

辽宁省铁岭市昌图县卫生健康局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市昌图县卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市昌图县卫生健康局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市昌图县卫生健康局（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 年度辽宁省铁岭市昌图县卫生健康局（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 辽宁省铁岭市昌图县卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

贯彻落实国家、省、市卫生工作的方针、政策、技术标准，并组织实施；制订并组织实施全县卫生事业发展的总体规划，协调管理全县卫生资源的配置，制定符合本县社区卫生服务的标准并组织实施；制订并实施全县妇幼卫生、优生优育工作的发展规划，落实农村卫生、妇幼卫生、生殖健康工作规划和政策措施，指导全县初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施，指导并监督初级卫生保健条例的实施；制订并实施全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范；组织实施卫生机构编制标准；卫生技术人员资格认定工作。开展职业道德教育和法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

贯彻落实党和国家有关人口和计划生育工作的方针、政策、法律、法规及上级指示和规定。

会同有关部门编制全县人口发展规划和年度计划，制定具体实施方案并组织落实检查；做好人口自然变动的信息和统计工作。

制定全县人口和计划生育宣传教育工作规划，调动社会力量，开展全民性的人口和计划生育宣传教育工作。

组织开展避孕节育技术指导，发放供应药具，提供知情选择和生殖健康服务。

会同有关部门做好流动人口的管理工作。

扶助县、乡、村计划生育工作网络建设工作；组织开展计划生育专职干部的培训、教育工作。

会同有关部门，拟定对乡、镇和有关部门的考核办公，提请县委、县政府批准后实施。

扶助人口和计划生育工作的国际交流与合作，扶助人口和计划生育国际援助项目的实施。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市昌图县卫生健康局（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

昌图县卫生健康局本级

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 20600.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 20600.96 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 20600.96 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 4420.77 万元，降低 17.67%，主要原因：疫情结束，相关支出减少。

(二) 支出总计 20600.96 万元，包括：

1. 基本支出 623.31 万元，占支出总计的 3.03%。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 532.08 万元；商品和服务支出 23.75 万元；对个人和家庭的补助 67.48 万元。

2. 项目支出 19977.65 万元，占支出总计的 96.97%。主要包括基本药物制度及基本公共卫生等业务支出。

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 4420.77 万元，降低 17.67%，主要原因：疫情结束，相关支出减少。

（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：是无。

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 20600.96 万元，其中：基本支出 623.31 万元，项目支出 19977.65 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4420.77 万元，降低 17.67%，主要原因：疫情结束，相关支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 1259.89%，其中：基本支出完成年初预算的 254.27%，项目支出完成年初预算的 1437.24%。

（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 20600.96 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 83.74 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.46 万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.19 万元，主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是无。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)47.09万元,主要是丧抚费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 卫生健康支出 20502.13 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)188.05万元,主要是工资福利、商品服务、个人补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 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)3.09万元,主要是邮电费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 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)1.83万元,主要是绩效工资等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)274.71万元,主要是专用材料费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(5) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)420.78万元,主要是基本工资和生活补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(6) 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)2046.55万元,主要是劳务费及生活补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）8381.48 万元,主要是专用材料及劳务费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(8) 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）635.83 万元,主要是生活补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(9) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1.80 万元,主要是其他商品和服务支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(10) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）80.50 万元,主要是其他商品和服务支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(11) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）8457.69 万元,主要是生活补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(12) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.82 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 住房保障支出 15.09 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）15.09 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（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 1.90 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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 1.90 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无。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，主要原因是无等。

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无。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.90 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少 2.09 万元，降低 52.38%，主要是缩减经费等原因。

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 1.90 万元，主要用于公务用车保险及维修等，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 1 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 623.31 万元，其中：人员经费 599.56 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 23.75 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 23.75 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 0.05 万元，降低 0.21%，主要原因是缩减经费。

（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无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

