

海东市平安区卫生健康局（本级）

2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（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，组织实施卫生健康事业发展相关规划、地方标准、措施。统筹规划卫生健康资源配置。拟订并组织实施推进全区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）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区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区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）拟订全区疾病预防控制工作计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，拟订全区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，组织实施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区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。组织开展全区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)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法。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。贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业准则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作，建立完善全区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。研究提出全区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)指导全区基层卫生健康工作。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)拟定中藏医药中长期发展规划并组织实施，承担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，承担区域内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)负责全区地方病防治、艾滋病防治工作。

(十三)承担区老龄工作委员会的日常工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)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，推进健康平安建设，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。是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全区重大疾病工作，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，推进全区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，推进全区卫生健康基本公共服务均等化，普惠化，便捷化，四是协调推进全区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，推动全区卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化。

(十六)有关职责分工。1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，研究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，促进全区生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划，落实省、市人口发展规划中的有关任务。区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，研究提出全区人口发展战略，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. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、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。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健

康局负责食品、药品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定并实施食品、药品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品、药品安全风险监测或者接到举报发现食品、药品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品、药品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品、药品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品、药品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区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、药品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区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：海东市平安区卫生健康局本级。

内设机构5个，具体为：党政办公室、业务办公室、项目办公室、财务办公室、爱卫办公室。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,428.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	941.85	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	1,170.83	八、社会保障和就业支出	39	808.04
	9		九、卫生健康支出	40	6,228.76
	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	242.28
	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	312.47
	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	873.83
	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	68.02
本年收入合计	27	8,541.19	本年支出合计	58	8,533.41
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	719.72	年末结转与结余	60	727.50
	30			61	
收入总计	31	9,260.91	支出总计	62	9,260.91

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		8,541.19	7,370.36					1,170.83
208	社会保障和就业支出	808.04	746.18					61.86
20805	行政事业单位养老支出	667.72	667.72					
2080502	事业单位离退休	173.06	173.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.61	340.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.04	154.04					
20807	就业补助	61.86						61.86
2080705	公益性岗位补贴	61.86						61.86
20808	抚恤	46.42	46.42					
2080801	死亡抚恤	46.42	46.42					
20899	其他社会保障和就业支出	32.04	32.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	32.04	32.04					
210	卫生健康支出	6,278.82	5,369.86					908.96
21001	卫生健康管理事务	482.86	482.33					0.52
2100101	行政运行	202.56	202.04					0.52
2100102	一般行政管理事务	5.26	5.26					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	275.04	275.04					
21003	基层医疗卫生机构	1,937.43	1,937.43					
2100302	乡镇卫生院	1,937.43	1,937.43					
21004	公共卫生	2,946.71	2,038.34					908.37
2100401	疾病预防控制机构	576.74	309.10					267.64
2100402	卫生监督机构	59.64	59.64					
2100403	妇幼保健机构	661.98	448.47					213.51
2100408	基本公共卫生服务	392.32	211.32					181.00

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
2100409	重大公共卫生服务	510.37	274.15					236.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	721.66	711.66					10.00
2100499	其他公共卫生支出	24.00	24.00					
21007	计划生育事务	307.03	306.96					0.06
2100716	计划生育机构	82.25	82.19					0.06
2100717	计划生育服务	223.69	223.69					
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08					
21011	行政事业单位医疗	604.80	604.80					
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20					
2101102	事业单位医疗	179.42	179.42					
2101103	公务员医疗补助	153.66	153.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	258.52	258.52					
213	农林水支出	200.00						200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00						200.00
2130506	社会发展	200.00						200.00
221	住房保障支出	312.47	312.47					
22102	住房改革支出	312.47	312.47					
2210201	住房公积金	312.47	312.47					
229	其他支出	873.83	873.83					
22960	彩票公益金安排的支出	873.83	873.83					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	873.83	873.83					
234	抗疫特别国债安排的支出	68.02	68.02					
23401	基础设施建设	68.02	68.02					
2340199	其他基础设施建设	68.02	68.02					

