

辽宁省卫生健康服务中心
2022 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 辽宁省卫生健康服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省卫生健康服务中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 年辽宁省卫生健康服务中心单位预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

辽宁省卫生健康服务中心

单位预决算公开管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 辽宁省卫生健康服务中心（以下简称“省卫健中心”）为推进单位预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、

《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（辽委办发〔2016〕44号）以及政务公开等有关规定，结合本单位实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称预算决算信息是指经省财政厅批复的省卫健中心单位预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

第二章 公开主体及职责

第四条 在省卫健中心党组统一领导下，财务审计部牵头负责省卫健中心单位预决算信息公开工作，相关部室、内设机构做好配合工作。

第五条 由财务审计部统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我中心公开单位预决算信息提出问题的回复工作。

第三章 公开内容

第六条 单位预决算信息公开内容包括：

（一）单位职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）机构设置。公开本单位及所属部室、内部机构名单。

（三）预决算收支增减变化。对单位本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。如为新设立单位，无法进行本年度与上年度年对比，在情况说明中加以说明。

（四）政府采购情况。公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预决算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。

（五）“三公”经费预决算情况。公开本单位本年度“三公”经费预决算总额及分项数额，分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。如为新设立单位，无法进行本年度与上年度对比，在情况说明中加以说明。

（六）关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

（七）关于绩效目标情况。本单位纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

(八) 省卫健中心预决算批复表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

(九) 对专业性较强的名词进行解释。

第四章 公开方式和程序

第七条 预决算信息于省财政厅批复年度部门预决算后二十日内，分别在本单位网站公开本单位预决算信息，并保持长期公开状态。

第五章 监督管理

第八条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好预决算信息公开的保密审查工作。

第九条 对预决算信息公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十条 省卫健中心预决算信息公开工作接受主管部门以及社会各界的指导和监督。

第六章 附 则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省卫生健康服务中心概况

一、单位职责

(一) 开展医疗机构情况监测评估工作；协助开展医疗质控、医疗技术规范标准实施等工作；开展医学学术交流、医疗事故鉴定的服务工作；组织实施住院医师规范化培训、医疗考试、医疗卫生对外合作及援外医疗队培训等事务性工作。

(二) 开展健康促进、健康教育、人口宣传教育工作；开展相关咨询、业务培训与技术指导工作；开展健康教育效果监测评估等工作。

(三) 开展卫生与人口发展研究相关工作。

(四) 参与全省临床检验质量控制工作；开展相关技术指导、技术推广、人员培训和国内外学术交流工作；开展检验医学研究等工作。

(五) 承担提供全省免费避孕药具相关公共卫生服务工作。

(六) 承担省卫生部门项目资金监管相关事务性工作。

(七) 承担全省卫生与人口信息统计、分析、应用、12320热线、居民健康卡和卫生健康系统数字证书相关业务工作。

(八) 开展全省急救相关技术工作，参与突发事件救援工作。

(九) 承担省卫生健康委交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构包括：党政群工作部，服务保障部，财务审计部。

分支机构包括：

- 1、辽宁省卫生健康教育中心
- 2、辽宁省临床检验与质量控制中心
- 3、辽宁省计划生育药具管理中心
- 4、辽宁省医院发展中心
- 5、辽宁省急救中心

第三部分 辽宁省卫生健康服务中心 2022 年 单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 3300.75 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3251.52 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 49.23 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 3300.75 万元，其中：

1. 基本支出 2548.52 万元；
2. 项目支出 752.23 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 292.8 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 253 万元。

2022 年预算收支比上年减少 2763.61 万元，增减变化的主要原因为我单位原分支机构辽宁省卫生健康监督中心现独立为省卫生健康委所属单位辽宁省卫生健康监督中心，故收支预算有所减少。

二、机关运行经费安排情况

2022年辽宁省卫生健康服务中心机关运行经费预算为0万元。

三、政府采购情况

2022年辽宁省卫生健康服务中心安排政府采购预算292.8万元，具体为货物288万元，服务4.8万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2022年，辽宁省卫生健康服务中心一般公共预算安排的“三公”经费预算为8.5万元，比上年减少19.5万元，下降70%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费0.2万元，比上年减少2.8万元，下降93%。主要原因为我单位原分支机构辽宁省卫生健康监督中心现独立为省卫生健康委所属单位辽宁省卫生健康监督中心，故支出预算有所减少。

3. 公务用车购置及运行费8.3万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费8.3万元，比上年减少16.7万元，下降66%），比上年减少16.7万元，下降66%。主要原因为我单位原分支机构辽宁省卫生健康监督中心现独立为省卫生健康委所属单位辽宁省卫生健康监督中心，故支出预算有所减少。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|--------------|-------|-------|
| | 2021年 | 2022年 |
| 合计 | 28 | 8.5 |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2.公务接待费 | 3 | 0.2 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 25 | 8.3 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 25 | 8.3 |

