

**辽宁省卫生健康委员会本级  
2023 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 辽宁省卫生健康委员会本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省卫生健康委员会本级 2023 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年辽宁省卫生健康委员会本级单位预算批复表

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、财政拨款预算“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

# 关于印发辽宁省卫生健康委部门预决算 信息公开管理办法（试行）的通知

辽卫函（2020）135号

各省属高等医学院校附属医院、各直属单位：

为推进部门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，结合本部门实际情况，制定本办法，现印发给你们。

辽宁省卫生健康委

2020年2月11日

（信息公开形式：主动公开）

# 辽宁省卫生健康委员会 部门预决算信息公开管理办法（试行）

（辽卫函〔2020〕135号）

## 第一章 总 则

第一条 辽宁省卫生健康委员会（以下简称“省卫生健康委”）为推进部门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，结合本部门实际情况，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生健康委部门预算、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 在省卫生健康委党组统一领导下，财务审计处牵头负责省卫生健康委部门预决算信息公开工作，相关处室、委直属单位做好配合工作。

第五条 由财务审计处统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我委公开部门预决算信息提出问题的回复工作。

## 第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）机构设置。公开本部门本级及所属各预算单位名单。

（三）预决算收支增减变化。对部门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）机关运行经费安排情况。省直行政机关及参公单位说明本部门机关运行经费预算安排情况。

（五）政府采购情况。公开本部门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部门政府采购项目涉及的品目。

（六）“三公”经费预决算情况。公开本部门本年度“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。

（七）关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

（八）关于绩效目标情况。本部门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。

（九）省卫生健康委预决算批复表。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。

（十）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，分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息，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 省卫生健康委预决算信息公开工作接受行业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 辽宁省卫生健康委员会本级概况

### 一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。省卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健

康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

#### （十四）有关职责分工

1. 与省发展和改革委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全省人口发展规划中的有关任务。省发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全省人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与省民政厅的有关职责分工。省卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。省民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。省卫生健康委员会负责全省传染病总体防治与突发公共卫生事件应急工作。省卫生健康委员会与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与省市场监督管理局的有关职责分工。省卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同省市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。省卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估并及时向省市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，省市场监督管理局等部门应当立即采取措施。省市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向健康委员会提出建议。

5. 与省医疗保障局的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与省药品监督管理局的有关职责分工。省药品监督管理局会同省卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

## 二、机构设置

纳入辽宁省卫生健康委员会本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

辽宁省卫生健康委员会本级

## 第三部分辽宁省卫生健康委 2023 年 部门预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 16,684.44 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 7,234.92 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 129 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 9,320.52 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 16,684.44 万元，其中：

1. 基本支出 4,282.92 万元；
2. 项目支出 12,401.52 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 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 8 个，涉及资金 3,081 万元。

2023 年预算收支比上年增加 8,330.98 万元，增减变化的主要原因为财政年底下达 2022 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金(第二批补助资金)结转至本年度。

## 二、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省卫生健康委员会机关运行经费预算为546.34万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

## 三、政府采购情况

2023年辽宁省卫生健康委员会本级未安排政府采购预算。

## 四、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省卫生健康委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为42.92万元，比上年增加4.92万元，增加12.95%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，下降100%。主要原因是未安排出国任务。

2. 公务接待费3万元，较2022年持平。

3. 公务用车购置及运行费39.92万元（其中：公务用车购置费0万元，较2022年持平；公务用车运行费39.92万元，比上年增加9.92万元，增加33.07%），比上年增加9.92万元，增加33.07%。主要原因是新增2辆公务用车。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	38	42.92
1.因公出国（境）费	5	0
2.公务接待费	3	3
3.公务用车购置及运行费	30	39.92
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	30	39.92

### 五、国有资产占用情况

辽宁省卫生健康委员会2023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，辽宁省卫生健康委员会本级2023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%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共8个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共8个，涉及资金3,081万元，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. 财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 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. 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
- 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租用费、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. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：**反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

**16. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：**反映从事基础研究和近期无法取得使用价值的应用基础研究机构的基本支出。

**17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退



休经费。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：优抚事业单位支出。

20 医疗卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

21. 医疗卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院支出。

22. 医疗卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

23. 医疗卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

24. 医疗卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

25. 医疗卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

26. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防

**控制机构（项）：**反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

**27. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：**反映卫生健康部门所属妇幼保健机构支出。

**28. 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。

**29. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：**反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**30. 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。

**31. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）：**反映其他公共卫生方面的支出。

**32. 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。

**33. 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。

**34. 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 2023 年辽宁省卫生健康委部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省卫生健康委员会本级

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	7,234.92	一、社会保障和就业支出	1,129.66
二、政府性基金预算拨款收入	129.00	二、卫生健康支出	15,107.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	313.68
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	134.00
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	7,363.92	本年支出合计	16,684.44
上年结转结余	9,320.52	年终结转结余	
收 入 总 计	16,684.44	支 出 总 计	16,684.44

