

辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省本溪市溪湖区卫生健康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 年度辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局部门决算表

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 辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局概况

## 一、主要职责

（一）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。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。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工作。

（二）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重大方针、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，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、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。组织开展职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育。负责卫生系统安全管理工作，监督指导医疗机构做好医用危险品、高风险药品、放射设备、医疗废弃物、压力容器、特种设备等安全管理工作。

（四）组织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，组织落实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。组

组织开展食品安全风险监测评估。

（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。

（七）监督实施医疗机构、医疗卫生服务行业管理办法，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）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（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）负责区确定的保健对象的医疗保健工作、负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。区卫生健康局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。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

本溪市溪湖区卫生健康局本级

## 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 4182.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4181.67 万元，占收入总计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4181.67 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 0.66 万元，占收入总计的 0.02%。主要是上缴以前年度结余资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 402.76 万元，增长 10.66%，主要原因：计划生育服务资金，基本公共卫生服务资金支出增加。。

#### (二) 支出总计 4182.33 万元，包括：

1. 基本支出 217.51 万元，占支出总计的 5.20%。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 86.00 万元；商品和服务支出 8.99 万元；对个人和家庭的补助 122.52 万元。
2. 项目支出 3964.82 万元，占支出总计的 94.80%。主要包括基本公共卫生服务资金，计划生育支出等业务支出。

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 403.43 万元，增长 10.68%，主要原因：基本公共卫生服务资金支持每年递增；二是计划生育服务资金每年增加。。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余减少 0.67 万元，降低 100.00%，主要原因：资金支出到位。

## **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 4182.33 万元，其中：基本支出 217.51 万元，项目支出 3964.82 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 403.43 万元，增长 10.68%，主要原因：基本公共卫生服务资金支持每年递增；二是计划生育服务资金每年增加。。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 611.70%，其中：基本支出完成年初预算的 241.65%，项目支出完成年初预算的 667.80%。

### **（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 4182.33 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 137.02 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）47.07 万元，主要是卫生院退休取暖费等支出，完成年初预算的 1969.4%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是事业单位改革人员增加。

(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)8.38万元,主要是机关在职人员基本养老保险等支出,完成年初预算的98.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

(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)6.36万元,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退休缴纳职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)68.28万元,主要是死亡抚恤和遗属费等支出,完成年初预算的5172.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付丧葬费。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)6.93万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的99.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

## 2. 卫生健康支出4038.16万元,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)65.88万元,主要是人员工资和日常公用经费等支出,完成年初预算的96.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费缩减。

(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)4.62万元,主要是监督服装经费及大厅运行审核经费等支出,完成年初预算的267%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防疫导致办公耗材增加。

(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）7.67万元，主要是病媒生物防治、两癌筛查及副区以上体检费等支出，完成年初预算的127.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门业务增加。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）6.70万元，主要是乡镇卫生院强基工程等支出，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基层医疗机构强基工程。

（5）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）116.00万元，主要是基本药物补助等支出，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全部发放执行到位。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1678.99万元，主要是基本公共卫生服务等支出，完成年初预算的7331.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包含区及配套，实际支出包括中央省市资金。

（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）22.18万元，主要是应急指挥系统等支出，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卫健委临时要求。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）200.02万元，主要是隔离点防疫相关等支出，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防疫工作增加。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1928.64万元，主要是计划生育奖扶特扶等支出，完成年初

预算的 5568.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包含区及配套，实际支出包括中央省市资金。

(10) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.12 万元，主要是工伤保险等支出，完成年初预算的 111.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数增加。

(11) 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）2.34 万元，主要是伙食补助等支出，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变化。

3. 住房保障支出 7.14 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）7.14 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 119%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

### **（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 1.47 万元，完成预算的 91.88%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少。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 1.47 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本年无此项业务。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，主要原因是本年无此项业务等。

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本年无此项业务。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，主要是本年无此项业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.47 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 91.88%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。比上年增加 0.71 万元，增长 93.42%，主要是车辆维修等原因。

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 1.47 万元，主要用于本年无此项业务等，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 1 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 217.51 万元，其中：人员经费 208.52 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 8.99 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8.99万元（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13.97万元，降低60.84%，主要原因是防疫支出减少。

### （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1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，本部门组织对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3个，涉及资金382.43万元（区级配套），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）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金179.16万元，自评平均分98.34分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在2023年度区直部门决算中反映部门业务专项经费项目等3个项目绩效自评结果。

①. “部门业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为16.51万元，执行数为16.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助政策落实到位，及时拨付资金，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

