辽宁省沈阳市卫生健康服务中心

2025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 2025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 2025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2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.辽宁省沈阳市卫生健康服务中心。

第二部分 2025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

（一）收入总计1,929.12万元，包括：

1.财政拨款收入1,929.12万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,929.12万元，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%。主要是无上级补助收入。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是无事业收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是无经营收入。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是无上年结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计增加50.75万元，增长2.70%，主要原因：**一是**健康教育专项经费拨付资金较上年增加；**二是**新调入四名职工，人员经费增加。

（二）支出总计1,929.12万元，包括：

1.基本支出1,830.62万元，占支出总计的94.89%。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1,373.19万元，对个人和家庭的补助支出295.59万元，商品和服务支出161.84万元。

2.项目支出98.50万元，占支出总计的5.11%。主要包括健康教育专项经费及医疗事故鉴定专项业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。主要是无上缴上级支出。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。主要是无经营支出。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

与上年相比，今年支出增加50.75万元，增长2.70%，主要原因：**一是**健康教育专项经费拨付资金较上年增加；**二是**新调入四名职工，人员经费增加。

（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

2025 年度财政拨款支出 1,929.12 万元，其中：基本支出 1,830.62 万元，项目支出 98.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 50.75 万元，增长 2.70%，主要原因：**一是**健康教育专项经费拨付资金增加；**二是**单位新考入四名职工，人员经费增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.41%，其中：基本支出完成年初预算的 118.47%，项目支出完成年初预算的 87.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1929.12 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 367.61 万元，占 19.06%；卫生健康支出 1,417.86 万元，占 73.50%；住房保障支出 143.65 万元，占 7.44%。

1.社会保障和就业支出 367.61 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）207.55 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 88.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是去世职工停发基础性绩效。

（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）126.50万元，主要是在职职工养老保险缴费等支出。完成年初预算的103.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是新调入职工增加养老保险缴费。

（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）25.67万元，主要是退休、调离职工职业年金虚账做实支出。完成年初预算的256.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休职工虚账做实按照实际缴纳金额申请支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.89万元，主要是职工伤残抚恤金等支出。完成年初预算的75.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位两名职工按照伤残抚恤金的文件标准报销。

2.卫生健康支出1,417.86万元，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）1,367.30万元，主要单位人员、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125.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位新调入四名职工增加工资福利支出以及健康教育专项经费拨付资金较上年增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.56万元，主要是职工医疗保险等支出。完成年初预算的94.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险单位缴费基数下调。

3.住房保障支出143.65万元，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）133.01万元，主要是职工住房公积金缴存等支出。完成年初预算的106.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是新调入职工增加公积金缴费支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10.64万元，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的主要原因是财政按照实际需求拨付资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025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。

2025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

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.00万元，完成预算的90.91%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未支出。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2.00万元。

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%，决算数等于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2025年因公出国（境）费与上年持平，主要是未发生因公出国（境）费。

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%，决算数等于预算数的主要原因是未发生公务接待费。2025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。2025年公务接待费与上年持平，主要是未发生公务接待费原因。

3.公务用车购置及运行费2.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2025年按照预算申报的金额全部支出。比上年减少0.81万元，下降28.83%，主要是预算压减，按照国家政策要求减少“三公”经费支出。

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2.00万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,830.62万元，其中：人员经费1,668.78万元，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161.84万元，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。

2025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），比上年减少0.00万元，降低0.00%，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。

2025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0.00%；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2025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1545.16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2025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3个（其中：一般公共预算项目3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98.50万元（其中：一般公共预算资金98.50万元，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100分。项目全年预算数为89.76万元，执行数为89.76万元，完成预算的100.00%。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**上年未结算资金过大，当年支出全部用于上年结算款；**二是**资金压减，当年开展的项目款无法及时拨付。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95分。项目全年预算数为8.74万元，执行数为8.74万元，完成预算的100.00%。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。

（3）“全国控烟”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.5分。项目全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：**一是**按照要求，当年经费全部收回，该项工作无法完成。发现的主要问题及原因：**一是**预算已经申报，项目已经批复，因资金收回无法开展项目工作；**二是**项目资金原在本单位，按照财政要求上缴财政，按照单位实际需求申请资金，实际申请资金全部压减。下一步改进措施：保证申报资金能够按时拨付到位，保障工作顺利开展。

