**辽宁省盘锦市卫生健康委员会**

**2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市卫生健康委员会概况

1. 主要职责
2. 机构设置情况

三、辽宁省盘锦市卫生健康委员会决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市卫生健康委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市卫生健康委员会部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市卫生健康委员会概况**

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订盘锦市相关政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、标准和市政府规章草案。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，研究提出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，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。
 （三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责对盘锦检测检验中心（盘锦市疾病预防控制中心）的疾病预防控制工作进行领导；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、应急处置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）组织实施国家和省基本药物制度，组织实施全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家和省基本药物价格政策。负责全市食品安全企业标准备案工作，组织开展食品安全风险监测和评估。
 （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。牵头承担 《烟草控制框架公约》履约相关工作。
 （七）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。
 （九）指导地方卫生健康工作，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。
 （十）拟订中医药发展规划和技术规范并组织实施，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，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，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）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
 （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
 （十三）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，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。
 （十四）有关职责分工。
 1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，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，落实全市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，拟订人口发展规划和人口政策，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。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、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、法规、政策、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.与海关部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治与突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。
 4.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会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。市卫生健康委员会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委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会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。
 5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、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、机构设置情况
 根据本部门主要职责，内设机构如下：
 办公室、规划信息与财务审计科（药械科）、医政医管科（体制改革科）、中医科、疾病预防控制与卫生应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心）、综合监督与食品安全标准监测科（行政审批办公室）、基层卫生与妇幼健康科、家庭发展与老龄健康科、机关党委办公室（人事科）
 所属二级单位设置如下：盘锦市妇幼保健院、盘锦市中心血站、盘锦市传染病医院、盘锦市中医医院、盘锦市人民医院、盘锦市卫生健康事业服务中心、盘锦市中心医院、盘锦市疾病预防控制中心、盘锦市康宁医院，盘锦市卫生健康监督中心。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市卫生健康委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1. 盘锦市卫生健康委员会本级
 2. 盘锦市妇幼保健院
 3. 盘锦市中心血站
 4. 盘锦市传染病医院
 5. 盘锦市中医医院
 6. 盘锦市人民医院
 7. 盘锦市卫生健康事业服务中心
 8. 盘锦市中心医院
 9. 盘锦市疾病预防控制中心
 10. 盘锦市康宁医院

11. 盘锦市卫生健康监督中心

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计221118.00万元，包括：**

1.财政拨款收入28771.46万元，占收入总计的13.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入25844.96万元，政府性基金预算财政拨款收入2926.50万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入178806.93万元，占收入总计的80.86%。主要是公立医院的医疗收入等。

4.经营收入1207.08万元，占收入总计的0.55%。主要是中心血站和妇幼保健院的收入等。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入11622.31万元，占收入总计的5.26%。主要是本级横向拨款、上级部门拨款、银行存款利息等收入。

7.使用非财政拨款结余8.31万元，占收入总计的0.00%。主要是弥补本年收支差等。

8.上年结转和结余701.91万元，占收入总计的0.32%。主要是2022年年底拨到各单位的项目款等。

与上年相比，今年收入总计减少2948.67万元，降低1.32%,主要原因：医院医疗收入减少。

**（二）支出总计206924.97万元，包括：**

1.基本支出185288.86万元，占支出总计的89.54%。主要是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，其中：工资福利支出54243.41万元；商品和服务支出123092.85万元；对个人和家庭的补助1353.12万元；资本性支出6599.47万元。

2.项目支出20340.96万元，占支出总计的9.83%。主要包括省以上转移支付专项和各单位保运行等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出1295.14万元，占支出总计的0.63%。主要包括中心血站和妇幼保健院的支出等业务支出。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少1396.11万元，降低0.67%,主要原因：医院医疗支出减少。

**（三）年末结转和结余492.34万元。**

主要是医院收支结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少305.51万元，降低38.29%，主要原因：疫情结束导致医院医疗收入降低。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出28771.46万元，其中：基本支出13708.53万元，项目支出15062.93万元。与上年相比，财政拨款支出减少3870.80万元，降低11.86%，主要原因：新冠肺炎疫情的结束，省以上专项及国债资金的投入减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的198.02%，其中：基本支出完成年初预算的108.48%，项目支出完成年初预算的795.84%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出25844.96万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出4.53万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）4.53万元,主要是纪委派驻市卫生健康委纪检组项目经费支出等支出，完成年初预算的64.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年实际支出减少。

