

辽宁省卫生健康服务中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 单位概况

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、决算单位构成

纳入辽宁省卫生健康服务中心 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 6470.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5189.98 万元，占收入总计的 80.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5189.98 万元，政府性基金收入 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 5.45 万元，占收入总计的 0.08%。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 1.75 万元，占收入总计的 0.03%。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 1273.67 万元，占收入总计的 19.68%。主要是尚未执行完毕的财政资金和项目资金。

与上年相比，今年收入减少 2100.48 万元，降低 24.51%，主要原因：单位分立（原分支机构监督中心独立），收入减少。

(二) 支出总计 5484.33 万元，包括：

1. 基本支出 4362.36 万元，占支出总计的 79.54%。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。

2. 项目支出 1121.97 万元，占支出总计的 20.46%。主要包括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，今年支出减少 1265.69 万元，降低 18.75%，主要原因：单位分立（原分支机构监督中心独立），支出减少。

（三）年末结转和结余 976.68 万元。

主要是项目未完成而形成的结转和结余。与上年相比，今年结转结余减少 844.63 万元，降低 46.37%，主要原因**一是**加快资金执行进度。**二是**对结转结余资金，财政部门按照资金管理有关规定收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 5475.25 万元，其中：基本支出 4362.16 万元，项目支出 1113.09 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1153.17 万元，降低 17.40%，主要原因：单位分立（原分支机构监督中心独立），财政拨款支出减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 168.39%，其中：基本支出完成年初预算的 171.16%，项目支出完成年初预算的 158.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5475.25 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 709.51 万元，占 12.96%；卫生健康支出 4523.04 万元，占 82.61%；住房保障支出 242.71 万元，占 4.43%。

1. 社会保障和就业支出 709.51 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)458.43万元,主要是离退休人员经费支出,完成年初预算的281.16%,决算数大于年初预算数的原因主要是部分资金未包含在年初预算中,为执行中下达资金。

(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)216.28万元,主要是在职人员缴纳的养老保险支出,完成年初预算的133.71%,决算数大于年初预算数的原因主要是部分资金未包含在年初预算中,为执行中下达资金。

(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)15.76万元,主要是在职人员缴纳的职业年金等支出,完成年初预算的105.07%,决算数与年初预算数基本持平。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)13.17万元,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29.93%,决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算是测算数,实际支出数小于测算数。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)5.87万元,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4523.04万元,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)496.18万元,主要是卫生健康服务管理专项经费和医疗服务与保障能力提升等项目支出,完成年初预算

的 77.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是政采竞价，价格调整，支出减少。同时受疫情影响培训等支出减少。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）3247.99 万元，主要是保障机构正常运转等支出，完成年初预算的 175.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分资金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）基本公共卫生服务（项）443.80 万元，主要是基本公共卫生服务补助资金等项目支出，完成年初预算的 2219%，决算数大于预算数的原因主要是基本公共卫生服务补助中央直达资金执行中下达，未包含在年初预算中。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）98.55 万元，主要是省本级信息化运行维护项目支出，此项支出未包含在年初预算中，为执行中下达资金。

(5) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）74.55 万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出，完成年初预算的 173.37%，决算数大于预算数的原因主要是部分支出用上年结转资金支付。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）161.97 万元，主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 133.51%，决算数大于预算数的原因主要是部分资金未包含在年初预算中，为执行中下达资金。

3. 住房保障支出 242.71 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）

242.71 万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的 130.30%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分资金未包含在年初预算中，为执行中下达资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 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。

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.23 万元，完成全年预算的 96.82%，决算数小于全年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 8.23 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。决算数与全年预算数持平。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，大力压缩公务接待费支出。2022 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。

3. 公务用车购置及运行费 8.23 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 99.16%，决算数小于全年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。

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 8.23 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维

修费、过桥过路费、保险费等，截至年末使用一般公共预算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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4362.16 万元，其中：人员经费 3974.61 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；日常公用经费 387.55 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。

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。

2022 年政府采购支出总额 599.81 万元，其中：政府采购货物支出 528.89 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 70.92 万元。授予中小企业合同金额 494.36 万元，占政府采购支出总额的 82.42%，其中：授予小微企业合同金额 446.63 万元，占中小企业采购支出总额的 90.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.60%；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 43.81%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 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，本单位组织对 2022 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 640 万元（其中：一般公共预算资金 640 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/年的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）98.82 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 3300.75 万元，自评平均分 94.02 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 2022 年度省直部门决算中反映基本公共卫生服务补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “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 99.63 分。项目全年预算数为 407 万元，执行数为 391.9 万元，完成预算的 96.29%。项目绩效目标完成情况：**一是**年度总体目标基本完成；**二是**绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “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 分。项目全年预算数为 233 万元，执行数为 186.42 万元，完成预算的 80.01%。项目绩效目标完成情况：**一是**年度总体目标基本完成；**二是**绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响，项目执行存在不确定性。下一步改进措施：**一是**进一步做好预案；**二是**加快项目执行进度，保障高质、高效完成项目执行工作。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（五）其他需要说明的情况。

