

青海省卫生健康委员会（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）贯彻落实国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全省卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全省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）协调推进全省深化医药卫生体制改革，研究提出全省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省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。

（三）负责卫生应急工作，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病以外的其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援，与西宁海关建立健全应对口岸公共卫生事件合作机制和通报交流机制。

（四）组织拟订并协调落实应对全省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。

（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。组织开展全省食品安全风险监测评估，拟订食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（六）拟订全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

（七）负责全省计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全省人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导省计划生育协会的业务工作。

（八）指导全省基层卫生健康工作。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。

（九）负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）职能转变。坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻新时代卫生和健康工作方针，全面推进健康青海建

设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢公共卫生防护网。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据部门“三定方案”，青海省卫生健康委员会机关内设机构 22 个，具体为：办公室、人事处、规划发展和信息化处（省爱卫办）、财务处、政策法规处、体制改革处、医政处、基层卫生健康处、医疗应急处、科技教育与对外联络处、药物政策与基本药物制度处、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、省干部保健局、机关党委（机关纪委）、离退休干部处、省中藏医药管理局、乡村振兴办。

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

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	11,063.92	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		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	2,828.00
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	1,966.84	八、社会保障和就业支出	39	904.65
	9		九、卫生健康支出	40	14,029.93
	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	
	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	245.58
	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	201.15
	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	13,030.76	本年支出合计	58	18,209.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,844.10	年末结转和结余	60	4,665.55
	30			61	
总计	31	22,874.86	总计	62	22,874.86

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,030.76	11,063.92					1,966.84
208	社会保障和就业支出	904.25	904.25					
20805	行政事业单位养老支出	691.98	691.98					
2080501	行政单位离退休	29.59	29.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.61	267.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.80	133.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.99	260.99					
20808	抚恤	212.27	212.27					
2080801	死亡抚恤	212.27	212.27					
210	卫生健康支出	9,914.09	9,914.09					
21001	卫生健康管理事务	3,364.37	3,364.37					
2100101	行政运行	2,521.82	2,521.82					
2100102	一般行政管理事务	806.00	806.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.55	36.55					
21004	公共卫生	971.46	971.46					
2100408	基本公共卫生服务	906.46	906.46					
2100409	重大公共卫生服务	65.00	65.00					
21007	计划生育事务	150.00	150.00					
2100799	其他计划生育事务支出	150.00	150.00					
21011	行政事业单位医疗	345.28	345.28					
2101101	行政单位医疗	180.68	180.68					
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11					
2101103	公务员医疗补助	163.49	163.49					
21099	其他卫生健康支出	5,082.98	5,082.98					
2109999	其他卫生健康支出	5,082.98	5,082.98					
221	住房保障支出	245.58	245.58					
22102	住房改革支出	245.58	245.58					
2210201	住房公积金	245.58	245.58					
229	其他支出	1,966.84						1,966.84
22999	其他支出	1,966.84						1,966.84
2299999	其他支出	1,966.84						1,966.84

