

同仁市卫生健康局
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、州关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针政策;起草相关地方性法规、规章草案,拟订相关规划、政策,依法制定地方标准和技术规范;推进卫生和计划生育系统体制改革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。

(三)组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援,及时报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信。

(四)负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定食品安全地方标准。

(五)负责组织拟订并实施全县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,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

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：
同仁市卫生健康局。

内设机构0个，具体为：同仁市卫生健康局。

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	14,611.55	一、一般公共服务支出	32	191.76
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	269.58	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	4,008.71	八、社会保障和就业支出	39	918.74
	9		九、卫生健康支出	40	15,966.19
	10		十、节能环保支出	41	552.17
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	754.68
	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	358.87
	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	557.35
	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	18,889.84	本年支出合计	58	19,299.76
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	3,499.19	年末结转与结余	60	3,089.27
	30			61	
收入总计	31	22,389.03	支出总计	62	22,389.03

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	18,889.84	14,611.55		269.58			4,008.71
201	一般公共服务支出	191.76	1.50					190.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.76	1.50					190.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.76	1.50					190.26
208	社会保障和就业支出	918.74	918.74					
20805	行政事业单位养老支出	918.74	918.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.60	407.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.13	198.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	313.01	313.01					
210	卫生健康支出	16,002.45	13,332.44		269.58			2,400.43
21001	卫生健康管理事务	305.63	301.87					3.76
2100101	行政运行	261.28	257.52					3.76
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.35	44.35					
21002	公立医院	1,537.40	936.40					601.00
2100201	综合医院	200.00	200.00					
2100202	中医（民族）医院	1,077.72	476.72					601.00
2100203	传染病医院	60.00	60.00					
2100299	其他公立医院支出	199.68	199.68					
21003	基层医疗卫生机构	6,904.47	4,889.62		264.06			1,750.79
2100301	城市社区卫生机构	50.00	50.00					
2100302	乡镇卫生院	4,755.22	3,113.12		264.06			1,378.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,099.25	1,726.50					372.75
21004	公共卫生	5,455.16	5,431.76		5.52			17.88

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
2100401	疾病预防控制机构	331.85	329.87					1.98
2100402	卫生监督机构	167.40	167.40					
2100403	妇幼保健机构	243.94	243.94					
2100408	基本公共卫生服务	1,731.34	1,731.34					
2100409	重大公共卫生服务	1,439.78	1,439.78					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	186.89	186.89					
2100499	其他公共卫生支出	1,353.96	1,332.54		5.52			15.90
21006	中医药	43.22	43.22					
2100601	中医（民族医）药专项	43.22	43.22					
21007	计划生育事务	104.14	104.14					
2100717	计划生育服务	74.18	74.18					
2100799	其他计划生育事务支出	29.96	29.96					
21011	行政事业单位医疗	577.67	577.67					
2101101	行政单位医疗	29.85	29.85					
2101102	事业单位医疗	169.25	169.25					
2101103	公务员医疗补助	308.57	308.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.00	70.00					
21016	老龄卫生健康事务	86.54	86.54					
2101601	老龄卫生健康事务	86.54	86.54					
21099	其他卫生健康支出	988.22	961.22					27.00
2109999	其他卫生健康支出	988.22	961.22					27.00
211	节能环保支出	106.00						106.00
21199	其他节能环保支出	106.00						106.00
2119999	其他节能环保支出	106.00						106.00
213	农林水支出	754.68						754.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	754.68						754.68
2130504	农村基础设施建设	754.68						754.68
221	住房保障支出	358.87	358.87					
22102	住房改革支出	358.87	358.87					

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
2210201	住房公积金	358.87	358.87					
229	其他支出	557.35						557.35
22999	其他支出	557.35						557.35
2299999	其他支出	557.35						557.35

