

附件 1:

2023 年度

双辽市卫生健康局部门决算

2024 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)、贯彻落实国民健康政策,拟订卫生健康和中医药事业发展规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,制定并组织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,研究提出具体措施。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,组织实施推动全市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)、组织落实疾病预防控制规划、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,组织开展传染病监测。负责卫生应急工作,组织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。

(四)、组织拟订并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。

(五)、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,组织开展药品使用监测、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。组织开展食品安全风险监测评估,依法执行食品安全地方标准。

(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。牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

(七)、监督实施医疗机构、医疗服务地方行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范标准和健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)、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建议。指导市计划生育协会的业务工作

(九)、负责全市卫生健康工作,负责基层医疗卫生、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)、负责市中医药管理工作,组织实施中医药发展规划和技术规范,负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健康复、护理及临床用药等监督管理,组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究,组织实施中医药健康服务相关工作,促进中医药文化传承发展,开展中医药防病治病知识宣传普及,开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。

(十一)、负责省、市确定的保健对象的医疗保健管理工

作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)、承担主管行业领域的安全生产管理,指导督促企事业单位加强安全管理,依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监管执法工作。

(十三)、完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)、职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生大健康观念,推动实施健康中国战略,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。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。

(十五)、有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作,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措施。

施,落实国家人口发展规划中的有关任务。市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,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划,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. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责执行应对人口老龄化、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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系发展规划、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. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市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,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市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,应当及时向市卫生健康局提出

建议。会同市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. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,双辽市卫生健康局独立编制机构数 1 个,独立核算机构数 1 个,局机关内设 7 个机构,分别为(一)综合科(二)财务审计科(三)医政医管科(四)疾病预防控制科(卫生应急办公室、市爱国卫生运动委员会办公室)(五)中医药管理科(六)基层卫生与妇幼科(老龄健康科)(七)人口监测与家庭发展科。

2023 年度实有人员 62 人,其中:在职人员 62 人,离休 0 人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员 59 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行	决算数	项 目	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,756.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	26.07	八、社会保障和就业支出	38	89.61
	9		九、卫生健康支出	39	6,607.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	58.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,782.64	本年支出合计	57	6,754.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	87.83	年末结转和结余	59	115.67
总计	30	6,870.48	总计	60	6,870.48

公开 01 表
单位：万元

部门：双辽市卫生健康局

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 双辽市卫生健康局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,782.64	6,756.58	0.00	0.00	0.00	0.00	26.07
208	社会保障和就业支出	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.41	65.41	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	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,634.95	6,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00	26.07
21001	卫生健康管理事务	619.14	618.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2100101	行政运行	594.32	594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.94	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.04	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40
2100408	基本公共卫生服务	12.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	25.81	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
21007	计划生育事务	5,944.73	5,944.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5,943.53	5,943.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：双辽市卫生健康局

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,754.81	749.93	6,004.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.61	65.88	23.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.41	65.41	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	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.73	0.00	23.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.73	0.00	23.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,607.11	625.96	5,981.15	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	618.91	596.93	21.99	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	594.32	594.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.92	2.61	20.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.46	0.00	66.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.07	0.00	53.07	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,889.71	0.00	5,889.71	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5,884.18	0.00	5,884.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双辽市卫生健康局

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	6,756.58	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	89.61	89.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,549.71	6,549.71	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.09	58.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,756.58	本年支出合计	59	6,697.41	6,697.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.55	年末财政拨款结转和结余	60	61.72	61.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.55		61				
政府性基金预算财政	30	0.00		62				
国有资本经营预算	31	0.00		63				
总计	32	6,759.12	总计	64	6,759.12	6,759.12	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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：双辽市卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		6,697.41	749.93	667.45	82.48	5,947.48
208	社会保障和就业支出	89.61	65.88	65.88	0.00	23.73
20805	行政事业单位养老支出	65.41	65.41	65.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	65.41	65.41	65.41	0.00	0.00
20808	抚恤	23.73	0.00	0.00	0.00	23.73
2080801	死亡抚恤	23.73	0.00	0.00	0.00	23.73
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,549.71	625.96	543.48	82.48	5,923.75
21001	卫生健康管理事务	618.51	596.93	514.45	82.48	21.58
2100101	行政运行	594.32	594.32	511.84	82.48	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.28	0.00	0.00	0.00	1.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.92	2.61	2.61	0.00	20.31
21004	公共卫生	13.39	0.00	0.00	0.00	13.39
2100408	基本公共卫生服务	2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
2100409	重大公共卫生服务	11.16	0.00	0.00	0.00	11.16
21007	计划生育事务	5,885.78	0.00	0.00	0.00	5,885.78
2100716	计划生育机构	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
2100717	计划生育服务	5,884.18	0.00	0.00	0.00	5,884.18
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	58.09	58.09	58.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.09	58.09	58.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.09	58.09	58.09	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：双辽市卫生健康局

