

附件 4

2022 年度卫生健康监督中心 决算公开

卫生健康监督中心
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 财政拨款收入支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省和市有关卫生监量的方针政策和法律法规，受铁乐区卫生健康主管部门委托依法开展卫生健康监督执法工作。

(二)承职责范围内的医疗卫生、传染病防治，职业卫生、放射卫生、母婴保健、公共场所卫生、生活饮用水卫生(水产品学校卫生(含托幼机构)、爱国卫生等监督执法工作。

(三)参与卫生健康监需体系建设相关工作;参与拟订卫生健康监督执法工作制度、技术规范。

(四)承担突发公共卫生事件应急处置涉及的监管执法工作。必承担卫生健康法制宣传和培训等相关工作:单担卫生健康监督执法信息管理相关工作。

二、部门决算单位构成

单户表

第二部分 2022 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 309.5 万元，包括：

1. 财政拨款收入 309.5 万元，占收入总计的 100%。其中：

一般公共预算财政拨款收入 309.5 万元。

与上年相比，今年收入增加 148 万元，增长 91.64%。

(二) 支出总计 309.5 万元，包括：

1. 基本支出 309.5 万元，占支出总计的 100%。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 294.3 万元，对个人和家庭的补助支出 5.7 万元，商品和服务支出 9.5 万元。

与上年相比，今年支出增加 148 万元，增长 91.64%。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 309.5 万元，其中：基本支出 309.5 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 148 万元，增长 91.64%。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 126.79%，其中：基本支出完成年初预算的 126.79%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 309.5 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 309.5 万元，占 100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 309.5 万元，其中：人员经费 300 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 6 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

无

(二) 政府采购支出情况。

无

(三) 国有资产占用情况。

无

(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，本部门组织对 2022 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个），涉及资金 244.14 万元（其中：一般公共预算资金 244.14 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（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）84 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 244.14 万元，自评平均分 84 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对事业单位业务费、网络租赁、公用经费、人员经费、专用设备购置等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 244.14 万元。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映事业单位业务费、网络租赁、公用经费、人员经费、专用设备购置等 5 个项目绩效自评结果。

(1)“事业单位业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(2)“网络租赁”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。项目全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100%。

(3)“公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。项目全年预算数为 5.98 万元，执行数为 5.98 万元，完成预算的 100%。

(4)“人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。项目全年预算数为 299.98 万元，执行数为 299.98 万元，完成预算的 100%。

(5)“专用设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 5.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

《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：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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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。

16.一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）

.....

第四部分 2022 年度部门决算表

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 020004

部门名称： 辽宁省鞍山市铁东区卫生健康监督中心

辽宁省财政厅

收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区卫生健康监督中心

公开版表
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	309.55	一、一般公共服务支出	22	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	23	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	24	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	25	
五、事业收入	5		五、教育支出	26	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	27	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	29	36.87
	9		九、卫生健康支出	30	247.50
	10		十、节能环保支出	31	
	11		十一、城乡社区支出	32	
	12		十二、农林水支出	33	
	13		十三、交通运输支出	34	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	35	
	15		十五、商业服务业等支出	36	
	16		十六、金融支出	37	
	17		十七、援助其他地区支出	38	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	39	
	19		十九、住房保障支出	40	25.18
	20		二十、粮油物资储备支出	41	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	42	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	43	
	23		二十三、其他支出	44	
	24		二十四、债务还本支出	45	
	25		二十五、债务付息支出	46	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	47	
本年收入合计	27	309.55	本年支出合计	48	309.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	49	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	50	
	30			61	
总计	31	309.55	总计	62	309.55

注: 本表反映本年度的总收入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, 则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区卫生健康监督中心

公开征求意见
金额单位: 万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
		合计	收入	收入	收入	收入	上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	309.55	309.55					
208	社会保障和就业支出	36.87	36.87					
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82					
20808	抚恤	5.70	5.70					
2080801	死亡抚恤	5.70	5.70					
210	卫生健康支出	247.50	247.50					
21001	卫生健康管理事务	233.37	233.37					
2100103	机关服务	233.37	233.37					
21004	公共卫生	3.58	3.58					
2100402	卫生监督机构	0.08	0.08					
2100408	基本公共卫生服务	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55					
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55					
221	住房保障支出	25.18	25.18					
22102	住房改革支出	25.18	25.18					
2210201	住房公积金	25.18	25.18					

注: 本表反映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, 则本年度无此类资金收支。

支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区卫生健康监督中心

合计数

金额单位: 万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	309.55	305.97	3.58			
208	社会保障和就业支出	36.87	36.87				
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82				
20808	抚恤	5.70	5.70				
2080801	死亡抚恤	5.70	5.70				
210	卫生健康支出	247.50	243.92	3.58			
21001	卫生健康管理事务	233.37	233.37				
2100103	机关服务	233.37	233.37				
21004	公共卫生	3.58		3.58			
2100402	卫生监督机构	0.08		0.08			
2100408	基本公共卫生服务	3.50		3.50			
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55				
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55				
221	住房保障支出	25.18	25.18				
22102	住房改革支出	25.18	25.18				
2210301	住房公积金	25.18	25.18				