均达到 203 年预算绩效指标。下一步我局将继续提高资金使用效率，强化管理，增强节约意识。

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。

无。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省铁岭市昌图县卫生健康局（本级）

2023 年度

金额单位：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	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,600.96	20,600.96					
208	社会保障和就业支出	83.74	83.74					
20805	行政事业单位养老支出	36.65	36.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	21.46	21.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	15.19	15.19					
20808	抚恤	47.09	47.09					
2080801	死亡抚恤	47.09	47.09					
210	卫生健康支出	20,502.13	20,502.13					
21001	卫生健康管理事务	192.97	192.97					
2100101	行政运行	188.05	188.05					
2100102	一般行政管理事务	3.09	3.09					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.83	1.83					
21002	公立医院	274.71	274.71					
2100299	其他公立医院支出	274.71	274.71					
21003	基层医疗卫生机构	2,467.33	2,467.33					
2100302	乡镇卫生院	420.78	420.78					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,046.55	2,046.55					
21004	公共卫生	9,019.11	9,019.11					
2100408	基本公共卫生服务	8,381.48	8,381.48					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	635.83	635.83					
2100499	其他公共卫生支出	1.80	1.80					
21006	中医药	80.50	80.50					
2100601	中医（民族医）药专项	80.50	80.50					
21007	计划生育事务	8,457.69	8,457.69					
2100717	计划生育服务	8,457.69	8,457.69					
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82					
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82					
221	住房保障支出	15.09	15.09					
22102	住房改革支出	15.09	15.09					
2210201	住房公积金	15.09	15.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省铁岭市昌图县卫生健康局（本级）

2023 年度

金额单位：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		20,600.96	623.31	19,977.65			
208	社会保障和就业支出	83.74	83.74				
20805	行政事业单位养老支出	36.65	36.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19				
20808	抚恤	47.09	47.09				
2080801	死亡抚恤	47.09	47.09				
210	卫生健康支出	20,502.13	524.48	19,977.65			
21001	卫生健康管理事务	192.97	189.88	3.09			
2100101	行政运行	188.05	188.05				
2100102	一般行政管理事务	3.09		3.09			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.83	1.83				
21002	公立医院	274.71		274.71			
2100299	其他公立医院支出	274.71		274.71			
21003	基层医疗卫生机构	2,467.33	324.78	2,142.55			
2100302	乡镇卫生院	420.78	324.78	96.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,046.55		2,046.55			
21004	公共卫生	9,019.11		9,019.11			
2100408	基本公共卫生服务	8,381.48		8,381.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	635.83		635.83			
2100499	其他公共卫生支出	1.80		1.80			
21006	中医药	80.50		80.50			
2100601	中医（民族医）药专项	80.50		80.50			
21007	计划生育事务	8,457.69		8,457.69			
2100717	计划生育服务	8,457.69		8,457.69			
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82				
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82				
221	住房保障支出	15.09	15.09				
22102	住房改革支出	15.09	15.09				
2210201	住房公积金	15.09	15.09				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省铁岭市昌图县卫生健康局（本级）

2023 年度

金额单位：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	20,600.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.74	83.74		
	9		九、卫生健康支出	41	20,502.13	20,502.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.09	15.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,600.96	本年支出合计	59	20,600.96	20,600.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,600.96	总计	64	20,600.96	20,600.96		

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。

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：辽宁省铁岭市昌图县卫生健康局（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		20,600.96	623.31	19,977.65
208	社会保障和就业支出	83.74	83.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.65	36.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	0.00
20808	抚恤	47.09	47.09	0.00
2080801	死亡抚恤	47.09	47.09	0.00
210	卫生健康支出	20,502.13	524.48	19,977.65
21001	卫生健康管理事务	192.97	189.88	3.09
2100101	行政运行	188.05	188.05	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.09	0.00	3.09
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.83	1.83	0.00
21002	公立医院	274.71	0.00	274.71
2100299	其他公立医院支出	274.71	0.00	274.71
21003	基层医疗卫生机构	2,467.33	324.78	2,142.55
2100302	乡镇卫生院	420.78	324.78	96.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,046.55	0.00	2,046.55
21004	公共卫生	9,019.11	0.00	9,019.11
2100408	基本公共卫生服务	8,381.48	0.00	8,381.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	635.83	0.00	635.83
2100499	其他公共卫生支出	1.80	0.00	1.80
21006	中医药	80.50	0.00	80.50

2100601	中医（民族医）药专项	80.50	0.00	80.50
21007	计划生育事务	8,457.69	0.00	8,457.69
2100717	计划生育服务	8,457.69	0.00	8,457.69
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	0.00
221	住房保障支出	15.09	15.09	0.00
22102	住房改革支出	15.09	15.09	0.00
2210201	住房公积金	15.09	15.09	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省铁岭市昌图县卫生健康局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	532.08	302	商品和服务支出	23.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	405.74	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.65	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.92	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	1.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	21.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.19	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.95	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.09	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	6.44	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	67.48	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.70	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.36	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.87	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.19	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		599.56	公用经费合计					23.75

