

辽宁省葫芦岛市卫生健康事业服务中心  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省葫芦岛市卫生健康事业服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省葫芦岛市卫生健康事业服务中心决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省葫芦岛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 年度辽宁省葫芦岛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 辽宁省葫芦岛市卫生健康事业服务中心概况

## 一、主要职责

### 一、部门主要职能

(一)负责开展全市健康教育、健康宣传、健康促进工作，提高全民健康素养。

(二)负责卫生健康系统信息化建设、管理、维护工作。

(三)负责人口健康服务等有关工作。

(四)负责卫生健康系统有关考试和评审工作。

(五)负责市卫生健康委员会交办的其他工作。

### 机构设置

葫芦岛市卫生健康事业服务中心内设科室6个。

#### (一) 办公室

负责中心机构编制、人事、劳资、档案管理工作；负责党建、群团、纪检监察、宣传教育等工作；负责文秘、会务、安全保卫、消防及后勤保障等日常工作。

#### (二) 财务科

承担中心预决算、日常账目、资产管理等财务相关工作。

#### (三) 信息化发展服务科

负责卫生健康系统信息化建设工作；负责卫生健康网络平台、中心数据库和应用系统的建设及运维工作；负责有关卫生健康信息数据的收集、统计、分析利用工作；开展卫生健康管理服务等相关研究工作。

#### (四) 人口与健康服务科

贯彻落实党和政府关于人口健康服务方针、政策、法律、法规，开展群众性健康创建活动；建立健全各类工作台账，收集、整理、总结、归档各类相关资料。

#### (五) 考试培训服务科

负责全市卫生健康系统国家执业医师资格考试；国家护士资格考试；卫生专业技术资格考试及评审；负责职责范围内的考试安全保密工作。

#### (六) 健康教育科

实施省、市健康教育工作计划，制定全市健康知识、基础调查和相关健康教育需求计划。结合重点卫生健康工作开展卫生健康宣传教育活动，负责全市健康促进及健康素养相关工作的实施、督导、收集、分析和利用，指导县区开展健康促进活动。对全市健康教育活动的效果评价，为上级部门决策提供依据。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛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：

葫芦岛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 494.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 488.69 万元，占收入总计的 98.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入 488.69 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 3.19 万元，占收入总计的 0.65%。主要是专业考试等收入。

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 0.01 万元，占收入总计的 0.00%。

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 2.41 万元，占收入总计的 0.49%。主要是专业技术考试等。

与上年相比，今年收入总计减少 72.09 万元，降低 12.73%，主要原因：一是人员减少，二是项目减少。

#### (二) 支出总计 494.21 万元，包括：

1. 基本支出 431.13 万元，占支出总计的 87.24%。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 371.76 万元；商品和服务支出 28.89 万元；对个人和家庭的补助 30.49 万元。

2. 项目支出 63.08 万元，占支出总计的 12.76%。主要包括专业技术考试等业务支出。

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 69.77 万元，降低 12.37%，主要原因：人员调整，人员减少。

### **（三）年末结转和结余 0.10 万元。**

主要是考试经费有下年使用的等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 2.32 万元，降低 95.92%，主要原因：一是人员减少，支出减少；二是减少项目经费。

## **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 488.69 万元，其中：基本支出 431.13 万元，项目支出 57.56 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 72.77 万元，降低 12.96%，主要原因：一是人员减少，支出减少；二是减少项目经费。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.78%，其中：基本支出完成年初预算的 107.32%，项目支出完成年初预算的 73.42%。

### **（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 488.69 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 77.52 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）10.65 万元，主要是退休人员工资等支出，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基本与预算保持一致。

(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)39.83万元,主要是缴纳单位职工养老保险等支出,完成年初预算的99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(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)6.00万元,主要是缴纳单位职工职业年金等支出,完成年初预算的600%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金年初不做预算安排。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)8.34万元,主要是支付单位职工死亡人员抚恤等支出,完成年初预算的834%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初不做预算安排。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)12.70万元,主要是支付单位职工工伤抚恤等支出,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与年初预算几乎一致。

