

辽宁省卫生健康服务中心
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省卫生健康服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省卫生健康服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省卫生健康服务中心单位决算情况说明

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 年度辽宁省卫生健康服务中心单位决算表

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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省卫生健康服务中心概况

一、主要职责

（一）开展医疗机构运行情况监测评估工作；协助开展医疗质控、医疗技术规范标准实施等工作；开展医学学术交流、医疗事故鉴定的服务工作；组织实施住院医师规范化培训、医学考试、医疗卫生对外合作及援外医疗队培训等事务性工作。

（二）开展健康促进、健康教育、人口宣传教育工作；开展相关咨询、业务培训与技术指导工作；开展健康教育效果监测评估等工作。

（三）开展卫生与人口发展研究相关工作。

（四）参与全省临床检验质量控制工作；开展相关技术指导、技术推广、人员培训和国内外学术交流工作；开展检验医学研究等工作。

（五）承担提供全省免费避孕药具相关公共卫生服务工作。

（六）承担省卫生部门项目资金监管相关事务性工作。

（七）承担全省卫生与人口信息统计、分析、应用、12320热线、居民健康卡和卫生计生系统数字证书相关业务工作。

（八）开展全省急救相关技术工作，参与突发事件救援工作。

（九）承担省卫生健康委交办的其他工作。

二、辽宁省卫生健康服务中心决算单位构成

纳入辽宁省卫生健康服务中心 2023 年度决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省卫生健康服务中心

第二部分 2023 年度辽宁省卫生健康服务中心 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 6336.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5762.88 万元，占收入总计的 90.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5762.88 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%。

3. 事业收入 4 万元，占收入总计的 0.06%。主要是上级部门委托工作经费收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 1.11 万元，占收入总计的 0.02%。主要是利息收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 568.80 万元，占收入总计的 8.98%。主要是尚未执行完毕的项目资金。

与上年相比，今年收入总计减少 134.06 万元，降低 2.07%，主要原因：上年结转和结余减少。

(二) 支出总计 5776.96 万元，包括：

1. 基本支出 3527.84 万元，占支出总计的 61.07%。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 2704.31 万元，对个人和家庭的补助支出 444.95 万

元，商品和服务支出 371.76 万元，资本性支出 6.82 万元。

2. 项目支出 2249.12 万元，占支出总计的 38.93%。主要包括公共卫生、卫生健康服务管理等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 292.63 万元，增长 5.34%，主要原因：项目拨款增加，相应支出增加。

（三）年末结转和结余 558.95 万元。

主要是项目未执行完毕，需跨年继续使用而形成的结转和结余。与上年相比，今年结转结余减少 417.73 万元，降低 42.77%，主要原因：加快资金执行进度。

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 5774.01 万元，其中：基本支出 3527.62 万元，项目支出 2246.39 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 298.76 万元，增长 5.46%，主要原因：项目拨款增加，相应支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 140.58%，其中：基本支出完成年初预算的 117.29%，项目支出完成年初预算的 204.28%。

（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 5774.01 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 721.83 万元，占

12.50%；卫生健康支出 4804.64 万元，占 83.21%；住房保障支出 247.52 万元，占 4.29%。

1. 社会保障和就业支出 721.83 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）453.03 万元，主要是离退休经费支出，完成年初预算的 94.20%，决算数小于年初预算数的原因主要是执行政府“过紧日子”的要求，压减开支。

（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）223.5 万元，主要是在职人员缴纳的养老保险支出，完成年初预算的 96.21%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于人员变动，缴费基数调整，使得相关支出减少。

（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）31.95 万元，主要是单位实际缴纳的职业年金支出，完成年初预算的 177.50%，决算数大于年初预算数的原因主要是依据现有操作流程，执行中追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.03 万元，主要是离退休病故人员按规定发放的一次性抚恤金等支出，完成年初预算的 11.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算数是测算数，实际执行中据实支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）6.32 万元，主要是伤残人员抚恤等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出 4804.64 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）205.70 万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金项目的支出，完成年初预算的 97.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减开支，节约资金。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）13.87 万元，主要是住院医师规范化培训项目的支出，此项目支出未包含在年初预算中，为执行中下达资金。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）3876.98 万元，主要是保障机构正常运行的基本支出及省本级信息化建设等项目的支出，完成年初预算的 143.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分资金执行中下达。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）439.37 万元，主要是基本公共卫生服务补助资金项目的支出，完成年初预算的 1324.20%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分资金执行中下达。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）8 万元，主要是重大传染病防控补助经费支出，此项支出未包含在年初预算中，为执行中下达资金。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）105.52 万元，主要是省本级信息化运行维护项目的支出，此项目支出未包含在年初预算中，为执行中下达资金。

