

辽宁省沈阳市法库县卫生健康局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市法库县卫生健康局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县卫生健康局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市法库县卫生健康局部门决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市法库县卫生健康局部门决算表

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 辽宁省沈阳市法库县卫生健康局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的方针、政策和法律、法规、规章，组织实施政策规划、地方标准和技术规范。负责协调推进全县医疗保障，统筹规划卫生健康资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施。

（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的重大方针、政策，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）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援、法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息的报告。

（四）负责组织落实职责范围的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责整顿和规范医疗服务市场。组织开展食品安全风险监测，依法开展食品安全企业标准备案。

（五）负责组织实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（六）贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。落实卫生专业技术人员执业规划和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（七）负责组织推进公立医院改革，落实公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（八）组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（九）组织拟订中医药事业发展规划，负责各类中医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，指导中医药人才培养和科学研究。组织实施中医药健康服务相关工作。

（十）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测人口发展动态，提出发布人口安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（十一）组织指导全县卫生健康综合监督工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化

建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

（十三）负责县本级卫生健康行政审批事项的受理和审批工作。

（十四）负责承担县重要会议和重大活动的医疗保障工作。

（十五）承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十六）负责研究制定全县卫生健康人才队伍建设规划并组织实施；负责全县卫生健康人才队伍建设工作；做好卫生健康人才典型培养、宣传等工作。

（十七）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十八）负责卫生健康系统（含民办医疗机构）安全生产和职业健康监督管理工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。县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。

（二十一）有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开

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，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局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，研究提出全县人口发展战略，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. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县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，并及时向县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局应当立即采取措施。县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，应当及时向县卫生健康局提出建议。县卫生健康局会同县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。

3. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局在医疗、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**

**纳入辽宁省沈阳市法库县卫生健康局 2023 年部门决算编制范**

**围的预算单位包括：**

法库县卫生健康局本级

## 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 7046.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7046.16 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7035.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 10.50 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 4499.00 万元，降低 38.97%，主要原因：项目减少造成。

#### (二) 支出总计 7046.16 万元，包括：

1. 基本支出 240.27 万元，占支出总计的 3.41%。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 178.74 万元；商品和服务支出 23.95 万元；对个人和家庭的补助 37.58 万元。
2. 项目支出 6805.90 万元，占支出总计的 96.59%。主要包括计划生育奖扶、计划生育特扶、基本公共卫生、基本药物补助等业务支出。
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 4499.00 万元，降低 38.97%，主要原因：项目减少造成。

### **(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：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 7046.16 万元，其中：基本支出 240.27 万元，项目支出 6805.90 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4499.00 万元，降低 38.97%，主要原因：项目减少造成。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 1064.70%，其中：基本支出完成年初预算的 97.52%，项目支出完成年初预算的 1638.28%。

### **(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 7035.66 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 55.21 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）34.93 万元，主要是离休人员基本离休费、护理费等支出，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差异。

(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）18.55 万元，主要是本单位养老保险、医疗保险、工伤保险等支出，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差异。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 1.73 万元,主要是退休人员沈阳市计划生育先进个人补助等支出,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差异。

2. 卫生健康支出 6967.14 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) 161.12 万元,主要是在职人员工资、津补贴、交通补助、遗属补助等支出,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差异。

(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) 6.37 万元,主要是居民健康档案信息化平台建设等支出,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差异。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项) 27.64 万元,主要是中医医院建设项目等支出,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差异。

(4) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项) 275.45 万元,主要是各乡镇卫生院编制内外聘人员工资等支出,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差异。

(5) 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) 529.96 万元,主要是老村医补助等支出,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差异。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）463.42万元,主要是各乡镇卫生院工资、两险等支出,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差异。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1402.28万元,主要是各乡镇卫生院工资、两险等支出,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差异。

(8) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）251.89万元,主要是重大传染病防控资金等支出,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差异。

(9) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）6.26万元,主要是病媒生物防制等支出,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差异。

(10) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）10.00万元,主要是乡镇中医馆建设等支出,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差异。

(11) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3700.12万元,主要是计划生育奖扶、特扶、终生未育等支出,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差异。

