

附件 2

2023 年度

**永宁县卫生健康局(汇
总)部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策规划。拟订全县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进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，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动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。

（三）组织实施全县重大疾病预防规划、免疫规划。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。开展传染病、地方病、职业病、精神疾病和常见病、多发病的防治。拟订卫生应急预案并组织实施。负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延。

（四）贯彻实施应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。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，组

组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（六）负责完善综合监督执法体系，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大涉医违法行为。负责职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、传染病防治、计划生育服务和学校卫生的监督管理。负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。协助开展食品卫生安全风险监测及跟踪评价。

（七）负责医疗机构和医疗服务的行业监督管理。组织实施医疗机构、从业人员、医疗技术应用的准入。组织实施对医疗机构的评审。组织实施医务人员执业标准、医疗质量标准、服务规范和执业道德规范。依法监督管理医疗机构临床用血和查处涉医违法行为。

（八）拟订并组织实施全县中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警负责全县卫生健康统计、信息分析工作。参与人口基础信息库建设。依法开展统计调查。建立完善计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制并组织实施。

（十）配合有关部门对计划生育药具进行监督管理。指导、监督计划生育药具发放工作。负责流动人口计划生育服务和管理，组织实施流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作。

（十一）指导基层医疗卫生服务、妇幼卫生、社区卫生服务工作，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层医

疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。加强全科医师队伍建设。

（十二）拟定并组织实施健康永宁建设。负责卫生健康宣传教育、健康促进等工作。

（十三）拟订卫生健康科技、人才发展规划，组织实施卫生健康科研及人才队伍建设。制定全县重点医学科技、教育发展规划并组织实施。组织实施医药卫生科研攻关，指导医学科技成果的普及应用工作。加强全科医生等急需紧缺人才培养。

（十四）承担县计划生育协会的日常工作。

（十五）承担健康永宁建设领导小组、重大传染病地方病防治领导小组、人口与计划生育领导小组的具体工作。

（十六）完成县委和政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康永宁建设，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为以人民健康为中心，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，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十八）有关职责分工。

1.与县发展和改革委员会的有关职责分工。卫生健康局负责开展人口监测预警工作，提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，落实生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和自治区人口发展规划中的有关任务。发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。卫生健康局负责拟定应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。卫生健康局负责食品安全风险评估工作，协助市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划，并及时向市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食

品，市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。市场监督管理局会同卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医疗保障局的有关职责分工。卫生健康局、医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县卫生健康系统2023年度部门决算编报范围的单位共14个，行政单位1个（下设一个事业单位健康教育指导中心），2个公立医院，基层医疗卫生单位8个，公共卫生单位3个；2023年度在职596人，其中：行政人员10人，事业人员585人，离休1人。设置综合管理岗位、体制改革岗位、疾病预防与卫生监督岗位、基层卫生岗位、健康管理岗位、医政药政和中医药管理岗位、计划生育管理与家庭发展、基本医疗等岗位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：永宁县卫生健康局(汇总)

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	233711538.6	一、一般公共服务支出	31	370980.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	189224577.9	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	3774598.11	八、社会保障和就业支出	38	28176446.01
	9		九、卫生健康支出	39	395017856.6
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	404138.44
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	8684222.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	426710714.61	本年支出合计	59	432653644.07
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	45142667.21	年末结转和结余	61	39199737.75
总计	30	471853381.82	总计	62	471853381.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：永宁县卫生健康局(汇总)

金额单位：元

项目			科目名称	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 编码							小 计	其中：教育 收费			
类	款	项									
合计			426,710,714.61	233,711,538.57	0	189,224,577.93	0	0	3,774,598.11		
201			一般公共服务支出	370,980.40	370,980.40	0	0	0	0	0	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	346,010.00	346,010.00	0	0	0	0	0	
2013105			专项业务	346,010.00	346,010.00	0	0	0	0	0	
20132			组织事务	24,970.40	24,970.40	0	0	0	0	0	
2013299			其他组织事务支出	24,970.40	24,970.40	0	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	28,180,761.53	28,105,597.93	0	0	0	0	75163.6	
20801			人力资源和社会保障管理事务	240,185.56	240,185.56	0	0	0	0	0	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	240,185.56	240,185.56	0	0	0	0	0	
20805			行政事业单位养老支出	27,403,675.31	27,403,675.31	0	0	0	0	0	
2080501			行政单位离退休	703,237.91	703,237.91	0	0	0	0	0	
2080502			事业单位离退休	5,941,268.49	5,941,268.49	0	0	0	0	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,298,363.27	9,298,363.27	0	0	0	0	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11,460,805.64	11,460,805.64	0	0	0	0	0	
20807			就业补助	75,163.60	0.00	0	0	0	0	75163.6	
2080705			公益性岗位补贴	75,163.60	0.00	0	0	0	0	75163.6	
20899			其他社会保障和就业支出	461,737.06	461,737.06	0	0	0	0	0	

