

附件 3:

2023 年度

梅河口市卫生健康局（汇总）部门决算



2024 年 12 月 10 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、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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 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、部门职责

（一）贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性规范性文件、制定相关标准并组织实施。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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。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。

（三）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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。

（四）承担中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药的监督管理，并进行业务指导。监督执行各类中医医疗、中西医结合医疗、保健等机构管理规范和技术标准。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组

织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。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和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（七）组织拟订并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。

（八）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。牵头落实《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（十）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务 and 全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责在新区（市）召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促所属单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（十三）承担老龄工作委员会、爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组、艾滋病防治工作委员会、人口和计划生育工作领导小组的日常工作，指导计划生育协会的业务工作。

（十四）贯彻执行国家中医、中医中药结合、中西医结合和民族医疗医药事业的方针、政策和发展战略。制定新区（市）中医药事业发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。推进中医药的继承与创新工作，促进中医药现代化。

（十五）承担医疗保健工作的宏观指导，承办新区党工委（市委）、管委会（市政府）指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十六）完成新区党工委、管委会和梅河口市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）应当牢固树立大卫生、大健康观念，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。

（十八）有关职责分工。

1.与新区发展和改革委员会（市发展和改革委员会）的有关职责分工。新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）负责开展人口监测预警工作，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，落实国家和省人口发展规划中的有关任务。新区发展和改革委员会（市发展和改革委员会）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，研究提出人口发展战略，拟订人口发展规划，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。

2.与新区民政局（市民政局）的有关职责分工。新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）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。新区民政局（市民政局）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划及规范性文件并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与新区市场监督管理局（市市场监督管理局）的有关职责分工。新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）负责食品安全风险评估工作，会同新区市场监督管理局（市市场监督管理局）等部门制定、实施食品安全风险监测计划。新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）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，并及时向新区市场监督管理局（市市场监督管理局）等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，新区市场监督管理局（市市场监督管理局）应当立即采取措施。新区市场监督管理局（市市场监督管理局）等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应及时向新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）提出建议。新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）会同新区市场监督管理局（市市场监督管理局）建立重大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。

4.与新区人力资源和社会保障局（市人力资源和社会保障局、市医疗保障局）的有关职责分工。新区卫生健康局（市

卫生健康局、市中医药管理局）、新区人力资源和社会保障局（市人力资源和社会保障局、市医疗保障局）等部门在医疗、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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市卫生健康局（汇总）内设 5 个机构和机关党委，分别为（一）综合科（人事科、财务审计科）。（二）医政医管科（基层卫生科、中医药管理办公室）。

（三）法规监督科（安全生产科、职业健康科）。（四）疾病预防控制科（规划发展与信息化科、卫生应急办公室）。

（五）人口监测和家庭发展科（妇幼科、老龄健康科）。机关党委。

纳入梅河口市卫生健康局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市卫生健康局（本级）
2. 梅河口市中心医院
3. 梅河口市第二医院
4. 梅河口市中医院
5. 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心
6. 梅河口市结核病防治所

7. 梅河口市卫生监督所
8. 梅河口市疾病预防控制中心
9. 梅河口市中心血站
10. 梅河口市城市环境卫生指导中心
11. 梅河口市红十字会
12. 梅河口市卫生和计划生育局干部档案中心
13. 梅河口市卫生职工中等专业学校
14. 梅河口市社区卫生服务管理办公室
15. 梅河口市计划生育宣传站
16. 梅河口市计划生育药具管理站
17. 梅河口市计划生育协会
18. 梅河口市老龄工作委员会办公室
19. 梅河口市解放社区卫生服务中心
20. 梅河口市新华社区卫生服务中心
21. 梅河口市和平社区卫生服务中心
22. 梅河口市光明街道社区卫生服务中心
23. 梅河口市福民社区卫生服务中心
24. 梅河口市海龙镇中心卫生院
25. 梅河口市康大营镇卫生院
26. 梅河口市山城镇卫生院
27. 梅河口市曙光镇卫生院
28. 梅河口市小杨乡卫生院

29. 梅河口市兴华镇卫生院
30. 梅河口市水道镇卫生院
31. 梅河口市双兴镇卫生院
32. 梅河口市一座营镇中心卫生院
33. 梅河口市吉乐乡卫生院
34. 梅河口市中和镇卫生院
35. 梅河口市黑山头镇卫生院
36. 梅河口市进化镇卫生院
37. 梅河口市红梅镇卫生院
38. 梅河口市杏岭镇中心卫生院
39. 梅河口市新合镇中心卫生院
40. 梅河口市牛心顶镇中心卫生院
41. 梅河口市李炉乡卫生院
42. 梅河口市湾龙镇卫生院

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
单位：万元

部门：梅河口市卫生健康局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,512.79	五、教育支出	14	479.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,102.27	六、科学技术支出	15	405.78
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	3,504.89
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	292,588.34
五、事业收入	5	126,337.70	十一、城乡社区支出	18	602.27
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	1,781.67
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	2,500.00
八、其他收入	8	129,374.29		21	
	9			22	
本年收入合计	10	303,327.06	本年支出合计	23	301,862.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	4,317.90	结余分配	24	5,386.57
年初结转和结余	12	4,403.24	年末结转和结余	25	4,799.22
总计	13	312,048.19	总计	26	312,048.19

