

鞍山市铁西区卫生健康局 2022
年度本级决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、 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 部门概况

一、主要职责

1. 主要职能。

（一）贯彻党和国家关于卫生工作的方针、政策和法律、法规，拟定本区卫生工作的方针、政策及文件。

（二）研究拟定全区卫生发展目标、规划和年度计划；研究提出区域卫生发展规划，协调全区卫生资源配置，制定社区卫生服务规划和服务标准，并组织实施。

（三）依据卫生法规、标准，对社会公共卫生、学校卫生、职业卫生、进行监督管理。

（四）负责全区医疗卫生工作的行业管理，实施医务人员执业资格认可、技术准入、医用装备应用准入和医疗卫生机构从业许可证制度；监督管理医疗卫生服务价格；推动社会卫生工作和疾病预防与控制。

（五）负责区保健工作委员会确定的保健对象的医疗保健工作；负责城市合作医疗保险工作。

（六）制定医学科技、教育发展规划和计划。

（七）制定卫生人力资源发展规划和卫生人员执业道德规范；贯彻执行国家卫生机构编制标准、卫生专业技术资格认定标准。

（八）贯彻中西医并重的方针，发展中医药事业；推进中医药的继承与创新，实现中医药现代化。

(九) 制定社区卫生和妇幼保健工作规划及政策措施，并组织实施；指导监督母婴保健专项技术和计划生育技术的实施。

(十) 负责全区大型医疗设备配置、应用质量管理；负责临床药学；负责全区医疗机构制剂、药品应用的专业管理；组织、监督医疗机构对药品的集中采购。

(十一) 组织公民无偿献血；监督管理临床用血质量。

(十二) 负责组织对重大突发事件的医疗抢救与紧急防疫；拟定重大病案防治规划；组织协调有关部门制定重大疫情、中毒事件、突发事件防范和应急对策。

(十三) 负责卫生信息的收集、统计、发布工作。

(十四) 负责卫生领域的交流、合作工作。

(十五) 负责爱国卫生运动和红十字会工作。

(十六) 负责贯彻实施党和国家有关卫生健康工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草有关卫生健康工作的规范性文件，经审议通过后组织实施。

二、部门决算单位构成

卫健局本级为纳入卫健局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：独立核算机构 1 个,无增减变动情况。

第二部分 2022 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 3815.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3319.22 万元，占收入总计的 86.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3319.22 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. 无上级补助收入。

3. 无事业收入。

4. 无经营收入。

5. 无附属单位上缴收入。

6. 无其他收入。

7. 无用事业基金弥补收支差额。

8. 上年结转结余 496.63，占收入总计的 13.01%。

与上年相比，今年收入增加 125.98 万元，增加 3.4%，主要原因：增加计划生育、基本公共卫生专项资金。

(二) 支出总计 3815.85 万元，包括：

1. 基本支出 135.88 万元，占支出总计的 3.56%。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 83.48 万元，对个人和家庭的补助支出 1.71 万元，商品和服务支出 50.68 万元。

2. 项目支出 3679.97 万元，占支出总计的 96.44%。主要包括计划生育、基本公共卫生等业务支出。

3. 无上缴上级支出。

4. 无经营支出。

5. 无对附属单位补助支出。

与上年相比，今年支出增加 125.98 万元，增加%3.4%，主要原因：计划生育、公共卫生支出增加。

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 **3815.85** 万元，其中：基本支出 135.88 万元，项目支出 3679.97 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 125.98 万元，增加%3.4%，主要原因：计划生育、公共卫生支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.96%，其中：基本支出完成年初预算的 73.89%，项目完成年初预算的 391.65%。

（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 **3815.85** 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 9.36 万元，占 0.25%；卫生健康支出 3799.38 万元，占 99.57%；住房保障支出 7.1 万元，占 0.18%。

1. 社会保障和就业支出 9.36 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）行政单位退休（项）1.71 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 100%。

（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）7.65 万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 99.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员有所减少。

2. 卫生健康支出 3799.38 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）116.28 万元，主要是专项资金办公搬家等支出，完成年初

预算的 60.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员有所减少。

(2) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）70.57，主要是工资及事业运行等支出，完成年初预算的 73.63%，决算数小于年初预算数的原因主要是办公业务及人员有所减少。

(3) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）122.53 万元，主要是基本药物支出，完成年初预算的 100%，年初无预算。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2016.48 万元，主要是基本公共卫生支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目资金有所增加。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）95.82 万元，主要是重大公共卫生支出，完成年初预算的 100%，年初无预算。

(6) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）13.5 万元，主要是中医馆建设支出，年初无预算。

(7) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1346.19 万元，主要是退休独生子女费支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是计划生育总支出含中央省市资金。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）3.13 万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算 100%。

(10) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）14.88万元，主要是乡村医生补助支出，完成年初预算100%。

3. 住房保障支出7.1万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.1万元，主要是单位住房公积金支出，完成年初预算的100%。

（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0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是（无）。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0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是（无）。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是（无）原因。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是（无）。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于（无）；

其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于（无）。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是（无）原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是（无）原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于（无），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 0 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 135.88 万元，其中：人员经费 85.2 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 50.68 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。

