

辽宁省沈阳市卫生健康服务中心  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市卫生健康服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市卫生健康服务中心决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市卫生健康服务中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市卫生健康服务中心部门决算表

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收入支出决算表

# 第一部分 辽宁省沈阳市卫生健康服务中心概况

## 一、主要职责

(一) 负责健康教育的技术咨询与政策建议、业务指导与人员培训、总结与适宜技术推广，进行健康教育信息管理与发布，开展健康危险因素和健康素养监测与评估。

(二) 负责全市各级计划生育部门组织、指导、订购发放计划生育药具。

(三) 负责卫生信息资源的开发、分析和应用。

(四) 负责开展医学科技交流，负责各级各类执业医师培训工作。

(五) 负责本单位党的建设和群团工作。

(六) 承担主管部门交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市卫生健康服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市卫生健康服务中心

## 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 5101.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5097.89 万元，占收入总计的 99.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5097.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 3.80 万元，占收入总计的 0.07%。主要是利息等收入。

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 5798.03 万元，降低 53.19%，主要原因：国家疫情防控政策调整，防控物资投入减少。

#### (二) 支出总计 5101.69 万元，包括：

1. 基本支出 1887.54 万元，占支出总计的 37.00%。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 1539.67 万元；商品和服务支出 168.10 万元；对个人和家庭的补助 179.78 万元。

2. 项目支出 3214.14 万元，占支出总计的 63.00%。主要包括疫情防控物资、健康教育专项、医疗事故鉴定专项等业务支出。

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 5798.03 万元，降低 53.19%，主要原因：疫情防控物资投入减少。

### **(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：年底无需要结转的项目。

## **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 5097.89 万元，其中：基本支出 1883.75 万元，项目支出 3214.14 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5797.59 万元，降低 53.21%，主要原因：国家疫情防控政策调整，财政对疫情防控物资投入缩减。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 206.00%，其中：基本支出完成年初预算的 116.39%，项目支出完成年初预算的 375.39%。

### **(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 5097.89 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 346.11 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）事业单位离退休（项）181.15 万元，主要是退休职工基础性绩效，离退休公用经费等支出，完成年初预算的 104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休人员一次性补贴。

(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)135.15万元,主要是在职职工基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的99.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休,测算数与实际缴费数有差异。

(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)24.56万元,主要是退休、调离职工职业年金缴费等支出,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职业年金缴费未纳入年初预算,以实际发生金额申报追加预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)5.25万元,主要是职工伤残抚恤金等支出,完成年初预算的41.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照伤残鉴定结果依据政策报销。

2. 卫生健康支出4582.92万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)1456.91万元,主要是单位人员公用经费、健康教育专项及医疗事故及鉴定专项等支出,完成年初预算的119%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年应休未休假补助及奖励性绩效追加人员经费。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)3066.49万元,主要是疫情防控物资等支出,完成年初预算的5772%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控物资投入大部分资金列入追加预算。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 59.52 万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的 97.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医疗保险缴费以实际支出金额列支。

3. 住房保障支出 168.86 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) 126.65 万元,主要是职工住房公积金缴存等支出,完成年初预算的 85.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 4 名职工退休。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 42.21 万元,主要是职工购房补贴等支出,完成年初预算的 93.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际缴纳数列支。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(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 2.11 万元,完成预算的 40.58%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出金额列支。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 2.11 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单位无出国境费用支出。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，主要原因是单位未发生出国境费用等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待支出。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，主要是单位当年未发生公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.11 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 42.20%，决算数小于预算数的主要原因是车辆运行中的加油费比预计支出数少。比上年减少 3.04 万元，降低 59.03%，主要是车辆燃油费支出减少等原因。

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 2.11 万元，主要用于车辆保险及维修等，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 6 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 1883.75 万元，其中：人员经费 1719.45 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 164.30 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 0.00 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)，与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行支出费用发生。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 60.90 万元，其中：政府采购货物支出 60.90 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 60.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100%；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%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是单位公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况。**

## 1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1618.49 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

## 2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 234.63 万元。（其中：一般公共预算资金 234.63 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 57.3 分。