2089999	其他社会保障和就业支出	461,737.06	461,737.06	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	389,070,611.57	196,146,599.13	0	189,224,577.93	0	0	3,699,434.51
21001	卫生健康管理事务	6,574,047.97	6,545,189.06	0	0	0	0	28,858.91
2100101	行政运行	3,416,270.36	3,415,863.53	0	0	0	0	406.83
2100102	一般行政管理事务	359,160.18	330,708.10	0	0	0	0	28,452.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,798,617.43	2,798,617.43	0	0	0	0	
21002	公立医院	169,551,752.28	34,062,624.89	0	134,638,276.40	0	0	850,850.99
2100201	综合医院	139,815,215.87	24,425,750.67	0	114,744,025.35	0	0	645,439.85
2100202	中医（民族）医院	24,274,318.30	4,174,656.11	0	19,894,251.05	0	0	205,411.14
2100299	其他公立医院支出	5,462,218.11	5,462,218.11	0		0	0	
21003	基层医疗卫生机构	116,014,441.65	65,406,992.53	0	47,882,359.72	0	0	2,725,089.40
2100301	城市社区卫生机构	329,522.83	329,522.83	0		0	0	
2100302	乡镇卫生院	114,677,787.18	64,070,338.06	0	47,882,359.72	0	0	2,725,089.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,007,131.64	1,007,131.64	0		0	0	
21004	公共卫生	82,838,867.97	76,040,290.95	0	6,703,941.81	0	0	94,635.21
2100401	疾病预防控制机构	3,136,642.83	3,136,642.83	0		0	0	
2100402	卫生监督机构	2,096,734.02	2,096,505.37	0		0	0	228.65
2100403	妇幼保健机构	11,439,836.84	4,729,988.47	0	6,703,941.81	0	0	5,906.56
2100408	基本公共卫生服务	29,683,183.75	29,653,183.75	0		0	0	30,000.00
2100409	重大公共卫生服务	2,474,105.56	2,415,605.56	0		0	0	58,500.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33,621,267.90	33,621,267.90	0		0	0	
2100499	其他公共卫生支出	387,097.07	387,097.07	0		0	0	
21006	中医药	822,181.81	822,181.81	0		0	0	
2100601	中医（民族医）药专项	822,181.81	822,181.81	0		0	0	
21007	计划生育事务	4,252,000.00	4,252,000.00	0		0	0	

2100717	计划生育服务	4,080,700.00	4,080,700.00	0		0	0	
2100799	其他计划生育事务支出	171,300.00	171,300.00	0		0	0	
21011	行政事业单位医疗	7,665,395.67	7,665,395.67	0		0	0	
2101101	行政单位医疗	154,581.84	154,581.84	0		0	0	0
2101102	事业单位医疗	3,711,199.42	3,711,199.42	0		0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3,799,614.41	3,799,614.41	0		0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	1,351,924.22	1,351,924.22	0		0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	1,351,924.22	1,351,924.22	0		0	0	0
212	城乡社区支出	404,138.44	404,138.44	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	404,138.44	404,138.44	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	404,138.44	404,138.44	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	8,684,222.67	8,684,222.67	0		0	0	0
22102	住房改革支出	8,684,222.67	8,684,222.67	0		0	0	0
2210201	住房公积金	8,684,222.67	8,684,222.67	0		0	0	0

支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县卫生健康局(汇总)

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	432,653,644.07	312,823,243.38	119,830,400.69	0	0	0
201			一般公共服务支出	370980.4	1509	369471.4	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	346010	0	346010	0	0	0
2013105			专项业务	346010	0	346010	0	0	0
20132			组织事务	24970.4	1509	23461.4	0	0	0
2013299			其他组织事务支出	24970.4	1509	23461.4	0	0	0
208			社会保障和就业支出	28176446.01	28100911.51	75534.5	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务	240185.56	235499.14	4686.42	0	0	0
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	240185.56	235499.14	4686.42	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	27403675.31	27403675.31	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	703237.91	703237.91	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	5941268.49	5941268.49	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9298363.27	9298363.27	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11460805.64	11460805.64	0	0	0	0
20807			就业补助	70848.08	0	70848.08	0	0	0
2080705			公益性岗位补贴	70848.08	0	70848.08	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	461737.06	461737.06	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	461737.06	461737.06	0	0	0	0
210			卫生健康支出	395017856.6	276036600.2	118981256.4	0	0	0
21001			卫生健康管理事务	6755193.06	3415863.53	3339329.53	0	0	0
2100101			行政运行	3415863.53	3415863.53	0	0	0	0
2100102			一般行政管理事务	540712.1	0	540712.1	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2798617.43	0	2798617.43	0	0	0

21002	公立医院	181392745.1	171650383.9	9742361.13	0	0	0
2100201	综合医院	151192719.7	147432408	3760311.63	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	24737807.29	24217975.9	519831.39	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	5462218.11	0	5462218.11	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	108258776.5	76194727.56	32064048.97	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	329522.83	0	329522.83	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	106922122.1	76194727.56	30727394.5	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1007131.64	0	1007131.64	0	0	0
21004	公共卫生	84519640.19	16938929.5	67580710.69	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	3137742.83	3137742.83	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	2097704.56	2097704.56	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	11703482.11	11703482.11	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	31082351.45	0	31082351.45	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	2449632.27	0	2449632.27	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33657719.9	0	33657719.9	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	391007.07	0	391007.07	0	0	0
21006	中医药	822181.81	0	822181.81	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	822181.81	0	822181.81	0	0	0
21007	计划生育事务	4252000	171300	4080700	0	0	0
2100717	计划生育服务	4080700	0	4080700	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	171300	171300	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7665395.67	7665395.67	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	154581.84	154581.84	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3711199.42	3711199.42	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3799614.41	3799614.41	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	1351924.22	0	1351924.22	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	1351924.22	0	1351924.22	0	0	0
212	城乡社区支出	404138.44	0	404138.44	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	404138.44	0	404138.44	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	404138.44	0	404138.44	0	0	0
221	住房保障支出	8684222.67	8684222.67	0	0	0	0

