

辽宁省卫生健康委员会本级
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省卫生健康委员会本级概况

一、主要职责

二、辽宁省卫生健康委员会本级决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省卫生健康委员会本级决算情况说明

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 年度辽宁省卫生健康委员会本级决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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 辽宁省卫生健康委员会本级概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家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，拟订辽宁省相关政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、标准和省政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定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，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定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.制定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事件的医疗卫生救援。

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，组织拟订全省药物使用等政策措施，开展药品使用监测、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监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

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。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，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。推进卫生健康科技新发展。

10.组织拟订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，推动中医药海外发展，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.负责省确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责省重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

二、辽宁省卫生健康委员会本级决算单位构成

纳入辽宁省卫生健康委员会 2023 年度部门决算编制范

围的预算单位包括辽宁省卫生健康委员会本级。

第二部分 2023 年度辽宁省卫生健康委员会 本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 19925.72 万元，包括：

- 1.财政拨款收入 18450.41 万元，占收入总计的 92.60%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 18321.41 万元，政府性基金收入 129 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 6.其他收入 1.64 万元，占收入总计的 0.01%。主要是 2023 年税款手续费 1.64 万元。
- 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
- 8.上年结转和结余 1473.64 万元，占收入总计的 7.40%。
主要是尚未执行完毕的财政资金。

与上年相比,2023 年收入减少 7164.8 万元,降低 26.45%,主要原因:一是按照过紧日子要求,厉行节约,压缩预算开支;二是“上年结转和结余”资金金额减少。

(二) 支出总计 13584.22 万元，包括：

- 1.基本支出 5059.15 万元，占支出总计的 37.24%。主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出 3692.56 万元,商品和服务支出 669.97 万元,对个人和家庭的补助支出 686.94 万元,资本性支出

9.68 万元。

2.项目支出 8525.07 万元，占支出总计的 62.76%。主要包括基本公共卫生服务、重大传染病防控项目等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比,2023 年支出减少 1042.00 万元,降低 7.12%,主要原因:按照过紧日子要求,厉行节约,减少支出。

(三) 年末结转和结余 6341.50 万元。

主要是尚未执行完毕的财政资金等原因形成的结余。与上年相比,2023 年结转结余减少 6122.80 万元,降低 49.12%,主要原因:预算执行力度加大,财政资金结余有所减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 13427.30 万元,其中:基本支出 5057.00 万元,项目支出 8370.30 万元。与上年相比,财政拨款支出减少 865.49 万元,降低 6.06%。主要原因:按照过紧日子要求,厉行节约,减少支出。与年初预算相比,2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 80.48%,其中:基本支出完成年初预算的 118.07%,项目支出完成年初预算的 67.49%。

(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 13297.01 万元,按支出功能分类科目分,包括:

1.社会保障和就业支出 1084.11 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)行政单位离退休(项)562.72 万元,主要是用于发放行政单位离退休人员工资福利等支出,完成年初预算的 94.56%,决算数小于预算数的主要原因是部分离退休人员去世。

(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)313.57 万元,主要是用于机关单位人员养老保险缴纳等支出,完成年初预算的 100.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(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)65.67 万元,主要是用于发放机关单位退休人员职业年金等支出,完成年初预算的 99.50%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)142.15 万元,主要是用于发放死亡人员家属抚恤等支出,完成年初预算的 90.25%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际死亡人数据实发放。

2.卫生健康支出 11854.58 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行支出(项)3461.69 万元,主要是行政机关的日常运行经费等支出,完成年初预算的 128.73%,决算数大于预算数的的主要原因是部门新增人员,执行中下达新增人员经费。

(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) 18.20 万元,主要是基建项目前期费用等支出,完成年初预算的 252.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出为预算年度执行中下达资金,年初预算未包含。

