

沈阳市和平区卫生健康服务
与行政执法中心
部门决算
(2022 年)

目 录

第一部分 沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置情况
- 三、 部门决算单位构成

第二部分 沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心 2022 年部门决算公开表

- 一、 《收入支出决算总表》（公开 01 表）
- 二、 《收入决算表》（公开 02 表）
- 三、 《支出决算表》（公开 03 表）
- 四、 《财政拨款收入支出决算表》（公开 04 表）
- 五、 《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（公开 05 表）
- 六、 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开 06 表）
- 七、 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 07 表）
- 八、 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开 08
表）
- 九、 《财政专户管理资金收入支出决算表》（公开 09 表）
- 十、 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开
10 表）

- 第三部分 沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心 2022
年部门决算情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心 概况

一、主要职责

(一) 负责从事母婴保健技术服务人员相关培训工作。

(二) 负责落实国家妇幼卫生和计划生育技术服务相关政策措施及技术标准,落实国家基本、重大公共卫生服务妇幼项目,推进全区妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设;负责孕产妇保健管理、儿童保健管理和计生指导服务;做好全区妇幼卫生监测工作;负责组织、指导、订购发放计划生育药具。

(三) 负责贯彻落实国家及省、市离休干部医疗待遇的管理和落实工作;负责全区离休干部、市管保健对象及公务员大病的医疗费审核、报销工作;负责市管保健对象的日常医疗保健工作。

(四) 负责中心党建和群团工作。

(五) 承担区委、区政府和市业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心设置内设机构 8 个: 1、办公室 2、党群人事部 3、财务部 4、综合业务部 5、突发公共卫生事件应急处理部 6、科教法制部 7、健教宣传部 8、干部医疗保健部

三、部门决算单位构成

部门决算单位构成沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心本级。

第二部分 沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心部门决算公开

附件 1

2022 年区直部门决算公开报表

附件 1-1

2022年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	4267.41	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	22	119.21
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	23	4081.58
八、其他收入	8	0.13	十九、住房保障支出	24	71.67
本年收入合计	9	4267.54	本年支出合计	25	4272.46
	10		结余分配	26	
	11		其中：提取职工福利基金	27	
使用非财政拨款结余	12		转入事业基金	28	
年初结转和结余	13	165.17	年末结转和结余	29	160.25
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
总计	15	4432.71	总计	32	4432.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4267.54	4267.41					0.13
201			一般公共服务支出	0.00	0.00					0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00					0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00					0.00
208			社会保障和就业支出	119.21	119.21					0.00
20805			行政事业单位养老支出	119.21	119.21					0.00
2080502			事业单位离退休	23.28	23.28					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.23	85.23					0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70					0.00
210			卫生健康支出	4076.66	4076.53					0.13
21004			公共卫生	1276.73	1276.60					0.13
2100403			妇幼保健机构	228.32	228.19					0.13

2100407	其他专业公共卫生机构	1028.48	1028.48					0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.98	8.98					0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.95	10.95					0.00
21011	行政事业单位医疗	1349.93	1349.93					0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00					0.00
2101102	事业单位医疗	584.51	584.51					0.00
2101103	公务员医疗补助	262.50	262.50					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	402.92	402.92					0.00
21099	其他卫生健康支出	1450.00	1450.00					0.00
2109999	其他卫生健康支出	1450.00	1450.00					0.00
221	住房保障支出	71.67	71.67					0.00
22102	住房改革支出	71.67	71.67					0.00
2210201	住房公积金	71.67	71.67					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4272.46	1115.67	3156.79			
201			一般公共服务支出	0.00		0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00		0.00			
2010350			事业运行	0.00		0.00			
208			社会保障和就业支出	119.21	119.21	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	119.21	119.21	0.00			
2080502			事业单位离退休	23.28	23.28	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.23	85.23	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	0.00			
210			卫生健康支出	4081.58	924.79	3156.79			
21004			公共卫生	1281.66	890.28	391.38			
2100403			妇幼保健机构	233.23	0.00	233.23			
2100407			其他专业公共卫生机构	1028.48	890.28	138.20			

