

辽宁省铁岭市铁岭县卫生局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县卫生局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市铁岭县卫生局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县卫生局部门决算情况说明

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 年度辽宁省铁岭市铁岭县卫生局部门决算表

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 辽宁省铁岭市铁岭县卫生局概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟定铁岭县相关政策、规划并组织实施，起草规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施。制订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代化医院管理制度，制订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共卫生的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家基本药物制度，组织拟订全县药物使用等政策措施，开展药品使用检测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险检测评估，做好全县食品生产企业标准备案工作。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作。牵头承担《烟草控制框架公约》履行相关工作。

7、监督实施医疗机构及义务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。承担推进全县护理、康复事业发展工作。会同有关部门并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执行规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口检测，落实人口与家庭发展相关政策，组织实施计划生育相关政策。

9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、组织实施中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

11、负责省、市、县确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责县中药会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市铁岭县卫生局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 铁岭县卫生健康局本级
2. 铁岭县卫生健康事务服务中心
3. 铁岭县中心医院

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 7006.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7006.71 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7006.71 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.00 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 35283.17 万元，降低 83.43%，主要原因：疫情防控专项资金减少。

(二) 支出总计 7006.71 万元，包括：

1. 基本支出 1728.82 万元，占支出总计的 24.67%。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 1442.90 万元；商品和服务支出 58.30 万元；对个人和家庭的补助 227.62 万元。

2. 项目支出 5277.89 万元，占支出总计的 75.33%。主要包括基本公共卫生、基本药物制度等业务支出。

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 35283.17 万元，降低 83.43%，主要原因：疫情防控专项资金减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政全额拨款机关事业单位，年底无结余。

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 7006.71 万元，其中：基本支出 1728.82 万元，项目支出 5277.89 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1276.77 万元，增长 22.28%，主要原因：专项资金按比例增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 147.46%，其中：基本支出完成年初预算的 281.37%，项目支出完成年初预算的 127.58%。

（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 7006.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1786.24 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1702.82 万元，主要是单位职工养老保险等支出，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无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）80.25 万元，主要是单位职工养老保险等支出，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无。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 3.17 万元,主要是伤残抚恤金等支出,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无。

2. 卫生健康支出 5180.34 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) 206.61 万元,主要是办公费、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无。

(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) 2165.26 万元,主要是基本公共卫生、基本药物制度等支出,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无。

(3) 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) 772.47 万元,主要是抚恤金、生活补助等支出,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无。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 42.54 万元,主要是维护费等支出,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无。

(5) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 212.00 万元,主要是专用设备购置等支出,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无。

（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）40.00 万元，主要是劳务费等支出，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无。

（7）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）400.80 万元，主要是劳务费等支出，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无。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）13.00 万元，主要是布病防治、碘缺乏病防治等支出，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无。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）870.00 万元，主要是基本公共卫生等支出，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无。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）9.60 万元，主要是地方病防治等支出，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无。

（11）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）222.84 万元，主要是突发公共卫生等支出，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无。

（12）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）0.50 万元，主要是中医药传承与发展等支出，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无。

（13）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）36.08 万元，主要是生育关怀、特殊家庭住院护理等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是无。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.59万元,主要是医疗保险等支出,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无。

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)18.72万元,主要是医疗保险等支出,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无。

(16) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)12.62万元,主要是公务员医疗补助等支出,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无。

(17) 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)151.71万元,主要是医疗费等支出,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无。

3. 住房保障支出40.12万元,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)40.12万元,主要是公积金等支出,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无。

(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15.01万元,完成预算的100.07%,决算数大于预算数的主要原因是公车运行维护费。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 15.01 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单位无此项支出。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，主要原因是单位无此项支出等。

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单位无此项支出。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，主要是单位无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 15.01 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.07%，决算数大于预算数的主要原因是车龄较长，维修费增加。比上年减少 34.59 万元，降低 69.74%，主要是本年无车辆购置费等原因。

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 15.01 万元，主要用于车龄较长，维修费增加等，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 7 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 1728.82 万元，其中：人员经费 1670.52 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 58.30 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 43.02 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），比上年减少 16.86 万元，降低 28.16%，主要原因是疫情结束，费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 7 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

按年初预算开展全年工作，已全部完成。

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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入決算表