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	644.69	302	商品和服务支出	82.48	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	276.16	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.49	30202	印刷费	6.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	65.41	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	30208	取暖费	7.41	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	14.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.09	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.24	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.75	39908	对民间非营利	0.00
30309	奖励金	1.00	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	0.00	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	13.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
		0	30299	其他商品和服	2.44			
人员经费合计		667.45	公用经费合计					82.48

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 双辽市卫生健康局

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 编码	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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：双辽市卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：双辽市卫生健康局

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
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年爱卫办经费（3.8 万元）					
实施单位	双辽市卫生健康局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.80	1.11	1.11	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.80	1.11	1.11	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按照工作安排有序完成卫生月、日健康教育宣传。		完成年度爱国卫生个性工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	爱国卫生工作经费	=3.8 万元	1.11 万元	爱国卫生工作委员会没有采购此批设备。
	产出指标	数量指标	差旅费天数	>=25 天	25 天	
			办公设备购置数量	=2 台	0 台	爱国卫生工作委员会没有采购此批设备。
	效益指标	社会效益指标	爱国卫生工作宣传力度	逐步提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受宣传人员满意度	=100%	100%	

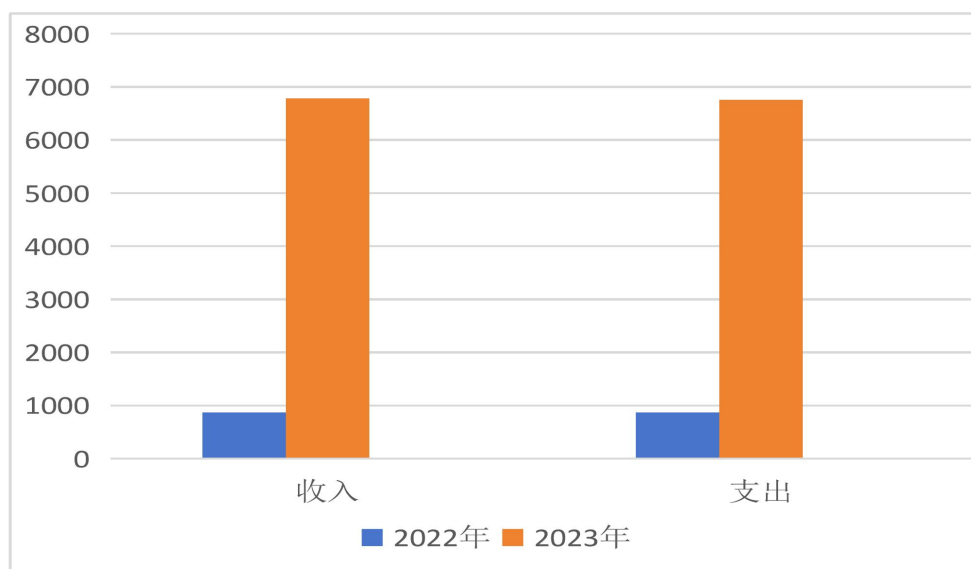
项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年创城专项经费					
实施单位	双辽市卫生健康局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	0.00	0.00%	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	完成年度爱国卫生各项工作，完成省级卫生城市复审、创建省级卫生乡镇、健康教育健康促进宣传、全市控烟宣传、爱国卫生月、日宣传工作。			按照创建标准完成工作任务，做好爱国卫生各项工作部署。		
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	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指 标	创城专项经费	=10 万元	0 万元	未收到此资金。
	产出指标	质量指标	办公用品、印刷品 质量合格率	=100%	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年末	
	效益指标	社会效益指 标	爱国卫生工作的 宣传力度	逐步提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受宣传人员满意 度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年基本公共卫生服务经费（5 万）					
实施单位	双辽市卫生健康局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	5.00		1.20	1.20	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	5.00		1.20	1.20	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按时保质保量完成国家基本公共卫生服务项目各项任务指标，逐步提升居民健康保健意识和健康知识知晓率。免费为城乡居民提供均等化基本公共卫生服务，提升居民的获得感和满意度，助力国家乡村振兴。			保质保量完成国家基本公共卫生服务各项任务指标。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助资金	=5 万元	1.2 万元	差率费未支出。
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率	>=70%	70%	
			适龄人群国家免疫规划接种率	>=90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点服务人群满意度	逐步提高	逐步提高	