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,209.32	4,067.28	14,142.04			
205	教育支出	2,828.00		2,828.00			
20599	其他教育支出	2,828.00		2,828.00			
2059999	其他教育支出	2,828.00		2,828.00			
208	社会保障和就业支出	904.65	904.65				
20805	行政事业单位养老支出	692.38	692.38				
2080501	行政单位离退休	29.99	29.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.61	267.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.80	133.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.99	260.99				
20808	抚恤	212.27	212.27				
2080801	死亡抚恤	212.27	212.27				
210	卫生健康支出	14,029.93	2,917.05	11,112.88			
21001	卫生健康管理事务	3,238.18	2,564.25	673.93			
2100101	行政运行	2,547.64	2,547.64				
2100102	一般行政管理事务	654.73		654.73			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.81	16.61	19.20			
21004	公共卫生	4,871.77		4,871.77			
2100408	基本公共卫生服务	287.14		287.14			
2100409	重大公共卫生服务	54.23		54.23			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,530.40		4,530.40			
21006	中医药	160.86		160.86			
2100601	中医（民族医）药专项	160.86		160.86			
21007	计划生育事务	73.00		73.00			
2100799	其他计划生育事务支出	73.00		73.00			
21011	行政事业单位医疗	352.80	352.80				
2101101	行政单位医疗	188.19	188.19				
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11				
2101103	公务员医疗补助	163.49	163.49				
21099	其他卫生健康支出	5,333.32		5,333.32			
2109999	其他卫生健康支出	5,333.32		5,333.32			
221	住房保障支出	245.58	245.58				
22102	住房改革支出	245.58	245.58				
2210201	住房公积金	245.58	245.58				
229	其他支出	201.15		201.15			
22999	其他支出	201.15		201.15			
2299999	其他支出	201.15		201.15			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	11,063.92	一、一般公共服务支出	33				
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	2,828.00	2,828.00		
	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	904.65	904.65		
	9		九、卫生健康支出	41	14,029.93	14,029.93		
	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				
	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	245.58	245.58		
	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	11,063.92	本年支出合计	59	18,008.16	18,008.16		
年初财政拨款结转和结余	28	8,815.16	年末财政拨款结转和结余	60	1,870.92	1,870.92		
一、一般公共预算财政拨款	29	8,815.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,879.08	总计	64	19,879.08	19,879.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		18,008.16	4,067.28	13,940.88
205	教育支出	2,828.00		2,828.00
20599	其他教育支出	2,828.00		2,828.00
2059999	其他教育支出	2,828.00		2,828.00
208	社会保障和就业支出	904.65	904.65	
20805	行政事业单位养老支出	692.38	692.38	
2080501	行政单位离退休	29.99	29.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.61	267.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.80	133.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.99	260.99	
20808	抚恤	212.27	212.27	
2080801	死亡抚恤	212.27	212.27	
210	卫生健康支出	14,029.93	2,917.05	11,112.88
21001	卫生健康管理事务	3,238.18	2,564.25	673.93
2100101	行政运行	2,547.64	2,547.64	
2100102	一般行政管理事务	654.73		654.73
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.81	16.61	19.20
21004	公共卫生	4,871.77		4,871.77
2100408	基本公共卫生服务	287.14		287.14
2100409	重大公共卫生服务	54.23		54.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,530.40		4,530.40
21006	中医药	160.86		160.86
2100601	中医（民族医）药专项	160.86		160.86
21007	计划生育事务	73.00		73.00
2100799	其他计划生育事务支出	73.00		73.00
21011	行政事业单位医疗	352.80	352.80	
2101101	行政单位医疗	188.19	188.19	
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	
2101103	公务员医疗补助	163.49	163.49	
21099	其他卫生健康支出	5,333.32		5,333.32
2109999	其他卫生健康支出	5,333.32		5,333.32
221	住房保障支出	245.58	245.58	
22102	住房改革支出	245.58	245.58	
2210201	住房公积金	245.58	245.58	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	3,116.52	302	商品和服务支出	373.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	780.62	30201	办公费	59.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	864.47	30202	印刷费	5.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	536.64	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	6.19	30205	水费	3.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.61	30206	电费	9.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	133.80	30207	邮电费	12.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.31	30208	取暖费	9.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	98.75	30209	物业管理费	12.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	20.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	245.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	576.99	30215	会议费	9.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.99	30216	培训费	4.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	257.71	30217	公务接待费	1.04	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	212.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	73.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.82	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	0.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	153.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.85			
人员经费合计		3,693.50	公用经费合计					373.78
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

（本级无相关收支项目，此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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							

（本级无相关收支项目，此表为空表）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						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
12.24		11.20		11.20	1.04	12.24		11.20		11.20	1.04

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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）	8	国内公务接待人次（人）	69

