

沈阳市和平区卫生健康局
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市和平区卫生健康局概况

一、 主要职责和机构设置

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市和平区卫生健康局 2022 年部门 预算公开表

表 1、收支预算总表

表 2、收入预算总表

表 3、支出预算总表

表 4、财政拨款收支预算总表

表 5、一般公共预算支出表

表 6、一般公共预算基本支出表

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

表 8、政府性基金预算支出表

表 9、项目支出预算表

表 10、支出功能分类预算表

表 11、支出经济分类预算表（政府预算）

表 12、支出经济分类预算表（部门预算）

表 13、债务支出预算表

表 14、政府采购支出预算表

表 15、政府购买服务支出预算表

表 16、部门（单位）整体绩效目标表

表 17、部门预算项目（政策）绩效目标表

**第三部分 沈阳市和平区卫生健康局 2022 年部门预算
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局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生健康和中医药事业发展的法律、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）负责组织制定疾病预防控制规划、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，组织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，落实国家、省、市药品价格政策。会同相关部门提出基本药物价格政策建议。

（六）指导辖区医疗服务市场规范和整顿、食品安全风险监测评估、《烟草控制框架公约》履约等工作。负责全区卫生健康综合监督工作，健全卫生健康综合监督体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（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；会同有关部门实施国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规划和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（八）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。

（九）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。组织实施计划生育相关政策。

（十）负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，组织拟订全区卫生人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设

设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

（十一）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。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。

（十二）承担区重要会议和重大活动的医疗保障工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）承担全区干部医疗保健管理工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）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。

（二十一）有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，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，落实人口发展规划中的有关任务。区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，研究提出国家人口发展战略，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. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局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。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责组织食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局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，应当立即组织相关部门进行检验和食品安全风险评估，并及时向区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，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区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，应当及时向区卫生健康局提出建议。

区卫生健康局会同区市场监督管理局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。

机构设置：和平区卫生健康局机关行政编制 30 名。设局长 1 名（正处级），副局长 3 名（副处级）；正科级领导职数 8 名、副科级领导职数 1 名。

（一）行政办公室（爱卫办）。负责组织落实市、区政府绩效考评和卫生健康工作目标责任书及局属单位绩效考评工作。拟订卫生健康事业中长期发展规划；承担统筹规划和协调优化全区卫生健康资源配置工作；组织区域卫生健康规划的编制和实施；指导卫生健康公共服务体系建设。负责文电、会务、机要、档案、督查等机关正常运转工作；承担政务公开、信息、保密、诉求办理等工作。负责机关、直属事业单位机构编制、人事、工资管理等工作。负责卫生健康信息化建设工作，参与人口基础信息库建设工作。负责机关后勤工作；负责区干部医疗保健管理工作；承担直属单位节能管理和改造工作；负责人大建议、政协提案的办理工作；主要负责全区城乡环境整治、健康教育、病媒防制等爱国卫生工作的组织协调和监督检查；组织协调全区开展卫生（健康）城市（区）、卫生街镇等各级各类卫生创建活动；开展群众性卫生监督，组织卫生检查等区爱国卫生运动委员会办公室职责；承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

行政编制 5 名，主任职数 1 名，副主任职数 1 名。

（二）党委办公室（宣传科）。负责机关、直属事业单位的党组织建设、宣传、纪检监察、精神文明建设、干部管理、离退休老干部服务、法制宣传、妇联、统战、工会、共青团、综合治理及关心下一代工作；负责开展新闻宣传、信息发布和舆情应对工作；负责受理涉及卫生健康系统信访事

项，完成交办、转送、督办等工作；掌握卫生健康相关信访政策；负责全局维稳工作。

行政编制 3 名，主任职数 1 名。

（三）医政医管科。负责区登记管理医疗机构及医护人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、医疗急救体系建设管理以及行风建设等行业管理政策规范和标准的监督实施；负责组织开展医院药事管理、护理发展、医疗机构评审评价工作；推动全区无偿献血工作；负责大型社会活动和重大突发事件医疗保障工作；负责区域内医疗机构的医疗纠纷处理、医疗事故鉴定委托调查及处理等工作；负责卫生信息统计工作。组织实施卫生健康科技发展规划、相关科研项目、新技术评估管理、适宜技术推广等工作；承担实验室生物安全监督工作；负责住院医师规范化培训、卫生技术人员继续医学教育和岗位培训工作。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

（四）综合业务科。负责协调指导区卫生健康服务与行政执法中心相关业务工作。协调行政审批部门相关业务工作；负责区登记管理医疗机构和医疗行为行业管理与服务等工作。承担本部门法制建设工作。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

（五）社区健康发展科（中医科）。全面组织实施社区卫生健康服务体系发展工作，提升社区卫生服务机构能力；

贯彻落实基层卫生健康政策；承担深化医药卫生体制改革、落实基本公共卫生服务项目，推进公立医院综合改革等工作。组织实施中医药发展规划、健康服务业及中医药健康服务相关工作；承担中医药信息统计；监督管理中医类医疗机构及中医医疗、护理及临床用药等工作；组织开展中医药传承和各类中医人才培养工作；开展中医药防病、治病知识宣传普及。组织实施医养结合政策、标准和规范，加强老年医学和医养结合人才培养，建立和完善老年健康服务体系。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

（六）安全监督管理科。负责卫生系统安全生产管理工作，监督指导医疗机构安全生产工作；负责组织协调相关科室和涉事单位综合调处重要信访事项等工作；负责局属单位后勤等方面运行保障监管工作。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

（七）人口服务管理科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，指导和督促家庭发展基础管理和服务工作，组织实施生育相关政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。贯彻落实应对老龄化的政策措施；组织开展老龄化国情教育活动，营造养老孝老敬老的社会氛围；建立和完善老年健康服务体系，承担区老龄工作委员会的日常工作。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

(八)计财科。负责局机关及局属预算管理单位的预算、决算、财务、资产管理和内部审计工作；负责指导卫生经费指标的合理使用；负责成本核算、局属单位绩效执行情况等财务核算和监管工作；负责药品等结算工作；负责掌握招标采购政策标准，落实国家、省、市药品价格政策；负责指导和监督计划生育奖励扶助经费及社会抚养费管理工作。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市和平区卫生健康局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市和平区卫生健康局本级
2. 沈阳市和平区计划生育协会
3. 沈阳市和平区疾病预防控制中心
4. 沈阳市和平区卫生健康监督中心
5. 沈阳市和平区北市社区卫生服务中心
6. 沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心
7. 沈阳市和平区南站社区卫生服务中心
8. 沈阳市和平区马路湾社区卫生服务中心
9. 沈阳市和平区浑河湾社区卫生服务中心
10. 沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心
11. 沈阳市和平区长白社区卫生服务中心
12. 沈阳市和平区南市场社区卫生服务中心

13. 沈阳市和平区新华社区卫生服务中心
14. 沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心
15. 沈阳市和平区南湖社区卫生服务中心
16. 沈阳市和平区沈水湾社区卫生服务中心
17. 沈阳市和平区集贤社区卫生服务中心
18. 沈阳市和平区妇婴医院
19. 沈阳市和平区牙病防治所
20. 沈阳市和平区第二牙病防治所

