

辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心
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) 贯彻执行国家有关卫生健康事业的方针、政策和法律法规，为全市卫生健康事业发展提供服务保障。

(二) 负责省、市确定的保健对象的医疗保健等方面的事务性工作。

(三) 负责疫情防控信息收集、工作培训等工作。(四) 为全市爱国卫生事业提供服务保障。

(五) 为全市卫生健康信息化建设提供服务保障。(六) 负责全市医疗机构运行情况监测评估等事务性工作；负责医学学术交流、医疗事故鉴定等事务性工作。

(七) 负责全市各类医学考试、公开招聘及医疗相关培训等事务性工作。

(八) 负责市直院前 120 急救指挥调度等事务性工作(九) 承担市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心。

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 498.50 万元，包括：

1. 财政拨款收入 498.50 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 498.50 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 93.34 万元，增长 23.04%。主要原因：新增 120 指挥中心机房升级改造项目 92.46 万元，其余增长为工资及保险滚动。

（二）支出总计 498.50 万元，包括：

1. 基本支出 386.29 万元，占支出总计的 77.49%。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 309.00 万元；商品和服务支出 75.56 万元；对个人和家庭的补助 1.73 万元。
2. 项目支出 112.20 万元，占支出总计的 22.51%。主要包括新增 120 指挥中心机房升级改造项目 92.46 万元等业务支出。

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 93.34 万元，增长 23.04%。主要原因：新增 120 指挥中心机房升级改造项目 92.46 万元，其余增加为工资及保险滚动。

（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：预算合理。

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 498.50 万元，其中：基本支出 386.29 万元，项目支出 112.20 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 93.34 万元，增长 23.04%，主要原因：新增 120 指挥中心机房升级改造项目 92.46 万元，其余增加为工资及保险滚动。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.46%，其中：基本支出完成年初预算的 97.22%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 498.50 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 37.14 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）事业单位离退休（项）2.03 万元，主要是退休人员工资等支出。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合理预算。

(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)34.53万元,主要是在职人员养老保险等支出。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预算合理。

(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)0.58万元,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预算合理。

2. 卫生健康支出 435.66 万元, 具体包括:

(1) 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)408.95万元,主要是在职人员工资及单位公用经费等支出。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预算合理。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)0.25万元,主要是基本公卫项目等支出。完成年初预算的8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行方案下达较晚,导致资金未及时支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)15.09万元,主要是在职人员医疗保险等支出。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预算合理。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.67万元,主要是在职人员医疗保险补助等支出。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

是预算合理。

(5) 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) 5.70 万元, 主要是结余项目资金等支出。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预算合理。

3. 住房保障支出 25.69 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) 25.69 万元, 主要是在职人员公积金等支出。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预算合理。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

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 0.00 万元, 完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是预算合理。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 0.00 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预算合理。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, 主要原因是预算合理等。

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预算合理。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，主要是预算合理等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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预算合理。与上年持平，主要是预算合理等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 386.29 万元，其中：人员经费 310.73 万元，主要包括在职人员工资及保险等；公用经费 75.56 万元，主要包括单位日常运行等。

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 0.00 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），与上年持平，主要原因是预算合理。

（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 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

决算公开预算绩效情况提纲

一、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，本单位组织对 2025 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 109.25 万元（其中：一般公共预算资金 109.25 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 83.02 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 391.45 万元，自评平均分为 98.3 分。《单位整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映 120 指挥中心机房升

级改造、2024 年结余资金-基本公共卫生、2024 年信息化运维结转经费、2025 年信息化运维经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）120 指挥中心机房升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 92.46 万元，全年执行数为 92.46 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（各项指标完成良好），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）2024 年结余资金-基本公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 32.08 分。项目全年预算数为 3 万元，全年执行数为 0.25 万元，完成预算的 8.33 %。项目绩效目标完成情况：（未完成），发现的主要问题及原因：由于项目执行方案下达较晚，此项资金未提前下达，方案下达后本单位不存在符合此项目的支出。下一步改进措施：合理进行资金预算。

（3）2024 年信息化运维结转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.29 万元，全年执行数为 3.29 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（完成良好），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）2025 年信息化运维经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10.5 万元，全年执行数为 10.5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（完成良好），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》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。

无

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:辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心