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省卫生健康委员会本级

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	16,684.44	7,363.92	7,234.92	129.00									9,320.52	9,315.52	5.00			
辽宁省卫生健康委员会本级	16,684.44	7,363.92	7,234.92	129.00									9,320.52	9,315.52	5.00			

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省卫生健康委员会本级

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	16,684.44	4,282.92	3,718.45	564.47	12,401.52
208	社会保障和就业支出	1,129.66	1,129.66	1,111.53	18.13	
20805	行政事业单位养老支出	972.16	972.16	954.03	18.13	
2080501	行政单位离退休	595.12	595.12	576.99	18.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.04	311.04	311.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	66.00		
20808	抚恤	157.50	157.50	157.50		
2080801	死亡抚恤	157.50	157.50	157.50		
210	卫生健康支出	15,107.10	2,839.58	2,293.24	546.34	12,267.52
21001	卫生健康管理事务	2,785.33	2,689.13	2,142.79	546.34	96.20
2100101	行政运行	2,689.13	2,689.13	2,142.79	546.34	
2100102	一般行政管理事务	7.20				7.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89.00				89.00
21002	公立医院	10,082.55				10,082.55
2100299	其他公立医院支出	10,082.55				10,082.55

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省卫生健康委员会本级

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	
21004	公共卫生	1,924.97				1,924.97
2100408	基本公共卫生服务	265.56				265.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	372.41				372.41
2100499	其他公共卫生支出	1,287.00				1,287.00
21006	中医药	163.80				163.80
2100601	中医（民族医）药专项	163.80				163.80
21011	行政事业单位医疗	150.45	150.45	150.45		
2101101	行政单位医疗	150.45	150.45	150.45		
221	住房保障支出	313.68	313.68	313.68		
22102	住房改革支出	313.68	313.68	313.68		
2210201	住房公积金	313.68	313.68	313.68		
229	其他支出	134.00				134.00
22960	彩票公益金安排的支出	134.00				134.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	134.00				134.00

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省卫生健康委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,363.92	一、本年支出	16,684.44
（一）一般公共预算拨款收入	7,234.92	（一）社会保障和就业支出	1,129.66
（二）政府性基金预算拨款收入	129.00	（二）卫生健康支出	15,107.10
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	313.68
二、上年结转	9,320.52	（四）其他支出	134.00
（一）一般公共预算拨款收入	9,315.52		
（二）政府性基金预算拨款收入	5.00		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	16,684.44	支 出 总 计	16,684.44



# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省卫生健康委员会本级

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	7,234.92	4,282.92	3,718.45	564.47	2,952.00
208	社会保障和就业支出	1,129.66	1,129.66	1,111.53	18.13	
20805	行政事业单位养老支出	972.16	972.16	954.03	18.13	
2080501	行政单位离退休	595.12	595.12	576.99	18.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.04	311.04	311.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	66.00		
20808	抚恤	157.50	157.50	157.50		
2080801	死亡抚恤	157.50	157.50	157.50		
210	卫生健康支出	5,791.58	2,839.58	2,293.24	546.34	2,952.00
21001	卫生健康管理事务	2,778.13	2,689.13	2,142.79	546.34	89.00
2100101	行政运行	2,689.13	2,689.13	2,142.79	546.34	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89.00				89.00
21002	公立医院	1,432.00				1,432.00
2100299	其他公立医院支出	1,432.00				1,432.00

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省卫生健康委员会本级

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	
21004	公共卫生	1,342.00				1,342.00
2100408	基本公共卫生服务	55.00				55.00
2100499	其他公共卫生支出	1,287.00				1,287.00
21006	中医药	89.00				89.00
2100601	中医（民族医）药专项	89.00				89.00
21011	行政事业单位医疗	150.45	150.45	150.45		
2101101	行政单位医疗	150.45	150.45	150.45		
221	住房保障支出	313.68	313.68	313.68		
22102	住房改革支出	313.68	313.68	313.68		
2210201	住房公积金	313.68	313.68	313.68		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省卫生健康委员会本级

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	4,282.92	3,718.45	564.47
301	工资福利支出	2,831.53	2,831.53	
30101	基本工资	806.28	806.28	
30102	津贴补贴	589.82	589.82	
30103	奖金	586.73	586.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.04	311.04	
30109	职业年金缴费	66.00	66.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.30	100.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50.15	50.15	
30112	其他社会保障缴费	7.53	7.53	
30113	住房公积金	313.68	313.68	
302	商品和服务支出	705.94	152.43	553.51
30201	办公费	79.55		79.55
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	1.00		1.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省卫生健康委员会本级

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
30205	水费	9.55		9.55
30206	电费	31.80		31.80
30207	邮电费	75.26		75.26
30208	取暖费	15.96		15.96
30209	物业管理费	23.94		23.94
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	11.73		11.73
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	42.50		42.50
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	39.92		39.92
30239	其他交通费用	152.43	152.43	