2210201	住房公积金	8322132.67	8322132.67	0	0	0	0
---------	-------	------------	------------	---	---	---	---

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：永宁县卫生健康局(汇总)				公开 04 表				
				金额单位：元				
收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	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	233711538.6	一、一般公共服务支出	33	370980.4	370980.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28105597.93	28105597.93		
	9		九、卫生健康支出	41	196245396.2	196245396.2		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	404138.44	404138.44		
	12		十二、农林水支出	44	0	0		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	8684222.67	8684222.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十二、其他支出	55	0	0		
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	
本年收入合计	27	233711538.6	本年支出合计	59	233810335.64	233810335.64	0	
年初财政拨款结转和结余	28	2228283.25	年末财政拨款结转和结余	60	2129486.21	2129486.21	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	2228283.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	235939821.85	合计	64	235939821.85	235939821.85	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：公开部门：永宁县卫生健康局(汇总)

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	233,810,335.59	116,306,246.37	117,504,089.22
201			一般公共服务支出	370,980.40	1,509.00	369,471.40
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	346,010.00		346,010.00
2013105			专项业务	346,010.00		346,010.00
20132			组织事务	24,970.40	1,509.00	23,461.40
2013299			其他组织事务支出	24,970.40	1,509.00	23,461.40
208			社会保障和就业支出	28,105,597.93	28,100,911.51	4,686.42
20801			人力资源和社会保障管理事务	240,185.56	235,499.14	4,686.42
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	240,185.56	235,499.14	4,686.42
20805			行政事业单位养老支出	27,403,675.31	27,403,675.31	
2080501			行政单位离退休	703,237.91	703,237.91	
2080502			事业单位离退休	5,941,268.49	5,941,268.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,298,363.27	9,298,363.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11,460,805.64	11,460,805.64	
20899			其他社会保障和就业支出	461,737.06	461,737.06	
2089999			其他社会保障和就业支出	461,737.06	461,737.06	
210			卫生健康支出	196,245,396.15	79,519,603.19	116,725,792.96
21001			卫生健康管理事务	6,545,189.06	3,415,863.53	3,129,325.53
2100101			行政运行	3,415,863.53	3,415,863.53	0.00
2100102			一般行政管理事务	330,708.10		330,708.10
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2,798,617.43		2,798,617.43
21002			公立医院	34,062,624.89	24,960,963.76	9,101,661.13

2100201	综合医院	24,425,750.67	21,286,139.04	3,139,611.63
2100202	中医（民族）医院	4,174,656.11	3,674,824.72	499,831.39
2100299	其他公立医院支出	5,462,218.11		5,462,218.11
21003	基层医疗卫生机构	65,406,992.53	33,342,943.56	32,064,048.97
2100301	城市社区卫生机构	329,522.83		329,522.83
2100302	乡镇卫生院	64,070,338.06	33,342,943.56	30,727,394.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,007,131.64		1,007,131.64
21004	公共卫生	76,139,087.97	9,963,136.67	66,175,951.30
2100401	疾病预防控制机构	3,136,642.83	3,136,642.83	0.00
2100402	卫生监督机构	2,096,505.37	2,096,505.37	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,729,988.47	4,729,988.47	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29,751,980.77		29,751,980.77
2100409	重大公共卫生服务	2,415,605.56		2,415,605.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33,621,267.90		33,621,267.90
2100499	其他公共卫生支出	387,097.07		387,097.07
21006	中医药	822,181.81		822,181.81
2100601	中医（民族医）药专项	822,181.81		822,181.81
21007	计划生育事务	4,252,000.00	171,300.00	4,080,700.00
2100717	计划生育服务	4,080,700.00		4,080,700.00
2100799	其他计划生育事务支出	171,300.00	171,300.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,665,395.67	7,665,395.67	
2101101	行政单位医疗	154,581.84	154,581.84	
2101102	事业单位医疗	3,711,199.42	3,711,199.42	
2101103	公务员医疗补助	3,799,614.41	3,799,614.41	
21016	老龄卫生健康事务	1,351,924.22		1,351,924.22
2101601	老龄卫生健康事务	1,351,924.22		1,351,924.22
212	城乡社区支出	404,138.44		404,138.44
21203	城乡社区公共设施	404,138.44		404,138.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	404,138.44		404,138.44
221	住房保障支出	8,684,222.67	8,684,222.67	

22102	住房改革支出	8,684,222.67	8,684,222.67	
2210201	住房公积金	8,684,222.67	8,684,222.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：

公开部门：永宁县卫生健康局(汇总)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105667778.63	302	商品和服务支出	2783048.34	310	资本性支出	114317
30101	基本工资	38801117.05	30201	办公费	183430.31	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	11174872.44	30202	印刷费	42097.24	31002	办公设备购置	27947
30103	奖金	11035861.76	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	60400
30106	伙食补助费	113964.70	30204	手续费	9	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	4663756.97	30205	水费	10526.52	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9298363.27	30206	电费	98000.46	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	11460805.64	30207	邮电费	65744.28	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3865781.26	30208	取暖费	304483.67	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	3799614.41	30209	物业管理费	1040	31010	安置补助	0
30112	其他社会保险缴费	498277.59	30211	差旅费	2480.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	8763014.41	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30557	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2192349.13	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	7741102.40	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	134890.00	30216	培训费	9520	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	4977015.75	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	25970
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	588871.41	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	1279770.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	250920.00	30225	专用燃料费	1750	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	597559.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	853585.65	30227	委托业务费	23202.62	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	548841.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5145.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38400	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82166.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30399	其他对个人和家庭的补助	239776.00	30240	税金及附加费用	494.46	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	153874.31	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		113408881	公用经费合计					2897365.34
合 计		130,531,602.13						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县卫生健康局(汇总)