2.社会保障和就业支出864.23万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）21.21万元,主要是行政单位离退休人员取暖费、公用经费、电话费等支出，完成年初预算的161.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员取暖费部分未列预算。

（2）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）53.07万元,主要是事业单位离退休人员取暖费、公用经费、电话费等支出，完成年初预算的113.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员取暖费部分未列预算。

（3）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）493.30万元,主要是机关事业单位人员基本养老保险缴费单位部分等支出，完成年初预算的100.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致基本养老保险缴费单位部分实际支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）91.36万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，此笔支出部门无年初预算，实际执行时来源于财政代编预算，未纳入部门预算编制。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）155.19万元,主要是机关事业单位人员死亡抚恤等支出，此笔支出部门无年初预算，实际执行时来源于财政代编预算，未纳入部门预算编制。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）19.65万元,主要是机关事业单位人员伤残抚恤等支出，此笔支出部门无年初预算，实际执行时来源于财政代编预算，未纳入部门预算编制。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）4.30万元,主要是中心医院白内障复明手术补助等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按手术实际数申请的拨款未列年初预算。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）13.04万元,主要是其他残疾人事业支出等支出，此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

（9）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）13.11万元,主要是其他社会保障和就业支出等支出，完成年初预算的119.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致其他社会保障和就业实际支出增加。

3.卫生健康支出24597.93万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）501.98万元,主要是市卫健委机关行政人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的108.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致工资和公用经费实际支出增加。

（2）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）175.56万元,主要是行政机关业务工作相关项目支出等支出，完成年初预算的212.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省以上专项等资金支出无年初预算。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）6006.41万元,主要是公立医院人员及办公经费等支出，完成年初预算的99.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出相比年初预算略有减少。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）3894.20万元,主要是中医院新址建设工程款、中医院人员及办公经费等支出，完成年初预算的453.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医院新址建设工程款3000万无年初预算。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）1402.87万元,主要是传染病医院人员及办公经费等支出，完成年初预算的124.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费和公用经费未列年初预算。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）276.98万元,主要是精神病医院人员及办公经费等支出，完成年初预算的104.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费和公用经费未列年初预算。

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2138.59万元,主要是中医院新址建设专用设备款、公立医院改革专项等支出，此笔支出为中央专项资金，预算执行中下达，未纳入部门年初预算。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1190.50万元,主要是疾病预防控制机构人员及办公经费等支出，完成年初预算的116.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费和公用经费未列年初预算。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）547.54万元,主要是卫生监督机构人员及办公经费等支出，完成年初预算的103.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费和公用经费未列年初预算。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）645.03万元,主要是妇幼保健机构人员及办公经费等支出，完成年初预算的101.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费和公用经费未列年初预算。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）30.20万元,主要是应急救治机构人员及办公经费等支出，完成年初预算的186.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市120急救中心增加运行经费及应急演练经费。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）518.18万元,主要是采供血机构人员及办公经费等支出，完成年初预算的101.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费和公用经费未列年初预算。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）456.22万元,主要是其他专业公共卫生机构人员及办公经费等支出，完成年初预算的125.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致工资及公务经费增加。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）276.11万元,主要是基本公共卫生服务支出，如地方病、公共场所监测、新生儿筛查、两癌筛查、健康促进、免费计划生育药具等支出，完成年初预算的2174.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省以上专项等资金支出无年初预算。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）5096.64万元,主要是重大公共卫生服务支出，如重点传染病、扩大免疫、艾滋病防控以及市传染病医院的结核宣传费、停诊补助、学校疫情筛查等支出，完成年初预算的10193.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省以上专项等资金支出无年初预算、市传染病医院疫情停诊补助无年初预算。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）333.59万元,主要是突发公共卫生事件应急处理等支出，此笔支出为省以上专项资金，预算执行中下达，未纳入本部门年初预算。

（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）195.11万元,主要是市中心医院市级重点专科设备、市传染病医院传染病应急、职业放射卫生监测等支出，完成年初预算的395.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省以上专项等资金支出无年初预算。

（18）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）455.04万元,主要是中医药特色人才培养等支出，完成年初预算的9480%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省以上专项等资金支出无年初预算。

