

2023 年度
长春市双阳区卫生健康局（汇总）
部门决算

2024 年 8 月 30 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“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
- 十、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门职能

负责对双阳区居民医疗卫生和公共卫生医疗技术服务和公共卫生服务，加强对艾滋病、结核病等重点疾病及合理用药、食品安全、职业病、优生优育、生殖健康等重点领域健康教育普及传染病防治知识，提高居民自我防范意识，全面落实国家基本公共卫生服务项目，提高城乡居民基本医疗和基本公共卫生服务水平，实行计划生育免费技术服务、全区育龄妇女健康检查，实行计划生育家庭奖励扶助。

二、机构设置及部门决算单位构成

卫生健康局设置办公室、人事科、医政科、疾控科、卫生监督科、计划生育家庭发展科、安全科、党办等。所属 26 家单位，包括局本级及 2 家公立医院，12 家社区卫生服务中心和乡镇卫生院，11 家医疗服务机构，其中：14 家医疗医院实行差额预算拨款。

纳入长春市双阳区卫生健康局汇总 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市双阳区卫生健康局
2. 公立医院 2 家
3. 乡镇卫生基层医疗机构 12 家
4. 卫生医疗机构 13 家

2022 年末实有人员 2036 人，其中：在职人员 1275 人，离退休人员 761 人。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
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		68,380.90	30,352.17		31630.00			6398.73
205	教育支出	247.43	246.83					0.60
20503	职业教育	247.43	246.83					0.60
2050302	中等职业教育	247.43	246.83					0.60
208	社会保障和就业支出	57.09	57.08					0.02
20816	红十字事业	57.09	57.08					0.02
2081601	行政运行	48.09	48.08					0.02
2081699	其他红十字事业支出	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	57,299.52	19,271.41		31630.00			6398.12

21001	卫生健康管理事务	695.63	694.58					1.05
2100101	行政运行	322.18	321.26					0.92
2100199	其他卫生健康管理事务支出	373.45	373.32					0.13
21002	公立医院	43,403.00	7,946.32		29863.74			5592.93
2100201	综合医院	29,839.51	5,952.63		23611.37			275.51
2100202	中医（民族）医院	13,563.48	1,993.69		6252.38			5317.42
21003	基层医疗卫生机构	6,214.58	3,931.89		1493.60			789.09
2100301	城市社区卫生机构	18.96	18.96					
2100302	乡镇卫生院	5,910.90	3,628.21		1493.60			789.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	284.72	284.72					
21004	公共卫生	4,511.88	4,224.50		272.65			14.73
2100401	疾病预防控制机构	932.10	652.55		272.65			6.90
2100402	卫生监督机构	162.95	162.93					0.02
2100403	妇幼保健机构	451.84	444.03					7.81
2100408	基本公共卫生服务	1,184.13	1,184.13					
2100409	重大公共卫生服务	36.63	36.63					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.64	66.64					
2100499	其他公共卫生支出	1,677.58	1,677.58					
21006	中医药	8.00	8.00					
2100601	中医（民族医）药专项	8.00	8.00					
21007	计划生育事务	2,413.19	2,412.97					0.22
2100716	计划生育机构	97.98	97.75					0.22
2100717	计划生育服务	2,297.70	2,297.70					
2100799	其他计划生育事务支出	17.51	17.51					
21013	医疗救助	6.92	6.92					
2101301	城乡医疗救助	6.92	6.92					
21016	老龄卫生健康事务	38.41	38.31					0.09
2101601	老龄卫生健康事务	38.41	38.31					0.09
21099	其他卫生健康支出	7.92	7.92					
2109999	其他卫生健康支出	7.92	7.92					
221	住房保障支出	576.85	576.85					
22102	住房改革支出	576.85	576.85					

2210201	住房公积金	576.85	576.85					
229	其他支出	10,200.00	10,200.00					
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	10,200.00	10,200.00					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	10,200.00	10,200.00					

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
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		69,436.65	52,059.00	17377.65			
205	教育支出	257.72	257.72				
20503	职业教育	257.72	257.72				
2050302	中等职业教育	257.72	257.72				
208	社会保障和就业支出	57.09	48.09	9.00			
20816	红十字事业	57.09	48.09	9.00			
2081601	行政运行	48.09	48.09				
2081699	其他红十字事业支出	9.00		9.00			
210	卫生健康支出	58,344.91	51,176.26	7168.65			
21001	卫生健康管理事务	707.50	569.43	138.07			