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：梅河口市卫生健康局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		303,327.06	47,615.06		126,337.70			129,374.29
205	教育支出	482.66	482.57					0.10
20503	职业教育	482.66	482.57					0.10
2050302	中等职业教育	482.66	482.57					0.10
206	科学技术支出	1,100.77			1,100.77			
20603	应用研究	1,100.77			1,100.77			
2060399	其他应用研究支出	1,100.77			1,100.77			
208	社会保障和就业支出	3,304.28	3,299.01					5.28
20805	行政事业单位养老支出	2,921.90	2,921.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,580.38	2,580.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.09	205.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.44	136.44					
20808	抚恤	333.48	333.48					
2080801	死亡抚恤	333.48	333.48					
20816	红十字事业	48.90	43.63					5.28
2081699	其他红十字事业支出	48.90	43.63					5.28
210	卫生健康支出	293,542.56	38,936.71		125,236.93			129,368.92
21001	卫生健康管理事务	575.89	569.63					6.26
2100101	行政运行	268.06	261.81					6.25
2100102	一般行政管理事务	266.85	266.85					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.98	40.97					0.01
21002	公立医院	253,764.63	12,060.99		112,371.22			129,332.42
2100201	综合医院	235,780.93	8,822.95		97,627.63			129,330.36
2100202	中医（民族）医院	16,639.44	1,893.79		14,743.59			2.06
2100206	妇幼保健医院	198.00	198.00					
2100299	其他公立医院支出	1,146.26	1,146.26					
21003	基层医疗卫生机构	13,330.82	8,105.07		5,220.60			5.14
2100301	城市社区卫生机构	4,013.87	1,630.27		2,380.82			2.78
2100302	乡镇卫生院	7,275.06	4,432.91		2,839.78			2.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,041.90	2,041.90					
21004	公共卫生	20,145.72	12,480.25		7,645.10			20.37
2100401	疾病预防控制机构	2,362.38	1,939.13		419.56			3.68
2100402	卫生监督机构	498.09	498.00					0.08
2100403	妇幼保健机构	7,055.64	1,914.06		5,140.84			0.73
2100406	采供血机构	2,494.64	408.08		2,084.70			1.87
2100408	基本公共卫生服务	4,346.76	4,332.76					14.00
2100409	重大公共卫生服务	2,379.36	2,379.36					
2100499	其他公共卫生支出	1,008.85	1,008.85					
21006	中医药	20.00	20.00					
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	4,527.41	4,525.69					1.72
2100716	计划生育机构	139.33	139.33					
2100717	计划生育服务	4,388.08	4,386.36					1.72
21011	行政事业单位医疗	960.42	960.42					
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52					
2101102	事业单位医疗	947.90	947.90					
21016	老龄卫生健康事务	47.66	45.64					2.02
2101601	老龄卫生健康事务	47.66	45.64					2.02
21099	其他卫生健康支出	170.02	169.01					1.00
2109999	其他卫生健康支出	170.02	169.01					1.00
212	城乡社区支出	602.27	602.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	602.27	602.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	602.27	602.27					
221	住房保障支出	1,794.50	1,794.50					
22102	住房改革支出	1,794.50	1,794.50					
2210201	住房公积金	1,794.50	1,794.50					
229	其他支出	2,500.00	2,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					

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

部门：梅河口市卫生健康局（汇总）

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	301,862.40	141,423.20	160,439.20			
205	教育支出	479.45	479.45				
20503	职业教育	479.45	479.45				
2050302	中等职业教育	479.45	479.45				
206	科学技术支出	405.78		405.78			
20603	应用研究	405.78		405.78			
2060399	其他应用研究支出	405.78		405.78			
208	社会保障和就业支出	3,504.89	3,504.89				
20805	行政事业单位养老支出	3,125.52	3,125.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,715.05	2,715.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.03	274.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.44	136.44				
20808	抚恤	333.48	333.48				
2080801	死亡抚恤	333.48	333.48				
20816	红十字事业	45.89	45.89				
2081699	其他红十字事业支出	45.89	45.89				
210	卫生健康支出	292,588.34	135,657.20	156,931.14			
21001	卫生健康管理事务	570.22	303.37	266.85			
2100101	行政运行	262.50	262.50				
2100102	一般行政管理事务	266.85		266.85			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.87	40.87				
21002	公立医院	253,124.92	111,729.44	141,395.48			
2100201	综合医院	235,088.84	95,506.09	139,582.76			
2100202	中医（民族）医院	16,691.82	16,223.35	468.46			
2100206	妇幼保健医院	198.00		198.00			
2100299	其他公立医院支出	1,146.26		1,146.26			
21003	基层医疗卫生机构	13,313.22	11,116.71	2,196.50			
2100301	城市社区卫生机构	3,983.43	3,966.01	17.42			
2100302	乡镇卫生院	7,287.88	7,150.70	137.18			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,041.90		2,041.90			
21004	公共卫生	19,801.62	11,207.13	8,594.48			
2100401	疾病预防控制机构	2,277.66	2,248.83	28.82			
2100402	卫生监督机构	500.94	412.14	88.80			
2100403	妇幼保健机构	6,923.23	6,602.59	320.64			
2100406	采供血机构	2,266.79	1,943.57	323.22			
2100408	基本公共卫生服务	4,416.60		4,416.60			
2100409	重大公共卫生服务	2,407.54		2,407.54			
2100499	其他公共卫生支出	1,008.85		1,008.85			
21006	中医药	20.00		20.00			
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	4,526.52	135.33	4,391.19			
2100716	计划生育机构	139.09	133.21	5.88			
2100717	计划生育服务	4,387.43	2.12	4,385.31			
21011	行政事业单位医疗	1,001.28	1,001.28				
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94				
2101102	事业单位医疗	988.34	988.34				
21016	老龄卫生健康事务	48.17	45.82	2.35			
2101601	老龄卫生健康事务	48.17	45.82	2.35			
21099	其他卫生健康支出	182.39	118.11	64.28			
2109999	其他卫生健康支出	182.39	118.11	64.28			
212	城乡社区支出	602.27		602.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	602.27		602.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	602.27		602.27			
221	住房保障支出	1,781.67	1,781.67				
22102	住房改革支出	1,781.67	1,781.67				
2210201	住房公积金	1,781.67	1,781.67				
229	其他支出	2,500.00		2,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			