《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。

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	1545.16
部门年初预算支出金额	1545.16

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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	161.84	161.84	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	981.03	981.03	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	108.68	108.68	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	579.07	579.07	100.00%	10	10

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	提升全市人民健康素养，打造健康沈阳品牌形象。	完成绩效目标，全民健康素养有效提升

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						

		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	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%（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						
绩效指标			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						
	社会效应	社会效益	健康教育宣传对象完成率	=	98	%	99	1	6.6	6.6						
		经济效益	采购成本节支率	>=	98	‰	100	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	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						

			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						
总评价得分									**100.00**							

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 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）	89.76	全年执行数（万元）	89.76	执行率	100%
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。		完成工作的绩效目标，健康宣传普及率有效提升，全民健康意识增强		

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	健康教育宣传册种类	>=	25	种	25	100%	12.5	12.5							
			开展全市大型宣传活动场次	>=	15	场	15	100%	12.5	12.5							
		质量指标	健康宣传普及率	>=	95	%	99	100%	12.5	12.5							
			全市居民健康素养水平年提升率	>=	2	%	2	100%	12.5	12.5							
	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%	100%	13.3	13.3							

							（含）										
		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）	100%	13.3	13.3							
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	%	100	100%	13.4	13.4							
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

(2025 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）	8.74	全年执行数（万元）	8.74	执行率	100%
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。		完成医疗事故鉴定工作的绩效目标，为患者提供公平公正的医疗环境		

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	职业病鉴定例数	<=	10	例	2	100%	10	5					√	其他:我单位无法准确预计鉴定的例数，以实际完成数量为准，保质保量完成鉴定工作的质量，为患者及医疗机构服好务	其他:保质保量完成鉴定工作，为患者及医疗机构提供公平公正的鉴定平台，减少医患矛盾，提供优质的服务
			医疗事故鉴定例数	<=	50	例	37	100%	10	10							
		质量指标	提报医疗事故鉴定	=	100	%	100	100%	10	10							

			比例														
			按照省医学会鉴定质量评估得分	>=	60	分	65	100%	10	10							
		时效指标	鉴定工作自受理之日起完成鉴定工作时限	<=	45	天	40	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%	13.3	13.3							
		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	%	99	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			85			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			95

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	全国控烟项目				
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）	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
年度总体目标	推进沈阳无烟立法工作，建设健康沈阳形象。	因经费未拨付，无法完成绩效目标

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	参加控烟培训人数	>=	200	人	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:按照沈阳市财政局经费压减要求，将当年控烟工作经费全部收回，不予拨付，因此该工作无法完成	经费保障:加强经费拨付效率，及时完成专项资金的拨付，保障工作经费的落实，保障调查工作的顺利开展

			控烟培训场次	>=	2	场	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:按照沈阳市财政局经费压减要求，将当年控烟工作经费全部收回，不予拨付，因此该工作无法完成	经费保障:加强经费拨付效率，及时完成专项资金的拨付，保障工作经费的落实，保障调查工作的顺利开展
		质量指标	公共场所控烟立法支持率提升百分比	>=	1	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:按照沈阳市财政局经费压减要求，将当年控烟工作经费全部收回，不予拨付，因此该工作无法完成	经费保障:加强经费拨付效率，及时完成专项资金的拨付，保障工作经费的落实，保障调查工作的顺利开展

			降低全市成人吸烟率	<=	24.5	%	0	100%	12.5	7.5	√					经费保障:按照沈阳市财政局经费压减要求，将当年控烟工作经费全部收回，不予拨付，因此该工作无法完成	经费保障:加强经费拨付效率，及时完成专项资金的拨付，保障工作经费的落实，保障调查工作的顺利开展
	效益指标	社会效益指标	普及控烟立法		全面普及		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障:按照沈阳市财政局经费压减要求，将当年控烟工作经费全部收回，不予拨付，因此该工作无法完成	经费保障:加强经费拨付效率，及时完成专项资金的拨付，保障工作经费的落实，保障调查工作的顺利开展