2100101	行政运行	322.18	322.18			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	385.33	247.25	138.07		
21002	公立医院	43,133.41	42,909.52	223.89		
2100201	综合医院	29,962.73	29,738.84	223.89		
2100202	中医（民族）医院	13,170.68	13,170.68			
21003	基层医疗卫生机构	6,926.10	5,950.57	975.53		
2100301	城市社区卫生机构	18.96		18.96		
2100302	乡镇卫生院	6,622.42	5,862.85	759.56		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	284.72	87.72	197.00		
21004	公共卫生	5,093.34	1,597.19	3496.15		
2100401	疾病预防控制机构	1,020.85	943.70	77.14		
2100402	卫生监督机构	162.49	162.49			
2100403	妇幼保健机构	509.84	490.99	18.85		
2100408	基本公共卫生服务	1,351.06		1351.06		
2100409	重大公共卫生服务	36.63		36.63		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	330.36		330.36		
2100499	其他公共卫生支出	1,682.11		1682.11		

21006	中医药	8.00		8.00			
2100601	中医（民族医）药专项	8.00		8.00			
21007	计划生育事务	2,417.19	101.01	2316.18			
2100716	计划生育机构	101.01	101.01				
2100717	计划生育服务	2,297.70		2297.70			
2100799	其他计划生育事务支出	18.47		18.47			
21013	医疗救助	6.92		6.92			
2101301	城乡医疗救助	6.92		6.92			
21016	老龄卫生健康事务	43.54	43.54				
2101601	老龄卫生健康事务	43.54	43.54				
21099	其他卫生健康支出	8.91	5.00	3.91			
2109999	其他卫生健康支出	8.91	5.00	3.91			
221	住房保障支出	576.92	576.92				
22102	住房改革支出	576.92	576.92				
2210201	住房公积金	576.92	576.92				
229	其他支出	10,200.00		10200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,200.00		10200.00			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,200.00		10200.00			
---------	-------------------------	-----------	--	----------	--	--	--

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
单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	20152.17	一、教育支出	257.12	257.12	
二、政府性基金预算财政拨款	10200	二、社会保障和就业支出	57.08	57.08	
		三、卫生健康支出	19906.27	19906.27	
		四、住房保障支出	576.92	576.92	
		五、其他支出	10200		10200
本年收入合计	30352.17	本年支出合计	30997.4	20797.4	10200
年初财政拨款结转和结余	2776.35	年末结转和结余	2131.12	2075.8	55.32
一般公共预算财政拨款	2721.03				
政府性基金预算财政拨款	55.32				
总计	33128.52	总计	33128.52	22873.2	10255.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		20,797.40	14,594.73	6202.66
205	教育支出	257.12	257.12	
20503	职业教育	257.12	257.12	
2050302	中等职业教育	257.12	257.12	
208	社会保障和就业支出	57.08	48.08	9.00
20816	红十字事业	57.08	48.08	9.00
2081601	行政运行	48.08	48.08	
2081699	其他红十字事业支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	19,906.27	13,712.61	6193.66

21001	卫生健康管理事务	706.45	568.38	138.07
2100101	行政运行	321.26	321.26	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	385.19	247.12	138.07
21002	公立医院	7,875.95	7,867.47	8.47
2100201	综合医院	5,795.26	5,786.79	8.47
2100202	中医（民族）医院	2,080.69	2,080.69	
2100299	其他公立医院支出	#VALUE!		
21003	基层医疗卫生机构	4,036.99	3,821.02	215.96
2100301	城市社区卫生机构	18.96		18.96
2100302	乡镇卫生院	3,733.31	3,733.31	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	284.72	87.72	197.00
21004	公共卫生	4,802.64	1,306.49	3496.15
2100401	疾病预防控制机构	737.98	660.84	77.14
2100402	卫生监督机构	162.47	162.47	
2100403	妇幼保健机构	502.03	483.18	18.85
2100408	基本公共卫生服务	1,351.06		1351.06
2100409	重大公共卫生服务	36.63		36.63

