

辽宁省鞍山市台安县卫生健康局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县卫生健康局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县卫生健康局（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 年度辽宁省鞍山市台安县卫生健康局（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 辽宁省鞍山市台安县卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和县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，拟定我县相关政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、标准和县政府规章草案。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。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，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，健全现代医院管理制度，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件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基本药物制度，组织拟订全县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，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风

险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（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。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理。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划、服务规范，协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

（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）组织拟订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贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设，开展中医药防病防治知识宣传普及，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。

（十一）负责县确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责

县重要会议于重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担现深化医药卫生体制改革领导小组、县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会等日常工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县卫生健康局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县卫生健康局本级

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 9089.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9089.44 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9089.44 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，今年收入总计增加 1389.29 万元，增长 18.04%，主要原因：项目资金增加。

(二) 支出总计 9089.44 万元，包括：

1. 基本支出 2911.29 万元，占支出总计的 32.03%。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 2650.38 万元；商品和服务支出 45.75 万元；对个人和家庭的补助 215.02 万元；资本性支出 0.14 万元。
2. 项目支出 6178.15 万元，占支出总计的 67.97%。主要包括独生子女家庭奖励、基本公共卫生服务项目补助、医改补助和村卫生室补助等业务支出。
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，今年支出增加 1389.29 万元，增长 18.04%，主要原因：项目资金增加。

(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：实行一体化之后，年末账户结余为 0。

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 9089.44 万元，其中：基本支出 2911.29 万元，项目支出 6178.15 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1389.29 万元，增长 18.04%，主要原因：项目资金增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 439.84%，其中：基本支出完成年初预算的 440.16%，项目支出完成年初预算的 439.69%。

(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 9089.44 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 115.00 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）115.00 万元，主要是托育机构项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为以前年度项目。

2. 社会保障和就业支出 217.61 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）18.70 万元，主要是单位退休人员的取暖补

贴、丧葬费、抚恤金等支出，完成年初预算的 135.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关及公共卫生服务站退休人员的变动。

(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) 81.96 万元,主要是单位为职工缴纳的养老保险费用等支出,完成年初预算的 126.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中保险基数调整。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 23.66 万元,主要是局机关及公共服务站人员退休补缴职业年金缴费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关及公共服务站人员退休人员的变动。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 93.29 万元,主要是乡镇卫生院人员的丧葬费、抚恤金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇卫生院人员的丧葬费、抚恤金未纳入年初预算。

3. 卫生健康支出 8693.92 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) 216.12 万元,主要是单位行政人员的工资等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

(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) 474.18 万元,主要是公共卫生服务站人员工资等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

(3) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）20.00 万元,主要是乡镇卫生院康养中心补助等支出,完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时性项目专项补助。

(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）1435.64 万元,主要是支付给所属乡镇卫生院的人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的 273.45%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目专项补助经费。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2160.02 万元,主要是支付乡镇卫生院及村卫生室基本公共卫生服务补助资金等支出,完成年初预算的 4320%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目专项补助经费。

(6) 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）877.34 万元,主要是核酸检测中心费用、疫情期间医务人员补助等支出,完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发公共卫生事件。

(7) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）60.00 万元,主要是乡镇卫生院中医馆建设等支出,完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目专项补助经费。

(8) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3413.86 万元,主要是独生子女家庭生活补助等支出,完成年初预算的 411.25%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目专项补助经费。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）4.87万元，主要是单位行政人员的医疗保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动及保险基数调整。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.89万元，主要是公共卫生服务站人员的医疗保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动及保险基数调整。

4. 住房保障支出62.89万元，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）62.89万元，主要是局机关及公共卫生服务站人员的住房公积金缴费等支出，完成年初预算的127.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（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4.34万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照上级要求，控制经费支出。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4.34万元。

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单位没有因公出境费。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，主要原因是本单位没有因公出

境费等。

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本单位没有公务接待费。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，主要是本单位没有公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.34 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照上级要求，控制经费支出。比上年减少 19.41 万元，降低 81.73%，主要是 2022 年购置新公务车一台等原因。