（19）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）261.04万元,主要是计划生育服务等支出，完成年初预算的158.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分省以上专项等资金支出无年初预算。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.21万元,主要是市卫健委人员医疗保险等支出，完成年初预算的94.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致实际支出减少。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）167.86万元,主要是委属事业单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的135.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致实际支出增加。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.07万元,主要是其他行政事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的141.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招聘新职工导致实际支出增加。

4.住房保障支出368.58万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）368.58万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的101.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致实际支出增加。

5.其他支出9.67万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）9.67万元,主要是市传染病医院国际金融组织和外国政府贷款利息等支出，此笔支出未纳入部门年初预算，预算执行中下达。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2926.50万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出2926.50万元，具体包括：

（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）2911.26万元,主要是市中医院地方政府新增专项债券等支出，完成年初预算的48.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项债券共6000万额度，在项目未完成竣工决算前未能支付。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2.04万元,主要是80周岁以上老年人走访慰问等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照走访实际数申请的拨款未列年初预算。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）13.20万元,主要是市人民医院成立的脑瘫病房费用等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照住院患者实际数申请的拨款未列年初预算。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出120.70万元，完成预算的81.72%，决算数小于预算数的主要原因是单位严控三公经费支出。与上年相比，今年“三公”经费支出增加4.49万元，增加3.86%，主要原因是：新冠肺炎疫情结束，项目考核督导活动逐渐恢复正常，但是本单位严格控制接待陪同人员，因此“三公”经费支出基本与去年持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.69万元，公务用车购置及运行维护费120.01万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门无公出国年初预算安排和实际执行。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本部门2022、2023年均无因公出国费用支出。

2.公务接待费0.69万元，占“三公”经费支出的0.57%。完成预算的69.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关制度，控制接待陪同人员。2023年国内公务接待累计9批次、40人、0.69万元主要用于各级督导项目考核人员餐费等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加0.62万元，增长876.77%，主要是新冠肺炎疫情结束，项目考核督导活动陆续恢复正常等原因。

3.公务用车购置及运行费120.01万元，占“三公”经费支出的99.43%。完成预算的81.81%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。比上年增加3.87万元，增长3.33%，主要是新车购置及车辆运行维护费等原因。

其中：公务用车购置费38.20万元，主要用于新车购置款及税费等，当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费81.81万元，主要用于车辆燃油费及保险、保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量29辆。

四、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13708.52万元，其中：人员经费13240.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费468.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出62.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少8.81万元，降低12.40%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。主要包括办公费21.67万元、手续费0.07万元、邮电费0.94万元、物业管理费2.52万元、差旅费5万元，维修（护）费1.58万元，公务接待费0.69万元，劳务费0.23万元，工会经费6.23万元，福利费0.35万元，公务用车运行维护费4.97万元、其他交通费用18.32万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额298.08万元，其中：政府采购货物支出298.08万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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。**

截至2023年12月31日，盘锦市卫生健康委资产总额 292,888.47万元，其中：

1.房屋情况：房屋面积365117.32平方米，价值182440.98万元，其中：办公用房面积60589.31平方米，价值8926.40万元；业务用房面积295905.49平方米，价值169868万元；其他（不含构筑物）面积8622.52平方米，价值3646.58万元。

2.车辆情况：截至2023年12月31日，共有车辆83辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车8辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车51辆，离退休干部用车0辆，其他用车20辆，其他用车主要是120急救车及相关医疗特种用车。

3.设备情况：单价50万元（含）以上的通用设备/台（套），单价100万元（含）以上的专用设备133台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.部门整体绩效自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对本级及下属二级单位2023年度开展部门整体绩效自评工作， 其中盘锦市卫生健康委本级605.82万元，自评得分100分；盘锦市中心血站828.14万元，自评得分84分；盘锦市传染病医院1181.56万元，自评得分100分；盘锦市中心医院5546.43万元，自评得分100分；盘锦市中医医院846.91万元，自评得分100分；盘锦市市卫生健康事业服务中心470.89万元，自评得分100分；盘锦市妇幼保健院817.87万元，自评得分100分；盘锦市人民医院381万元，自评得分100分；盘锦市疾病预防控制中心1276.45万元，自评得分100分；盘锦市康宁医院264.92万元，自评得分100分；盘锦市卫生健康监督中心660.53万元，自评得分100分。
 详见《盘锦市卫生健康委员会2023年度部门（单位）整体绩效自评表》
 **2.项目绩效自评情况**

