

2023 年贵阳市花溪区卫生健康局 (本级) 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市花溪区卫生健康局概况

一、部门职责

1、贯彻执行卫生健康工作法律法规；负责起草卫生健康事业发展、中医药事业发展地方性法规、规章草案、拟定政策规划、标准和技术规范并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，编制卫生健康区域发展规划并组织实施。

2、负责协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施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，制定并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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。配合相关部门发布和报送传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息；拟订和实施全区防治艾滋病规划和措施，承担区防治艾滋病工作委员会日常工作。协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。组织食品安全风险监测、评估；组织实施并公布食品安全标准，负责食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

4、负责卫生应急工作，制定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，组织和指导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，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

5、实施国家药物政策和国家基本药物制度，对基本药物目录的制定或增补提出意见和建议；组织落实基本药物采购、配送、使用的管理。

6、组织实施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。承担职业安全健康监督管理职责，工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和其他违法行为。

7、负责医疗机构和医疗服务行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，执行和落实卫生健康专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范；健全医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。负责计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助等相关政策措施的落实。

9、拟定全区基层卫生健康服务政策措施并组织实施，负责基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设，推进城乡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。

10、拟定并组织实施区域中医药和民族医药发展规划，

推进中医药的继承、创新和中西医结合工作。

11、提出加强全区公立医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。

12、指导区计划生育协会的业务工作。

13、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

14、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

贵阳市花溪区卫生健康局机关及下属 2 个二级事业单位，具体是行政单位 1 个，即局机关；参照公务员法管理的事业单位 1 个，为花溪区计划生育协会；全额事业单位 1 个，为贵阳市花溪区卫生健康服务中心，局机关下设科室办公室、规划信息科（项目办、信息中心）、医政医管科（医改办、应急办）、基层卫生健康科（扶贫办）、妇幼健康与家庭发展科。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区卫生健康局部门决算包括：本级决算（含花溪区计划生育协会、贵阳市花溪区卫生健康服务中心 2 家非独立核算单位）。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区卫生健康局

2023 年度

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	8,104.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	240.38	八、社会保障和就业支出	39	629.09
	9		九、卫生健康支出	40	7,718.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,344.96	本年支出合计	58	8,348.05
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	196.12	年末结转和结余	60	193.04
	30			61	

总计	31	8,541.09	总计	62	8,541.09
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：贵阳市花溪区卫生健康局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,344.96	8,104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	240.38
208	社会保障和就业支出	629.09	629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	351.77	351.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	351.77	351.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,715.86	7,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00	240.38
21001	卫生健康管理事务	871.98	871.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	839.06	839.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	520.47	520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	520.47	520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生		3,558.89	3,558.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		2,726.81	2,726.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		832.08	832.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		2,476.42	2,476.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		1,890.05	1,890.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		586.37	586.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		240.38	240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.38	240.38
2109999	其他卫生健康支出		240.38	240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.38	240.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市花溪区卫生健康局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,348.05	1,082.12	7,265.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	629.09	277.32	351.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	351.77	0.00	351.77	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	351.77	0.00	351.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,718.95	804.81	6,914.15	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务		871.98	757.09	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		839.06	757.09	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		520.47	0.00	520.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		520.47	0.00	520.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		3,558.89	0.00	3,558.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		2,726.81	0.00	2,726.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		832.08	0.00	832.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		2,476.42	0.00	2,476.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		1,890.05	0.00	1,890.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		586.37	0.00	586.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		243.47	0.00	243.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		243.47	0.00	243.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					金 额 单 位：万 元	
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	8,104.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	629.09	629.09	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	7,475.49	7,475.49	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：贵阳市花溪区卫生健康局

2023 年度

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	8,104.58	本年支出合计	59	8,104.58	8,104.58	8,104.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	179.60	年末财政拨款结转和结余	60	179.60	179.60	179.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	179.60		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	8,284.18	总计	64	8,284.18	8,284.18	8,284.18	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

