

辽宁省阜新市新邱区卫生健康局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省阜新市新邱区卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市新邱区卫生健康局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省阜新市新邱区卫生健康局(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 年度辽宁省阜新市新邱区卫生健康局(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 辽宁省阜新市新邱区卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家和省、市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规章、政策、规划。拟订相关政策并组织实施，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。

2.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，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。

3.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。

4.组织拟订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，承担区老龄工作委员会的日常工作。

5.组织实施国家基本药物制度，贯彻执行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。

6.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。

7.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。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。

8.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。

9.负责卫生健康工作，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。

10.组织拟定中医药发展规划，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，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。

11.负责保健对象的医疗保健管理工作、负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.区爱国卫生运动委员会办公室设在区卫生健康局，承担区爱国卫生运动委员会的日常工作，牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

13.负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15 职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模

式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

16.有关职责分工。

与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调，督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、政策并组织实

施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品，区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

与市医疗保障局新邱分局的有关职责分工。区卫生健康局与市医疗保障局新邱分局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市新邱区卫生健康局（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省阜新市新邱区卫生健康局（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 1741.03 万元，包括：

1.财政拨款收入 1741.03 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1741.03 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 719.32 万元，降低 29.34%，主要原因：同比上年，减少了疫情防控经费的投入。

(二) 支出总计 1741.03 万元，包括：

1.基本支出 81.12 万元，占支出总计的 4.66%。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 65.02 万元；商品和服务支出 8.08 万元；对个人和家庭的补助 8.02 万元。

2.项目支出 1659.91 万元，占支出总计的 95.34%。主要包括基本公共卫生服务、计划生育事务、其他计划生育事务、中医（民族医）药专项、其他卫生健康管理事务等专项支出。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 719.32 万元，降低 29.34%，主要原因：同比上年，减少了疫情防控经费的支出。

（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：本年度无结转结余。

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 1741.03 万元，其中：基本支出 81.12 万元，项目支出 1659.91 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 719.32 万元，降低 29.34%，主要原因：同比上年，减少了疫情防控经费的支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 2097.37%，其中：基本支出完成年初预算的 97.72%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 1741.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 14.64 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）0.02 万元，主要是本部门行政退休人员独生子女费等支出，完成年初预算的 2.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度退休人员取暖费在 2024 年发放。

（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）6.62万元,主要是在职人员养老保险费等支出,完成年初预算的81.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员变动导致。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.00万元,主要是临时人员伤残抚恤金等支出,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年初未安排此项预算。

2.卫生健康支出 1720.34 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）55.88万元,主要是人员经费及日常公用经费等支出,完成年初预算的95.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员变动导致。

（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）458.48万元,主要是支付以前年度疫情防控等支出,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年初未安排此项预算。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）276.32万元,主要是基本公共卫生补助等支出,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年初未安排此项预算。

（4）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）10.00万元,主要是中医（民族医）药专项等支出,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年初未安排此项预算。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服

务（项）713.97万元,主要是计划生育服务（奖特扶）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年初未安排此项预算。

（6）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）201.80万元,主要是独生子女退补费等支出，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年初未安排此项预算。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.26万元,主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年初预算的54.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中包含工伤保险及2023年人员变动导致。

（8）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）0.63万元,主要是在职人员工伤保险费等支出，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医疗保险年初预算中包含工伤保险，此项年初预算未单独列示。

（9）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）0.00万元,主要是本单位无此项目等支出，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本单位无此项支出。

3.住房保障支出6.05万元，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）6.05万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的87.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员变动导致。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位无“三公”经费安排。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 0.00 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我单位本年度无出国业务发生，未安排年初预算。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，主要原因是我单位本年度无出国业务发生等。

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我单位本年度无公务接待业务发生，未安排年初预算。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，主要是我单位本年度无公务接待业务发生等原因。

3.公务用车购置及运行费 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我单位本年度无公务车辆，未安排年初预算。与上年持平，主要是我单位本年度无公务车辆等原因。

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 0.00 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。