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	373.78
302	商品和服务支出	373.78
30201	办公费	59.19
30202	印刷费	5.65
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.91
30206	电费	9.90
30207	邮电费	12.27
30208	取暖费	9.30
30209	物业管理费	12.92
30211	差旅费	20.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	9.60
30216	培训费	4.73
30217	公务接待费	1.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	33.82
30229	福利费	0.18
30231	公务用车运行维护费	11.20
30239	其他交通费用	153.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	25.85
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	1,007.38
1. 政府采购货物支出	2	596.58
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	410.80
（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 22,874.86 万元，比上年收入、支出总计各减少 6553.95 万元，下降 22.27%，主要原因是根据工作安排，采购均由项目单位具体实施，不再由委机关统一采购，项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,030.76 万元，其中：财政拨款收入 11,063.92 万元，占 84.91%；其他收入 1,966.84 万元，占 15.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18,209.32 万元，其中：基本支出 4,067.28 万元，占 22.34%；项目支出 14,142.04 万元，占 77.66%。

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 19,879.08 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 8401.51 万元，下降 29.71%，主要原因是根据工作安排，采购均由项目单位具体实施，不再由委机关统一采购，项目资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18,008.16 万元，占本年支出合计的 98.90%，比上年减少 814.71 万元，下降 4.33%，主要原因是根据工作安排，采购均由项目单位具体实施，不再由委机关统一采购，一般公共预算财政拨款较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）2,828.00 万元，占 15.70%；社会保障和就业支出（类）904.65 万元，占 5.02%；卫生健康支出（类）14,029.93 万元，占 77.91%；住房保障支出（类）245.58 万元，占 1.36%。

（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 11,220.29 万元，支出决算为 18,008.16 万元，完成年初预算的 160.50%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年安排远程医疗和远程教育平台项目资金，教育支出增加。其中：

1.教育支出（类）

（1）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2828 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是安排远程医疗和远程教育平台项目资金。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 29.99 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 100%。

（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 267.61 万元，支出决算为 267.61 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 133.8 万元，支出决算为 133.8 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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 260.99 万元，支出决算为 260.99 万元，完成年初预算的 100%。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 212.27 万元，支出决算为 212.27 万元，完成年初预算的 100%。

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 2547.64 万元，支出决算为 2547.64 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 851 万元，支出决算为 654.73 万元，完成年初预算的 76.94%。决算数小于预算数的主要原因是党风廉政建设责任制考核优秀单位奖励资金等项目资金未全额支付。

（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 36.61 万元，支出决算为 35.81 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数与预算数基本持平。

（4）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 890 万元，支出决算为 287.14 万元，完成年初预算的 32.26%。决算数小于预算数的主要原因是采购项目资金未全额支付。

（5）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 97.36 万元，支出决算为 54.23 万元，完成年初预算的 55.7%。决算数小于预算数的主要原因是重大传染病防控项目资金未全额支付。

（6）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 4530.4 万元，支出决算为 4530.4 万元，完成年初预算的 100%。

（7）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 160.86 万元，支出决算为 160.86 万元，完成年初预算的 100%。

（8）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 48.67%。决算数小于预算数的主要原因是采购项目尾款未支付。

（9）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 188.19 万元，支出决算为 188.19 万元，完成年初预算的 100%。

（10）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 100%。

（11）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 163.49 万元，支出决算为 163.49 万元，完成年初预算的 100%。

（12）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 6254.01 万元，支出决算为 5333.32 万元，完成年初预算的 85.28%。决算数小于预算数的主要原因采购项目资金未全额支付。

6.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 245.58 万元，支出决算为 245.58 万元，完成年初预算的 100%。

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 4,067.28 万元，其中：人员经费 3,693.50 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 373.78 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、会议费、

