

附件 4

庄河市卫生健康局 2023 年度决算



- 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、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



(十九) 负责组织实施全市人口与计划生育宣传教育工作，开展“生育关怀”行动，开展“健康家庭促进计划”。

(二十) 负责落实计划生育依法行政工作，落实生育政策，复核、审批、兑现独生子女家庭各种奖励待遇，查处违反计划生育政策行为，加强流动人口计划生育管理，保证人口与计划生育事业健康发展。

(二十一) 加强计划生育系统干部队伍建设，强化基层计生干部培训工作，不断提高计生干部队伍的政治素质和业务素质。

(二十二) 负责指导计划生育事业站及社会团体工作。

(二十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

庄河市卫生健康局本级决算仅包括卫生健康局本级，无下属行政事业单位。庄河市卫生健康局内设机构 10 个，包括：办公室、计财科、医政科、基层指导科、家庭发展科、综合监督科、疾控科、宣传教育科、计生协会、爱卫会。

第二部分 庄河市卫生健康局 2023 年度决算情况

说明



一、收入支出决算总体情况说明

庄河市卫生健康局 2023 年度收入总计 10398.31 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 1373.83 万元，下降 11.7%。主要原因：财政补助资金未拨付。2023 年度支出总计 10,406.85 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加减少 2,557.06 万元，下降 19.7%。主要原因：财政补助资金未拨付。

2023 年度年末结转和结余 171.81 万元。主要是上年专项资金未完成拨付等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余减少 8.54 万元，下降 4.7%，主要原因：2023 年已列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,398.31 万元，其中：财政拨款收入 10,398.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,406.85 万元，其中：基本支出 448.71 万元，占 4.3%；项目支出 9,958.15 万元，占 95.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市卫生健康局 2023 年度财政拨款收入总计 10,398.31 万元，财政拨款支出总计 10,406.85 万元。与 2022

财政总预算中。

其中：

1、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）。主要用于：行政单位离退休人员经费。年初预算为 37.09 万元，支出决算为 32.4 万元，决算数小于预算数原因是离退休人员死亡。

2、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）。主要用于行政和事业单位开支的基本养老保险经费。年初预算为 40.85 万元，支出决算为 44.88 万元，决算数大于预算数原因是离休人员增加。

3、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）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.81 万元，决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费年初不做预算，退休缴费按实际发生额申请。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于机关事业单位离退休人员死亡抚恤金、丧葬费。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.13 万元，决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤年初不做预算，按实际发生额决算。

5、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城





市生活救助（项）。主要用于机关事业单位发放遗属费补助。年初预算数为 8.22 万元，支出决算为 7.47 万元，决算数小于预算数的主要原因：有遗属死亡。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要用于卫生健康行政单位运行经费。年初预算为 295.89 万元，支出决算为 258.82 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少人员经费和工资等。

7、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）。主要用于卫生健康行政单位专项经费。年初预算为 81.5 万元，支出决算为 245.17 万元，决算数大于预算数的主要原因：2023 年财政增加拨付新冠疫情防疫酒店隔离费用。

8、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）。主要用于乡镇卫生院自收自支运行经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,272.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算预留在财政业务科。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于全域内基本公共卫生项目补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,266.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算预留在财政业务科。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

专项（项）。主要用于卫生健康部门各项目单位开展重大公共卫生项目经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.2 万元，决算数大于预算数的主要原因：重大公共卫生项目为转移支付资金，年初无预算。

11、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医药）专项（项）。主要用于中医专项项目经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 136 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，按申请拨付项目单位。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于计生部门开展专项经费及对两项制度奖励补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,122.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算预留在财政业务科。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于卫生健康行政单位的医疗保险支出。年初预算为 23.49 万元，支出决算为 24.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于卫生健康单位为职工提取的医疗费补助支出。年初预算为 17.87 万元，支出决算为 18.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

15、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）。主要用于卫生健康单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 843.83 万元，决算数大于预算数的主要原因：财政预留专项。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于各单位在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 34.14 万元，支出决算为 13.8 万元，决算数小于预算数的主要原因：部分公积金未拨付。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于住房补贴。年初预算为 28.67 万元，支出决算为 28.67 万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市卫生健康局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 448.71 万元，其中：人员经费 416.28 万元，公用经费 32.43 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 376.4 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 32.43 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待

