

2023 年度

靖宇县卫生健康局部门决算

2024 年 10 月 9 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、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、预算绩效管理情况说明

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、部门职责

（一）贯彻落实国民健康政策、卫生健康事业发展地方性法规规章、政策规划、地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，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，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，制定并组织实施推动全县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）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会的日常工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组

组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（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《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全县医疗机构、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，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

（九）指导辖区卫生健康工作，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）负责在我县召开的国家和省、市重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，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，开展监督执法工作。

（十二）负责中医药管理工作。承担中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督管理职责，并进行业务指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县卫生健康局内设 14 个机构，分别为行政办公室、规划财务科、党委办公室、人秘科、安全生产监督管理科、疾病预防控制科（防艾办、应急办、地病办、精防办）、爱国卫生运动委员会办公室（项目办）、医政医管与体制改革科、中医药管理科、老龄和家庭发展科、职业健康与综合监督科、行政审批科、基层卫生和妇幼科、综合科（扶贫办公室）。

纳入靖宇县卫生健康局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县卫生健康局
2. 靖宇县妇幼保健计划生育服务中心
3. 靖宇县疾病预防控制中心
4. 靖宇县结核病防治所
5. 靖宇县人民医院
6. 靖宇县中医院
7. 靖宇县靖宇镇中心卫生院
8. 靖宇县花园口镇中心卫生院
9. 靖宇县景山镇中心卫生院

10. 靖宇县三道湖镇卫生院
11. 靖宇县保安卫生院
12. 靖宇县花园口镇榆树川卫生院
13. 靖宇县西南岔卫生院
14. 靖宇县三道湖镇燕平卫生院
15. 靖宇县龙泉镇卫生院
16. 靖宇县赤松乡卫生院
17. 靖宇县蒙江乡卫生院
18. 靖宇县那尔轰镇卫生院

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 31766.92 万元，支出总计 31699.11 万元。与 2022 年度相比，收入增加 6124.69 万元，增长 23.9%，支出增加 4351.22 万元，增长 15.9%。主要原因：项目资金收入和支出较上年均有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 31766.92 万元，其中：财政拨款收入 17581.2 万元，占 55.3%；事业收入 14176.35 万元，占 44.6%；其他收入 9.37 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31699.11 万元，其中：基本支出 20662.43 万元，占 65.2%；项目支出 11036.68 万元，占 34.8%。基本支出中，人员经费 10385.15 万元，占 %；公用经费 10292.24 万元，占 49.8%。

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 17581.2 万元，支出 17849.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 3821.22 万元，增长 27.8%，财政拨款支出增加 2285.36 万元，增长 14.7%。主要原因：项目资金收入和支出较上年均有所增加。

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 14559.6 万元，占本年支出合计的 45.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3818.09 万元，增长 35.5 %。主要原因：项目资金收入和支出较上年均有所增加。

（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 14559.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1193.79 万元，占 8.2%；卫生健康支出 13143.62 万元，占 90.3%；住房保障支出 222.19 万元，占 1.5%。

（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 8836.83 万元，支出决算为 14559.6 万元，完成年初预算的 164.8%。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 21.03 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 100%。

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 771.48 万元，支出决算为 740.28 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致支出减少。

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）年初预算为 246.14 万元，支出决算为 252.48 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致缴费系数增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 178.99 万元，支出决算为 160.56 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数大于预算数的主要原因是单位缩减经费开支。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 712.7 万元，支出决算为 487.41 万元，完成年初预算的 68.4%。决算数小于预算数的主要原因是卫生健康事业的投入比上年减少。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 1725.5 万元，支出决算为 1733.07 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是综合医院的投入比上年增加。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医院（项）年初预算为 991.97 万元，支出决算为 667.59 元，完成年初预算的 67.3%。决算数小于预算数的主要原因是中医院的投入比上年减少。

8. 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 0，支出决算 708 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增医疗服务与保障能力提升项目及重点专科设备购置。

9. 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 2040.95 万元，支出决算为 1862.14 万元，完成年初预算 91.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度对乡镇卫生院的投入减少。

10. 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（项）年初预算为 223.13 万元，支出决算为 638.54 万元，完成年初预算的 286.1%。决算数大于预算数的主要原因是加大对基层医疗卫生机构的投入，提升我县医疗卫生服务能力，在设备购置、房屋维修等方面追加预算。

11. 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 592.52 万元，支出决算为 573.23 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金减少。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为 495.10 万元，支出决算为 789.55 万元，完成年初预算的 159.5%。决算数大于预算数的主要原因是财政加大对妇幼保健机构的投入，支持我县卫生健康事业发展。

