

附件 1

沈阳市苏家屯区卫生健康局 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 沈阳市苏家屯区卫生健康局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 沈阳市苏家屯区卫生健康局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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 沈阳市苏家屯区卫生健康局 2022 年度部门决算报表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 沈阳市苏家屯区卫生健康局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生健康事业发展的法律、法规、规章和方针、政策，统筹规划卫生健康资源配置，制定并组织实施区域卫生健康规划，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，贯彻落实深化医药卫生体制改革的重大方针、政策，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）组织落实疾病预防控制规划、国家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，制定全区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援、法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息的报告。

（四）组织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）组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织拟订国家基本药物目录外苏家屯区药品增补目录，提出全区基本药物价格政策建议。

组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等规范标准执行情况的监测监督，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，并监督落实情况，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻落实计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作，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。组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

（十）组织拟订全区中医药事业发展规划，负责各类中医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，指导中医药教育、人才培养和科学研究。

（十一）承担区重要会议和重大活动的医疗保障工作。

（十二）承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会的日常工作。

（十三）负责研究制定全区卫生健康人才队伍建设规划并组织实施；负责全区卫生健康人才队伍建设工作；联系服务一批优秀卫生健康人才；做好卫生健康人才典型培养、宣传等工作。

（十四）负责卫生系统（含民办医疗机构）安全生产和职业健康监督管理工作。

(十五) 负责整顿和规范医疗服务市场。组织开展食品安全风险监测评估。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

(十六) 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(十七) 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，开展中药资源普查，负责中医药对外交流与合作工作。促进中药资源的保护、开发和合理利用。

(十八) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

(十九) 负责区本级卫生健康行政审批事项的受理和审批工作。

(二十) 负责区确定的保健对象的医疗保健管理工作。

(二十一) 负责医疗机构放射性危害控制的监督管理以及职业病诊断、治疗与鉴定管理工作。

(二十二) 负责本单位安全生产和职业健康工作。

(二十三) 负责将环境保护法律法规纳入本单位工作人员培训内容。

(二十四) 承担本部门人才队伍建设和党组织建设工作。

(二十五) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(二十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入市苏家屯区卫生健康局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市苏家屯区卫生健康局本级

第二部分 沈阳市苏家屯区卫生健康局 2022 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 14907.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14907.05 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13691.36 万元，政府性基金收入 1215.69 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 0 万元，占收入总计的 0%。

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 5.62 万元，占收入总计的 0.038%。主要是基层医疗机构购入设备的质保金。

与上年相比，今年收入减少 1754.64 万元，降低 10.53%，主要原因是部分项目资金未拨付。

(二) 支出总计 14912.67 万元，包括：

1. 基本支出 448.02 万元，占支出总计的 3%。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 373.25 万元，对个人和家庭的补助支出 7.78 万元，商品和服务支出 66.99 万元。

2. 项目支出 14464.65 万元，占支出总计的 96.7%。主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障等业务支出。

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，今年支出减少 2075.76 万元，降低 12.22%，主要原因是部分项目资金未拨付支出减少。

（三）年末结转和结余 0 万元。

年末结转和结余 0 万元。与上年相比，今年结转结余减少 5.62 万元，降低 100%，主要原因 2022 年支出了上年度的财政拨款结转资金 5.62 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 14912.67 万元，其中：基本支出 448.02 万元，项目支出 14464.65 万元。与上年相比，财政拨款支出增减少 2075.76 万元，降低 12.22%，主要原因：主要原因是项目支出减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 75.67%，其中：基本支出完成年初预算的 136.72%，项目完成年初预算的 74.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14912.67 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 6.95 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 38 万元，占 0.26%；卫生健康支出支出

12583.94 万元，占 84.38%；城乡社区支出 2262.65 万元，占 15.17%；节能环保支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 21.13 万元，占 0.14%。

1. 一般公共服务支出 6.95 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关事务（款）信访事务（项）2.84 万元，主要是信访维稳经费，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

(2) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.95 万元，主要是驻村第一书记补贴资金 0.95 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

(3) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）3.16 万元，主要是党员活动经费，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

2. 社会保障和就业支出 37.99 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）8.34 万元，主要是单位退休职工取暖费及书报费支出，完成年初预算的 97.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分退休职工书报费未报销。

