

辽宁省抚顺市卫生健康委员会（本级）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟定抚顺市相关政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、标准和市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织 指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物制度，贯彻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，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门落实卫生健康专业技术人员资格标准。落实并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，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）指导县区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）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）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。抚顺市卫生健康委员会要践行以人民为中心的发展思想，切实强化服务，优化营商环境，不断提升群众和企业的获得感。应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施

健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层，重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责拟订全市人口发展规划、研究人口发展战略、研究提出人口政策。

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

难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品、市市场监督管理局应当立即采取措施。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。

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

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市卫生健康委员会（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、抚顺市卫生健康委员会本级

第二部分 2025 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 1,892.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,892.57 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,561.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 330.75 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 3,829.13 万元，下降 66.92%。
主要原因：财政拨款减少。

（二）支出总计 1,892.57 万元，包括：

1. 基本支出 1,316.42 万元，占支出总计的 69.56%。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 1,146.72 万元；商品和服务支出 113.99 万元；对个人和家庭的补助 55.71 万元。

2. 项目支出 576.15 万元，占支出总计的 30.44%。主要包括重大公卫等业务支出。

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，今年支出减少 3,829.13 万元，下降 66.92%。主要原因：财政拨款减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,892.57 万元，其中：基本支出 1,316.42 万元，项目支出 576.15 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3,829.13 万元，下降 66.92%，主要原因：财政拨款减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 40.66%，其中：基本支出完成年初预算的 124.70%，项目支出完成年初预算的 16.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,561.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 192.44 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）44.45 万元，主要是取暖费等支出。完成年初预算的 102.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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）99.49 万元，主要是养老保险等支出。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。

（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）27.47 万元，主要是职业年金等支出。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无。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.03 万元，主要是抚恤金等支出。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无。

2. 卫生健康支出 1,269.71 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）960.40 万元，主要是人员经费等支出。完成年初预算的 126.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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）21.64 万元，主要是行政管理等支出。完成年初预算的 49.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）91.30 万元，主要是重大公卫等支出。完成年初预算的 4.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）8.53 万元，主要是应急等支出。完成年初预算的 170.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年支出。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）0.75 万元，主要是转移支付等支出。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。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）63.90 万元，主要是行政医疗等支出。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。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）123.19 万元，主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 56.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

3. 住房保障支出 99.69 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）94.96 万元，主要是公积金等支出。完成年初预算的102.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.73 万元，主要是购房补贴等支出。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。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 330.75 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 330.75 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）330.75 万元，主要是疫情防控等支出。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。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.26 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无变动。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 4.26 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无变动。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无变动等。

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无变动。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无变动等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.26 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无变动。比上年增加 1.68 万元，增长 65.12%，主要是车辆维护增加等原因。

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 4.26 万元，主要用于车辆维护等，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 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,316.42 万元,其中:人员经费 1,202.43 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、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;公用经费 113.99 万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)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等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 113.99 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),比上年增加 3.62 万元,增长 3.28%,主要原因是人员变动。

(二) 政府采购支出情况。

2025 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 1 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 1 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。

见附件

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

.....

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市卫生健康委员会(本级)

单位: 万元

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	1,561.83	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	330.75	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	192.44
	9		九、卫生健康支出	40	1,269.70
	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	99.68
	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	330.75
	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	
本年收入合计	27	1,892.57	本年支出合计	58	1,892.57
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,892.57	总计	62	1,892.57

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

单位:辽宁省抚顺市卫生健康委员会（本级）

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		1, 892. 57	1, 892. 57					
208	社会保障和就业支出	192. 44	192. 44					
20805	行政事业单位养老支出	171. 41	171. 41					
2080501	行政单位离退休	44. 45	44. 45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 49	99. 49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 47	27. 47					
20808	抚恤	21. 03	21. 03					
2080801	死亡抚恤	21. 03	21. 03					
210	卫生健康支出	1, 269. 71	1, 269. 71					
21001	卫生健康管理事务	982. 04	982. 04					
2100101	行政运行	960. 40	960. 40					
2100102	一般行政管理事务	21. 64	21. 64					
21004	公共卫生	100. 58	100. 58					
2100409	重大公共卫生服务	91. 30	91. 30					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8. 53	8. 53					
2100499	其他公共卫生支出	0. 75	0. 75					
21011	行政事业单位医疗	187. 09	187. 09					
2101101	行政单位医疗	63. 90	63. 90					
2101103	公务员医疗补助	123. 19	123. 19					
221	住房保障支出	99. 69	99. 69					
22102	住房改革支出	99. 69	99. 69					
2210201	住房公积金	94. 96	94. 96					
2210203	购房补贴	4. 73	4. 73					
229	其他支出	330. 75	330. 75					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	330. 75	330. 75					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	330.75	330.75					
---------	-------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--