2100410	突发公共卫生事件应急处理	330.36		330.36
2100499	其他公共卫生支出	1,682.11		1682.11
21006	中医药	8.00		8.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.00		8.00
21007	计划生育事务	2,416.96	100.79	2316.18
2100716	计划生育机构	100.79	100.79	
2100717	计划生育服务	2,297.70		2297.70
2100799	其他计划生育事务支出	18.47		18.47
21013	医疗救助	6.92		6.92
2101301	城乡医疗救助	6.92		6.92
21016	老龄卫生健康事务	43.45	43.45	
2101601	老龄卫生健康事务	43.45	43.45	
21099	其他卫生健康支出	8.91	5.00	3.91
2109999	其他卫生健康支出	8.91	5.00	3.91
221	住房保障支出	576.92	576.92	
22102	住房改革支出	576.92	576.92	
2210201	住房公积金	576.92	576.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,107.58	302	商品和服务支出	601.55	307	债务利息及费用支出	216.73
30101	基本工资	4,964.68	30201	办公费	101.59	30701	国内债务付息	216.73
30102	津贴补贴	209.44	30202	印刷费	23.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.11	30203	咨询费		310	资本性支出	211.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,484.75	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	15.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,242.93	30206	电费	4.13	31003	专用设备购置	196.00
30109	职业年金缴费	72.75	30207	邮电费	5.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	641.90	30208	取暖费	38.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.13	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	28.34	30211	差旅费	40.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	632.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	36.93	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	657.06	30214	租赁费	8.63	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	457.41	30215	会议费	4.19	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	7.31	31013	公务用车购置		
30302	退休费	122.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	173.36	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	124.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	14.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	82.65	399	其他支出		
30307	医疗费补助	196.08	30227	委托业务费	15.39	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.68	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.07	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.32				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	28.30				
人员经费合计		13,564.98	公用经费合计					1029.75	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车 运行 费				小计	公务用 车 购置 费	公务用 车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.5				12.5		12.07				12.07	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表
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		55.32	10200	10200		10200	55.32
229	其他支出	55.32	10200	10200		10200	55.32
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55.32	10200	10200		10200	55.32
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55.32	10200	10200		10200	55.32

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。

九、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 09 表
单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		计划生育奖励扶助资金					
主管部门		长春市双阳区卫生健康局		实施单位	长春市双阳区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	343.1	343.1	354.87	103%	
		其中:财政拨款	343.1	343.1	354.87	103%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	完成全区计划生育奖励扶助工作的资金发放工作。				全部完成。		
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村计生家庭奖扶助人数	16820 人	16820 人		
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		社会稳定性	提升	提升			
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	奖励扶助人员满意度	98%	99%				

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		临聘人员经费.				
主管部门		长春市双阳区卫生健康局	实施单位	长春市双阳区中医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	570.49	570.49	570.49	100%
		其中:财政拨款	570.49	570.49	570.49	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	按照医院绩效考评制度和工资补助的实施方案, 预计年底完成工资支出计划 570.49 万元。				实际完成 570.49 万.	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资保障人数	163	163	
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗救治能力	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	临时工人员满意度		100	100		

(区级资金超过 200 万的项目需填写自评表 多个项目自行复制增加表格)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		提升医疗能力建设服务水平					
主管部门		长春市双阳区卫生健康局		实施单位	长春市双阳区中医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	1920	1920	640	33%	
		其中:财政拨款	1920	1920	640	33%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	为了提升我院医疗服务能力建设,更好地为患者提供医疗服务能力,提高医疗检测诊断率,预期完成 1920 万。				实际完成目标 640 万元。		
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	经济压力	减少	减少		
		社会效益指标	患者就医环境	提升	提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标		95%	95%	

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 68380.9 万元，与 2022 年相比，收入总计减少 813.93 万元，降低 1.2%；支出总计 69436.65 万元，与 2022 年相比，支出总计增加 2753.71 万元，增加 4.1%。主要原因是结算疫情期间产生的费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 68380.9 万元，其中：财政拨款收入 20152.17 万元，占 29%；政府性基金预算财政拨款收入 10200 万元，占 14%；事业收入 31630 万元，占 46%；其他收入 6398.73 万元，占 11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 69436.65 万元，其中：基本支出 52059 万元，占 75%；项目支出 17377.65 万元，占 25%。基本支出中，人员经费 13564.98 万元，占 26%；公用经费 38494.02 万元，占 74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 30352.17 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 699.92 万元，增长 2.3%；支出总计 20797.4 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出总计减少 7511.81 万元，减少 26%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款支出 20797.4 万元，占本年支出合计的 30%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7577.81 万元，减少 26%。主要原因是项目减少。

