

双鸭山市宝山区卫生健康局 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

双鸭山市宝山区卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针、政策；研究提出统筹解决人口问题的目标和任务建议；研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

（二）拟订并组织实施全区卫生和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划；对卫生和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

（三）负责协调推动有关部门、群众团体履行卫生和计划生育相关职责，促进卫生和计划生育方针政策在教育、就业和社会保障等工作中的衔接配合；承担区卫生和计划生育工作领导小组的具体工作；会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的政策措施，推动卫生和计划生育综合治理，并做好考核评估工作。

（四）研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；制定全区流动人口和计划生育服务管理规划，规范流动人口计划生育服务管理；负责推动区、镇（办）建立流动人口计划生育信息共享和公共服务机制。

（五）负责全区卫生和计划生育发展的动态监测；提出

发布卫生和计划生育安全预警预报建议；负责卫生和计划生育的信息综合及信息化建设；负责全区人口基础信息库建设。

（六）拟订并组织实施卫生和计划生育科学研究总体规划；依法管理卫生和计划生育技术服务工作；依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息；研究和依法规范计划生育药具管理制度。

（七）制定全区卫生和计划生育宣传教育计划，组织开展卫生和计划生育宣传教育工作。

（八）组织实施全区计划生育生殖保健促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低缺陷人口数量。

（九）制定并组织实施全区卫生和计划生育系统干部队伍教育培训规划；指导卫生和计划生育公共服务网络体系建设；开展计划生育协会的业务工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

双鸭山市宝山区卫生健康局部门决算是包括双鸭山市宝山区卫生健康局本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入双鸭山市宝山区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	双鸭山市宝山区卫生健康局	一级	行政单位	1	会计室、后勤室、总务室

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）
2	双鸭山市宝山区卫生计生综合监督执法局	二级	事业单位	1	会计室、后勤室、总务室
3	双鸭山市宝山区疾病预防控制中心	二级	事业单位	1	会计室、后勤室、总务室
4	双鸭山市宝山区人民医院	二级	事业单位	1	会计室、后勤室、总务室

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：双鸭山市宝山区卫生健康局

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	3,090.48	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	361.10	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	0.00	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	0.92	八、社会保障和就业支出	38	297.00
	9		九、卫生健康支出	39	2,785.48
	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	0.00
	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	122.31
	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	361.10
	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	3,452.50	本年支出合计	57	3,565.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	142.85	年末结转和结余	59	29.45
总计	30	3,595.35	总计	60	3,595.35

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. 本表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：双鸭山市宝山区卫生健康局

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	3,452.50	3,451.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
208	社会保障和就业支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.66	290.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.58	109.58	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	127.71	127.71	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	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,673.36	2,672.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
21001	卫生健康管理事务	57.59	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2100101	行政运行	57.59	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21002	公立医院	184.45	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	184.45	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,711.41	1,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2100401	疾病预防控制机构	165.58	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2100402	卫生监督机构	131.37	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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
2100408	基本公共卫生服务	627.73	627.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	770.26	770.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
21007	计划生育事务	641.30	641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	215.59	215.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	400.82	400.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	361.10	361.10	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	178.35	178.35	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	178.35	178.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	182.75	182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	182.75	182.75	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：双鸭山市宝山区卫生健康局

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	3,565.90	1,206.54	2,359.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.66	290.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.58	109.58	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	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,785.48	787.22	1,998.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	218.75	179.30	39.46	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	218.75	179.30	39.46	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	53.07	0.00	53.07	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.07	0.00	53.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,739.58	367.25	1,372.33	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	165.51	163.54	1.97	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	656.92	72.49	584.42	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
2100409	重大公共卫生服务	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	770.26	0.00	770.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	644.27	110.87	533.41	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	27.87	4.63	23.24	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	215.59	106.24	109.35	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	400.82	0.00	400.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	361.10	0.00	361.10	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	178.35	0.00	178.35	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	178.35	0.00	178.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	182.75	0.00	182.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	182.75	0.00	182.75	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：双鸭山市宝山区卫生健康局

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	3,090.48	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	361.10	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	297.00	297.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,780.04	2,780.04	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	0.00	0.00	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	122.31	122.31	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	361.10	0.00	361.10	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	3,451.58	本年支出合计	59	3,560.46	3,199.36	361.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	137.36	年末财政拨款结转和结余	60	28.48	27.48	1.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	136.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,588.94	总计	64	3,588.94	3,226.84	362.10	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：双鸭山市宝山区卫生健康局

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	3,199.36	1,206.50	1,992.85
208	社会保障和就业支出	297.00	297.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.66	290.66	0.00
2080501	行政单位离退休	12.49	12.49	0.00
2080502	事业单位离退休	109.58	109.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.71	127.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88	0.00
20808	抚恤	6.35	6.35	0.00
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	0.00
210	卫生健康支出	2,780.04	787.19	1,992.85
21001	卫生健康管理事务	58.51	58.51	0.00
2100101	行政运行	58.51	58.51	0.00
21002	公立医院	218.75	179.30	39.46
2100201	综合医院	218.75	179.30	39.46
21003	基层医疗卫生机构	53.07	0.00	53.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.07	0.00	53.07
21004	公共卫生	1,734.15	367.23	1,366.92
2100401	疾病预防控制机构	165.49	163.52	1.97
2100402	卫生监督机构	131.21	131.21	0.00
2100408	基本公共卫生服务	651.51	72.49	579.01
2100409	重大公共卫生服务	15.68	0.00	15.68