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

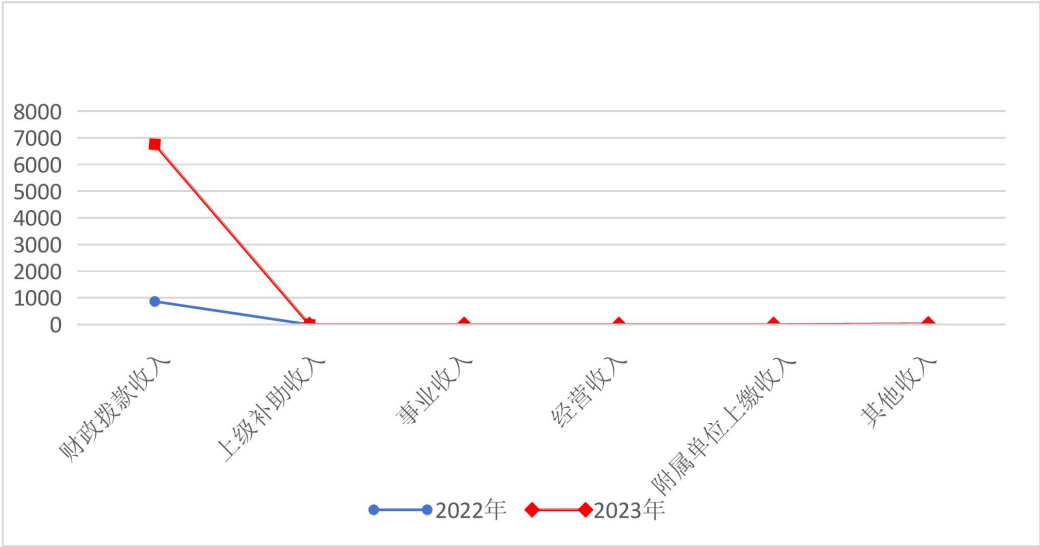
2023 年度收入总计 6782.64 万元，支出总计 6754.81 万元。与 2022 年相比收入增加了 5915.76 万元，增长 682.42 %；支出增加了 5883.55 万元，增长 675.29%。主要原因为 2022 年计划生育奖扶特扶补助资金于 2023 年拨付，项目支出增加，因此 2023 年度总收入、总支出与上年相比增加了。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 6782.64 万元，其中：财政拨款收入 6756.58 万元，比上年增加 5890.09 万元，增长 679.76 %，主要是 2022 年计划生育奖扶特扶补助资金于 2023 年拨