(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)268.48万元,主要是履行部门职责类项目工作经费等支出,完成年初预算的301.66%,决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出为预算年度执行中下达资金,年初预算未包含。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)1143.88万元,主要是用于省属医院医疗服务能力建设等支出,完成年初预算的11.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目内容涉及跨年度实施,待项目结束后进行支付。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)366.47万元,主要是健康素养促以及传染病防治等支出,完成年初预算的138%,决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出为预算年度执行中下达资金,年初预算未包含。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)26.95万元,主要是重大公共卫生领域的专项资金,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是预算年度执行中下达资金,年初预算未包含。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)4267.43万元,主要是重大公共卫生领域的专项资金等支出,完成年初预算的1145.90%,决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出为预算年度执行中下达资金,年初预算未包含。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出

(项)1611.83 万元，主要是支付卫生专业技术考试等履行部门职责任务等支出，完成年初预算的 125.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

(9) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)138.95 万元，主要是中医药服务体系建设等支出，完成年初预算的 84.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)550.70 万元，主要是中医药服务体系建设资金等支出，完成年初预算的 366.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

3.住房保障支出 358.31 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）358.31 万元,主要是支付人员住房公积金等支出，完成年初预算的 114.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员增加开支。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 130.30 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出 130.30 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）130.30 万元,主要是老龄事业以及优抚事业发展经费支出等支出，完成年初预算的

97.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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 40.26 万元，完成预算的 93.80%，决算数小于预算数的主要原因是严格压缩三公经费开支取得效果。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.35 万元，公务用车购置及运行维护费 39.91 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数持平预算数的主要原因是未安排出国出境活动。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，主要原因是未安排出国出境活动等。

2.公务接待费 0.35 万元，占“三公”经费支出的 0.87%。完成预算的 11.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。2023 年国内公务接待累计 3 批次、18 人、0.35 万元，主要用于公务接待工作餐费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.68 万元，下降 66.02%，主要是厉行节约，严格控制公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费 39.91 万元，占“三公”经费支出的 99.13%。完成全年预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车。比上年减少

33.20 万元，下降 45.41%，主要是厉行节约，严格控制公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 39.91 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 14 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 5057.00 万元，其中：人员经费 4379.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 677.50 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 677.50 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 4.99 万元，降低 0.73%，主要原因是人员变动减少部分经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额671.15万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出671.15万元。授予中小企业合同金额376.95万元，占政府采购支出总额的56.16%，其中：授予小微企业合同金额376.55万元，占中小企业采购支出总额的99.89%；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56.16%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆14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2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车6辆，其他用车0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。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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11个（其中：一般公共预算项目11个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金649940.49万元（其中：一般公共预算资金649811.49万元，政府性基金预算资金129万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数

*100%) 达到 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）88.84 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 4282.92 万元，自评分 99.02 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度省直部门决算中反映基本公共卫生服务补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金等 11 个项目绩效自评结果。

（1）辽宁省卫生健康委员会本级“基本公共卫生服务补助资金（对下转移支付）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 238023 万元，执行数为 166629.97 万元，完成预算的 70.01%。项目绩效目标完成情况：完成免费向城乡居民提供基本公共卫生服务工作。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达到我省近年来最好水平。老年人规范管理率、2 型糖尿病患者管理人数、老年人中医药健康管理率、儿童中医药健康管理率均较上一年度有较大提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）辽宁省卫生健康委员会本级“基本公共卫生服务补助资金自评表”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 510.9 万元，执行数为 182.68 万元，完成预算的 35.76%。项目绩效目标完成情况：2023 年新生儿疾病筛查、两癌筛查项目、疫苗接种异常反应

保险参保费等基本公共卫生服务事项均高标准完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 辽宁省卫生健康委员会本级“基本药物制度补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为47854万元，执行数为31436.44万元，完成预算的65.69%。项目绩效目标完成情况：我省基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度，优先配备使用基本药物，实行零差率销售。基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进，服务对象对基本药物制度补助满意度进一步提高，按要求完成了2023年度总体绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 辽宁省卫生健康委员会本级“计划生育服务补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.12分。项目全年预算数为231063万元，执行数为231063万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：两项制度的实施和扶助资金的发放，缓解了农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的实际困难，使计划生育人群直接受益，是践行党和政府以人为本、执政为民理念的具体举措，维护了社会稳定，实施效果理想。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 辽宁省卫生健康委员会本级“老龄事业发展经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分