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 4.34 万元，主要用于公务用车的维修维护费、燃油费等，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 1 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 2911.29 万元，其中：人员经费 2865.40 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 45.89 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 45.89 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 7.09 万元，降低 13.38%，主要原因是本年缩减了公用经费支出。

(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 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，共有车辆 1 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 1 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 0 辆；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。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 661.42 万元，自评平均分 85.08 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。本单位 2023 年有四个项目自评，第一基本公共卫生服务补助资金，涉及资金 106.8 万元，自评分 79 分。第二基层医疗机构办公用房及附属设施维修改造经费，涉及资金 5 万元，自评分 59 分。第三基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度补助项目，涉及资金 43.72 万元，自评分 59 分。第四计划生育奖励扶助项目，涉及资金 3318.3 万元，自评分 98.28 分。《项目绩效自评表》见附件。

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。

无其他名词解释

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：辽宁省鞍山市台安县卫生健康局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,089.44	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	115.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	217.61
	9		九、卫生健康支出	40	8,693.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.89
	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	9,089.44	本年支出合计	58	9,089.44
使用非财政拨款结余	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	9,089.44	总计	62	9,089.44

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：辽宁省鞍山市台安县卫生健康局（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		9,089.44	9,089.44					
205	教育支出	115.00	115.00					
20502	普通教育	115.00	115.00					
2050201	学前教育	115.00	115.00					
208	社会保障和就业支出	217.61	217.61					
20805	行政事业单位养老支出	124.32	124.32					
2080501	行政单位离退休	18.70	18.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	81.96	81.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66					
20808	抚恤	93.29	93.29					
2080801	死亡抚恤	93.29	93.29					
210	卫生健康支出	8,693.92	8,693.92					
21001	卫生健康管理事务	690.30	690.30					
2100101	行政运行	216.12	216.12					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	474.18	474.18					
21002	公立医院	20.00	20.00					
2100299	其他公立医院支出	20.00	20.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,435.64	1,435.64					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,435.64	1,435.64					

21004	公共卫生	3,037.36	3,037.36					
2100408	基本公共卫生服务	2,160.02	2,160.02					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	877.34	877.34					
21006	中医药	60.00	60.00					
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	60.00					
21007	计划生育事务	3,413.86	3,413.86					
2100717	计划生育服务	3,413.86	3,413.86					
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76					
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87					
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89					
221	住房保障支出	62.89	62.89					
22102	住房改革支出	62.89	62.89					
2210201	住房公积金	62.89	62.89					

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：辽宁省鞍山市台安县卫生健康局（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		9,089.44	2,911.29	6,178.15			
205	教育支出	115.00		115.00			
20502	普通教育	115.00		115.00			
2050201	学前教育	115.00		115.00			
208	社会保障和就业支出	217.61	217.61				
20805	行政事业单位养老支出	124.32	124.32				
2080501	行政单位离退休	18.70	18.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.96	81.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66				
20808	抚恤	93.29	93.29				
2080801	死亡抚恤	93.29	93.29				
210	卫生健康支出	8,693.92	2,630.78	6,063.14			
21001	卫生健康管理事务	690.30	681.02	9.28			
2100101	行政运行	216.12	216.12				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	474.18	464.90	9.28			
21002	公立医院	20.00		20.00			
2100299	其他公立医院支出	20.00		20.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,435.64	1,213.20	222.44			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,435.64	1,213.20	222.44			
21004	公共卫生	3,037.36	699.80	2,337.56			
2100408	基本公共卫生服务	2,160.02		2,160.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	877.34	699.80	177.54			
21006	中医药	60.00		60.00			
2100601	中医（民族医）药专项	60.00		60.00			

21007	计划生育事务	3,413.86		3,413.86			
2100717	计划生育服务	3,413.86		3,413.86			
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76				
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87				
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89				
221	住房保障支出	62.89	62.89				
22102	住房改革支出	62.89	62.89				
2210201	住房公积金	62.89	62.89				

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：辽宁省鞍山市台安县卫生健康局（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	9,089.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	115.00	115.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.61	217.61		
	9		九、卫生健康支出	41	8,693.93	8,693.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.89	62.89		
	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	9,089.44	本年支出合计	59	9,089.44	9,089.44		
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	9,089.44	总计	64	9,089.44	9,089.44		

