

鞍山市卫生健康事业服务中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、 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 单位概况

一、主要职责

(一) 承担妇幼保健和咨询服务等工作；承担提供免费避孕药具相关公共卫生服务工作。

(二) 承担全市急救相关技术工作，参与突发事件救援工作。

(三) 开展医学学术交流、医疗事故鉴定的服务工作；承担组织实施继续医学教育、医学考试的事务性工作。

(四) 开展健康促进、健康教育和人口宣传教育的事务性工作。

(五) 贯彻执行老龄工作政策，参与制订全市老年事业发展规划；承担老龄管理的事务性工作。

(六) 承担市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

鞍山市卫生健康事业服务中心

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5193.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3296.08 万元，占收入总计的 63.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3296.08 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%。主要是 0 等收入。

3. 事业收入 305.98 万元，占收入总计的 5.89%。主要是医疗收费收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

6. 其他收入 42.03 万元，占收入总计的 0.81%。主要是收市卫健委拨疫情防控经费、防疫救护车改装费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

8. 上年结转和结余 1549.31 万元，占收入总计的 29.83%。主要是公用经费、项目经费等。

与上年相比，今年收入减少 1652.97 万元，降低 24.14%，主要原因：一是疫情原因导致急救中心及妇幼保健中心医疗收入减少；二是中心血站剥离转出收入减少，三是中心血站 2021 年 7 月从中心剥离后人员减少导致有关人员经费和公用经费相应财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 4828.84 万元，包括：

1. 基本支出 3056.48 万元，占支出总计的 63.3%。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 2575.07 万元，对个人和家庭的补助支出 203.08 万元，商品和服务支出 263.17 万元，资本性支出 15.15 万元。

2. 项目支出 1772.36 万元，占支出总计的 36.7%。主要包括主要包括采供血、急救、妇幼保健、医疗鉴定、等业务成本费用支出；重大公共卫生等专项业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 1582.7 万元，降低 24.69%，主要原因：一是中心血站剥离转出支出减少，二是中心血站 2021 年 7 月从中心剥离后人员减少导致有关人员经费和公用经费相应财政拨款支出减少。

(三) 年末结转和结余 364.57 万元。

主要是妇幼中心、急救中心非财政资金结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 70.27 万元，降低 16.16%，主要原因：一是疫情原因导致急救中心及妇幼保健中心医疗收入减少；二是医疗收入成本支出增加。

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 4410.56 万元，其中：基本支出 3056.48 万元，项目支出 1344.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 864.33 万元，降低 16.39%，主要原因：由于事业单位机构改革，中心的分支机构中心血站于 2021 年 7 月从中心剥离独立，当年资金也从中心剥离，导致中心支出减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 167%，其中：基本支出完成年初预算的 116%。

（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 4401.21 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 536.87 万元，占 12.2%；卫生健康支出 3612.42 万元，占 82.08%；住房保障支出 251.92 万元，占 5.72%。

1. 社会保障和就业支出 536.87 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）221.8 万元，主要是离退休经费等支出，完成年初预算的 184.82%。

（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）239.42 万元，主要是缴纳单位配缴的养老保险支出，完成年初预算的 101%。

（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）73.32 万元，主要是单位实际缴纳的职业支出，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

2.33 万元，主要是职工伤残抚恤金，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出 3612.42 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）2296.08 万元，主要是用于其他卫生健康事物管理经费支出，完成年初预算的 112.19%。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）0.6 万元，主要是用于药品零差价补助，完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）42.02 万元，主要是用于卫生健康部门所属应急救治机构的支出，完成年初预算的 46%。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）90.61 万元，主要是用于卫生健康部门所属采供血机构的支出，完成年初预算的 100%。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）334.77 万元，主要是用于基本公共卫生服务的支出，完成年初预算的 150%。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）844.37 万元，主要是用于重大公共卫生服务的支出，完成年初预算的 100%。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）0.25 万元，主要是用于突发公共卫生事件应急处理的支出，完成年初预算的 100%。

(8) 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）3.72万元，主要是用于医疗事故鉴定、职业病鉴定事务等支出，完成年初预算的53.14%。

3. 住房保障支出251.92万元，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）178.18万元，主要是事业单位为职工缴纳的住房公积金的支出，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）73.74万元，主要是事业单位为符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴的支出，完成年初预算的137.57%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出9.35万元，按支出功能分类科目分，包括：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）9.35万元，主要是用于疫情防控用经费的支出，完成年初预算的100%。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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81.07万元，完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。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81.07万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完