培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，本级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，本级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 12.24 万元，支出决算为 12.24 万元，完成预算的 100.00 %，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费预算 11.20 万元，支出决算为 11.20 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 100.00 %。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.20 万元，占 91.49%；公务接待费支出决算 1.04 万元，占 8.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）人数（人）0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 11.20 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 11.20 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费支出 1.04 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 69 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.15 万元，下降 8.59%。其中：公务接待费支出决算数比上年减少 1.15 万元，下降 52.48%，主要原因是公务接待批次人次减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 373.78 万元，比上年增加 7.70 万元，增长 2.10%，主要原因是受疫情影响，2022 年多次实行静态管理，机关以疫情防控为重点工作任务，各项支出较少，2023 年按照复工复产要求，各项业务工作逐步恢复正常，机关运行经费较 2022 年有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 1,007.38 万元，其中：政府采购货物支出 596.58 万元、政府采购服务支出 410.80 万元。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 13 项,共涉及资金 7262 万元。根据预算绩效管理要求，青海省卫生健康委员会（本级）组织对 2023 年度 13 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7262 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2023 年，委本级根据各项业务工作性质和年度重点工作需要，对项目支出预算进行细化和论证，经委党组审议后及时下达，形成“以目标统揽、以责任连接、以机制推动、以绩效检验”的目标绩效管理模式，年度绩效目标全面完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省卫生健康委员会（本级）在 2023 年度单位决算中反映“健康青海行动”等 1 个项目绩效自评结果。

1.健康青海行动项目绩效自评综述：

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 100 万元，实际支出 64.89 万元，结转 35.11 万元，完成年度预算的 64.89%。

项目绩效目标完成情况：一是组织各地、各成员单位和专项行动组对健康青海行动 2022 年工作进行全面总结，按照健康中国行动推进委员会安排部署，高质量完成健康中国行动 2022 年省级监测考核工作。二是参加健康中国行动知行大赛医疗机构专场北京座谈会，代表青海省作现场发言。三是积极做好宣传教育工作，录制健康青海行动系列节目，开展公交车车身、火车站站台平面

宣传，进一步营造全民共建共享健康青海行动的良好氛围。四是赴海东市、海北州、果洛州开展健康青海行动督导调研，书面调研其他地区，撰写完成调研报告《关于推进健康青海行动的探索与实践》，从不同视角对影响全省居民健康的主要因素和行动实施中存在的问题进行分析，并提出持续推进健康青海行动应采取的对策。五是组织召开健康青海行动工作推进会，督促各专项行动组按照《健康青海行动（2020—2030年）实施方案》和《健康中国行动2023年工作要点》扎实推动各项工作。经过不断努力，主要健康指标逐步接近全国平均水平，各族群众的健康状况持续改善，全社会共建共享水平逐渐提高，关注健康、追求健康的社会氛围初步形成。

存在的主要问题：国家卫生健康委原定于2023年4月举办健康中国知行大赛（家庭专场），因国家机构调整，此项活动推迟至2024年举办。故用于活动组织、宣传的费用暂未支出。

下一步改进措施：一是按照国家安排部署，组织开展健康中国行动知行大赛青海省选拔赛，做好参加区域选拔赛和全国比赛的各项准备，在比赛结束后按照相关规定尽快进行资金结算和支付。二是按照2024年度重点工作任务，组织各专项行动组抓紧实施各项重点任务，完成年度目标和资金支付工作。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	健康青海行动						
主管部门	503001-青海省卫生健康委员会（本级）			实施单位	青海省卫生健康委员会		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	64.89	10	64.89%	8
	其中：当年财政拨款	100	100	64.89	--	64.89%	--
	上年结转资金	26.5	26.5	26.5	--	100%	--

	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传“健康青海2030”行动，开展基础设施建设督导检查，优化省级和各地医疗卫生服务体系基础设施建设，增强全民健康素养、重视健康行为民众调查满意度				按照年度工作计划，扎实推动各项工作，居民健康素养进一步提升，人民群众健康寿命有效延长，逐步降低居民个人卫生支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	逐步降低居民个人卫生支出。	低于上年值	82.03 亿元	20	10	
	产出指标	数量指标	完成健康青海行动2023年工作目标。	≥1次	2次	15	15	
		质量指标	健康青海目标任务完成率	≥90%	92	15	13	
		时效指标	任务按时完成率	=100%	=100%	15	10	
	效益指标	社会效益指标	增强全民健康素养、重视健康行为	优良中低差	优	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省卫生健康委员会（本级）共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车17辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。

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。

“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。