

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 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： 030004

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

公开报表  
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	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	36.87
	9		九、卫生健康支出	40	247.50
	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	25.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	309.55	<b>本年支出合计</b>	58	309.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	309.55	<b>总计</b>	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

公开项目  
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		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余。

## 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

公开03表  
金额单位: 万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
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				
2210201	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	209.55	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	38				
	4		四、公共安全支出	39				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.87	26.87		
	9		九、卫生健康支出	41	247.50	247.50		
	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、援助其他地区支出	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	25.18	25.18		
	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、债务利息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	209.55	本年支出合计	59	269.55	269.55		
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	209.55	总计	64	269.55	269.55		

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入和年末结转结余情况。  
本表金额栏填列万元, 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业务。

## 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

公开06表  
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		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
301	工资福利支出	204.23	302	商品和服务支出	5.36	303	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.42	30201	办公费	2.35	30301	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.23	30202	印刷费		30302	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30303	资本性支出	
30104	伙食补助费		30204	手续费		30304	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.43	30205	水费		30305	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	30206	电费		30306	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	6.36	30307	信息网络建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	30208	取暖费		30308	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30309	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	3.26	30211	差旅费		30310	物资设备	
30113	住房公积金	25.19	30212	因公出国（境）费用		30311	土地补偿	
30114	医药费		30213	住房公积金		30312	安置补助	
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费		30313	地上附着物和青苗补偿	
304	对个人和家庭补助	5.70	30215	会议费		30314	拆迁补偿	
30401	离休费		30216	培训费		30315	公务用车购置	
30402	退休费		30217	公务接待费		30316	其他交通工具购置	
30403	退职（役）费		30218	专用材料费		30317	文物和陈列品购置	
30404	抚恤金	5.70	30219	燃料动力费		30318	无形资产购置	
30405	生活补助		30220	专用燃料费		30319	其他资本性支出	
30406	救济费		30221	劳务费		30320	对企业补助	
30407	医疗补助		30222	委托业务费		30321	资本性支出	
30408	助学金		30223	工会经费	3.36	30322	政府投资基金利息支出	
30409	奖励金		30224	福利费		30323	债务利息	
30410	个人农业生产补贴		30225	公务用车运行维护费		30324	利息支出	
30411	代理社会保险费		30226	其他交通费用		30325	其他对企业补助	
30419	其他对个人和家庭补助		30227	租金及附加费		30326	其他支出	
			30228	其他商品和服务支出		30327	国家赔偿费用支出	
						30328	对民间非营利组织和慈善组织捐赠补助	
						30329	经营租赁费	
						30330	资本性支出	
						30331	其他支出	
人员经费合计		209.93	公用经费合计					5.36

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出使用情况。

本表金额时点为万元时，因四舍五入可能出现尾数。

如本表为0，则本年度无此类资金支出。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区卫生健康监督中心 公开07表  
金额单位: 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: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。

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	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范			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							
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	其他	原因说明	
指标自评得分小计					预算执行率得分					减分项				绩效自评总得分			