第二部分 沈阳市和平区卫生健康局
2022 年部门预算公开表

2022 年沈阳市和平区卫生健康局部门预算批复表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市和平区卫生健康局

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	17,763.76	一、一般公共服务支出	12.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	325.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	30,116.10
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	213.90
五、单位资金收入	12,903.96		
（一）事业收入	12,896.96		
（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	7.00		
本年收入合计	30,667.72	本年支出合计	30,667.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	30,667.72	支 出 总 计	30,667.72

收入预算总表

表 2
 部门名称：沈阳市和平区卫生健康局 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	30,667.72	30,667.72	17,763.76				12,903.96	12,896.96					7.00						
026001 沈阳市和平区卫生健康局本级	6,853.64	6,853.64	6,853.64																
026002 沈阳市和平区计划生育协会	19.93	19.93	19.93																
026003 沈阳市和平区疾病预防控制中心	1,595.19	1,595.19	1,595.19																

026004 沈阳市和平区卫生健康监督中心	754.15	754.15	754.15															
026005 沈阳市和平区北市社区卫生服务中心	1,359.45	1,359.45	937.20				422.25	422.25										
026006 沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心	4,618.36	4,618.36	1,613.42				3,004.94	3,004.94										
026007 沈阳市和平区南站社区卫生服务中心	1,362.67	1,362.67	786.67				576.00	576.00										
026008 沈阳市和平区马路湾社区卫生服务中心	1,119.00	1,119.00	525.90				593.10	593.10										
026009 沈阳市和平区浑河湾社区卫生服务中心	1,130.50	1,130.50	573.95				556.55	556.55										
026010 沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心	787.46	787.46	386.00				401.46	401.46										
026011 沈阳市和平区长白社区卫生服务中心	1,645.00	1,645.00	497.00				1,148.00	1,148.00										
026012 沈阳市和平区南市场社区卫生服务中心	762.77	762.77	462.77				300.00	300.00										
026013 沈阳市和平区新华社区卫生服务中心	919.99	919.99	397.25				522.74	522.74										

026014 沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心	578.26	578.26	255.00				323.26	323.26									
026015 沈阳市和平区南湖社区卫生服务中心	1,360.00	1,360.00	552.00				808.00	808.00									
026016 沈阳市和平区沈水湾社区卫生服务中心	1,140.00	1,140.00	310.00				830.00	830.00									
026017 沈阳市和平区集贤社区卫生服务中心	1,260.10	1,260.10	280.00				980.10	980.10									
026018 沈阳市和平区妇婴医院	2,033.29	2,033.29	843.69				1,189.60	1,189.60									
026019 沈阳市和平区牙病防治所	1,309.96	1,309.96	120.00				1,189.96	1,182.96				7.00					
026020 沈阳市和平区第二牙病防治所	58.00	58.00					58.00	58.00									

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市和平区卫生健康局

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	30,667.72	23,044.11	12,243.21	10,800.90	7,623.61
201	一般公共服务支出	12.40				12.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.40				8.40
2010308	信访事务	8.40				8.40
20132	组织事务	4.00				4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	325.32	325.32	310.96	14.36	
20805	行政事业单位养老支出	325.32	325.32	310.96	14.36	
2080501	行政单位离退休	51.76	51.76	47.14	4.62	
2080502	事业单位离退休	72.15	72.15	62.41	9.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.41	184.41	184.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00		

210	卫生健康支出	30,116.10	22,504.89	11,718.35	10,786.54	7,611.21
21001	卫生健康管理事务	438.08	437.48	380.52	56.96	0.60
2100101	行政运行	437.48	437.48	380.52	56.96	
2100102	一般行政管理事务	0.60				0.60
21002	公立医院	3,393.56	2,912.00	1,510.90	1,401.10	481.56
2100208	其他专科医院	3,220.56	2,739.00	1,337.90	1,401.10	481.56
2100299	其他公立医院支出	173.00	173.00	173.00		
21003	基层医疗卫生机构	13,808.00	12,459.90	4,075.79	8,384.11	1,348.10
2100301	城市社区卫生机构	13,622.00	12,459.90	4,075.79	8,384.11	1,162.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	186.00				186.00
21004	公共卫生	9,049.36	6,592.28	5,647.91	944.37	2,457.08
2100401	疾病预防控制机构	1,844.06	1,157.06	1,001.21	155.85	687.00
2100402	卫生监督机构	622.23	532.56	451.64	80.92	89.67
2100408	基本公共卫生服务	6,541.69	4,902.66	4,195.06	707.60	1,639.03
2100409	重大公共卫生服务	41.38				41.38
21007	计划生育事务	2,993.50				2,993.50
2100717	计划生育服务	2,033.50				2,033.50
2100799	其他计划生育事务支出	960.00				960.00

21011	行政事业单位医疗	103.23	103.23	103.23		
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	19.28		
2101102	事业单位医疗	82.95	82.95	82.95		
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00		
21099	其他卫生健康支出	330.37				330.37
2109999	其他卫生健康支出	330.37				330.37
221	住房保障支出	213.90	213.90	213.90		
22102	住房改革支出	213.90	213.90	213.90		
2210201	住房公积金	213.90	213.90	213.90		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市和平区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	17,763.76	一、本年支出	17,763.76
（一）一般公共预算拨款收入	17,763.76	（一）一般公共服务支出	12.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	308.32
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	17,229.14
二、上年结转		（四）住房保障支出	213.90
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17,763.76	支 出 总 计	17,763.76

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市和平区卫生健康局

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	17,763.76	10,621.71	9,197.02	1,424.69	7,142.05
201	一般公共服务支出	12.40				12.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.40				8.40
2010308	信访事务	8.40				8.40
20132	组织事务	4.00				4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	308.32	308.32	293.96	14.36	
20805	行政事业单位养老支出	308.32	308.32	293.96	14.36	
2080501	行政单位离退休	51.76	51.76	47.14	4.62	
2080502	事业单位离退休	72.15	72.15	62.41	9.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.41	184.41	184.41		

210	卫生健康支出	17,229.14	10,099.49	8,689.16	1,410.33	7,129.65
21001	卫生健康管理事务	438.08	437.48	380.52	56.96	0.60
2100101	行政运行	437.48	437.48	380.52	56.96	
2100102	一般行政管理事务	0.60				0.60
21002	公立医院	973.00	973.00	882.00	91.00	
2100208	其他专科医院	800.00	800.00	709.00	91.00	
2100299	其他公立医院支出	173.00	173.00	173.00		
21003	基层医疗卫生机构	3,341.60	1,993.50	1,675.50	318.00	1,348.10
2100301	城市社区卫生机构	3,155.60	1,993.50	1,675.50	318.00	1,162.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	186.00				186.00
21004	公共卫生	9,049.36	6,592.28	5,647.91	944.37	2,457.08
2100401	疾病预防控制机构	1,844.06	1,157.06	1,001.21	155.85	687.00
2100402	卫生监督机构	622.23	532.56	451.64	80.92	89.67
2100408	基本公共卫生服务	6,541.69	4,902.66	4,195.06	707.60	1,639.03
2100409	重大公共卫生服务	41.38				41.38
21007	计划生育事务	2,993.50				2,993.50
2100717	计划生育服务	2,033.50				2,033.50
2100799	其他计划生育事务支出	960.00				960.00