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	498.50	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	37.14
	9		九、卫生健康支出	40	435.67
	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	25.69
	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	
本年收入合计	27	498.50	本年支出合计	58	498.50
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	498.50	总计	62	498.50

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:辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心

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		498. 50	498. 50					
208	社会保障和就业支出	37. 14	37. 14					
20805	行政事业单位养老支出	37. 14	37. 14					
2080502	事业单位离退休	2. 03	2. 03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 53	34. 53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 58	0. 58					
210	卫生健康支出	435. 66	435. 66					
21001	卫生健康管理事务	408. 95	408. 95					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	408. 95	408. 95					
21004	公共卫生	0. 25	0. 25					
2100408	基本公共卫生服务	0. 25	0. 25					
21011	行政事业单位医疗	20. 76	20. 76					
2101102	事业单位医疗	15. 09	15. 09					
2101103	公务员医疗补助	5. 67	5. 67					
21099	其他卫生健康支出	5. 70	5. 70					
2109999	其他卫生健康支出	5. 70	5. 70					
221	住房保障支出	25. 69	25. 69					
22102	住房改革支出	25. 69	25. 69					
2210201	住房公积金	25. 69	25. 69					

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:辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心

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		498. 50	386. 29	112. 20			
208	社会保障和就业支出	37. 14	37. 14				
20805	行政事业单位养老支出	37. 14	37. 14				
2080502	事业单位离退休	2. 03	2. 03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 53	34. 53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 58	0. 58				
210	卫生健康支出	435. 66	323. 46	112. 20			
21001	卫生健康管理事务	408. 95	302. 70	106. 25			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	408. 95	302. 70	106. 25			
21004	公共卫生	0. 25		0. 25			
2100408	基本公共卫生服务	0. 25		0. 25			
21011	行政事业单位医疗	20. 76	20. 76				
2101102	事业单位医疗	15. 09	15. 09				
2101103	公务员医疗补助	5. 67	5. 67				
21099	其他卫生健康支出	5. 70		5. 70			
2109999	其他卫生健康支出	5. 70		5. 70			
221	住房保障支出	25. 69	25. 69				
22102	住房改革支出	25. 69	25. 69				
2210201	住房公积金	25. 69	25. 69				

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:辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心

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	498.50	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	37.14	37.14		
	9		九、卫生健康支出	41	435.67	435.67		
	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	25.69	25.69		
	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	498.50	本年支出合计	59	498.50	498.50		
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	498.50	总计	64	498.50	498.50		

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:辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心

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		498.50	386.29	112.20
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14	
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14	
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	435.66	323.46	112.20
21001	卫生健康管理事务	408.95	302.70	106.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	408.95	302.70	106.25
21004	公共卫生	0.25		0.25
2100408	基本公共卫生服务	0.25		0.25
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	
21099	其他卫生健康支出	5.70		5.70
2109999	其他卫生健康支出	5.70		5.70
221	住房保障支出	25.69	25.69	
22102	住房改革支出	25.69	25.69	
2210201	住房公积金	25.69	25.69	

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:辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心

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	309.00	302	商品和服务支出	75.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.19	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.05	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	88.88	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	34.53	30207	邮电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.58	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.69	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		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	1.73	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.73	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	63.81	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		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		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.56	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	7.32	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		310.73	公用经费合计					75.56

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:辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心

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:辽宁省朝阳市卫生健康事务服务中心

单位: 万元

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

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	507050 朝阳市卫生健康事务服务中心-211300000					
部门年初预算收入金额	391.45					
部门年初预算支出金额	391.45					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	312.43	279.71	89.52%	10	8.95
	基本支出人员经费（刚性）	34.82	32.59	93.58%	10	9.35
	基本支出公用经费（保运转）	10.19	10.19	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（刚性）	63.81	63.81	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作。1.通过预算指标严格按照财政资金管理方法及资金拨付进度合理使用资金。2、加强内部机制建设，提高资金使用效率。3.建立和完善各项制度，降低运行成本。4.以健康宣传为切入点，扩大社会效应。5.建立和完善单位资金管理和保障机制，保障机构可持续发展。	完成良好				

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	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						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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						