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：梅河口市卫生健康局（汇总）

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	44,512.79	五、教育支出	15	478.53	478.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,102.27	八、社会保障和就业支出	16	3,502.63	3,502.63		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	39,047.79	39,047.79		
	4		十一、城乡社区支出	18	602.27		602.27	
	5		十九、住房保障支出	19	1,781.67	1,781.67		
	6		二十三、其他支出	20	2,500.00		2,500.00	
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	47,615.06	本年支出合计	23	47,912.88	44,810.61	3,102.27	
年初财政拨款结转和结余	10	2,567.94	年末财政拨款结转和结余	24	2,270.12	2,270.12		
一般公共预算财政拨款	11	2,567.94		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	50,183.01	总计	28	50,183.01	47,080.73	3,102.27	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：梅河口市卫生健康局（汇总）

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		44,810.61	28,252.35	16,558.27
205	教育支出	478.53	478.53	
20503	职业教育	478.53	478.53	
2050302	中等职业教育	478.53	478.53	
208	社会保障和就业支出	3,502.63	3,502.63	
20805	行政事业单位养老支出	3,125.52	3,125.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,715.05	2,715.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.03	274.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.44	136.44	
20808	抚恤	333.48	333.48	
2080801	死亡抚恤	333.48	333.48	
20816	红十字事业	43.63	43.63	
2081699	其他红十字事业支出	43.63	43.63	
210	卫生健康支出	39,047.79	22,489.53	16,558.27
21001	卫生健康管理事务	569.38	302.53	266.85
2100101	行政运行	261.67	261.67	
2100102	一般行政管理事务	266.85		266.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.86	40.86	
21002	公立医院	12,039.47	10,347.81	1,691.65
2100201	综合医院	8,820.11	8,820.11	
2100202	中医（民族）医院	1,875.10	1,527.71	347.39
2100206	妇幼保健医院	198.00		198.00
2100299	其他公立医院支出	1,146.26		1,146.26
21003	基层医疗卫生机构	8,095.87	5,899.92	2,195.95
2100301	城市社区卫生机构	1,626.14	1,609.27	16.87
2100302	乡镇卫生院	4,427.83	4,290.65	137.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,041.90		2,041.90
21004	公共卫生	12,572.00	4,638.87	7,933.13
2100401	疾病预防控制机构	1,935.57	1,906.75	28.82
2100402	卫生监督机构	500.93	412.13	88.80
2100403	妇幼保健机构	1,914.06	1,914.06	
2100406	采供血机构	405.93	405.93	
2100408	基本公共卫生服务	4,410.88		4,410.88
2100409	重大公共卫生服务	2,395.77		2,395.77
2100499	其他公共卫生支出	1,008.85		1,008.85
21006	中医药	20.00		20.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
21007	计划生育事务	4,524.81	135.27	4,389.53
2100716	计划生育机构	139.09	133.21	5.88
2100717	计划生育服务	4,385.72	2.06	4,383.65
21011	行政事业单位医疗	1,001.28	1,001.28	
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	
2101102	事业单位医疗	988.34	988.34	
21013	医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
21016	老龄卫生健康事务	46.18	45.82	0.36
2101601	老龄卫生健康事务	46.18	45.82	0.36
21099	其他卫生健康支出	178.81	118.02	60.79
2109999	其他卫生健康支出	178.81	118.02	60.79
221	住房保障支出	1,781.67	1,781.67	
22102	住房改革支出	1,781.67	1,781.67	
2210201	住房公积金	1,781.67	1,781.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

公开06表

部门：梅河口市卫生健康局（汇总）

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	22,494.29	302	商品和服务支出	5,297.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,536.97	30201	办公费	15.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	464.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	757.45	30203	咨询费	71.40	310	资本性支出	1.67
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,130.61	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,744.57	30206	电费	21.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	283.01	30207	邮电费	5.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,015.02	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	4.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	195.49	30211	差旅费	6.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,834.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	532.71	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	458.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	107.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.16	30217	公务接待费	1.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4,907.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	333.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.18	30226	劳务费	13.63	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	178.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.80	30229	福利费	14.42	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	1.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.93			
人员经费合计		22,952.96	公用经费合计					5,299.39

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
单位：万元

部门：梅河口市卫生健康局（汇总）

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			3,102.27	3,102.27		3,102.27	
212	城乡社区支出		602.27	602.27		602.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		602.27	602.27		602.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		602.27	602.27		602.27	
229	其他支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	

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：梅河口市卫生健康局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

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：梅河口市卫生健康局（汇总）

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
13		9		9	4	7.82		6.07		6.07	1.74