2100408	基本公共卫生服务	8.98	0.00	8.98			
2100409	重大公共卫生服务	10.97	0.00	10.97			
21011	行政事业单位医疗	1349.92	34.51	1315.41			
2101101	行政单位医疗	100.00	0.00	100.00			
2101102	事业单位医疗	584.51	34.51	550.00			
2101103	公务员医疗补助	262.49	0.00	262.49			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	402.92	0.00	402.92			
21099	其他卫生健康支出	1450.00	0.00	1450.00			
2109999	其他卫生健康支出	1450.00	0.00	1450.00			
221	住房保障支出	71.67	71.67	0.00			
22102	住房改革支出	71.67	71.67	0.00			
2210201	住房公积金	71.67	71.67	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4267.41	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		八、社会保障和就业支出	20	119.21	119.21	
	7		九、卫生健康支出	21	4076.53	4076.53	
	8		十九、住房保障支出	22	71.67	71.67	
本年收入合计	9	4267.41	本年支出合计	23	4267.41	4267.41	
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	0		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
合计	14	4267.41	合计	28	4267.41	4267.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	119.21	119.21	0.00	119.21	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	23.28	23.28	0.00	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	85.23	85.23	0.00	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	10.70	10.70	0.00	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.	0.00	4076.53	924.79	3151.74	4076.53	924.79	3151.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.	0.00	1276.6	890.28	386.32	1276.6	890.28	386.32	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	228.19	0.00	228.19	228.19	0.00	228.19	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00	0.00	0.00	1028.48	890.28	138.2	1028.48	890.28	138.2	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	8.98	0.00	8.98	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	10.95	0.00	10.95	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1349.93	34.51	1315.42	1349.93	34.51	1315.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	584.51	34.51	550.00	584.51	34.51	550.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	262.50	262.50	0.00	262.50	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	402.92	0.00	402.92	402.92	0.00	402.92	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1450.00	0.00	1450.00	1450.00	0.00	1450.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1450.00	0.00	1450.00	1450.00	0.00	1450.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	71.67	71.67	0.00	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	71.67	71.67	0.00	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	71.67	71.67	0.00	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1115.67	1018.47	97.20
301	工资福利支出	996.53	996.53	
30101	基本工资	251.01	251.01	
30102	津贴补贴	17.66	17.66	
30103	奖金	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	468.79	468.79	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	85.23	85.23	
30109	职业年金缴费	10.70	10.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	34.95	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	71.67	71.67	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	52.18	52.18	
302	商品和服务支出	96.82		96.82
30201	办公费	3.89		3.89
30202	印刷费	0.19		0.19
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	5.46		5.46

30207	邮电费	26.58		26.58
30208	取暖费	11.97		11.97
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	0.00		0.00
30213	维修（护）费	3.32		3.32
30216	培训费	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30228	工会经费	7.72		7.72
30229	福利费	0.54		0.54
30231	公务用车运行维护费	2.18		2.18
30239	其他交通费用	3.59		3.59
30299	其他商品和服务支出	15.77		15.77
303	对个人和家庭的补助	21.94	21.94	
30301	离休费			
30302	退休费	10.64	10.64	
30304	抚恤金	9.00	9.00	
30307	医疗费	2.30	2.30	
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.38		0.38
31002	办公设备支出	0.38		0.38

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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。

2022 年度国有资本经营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：

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	年末结转	年末结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空白，则我部门本年度无此类资金收支余。

2022 年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业 基金弥 补收支 差额	结余 分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出			合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 10 表
单位：万元

部门名称：

项 目	2022 年预算数	2022 年决算数
合 计	2.60	2.18
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	2.60	2.18
其中：（1）公务用车运行维护费	2.60	2.18
（2）公务用车购置	0.00	0.00

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 4432.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4267.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4267.41 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，无相关收入。

3. 事业收入 0 万元，无相关收入。

4. 经营收入 0 万元，无相关收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，无相关收入。

6. 其他收入 0.13 万元，主要是直属妇计中心其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，无相关收入。

8. 上年结转和结余 165.17 万元，主要是：

直属妇计中心以前年度预防艾梅乙母婴传播项目、妇幼健康项目及事业结余等。

与上年相比，今年收入减少 480.79 万元，减少 9.79%

主要原因是：

1. 财政拨款收入减少 253.38 万元，减少 5.6%，主要是妇计长白新址办公用房前期改造费用及工程款拨款减少 98.09 万元；疫情相关经费减少 235.97 万元；公务员医疗补助减少 95.08 万