21011	行政事业单位医疗	103.23	103.23	103.23		
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	19.28		
2101102	事业单位医疗	82.95	82.95	82.95		
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00		
21099	其他卫生健康支出	330.37				330.37
2109999	其他卫生健康支出	330.37				330.37
221	住房保障支出	213.90	213.90	213.90		
22102	住房改革支出	213.90	213.90	213.90		
2210201	住房公积金	213.90	213.90	213.90		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市和平区卫生健康局

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	10,621.71	9,197.02	1,424.69

301	工资福利支出	8,684.58	8,684.58	
30101	基本工资	3,703.94	3,703.94	
30102	津贴补贴	274.89	274.89	
30103	奖金	135.77	135.77	
30107	绩效工资	2,518.16	2,518.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	874.17	874.17	
30109	职业年金缴费	259.94	259.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	358.14	358.14	
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
30112	其他社会保障缴费	31.90	31.90	
30113	住房公积金	522.71	522.71	
302	商品和服务支出	1,450.14	25.95	1,424.19
30201	办公费	9.44		9.44
30202	印刷费	72.92		72.92
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	11.60		11.60
30206	电费	91.67		91.67
30207	邮电费	113.31		113.31

30208	取暖费	112.12		112.12
30209	物业管理费	165.50		165.50
30211	差旅费	2.18		2.18
30213	维修（护）费	18.87		18.87
30214	租赁费	210.00		210.00
30215	会议费	0.47		0.47
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	1.19		1.19
30218	专用材料费	163.11		163.11
30226	劳务费	254.35		254.35
30228	工会经费	23.34		23.34
30229	福利费	1.73		1.73
30231	公务用车运行维护费	20.20		20.20
30239	其他交通费用	25.95	25.95	
30299	其他商品和服务支出	151.89		151.89
303	对个人和家庭的补助	486.49	486.49	
30301	离休费	323.52	323.52	
30302	退休费	146.56	146.56	

30305	生活补助	1.16	1.16	
30307	医疗费补助	15.25	15.25	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市和平区卫生健康局

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	
21.39		20.20		20.20	1.19

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市和平区卫生健康局

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			

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

部门名称：沈阳市和平区卫生健康局

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	国 有	财 政	单位资 金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预	国 有	财 政	单 位

					算	资本 经营 预算	专户 管理 资金				算	资本 经营 预算	专户 管理 资金	资金
合计		7,623.61	7,623.61	7,142.05				481.56						
沈阳市和平 区卫生健康 局本级		6,284.71	6,284.71	6,284.71										
	关工委专项业务经 费	0.60	0.60	0.60										
	系统维护运行经费	326.67	326.67	326.67										
	计划生育服务补助 资金	2,033.50	2,033.50	2,033.50										
	信访维稳经费	8.40	8.40	8.40										
	重大公共卫生服务 资金	10.00	10.00	10.00										
	创城专项经费	85.00	85.00	85.00										
	党建工作经费	4.00	4.00	4.00										
	计划生育事业补助 资金	960.00	960.00	960.00										
	基本公共卫生服务 资金	1,574.74	1,574.74	1,574.74										
	基层医疗卫生机构 收支差额补助资金	514.10	514.10	514.10										

	疾病预防控制补助资金	548.00	548.00	548.00										
	卫生应急专项资金	33.70	33.70	33.70										
	基本药物制度改革资金	186.00	186.00	186.00										
沈阳市和平区疾病预防控制中心		95.98	95.98	95.98										
	办公用房及附属设施维修改造经费	1.38	1.38	1.38										
	基本公共卫生服务资金	40.60	40.60	40.60										
	疾病预防控制补助资金	54.00	54.00	54.00										
沈阳市和平区卫生监督中心		89.67	89.67	89.67										
	办公用房及附属设施维修改造经费	50.00	50.00	50.00										
	卫生监督补助资金	39.67	39.67	39.67										
沈阳市和平区北市社区卫生服务中心		59.00	59.00	59.00										
	业务用房及附属设施维修改造经费	59.00	59.00	59.00										
沈阳市和平区太原街社区卫生服务		520.00	520.00	520.00										

中心														
	办公用房及附属设施维修改造经费	320.00	320.00	320.00										
	专用设备购置	200.00	200.00	200.00										
沈阳市和平区马路湾社区卫生服务中心		29.00	29.00	29.00										
	办公用房及附属设施维修改造经费	29.00	29.00	29.00										
沈阳市和平区浑河湾社区卫生服务中心		20.00	20.00	20.00										
	办公用房及附属设施维修改造经费	20.00	20.00	20.00										
沈阳市和平区南市场社区卫生服务中心		20.00	20.00	20.00										
	办公用房及附属设施维修改造经费	20.00	20.00	20.00										
沈阳市和平区妇婴医院		339.69	339.69	23.69				316.00						
	专用设备购置	316.00	316.00					316.00						
	基本公共卫生服务资金	23.69	23.69	23.69										

沈阳市和平区牙病防治所		147.56	147.56					147.56						
	新建信息化项目建设经费	60.00	60.00					60.00						
	专用设备购置	29.96	29.96					29.96						
	业务用房及附属设施维修改造经费	57.60	57.60					57.60						
沈阳市和平区第二牙病防治所		18.00	18.00					18.00						
	专用设备购置	18.00	18.00					18.00						

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市和平区卫生健康局

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	财政专户管	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	财政专户管	单位资金

						营 预 算	理 资 金					营 预 算	理 资 金	
	合计	30,667.72	30,667.72	17,763.76				12,903.96						
201	一般公共服务支出	12.40	12.40	12.40										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.40	8.40	8.40										
2010308	信访事务	8.40	8.40	8.40										
20132	组织事务	4.00	4.00	4.00										
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	4.00										
208	社会保障和就业支出	325.32	325.32	308.32				17.00						
20802	民政管理事务													
2080208	基层政权建设和社区治理													
20805	行政事业单位养老支出	325.32	325.32	308.32				17.00						
2080501	行政单位离退休	51.76	51.76	51.76										
2080502	事业单位离退休	72.15	72.15	72.15										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.41	184.41	184.41										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00					17.00						
2080599	其他行政事业单位养老支出													

20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	30,116.10	30,116.10	17,229.14				12,886.96						
21001	卫生健康管理事务	438.08	438.08	438.08										
2100101	行政运行	437.48	437.48	437.48										
2100102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.60										
21002	公立医院	3,393.56	3,393.56	973.00				2,420.56						
2100208	其他专科医院	3,220.56	3,220.56	800.00				2,420.56						
2100299	其他公立医院支出	173.00	173.00	173.00										
21003	基层医疗卫生机构	13,808.00	13,808.00	3,341.60				10,466.40						
2100301	城市社区卫生机构	13,622.00	13,622.00	3,155.60				10,466.40						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	186.00	186.00	186.00										
21004	公共卫生	9,049.36	9,049.36	9,049.36										
2100401	疾病预防控制机构	1,844.06	1,844.06	1,844.06										
2100402	卫生监督机构	622.23	622.23	622.23										
2100408	基本公共卫生服务	6,541.69	6,541.69	6,541.69										
2100409	重大公共卫生服务	41.38	41.38	41.38										