②. “基本公共卫生服务资金（区级财力配套部分）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为114.67万元，执行数为114.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助政策落实到位，及时拨付资金，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “计划生育支出（区级财力配套部分）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为251.25万元，执行数为251.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助政策落实到位，及时拨付资金，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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（类）财政事务（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（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（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。

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

26. 医疗卫生（类）医疗保障（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、红军老战士待遇人员的医疗经费。



27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（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。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

#### 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局

2023 年度

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	4,181.67	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	137.03
	9		九、卫生健康支出	40	4,038.16
	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	7.14
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,181.67	<b>本年支出合计</b>	58	4,182.33
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	0.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,182.33	<b>总计</b>	62	4,182.33

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：辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局

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		<b>4,181.67</b>	<b>4,181.67</b>					
208	社会保障和就业支出	137.02	137.02					
20805	行政事业单位养老支出	61.81	61.81					
2080501	行政单位离退休	47.07	47.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	8.38	8.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.36	6.36					
20808	抚恤	75.21	75.21					
2080801	死亡抚恤	68.28	68.28					
2080802	伤残抚恤	6.93	6.93					
210	卫生健康支出	4,037.50	4,037.50					
21001	卫生健康管理事务	78.17	78.17					
2100101	行政运行	65.88	65.88					
2100102	一般行政管理事务	4.62	4.62					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.67	7.67					
21003	基层医疗卫生机构	122.70	122.70					
2100302	乡镇卫生院	6.70	6.70					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	116.00	116.00					
21004	公共卫生	1,900.53	1,900.53					
2100408	基本公共卫生服务	1,678.99	1,678.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.18	22.18					
2100499	其他公共卫生支出	199.36	199.36					
21007	计划生育事务	1,928.64	1,928.64					
2100717	计划生育服务	1,928.64	1,928.64					
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12					
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12					
21099	其他卫生健康支出	2.34	2.34					
2109999	其他卫生健康支出	2.34	2.34					
221	住房保障支出	7.14	7.14					
22102	住房改革支出	7.14	7.14					
2210201	住房公积金	7.14	7.14					

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：辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局

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		4,182.33	217.51	3,964.82			
208	社会保障和就业支出	137.02	137.02				
20805	行政事业单位养老支出	61.81	61.81				
2080501	行政单位离退休	47.07	47.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36				
20808	抚恤	75.21	75.21				
2080801	死亡抚恤	68.28	68.28				
2080802	伤残抚恤	6.93	6.93				
210	卫生健康支出	4,038.16	73.34	3,964.82			
21001	卫生健康管理事务	78.17	65.88	12.29			
2100101	行政运行	65.88	65.88				
2100102	一般行政管理事务	4.62		4.62			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.67		7.67			
21003	基层医疗卫生机构	122.70		122.70			
2100302	乡镇卫生院	6.70		6.70			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	116.00		116.00			
21004	公共卫生	1,901.19		1,901.19			
2100408	基本公共卫生服务	1,678.99		1,678.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.18		22.18			
2100499	其他公共卫生支出	200.02		200.02			
21007	计划生育事务	1,928.64		1,928.64			
2100717	计划生育服务	1,928.64		1,928.64			
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12				
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12				
21099	其他卫生健康支出	2.34	2.34				
2109999	其他卫生健康支出	2.34	2.34				
221	住房保障支出	7.14	7.14				
22102	住房改革支出	7.14	7.14				
2210201	住房公积金	7.14	7.14				

---

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：辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局

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	4,181.67	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	137.03	137.03		
	9		九、卫生健康支出	41	4,038.16	4,038.16		
	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	7.14	7.14		
	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	4,181.67	本年支出合计	59	4,182.33	4,182.33		
年初财政拨款结转和结余	28	0.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.66		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	4,182.33	总计	64	4,182.33	4,182.33		

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：辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局

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		4, 182. 33	217. 51	3, 964. 82
208	社会保障和就业支出	137. 02	137. 02	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	61. 81	61. 81	0. 00
2080501	行政单位离退休	47. 07	47. 07	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 38	8. 38	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 36	6. 36	0. 00
20808	抚恤	75. 21	75. 21	0. 00
2080801	死亡抚恤	68. 28	68. 28	0. 00
2080802	伤残抚恤	6. 93	6. 93	0. 00
210	卫生健康支出	4, 038. 16	73. 34	3, 964. 82
21001	卫生健康管理事务	78. 17	65. 88	12. 29
2100101	行政运行	65. 88	65. 88	0. 00
2100102	一般行政管理事务	4. 62	0. 00	4. 62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7. 67	0. 00	7. 67
21003	基层医疗卫生机构	122. 70	0. 00	122. 70
2100302	乡镇卫生院	6. 70	0. 00	6. 70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	116. 00	0. 00	116. 00
21004	公共卫生	1, 901. 19	0. 00	1, 901. 19
2100408	基本公共卫生服务	1, 678. 99	0. 00	1, 678. 99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22. 18	0. 00	22. 18
2100499	其他公共卫生支出	200. 02	0. 00	200. 02
21007	计划生育事务	1, 928. 64	0. 00	1, 928. 64