(12) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.62万元,主要是公务员、劳模医药二次报销等支出,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差异。

(13) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)102.01万元,主要是老干部医药费等支出,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差异。

(14) 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)20.00万元,主要是医共体云项目技术服务费等支出,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差异。

3. 住房保障支出13.32万元,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)13.32万元,主要是本单位在职人员住房公积金等支出,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差异。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出10.50万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出10.50万元,具体包括:

(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)10.50万元,主要是包家屯等三家乡镇卫生院附属设施建设项目等支出,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差异。

### **(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无三公经费。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无因公出国（境）费。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，主要原因是无因公出国（境）费等。

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公务接待费。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，主要是无公务接待费等原因。

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无公务用车。与上年持平，主要是无公务用车等原因。

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 240.27 万元，其中：人员经费 216.32 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 23.95 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 23.95 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 31.71 万元，降低 56.97%，主要原因是因本单位有退休人员造成。

### **（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政府采购%；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。**

基本完成。

### 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。

按功能科目支出

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

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	7,035.66	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	10.50	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	55.21
	9		九、卫生健康支出	40	6,967.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.50
	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	13.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,046.16	<b>本年支出合计</b>	58	7,046.16
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	
<b>总计</b>	31	7,046.16	<b>总计</b>	62	7,046.16

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市法库县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,046.16	7,046.16					
208	社会保障和就业支出	55.21	55.21					
20805	行政事业单位养老支出	53.48	53.48					
2080501	行政单位离退休	34.93	34.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	18.55	18.55					
20808	抚恤	1.73	1.73					
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	6,967.14	6,967.14					
21001	卫生健康管理事务	167.49	167.49					
2100101	行政运行	161.12	161.12					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.37	6.37					
21002	公立医院	27.64	27.64					
2100202	中医（民族）医院	27.64	27.64					
21003	基层医疗卫生机构	805.41	805.41					
2100302	乡镇卫生院	275.45	275.45					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	529.96	529.96					
21004	公共卫生	2,123.85	2,123.85					
2100401	疾病预防控制机构	463.42	463.42					
2100408	基本公共卫生服务	1,402.28	1,402.28					
2100409	重大公共卫生服务	251.89	251.89					
2100499	其他公共卫生支出	6.26	6.26					
21006	中医药	10.00	10.00					
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	3,700.12	3,700.12					
2100717	计划生育服务	3,700.12	3,700.12					
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62					
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62					
21013	医疗救助	102.01	102.01					
2101399	其他医疗救助支出	102.01	102.01					
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00					
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	10.50	10.50					

21208	国有土地使用权出让收入安排	10.50	10.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入	10.50	10.50					
221	住房保障支出	13.32	13.32					
22102	住房改革支出	13.32	13.32					
2210201	住房公积金	13.32	13.32					

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

部门：辽宁省沈阳市法库县卫生健康局

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		7,046.16	240.27	6,805.90			
208	社会保障和就业支出	55.21	55.21				
20805	行政事业单位养老支出	53.48	53.48				
2080501	行政单位离退休	34.93	34.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55				
20808	抚恤	1.73	1.73				
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73				
210	卫生健康支出	6,967.14	171.74	6,795.40			
21001	卫生健康管理事务	167.49	161.12	6.37			
2100101	行政运行	161.12	161.12				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.37		6.37			
21002	公立医院	27.64		27.64			
2100202	中医（民族）医院	27.64		27.64			
21003	基层医疗卫生机构	805.41		805.41			
2100302	乡镇卫生院	275.45		275.45			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	529.96		529.96			
21004	公共卫生	2,123.85		2,123.85			
2100401	疾病预防控制机构	463.42		463.42			
2100408	基本公共卫生服务	1,402.28		1,402.28			
2100409	重大公共卫生服务	251.89		251.89			
2100499	其他公共卫生支出	6.26		6.26			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	3,700.12		3,700.12			
2100717	计划生育服务	3,700.12		3,700.12			
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62				
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62				
21013	医疗救助	102.01		102.01			
2101399	其他医疗救助支出	102.01		102.01			
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00			