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126900	0	126900	0	126900	0	126900	0	126900	0	126900	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：永宁县卫生健康局(汇总)

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				此表为空表					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：公开部门：永宁县卫生健康局(汇总)

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				此表为空表		

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 471853381.82 元，支出总计 471853381.8 元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 78720107.86 元，增长 20.02%，主要原因是 2023 年无疫情影响各单位医疗收入普遍较上年增长，另外 2023 年增加了育儿补贴补助、望远卫生院老楼过户追加相关税费等资金，2022 年度无此类资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 426710714.64 元，其中：财政拨款收入 233711538.57 元，占 54.77%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 189,224,577.93 元，占 44.34%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3,774,598.11 元，占 0.89%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 432653644.07 元，其中：基本支出 312823243.38 元，占 72.3%；项目支出 119830400.69 元，占 27.7%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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、支总计 235939821.85 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6306591.18 元，增长 2.75%，主要原因是 2023 年收支中增加了育儿补贴资金、望远镇卫生院房产证过户相关税费等资金，导致较 2022 年增

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决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 233810335.59 元，占本年支出合计的 54.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6873044.84 元，增长 3.02%，主要原因是 2023 年收支中增加了育儿补贴资金、望远镇卫生院房产证过户相关税费等资金，2022 年度无此项目，导致较 2022 年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 233810335.59 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 370980.4 元，占 0.16%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 28105597.93 元，占 12.02%；卫生健康（类）支出 196245396.15 元，占 83.93%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 404138.44 元，占 0.17%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 8684222.67 元，占 3.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 141473230.58 元，支出决算为 233810335.59 元，完成年初预算的 165.27%。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013105-专项业务。年初预算 0 元，支出 346,010.00，决算数大于预算数的原因为追加信创项目资金；

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）2013299-其他组织事务支出。年初预算 0 元，支出 4,675.4 元，决算数大于预算数的原因为追加技术学术带头人培养经费；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算 0 元，支出 240185.56 元，决算数大于预算数的原因是追加基层服务专项计划人员“乡村医生”工资；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2080501-行政单位离退休。年初预算 168000 元，支出 703237.91 元，完成预算的 418.59%，决算数大于预算数的原因是追加退休指标和文明城市奖指标以及丧葬费；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2080502-事业单位离退休。年初预算 1933570 元，支出 5941268.49 元；完成预算的 307.27%；决算数大于预算数的原因是本年度发放退休人员文明城市奖、追加抚恤金丧葬费等支出；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 10055152.52 元，支出 9298363.27 元，完成预算的 92.47%，决算数小于预算数，原因为全系统有调出职工、退休职工；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算11431418.88元,支出为11460805.64元,完成预算的100.25%;决算数大于预算数原因2023年追加补缴职工职业年金经费,导致决算数大于预算数;

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)2089999-其他社会保障和就业支出。年初预算511179.01元,支出为461737.06元,完成预算的90.32%;决算数小于预算数原因为年初预算公式提取比例比缴纳比例大,2023年6月份工伤保险缴纳比例由0.32%调整至0.16%。导致预算数大于决算数;

9、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)2100101-行政运行。年初预算3595365.66元,支出3,415,863.53元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因为卫健局当年有2人退休;

10、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)2100102-一般行政管理事务。年初预算331,000.0元,支出330,708.1元,完成年初预算数的99.28%。决算小于预算数主要原因是部分费用未支付;

11、卫生健康支出(类)公立医院(款)2100199-其他卫生健康管理事务支出。年初预算0元,支出2798617.43元,决算数大于预算数的原因为追加望远镇老卫生院房产证过户相关税费;

12、卫生健康支出(类)公立医院(款)2100201-综合医院。年初预22586139.04元,支出24,425,750.67元,完成年初预算数的108.14%,决算数大于预算数的主要原因是职

工晋升及调资工资，导致决算数大于预算数；

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）2100202-中医（民族）医院。年初预算 4159369.06 元，支出 4174656.11 元，完成年初预算数的 100.36%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资晋升及调资工资，导致决算数大于预算数；

14、卫生健康支出（类）公立医院（款）2100299-其他公立医院支出。年初预算 1000000 元，支出 5462218.11 元，完成年初预算数的 546.22%，决算数大于预算数的主要原因是追加胸科医院部分天然气费、公立医院改革资金、千名医生下基层资金、人才培养资金，导致决算数大于预算数；

15、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）2100301-城市社区卫生服务机构支出。年初预算 1069500 元，支出 329522.83 元，完成年初预算数的 30.81%，决算数小于预算数的主要原因为望远卫生院和杨和卫生院社区支出用公卫项目经费支付，导致决算数小于预算数；

16、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）2100302-乡镇卫生院支出。年初预算 49584372.89 元，支出 64070338.06 元，完成年初预算数的 129.21%，决算数大于预算数的主要原因为 2023 年度追加职工晋升及调资工资，导致决算数大于预算数；