99.95分。项目全年预算数为129万元，执行数为128.3万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：常态化开展老年健康宣教，组织开展老年健康宣传周活动和“敬老月”活动。委托中国医科大学附属盛京医院开展安宁疗护骨干人才培养，委托省金秋医院开展老年医学新进展培训。开展老年友善医疗机构建设、全国示范性老年友好型社区创建等评估检查。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）辽宁省卫生健康委员会本级“卫生健康事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.94分。项目全年预算数为186万元，执行数为166.34万元，完成预算的89.43%。项目绩效目标完成情况：顺利完成全省妇幼保健机构绩效考核工作，推进和提升各级妇幼保健机构标准化建设和规范化管理水平。组织完成61家医疗机构和15家采供血机构质量安全检查。组织专家先后对沈阳、大连、鞍山、丹东、锦州、盘锦等6个国家卫生城市巩卫情况进行暗访，上述6市全部通过省级复审评估。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）辽宁省卫生健康委员会本级“卫生专业技术资格考试评审经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.38分。项目全年预算数为572万元，执行数为536.52万元，完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况：完成了我省2023年度卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试和高级专业技术资格考试。严格开展技术服务机构评审，全年累计对12家放射卫生技术服务机构开展了资

质延续评审，对 12 家职业卫生技术服务机构开展了资质延续评审，对 1 家新申请的职业卫生技术服务机构进行了评审。推进职业健康保护行动，推进健康企业和“职业健康达人”活动，录制矿山行业职业病防治网络公益课，开展快递员、外卖员职业健康保护策略研究。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）辽宁省卫生健康委员会本级“信息化项目升级改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.7 分。项目全年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够保证信息系统正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）辽宁省卫生健康委员会本级“医疗服务与保障能力提升补助资金（对下转移支付）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数为 86861 万元，执行数为 86861 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展医疗服务与保障能力提升工作，完成中、西医人才培养等工作，提升我省医疗服务保障水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）辽宁省卫生健康委员会本级“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 1866.59 万元，执行数为 1014.73 万元，完成预算的 54.36%。项目绩效目标完成情况：省级医疗机构能力服务能力提升，提升卫生健康人才

队伍业务水平提升，夯实卫生健康人才基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 辽宁省卫生健康委员会本级“疫情防控结算补助资金（对下转移支付）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为42786万元，执行数为42786万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中央财政下达我省2020年11月至2021年9月一线医务人员临时性工作补助资金977万元，省财政同步拨付同期医务人员增发绩效工资补助资金1237万元；中央财政下达我省过渡期（2022年12月7日至2023年3月31日）医务人员临时性工作补助资金17477万元，省财政配套补助资金23095万元，均已下拨至各市和省属医疗卫生机构。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

无。

4.财政评价结果。

无

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 to 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 and 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）行政单位离退休（项）：指行政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）：指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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.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):指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

23.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指其他用于公立医院的支出。

24.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务项目支出。

25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26.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):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出。

28.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

31.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 辽宁省卫生健康委员会
2023 年本级决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,321.41	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	129.00	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	1.64	八、社会保障和就业支出	39	1,084.12
	9		九、卫生健康支出	40	12,008.93
	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	358.31
	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	132.87
	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	18,452.05	本年支出合计	58	13,584.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,473.67	年末结转和结余	60	6,341.50
	30			61	
总计	31	19,925.72	总计	62	19,925.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