公开 02 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县卫生局

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		7,006.71	7,006.71					
208	社会保障和就业支出	1,786.24	1,786.24					
20805	行政事业单位养老支出	1,783.07	1,783.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	1,702.82	1,702.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	80.25	80.25					
20808	抚恤	3.17	3.17					
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17					
210	卫生健康支出	5,180.34	5,180.34					
21001	卫生健康管理事务	3,144.34	3,144.34					
2100101	行政运行	206.61	206.61					
2100102	一般行政管理事务	2,165.26	2,165.26					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	772.47	772.47					
21002	公立医院	254.54	254.54					
2100201	综合医院	42.54	42.54					
2100299	其他公立医院支出	212.00	212.00					
21003	基层医疗卫生机构	440.80	440.80					
2100302	乡镇卫生院	40.00	40.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400.80	400.80					
21004	公共卫生	1,115.44	1,115.44					
2100401	疾病预防控制机构	13.00	13.00					
2100408	基本公共卫生服务	870.00	870.00					
2100409	重大公共卫生服务	9.60	9.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	222.84	222.84					
21006	中医药	0.50	0.50					
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50					
21007	计划生育事务	36.08	36.08					
2100799	其他计划生育事务支出	36.08	36.08					
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93					
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59					
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72					
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62					
21099	其他卫生健康支出	151.71	151.71					

2109999	其他卫生健康支出	151.71	151.71					
221	住房保障支出	40.12	40.12					
22102	住房改革支出	40.12	40.12					
2210201	住房公积金	40.12	40.12					

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。

支出決算表

公开 03 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县卫生局

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		7,006.71	1,728.82	5,277.89			
208	社会保障和就业支出	1,786.24	953.64	832.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,783.07	950.47	832.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,702.82	905.95	796.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.25	44.52	35.73			
20808	抚恤	3.17	3.17				
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	5,180.34	735.06	4,445.28			
21001	卫生健康管理事务	3,144.34	655.59	2,488.75			
2100101	行政运行	206.61	206.61				
2100102	一般行政管理事务	2,165.26		2,165.26			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	772.47	448.98	323.49			
21002	公立医院	254.54	42.54	212.00			
2100201	综合医院	42.54	42.54				
2100299	其他公立医院支出	212.00		212.00			
21003	基层医疗卫生机构	440.80		440.80			
2100302	乡镇卫生院	40.00		40.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400.80		400.80			
21004	公共卫生	1,115.44		1,115.44			
2100401	疾病预防控制机构	13.00		13.00			
2100408	基本公共卫生服务	870.00		870.00			
2100409	重大公共卫生服务	9.60		9.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	222.84		222.84			
21006	中医药	0.50		0.50			
2100601	中医（民族医）药专项	0.50		0.50			
21007	计划生育事务	36.08		36.08			
2100799	其他计划生育事务支出	36.08		36.08			
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93				
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59				
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72				

2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62				
21099	其他卫生健康支出	151.71		151.71			
2109999	其他卫生健康支出	151.71		151.71			
221	住房保障支出	40.12	40.12				
22102	住房改革支出	40.12	40.12				
2210201	住房公积金	40.12	40.12				

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

部门：辽宁省铁岭市铁岭县卫生局

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	7,006.71	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	1,786.24	1,786.24		
	9		九、卫生健康支出	41	5,180.34	5,180.34		
	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	40.12	40.12		
	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	7,006.71	本年支出合计	59	7,006.71	7,006.71		
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	7,006.71	总计	64	7,006.71	7,006.71		

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收支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

部门：辽宁省铁岭市铁岭县卫生局

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		7,006.71	1,728.82	5,277.89
208	社会保障和就业支出	1,786.24	953.64	832.60
20805	行政事业单位养老支出	1,783.07	950.47	832.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,702.82	905.95	796.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.25	44.52	35.73
20808	抚恤	3.17	3.17	0.00
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17	0.00
210	卫生健康支出	5,180.34	735.06	4,445.28
21001	卫生健康管理事务	3,144.34	655.59	2,488.75
2100101	行政运行	206.61	206.61	0.00
2100102	一般行政管理事务	2,165.26	0.00	2,165.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	772.47	448.98	323.49
21002	公立医院	254.54	42.54	212.00
2100201	综合医院	42.54	42.54	0.00
2100299	其他公立医院支出	212.00	0.00	212.00
21003	基层医疗卫生机构	440.80	0.00	440.80
2100302	乡镇卫生院	40.00	0.00	40.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400.80	0.00	400.80
21004	公共卫生	1,115.44	0.00	1,115.44
2100401	疾病预防控制机构	13.00	0.00	13.00
2100408	基本公共卫生服务	870.00	0.00	870.00
2100409	重大公共卫生服务	9.60	0.00	9.60