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		8,533.41	5,215.48	3,317.93			
208	社会保障和就业支出	808.04	787.16	20.89			
20805	行政事业单位养老支出	667.72	667.72				
2080502	事业单位离退休	173.06	173.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.61	340.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.04	154.04				
20807	就业补助	61.86	61.86				
2080705	公益性岗位补贴	61.86	61.86				
20808	抚恤	46.42	46.42				
2080801	死亡抚恤	46.42	46.42				
20899	其他社会保障和就业支出	32.04	11.15	20.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	32.04	11.15	20.89			
210	卫生健康支出	6,228.76	4,115.85	2,112.91			
21001	卫生健康管理事务	558.63	466.38	92.25			
2100101	行政运行	202.73	202.73				
2100102	一般行政管理事务	80.86		80.86			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	275.04	263.64	11.40			
21003	基层医疗卫生机构	1,937.43	1,937.43				
2100302	乡镇卫生院	1,937.43	1,937.43				
21004	公共卫生	2,813.80	1,278.76	1,535.03			
2100401	疾病预防控制机构	611.00	593.46	17.53			
2100402	卫生监督机构	72.16	67.16	5.00			

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
2100403	妇幼保健机构	630.35	618.14	12.21			
2100408	基本公共卫生服务	384.98		384.98			
2100409	重大公共卫生服务	365.86		365.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	721.66		721.66			
2100499	其他公共卫生支出	27.80		27.80			
21007	计划生育事务	314.11	82.32	231.79			
2100716	计划生育机构	85.67	82.32	3.35			
2100717	计划生育服务	227.36		227.36			
2100799	其他计划生育事务支出	1.08		1.08			
21011	行政事业单位医疗	604.80	350.96	253.84			
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20				
2101102	事业单位医疗	179.42	179.42				
2101103	公务员医疗补助	153.66	153.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	258.52	4.68	253.84			
213	农林水支出	242.28		242.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	242.28		242.28			
2130506	社会发展	192.29		192.29			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.99		49.99			
221	住房保障支出	312.47	312.47				
22102	住房改革支出	312.47	312.47				
2210201	住房公积金	312.47	312.47				
229	其他支出	873.83		873.83			
22960	彩票公益金安排的支出	873.83		873.83			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	873.83		873.83			
234	抗疫特别国债安排的支出	68.02		68.02			
23401	基础设施建设	68.02		68.02			
2340199	其他基础设施建设	68.02		68.02			

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	6,428.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	941.85	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	746.18	746.18		
	9		九、卫生健康支出	41	5,528.61	5,528.61		
	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	49.99	49.99		
	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	312.47	312.47		
	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	873.83		873.83	
	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	68.02		68.02	
本年收入合计	27	7,370.36	本年支出合计	59	7,579.10	6,637.24	941.85	
年初财政拨款结转和结余	28	253.71	年末财政拨款结转和结余	60	44.97	44.97		
一般公共预算财政拨款	29	253.71		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	7,624.07	总计	64	7,624.07	6,682.21	941.85	

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	6,637.24	4,662.85	1,974.39
208	社会保障和就业支出	746.18	725.30	20.89
20805	行政事业单位养老支出	667.72	667.72	
2080502	事业单位离退休	173.06	173.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.61	340.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.04	154.04	
20808	抚恤	46.42	46.42	
2080801	死亡抚恤	46.42	46.42	
20899	其他社会保障和就业支出	32.04	11.15	20.89
2089999	其他社会保障和就业支出	32.04	11.15	20.89
210	卫生健康支出	5,528.61	3,625.08	1,903.52
21001	卫生健康管理事务	557.93	465.68	92.25
2100101	行政运行	202.04	202.04	
2100102	一般行政管理事务	80.86		80.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	275.04	263.64	11.40
21003	基层医疗卫生机构	1,937.43	1,937.43	
2100302	乡镇卫生院	1,937.43	1,937.43	
21004	公共卫生	2,116.66	788.83	1,327.83
2100401	疾病预防控制机构	309.45	291.92	17.53
2100402	卫生监督机构	59.64	54.64	5.00
2100403	妇幼保健机构	448.82	442.27	6.55
2100408	基本公共卫生服务	283.20		283.20
2100409	重大公共卫生服务	276.10		276.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	711.66		711.66
2100499	其他公共卫生支出	27.80		27.80

