

绥滨县卫生健康局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门决算中包含绥滨县卫生健康局以及绥滨县计划生育协会共2个单位的汇总决算，绥滨县计划生育协会由于挂靠原因与绥滨县卫生健康局单位合并编制部门决算，因此合并公开。其中，绥滨县卫生健康局单位主要职责是：

（一）贯彻执行卫生健康事业、中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，组织制定并实施全县卫生事业发展规划和政策措施，统筹规划与协调。卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定卫生应急和紧急医学救援预案、组织和指导实施医疗应急处置，发布法定报告传染病疫情信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

（四）负责组织拟订并实施全县基层卫生健康服务、妇

幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建设。

（七）负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出我县基本药物价格的政策建议。

绥滨县计划生育协会单位主要职责是：

（一）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（二）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有

关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济补助发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

二、机构设置

绥滨县卫生健康局部门决算是包括绥滨县卫生健康局本级以及所属15家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位14家，纳入绥滨县卫生健康局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	绥滨县卫生健康局	二级	行政	6	综合办公室、医政药政管理股、人口监测与家庭发展股、疾病预防控制与健康宣传股、法制监察股与行政审批股、基层卫生健康股
2	绥滨县人民医院	二级	事业	38	内科、外科、透析科、妇科、儿科、急诊科、120急诊急救中心、传染科、中医科、皮肤科、肛肠科、性病科、风湿科、理疗科、麻醉科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、药剂科、检验科、CT室、放射线科、功能科、保健科、血库、手术室、院办、财务科、医务科、护理部、总务科、药械科、供应室、感控科、病案室、安保科、信息科、体检科
3	绥滨县中医医院	二级	事业	39	院办公室、财务室、行风办、医务科、总务科、信息科、药械科、护理部、感控科、内科、外科、妇科、儿科、肛肠科、糖尿病科、康复科、眼科、五官科、口腔科、中医科、体检科、心电室、针灸科、保健科、皮肤科、彩超室、检验科、放射科、多功能科、质控科、治未病科、医保科、中药局、西药局、收款室、病案室、煎药室、手术室、麻醉科
4	绥滨县疾病预防控制中心	二级	事业	7	计划免疫科、艾滋病科、结核科、检验科、疾控科、健康教育科、主任室
5	绥滨县卫生计生监督执法局	二级	事业	5	办公室、综合卫生监督一科、综合卫生监督二科、综合监督卫生三科、综合监督卫生四科

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
6	绥滨县社区服务中心	二级	事业	7	江城社区小组、兴民社区小组、花园社区小组、动力社区小组、院办、财务科、后勤部
7	绥滨县绥滨镇卫生院	二级	事业	7	院长副院长、医疗组、护理组、药剂组、检验组、防保组、医保组、财务室
8	绥滨县绥东镇卫生院	二级	事业	10	院长室、医生办、护理组、处置室、药局、财会室、收款核算室、防保科、B超心电图室、化验室
9	绥滨县连生乡卫生院	二级	事业	10	检验科、影像科、预防保健科、全科诊室、中医馆、护士站、药房、收款室、院长室、财会室
10	绥滨县忠仁镇卫生院	二级	事业	16	财会室、院长室、会议室、协管室、副院长室、心电图室、B超室、化验室、妇幼室、口腔室、防保室、全科门诊室、护士办公室、治疗室、收款室、药房
11	绥滨县福兴乡卫生院	二级	事业	9	全科诊室、预防保健科、中医内科、护士站、病房、化验室、院长室、收款室、药房
12	绥滨县新富乡卫生院	二级	事业	9	全科诊室、预防保健科、中医内科、护士站、病房、化验室、院长室、收款室、药房
13	绥滨县北岗乡卫生院	二级	事业	10	院长室、全科诊室、中医内科、护士站、药房、病房、预防保健科、收款室、检验室、财会室
14	绥滨县北山乡卫生院	二级	事业	9	院长室、财务室、护士站、病房、药房、预防保健科、医保科、化验室、内科门诊
15	绥滨县富强乡卫生院	二级	事业	10	院长室、医生办、护士站、药房、病房、中医室、防保站、收款室、财会室、检验室
16	绥滨县妇幼保健院	二级	事业	7	孕前优生、办公室、健康教育、儿保科、检验科、影像科、男婚检室