五、国有资产占用情况

辽宁省卫生健康服务中心 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省卫生健康服务中心 2022 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 253 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

3. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8. **医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）**：反映其他专业公共卫生机构的支

出。

9. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）：反映基本公共卫生服务支出。

10. 医疗卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

11. 医疗卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

12. 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。

第五部分 2022年辽宁省卫生健康服务中心
单位预算批复表

2022年辽宁省卫生健康服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,251.52 | 一、社会保障和就业支出 | 389.67 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 2,724.81 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 186.27 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | | |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3,251.52 | 本年支出合计 | 3,300.75 |
| 上年结转结余 | 49.23 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3,300.75 | 支 出 总 计 | 3,300.75 |

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位资金 | | | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| | | | | | | | 小计 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | | | | | | |
| 合计 | 3,300.75 | 3,251.52 | 3,251.52 | | | | | | | | | | 49.23 | 49.23 | | | | |
| 辽宁省卫生健康服务中心 | 3,300.75 | 3,251.52 | 3,251.52 | | | | | | | | | | 49.23 | 49.23 | | | | |

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 3,300.75 | 2,548.52 | 2,093.90 | 454.62 | 752.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 389.67 | 389.67 | 326.05 | 63.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 339.80 | 339.80 | 276.18 | 63.62 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 163.05 | 163.05 | 99.43 | 63.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.75 | 161.75 | 161.75 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,724.81 | 1,972.58 | 1,581.58 | 391.00 | 752.23 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 640.00 | | | | 640.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 640.00 | | | | 640.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,909.45 | 1,851.26 | 1,460.26 | 391.00 | 58.19 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 1,851.26 | 1,851.26 | 1,460.26 | 391.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 58.19 | | | | 58.19 |

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------|--------|--------|--------|------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 21006 | 中医药 | 54.04 | | | | 54.04 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 54.04 | | | | 54.04 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.32 | 121.32 | 121.32 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 121.32 | 121.32 | 121.32 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 186.27 | 186.27 | 186.27 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 186.27 | 186.27 | 186.27 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 186.27 | 186.27 | 186.27 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,251.52 | 一、本年支出 | 3,300.75 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 3,251.52 | （一）社会保障和就业支出 | 389.67 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）卫生健康支出 | 2,724.81 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）住房保障支出 | 186.27 |
| 二、上年结转 | 49.23 | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 49.23 | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3,300.75 | 支 出 总 计 | 3,300.75 |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|----------|----------|--------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 3,251.52 | 2,548.52 | 2,093.90 | 454.62 | 703.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 389.67 | 389.67 | 326.05 | 63.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 339.80 | 339.80 | 276.18 | 63.62 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 163.05 | 163.05 | 99.43 | 63.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.75 | 161.75 | 161.75 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,675.58 | 1,972.58 | 1,581.58 | 391.00 | 703.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 640.00 | | | | 640.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 640.00 | | | | 640.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,871.26 | 1,851.26 | 1,460.26 | 391.00 | 20.00 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 1,851.26 | 1,851.26 | 1,460.26 | 391.00 | |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------|------------|--------|--------|------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 21006 | 中医药 | 43.00 | | | | 43.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 43.00 | | | | 43.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.32 | 121.32 | 121.32 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 121.32 | 121.32 | 121.32 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 186.27 | 186.27 | 186.27 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 186.27 | 186.27 | 186.27 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 186.27 | 186.27 | 186.27 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 2,548.52 | 2,093.90 | 454.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,937.71 | 1,937.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 560.35 | 560.35 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.63 | 30.63 | |
| 30107 | 绩效工资 | 853.28 | 853.28 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.75 | 161.75 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.88 | 80.88 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.44 | 40.44 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.11 | 9.11 | |
| 30113 | 住房公积金 | 186.27 | 186.27 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 450.51 | 6.89 | 443.62 |
| 30201 | 办公费 | 79.80 | | 79.80 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 3.50 | | 3.50 |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|--------|--------------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30206 | 电费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30207 | 邮电费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30208 | 取暖费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 47.00 | | 47.00 |
| 30211 | 差旅费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 21.00 | | 21.00 |
| 30214 | 租赁费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30216 | 培训费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30226 | 劳务费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30228 | 工会经费 | 23.00 | | 23.00 |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30229 | 福利费 | 36.50 | | 36.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.30 | | 8.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.89 | 6.89 | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.52 | | 38.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 149.30 | 149.30 | |
| 30301 | 离休费 | 63.31 | 63.31 | |
| 30302 | 退休费 | 36.12 | 36.12 | |
| 30304 | 抚恤金 | 49.87 | 49.87 | |
| 310 | 资本性支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 11.00 | | 11.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 8.50 | | 8.30 | | 8.30 | 0.20 |