## 2. 卫生健康支出 380.03 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.20万元,主要是缴纳单位职工医疗保险等支出,完成年初预算的101%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算几乎一致。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.34万元,主要是缴纳单位职工医疗保险等支出,完成年初预算的101%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算几乎一致。

(3) 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）303.93万元，主要是单位职工工资、保险等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算几乎一致。

(4) 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）57.56万元，主要是考试、平台设备维护等支出，完成年初预算的73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，一些项目开展，但是压缩经费使用。

3. 住房保障支出31.15万元，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）31.15万元，主要是单位职工住房公积金等支出，完成年初预算的99.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算几乎一致。

### **（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4.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费与年初预算一致。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4.00万元。

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无此项业务。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，主要原因是无此项业务等。

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无此项业务。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，主要是无此项业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.00 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公务用车运行维护费与年初预算一致。与上年持平，主要是在编车辆无变化等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于无此项业务等，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 4 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 431.14 万元，其中：人员经费 402.25 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 28.89 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，主要原因是事业单位无需填写此项。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1.10 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 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 100%；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 4 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 2 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，其他用车主要是疫情发生时调动车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 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 1 个，涉及资金 57 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) 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) 100 分。

### 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、差旅费、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以及丧葬补助费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 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 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省葫芦岛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	488.69	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	3.19	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	77.52
	9		九、卫生健康支出	40	385.55
	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	31.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	491.90	<b>本年支出合计</b>	58	494.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.41	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	494.31	<b>总计</b>	62	494.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年  
如本表为空，则我部门本年度无此



# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省葫芦岛市卫生健康事业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目 分 类	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
合		<b>491.90</b>	<b>488.69</b>		<b>3.19</b>			<b>0.01</b>
2	社会保障和就业支出	77.52	77.52					
2	行政事业单位养老支出	56.48	56.48					
2	事业单位离退休	10.65	10.65					
2	机关事业单位基本养老保险缴	39.83	39.83					
2	机关事业单位职业年金缴费支	6.00	6.00					
2	抚恤	21.04	21.04					
2	死亡抚恤	8.34	8.34					
2	伤残抚恤	12.70	12.70					
2	卫生健康支出	383.24	380.03		3.19			0.01
2	行政事业单位医疗	18.54	18.54					
2	事业单位医疗	16.20	16.20					
2	公务员医疗补助	2.34	2.34					
2	医疗保障管理事务	364.70	361.49		3.19			0.01
2	事业运行	303.93	303.93					
2	其他医疗保障管理事务支出	60.77	57.56		3.19			0.01
2	住房保障支出	31.15	31.15					
2	住房改革支出	31.15	31.15					
2	住房公积金	31.15	31.15					

注

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省葫芦岛市卫生健康事业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项	功	能	分	科目名称	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
栏					1	2	3	4	5	6
合					<b>494.21</b>	<b>431.13</b>	<b>63.08</b>			
2				社会保障和就业支出	77.52	77.52				
2				行政事业单位养老支出	56.48	56.48				
2				事业单位离退休	10.65	10.65				
2				机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.83	39.83				
2				机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
2				抚恤	21.04	21.04				
2				死亡抚恤	8.34	8.34				
2				伤残抚恤	12.70	12.70				
2				卫生健康支出	385.55	322.47	63.08			
2				行政事业单位医疗	18.54	18.54				
2				事业单位医疗	16.20	16.20				
2				公务员医疗补助	2.34	2.34				
2				医疗保障管理事务	367.01	303.93	63.08			
2				事业运行	303.93	303.93				
2				其他医疗保障管理事务支出	63.08		63.08			
2				住房保障支出	31.15	31.15				
2				住房改革支出	31.15	31.15				
2				住房公积金	31.15	31.15				

注

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省葫芦岛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	488.69	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	77.52	77.52		
	9		九、卫生健康支出	41	380.03	380.03		
	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	31.15	31.15		
	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	488.69	本年支出合计	59	488.69	488.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	488.69	总计	64	488.69	488.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算金额转换成万元时，因如本表为空，则我部门本年

