

辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心部门决算情况说明

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、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 年度辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心部门决算表

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 辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心概况

一、主要职责

(1) 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。

(2) 承担全市急救相关技术工作，参与突发事件救援工作。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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

纳入辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市卫生健康事业服务中心

第二部分 2023 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 4490.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3761.59 万元，占收入总计的 83.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3761.59 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%。

3. 事业收入 280.57 万元，占收入总计的 6.25%。主要是医疗收费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 30.38 万元，占收入总计的 0.68%。主要是收大连医科大学全科医生理论考试费用、收鞍山市纪委监委综合保障中心拨留置场所医护人员补助费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 417.98 万元，占收入总计的 9.31%。主要是项目经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 702.89 万元，降低 13.53%，主要原因：年初结转和结余减少。

(二) 支出总计 4150.33 万元，包括：

1. 基本支出 2948.55 万元，占支出总计的 71.04%。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 2495.53 万元；商品和服务支出 258.60 万元；对个人和家庭的补助 194.42 万元。

2. 项目支出 1201.79 万元，占支出总计的 28.96%。主要包括急救、妇幼保健、医疗鉴定等业务成本费用支出；重大公共卫生、基本公共卫生项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 678.50 万元，降低 14.05%，主要原因：疾控中心、血站剥离转出，支出减少。

（三）年末结转和结余 340.19 万元。

主要是妇幼中心、急救中心非财政资金结存等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 24.39 万元，降低 6.69%，主要原因：急救中心及妇幼中心医疗收入减少。

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 3815.00 万元，其中：基本支出 2948.55 万元，项目支出 866.45 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 595.56 万元，降低 13.50%，主要原因：疾控中心、血站剥离转出，支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 132.85%，其中：基本支出完成年初预算的 102.68%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 3815.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 574.93 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）159.19万元，主要是离退休经费等支出，完成年初预算的97.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

（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）238.94万元，主要是单位缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的92.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工因退休等原因人员减少，导致单位缴纳的基本养老保险费支出减少。

（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）121.25万元，主要是单位实际缴纳的职工职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）53.22万元，主要是职工丧葬费抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.33万元，主要是用于伤残职工按规定开支的各种伤残补助费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

2. 卫生健康支出 2917.82 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）1936.53万元，主要是用于其他卫生健康管理事务等支出，完成年初预算的93.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）4.00 万元,主要是用于药品零差价补助等支出,完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）7.30 万元,主要是 120 指挥调度系统运行费等支出,完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）52.08 万元,主要是用于新生儿免费疾病筛查等基本公共卫生服务等支出,完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）801.47 万元,主要是用于疫情应急处置能力提升等重大公共卫生服务等支出,完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

(6) 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）0.63 万元,主要是用于医务人员临时性工作补助资金的突发公共卫生事件应急处理等支出,完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）112.66 万元,主要是单位为职工缴纳的基本医疗保险等支出,完成年初预算的 98.17%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.18 万元,主要是用于行政事业单位医疗

方面等支出，完成年初预算的 97.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

(9) 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）0.97 万元，主要是用于医疗事故鉴定等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

3. 住房保障支出 322.25 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）171.65 万元，主要是事业单位为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 88.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工减少。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）150.60 万元，主要是事业单位为符合条件职工发放的用于购买住房的补贴等支出，完成年初预算的 202.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年职工住房补贴在 2023 年发放。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 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。

本部门 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 837.61 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。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 837.61 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%，决算数持平预算数的主要原因是 23 年因公出国（境）费无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 23 年因公出国（境）费无等。

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%，决算数持平预算数的主要原因是 23 年公务接待费无。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是 23 年公务接待费无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 837.61 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算安排支出。比上年增加 756.54 万元，增长 933.19%，主要是 2023 年公务用车购置费增加等原因。

其中：公务用车购置费 798.48 万元，主要用于付购置救护车等，当年购置公务用车 18 辆。公务用车运行维护费 39.13 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、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 55 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 2948.55 万元，其中：人员经费 2689.95 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 258.60 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。

2023 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），与上年持平，主要原因是本单位无相关经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 59.07 万元，其中：政府采购货物支出 59.07 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%；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 55 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 50 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 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）5 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 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 2871.72 万元，自评总评价得分 100 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

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）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。

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

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心

2023 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	3,761.59	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	280.57	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	30.38	八、社会保障和就业支出	39	574.92
	9		九、卫生健康支出	40	3,253.15
	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	322.26
	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	4,072.54	本年支出合计	58	4,150.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	417.98	年末结转和结余	60	340.19
	30			61	
总计	31	4,490.52	总计	62	4,490.52

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

单位：辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心

2023 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		4,072.54	3,761.59		280.57			30.38
208	社会保障和就业支出	574.93	574.93					
20805	行政事业单位养老支出	519.38	519.38					
2080502	事业单位离退休	159.19	159.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	238.94	238.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.25	121.25					
20808	抚恤	55.55	55.55					
2080801	死亡抚恤	53.22	53.22					
2080802	伤残抚恤	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	3,175.36	2,864.41		280.57			30.38
21001	卫生健康管理事务	1,936.53	1,936.53					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,936.53	1,936.53					
21002	公立医院	4.00	4.00					
2100299	其他公立医院支出	4.00	4.00					
21004	公共卫生	1,112.80	808.07		280.57			24.16
2100403	妇幼保健机构	216.50			216.50			
2100405	急救救治机构	7.30	7.30					
2100408	基本公共卫生服务	1.66	1.66					
2100409	重大公共卫生服务	798.48	798.48					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	88.86	0.63		64.07			24.16
21011	行政事业单位医疗	114.84	114.84					
2101102	事业单位医疗	112.66	112.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18					
21099	其他卫生健康支出	7.19	0.97					6.22
2109999	其他卫生健康支出	7.19	0.97					6.22
221	住房保障支出	322.25	322.25					
22102	住房改革支出	322.25	322.25					
2210201	住房公积金	171.65	171.65					
2210203	购房补贴	150.60	150.60					

