

辽宁省卫生健康监督中心
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省卫生健康监督中心概况

一、主要职责

二、辽宁省卫生健康监督中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省卫生健康监督中心单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省卫生健康监督中心单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省卫生健康监督中心概况

一、主要职责

(一) 受省卫生健康委委托，依法开展医疗卫生等行政执法工作。

(二) 承担卫生健康相关法律法规宣传的事务性工作。

(三) 承担卫生健康监督相关数据统计、分析、汇总工作；承担业务培训、资料编辑整理等工作。

(四) 承担卫生健康委交办的其它工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省卫生健康监督中心 2023 年决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省卫生健康监督中心。

第二部分 2023 年度辽宁省卫生健康监督中心 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3296.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3095.38 万元，占收入总计的 93.90%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 3095.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 22.20 万元，占收入总计的 0.67%。主要是上级部门委托科研项目经费等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0.39 万元，占收入总计的 0.01%。主要是利息收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 178.39 万元，占收入总计的 5.41%。
主要是尚未执行完毕的项目资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 180.90 万元，增长 5.81%，
主要原因：财政拨款收入较上年增加。

(二) 支出总计 2933.61 万元，包括：

1. 基本支出 2688.17 万元，占支出总计的 91.63%。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 1986.37 万元；商品和服务支出 261.30 万元；对个人和家庭的补助 437.77 万元；资本性支出 2.75 万元。

2. 项目支出 245.44 万元，占支出总计的 8.37%。主要包括卫生监督机构、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 65.51 万元，增长 2.28%，主要原因：人员经费基本支出较上年增加。

（三）年末结转和结余 362.74 万元。

主要是财政部门尚未收回的项目资金形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 115.59 万元，增长 46.77%，主要原因：基本支出结转结余较上年有所增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2872.81 万元，其中：基本支出 2688.17 万元，项目支出 184.64 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 9.17 万元，增长 0.32%，主要原因：基本支出较

上年有所增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.37%，其中：基本支出完成年初预算的 111.92%，项目支出完成年初预算的 82.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2872.81 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 678.39 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）399.11 万元，主要离退休经费支出，完成年初预算的 99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员去世。

（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）157.06 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 85.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动缴费基数调整。

（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）71.82 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 149.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是随着离退休人员变动，执行中追加预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）50.40万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的100.00%。

2. 卫生健康支出 2022.90 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）156.12万元,主要是省卫生健康综合管理平台运维费用等支出,此项目支出未包含在年初预算中,为执行中下达资金。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）1672.52万元,主要是本单位日常运行等支出,完成年初预算的105.04%,决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金年初预算未包含,为执行中下达资金。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）31.28万元,主要是食品安全国家标准的宣贯、培训、会议等支出,此项目支出未包含在年初预算中,为执行中下达资金。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）25.99万元,主要是处理突发公共卫生事件费用等支出,完成年初预算的99.96%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

(5) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)46.74万元,主要是中医药业务培训等支出,完成年初预算的100.00%。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)90.25万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的88.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动缴费基数调整。

3. 住房保障支出171.53万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)171.53万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的96.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动缴费基数调整。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.09万元,完成预算的45.71%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,控制三公经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.14万元,公务用车购置及运行维护费7.95万元。

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%。2023 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0.14 万元，占“三公”经费支出的 1.73%。完成预算的 14.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。2023 年国内公务接待累计 1 批次、7 人、0.14 万元，主要用于公务接待餐费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.02 万元，下降 12.50%，主要是厉行节约，严格控制公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.95 万元，占“三公”经费支出的 98.27%。完成预算的 47.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制公务用车经费支出。比上年减少 38.41 万元，下降 82.85%，主要原因是机构改革，业务调整。其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.95 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费等，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 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2688.19 万元，其中：人员经费 2424.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其它社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴

费、其它工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等；日常公用经费 264.05 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 15.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 15.85 万元。授予中小企业合同金额 15.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是业务用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 152 万元（其中：一般公共预算资金 152 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分 59 分。

