

附件 1:

2023 年度

双辽市卫生健康局（汇总）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. 与市发展和改革局的有关职责分工。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,落实国家人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局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,拟订养老服务体系建设规划、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，双辽市卫生健康系统独立编制机构数 34 个，独立核算机构数 34 个。

纳入双辽市卫生健康局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市卫生健康局本级
2. 双辽市中心医院
3. 双辽市中医院
4. 双辽市第一人民医院
5. 双辽市卫生职业技术学校
6. 双辽市妇幼保健院
7. 双辽市红十字血站
8. 双辽市疾病预防控制中心
9. 双辽市结核病防治所
10. 双辽市郑家屯街道预防保健所

11. 双辽市辽东街道预防保健所
12. 双辽市辽西街道预防保健所
13. 双辽市辽南街道预防保健所
14. 双辽市辽北街道预防保健所
15. 双辽市王奔镇中心卫生院
16. 双辽市服先镇中心卫生院
17. 双辽市茂林镇中心卫生院
18. 双辽市卧虎镇中心卫生院
19. 双辽市双山镇中心卫生院
20. 双辽市那木乡卫生院
21. 双辽市向阳乡卫生院
22. 双辽市永加乡卫生院
23. 双辽市东明镇卫生院
24. 双辽市柳条乡卫生院
25. 双辽市新立乡卫生院
26. 双辽市兴隆镇卫生院
27. 双辽市玻璃山镇卫生院
28. 双辽市红旗社区卫生服务中心
29. 双辽市辽西社区卫生服务中心
30. 双辽市辽东社区卫生服务中心
31. 双辽市辽南社区卫生服务中心
32. 双辽市社区卫生服务管理中心

33. 双辽市双山鸭场卫生院

34. 双辽市种羊场卫生院

2023 年度实有人员 1932 人，其中：在职人员 1932 人，
离休 0 人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 973 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

公开 01 表

单位：万元

部门：双辽市卫生健康局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,416.79	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	5,427.02	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	35,408.01	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	193.48	八、社会保障和就业支出	38	1,331.48
	9		九、卫生健康支出	39	61,223.61
	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	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	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	476.95
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,427.02
	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	56	0.00
本年收入合计	27	68,445.30	本年支出合计	57	68,459.06
使用非财政拨款结余	28	1,114.54	结余分配	58	1,346.23
年初结转和结余	29	499.70	年末结转和	59	254.26
总计	30	70,059.54	总计	60	70,059.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：双辽市卫生健康局（汇总）

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	68,445.30	32,843.81	0.00	35,408.01	0.00	0.00	193.48
208	社会保障和就业支出	1,361.93	1,361.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,234.11	1,234.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	1,176.08	1,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,179.40	25,577.90	0.00	35,408.01	0.00	0.00	193.48
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	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	35,380.93	5,407.65	0.00	29,831.28	0.00	0.00	142.00
2100201	综合医院	26,360.14	4,329.97	0.00	21,907.03	0.00	0.00	123.15
2100202	中医（民族）医院	8,960.70	1,017.59	0.00	7,924.25	0.00	0.00	18.85
2100299	其他公立医院支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,965.65	5,192.05	0.00	3,756.05	0.00	0.00	17.56
2100301	城市社区卫生机构	1,693.39	1,182.30	0.00	507.16	0.00	0.00	3.93
2100302	乡镇卫生院	6,730.43	3,467.92	0.00	3,248.89	0.00	0.00	13.63
2100399	其他基层医疗卫生机构	541.83	541.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,819.21	6,971.42	0.00	1,820.68	0.00	0.00	27.10
2100401	疾病预防控制机构	2,395.69	2,150.58	0.00	243.74	0.00	0.00	1.38
2100403	妇幼保健机构	2,428.14	850.00	0.00	1,576.95	0.00	0.00	1.20
2100406	采供血机构	165.81	165.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2100408	基本公共卫生服务	1,857.65	1,847.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	1,971.92	1,957.52	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
21007	计划生育事务	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5,944.86	5,944.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2101101	行政单位医疗	5,943.53	5,943.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	854.13	854.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	825.09	825.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	573.51	568.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
22102	住房改革支出	573.51	568.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
2210201	住房公积金	476.95	476.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	476.95	476.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专	476.95	476.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目	5,427.02	5,427.02	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
单位：万元