2022 年机关运行经费支出 50.69 万元，比上年增加 35 万元，增长 69.05%，主要原因是办公业务增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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，我单位组织对 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 3679.97 万元（其中：一般公共预算资金 3679.97 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 92.61 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1123.49 万元，自评平均分 86.38 分。

本部门组织对基本公共卫生、计划生育服务、老年乡村医生补助、基本药物资金补助、一般行政管理事务、中医药等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 3679.97 万元(其中：一般公共预算资金 3679.97 万元)。从评价情况来看，总体自评分为 92.61 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效考核宣传贯彻不到位。二是绩效管理层面看，目前仅停留在考核层面上，没有形成完整的绩效评价和应用管理体系。三是绩效考核的实际效果并不理想。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化宣传，提高绩效考核的认同感。二是深入调研，提高绩效考核内容的科学性。三是明确责任，确保绩效考核制度顺利运行。

2、项目绩效自评结果

本单位在 2022 年度部门决算中反映基本公共卫生服务补助资金、计划生育服务补助资金等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 铁西区卫生健康局本级“基本公共卫生补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 240.6 万元，执行数为 2112.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标数。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 铁西区卫生健康局本级“计划生育补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 682 万元，执行数为 1346.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标数。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 铁西区卫生健康局本级“其他卫生健康”老年乡村医生补助资金项目自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.88 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标数的 99.2%，发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 铁西区卫生健康局本级“基层医疗卫生机构”基本药物补助资金项目自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 122.53 万元。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 铁西区卫生健康局本级“一般行政管理事务”项目自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 70.57 万元。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 铁西区卫生健康局本级“中医药”项目自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 13.5 万元。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、部门评价结果：同意

4、财政评价结果：同意

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：铁西区卫生健康局本级

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,319.22	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	9.36
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	3,799.38
	9		九、住房保障支出	22	7.10
本年收入合计	10	3,319.22	本年支出合计	23	3,815.85
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	496.63	年末结转和结余	25	
总计	13	3,815.85	总计	26	3,815.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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：万元

部门：铁西区卫健局本级

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		3,319.22	3,319.22					
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36					
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36					
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65					
210	卫生健康支出	3,302.75	3,302.75					
21001	卫生健康管理事务	186.85	186.85					
2100101	行政运行	116.28	116.28					
2100102	一般行政管理事务	70.57	70.57					
21003	基层医疗卫生机构	101.20	101.20					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	101.20	101.20					
21004	公共卫生	1,735.83	1,735.83					
2100408	基本公共卫生服务	1,646.53	1,646.53					
2100409	重大公共卫生服务	89.30	89.30					
21006	中医药	13.50	13.50					
2100601	中医（民族医）药专项	13.50	13.50					
21007	计划生育事务	1,247.36	1,247.36					
2100717	计划生育服务	1,247.36	1,247.36					
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13					
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13					
21099	其他卫生健康支出	14.88	14.88					
2109999	其他卫生健康支出	14.88	14.88					
221	住房保障支出	7.10	7.10					
22102	住房改革支出	7.10	7.10					
2210201	住房公积金	7.10	7.10					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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：万元

部门：铁西区卫健局本级

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		2,815.85	135.83	2,679.97			
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26				
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26				
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65				
210	卫生健康支出	2,799.28	119.41	2,679.97			
21001	卫生健康管理事务	186.95	116.28	70.57			
2100101	行政运行	116.28	116.28				
2100102	一般行政管理事务	70.57		70.57			
21002	基层医疗卫生机构	122.53		122.53			
2100299	其他基层医疗卫生机构支出	122.53		122.53			
21004	公共卫生	2,112.30		2,112.30			
2100403	基本公共卫生服务	2,016.48		2,016.48			
2100409	重大公共卫生服务	95.82		95.82			
21006	中医药	13.50		13.50			
2100601	中医（民族医）药专项	13.50		13.50			
21007	计划生育事务	1,246.19		1,246.19			
2100717	计划生育服务	1,246.19		1,246.19			
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13				
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13				
21099	其他卫生健康支出	14.88		14.88			
2109999	其他卫生健康支出	14.88		14.88			
221	住房保障支出	7.10	7.10				
22102	住房改革支出	7.10	7.10				
2210201	住房公积金	7.10	7.10				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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

部门：铁西区卫健局本级

公开04表
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	3,319.22	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	9.36	9.36		
			八、卫生健康支出		3,799.38	3,799.38		
	8		九、住房保障支出	22	7.10	7.10		
本年收入合计	9	3,319.22	本年支出合计	23	3,815.85	3,815.85		
年初财政拨款结转和结余	10	496.63	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	496.63		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3,815.85	总计	28	3,815.85	3,815.85		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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：万元