因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数误差。

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）：反映除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）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映除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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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 2022 年度决算表

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	5,189.98	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	5.45	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	1.75	八、社会保障和就业支出	39	709.50
	9		九、卫生健康支出	40	4,532.12
	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	242.71
	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	5,197.18	本年支出合计	58	5,484.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	9.84
年初结转和结余	29	1,273.67	年末结转和结余	60	976.68
	30			61	
总计	31	6,470.85	总计	62	6,470.85

注：本表反映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		5,197.18	5,189.98		5.45			1.75
208	社会保障和就业支出	768.21	768.21					
20805	行政事业单位养老支出	718.34	718.34					
2080502	事业单位离退休	485.79	485.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.62	216.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93					
20808	抚恤	49.87	49.87					
2080801	死亡抚恤	44.00	44.00					
2080802	伤残抚恤	5.87	5.87					
210	卫生健康支出	4,185.86	4,178.66		5.45			1.75
21001	卫生健康管理事务	647.20	640.00		5.45			1.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	647.20	640.00		5.45			1.75
21004	公共卫生	3,252.34	3,252.34					
2100407	其他专业公共卫生机构	2,746.64	2,746.64					
2100408	基本公共卫生服务	407.00	407.00					
2100499	其他公共卫生支出	98.70	98.70					
21006	中医药	43.00	43.00					
2100601	中医(民族医)药专项	43.00	43.00					
21011	行政事业单位医疗	243.32	243.32					
2101102	事业单位医疗	243.32	243.32					
221	住房保障支出	243.11	243.11					
22102	住房改革支出	243.11	243.11					
2210201	住房公积金	243.11	243.11					

注：本表反映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		5,484.33	4,362.36	1,121.97			
208	社会保障和就业支出	709.51	709.51				
20805	行政事业单位养老支出	690.47	690.47				
2080502	事业单位离退休	458.43	458.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.28	216.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76				
20808	抚恤	19.04	19.04				
2080801	死亡抚恤	13.17	13.17				
2080802	伤残抚恤	5.87	5.87				
210	卫生健康支出	4,532.12	3,410.15	1,121.97			
21001	卫生健康管理事务	505.26	0.19	505.07			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	505.26	0.19	505.07			
21004	公共卫生	3,790.34	3,247.99	542.35			
2100407	其他专业公共卫生机构	3,247.99	3,247.99				
2100408	基本公共卫生服务	443.80		443.80			
2100499	其他公共卫生支出	98.55		98.55			
21006	中医药	74.55		74.55			
2100601	中医(民族医)药专项	74.55		74.55			
21011	行政事业单位医疗	161.97	161.97				
2101102	事业单位医疗	161.97	161.97				
221	住房保障支出	242.71	242.71				
22102	住房改革支出	242.71	242.71				
2210201	住房公积金	242.71	242.71				

注：本表反映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(单位)：辽宁省卫生健康服务中心

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	5,189.98	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	709.50	709.50		
	9		九、卫生健康支出	41	4,523.04	4,523.04		
	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	242.71	242.71		
	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	5,189.98	本年支出合计	59	5,475.25	5,475.25		
年初财政拨款结转和结余	28	1,107.83	年末财政拨款结转和结余	60	822.56	822.56		
一般公共预算财政拨款	29	1,107.83		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	6,297.81	总计	64	6,297.81	6,297.81		

注：本表反映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出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		5,475.25	4,362.16	1,113.09
208	社会保障和就业支出	709.51	709.51	
20805	行政事业单位养老支出	690.47	690.47	
2080502	事业单位离退休	458.43	458.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.28	216.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	
20808	抚恤	19.04	19.04	
2080801	死亡抚恤	13.17	13.17	
2080802	伤残抚恤	5.87	5.87	
210	卫生健康支出	4,523.04	3,409.96	1,113.08
21001	卫生健康管理事务	496.18		496.18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	496.18		496.18
21004	公共卫生	3,790.34	3,247.99	542.35
2100407	其他专业公共卫生机构	3,247.99	3,247.99	
2100408	基本公共卫生服务	443.80		443.80
2100499	其他公共卫生支出	98.55		98.55
21006	中医药	74.55		74.55
2100601	中医(民族医)药专项	74.55		74.55
21011	行政事业单位医疗	161.97	161.97	
2101102	事业单位医疗	161.97	161.97	
221	住房保障支出	242.71	242.71	
22102	住房改革支出	242.71	242.71	
2210201	住房公积金	242.71	242.71	