(7) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专

项（项）10.06 万元，主要是中医药服务保障等项目的支出，完成年初预算的 670.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项目支出未包含在年初预算中，为执行中下达资金。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）145.14 万元，主要是事业单位人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的 109.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加预算。

3. 住房保障支出 247.52 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）247.52 万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金，完成年初预算的 107.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

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。

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 6.85 万元，完成预算的 97.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压缩经费支出。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 6.85 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%，决算数与预算数持平。2023 年参加出国（境）团组

0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2023 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数与预算数持平。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 6.85 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成预算的 97.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费的支出。比上年减少 1.38 万元，下降 16.77%，主要是厉行节约，压缩开支等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.85 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等，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 2 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 3527.62 万元，其中：人员经费 3149.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗补助；公用经费 378.36 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 454.75 万元，其中：政府采购货物支出 414.95 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 39.80 万元。授予中小企业合同金额 390.07 万元，占政府采购支出总额的 85.78%，其中：授予小微企业合同金额 377.59 万元，占中小企业采购支出总额的 96.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94%；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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 1981 万元（其中：一般公共预算资金 1981 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.07 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 3007.55 万元，自评平均分 98.46 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度省直部门决算中反映基本公共卫生服务补助资金、省本级信息化建设项目、卫生健康服务管理专项经费、医疗服务与保障能力提升补助资金 4 个项目绩效自评结果。

（1）辽宁省卫生健康服务中心“基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.09 分。项目全年预算数为 469 万元，执行数为 426.38 万元，完成预算的 90.91%。项目绩效目标完成情况：围绕委中心工作，组织策划制作奋进的十年和医疗新时代等系列节目，持续提高《健康辽宁》收视率，全年累计在辽宁电视台播出《健康辽宁》栏目 35 期，广播栏目《人口与健康》节目 26 期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 辽宁省卫生健康服务中心“省本级信息化建设项目”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 778 万元，执行数为 778 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按项目建设要求全面推动辽宁省疫情防控业务支撑平台建设项目实施，完成新冠病毒核酸检测管理系统、重点人群健康管理系统、基层诊所智慧防疫系统、发热门诊管理系统、医疗废物管理平台、辽事通健康码管理系统建设，项目建设目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 辽宁省卫生健康服务中心“卫生健康服务管理专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 455 万元，执行数为 285.86 万元，完成预算的 62.83%。项目绩效目标完成情况：汇总全省临床实验室质量评价情况形成报告；指导 54 个省级质控中心全年开展培训 591 次，培训 234223 人次；以公立医院绩效考核为抓手，对全国连续排名靠后的医疗机构进行现场指导；完成了医疗事故、职业病、预防接种异常反应鉴定工作；完成城市医疗集团和县域医共体评估指标的制修订工作；完成全省医疗机构电子病历系统功能应用水平分级评价。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 辽宁省卫生健康服务中心“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.19 分。项目全年预算数为 279 万元，执行数为 228.4 万元，完成预算的 81.86%。项目绩效目标完成情况：对 30 家培训基地、

99 个专业基地开展全覆盖实地评估督导，从培训质量、基地过程管理能力、师资带教水平、培训保障等方面进行评估、反馈及持续督导。开展多元化的师资培训课程，积极探索和运用现代教育技术，如模拟教学、翻转课堂、线上线下相结合等教学方法。分层级、分阶段组织开展了医学模拟师资培训班、两期管理干部培训班、骨干师资培训班及教学指南培训班，累计培训师资 1200 余人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

无

4. 财政评价结果。

无

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：指用一般公共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，使用一般公共预算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）：反映机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 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规定开支的各种伤残补助费。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映上述项目以外其他用于公立医院方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):
其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

27. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项): 反映中医(民族医)药方面的专项支出。

28. 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。

29. 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。

第四部分 2023 年度辽宁省卫生健康服务中心 单位决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省卫生健康服务中心

公开01表
金额单位：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	5,762.88	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	4.00	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	1.11	八、社会保障和就业支出	39	721.83
	9		九、卫生健康支出	40	4,807.61
	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	247.52
	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	5,767.99	本年支出合计	58	5,776.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.88
年初结转和结余	29	568.80	年末结转和结余	60	558.95
	30			61	
总计	31	6,336.79	总计	62	6,336.79

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

部门(单位)：辽宁省卫生健康服务中心

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		5,767.99	5,762.88		4.00			1.11
208	社会保障和就业支出	821.63	821.63					
20805	行政事业单位养老支出	754.61	754.61					
2080502	事业单位离退休	490.33	490.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.30	232.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98					
20808	抚恤	67.02	67.02					
2080801	死亡抚恤	60.70	60.70					
2080802	伤残抚恤	6.32	6.32					
210	卫生健康支出	4,698.25	4,693.14		4.00			1.11
21001	卫生健康管理事务	215.11	210.00		4.00			1.11
2100199	其他卫生健康管理事务支出	215.11	210.00		4.00			1.11
21002	公立医院	59.00	59.00					
2100299	其他公立医院支出	59.00	59.00					
21004	公共卫生	4,266.55	4,266.55					
2100407	其他专业公共卫生机构	3,680.98	3,680.98					
2100408	基本公共卫生服务	469.00	469.00					
2100409	重大公共卫生服务	11.00	11.00					
2100499	其他公共卫生支出	105.57	105.57					
21006	中医药	10.00	10.00					
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	147.59	147.59					
2101102	事业单位医疗	147.59	147.59					
221	住房保障支出	248.11	248.11					
22102	住房改革支出	248.11	248.11					
2210201	住房公积金	248.11	248.11					

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

部门(单位)：辽宁省卫生健康服务中心

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		5, 776. 96	3, 527. 84	2, 249. 12			
208	社会保障和就业支出	721. 83	721. 83				
20805	行政事业单位养老支出	708. 48	708. 48				
2080502	事业单位离退休	453. 03	453. 03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223. 50	223. 50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 95	31. 95				
20808	抚恤	13. 35	13. 35				
2080801	死亡抚恤	7. 03	7. 03				
2080802	伤残抚恤	6. 32	6. 32				
210	卫生健康支出	4, 807. 59	2, 558. 48	2, 249. 11			
21001	卫生健康管理事务	208. 65	0. 22	208. 43			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	208. 65	0. 22	208. 43			
21002	公立医院	13. 87		13. 87			
2100299	其他公立医院支出	13. 87		13. 87			
21004	公共卫生	4, 429. 87	2, 413. 12	2, 016. 75			
2100407	其他专业公共卫生机构	3, 876. 98	2, 413. 12	1, 463. 86			
2100408	基本公共卫生服务	439. 37		439. 37			
2100409	重大公共卫生服务	8. 00		8. 00			
2100499	其他公共卫生支出	105. 52		105. 52			
21006	中医药	10. 06		10. 06			
2100601	中医（民族医）药专项	10. 06		10. 06			
21011	行政事业单位医疗	145. 14	145. 14				
2101102	事业单位医疗	145. 14	145. 14				
221	住房保障支出	247. 52	247. 52				
22102	住房改革支出	247. 52	247. 52				
2210201	住房公积金	247. 52	247. 52				

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省卫生健康服务中心

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	5,762.88	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	721.83	721.83		
	9		九、卫生健康支出	41	4,804.66	4,804.66		
	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	247.52	247.52		
	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	5,762.88	本年支出合计	59	5,774.01	5,774.01		
年初财政拨款结转和结余	28	414.69	年末财政拨款结转和结余	60	403.56	403.56		
一般公共预算财政拨款	29	414.69		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	6,177.57	总计	64	6,177.57	6,177.57		

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支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

