机构能力建设）资金、天津援建资金泽库县藏医院泽曲镇传染病分诊中心建设项目

进度滞后相应的支出未在当年全部发生导致财政拨款收入、支出总计各减少。

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16,478.19万元，占本年支出合计的78.38%，比上年减少181.36万元，下降1.09%，主要原因是2022年医疗废弃物转运建设资金等项目资金已完工、2023年医疗服务与保障能力提升补助（医疗卫生机构能力建设）资金、天津援建资金泽库县藏医院泽曲镇传染病分诊中心建设项目进度滞后相应的支出未在当年全部发生导致支出合计各减少。

（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）48.50万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）2,115.34万元，占12.84%；卫生健康支出（类）13,700.10万元，占83.14%；节能环保支出（类）149.54万元，占0.91%；农林水支出（类）1.01万元，占0.01%；住房保障支出（类）463.21万元，占2.81%；其他支出（类）0.50万元，占0.003%。

（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17620.02万元，支出决算为16,478.19万元，完成年初预算的93.51%。决算数小于预算数的主要原因是2023年医疗服务与保障能力提升补助（医疗卫生机构能力建设）资金、天津援建资金泽库县藏医院泽曲镇传染病分诊中心建设项目进度滞后，导致相应的支出未在当

年全部发生。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48.5万元，支出决算为48.50万元，完成年初预算的100%。

2. 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170.65万元，支出决算为170.65万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为124.14万元，支出决算为124.14万元，完成年初预算的100%。

（3）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519.41万元，支出决算为519.41万元，完成年初预算的100%。

（4）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260.52万元，支出决算为260.52万元，完成年初预算的100%。

（5）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为36.03万元，支出决算为36.03万元，完成年初预算的100%。

（6）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为86.13万元，支出决算为85.88万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是各下属单位公益性岗位补贴资金支出较上年减少。

（7）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为18.71万元，

支出决算为18.71万元，完成年初预算的100%。

（8）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为900万元，支出决算为900万元，完成年初预算的100%。

（9）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（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. 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159.79万元，支出决算为159.78万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制办公经费支出，杜绝不合理支出。

（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20.21万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的100%。

（3）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4714.83万元，支出决算为4,506.09万元，完成年初预算的95.57%。决算数小于预算数的主要原因是2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金进度滞后，导致相应的支出未在当年全部发生。

（4）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为854.02万元，支出决算为853.81万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是强化项目支出管理，确保资金使用规范高效，对于项目资金的使用，严格按照预算计划执行，避免超支。

（5）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为73.76

万元，支出决算为47.73万元，完成年初预算的64.7%。决算数小于预算数的主要原因是天津援建资金泽库县藏医院泽曲镇传染病分诊中心建设项目进度滞后资金支付相应延迟。

（6）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为647.08万元，支出决算为492.15万元，完成年初预算的76.05%。决算数小于预算数的主要原因是2023年医疗服务与保障能力提升补助（医疗卫生机构能力建设）资金进度滞后，导致相应的支出未在当年全部发生。

（7）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1967.6万元，支出决算为1,966.64万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制办公经费支出，杜绝不合理支出。

（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441.06万元，支出决算为440.29万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制基层医疗卫生杜绝不合理支出。

（9）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为424.83万元，支出决算为423.05万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是强化2023年包虫病防治专项经费支出管理，确保资金使用规范高效。

（10）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为51.63万元，支出决算为51.63万元，完成年初预算的100%。

（11）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为883.05万元，支出决算为767.39万元，完成年初预算的86.9%。决算数小于预算数的主要原因是2023年基本公共卫生服务补助资

金进度滞后，导致相应的支出未在当年全部发生。

（12）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为532.93万元，支出决算为477.83万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于预算数的主要原因是2023年第二批重大传染病防控经费支出管理，确保资金使用规范高效。

（13）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为19.81万元，支出决算为23.80万元，完成年初预算的120.14%。决算数大于预算数的主要原因是2023年医务人员临时性工作补助资金预算后追加。

（14）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为113.71万元，支出决算为112.33万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因是强化2023年乡村医生工作补助资金支出管理，确保资金使用规范高效。