17、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）2100399-其他基层医疗卫生机构支出。年初预算 1350000 元，支出 1007131.64 元，完成年初预算数的 74.6%，决算数小于预算数的主要原因为乡镇招聘人员不定期有辞退和新招录人员，

导致预算未支付完毕；

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）2100401-疾病预防控制中心。年初预算 3099661.58 元,支出决算 3136642.83 元，完成年初预算的 101.19%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员调资及追加补缴职工做实职业年金等；

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）2100402-卫生监督机构。年初预算 2139267.95 元,支出决算 2096505.37 元，完成年初预算的 98.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 1 人，基本工资和绩效工资等支出减少；

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）2100403-妇幼保健机构。年初预算为 5161899.45 元，支出决算 4729988.47 元，完成年初预算的 91.63%，决算数小于预算数的主要原因本年有 2 人退休工资等支出减少；

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）2100408-基本公共卫生服务。年初预算 3025900 元，支出 29751980.77 元，完成年初预算数的 983.24%；决算数大于预算数的原因是预算资金只是县级配套的 8%的基本公共卫生经费，而支出中包含历年和上年结余结转基本公共卫生经费资金，追加中央、自治区拨付的 92%的基本公共卫生服务补助资金，导致决算数较大；

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）2100409-重大公共卫生服务。年初预算 1050000 元，支出 2415605.56 元，完成年初预算数的 230.05%，决算数大于预算数的原因是支出中包含上年结余结转的妇幼能力提升资金以及追加的 2023 年重大公共卫生项目资金；

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）2100410-突发公共卫生事件应急处理。年初预算 500000 元，支付 33621267.9 元，完成预算的 6724%，决算数大于预算数的原因是追加医务人员临时性补助、疫情防控相关支出；

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）2100499-其他公共卫生支出。年初预算 330000.00 元，支付 387097.07 元，完成年初预算数的 117.3%，决算数大于预算数的原因为追加中法公共卫生服务体系资金和社会心理服务体系资金；

25、卫生健康支出（类）中医药（款）2100601-中医（民族医）药专项。年初预算 0 元，支付 822181.81 元，决算数大于预算数的原因是追加中医药事业传承与发展资金，导致决算较大；

26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）2100717-计划生育服务支出。年初预算 182000 元，本年支出 4,080,700.00 元，完成年初预算数的 2242.14%，决算数大于预算数原因为追加育儿补贴金、计划生育惠民政策资金；

27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）2100799-其他计划生育事务支出。年初预算 159600 元，本年支出 171300 元，完成预算的 107.33%，决算大于预算的原因是追加调入人员独生子女费；

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101101-行政单位医疗。年初预算 166548.25 元，本年支出 154581.94 元，完成预算的 92.82%，决算数小于预算数的原因是 2023 年调出 1 人；

29、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2101102-事业单位医疗。年初预算3843632.09元,本年支出3711199.42元,完成预算的96.55%,决算数小于预算数的原因是2023年有推许人员和调出人员,导致数据有差异;

30、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2101103-公务员医疗补助。年初预算3994409.86元,本年支出3799614.41元,完成预算的95.12%,决算数小于预算数的原因是退休人员较多;

31、老龄卫生健康事务(类)老龄卫生健康事务(款)2101601-老龄卫生健康事务。年初预算0元,本年支出1351924.22元,决算数大于预算数的原因是追加2023年医养结合服务能力建设项目补助资金。

32、城乡社区支出(类)机关事务(款)2120399-其他城乡社区公共设施支出。年初预算0元,本年支出404,138.44元,决算数大于预算数原因为2023年追加疫情防控医务人员闭环隔离宾馆及120转运车辆保障费用;

33、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2210201-住房公积金。年初预算9045244.34元,本年支出8446911.43元,完成预算的93.386%,决算数小于预算数的原因是当年有退休人员,导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出130531602.13元,其中:人员经费113408881元,公用经费2897365.34元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出105667778.63元，较2023年度年初预算数107557697.18元减少1889918.55元，减少1.76%，主要原因是2023年各单位绩效工资核定总量以收支结余30%发放，导致决算比预算有所减少；较2022年度决算数122689415.21元减少17021636.58元，减少13.87%。

2.商品和服务支出2783048.34元，较2023年度年初预算数2431503.40增加351544.94元，增长14.46%，主要原因是2023年取暖费增加；较2022年度决算数2745619.25元增加37429.09元，增长1.36%。

3.对个人和家庭的补助7741102.4元，较2023年度年初预算数3166630.00元增加457447.24元，增长144.46%，主要原因是县医院和中医院发放离退休人员创城奖等奖励金；较2022年度决算数4905908.67元增加2835193.73元，增长57.79%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出114317元，较2023年度年初预算数增加114317元，主要原因是县医院和中医院发展新技术新业务购置新设备，较2022年度决算数190659元增加76342元，增加40.04%。

6.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长

0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为126900元，支出决算为126900元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数126900元，比2022年度148705.67元减少21805.67元，减少14.66%，主要原因是严格落实过紧日子要求节流开支减少车辆运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国境费用。决算数较上年减少的主要原因是去年和今年均未发生因公出国境费用。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为126900元，支出决算为126900元，完成预算的100%；比2022年度148705.67元减少21805.67元，减少14.66%，主要原因是2022年疫情核酸采集及转运救护车不间断行驶，2023年无疫情回归正常，加之严格落实过紧日子要求节流开支减少车辆运行费用。

