

辽宁省沈阳市卫生健康服务中心
2024 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、沈阳市卫生健康服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年辽宁省沈阳市卫生健康服务中心决算情况说明

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 2024 年辽宁省沈阳市卫生健康服务中心决算报表

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

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

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、辽宁省沈阳市卫生健康服务中心决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市卫生健康服务中心 2024 年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 2024 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1878.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1878.37 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1878.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%，主要是无上级补助等收入

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%，主要是无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%，主要是无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%，主要是无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%，主要是无其他收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%，主要是无使用非财政拨款结余。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%，主要是无上年结转和结余。

与上年相比，今年收入总计减少 3223.32 万元，降低 63.18%，主要原因：**一是**疫情防控政策调整，取消物资储备经费投入；**二是**健康教育专项经费压减投入。

(二) 支出总计 1878.37 万元，包括：

1. 基本支出 1865.61 万元，占支出总计的 99.32%。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 1243.49 万元，对个人和家庭的补助支出 463.93 万元，商品和服务支出 158.19 万元。

2. 项目支出 12.76 万元，占支出总计的 0.67%。主要包括健康教育专项经费及医疗事故鉴定专项。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要是无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要是无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要是无对附属单位补助支出。

与上年相比，今年支出减少 3201.38 万元，降低 99.6%，主要原因：**一是**疫情防控物资经费投入取消；**二是**健康教育专项经费投入被压减。

（三）年末结转和结余 0 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

2024 年度财政拨款支出 1878.37 万元，其中：基本支出 1865.61 万元，项目支出 12.76 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3219.52 万元，降低 63.15%，主要原因：**一是**疫情防控

物资经费投入取消；二是健康教育专项支出压减。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.74%，其中：基本支出完成年初预算的 122.25%，项目支出完成年初预算的 9.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1878.37 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 407.65 万元，占 21.7%；卫生健康支出 1296.90 万元，占 69.04%；住房保障支出 173.82 万元，占 9.26%。

1. 社会保障和就业支出 407.65 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）192.74 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 89.11%，决算数小于年初预算数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）129.24 万元，主要是在职职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（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）80.13 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%，决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

5.54 万元,主要是职工伤残抚恤金等支出,完成年初预算的 56.07%,决算数小于年初预算数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 1296.90 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) 1245.29 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 110.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 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)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 51.61 万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的 89.29%,决算数小于年初预算数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 173.82 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 万元,主要是职工住房公积金缴存等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 47.82 万元,主要是职工购房补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.81万元，完成预算的87.81%，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0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.81万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位未发生出国境费用支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年与 2023 年均未发生公出国境费用。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是本年单位未发生公务招待费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2024 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费支出。

3. 公务用车购置及运行费 2.81 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是按照单位实际支出金额填报。比上年增加 0.7 万元，增长 33.1%，主要是当年区县宣传工作量增加。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.81万元，主要用于单位公务用车的维修费、车辆通行费及车辆加油费

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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1865.61 万元，其中：人员经费 1707.42 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费 158.19 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。

2024 年机关运行经费支出 0 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。

2024 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 2024 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）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

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，涉及一般公共预算支出 1878.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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 2024 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 2 个（其中：一般

公共预算项目 2 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 12.76 万元（其中：一般公共预算资金 12.76 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）“健康教育专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 57.18 分。项目全年预算数为 125.76 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 1.83%。项目绩效目标完成情况：**一是**项目完成了部分既定的绩效目标；**二是**按照财政要求完成压减工作。发现的主要问题及原因：**一是**项目资金未及时拨付；**二是**工作经费拖欠未支出。下一步改进措施：**一是**加快专项资金的拨付进度；**二是**项目编制更加完善、具体。

（2）“医疗事故等鉴定费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分，项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 10.47 万元，完成预算的 72.7%。项目绩效目标完成情况：**一是**按照国家及省医疗鉴定工作的要求，完成鉴定工作。**二是**鉴定收入全额上缴财政专户，财政按照收入的 80% 返还我单位，用于鉴定的各项支出。发现问题及原因：**一是**鉴定工作量是按照患者及医疗机构提请的数量来决定的，**二是**无法准确预测完成的数量及返还的金额。下一步整改措施：**一是**加快预算执行进度，**二是**申请回拨资金提高效率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