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
21007	计划生育事务	311.78	82.19	229.59
2100716	计划生育机构	83.35	82.19	1.16
2100717	计划生育服务	227.36		227.36
2100799	其他计划生育事务支出	1.08		1.08
21011	行政事业单位医疗	604.80	350.96	253.84
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	
2101102	事业单位医疗	179.42	179.42	
2101103	公务员医疗补助	153.66	153.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	258.52	4.68	253.84
213	农林水支出	49.99		49.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.99		49.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.99		49.99
221	住房保障支出	312.47	312.47	
22102	住房改革支出	312.47	312.47	
2210201	住房公积金	312.47	312.47	

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	4,320.61	302	商品和服务支出	122.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	872.17	30201	办公费	12.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	893.83	30202	印刷费	5.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	870.51	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.61	30206	电费	2.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	154.04	30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.61	30208	取暖费	28.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	153.66	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.83	30211	差旅费	9.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	312.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	307.83	30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	219.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	173.06	30217	公务招待费	0.13	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	46.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.54	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	0.30			
	人员经费合计	4,540.09					公用经费合计	122.76

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		941.85	941.85		941.85	
229	其他支出		873.83	873.83		873.83	
22960	彩票公益金安排的支出		873.83	873.83		873.83	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		873.83	873.83		873.83	
234	抗疫特别国债安排的支出		68.02	68.02		68.02	
23401	基础设施建设		68.02	68.02		68.02	
2340199	其他基础设施建设		68.02	68.02		68.02	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.80		13.16		13.16	5.64	1.47		1.33		1.33	0.13

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	9

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	122.76
302	商品和服务支出	122.76
30201	办公费	12.64
30202	印刷费	5.11
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.05
30206	电费	2.62
30207	邮电费	4.07
30208	取暖费	28.95
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	9.94
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	20.20
30214	租赁费	1.40
30215	会议费	
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	0.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	27.32
30227	委托业务费	4.75
30228	工会经费	

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	1.33
30239	其他交通费用	1.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
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	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	1,162.39
1. 政府采购货物支出	2	1,122.69
2. 政府采购工程支出	3	39.70
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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计9,260.91万元，比上年收入、支出总计各增加9,260.91万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是以前年度决算公开汇总卫健系统总数据，本年度决算公开由局本级和区中医院分别单独填报。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,541.19万元，其中：财政拨款收入7,370.36万元，占86.29%；其他收入1,170.83万元，占13.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,533.41万元，其中：基本支出5,215.48万元，占61.12%；项目支出3,317.93万元，占38.88%。

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7,624.07万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加7,624.07万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是以前年度决算公开汇总卫健系统总数据，本年度决算公开由局本级和区中医院分别单独填报。

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6,637.24万元，占本年支出合计的77.78%，比上年增加6,637.24万元，增长--（基数为

0，不可比），主要原因是以前年度决算公开汇总卫健系统总数据，本年度决算公开由局本级和区中医院分别单独填报。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）746.18万元，占11.24%；卫生健康支出（类）5,528.61万元，占83.30%；农林水支出（类）49.99万元，占0.75%；住房保障支出（类）312.47万元，占4.71%。

（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5,452.80万元，支出决算为6,637.24万元，完成年初预算的121.72%。决算数大于预算数的主要原因是卫生健康项目支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为192.01万元，支出决算为173.06万元，完成年初预算的90.13%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休人员去世减员，统筹外待遇支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为346.99万元，支出决算为340.61万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减员。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为173.49万元，支出决算为154.04万元，完成年初预算的88.79%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按所有在职职工预算，在职职工社保缴费包括机关事业单位缴费和企业社保缴费，而职业年金缴费不包含企业社保缴费人

员。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为46.42万元，完成年初预算的800.34%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只有遗属补助，死亡抚恤金年初无预算，支出数包括遗属补助调增2.89万元，退休人员去世死亡抚恤金37.73万元。

(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36.83万元，支出决算为32.04万元，完成年初预算的86.99%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出人员变动工伤保险和失业保险财政配套减少；项目支出计划生育养老保险补助因人员审核核减不符合标准人群，区级配套未完全支付。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为212.51万元，支出决算为202.04万元，完成年初预算的95.07%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出行政人员退休，工资薪酬调减；三公经费中公务接待支出减少。