本单位开展整体绩效评价，涉及资金 2401.94 万元，自评得分 97.10 分。

《部门（单位）整体绩效评价表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度决算中反映卫生健康监督管理经费 1 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目预算资金为 152 万元，全年执行数 66.84 万元，完成预算的 43.97%。项目绩效目标完成情况：完成全省

2023 年度国家卫生监督随机抽查工作；认真组织开展全省传染病防治及公共场所卫生监督等工作；开展卫生监督涉 11 个专业的基层监督员现场监督检查带教及指导工作；按照省委省政府/省疫情防控指挥部及卫生健康委的有关部署开展 2023 年度两会期间疫情防控指导检查及 2023-2024 年冬春季新冠疫情及其它重点传染病督导检查工作。发现的主要问题及原因：新冠疫情防控转段致资金结余。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政评价结果。

无

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

14. “三公”经费：指用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。

16. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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）：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支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、精神卫生、应急救治、采供血专业公共卫生机构以外的其它专业公共卫生机构的支出。

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

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生事件应急处理项目费用。

24. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

25. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

第四部分 2023 年度辽宁省卫生健康监督中心
单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：辽宁省卫生健康监督中心

金额单位：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	3,095.38	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	22.20	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	0.39	八、社会保障和就业支出	39	678.38
	9		九、卫生健康支出	40	2,083.71
	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	171.53
	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	3,117.97	本年支出合计	58	2,933.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	178.39	年末结转和结余	60	362.74
	30			61	
总计	31	3,296.36	总计	62	3,296.36

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

部门(单位): 辽宁省卫生健康监督中心

公开02表
金额单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,117.97	3,095.38		22.20			0.39
2100409	重大公共卫生服务	37.70	37.70					
2210201	住房公积金	178.61	178.61					
2100402	卫生监督机构	158.37	158.37					
2100407	其他专业公共卫生机构	1,926.60	1,904.01		22.20			0.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.37	72.37					
2080801	死亡抚恤	50.40	50.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.08	183.08					
2080502	事业单位离退休	409.08	409.08					
2101102	事业单位医疗	101.76	101.76					

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

部门(单位)：辽宁省卫生健康监督中心

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,933.61	2,688.17	245.44			
2100409	重大公共卫生服务	31.28		31.28			
2100407	其他专业公共卫生机构	1,733.32	1,601.38	131.94			
2210201	住房公积金	171.53	171.53				
2100402	卫生监督机构	156.12	146.64	9.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.99		25.99			
2101102	事业单位医疗	90.25	90.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.06	157.06				
2080801	死亡抚恤	50.40	50.40				
2080502	事业单位离退休	399.11	399.11				
2100601	中医(民族医)药专项	46.74		46.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.82	71.82				

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省卫生健康监督中心

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	3,095.38	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	678.38	678.38		
	9		九、卫生健康支出	41	2,022.91	2,022.91		
	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	171.53	171.53		
	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	3,095.38	本年支出合计	59	2,872.81	2,872.81		
年初财政拨款结转和结余	28	72.74	年末财政拨款结转和结余	60	295.31	295.31		
一般公共预算财政拨款	29	72.74		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	3,168.12	总计	64	3,168.12	3,168.12		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省卫生健康监督中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,872.81	2,688.17	184.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.99		25.99
2100409	重大公共卫生服务	31.28		31.28
2100407	其他专业公共卫生机构	1,672.52	1,601.38	71.14
2100402	卫生监督机构	156.12	146.64	9.48
2210201	住房公积金	171.53	171.53	
2100601	中医(民族医)药专项	46.74		46.74
2080801	死亡抚恤	50.40	50.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.06	157.06	
2101102	事业单位医疗	90.25	90.25	
2080502	事业单位离退休	399.11	399.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.82	71.82	

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省卫生健康监督中心

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	1,986.37	302	商品和服务支出	261.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	415.70	30201	办公费	14.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.75	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	908.09	30205	水费	2.40	31002	办公设备购置	2.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.06	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	71.82	30207	邮电费	46.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.17	30208	取暖费	14.33	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	30.08	30209	物业管理费	33.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	24.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	171.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.09	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	139.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	437.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	112.77	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	273.57	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.46	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	50.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费	1.60	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	12.84	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.96	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	28.00	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	28.00	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.95	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	21.54	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		2,424.14	公用经费合计						264.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位): 辽宁省卫生监督中心