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		18,452.05	18,450.41					1.64
208	社会保障和就业支出	1,153.96	1,153.96					
20805	行政事业单位养老支出	996.46	996.46					
2080501	行政单位离退休	606.62	606.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.84	323.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00					
20808	抚恤	157.50	157.50					
2080801	死亡抚恤	157.50	157.50					
210	卫生健康支出	16,807.61	16,805.97					1.64
21001	卫生健康管理事务	3,811.63	3,809.99					1.64
2100101	行政运行	3,527.14	3,525.50					1.64
2100102	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	269.49	269.49					
21002	公立医院	1,832.59	1,832.59					
2100299	其他公立医院支出	1,832.59	1,832.59					
21004	公共卫生	10,397.80	10,397.80					
2100408	基本公共卫生服务	510.90	510.90					
2100409	重大公共卫生服务	31.00	31.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,003.90	4,003.90					
2100499	其他公共卫生支出	5,852.00	5,852.00					
21006	中医药	124.00	124.00					
2100601	中医（民族医）药专项	124.00	124.00					
21011	行政事业单位医疗	641.59	641.59					
2101101	行政单位医疗	641.59	641.59					
221	住房保障支出	361.48	361.48					
22102	住房改革支出	361.48	361.48					
2210201	住房公积金	361.48	361.48					
229	其他支出	129.00	129.00					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

22960	彩票公益金安排的支出	129.00	129.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129.00	129.00					

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

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

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		13,584.22	5,059.15	8,525.07			
208	社会保障和就业支出	1,084.11	1,084.11				
20805	行政事业单位养老支出	941.96	941.96				
2080501	行政单位离退休	562.72	562.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.57	313.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.67	65.67				
20808	抚恤	142.15	142.15				
2080801	死亡抚恤	142.15	142.15				
210	卫生健康支出	12,008.92	3,616.72	8,392.21			
21001	卫生健康管理事务	3,901.03	3,463.83	437.20			
2100101	行政运行	3,463.83	3,463.83				
2100102	一般行政管理事务	18.20		18.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	419.00		419.00			
21002	公立医院	1,143.88		1,143.88			
2100299	其他公立医院支出	1,143.88		1,143.88			
21004	公共卫生	6,272.68		6,272.68			
2100408	基本公共卫生服务	366.47		366.47			
2100409	重大公共卫生服务	26.95		26.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,267.43		4,267.43			
2100499	其他公共卫生支出	1,611.83		1,611.83			
21006	中医药	138.95		138.95			
2100601	中医（民族医）药专项	138.95		138.95			
21011	行政事业单位医疗	550.70	152.89	397.82			
2101101	行政单位医疗	550.70	152.89	397.82			
21099	其他卫生健康支出	1.68		1.68			
2109999	其他卫生健康支出	1.68		1.68			
221	住房保障支出	358.31	358.31				
22102	住房改革支出	358.31	358.31				
2210201	住房公积金	358.31	358.31				

支出决算表

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

公开03表
金额单位：万元

229	其他支出	132.87		132.87			
22960	彩票公益金安排的支出	130.30		130.30			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.30		130.30			
22999	其他支出	2.57		2.57			
2299999	其他支出	2.57		2.57			

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

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

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	18,321.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.00	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	1,084.12	1,084.12		
	9		九、卫生健康支出	41	11,854.58	11,854.58		
	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	358.31	358.31		
	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	130.30		130.30	
	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	18,450.41	本年支出合计	59	13,427.30	13,297.01	130.30	
年初财政拨款结转和结余	28	1,109.78	年末财政拨款结转和结余	60	6,132.89	6,129.18	3.70	
一般公共预算财政拨款	29	1,104.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,560.19	总计	64	19,560.19	19,426.19	134.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