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

部门：绥滨县卫生健康局

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	11,829.51	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	419.22	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	9,331.16	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	122.69	八、社会保障和就业支出	38	1,055.96
	9		九、卫生健康支出	39	19,713.39
	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	168.30
	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出	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出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	256.80
	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出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	419.22
	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支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,702.58	本年支出合计	57	21,613.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	11.37
年初结转和结余	29	866.84	年末结转和结余	59	944.39
总计	30	22,569.42	总计	60	22,569.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：绥滨县卫生健康局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,702.58	12,248.73	0.00	9,331.16	0.00	0.00	122.69
208	社会保障和就业支出	1,049.54	1,049.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,049.54	1,049.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	644.33	644.33	0.00	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	353.16	353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,809.12	10,355.27	0.00	9,331.16	0.00	0.00	122.69
21001	卫生健康管理事务	185.50	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	20.28
2100101	行政运行	185.50	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	20.28
21002	公立医院	12,842.84	4,045.21	0.00	8,797.63	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8,684.14	2,800.38	0.00	5,883.76	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,158.70	1,244.83	0.00	2,913.87	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,707.44	2,413.50	0.00	218.24	0.00	0.00	75.70
2100301	城市社区卫生机构	176.52	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2100302	乡镇卫生院	2,371.93	2,080.91	0.00	218.24	0.00	0.00	72.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	158.99	158.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,386.52	3,049.51	0.00	315.30	0.00	0.00	21.71
2100401	疾病预防控制机构	992.05	677.70	0.00	314.19	0.00	0.00	0.16

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100402	卫生监督机构	168.81	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2100403	妇幼保健机构	237.54	236.13	0.00	1.11	0.00	0.00	0.30
2100408	基本公共卫生服务	693.63	686.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
2100409	重大公共卫生服务	55.19	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,239.30	1,237.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	657.36	652.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	657.36	652.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.40	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.40	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.40	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	419.22	419.22	0.00	0.00	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	419.22	419.22	0.00	0.00	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的支出	419.22	419.22	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

部门：绥滨县卫生健康局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,613.67	18,106.38	3,507.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,055.96	1,055.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,055.96	1,055.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	644.49	644.49	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	354.51	354.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,713.39	16,793.62	2,919.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	170.07	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	170.07	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,747.19	12,207.11	540.08	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8,656.48	8,359.15	297.33	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,090.71	3,847.96	242.75	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,688.94	2,415.47	273.48	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	176.92	176.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,353.04	2,238.55	114.49	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	158.99	0.00	158.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,412.13	1,831.92	1,580.22	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	999.82	622.82	377.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	171.65	165.61	6.04	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100403	妇幼保健机构	244.06	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	682.97	3.94	679.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,251.59	795.48	456.10	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	662.59	154.23	508.35	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	662.59	154.23	508.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168.30	0.00	168.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	168.30	0.00	168.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	168.30	0.00	168.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	419.22	0.00	419.22	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	419.22	0.00	419.22	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的支出	419.22	0.00	419.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：绥滨县卫生健康局

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	11,829.51	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	419.22	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款	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出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,055.96	1,055.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,249.54	10,249.54	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	168.30	168.30	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支出	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支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	256.80	256.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	419.22	0.00	419.22	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,248.73	本年支出合计	59	12,149.82	11,730.60	419.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	534.19	年末财政拨款结转和结余	60	633.09	633.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	534.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,782.91	总计	64	12,782.91	12,363.69	419.22	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：绥滨县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,730.60	8,682.36	3,048.24
208	社会保障和就业支出	1,055.96	1,055.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,055.96	1,055.96	0.00
2080501	行政单位离退休	40.53	40.53	0.00
2080502	事业单位离退休	644.49	644.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.51	354.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	0.00
210	卫生健康支出	10,249.54	7,369.60	2,879.94
21001	卫生健康管理事务	170.07	170.07	0.00
2100101	行政运行	170.07	170.07	0.00
21002	公立医院	3,949.56	3,409.48	540.08
2100201	综合医院	2,772.72	2,475.39	297.33
2100202	中医（民族）医院	1,176.85	934.10	242.75
21003	基层医疗卫生机构	2,395.09	2,121.62	273.48
2100301	城市社区卫生机构	173.60	173.60	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,062.50	1,948.01	114.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	158.99	0.00	158.99
21004	公共卫生	3,043.43	1,499.37	1,544.06
2100401	疾病预防控制机构	677.70	300.70	377.00
2100402	卫生监督机构	167.35	161.32	6.04
2100403	妇幼保健机构	237.94	237.94	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100408	基本公共卫生服务	652.11	3.94	648.17
2100409	重大公共卫生服务	56.74	0.00	56.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,251.59	795.48	456.10
21006	中医药	13.00	0.00	13.00
2100699	其他中医药支出	13.00	0.00	13.00
21007	计划生育事务	658.92	154.23	504.69
2100799	其他计划生育事务支出	658.92	154.23	504.69
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.64	0.00	4.64
2109999	其他卫生健康支出	4.64	0.00	4.64
213	农林水支出	168.30	0.00	168.30
21301	农业农村	168.30	0.00	168.30
2130199	其他农业农村支出	168.30	0.00	168.30
221	住房保障支出	256.80	256.80	0.00
22102	住房改革支出	256.80	256.80	0.00
2210201	住房公积金	256.80	256.80	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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：绥滨县卫生健康局