部门： 双辽市卫生健康局（汇总）

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		68,459.06	51,312.6	17,146.4	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,331.48	1,248.32	83.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,203.85	1,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	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	1,145.82	1,145.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	104.08	20.93	83.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	104.08	20.93	83.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,223.61	49,587.3	11,636.2	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
21002	公立医院	35,345.45	34,134.7	1,210.76	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27,387.42	26,276.7	1,110.67	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	7,857.95	7,857.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	100.08	0.00	100.08	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,858.62	8,271.05	587.57	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,661.87	1,643.08	18.79	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,654.93	6,627.97	26.96	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	541.83	0.00	541.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,934.39	5,155.85	3,778.54	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,432.11	2,205.12	226.99	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,425.76	2,425.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	169.90	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,873.27	4.76	1,868.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,964.64	350.32	1,614.32	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
2100499	其他公共卫生支出	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,016.58	0.16	6,016.42	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	132.40	0.16	132.25	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	855.18	855.18	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
2101102	事业单位医疗	826.15	826.15	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
21099	其他卫生健康支出	573.50	573.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	573.50	573.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.95	476.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.95	476.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476.95	476.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,427.02	0.00	5,427.02	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,427.02	0.00	5,427.02	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	5,427.02	0.00	5,427.02	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,416.79	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	5427.02	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	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,331.48	1,331.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,821.85	25,821.85	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	476.95	476.95	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,427.02	0.00	5,427.02	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32,843.81	本年支出合计	59	33,057.30	27,630.28	5,427.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	396.76	年末财政拨款结转和结余	60	183.26	183.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨	29	396.76		61				
政府性基金预算财	30	0.00		62				
国有资本经营预	31	0.00		63				
总计	32	33,240.56	总计	64	33,240.56	27,813.54	5,427.02	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。

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
单位：万元

部门： 双辽市卫生健康局（汇总）

功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出	
			基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
	栏次	1	2	3	4	5	
	合计	27,630.28	16,693.39	15,199.59	1,493.80	10,936.89	
208	社会保障和就业支出	1,331.48	1,248.32	1,248.32	0.00	83.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,203.85	1,203.85	1,203.85	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,145.82	1,145.82	1,145.82	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00	
20808	抚恤	104.08	20.93	20.93	0.00	83.16	
2080801	死亡抚恤	104.08	20.93	20.93	0.00	83.16	
20899	其他社会保障和就业支出	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25,821.85	14,968.12	13,474.32	1,493.80	10,853.74	
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	
21002	公立医院	5,447.65	4,944.77	4,034.07	910.70	502.87	
2100201	综合医院	4,329.97	3,927.18	3,016.48	910.70	402.79	
2100202	中医（民族）医院	1,017.59	1,017.59	1,017.59	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	100.08	0.00	0.00	0.00	100.08	
21003	基层医疗卫生机构	5,192.14	4,604.57	4,285.46	319.11	587.57	
2100301	城市社区卫生机构	1,182.30	1,163.52	1,098.48	65.04	18.79	
2100302	乡镇卫生院	3,468.02	3,441.06	3,186.98	254.08	26.96	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	541.83	0.00	0.00	0.00	541.83	
21004	公共卫生	7,106.32	3,398.07	3,238.33	159.74	3,708.25	
2100401	疾病预防控制机构	2,237.07	2,027.31	1,913.71	113.60	209.76	
2100403	妇幼保健机构	850.00	850.00	811.92	38.08	0.00	
2100406	采供血机构	165.68	165.68	157.62	8.06	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,873.27	4.76	4.76	0.00	1,868.51	
2100409	重大公共卫生服务	1,964.64	350.32	350.32	0.00	1,614.32	
2100499	其他公共卫生支出	15.66	0.00	0.00	0.00	15.66	
21006	中医药	17.97	0.00	0.00	0.00	17.97	
2100601	中医（民族医）药专项	17.97	0.00	0.00	0.00	17.97	
21007	计划生育事务	6,012.52	0.03	0.00	0.03	6,012.49	
2100716	计划生育机构	128.35	0.03	0.00	0.03	128.32	
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	855.18	855.18	855.18	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	826.15	826.15	826.15	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	
21099	其他卫生健康支出	568.57	568.57	546.84	21.73	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	568.57	568.57	546.84	21.73	0.00	
221	住房保障支出	476.95	476.95	476.95	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	476.95	476.95	476.95	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	476.95	476.95	476.95	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（汇总）