费、专用材料费、专用材料费、劳务费、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

对个人和家庭的补助 39.88 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他个人和家庭的补助支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市卫生健康局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费未拨付。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费未拨付。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容。2023 年因公出国（境）费与上年持平的原因是：本单位未有因公出国业务。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于 0 年初预算数的主要原因是经费未拨付。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国

(境) 外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少 2.27 万元，下降（增长）100%，主要是经费未拨付等原因。



3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费未拨付。与上年持平主要原因是无公车购置。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市卫生健康局 2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

庄河市卫生健康局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。


九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市卫生健康局 2023 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

庄河市卫生健康局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况



庄河市卫生健康局 2023 年度机关运行经费支出 32.43 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 2022 年度减少 14.34 万元，下降 30.7%，主要原因是公用经费未全额拨付。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 659 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 659 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 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）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。



根据预算绩效管理要求,我单位组织对 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 1 个,涉及资金 91.5 万元。其中:一般公共预算项目 1 个,预算资金 91.5 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%;国有资本经营预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金 91.5 万元。其中:一般公共预算 91.5 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,有部分项目因资金结转,本年未完成情况。下一步将采取以下措施加以改进:尽量争取及时拨付项目资金,保证项目顺利开展完成。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映医改工作经费、维修设备购置、基本公共卫生考核、计生宣传药具管理、爱卫会除四害等专项等 1 个项目自评结果,其中:(除涉密项目内容外,市本级单位原则上应公开所有项目《项目支出预算绩效自评表》)。

(1) 医改工作经费、维修设备购置、基本公共卫生考核、计生宣传药具管理、爱卫会除四害等专项项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 82 分。

项目全年预算数为 91.5 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 29.5%。项目绩效目标完成情况：一是医疗服务情况工作检查次数 40 次；二是家庭意外保险投保户数 1400 户。发现的主要问题及原因：一是普法宣传材料未印刷；二是因资金未拨付医疗机构维修和设备购置专项未完成。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是申请财政补助资金保证项目完成。



第三部分 名词解释



一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：局拨付专项收入等。

六、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。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、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，需延迟到以后年度

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。



十五、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)：反映卫生健康行政单位的离退休经费。

十六、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)：反映卫生健康事业单位开支的职业年金经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映卫生健康行政和事业单位开支的基本养老保险经费。

十八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映卫生健康行政单位运行经费

十九、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)：反映卫生健康行政单位专项经费

二十、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)：反映卫生健康单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映卫生健康行政单位的医疗保险支出。



二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映卫生健康事业单位的医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映卫生健康单位为职工提取的医疗费补助支出。

二十四、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）：反映卫生健康单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映医疗卫生健康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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租
补贴（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提取的住房补贴。

收入支出决算汇总表

编制单位:		庄河市卫生健康局(本级)		公开 01 表
收入		行次	决算数	单位: 万元
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共预算服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	38	155.68
	9	九、卫生健康支出	39	10,208.70
	10	十、节能环保支出	40	
	11	十一、城乡社区支出	41	
	12	十二、农林水支出	42	
	13	十三、交通运输支出	43	
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15	十五、商业服务业等支出	45	
	16	十六、金融支出	46	
	17	十七、援助其他地区支出	47	
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19	十九、住房保障支出	49	42.47
	20	二十、粮油物资储备支出	50	
	21	二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23	二十三、其他支出	53	
	24	二十四、债务还本支出	54	
	25	二十五、债务付息支出	55	
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
	27	本年支出合计	57	10,406.85
	28	结余分配	58	
	29	年末结转和结余	59	171.81
	30	总计	60	10,578.66

