**辽宁省盘锦市双台子区卫生健康局(本级)**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市双台子区卫生健康局(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市双台子区卫生健康局(本级)决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市双台子区卫生健康局(本级)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年度辽宁省盘锦市双台子区卫生健康局(本级)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 辽宁省盘锦市双台子区卫生健康局(本级)概况**

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市、区关于国民健康的政策，落实卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，落实部门规章和标准，拟订双台子区相关政策、规划并组织实施，起草有关标准草案和区政府规范性文件。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）承担区深化医药卫生体制改革领导小组及其办公室的具体工作，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。组织深化公立医疗卫生机构综合改革，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、市基本药物制度，组织实施全区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、市基本药物价格政策。
 （六）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持；牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。
 （七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，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。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）负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设。
 （九）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。
 （十）负责全区卫生健康工作，落实基层医疗卫生、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。
 （十一）组织拟订中医药发展规划和技术规范，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。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，组织落实中医药专业技术人员资格标准，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，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。
 （十二）负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，组织协调全区干部职工健康体检工作。
 （十三）承担区爱国卫生运动委员会、区传染病防治工作领导小组、区地方病防治领导小组、区献血领导小组等日常工作。
 （十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市双台子区卫生健康局(本级)2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

根据本部门主要职责，内设机构有办公室,综合一股,综合二股,综合三股,综合四股.
 所属二级单位设置如下：
 1.盘锦市双台子区卫生健康监督中心
 2.盘锦市双台子区妇幼保健院
 3.盘锦市双台子区疾病预防控制中心

**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3565.96万元，包括：**

1.财政拨款收入3565.96万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3565.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，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0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

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0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少762.32万元，降低17.61%,主要原因：疫情防控经费减少。

**（二）支出总计3565.96万元，包括：**

1.基本支出153.77万元，占支出总计的4.31%。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135.06万元；商品和服务支出12.01万元；对个人和家庭的补助6.70万元。

2.项目支出3412.19万元，占支出总计的95.69%。主要包括社会保障和就业、卫生健康支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

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762.32万元，降低17.61%,主要原因：疫情防控经费相关支出减少。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

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3565.96万元，其中：基本支出153.77万元，项目支出3412.19万元。与上年相比，财政拨款支出减少762.32万元，降低17.61%，主要原因：疫情防控经费相关支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的182.09%，其中：基本支出完成年初预算的93.64%，项目支出完成年初预算的190.19%。

**（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3565.96万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出27.97万元，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）0.38万元,主要是退休人员独生子女费等支出，完成年初预算的190%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加预算需发放2019-2022年退休人员独生子女费。

（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）14.24万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的89.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年11月转出协会5名员工。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.62万元,主要是退休人员丧葬、抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬费无法预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）6.32万元,主要是退休人员伤残抚恤等支出，完成年初预算的117.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度伤残抚恤费用在2023年1月支出。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）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）0.41万元,主要是大额医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一致。

2.卫生健康支出3527.10万元，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）114.53万元,主要是在职人员工资、津贴、绩效等支出，完成年初预算的99.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年11月转出协会5名员工。

（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）11.80万元,主要是补发在职人员滚动工资、绩效工资、年终一次性奖金和购买固定资产等支出，完成年初预算的490%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分支出都是临时性预算外支出。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）21.00万元,主要是村医工资、村卫生室运维经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）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）69.18万元,主要是村医工资、退休村医工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1372.55万元,主要是拨付两院两中心基本公共卫生服务资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）340.62万元,主要是转商务局支付疫情期间隔离宾馆征用金、转发改局支付疫情防控物资经费、疫情期间转运费、过渡时期临时性疫情防控工作补助、等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（7）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）1.66万元,主要是疫情期间医务人员临时性工作补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（8）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）0.50万元,主要是转基层单位用于中医药传承与发展相关工作等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1522.24万元,主要是用于支付奖励扶助和特别扶助资金及独生子女费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）6.64万元,主要是用于计划生育特殊家庭走访慰问及活动等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.47万元,主要是在职职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的77.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年11月转出协会5人。