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。

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：辽宁省铁岭市昌图县卫生健康局（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				054001昌图县卫生健康局本级-211224000												
部门年初预算收入金额（万元）				245.14												
部门年初预算支出金额（万元）				245.14												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（其他）								163.04	163.01	99.98%	8	7.99			
	基本支出人员经费（保工资）								383.07	383.04	99.99%	8	7.99			
	基本支出公用经费（保运转）								10.12	10.12	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（其他）								0.03	0.03	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）								67.13	67.13	100.00%	8	8			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成全年本单位的人员支出及经费支出情况，保障单位的正常运转和工作。									完成了全年本单位的人员支出及经费支出，保障了单位的正常运转。						
	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 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
			依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	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标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
	管理效率	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							

	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标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	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	社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	90	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		有效建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										99.98					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023年独生子女费补助资金														
主管部门			昌图县卫生健康局-														
实施单位			昌图县卫生健康局本级-														
项目预算金额(万元)			260			全年执行数(万元)			212.76			执行率			81.83%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	相关阅读：2016年独生子女费发放最新规定 中国内陆计划生育政策自实施以来，就倡导着只生一个好，国家对独生子女实行奖励政策。凡领取了《独生子女父母光荣证》的夫妻，都是可以领到独生子女费。凡领取了《独生子女父母光荣证》的夫妻，从领证之月起至子女14周岁止，每年发放独生子女保障费60元，单方领证的对象发放30元(2006年发放对象为独生子女出生于1990年7月1日以后的)。根据地区不同的情况，发放的独生子女费是不同的，这就牵涉到独生子女费的发放标准。独生子女费的发放标准，内容包括职工晚婚的、自愿终身只生育一个子女或者未生育且依法只收养一个子女的、育龄夫妻符合规定可以再生育子女的夫妻，自愿不再生育的取退休金的独生子女父母等。职工晚婚的，除国家规定的婚假外增加婚假十二天;晚育的，除国家规定的产假外增加产假三十天;在产假期间领取《独生子女父母光荣证》的，另增加产假三十天，男方享受护理假十五天。增加的产假和护理假视为出勤。农村居民晚育的，减免本人当年村内集体生产公益事业所筹资金;城镇无业居民晚育的，由户籍所在地镇人民政府或者街道办事处给予适当奖励。自愿终身只生育一个子女或者未生育且依法只收养一个子女的育									016年独生子女费发放最新规定 中国内陆计划生育政策自实施以来，就倡导着只生一个好，国家对独生子女实行奖励政策。凡领取了《独生子女父母光荣证》的夫妻，都是可以领到独生子女费。凡领取了《独生子女父母光荣证》的夫妻，从领证之月起至子女14周岁止，每年发放独生子女保障费60元，单方领证的对象发放30元(2006年发放对象为独生子女出生于1990年7月1日以后的)。根据地区不同的情况，发放的独生子女费是不同的，这就牵涉到独生子女费的发放标准。独生子女费的发放标准，内容包括职工晚婚的、自愿终身只生育一个子女或者未生育且依法只收养一个子女的、育龄夫妻符合规定可以再生育子女的夫妻，自愿不再生育的取退休金的独生子女父母等。职工晚婚的，除国家规定的婚假外增加婚假十二天;晚育的，除国家规定的产假外增加产假三十天;在产假期间领取《独生子女父母光荣证》的，另增加产假三十天，男方享受护理假十五天。增加的产假和护理假视为出勤。农村居民晚育的，减免本人当年村内集体生产公益事业所筹资金;城镇无业居民晚育的，由户籍所在地镇人民政府或者街道办事处给予适当奖励。自愿终身只生育一个子女或者未生育且依法只收养一个子女的							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	扶助独生子女伤残家庭补助人数	=	5000	人	5000	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭补助人数	=	5000	人	5000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			辽宁青年科技奖获奖人员培训率	>=	70	%	70	100%	8.5	8.5							
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	<=	960	元	960	100%	8.3	8.3							
	独生子女死亡家庭扶助金发放标准		<=	1060	元	1060	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	创业担保贷款知晓率	>=	80	%	80	100%	10	10							
			提高农村劳动力利用率		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		推广		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育技术服务满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.18		减分项		0		绩效自评总得分		98.18