

收入支出决算总表

部门：长春市九台区卫生健康局（本级）

公开01表
单位：万元

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	13,865.00	一、一般公共服务支出	19	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	
八、其他收入	8	177.38	八、社会保障和就业支出	26	50.31
	9		九、卫生健康支出	27	10,846.24
	10			28	
	11		十九、住房保障支出	29	28.18
	12		二十、粮油物资储备支出	30	
	13		二十三、其他支出	31	3,167.73
	14			32	
本年收入合计	15	14,042.38	本年支出合计	33	14,094.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	16		结余分配	34	
年初结转和结余	17	142.07	年末结转和结余	35	90.00
总计	18	14,184.45	总计	36	14,184.45

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。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：长春市九台区卫生健康局（本级）

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		14, 042. 38	13, 865. 00					177. 38
208	社会保障和就业支出	50. 31	50. 31					
20805	行政事业单位养老支出	50. 31	50. 31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 69	26. 69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 50	0. 50					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22. 68	22. 68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 44	0. 44					
210	卫生健康支出	10, 796. 17	10, 618. 79					177. 38
21001	卫生健康管理事务	1, 569. 32	1, 566. 94					2. 38
2100101	行政运行	335. 95	333. 57					2. 38
2100102	一般行政管理事务	79. 82	79. 82					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1, 153. 54	1, 153. 54					
21003	基层医疗卫生机构	41. 10	41. 10					
2100301	城市社区卫生机构	41. 10	41. 10					
21004	公共卫生	4, 190. 57	4, 015. 57					175. 00
2100409	重大公共卫生服务	4, 170. 57	3, 995. 57					175. 00

2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	4,435.21	4,435.21					
2100717	计划生育服务	4,205.61	4,205.61					
2100799	其他计划生育事务支出	229.60	229.60					
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15					
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15					
21099	其他卫生健康支出	531.83	531.83					
2109999	其他卫生健康支出	531.83	531.83					
221	住房保障支出	28.18	28.18					
22102	住房改革支出	28.18	28.18					
2210201	住房公积金	28.18	28.18					
229	其他支出	3,167.73	3,167.73					
22999	其他支出	3,167.73	3,167.73					
2299999	其他支出	3,167.73	3,167.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：长春市九台区卫生健康局（本级）

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		14,094.45	444.63	13,649.82			
201	一般公共服务支出	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00				
2010308	信访事务	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	50.31	50.31				
20805	行政事业单位养老支出	50.31	50.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22.68	22.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	10,846.24	364.14	10,482.09			
21001	卫生健康管理事务	1,569.33	335.97	1,233.36			
2100101	行政运行	335.97	335.97				
2100102	一般行政管理事务	79.82		79.82			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,153.54		1,153.54			
21003	基层医疗卫生机构	41.10		41.10			

2100301	城市社区卫生机构	41.10		41.10			
21004	公共卫生	4,240.59		4,240.59			
2100409	重大公共卫生服务	4,220.59		4,220.59			
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	4,435.21		4,435.21			
2100717	计划生育服务	4,205.61		4,205.61			
2100799	其他计划生育事务支出	229.60		229.60			
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18				
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18				
21099	其他卫生健康支出	531.83		531.83			
2109999	其他卫生健康支出	531.83		531.83			
221	住房保障支出	28.18	28.18				
22102	住房改革支出	28.18	28.18				
2210201	住房公积金	28.18	28.18				
229	其他支出	3,167.73		3,167.73			
22999	其他支出	3,167.73		3,167.73			
2299999	其他支出	3,167.73		3,167.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市九台区卫生健康局（本级）

公开04表
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	13,865.00	一、一般公共服务支出	21	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24				
	5		五、教育支出	25				
	6		六、科学技术支出	26				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27				
	8		八、社会保障和就业支出	28	50.31	50.31		
	9		九、卫生健康支出	29	10,678.02	10,678.02		
	10		……	30				
	11		十九、住房保障支出	31	28.18	28.18		
	12		二十、粮油物资储备支出	32				
	13		二十三、其他支出	33	3,167.73	3,167.73		
	14			34				
本年收入合计	15	13,865.00	本年支出合计	35	13,926.23	13,926.23		
年初财政拨款结转和结余	16	141.87	年末财政拨款结转和结余	36	80.64	80.64		
一般公共预算财政拨款	17	141.87		37				
政府性基金预算财政拨款	18			38				
国有资本经营预算财政拨款	19			39				
总计	20	14,006.87	总计	40	14,006.87	14,006.87		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区卫生健康局（本级）

公开05表
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		13,926.23	442.25	13,483.98
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	
2010308	信访事务	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	50.31	50.31	
20805	行政事业单位养老支出	50.31	50.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22.68	22.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	10,678.02	361.77	10,316.25
21001	卫生健康管理事务	1,566.95	333.59	1,233.36
2100101	行政运行	333.59	333.59	
2100102	一般行政管理事务	79.82		79.82
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,153.54		1,153.54
21003	基层医疗卫生机构	41.10		41.10
2100301	城市社区卫生机构	41.10		41.10
21004	公共卫生	4,074.75		4,074.75
2100409	重大公共卫生服务	4,054.75		4,054.75
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21007	计划生育事务	4,435.21		4,435.21
2100717	计划生育服务	4,205.61		4,205.61
2100799	其他计划生育事务支出	229.60		229.60
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18	
21099	其他卫生健康支出	531.83		531.83
2109999	其他卫生健康支出	531.83		531.83
221	住房保障支出	28.18	28.18	
22102	住房改革支出	28.18	28.18	
2210201	住房公积金	28.18	28.18	
229	其他支出	3,167.73		3,167.73
22999	其他支出	3,167.73		3,167.73
2299999	其他支出	3,167.73		3,167.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：长春市九台区卫生健康局（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	353.53	302	商品和服务支出	40.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.6	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.68	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.59	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		30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.37	30206	电费	1.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.5	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.15	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	0.47	30211	差旅费	5.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	48.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1	30226	劳务费	1.45	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	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.25	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.8			
人员经费合计		401.62	公用经费合计					40.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市九台区卫生健康局（本级）