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	14,775.87	302	商品和服务支出	1,491.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,279.20	30201	办公费	73.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,611.73	30202	印刷费	20.06	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	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	162.42	30205	水费	4.21	31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本	1,145.82	30206	电费	42.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.19	30207	邮电费	15.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	855.18	30208	取暖费	218.97	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.55	30211	差旅费	45.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	476.95	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	21.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	117.78	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭的补助	423.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.94	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	其他交通工具购置	0.00
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	20.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	50.17	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	949.73	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	11.75	39908	对民间非营利组织	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	10.54	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	26.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	349.69	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服务	49.37			
人员经费合计		15,199.59	公用经费合计					1,493.80

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（汇总）

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	5,427.02	5,427.02	0.00	5,427.02	0.00
229	其他支出	0.00	5,427.02	5,427.02	0.00	5,427.02	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,427.02	5,427.02	0.00	5,427.02	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,427.02	5,427.02	0.00	5,427.02	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。

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（汇总）

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。

本部门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（汇总）

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	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
14.86	0.00	14.36	0.00	14.36	0.5	10.72	0.00	10.72	0.00	10.72	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
	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
	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
	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
	成本指标	经济成本指 标	创城专项经费	=10 万元	0 万元
	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
	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
	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

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年高危孕产妇管理及救助项目经费				
实施单位	双辽市妇幼保健计划生育服务中心（双辽市妇幼保健院）				
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		
	位全市 1600 名孕产妇提供筛查服务，对高危孕产妇进行专案管理，对危重孕产妇进行及时救治。保障孕产妇及新生儿生命安全。		已完成对全市孕产妇的高危因素筛查，累计管理孕妇 1672 人，筛查出高危孕妇 1336 人，对筛查出的高危孕产妇进行了系统管理，并对其中的特殊孕妇进行了医疗救助，有效的保障了高危孕产妇的安全。		
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
	成本指标	经济成本指 标	项目资金使用	10	0
	产出指标	数量指标	筛查数量	1600	1672
		质量指标	筛查率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月
	效益指标	社会效益指 标	母婴安全保证率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	孕产妇家庭满意度	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年托幼机构儿童及教师、工作人员等体检项目经费				
实施单位	双辽市妇幼保健计划生育服务中心（双辽市妇幼保健院）				
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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	对全年入托儿童进行入托体检，对全市在园儿童、教师及工作人员进行体检		为入园儿童、教师及工作人员进行体检，2023年教师体检837人，儿童入园体检1720人，有效的保障了托幼机构儿童健康。		
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
	成本指标	经济成本指标	专用材料费	30	30
	产出指标	数量指标	体检人数	1950	2557
		质量指标	新入托儿童体检率	100%	100%
		时效指标	体检及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	儿童健康状况	100%	100%
			教师及工作人员健康状况	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市托幼机构儿童的家庭、教师及工作人员满意度	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年全民免费健康体检经费				
实施单位	双辽市疾病预防控制中心(双辽市卫生监督所)				
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	50.00	10.70	10.70	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	50.00	10.70	10.70	100.00%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	截止 2023 年末，健康证办理率达 98%以上。		健康证办理工作，累计办理从业人员健康证 11870 人次，累计照相 11870 人次，截至目前累计制作体检合格的从业人员健康证 11541 人次。年初计划项目金额 50 万元，截止 2023 年末，实际到账资金 10.7 万，全部支出。		
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
	成本指标	经济成本指标	健康体检所需经费	>=98%	100%
	产出指标	数量指标	健康体检所需耗材等	>=500000 元	107000 元
		质量指标	购置电脑质量	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	健康证办证率	>=98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98%
偏差原因分析及改进措施					
截止 2023 年末，实际到账资金 10.7 万，全部支出。					
截止 2023 年末，实际到账资金 10.7 万，全部支出。					
截止 2023 年末，实际到账资金 10.7 万，全部支出。					
健康证办证率达 98%以上。					
服务对象满意度达 98%以上					