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育经费					
实施单位	梅河口市卫生健康局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	3,038.41		3,038.41	2,437.47	80.2%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3,038.41		3,038.41	2,437.47	80.2%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村一个子女或双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐和稳定。			工作已开展，资金执行率为80.2%		
绩效指标	一级指标	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	扶助独生子女伤残家庭人数	=704人	=695人	出国劳务、外地打工
			扶助独生子女死亡家庭人数	=1032人	=1026人	出国劳务、外地打工
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	=15人	=15人	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=15167人	=14541人	出国劳务、外地打工
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	=100%	
			计生机构工作水平达标率	=100%	=100%	
		成本指标	扶助独生子女伤残家庭补助标准	=6480元/人/年	=6480元/人/年	
			扶助独生子女死亡家庭补助标准	=8400元/人/年	=8400元/人/年	
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级补助标准	三级：3120元/人/年；二级4680元/人/年；一级6240元/人/年	三级：3120元/人/年；二级4680元/人/年；一级6240元/人/年	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助补助标准	=960元/人/年	=960元/人/年	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	
		满意度指标	目标人群满意率	=100%	=100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年疫情办业务经费					
实施单位	梅河口市卫生健康局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	94.61	36.34	33.96	93.5%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	94.61	36.34	33.96	93.5%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	及时支付2023年疫情办业务经费，提高疫情防控工作运转效率		用于疫情办防疫期间经费			
绩效指标	一级指标	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	购买电脑台数	>=5台	=5台	
			食堂采购食材次数	>=200次	=200次	
			印刷用品印刷次数	>=10次	=10次	
			办公用品购买次数	>=20次	=20次	
			办公设施维修次数	>=10次	=10次	
		质量指标	疫情防控办防控水平达标率	>=95%	=95%	
		成本指标	食堂每次购买食材费用	<=800元/次	=800元/次	
			每次印刷成本费用	<=8万元/次	=8万元/次	
			每次办公用品购买费用	<=4500元/次	=4500元/次	
			购买电脑费用标准	<=10000元/台	=10000元/台	
			每次维修费用标准	<=29000元/次	=29000元/次	
		时效指标	疫情防控日常工作及时率	>=98%	=98%	
	效益指标	社会效益指标	疫情办防控水平提升率	>=90%	=98%	
		满意度指标	疫情办职工满意度	>=98%	=98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	中心医院财政补助经费					
实施单位	梅河口市中心医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6680	5080	4967.1	97.8%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6680	5080	4967.1	97.8%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	购置药品和卫生材料费，预计2022年1-7月所需 资金6680万元			实际发生药品卫材试剂费用为4967.1万元		
绩效指标	一级指标	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	购买卫生材料个数	>=100万个	=70.57万个	
			购买试剂盒数	>=33万盒	=28万盒	
			购买药品盒数	>=80万盒	=59.93万盒	
		质量指标	购买质量达标率	>=98%	=98%	
		成本指标	购买试剂单位成本	>=35元/盒	=35元/盒	
			购买药品单位成本	>=38元/盒	=37元/盒	
			购买卫材单位成本	>=25元/个	=25元/个	
		时效指标	购买及时率	>=98%	=98%	
	效益指标	社会效益 指标	群众对医院信任支持 率	>=98%	=86.42%	
		满意度指标	服务患者满意程度	>=96%	=95.68%	

项目支出绩效自评表

项目名称	乡村医生养老补助					
实施单位	基层医疗卫生机构					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		12.94	12.94	12.71	98.2%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		12.94	12.94	12.71	98.2%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了提高乡医退休生活的保障水平，预计投入8.94万元，用于乡医退休人员补助。			提高乡医退休生活的保障水平，资金执行率为98.22%。		
绩效指标	一级指标	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	村医养老补助发放人数	=62人	=62人	
		成本指标	对在农村连续工作满10年，年满60周岁退出村卫生室的村医按月发放养老补助	=300元/人/月	=300元/人/月	
		时效指标	补助资金发放方式	按月发放	按月发放	
	效益指标	满意度指标	受众群体满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	公立医院改革资金					
实施单位	中心医院、中医院、二院					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		429	429	421	98.1%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		429	429	421	98.1%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度工作开展完		
绩效指标	一级指标	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	公立医院医疗服务收入（不含耗材、药品、检查、检验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	较上年提高	
			二级公立医院安防系统建设达标率	≥85%	≥85%	
			二级公立医院安检覆盖率	≥75%	≥75%	
		质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高	较上年提高	
			三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年提高	较上年提高	
		满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	较上年降低	
			公立医院人均门诊费用增幅	较上年降低	较上年降低	

项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务资金					
实施单位	基层医疗卫生机构					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	4325.52		4325.52	3564.46	82.4%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4325.52		4325.52	3564.46	82.4%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年主要由基层医疗卫生机构提供服务的12类基本公共卫生服务项目，由各乡镇卫生院依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》推进工作，按照2023年度基本公共卫生服务项目具体任务和指标要求，继续做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压和2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等12类项目。			2023年由基层医疗卫生机构提供服务的12类基本公共卫生服务项目，已按照2023年度基本公共卫生服务项目具体任务和指标要求，全部完成建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压和2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等12类项目的国家下达的各项任务和指标要求。		
绩效 指标	一级指标	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	重点职业病监测人数	=7人	=7人	
			职业性放射性疾病监测家数	=1家	=1家	
			工作场所职业病危害因素监测家数	=37家	=37家	
			医疗卫生机构医用辐射防护监测数	=26家	=26家	
			非医疗机构放射性危害因素监测数	=2家	=2家	
			职业卫生健康素养问卷调查份数	=1224份	=1224份	
			免费孕前优生健康检查覆盖率	≥80%	=102.3%	
			免费孕前优生健康检查对数	=936对	=936对	
			辖区内育龄夫妻免费上环人数	≥255人	=329人	
			辖区内育龄夫妻（含流动人口）	≥248人	=328人	
			输卵吻合术例数	=1例	=1例	
			输卵管结扎术例数	=2例	=2例	
			宫颈癌筛查人数	=8000人	=8000人	
			乳腺癌筛查人数	=6000人	=6000人	
			艾滋病、梅毒和乙肝咨询、检测人数	≥3882人	=3882人	
			梅毒感染孕产妇治疗人数	≥35人	=35人	
			梅毒感染孕产妇所生婴儿预防性治疗人数	≥21人	=21人	
			乙肝感染孕产妇所生婴儿注射免疫球蛋白人数	≥97人	=97人	
			参观见无烟党政机关、创建无烟医疗机构、创建无烟学校发放宣传品个数	=200个	=200个	
			空调空气检测数量	=3家	=3家	
			宾馆物品检测数量	=10家	=10家	
			美发店物品和空气检测数量	=2家	=2家	
			餐具消毒抽检数量	=4家	=4家	
			二次供水水质检测数量	=2家	=2家	
			洗浴水质检测数量	=2家	=2家	
			采光照明检测数量	=10家	=10家	
			以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥95%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥97.95%	
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖	≥90%	=97.49%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	=96.97%	
			3岁以下儿童健康管理率	≥80%	=97.12%	
			高血压患者管理人数	≥38200人	=38505人	
			2型糖尿病患者管理人数	≥12700人	=16493人	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	=72.62%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	=85.57%	
			卫生监督协管各专项每年巡查（访）2次	≥90%	=100%	
			村卫生室配备平板电脑数	=258台	=258台	
			组织开展基本公共卫生服务项目考核次数	=2次	=2次	
			碘缺乏病监测样数	=800个	=800个	
			大骨节病监测人数	=9864人	=9864人	
			克山病监测个数	=307个	=307个	
			地方病现症病人规范管理人数	=50人	=50人	
			举办专业人员培训、宣传次数	=1次	=1次	
			对社区、乡镇卫生院技术指导次数	=2次	=2次	
			地方病-大骨节病患者检测人数	=38人	=38人	