2100410	突发公共卫生事件应急处理	222.84	0.00	222.84
21006	中医药	0.50	0.00	0.50
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
21007	计划生育事务	36.08	0.00	36.08
2100799	其他计划生育事务支出	36.08	0.00	36.08
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	0.00
21099	其他卫生健康支出	151.71	0.00	151.71
2109999	其他卫生健康支出	151.71	0.00	151.71
221	住房保障支出	40.12	40.12	0.00
22102	住房改革支出	40.12	40.12	0.00
2210201	住房公积金	40.12	40.12	0.00

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

部门：辽宁省铁岭市铁岭县卫生局

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	1,442.90	302	商品和服务支出	58.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.25	30201	办公费	23.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.25	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.93	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	905.95	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.52	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	30208	取暖费	0.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.62	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	5.55	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.12	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	8.93	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	227.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.33	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	52.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	118.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.95	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	0.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.62	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.00	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	
人员经费合计		1,670.52	公用经费合计					58.30

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

部门：辽宁省铁岭市铁岭县卫生局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.00	15.01
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	15.00	15.01
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	15.01
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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

部门：辽宁省铁岭市铁岭县卫生局

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

部门：辽宁省铁岭市铁岭县卫生局

2023 年度

公开 09 表
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

辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）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 年度辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）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 辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟定铁岭县相关政策、规划并组织实施，起草规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施。制订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代化医院管理制度，制订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共卫生的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家基本药物制度，组织拟订全县药物使用等政策措施，开展药品使用检测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险检测评估，做好全县食品生产企业标准备案工作。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作。牵头承担《烟草控制框架公约》履行相关工作。

7、监督实施医疗机构及义务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。承担推进全县护理、康复事业发展工作。会同有关部门并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执行规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口检测，落实人口与家庭发展相关政策，组织实施计划生育相关政策。

9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、组织实施中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

11、负责省、市、县确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责县中药会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 铁岭县卫生健康局本级

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 6351.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6351.56 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6351.56 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.00 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1534.86 万元，增长 31.87%，主要原因：专项资金增涨。

(二) 支出总计 6351.56 万元，包括：

1. 基本支出 1270.55 万元，占支出总计的 20.00%。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 1012.99 万元；商品和服务支出 43.02 万元；对个人和家庭的补助 214.54 万元。

2. 项目支出 5081.01 万元，占支出总计的 80.00%。主要包括基本公共卫生、基本药物制度等业务支出。

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，今年支出增加 1534.86 万元，增长 31.87%，主要原因：专项资金增涨。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本单位为财政全额拨款机关单位，年底无结余。

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 6351.56 万元，其中：基本支出 1270.55 万元，项目支出 5081.01 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1534.86 万元，增长 31.87%，主要原因：专项资金增涨。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 153.56%，其中：基本支出完成年初预算的 648.47%，项目支出完成年初预算的 128.95%。

（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 6351.56 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1731.94 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1662.19 万元，主要是单位养老保险等支出，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无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.75 万元，主要是单位职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是无。

2. 卫生健康支出 4610.60 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）206.61 万元，主要是车辆运行维护费、办公经费等支出，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无。

（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）2165.26 万元，主要是基本公共卫生、基本药物制度等支出，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无。

（3）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）414.20 万元，主要是抚恤金、生活补助等支出，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无。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）212.00 万元，主要是维护费、专用设备购置等支出，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无。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）40.00 万元，主要是专用设备购置等支出，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无。

（6）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）400.80 万元，主要是培训费、劳务费等支出，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无。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）870.00 万元,主要是办公费等支出,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无。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）9.60 万元,主要是劳务费等支出,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无。

（9）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）222.84 万元,主要是劳务费等支出,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无。

（10）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）0.50 万元,主要是办公费等支出,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无。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）36.08 万元,主要是其他对个人和家庭的补助等支出,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无。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.59 万元,主要是单位医疗保险等支出,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无。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.62 万元,主要是公务员医疗补助等支出,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无。

（14）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）14.50 万元,主要是医疗费等支出,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无。