2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	10.50		10.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50		10.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50		10.50			
221	住房保障支出	13.32	13.32				
22102	住房改革支出	13.32	13.32				
2210201	住房公积金	13.32	13.32				

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

部门：辽宁省沈阳市法库县卫生健康局

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	7,035.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	55.21	55.21		
	9		九、卫生健康支出	41	6,967.13	6,967.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.50		10.50	
	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	13.32	13.32		
	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	7,046.16	本年支出合计	59	7,046.16	7,035.66	10.50	
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	7,046.16	总计	64	7,046.16	7,035.66	10.50	

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

部门：辽宁省沈阳市法库县卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

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		7,035.66	240.27	6,795.40
208	社会保障和就业支出	55.21	55.21	
20805	行政事业单位养老支出	53.48	53.48	
2080501	行政单位离退休	34.93	34.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
20808	抚恤	1.73	1.73	
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	
210	卫生健康支出	6,967.14	171.74	6,795.40
21001	卫生健康管理事务	167.49	161.12	6.37
2100101	行政运行	161.12	161.12	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.37		6.37
21002	公立医院	27.64		27.64
2100202	中医（民族）医院	27.64		27.64
21003	基层医疗卫生机构	805.41		805.41
2100302	乡镇卫生院	275.45		275.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	529.96		529.96
21004	公共卫生	2,123.85		2,123.85
2100401	疾病预防控制机构	463.42		463.42
2100408	基本公共卫生服务	1,402.28		1,402.28
2100409	重大公共卫生服务	251.89		251.89
2100499	其他公共卫生支出	6.26		6.26
21006	中医药	10.00		10.00

2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21007	计划生育事务	3,700.12		3,700.12
2100717	计划生育服务	3,700.12		3,700.12
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	
21013	医疗救助	102.01		102.01
2101399	其他医疗救助支出	102.01		102.01
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	13.32	13.32	
22102	住房改革支出	13.32	13.32	
2210201	住房公积金	13.32	13.32	

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表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市法库县卫生健康局

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	178.74	302	商品和服务支出	23.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.29	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.83	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.96	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	18.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	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	0.98	30211	差旅费	2.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.32	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	7.73	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.58	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.15	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	1.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.43	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	2.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.64	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	0.62	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		216.32	公用经费合计					23.95

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市法库县卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

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

部门：辽宁省沈阳市法库县卫生健康局

2023 年度

金额单位：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			10.50	10.50		10.50	
212	城乡社区支出		10.50	10.50		10.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.50	10.50		10.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.50	10.50		10.50	

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

部门：辽宁省沈阳市法库县卫生健康局

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		047001法库县卫生健康局（本级）-210124000													
部门年初预算收入金额（万元）		246.37													
部门年初预算支出金额（万元）		246.37													
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（刚性）								65.48	15.05	22.98%	10	2.29		
	基本支出公用经费（保运转）								14.31	14.3	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保运转）								1.47	1.47	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）								210.87	207.86	98.57%	10	9.85		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	确保完成2023年整体基本支出目标								未完成						
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	%	80	0.8	3.3	2.64	因财力所限，资金未能及时全额拨付到位。					经费保障:建议及时将资金及时全额拨付到位。	
		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						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28	因财力 所限， 资金未 能及时 全额拨 付到位 。					经费保障:建议及时将资金及时全额 拨付到位。		
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	预算 编制 管理	预算 监督 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
			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						
			预算收入管理 规范性				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 收支																		

管理效率	收入管理	预算支出管理规范性		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					
		经费保障提升率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					

社会 效应	社会效益	医疗服务能力 提升		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	6.8	6.8						
	社会 公众 满意 度	被接种群众满 意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6						
	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 标 100%- 80% (含)	1	5	5					
总评价得分										91.16					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年村卫生室基本药物补偿(上级部分)																
主管部门		法库县卫生健康局-																
实施单位		法库县卫生健康局(本级)-																
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	工作需要									未完成								
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			
产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	424200	个	0	0.0%	8.3	0	√						经费保障:因财力所限,资金未能及时全额拨付到位。	经费保障:建议及时将资金及时全额拨付到位。	
		足额发放率	=	80	%	0	0.0%	8.3	0	√						经费保障:因财力所限,资金未能及时全额拨付到位。	经费保障:建议及时将资金及时全额拨付到位。	
		发放到位率	=	80	%	0	0.0%	8.3	0	√						经费保障:因财力所限,资金未能及时全额拨付到位。	经费保障:建议及时将资金及时全额拨付到位。	