绩效指标	管理效率	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						
		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	医学康复护理培训 人员满意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众对卫生健 康监督工作满意度	=	85	%	85	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管 部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	多部门协 同联动工 作次数	>=	1	次数	1	1	1.6	1.6						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	完善财务内部控制制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
		创新驱动发展	行业标准制定完成数量	>=	1	个	1	1	1.6	1.6						
总评价得分									98.30							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				120指挥中心机房升级改造													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市卫生健康事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				92.46			全年执行数(万元)			92.46			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保障全年院前急救系统正常运转；确保院前急救指挥调度平台功能完善；院前急救指挥调度业务能力逐步提升；完成全市市内院前急救任务；对全市重大活动进行医疗保障。									完成						
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	保障系统正常运行天数	>	365	天	365	100%	12.5	12.5							
			保障全年重要保障期天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			保障设备无阻碍运行	<=	100	天	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障工作提升情况		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
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 (2025年度)																	
项目(政策)名称			2024年结余资金-基本公共卫生														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市卫生健康事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			3			全年执行数(万元)			0.25			执行率			8.33%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	完成健康素养项目工作任务。										未完成						
	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	职业病鉴定数量	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
			覆盖县区数量	>=	7	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2024年拨付卫生健康事务服务中心3万元基本公卫项目款,用于职业病检测,由于当年无工作任务,所以此项资金未支出	其他:2024年拨付卫生健康事务服务中心3万元基本公卫项目款,用于职业病检测,由于当年无工作任务,所以此项资金未支出措施:提前下达工作方案。
产出指标		健康知识知晓率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5								

绩效指标		质量指标	职业病监测筛查准确率	>=	100	%	50	50.0%	12.5	6.25					√	其他:2024年拨付卫生健康事务服务中心3万元基本公卫项目款,用于职业病检测,由于当年无工作任务,所以此项资金未支出。	其他:提前下达工作方案2024年拨付卫生健康事务服务中心3万元基本公卫项目款,用于职业病检测,由于当年无工作任务,所以此项资金未支出。
	效益指标	社会效益指标	全市居民健康素养提升百分率	>=	2	%	0	0.0%	20	0					√	其他:2024年拨付卫生健康事务服务中心3万元基本公卫项目款,用于职业病检测,由于当年无工作任务,所以此项资金未支出。	其他:2024年拨付卫生健康事务服务中心3万元基本公卫项目款,用于职业病检测,由于当年无工作任务,所以此项资金未支出。措施:提前下达工作方案。

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健康知识传播长效机制，持续定期向各类媒体投放期限	>=	1	年	0	0.0%	20	0					√	其他:2024年拨付卫生健康事务服务中心3万元基本公卫项目款，用于职业病检测，由于当年无工作任务，所以此项资金未支出。	其他:2024年拨付卫生健康事务服务中心3万元基本公卫项目款，用于职业病检测，由于当年无工作任务，所以此项资金未支出。措施：提前下达工作方案。
指标自评得分小计			31.25			预算执行率得分			0.83		减分项		0		绩效自评总得分		32.08

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				2024年信息化运维结转经费													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市卫生健康事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				3.29			全年执行数(万元)			3.29			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		本次申请120平台配套设施费的绩效期目标主要包括：1. 提高指挥调度系统的应急响应速度，使急救工作效率提升；2. 提高车载急救设备的使用率，使现场急救成功率提升；3. 提高调度指挥队伍的专业水平，使队员通过培训考核比例达到百分之百；4. 与社会力量的合作取得实质性进展，形成多元化的急救资源体系；5. 通过急救宣传和普及工作，使社会急救意识普及率提升。									完成						
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	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			重大活动通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			信息系统运维验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		合理使用		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高设备运行和监测预警效果		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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 (2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年信息化运维经费													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市卫生健康事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				10.5			全年执行数(万元)			10.5			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		本次申请120平台配套设施费的绩效期目标主要包括：1. 提高指挥调度系统的应急响应速度，使急救工作效率提升；2. 提高车载急救设备的使用率，使现场急救成功率提升；3. 提高调度指挥队伍的专业水平，使队员通过培训考核比例达到百分之百；4. 与社会力量的合作取得实质性进展，形成多元化的急救资源体系；5. 通过急救宣传和普及工作，使社会急救意识普及率提升。									完成						
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	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			重大活动通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后续运营维护机制的建立情况		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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