3. 住房保障支出 9.01 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）9.01万元，主要是住房公积金等支出，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无。

（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6.01万元，完成预算的100.17%，决算数大于预算数的主要原因是疫情转为乙类乙管，推进紧密医共体建设，车辆使用频繁，车龄较大，维修费用增涨。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6.01万元。

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。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。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费6.01万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.17%，决算数大于预算数的主要原因是疫情转为乙类乙管，推进紧密医共体建设，车辆使用频繁，车龄

较大，维修费用增涨。比上年减少 28.59 万元，降低 82.63%，主要是本年度无车辆购置等原因。

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 6.01 万元，主要用于无等，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 3 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 1270.55 万元，其中：人员经费 1227.53 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 43.02 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 43.02 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），比上年减少 16.86 万元，降低 28.16%，主要原因是疫情转为乙类乙管，相关费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支

出 0.00 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 3 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

按年初申报的绩效，完成全年指标。

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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）

2023 年度

公开 01 表
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	6,351.56	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		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		八、社会保障和就业支出	39	1,731.95
	9		九、卫生健康支出	40	4,610.60
	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	9.01
	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	6,351.56	本年支出合计	58	6,351.56
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,351.56	总计	62	6,351.56

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。

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。

2210201	住房公积金	9.01	9.01				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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：辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）

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	6,351.56	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	1,731.95	1,731.95		
	9		九、卫生健康支出	41	4,610.60	4,610.60		
	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	9.01	9.01		
	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	6,351.56	本年支出合计	59	6,351.56	6,351.56		
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	6,351.56	总计	64	6,351.56	6,351.56		

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收支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：辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）

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		6, 351. 56	1, 270. 55	5, 081. 01
208	社会保障和就业支出	1, 731. 94	899. 34	832. 60
20805	行政事业单位养老支出	1, 731. 94	899. 34	832. 60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 662. 19	865. 32	796. 87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 75	34. 02	35. 73
210	卫生健康支出	4, 610. 60	362. 19	4, 248. 40
21001	卫生健康管理事务	2, 786. 07	343. 98	2, 442. 08
2100101	行政运行	206. 61	206. 61	0. 00
2100102	一般行政管理事务	2, 165. 26	0. 00	2, 165. 26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	414. 20	137. 37	276. 82
21002	公立医院	212. 00	0. 00	212. 00
2100299	其他公立医院支出	212. 00	0. 00	212. 00
21003	基层医疗卫生机构	440. 80	0. 00	440. 80
2100302	乡镇卫生院	40. 00	0. 00	40. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400. 80	0. 00	400. 80
21004	公共卫生	1, 102. 44	0. 00	1, 102. 44
2100408	基本公共卫生服务	870. 00	0. 00	870. 00
2100409	重大公共卫生服务	9. 60	0. 00	9. 60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	222. 84	0. 00	222. 84
21006	中医药	0. 50	0. 00	0. 50
2100601	中医（民族医）药专项	0. 50	0. 00	0. 50
21007	计划生育事务	36. 08	0. 00	36. 08

2100799	其他计划生育事务支出	36.08	0.00	36.08
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.50	0.00	14.50
2109999	其他卫生健康支出	14.50	0.00	14.50
221	住房保障支出	9.01	9.01	0.00
22102	住房改革支出	9.01	9.01	0.00
2210201	住房公积金	9.01	9.01	0.00

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
金额单位：万元

单位：辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级） 2023 年度

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	1, 012. 99	302	商品和服务支出	43. 02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52. 55	30201	办公费	22. 41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28. 00	30202	印刷费	0. 20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5. 46	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	865. 32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34. 02	30207	邮电费	0. 43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12. 62	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. 41	30211	差旅费	0. 25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9. 01	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		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	214. 54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39. 54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7. 81	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	49. 82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	117. 13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0. 14	30229	福利费	0. 10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0. 01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9. 62	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 10	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10. 00	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	
人员经费合计		1, 227. 53	公用经费合计					43. 02

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
金额单位：万元

单位：辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	6.00	6.01
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.00	6.01
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	6.01
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级） 2023 年度