具体评价结果如下：

（1）健康教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.28 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 129.89 万元，完成预算的 92.78%。项目绩效目标完成情况：**一是**项目完成既定的绩效目标；**二是**按照财政压减要求完成压减工作。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行进度过慢；**二是**项目编制还不够细化。下一步改进措施：**一是**加快项目执行进度；**二是**项目编制更加完善、具体。

（2）防控物资经营性储备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 13.2 分。项目全年预算数为 53.13 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：国家防控政策调整，按照市政府要求该项目不予支出。下一步改进措施：国家防控政策的调整，我单位无法预计，严格按照市政府要求执行。

(3) 市防控物资储备库聘用临时工作人员项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数为 18.5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：国家防控政策调整，按照市政府要求该项目不予支出。下一步改进措施：国家防控政策的调整，我单位无法预计，严格按照市政府要求执行。

(4) 电路维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 11.6 万元，执行数 11.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：严格按照项目申报用途使用资金，报销手续完备。发现的主要问题及原因：因我单位电路存在安全隐患，特申请专项用于维修和改造，于前一年完成维修改造工作，单位自行垫付资金。下一步改进措施：对单位项目提前做好预计，确保项目执行合规、合法。

(5) 医疗事故鉴定项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。全年预算数为 11.4 万元，执行数为 6.16 万元，完成预算的 54%。项目绩效完成情况：按照医疗事故鉴定工作要求，按时完成鉴定工作。完成当年的绩效目标。发现的主要问题及原因：因医疗事工作是按照鉴定方的要求，完成鉴定工作，将鉴定收入上缴财政，财政按照上缴收入的 80% 返还单位，用于鉴定的各项经费支出。鉴定数量及收入金额无法预计，因此无法准确无误的预计预算金额。下一步整改措施：加快预算执行进度，申请资金的回拨从半年调整为一个季度。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### **3. 部门重点评价情况及结果。**

我单位 2023 年无部门重点评价情况及结果

#### 4. 财政重点评价情况及结果。

我部门 2023 年无财政重点评价及结果。

#### 5. 其他。

单位建立并完善了资金管理制度等，严格分级、分解预算指标，建立整体履职效能、预算执行、管理效率等相关指标，按月进行预算执行分析，形成执行率偏差报告，对偏差率大的预算进行预警监督，按季度形成绩效监控管理情况报表。

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		电路维修改造专项经费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市卫生健康服务中心-																
项目预算金额(万元)		11.6			全年执行数(万元)			11.6			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		完成电路维修改造工作, 消除安全隐患, 提供安全的工作场所。							按照预算完成单位电路维修改造工作, 消除安全隐患。									
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		建筑及装修工程经费	=	4.5	万元	4.5	100%	10	10							
				电路线路设计改造经费	=	7.1	万元	7.1	100%	10	10							
		质量指标		电路工程资金拨付合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
				电路改造工程验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标		电路工程改造费用	=	11.6	万元	11.6	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标		消除电路安全隐患		隐患消除		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标		改善办公环境		有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标		办公人员满意度	>=	98	%	100	100%	13.3	13.3							
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		防控物资经营储备经费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市卫生健康服务中心-																
项目预算金额(万元)		53.13			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								
	完成沈阳市抗疫物资储备采购、发放等工作,为我市抗疫工作做好物资储备保障。贯彻落实国家、									因国家对新冠疫情防控政策调整,防控政策全部放开,相应调整相关								
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		
		数量指标	储备物资种类	<=	7	类	0	100%	8.3	3.3					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。	
	产出指标		标准库房月租金	<=	0.12	万元	0	100%	8.3	3.3					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。	
	质量指标	消除防控物资短缺导致的不良影响		有效消除		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。		

		疫情资金拨付合规性	合规			未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	8.5	0					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。
	时效指标	在合同约定期限内完成资金拨付	<=	60	天	0	100%	8.3	3.3					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。
	成本指标	物资储备租赁费	<=	53.13	万元	0	100%	8.3	3.3					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。
效益指标	社会效益指标	保障我市疫情防控工作顺利进行			有效落实	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。

		可持续影响指标	进一步弘扬伟大的抗疫精神		切实落实		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.3	0				√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	>=	98	%	0	0.0%	13.3	0				√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。	
<b>指标自评得分小计</b>			13.2			<b>预算执行率得分</b>			0		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		13.2