绩效指标	效益指标	质量指标	职业病监测调查完成率	≈100%	≈100%	
			年妊娠率	≥30%	≈30.87%	
			取环上环水平达标率	≈98%	≈98%	
			培训覆盖率	≥95%	≈98%	
			任务完成率	≈100%	≈100%	
			艾滋病、梅毒和乙肝咨询、检测率	≥95%	≥95%	
			艾滋病、梅毒、乙肝孕早期检测率	≥90%	≥90%	
			艾滋病、梅毒、乙肝孕早期检测率	≥70%	≥70%	
			乙肝感染孕产妇所生新生儿免疫球蛋白及首剂乙肝疫苗注射率	≥95%	≈100%	
			艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	≥95%	≥95%	
			艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗病毒用药率	≥95%	≥95%	
			资金拨付合规率	≈100%	≈100%	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	≈93.4%	
			高血压患者基层规范管理率	≥62%	≈74.65%	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥62%	≈74.23%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	≈65.38%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≈95.34%	
			肺结核患者管理率	≥90%	≈100%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≈100%	
			平板电脑质里合格率	≈100%	≈100%	
			基本公共卫生项目服务质量提升率	≥90%	≈95%	
			地方病-大骨节病治愈率	≥99%	≥99%	
			合格碘盐覆盖率	≥99%	≥99%	
			无新发地方病患者消除率	≈100%	≈100%	
			地方病现症病人建档随访规范率	≈100%	≈100%	
			举办专业人员培训、宣传覆盖率	≈100%	≈100%	
		时效指标	职业病监测调查及时率	≈100%	≈100%	
			免费孕前优生健康检查完成及时率	≈100%	≈100%	
			基本避孕服务手术完成及时率	≈100%	≈100%	
			两癌筛查完成及时率	≈100%	≈100%	
			艾梅乙检查完成及时性	≈100%	≈100%	
			控烟宣传及时率	≈100%	≈100%	
			拨款到位及时率	≥90%	≥90%	
			购买平板电脑及时率	≈100%	≈100%	
			基本公共卫生服务项目考核及时率	≈100%	≈100%	
			重点地方病监测项目现场工作	8月末完成	8月末完成	
			重点地方病监测项目录入工作	9月末完成	9月末完成	
			慢型克山病、大骨节病随访及时率	≈100%	≈100%	

绩效指标	效指标	成本指标	重点职业病监测单位成本	≈626.5元/人	≈626.5元/人	
			职业性放射性疾病监测标准	≈512元/家	≈512元/家	
			工作场所职业病危害因素监测标准	≈29元/家	≈29元/家	
			医疗卫生机构医用辐射防护监测标准	≈31元/家	≈31元/家	
			职业卫生健康素养问卷调查标准	≈109元/份	≈109元/份	
			为计划怀孕夫妇免费提供免费孕前优生健康检查标准	≈240元/对	≈240元/对	
			育龄夫妻上环单位成本	≈310元/人	≈310元/人	
			育龄夫妻取环单位成本	≈318元/人	≈318元/人	
			宫颈癌检查成本	≈49元/人	≈49元/人	
			HPV检查成本	≈147.7元/人	≈147.7元/人	
			乳腺癌检查成本	≈79元/人	≈79元/人	
			艾滋病咨询成本标准	≈3元/人	≈3元/人	
			艾滋病检测成本标准	≈3元/人	≈3元/人	
			梅毒检测成本标准	≈5元/人	≈5元/人	
			梅毒复检成本标准	≈12元/人	≈12元/人	
			乙肝检测成本标准	≈35元/人	≈35元/人	
			梅毒感染孕产妇治疗成本标准	≈100元/人	≈100元/人	
			参观无烟党政机关、创建无烟医疗机构、创建无烟学校发放宣传品标准	≤50元/个	≤50元/个	
			空调空气检测成本	≈5000元/家	≈5000元/家	
			宾馆物品检测成本	≈500元/家	≈500元/家	
			美发店物品和空气检测成本	≈800元/家	≈800元/家	
			餐具消毒抽检成本	≈1000元/家	≈1000元/家	
			二次供水水质检测成本	≈3000元/家	≈3000元/家	
			洗浴水质检测成本	≈2000元/家	≈2000元/家	
			采光照明检测成本	≈1500元/家	≈1500元/家	
			基本公共卫生服务项目人均补助	≈80元/人	≈80元/人	
			平板电脑每台采购标准	≥2000元/台	≈2000元/台	
			基本公共卫生服务考核次均费用	≥16000元/次	≥16000元/次	
			碘缺乏病监测平均标准	≈50元/个	≈50元/个	
			大骨节病监测平均标准	≈17.18元/个	≈17.18元/个	
			克山病监测平均标准	≈365.17元/个	≈365.17元/个	
			地方病-大骨节病检测人均费用	≈722元/人	≈722元/人	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	职业人群宣传受益率	≥95%	≥95%	
			降低出生缺陷发生风险	及时发现高风险人群	及时发现高风险人群	
			基本避孕服务水平	持续提升	持续提升	
			防治知识知晓率	≥80%	≈95%	
			艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播降低率	≥90%	≥90%	
			降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童降低率	≥90%	≥90%	
			控烟人群宣传知识知晓率	≥95%	≥95%	
			提高场所卫生健康质量水平	逐步提高	逐步提高	
			提高场所卫生健康质量水平	逐步提高	逐步提高	
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高	
			城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	
			村卫生室服务能力提升率	持续提升	持续提升	
			基层医疗机构基本公共卫生服务项目质量	持续提高	持续提高	
		可持续影响指标	提高出生人口素质	持续提升	持续提升	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
		服务对象满意度指标	职业病宣传人员满意度	≥95%	≥95%	
			免费孕前优生受检人员满意度	≥90%	≈95%	
			育龄夫妻满意度	≥98%	≥98%	
			两癌筛查人员满意度	≥90%	≈95%	
			艾梅乙参检人员满意度	≥90%	≥90%	
			控烟宣传学校满意度	≥95%	≥95%	
			卫生监督检查人群满意度	≥98%	≥98%	
			基本公共卫生服务对象满意度	≥85%	≈97.23%	
			村医满意度	≥90%	≈98.2%	
			基本公共卫生服务人口满意度	≥95%	≈97.8%	
			重点地方病受检人员满意度	≥98%	≈99%	