（12）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）50.19万元,主要是支付全区职工体检费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（13）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）10.72万元,主要是走访慰问等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.住房保障支出10.89万元，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）10.89万元,主要是缴纳在职职工住房公积金等支出，完成年初预算的93.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年11月转出协会5人。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（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0.47万元，完成预算的15.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务车辆未正常运行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.47万元。

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无。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，主要原因是无等。

2.公务接待费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无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费0.47万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的15.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务车辆未正常运行。比上年增加0.04万元，增长9.30%，主要是较上年增加了加油、维修费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.47万元，主要用于车辆保险、检车等，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2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153.77万元，其中：人员经费141.76万元，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12.01万元，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12.01万元（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3.40万元，降低22.06%，主要原因是2023年11月转出协会5名员工。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，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无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆2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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是此车2004年已处置，但因当年手续不完整，账务无法处理；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.绩效评价工作开展情况。
 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个（其中：一般公共预算项目8个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金3092.06万元（其中：一般公共预算资金3092.06万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。
 本部门组织对“基本公共卫生服务补助资金”“计划生育家庭帮扶救助项目”等8个项目开展了预算项目（政策）绩效自评，涉及资金3092.06万元（其中：一般公共预算资金3092.06万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，资金拨付及时的已经完成，未拨付的正常推进工作，自评平均分90分。
 2.部门评价结果。
 按照相关工作要求完成绩效目标。
 4.财政评价结果。
 建议进一步加强绩效管理。