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		健康教育专项经费																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市卫生健康服务中心-																	
项目预算金额(万元)		140			全年执行数(万元)			129.89			执行率			92.78%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		完成健康奇偶碍于宣传的普及,提升全面健康意识。							完成全年教育宣传普及,居民健康意识得到提高										
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	健康教育人员培训经费	=	9.8	万元	9	100%	8.3	8.3									
			健康教育宣传材料及印刷品	=	31.6	万元	28.13	100%	8.3	8.3									
			健康教育宣传活动经费	=	63.9	万元	59.69	100%	8.3	8.3									
		质量指标	健康宣传普及率	>=	95	%	97	100%	8.3	8.3									
			全民健康素养有效提高			有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5								
	成本指标	完成全年健康宣传工作经费	=	140	万元	129.89	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	普及健康宣传		全面普及		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	提升全民健康意识		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	健康教育宣传对象满意度	>=	98	%	99	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.28	减分项	0	绩效自评总得分					99.28			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		市物资储备库聘用临时工作人员															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康服务中心-															
项目预算金额(万元)		18.5			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								
		满足沈阳市物资储备库人员需求,圆满完成疫情防控工作。							按照国家对疫情防控政策的调整,我单位相应取消相关的项目经费。								
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	
		数量指标	物资储备库雇佣人员数量	=	4	人	0	0.0%	10	0					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。
	产出指标		物资储备库雇佣人员月工资	<=	0.385	万元/人	0	100%	10	5					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。
	质量指标	保障疫情物资按时发放到位		落实到位		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。	

效益指标	成本指标	补充疫情物资储备库人员缺口		缺口到位		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	10	0				√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。
		物资库雇佣人员所需经费	=	18.5	万元	0	0.0%	10	0				√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。
	社会效益指标	满足疫情物资储备库的人员需求		满足需求		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.4	0				√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调	其他:严格执行国家、省、市防控政策调整,保障资金的有效使用,保障疫情防控工作有序进行。
		可持续影响指标	圆满完成物资储备库物资收发工作		有效落实		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.3	0				√	其他:根据国务院对疫情防控的政策调整,全面放开疫情防控工作,与疫情防控配套资金同时做相应调

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	领取疫情防控物 资对象满意度	>=	98	%	0	0.0%	13.3	0				√	其他:根据 国务院对疫 情防控的政 策调整,全 面放开疫情 防控工作, 与疫情防控 配套资金同 时做相应调	其他:严格执 行国家、省、 市防控政策 调整,保障资 金的有效使 用,保障疫情 防控工作有 序进行。
<b>指标自评得分小计</b>		5			<b>预算执行率得分</b>			0		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		5

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		医疗事故等鉴定费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康服务中心-															
项目预算金额(万元)		11.4			全年执行数(万元)			6.16			执行率			54.05%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		缓解医患矛盾, 为患者提供公平公正的医疗环境。							完成全年医疗事故鉴定工作, 缓解医患矛盾, 提供公平公正的医疗环								
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	医疗事故鉴定例数	<=	25	例	25	100%	10	10							
				职业病鉴定例数	<=	10	例	10	100%	10	10						
		质量指标	提升医疗机构的服务能力		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
				=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	在约定期限内完成鉴定工作		有效完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
				有效缓解		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
	效益指标	社会效益指标	缓解医患矛盾		有效缓解		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	对患者提供公平公正的医疗环境		有效落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	申请鉴定人员满意度	>=	98	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.4		减分项		26.404		绩效自评总得分		69	

## 部门（单位）整体绩效自评表 （2023年度）

部门（单位）名称		545002 沈阳市卫生健康服务中心-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		1618.49															
部门年初预算支出金额（万元）		1618.49															
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					
	基本支出公用经费（保运转）							164.30	164.3	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（刚性）							596.55	596.54	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（保工资）							976.78	976.78	100.00%	13.4	13.4					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	完成全年的健康教育宣传工作，普及全民健康素养，树立健康沈阳品牌形象。							完成全年的健康教育宣传工作，普及全民健康素养，树立健康沈阳品牌形象									
绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				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% (个)	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% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	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% (个)	1	0.7	0.7						
		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% (个)	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% (个)	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益 服务对象满意度	健康教育宣传对象完成率	=	100	%	100	1	10	10						
		健康教育宣传服务对象满意度	>=	98	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	加大健康教育宣传力度及普及率		素养提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