绩效指标	产出指标	数量指标	支付准确率	=	80	%	0	0.0%	8.5	0	√				经费保障：因财力所限，资金未能及时全额拨付到位。	经费保障：建议及时将资金及时全额拨付到位。
		时效指标	资金支付及时到位率	=	80	%	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障：因财力所限，资金未能及时全额拨付到位。	经费保障：建议及时将资金及时全额拨付到位。
		成本指标	预算成本控制	=	94.73	万元	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障：因财力所限，资金未能及时全额拨付到位。	经费保障：建议及时将资金及时全额拨付到位。
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		较高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	7	0	√				经费保障：因财力所限，资金未能及时全额拨付到位。	经费保障：建议及时将资金及时全额拨付到位。
		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		大大提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0	√				经费保障：因财力所限，资金未能及时全额拨付到位。	经费保障：建议及时将资金及时全额拨付到位。
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有改善		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0	√				经费保障：因财力所限，资金未能及时全额拨付到位。	经费保障：建议及时将资金及时全额拨付到位。

		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		大大提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0	√				经费保障：因财力所限，资金未能及时全额拨付到位。	经费保障：建议及时将资金及时全额拨付到位。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	80	%	0	0.0%	6.6	0	√				经费保障：因财力所限，资金未能及时全额拨付到位。	经费保障：建议及时将资金及时全额拨付到位。			
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	0	0.0%	6.6	0	√				经费保障：因财力所限，资金未能及时全额拨付到位。	经费保障：建议及时将资金及时全额拨付到位。			
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		0	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		老村医补助(上级)															
主管部门		法库县卫生健康局-															
实施单位		法库县卫生健康局(本级)-															
项目预算金额(万元)		231			全年执行数(万元)			231			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	关于加快推进我市乡村医生养老待遇政策落实的请示(沈卫联[2019]9号)备注:本政策从2019年1月1日起实施									已完成							
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	10000	个	10000	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			支付准确率	=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金支付及时到位率	=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
	成本指标	预算成本控制	=	315.7	万元	315.7	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		较高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		大大提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		健康促进支持性环境		有改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		大大提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		病媒生物防治费(上级)															
主管部门		法库县卫生健康局-															
实施单位		法库县卫生健康局(本级)-															
项目预算金额(万元)		5		全年执行数(万元)			3.45			执行率		69.0%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	把公共地段病媒生物控制在“不足为害”的水平,以达到预防疾病、消除危害、保障人民健康的目的							未完成全年目标									
产出指标	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	服务功能数量	>=	424200	个	292698	69.0%	8.3	5.727	√					经费保障:因财力所限,资金未能及时拨付到位。	经费保障:建议及时将资金拨付到位。
			足额发放率	=	80	%	70	88.0%	8.3	7.304	√					经费保障:因财力所限,资金未能及时全额拨付到位。	经费保障:建议及时将资金及时全额拨付到位。
		质量指标	发放到位率	=	80	%	70	88.0%	8.3	7.304	√					经费保障:因财力所限,资金未能及时全额拨付到位。	经费保障:建议及时将资金及时全额拨付到位。
	支付准确率		=	80	%	80	100%	8.5	8.5								

绩效指标	时效指标	资金支付及时到位率	=	80	%	70	88.0%	8.3	7.304	√					经费保障：因财力所限，资金未能及时全额拨付到位。	经费保障：建议及时将资金及时全额拨付到位。	
	成本指标	预算成本控制	=	5	万元	5	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		较高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		大大提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		大大提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		84.44			预算执行率得分			6.9		减分项		12.339		绩效自评总得分		79