**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。

无

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市双台子区卫生健康局(本级) | 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 | 3,565.96 | 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 |  |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27.98 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,527.09 |
|  | 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 | 10.89 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 3,565.96 | **本年支出合计** | 58 | 3,565.96 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,565.96 | **总计** | 62 | 3,565.96 |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市双台子区卫生健康局(本级) | 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 |  |  |  | **3,565.96** | **3,565.96** |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 27.97 | 27.97 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.24 | 14.24 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 12.94 | 12.94 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3,527.10 | 3,527.10 |  |  |  |  |  |
| 21001 |  |  | 卫生健康管理事务 | 126.33 | 126.33 |  |  |  |  |  |
| 2100101 |  |  | 行政运行 | 114.53 | 114.53 |  |  |  |  |  |
| 2100199 |  |  | 其他卫生健康管理事务支出 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |
| 21003 |  |  | 基层医疗卫生机构 | 90.18 | 90.18 |  |  |  |  |  |
| 2100302 |  |  | 乡镇卫生院 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 2100399 |  |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 69.18 | 69.18 |  |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1,714.83 | 1,714.83 |  |  |  |  |  |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 1,372.55 | 1,372.55 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 340.62 | 340.62 |  |  |  |  |  |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |  |
| 21006 |  |  | 中医药 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 2100601 |  |  | 中医（民族医）药专项 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 1,528.88 | 1,528.88 |  |  |  |  |  |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 1,522.24 | 1,522.24 |  |  |  |  |  |
| 2100799 |  |  | 其他计划生育事务支出 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 55.66 | 55.66 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 5.47 | 5.47 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 50.19 | 50.19 |  |  |  |  |  |
| 21099 |  |  | 其他卫生健康支出 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |
| 2109999 |  |  | 其他卫生健康支出 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市双台子区卫生健康局(本级) | 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 |  |  |  | **3,565.96** | **153.77** | **3,412.19** |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 27.97 | 21.35 | 6.62 |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.24 | 14.24 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 12.94 | 6.32 | 6.62 |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 6.62 |  | 6.62 |  |  |  |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3,527.10 | 121.53 | 3,405.57 |  |  |  |
| 21001 |  |  | 卫生健康管理事务 | 126.33 | 115.87 | 10.46 |  |  |  |
| 2100101 |  |  | 行政运行 | 114.53 | 114.53 |  |  |  |  |
| 2100199 |  |  | 其他卫生健康管理事务支出 | 11.80 | 1.34 | 10.46 |  |  |  |
| 21003 |  |  | 基层医疗卫生机构 | 90.18 |  | 90.18 |  |  |  |
| 2100302 |  |  | 乡镇卫生院 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 2100399 |  |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 69.18 |  | 69.18 |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1,714.83 |  | 1,714.83 |  |  |  |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 1,372.55 |  | 1,372.55 |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 340.62 |  | 340.62 |  |  |  |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.66 |  | 1.66 |  |  |  |
| 21006 |  |  | 中医药 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 2100601 |  |  | 中医（民族医）药专项 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 1,528.88 |  | 1,528.88 |  |  |  |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 1,522.24 |  | 1,522.24 |  |  |  |
| 2100799 |  |  | 其他计划生育事务支出 | 6.64 |  | 6.64 |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 55.66 | 5.66 | 50.00 |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 5.47 | 5.47 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 50.19 | 0.19 | 50.00 |  |  |  |
| 21099 |  |  | 其他卫生健康支出 | 10.72 |  | 10.72 |  |  |  |
| 2109999 |  |  | 其他卫生健康支出 | 10.72 |  | 10.72 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市双台子区卫生健康局(本级) | 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 | 3,565.96 | 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 | 27.98 | 27.98 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,527.09 | 3,527.09 |  |  |
|  | 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 | 10.89 | 10.89 |  |  |
|  | 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 | 3,565.96 | 本年支出合计 | 59 | 3,565.96 | 3,565.96 |  |  |
| 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 | 3,565.96 | 总计 | 64 | 3,565.96 | 3,565.96 |  |  |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市双台子区卫生健康局(本级) | 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 |  |  |  | **3,565.96** | **153.77** | **3,412.19** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 27.97 | 21.35 | 6.62 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 12.94 | 6.32 | 6.62 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 6.62 | 0.00 | 6.62 |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 6.32 | 6.32 | 0.00 |
| 20826 |  |  | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082601 |  |  | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3,527.10 | 121.53 | 3,405.57 |
| 21001 |  |  | 卫生健康管理事务 | 126.33 | 115.87 | 10.46 |
| 2100101 |  |  | 行政运行 | 114.53 | 114.53 | 0.00 |
| 2100199 |  |  | 其他卫生健康管理事务支出 | 11.80 | 1.34 | 10.46 |
| 21003 |  |  | 基层医疗卫生机构 | 90.18 | 0.00 | 90.18 |
| 2100302 |  |  | 乡镇卫生院 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| 2100399 |  |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 69.18 | 0.00 | 69.18 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1,714.83 | 0.00 | 1,714.83 |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 1,372.55 | 0.00 | 1,372.55 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 340.62 | 0.00 | 340.62 |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.66 | 0.00 | 1.66 |
| 21006 |  |  | 中医药 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2100601 |  |  | 中医（民族医）药专项 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 1,528.88 | 0.00 | 1,528.88 |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 1,522.24 | 0.00 | 1,522.24 |
| 2100799 |  |  | 其他计划生育事务支出 | 6.64 | 0.00 | 6.64 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 55.66 | 5.66 | 50.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 5.47 | 5.47 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 50.19 | 0.19 | 50.00 |
| 21099 |  |  | 其他卫生健康支出 | 10.72 | 0.00 | 10.72 |
| 2109999 |  |  | 其他卫生健康支出 | 10.72 | 0.00 | 10.72 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 10.89 | 10.89 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 10.89 | 10.89 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 10.89 | 10.89 | 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。 |  |  |  |  |  |  |
|  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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市双台子区卫生健康局(本级) | 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 | 135.06 | 302 | 商品和服务支出 | 12.01 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 53.14 | 30201 |  办公费 | 4.37 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 27.45 | 30202 |  印刷费 | 0.75 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 10.45 | 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 | 12.82 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.24 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.47 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.60 | 30211 |  差旅费 | 0.30 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 10.89 | 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 | 6.70 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 0.38 | 30217 |  公务接待费 |  | 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 | 6.32 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.47 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 6.12 | 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 |  | 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 |  | 141.76 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 12.01 |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市双台子区卫生健康局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 3.00 | 0.47 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.00 | 0.47 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.47 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市双台子区卫生健康局(本级) | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市双台子区卫生健康局(本级) | 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**