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：辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心

2023 年度

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		4,150.33	2,948.55	1,201.79			
208	社会保障和就业支出	574.93	574.93				
20805	行政事业单位养老支出	519.38	519.38				
2080502	事业单位离退休	159.19	159.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.94	238.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.25	121.25				
20808	抚恤	55.55	55.55				
2080801	死亡抚恤	53.22	53.22				
2080802	伤残抚恤	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	3,253.15	2,051.37	1,201.78			
21001	卫生健康管理事务	1,936.53	1,936.53				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,936.53	1,936.53				
21002	公立医院	4.00		4.00			
2100299	其他公立医院支出	4.00		4.00			
21004	公共卫生	1,194.92		1,194.92			
2100403	妇幼保健机构	254.05		254.05			
2100405	应急救治机构	8.30		8.30			
2100408	基本公共卫生服务	52.08		52.08			
2100409	重大公共卫生服务	801.47		801.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.02		79.02			
21011	行政事业单位医疗	114.84	114.84				
2101102	事业单位医疗	112.66	112.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18				
21099	其他卫生健康支出	2.86		2.86			

2109999	其他卫生健康支出	2.86		2.86			
221	住房保障支出	322.25	322.25				
22102	住房改革支出	322.25	322.25				
2210201	住房公积金	171.65	171.65				
2210203	购房补贴	150.60	150.60				

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

单位：辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心

2023 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	3,761.59	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	574.92	574.92		
	9		九、卫生健康支出	41	2,917.82	2,917.82		
	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	322.26	322.26		
	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	3,761.59	本年支出合计	59	3,815.00	3,815.00		
年初财政拨款结转和结余	28	53.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	53.41		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	3,815.00	总计	64	3,815.00	3,815.00		

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：辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心

2023 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,815.00	2,948.55	866.45
208	社会保障和就业支出	574.93	574.93	
20805	行政事业单位养老支出	519.38	519.38	
2080502	事业单位离退休	159.19	159.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.94	238.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.25	121.25	
20808	抚恤	55.55	55.55	
2080801	死亡抚恤	53.22	53.22	
2080802	伤残抚恤	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	2,917.82	2,051.37	866.45
21001	卫生健康管理事务	1,936.53	1,936.53	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,936.53	1,936.53	
21002	公立医院	4.00		4.00
2100299	其他公立医院支出	4.00		4.00
21004	公共卫生	861.48		861.48
2100405	应急救治机构	7.30		7.30
2100408	基本公共卫生服务	52.08		52.08
2100409	重大公共卫生服务	801.47		801.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.63		0.63
21011	行政事业单位医疗	114.84	114.84	

2101102	事业单位医疗	112.66	112.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	
21099	其他卫生健康支出	0.97		0.97
2109999	其他卫生健康支出	0.97		0.97
221	住房保障支出	322.25	322.25	
22102	住房改革支出	322.25	322.25	
2210201	住房公积金	171.65	171.65	
2210203	购房补贴	150.60	150.60	

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

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心

2023 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	2,495.53	302	商品和服务支出	258.60	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	936.14	3020	办公费	2.38	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	176.38	3020	印刷费	0.57	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	585.88	3020	水费	3.97	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	238.94	3020	电费	6.65	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	121.25	3020	邮电费	5.07	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	112.66	3020	取暖费	31.08	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	40.94	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	17.58	3021	差旅费	2.57	3100	物资储备	
3011	住房公积金	171.65	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	12.53	3021	维修（护）费	3.13	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	122.51	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	194.42	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	102.46	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	30.59	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.10	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	55.55	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.12	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	4.88	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	37.12	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	2.41	3022	福利费	2.21	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	39.13	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	23.28	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2.30	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	55.52	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,689.95	公用经费合计					258.60

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

单位：辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	837.61	837.61
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	837.61	837.61
其中：（1）公务用车运行维护费	39.13	39.13
（2）公务用车购置费	798.48	798.48

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

单位：辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心

2023 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 09 表

单位：辽宁省鞍山市卫生健康事业服务中心

2023 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。

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		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）		2871.72														
部门年初预算支出金额（万元）		2871.72														
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(其他)							20.39	20.39	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费(保工资)							2177.02	2177.02	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（刚性）							478.39	478.39	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（其他）							2.58	2.57	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）							147.25	147.24	100.00%	8	8				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	2023 年保证人员经费的支出运行和刚性经费支出运行。							按年初预算安排完成人员经费的支出和公用经费支出								
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	3.3	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						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

		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							
		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							
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	%	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			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% (个)	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% (个)	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	社会公 众满意 度 主管部 门满意 度		窗口服务效率 满意度	>=	90	%	100	1	10	10					
			上级主管部门 满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
可持续 性	创新驱动发展		服务职工		长久	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