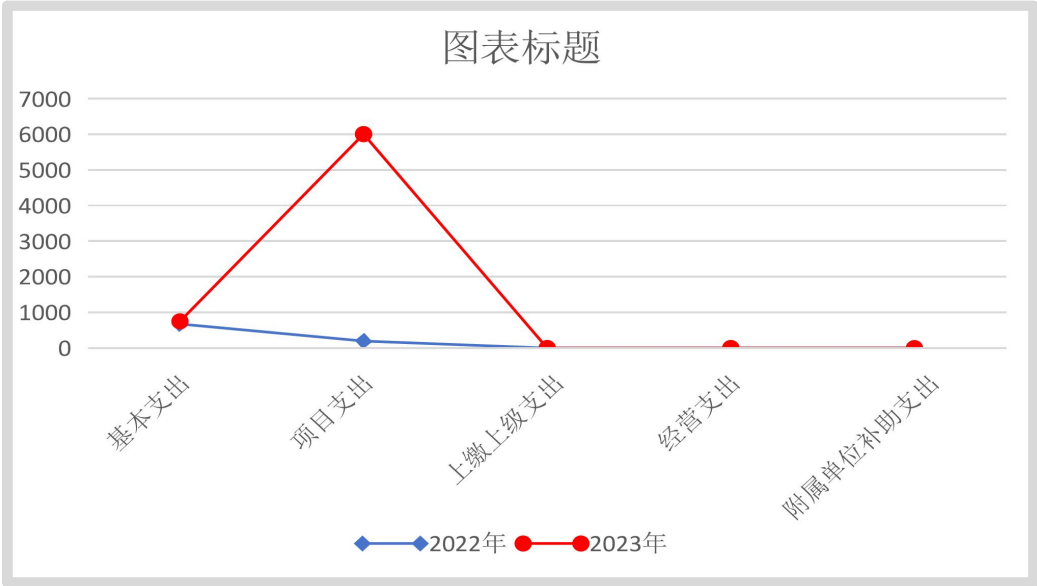
付,2023 年当年收到 2022 及 2023 年两年的计划生育奖扶特扶专项资金，因此财政拨款收入与上年相比增长了。上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；其他收入 26.07 万元，比上年增加 25.68 万元，主要是四平卫健委拨付重大公卫项目资金及基本公卫项目奖励金。



三、支出决算情况说明

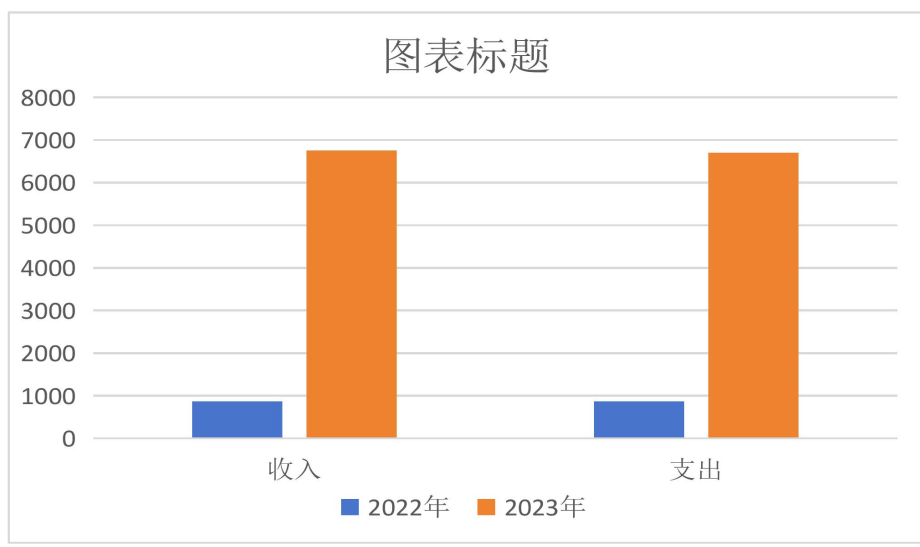
本年支出合计 6754.81 万元，其中：基本支出 749.93 万元，比上年增加 75.18 万元，增长 11.14 %，主要是人员工资的增长；项目支出 6004.88 万元，比上年增加 5808.38 万元，主要是 2022 年计划生育奖扶特扶补助资金于 2023 年拨