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 81.12 万元，其中：人员经费 73.04 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 8.08 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 8.08 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 203.29 万元，降低 96.18%，主要原因是同比上年有部分专项经费在本年度列支。

（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 0 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 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.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 0 个，涉及资金 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）达到 0%，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）0 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 80.31 万元，自评平均分 90 分。

（2）部门评价情况。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价，我单位无此情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价，我单位无此情况。

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。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.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。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：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。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（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为职工缴纳的住房公积金。

21.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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

23.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出

25.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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省阜新市新邱区卫生健康局（本级） 2023 年度

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	1,741.03	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	14.64
	9		九、卫生健康支出	40	1,720.34
	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	6.05
	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	1,741.03	本年支出合计	58	1,741.03
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	1,741.03	总计	62	1,741.03

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省阜新市新邱区卫生健康局（本级） 2023 年度

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		1,741.03	81.12	1,659.91			
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64				
20805	行政事业单位养老支出	6.64	6.64				
208050	行政单位离退休	0.02	0.02				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62				
20808	抚恤	8.00	8.00				
208080	伤残抚恤	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	1,720.34	60.43	1,659.91			
21001	卫生健康管理事务	514.36	56.54	457.82			
210010	行政运行	55.88	55.88				
210019	其他卫生健康管理事务支出	458.48	0.66	457.82			
21004	公共卫生	276.32		276.32			
210040	基本公共卫生服务	276.32		276.32			
21006	中医药	10.00		10.00			
210060	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	915.77		915.77			
210071	计划生育服务	713.97		713.97			
210079	其他计划生育事务支出	201.80		201.80			
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89				
210110	行政单位医疗	3.26	3.26				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
221	住房保障支出	6.05	6.05				
22102	住房改革支出	6.05	6.05				
221020	住房公积金	6.05	6.05				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省阜新市新邱区卫生健康局（本级） 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,741.03	81.12	1,659.91
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.64	6.64	0.00
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	0.00
20808	抚恤	8.00	8.00	0.00
2080802	伤残抚恤	8.00	8.00	0.00
210	卫生健康支出	1,720.34	60.43	1,659.91
21001	卫生健康管理事务	514.36	56.54	457.82
2100101	行政运行	55.88	55.88	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	458.48	0.66	457.82
21004	公共卫生	276.32	0.00	276.32
2100408	基本公共卫生服务	276.32	0.00	276.32
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	915.77	0.00	915.77
2100717	计划生育服务	713.97	0.00	713.97
2100799	其他计划生育事务支出	201.80	0.00	201.80
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00
22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	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。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：辽宁省阜新市新邱区卫生健康局（本级） 2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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
金额单位：万元

单位：辽宁省阜新市新邱区卫生健康局（本级） 2023 年度

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：辽宁省阜新市新邱区卫生健康局（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				022001 阜新市新邱区卫生健康局本级-210903000												
部门年初预算收入金额				80.31												
部门年初预算支出金额				80.31												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金	项目执行	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（其他）								0	0	0.00%	10	0			
	基本支出公用经费（保运转）								2.7	2.7	100%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）								63.896627	63.89	100%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）								5.733	5.73	100%	10	10			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	统筹规划，做好保障和服务工作									资金全部到位，及时拨付资金。						
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	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	3.3	3.3						
		整体工作 完成情况	工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	依法行政能 力		管理规 范		全部或基本 达成预期指	1	3.3	3.3						
			综合管理水 平		管理规 范		全部或基本 达成预期指	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算执行 效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	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	1	0.7	0.7						
		预算收支 管理	预算收入管 理规范性		管理规 范		全部或基本 达成预期指	1	0.7	0.7						
			预算支出管		管理规 范		全部或基本 达成预期指	1	0.8	0.8						
		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	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利 用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管 理违法违规 行为发生次	=	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 效应	服务对象 满意度	基层医疗卫 生机构满意	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众 满意度	社会公众对 卫生健康监 督工作满意	=	100	%	100	1	10	10						
可持 续性	体制机制 改革	综合管理水 平		管理规 范		全部或基本 达成预期指	1	5	5							
总评价得分											90					