(2) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为80.86万元，完成年初预算的20215%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂增加创卫经费和基层医疗机构救护车购置费。

(3) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为255.28万元，支出决算为275.04万元，完成年初预算的107.74%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员工资福利增资。

(4) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1755.59万元，支出决算为1,937.43万元，完成年初预算的110.36%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员工资福利增资。

(5) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为280.97万元，支出决算为309.45万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员工资福利增资。

(6) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为57.85万元，支出决算为59.64万元，完成年初预算的103.09%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员工资福利增资。

(7) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为430.78万元，支出决算为448.82万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员工资福利增资。

(8) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为4.24万元，支出决算为283.20万元，完成年初预算的6679.25%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生上级资金没做年初预算，决算数据包括局属单位上年结转数据的支出。

(9) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为151.1万元，支出决算为276.10万元，完成年初预算的182.73%。决算数大于预算数的主要原因是重大传染病防控上级资金没做年初预算，决算数据包括局属单位上年结转数据的支出。

(10) 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711.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出数为结算新冠肺炎疫情期间欠款，年初未做预算。

(11) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为27.80万元，完成年初预算的115.83%。决算数大于预算数的主要原因是决算数据包括局属单位上年结转数据的支出。

(12) 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为84.64万元，支出决算为83.35万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出人员减少，工资福利支出减少。

(13) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为109.8万元，支出决算为227.36万元，完成年初预算的207.07%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育转移支付资金省级增资未纳入年初预算。

(14) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的36%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育专项预算按上年数据测算，本年度实际发生补助人数较上年减少。

(15) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.05万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的87.71%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休，财政配套资金减少。

(16) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为197.69万元，支出决算为179.42万元，完成年初预算的90.76%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出人员退休和调出，基数变小，财政配套支出减少。

(17) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年

初预算为236.53万元，支出决算为153.66万元，完成年初预算的64.96%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出人员退休和调出，基数变小，财政配套支出减少。

(18) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为258.85万元，支出决算为258.52万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出人员退休和调出，工伤保险和失业保险基数变小，财政配套支出减少。

3. 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0万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是东西部协作资金年终下达，年初未做预算。

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300.35万元，支出决算为312.47万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调增部分未做年初预算。

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4,662.85万元，其中：人员经费4,540.09万元，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；公

用经费122.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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0万元，本年收入941.85万元，本年支出941.85万元，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，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为18.80万元，支出决算为1.47万元，完成预算的7.82%，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13.16万元，支出决算为1.33万元，完成预算的10.11%；公务接待费预算5.64万元，支出决算为0.13万元，完成预算的2.30%。

（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1.33万元，占90.48%；公务接待费支出决算0.13万元，占8.84%。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平安区卫生健康局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。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1.33万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待9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1.47万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位没有因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.33万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是以前年度决算公开汇总卫健系统总数据，本年度决算公开由局本部和区中医院分别单独填报。；公务接待费支出决算数比上年增加0.13万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是以前年度决算公开汇总卫健系统总数据，本年度决算公开由局本部和区中医院分别单独填报。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出122.76万元，比上年增加122.76万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度决算报表未填报此项数据。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额1,162.39万元，其中：政府采购货物支出1,122.69万元、政府采购工程支出39.70万元、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35项，共涉及资金2829.72万元。根据预算绩效管理要求，海东市平安区卫生健康局组织对2023年度35项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2829.72万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

1. 城镇居民领取《独生子女父母光荣证》孩子14周岁以下参加医疗保险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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.5万元，实际支出3.54万元，结转1.96万元，完成年度预算的64.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使城镇独生子女全部参加城镇居民医疗保

险，独生子女家庭对党和政府的满意度增加，保障计生家庭权益。存在的主要问题：具体补助发放人数以当年实际统计人数为准，实际发放人数达不到绩效目标值。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

2. 代缴农村独生子女和双女户家庭中子女医疗保险个人缴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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.5万元，实际支出4.13万元，结转1.37万元，完成年度预算的75.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为14周岁以下独生子女，开展医疗保险补助工作，使农村独生子女全部参加医疗保险，把党和政府的关爱送进每一户独生子女和政策内双女户家庭。存在的主要问题：具体补助发放人数以实际统计人数为准，实际发放人数达不到绩效目标值。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