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		13,297.01	5,057.00	8,240.01
208	社会保障和就业支出	1,084.11	1,084.11	
20805	行政事业单位养老支出	941.96	941.96	
2080501	行政单位离退休	562.72	562.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.57	313.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.67	65.67	
20808	抚恤	142.15	142.15	
2080801	死亡抚恤	142.15	142.15	
210	卫生健康支出	11,854.58	3,614.58	8,240.01
21001	卫生健康管理事务	3,748.37	3,461.69	286.68
2100101	行政运行	3,461.69	3,461.69	
2100102	一般行政管理事务	18.20		18.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	268.48		268.48
21002	公立医院	1,143.88		1,143.88
2100299	其他公立医院支出	1,143.88		1,143.88
21004	公共卫生	6,272.68		6,272.68
2100408	基本公共卫生服务	366.47		366.47
2100409	重大公共卫生服务	26.95		26.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,267.43		4,267.43
2100499	其他公共卫生支出	1,611.83		1,611.83
21006	中医药	138.95		138.95
2100601	中医（民族医）药专项	138.95		138.95
21011	行政事业单位医疗	550.70	152.89	397.82
2101101	行政单位医疗	550.70	152.89	397.82
221	住房保障支出	358.31	358.31	
22102	住房改革支出	358.31	358.31	
2210201	住房公积金	358.31	358.31	

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

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

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	3,692.56	302	商品和服务支出	667.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	813.09	30201	办公费	32.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	620.94	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,060.79	30203	咨询费		310	资本性支出	9.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9.55	31002	办公设备购置	9.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.57	30206	电费	31.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.67	30207	邮电费	75.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.92	30208	取暖费	15.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.96	30209	物业管理费	23.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.53	30211	差旅费	44.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	358.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	299.77	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	686.94	30215	会议费	1.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	136.35	30216	培训费	4.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	408.45	30217	公务接待费	0.35	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	142.15	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	42.45	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.96	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	27.95	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	39.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	154.79	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

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	122.09	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,379.50	公用经费合计					677.50

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

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

项 目	预算数	决算数
合 计	42.92	40.26
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.00	0.35
3、公务用车购置及运行费	39.92	39.91
其中：（1）公务用车运行维护费	39.92	39.91
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

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		5.00	129.00	130.30		130.30	3.70
229	其他支出	5.00	129.00	130.30		130.30	3.70
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	129.00	130.30		130.30	3.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	129.00	130.30		130.30	3.70

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支出决算表

部门(单位)：辽宁省卫生健康委员会（本级）

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		191001辽宁省卫生健康委员会本级													
部门年初预算收入金额（万元）		4282.92													
部门年初预算支出金额（万元）		4282.92													
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（保工资）							2567.99	2535.32	98.72%	10	9.87			
	基本支出公用经费（保运转）							514.92	503.41	97.76%	10	9.77			
	基本支出人员经费（刚性）							1592.00	1549.84	97.35%	10	9.73			
	基本支出公用经费（其他）							22.43	21.65	96.56%	10	9.65			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	确保卫生健康管理工作顺利进行,提高全省医疗保障水平,做好医疗服务保障工作							高标准,高质量完成今年绩效目标,我委卫生健康管理工作顺利进行,提高了全省医疗保障水平,做好了医疗服务保障工作。							
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						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		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						
预算执行	预算执行效率	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							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8							

	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	公共卫生重大 疫情防控能力 提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象 满意度	公共卫生人才 培训满意度	>=	90	%	90	1	10	10					

可持续性	体制改革	医疗服务能力提升		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										99.02						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金(对下转移支付)					
主管部门	辽宁省卫生健康委员会					
实施单位	辽宁省卫生健康委员会本级					
项目预算金额(万元)	238023	全年执行数(万元)	166629.97	执行率	70.01%	

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	加强基本公共卫生服务工作	完成免费向城乡居民提供基本公共卫生基本公共卫生服务工作。高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到我省近年来最好水平。老年人规范管理率、2型糖尿病患者管理人数、老年人中医药健康管理率、儿童中医药健康管理率均较上一年度有较大提升。

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	
		0-6岁儿童健康管理率	>=	85	%	93.21	100%	2.5	2.5							
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=	90	%	91.09	100%	2.5	2.5							
		2型糖尿病患者管理人数	>=	127	万人	133.79	100%	2.5	2.5							
		儿童口腔健康服务项目任务完成率	>=	80	%	100	100%	2.5	2.5							
		原创电视栏目数量	=	1	个	1	100%	2.5	2.5							
		孕产妇系统管理率	>=	90	%	93.04	100%	2.5	2.5							
		完成宣传片、视频数量	=	10	部	10	100%	2.5	2.5							
	数量指标	疫苗接种异常反应保险参保次数	=	1	次	1	100%	2.5	2.5							