21007	计划生育事务	2,993.50	2,993.50	2,993.50										
2100717	计划生育服务	2,033.50	2,033.50	2,033.50										
2100799	其他计划生育事务支出	960.00	960.00	960.00										
21011	行政事业单位医疗	103.23	103.23	103.23										
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	19.28										
2101102	事业单位医疗	82.95	82.95	82.95										
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00										
21099	其他卫生健康支出	330.37	330.37	330.37										
2109999	其他卫生健康支出	330.37	330.37	330.37										
221	住房保障支出	213.90	213.90	213.90										
22102	住房改革支出	213.90	213.90	213.90										
2210201	住房公积金	213.90	213.90	213.90										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市和平区卫生健康局

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	国有	财政	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有	财政	单位资金	

					金预 算	资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 资 金				算	资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 资 金	
	合计	30,667.72	30,667.72	17,763.76				12,903.96						
501	机关工资福利支出	454.19	454.19	454.19										
50101	工资奖金津补贴	351.22	351.22	351.22										
50102	社会保障缴费	58.52	58.52	58.52										
50103	住房公积金	44.45	44.45	44.45										
502	机关商品和服务支出	3,108.89	3,108.89	3,108.89										
50201	办公经费	74.36	74.36	74.36										
50203	培训费	3.14	3.14	3.14										
50204	专用材料购置费	101.60	101.60	101.60										
50205	委托业务费	1,578.00	1,578.00	1,578.00										
50209	维修(护)费	148.58	148.58	148.58										
50299	其他商品和服务支出	1,203.21	1,203.21	1,203.21										
503	机关资本性支出(一)	269.25	269.25	269.25										
50306	设备购置	269.25	269.25	269.25										

505	对事业单位经常性补助	22,053.70	22,053.70	9,821.34				12,232.36						
50501	工资福利支出	11,086.54	11,086.54	8,230.39				2,856.15						
50502	商品和服务支出	10,967.16	10,967.16	1,590.95				9,376.21						
506	对事业单位资本性补助	1,111.06	1,111.06	629.50				481.56						
50601	资本性支出（一）	1,111.06	1,111.06	629.50				481.56						
509	对个人和家庭的补助	3,670.63	3,670.63	3,480.59				190.04						
50901	社会福利和救助	3,000.67	3,000.67	2,971.41				29.26						
50902	助学金													
50905	离退休费	630.86	630.86	470.08				160.78						
50999	其他对个人和家庭补助	39.10	39.10	39.10										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市和平区卫生健康局

单位：万元

科目编	科目名称	总计	本年收入	上年结转结余
-----	------	----	------	--------

码			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	30,667.72	30,667.72	17,763.76				12,903.96						
301	工资福利支出	11,540.73	11,540.73	8,684.58				2,856.15						
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1,120.91	1,120.91	874.17				246.74						
30101	基本工资	4,185.38	4,185.38	3,703.94				481.44						
30111	公务员医疗补助缴 费	4.96	4.96	4.96										
30102	津贴补贴	392.16	392.16	274.89				117.27						
30103	奖金	135.77	135.77	135.77										
30112	其他社会保障缴费	65.46	65.46	31.90				33.56						
30113	住房公积金	702.50	702.50	522.71				179.79						
30109	职业年金缴费	305.05	305.05	259.94				45.11						
30199	其他工资福利支出	135.05	135.05					135.05						
30110	职工基本医疗保险 缴费	459.82	459.82	358.14				101.68						

30107	绩效工资	4,033.67	4,033.67	2,518.16				1,515.51						
302	商品和服务支出	14,076.05	14,076.05	4,699.84				9,376.21						
30211	差旅费	4.78	4.78	2.18				2.60						
30212	因公出国（境）费用													
30239	其他交通费用	26.56	26.56	25.95				0.61						
30201	办公费	33.63	33.63	9.68				23.95						
30209	物业管理费	227.53	227.53	165.50				62.03						
30226	劳务费	2,900.34	2,900.34	1,887.55				1,012.79						
30227	委托业务费	71.00	71.00					71.00						
30229	福利费	4.53	4.53	1.73				2.80						
30202	印刷费	114.72	114.72	88.32				26.40						
30213	维修（护）费	339.63	339.63	237.83				101.80						
30216	培训费	9.04	9.04	3.34				5.70						
30208	取暖费	173.29	173.29	112.12				61.17						
30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费	7,678.01	7,678.01	330.40				7,347.61						
30225	专用燃料费													

30207	邮电费	127.42	127.42	115.72				11.70						
30214	租赁费	226.50	226.50	214.40				12.10						
30228	工会经费	89.51	89.51	23.34				66.17						
30203	咨询费	1.00	1.00					1.00						
30205	水费	23.40	23.40	11.60				11.80						
30299	其他商品和服务支出	1,822.96	1,822.96	1,354.59				468.37						
30217	公务接待费	1.19	1.19	1.19										
30231	公务用车运行维护费	42.70	42.70	20.20				22.50						
30206	电费	150.60	150.60	93.67				56.93						
30215	会议费	2.47	2.47	0.47				2.00						
30224	被装购置费	5.00	5.00					5.00						
30204	手续费	0.24	0.24	0.06				0.18						
303	对个人和家庭的补助	3,670.63	3,670.63	3,480.59				190.04						
30304	抚恤金	2.00	2.00					2.00						
30302	退休费	201.28	201.28	146.56				54.72						
30305	生活补助	961.01	961.01	957.56				3.45						
30306	救济费	1,995.00	1,995.00	1,995.00										

30301	离休费	429.58	429.58	323.52				106.06						
30307	医疗费补助	42.66	42.66	18.85				23.81						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.10	39.10	39.10										
30308	助学金													
310	资本性支出	1,380.31	1,380.31	898.75				481.56						
31002	办公设备购置	94.74	94.74	94.74										
31099	其他资本性支出													
31007	信息网络及软件购置更新	231.21	231.21	171.21				60.00						
31006	大型修缮	486.60	486.60	429.00				57.60						
31003	专用设备购置	567.76	567.76	203.80				363.96						

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市和平区卫生健康局

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														

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市和平区卫生健康局

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		989.80	989.80	637.80				352.00						
沈阳市和平区卫生健康局本级		67.80	67.80	67.80										
项目支出		67.80	67.80	67.80										
	基层医疗卫生机构收支差额补助资金	67.80	67.80	67.80										
沈阳市和平区卫生健康监督中心		50.00	50.00	50.00										
项目支出		50.00	50.00	50.00										
	办公用房及附属设施维修改造经费	50.00	50.00	50.00										
沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心		520.00	520.00	520.00										
项目支出		520.00	520.00	520.00										