2023年度，盘锦市卫生健康委员会对本部门项目开展项目绩效自评工作，详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

**3.部门重点评价情况**

2023年度，盘锦市卫生健康委员未开展部门重点评价工作

**4.财政重点评价情况**

2023年度，盘锦市财政局对盘锦市卫生健康委员的《盘锦市中医医院移址新建项目》开展财政重点评价工作。详见《盘锦市中医医院移址新建项目专项债券资金绩效评价报告》

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指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金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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。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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
 17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
 18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
 19. 社会保障和就业（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）：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。
 20. 社会保障和就业（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
 21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用。
 22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按照规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
 23. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
 24. 社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。
 25.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
 26.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他公共卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
 27.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾控预防控制部门所属的专门收治各类精神病人医院的支出。
 28.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他公立医院方面的支出。
 29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）：反映基本公共卫生服务支出。
 30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：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。
 31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
 32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
 33.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药专项支出。
 34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
 35.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。
 36.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
 37.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
 38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
 39.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。
 40.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
 41.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
 42.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
 43.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映用抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。
 44.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）应急物资保障（项）：反映用抗疫特别国债资金安排的应急物资保障体系建设支出。
 45.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部分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。
 46.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部分所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
 47.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部分所属的专门收支各类传染病人医院的支出。
 48.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
 49.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
 50.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
 51.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。
 52.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。
 53.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。
 54.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷项外国政府借款利息（含管理费）所发生的支出。
 55.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
 56.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 57.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
 58.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 59.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
 60.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）：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
 61.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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
 62.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利息（含管理费）所发生的支出。
 62.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金会组织借款利息（含管理费）所发生的支出。
 63. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
 64.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