3. 乡村医生城乡居民养老保险项目绩效自评综述：

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3.00万元，实际支出2.73万元，结转0.27万元，完成年度预算的91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，体现了政府对村医养老保障权益的承担，人人平等地享有社会保险权利，缓和社会矛盾，维护社会公平意义重大。存在的主要问题：补助发放人数以每年实际缴纳人数统计。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

4. 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10.6万元，实际支出10.49万元，结转0.11万元，完成年度预算的98.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，计划生育家庭给予每人每年100元的补助，使计划生育家庭养老问题得到保障，帮助他们解除养老后顾之忧，把党和政府的关爱送进每一户独生子女和政策内双女户家庭。存在的主要问题：补助发放人数以每年实际缴纳人数统计。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

5. 非贫困村联姻帮扶单位乡村振兴专干补助绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，能有效提升乡村振兴专干的工作积极性和工作质量。完成绩效目标。

6. 党建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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.4万元，实际支出0.26万元，结转0.14万元，完成年度预算的65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支持4个党支部完成党建工作，党建业务能力水平较上年进一步提升，提高了党员满意度。存在的问题：本单位党组经费本年度有拨入经费，此项资金未重复使用。下一步改进措施：提高资金执行计划，合理利用资金。

7. 创建国家卫生城市工作经费绩效自评综述：

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5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照国家卫生城市标准，开展爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进、市容环境卫生、环境保护、重点场所卫生、公共卫生与医疗服务、病媒生物预防控制。完成绩效目标。

8. 基层医疗卫生机构救护车购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为76万元，实际支出75.6万元，结转0.4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，不断强化平安区医疗卫生服务能力，提升平安区应对公共卫生应急处置，医疗紧急救援、病患和高危人员转运效率，提高公共卫生均等化水平，保障全区人民群众生命安全和身体健康。完成绩效目标。

9. 红十字会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展急救培训、重大疾病救治等形式，进一步扩大红十字会的影响，以及急救知识的传播，增强居民和学生的安全意识，提高广大群众自救互救和应急避险能力。完成绩效目标。

10. 社会心理服务体系项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展心理咨询服务，培育发展一批社会心理服务专业机构，为大众提

供专业化、规范化的心理健康服务。利用各种资源，建立24小时公益心理援助平台，组建心理危机干预队伍。完成绩效目标。

11. 结核病防治经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.4万元，实际支出1.4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强结核病防控工作、降低发病率、提高治疗率、保护人民群众健康，保障我区结核病防治规划目标如期实现。完成绩效目标。

12. 艾滋病防治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0.9万元，实际支出0.9万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入贯彻切实落实“四免一关怀”政策和“五扩大，六加强”等艾滋病综合防治措施，降低新发感染，降低病死率和危害性。完成绩效目标。

13. 鼠疫防治经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，消除鼠疫隐患，严防鼠疫远距离传播。完成绩效目标。

14. 防疫员报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.88万元，实际支出8.88万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，稳定防疫员队伍，提高防疫员工作积极性，感受到政府的关怀。完成绩效目标。

15. 慢性病示范区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100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0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立健全政府主导、多部门合作、全社会参与的慢性病综合控制工作体制机制，完善慢性病防控工作体系，加强慢性病防治队伍建设，统筹各方资源，加大政策保障，强化健康生活环境建设，优化人居环境，构建全方位健康支持性环境。存在的主要问题：项目实施方案未落实。下一步改进措施：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。

16. 地方病防治项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，监测碘盐覆盖率为95.33%，碘盐合格率为84.96%；筛查包虫病达到了100%，并免费手术治疗包虫病患者及提供药物。完成绩效目标。

17. 职业病检测防控项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.2万元，实际支出1.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进职工的身心健康，维护职工工作场所及其环境的健康化，有效提升工作效率。完成绩效目标。

18. 卫生监督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5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减少违反卫生法律法规造成人体伤害的情况，提升人民群众对卫生监督工作的认识。完成绩效目标。

19. 儿童营养改善项目绩效自评综述：

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6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我区6—24个月龄婴幼儿每天补充一袋辅食营养补充品（简称营养包），同时给婴幼儿看护人普及科学喂养知识与技能，从而改善贫困地区儿童营养和健康状况，提高人口素质。为使更多贫困地区儿童受益，为全区儿童的健康成长发挥应有的作用。完成绩效目标。