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

单位:辽宁省抚顺市卫生健康委员会（本级）

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		1, 892. 57	1, 316. 42	576. 15			
208	社会保障和就业支出	192. 44	192. 44				
20805	行政事业单位养老支出	171. 41	171. 41				
2080501	行政单位离退休	44. 45	44. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 49	99. 49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 47	27. 47				
20808	抚恤	21. 03	21. 03				
2080801	死亡抚恤	21. 03	21. 03				
210	卫生健康支出	1, 269. 71	1, 024. 30	245. 41			
21001	卫生健康管理事务	982. 04	960. 40	21. 64			
2100101	行政运行	960. 40	960. 40				
2100102	一般行政管理事务	21. 64		21. 64			
21004	公共卫生	100. 58		100. 58			
2100409	重大公共卫生服务	91. 30		91. 30			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8. 53		8. 53			
2100499	其他公共卫生支出	0. 75		0. 75			
21011	行政事业单位医疗	187. 09	63. 90	123. 19			
2101101	行政单位医疗	63. 90	63. 90				
2101103	公务员医疗补助	123. 19		123. 19			
221	住房保障支出	99. 69	99. 69				
22102	住房改革支出	99. 69	99. 69				
2210201	住房公积金	94. 96	94. 96				
2210203	购房补贴	4. 73	4. 73				
229	其他支出	330. 75		330. 75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	330. 75		330. 75			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	330. 75		330. 75			

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

单位:辽宁省抚顺市卫生健康委员会(本级)

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	1,561.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.75	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	192.44	192.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1,269.70	1,269.70		
	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	99.68	99.68		
	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	330.75		330.75	
	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	1,892.57	本年支出合计	59	1,892.57	1,561.83	330.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,892.57	总计	64	1,892.57	1,561.83	330.75	

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支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

单位:辽宁省抚顺市卫生健康委员会(本级)

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		1,561.83	1,316.42	245.40
208	社会保障和就业支出	192.44	192.44	
20805	行政事业单位养老支出	171.41	171.41	
2080501	行政单位离退休	44.45	44.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.49	99.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	
20808	抚恤	21.03	21.03	
2080801	死亡抚恤	21.03	21.03	
210	卫生健康支出	1,269.71	1,024.30	245.41
21001	卫生健康管理事务	982.04	960.40	21.64
2100101	行政运行	960.40	960.40	
2100102	一般行政管理事务	21.64		21.64
21004	公共卫生	100.58		100.58
2100409	重大公共卫生服务	91.30		91.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.53		8.53
2100499	其他公共卫生支出	0.75		0.75
21011	行政事业单位医疗	187.09	63.90	123.19
2101101	行政单位医疗	63.90	63.90	
2101103	公务员医疗补助	123.19		123.19
221	住房保障支出	99.69	99.69	
22102	住房改革支出	99.69	99.69	
2210201	住房公积金	94.96	94.96	
2210203	购房补贴	4.73	4.73	

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

单位:辽宁省抚顺市卫生健康委员会（本级）

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	1,146.72	302	商品和服务支出	113.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.32	30201	办公费	13.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.32	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.09	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.49	30207	邮电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.47	30208	取暖费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.90	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	11.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.96	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.69	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.71	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.89	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.79	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.03	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.23	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.26	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	52.55	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	11.07	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,202.43	公用经费合计					113.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省抚顺市卫生健康委员会（本级）

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			330.75	330.75		330.75	
229	其他支出		330.75	330.75		330.75	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		330.75	330.75		330.75	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		330.75	330.75		330.75	

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市卫生健康委员会（本级）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市卫生健康委员会(本级)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.26	4.26
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.26	4.26
其中:(1)公务用车运行维护费	4.26	4.26
(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:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称				069001 抚顺市卫生健康委员会本级-210400000												
部门年初预算收入金额				1055.63												
部门年初预算支出金额				1055.63												
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		
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									324.80	316.62	97.48%	13.3	12.96		
	基本支出人员经费（保工资）									938.35	938.35	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									61.54	61.44	99.84%	13.4	13.37		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成全年各项卫生健康工作任务。									已按照财政预算安排，完成各项卫生健康工作						
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	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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执	预算执	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

	行	行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	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% (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						
	社会效益	社会效益	医疗服务能力提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		实行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			建立卫生健 康人才培养 机制		建立 机制		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.63					