成全年预算的 0%，。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）费无。

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%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费无。

3. 公务用车购置及运行费 81.07 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。比上年增加 39.35 万元，增长 94.32%，主要是付以前年度车辆维修费等原因。

其中：公务用车购置费 10.92 万元，主要用存量资金付救护车购置尾款，当年购置公务用车 5 辆。公务用车运行维护费 70.16 万元，主要用于紧急救援中心救护车运行维护等，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 73 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 3056.48 万元，其中：人员经费 2778.16 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 278.32 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。

本单位为事业单位，按照机关运行经费支出口径，本年无相关经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额279.28万元，其中：政府采购货物支出199.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出79.8万元。授予中小企业合同金额79.8万元，占政府采购支出总额的28.57%，其中：授予小微企业合同金额79.8万元，占中小企业采购支出总额的100%；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2022年12月31日，共有车辆73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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车67辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是业务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，本部门组织对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0个（其中：一般公

共预算项目 0 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 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），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 0%，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）0 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2730.8 万元，自评平均分 97.39 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

2022 年度本单位无项目绩效自评内容。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2022 年度主管部门未对本单位项目开展部门评价。

4. 财政评价结果。

2022 年度财政未对本单位项目开展部门评价。

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。

17. 社会保障和就业（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。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（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。

19. 社会保障和就业（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。

20. 社会保障和就业（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）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康管理事务（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。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机制（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）：反映卫生健康部门所属急救救治机构的支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

33. 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。

34. 抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项):反映除抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

35. 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。

36. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(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 2022 年度 鞍山市卫生健康事业服务中心决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心

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	3296.08	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	305.98	五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	536.88
八、其他收入	8	42.03	八、卫生健康支出	23	4,030.69
	9		九、住房保障支出	24	251.92
	10		十、抗疫特别国债安排的支出	25	9.35
	11		……	26	
本年收入合计	12	3,644.09	本年支出合计	27	4,828.84
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	1,549.31	年末结转和结余	29	364.57
总计	15	5,193.41	总计	30	5,193.41

- 注：
1. 本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心

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		3644.09	3296.08		305.98			42.03
208	社会保障和就业支出	536.87	536.87					
20805	行政事业单位养老支出	534.54	534.54					
2080502	事业单位离退休	221.80	221.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.42	239.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.32	73.32					
20808	抚恤	2.33	2.33					
2080802	伤残抚恤	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	2855.30	2507.28		305.98			42.03
21001	卫生健康管理事务	2237.50	2237.50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2237.50	2237.50					
21004	公共卫生	614.15	266.13		305.98			42.03
2100403	妇幼保健机构	212.40			212.40			
2100405	急救救治机构	47.70	5.66					42.03
2100408	基本公共卫生服务	260.47	260.47					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.58			93.58			
21099	其他卫生健康支出	3.65	3.65					
2109999	其他卫生健康支出	3.65	3.65					
221	住房保障支出	251.92	251.92					
22102	住房改革支出	251.92	251.92					
2210201	住房公积金	178.18	178.18					
2210203	购房补贴	73.74	73.74					

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心

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		4828.84	3056.48	1772.36			
208	社会保障和就业支出	536.87	536.87				
20805	行政事业单位养老支出	534.54	534.54				
2080502	事业单位离退休	221.80	221.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.42	239.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.32	73.32				
20808	抚恤	2.33	2.33				
2080802	伤残抚恤	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	4030.69	2267.67	1763.02			
21001	卫生健康管理事务	2296.08	2267.67	28.41			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2296.08	2267.67	28.41			
21002	公立医院	0.60		0.60			
2100299	其他公立医院支出	0.60		0.60			
21004	公共卫生	1730.29		1730.29			
2100403	妇幼保健机构	284.20		284.20			
2100405	急救救治机构	82.57		82.57			
2100406	采供血机构	93.33		93.33			
2100408	基本公共卫生服务	334.77		334.77			
2100409	重大公共卫生服务	844.37		844.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.05		91.05			
21099	其他卫生健康支出	3.72		3.72			
2109999	其他卫生健康支出	3.72		3.72			
221	住房保障支出	251.92	251.92				