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年卫生计划免疫经费、冷链运输费				
实施单位	双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）				
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	50.00	12.82	12.82	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	50.00	12.82	12.82	100.00%
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况		
	全年疫苗接种督导率达 98%以上。		利用省平台、儿童预防接种信息管理系统开展辖区儿童接种率监测工作。并定期分析、查看、掌握辖区在册儿童各类疫苗接种状况，发现信息录入有误及时通知接种单位进行修改并重新上传，对漏种和未全程接种儿童实施补种，以提高信息化录入的准确性，使各种疫苗的接种率尽快达到 90%以上。截止 2023 年末，实际到账金额 12.82 万元，全部支出。		
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
	成本指标	经济成本指 标	计划免疫所需经 费	>=500000 元	128200 元
	产出指标	数量指标	计划免疫所需办 公用品等	>=98%	98%
	效益指标	社会效益指 标	疫苗接种督导率	>=98%	98%
满意度指标	服务对象满 意度指标	接种疫苗满意度	>=98%	98%	接种疫苗满意度达 98%

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年全市初中以上学生及教师结核病筛查经费					
实施单位	双辽市结核病防治所					
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	20.00	0.00	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	20.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	加强学校结核病防治工作，有效防范学校结核病疫情的传播流行，保护广大师生身体健康。		因新生入学体检筛查经费未到位，导致体检工作在入学时间内进行，仅对既往出现过结核病散发病例的三所寄宿高中进行了筛查，筛出肺结核学生1例，筛查未覆盖全体初中以上学生及教师，在2023年11月-12月进行体检筛查工作，体检人数1971人，仅完成23%，对于控制学校结核病疫情，有效防范传播流行，存在重大隐患。有必要每年进行全面的结核病筛查。			
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	学校体检筛查资金	=200000元	0元	因新生及教师结核病体检筛查经费未到位，导致偏差。
	产出指标	数量指标	学生体检人数	>=8400人	1971人	因新生入学体检筛查经费未到位，导致未在入学期间内进行，仅对三所寄宿高中进行了筛查。
		质量指标	体检筛查覆盖率	>=95%	23%	因新生入学体检筛查经费未到位，导致未在入学期间内进行，仅对三所寄宿高中进行了筛查。未覆盖全体初中以上学生及教师。
		时效指标	学校体检筛查时间	2023年底	2023年底	
	效益指标	社会效益指标	学校结核病发病率	<=5%	1%	经有效的防控宣传教育及防治工作，我市结核病发病率已得到很好的防控及防治。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生体检满意度	>=98%	98%	

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

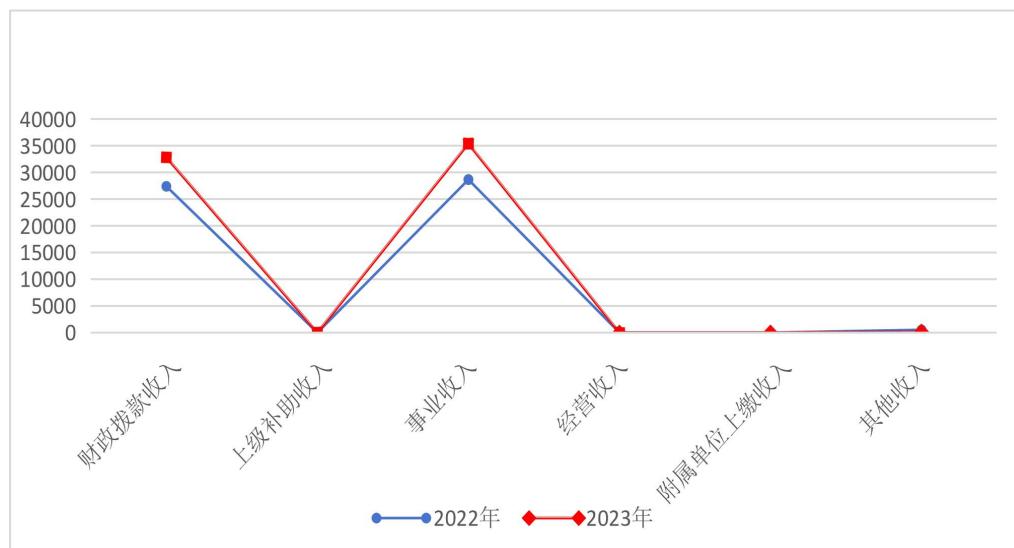
2023 年度收入总计 68445.3 万元，支出总计 68459.06 万元。与 2022 年相比收入增加了 11815.13 万元，增长 20.86 %；支出增加了 7397.53 万元，增长 12.11%。主要原因为局机关 2022 年计划生育奖扶特扶补助资金于 2023 年拨付，2023 年当年收到 2022 及 2023 年两年的计划生育奖扶特扶专项资金，且卫健系统各医疗单位事业收入与上年相比有所增长，因此 2023 年度总收入、总支出与上年相比增加了。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 68445.3 万元，其中：财政拨款收入 32843.81 万元，比上年增加 5427.4 万元，增长 19.8 %，主要是局机关 2022 年计划生育奖扶特扶补助资金于 2023 年拨