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	6,086.14	302	商品和服务支出	1,422.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,654.50	30201	办公费	36.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,302.17	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	257.79
30106	伙食补助费	0.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.05	30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.42	30206	电费	10.07	31003	专用设备购置	257.50
30109	职业年金缴费	18.64	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.76	30208	取暖费	171.99	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	55.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.49	30211	差旅费	5.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	283.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.39	30214	租赁费	23.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	915.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.74	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	666.11	30217	公务招待费	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	748.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	97.50	30225	专用燃料费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费	10.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	9.16	30229	福利费	2.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41	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	3.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	315.33			
	人员经费合计	7,002.10					公用经费合计	1,680.26

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：绥滨县卫生健康局

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
科目代码	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	419.22	419.22	0.00	419.22	0.00
229	其他支出	0.00	419.22	419.22	0.00	419.22	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	419.22	419.22	0.00	419.22	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	419.22	419.22	0.00	419.22	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：绥滨县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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：绥滨县卫生健康局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.88	0.00	13.59	0.00	13.59	0.29	11.75	0.00	11.75	0.00	11.75	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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

绥滨县卫生健康局2023年度总收入22,569.42万元，其中本年收入21,702.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,829.51万元，比上年决算数减少27.63万元，下降0.23%。主要变动情况：一是人员变动，二是疫情结束，三是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入419.22万元，比上年决算数减少1,665.96万元，下降79.90%。主要变动情况：是以前年度有债券项目，拨入债券项目款较多，今年拨入减少。。

3. 事业收入9,331.16万元，比上年决算数减少333.61万元，下降3.45%。主要变动情况：一是2023年疫情解封，患者量流出较大，患者量较去年减少，故收入减少，二是因医保改革，药品收入降低较多，。

4. 其他收入122.69万元，比上年决算数减少631.29万元，下降83.73%。主要变动情况：疫情解封，减少其他收入。

（二）年度支出增减变化情况

绥滨县卫生健康局2023年度总支出22,569.42万元，其中本年支出21,613.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,106.38万元，比上年决算数减少725.42万元，下降3.85%。主要变动情况：以前年度有债券项目拨入债券项目款较多，今年拨入减少，项目支出也减少。。

2. 项目支出3,507.29万元，比上年决算数减少2,095.69万元，下降37.40%。主要变动情况：疫情解封，减少项目。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，绥滨县卫生健康局财政拨款“三公”经费支出总额为11.75万元，与2022年度决算相比增加8.18万元，增长229.13%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增加；与2023全年预算相比减少2.13万元，下降15.35%，变化的主要原因是车辆维护次数减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费11.75万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费11.75万元，与2022年度决算相比增加8.18万元，增长229.13%，变化的主要原因是下乡检查采样用车；与2023全年预算相比减少1.84万元，下降13.54%，变化的主要原因是公务用车维护次数减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量7辆，

与上年相比增加4辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算相比减少0.29万元，下降100.00%，变化的主要原因是无公务接待。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

绥滨县卫生健康局2023年度机关运行经费支出108.82万元，比上年决算数增加24.88万元，增长29.64%。主要增减变动情况是：人员变动，业务经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县卫生健康局2023年度政府采购支出总额273.50万元，其中：政府采购货物支出46.64万元、政府采购工程支出66.31万元、政府采购服务支出160.55万元。授予中小企业合同金额273.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额234.47万元，占授予中小企业合同金额的85.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部