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	19,299.76	8,549.39	10,750.37			
201	一般公共服务支出	191.76	1.50	190.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.76	1.50	190.26			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.76	1.50	190.26			
208	社会保障和就业支出	918.74	918.74				
20805	行政事业单位养老支出	918.74	918.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.60	407.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.13	198.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	313.01	313.01				
210	卫生健康支出	15,966.19	7,270.28	8,695.91			
21001	卫生健康管理事务	307.84	307.84				
2100101	行政运行	263.49	263.49				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.35	44.35				
21002	公立医院	1,552.38	427.14	1,125.24			
2100201	综合医院	200.00		200.00			
2100202	中医（民族）医院	1,077.44	427.14	650.30			
2100203	传染病医院	65.25		65.25			
2100206	妇幼保健医院	10.01		10.01			
2100299	其他公立医院支出	199.68		199.68			
21003	基层医疗卫生机构	6,690.45	4,005.99	2,684.46			
2100301	城市社区卫生机构	50.00	50.00				

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
2100302	乡镇卫生院	4,561.96	3,757.51	804.45			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,078.49	198.48	1,880.01			
21004	公共卫生	5,615.72	1,850.11	3,765.62			
2100401	疾病预防控制机构	333.99	314.89	19.10			
2100402	卫生监督机构	171.79	171.79				
2100403	妇幼保健机构	243.94	243.94				
2100406	采供血机构	50.00		50.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,731.47	876.93	854.54			
2100409	重大公共卫生服务	1,441.01		1,441.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	186.89	186.89				
2100499	其他公共卫生支出	1,456.63	55.67	1,400.96			
21006	中医药	43.22	43.22				
2100601	中医（民族医）药专项	43.22	43.22				
21007	计划生育事务	104.14	16.96	87.18			
2100717	计划生育服务	74.18		74.18			
2100799	其他计划生育事务支出	29.96	16.96	13.00			
21011	行政事业单位医疗	577.67	507.67	70.00			
2101101	行政单位医疗	29.85	29.85				
2101102	事业单位医疗	169.25	169.25				
2101103	公务员医疗补助	308.57	308.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.00		70.00			
21016	老龄卫生健康事务	86.54	86.54				
2101601	老龄卫生健康事务	86.54	86.54				
21099	其他卫生健康支出	988.22	24.81	963.42			
2109999	其他卫生健康支出	988.22	24.81	963.42			
211	节能环保支出	552.17		552.17			
21199	其他节能环保支出	552.17		552.17			
2119999	其他节能环保支出	552.17		552.17			

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
213	农林水支出	754.68		754.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	754.68		754.68			
2130504	农村基础设施建设	754.68		754.68			
221	住房保障支出	358.87	358.87				
22102	住房改革支出	358.87	358.87				
2210201	住房公积金	358.87	358.87				
229	其他支出	557.35		557.35			
22999	其他支出	557.35		557.35			
2299999	其他支出	557.35		557.35			

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	14,611.55	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50		
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	918.74	918.74		
	9		九、卫生健康支出	41	13,536.21	13,536.21		
	10		十、节能环保支出	42	336.17	336.17		
	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	358.87	358.87		
	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	14,611.55	本年支出合计	59	15,151.49	15,151.49		
年初财政拨款结转和结余	28	2,922.69	年末财政拨款结转和结余	60	2,382.75	2,382.75		
一般公共预算财政拨款	29	2,922.69		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	17,534.24	总计	64	17,534.24	17,534.24		

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	15, 151. 49	7, 559. 58	7, 591. 91
201	一般公共服务支出	1. 50	1. 50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 50	1. 50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 50	1. 50	
208	社会保障和就业支出	918. 74	918. 74	
20805	行政事业单位养老支出	918. 74	918. 74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407. 60	407. 60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198. 13	198. 13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	313. 01	313. 01	
210	卫生健康支出	13, 536. 21	6, 280. 47	7, 255. 73
21001	卫生健康管理事务	301. 87	301. 87	
2100101	行政运行	257. 52	257. 52	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44. 35	44. 35	
21002	公立医院	1, 043. 86	427. 11	616. 74
2100201	综合医院	200. 00		200. 00
2100202	中医（民族）医院	568. 92	427. 11	141. 81
2100203	传染病医院	65. 25		65. 25
2100206	妇幼保健医院	10. 01		10. 01
2100299	其他公立医院支出	199. 68		199. 68
21003	基层医疗卫生机构	4, 981. 68	3, 026. 58	1, 955. 10
2100301	城市社区卫生机构	50. 00	50. 00	
2100302	乡镇卫生院	3, 200. 62	2, 778. 09	422. 53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1, 731. 05	198. 48	1, 532. 57
21004	公共卫生	5, 436. 01	1, 845. 72	3, 590. 30
2100401	疾病预防控制机构	333. 99	314. 89	19. 10