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出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：辽宁省鞍山市台安县卫生健康局（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		9,089.44	2,911.29	6,178.15
205	教育支出	115.00		115.00
20502	普通教育	115.00		115.00
2050201	学前教育	115.00		115.00
208	社会保障和就业支出	217.61	217.61	
20805	行政事业单位养老支出	124.32	124.32	
2080501	行政单位离退休	18.70	18.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.96	81.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66	
20808	抚恤	93.29	93.29	
2080801	死亡抚恤	93.29	93.29	
210	卫生健康支出	8,693.92	2,630.78	6,063.14
21001	卫生健康管理事务	690.30	681.02	9.28
2100101	行政运行	216.12	216.12	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	474.18	464.90	9.28
21002	公立医院	20.00		20.00
2100299	其他公立医院支出	20.00		20.00
21003	基层医疗卫生机构	1,435.64	1,213.20	222.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,435.64	1,213.20	222.44
21004	公共卫生	3,037.36	699.80	2,337.56

2100408	基本公共卫生服务	2,160.02		2,160.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	877.34	699.80	177.54
21006	中医药	60.00		60.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.00		60.00
21007	计划生育事务	3,413.86		3,413.86
2100717	计划生育服务	3,413.86		3,413.86
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89	
221	住房保障支出	62.89	62.89	
22102	住房改革支出	62.89	62.89	
2210201	住房公积金	62.89	62.89	

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：辽宁省鞍山市台安县卫生健康局（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	2,650.38	302	商品和服务支出	45.75	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,308.32	3020	办公费	0.31	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	778.79	3020	印刷费	1.19	3070	国外债务付息	
3010	奖金	16.23	3020	咨询费		310	资本性支出	0.14
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	38.14	3020	水费	0.14	3100	办公设备购置	0.14
3010	机关事业单位基本养老保险	81.96	3020	电费	1.56	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	23.66	3020	邮电费	3.62	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	36.76	3020	取暖费	4.87	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.49	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	8.39	3021	差旅费	1.81	3100	物资储备	
3011	住房公积金	62.89	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	295.24	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	215.02	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.72	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	93.29	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	11.98	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	9.00	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.41	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	1.54	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.34	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	8.44	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	103.03	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	9.04	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,865.40	公用经费合计					45.89

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：辽宁省鞍山市台安县卫生健康局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.34	4.34
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.34	4.34
其中：（1）公务用车运行维护费	4.34	4.34
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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：辽宁省鞍山市台安县卫生健康局（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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县卫生健康局（本级） 2023 年度

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

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		020001 台安县卫生健康局本级-210321000														
部门年初预算收入金额（万元）		661.42														
部门年初预算支出金额（万元）		661.42														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费(保工资)						0	0	0.00%	13.3	0					
	基本支出公用经费（保运转）						28.94	25.43	87.87%	13.3	11.68					
	基本支出人员经费（刚性）						15.24	15.24	100.00%	13.4	13.4					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	为完成 2023 年本单位各项工作职责及县委县政府、上级相关部门安排的各项工作						完成 2023 年本单位各项工作职责及县委县政府、上级相关部门安排的各项工作									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
基础管理	综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							