门2023年预留项目面向中小企业采购共计273.5万元，其中，面向小微企业采购234.47万元，占85.73%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	采购健康县宣传品	整体预留	6.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90882f8c6bf587018c7a71e166574c&type=see&canEdit=false
2	采购计算机、复印机	整体预留	3.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108b26a840018b3619balf226a&type=see&canEdit=false
3	健康主题公园建设项目	整体预留	19.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9084128b89e6fe018b8d5fa5e22114&type=accountchange&canEdit=false
4	采购卫生健康宣传品	整体预留	3.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90851089dd75bc0189e20cf0804cd2&type=see&canEdit=false
5	采购会议椅	整体预留	0.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108978f5090189859845352a9a&type=see&canEdit=false
6	2023年绥滨县人民医院、中医医院物业管理服务	整体预留	146.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908466889eff9e01889f00b4550044&type=see&canEdit=false
7	采购会议椅	整体预留	0.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908349897bc5af018985ac844631b4&type=see&canEdit=false
8	新冠感染预防诊疗宣传手册	整体预留	1.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908494870c409c01870c64d82e0cba&type=see&canEdit=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
9	中国公民健康素养66条印刷品	整体预留	6	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9080c3870c422f01870c63887d0da0&type=see&canEdit=false
10	绥滨县社区卫生服务中心采购办公耗材A4纸、硒鼓项目	整体预留	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
11	绥滨县社区卫生服务中心购置办公转椅	整体预留	1.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
12	绥滨县社区卫生服务中心购置电脑桌	整体预留	0.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
13	绥滨县社区卫生服务中心购置办公桌椅	整体预留	0.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
14	金山办公软件采购	整体预留	1	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
15	台式计算机、打印复印机采购	整体预留	7	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
16	公共卫生服务各项表单印刷服务	整体预留	1.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=409fda2a04cb4629a4a85f605fd1d5b8
17	宣传栏喷绘制作	整体预留	0.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=409fda2a04cb4629a4a85f605fd1d5b8
18	宣传条幅制作	整体预留	0.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=409fda2a04cb4629a4a85f605fd1d5b8
19	宣传图版设计制作	整体预留	0.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=409fda2a04cb4629a4a85f605fd1d5b8
20	宣传海报印刷	整体预留	0.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=409fda2a04cb4629a4a85f605fd1d5b8

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
21	2023年绥滨县社区卫生服务中心购置医用离心机	整体预留	1.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
22	绥滨县社区卫生服务中心2023年健康教育宣传服务	整体预留	11.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=409fda2a04cb4629a4a85f605fd1d5b8https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=7505f1ddafb04105b443ea2b644f6ae8
23	台式计算机、打印复印机采购	整体预留	0.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
24	台式计算机、打印复印机采购	整体预留	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
25	招标控制价审核	整体预留	4.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=c36c026fc74b41fbab39df49eee22482
26	招标控制价编制	整体预留	5.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=28b34506c744466886c32b7d42152957
27	水土保持报告编制	整体预留	8	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=be5a50ebdb5547f287f8ea53d83c9c82
28	施工图审查	整体预留	3	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=7081e643db6b41ecbc15cf566532301e
29	规划设计和施工图	整体预留	15	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=054f301502c84778b5ba6521057a6ae8
30	地质勘探	整体预留	1.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=7f4f8d6a5fd8404bbb474c2f27b06a12
31	环境评价	整体预留	9	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=ffa48ea44a5c433bb1d4c6f0beb029fb
32	绥滨县职业病检测	整体预留	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=d7b8207f09744d739135c96ab5310f32
33	帆布袋	整体预留	3.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=7119eaa714c4483393dd4ac47f9ddd51
34	宣传画	整体预留	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=5add59bb99254c139fd1ee293e55f2c7
35	宣传折页	整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=3755dfce52c449928ccd1378ba868a44
36	喷绘	整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=df6bef025d1a41129b758357d1c5aacd
37	条幅	整体预留	0.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=6bafd2cef1264113a1b96b5d9d888cb7

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
38	中医宣传	整体预留	3	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=be43232d78d2429db7fcff873fc86ccd

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，绥滨县卫生健康局共有车辆28辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车13辆、其他用车10辆，其他用车主要是公务用车和救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16台（套）。房屋44230.23平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

绥滨县卫生健康局部门组织对基本公共卫生服务资金、计划生育奖励扶助资金2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1227.4万元。从评价情况来看，绩效目标基本完成。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥滨县卫生健康局部门预算整体支出自评涉及资金22569.85万元，执行数为21613.67万元，完成预算的95.76%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：项目正在开展中。下一步改进措施：加快项目进展。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥滨县卫生健康局对2个项目（专项）支出开展了绩效自

评，项目（专项）支出全年预算数合计1227.4万元，执行数合计1227.4万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“基本公共卫生服务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为682.97万元，执行数为682.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工作基本已完成。发现的主要问题及原因：无。

（2）“计划生育奖励扶助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为544.43万元，执行数为544.43万元，完成预算的544.43%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。