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 752.23 | 703.00 | 703.00 | | | | | 49.23 | 49.23 | | | | |
| 辽宁省卫生健康服务中心 | | 752.23 | 703.00 | 703.00 | | | | | 49.23 | 49.23 | | | | |
| | 卫生健康服务管理专项经费 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | | | | | | | | | | |
| | 基本公共卫生服务补助资金 | 58.19 | 20.00 | 20.00 | | | | | 38.19 | 38.19 | | | | |
| | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 244.04 | 233.00 | 233.00 | | | | | 11.04 | 11.04 | | | | |

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 3,300.75 | 3,251.52 | 3,251.52 | | | | | 49.23 | 49.23 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 389.67 | 389.67 | 389.67 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 339.80 | 339.80 | 339.80 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 163.05 | 163.05 | 163.05 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.75 | 161.75 | 161.75 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | | | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,724.81 | 2,675.58 | 2,675.58 | | | | | 49.23 | 49.23 | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | | | | | | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | | | | | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,909.45 | 1,871.26 | 1,871.26 | | | | | 38.19 | 38.19 | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 3,300.75 | 3,251.52 | 3,251.52 | | | | | 49.23 | 49.23 | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | | | |
| 50601 | 资本性支出（一） | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 149.30 | 149.30 | 149.30 | | | | | | | | | | |
| 50902 | 助学金 | | | | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | | | | | | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补 | 3,140.45 | 3,091.22 | 3,091.22 | | | | | 49.23 | 49.23 | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 1,937.71 | 1,937.71 | 1,937.71 | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 1,202.74 | 1,153.51 | 1,153.51 | | | | | 49.23 | 49.23 | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 191047辽宁省卫生健康服务中心 | | | | | | | |
|---------------|--|-------------|------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况（万元） | | | | |
| | 部门预算基本支出公用经费 | | | 454.62 | | | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | | 2,093.90 | | | | |
| | 卫生健康服务管理专项经费 | | | 450.00 | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障人员工资的发放，压缩开支。实现临床试验室室间质评的全覆盖管理，加大健康科普知识宣传力度，改善医疗服务，积极推进健康辽宁建设，加强全科医生人才、专业技能人才培养。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | | 工作质量达标率 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | | 总体工作完成率 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | | 基础管理 | 依法行政能力 | 依法行政能力 | | 管理规范 | |
| | | 综合管理水平 | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2022-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2022-12 | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | | 管理规范 | | 2022-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | | 管理规范 | | 2022-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | | 制度有效 | | 2022-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |
| | 社会效应 | 政治效益 | 有利于提高民族素质 | | 有所提高 | | 2022-12 | |
| 社会效益 | | 发放避孕药具质量合格率 | >= | 100 | % | 2022-12 | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善内控制度 | | 完善制度 | | 2022-12 | | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|-----------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 辽宁省卫生健康服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 20.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 作为省卫生健康委重要的宣传平台，广播电视栏目围绕中心工作，关注医改、基本公共卫生服务、抗击疫情、健康扶贫、改善医疗服务构建和谐医患关系等主题，宣传推广卫生健康行业好经验、好做法，传播健康科普知识，加大便民惠民措施的宣传力度，积极推进健康辽宁建设。 | | | | | | |
| 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 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 原创电视栏目数量 | >= | 1 | 个 | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 视频播出清晰度 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 科普作品创作完成时效 | <= | 12 | 月 | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 超规模 超标准 超概算项目比例 | <= | 0 | % | 2022-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 群众医疗费用支出合理性 | | 有所增加 | | 2022-12 |
| | | 社会效益指标 | 提升全民素质 | | 有所增加 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 会公众满意度指 | 受益居民满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|----------|-------------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 辽宁省卫生健康服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 233.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 打造一支高素质的临床医师队伍，全面提升我省卫生健康服务水平。 | | | | | | |
| 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 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 住院医师规范化培训基地抽检数量 | >= | 30 | 个 | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 住院医师规范化培训师资培训通过率 | = | 95 | % | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 住院医师规范化培训师资培训完成时限 | <= | 12 | 月份 | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 成本控制有效性 | | 有效控制 | | 2022-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升省级医疗机构服务能力 | | 提高 | | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 卫生健康人才队伍业务水平 | | 有所提高 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 住院医师规范化培训学员满意率 | >= | 95 | % | 2022-12 |