	办公用房及附属设施维修改造经费	320.00	320.00	320.00										
	专用设备购置	200.00	200.00	200.00										
沈阳市和平区妇婴医院		292.00	292.00					292.00						
项目支出		292.00	292.00					292.00						
	专用设备购置	292.00	292.00					292.00						
沈阳市和平区牙病防治所		60.00	60.00					60.00						
项目支出		60.00	60.00					60.00						
	新建信息化项目建设经费	60.00	60.00					60.00						

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市和平区卫生健康局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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				67.80	67.80	67.80										
沈阳市和平区卫生健康局本级				67.80	67.80	67.80										
项目支出				67.80	67.80	67.80										
	210 卫生健康支出	基层医疗卫生机构收支差额补助资金	软件服务	67.80	67.80	67.80										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	026001 沈阳市和平区卫生健康局本级-210102000						
年度预算收入	6,853.64						
年度预算支出	年度部门预算支出						6,853.64
	人员类项目	508.92	其他运转类项目			327.27	
	公用经费类项目	60.01	特定目标类项目			5,957.44	
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				60.01		
	部门预算基本支出人员经费				508.92		
	关工委专项业务经费				0.60		
	系统维护运行经费				326.67		
年度绩效目标	贯彻执行国家、省、市关于卫生健康和中医药事业发展的法律、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。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		医疗能力		2022-12
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		落实医改		2022-12
部门(单位)名称	026002 沈阳市和平区计划生育协会-210102000						
年度预算收入	19.93						
年度预算支出	年度部门预算支出		19.93				
	人员类项目	18.36	其他运转类项目				
	公用经费类项目	1.57	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费			1.57			
	部门预算基本支出人员经费			18.36			
年度绩效目标	协助政府贯彻落实国家的人口与计划生育政策法律、法规,帮助广大群众尤其是贫困妇女、流动人口等弱势群体解决生产、生活中的实际困难;向广大群众尤其是青少年,提供青春期生殖健康,预防艾滋病等知识与服务。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
	基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12	
综合管理水平			管理规范		2022-12		

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		医疗能力		2022-12
		社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	90	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		综合管理		2022-12	
部门(单位)名称	026003 沈阳市和平区疾病预防控制中心-210102000						
年度预算收入	1,595.19						
年度预算支出	年度部门预算支出						1,595.19
	人员类项目	1,335.21	其他运转类项目				1.38
	公用经费类项目	164.00	特定目标类项目				94.60
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)		
	办公用房及附属设施维修改造经费				1.38		
	部门预算基本支出公用经费				164.00		
	部门预算基本支出人员经费				1,335.21		
年度绩效目标	圆满完成全年预算执行率,提升工作质量和综合管理水平						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12

	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2022-12
	预算执行率			=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	经济效益	采购成本节支率	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度健全		2022-12
部门(单位)名称	026004 沈阳市和平区卫生健康监督中心-210102000						
年度预算收入						754.15	
年度预算支出	年度部门预算支出					754.15	
	人员类项目	581.97	其他运转类项目		50.00		
	公用经费类项目	82.51	特定目标类项目		39.67		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
	办公用房及附属设施维修改造经费			50.00			

	部门预算基本支出公用经费					82.51		
	部门预算基本支出人员经费					581.97		
年度绩效目标	量入为出，节约开支，组织好罚没收入的征管工作，合理安排执法业务费开支，补充公用经费不足。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应	社会效益	曝光典型案件			查处案例		2022-12	
	社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	2022-12		
可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度			完善制度		2022-12	

部门(单位)名称	026005 沈阳市和平区北市社区卫生服务中心-210102000							
年度预算收入	1,359.45							
年度预算支出	年度部门预算支出						1,359.45	
	人员类项目	1,227.98	其他运转类项目				59.00	
	公用经费类项目	72.47	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)				
	部门预算基本支出公用经费			72.47				
	部门预算基本支出人员经费			1,227.98				
	业务用房及附属设施维修改造经费			59.00				
年度绩效目标	按上级规定指出相应项目经费							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0		次	2022-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		管理规范		2022-12
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	80	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		完善体制		2022-12	
部门(单位)名称	026006 沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心-210102000						
年度预算收入	4,618.36						
年度预算支出	年度部门预算支出						4,618.36
	人员类项目	1,889.92	其他运转类项目				520.00
	公用经费类项目	2,208.44	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
	办公用房及附属设施维修改造经费			320.00			
	部门预算基本支出公用经费			2,208.44			
	部门预算基本支出人员经费			1,889.92			
	专用设备购置			200.00			
年度绩效目标	满足基层医疗卫生服务要求,提高医疗服务质量。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		2022-12	

	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
		预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		管理规范		2022-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	70	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	实行医药卫生体制改革		管理规范		2022-12
部门(单位)名称	026007 沈阳市和平区南站社区卫生服务中心-210102000						
年度预算收入	1,362.67						
年度预算支出	年度部门预算支出		1,362.67				
	人员类项目	1,109.33	其他运转类项目				
	公用经费类项目	253.34	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费			253.34			
	部门预算基本支出人员经费			1,109.33			
年度绩效目标	满足基层医疗卫生服务要求,提高服务质量!						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
	综合管理水平			管理规范		2022-12	

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		管理规范		2022-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	70	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2022-12	
部门(单位)名称	026008 沈阳市和平区马路湾社区卫生服务中心-210102000						
年度预算收入	1,119.00						
年度预算支出	年度部门预算支出						1,119.00
	人员类项目	623.12	其他运转类项目		29.00		
	公用经费类项目	466.88	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
	办公用房及附属设施维修改造经费			29.00			
	部门预算基本支出公用经费			466.88			
	部门预算基本支出人员经费			623.12			
年度绩效目标	满足基层医疗卫生服务要求,提高服务质量。						
年度绩效指标	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

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
	在职人员控制率			<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升			管理规范		2022-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	70	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			管理规范		2022-12	
部门(单位)名称	026009 沈阳市和平区浑河湾社区卫生服务中心-210102000							
年度预算收入	1,130.50							
年度预算支出	年度部门预算支出						1,130.50	
	人员类项目		714.87	其他运转类项目		20.00		
	公用经费类项目		395.63	特定目标类项目				

年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	办公用房及附属设施维修改造经费				20.00			
	部门预算基本支出公用经费				395.63			
	部门预算基本支出人员经费				714.87			
年度绩效目标	满足基层医疗卫生服务要求，提高服务质量！							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		管理规范		2022-12	
服务对象满意度		医务人员满意度	>=	70	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机		管理规范		2022-12		

			制					
部门(单位)名称	026010 沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心-210102000							
年度预算收入	787.46							
年度预算支出	年度部门预算支出						787.46	
	人员类项目	376.21	其他运转类项目					
	公用经费类项目	411.25	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费				411.25			
	部门预算基本支出人员经费				376.21			
年度绩效目标	满足基层医疗卫生服务要求,提高服务质量!							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12		