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			23年灭四害专项														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年灭四害专项经费									按预算完成项目工作							
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	救灾物资储备品种	≥	4	种	4	100%	12.5	12.5							
			购进药品数量完成率	≥	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	≥	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			采购物资质量达标率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			农业用种安全质量	≥	95	%	95	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保障生态环境持续恢复		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023年基本公共卫生服务县级补助														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-														
项目预算金额（万元）			369.11			全年执行数（万元）			123.86			执行率			33.56%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	继续实施基本公共卫生服务均等化项目									按预算完成项目工作							
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	基层卫生健康人员培训次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
			当年基层卫生人才能力提升培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	卫生健康人才培训通过率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			标准化村卫生所建设合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			卫生条件改善情况		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		提升卫生健康人才队伍业务水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	3.36	减分项	34.356	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023年基本药物制度县级配套														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-														
项目预算金额（万元）			65			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	持续推进医疗改革，全面实施药品零差价									按预算完成项目工作							
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			药品差价补偿金额到位率	=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
		质量指标	乡村医生收入足额发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			实行基本药物零差率销售基层医疗卫生机构占比	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		加强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			基层卫生机构建设覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施		持续实施		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023年计划生育奖励扶助和特别扶助县级补助														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-														
项目预算金额（万元）			396			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年计划生育奖励扶助和特别扶助资金									按预算完成项目工作							
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	37070	人	37070	100%	12.5	12.5							
			计划生育家庭特别扶助人数	=	1227	人	1227	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	特殊家庭生活条件改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			社会稳定指标		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		持续推广		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	---	-----	----	---------	----

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				034001辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-211221000												
部门年初预算收入金额（万元）				195.93												
部门年初预算支出金额（万元）				195.93												
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		
	基本支出公用经费（保运转）									9.46	9.46	100.00%	8	8		
	基本支出公用经费（其他）									0.10	0.1	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（其他）									1.90	1.9	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（刚性）									32.83	32.82	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（保工资）									171.79	171.78	100.00%	8	8		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	基本支出确保卫生工作正常运行，生育关怀保障我县特殊家庭慰问，基本公共卫生保障全县人民身体健康，基本药物制度按国家要求，实行全县药品零差价等									按预算完成2023年全县卫生系统项目工作，确保工作正常运行，保障人民身体健康，全面实行药品零差价。						
	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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					

绩效 指标			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	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	0.8	0.8							
	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023年企业养老统筹外项目支出														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-														
项目预算金额（万元）			0		全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年企业养老统筹外项目支出									按预算完成项目工作							
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			老工伤人员生活改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				2023年生育关怀基金													
主管部门				辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-													
实施单位				辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-													
项目预算金额（万元）				27			全年执行数（万元）			27			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年慰问特殊家庭									按预算完成项目工作							
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	慰问困难家庭数	=	900	户	900	100%	12.5	12.5							
			选拔招募/慰问“三支一扶”人员人数	>=	1800	人	1800	100%	12.5	12.5							
		质量指标	符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
			改善特殊家庭生活条件		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	困难群众和孤儿基本生活保障制度完善性		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023年特殊家庭住院护理保险														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-														
项目预算金额（万元）			9.82			全年执行数（万元）			9.08			执行率			92.44%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	特殊家庭住院护理保险									按预算完成项目工作							
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	残疾人特殊教育完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			特殊困难帮扶人数	>=	1800	人	1800	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助金（家庭）发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助（家庭）覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			特殊家庭生活条件改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	家庭发展能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.24		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.24</td>		99.24

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023年卫健局工作经费														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年卫健局工作经费									按预算完成项目工作							
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	突发事件处理完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			经费补助单位监管能力和水平提升	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	基层行政单位保障能力		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023年卫生应急工作经费														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-														
项目预算金额（万元）			0.5			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年卫生应急工作经费									按预算完成项目工作							
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	突发事件处理完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			综合性应急演练次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应急培训达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			应急救护培训合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
			应急演练覆盖范围	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023年县卫健局免费孕优健康检查县级补助														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-														
项目预算金额（万元）			4.62			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年孕产妇免费健康检查									按预算完成项目工作							
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	免费计划生育基本技术服务人数	>=	1540	人	1540	100%	12.5	12.5							
			免费计划生育基本技术服务人群覆盖率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公益宣传完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区社会发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			扩大医疗服务范围		扩大覆盖		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023年应急物资储备														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-														
项目预算金额（万元）			7			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年应急物资储备									按预算完成项目工作							
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	储备任务数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			救灾物资储备品种	>=	10	种	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	储备物资质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	储备仓库应急处突能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			储备物资应急保障率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分	

辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务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 年度辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务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 辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心概况

一、主要职责

承担卫生健康教育、人口发展等领域的服务、保障、支撑等职能。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

铁岭县卫生健康事务服务中心（本级）、铁岭县地方病防治所、铁岭县结核病防治所

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 612.61 万元，包括：

1. 财政拨款收入 612.61 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 612.61 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.00 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 258.08 万元，降低 29.64%，主要原因：机构改革，人员减少。

(二) 支出总计 612.61 万元，包括：

1. 基本支出 415.73 万元，占支出总计的 67.86%。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 387.37 万元；商品和服务支出 15.28 万元；对个人和家庭的补助 13.07 万元。

2. 项目支出 196.88 万元，占支出总计的 32.14%。主要包括 2023 年卫生健康事务服务中心办公楼运行、2023 年布病防治、2023 年碘缺乏病监测、2023 年农村饮用水水质检测等业务支出。

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 258.08 万元，降低 29.64%，主要原因：机构改革，人员减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：单位收支平衡。

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 612.61 万元，其中：基本支出 415.73 万元，项目支出 196.88 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 258.08 万元，降低 29.64%，主要原因：机构改革，人员减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.94%，其中：基本支出完成年初预算的 110.58%，项目支出完成年初预算的 100.00%。

（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 612.61 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 54.30 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.63 万元，主要是单位人员缴纳养老保险等支出，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无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.50 万元，主要是单位人员缴纳职业年金等支出，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无。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)3.17万元,主要是单位人员缴纳伤残抚恤金等支出,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无。

2. 卫生健康支出527.21万元,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)358.28万元,主要是单位其他卫生健康管理事务等支出,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无。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)13.00万元,主要是单位公共卫生疾病预防控制等支出,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无。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)18.72万元,主要是单位人员缴纳医保等支出,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无。

(4) 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)137.21万元,主要是单位其他卫生健康支出等支出,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无。

3. 住房保障支出31.11万元,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)31.11万元,主要是单位人员缴纳住房公积金等支出,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无。

(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 9.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位收支平衡。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 9.00 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。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。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.00 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单位收支平衡。比上年减少 6.00 万元，降低 40.00%，主要是机构改革，人员减少等原因。

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 9.00 万元，主要用于公务车运行维护等，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415.72万元,其中:人员经费 400.44 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 15.28 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,主要原因是无。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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无%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

(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 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 4 辆，其他用车主要是单位公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

完成

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。

其他等。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心
2023 年度

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	612.61	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		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		八、社会保障和就业支出	39	54.30
	9		九、卫生健康支出	40	527.20
	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	31.11
	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	612.61	本年支出合计	58	612.61
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	612.61	总计	62	612.61

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

单位：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心

2023 年度

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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	54.30	54.30					
20805	行政事业单位养老支出	51.13	51.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	40.63	40.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	10.50	10.50					
20808	抚恤	3.17	3.17					
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17					
210	卫生健康支出	527.21	527.21					
21001	卫生健康管理事务	358.28	358.28					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	358.28	358.28					
21004	公共卫生	13.00	13.00					
2100401	疾病预防控制机构	13.00	13.00					
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72					
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72					
21099	其他卫生健康支出	137.21	137.21					
2109999	其他卫生健康支出	137.21	137.21					
221	住房保障支出	31.11	31.11					
22102	住房改革支出	31.11	31.11					
2210201	住房公积金	31.11	31.11					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心
2023 年度

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		612.61	415.73	196.88			
208	社会保障和就业支出	54.30	54.30				
20805	行政事业单位养老支出	51.13	51.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50				
20808	抚恤	3.17	3.17				
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	527.21	330.33	196.88			
21001	卫生健康管理事务	358.28	311.61	46.67			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	358.28	311.61	46.67			
21004	公共卫生	13.00		13.00			
2100401	疾病预防控制机构	13.00		13.00			
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72				
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72				
21099	其他卫生健康支出	137.21		137.21			
2109999	其他卫生健康支出	137.21		137.21			
221	住房保障支出	31.11	31.11				
22102	住房改革支出	31.11	31.11				
2210201	住房公积金	31.11	31.11				

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
金额单位：万元

单位：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心
2023 年度

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	612.61	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	54.30	54.30		
	9		九、卫生健康支出	41	527.20	527.20		
	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	31.11	31.11		
	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	612.61	本年支出合计	59	612.61	612.61		
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	612.61	总计	64	612.61	612.61		