(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）23.08 万元，主要是单位职工基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 119.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了职工基本养老保险缴费基

数。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.57万元,主要是单位职工年金缴费支出,年初无预算,决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

3. 卫生健康支出 12578.32 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)380.39万元,主要是人员经费经费等支出,完成年初预算的118.73%。决算数大于年初预算数的原因主要是因为追加预算。

(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)26.53万元,主要是雇用临时工工资及局机关网络服务费等支出,完成年初预算的143.17%,决算数大于年初预算数的原因主要是因为追加预算。

(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)89.64万元,主要是区域人口健康信息化平台运维服务费、日常创城工作经费等,完成年初预算的39%。决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目年内预算指标收回。

(4) 卫生健康支出(项)公立医院(款)其他医院支出(项)82.2万元,主要是公立医院药品取消加成补助支出,完成年初预算的39.33%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目资金年内预算指标收回。

(5) 卫生健康支出(类)基层医疗机构(款)乡镇卫生院(项)支出1052.6万元,主要是乡镇卫生院核定经费支出,完成年初预算的72.63%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分基层卫生

院专项年内预算指标收回。

(6) 卫生健康支出(类)基层医疗机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)521.38万元,主要是基本药物制度补助资金、乡村医生定额补助等支出,完成年初预算的176.34%,决算数大于年初预算数的原因主要是因为追加预算。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出3582.79万元,主要是基本公共卫生服务人员及日常公用支出,完成年初预算的111.52%,决算数大于年初预算数的原因主要是因为追加预算。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出5412.48万元,主要是疫情防控资金及核酸检测支出,完成年初预算的4176.3%。决算数大于年初预算数的原因主要是因为追加预算。

(9) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)支出30万元,主要是用于基层医疗机构购置中医设备等支出,完成年初预算的300%,决算数大于年初预算数的原因主要是因为追加预算。

(10) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出1613.2万元,主要是两项制度、独生子女计划生育奖励服务等支出,完成年初预算的41.39%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目资金年内预算指标收回。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出8.49万元,主要是行政单位人员医疗保险经费支出,完成年初预算的81.71%,决算数小于年初预算数的原因主

要是职工退休不再缴纳医疗保险。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)300万元,主要是离休人员及特殊人员医疗费,完成年初预算的17.64%,决算数小于年初预算数的原因主要是年内预算指标收回。

4. 住房保障支出21.13万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出21.13万元,主要是职工住房公积金支出,完成年初预算的86.32%,决算数小于年初预算数的原因主要是职工退休不再缴纳住房公积金。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2262.65万元,按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出1046.96万元

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)支出1179.41万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.5万元,完成全年预算的100%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费3.5万元。

1. 因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完

成全年预算的 0 %。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0 %，主要是上年无因公出国（境）费预算及支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0 %。完成全年预算的 0 %。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人 0 万元。2022 年公务接待费比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是上年无公务接待费预算及支出。

3. 公务用车购置及运行费 3.5 万元，占“三公”经费支出的 100 %。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。

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 3.5 万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 448.02 万元，其中：人员经费 381.03 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 66.99 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。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 380.39 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)，比上年增加 88.15 万元，增长 30.16%，主要原因是发放 2021 年政府绩效工资。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 225.19 万元，其中：政府采购货物支出 174.59 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 50.6 万元。授予中小企业合同金额 225.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 50.6 万元，占中小企业采购支出总额的 22.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 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 0 %，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）0 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 19707.41 万元，自评平均分 76.68 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“独生子女父母退休补助费用”基层各医疗机构收支核定财政补助“互联网专线服务费”等 46 个项目开展了部门评价，涉及资金 19707.41 万元（其中：一般公共预算资金 14877.41 万元，政府性基金预算资金 4830 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，本部门 46 个项目按照年初总体目标完成了 19 个项目，27 个项目未完成，原因为 27 个项目财政没有拨付项目资金、无法执行。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果。

提高预算执行率，提升预算执行效率和效益。

4. 财政评价结果。

规范部门预算管理。

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。

16. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项目的其他项目支出。

22. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

26. 医疗卫生健康支出(类医疗卫生健康管理事务(款一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项目的其他项目支出。