注：本表反映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	3,513.49	302	商品和服务支出	376.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	626.72	30201	办公费	18.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.12	30202	印刷费	4.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,539.09	30203	咨询费		310	资本性支出	10.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	449.67	30205	水费	2.37	31002	办公设备购置	10.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.28	30206	电费	11.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.76	30207	邮电费	63.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.98	30208	取暖费	27.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.99	30209	物业管理费	47.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	29.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	242.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	228.48	30214	租赁费	5.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	461.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	89.88	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	352.03	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	6.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.22	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	12.66	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.82	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	32.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.42	31299	其他对企业补助	
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	33.17	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		3,974.61	公用经费合计					387.55

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“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	8.50	8.23
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	8.30	8.23
其中：（1）公务用车运行维护费	8.30	8.23
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省卫生健康服务中心

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
(2022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）		3300.75																
部门年初预算支出金额（万元）		3300.75																
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								
	卫生健康服务管理专项经费		450.00		347.62		77.24%		13.3	10.27								
	部门预算基本支出公用经费		454.62		380.84		83.77%		13.3	11.14								
	部门预算基本支出人员经费		3146.66		2991.94		95.08%		13.4	12.74								
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。实现临床试验室间质评的全覆盖管理，加大健康科普知识宣传力度，改善医疗服务，积极推进健康辽宁建设，加强全科医生人才、专业技能人才培养。					按时发放工资、缴纳职工保险等，压缩经费开支，保证单位正常运转及工作有序进行。全年共审核核酸检测实验室93家，对全省全部421家实验室开展了现场检查培训核酸检测技术人员38868人次；完成了292家公立医院2021年度绩效考核工作并进行了通报；完成全省24家城市医疗集团和28家县域医共体现场评估；严格住院医师和专科医师规范化培训管理，举办5期重点专科培训班，培训师资2000余人，完成了招生、结业考核、业务水平测试及资格证书信息修改等工作，服务考生近7.5万人次；完成全省避孕药具政府采购，计划分配和发放服务工作，服务87万人次。体检中心宣传、教育职能，推进健康辽宁的建设，为辽宁省卫生健康事业服务。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	差异原因分析					改进措施		
	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								
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		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	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	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
			预算执行率	=	100	%	91.83	0.92	1.6	1.472						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结余。	加强当年度预算管理，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。	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		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	0.7	0.7								
		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										94.02								

预算项目(政策)绩效自评表 (2022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)		407				全年执行数(万元)				391.9				执行率		96.29%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	<p>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。</p>								<p>2022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。讴歌了中国好医生、医疗精准扶贫、疫情防控、区域医疗中心建设等先进人物和先进事迹，展现了10年来辽宁卫生健康事业的发展成就，营造尊医重卫舆论环境，推动了健康辽宁建设，喜迎党的二十大的胜利召开。</p>										
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				
绩效指标	产出指标	数量指标	原创电视栏目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	视频播出清晰度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	科普作品创作完成时效	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5									
		成本指标	超规模 超标准 超概算项目比例	<=	0	%	0	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%	15	15										
	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%	15	15										
满意度指标	社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	95	%	95	100%	10	10										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.63		减分项		0		绩效自评总得分		99.63	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022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)		233			全年执行数(万元)			186.42			执行率			80.01%						
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。										2022年，我部门全面贯彻落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》和《关于加快医学教育创新发展的指导意见》精神，进一步优化医学人才培养结构，积极推动医疗机构服务能力提升。我省启动住培招收工作，报名并通过审核1298人，参加笔试1099人，笔试合格1085人。在今年的执考工作中，共计抽调考官500余人。完成31个专业共计3133名考生完成结业考核，其中76名受疫情影响未能参加考核考生，在丹东进行了加试。采用线上直播方式召开了住培实践能力结业考核总结会暨专业基地主任培训会，内科等30个临床实践能力考核牵头专业基地对本专业2022年度理论及实践技能考核情况进行总结分析，对国家今年公布的“两个标准”进行了解读、对专业基地教学和管理经验进行了介绍，委科教处领导及相关与会人员针对当前住培工作中存在的问题和困难，以及如何进一步提高住培管理效能、师资带教能力、培训质量等进行交流研讨。									
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	>=	30	个	30	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	=	95	%	95.77	100%	12.5	12.5										
		时效指标	住院医师规范化培训师资培训完成时限	<=	12	月份	12	100%	12.5	12.5										
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		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%	15	15										
		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%	15	15										
满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意率	>=	95	%	100	100%	10	10											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8			减分项	0			绩效自评总得分	98			