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省葫芦岛市卫生健康事业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	功能分类	科目名称	本年支出		
栏次			小计	基本支出	项目支出
合计			1	2	3
			<b>488.69</b>	<b>431.13</b>	<b>57.56</b>
200		社会保障和就业支出	77.52	77.52	0.00
200		行政事业单位养老支出	56.48	56.48	0.00
200		事业单位离退休	10.65	10.65	0.00
200		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.83	39.83	0.00
200		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00
200		抚恤	21.04	21.04	0.00
200		死亡抚恤	8.34	8.34	0.00
200		伤残抚恤	12.70	12.70	0.00
201		卫生健康支出	380.03	322.47	57.56
201		行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00
201		事业单位医疗	16.20	16.20	0.00
201		公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00
201		医疗保障管理事务	361.49	303.93	57.56
201		事业运行	303.93	303.93	0.00
201		其他医疗保障管理事务支出	57.56	0.00	57.56
202		住房保障支出	31.15	31.15	0.00
202		住房改革支出	31.15	31.15	0.00
202		住房公积金	31.15	31.15	0.00

注

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省葫芦岛市卫生健康事业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员	科目名称	决算数	公用	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	371.76	302	商品和服务支出	28.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.78	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.12	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.59	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	61.63	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	39.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	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	3.31	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.80	30213	维修（护）费	0.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.87	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	21.03	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	0.02	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.58	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.27	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	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	8.44	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员		402.25	公用					28.89

注：本  
本  
如

# 财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省葫芦岛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	4.00	4.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	4.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”

经费支出决算情况

其中：预算数为年初预算数；决算数是

当年财政拨款和以前年度结转资金安排

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

金支出

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省葫芦岛市卫生健康事业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目 功 能 分 类 栏 目 合 计	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6

注

# 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：辽宁省葫芦岛市卫生健康事业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	功能分类	科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计					

注

未

加



## 第五部分 附件

# 部门

部门				30100																											
部门年				401.7																											
部门年				401.7																											
年度主要任务	对应项目										项目下达	项目执行金额(万)	项目执行率	分值	得分																
	基本支出人员										297.72	297.71	100.00%	13.3	13																
	基本支出公用										33.09	33.08	100.00%	13.3	13																
	基本支出人员年初总										100.33	100.32	100.00%	13.4	13																
年度目标	完成主管部门										全年完成																				
	完成主管部门										圆满完成既定目标																				
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					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																
	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																					
																		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					
																			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
基础管理	依法行政能力					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	%	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 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% (个)	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 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						
	社会效益	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		改革管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
		创新驱动发展	人才队伍建设		改革管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
	总评															100.00

预算项目(政																			
项目(政策)			职称考试及评审、																
主管部门			葫芦岛市卫生健																
实施单位			葫芦岛市卫生健																
项目预算金			51			全年执			38.06						执行			74.64%	
年度总体目标	年初设定目										全年								
	医师护士考										圆满								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目				全年完成值	完成程度	分值	得分	未完						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	服务对象人数	=	13	人	13	100%	12.5	12.5									
			服务对象人数年均增长率	=	10	%	10	100%	12.5	12.5									
		质量指标	医疗事故率	<=	10	%	10	100%	12.5	12.5									
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	90	%	90	100%	10	10									
			服务对象综合知情率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
			服务对象综合知晓率	>=	90	%	80	89.0%	10	8.9						√	其他:考生多,但是考试工作人员有限,不会做到面面俱到,难免会有疏忽,公示和公告张贴也有要	其他:在资金有限的前提下,尽可能的引导考生多看看考试公告和考试公示,安排工作人员引导考生进入考场	
指标自评得			88.9			预算执			7.46		减分		7.3635	绩效			89		