		可持续影响指标	提升全民健康意识		有效提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障:按照沈阳市财政局经费压减要求，将当年控烟工作经费全部收回，不予拨付，因此该工作无法完成	经费保障:加强经费拨付效率，及时完成专项资金的拨付，保障工作经费的落实，保障调查工作的顺利开展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	控烟培训对象满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.4	0	√					经费保障:按照沈阳市财政局经费压减要求，将当年控烟工作经费全部收回，不予拨付，因此该工作无法完成	经费保障:加强经费拨付效率，及时完成专项资金的拨付，保障工作经费的落实，保障调查工作的顺利开展
指标自评得分小计			7.5			**预算执行率得分**			0		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			7.5

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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）：反映行政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）：反映行政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）：反映行政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）：反映行政事业单位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 2025年辽宁省沈阳市卫生健康服务中心决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心　　2025 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	1,929.12	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	367.61
	9		九、卫生健康支出	40	1,417.87
	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	143.65
	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	1,929.12	**本年支出合计**	58	1,929.12
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	
总计	31	1,929.12	**总计**	62	1,929.12

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：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心　　2025 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		1,929.12	1,929.12					
208	社会保障和就业支出	367.61	367.61					
20805	行政事业单位养老支出	359.72	359.72					
2080502	事业单位离退休	207.55	207.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.50	126.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67					
20808	抚恤	7.89	7.89					
2080802	伤残抚恤	7.89	7.89					
210	卫生健康支出	1,417.86	1,417.86					
21004	公共卫生	1,367.30	1,367.30					
2100401	疾病预防控制机构	1,367.30	1,367.30					
21011	行政事业单位医疗	50.56	50.56					
2101102	事业单位医疗	50.56	50.56					
221	住房保障支出	143.65	143.65					
22102	住房改革支出	143.65	143.65					
2210201	住房公积金	133.01	133.01					
2210203	购房补贴	10.64	10.64					

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　　2025 年度　　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		1,929.12	1,830.62	98.50			
208	社会保障和就业支出	367.61	367.61				
20805	行政事业单位养老支出	359.72	359.72				
2080502	事业单位离退休	207.55	207.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.50	126.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67				
20808	抚恤	7.89	7.89				
2080802	伤残抚恤	7.89	7.89				
210	卫生健康支出	1,417.86	1,319.37	98.50			
21004	公共卫生	1,367.30	1,268.81	98.50			
2100401	疾病预防控制机构	1,367.30	1,268.81	98.50			
21011	行政事业单位医疗	50.56	50.56				
2101102	事业单位医疗	50.56	50.56				
221	住房保障支出	143.65	143.65				
22102	住房改革支出	143.65	143.65				
2210201	住房公积金	133.01	133.01				
2210203	购房补贴	10.64	10.64				

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：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心　　2025 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	1,929.12	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	367.61	367.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1,417.87	1,417.87		
	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	143.65	143.65		
	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	1,929.12	本年支出合计	59	1,929.12	1,929.12		
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	1,929.12	总计	64	1,929.12	1,929.12		

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　　2025 年度　　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		**1,929.12**	**1,830.62**	**98.50**
208	社会保障和就业支出	367.61	367.61	
20805	行政事业单位养老支出	359.72	359.72	
2080502	事业单位离退休	207.55	207.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.50	126.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	
20808	抚恤	7.89	7.89	
2080802	伤残抚恤	7.89	7.89	
210	卫生健康支出	1,417.86	1,319.37	98.50
21004	公共卫生	1,367.30	1,268.81	98.50
2100401	疾病预防控制机构	1,367.30	1,268.81	98.50
21011	行政事业单位医疗	50.56	50.56	
2101102	事业单位医疗	50.56	50.56	
221	住房保障支出	143.65	143.65	
22102	住房改革支出	143.65	143.65	
2210201	住房公积金	133.01	133.01	
2210203	购房补贴	10.64	10.64	

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明细表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心　　2025 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	1,373.19	302	商品和服务支出	161.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.97	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	437.00	30206	电费	5.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	126.50	30207	邮电费	42.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.67	30208	取暖费	10.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.56	30209	物业管理费	56.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.01	30213	维修（护）费	0.70	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	115.94	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	295.59	30216	培训费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	191.73	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.33	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	87.52	30299	其他商品和服务支出	28.52	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		1,668.78	公用经费合计					161.84

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

部门：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心　　2025 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 08 表

部门：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心　　2025 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。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市卫生健康服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	2.20	2.00
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	2.00	2.00
其中:（1）公务用车运行维护费	2.00	2.00
（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。