其中：**公务用车购置费。**年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出0元。**截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因是未发生公务接待费用。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本系统无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本系统无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本系统机关运行经费支出2897365.34元，比2022年度2936278.25元减少38912.91元，降低1.32%。主要原因是：各单位节约开支，一般性支出逐年下降。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本系统政府采购支出总额 1457816.22 元。其中：政府采购货物支出 1457816.22 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1457816.22 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 129600.37 平方米，共有车辆 32 辆，其中：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 26 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元以上专用设备 25 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 21 个，包含一级项目 16 个，二级项目 5 个，共涉及资金 11750.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.25%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

（1）综合业务费。根据工作开展情况，我系统综合业务费按照年初预算能够及时支付，能够保障办公需求，为各项工作顺利开展提供资金保障。

（2）健康永宁县项目经费。2023 年我系统根据目标任务，以巩固全民健康水平提升行动健康示范县为抓手，紧扣全民健康水平提升行动“十二大工程”、32 项重点措施，推进健康永宁和全民健康水平提升行动，全区健康县建设验收评估排名第一；创建区市级健康细胞 23 家，无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校覆盖率达到 100%；持续做好健康帮扶工作，对重点监测户和农村低收入人口 37 种大病患者救治率达 100%，对一般脱贫人口、三类监测对象实行家庭医生 100%签约；大力开展爱国卫生运动，国家卫生县城顺利通过评审复验，望洪镇、李俊镇、胜利乡成功创建自治区级卫生乡镇。居民健康素养水平提升至 28.03%。年初预算健康永宁项目资金 48 万元，执行 41.08 万元。

（3）爱国卫生项目经费。制定出台《2023 年永宁县爱国卫生工作要点》、《永宁县开展文明健康绿色环保生活方式活动的实施方案》、《永宁县 2023 年病媒生物防制工作实施方案》、《永宁县 2023 年健康“细胞”建设实施方案》《2023 年城乡环境卫生整治活动实施方案》等文件，组织发动群众开展了“爱国卫生日”、“爱国卫生月”等系列活动，开展环境卫生整治活动，加强公共场所、食品卫生、个人卫生等领域监管和病媒生物防制，改善环境卫生，促进全民健康。胜利乡、望洪镇、李俊镇积极创建自治区卫生乡镇，通过自治区爱卫办评估，严格按照《国家卫生城市标准》和《国家卫生城市标准指导手册》，巩固国家卫生县城创建成果，通过自治区级复审现场评估。

（4）社会心理服务体系建设项目经费。2023 年开展心理健康线上线下测评工作，总测评人数为 10000 人，测评有效率为 100%。测评结果正常人数为 7870 人，占比 78.7%；测评结果异常人数为 2130 人，占比 21.3%。总体来说，测评结果异常人数占比较低，心理健康程度较高。2023 年预算资金 3 万元，支付 0 万元，未支付原因为测评工作涉及人群较广，结果出具交完，资金支付较晚，导致结余。

（5）胸科医院运行经费。年初预算胸科医院运行经费 100 万，追加资金 20 万，年底资金执行 119.29 万，剩余资金 7100 元是电费挂网未支出去。

（6）基本公共卫生-独生子女保健费。按照绩效考评的要求，我系统组织财务股、计划生育业务股等相关股室对 2023 年度中央财政转移支付项目的实施情况、完成情况进行全面、综合的考评，对城镇独生子女家庭做出的奉献和牺牲给予必要的奖励和补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分，具有重要的政策导向作用，按照上级精神，对符合政策的对象进行摸底、登记、核实、确认，上报独生子女保健费对象。自评认为 2023 年度已实施的项目完成情况良好，达到预定目标。独生子女保健费对象专项资金及时、足额、便捷地发放到群众手中，实行专人专卡专用，没有发现截留、挪用、挤占、虚列资金等现象。取得了良好的社会效果。2023 年通过摸底审核，符合政策享受独生子女保健费 1318 户 2047 人，兑现资金共计 57.065 万元（其中：中央到位资金实际支付 45.652 万元，自治区到位资金实际支付 6.8478 万元，县级配套资金实际支付 4.5652

万元)；

(7) 基本公共卫生项目-健康素养。今年组织开展健康科普“六进”活动 386 次，受众达 19022 人次，进机关、学校、企业覆盖率分别达为到 63%、65%、61%。进社区、进行行政村达分别为 72%、90%。县级医疗机构进家庭 190 户，截止目前全县共有健康科普专家 41 名，科普专家开展健康讲座 67 场次，受众 3000 多人次。2023 年开发健康科普作品 7 种，我县推荐的《冬病要夏治，打“贴”要趁热》科普作品已顺利通过国家健康科普大赛组委会评审。制定下发《永宁县建立健全全媒体健康科普知识发布和传播机制实施方案》，在永宁电视台、永宁县融媒体中心抖音号、和美永宁客户端、永宁县卫健局微博号、微健康永宁和永宁映像等公众号 6 种传播形式定期发布健康科普视频、公益广告、健康科普知识等，全媒体传播体系已形成。下发《永宁县医疗机构和医务人员开展健康教育与健康促进绩效考核方案》，开展工作督导 2 次，年底开展考核并给各单位打分。各医疗机构已全部制定方案、细则并定期开展绩效考核，考核结果纳入院内绩效工资发放。医疗机构结合本单位实际将医务人员开展健康教育和健康促进工作纳入本单位职工年度评先评优和职称评审制度 3 项。医务人员开展健康教育和健康促进工作积极性进一步提高。落实学校每学期开足 6 课时健康教育课且开课率达 100%，开展 4 次健康教育师资培训，其中内容涵盖了健康生活方式、疾病预防、近视防控、合理膳食、生殖健康、心理健康、校园急救救护等内容。截至 11 月，全县开展全民健身活动共计 19 次，公共体育设施(场馆)实施面向