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		管理规范		2022-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	70	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2022-12	
部门(单位)名称	026011 沈阳市和平区长白社区卫生服务中心-210102000						
年度预算收入	1,645.00						
年度预算支出	年度部门预算支出						1,645.00
	人员类项目	342.00	其他运转类项目				
	公用经费类项目	1,303.00	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)		
	部门预算基本支出公用经费				1,303.00		
	部门预算基本支出人员经费				342.00		
年度绩效目标	满足基层医疗卫生服务要求,提高服务质量!						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
	基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
		综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	

			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		管理规范		2022-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	80	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2022-12
部门(单位)名称	026012 沈阳市和平区南市场社区卫生服务中心-210102000						
年度预算收入	762.77						
年度预算支出	年度部门预算支出						762.77
	人员类项目		454.29	其他运转类项目		20.00	
	公用经费类项目		288.48	特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)		
	办公用房及附属设施维修改造经费				20.00		
	部门预算基本支出公用经费				288.48		
	部门预算基本支出人员经费				454.29		
年度绩效目标	满足基层医疗卫生服务要求,提升服务质量。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
	综合管理水平			管理规范		2022-12	

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		管理规范		2022-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	70	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2022-12
部门(单位)名称	026013 沈阳市和平区新华社区卫生服务中心-210102000						
年度预算收入	919.99						
年度预算支出	年度部门预算支出						919.99
	人员类项目	391.12	其他运转类项目				
	公用经费类项目	528.87	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)		
	部门预算基本支出公用经费				528.87		
	部门预算基本支出人员经费				391.12		
年度绩效目标	满足基层医疗卫生服务要求,提高服务质量!						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12

	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2022-12
	预算执行率			=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		管理规范		2022-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	70	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2022-12
部门（单位）名称	026014 沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心-210102000						
年度预算收入						578.26	
年度预算支出	年度部门预算支出					578.26	
	人员类项目	206.10	其他运转类项目				
	公用经费类项目	372.16	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			

	部门预算基本支出公用经费					372.16		
	部门预算基本支出人员经费					206.10		
年度绩效目标	满足基层医疗卫生服务要求，提高服务质量！							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升			管理规范		2022-12	
	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	70	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			管理规范		2022-12	
部门（单位）名称	026015 沈阳市和平区南湖社区卫生服务中心-210102000							

年度预算收入							1,360.00
年度预算支出	年度部门预算支出						1,360.00
	人员类项目	386.00	其他运转类项目				
	公用经费类项目	974.00	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				974.00		
	部门预算基本支出人员经费				386.00		
年度绩效目标	满足基层医疗卫生服务要求，提高服务质量！						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12

	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障 碍运行情况		管理规范		2022-12	
			医疗服务能力提升		管理规范		2022-12	
	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	70	%	2022-12		
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机 制		管理规范		2022-12	
部门（单位）名称	026016 沈阳市和平区沈水湾社区卫生服务中心-210102000							
年度预算收入	1,140.00							
年度预算支出	年度部门预算支出							1,140.00
	人员类项目		271.41	其他运转类项目				
	公用经费类项目		868.59	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				868.59			
	部门预算基本支出人员经费				271.41			
年度绩效目标	满足基本医疗卫生服务要求，提高服务质量！							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	

			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		管理规范		2022-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	70	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2022-12
部门(单位)名称	026017 沈阳市和平区集贤社区卫生服务中心-210102000						
年度预算收入	1,260.10						
年度预算支出	年度部门预算支出						1,260.10
	人员类项目		311.50	其他运转类项目			
	公用经费类项目		948.60	特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)		
	部门预算基本支出公用经费				948.60		
	部门预算基本支出人员经费				311.50		
年度绩效目标	满足基层医疗卫生服务要求,提高服务质量!						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
	基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
		综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12

			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		管理规范		2022-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	70	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2022-12	
部门（单位）名称	026018 沈阳市和平区妇婴医院-210102000						
年度预算收入	2,033.29						
年度预算支出	年度部门预算支出						2,033.29
	人员类项目		731.70	其他运转类项目		316.00	
	公用经费类项目		961.90	特定目标类项目		23.69	
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				961.90		
	部门预算基本支出人员经费				731.70		
	专用设备购置				316.00		
年度绩效目标	满足医疗卫生服务要求，提高服务质量！						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12

	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2022-12
	预算执行率			=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		规范管理		2022-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	70	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机 制		管理规范		2022-12
部门（单位）名称	026019 沈阳市和平区牙病防治所-210102000						
年度预算收入	1,309.96						
年度预算支出	年度部门预算支出		1,309.96				
	人员类项目	752.00	其他运转类项目		147.56		
	公用经费类项目	410.40	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			

	部门预算基本支出公用经费					410.40		
	部门预算基本支出人员经费					752.00		
	新建信息化项目建设经费					60.00		
	业务用房及附属设施维修改造经费					57.60		
	专用设备购置					29.96		
年度绩效目标	能更好的产生社会效益和经济效益，服务百姓。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
	社会效应	社会公众满意度	合理制定医保政策			制定政策		2022-12
			社会公众投诉次数	<=	0	次	2022-12	

	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		完善制度		2022-12	
部门(单位)名称	026020 沈阳市和平区第二牙病防治所-210102000							
年度预算收入	58.00							
年度预算支出	年度部门预算支出		58.00					
	人员类项目		11.20	其他运转类项目		18.00		
	公用经费类项目		28.80	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费				28.80			
	部门预算基本支出人员经费				11.20			
	专用设备购置				18.00			
年度绩效目标	服务百姓, 提高服务质量							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
	资产管理	固定资产利用率	=		100	%	2022-12	

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	服务对象满意度	患者满意度	>=	100	%	2022-12
	社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		完善		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务资金						
主管部门	沈阳市和平区卫生健康局			实施单位	沈阳市和平区疾病预防控制中心		
预算资金情况	40.60						
总体目标	<p>“1.有了区财政资金的支持,保证了和平区 526 名贫困严重精神障碍患者能够顺利取到药品,稳定了患者病情,降低了患者发病率,给和平区的和谐环境奠定了经济基础。也做到了以最低的工资标准得到了最大的工作效益,实现了利益最大化。2.宣传工作利用了低成本高产出的措施,给居民带来长久的健康利益,不同程度上起到了预防精神疾病的作用,产生的社会效益是深远的,宣传活动也受到了广大居民的认可和好评,每年的宣传活动受益人群均在 10000 人以上。”</p> <p>深入贯彻落实健康辽宁行动,持续做好新冠肺炎疫情防控常态化健康教育工作,提升我区居民健康素养水平,加强新冠肺炎疫情防控常态化健康教育,开展健康促进场所建设,深入扎实推进健康科普,突出重点领域和重点人群的健康教育,持续推动健康素养水平提升,使我区居民健康素养水平目标较上一年度持续增长,扎实开展 2022 年健康素养促进工作。</p>						
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	在册患者管理率和精神分裂症治疗率	>=	80	%	2022-12
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	突发公共卫生事件物资储备到位率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	精神卫生日宣传活动成本	=	0.4	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		逐年提升		2022-12
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		逐年提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神卫生核心知识知晓率	>=	80	%	2022-12
	项目(政策)名称	计划生育服务补助资金					

