

**双鸭山市四方台区卫生健康
局（本级）
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

区卫生健康局的主要职责是:贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

(一)贯彻落实国家和省市关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章、拟订全区卫生事业发展规划并组织实施,贯彻落实相关政策措施;统筹规划与协调卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施;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,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议;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题多元化、提供方式多样化的政策措施;提出医疗服务和药品的建议。

(三)负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;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、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)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。

(五)负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度;组织开展食品安全风险监测工作。

(六)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;牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

(七)负责组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范;会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。

(八)负责全区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,贯彻落实计划生育政策。

(九)指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。

(十)组织拟订全区卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设及培训,推进卫生健康科技创新发展。

(十一)组织落实全区中医药项目;会同有关部门组织开展中医药师承教育;推动中医药防病治病知识普及。

(十二)负责交由区本级卫生健康行政审批事项的受理和审批工作。承担卫生监督执法职能及爱国卫生执法职能。

(十三)负责本部门党的建设。

(十四)负责本行业领域的安全生产工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康四方台建设，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、机构设置

双鸭山市四方台区卫生健康局无附属单位，部门决算中仅包含本部门本级决算。区卫生健康局，不设置内设机构，按照一岗多能，一人多岗的原则，设置于2个综合岗位。根据实际工作需要，围绕主要职责配置岗位职责。

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：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）

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	886.58	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	0.00	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	2.83	八、社会保障和就业支出	38	19.78
	9		九、卫生健康支出	39	853.16
	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	8.40
	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	0.00
	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	889.41	本年支出合计	57	881.33
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	28.97	年末结转和结余	59	37.04
总计	30	918.38	总计	60	918.38

注：1. 本表反映单位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

单位：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）

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	889.41	886.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.31	18.31	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	15.10	15.10	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	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	846.13	843.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
21001	卫生健康管理事务	87.12	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100101	行政运行	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.44	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21003	基层医疗卫生机构	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	390.80	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2100408	基本公共卫生服务	244.39	243.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	336.44	334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100717	计划生育服务	127.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100799	其他计划生育事务支出	209.31	209.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）

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	881.33	115.11	766.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	853.16	86.93	766.23	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	80.44	80.03	0.41	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	402.23	0.00	402.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	255.81	0.00	255.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.42	0.00	146.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	338.73	0.00	338.73	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	129.42	0.00	129.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	209.31	0.00	209.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	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
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）

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	886.58	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	0.00	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	19.78	19.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	848.88	848.88	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	8.40	8.40	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	0.00	0.00	0.00	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	886.58	本年支出合计	59	877.05	877.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.78	年末财政拨款结转和结余	60	31.31	31.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	908.36	总计	64	908.36	908.36	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）

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	877.05	115.11	761.94
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	0.00
2080501	行政单位离退休	18.31	18.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	0.00
210	卫生健康支出	848.88	86.93	761.94
21001	卫生健康管理事务	80.44	80.03	0.41
2100101	行政运行	80.03	80.03	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.41	0.00	0.41
21003	基层医疗卫生机构	24.86	0.00	24.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.86	0.00	24.86
21004	公共卫生	402.23	0.00	402.23
2100408	基本公共卫生服务	255.81	0.00	255.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.42	0.00	146.42
21007	计划生育事务	334.44	0.00	334.44
2100717	计划生育服务	125.13	0.00	125.13
2100799	其他计划生育事务支出	209.31	0.00	209.31
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00

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
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00

注：本表反映单位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

单位：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）

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	90.71	302	商品和服务支出	5.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.56	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.42	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.46	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	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	0.05	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.40	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	18.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.31	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	0.06	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	0.00	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	0.00	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	2.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
	人员经费合计	109.12					公用经费合计	5.98

注：本表反映单位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：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

单位：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

单位：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）2023年度总收入918.38万元，其中本年收入889.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入886.58万元，比上年决算数减少271.05万元，下降23.41%。主要变动情况：特殊专项资金数额减少，导致整体财政拨款收入减少。

2. 其他收入2.83万元，比上年决算数减少2.57万元，下降47.59%。主要变动情况：上级补助收入减少，致使其他收入减少。。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）2023年度总支出918.38万元，其中本年支出881.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出115.11万元，比上年决算数增加34.04万元，增长41.99%。主要变动情况：人员变动，工资基数调整，导致工资支出增加。。

2. 项目支出766.23万元，比上年决算数减少292.65万元，下降27.64%。主要变动情况：特殊项目支出减少，导致项目总收入减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）2023年度机关运行经费支出5.98万元，比上年决算数增加2.21万元，增长58.62%。主要增减变动情况是：人员变动，人均经费随之增加。。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）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，双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）共有车辆0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0辆、特种专业技术用车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）。房屋30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，双鸭山市四方台区卫生健康局对2022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0个，二级项目3个，共涉及资金405.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022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%。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市四方台区卫生健康局对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计54万元，执行数合计405.8万元，完成预算的751.48%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

1、“基本公共卫生服务资金”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90分。全年预算数为54万元，执行数为255.81万元，完成预算的473.72%。项目绩效目标完成情况：超额完成支出任务。发现的主要问题及原因：实际支出金额大于年初预算金额，原因为新增基本公共卫生专项资金。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

2、“计划生育服务”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90分。全年预算数为0万元，执行数为125.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：超额完成支出任务。发现的主要问题及原因：实际支

出金额大于年初预算金额，原因为上级发放专项资金。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

3、基本药物补助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90分。全年预算数为0万元，执行数为24.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额完成支出任务。发现的主要问题及原因：绩效目标制定不明晰。下一步改进措施：加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。

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。