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	17.70	8.09
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.14
3、公务用车购置及运行费	16.70	7.95
其中：（1）公务用车运行维护费	16.70	7.95
（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。

政府性基金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(单位)：辽宁省卫生健康监督中心

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09表

部门(单位)：辽宁省卫生监督中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		191051辽宁省卫生健康监督中心																			
部门年初预算收入金额（万元）		2401.94																			
部门年初预算支出金额（万元）		2401.94																			
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分									
	基本支出公用经费（保运转）							290.75	264.04	90.81%	13.3	12.07									
	基本支出人员经费（保工资）							1495.62	1337.09	89.40%	13.3	11.89									
	基本支出人员经费（刚性）							798.54	789.99	98.92%	13.4	13.25									
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况													
	保障人员工资的发放，压缩开支。依法开展医疗卫生等行政执法工作；做好卫生健康相关法律法规宣传的事务性工作。加强疫情防控督导，开展双随机工作。							保障人员工资的发放，压缩开支。依法开展医疗卫生等行政执法工作；做好卫生健康相关法律法规宣传的事务性工作。加强疫情防控督导，开展双随机工作。													
履职 效能	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					
		重点工作 履行情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5											
		整体工作 完成情况	总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
			工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
			工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
		基础管理	依法行政 能力		管理 规范		全部或基本 达成预期 指标100%- 80%（含）	1	3.3	3.3											
			综合管理 水平		管理 规范		全部或基本 达成预期 指标100%- 80%（含）	1	3.3	3.3											
		预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6												

绩效 指标	预算 执行	预算执行 效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8									
			预算执行率	=	100	%	92.5	0.93	1.6	1.488			人员退休较多，致使人员经费剩余。1963年出生人口较多，本单位2023年年度退休人员较多。			人员保障:随着单位改革的深入实施，本单位即将退出历史舞台，即将不存在上述经费的剩余的问题。			
	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 效应	服务对象 满意度	公共卫生人才培养满意度	>=	80	%	80	1	10	10									
		主管部门 满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	10	10									
	可持 续性	创新驱动 发展	提高政府公信力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5									
	总评价得分											97.10							

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		卫生健康监督管理经费															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省卫生健康监督中心															
项目预算金额(万元)		152			全年执行数(万元)			66.84			执行率			43.97%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成全省传染病防治及公共场所卫生监督、疫情防控、卫生监督随机抽查年度工作任务。切实落实对各级各类医疗机构、公共场所、新冠肺炎定点救治单位、集中医学观察场所、核酸检测实验室等机构的督导检查,以及以地市为单位的全覆盖监督抽查。								完成全省2023年度国家卫生监督随机抽查工作;认真组织开展全省传染病防治及公共场所卫生监督等工作,开展卫生监督涉及11个专业的基层监督员现场监督检查带教及指导工作;按照省委省政府/省疫情防控指挥部及生卫生健康委的有关部署开展2023年度两会期间疫情防控督导检查及2023-2024年春季新冠疫情及其他重点传染病督导检查工作。								
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		开展监督检查次数	>=	60	次	75	100%	10	10						
				检查频次(次)	>=	60	次	75	100%	10	10						
		质量指标		监督检查完成率	>=	80	%	100	100%	10	10						
				监督检查机制健全性			有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10					
	时效指标		检查工作完成及时性	<=	12	月	12	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标		发挥资金使用效益	>=	80	%	80	100%	10	10						
		社会效益指标		提高经费使用率	>=	80	%	44	55.0%	10	5.5					其他:1、由于疫情提前结束,相关经费项目未能及时支出。2、由于单位改革,相关经费项目未能及时支出。	其他:随着单位改革的深入,新冠疫情的全面结束,我单位下一步必将制定更为有预见性的预算。
		可持续影响指标		传染病“早发现、早隔离、早报告、早治疗”能力提升			有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10					
满意度指标	社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	80	%	85	100%	10	10							
指标自评得分小计		85.5			预算执行率得分			4.4		减分项		30.897		绩效自评总得分		59	