主管部门	沈阳市和平区卫生健康局			实施单位	沈阳市和平区卫生健康局本级		
预算资金情况	2,033.50						
总体目标	完成 2022 年计划生育家庭特别扶助制度对象 2950 人, 独生子女死亡后不再生育的 160 人以及因 APDIS 平台关网早等原因导致后报人员扶助金 293 人; 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度对象 2650 人以及因 APDIS 平台关网早等原因导致后报人员扶助金 208 人的计划生育补助金发放工作。						
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	计划生育家庭特别扶助人数	=	2950	人	2022-12
		质量指标	奖扶人数目标完成率	=	100	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	补助年度人均标准	=	5760	元/人/年	2022-12
	效益指标	社会效益指标	宣传补贴发放获得社会关注		宣传到位		2022-12
		可持续影响指标	政策持续性		政策持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2022-12
	项目(政策)名称	信访维稳经费					
主管部门	沈阳市和平区卫生健康局			实施单位	沈阳市和平区卫生健康局本级		
预算资金情况	8.40						
总体目标	和平区信访工作联席会议会议纪要(2018年第73次): 每年从区信访维稳资金中拨付4.4万元, 解决“和平家园”房租等费用, 根据文件及具体工作需要, 此项目经费由区卫健局做好每年该笔款项的核算工作并予以落实。						

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	维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	2022-12
		质量指标	资金到位及时性		及时到位		2022-12
		时效指标	相关资金拨付及时率	>=	85	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	4.4	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	>=	85	%	2022-12
		可持续影响指标	政策持续性		政策持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	85	%	2022-12
	项目(政策)名称	重大公共卫生服务资金					
主管部门	沈阳市和平区卫生健康局			实施单位	沈阳市和平区卫生健康局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	进一步提升我区卫生应急核心能力建设,有效应对各类突发公共卫生事件,突出问题导向和需求导向,强化“一案三制”建设,全力做好重大传染病疫情防控工作,扎实推进公共卫生应急管理体系建设,为十四五开好头起好步。						
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	慢性病效率完成率	>=	60	%	2022-12

	质量指标	慢性病监测点覆盖率	>=	90	%	2022-12	
	时效指标	重大主题宣传活动完成及时率	=	80	%	2022-12	
	成本指标	卫生健康人才培养成本	<=	15000	元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	>=	20	%	2022-12
		可持续影响指标	提高全民健康水平		提高素养		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	>=	60	%	2022-12
项目(政策)名称	创城专项经费						
主管部门	沈阳市和平区卫生健康局		实施单位	沈阳市和平区卫生健康局本级			
预算资金情况	85.00						
总体目标	降低我区公共外环境的病媒生物密度，保障辖区范围内的病媒生物密度在国家控制标准内，防控传染病的发生和蔓延，维护公共卫生，促进公民健康。持续按照国家卫生城市指导手册要求，做好重点部位的病媒生物预防控制工作。						
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	政府采购执行率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	采购质量合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2022-12

		成本指标	预算成本控制	<=	85	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质			防制知识	2022-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境			降低密度	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	疾病预防控制补助资金						
主管部门	沈阳市和平区卫生健康局			实施单位	沈阳市和平区疾病预防控制中心		
预算资金情况	54.00						
总体目标	根据国家、省、市疾控中心全年工作计划的要求，完成生活饮用水丰水期、枯水期及第一、第四季度检测指标（物理指标、金属指标、化学污染物指标、有机物指标等）；食品安全风险监测（金属指标、食品添加剂指标、有机污染物指标等）；公共场所健康危害因素监测（甲醛、氨、苯系物、PH、尿素、余氯等）；碘缺乏病监测（盐碘、尿碘）。						
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	开展突发公共卫生应急演练次数	>=	1	次	2022-12
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	=	100	%	2022-12
		成本指标	购买药品成本节约率	<=	5	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件			保障安全	2022-12

		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		处置能力		2022-12	
	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	>=	100	%	2022-12	
项目(政策)名称	党建工作经费							
主管部门	沈阳市和平区卫生健康局			实施单位	沈阳市和平区卫生健康局本级			
预算资金情况	4.00							
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党中央各项决策部署，教育引导广大党员在疫情防控、经济发展、本职工作等领域充分发挥先锋模范作用。悟思想、办实事、开新局，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。							
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	学会党建工作培训班次	>=	1	次	2022-12	
		质量指标	培训目标达成率	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	培训任务完成时间	<=	0.5	天	2022-12	
		成本指标	培训经费	<=	0.1	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平			全体党员		2022-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础			全体党员		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12	
	项目(政策)名称	基本公共卫生服务资金						

主管部门	沈阳市和平区卫生健康局			实施单位	沈阳市和平区妇婴医院		
预算资金情况	23.69						
总体目标	为了认真仔细贯彻落实国家卫生部、财政部、全国妇联关于深入推进适龄妇女宫颈癌、乳腺癌（以下简称“两癌”）免费检查工作的部署要求，提高妇女“两癌”的早诊早治率，降低死亡率，进一步提高广大妇女的健康水平。						
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	免费为农村计划怀孕夫妇每孩次提供1次孕前优生健康检查目标人群覆盖率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	慈善救助物资质量合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	检验检测成本控制率	<=	40	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		全员稳定		2022-12
		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		保质保量		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	2022-12
	项目(政策)名称	卫生监督补助资金					
主管部门	沈阳市和平区卫生健康局			实施单位	沈阳市和平区卫生健康监督中心		
预算资金情况	39.67						
总体目标	促进和平区卫生监督工作有序开展，全面做好其他各项工作，确保卫生监督执法到位，持续做好辖区内医疗卫生机构人员密集场所和重点部位的防控。同时圆满完成卫生监督各项公卫职责，做好学校卫生、职业卫生、饮水卫生等专业卫生监督保障工作。						

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	产出指标	数量指标	采集行业数据量	>=	1	条	2022-12	
		质量指标	质量检查评定等级合格率	>=	60	%	2022-12	
		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	60	%	2022-12	
		成本指标	经费支出规范性			量入为出		2022-12
			预算成本控制	<=	4	万元	2022-12	
	效益指标	经济效益指标	项目达到设计产能			较好完成		2022-12
			增加临时就业岗位	=	1	人	2022-12	
		社会效益指标	报告采纳率	>=	100	%	2022-12	
		生态效益指标	地级及以上城市集中式饮用水水源水质达标率	>=	60	%	2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2022-12	
	项目(政策)名称	计划生育事业补助资金						
	主管部门	沈阳市和平区卫生健康局			实施单位	沈阳市和平区卫生健康局本级		
	预算资金情况	960.00						