效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平		不断提高		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	提升慢性病防治水平		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		84.93			预算执行率得分			7		减分项		2.9256		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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	辽宁省卫生健康委员会本级																		
项目预算金额(万元)	510.9	全年执行数(万元)			182.68			执行率			35.76%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	用于组织开展新生儿疾病筛查、两癌筛查项目、疫苗接种异常反应保险参保费等基本公共卫生服务事项。									2023年新生儿疾病筛查、两癌筛查项目、疫苗接种异常反应保险参保费等基本公共卫生服务事项均高标准完成。									
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	年度工作任务完成数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5									
			新生儿疾病筛查数量	=	1000	人	161000	100%	12.5	7.5									
		质量指标	学员出勤率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
			新生儿疾病筛查率	>=	95	%	99	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		不断提升		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		医院医疗服务能力提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			3.58			减分项		29.576		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	基本药物制度补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会						
实施单位	辽宁省卫生健康委员会本级						
项目预算金额(万元)	47854	全年执行数(万元)	31436.44	执行率	65.69%		

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	开展基本药物制度服务工作 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。；对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；	我省基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度，优先配备使用基本药物，实行零差率销售。基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进，服务对象对基本药物制度补助满意度进一步提高，按要求完成了2023年度总体绩效目标。

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	
绩效指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	国家基本药物配备使用数量比例	>=	80	%	75	94.0%	12.5	11.75					√	其他:根据《关于提前下达2023年省财政基本药物制度补助直达资金预算的通知》，该项年度目标为70%	其他:根据《关于提前下达2023年省财政基本药物制度补助直达资金预算的通知》，该项年度目标为70%
		国家基本药物采购金额比例	>=	60	%	64	100%	12.5	12.5							
	社会效益指标	基本药物制度知晓率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							

	效益指标	可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施		中长期		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	70	%	80	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计				89.25		预算执行率得分		6.57		减分项		16.819		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		计划生育服务补助资金																
主管部门		辽宁省卫生健康委员会																
实施单位		辽宁省卫生健康委员会本级																
项目预算金额(万元)		231063			全年执行数(万元)			231063			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	开展计划生育服务工作									两项制度的实施和补助资金的发放,缓解了农村独生子女和双女家庭的面临的困难和问题,缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的实际困难,使计划生育人群直接受益,是践行党和政府以人为本、执政为民理念的具体举措,维护了社会稳定,实施效果理想。								
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			
		农村计划生育家庭奖励扶助人数	>=	1365469	人	1346455	99.0%	5.5	5.445					√	其他:人员户口性质变化、死亡、退出、失联、无继承人。	其他:各地区严格落实相关政策,做好资格确认工作。		
	数量指标	扶助独生子女伤残家庭补助人数	>=	69492	人	63422	91.0%	5.5	5.005					√	其他:人员户口性质变化、死亡、退出、失联、无继承人。	其他:各地区严格落实相关政策,做好资格确认工作。		