预算项目(政																		
项目(政策)			医疗鉴定支出															
主管部门			葫芦岛市卫生健															
实施单位			葫芦岛市卫生健															
项目预算金			3			全年执			0						执行		0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年								
	开展医疗事									开展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
				运算符号	内容	度量单位												
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	13	人	0	0.0%	12.5	0						√	其他:2023年葫芦岛市没有医疗患者家属因对医疗产生事故,要求我单位组织相关专家开展医疗事故鉴定工作。	其他:加强对医疗患者及家属的宣传力度,提高广大患者和家属对医疗事事故的了解,提高正确面对医疗事故鉴定的态度。
			服务对象人数年均增长率	=	10	%	0	0.0%	12.5	0						√	其他:2023年葫芦岛市没有医疗患者家属因对医疗产生事故,要求我单位组织相关专家开展医疗事故鉴定工作。	其他:加强对医疗患者及家属的宣传力度,提高广大患者和家属对医疗事事故的了解,提高正确面对医疗事故鉴定的态度。

效益指标	质量指标	医疗事故率	<=	10	%	0	100%	12.5	7.5					√	其他:2023年葫芦都市没有医疗患者家属因对医疗产生事故,要求我单位组织相关专家开展医疗事故鉴定工作。	其他:加强对医疗患者及家属的宣传力度,提高广大患者和家属对医疗事故的了解,提高正确面对医疗事故鉴定的态度。	
		政策执行到位率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2023年葫芦都市没有医疗患者家属因对医疗产生事故,要求我单位组织相关专家开展医疗事故鉴定工作。	其他:加强对医疗患者及家属的宣传力度,提高广大患者和家属对医疗事故的了解,提高正确面对医疗事故鉴定的态度。	
	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:2023年葫芦都市没有医疗患者家属因对医疗产生事故,要求我单位组织相关专家开展医疗事故鉴定工作。	其他:加强对医疗患者及家属的宣传力度,提高广大患者和家属对医疗事故的了解,提高正确面对医疗事故鉴定的态度。	
		服务对象综合知情率	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:2023年葫芦都市没有医疗患者家属因对医疗产生事故,要求我单位组织相关专家开展医疗事故鉴定工作。	其他:加强对医疗患者及家属的宣传力度,提高广大患者和家属对医疗事故的了解,提高正确面对医疗事故鉴定的态度。	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	救助对象满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0				√	其他:2023年葫芦都市没有医疗患者家属因对医疗产生事故,要求我单位组织相关专家开展医疗事故鉴定工作。	其他:加强对医疗患者及家属的宣传力度,提高广大患者和家属对医疗事故的了解,提高正确面对医疗事故鉴定的态度。
			服务对象综合知晓率	>=	90	%	0	0.0%	10	0				√	其他:2023年葫芦都市没有医疗患者家属因对医疗产生事故,要求我单位组织相关专家开展医疗事故鉴定工作。	其他:加强对医疗患者及家属的宣传力度,提高广大患者和家属对医疗事故的了解,提高正确面对医疗事故鉴定的态度。
指标自评得			7.5			预算执			0		减分	0	绩效			7.5



预算项目(政																		
项目(政策)			卫生健康事务管															
主管部门			葫芦岛市卫生健															
实施单位			葫芦岛市卫生健															
项目预算金			24.4			全年执			19.5						执行		79.92%	
年度总体目标	年初设定目									全年								
	根据《辽宁									根据								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目								未完						
				运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	13	人	13	100%	12.5	12.5								
			服务对象人数年均增长率	=	10	%	9	90.0%	12.5	11.25			√			制度保障:根据现有工作制度要求,我单位的此项工作,无法满足对服务对象人数年增长率达到	制度保障:加大宣传力度,加大相关科室业务学习能力,加大对特定人群的普及和了解,从而达到提高增长率。	
		质量指标	医疗事故率	<=	10	%	10	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			宣贯政策知晓率	>=	90	%	90	100%	10	10								
			服务对象综合知情率	>=	100	%	100	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
		服务对象综合知晓率	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得			88.75			预算执			7.99		减分		7.7418	绩效			89	