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	770.26	0.00	770.26
21007	计划生育事务	644.27	110.87	533.41
2100716	计划生育机构	27.87	4.63	23.24
2100717	计划生育服务	215.59	106.24	109.35
2100799	其他计划生育事务支出	400.82	0.00	400.82
21011	行政事业单位医疗	71.29	71.29	0.00
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	0.00
2101102	事业单位医疗	65.86	65.86	0.00
221	住房保障支出	122.31	122.31	0.00
22102	住房改革支出	122.31	122.31	0.00
2210201	住房公积金	122.31	122.31	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：双鸭山市宝山区卫生健康局

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	810.49	302	商品和服务支出	111.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.95	30201	办公费	9.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	188.77	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.71	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.88	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.62	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.31	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	284.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	122.07	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	23.77	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	0.00	30229	福利费	52.16	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	4.69	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	2.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	154.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.27			
	人员经费合计	1,095.40					公用经费合计	111.10

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：双鸭山市宝山区卫生健康局

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	1.00	361.10	361.10	0.00	361.10	1.00
229	其他支出	0.00	361.10	361.10	0.00	361.10	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	178.35	178.35	0.00	178.35	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	178.35	178.35	0.00	178.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	182.75	182.75	0.00	182.75	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	182.75	182.75	0.00	182.75	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
23402	抗疫相关支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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：双鸭山市宝山区卫生健康局

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：双鸭山市宝山区卫生健康局

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
7.95	0.00	7.95	0.00	7.95	0.00	7.68	0.00	7.68	0.00	7.68	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

双鸭山市宝山区卫生健康局2023年度总收入3,595.35万元，其中本年收入3,452.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,090.48万元，比上年决算数减少187.67万元，下降5.72%。主要变动情况：是财政减少计划生育机构拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入361.10万元，比上年决算数减少32.74万元，下降8.31%。主要变动情况：是专项债券减少拨款导致政府性基金预算财政拨款下降。

3. 其他收入0.92万元，比上年决算数减少4.22万元，下降82.10%。主要变动情况：是当年卫生健康局减少拨款。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市宝山区卫生健康局2023年度总支出3,595.35万元，其中本年支出3,565.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,206.54万元，比上年决算数减少304.47万元，下降20.15%。主要变动情况：是财政减少计划生育机构拨款。

2. 项目支出2,359.37万元，比上年决算数增加166.40万元，增长7.59%。主要变动情况：是专项债券减少拨款。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，双鸭山市宝山区卫生健康局财政拨款“三公”经费支出总额为7.68万元，与2022年度决算相比增加0.14万元，增长1.86%，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0.27万元，下降3.40%，变化的主要原因是没有做好调研及预算。

（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7.68万元。

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7.68万元，与2022年度决算相比增加0.14万元，增长1.86%，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0.27万元，下降3.40%，变化的主要原因是没有做好调研及预算。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量3辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

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

双鸭山市宝山区卫生健康局2023年度机关运行经费支出30.03万元，比上年决算数增加12.68万元，增长73.08%。主要增减变动情况是：新增水电费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝山区卫生健康局2023年度政府采购支出总额204.53万元，其中：政府采购货物支出204.53万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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：双鸭山市宝山区卫生健康局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双鸭山市宝山区卫生健康局共有车辆5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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。房屋4117.47平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山市宝山区卫生健康局部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金119.81万元，占一般公共预算项目支出总额的3.74%。组织对2023年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金244.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

双鸭山市宝山区卫生健康局部门组织对12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出119.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：得分98分，占一般公共预算支出100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市宝山区卫生健康局部门部门预算整体支出自评涉及资金119.81万元，执行数为119.81万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：没有做好调研及预算，工作进度缓慢。下一步改进措施：做好调研并做好预算，提高工作效率。

（三）重点项目支出绩效自评结果。

双鸭山市宝山区卫生健康局部门对4个项目支出开展了绩

效自评，项目支出全年预算数合计438.01万元，执行数合计436.95万元，完成预算的99.75%，平均得分99分。重点项目具体情况为：

（1）“2023年70号计划生育转移支付资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为368.35万元，执行数为368.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：是工作效率缓慢没有做好调研及预算。下一步改进措施：提高工作效率，做好调研及预算。

（2）“发热门诊工程款”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分95分。全年预算数为62.18万元，执行数为62.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：没有做好调研及预算，工作效率缓慢。下一步改进措施：提高工作效率，做好调研及预算。

（3）“重大传染病防控经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为6.2万元，执行数为5.14万元，完成预算的82.9%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算的82.9%。发现的主要问题及原因：思想认识有待提高，当前业务科室对绩效评价工作重视程度还不够，平时不注重收集资料，业务融合不强。下一步改进措施：提高思想认识，提高绩效评价工作的重视程度，加强业务融合能力。

（4）“双随机监督抽查计划项目项目经费”项目支出自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为1.28万元，执行数为1.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算数的100%。发现的主要问题及原因：思想认识有待提高，当前业务科室对绩效评价工作重视程度还不够，平时不注重收集资料，业务融合不强。下一步改进措施：提高思想认识，提高对绩效评价工作的重视程度，加强业务融合能力。

（四）专项支出部门评价结果。

双鸭山市宝山区卫生健康局部门组织对0个专项支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

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。