65.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）：反映用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市卫生健康委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,844.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,926.50 | 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 | 178,806.93 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 1,207.08 | 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 | 11,622.31 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 864.24 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 197,537.33 |
|  | 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 | 5,573.43 |
|  | 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 | 2,936.17 |
|  | 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 | 9.26 |
| **本年收入合计** | 27 | 220,407.78 | **本年支出合计** | 58 | 206,924.97 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 | 8.31 | 结余分配 | 59 | 13,700.70 |
| 年初结转和结余 | 29 | 701.91 | 年末结转和结余 | 60 | 492.34 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 221,118.00 | **总计** | 62 | 221,118.00 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：辽宁省盘锦市卫生健康委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **220,407.78** | **28,771.46** |  | **178,806.93** | **1,207.08** |  | **11,622.31** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |  |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 864.23 | 864.23 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 658.94 | 658.94 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.07 | 53.07 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 493.30 | 493.30 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.36 | 91.36 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 174.84 | 174.84 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 155.19 | 155.19 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 17.34 | 17.34 |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 211,029.40 | 24,597.93 |  | 173,602.08 | 1,207.08 |  | 11,622.29 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 686.08 | 677.54 |  |  |  |  | 8.54 |
| 2100101 | 行政运行 | 503.09 | 501.98 |  |  |  |  | 1.11 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 182.99 | 175.56 |  |  |  |  | 7.43 |
| 21002 | 公立医院 | 198,679.50 | 13,719.05 |  | 173,602.08 |  |  | 11,358.35 |
| 2100201 | 综合医院 | 167,978.92 | 6,006.41 |  | 160,111.82 |  |  | 1,860.69 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 22,369.54 | 3,894.20 |  | 9,562.83 |  |  | 8,912.51 |
| 2100203 | 传染病医院 | 5,124.75 | 1,402.87 |  | 3,137.62 |  |  | 584.25 |
| 2100205 | 精神病医院 | 1,067.70 | 276.98 |  | 789.81 |  |  | 0.90 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2,138.59 | 2,138.59 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 10,732.89 | 9,289.12 |  |  | 1,207.08 |  | 236.69 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,206.35 | 1,190.50 |  |  |  |  | 15.84 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 547.55 | 547.54 |  |  |  |  | 0.02 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 754.29 | 645.03 |  |  | 108.66 |  | 0.59 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 采供血机构 | 1,618.32 | 518.18 |  |  | 1,098.42 |  | 1.73 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 456.22 | 456.22 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 276.11 | 276.11 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5,181.55 | 5,096.64 |  |  |  |  | 84.91 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 333.59 | 333.59 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 328.71 | 195.11 |  |  |  |  | 133.60 |
| 21006 | 中医药 | 455.04 | 455.04 |  |  |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 455.04 | 455.04 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 279.75 | 261.04 |  |  |  |  | 18.71 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 279.75 | 261.04 |  |  |  |  | 18.71 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 196.14 | 196.14 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.21 | 19.21 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 167.86 | 167.86 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5,573.43 | 368.58 |  | 5,204.85 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,573.43 | 368.58 |  | 5,204.85 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5,573.43 | 368.58 |  | 5,204.85 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2,936.17 | 2,936.17 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,911.26 | 2,911.26 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,911.26 | 2,911.26 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.24 | 15.24 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：辽宁省盘锦市卫生健康委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **206,924.97** | **185,288.86** | **20,340.96** |  | **1,295.14** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.53 |  | 4.53 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.53 |  | 4.53 |  |  |  |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 4.53 |  | 4.53 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 864.23 | 859.93 | 4.30 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 658.94 | 658.94 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.07 | 53.07 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 493.30 | 493.30 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.36 | 91.36 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 174.84 | 174.84 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 155.19 | 155.19 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 17.34 | 13.04 | 4.30 |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 4.30 |  | 4.30 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 197,537.33 | 178,855.49 | 17,386.70 |  | 1,295.15 |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 721.84 | 540.47 | 181.37 |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 540.47 | 540.47 |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 181.37 |  | 181.37 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 184,889.17 | 174,905.39 | 9,983.78 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 156,443.09 | 156,443.09 |  |  |  |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 20,204.69 | 12,371.56 | 7,833.13 |  |  |  |
| 2100203 | 传染病医院 | 5,034.79 | 5,034.79 |  |  |  |  |
| 2100205 | 精神病医院 | 1,068.01 | 1,055.95 | 12.06 |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2,138.59 |  | 2,138.59 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 10,995.39 | 3,213.49 | 6,486.76 |  | 1,295.15 |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,193.33 | 1,078.83 | 114.50 |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 547.54 | 520.93 | 26.61 |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 757.11 | 645.03 |  |  | 112.09 |  |
| 2100405 | 应急救治机构 | 30.20 |  | 30.20 |  |  |  |
| 2100406 | 采供血机构 | 1,701.24 | 515.19 | 2.99 |  | 1,183.06 |  |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 456.22 | 453.51 | 2.71 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 281.27 |  | 281.27 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5,381.59 |  | 5,381.59 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 333.59 |  | 333.59 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 313.30 |  | 313.30 |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 455.04 |  | 455.04 |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 455.04 |  | 455.04 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 279.75 |  | 279.75 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 279.75 |  | 279.75 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 196.14 | 196.14 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.21 | 19.21 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 167.86 | 167.86 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5,573.43 | 5,573.43 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,573.43 | 5,573.43 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5,573.43 | 5,573.43 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2,936.17 |  | 2,936.17 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,911.26 |  | 2,911.26 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,911.26 |  | 2,911.26 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.24 |  | 15.24 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.04 |  | 2.04 |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 13.20 |  | 13.20 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 9.67 |  | 9.67 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 9.67 |  | 9.67 |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 9.26 |  | 9.26 |  |  |  |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 9.26 |  | 9.26 |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 9.26 |  | 9.26 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：辽宁省盘锦市卫生健康委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,844.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.53 | 4.53 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,926.50 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 864.24 | 864.24 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 24,597.94 | 24,597.94 |  |  |