项目支出绩效自评表

项目名称	基本药物制度补助资金					
实施单位	基层医疗卫生机构					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	648		648	648	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	648		648	648	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施			基本药物制度在村卫生室顺利实施开展完成		
绩效 指标	一级指标	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	实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	=100%	
			实施国家基本药物制度的村卫生室占比	=100%	=100%	
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数	>=95%	>=95%	
			基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	>=65%	>=65%	
	效益 指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
		可持续影响 指标	国家基本药物制度持续实施	中长期	中长期	
		服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	>=80%	>=80%	

项目支出绩效自评表

项目名称	村卫生室运转补助					
实施单位	基层医疗卫生机构					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		128.95	128.95	0	0%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		128.95	128.95	0	0%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	申请拨付村卫生室冬季取暖补助			因财政资金紧张，资金未审批拨付		
绩效 指标	一级指标	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	村卫生室个数	=257个	=257个	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	=100%	
		成本指标	每个村卫生室补助资金	=5000元/个	=5000元/个	
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%	=0%	
	效益 指标	社会效益指标	村卫生室运转保障	持续保障	持续保障	
		满意度指标	村医满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	春秋两季灭鼠[灭蝇、蚊、蟑螂]消杀服务经费					
实施单位	梅河口市城市环境卫生指导中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		50	50	49	98%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		50	50	49	98%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	在2023年度为了有效控制四害密度，通过开展全市春秋两季统一灭鼠工作和灭蚊蝇灭蟑消杀工作，预计投入50万元资金，以达到鼠密度、蚊蝇密度和蟑螂数量进一步下降的效果。			2023年春秋两季灭鼠共投放鼠药18.03吨，投入20万元，夏季城区灭蚊蝇灭蟑消杀服务投入29万元。		
绩效指标	一级指标	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	春季灭鼠投药量	≥10吨	=10吨	
			秋季灭鼠投药量	≥10吨	=10吨	
			城区内病媒生物危害主要场所消杀数量	≥3000处	=3000处	
		质量指标	灭鼠活动鼠药发放达标率	=100%	=100%	
		成本指标	单位消杀服务费标准	≤170元/处	=170元/处	
			鼠药价格	≤7000元/吨	=6700元/吨	
		时效指标	春季投药及时率	=100%	=100%	
			秋季投药及时率	=100%	=100%	
			消杀服务及时完成率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	重点场所鼠害下降率	≥95%	=95%	
			重点场所蚊蝇、蟑螂危害下降率	≥90%	=95%	
		满意度指标	群众满意度	≥85%	=90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	托幼儿园所教师儿童免费体检项目					
实施单位	梅河口市妇幼保健计划生育服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	28	28	0	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	28	28	0	0%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	在2023年度通过开展儿童入托体检及托幼儿园所工作人员体检工作，预计投入28万元提高我市托儿所、幼儿园卫生保健工作质量和水平，逐步提高在园儿童及工作人员健康水平。		辖区内托幼机构完成96所，托幼儿园所工作人员体检人数完成1867人，儿童体检完成8921人。			
绩效指标	一级指标	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	辖区内托幼机构数量	>=138所	=96所	小园关停或合并，2023年实际开放园所为96所。做好计划
			托幼儿园所工作人员体检人数	>=1500人	1867人	全年已完成
			儿童2023年体检人数	>=9500人	=8921人	因年初甲流及年中支原体肺炎激增持续至年末致儿童出勤明显减少，来院体检随之减少。做好计划
		质量指标	符合条件的申报对象完成率	=100%	=100%	全年已完成
		成本指标	托幼儿园所工作人员体检标准	=45.2元/人	=45.2元/人	
			新入园儿童体检标准	=24.2元/人	=24.2元/人	
			既往在园儿童体检标准	=19.2元/人	=19.2元/人	
		时效指标	目标人群体检及时率	=100%	=100%	全年已完成
	效益指标	社会效益指标	托幼儿园所工作人员身体健康提升率	>=90%	=90%	
			被检查儿童身体健康提升率	>=90%	=90%	
		满意度指标	目标人群满意度	>=95%	=95%	提升人群满意度