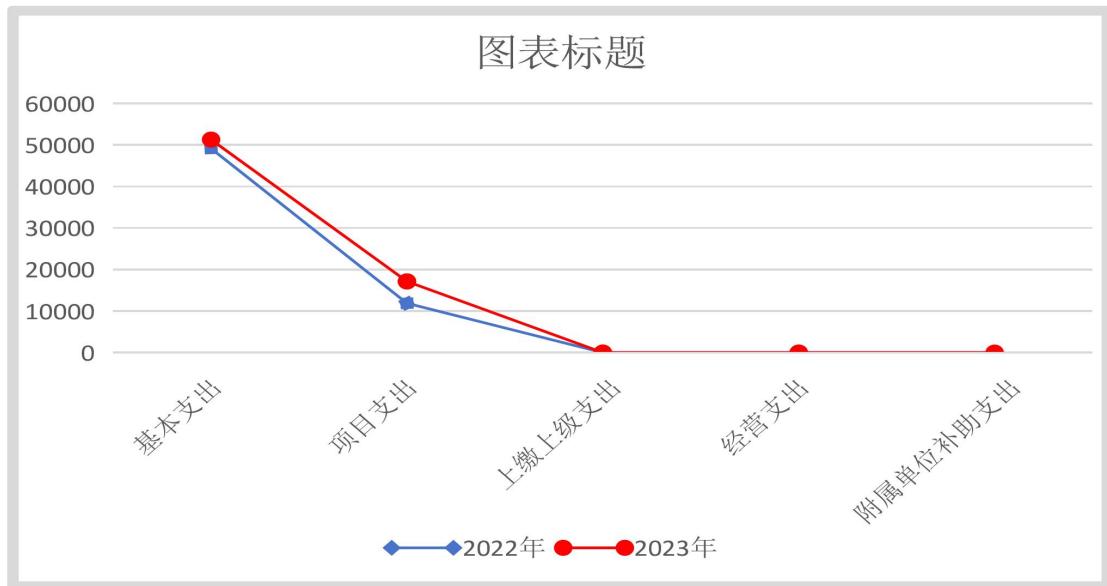
付,2023年当年收到2022及2023年两年的计划生育奖扶特扶专项资金,因此财政拨款收入与上年相比增长了;上级补助收入0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;事业收入35408.01万元,比上年增加6724.44万元,增长23.44%,主要是卫健系统各医疗单位医疗收入的增长;经营收入0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;附属单位上缴收入0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其他收入193.48万元,比上年减少336.71万元,下降63.51%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计68459.06万元,其中:基本支出51312.64万元,比上年增加2136.14万元,增长4.34%,主要是卫健系统各单位人员工资的增长;项目支出17146.42万元,比上年增加5261.39万元,增长44.27%,主要是局机关2022