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																	
(2024 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)				125.76		全年执行数			2.3			执行率			1.82%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度 总体 目标	完成健康教育宣传的普及率，提升全民健康意识。									完成部分健康教育宣传工作，部分工作已完成，款未付，财政资金未拨付到位							
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 宣传 活动 经费	=	46. 5	万 元	1.53	70.0%	8.3	0.81	√					经费保障:沈阳市财 政局专项资金未能及 时拨付到我单位零余 额账户中，我单位工 作基本已完成，资金 等待财政拨款	经费保障:及时与沈 阳市财政局沟通，争 取在 2025 年将上年 陈欠资金拨付到 位，加快资金使用效 率。

			健康教育宣传材料及印刷品	=	27	万元	0.1	80.0%	8.3	1.64	√				经费保障:沈阳市财政局专项资金未能及时拨付到我单位零余额账户中,我单位工作基本已完成,资金等待财政拨款	经费保障:及时与沈阳市财政局沟通,争取在2025年将上年陈欠资金拨付到位,加快资金使用效率。
			健康教育人员培训经费	=	10	万元	0.67	80.0%	8.3	1.64	√				经费保障:沈阳市财政局专项资金未能及时拨付到我单位零余额账户中,我单位工作基本已完成,资金等待财政拨款	经费保障:及时与沈阳市财政局沟通,争取在2025年将上年陈欠资金拨付到位,加快资金使用效率。
		质量指标	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%(含)	80.0%	8.5	6.8	√				经费保障:沈阳市财政局专项资金未能及时拨付到我单位零余额账户中,我单位工作基本已完成,资金等待财政拨款	经费保障:及时与沈阳市财政局沟通,争取在2025年将上年陈欠资金拨付到位,加快资金使用效率。
			健康宣传普及率	≥	95	%	90	95.0%	8.3	7.885	√				经费保障:沈阳市财政局专项资金未能及时拨付到我单位零余额账户中,我单位工作基本已完成,资金等待财政拨款	经费保障:及时与沈阳市财政局沟通,争取在2025年将上年陈欠资金拨付到位,加快资金使用效率。

		成本指标	完成全年健康宣传工作经费	=	95.57	万元	2.3	100%	8.3	3.3	√				经费保障:沈阳市财政局专项资金未能及时拨付到我单位零余额账户中,我单位工作基本已完成,资金等待财政拨付	经费保障:及时与沈阳市财政局沟通,争取在2025年将上年陈欠资金拨付到位,加快资金使用效率。		
	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%(含)	80.0%	13.4	10.72	√				经费保障:沈阳市财政局专项资金未能及时拨付到我单位零余额账户中,我单位工作基本已完成,资金等待财政拨付	经费保障:及时与沈阳市财政局沟通,争取在2025年将上年陈欠资金拨付到位,加快资金使用效率。		
		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%(含)	90.0%	13.3	11.97	√				经费保障:沈阳市财政局专项资金未能及时拨付到我单位零余额账户中,我单位工作基本已完成,资金等待财政拨付	经费保障:及时与沈阳市财政局沟通,争取在2025年将上年陈欠资金拨付到位,加快资金使用效率。		
绩效指标	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	%	90	92.0%	13.3	12.236	√				经费保障:沈阳市财政局专项资金未能及时拨付到我单位零余额账户中,我单位工作基本已完成,资金等待财政拨付	经费保障:及时与沈阳市财政局沟通,争取在2025年将上年陈欠资金拨付到位,加快资金使用效率。		
指标自评得分小计			57			预算执行率得分			0.18		减分项		0		绩效自评总得分		57.18	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	加快资金拨付进度，对 2024 年专项资金陈欠款于 2025 年尽快拨付到位，完成全年的绩效目标
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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)				14.4			全年执行数			10.47				执行率				72.69%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		缓解医患矛盾，为患者提供公平公正的医疗环境。									按照绩效目标完成医疗事故鉴定工作。								
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	<=	50	例	40	100%	10	10					√	其他:鉴定工作无法预计,以实际鉴定需求为准,已经完成全年沈阳市的医疗事故鉴定工作,完成率100%。	其他:提升资金回拨效率,将专项资金及时拨付到位,提高鉴定工作的效率,为医疗机构及患者提供满意服务		
			职业病鉴定例数	<=	10	例	8	100%	10	10					√	其他:鉴定工作无法预计,以实际鉴定需求为准,已经完成全年沈阳市的医疗事故鉴定工作,完成率100%。	其他:提升资金回拨效率,将专项资金及时拨付到位,提高鉴定工作的效率,为医疗机构及患者提供满意服务		
		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%(含)	100%	10	10									
			提高医疗事故鉴定	=	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%（含）	100%	10	10										
	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%（含）	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%（含）	100%	13.3	13.3										
绩效指标	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			7.27		减分项		8.268		绩效自评总得分			89		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		加快资金拨付进度，减少收费返还资金的拨付程序，因资金以非税收入上缴							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
主管部门审核意见			其他建议																	
			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理								√		发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和							
			规范财政资金管理																	