|  | 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 | 368.58 | 368.58 |  |  |
|  | 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 | 2,936.17 | 9.67 | 2,926.50 |  |
|  | 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 | 28,771.46 | 本年支出合计 | 59 | 28,771.46 | 25,844.96 | 2,926.50 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 28,771.46 | 总计 | 64 | 28,771.46 | 25,844.96 | 2,926.50 |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：辽宁省盘锦市卫生健康委员会 | 2023年度 | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **25,844.96** | **13,708.53** | **12,136.43** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.53 | 0.00 | 4.53 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.53 | 0.00 | 4.53 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 4.53 | 0.00 | 4.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 864.23 | 859.93 | 4.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 658.94 | 658.94 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.21 | 21.21 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.07 | 53.07 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 493.30 | 493.30 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.36 | 91.36 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 174.84 | 174.84 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 155.19 | 155.19 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 19.65 | 19.65 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 17.34 | 13.04 | 4.30 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13.04 | 13.04 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.11 | 13.11 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.11 | 13.11 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24,597.93 | 12,480.01 | 12,117.92 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 677.54 | 501.98 | 175.56 |
| 2100101 | 行政运行 | 501.98 | 501.98 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 175.56 | 0.00 | 175.56 |
| 21002 | 公立医院 | 13,719.05 | 8,568.40 | 5,150.65 |
| 2100201 | 综合医院 | 6,006.41 | 6,006.41 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 3,894.20 | 894.20 | 3,000.00 |
| 2100203 | 传染病医院 | 1,402.87 | 1,402.87 | 0.00 |
| 2100205 | 精神病医院 | 276.98 | 264.92 | 12.06 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2,138.59 | 0.00 | 2,138.59 |
| 21004 | 公共卫生 | 9,289.12 | 3,213.49 | 6,075.63 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,190.50 | 1,078.83 | 111.67 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 547.54 | 520.93 | 26.61 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 645.03 | 645.03 | 0.00 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 30.20 | 0.00 | 30.20 |
| 2100406 | 采供血机构 | 518.18 | 515.19 | 2.99 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 456.22 | 453.51 | 2.71 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 276.11 | 0.00 | 276.11 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5,096.64 | 0.00 | 5,096.64 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 333.59 | 0.00 | 333.59 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 195.11 | 0.00 | 195.11 |
| 21006 | 中医药 | 455.04 | 0.00 | 455.04 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 455.04 | 0.00 | 455.04 |
| 21007 | 计划生育事务 | 261.04 | 0.00 | 261.04 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 261.04 | 0.00 | 261.04 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 196.14 | 196.14 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.21 | 19.21 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 167.86 | 167.86 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.07 | 9.07 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 368.58 | 368.58 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 368.58 | 368.58 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 368.58 | 368.58 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9.67 | 0.00 | 9.67 |
| 22902 | 年初预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290201 | 年初预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 9.67 | 0.00 | 9.67 |
| 2299999 | 其他支出 | 9.67 | 0.00 | 9.67 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：辽宁省盘锦市卫生健康委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 12,993.91 | 302 | 商品和服务支出 | 464.46 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 9,123.27 | 30201 |  办公费 | 58.32 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,055.21 | 30202 |  印刷费 | 8.32 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 143.55 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 3.67 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.23 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 1,330.07 | 30205 |  水费 | 5.26 | 31002 |  办公设备购置 | 3.67 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 493.30 | 30206 |  电费 | 38.65 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 91.36 | 30207 |  邮电费 | 17.99 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 184.18 | 30208 |  取暖费 | 43.62 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 6.50 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 36.41 | 30211 |  差旅费 | 11.40 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 368.58 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 2.88 | 30213 |  维修（护）费 | 12.90 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 165.09 | 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 | 246.48 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 10.53 | 30216 |  培训费 | 1.68 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 53.90 | 30217 |  公务接待费 | 0.69 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 12.38 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 174.85 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.22 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 8.02 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 3.11 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 59.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 | 5.99 | 30229 |  福利费 | 1.51 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 81.81 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 41.29 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 51.77 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 13,240.39 | 公用经费合计 | 468.13 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：辽宁省盘锦市卫生健康委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 147.70 | 120.70 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 | 1.00 | 0.69 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 146.70 | 120.01 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 108.50 | 81.81 |
|  （2）公务用车购置费 | 38.20 | 38.20 |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：辽宁省盘锦市卫生健康委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | **2,926.50** | **2,926.50** |  | **2,926.50** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 2,926.50 | 2,926.50 |  | 2,926.50 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 2,911.26 | 2,911.26 |  | 2,911.26 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 2,911.26 | 2,911.26 |  | 2,911.26 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 15.24 | 15.24 |  | 15.24 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 2.04 | 2.04 |  | 2.04 |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 13.20 | 13.20 |  | 13.20 |  |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：辽宁省盘锦市卫生健康委员会 | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**