2100717	计划生育服务	1,928.64	0.00	1,928.64
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.34	2.34	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.34	2.34	0.00
221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	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：辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局

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	86.00	302	商品和服务支出	8.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.18	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.80	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.34	30204	手续费	0.01	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	8.38	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.36	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	30208	取暖费		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	0.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.14	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	122.52	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	47.07	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	73.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.36	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	0.24	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		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	1.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.12	31299	其他对企业补助	
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		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		208.52	公用经费合计					8.99

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：辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.60	1.47
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.60	1.47
其中：（1）公务用车运行维护费	1.60	1.47
（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：辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局

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

公开 09 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局

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	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		010001 本溪市溪湖区卫生健康局本级-210503000															
部门年初预算收入金额（万元）		90.01															
部门年初预算支出金额（万元）		90.01															
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）							2.44	2.44	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（刚性）							87.58	81.74	93.33%	13.3	12.41					
	基本支出人员经费（保工资）							89.14	84.03	94.27%	13.4	12.63					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	1. 贯彻执行国民健康政策实施，推进卫生健康基本公共服务均等化。2. 深化医药卫生体制改革工作。3. 负责全区计划生育服务和管理工作的，落实计划生育政策。4 贯							补助政策落实到位，及时拨付资金									
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	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	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			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% (个)	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							
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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	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						
社会效益	政治效益	有利于提高民族素质		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		改革		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										98.34					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		部门业务专项经费																
主管部门		本溪市溪湖区卫生健康局-																
实施单位		本溪市溪湖区卫生健康局本级-																
项目预算金额(万元)		16.51			全年执行数(万元)			16.51			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和党的十九届五中全会精神,落实《国务院关于深入开							补助政策落实到位,及时拨付资金									
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	受益对象数量	>=	10	人	10	100%	12.5	12.5								
			活动参与人数	>=	50	人	50	100%	12.5	12.5								
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	=	100	%	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	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% (全)	100%	20	20									
		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% (全)	100%	20	20									
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		基本公共卫生服务资金(区级财力配套部分)																	
主管部门		本溪市溪湖区卫生健康局-																	
实施单位		本溪市溪湖区卫生健康局本级-																	
项目预算金额(万元)		114.67			全年执行数(万元)			114.67			执行率			100%					
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项目的规范性,推动项目组织管理制度建设,改进服务。							补助政策落实到位,及时拨付资金,保证资金按时发放,资金足额发										
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	培养专业公共卫生人才数量	>=	3	人	3	100%	12.5	12.5								
				老年人中医药健康管理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标		资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
				资金足额拨付率	>=	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								
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%	13.4	13.4										
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	90	%	90	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		计划生育支出(区级财力配套部分)																	
主管部门		本溪市溪湖区卫生健康局-																	
实施单位		本溪市溪湖区卫生健康局本级-																	
项目预算金额(万元)		251.25				全年执行数(万元)				251.25				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		确保政策的一致性,力争做到一个不错、一个不漏。在实施奖励及特别扶助制度的同时,继续执								补助政策落实到位,及时拨付资金									
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	=	3121	人	3121	100%	8.3	8.3									
			计划生育家庭特别扶助人数	=	1655	人	1655	100%	8.3	8.3									
		质量指标	奖扶人数目标完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	时效指标	资金足额发放率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
	效益指标	社会效益指标	奖励和扶助资金及时到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			特殊家庭生活条件改善		得到改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	社会稳定指标		社会稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7	7									
家庭发展能力				落实到人		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6										
		计划生育政策宣传推广		落实到户		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6										

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	奖励和扶助对象 满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
			政策满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>		100	

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		010001 本溪市溪湖区卫生健康局本级-210503000															
部门年初预算收入金额（万元）		90.01															
部门年初预算支出金额（万元）		90.01															
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）							2.44	2.44	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（刚性）							87.58	81.74	93.33%	13.3	12.41					
	基本支出人员经费（保工资）							89.14	84.03	94.27%	13.4	12.63					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	1. 贯彻执行国民健康政策实施，推进卫生健康基本公共服务均等化。2. 深化医药卫生体制改革工作。3. 负责全区计划生育服务和管理工作的，落实计划生育政策。4. 贯							补助政策落实到位，及时拨付资金									
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	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	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			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% (个)	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							
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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	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						
社会效益	政治效益	有利于提高民族素质		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		改革		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										98.34					