部门(单位)：辽宁省卫生健康服务中心

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		5,774.01	3,527.62	2,246.39
208	社会保障和就业支出	721.83	721.83	
20805	行政事业单位养老支出	708.48	708.48	
2080502	事业单位离退休	453.03	453.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.50	223.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	
20808	抚恤	13.35	13.35	
2080801	死亡抚恤	7.03	7.03	
2080802	伤残抚恤	6.32	6.32	
210	卫生健康支出	4,804.64	2,558.26	2,246.38
21001	卫生健康管理事务	205.70		205.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	205.70		205.70
21002	公立医院	13.87		13.87
2100299	其他公立医院支出	13.87		13.87
21004	公共卫生	4,429.87	2,413.12	2,016.75
2100407	其他专业公共卫生机构	3,876.98	2,413.12	1,463.86
2100408	基本公共卫生服务	439.37		439.37
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00
2100499	其他公共卫生支出	105.52		105.52
21006	中医药	10.06		10.06
2100601	中医（民族医）药专项	10.06		10.06
21011	行政事业单位医疗	145.14	145.14	
2101102	事业单位医疗	145.14	145.14	
221	住房保障支出	247.52	247.52	
22102	住房改革支出	247.52	247.52	
2210201	住房公积金	247.52	247.52	

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

部门(单位)：辽宁省卫生健康服务中心

公开06表
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	2,704.31	302	商品和服务支出	371.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	613.70	30201	办公费	17.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	813.57	30203	咨询费		310	资本性支出	6.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	398.84	30205	水费	3.39	31002	办公设备购置	6.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.50	30206	电费	19.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.95	30207	邮电费	65.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.06	30208	取暖费	20.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.03	30209	物业管理费	48.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	39.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	247.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	197.06	30214	租赁费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	444.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	69.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	360.95	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	2.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.52
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	16.78	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.05	30227	委托业务费	9.70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	22.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	37.93	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.06	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省卫生健康服务中心

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	35.50	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,149.26	公用经费合计					378.36

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省卫生健康服务中心

项 目	预算数	决算数
合 计	7.00	6.85
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	7.00	6.85
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00	6.85
（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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省卫生健康服务中心

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支出决算表

部门(单位)：辽宁省卫生健康服务中心

公开09表
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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				191047辽宁省卫生健康服务中心												
部门年初预算收入金额（万元）				3007.55												
部门年初预算支出金额（万元）				3007.55												
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		
	基本支出人员经费（刚性）									1044.26	983.62	94.19%	13.3	12.52		
	基本支出人员经费(保工资)									1816.38	1787.9	98.43%	13.3	13.09		
	基本支出公用经费（保运转）									385.81	371.61	96.32%	13.4	12.9		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障人员工资的发放，压缩开支。提高医疗服务质量和效率，推进分级诊疗制度建设，为人民群众提供高质量的医疗服务。加大健康科普知识宣传力度，积极推进健康辽宁建设，加强全科医生人才培养。									中心全年工作有序开展，预算执行较好，资金使用效率进一步得到提升，卫生健康行动稳步推进，不断加强人才培养，为持续提高医疗质量提供坚强保障。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算符	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	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%（含）	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%（含）	1	3.3	3.3					
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	96.82	0.97	1.8	1.746					由于人员退休、去世等原因，导致人员经费中的工资、保险、公积金以及公用经费有剩余。	其他:加强当年度的预算管理，与预算执行，加强预算执行的监管措施，完善预算管理的相关制度，有效地推进预算地执行。
		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	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	收入管理	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	政治效益	有利于提高民族素质		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						
		社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											98.46					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				基本公共卫生服务补助资金													
主管部门				辽宁省卫生健康委员会													
实施单位				辽宁省卫生健康服务中心													
项目预算金额（万元）				469			全年执行数（万元）			426.38			执行率			90.91%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	作为省卫生健康委重要的宣传平台，广播电视栏目围绕中心工作，关注医改、基本公共卫生服务、抗击疫情、健康扶贫、改善医疗服务构建和谐医患关系等主题，宣传推广卫生健康行业好经验、好做法，传播健康科普知识，加大便民惠民措施的宣传力度，积极推进健康辽宁建设。										2023年，广播电视栏目围绕委中心工作，组织策划制作奋进的十年和医疗新时代等系列节目，持续提高《健康辽宁》收视率，全年累计在辽宁电视台播出《健康辽宁》栏目35期，广播栏目《人口与健康》节目26期。						
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	原创电视栏目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			完成宣传片、视频数量	>=	10	部	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	视频播出清晰度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			高清电视节目声画质量		基本达成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		有所增加		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								