绩效指标	产出指标		扶助独生子女死亡家庭补助人数	>=	90844	人	87250	96.0%	5.5	5.28					√	其他:人员户口性质变化、死亡、退出、失联、无继承人。	其他:各地区严格落实相关政策,做好资格确认工作。			
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	>=	1397	人	1363	98.0%	5.5	5.39					√	其他:人员死亡、退出、失联、无继承人。	其他:各地区严格落实相关政策,做好资格确认工作。			
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5										
			资金到位率	=	100	%	100	100%	6	6										
		成本指标	中直关停企业独生子女父母退休补助费	=	2000	元/人	2000	100%	5.5	5.5										
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	640	元/人/月	640	100%	5.5	5.5										
			计划生育手术并发症扶助金发放标准	=	520	元/人/月	520	100%	5.5	5.5										
		效益指标	社会效益指标	社会稳定指标			不断提高		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			不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3										
	指标自评得分小计			89.12			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.12		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		老龄事业发展经费															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省卫生健康委员会本级															
项目预算金额(万元)		129			全年执行数(万元)			128.3			执行率			99.45%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	做好人口老龄化政策宣传。开展人口老龄化教育及敬老月活动。做好老年医学、康复、护理紧缺人才培训工作。开展老年健康服务体系评估核查工作。								常态化开展老年健康宣教,组织开展老年健康宣传周活动和“敬老月活动”。委托中国医科大学附属盛京医院开展安宁疗护骨干人才培养,委托省金秋医院开展老年医学新进展培训。开展老年友善医疗机构建设、全国示范性老年友好型社区创建等评估检查								
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	回访慰问数	>=	300	人	575	100%	12.5	12.5							
			媒体宣传次数	>=	10	次	70	100%	12.5	12.5							
		质量指标	卫生健康人才培养通过率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	老年人生活水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	老年人健康素养和全社会敬老意识		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		99.95	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	卫生健康事务管理专项业务经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会						
实施单位	辽宁省卫生健康委员会本级						
项目预算金额(万元)	186	全年执行数(万元)	166.34	执行率	89.43%		

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1. 根据审计工作规定对所属事业单位开展内部审计工作。 2. 组织开展全省妇幼保健机构等级评审和绩效考核工作。 3. 开展国家卫生创建技术评估及爱国卫生城乡环境验收。 4. 组织开展医疗机构技术质量安全评审。 5. 开展大型乙类医疗设备论证评审。 6. 完成全省人口状况报告。 8. 完成卫生健康统计年鉴编印。 9. 开展短缺药物监测。	顺利完成全省妇幼保健机构绩效考核工作，推进和提升各级妇幼保健机构标准化建设和规范化管理水平。组织完成61家医疗机构和15家采供血机构质量安全检查。组织专家先后对沈阳、大连、鞍山、丹东、锦州、盘锦等6个国家卫生城市巩固情况进行暗访，上述6市全部通过省级复审评估。

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	
绩效指标	产出指标	人类辅助生殖技术服务机构校验数量	>=	14	个	15	100%	8.3	8.3							
		医疗机构(血站)质量检查	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		大型乙类医疗设备配置论证次数	=	4	次	4	100%	8.3	8.3							
		省级孕产妇死亡评审	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
	质量指标	人类辅助生殖技术服务机构校验通过率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		卫生城市创建省级评审合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
效益指标	社会效益指标	妇幼保健机构特色专科服务能力		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							

效益指标

	双基指标	可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		不断提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分		8.94		减分项		0		绩效自评总得分		98.94

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	卫生专业技术资格考试评审经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会						
实施单位	辽宁省卫生健康委员会本级						
项目预算金额(万元)	572	全年执行数(万元)	536.52	执行率	93.8%		

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	组织全省各类卫生健康系统考试；开展全省临床研究质量控制中心评审、实地评估及质控标准培训；开展病原微生物实验室生物安全管理飞行检查及实验室骨干工作人员培训；开展职业卫生技术服务机构资质审查和职业健康保护促进行动。完成全年卫生健康系统安全生产检查和行政执法工作。完成辽宁省卫生健康委应急视频系统升级。	完成了我省2023年度卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试和高级专业技术资格考试。严格开展技术服务机构评审，全年累计对12家放射卫生技术服务机构开展了资质延续评审，对12家职业卫生技术服务机构开展了资质延续评审，对1家新申请的职业卫生技术服务机构进行了评审。推进职业健康保护行动，推进健康企业和“职业健康达人”活动，录制矿山行业职业病防治网络公益课，开展快递员/外卖员职业健康保护策略研究。

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	
绩效指标	产出指标	卫生专业技术资格考试(中、初级)科次	>=	200000	科	208877	100%	8.3	8.3							
		完成教育课时	=	10	课时	10	100%	8.3	8.3							
		职业卫生技术服务机构审查完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	培训合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		考场设置合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		考生报名资格审核覆盖率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
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%	20	20							

效益指标

	双基指标	可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		不断提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分		9.38		减分项		0		绩效自评总得分		99.38

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	信息化项目升级改造经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会						
实施单位	辽宁省卫生健康委员会本级						
项目预算金额(万元)	89	全年执行数(万元)	89	执行率	100%		

年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	保证信息系统正常运转					能够保证信息系统正常运转.				