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

单位：贵阳市花溪区卫生健康局

2023 年度

项目		本年支出		
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		8,104.58	1,082.12	7,022.46
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	629.09	277.32	351.77

20805	行政事业单位养老支出		277.32	277.32	0.00
2080501	行政单位离退休		180.70	180.70	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.06	70.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		26.56	26.56	0.00
20816	红十字事业		0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出		0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出		351.77	0.00	351.77
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		351.77	0.00	351.77
20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		7,475.48	804.81	6,670.68
21001	卫生健康管理事务		871.98	757.09	114.90
2100101	行政运行		839.06	757.09	81.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出		32.92	0.00	32.92

21003	基层医疗卫生机构		520.47	0.00	520.47
2100302	乡镇卫生院		0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		520.47	0.00	520.47
21004	公共卫生		3,558.89	0.00	3,558.89
2100401	疾病预防控制机构		0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		2,726.81	0.00	2,726.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理		832.08	0.00	832.08
21006	中医药		0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		2,476.42	0.00	2,476.42
2100717	计划生育服务		1,890.05	0.00	1,890.05
2100799	其他计划生育事务支出		586.37	0.00	586.37
21011	行政事业单位医疗		47.72	47.72	0.00
2101101	行政单位医疗		46.00	46.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.72	1.72	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区卫生健康局

2023 年度

人员经费				公用经费			
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称
301	工资福利支出	836.16	302	商品和服务支出	65.26	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	214.18	30201	办公费	40.24	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	50.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	173.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	63.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.06	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	26.56	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	42.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	11.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	63.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	116.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	180.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	15.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	140.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置

30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费		0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00	
30304	抚恤金		25.17	30224	被装购置费		0.00	31022	无形资产购置		0.00	
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费		0.00	31099	其他资本性支出		0.00	
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		0.00	399	其他支出		0.00	
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00	
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		7.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00	
30309	奖励金		0.00	30229	福利费		0.00	39909	经常性赠与		0.00	
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		3.40	39910	资本性赠与		0.00	
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用		13.85	39999	其他支出		0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	30240	税金及附加费用		0.00					
				30299	其他商品和服务支出		0.03					
人员经费合计			1,016.86					公用经费合计				65.26

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

单位：贵阳市花溪区卫生健康局

2023 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：贵阳市花溪区卫生健康局本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区卫生健康局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：贵阳市花溪区卫生健康局本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳市花溪区卫生健康局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数										决算数				金额单位：万元	
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				
3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00			

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，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资金安排的实际支出。

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、支总计均为 8541.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 14872.11 万元，下降 63.52%，主要原因：一是 2023 年疫情防控支出大幅度减少；二是本着过紧日子的原则，减少不必要的单位运行经费，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8344.96 万元，其中：财政拨款收入 8104.58 万元，占 97.12%；其他收入 240.38 万元，占 2.88%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8348.05 万元，其中：基本支出 1082.12 万元，占 12.96%；项目支出 7265.93 万元，占 87.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 8104.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 14900.66 万元，下降 64.77%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少 11279.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 3620.7 万元。

2023 年度财政拨款支出为 8104.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 14900.66 万元，下降 64.77%，主要原因是：一般公共服务支出减少 1000 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 14.5 万元，社会保障和就业支出减少 359.95 万元，卫生健康支出减少 9905.52 万元，抗疫特别国

债安排的支出减少 3610.72 万元，其他支出减少 9.98 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8104.58 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 11279.96 万元，下降 58.19%，主要原因是：2023 年疫情防控经费、单位行政运行经费大幅度减少，厉行节约；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 3620.70 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年疫情防控经费大幅度减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平。