项目支出绩效自评表

项目名称	两癌筛查项目					
实施单位	梅河口市妇幼保健计划生育服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	105.3		105.3	0	0%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	105.3		105.3	0	0%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了减少农村妇女“两癌”发病率，预计投入11.3万元，用于农村妇女两癌防治。			减少农村妇女“两癌”发病率，资金执行率为0。		
绩效指标	一级指标	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	年龄在 35-64 岁的农村妇女宫颈癌检查人数	>=5000人	>=5000人	
			年龄在 35-64 岁农村妇女乳腺癌检查人数	>=4000人	>=4000人	
		质量指标	承担农村妇女“两癌”检查人员培训合格率	>=95%	=96%	
			妇女对于“两癌”防治知识知晓的达标率	>=80%	=96%	
		成本指标	“两癌”宫颈癌检查标准	=49元/人	=49元/人	
			“两癌”乳腺癌检查标准	=79.75元/人	=79.75元/人	
		时效指标	两癌项目检查完成及时率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升农村妇女两癌防治知识知晓率	>=90%	=95%	
		满意度指标	目标人群满意度	>=95%	=99%	

项目支出绩效自评表

项目名称	疾控中心疫情防控经费					
实施单位	梅河口市疾病预防控制中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	300	99.02	12.45	12.6%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	300	99.02	12.45	12.6%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为应对疫情，需要购买专用材料物资260万，雇佣临时工人员工资40万元，共计300万元			财政调整指标后，支付临时工工资4个月，完成购买专用材料1次		
绩效指标	一级指标	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	购买专用材料次数	>=5次	=1次	
			雇佣临时工用工月份	=12月	=4月	
		质量指标	专用材料验收合格率	>=95%	=95%	
		成本指标	购买专用材料单位成本	<=52万元/次	=0.72万元/次	
			临时工用工单位成本	<=3.33万元/月	=2.35万元/月	
		时效指标	专用材料购买及时率	>=95%	=95%	
			临时工工资支付及时率	>=95%	=95%	
	效益指标	社会效益指标	我市疫情防控工作执行保障率	>=95%	=95%	
		满意度指标	检测人员满意度	>=95%	=95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	全民核酸检测物资					
实施单位	梅河口市疾病预防控制中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1000	200	200	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1000	200	200	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为贯彻落实省疫情防控工作领导小组防控要求，按照市委、市政府统一工作部署，我市开展全民核酸检测，共需采购物资1000万元。			及时保质保量的完成疫情防控工作领导小组指派的任务。		
绩效指标	一级指标	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	全民核酸物资采购次数	<=333.33万元/次	=66.67万元/次	
		质量指标	全民核酸物资验收合格率	<=3次	=3次	
		成本指标	全民核酸物资采购单位成本	>=95%	=95%	
		时效指标	全民核酸物资采购及时率	>=95%	=95%	
	效益指标	社会效益指标	我市疫情防控工作执行保障率	>=95%	=95%	
		满意度指标	检测人员满意度	>=95%	=95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年体检卫材试剂款					
实施单位	梅河口市疾病预防控制中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	200		200	11.33	6%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	200		200	11.33	6%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为全市办理健康证的特定人群进行体检用的卫材试剂			体检科按照有关规定，如期完成对从业人员进行的健康体检，合格后发放健康证，从业人员持证上岗。		
绩效指标	一级指标	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	在职职工人数	≥70人	≥70人	
		质量指标	日常工作合格率	≥98%	≥98%	
		成本指标	节约成本节约率	≥95%	≥95%	
		时效指标	日常工作完成及时率	≥98%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	办公运作保障提升率	≥90%	≥90%	
		满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	

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、支总计各 312048.19 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 147861.82 万元，增长 90.1%。主要原因：中心医院卫生健康支出收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 303327.06 万元，其中：财政拨款收入 47615.06 万元，占 15.7%；事业收入 126337.7 万元，占 41.7 %；其他收入 129374.29 万元，占 42.7 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 301862.4 万元，其中：基本支出 141423.2 万元，占 46.9 %；项目支出 160439.2 万元，占 53.1 %；基本支出中，人员经费 56102.77 万元，占 39.7 %；公用经费 85320.44 万元，占 60.3%。

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、支总计各 50183.01 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5007.71 万元，降低 9.1 %。主要原因：社会保障就业支出减少 1929.81 万元，其他支出减少 2700 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 44810.61 万元，占本年支出合计的 14.8 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2398.74 万元，降低 5.1%。主要原因：社会保障和就业支出及卫生健康支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 44810.61 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 478.53 万元，占 1.1%；社会保障和就业支出（类）支出 3502.63 万元，占 7.8 %；卫生健康支出（类）支出 39047.79 万元，占 87.1%；住房保障支出（类）支出 1781.67 万元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37429.25 万元，支出决算为 44810.61 万元，完成年初预算的 119.7%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 516.39 万元，支出决算为 478.53 万元，完成年初预算的 92.7%。

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）。年初预算 2693.83 万元，支出决算为 2715.05 万元，完成年初预算的 100.8%。

3. 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）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 274.03 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 412.25 万元，支出决算为 136.44 万元，完成年初预算的 33.1%。决算数小于预算数的主要原因是上年支付离退休人员 21 年至 22 年两年取暖补助。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 333.48 万元。决算数大于预算数的原因为本款项年初不做预算。

6 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）年初预算为 60.21 万元，支出决算为 43.63 万元，完成年初预算的 72.5%。。决算数小于预算数的主要原因是人员分流支出减少。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 513.79 万元，支出决算为 261.67 万元，完成年初预算的 50.9%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费支出减少。