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	完成信息网设备和链路定时巡检任务数量	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		社会保障信息化保障支撑度			提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5						
	时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	年度维护成本	=	918.7	万元	89	10.0%	8.3	0						√	其他:运维合同金额为89万元.
效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		逐年降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							

	双盈指标	可持续影响指标	促进辽宁省信息化发展		逐年提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		81.7			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		91.7

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金(对下转移支付)						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会						
实施单位	辽宁省卫生健康委员会本级						
项目预算金额(万元)	86861	全年执行数(万元)	86861	执行率	100%		

年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	开展医疗服务与保障能力提升工作				开展医疗服务与保障能力提升工作,完成中、西医人才培养等工作,提升我省医疗服务保障水平。			

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	
		“西学中”人才培养人数	>=	350	人	350	100%	2.2	2.2							
		中医药管理人员治理能力提升培训项目	>=	60	人	60	100%	2.2	2.2							
		中医重点专科建设数量	>=	49	个	49	100%	2.2	2.2							
		中药药用植物重点保存圃建设维护	>=	12	个	12	100%	2.2	2.2							
		住院医师规范化培训紧缺专业招生完成率	>=	90	%	83.86	93.0%	2.2	2.046					√	其他:国家资金分两次下达,第二次下达资金绩效指标由原来的90%,调整为80%。因此未能完成。	其他:绩效指标及时按照国家下达资金最新绩效指标值进行修改,确保绩效指标符合国家下达的要求。
		住院医师规范化培训考试数	=	2	次	2	100%	2.2	2.2							

		验收合格率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8							
效益指标	社会效益指标	中医专科水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		中医医师规范化培训质量		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	可持续影响指标	医疗服务能力提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	92	100%	8	8							
		患者满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计		89.85			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分		99.85		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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		辽宁省卫生健康委员会本级															
项目预算金额(万元)		1866.59			全年执行数(万元)			1014.73			执行率			54.36%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	提升省级医疗机构能力服务能力，提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础。								省级医疗机构能力服务能力提升，提升卫生健康人才队伍业务水平提升，夯实卫生健康人才基础。								
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	参加培训人数	>=	50	人	50	100%	12.5	12.5							
			科研项目立项数	=	60	个	60	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训人员合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			考场设置合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平提升		提升		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		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.44		减分项		26.436		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		疫情防控结算补助资金(对下转移支付)															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省卫生健康委员会本级															
项目预算金额(万元)		42786			全年执行数(万元)			42786			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	《关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员具体措施的通知》(辽新疫防指明电[2020]17号)规定:“关于援鄂医疗队一线医务人员按照驰援天数增发绩效工资每人每天400元,援鄂医疗队其他工作人员比照同等标准予以补助。省内一线医务人员按照实际工作天数增发绩效工资每人每天400元”								中央财政下达我省2020年11月至2021年9月一线医务人员临时性工作补助资金977万元,省财政同步拨付同期医务人员增发绩效工资补助资金1237万元;中央财政下达我省过渡期(2022年12月7日至2023年3月31日)医务人员临时性工作补助资金17477万元,省财政配套补助资金23095万元,均已下拨至各市和省属医疗卫生机构。								
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	疫情防治人员补助发放标准	=	400	元/人天	400	100%	12.5	12.5							
			领取补助人数	>=	9180	人	130028	100%	12.5	7.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提高疫情防治人员福利待遇	=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	提升疫情防治人员工作积极性		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95	