	双基指标	社会效益 指标	提升全民素质		有所增加		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.09		减分项		0		绩效自评总得分		99.09

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				省本级信息化建设项目														
主管部门				辽宁省卫生健康委员会														
实施单位				辽宁省卫生健康服务中心														
项目预算金额（万元）				778			全年执行数（万元）			778			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		提高评估监测敏感性和准确性，提高实时分析、科学研判的能力，为预警预测、风险研判、作战指挥提供深入全面的数据支持，要增强核酸检测能力、重点人群管控、基层诊所防疫落实、发热门诊的管控、医疗废物的管理、辽事通健康码系统的完善，为开展新冠肺炎防控预警指挥提供高效便捷的智能工具，为联防联控指挥部精准施策提供科学多维的平台系统支撑。									按项目建设要求全面推动辽宁省疫情防控业务支撑平台建设项目实施，完成新冠肺炎病毒核酸检测管理系统、重点人群健康管理信息系统、基层诊所智慧防疫系统、发热门诊管理系统、医疗废物管理平台、辽事通健康码管理系统建设，项目建设目标基本完成。							
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	信息共享系统	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
				开发完成系统	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			质量指标	建设内容验收合格率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
				软件开发验收合格率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	部门信息化系统建设集约化程度		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
	社会效益指标	疫情防控压力		减小		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
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			卫生健康服务管理专项经费														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			辽宁省卫生健康服务中心														
项目预算金额(万元)			455			全年执行数(万元)			285.86			执行率			62.83%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	客观评价全省医疗机构临床实验室检验质量,提高医疗机构临床实验室检验结果准确性。提升健康码转办件业务能力,提高群众诉求件办结率及满意度。通过绩效考核,进一步落实公立医院功能定位,提高医疗服务质量和效率,为人民群众提供高质量的医疗服务。推进分级诊疗制度落实,评估全省医联体建设,提升基层医疗机构服务能力。推动全省2级以上公立医院电子病历及智慧服务建设及省内公立医院医院信息互联互通标准化建设。									汇总全省临床实验室质量评价情况形成报告;指导54个省级质控中心全年开展培训591次,培训234223人次;以公立医院绩效考核为抓手,对全国连续排名后50和排名退步较大医院一对一现场督导;完成了医疗事故、职业病、预防接种异常反应鉴定工作;完成城市医疗集团和县域医共体评估指标的制修订工作;完成全省320家医疗机构电子病历系统功能应用水平分级评价。							
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	全省医疗机构临床实验室参加数量	>=	1000	个	1040	100%	12.5	12.5							
			医疗机构抽检数量	>=	44	个	52	100%	12.5	12.5							
		质量指标	医疗机构绩效考核覆盖率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			评级准确率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	6.28	减分项	17.283	绩效自评总得分	79
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				医疗服务与保障能力提升补助资金													
主管部门				辽宁省卫生健康委员会													
实施单位				辽宁省卫生健康服务中心													
项目预算金额（万元）				279		全年执行数（万元）		228.4				执行率		81.86%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	打造一支高素质的临床医师队伍，全面提升我省卫生健康服务水平。									是对30家培训基地、99个专业基开展全覆盖实地评估督导，从培训质量、基地过程管理能力、师资带教水平、培训保障等方面进行评估、反馈及持续督导。开展多元化的师资培训课程，积极探索和运用现代教育技术，如模拟教学、翻转课堂、线上线下相结合等教学方法。分层级、分阶段组织开展了医学模拟师资培训班、两期管理干部培训班、骨干师资培训班及教学指南培训班，累计培训师资 1200 余人。							
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	住院医师规范化培训基地抽检数量	>=	25	个	30	100%	12.5	12.5							
			住院医师规范化培训师资培训人数	=	1000	人	1167	100%	12.5	12.5							
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	=	90	%	93.66	100%	12.5	12.5							
			提升参培住院医师业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.19		减分项		0		绩效自评总得分			98.19