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
2100402	卫生监督机构	167.40	167.40	
2100403	妇幼保健机构	243.94	243.94	
2100408	基本公共卫生服务	1,731.47	876.93	854.54
2100409	重大公共卫生服务	1,439.78		1,439.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	186.89	186.89	
2100499	其他公共卫生支出	1,332.54	55.67	1,276.87
21006	中医药	43.22	43.22	
2100601	中医（民族医）药专项	43.22	43.22	
21007	计划生育事务	104.14	16.96	87.18
2100717	计划生育服务	74.18		74.18
2100799	其他计划生育事务支出	29.96	16.96	13.00
21011	行政事业单位医疗	577.67	507.67	70.00
2101101	行政单位医疗	29.85	29.85	
2101102	事业单位医疗	169.25	169.25	
2101103	公务员医疗补助	308.57	308.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.00		70.00
21016	老龄卫生健康事务	86.54	86.54	
2101601	老龄卫生健康事务	86.54	86.54	
21099	其他卫生健康支出	961.22	24.81	936.42
2109999	其他卫生健康支出	961.22	24.81	936.42
211	节能环保支出	336.17		336.17
21199	其他节能环保支出	336.17		336.17
2119999	其他节能环保支出	336.17		336.17
221	住房保障支出	358.87	358.87	
22102	住房改革支出	358.87	358.87	
2210201	住房公积金	358.87	358.87	

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	5,704.05	302	商品和服务支出	1,103.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,753.21	30201	办公费	108.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	374.38	30202	印刷费	52.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	422.88	30203	咨询费		310	资本性支出	150.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	306.62	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	86.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.60	30206	电费	38.39	31003	专用设备购置	63.24
30109	职业年金缴费	198.13	30207	邮电费	26.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.29	30208	取暖费	20.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	241.46	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	144.77	30211	差旅费	15.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	368.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.84	30213	维修（护）费	44.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	264.60	30214	租赁费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	602.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	38.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	307.08	30217	公务招待费	0.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	232.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费	8.76	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	131.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助	190.59	30227	委托业务费	92.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	58.88	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	5.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	103.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	198.58			
	人员经费合计	6,306.47					公用经费合计	1,253.11

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
10.06		9.17		9.17	0.89	10.06		9.17		9.17	0.89

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）	17
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	71

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	437.28
302	商品和服务支出	427.60
30201	办公费	6.39
30202	印刷费	6.92
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.18
30206	电费	1.53
30207	邮电费	10.14
30208	取暖费	2.85
30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费	2.86
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	14.75
30214	租赁费	0.54
30215	会议费	
30216	培训费	37.67
30217	公务接待费	0.27
30218	专用材料费	151.54
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.82
30227	委托业务费	56.25
30228	工会经费	1.99

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	0.60
30239	其他交通费用	12.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	117.43
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	9.68
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计22,389.03万元，比上年收入、支出总计各增加4,546.83万元，增长25.48%，主要原因是项目资金增加了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18,889.84万元，其中：财政拨款收入14,611.55万元，占77.35%；事业收入269.58万元，占1.43%；其他收入4,008.71万元，占21.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19,299.76万元，其中：基本支出8,549.39万元，占44.30%；项目支出10,750.37万元，占55.70%。

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17,534.24万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加607.69万元，增长3.59%，主要原因是项目资金增加了。

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15,151.49万元，占本年支出合计的78.51%，比上年减少1,775.06万元，下降10.49%，主要原因是项目资金增加了。

（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）1.50万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）918.74万元，占6.06%；卫生健康支出（类）13,536.21万元，占89.34%；节能环保支出（类）336.17万元，占2.22%；住房保障支出（类）358.87万元，占2.37%。