22102	住房改革支出	251.92	251.92				
2210201	住房公积金	178.18	178.18				
2210203	购房补贴	73.74	73.74				
234	抗疫特别国债安排的支出	9.35		9.35			
23402	抗疫相关支出	9.35		9.35			
2340299	其他抗疫相关支出	9.35		9.35			

注：1. 本表反映单位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，则我单位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：辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心

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	3296.08	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、社会保障和就业支出	24	536.88	536.88		
	8		八、卫生健康支出	25	3,612.41	3,612.41		
	9		九、住房保障支出	26	251.92	251.92		
	10		十、抗疫特别国债安排的支出	27	9.35		9.35	
	11		……	28				
本年收入合计	12	3,296.08	本年支出合计	29				
年初财政拨款结转和结余	13	1,114.47	年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14	1,105.13		31				
政府性基金预算财政拨款	15	9.35		32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	4,410.56	总计	34	4,410.56	4,401.21	9.35	

注：1. 本表反映单位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，则我单位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：辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心

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		4,401.21	3,056.48	1,344.73
208	社会保障和就业支出	536.87	536.87	
20805	行政事业单位养老支出	534.54	534.54	
2080502	事业单位离退休	221.80	221.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.42	239.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.32	73.32	
20808	抚恤	2.33	2.33	
2080802	伤残抚恤	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	3,612.42	2,267.67	1,344.75
21001	卫生健康管理事务	2,296.08	2,267.67	28.41
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,296.08	2,267.67	28.41
21002	公立医院	0.60		0.60
2100299	其他公立医院支出	0.60		0.60
21004	公共卫生	1,312.02		1,312.02
2100405	应急救治机构	42.02		42.02
2100406	采供血机构	90.61		90.61
2100408	基本公共卫生服务	334.77		334.77
2100409	重大公共卫生服务	844.37		844.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.25		0.25
21099	其他卫生健康支出	3.72		3.72
2109999	其他卫生健康支出	3.72		3.72
221	住房保障支出	251.92	251.92	
22102	住房改革支出	251.92	251.92	

2210201	住房公积金	178.18	178.18	
2210203	购房补贴	73.74	73.74	

注：1. 本表反映单位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，则我单位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：辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心

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	2575.07	302	商品和服务支出	263.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1041.81	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.12	30202	印刷费	1.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	15.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	482.28	30205	水费	4.23	31002	办公设备购置	13.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.42	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置	0.91
30109	职业年金缴费	73.32	30207	邮电费	6.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.4	30208	取暖费	31.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.3
30112	其他社会保障缴费	13.68	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	123.85	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	203.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	109.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.91	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	5.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	58.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.75	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	23.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.2	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	49.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.38	31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	65.54	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贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2778.16	公用经费合计				278.32	

注：1. 本表反映单位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，则我单位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

部门：辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	81.07	81.07
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	81.07	81.07
其中：（1）公务用车运行维护费	70.16	70.16
（2）公务用车购置费	10.92	10.92

注：1. 本表反映单位本年度“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，则我单位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

部门：辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心

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		9.35		9.35		9.35	
234	抗疫特别国 债安排的支 出	9.35		9.35		9.35	
23402	抗疫相关 支出	9.35		9.35		9.35	
2340299	其他抗疫相 关支出	9.35		9.35		9.35	

- 注：1. 本表反映单位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，则我单位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

部门：辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心

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：1. 本表反映单位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，则我单位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		069018 鞍山市卫生健康事业服务中心-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		2730.8															
部门年初预算支出金额（万元）		2730.8															
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			
	部门预算基本支出公用经费									218.17	218.16	100.00%	13.3	13.3			
	卫生健康事务管理专项业务经费									14.32	12.27	85.68%	13.3	11.39			
	部门预算基本支出人员经费									2801.52	2801.52	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	1、确保市民对 120 急救呼叫的畅通，确保院前急救患者得到及时救治。2、完成机场医疗保障工作。3、按照市委组织部单位承担每人 350 元标准。4、保证医学鉴定工作正常进行。									已完成							
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		
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		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	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		率													
	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						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	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	%		0	0.7	0						
	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						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标	1	0.7	0.7						

						100%-80% (含)									
	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	0.8	0.8						
	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	服务 对象 满意 度	服务职工群众	=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意 度	>	100	%	100	1	10	10						
可持 续性	体制 机制 改革	综合管理水平		及时 救治		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.39					