注: 本表反映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, 则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区卫生健康监督中心

公开04表
金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	300.35	一、一般公共预算财政拨款	28				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.87	36.87		
	9		九、卫生健康支出	36	242.50	242.50		
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	25.18	25.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49				
	23		二十三、其他支出	50				
	24		二十四、债务还本支出	51				
	25		二十五、债务利息支出	52				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	53				
本年收入合计	27	300.35	本年支出合计	28	300.35	300.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	29				
一般公共预算财政拨款	29			30				
政府性基金预算财政拨款	30			31				
国有资本经营预算财政拨款	31			32				
总计	32	300.35	总计	33	300.35	300.35		

注: 本表反映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。

本表金额经换算为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如不为空, 则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区卫生健康监督中心

货币种类
金额单位: 万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	309.55	305.97	3.58
208	社会保障和就业支出	36.87	36.87	
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	
20808	抚恤	5.70	5.70	
2080801	死亡抚恤	5.70	5.70	
210	卫生健康支出	247.50	243.92	3.58
21001	卫生健康管理事务	233.37	233.37	
2100103	机关服务	233.37	233.37	
21004	公共卫生	3.58		3.58
2100402	卫生监督机构	0.08		0.08
2100408	基本公共卫生服务	3.50		3.50
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
221	住房保障支出	25.18	25.18	
22102	住房改革支出	25.18	25.18	
2210201	住房公积金	25.18	25.18	

注: 本表反映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

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区卫生健康监督中心

金额单位: 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
201	工资福利支出	204.29	202	商品和服务支出	5.96	203	债务利息及费用支出	
20001	基本工资	111.12	20201	办公费	1.38	20001	国内债务利息	
20002	津补贴补贴	56.23	20202	印刷费		20002	国外债务利息	
20003	奖金		20203	咨询费		20003	资本性支出	
20004	伙食补助费		20204	手续费		20004	房屋建筑物购建	
20007	取暖费	44.45	20205	水费		20005	办公设备购置	
20008	机关事业单位基本养老保险缴费	21.15	20206	电费		20006	专用设备购置	
20009	职工基本医疗保险	3.82	20207	邮电费	0.90	20007	基础设施建设	
20010	职工基本医疗保险	16.55	20208	取暖费		20008	大型修理	
20011	公务员医疗补助缴费		20209	物业管理费		20009	信息网络及软件购置更新	
20012	其他社会保障缴费	1.28	20211	差旅费		20010	物资设备	
20013	住房公积金	23.18	20212	因公出国(境)费用		20011	土地补偿	
20014	医疗费		20213	维修(护)费		20012	安置补助	
20099	其他工资福利支出		20214	取暖费		20013	地上附着物和青苗补偿	
202	对个人和家庭的补助	4.78	20215	会议费		20014	拆迁补偿	
20001	离休费		20216	培训费		20015	公用事业费	
20002	退休费		20217	公务接待费		20016	其他交通工具购置	
20003	退职(役)费		20218	专用材料费		20017	文物和陈列品购置	
20004	伙食费	5.70	20221	被装购置费		20018	无形资产购置	
20005	生活补助		20222	专用燃料费		20019	其他资本性支出	
20006	救济费		20223	劳务费		20201	对企事业单位	
20007	医疗费		20227	委托业务费		20202	资本性收入	
20008	助学金		20228	工会经费	1.00	20203	政府性基金预算投资	
20009	奖励金		20229	福利费		20204	费用结转	
20010	个人农业生产补贴		20231	公用用车运行维护费		20205	利息结转	
20011	代理社会保障费		20239	其他交通费		20206	其他对企事业单位	
20099	其他对个人和家庭的补助		20240	现金及同类费用	200	20207	其他大修	
			20249	其他商品和服务支出		20002	国家赔偿费用支出	
						20003	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	
						20004	经常性捐赠	
						20005	资本性捐赠	
						20006	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					5.96

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本表金额单位为万元, 四舍五入四舍五入至元。

如本表为空, 则本年度无公共预算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

(2022年度)

部门(单位)名称		020004 鞍山市铁东区卫生健康监督中心-210302000													
部门年初预算收入金额(万元)		244.14													
部门年初预算支出金额(万元)		244.14													
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				
	事业单位业务费			6.00		0		0.00%		8	0				
	网络租赁费			0.08		0.08		100.00%		8	8				
	部门预算基本支出公用经费			5.98		5.98		100.00%		8	8				
	部门预算基本支出人员经费			299.98		299.98		100.00%		8	8				
	专用设备购置			5.70		0		0.00%		8	0				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	有效提高公共卫生健康事业水平!						已完成								
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		
											制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件 条件 保障 原因 分析	其他 原因 分析	

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	总体工作完成率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	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						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目 标覆盖率为	=	100	%	100	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						

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
社会效应	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	95	%	100	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							

总评价得分	84.00
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称																														
主管部门																														
实施单位																														
项目预算金额(万元)					全年执行数(万元)					执行率																				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																						
	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	其他		原因说明														
绩效指标																														
																											指标自评得分小计			