付，项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

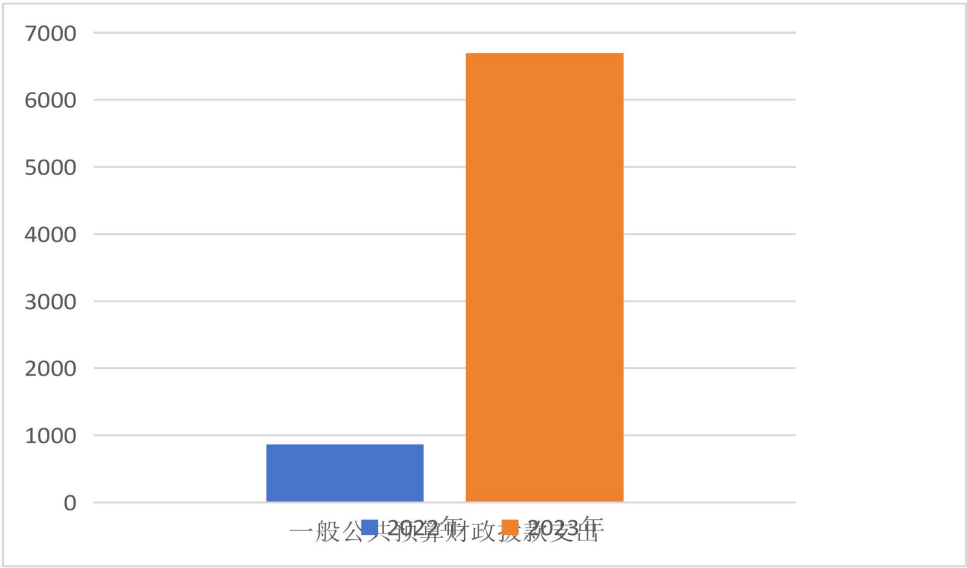
2023 年度财政拨款收入 6756.58 万元，支出 6697.41 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 5890.09 万元，增长 679.76%，主要原因为 2022 年计划生育奖扶特扶补助资金于 2023 年拨付，2023 年当年收到 2022 及 2023 年两年的计划生育奖扶特扶专项资金，因此财政拨款收入增加；财政拨款支出增加 5830.82 万元，增长 672.85%，主要原因为 2023 年当年收到 2022 及 2023 年两年的计划生育奖扶特扶专项资金，且此专项资金于 2023 年支出，因此相比上年增长了。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

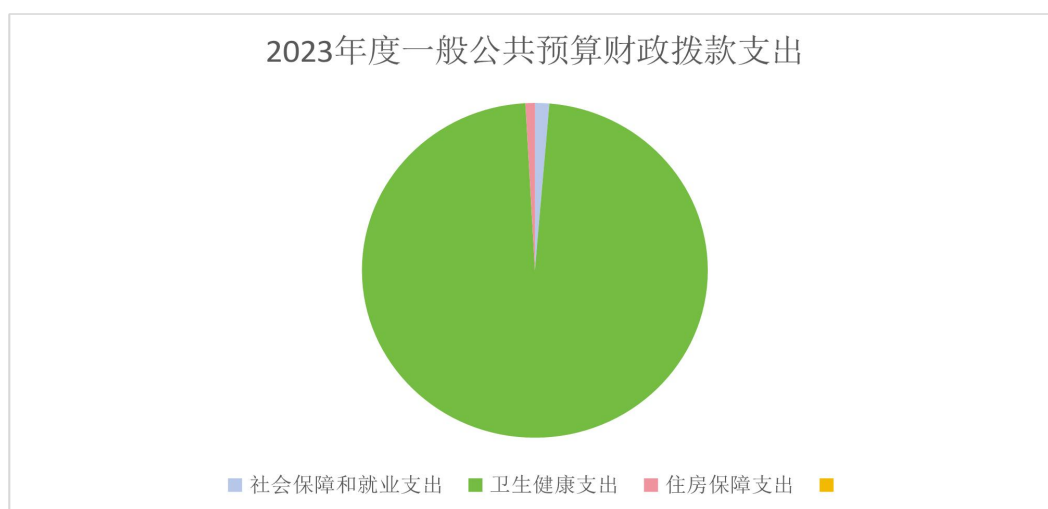
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6697.41 万元，占本年支出合计的 99.15 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5830.82 万元，增长 672.85%，主要原因因为 2023 年当年收到 2022 及 2023 年两年的计划生育奖扶特扶专项资金，且此专项资金于 2023 年支出，因此相比上年增长了。



（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 6697.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 89.61 万元，占 1.34%；卫生健康支出 6549.71 万元，占 97.79%；住房保障支出 58.09 万元，占 0.87 %。