（15）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为279.97万元，支出决算为260.12万元，完成年初预算的92.9%。决算数小于预算数的主要原因是2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业发展与传承部分）进度滞后，导致相应的支出未在当年全部发生。

（16）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为225.24万元，支出决算为225.24万元，完成年初预算的100%。

（17）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为37.46万元，支出决算为37.21万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是强化2023年计划生育家庭养老保险补助资金支出管理，确保资金使用规范高效，对于项目资金的使用，严格按照预算计划执行，避免超支。

（18）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为26.1万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的93.98%。决算数小于预算数的主要原因是强化2023年计划生育转移支付（奖励扶助）县级补助资金支出管理，确保资金使用规范高效，对于项目资金的使用，严格按照预算计划执行，避免超支。

（19）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.61万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的100%。

（20）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为241.94万元，支出决算为241.92万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗支出严格按照预算计划执行，避免超支。

（21）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为406.98万元，支出决算为406.94万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助严格按照预算计划执行，避免超支。

（22）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249.21万元，支出决算为231.15万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出严格按照预算计划执行，避免超支。

（23）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（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%。

（24）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为65.81万元，支出决算为52.60万元，完成年初预算的

79.92%。决算数小于预算数的主要原因是2023年地方公共卫生服务补助资金进度滞后，导致相应的支出未在当年全部发生。

（25）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1612.17万元，支出决算为1,872.03万元，完成年初预算的116.12%。决算数大于预算数的主要原因是天津援建资金（医疗设备采购项目）年初预算后追加。

4. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）大气（项）。年初预算为45.68万元，支出决算为45.68万元，完成年初预算的100%。

（2）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为57.01万元，支出决算为103.85万元，完成年初预算的182.16%。决算数大于预算数的主要原因是2023年医疗废弃物专项资金预算后追加。

5. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。

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463.21万元，支出决算为463.21万元，完成年初预算的100%。

7. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（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支付2022年结转结余资金。

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7,866.79万元，其中：人员经费7,400.85万元，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、抚恤金、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465.94万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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17.31万元，支出决算为17.31万元，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17.31万元，支出决算为17.31万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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17.31万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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青海省黄南州泽库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17.31万元。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17.31万元，公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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80.03万元，下降82.22%。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80.03万元，下降82.22%，主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出25.74万元，比上年增加25.74万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是单位财务人员失误未填报2022年机关运行经费导致比上年增加。

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4,192.52万元，其中：政府采购货物支出4,192.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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43项，共涉及资金332.67万元。根据预算绩效管理要求，泽库县卫生健康局组织对2023年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金113.8万元，占部门项目支出预算总额的34.23%。绩效目标完成情况：好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县卫生健康局在2023年度部门决算中反映“村计生员工资”、“乡村医生工作补助”、“医疗废弃物集中处置专项资金”“泽库县人民医院药品零差率补助资金项目”“学校结核病筛查经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 村计生员工资项目绩效自评综述：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23.04万元，实际支出23.04万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得良好的成效，群众满意度，较好的完成了绩效目标。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

2. 乡村医生工作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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.24万元，实际支出32.24万元，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，较好的完成了绩效目标。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

3. 医疗废弃物集中处置专项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27.6万元，实际支出27.6万元，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，较好的完成了绩效目标。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

4. 泽库县人民医院药品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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，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，实行按药品进价销售，不再加价产生利润，让利给社区民，利润部分由政府给予补贴，通过项目实施切实达到群众满意度。存在的主要问题：对医疗机构的影响主要体现在收入减少和医务人员积极性受损。药品零差率政策导致医院因药品收入损失，需要通过提高诊查费收费标准和增加政府投入来补偿。然而，这可能导致医务人员的工作积极性受损，因为他们的收入来源受到影响。下一步改进措施：加强监管。加强对药品价格的监管，确保药品价格的合理性和透明度。建立健全药品价格监管体系，对药

品价格进行定期检查和公示，严厉打击价格垄断、操纵和哄抬行为。

5. 学校结核病筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80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：通过项目实施筛查等措施保障了广大师生的身体健康。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

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，青海省黄南州泽库县卫生健康局共有车辆13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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11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。