20. 国家免费孕前优生健康检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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.6万元，实际支出2.6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高育龄人群优生科学知识和健康水平，降低出生缺陷的发生率，提高出生人口素质。完成绩效目标。

21. 病媒生物防制项目绩效自评综述：

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10万元，实际支出9.97万元，结转0.03万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升人民生活和工作环境。完成绩效目标。

22. 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154.51万元，实际支出141.7万元，结转12.81万元，完成年度预算的91.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本公共卫生服务水平不断提高，居民健康水平提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。存在的主要问题：指导经费支付不及时，导致绩效目标资金发生偏差。下一步改进措施：指导工作过程中及时支付指导经费，合理合规使用指导经费。

23. 地方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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为59.65万元，实际支出59.65万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保“双随机一公开”工作落实到位，城乡居民公共卫生差距不断缩小。完成绩效目标。

24. 新家庭计划项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.2万元，实际支出1.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进家庭的文化素养和健康水平，促进家庭经济发展能力。完成绩效目标。

25. 重大传染病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272.95万元，实际支出272.95万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，基本公共卫生服务水平不断提高，居民健康水平提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。完成绩效目标。

26. 新冠疫情防控项目绩效自评综述：

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714.64万元，实际支出711.67万元，完成年度预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缓解疫情防控期间各个征用隔离点的运转压力；缓解医院运转压力；调动医务人员工作积极性，提升服务能力。完成绩效目标。

27. 卫生应急物资储备及队伍建设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24万元，实际支出24万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实加强卫生应急队伍建设，逐步实现卫生应急队伍装备专业化、规范化、标准化配备的目标。完成绩效目标。

28. 计划生育转移支付项目绩效自评综述：

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223.87万元，实际支出223.69万元，完成年度预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对符合条件的农村计划生育家庭夫妻，按照每人每年1160元的标准发放奖励扶助金；对符合标准的独生子女死亡家庭父母每年8000元扶助金、独生子女伤残家庭父母每年6000元扶助金。保障农村计划生育家庭养老问题。为农村独生子女和双女户死亡伤残家庭给予经济上补助，落实特殊家庭扶助关怀政策。按时足额补助奖励扶助和特别扶助对象。完成绩效目。

29. 计划生育失独家庭一次性抚慰金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1万元，结转1万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，给计划生育失独家庭给予补助的办法，抚慰失独家庭的心灵，安抚心理伤痛，感受到党和政府的关怀和关爱。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

30. 农牧区独生子女和双女户死亡伤残家庭困难救助金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.08万元，实际支出0.08万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为农村独生子女和双女户死亡伤残家庭给予经济上补助，落实特殊家庭扶助关怀政策。完成绩效目。

31. 干部职工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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为253.84万元，实际支出253.84万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过体检预防重大疾病的发生，更好地保障干部群体的身心健康。完成绩效目。

32. 人才交流互派项目绩效自评综述：

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50万元，实际支出49.99万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，努力提升平安区医疗卫生监督、疾病预防、妇女儿童保健、公共卫

生管理和医疗服务能力。完成绩效目。

33. 中医院医技楼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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1250万元，实际支出873.83万元，完成年度预算的69.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，明显提升医疗卫生服务能力，缓解医疗卫生资源不足的矛盾，优化医疗卫生资源配置，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。该项目为延续项目，按施工进度支付，当年项目未完工。

34. 平安区公共卫生和重大疫情防控救治体系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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.18万元，实际未做支出，未完成年度预算。该项目资金为上年结转资金，2022年末该项目实施完成，2023年初完成验收，资金不再使用。

35. 中医院医技楼基础设施配套工程项目绩效自评综述：

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326.83万元，实际支出68.02万元，完成年度预算的20.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,能够有效解决医院业务用房不足、医疗服务质量和效率不高的问题，为我区创造良好的就医环境奠定良好的基础，对促进我区医疗卫生事业发展具有明显的社会效益。该项目为延续项目，资金为上年结转资金，按施工进度支付，当年项目未完工。

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，海东市平安区卫生健康局（本级）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。