8. 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）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 266.85 万元。本项主要核算的是委培生、疫情防控消杀人员、康美专项岗人员工资。

9. 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）。年初预算为 44.02 万元，支出决算为 40.86 万元，完成年初预算的 92.8%。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 10747.57 万元，支出决算为 8820.11 万元，完成年初预算的 82.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目款项未支付。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）。年初预算为 1562.51 万元，支出决算为 1875.1 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是支付项目款项。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 198 万元。本项主要核算的是保健院专用设备购置。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 1146.26 万元，完成年初预算的 603.6%。决算数大于预算数的主要原因是二院、中医院、中心医院 公立医院改革项目支出。

14. 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）。年初预算为 1788.7 万元，支出决算为 1626.14 万元，完成年初预算的 90.9%。

15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇

卫生院(项)。年初预算为 4595.99 万元,支出决算为 4427.83 万元,完成年初预算的 96.3%。

16. 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)。年初预算为 419.65 万元,支出决算为 2041.9 万元,完成年初预算的 486.6%。决算数大于预算数的主要原因是中省级基层医疗卫生机构改革补助资金、村卫生室基本药物和运转经费等项目资金的财政补助资金的投入。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 2714.08 万元,支出决算为 1935.57 万元,完成年初预算的 71.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目款项未支付。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 499 万元,支出决算为 500.93 万元,完成年初预算的 100.4%。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 1955.2 万元,支出决算为 1914.06 万元,完成年初预算的 97.9%。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为 476.6 万元,支出决算为 405.93 万元,完成年初预算的 85.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 668.3 万元，支出决算为 4410.88 万元，完成年初预算的 660%。决算数大于预算数的主要原因是中省级基本公共卫生经费投入。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 2094.61 万元，支出决算为 2395.77 万元，完成年初预算的 114.4%。决算数大于预算数的主要原因是中省级重大公共卫生项目投入和疫情防控资金投入。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 1008.85 万元。主要用于疫情期间医务人员临时性工作补助。

24. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算 20 万元，主要用于中和镇卫生院及黑山头镇卫生院中医馆专项支出。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 193.53 万元，支出决算为 139.09 万元，完成年初预算的 71.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费未支付。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 1999.6 万元，支出决算为 4385.72 万元，完成年初预算 219.3%。决算数大于预算数的主要原因

是支付奖励扶助项目经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.33 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算 97.1%。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1064.21 万元，支出决算为 988.34 万元，完成年初预算 92.9%。

29. 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）。年初预算为 58.6 万元，支出决算为 46.18 万元，完成年初预算 78.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位支出减少。

30. 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）。年初预算为 126.91 万元，支出决算为 178.81 万元，完成年初预算 140.9%。决算数大于预算数的主要原因中医院发热门诊及隔离病房改扩建项目支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2020.37 万元，支出决算为 1781.67 万元，完成年初预算 88.2%。

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 28252.35 万元，其中：人员经费 22952.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5299.39 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、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 0 万元；本年收入 3102.27 万元；本年支出 3102.27 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)政府性基金财政拨款支出为 602.27 万元，主要用于梅河口市光明街道社区卫生服务中心异地新建项目土地划拨款。

2. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)政府性基金财政拨款支出为 2500 元，主要用于梅河口市第二医院异地新建项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 13 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 60.2%；较上年减少 69.6 万元，下降 89.9%，主要原因是公务用车费用减少。决算数小于预算数的主要原因控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.07 万元，占 77.7%；公务接待费支出决算为 1.74 万元，占 22.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 9 万元，支出决算为 6.07 万元，完成预算的 67.4%；较上年减少 70.06 万元，下降 92%，主要原因是公务用车购置费减少公务用车保有量减少。决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用支出减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 6.07 万元，主要是公务用车费用支出减少。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 43.5 %；较上年增加 0.45 万元，增长（下降）34.9 %，主要原因是上级指导考核增加。决算数小于与预算数的主要原因是控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.74 万元。主要用于上级指导考核。全年共接待国内来访团组 29 个、来宾 213 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度单位预算计划生育经费、基本公共卫生服务补助、基本药物补助及村卫生室运转补助项目等 14 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 17,306.75 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对基本公共卫生服务补助、基本药物补助、乡医养老补助资金及村卫生室运转补助等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 7,930.66 万元。

3、组织对公立医院改革资金、两癌筛查、全民核酸检测物资及托幼儿园所教师儿童免费体检项目等 12 个项目进行了单位评价，共涉及资金 11,437.34 万元。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：加强项目支出管理，增强资金绩效理念，合理配置医疗资源，优化项目支出结构，精准预算资金分配，促进业财融合。

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39.31万元，比年初预算数减少18.59万元，降低32.1%，主要是取暖费未支付。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 5631.53 万元，其中：政府采购货物支出 4,842.31 万元、政府采购工程支出 258.11 万元、政府采购服务支出 531.11 万元。授予中小企业合同金额 2577.85 万元，占政府采购支出总额的 45.8%，其中：授予小微企业合同金额 451.39 万元，占授予中小企业合同金额的 17.5 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.4%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，梅河口市卫生健康局（汇总）共有车辆 89 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 65 辆，其他用车主要是各医疗卫生单位医疗救护等用车；单位价值 100 万元以上专用设备 43 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。如梅河口市中心医院等医疗单位的医疗收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、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等。

四、使用非财政拨款结余：指政府会计主体历年来滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十三、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研

究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

十四、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）：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。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、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）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于红十字事业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）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。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十六、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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

三十三、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。

三十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十六、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。

三十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

三十八、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。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十、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。

四十一、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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

四十二、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支

出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

四十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。