（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9,439.51万元，支出决算为15,151.49万元，完成年初预算的160.51%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加了。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是相关机构事务支出增加，所以决算大于预算了。

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14.55万元，支出决算为407.60万元，完成年初预算的2801.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，所以决算大于预算了。

（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7.27万元，支出决算为198.13万元，完成年初预算的2725.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，所以决算大于预算了。

（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25.91万元，支出决算为313.01万元，完成年初预算的1208.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，所以决算大于预算了。

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242.71万元，支出决算为257.52万元，完成年初预算的106.10%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行增加，所以决算大于预算了。

（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24.58万元，支出决算为44.35万元，完成年初预算的180.432%。决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康增加，所以决算大于预算了。

（3）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是综合医院支出增加，所以决算大于预算了。

（4）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为568.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是中医（民族）医院支出增加，所以决算大于预算了。

（5）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是传染病医院支出增加，所以决算大于预算了。

（6）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是妇幼保健医院支出增加，所以决算大于预算了。

(7) 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199.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他公立医院支出增加，所以决算大于预算了。

(8) 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为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城市社区卫生机构支出增加，所以决算大于预算了。

(9) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,200.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院支出增加，所以决算大于预算了。

(10) 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24.58万元，支出决算为1,731.05万元，完成年初预算的7042.51%。决算数大于预算数的主要原因是其他基层医疗卫生机构支出增加，所以决算大于预算了。

(11) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为333.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是疾病预防控制支出增加，所以决算大于预算了。

(12) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是卫生监督机构支出增加，所以决算大于预算了。

(13) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为0万

元，支出决算为243.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是妇幼保健机构支出增加，所以决算大于预算了。

（14）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为628.56万元，支出决算为1,731.47万元，完成年初预算的275.47%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务支出增加，所以决算大于预算了。

（15）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为1,439.78万元，完成年初预算的28795.6%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务支出增加，所以决算大于预算了。

（16）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186.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出增加，所以决算大于预算了。

（17）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1,332.54万元，完成年初预算的133254%。决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生支出增加，所以决算大于预算了。

（18）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是中医（民族医）药专项增加，所以决算大于预算了。

（19）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.18万元，完成年初预算的0%。决算数大

于预算数的主要原因是增加，所以决算大于预算了。

（20）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的130.26%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育服务支出增加，所以决算大于预算了。

（21）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.05万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的185.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，所以决算大于预算了。

（22）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为169.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗人员变动，所以决算大于预算了。

（23）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.66万元，支出决算为308.57万元，完成年初预算的4633.18%。决算数大于预算数的主要原因是增加，所以决算大于预算了。

（24）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0万元，支出决算为70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加，所以决算大于预算了。

（25）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为86.54万元，完成年初预算的1730.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加，所以决算大于预算了。

(26) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。
年初预算为25.83万元，支出决算为961.22万元，完成年初预算的3721.33%。决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康支出增加，所以决算大于预算了。

4. 节能环保支出(类)

(1) 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为336.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他节能环保支出增加，所以决算大于预算了。

5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为12.81万元，支出决算为358.87万元，完成年初预算的2801.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，所以决算大于预算了。

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7,559.58万元，其中：人员经费6,306.47万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、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1,253.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、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10.06万元，支出决算为10.06万元，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9.17万元，支出决算为9.17万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.17万元，占91.15%；公务接待费支出决算0.89万元，占8.85%。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同仁市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9.17万元。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9.17万元，公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费支出0.89万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待71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1.89万元，增长23.13%。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5.66万元，增长161.25%，主要原因是各乡镇卫生院业务量增加，所以经费增加了；公务接待费支出决算数比上年减少3.77万元，下降80.90%，主要原因是各乡镇卫生院业务量增加，所以经费增加了。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出437.28万元，比上年减少1,224.16万元，下降73.68%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

绩效项目4个项目，资金3733.54万元，占资金100%，绩效目标完成良好。

（二）项目绩效自评结果。

绩效项目4个项目，资金3733.54万元，占资金100%，自评完成良好。

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，同仁市卫生健康局共有车辆32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5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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车25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。