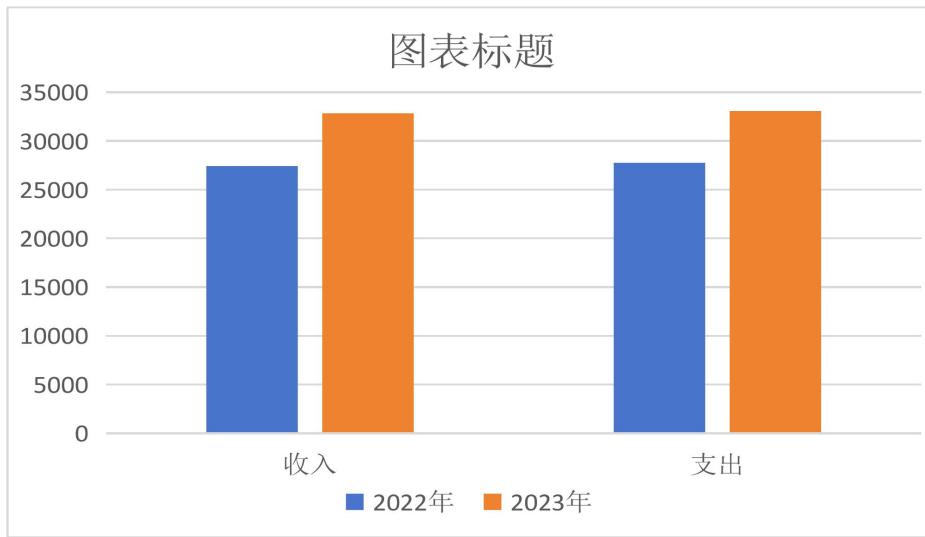
年计划生育奖扶特扶补助项目资金于2023年拨付,2023年当年收到2022及2023年两年的计划生育奖扶特扶专项资金,项目支出增加;上缴上级支出0万元,比上年增加(减少)0万元;经营支出0万元,比上年增加(减少)0万元;对附属单位补助支出0万元,比上年增加(减少)0万元。



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32843.81万元,支出33057.3万元,与2022年相比,财政拨款收入增加5427.4万元,增长19.8%,主要原因为局机关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5296.54万元,增长19.08%,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,财政拨款收入增加,且此专项资金于2023年支出,因

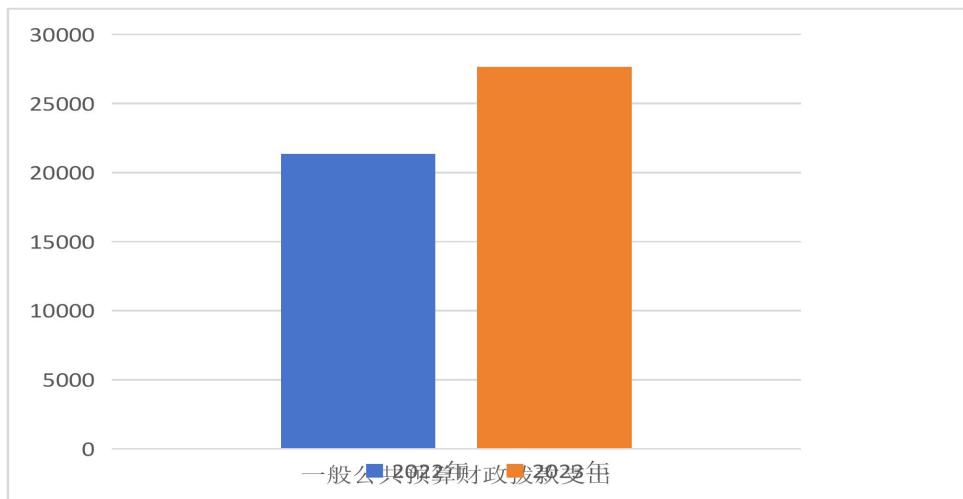
此财政拨款支出相比上年增长了。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