总体目标	社区卫生计生干事和流动人口专管员共计 120 人，其中计生干事 100 人，流动人口协管员 20 人，年工资及各项社保共计 979.55 万元，其中计生干事 855.48 万元，流管员 124.07 万元，体检费 3.6 万元，其中计生干事 3 万元，流管员 0.6 万元。						
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	支持年度外派劳务人数	>=	113	人	2022-12
		质量指标	服务机构合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	960	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平情况		提高服务		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续发展		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12
	项目(政策)名称	基本公共卫生服务资金					
主管部门	沈阳市和平区卫生健康局			实施单位	沈阳市和平区卫生健康局本级		
预算资金情况	1,574.74						
总体目标	根据国家基本公共卫生服务工作要求，按照市卫健委将下达的 2022 年我区国家基本公共卫生服务各项任务指标，完成建立电子居民健康档案、提供健康教育服务、提供预防接种服务、提供 0—6 岁儿童健康管理服务、提供孕产妇健康管理服务、提供老年人健康管理服务、提供高血压患者健康管理服务、提供 2 型糖尿病患者健康管理服务、提供严重精神障碍患者管理服务、提供肺结核患者健康管理服务、提供中医药健康管理服务、提供传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、提供卫生计生监督协管服务的任务指标。						
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	组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导	>=	1	次	2022-12
		质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	>=	100	%	2022-12
		时效指标	卫生健康人才培养完成时限	<=	1	月	2022-12
		成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	150	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		全员		2022-12
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		全员		2022-12
	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	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	基层医疗卫生机构收支差额补助资金						
主管部门	沈阳市和平区卫生健康局			实施单位	沈阳市和平区卫生健康局本级		
预算资金情况	514.10						
总体目标	继续推进 2022 年基本药物制度实施任务，落实基本药物制度实施管理方案，所有药品执行零差率销售，固定专人负责网上药品采购，建立药品使用定期检查和处方点评制度，药品账目管理规范。根据规定，基层医疗机构基本药物采购数量占药品采购总量应达到≥80%，采购金额比例≥60%，并向社会及时公开药品价格。						
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	>=	100	%	2022-12

		时效指标	药品采购及时性		及时		2022-12
		成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	150	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高医保重要政策知晓度		全覆盖		2022-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		全覆盖		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层卫生计生人才培养基层医疗业务骨干进修学员满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	疾病预防控制补助资金						
主管部门	沈阳市和平区卫生健康局			实施单位	沈阳市和平区卫生健康局本级		
预算资金情况	548.00						
总体目标	保障专业公共机构人员队伍的稳定, 弥补公共卫生工作人员不足的问题, 促进基本公共卫生服务正常运行。						
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	基层医疗卫生机构开展健康教育的数量	>=	20	个	2022-12
		质量指标	每千人口卫生技术人员	>=	17.5	%	2022-12
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	=	100	%	2022-12
		成本指标	出动执法人员	>=	320	人次	2022-12
	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	>=	80	%	2022-12

		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		监督指导		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	公共就业服务满意度	>=	48	%	2022-12
项目(政策)名称	卫生应急专项资金						
主管部门	沈阳市和平区卫生健康局			实施单位	沈阳市和平区卫生健康局本级		
预算资金情况	33.70						
总体目标	进一步提升我区卫生应急核心能力建设,有效应对各类突发公共卫生事件,突出问题导向和需求导向,强化“一案三制”建设,全力做好重大传染病疫情防控工作,扎实推进公共卫生应急管理体系建设,为十四五开好头起好步。						
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	开展疫情应急演练次数	=	1	次	2022-12
		质量指标	事故应急预案和防范措施		定期完善		2022-12
		时效指标	突发事件应急响应时间	<=	2	小时	2022-12
		成本指标	印制宣传用品费用	=	7.6	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	应急演练覆盖范围	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	突发事件处置率	=	100	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	基本药物制度改革资金						

主管部门	沈阳市和平区卫生健康局			实施单位	沈阳市和平区卫生健康局本级		
预算资金情况	186.00						
总体目标	继续推进 2022 年基本药物制度实施任务，落实基本药物制度实施管理方案，所有药品执行零差率销售，固定专人负责网上药品采购，建立药品使用定期检查和处方点评制度，药品账目管理规范。根据规定，基层医疗机构基本药物采购数量占药品采购总量应达到≥80%，采购金额比例≥60%，并向社会及时公开药品价格。						
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	>=	100	%	2022-12
		时效指标	药品采购及时性		及时		2022-12
		成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	150	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	>=	95	%	2022-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		全覆盖		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层卫生计生人才培养基层医疗业务骨干进修学员满意度	>=	100	%	2022-12

第三部分 沈阳市和平区卫生健康局

2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市和平区卫生健康局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政部门安排的拨款收入，财政结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出等。沈阳市和平区卫生健康局 2022 年收支总预算 30667.72 万元，比 2021 年收支总预算 28968.15 万元增加 1699.62 万元，增加 45.87%，主要是各单位医疗收入预计增长。

二、关于沈阳市和平区卫生健康局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 21.39 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务接待费 1.19 万元；公务用车购置及运行费 20.20 万元（公务用车购置 0 元，公务用车运行费 20.20 万元）。2022 年预算数比 2021 年预算数 26.56 万元减少了 5.17 万元，减少 19.47%，其中：公务接待费比 2021 年预算数减少 0.62 万元，减少 34.25%；公务用车购置

及运行费比 2021 年减少 4.55 万元，减少 18.38%，主要是由于压缩支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年机关运行经费财政拨款预算 1424.69 万元，比 2021 年预算 1708.27 万元减少了 283.58 万元，减少 16.60%，主要是压缩一般性支出。其中：办公费 9.44 万元，印刷费 72.92 万元，手续费 0.06 万元，水费 11.60 万元，电费 91.67 万元，邮电费 113.31 万元，取暖费 112.12 万元，物业管理费 165.50 万元，差旅费 2.18 万元，维修（护）费 18.87 万元，租赁费 210 万元，会议费 0.47 万元，培训费 0.24 万元，公务招待费 1.19 万元，专用材料费 163.11 万元，劳务费 254.35 万元，工会经费 23.34 元，福利费 1.73 万元，公务用车运行维护费 20.20 万元，其他商品和服务 151.89 万元，办公设备购置 0.50 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市和平区卫生健康局安排采购预算 989.80 万元，比 2021 年采购预算 1262.50 万元减少 272.7 万元，减少 21.6%，主要是由于压缩支出造。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，沈阳市和平区卫生健康局所属各预算单位共有车辆 30 辆，其中：一般公务用车 2 辆，

急救车辆 21 辆,专用车辆 7 台。。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台,安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台,与上一年持平。

(四) 绩效目标设置情况。

2022 年沈阳市和平区卫生健康局部门项目均实行绩效目标管理,涉及资金 30667.72 万元,比 2021 年绩效目标预算 8293.08 万元增加了 22374.64 万元,增加 269.80%,主要是由于 2022 年开始全部预算资金都纳入绩效管理。

(五) 空表说明

本单位表 8、政府性基金预算支出表和表 13、债务支出预算表为空表,是由于卫生系统各预算单位没有基金和债务支出。

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:** 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **财政结转资金:** 指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. **其他收入:** 指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”

以外的收入。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

6. 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。

7. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（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养老保险支出。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

10. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 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）：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。

12. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26. 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。

27. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出

（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

28. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出

（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

29. 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。

30. 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。

31. “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。

32. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。