元；企业单位离休人员医药费减少 168.99 万元。

2. 其他收入减少 33.42 万元，减少 99.60%。原来由区卫健局拨付预防艾梅乙母婴传播项目、妇幼健康项目款等，2021 年起改由区财政局拨付项目款。

3. 上年结转和结余减少 193.99 万元，减少 54.01%

(1) 中央财政应急物资保障体系建设补助资金等重大公共卫生服务项目资金减少 128.65 万元，减少 100%。

(2) 直属妇计中心预防艾梅乙母婴传播项目，妇幼健康项目及疫情经费等减少 63.93 万元，减少 27.90%。

(二) 支出总计 4272.46 万元，包括：

1. 基本支出 1115.67 万元，人员经费 1018.47 万元；公用经费 97.20 万元。

2. 项目支出 3156.79 万元，主要包括 (1) 财政拨款项目支出 3151.74 万元：妇计长白新址办公用房前期改造费用及工程款和婚前医学检查经费 228.19 万元；事业发展运行经费和妇幼保健补助资金 138.20 万元；基本公共卫生服务资金 8.98 万元；重大公共卫生服务资金 10.95 万元；行政单位离休人员医疗费 100 万元；事业单位离休人员医疗费 550 万元；公务员医疗补助 262.50 万元；其他离休干部专项经费 402.92 万元；企业单位离休人员医药费 1450 万元 (2) 其他资金支出 5.05 万元：为直属妇幼中心聘用人员工资及相关项目支出

3. 上缴上级支出 0 万元，无相关业务支出。

4. 经营支出 0 万元，无相关业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，无相关业务支出。

与上年相比，今年支出减少 474.44 万元，减少 9.99 %，主要原因是：

1. 基本支出：增加 193.04 万元，增加 20.92%

(1) 社会保障和就业支出增加 42.7 万元增加 55.80% ，主要是补缴机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2) 卫生健康支出增加 146.07 万元，增加 19.62% ，主要是工资福利支出增加。

2. 项目支出：减少 667.18 万元，减少 17.45%。

(1) 妇计长白新址办公用房前期改造费用及工程款拨款减少 98.09 万元，减少 30.14%

(2) 因疫情趋于平稳，单位职能转变，防疫物资区财政拨款减少 95.92 万元，中央财政应急物资保障体系建设补助资金减少 127.57 万元，疫情一线人员绩效及一次性补贴减少 12.48 万元，减少 100%。

(3) 公务员医疗补助减少 95.08 万元，减少 26.59%。

(4) 企业单位离休人员医药费减少 168.99 万元，减少 7.78%。

(5) 其他资金支出减少 93.49 万元，减少 94.87%。直属妇孺中心聘用人员工资及相关项目支出减少。

(三) 年末结转和结余 160.25 万元

与上年相比，年末结转和结余减少 6.35 万元，减少 3.81 %，

主要原因是：直属妇计中心聘用人员工资及项目款支出 5.05 万元。调整以前年度结转结余 1.43 万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 4267.41 万元，其中：基本支出 1115.67 万元，项目支出 3151.74 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

2022 年度财政拨款支出 4267.41 万元，按支出功能分类科目划分，社会保障和就业支出 119.21 万元，卫生健康支出 4076.53 万元，住房保障支出 71.67 万元。

1. 社会保障和就业支出 119.21 万元，包括：

（1）事业单位离退休 23.28 万元，主要是离退休人员费用等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.23 万元，主要是单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出 10.7 万元，主要是单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出 4076.53 万元，包括：

（1）公共卫生 1276.60 万元，其中：妇幼保健机构支出 228.19 万元，主要是妇幼保健机构长白新址办公用房前期改造费用及工程款 227.32 万元，婚前医学检查经费 0.87 万元；其他专业公共卫生机构支出 1028.48 万元，主要是主要是在职人员经

费及公用经费 890.28 万元；事业发展运行经费 111.60 万元，主要是差额及自收自支人员在职人员经费及公用经费；妇幼保健补助资金 25.40 万元，主要是妇幼保健机构长白新址搬家费及购买办公设备；创城工作经费 1.2 万元等；基本公共卫生服务 8.98 万元，主要是直属妇计中心妇幼健康行动项目支出；重大公共卫生服务 10.95 万元，主要是直属妇计中心预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目支出。

(2) 行政事业单位医疗 1349.93 万元，主要是行政单位医疗 100.00 万元，是行政单位离休人员医疗费；事业单位医疗 584.51 万元，是事业单位医疗保险 34.51 万元及事业单位离休人员医疗费 550.00 万元；公务员医疗补助 262.50 万元，是公务员退休人员医疗费支出；其他行政事业单位医疗支出 402.92 万元，是行政事业单位干诊人员医疗费支出。

(3) 其他卫生健康支出 1450.00 万元，主要是企业离休人员医疗费支出。

3. 住房保障支出 71.67 万元，主要是在职人员住房公积金支出。

(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 0 万元

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(五) 财政专户管理资金收入支出情况

2022 年财政专户管理资金收入支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.6 万元，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 2.6 万元。