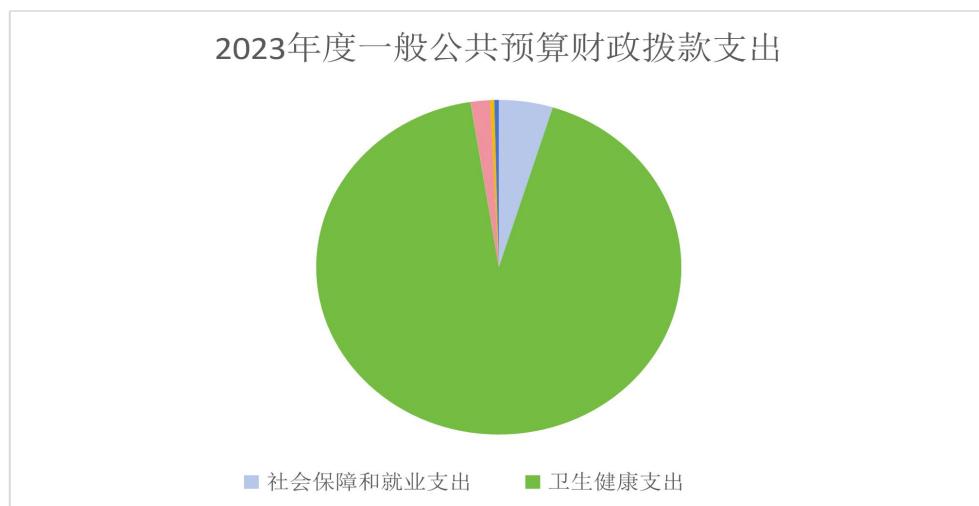
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27630.28 万元，占本年支出合计的 40.36%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6294.14 万元，增长 29.5%，主要因为 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，因此一般公共预算财政拨款支出相比上年增长了。



(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 27630.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1331.48 万元，占 4.82%；卫生健康支出 25821.85 万元，占 93.45%；住房保障支出 476.95 万元，占 1.73%。



(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 20332.79 万元，支出决算为 27630.28 万元，完成年初预算的 135.89%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 25.78 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 3.22%。决算数小于预算数主要原因为 2023 年有死亡的离退休人员，因此减少了，决算数小于预算数。

2. 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 1848.99 万元，支出决算为 1145.82 万元，完成年初预算的 61.97%。决算数小于预算数主要是因为 2023 年各单位有病故的退休人员，因此 2023 年缴纳的机关事业单位基本养老保险费相比去年减少了。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 254.08 万元，支出决算为 104.08 万元，完成年初预算的 40.96%。决算数小于预算数主要是因为 2023 年卫健系统退休死亡人员相比去年有所减少，因此发放的抚恤金也相对减少了。

4. 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 24.22 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 97.23%，决算数小于预算数，主要原因为卫健系统各单位在职转退休人员增加，因此其他社会保障和就业支出相比去年有所减少，决算数小于预算数。

5. 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。

6. 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 16.14 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 142%。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。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 3797.98 万元，支出决算为 4329.97 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数主要原因为中心医院、第一人民医院人员工资的增长及项目支出的增加，因此此功能科目下的支出与 2022 年相比增加了。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为 972.88 万元，支出决算为 1017.59 万元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于预算数主要原因为中医医院人员工资的增长，因此此功能科目下的支出与 2022 年相比增加了。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 358.92 万元，支出决算为 100.08 万元，

完成年初预算的 27.88%。决算数小于预算数主要原因为此功能科目下公立医院改革补助资金支出相比去年减少了。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为 1166.73 万元，支出决算为 1182.3 万元，完成年初预算的 101.33%，决算数大于预算数主要原因为社区卫生服务中心人员工资增长。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 3367.97 万元，支出决算为 3468.02 万元，完成年初预算的 102.97%。决算数大于预算数主要原因为卫健系统各乡镇卫生院 2023 年人员工资增长。

12. 卫生健康支出（类）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 695.66 万元，支出决算为 541.83 万元，完成年初预算的 77.89%。决算数小于预算数主要原因为基层医疗卫生机构基本药物、运行经费等项目支出相比上年减少了。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为 2099.52 万元，支出决算为 2237.07 万元，完成年初预算的 106.55%，决算数大于预算数主要原因是 2023 年在职人员工资的增长，支出与上年相比有所增加。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为 842.9 万元，支出决算为 850 万元，完成