群众低免收费政策，低免开放率达到 100%。

（8）县乡村一体化项目经费。根据县乡村一体化实施方案，截止 2023 年年底我系统为基层单位累计聘用 28 名医疗卫生人员，支付工资及社保费用共计 100.0285 万元，聘用人员全部充实到基层卫生院，为我县医疗卫生工作及疫情防控工作增添力量，注入新鲜血液。

（9）疾病应急救助项目经费。根据《银川市人民政府办公厅关于银川市疾病应急救助制度实施意见的通知》中将疾病应急救助资金补助纳入预算。承担 120 急救、配合政府拆迁、信访维稳、大型社会活动医疗保障、三无人员急救、突发公共卫生事件处置。2023 年预算疾病应急救助资金 50 万元，因三无人员救助程序审核严格，无符合条件对象，大型社会活动保障费用票据未开，此资金年底结余。

（10）望远卫生院房产证办理经费。根据国有资产管理规定，望远镇卫生院老办公楼已有国资公司拍卖，房产手续一直未办理，2023 年财政预算房产证办理资金 262.84 万元，截止年底共支付房产证办理各项税费 262.84 万，办理一手房房产证 2 本，过户手续水费已缴纳，待购买方缴纳完契税后可办理过户。

（11）计划生育服务保障经费。根据自治区要求计划生育服务保障资金在群众一卡通上按月发放。本年通过审核摸底截至年底共发放国家奖励扶助、特别扶助对象和自治区提前特别扶助、提前奖励扶助及失独家庭一次性抚慰金对象 1304 人，兑现扶助资金 274.44 万元。

（12）债务化解经费。胸科医院医疗设备已到位，但设

备款一直未支付完毕，望远镇卫生院迁建项目已投入使用几年，但外网供水工程一直未付，根据债务化解计划，2023 年财政追加债务资金 4053.16 万元将解胸科医院二、四标段设备款及望远外网供水工程款全部化解完毕转入固定资产管理。

（13）全民示范县的创建项目经费。印发《永宁县健康永宁建设领导小组办公室关于拨付健康县建设项目经费的通知》（永建设办发〔2023〕13 号）；制定《关于印发<2023 年度健康永宁建设工作考核及考核细则>的通知》（永建设办发〔2023〕11 号）和《关于对 2023 年健康永宁建设暨全民健康水平提升行动进行督导检查的通报》；制定 2023 年健康宁夏、健康银川建设考核整改台账和全民健康水平提升行动整改台账并整改落实到位。建立永宁县营养健康指导委员会和专家库，建立营养师制度，创建健康食堂 10 家，其中学校食堂 3 个，幼儿园食堂 7 个。创建率为 100%。2023 年 5 月 14 日在宁夏防沙治沙学院举办了“合理膳食食养是良医”、“科学食养助力儿童健康成长”为主题的 2023 年全民营养周暨“5.20”中国学生营养日宣传活动。活动中，向学生发起了“健康中国 营养先行”的倡议活动，开展了《中国居民膳食指南》知识讲座，还联合学院学生联名签字及录制“健康中国 营养先行”的宣传口号视频以及“合理膳食，食养是良医”为主题的 1 分钟受访等多种形式的宣传活动，向学生发放健康饭盒 170 份。2023 年 5 月 19 日区疾控中心联合县疾控中心、望远镇卫生院在永宁县望远银子湖学校开展了以“科学食养 助力儿童健康成长”为主题的

“5·20”中国学生营养日宣传活动，发放营养手册折页 200 张、跳绳 200 条、毛巾 200 条、尺子 200 付、笔袋 200 个、橡皮 100 只。

(14)基本公共卫生服务经费。2023 年我系统紧扣以基层为重点、以人民健康为中心、预防为主、防治结合、中西医并重、将健康融入所有政策这一主题，严格按照国家、自治区、银川市卫计委基本公共卫生服务项目工作的相关要求，凝心聚力、强化管理、严格项目规范，以群众满意为准绳，狠抓基本公共卫生服务质量，紧紧围绕项目评价指标体系，结合各自职能，切实做到任务细化、时间明确、责任落实，基本公共卫生服务项目 14 大类 54 项工作稳步开展，共管高血压患者 19590 人，规范管理率 92.03%，糖尿病患者 6069 人，规范管理率 89.09%；严重精神障碍患者报告患病率 3.93%，管理率 93.03%，规范管理率 92.08%，各项目标任务按照进度逐步开展圆满完成。

(15)育儿补贴。按照绩效考评的要求，我系统组织乡镇工作人员、计生业务股等相关股室人员，对申请补贴的二孩三孩目标人群进行摸底审核，做到底数清，情况明。最后把符合发放补助初审对象家庭基本情况在计划生育政务公开栏及初审对象所在村居、社区进行张榜公示，公开了县、乡、村三级举报电话，加强群众监督。在一定程度上减轻家庭养育负担，释放更多的生育潜能。不断增强人民群众的获得感、幸福感，提升人民群众的满意度。通过对 2023 年度育儿补贴项目的实施情况、完成情况进行全面、综合的自评，认为 2023 年度已实施的项目完成情况良好，达到预定目标。