27. 医疗卫生健康支出(类)医疗卫生健康管理事务(款)其他医疗卫生健康管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生健康管理事务方面的支出。

28. 医疗卫生健康支出(类公立医院(款其他公立医院支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

29. 医疗卫生健康支出(类基层医疗卫生机构(款乡镇卫生院(项): 反映用于乡镇卫生院的支出。

30. 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): 反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

31. 医疗卫生健康支出(类公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生服务支出。

32. 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的支出。

33. 医疗卫生健康支出(类公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 反映上述专业公共卫生机构除外的其他专业公共卫生机构的支出。

34. 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。

35. 医疗卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服

务（项）：反映计划生育服务支出。

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

37. 医疗卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

38. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映国有土地使用权出让收入安排的支出。

39. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能配套设施建设和城市基础设施建设支出。

40. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 沈阳市苏家屯区卫生健康局 2022 年度部门决算表

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

部门（单位）名称	038001 沈阳市苏家屯区卫生健康局(本级) -210111000							
部门年初预算收入金额	19707.41							
部门年初预算支出金额	19707.41							
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况
	独生子女父母退休补助费用	独生子女父母退休补助费用	500.00	0	0.00%	0.8	0	未完成
	互联网专线服务费（新型农村合作医疗信息平台、居民健康档案平台）	互联网专线服务费（新型农村合作医疗信息平台、居民健康档案平台）	9.83	9.82	99.97%	0.8	0.79	完成
	许可证工本费	许可证工本费	0	0	0.00%	0.8	0	未完成
	基层各医疗机构维修和设备购置专项资金	基层各医疗机构维修和设备购置专项资金	187.00	0	0.00%	0.8	0	未完成
	公立医院改革药品 5%差价资金	公立医院改革药品 5%差价资金	82.00	0	0.00%	0.8	0	未完成
	苏家屯区村卫生室软件系统维护费	苏家屯区村卫生室软件系统维护费	8.64	8.64	100.00%	0.8	0.8	完成
	公立医院综合改革补助资金	公立医院综合改革补助资金	77.00	77	100.00%	0.8	0.8	完成
	乡村医生养老资金	乡村医生养老资金	100.00	0	0.00%	0.8	0	未完成

计划生育特殊家庭扶助	计划生育特殊家庭扶助	175.00	0	0.00%	0.8	0	未完成
部门预算基本支出人员经费	部门预算基本支出人员经费	349.72	349.71	100.00%	0.8	0.8	完成
国家基本公共卫生服务项目资金（区级）	国家基本公共卫生服务项目资金（区级）	1309.70	272	20.76%	0.8	0.16	完成
基层各医疗机构收支核定财政补助	基层各医疗机构收支核定财政补助	679.00	452.63	66.66%	0.8	0.53	完成
离休人员和特殊人员医疗费	离休人员和特殊人员医疗费	900.00	300	33.33%	0.8	0.26	完成
国家重大公共卫生服务项目资金（结、直肠癌筛查项目）	国家重大公共卫生服务项目资金（结、直肠癌筛查项目）	30.00	0	0.00%	0.8	0	未完成
基层卫生医疗机构设备购置	基层卫生医疗机构设备购置	195.00	174.58	89.53%	0.8	0.71	完成
免费孕前优生健康检查项目资金	免费孕前优生健康检查项目资金	3.60	0	0.00%	0.8	0	未完成
国家重大公共卫生服务项目（两癌项目）	国家重大公共卫生服务项目（两癌项目）	21.69	0	0.00%	0.8	0	未完成
双随机抽查项目	双随机抽查项目	5.00	0	0.00%	0.8	0	未完成
部门预算基本支出公用经费	部门预算基本支出公用经费	47.13	47.12	100.00%	0.8	0.8	完成
独生子女父母奖励费	独生子女父母奖励费	150.00	0	0.00%	0.8	0	未完成
计划生育服务补助资金	计划生育服务补助资金	0	0	0.00%	0.8	0	未完成
苏家屯区区域人口健康信息化平台数字化专线服务费	苏家屯区区域人口健康信息化平台数字化专线服务费	21.00	21	100.00%	0.8	0.8	完成
互联网专线服务费（卫健局）	互联网专线服务费（卫健局）	3.60	3.6	100.00%	0.8	0.8	完成
城乡居民基本医疗保险补助资金	城乡居民基本医疗保险补助资金	3700.00	3189.81	86.21%	0.8	0.68	完成