部门：铁西区卫健局本级

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		3,815.85	135.88	3,679.97
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36	
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36	
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	
210	卫生健康支出	3,799.38	119.41	3,679.97
21001	卫生健康管理事务	186.85	116.28	70.57
2100101	行政运行	116.28	116.28	
2100102	一般行政管理事务	70.57		70.57
21003	基层医疗卫生机构	122.53		122.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	122.53		122.53
21004	公共卫生	2,112.30		2,112.30
2100408	基本公共卫生服务	2,016.48		2,016.48
2100409	重大公共卫生服务	95.82		95.82
21006	中医药	13.50		13.50
2100601	中医（民族医）药专项	13.50		13.50
21007	计划生育事务	1,346.19		1,346.19
2100717	计划生育服务	1,346.19		1,346.19
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	
21099	其他卫生健康支出	14.88		14.88
2109999	其他卫生健康支出	14.88		14.88
221	住房保障支出	7.10	7.10	
22102	住房改革支出	7.10	7.10	
2210201	住房公积金	7.10	7.10	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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

部门：铁西区卫健局本级		单位：万元						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.48	302	商品和服务支出	50.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.99	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.41	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.11	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		30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208	取暖费	1.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.99	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	1.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.71	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		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	35.35	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	1.37	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.97	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	6.15	39906	赠与	
						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助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		85.20	公用经费合计				50.68	

注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：铁西区卫健局本级

项目	预算数	决算数
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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：万元

部门：铁西区卫健局本级

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：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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

公开09表
单位：万元

部门：铁西区卫健局本级

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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分

部门（单位）整体绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称		026001鞍山市铁西区卫生健康局本级-210303000													
部门年初预算收入总额（万元）		1123.49													
部门年初预算支出总额（万元）		1123.49													
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								
	药品事务专项业务经费		2.00	0	0.00%	13.3	0								
	部门预算基本支出公用经费		46.71	46.71	100.00%	13.3	13.3								
	部门预算基本支出人员经费		91.28	89.16	97.68%	13.4	13.08								
年度目标	年初总体目标					全年完成情况									
	完成2022年全年项目绩效考核评估工作					完成全年项目绩效考核工作									
一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
									经费保障分析	制度保障分析	人员保障分析	条件保障分析		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							
		重点工作完成率	=	100%	100	1	3.3	3.3							
		重点工作完成及时性	=	100%	100	1	3.3	3.3							
		重点工作质量达标率	=	100%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力		管理	全部或基本达标 考核指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理	全部或基本达标 考核指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行率	=	100%	100	1	1.6	1.6							
		预算结余率	<=	5%	5	1	1.6	1.6							
	绩效效率	预算编制管理	预算编制准确率	=	100%	100	1	0.7	0.7						
			预算公开情况		全部公开	全部或基本达标 考核指标 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	全部或基本达标 考核指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算支出管理规范性		管理	全部或基本达标 考核指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
财务管理		内部控制有效性		制度有效	全部或基本达标 考核指标 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		政府采购管理规范性	=	0次	0	1	0.7	0.7							
运行成本		成本控制成效	<=	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		发放避孕药具数量	>=	100%	100	1	6.6	6.6							
	基层医疗卫生机构满意度	>=	100%	100	1	6.6	6.6								
	“失地人员”满意度	>=	100%	100	1	6.8	6.8								
可持续性	综合管理水平		提高	全部或基本达标 考核指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5								
	实行卫生医药体制改革		卫生医药	全部或基本达标 考核指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5								
总评价得分								86.38							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称		基本公共卫生服务专项															
主管部门		鞍山市铁西区卫生健康局-															
实施单位		鞍山市铁西区卫生健康局本级-															
项目预算金额(万元)		1636.77			全年执行数(万元)			1669.77			执行率			102.02%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		完成全年基本公共卫生服务考核目标							完成全年基本公共卫生服务考核目标91%								
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	公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	4	次	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	突发公共卫生事件物资调拨到位及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		规范支出			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	提升处理突发公共卫生事件的能力		提升能力			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15						
可持续影响指标		提升基本公共卫生项目督查能力		提升能力			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	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10.2		减分项			0		绩效自评总得分		100.2

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称		计划生育奖励扶助专项															
主管部门		鞍山市铁西区卫生健康局-															
实施单位		鞍山市铁西区卫生健康局本级-															
项目预算金额(万元)		488.9			全年执行数(万元)			422.9			执行率			86.5%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		完成全年计划生育独生子女女费, 奖扶特扶发放工作							已全部完成全年发放工作								
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	计划生育家庭特别扶助人数	=	2600	人	2600	100%	10	10							
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=	960	元	960	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		医疗保险			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15						
可持续影响指标		计划生育政策宣传推广		宣传服务			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	群众对计划生育技术服务满意度	>=	100	%	100	100%	5	5								
满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	5	5								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.65		减分项			0		绩效自评总得分		98.65

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称		老年乡村医生生活补助															
主管部门		鞍山市铁西区卫生健康局-															
实施单位		鞍山市铁西区卫生健康局本级-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			9.12			执行率		60.8%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	完成老年乡村医生补助工作							完成老年乡村医生补助发放工作									
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	组织开展公共卫生重点工作试点调研和指导	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	15	万元	15	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	>=	100	%	100	100%	15	15							
社会效益指标		农村医疗环节改善			医疗改善		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	乡村医生满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.08		减分项		17.08		绩效自评总得分		79	