2023 年永宁县共申请育儿补贴人数 586 人，二孩 466 人，三孩 120 人，一次性发放 141.2 万元，按月发放 17.24 万元，全年共发放 158.44 万元，自治区承担 84.72 万元，县级承担 73.72 万元。

(16)春节慰问。2023 年根据永宁县春节慰问方案，我系统负责计划生育家庭（奖励扶助户、失独伤残家庭）、闽宁镇武河村建档立卡户、共建新华村的慰问工作，年初预算资金 5.1 万元，每户按照 300 元标准，共计发放慰问金 5.1 万，通过节前慰问帮助使计划生育特殊困难家庭精神上感受到党的关怀，经济上报的到实惠，促进社会的和谐稳定。

(17)安可替换项目。2023 年根据网信办要求，我系统完成替换电脑 40 套，我系统实际采购了 40 台国产电脑，40 台打印机，完成任务的 100%，其中：20 台充实到卫健局，20 套充实到疾控中心，设备全部配备到位，年初预算资金 38.35 万，支付 34.6 万元，结余原因未通过协议谈判，价格降低，导致采购资金结余。

(18)重大公共卫生项目。通过项目工作的开展，一是提升了医疗机构服务能力，提高了群众的自我保健意识，降低了慢性病和传染病发病率，降低了群众就医负担和医保压力；二是使各级领导和广大群众对疾控工作有了更深层次的了解，使全社会进一步认识到了全民健康的重要性，增强了预防为主的健康意识；三是进一步健全和完善了我县重大传染病防治体系，提升了群众对服务项目的知晓率和满意度，通过群众健康素养的不断提升，慢性病和传染病发病率的明

显降低为今后继续实施重大传染病防治项目提供了有力遵循。

(19) **从业人员健康体检项目**。此项目主要用于为从事公共场所等办理从业人员健康证，提高社会服务职能的职责，预防传染性疾病的发生。

(20) **农村妇女“两癌”筛查项目**。2023 年完成妇科检查、宫颈 HPV 筛查 6459 人，任务完成率 102.52%，目前结果返回 6459 人，阳性人员 686 人，其中应查阴道镜 424 人，实查 407 人（17 人拒绝检查），病理检查 283 人，低级别病变 77 人，高级别病变 30 人，宫颈浸润癌 1 人。完成“乳腺癌”筛查 6633 人，完成率 105.29%，乳腺钼靶检查 91 人，钼靶 4 级以上 11 人，确诊乳腺结节 3 人，纤维瘤 3 人，乳腺癌 1 人。阳性人员均到上级医院进一步治疗、复查。臻鼎妇幼平台“宫颈癌、乳腺癌”均录入完成。

(21) **国家免费孕前优生健康检查项目**。2023 年共建立免费孕前优生健康检查家庭档案 811 份，完成任务量的 101.38%（目标任务数 800 对/1600 人），微机信息录入 811 对/1622 人，对 811 对/1622 人进行了评估，对 374 例高风险病例给予了个性评估指导，早孕随访及妊娠结局随访率 100%。

2.项目绩效自评结果。根据 2023 年绩效评价目标任务，经过自评，我系统综合业务费绩效自评得分 97 分；健康永宁县项目绩效自评 98 分；爱国卫生项目自评 98.55 分；卫生城市复验命名项目自评得分 98 分；社会心理服务体系建设

绩效自评 94 分；胸科医院运行经费自评得分 94 分；独生子女保健费自评得分 99.61 分；春节慰问经费自评得分 100 分；银川市信息化平台建设项目自评得分 90 分；县乡村一体化项目经费自评得分为 97.8 分，疾病应急救助经费自评得分 90 分；望远卫生院老楼房产证办理经费自评得分 98 分；计划生育服务保障项目自评得分 99.5 分；全民示范县建社项目自评得分 98 分；债务化解资金自评得分 100 分；安可替换资金自评得分 97 分；基本公共卫生服务绩效自评得分 98 分；育儿补贴金补助经费自评得分 96 分；“从业人员健康体检经费”项目自评得分 100 分；“基层医疗卫生机构基本药物制度暨推进基层卫生综合改革项目”项目自评得分为 **100** 分。通过自评存在以下问题：

（1）项目执行方面问题。一是基层医疗卫生机构服务能力不足,全科医生及医疗服务人才缺乏,制约了基本公共卫生服务项开展;二是机构在各项目的开展进度、规范性等方面存在不同程度的不足,进展服务内涵有待进一步提升,工作人员对负责的项目工作相关要求领悟不透彻,工作责任心不强,推进力度缓慢。三是卫生人才培养后劲不足。

（2）项目成效方面问题。一是全民健康水平提升行动联动机制还不顺畅。将健康融入所有政策的工作要求需进一步加强，部门机制尚需加强，部分成员单位推进力度缓慢。**二是**医改工作还有差距。按照县域紧密型医共体建设要求，目前我县“五统一”建设工作与自治区工作要求和兄弟县市区相比还有待进一步完善和加强。疾控中心尚未落实“公益一类管理、二类保障”。建议进一步加强医改成员部门的沟

通协调，完善相关政策性文件，明确各部门医改任务，切实推进县域综合医改各项工作任务。

（3）资金管理使用方面问题。一是综合业务费预算资金不足，建议根据我系统实际增加综合业务费的预算。二是大额支付资金挂网年底退回，导致挤占下一年经费，影响下一年项目执行。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国

(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

第五部分 附件

其他有关公开资料