13. 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 130.16 万元，支出决算为 762.54 万元，完成年初预算的 585.8%。决算数大于预算数的主要原因是财政加大基本公共卫生服务的投入，支持我县卫生健康事业发展。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务年初预算为 55 万元，支出决算为 1608.35 万元，完成年初预算的 2924.2%。决算数大于预算数的主要原因是一方面重大公共卫生资金中央及省级补助未纳入部门预算，另一方面财政加大对重大公共卫生工作的支持，追加财政预算。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1933.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府加大对其他基本公共卫生工作的支持，追加财政预算。

16. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）年初未预算为 0 万元，支出决算为 70 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了中医药相关投入，主要体现在中医馆建设，中医药服务能力提升等方面。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 161.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府加大对计划生育服务工作的支持，追加财政预算

18. 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）年初预算为 109.95 万元，支出决算为 81.38 万元。完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是其他计划生育事务支出减少。

19. 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 9.14 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

20. 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 273.51 万元，支出决算为 264.27 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是对事业单位医疗工作的投入减少。

21. 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）年初预算为 11.89 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 67.4%。决算数小于预算数的主要原因是工资下调，缴费基本减少。

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 625.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增卫生健康工作。

23. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 237.68 万元，支出决算为 222.19 万元，完成预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因人员变动

导致缴费系数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 5,706.57 万元，其中：人员经费 5,383.22 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、生活补助。

公用经费 323.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费、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。

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 3290 万元；本年支出 3290 万元，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 3290 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 15 万元，支出决算为 10.99 万元，完成预算的 73.3%。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待费用及公务用车购置及运行费支出；较上年减少 3.27 万元，下降 22.9%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 8.45 万元，占 76.9%；公务接待费支出决算为 2.54 万元，占 23.1%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 11 万元，支出决算 8.45 万元，完成预算的 76.8%，主要原因是压缩三公经费支出；较上年减少 4.4 万元，下降 34.2%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，本年度我部门未新购入车辆；2023 年度我部门也无车辆购置支出。

公务用车运行支出 8.45 万元，主要是日常运行及维护；较上年减少 4.4 万元，下降 34.2%。主要原因：公务用车运行维护费减少。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

2. 公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 63.5%，主要是压缩三公经费支出。全部为国内公务接待支出。主要用于上级部门指导工作提供的工作餐。较上年增加 1.13 万元，增长 80.1%。主要原因：接待人数增加。全年共接待国内来访团组 44 个、来宾 216 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算计划生育特别扶助家庭走访慰问专项项目、鼠药项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 10.2 万元，绩效自评率为 100%。计划生育特别扶助家庭走访慰问专项项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.2 万元，执行数 5.2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目完成了年初绩效目标，该资金足额按时拨付。通过春节走访慰问计划生育特别扶助家庭，提高特别扶助家庭生活水平，积极落实国家和我县关爱特别扶助家庭的政策，提高计划生育家庭满意度。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：针对 2021 年开展的项目绩效评价工作，按照“谁管项目，谁用资金，谁负主责”的原则，建立规范统一、权责分明、上下联动、各司其职的绩效管理机制，建立项目预期绩效目标申报制度，建立

健全激励与约束机制，加强监管力度，压实工作责任，强化督导检查，切实管好项目，用好资金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出52.05万元，比2022年度增加28.69万元，增长81.4%，主要是人员变动经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额6095.68万元，其中：政府采购货物支出4300.21万元、政府采购工程支出598.92万元、政府采购服务支出1196.55万元。授予中小企业合同金额391.92万元，占政府采购支出总额的6.4%，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

截至2023年12月31日，靖宇县卫生健康局共有车辆42辆，其中：主要特种专业技术用车6辆、其他用车36辆，其他用车主要是医疗业务用车；单位价值100万元以上专用设备27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。如县医院、中医院的药品收入、诊疗收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

九、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、靖宇县卫生健康局部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 2080505机关事业单位基本养老缴费支出：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。

3. 2081699其他红十字事业支出：反映其他用于红十字事业方面的支出。

4. 2082701财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助。

5. 2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工

伤保险基金的补助。

6. 2082703财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助。

7. 2020101卫生健康支出行政运行：反映行政单位的基本支出。

8. 2100201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。

9. 2100202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。

10. 2100299其他公立医院支出：反映其他用于公立医院方面的支出。

11. 2100302乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

12. 2100399其他基层医疗卫生机构支出：反映用于其他基层医疗卫生机构的支出。

13. 2100401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。

14. 2100403妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

15. 2100408基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

16. 2100409重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制

等重大公共卫生服务项目支出。

17. 2100499其他公共卫生支出：反映其他用于公共卫生方面的支出。

18. 2100601中医药专项：反映中医方面的支出。

19. 2100717计划生育事务：反映计划生育服务支出。

20. 2100799其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21. 2101102事业单位医疗：反映财政部门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。

22. 2101601老龄卫生健康事务：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

23. 2109901其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康方面的支出。

24. 2210201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。