### 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。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心

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	5,097.89	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		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	3.80	八、社会保障和就业支出	39	346.11
	9		九、卫生健康支出	40	4,582.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	168.87
	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	3.80
	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>	<b>27</b>	<b>5,101.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,101.69</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	5,101.69	总计	62	5,101.69
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心

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		5,101.69	5,097.89					3.80
208	社会保障和就业支出	346.11	346.11					
20805	行政事业单位养老支出	340.86	340.86					
2080502	事业单位离退休	181.15	181.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56					
20808	抚恤	5.25	5.25					
2080802	伤残抚恤	5.25	5.25					
210	卫生健康支出	4,582.92	4,582.92					
21004	公共卫生	4,523.40	4,523.40					
2100401	疾病预防控制机构	1,456.91	1,456.91					
2100409	重大公共卫生服务	3,066.49	3,066.49					
21011	行政事业单位医疗	59.52	59.52					
2101102	事业单位医疗	59.52	59.52					
221	住房保障支出	168.86	168.86					
22102	住房改革支出	168.86	168.86					
2210201	住房公积金	126.65	126.65					
2210203	购房补贴	42.21	42.21					
229	其他支出	3.80						3.80
22999	其他支出	3.80						3.80
2299999	其他支出	3.80						3.80

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

单位：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心

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		5,101.69	1,887.54	3,214.14			
208	社会保障和就业支出	346.11	346.11				
20805	行政事业单位养老支出	340.86	340.86				
2080502	事业单位离退休	181.15	181.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56				
20808	抚恤	5.25	5.25				
2080802	伤残抚恤	5.25	5.25				
210	卫生健康支出	4,582.92	1,368.78	3,214.14			
21004	公共卫生	4,523.40	1,309.26	3,214.14			
2100401	疾病预防控制机构	1,456.91	1,309.26	147.65			
2100409	重大公共卫生服务	3,066.49		3,066.49			
21011	行政事业单位医疗	59.52	59.52				
2101102	事业单位医疗	59.52	59.52				
221	住房保障支出	168.86	168.86				
22102	住房改革支出	168.86	168.86				
2210201	住房公积金	126.65	126.65				
2210203	购房补贴	42.21	42.21				
229	其他支出	3.80	3.80				
22999	其他支出	3.80	3.80				
2299999	其他支出	3.80	3.80				

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

单位：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心

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	5,097.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	346.11	346.11		
	9		九、卫生健康支出	41	4,582.92	4,582.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	168.87	168.87		
	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	5,097.89	本年支出合计	59	5,097.89	5,097.89		
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	5,097.89	总计	64	5,097.89	5,097.89		

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

单位：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心

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		5,097.89	1,883.75	3,214.14
208	社会保障和就业支出	346.11	346.11	
20805	行政事业单位养老支出	340.86	340.86	
2080502	事业单位离退休	181.15	181.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	
20808	抚恤	5.25	5.25	
2080802	伤残抚恤	5.25	5.25	
210	卫生健康支出	4,582.92	1,368.78	3,214.14
21004	公共卫生	4,523.40	1,309.26	3,214.14
2100401	疾病预防控制机构	1,456.91	1,309.26	147.65
2100409	重大公共卫生服务	3,066.49		3,066.49
21011	行政事业单位医疗	59.52	59.52	
2101102	事业单位医疗	59.52	59.52	
221	住房保障支出	168.86	168.86	
22102	住房改革支出	168.86	168.86	
2210201	住房公积金	126.65	126.65	
2210203	购房补贴	42.21	42.21	

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

单位：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心

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	1,539.67	302	商品和服务支出	164.30	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	359.10	3020	办公费	9.20	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	207.57	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	618.98	3020	水费	0.74	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	135.15	3020	电费	5.70	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	24.56	3020	邮电费	42.33	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	52.99	3020	取暖费	10.53	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	57.90	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	6.53	3021	差旅费	1.56	3100	物资储备	
3011	住房公积金	126.65	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.75	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	8.14	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.78	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	174.53	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	5.25	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	10.63	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.11	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	21.85	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,719.45	公用经费合计					164.30

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

单位：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.20	2.11
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.20	
3、公务用车购置及运行费	5.00	2.11
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	2.11
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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

单位：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心

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							

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

单位：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心

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	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。