公开07表
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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长春市九台区卫生健康局（本级）

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。
本单位没有国有资本经营预 算财政拨款

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市九台区卫生健康局（本级）

公开09表
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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年独生子女父母奖励								
实施单位	长春市九台区卫生健康局								
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	242.00	242.00	229.60	94.88%				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	年度资金总和	242.00	242.00	229.60	94.88%				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完善人口和计划生育利益导向政策体系，解决独生子女家庭的实际困难。			实行计划生育扶助制度，坚持和完善资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”的运行机制，确保扶助制度正常、稳定、可持续实施，维护扶助对象的合法权益。每季度确保资金发放到位，符合扶助条件的扶助对象100%纳入。做到不落下一人，应发尽发。					
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	权重	自评得分	校验得分
	成本指标	经济成本指标	资金需要量	>=100%	94.88%	有人员死亡、不符合政策等原因	20	17.44	
	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%		40	40	
	效益指标	社会效益指标	长期维护社会和谐	逐步提高	得到提高		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	>=90%	95%		10	10	
汇总得分：								94.44	
项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年计划生育家庭特别扶助								
实施单位	长春市九台区卫生健康局								
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	163.92	163.92	163.92	100.00%				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	年度资金总和	163.92	163.92	163.92	100.00%				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助，有利于促进人口和计划生育工作向依法管理和利益导向转变。			实行计划生育扶助制度，坚持和完善资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”的运行机制，确保扶助制度正常、稳定、可持续实施，维护扶助对象的合法权益。每季度确保资金发放到位，符合扶助条件的扶助对象100%纳入。做到不落下一人，应发尽发。					
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	权重	自评得分	校验得分
	成本指标	经济成本指标	资金需要量	=100%	99%	有人员死亡、不符合政策等原因	20	19.5	
	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%		40	40	
	效益指标	社会效益指标	服务水平	不断提高	得到提高		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	>=90%	95%		10	10	
汇总得分：								99.5	
项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年农村部分计划生育家庭独生子女奖励资金								
实施单位	长春市九台区卫生健康局								
资金情况	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	208.80	208.80	203.54	97.48%				

资金情况 (万元)	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和		208.80	208.80	203.54	97.48%			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实施独生子女奖励扶助制度，有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助，有利于促进人口和计划生育工作向依法管理和利益导向转变。			实行计划生育扶助制度，坚持和完善资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”的运行机制，确保扶助制度正常、稳定、可持续实施，维护扶助对象的合法权益。每季度确保资金发放到位，符合扶助条件的扶助对象100%纳入。做到不落下一人，应发尽发。					
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	权重	自评得分	校验得分
	成本指标	经济成本指标	奖励帮扶资金总额	=208.8万元	203.54万元	部分人员死亡、不符合政策等原因	20	18.74	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=27187人	25825人	部分人员死亡、不符合政策等原因	20	17.49	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步改善	得到改善		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	95%	95%		10	10	
汇总得分：							93.23		

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年精神病免费服药								
实施单位	长春市九台区卫生健康局								
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	82.16	82.16	82.16	100.00%				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	年度资金总和	82.16	82.16	82.16	100.00%				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对全区632人精神病患者免费发药			每月按时发放免费药物，并根据患者自身情况及医嘱及时调整药量。					
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	权重	自评得分	校验得分
	成本指标	经济成本指标	精神病药品发放总额	82.16万元	82.16万元		20	20	
	产出指标	质量指标	发放药品合格率	=100%	100%		40	40	
	效益指标	社会效益指标	精神病患者得到关怀	得到关怀	得到关怀		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	>=95%	95%		10	10	
汇总得分：							100		

项目支出绩效自评表					
项目名称	2023年艾滋病、地方病贫困户慰问				
实施单位	长春市九台区卫生健康局				
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	24.39	24.39	18.45	75.65%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	24.39	24.39	18.45	75.65%
年度总体	预期目标		实际完成情况		

目标	落实好“四免一关怀”政策			现能随访到的181人，慰问资金均已发放到位					
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	权重	自评得分	校验得分
	成本指标	经济成本指标	慰问金和慰问品发放总额	24.39万元	18.45万元	现能随访到的181人，慰问资金均已发放到位	20	15.13	
	产出指标	质量指标	及时完成慰问	>=100%	100%		40	40	
	效益指标	社会效益指标	患者得到关怀	得到关怀	得到关怀		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	95%		10	10	
汇总得分：								90.13	
项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年爱卫会采购灭蟑螂、灭鼠药款								
实施单位	长春市九台区卫生健康局								
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		70.00	70.00	70.00	100.00%			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和		70.00	70.00	70.00	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为全区集中统一开展的2021年除四害行动提供药物、药械储备。			为全区集中统一开展的2023年除四害行动提供药物、药械储备。					
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	权重	自评得分	校验得分
	成本指标	经济成本指标	资金需要量	=100%	100%		20	20	
	产出指标	质量指标	药品器械合格率	=100%	100%		40	40	
	效益指标	社会效益指标	有效控制四害密度，保障群众健康	得到提高	得到提高		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	>=90%	95%		10	10	
汇总得分：								100	