具体构成如下：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 257.12 万元，占 1.2%。完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出 48.08 万元，占 0.2%。完成年初预算的 100%。

（三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）支出 9 万元，占 0.01%。完成年初预算的 100%。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 321.26 万元，占 1.5%。完成年初预算的 100%。

（五）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）支出 385.19 万元，占 1.8%。完成年初预算的 100%。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 5795.26 万元，占 27.9%。完成年初预算的 100%。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 2080.69 万元，占 10%。完成年初预算的 100%。

（八）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出 18.96 万元，占 0.01%。完成年初预算的 100%。

（九）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 3733.31 万元，占 17.85%。完成年初预算的 100%。

（十）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）支出 284.72 万元，占 1.4%。完成年初预算的 100%。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 737.98 万元，占 3.5%。完成年初预算

的 100%。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 162.47 万元，占 0.7%。完成年初预算的 100%。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 502.03 万元，占 2.4%。完成年初预算的 100%。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 1351.06 万元，占 6.5%。完成年初预算的 100%。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 36.63 万元，占 0.2%。完成年初预算的 100%。

（十六）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）支出 330.36 万元，占 1.6%。完成年初预算的 100%。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 1682.11 万元，占 8.1%。完成年初预算的 100%。

（十八）卫生健康支出（类）中医院（款）中医（民族医）药专项（项）支出 8 万元，占 0.01%。完成年初预算的 100%。

（十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 100.79 万元，占 0.5%。完成年初预算的 100%。

（二十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 2297.7 万元，占 11%。完成年初预算的 100%。

（二十一）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）支出 18.47 万元，占 0.08%。完成年初预算的 100%。

（二十二）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 6.92 万元，占 0.01%。完成年初预算的 100%。

（二十三）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 43.45 万元，占 0.02%。完成年初预算的 100%。

（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）支出 8.91 万元，占 0.01%。完成年初预算的 100%。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 576.92 万元，占 2.8%。完成年初预算的 100%。

六、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 14594.73 万元，其中：

人员经费 13564.98 万元，主要包括：基本工资 4964.68 万元、津贴补贴 209.44 万元、奖金 124.11 万元、绩效工资 4484.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1242.93 万元、职业年金缴费 72.75 万元、职工基本医疗保险缴费 641.9 万元、公务员医疗补助缴费 49.13 万元，其他社会保障缴费 28.34 万元、住房公积金 632.42 万元、医疗费 0.07 万元、其他工资福利支出 657.06 万元、退休费 122.42 万元、抚恤金 124.04 万元、生活补助 14.19 万元、医疗费补助 196.08 万元、奖励金 068 万元。

公用经费 1029.75 万元，主要包括：办公费 101.59 万元、印刷费 23.3 万元、手续费 0.62 万元、水费 0.46 万元、电费 4.13 万元、邮电费 5.95 万元、取暖费 38.27 万元、差旅费 40.08 万元、维修（护）费 36.93 万元、租赁费 8.63 万元、会议费 4.19 万元、培训费 7.31 万元、专用材料费

173.36 万元、劳务费 82.65 万元、公务用车运行维护费 12.07 万元、其他交通费用 18.32 万元、国内债务付息 216.73 万元、办公设备购置 15.48 万元、专用设备购置 196 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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 12.5 万元，支出决算为 12.07 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是公车维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 12.07 万元，占 100%，其中：

公务用车运行支出 12.07 万元，主要是公车保养及加油。

截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、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 55.32 万元；本年收入 10200 万元；本年支出 10200 万元，主要用于区医院异地新建项目；年末结转和结余 55.32 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2023 年度我部门组织对 9 个项目等进行了绩效自评，共涉及资金 1565.36 万元。

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370.27万元，比上年增加28.39万元，增长8.3%，主要原因是人员工资晋升及工作量增加。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，政府采购支出总额196万元，其中：政府采购货物支出196万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额196万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额196万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，我部门共有车辆10辆，其中，应急保障用车6辆、执法执勤用车4辆。

第四部分 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：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 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。

9. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

17. 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。

18. 政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明。