公务员、全额事业单位人员住院二次报销	公务员、全额事业单位人员住院二次报销	500.00	0	0.00%	0.8	0	未完成
社区卫生服务中心财政补助资金	社区卫生服务中心财政补助资金	87.00	0	0.00%	0.8	0	未完成
(陈欠)苏家屯区区域人口健康信息平台建设项目	(陈欠)苏家屯区区域人口健康信息平台建设项目	155.82	0	0.00%	0.8	0	未完成
预防接种异常反应处理	预防接种异常反应处理	2.00	0	0.00%	0.8	0	未完成
生育关怀专项资金	生育关怀专项资金	9.00	0	0.00%	0.8	0	未完成
计划生育转移支付中央直达资金	计划生育转移支付中央直达资金	0	0	0.00%	0.8	0	未完成
基本公共卫生服务补助中央直达资金	基本公共卫生服务补助中央直达资金	0	0	0.00%	0.8	0	未完成
计划生育中心户长误工费补助费	计划生育中心户长误工费补助费	29.34	0	0.00%	0.8	0	未完成
基本药物制度补助资金	基本药物制度补助资金	0	0	0.00%	0.8	0	未完成
基本公共卫生服务补助资金	基本公共卫生服务补助资金	397.00	397	100.00%	0.8	0.8	完成
基层医疗机构中医药工作建设经费	基层医疗机构中医药工作建设经费	10.00	0	0.00%	0.8	0	未完成
特殊家庭住院补贴保险	特殊家庭住院补贴保险	0.77	0	0.00%	0.8	0	未完成
临时用工、编外人员工资及经费(人事局批准)	临时用工、编外人员工资及经费(人事局批准)	41.56	41.56	100.00%	0.8	0.8	完成
两项制度	两项制度	372.95	368.8	98.88%	0.8	0.79	完成
公共地段媚病消杀	公共地段媚病消杀	10.00	0	0.00%	0.8	0	未完成
优生工程(免费婚检)	优生工程(免费婚检)	20.00	0	0.00%	0.8	0	未完成

	苏家屯区卫健局老干部系统软件开发及服务	苏家屯区卫健局老干部系统软件开发及服务	5.00	5	100.00%	0.8	0.8	完成							
	物业费支出	物业费支出	8.44	8.44	100.00%	0.8	0.8	完成							
	基层医疗机构院内信息系统和电子病历系统维护费	基层医疗机构院内信息系统和电子病历系统维护费	9.60	9.6	100.00%	0.8	0.8	完成							
	农村避孕节育免费技术服务资金	农村避孕节育免费技术服务资金	89.47	0	0.00%	0.8	0	未完成							
	国家基本药物村医定额补助（区级）	国家基本药物村医定额补助(区级)	82.00	0	0.00%	0.8	0	未完成							
	区域人口健康信息化平台运维费	区域人口健康信息化平台运维费	51.00	50.6	99.21%	4	3.96	完成							
年度目标	年初总体目标				全年完成情况										
	为基层医疗机构提供财政资金补助；计划生育人员提供补助；全区机关行政人员、公务员及特殊人员提供医疗保障，促进全区医疗卫生事业发展				部分项目完成了目标，部分项目由于财政未拨付资金未完成目标										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	%	3.3	1	3.3	3.3						
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	%	3.3	1	3.3	3.3							

		总体 工作 完成 率	=	%	3.3	1	3.3	3.3						
		工作 完成 及时 率	=	%	3.5	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法 行政 能力			全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合 管理 水平			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	=	%	1.6	1	1.6	1.6						

		预算调整率	<=	%	1.6	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	%	0.7	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况			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			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			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			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	=	%	0.8	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	次	0.7	1	0.7	0.7					

运行成本	成本控制 成效	“三公”经费变动率	<=	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	%	2.5	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	%	90	1	10	10						

	可持续性	体制机制改革	综合管理水平			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										76.68					