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 8104.58 万元，占本年支出合计的 97.08%。与 2022 年度相比，减少 11279.96 万元，下降 58.19%，主要原因是乡镇卫生院减少 1324.18 万元，其他基层医疗卫生机构支出减少 652.67 万元，基本公共卫生服务支出减少 2542.78 万元，突发公共卫生事件应急处理减少 4516.72 万元，其他社会保障和就业支出减少 415 万元。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）629.09 万元，占 7.76%；卫生健康支出（类）7475.49 万元，占 92.24%。

（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24881.04万元，支出决算为8104.58万元，完成年初预算的32.57%。其中：行政运行年初预算为909.69万元，支出决算为839.07万元，完成年初预算的92.24%；基本公共卫生服务年初预算为9575.52万元，支出决算为2726.81万元，完成年初预算的28.48%；计划生育服务年初预算为2230.45万元，支出决算为1890.05万元，完成年初预算的84.74%；其他基层医疗卫生机构支出年初预算为2214.74万元，支出决算为520.47万元，完成年初预算的23.5%。

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1082.12万元，其中：

（一）人员经费1016.86万元，主要包括：基本工资214.18万元，津贴补贴50.78万元，奖金173.93万元，绩效工资63.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.06万元，职业年金缴费26.56万元，职工基本医疗保险缴费42.78万元，住房公积金63.67万元，其他工资福利支出116.26万元，对个人和家庭的补助180.7万元。

（二）公用经费65.26万元，主要包括：办公费40.24万元，工会经费7.29万元，其他交通费用13.85万元，公务用车运行维护费3.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 3.40 万元，支出决算为 3.40 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.85 万元，下降 20.00%；

主要变动原因是 2023 年公务用车减少，相应用车费用调减。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 3.40 万元，支出决算 3.40 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.85 万元，下降 20.00%；

主要变动原因是 2023 年公务用车减少，相应用车费用调减。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外

公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 65.26 万元，与 2022 年度相比减少 13.08 万元，下降 16.7%，主要原因是厉行节约，办公费减少 7.51 万元，公务用车运行维护费减少 0.85 万元，其他交通费用减少 5.2 万元。

（二）政府采购支出情况

我单位 2023 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算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年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评62项，涉及资金8707.71万元，自评覆盖率达到35.3%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 基本公共卫生服务项目完成情况综述：项目全年预算数9306.22万元，执行数6568.43万元，完成预算的70.58%。

项目自评得分为97.06分。从评价情况看各项目均达到计划指标，完成年度任务。糖尿病患者、高血压患者等服务群体规模持续增加，指标明显提升。存在的问题主要是资金执行率有待提升。下一步改进措施加强与财政沟通，提高资金执行率。同时加强乡村医生能力培训、注重数据核查等方面持续做好基本公共卫生服务。

2. 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度项目完成情况综述：项目全年预算数1099.77万元，执行数842.54万元，完成预算的76.61%。项目自评得分为97.66分。从评价情况看各项目均达到计划指标，完成年度任务，基本药物制度在村卫生室顺利实施。存在的问题主要是资金执行率有待提高。下一步改进措施加强与财政沟通，提高资金执行率。同时加强督查，保证各村顺利实施国家基本药物制度。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出34199.14万元，政府性基金预算支出155.82万元。部门整体自评得分为97.31分。从评价情况看，项目均达到计划指标，完成年度任务。评价结果为“优”。存在的问题主要是资金执行率有待提高。下一步改进措施加强与财政沟通，提高资金执行率。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区卫生健康局