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省卫生健康委员会本级

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
30299	其他商品和服务支出	110.30		110.30
303	对个人和家庭的补助	734.49	734.49	
30301	离休费	176.25	176.25	
30302	退休费	400.74	400.74	
30304	抚恤金	157.50	157.50	
310	资本性支出	10.96		10.96
31002	办公设备购置	10.96		10.96

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省卫生健康委员会本级

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	
42.92		39.92		39.92	3.00

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省卫生健康委员会本级

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	129.00		129.00
229	其他支出	129.00		129.00
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

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：辽宁省卫生健康委员会本级

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		12,401.52	3,081.00	2,952.00	129.00				9,320.52	9,315.52	5.00			
辽宁省卫生健康委员会本级		12,401.52	3,081.00	2,952.00	129.00				9,320.52	9,315.52	5.00			
	卫生健康事务管理专项业务经费	186.00	186.00	186.00										
	卫生专业技术资格考试评审经费	572.00	572.00	572.00										
	信息化项目升级改造经费	89.00	89.00	89.00										
	老龄事业发展经费	134.00	129.00		129.00				5.00		5.00			
	医疗管理经费	329.00	329.00	329.00										
	基本公共卫生服务补助资金	265.56	55.00	55.00					210.56	210.56				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	10,246.35	1,521.00	1,521.00					8,725.35	8,725.35				
	疫情防控结算补助资金	372.41							372.41	372.41				
	省新冠肺炎疫情防控保障经费	200.00	200.00	200.00										
	省卫生健康委项目前期工作经费	7.20							7.20	7.20				







# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省卫生健康委员会本级

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
229	其他支出	134.00	129.00		129.00				5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	134.00	129.00		129.00				5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	134.00	129.00		129.00				5.00		5.00			



















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191001辽宁省卫生健康委员会本级						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费(保工资)				2,567.99		
	基本支出人员经费(刚性)				1,150.46		
	基本支出公用经费(保运转)				514.92		
	基本支出公用经费(其他)				49.55		
<b>年度绩效目标</b>	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						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	公共卫生重大疫情防控能力提升		提升		2023-11
服务对象满意度		公共卫生人才培养满意度	>=	90	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	医疗服务能力提升		不断提升		2023-12	

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			
预算资金情况	186.00							
总体目标	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。							
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	人类辅助生殖技术服务机构校验数量	>=	14	个	2023-12	
			省级孕产妇死亡评审	>=	1	次	2023-12	
			医疗机构(血站)质量检查	>=	1	次	2023-12	
			大型乙类医疗设备配置论证次数	=	4	次	2023-12	
		质量指标	卫生城市创建省级评审合格率	>=	90	%	2023-12	
			人类辅助生殖技术服务机构校验通过率	>=	90	%	2023-12	
	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		2023-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力			不断提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12	

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		
预算资金情况	572.00						
总体目标	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。						
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	完成教育课时	=	10	课时	2023-11
			卫生专业技术资格考试（中、初级）科次	>=	200000	科	2023-12
			职业卫生技术服务机构审查完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	培训合格率	>=	90	%	2023-12
			考场设置合格率	=	100	%	2023-12
			考生报名资格审核覆盖率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		加强		2023-12
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		不断提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12

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		
预算资金情况	89.00						
总体目标	保证信息系统正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			完成信息网设备和链路定时巡检任务数量	>=	1	次	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			社会保障信息化保障支撑度		提高		2023-12
		时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	年度维护成本	=	918.7	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	促进辽宁省信息化发展		逐年提高		2023-12
	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	%	2023-12

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			
预算资金情况	129.00							
总体目标	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。开展老年健康服务体系评估核查工作。							
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	媒体宣传次数	>=	10	次	2023-12	
			回访慰问数	>=	300	人	2023-12	
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12	
			卫生健康人才培养通过率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	老年人生活水平			提高		2023-11
		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		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12	



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			
预算资金情况	55.00							
总体目标	用于组织开展新生儿疾病筛查、两癌筛查人员培训、疫苗接种异常反应保险参保费等基本公共卫生服务事项。							
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	年度工作任务完成数量	=	3	个	2023-12	
			新生儿疾病筛查数量	=	1000	人	2023-12	
		质量指标	学员出勤率	>=	95	%	2023-12	
			新生儿疾病筛查率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			不断提升		2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升			提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	90	%	2023-12	

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			
预算资金情况	1,521.00							
总体目标	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	50	人	2023-12	
			科研项目立项数	=	60	个	2023-12	
		质量指标	培训人员合格率	>=	100	%	2023-12	
			考场设置合格率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平提升			提升		2023-12
		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		2023-12
	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	%	2023-12	

项目(政策)名称	省新冠肺炎疫情防控保障经费						
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		
预算资金情况	200.00						
总体目标	确保省疫情指挥部正常运行。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			疫情应急处置次数	>=	3	次	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	重点传染病疫情有效处置次数	>=	5	次	2023-12
		可持续影响指标	提高各级各类医疗机构参与疫情防控积极性		提高		2023-08
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	2023-12