（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 2271 万元，支出决算为 6697.41 万元，完成年初预算的 294.91 %。其中：

1. 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）。年初预算为 53.47 万元，支出决算为 65.41 万元，完成年初预算的 122.33 %。决算数大于预算数的主要原因 2023 年局机关在职人员工资的增长，因此缴纳的机关事业单位基本养老保险费相比去年增加了。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 72.97 万元，支出决算为 23.73 万元，完成年初预算的 32.52 %。决算数小于预算数的主要原因是退休死亡人员相比上年减少了，因此死亡抚恤金减少。

3. 社会保障和就业支出（类）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 0.43 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 109.3%，决算数大于预算数的主要原因为 2023 年局机关在职人员工资的增长，因此缴纳的职工工伤保险相比去年增加了。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 254.21 万元，支出决算为 594.32 万元，完成年初预算的 233.79%。决算数大于预算数主要原因为 2023 年人员工资的增长及局机关日常人员及公用支出全部列入行政运行功能科目，因此决算数大于预算数。

5. 卫生健康支出（类）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 15.32 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 149.61%。决算数大于预算数主要原因为此功能科目下爱卫创城项目支出相比去年增加了。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 5.13 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 43.47%，决算数小于预算数主要原因是基本

公共卫生避孕药具专项资金的支出与上年相比减少了。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 44.65 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 24.99%，决算数小于预算数主要原因是 2023 年此功能科目主要为疫情防控指挥部专项经费的支出，重大公共卫生专项支出与上年相比减少了。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），支出决算为 5884.18 万元，与上年相比增长了 5884.18 万元，主要原因是 2022 年计划生育奖扶特扶补助资金于 2023 年拨付，2023 年当年收到 2022 及 2023 年两年的计划生育奖扶特扶专项资金，因此此功能科目的支出相比上年增长了。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 29.66 万元，支出决算为 29.03 万元，完成年初预算的 97.88%，决算数小于预算数主要原因为 2023 年局机关有在职转退休人员，因此缴纳的基本医疗保险相对减少了。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 47.84 万元，支出决算为 58.09 万元，完成年初预算的 121.43%。决算数大于预算数主要原因为局机关人员工资的增长，因此此功能科目下的住房公积金相比去年增加了。

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 749.93 万元，其中：

人员经费 667.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 82.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 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支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度减少 1.27

万元，下降 100%，主要原因是局机关压减三公经费公务接待费支出，因此相比上年减少了，决算数小于预算数的主要原因是局机关压减三公经费公务接待费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 1.27 万元，下降 100%，主要原因是局机关压减三公经费公务接待费支出，因此相比上年减少了，决算数小于预算数的主要原因是局机关压减三公经费公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 18.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.32%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年爱卫办经费”“2023 年创城专项经费”“2023 年基本公共卫生服务经费”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 18.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。项目资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，到位的项目资金及时完成。

（二）2023 年爱卫办经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 3.8 万元，执行数为 1.11 万元，完成预算的 29.21%。项目绩效目标完成情况：一是爱卫办经费实际执行 1.11 万元；二是爱国卫生工作宣传力度逐步提高。发现的主要问题

及原因：2023 年爱卫办经费项目资金的执行率较低。下一步改进措施：严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，待剩余项目资金到位后及时完成支付。

2023 年创城专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是爱国卫生创城工作宣传力度逐步提高。二是受宣传人员满意度 100%。发现的主要问题及原因：2023 年创城项目资金的执行率较低。下一步改进措施：严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，待项目资金到位后及时完成支付。

2023 年基本公共卫生服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 24%。项目绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务经费实际执行 1.2 万元，，二是城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小。发现的主要问题及原因：2023 年基本公共卫生服务经费项目资金的执行率较低。下一步改进措施：严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，待剩余项目资金到位后及时完成支付。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出82.48万元，较2022年度增加14.68万元，增长21.65%，主要是2022年公用经费一部分列入项目支出，而2023年公用经费未分项目，全部为基本支出，因此2023年度机关运行经费支出与上年相比增长了。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，双辽市卫生健康局共有车辆 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十一、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。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

十三、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十六、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十七、计划生育机构：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

十八、住房公积金：反映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。