填报日期：2024/8/27

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门及代码		贵阳市花溪区卫生健康局		实施单位	贵阳市花溪区卫生健康局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	93062166.34	93062166.34	65684275.79	10	70.585	7.06	
	财政拨款				—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为辖区 82600 常住居民提供免费基本公共卫生服务，完成各项指标任务，提高服务能力。			各项目均达到计划指标，完成年度任务。加强乡村医生能力培训、注重加强数据核查等方面持续做好基本公共卫生服务。糖尿病患者、高血压患者等服务群体规模持续增加，指标明显提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	3	3	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥93%	≥93%	3	3	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥92%	≥92%	3	3	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥92%	≥92%	3	3	
			高血压患者管理人数	46644	46644	3	3	
			2 型糖尿病患者管理人数	14116	14116	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	3	3	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	3	3	
			老年人中医药健康管理率	≥71%	≥71%	3	3	
			0-36 个月儿童中医健康管理率	≥83%	≥83%	3	3	
			卫生监督协管各专业每年巡查(访) 2 次完成率	≥91%	≥91%	3	3	

		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥70%	≥70%	3	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥65%	≥65%	3	3	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%	≥65%	3	3	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥63%	≥63%	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	1	1	
		时效指标	项目周期	1年	1年	1	1	
		成本指标	定额成本控制率	100%	100%	1	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城乡居民公共卫生	不断提升	不断提升	15	15	
			居民健康素养水平	进一步提高	进一步提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					100	97.06	
自评结论	各项目均达到计划指标，完成年度任务。评价结果为“优”							

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区卫生健康局

填报日期：2024/8/27

项目名称		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度						
主管部门及代码		贵阳市花溪区卫生健康局		实施单位	贵阳市花溪区卫生健康局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10997702.63	10997702.63	8425417.98	10	76.61%	7.67	
	财政拨款				—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度; 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高; 对基本药物制度补助满意度进一步提高。			基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	100%	10	10	
			实施国家基本药物制度村卫生室占比	100%	100%	10	10	
		质量指标	国家基本药物制度实施质量	进一步提高	进一步提高	10	10	
		时效指标	完成及时性	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	15	15	
		可持续影响指标	基本药物在基层持续实施	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	97.67	
自评结论	各项目均达到计划指标,完成年度任务。评价结果为“优”							

部门整体支出绩效自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区卫生健康局

填报日期：
2024/8/27

部门（单位）名称			贵阳市花溪区卫生健康局						
部门（单位）总体 资金（元）			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			资金总额	343549641. 56	343549641. 56	250093183. 95	10	73. 13%	7. 31
			人员类项目	94453481. 31	94453481. 31	91852225. 51			
			运转类公用 经费项目	2389383. 73	2389383. 73	2370937. 1			
			特定目标类 项目	246706776. 52	246706776. 52	155870021. 34			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以人民健康为中心，认真践行新时期卫生与健康工作方针，以建设健康花溪为主线，以深化医药卫生体制改革、全面推进基本公共卫生服务为重点，以打造县域内医共体、创建健康促进示范区、提升医疗卫生服务水平为抓手，破解“看病难、看病贵、看病远”问题，为推动全区经济社会高标准高水平高质量发展奠定坚实基础。				夯实基层服务，提升工作能力；强化疾病控制，夯实健康促进；强化公卫提升，保障优质服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	实际完成率	≥85%	≥85%	10	10		
		质量指标	质量达标率	≥95%	≥95%	10	10		
			重点工作办结率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	完成及时性	2023 年 12 月底以前	已完成	10	10		
		成本指标	成本控制率	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	预防接种信息管理覆盖率	≥90%	≥90%	3	3		

			医疗服务能力	不断提高	不断提高	3	3	
			疫情防控监测	持续保障	持续保障	3	3	
			传染病防控能力	显著提高	显著提高	3	3	
		生态效益指标	生活饮用水监测能力	不断提高	不断提高	3	3	
			食品安全风险监测能力	不断提高	不断提高	3	3	
			卫生环境情况	有效改善	有效改善	3	3	
		可持续影响指标	公立医院服务质量	不断提高	不断提高	3	3	
			基本公共卫生服务项目覆盖率	≥90%	≥90%	3	3	
			妇女儿童健康管理水平	逐步提高	逐步提高	3	3	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总 分						100	97.31	
绩效结论	各项目均达到计划指标，完成年度任务。评价结果为“优”							