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。

收入决算表

编制单位:		庄河市卫生健康局(本级)					公开02表	
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		10,398.31	10,398.31					
208	社会保障和就业支出	155.68	155.68					
20805	行政事业单位养老支出	96.09	96.09					
2080501	行政单位离退休	32.40	32.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81					
20808	抚恤	52.13	52.13					
2080801	死亡抚恤	52.13	52.13					
20825	其他生活救助	7.47	7.47					
2082501	其他城市生活救助	7.47	7.47					
210	卫生健康支出	10,200.15	10,200.15					
21001	卫生健康管理事务	503.99	503.99					
2100101	行政运行	258.82	258.82					
2100102	一般行政管理事务	245.17	245.17					
21003	基层医疗卫生机构	3,272.40	3,272.40					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,272.40	3,272.40					
21004	公共卫生	2,285.63	2,285.63					
2100408	基本公共卫生服务	2,266.43	2,266.43					
2100409	重大公共卫生服务	19.20	19.20					
21006	中医药	136.00	136.00					
2100601	中医(民族医)药专项	136.00	136.00					
21007	计划生育事务	3,114.44	3,114.44					
2100717	计划生育服务	3,114.44	3,114.44					
21011	行政事业单位医疗	43.86	43.86					
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87					
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99					
21099	其他卫生健康支出	843.83	843.83					
2109999	其他卫生健康支出	843.83	843.83					
221	住房保障支出	42.47	42.47					
22102	住房改革支出	42.47	42.47					
2210201	住房公积金	13.80	13.80					
2210203	购房补贴	28.67	28.67					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位:		邢台市卫生健康局(本级)				公开 03 表	
项目		本年支出合计		基本支出	项目支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		10,406.85	448.71	9,958.15			
208	社会保障和就业支出	155.68	103.55	52.13			
20805	行政事业单位养老支出	96.09	96.09				
2080501	行政单位离退休	32.40	32.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81				
20808	抚恤	52.13		52.13			
2080801	死亡抚恤	52.13		52.13			
20825	其他生活救助	7.47	7.47				
2082501	其他城市生活救助	7.47	7.47				
210	卫生健康支出	10,208.70	302.68	9,906.02			
21001	卫生健康管理事务	503.99	258.82	245.17			
2100101	行政运行	258.82	258.82				
2100102	一般行政管理事务	245.17		245.17			
21003	基层医疗卫生机构	3,272.40		3,272.40			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,272.40		3,272.40			
21004	公共卫生	2,285.63		2,285.63			
2100408	基本公共卫生服务	2,266.43		2,266.43			
2100409	重大公共卫生服务	19.20		19.20			
21006	中医药	136.00		136.00			
2100601	中医(民族医)药专项	136.00		136.00			
21007	计划生育事务	3,122.99		3,122.99			
2100717	计划生育服务	3,122.99		3,122.99			
21011	行政事业单位医疗	43.86	43.86				
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87				
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99				
21099	其他卫生健康支出	843.83		843.83			
2109999	其他卫生健康支出	843.83		843.83			
221	住房保障支出	42.47	42.47				
22102	住房改革支出	42.47	42.47				
2210201	住房公积金	13.80	13.80				
2210203	购房补贴	28.67	28.67				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位: 庄河市卫生健康局(本级)		公开 04 表 单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款	1	10,398.31	一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国有资本经营预算财政拨款
	4		四、公共安全支出
	5		五、教育支出
	6		六、科学技术支出
	7		七、文化旅游体育与传媒支出
	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	10,398.31	本年支出合计
年初结转和结余	28	180.35	年末结转和结余
一般公共预算财政拨款	29	180.35	
政府性基金预算财政拨款	30		
国有资本经营预算财政拨款	31		
总计	32	10,578.66	总计
	33		合计
	34		一般公共预算财政拨款
	35		政府性基金预算财政拨款
	36		国有资本经营预算财政拨款
	37		
	38		
	39		
	40	155.68	
	41	10,208.70	
	42		
	43		
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51	42.47	
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59	10,406.85	
	60	171.81	
	61		
	62		
	63		
	64	10,578.66	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:		庄河市卫生健康局(本级)		公开05表
项目		本年支出		单位万元
科目代码	科目名称	合计		项目支出
		1	2	
栏次				
208	社会保障和就业支出	10,406.85	448.71	9,958.15
20805	行政事业单位养老支出	155.68	103.55	52.13
2080501	行政单位离退休	96.09	96.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88	
20808	抚恤	18.81	18.81	
2080801	死亡抚恤	52.13		52.13
20825	其他生活救助	52.13		52.13
2082501	其他城市生活救助	7.47	7.47	
210	卫生健康支出	7.47	7.47	
21001	卫生健康管理事务	10,208.70	302.68	9,906.02
2100101	行政运行	503.99	258.82	245.17
2100102	一般行政管理事务	258.82	258.82	
21003	基层医疗卫生机构	245.17		245.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,272.40		3,272.40
21004	公共卫生	3,272.40		3,272.40
2100408	基本公共卫生服务	2,285.63		2,285.63
2100409	重大公共卫生服务	2,266.43		2,266.43
21006	中医药	19.20		19.20
2100601	中医(民族医)药专项	136.00		136.00
21007	计划生育事务	136.00		136.00
2100717	计划生育服务	3,122.99		3,122.99
21011	行政事业单位医疗	3,122.99		3,122.99
2101101	行政单位医疗	43.86	43.86	
2101103	公务员医疗补助	24.87	24.87	
21099	其他卫生健康支出	18.99	18.99	
2109999	其他卫生健康支出	843.83		843.83
221	住房保障支出	843.83		843.83
22102	住房改革支出	42.47	42.47	
2210201	住房公积金	42.47	42.47	
2210203	购房补贴	13.80	13.80	
		28.67	28.67	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位:

庄河市卫生健康局(本级)

公开06表

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	376.40	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	32.43
30101	基本工资	155.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	13.13
30102	津贴补贴	89.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	43.48	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.39	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.80	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	5.05	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	39.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	2.52	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	16.42			
	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	416.28		公用经费合计	2.32			
								32.43

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：庄河市卫生健康局（本级）		公开 08 表 单位：万元
科目代码	项目 科目名称	本年支出 基本支出 项目支出
	合计	
	1	
	2	
	3	



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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：		庄河市卫生健康局（本级）										公开09表
		预算数					决算数					单位：万元
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	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	
9.49		5.94	4	5.94	3.55	7	8	9	10	11	12	

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。



附件

第五部分

项目支出绩效自评表

(2023年)



项目名称	医改工作经费、维修设备购置、基本公共卫生考核、计生宣传药具管理、爱卫会除四害等专项		项目年度	2023		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		91.5			
	全年预算数		91.5			
	预算执行数					
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>医改工作全面开展，全面实行药品零差价。通过对卫生院维修，改善医疗机构医疗环境，对医院购置设备进行补助，提高医疗机构服务水平，定期考核，保证基本公共卫生14项项目均能达到大连市考核要求。完成除四害工作和乡医培训、计生宣传和药具管理、法制宣传工作</p>		<p>医改工作全面开展，全面实行药品零差价，提高医疗机构服务水平，定期考核，保证基本公共卫生14项项目均能达到大连市考核要求。完成除四害工作和乡医培训</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重(100)	得分(100)
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	13	5%	2
		预算执行率	-	13	5%	2
产出指标 (50分)	数量指标	医疗服务情况工作检查次数	40次	40次	5%	5
		维修卫生院数量	5家	0	5%	0
		购置设备数量	8台	0	5%	0



		基本公共卫生考核次数	2次	2次	10%	10
		走访户数	60户以上	30	5%	5
		家庭意外保险投保户数	1400户	1400户	5%	5
		开展知识讲座	10场	10场	2%	2
		印刷普法宣传材料	1万分	0	2%	0
		印刷标语、宣传板、单	若干	若干	2%	2
		宣传活动	1次	1	1%	1
		组织全市集中开展3次病媒生物防制工作；发放四害药品3次	发放除四害药品5000千克	发放除四害药品5000千克	8%	8
效益指标 (30分)	质量指标	验收合格率	100%	100%	2%	2
		设备购置参数	满足临床需要	满足临床需要	2%	2
		基本公共卫生服务质量	逐步提高	逐步提高	3%	3
		女性生殖健康保险投保人数	1000人	1000人	2%	2
		促进基本卫生人员能力提升，提高服务水平	稳步提高	稳步提高	5%	5
		走访困难老人人数	10人	10	2%	2



		考核合格率	90%	90%	2%	2
	时效指标	资金拨付时间	12月31日前	12月31日前	2%	2
	经济效益指标	改善就医环境	基本改善	基本改善	2%	2
		基本公共卫生服务完成情况	0.8	0.8	2%	2
		病媒生物传染源减少	基本减少	基本减少	2%	2