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收支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

单位：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心

2023 年度

公开 05 表
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		612.61	415.73	196.88
208	社会保障和就业支出	54.30	54.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.13	51.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	0.00
20808	抚恤	3.17	3.17	0.00
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17	0.00
210	卫生健康支出	527.21	330.33	196.88
21001	卫生健康管理事务	358.28	311.61	46.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出	358.28	311.61	46.67
21004	公共卫生	13.00	0.00	13.00
2100401	疾病预防控制机构	13.00	0.00	13.00
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	137.21	0.00	137.21
2109999	其他卫生健康支出	137.21	0.00	137.21
221	住房保障支出	31.11	31.11	0.00
22102	住房改革支出	31.11	31.11	0.00
2210201	住房公积金	31.11	31.11	0.00

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
金额单位：万元

单位：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心
2023 年度

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	387.37	302	商品和服务支出	15.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.17	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.25	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.93	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	40.63	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.50	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	30208	取暖费	0.92	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	5.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.11	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	8.93	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	13.07	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	8.52	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	3.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.95	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.15	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	9.00	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	0.19	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
人员经费合计		400.44	公用经费合计					15.28

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
金额单位：万元

单位：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心
2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	9.00	9.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.00	9.00
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	9.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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

单位：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心

2023 年度

公开 08 表
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

单位：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心

2023 年度

公开 09 表
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				034003辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心-211221000												
部门年初预算收入金额（万元）				375.96												
部门年初预算支出金额（万元）				375.96												
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）								0.34	0.34	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）								14.36	14.35	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）								15.15	15.14	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）								363.49	363.49	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	基本支出保障卫生事业单位正常运行，结核病筛查：免费对入学新生进行结核病检查，农村饮用水水质监测：保障全县人民饮用水安全等。									基本支出保障卫生事业单位正常运行。						
	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						
		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						
	履职 效能	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						

绩效 指标	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	0.8	0.8						
		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	社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				2023年卫生健康事务服务中心办公楼运行													
主管部门				辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-													
实施单位				辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				139.08			全年执行数（万元）			137.21			执行率			98.65%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年卫生健康事务服务中心办公楼运转									按预算完成此项工作							
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	保障“两房”运转面积	=	3097	平方米	3097	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			保障正常网络运行	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			保障工作需要情况		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.87</td>		99.87