			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	还本付息及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	3	次	1	1	6.6	6.6						
		当地群众总体满意度	>=	99	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立重点项目 督导与监督机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										85.08					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	计划生育奖励扶助项目															
主管部门	台安县卫生健康局-															
实施单位	台安县卫生健康局本级-															
项目预算金额(万元)	3485.8	全年执行数(万元)	3318.3	执行率	95.19%											
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况												
	<p>农村部分独生子女父母扶助18439人，金额17709120元；计划生育家庭特别扶助932人，金额6452520元；并发症60人，金额144000元；农村计划生育独生子女奖励费15504人，金额968640元；城镇双无业独生子女奖励费1441人，金额87920元；城镇居民无工作单位独生子女父母退休补助费242人，金额58820元；关停企业退休人员独生子女奖励费3210人，金额385910元。共计金额25806930元，保证计划生育家庭奖励资金足额发放，提高计划生育家庭的生活质量。</p> <p>农村部分独生子女父母扶助18439人，金额17709120元；计划生育家庭特别扶助932人，金额6452520元；并发症60人，金额144000元；农村计划生育独生子女奖励费15504人，金额968640元；城镇双无业独生子女奖励费1441人，金额87920元；城镇居民无工作单位独生子女父母退休补助费242人，金额58820元；关停企业退休人员独生子女奖励费3210人，金额385910元。共计金额25806930元，保证计划生育家庭奖励资金足额发放，提高计划生育家庭的生活质量。</p>			<p>完成计划生育家庭奖励资金足额发放，提高计划生育家庭的生活质量。</p>												
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	24580	人	22937	100%	6.2	6.2							
		农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用	>=	120	元	120	100%	6.2	6.2							

绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助户数	>=	1309	户	1049	80.0%	6.2	4.96					√	硬件条件保障:计划生育家庭特别扶助户数中经年底审核部分人员不符合资金发放条件,年初预算人数大。	硬件条件保障:计划生育家庭特别扶助户数中经年底审核部分人员不符合资金发放条件,年初预算人数大。	
		质量指标	卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			补助金(家庭)发放率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	补助资金执行率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=	120	元	120	100%	6.2	6.2								
	计划生育家庭特别扶助户平均费用		>=	17000	元	17000	100%	6.2	6.2									
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活			改善生活		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广			政策宣传		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计			88.76			预算执行率得分			9.52		减分项		0		绩效自评总得分		98.28

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度补助项目																	
主管部门	台安县卫生健康局-																	
实施单位	台安县卫生健康局本级-																	
项目预算金额(万元)	500	全年执行数(万元)	43.72	执行率	8.74%													
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	实施国家基本药物制度补助，是强化国家基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位，指导医疗机构加强基本药物配备使用管理，促进药品供应保障体系建设，保障人民群众基本药物需求，推动分级诊疗和“大病不出县”行动计划，提高县城医疗服务质量。					完成医疗机构加强基本药物配备使用管理，促进药品供应保障体系建设，保障人民群众基本药物需求，推动分级诊疗和“大病不出县”行动计划，提高县城医疗服务质量。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	基本药物配备比例	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
			实行基本药物零差率销售基层医疗卫生机构占比	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	国家基本药物采购金额比例	<=	60	%	60	100%	8.3	8.3								
经济效益指标	乡村医生收入增幅	>=	5	%	5	100%	13.4	13.4										

	效益指标	可持续影响指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施		中长期		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.87		减分项		31.874		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		基层医疗机构办公用房及附属设施维修改造经费															
主管部门		台安县卫生健康局-															
实施单位		台安县卫生健康局本级-															
项目预算金额(万元)		25			全年执行数(万元)			5			执行率			20.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证基层医疗机构能正常运转。									基层医疗机构能正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	10	平方米	10	100%	12.5	12.5							
			维修屋面面积	>=	10	平米	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	改善公共卫生设施建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		维护公共卫生安全		维护设施		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2		减分项		33		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金																	
主管部门	台安县卫生健康局-																	
实施单位	台安县卫生健康局本级-																	
项目预算金额(万元)	163	全年执行数(万元)	106.8	执行率	65.52%													
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	坚持以基层为重点、预防为主、中西医并重、推动高质量发展的工作理念,继续统筹做好财政事权和支出责任改革后的基本公共卫生服务项目实施工作,强化基层常态化疫情防控,持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量,有效提升基本公共卫生服务均等化水平,助力实施健康辽宁行动。					完成持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量,有效提升基本公共卫生服务均等化水平,助力实施健康辽宁行动。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	培养专业公共卫生人才数量	>=	36	人	36	100%	8.3	8.3								
			组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导次数	>=	4	次	4	100%	8.3	8.3								
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
成本指标		基本公共服务人均补贴标准	<=	70	元	70	100%	8.3	8.3									

	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		按期体检		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.55		减分项		17.552		绩效自评总得分		79