2022 年度“三公”经费支出 2.18 万元比 2022 年初预算少支出 0.42 万元，完成年初预算的 83.84%，主要是加强管理，合理安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费 0 万元，2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2022 年因公出国（境）费比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是

2. 公务接待费 0 万元，2022 年国内公务接待累计 0 批次，累计 0 人，主要原因是

3. 公务用车购置费 0 万元，主要用于。当年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。2022 年公务用车购置费比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因。

4. 公务用车运行维护费 2.18 万元，主要用于车辆购油、维修、保险等。2022 年公务用车运行维护费比上年增加 0.81 万元，主要原因是由于疫情原因，车辆根据卫健局统一安排，都加入疫情相关运输工作，使费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1115.67 万元，社会保障和就业支出 119.21 元；卫生健康支出 924.79 万元；住房保障支出 71.67 万元。

1. 社会保障和就业支出 119.21 万元，包括：

(1) 事业单位离退休 23.28 万元，主要是离退休人员费用等支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.23 万元，主要是单位在职人员基本养老保险缴费各项支出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 10.70 万元，主要是单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出 924.79 万元，包括：

(1) 公共卫生 890.28 万元，主要是主要是在职人员的人员经费及公用经费支出。

(2) 行政事业单位医疗 34.51 万元，主要是事业单位医疗保险支出。

3. 住房保障支出 71.67 万元，主要是在职人员住房公积金支出。

五、其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费执行情况

2022 年公用经费支出 97.20 万元，比 2021 年增加 1.61 万元，增加 1.68 %。主要支出办公费 3.89 万元，印刷费 0.19 万元，水费 0.61 万元，电费 5.46 万元，邮电费 26.58 万元，取暖

费 11.97 万元，物业管理费 15.00 万元，维护费 3.32 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，工会经费 7.72 万元，福利费 0.54 万元，公车运行维护费 2.18 万元，其他交通费 3.59 万元，其他商品和服务支出 15.77 万元，办公设备购置 0.38 万元。主要原因是直属妇计中心搬迁到长白新址，使用面积由原来的 850 平方米增加到 3838 平方米，使水电费增加 2.3 万元，取暖费增加 2.15 万元，维护费增加 0.74 万元等。

2. 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元。

3. 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车（应急保障用车）2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

通过开展绩效目标管理的预算绩效管理方式，把预算编制与部门单位的预算和绩效目标联系起来。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合力分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划和科学论证，健

全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高管理水平和资金使用效益。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		068001 沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心本级-210102000														
部门年初预算收入金额		4268.03														
部门年初预算支出金额		4268.03														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	医疗补助							262.494907	262.49	100%	8	8				
	部门预算基本支出公用经费							93.911074	93.91	100%	8	8				
	办公用房及附属设施维修改造经费							227.31993	227.31	100%	8	8				
	事业发展运行经费							111.605388	111.6	100%	8	8				
	部门预算基本支出人员经费							1021.757882	1021.75	100%	8	8				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	做好全区妇幼卫生及计划生育相关政策落实、体系建设及相关指导服务工作，做好全区离休人员医疗待遇管理落实工作，离休人员、市管保健对象、公务员医疗费审核报销工作。落实做好妇计长白新址改造工程施工。							做好全区妇幼卫生基计划生育相关政策落实、体系建设及相关指导服务工作，做好全区离休人员医疗待遇管理落实工作，离休人员、市管保健对象、公务员医疗费审核报销工作，落实做好妇计长白新址改造工程施工。								
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	3.3	3.3						
	整体 工作 完成 情况	工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	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% (含)	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	预算决算公开情况			全部公开		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			管理规范		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		管理规范		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		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	服务对象满意度	老干部满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100					

	结果应用建议选项		具体建议内容
	结果应用建议	建议进一步规范预算管理	
建议改进业务管理			
建议改进预算编制管理			
建议进一步提升预算执行效率和效益			
建议改进资产管理			
建议改进政府采购管理			
建议调整公共服务标准			
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额			
建议消减低效、无效资金或结构调整			
建议回收长期沉淀的资金			
其他建议			
主管部门审核意见	建议继续全额安排		无
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	同意		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区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. **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。

8. **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。

9. **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。

10. **“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

反应单位公务出国（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。

11. 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的支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

13. 卫生健康支出（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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 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。

17. 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。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

20. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

21. 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）：反映实行归口管理的企业离休人员医药费。

22. 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。

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