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023年农村饮用水水质检测														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年农村饮用水水质监测工作									按预算完成此项工作							
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	农村饮水水质检测中心开展水质检测数量	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
			安排农村饮水水质检测中心数量	=	50	个	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村饮水实施维修养护项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			饮水设施改造后水质达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升地下水资源管理能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			有效改善全省农村居民饮水条件		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			2023年卡介苗经费															
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-															
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心-															
项目预算金额（万元）			3			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2023年卡介苗经费									按预算完成此项工作								
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	涂阳肺结核患者耐药筛查率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			肺结核病患者健康管理率及规则服药率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	肺结核患者健康管理率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			肺结核患者成功治疗率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	结核病发病率	<=	1	%	1	100%	13.3	13.3								
			结核病治愈率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	项目实施可持续性			持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td colspan="2">59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				2023年碘缺乏病监测													
主管部门				辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-													
实施单位				辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				2		全年执行数（万元）			2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年碘缺乏病监测									按预算完成此项工作							
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	地方病和疟疾等疾病防控宣教干预次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			碘缺乏病消除县数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			提升医护人员医疗服务能力		提升		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	促进农村医疗环节改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			农村医疗环节改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				2023年布病防治													
主管部门				辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-													
实施单位				辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				1		全年执行数（万元）			1			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年布病防治									按预算完成此项工作							
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	地方病和疟疾等疾病防控宣教干预次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			现症地方病患者随访人次	>=	90	人次	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			提升医护人员医疗服务能力		提升		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	促进农村医疗环节改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			减轻困难群众医疗费用负担		减轻		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023年应急物资储备														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-														
项目预算金额（万元）			7			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年应急物资储备									按预算完成项目工作							
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	储备任务数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			救灾物资储备品种	>=	10	种	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	储备物资质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	储备仓库应急处突能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			储备物资应急保障率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				2023年县卫健局免费孕优健康检查县级补助													
主管部门				辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-													
实施单位				辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-													
项目预算金额（万元）				4.62			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年孕产妇免费健康检查									按预算完成项目工作							
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	免费计划生育基本技术服务人数	>=	1540	人	1540	100%	12.5	12.5							
			免费计划生育基本技术服务人群覆盖率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公益宣传完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区社会发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			扩大医疗服务范围		扩大覆盖		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				2023年县卫健局免费孕优健康检查县级补助													
主管部门				辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-													
实施单位				辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-													
项目预算金额（万元）				4.62			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年孕产妇免费健康检查									按预算完成项目工作							
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	免费计划生育基本技术服务人数	>=	1540	人	1540	100%	12.5	12.5							
			免费计划生育基本技术服务人群覆盖率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公益宣传完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区社会发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			扩大医疗服务范围		扩大覆盖		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023年卫生应急工作经费														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-														
项目预算金额（万元）			0.5			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年卫生应急工作经费									按预算完成项目工作							
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	突发事件处理完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			综合性应急演练次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应急培训达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			应急救护培训合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
			应急演练覆盖范围	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	应急保障能力完备性			完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023年卫健局工作经费														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年卫健局工作经费									按预算完成项目工作							
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	突发事件处理完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			经费补助单位监管能力和水平提升	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		基层行政单位保障能力		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2023年度)																			
项目(政策)名称				2023年特殊家庭住院护理保险															
主管部门				辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-															
实施单位				辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-															
项目预算金额（万元）				9.82			全年执行数（万元）			9.08			执行率			92.44%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	特殊家庭住院护理保险									按预算完成项目工作									
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	残疾人特殊教育完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			特殊困难帮扶人数	>=	1800	人	1800	100%	12.5	12.5									
		质量指标	补助金（家庭）发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			补助（家庭）覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
			特殊家庭生活条件改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	家庭发展能力		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
	指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.24		减分项		0		绩效自评总得分		99.24

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023年生育关怀基金														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-														
项目预算金额（万元）			27			全年执行数（万元）			27			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年慰问特殊家庭									按预算完成项目工作							
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	慰问困难家庭数	=	900	户	900	100%	12.5	12.5							
			选拔招募/慰问“三支一扶”人员人数	>=	1800	人	1800	100%	12.5	12.5							
		质量指标	符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
			改善特殊家庭生活条件		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	困难群众和孤儿基本生活保障制度完善性		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023年企业养老统筹外项目支出														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-														
项目预算金额（万元）			0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年企业养老统筹外项目支出									按预算完成项目工作							
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			老工伤人员生活改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023年企业养老统筹外项目支出														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-														
项目预算金额（万元）			0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年企业养老统筹外项目支出									按预算完成项目工作							
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			老工伤人员生活改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023年计划生育奖励扶助和特别扶助县级补助														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-														
项目预算金额（万元）			396			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年计划生育奖励扶助和特别扶助资金									按预算完成项目工作							
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	37070	人	37070	100%	12.5	12.5							
			计划生育家庭特别扶助人数	=	1227	人	1227	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	特殊家庭生活条件改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			社会稳定指标		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		持续推广		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	---	-----	----	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				2023年基本药物制度县级配套													
主管部门				辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-													
实施单位				辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-													
项目预算金额（万元）				65			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	持续推进医疗改革，全面实施药品零差价									按预算完成项目工作							
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			药品差价补偿金额到位率	=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
		质量指标	乡村医生收入足额发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			实行基本药物零差率销售基层医疗卫生机构占比	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		加强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			基层卫生机构建设覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施		持续实施		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023年基本公共卫生服务县级补助														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-														
项目预算金额（万元）			369.11			全年执行数（万元）			123.86			执行率			33.56%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	继续实施基本公共卫生服务均等化项目									按预算完成项目工作							
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	基层卫生健康人员培训次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
			当年基层卫生人才能力提升培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	卫生健康人才培训通过率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			标准化村卫生所建设合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			卫生条件改善情况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	3.36	减分项	34.356	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				23年灭四害专项													
主管部门				辽宁省铁岭市铁岭县卫生局-													
实施单位				辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-													
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年灭四害专项经费									按预算完成项目工作							
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	救灾物资储备品种	>=	4	种	4	100%	12.5	12.5							
			购进药品数量完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			采购物资质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			农业用种安全质量	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100