	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

部门（单位）整体绩效自评表																
(2024 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				1525.98												
部门年初预算支出金额				1525.98												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度 主要 任务	基本支出人员经费（保工资）								965.043511	965.04	100%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）								158.192876	158.19	100%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）								111.638	111.63	100%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）								630.734662	630.73	100%	10	10			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	完成全年健康教育宣传工作，普及全民健康素养，树立健康沈阳品牌形象									严格按照预算执行进度，完成全年健康教育宣传工作。						
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
绩效 指标											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	3.3	3.3						
	履职效能	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	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						
			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	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

			率													
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% (含)	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% (含)	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% (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	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							
社会效应	社会效益	健康教育宣传对象完成率	=	98	%	99.99	1	6.6	6.6							
	经济效益	采购成本节支率	>=	98	%	98	1	6.6	6.6							
	服务对象满意度	健康教育宣传服务对象满意度	>=	98	%	100	1	6.8	6.8							

	可持 续性	体制机 制改革	加大健 康教育 宣传力 度及普 及率		有 效 提 升		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			综合管 理水平		有 效 提 高		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									加快预算执行进度，将 2024 年陈欠资金及时拨付到位，我单位已经完成了大部分的宣传工作。					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理									发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和					

			绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		

财政部门总体意见	
----------	--

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。

16. 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），反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 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缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按照规定开支的各种伤残补助费。

20. 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、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

21. 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。

22. 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照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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按照房

改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心

2024 年度

公开 01 表
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	1,878.37	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		八、社会保障和就业支出	39	407.66
	9		九、卫生健康支出	40	1,296.90
	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	173.82
	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	
本年收入合计	27	1,878.37	本年支出合计	58	1,878.37
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	1,878.37	总计	62	1,878.37

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

单位：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心

2024 年度

公开 02 表
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		1,878.37	1,878.37					
208	社会保障和就业支出	407.66	407.66					
20805	行政事业单位养老支出	402.12	402.12					
2080502	事业单位离退休	192.75	192.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.24	129.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.13	80.13					
20808	抚恤	5.54	5.54					
2080802	伤残抚恤	5.54	5.54					
210	卫生健康支出	1,296.90	1,296.90					
21004	公共卫生	1,245.29	1,245.29					
2100401	疾病预防控制机构	1,245.29	1,245.29					
21011	行政事业单位医疗	51.61	51.61					
2101102	事业单位医疗	51.61	51.61					
221	住房保障支出	173.82	173.82					
22102	住房改革支出	173.82	173.82					
2210201	住房公积金	126.00	126.00					
2210203	购房补贴	47.82	47.82					

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

单位：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心

2024 年度

公开 03 表
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		1,878.37	1,865.61	12.76			
208	社会保障和就业支出	407.66	407.66				
20805	行政事业单位养老支出	402.12	402.12				
2080502	事业单位离退休	192.75	192.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.24	129.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.13	80.13				
20808	抚恤	5.54	5.54				
2080802	伤残抚恤	5.54	5.54				
210	卫生健康支出	1,296.90	1,284.14	12.76			
21004	公共卫生	1,245.29	1,232.53	12.76			
2100401	疾病预防控制机构	1,245.29	1,232.53	12.76			
21011	行政事业单位医疗	51.61	51.61				
2101102	事业单位医疗	51.61	51.61				
221	住房保障支出	173.82	173.82				
22102	住房改革支出	173.82	173.82				
2210201	住房公积金	126.00	126.00				
2210203	购房补贴	47.82	47.82				

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

2024 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	1,878.37	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	407.66	407.66		
	9		九、卫生健康支出	41	1,296.90	1,296.90		
	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	173.82	173.82		
	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	1,878.37	本年支出合计	59	1,878.37	1,878.37		
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	1,878.37	总计	64	1,878.37	1,878.37		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心

2024 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	1,243.48	302	商品和服务支出	158.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.67	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	440.99	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	129.24	30206	电费	6.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.13	30207	邮电费	46.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.61	30208	取暖费	10.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	53.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.19	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	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	463.93	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	177.42	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	13.77	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		30226	劳务费		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	10.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	2.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	272.74	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	16.20	399	其他支出	
						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		1,707.41	公用经费合计					158.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心

2024 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心

2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	3.20	2.81
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	3.00	2.81
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	2.81
（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。