年初预算的 100.84%，决算数大于预算数主要原因为 2023 年在职人员工资增长，支出也相对有所增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为 173 万元，支出决算为 165.68 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数小于预算数主要原因为 2023 年公用经费的支出相比上年有所减少，因此决算数小于预算数。

16. 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 2151.06 万元，支出决算为 1873.27 万元，完成年初预算的 87.09%，决算数小于预算数主要是基本公共卫生资金支出相比去年有所减少。

17. 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 715.56 万元，支出决算为 1964.64 万元，完成年初预算的 274.56%，决算数大于预算数主要是重大公共卫生专项支出与上年相比增加了。

19. 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，主要原因为局机关 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，因此决算数大于预算数。

20. 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是

为 2023 年局机关在职转退休人员增加，因此缴纳的在职职工基本医疗保险相对减少了。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 791.05 万元，支出决算为 826.15 万元，完成年初预算的 104.44%，决算数大于预算数主要原因为 2023 年卫健系统各单位在职人员工资有所增长及退休人员的一次性补缴增加，因此缴纳的基本医疗保险相对增加了。

22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 799.19 万元，支出决算为 568.57 万元，完成年初预算的 71.14%，决算数小于预算数主要原因为此功能科目下 2023 年公用经费的支出及项目支出相比上年有所减少，因此决算数小于预算数。

23. 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 433.34 万元，支出决算为 476.95 万元，完成年初预算的 110.06%。决算数大于预算数主要原因因为卫健系统各单位 2023 年人员工资的增长，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 16693.39 万元，其中：

人员经费 15199.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1493.8 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

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 5427.02 万元，比上年减少 997.6 万元，下降 15.53%，主要是专项债项目收入相比上年减少；本年支出 5427.02 万元，比上年减少 997.6 万元，下降 15.53%，主要是专项债项目支出相比上年减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 5427.02 万元，主要为第一人民医院、结核病防治所专项债项目支出，按照工程进度支付项目资金。完成预算数的 84.47%，决算数小于预算数的主要原因为专项债项目支出相比上年减少。

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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 14.86 万元，支出决算为 10.72 万元，完成预算的 72.14 %；较 2022 年度减少 4.89 万元，下降 31.33 %，主要原因是卫健系统三公经费单位压减三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因按照三公经费支出要求，做到三公经费支出不超出年初预算。

（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 14.36 万元，支出决算为 10.72 万元，完成预算的 74.65 %；较 2022 年度减少 3.62 万元，下降 25.24 %，主要原因是卫健系统三公经费单位压减公务用车运行维护费支出。决算数小于预算数的主要原因按照三公经费支出要求，做到三公经费支出不超出年初预算。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 11 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.72 万元，主要是卫健系统公务用车单位的公务用车燃油及维护费。

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 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 178.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.6%。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”“2023 年高危孕产妇管理及救助项目经费”“2023 年托幼机构儿童及教师、工作人员等体检项目经费”“2023 年全民免费健康体检经费”“2023 年卫生计划免疫经费、冷链运输费”“2023 年全市初中以上学生及教师结核病筛查经费”等 8 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 178.8 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。

2023 年高危孕产妇管理及救助项目绩效自评情况：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：资金执行率低。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 年托幼机构儿童及教师、工作人员等体检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

90 分。项目全年预算数为 30 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：资金执行率低。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。

计划免疫项目绩效自评情况：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 50 万元，执行数为 12.82 万元，完成预算的 25.6%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，专款专用，到位的项目资金及时完成。

免费健康体检项目绩效自评情况：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 50 万元，执行数为 10.7 万元，完成预算的 21.4%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，专款专用，到位的项目资金及时完成。

2023 年全市初中以上学生及教师结核病筛查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 44 分。项目全年预算数为 20 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：因新生入学体检筛查经费未到位，筛查未覆盖全体初中以上学生及教师，对于控制学校结核病疫情，有效防范传播流行，存在隐患。有必要每年进行全面的结核病筛查。

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2672.67万元，其中：政府采购货物支出2409.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出262.98万元。授予中小企业合同金额1589.42万元，占政府采购支出总额的59.47%，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，双辽市卫健系统共有车辆58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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车54辆，其他用车主要是各医疗单位救护车等；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）33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、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十七、中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十八、疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十九、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十三、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。