

辽宁省卫生健康监督中心
2023 年度预算公开

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件**
- 第二部分 辽宁省卫生健康监督中心概况**
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省卫生健康监督中心 2023 年预算情况
说明**
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 2023 年辽宁省卫生健康监督中心预算批复表**
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省卫生健康监督中心 预决算信息公开管理办法（试行）

（辽卫监中心字[2022]1号）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我中心实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁省卫生健康监督中心预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- （二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。
- （三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
- （四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府

采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第六条 部门预决算信息在我中心门户网站“财政预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第七条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当根据省财政厅和省卫健委的要求按时公开。

第八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省卫生健康监督中心概况

一、部门职责

（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）承担省卫生健康委交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为辽宁省卫生健康委员会下属二级预算单位。

辽宁省卫生健康监督中心设3个内设机构（相当于正科级）：（一）党政群工作部。（二）服务保障部。（三）财务审计部。设12个业务机构（不对应行政级别、不核定领导职数）：食品安全标准室、饮用水及涉水产品监督室、传染病防治监督室、学校卫生监督室、职业卫生监督室、放射卫生监督室、公共场所卫生监督室（快速检验中心）、医疗监督室、中医监督室、爱国卫生监督室、法制稽查室、卫生监督应急办公室。

第三部分 辽宁省卫生健康监督中心 2023 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 2626.68 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2553.94 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 72.74 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 2626.68 万元，其中：

1. 基本支出 2401.94 万元；
2. 项目支出 224.74 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 152 万元。

2023 年预算收支比上年增加 354.35 万元，增减变化的主要原因为离退休经费的增加。

二、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省卫生健康监督中心机关运行经费预算为0万元。

三、政府采购情况

2023年辽宁省卫生健康监督中心安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省卫生健康监督中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为17.7万元，比上年减少0.5万元，下降2.75%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，下降33.33%。主要原因是按照党中央及省委、省政府关于厉行节约、公务接待从简的原则，严格控制经费支出。
3. 公务用车购置及运行费16.7万元，全部为公务用车运行费16.7万元，与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年

合计	18.2	17.7
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1.5	1
3. 公务用车购置及运行费	16.7	16.7
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	16.7	16.7

五、国有资产占用情况

辽宁省卫生健康监督中心 2023 年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省卫生健康监督中心 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 152 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

3. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **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）**：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映其他专业公共卫生机构的支出。

9. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10. 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。

11. 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。

第五部分 2023年辽宁省卫生健康监督中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省卫生监督中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,553.94	一、社会保障和就业支出	681.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,766.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	178.61
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,553.94	本年支出合计	2,626.68
上年结转结余	72.74	年终结转结余	
收 入 总 计	2,626.68	支 出 总 计	2,626.68

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省卫生健康监督中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	2,626.68	2,553.94	2,553.94										72.74	72.74				
辽宁省卫生健康监督中心	2,626.68	2,553.94	2,553.94										72.74	72.74				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省卫生健康监督中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,626.68	2,401.94	2,119.77	282.17	224.74
208	社会保障和就业支出	681.23	681.23	663.89	17.34	
20805	行政事业单位养老支出	630.83	630.83	613.49	17.34	
2080502	事业单位离退休	399.75	399.75	382.41	17.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.08	183.08	183.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
20808	抚恤	50.40	50.40	50.40		
2080801	死亡抚恤	50.40	50.40	50.40		
210	卫生健康支出	1,766.84	1,542.10	1,277.27	264.83	224.74
21004	公共卫生	1,618.34	1,440.34	1,175.51	264.83	178.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,592.34	1,440.34	1,175.51	264.83	152.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.00				26.00
21006	中医药	46.74				46.74
2100601	中医（民族医）药专项	46.74				46.74
21011	行政事业单位医疗	101.76	101.76	101.76		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省卫生健康监督中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	101.76	101.76	101.76		
221	住房保障支出	178.61	178.61	178.61		
22102	住房改革支出	178.61	178.61	178.61		
2210201	住房公积金	178.61	178.61	178.61		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省卫生监督中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,553.94	一、本年支出	2,626.68
（一）一般公共预算拨款收入	2,553.94	（一）社会保障和就业支出	681.23
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,766.84
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	178.61
二、上年结转	72.74		
（一）一般公共预算拨款收入	72.74		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,626.68	支 出 总 计	2,626.68

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省卫生健康监督中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,553.94	2,401.94	2,119.77	282.17	152.00
208	社会保障和就业支出	681.23	681.23	663.89	17.34	
20805	行政事业单位养老支出	630.83	630.83	613.49	17.34	
2080502	事业单位离退休	399.75	399.75	382.41	17.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.08	183.08	183.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
20808	抚恤	50.40	50.40	50.40		
2080801	死亡抚恤	50.40	50.40	50.40		
210	卫生健康支出	1,694.10	1,542.10	1,277.27	264.83	152.00
21004	公共卫生	1,592.34	1,440.34	1,175.51	264.83	152.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,592.34	1,440.34	1,175.51	264.83	152.00
21011	行政事业单位医疗	101.76	101.76	101.76		
2101102	事业单位医疗	101.76	101.76	101.76		
221	住房保障支出	178.61	178.61	178.61		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省卫生健康监督中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	178.61	178.61	178.61		
2210201	住房公积金	178.61	178.61	178.61		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省卫生健康监督中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,401.94	2,119.77	282.17
301	工资福利支出	1,686.96	1,686.96	
30101	基本工资	484.05	484.05	
30102	津贴补贴	30.35	30.35	
30107	绩效工资	651.98	651.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.08	183.08	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.84	67.84	
30111	公务员医疗补助缴费	33.92	33.92	
30112	其他社会保障缴费	9.13	9.13	
30113	住房公积金	178.61	178.61	
302	商品和服务支出	276.17		276.17
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	12.00		12.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省卫生健康监督中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	47.00		47.00
30208	取暖费	14.40		14.40
30209	物业管理费	33.50		33.50
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	1.50		1.50
30225	专用燃料费	1.60		1.60
30226	劳务费	13.00		13.00
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	28.00		28.00
30229	福利费	28.00		28.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省卫生健康监督中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	16.70		16.70
30299	其他商品和服务支出	27.57		27.57
303	对个人和家庭的补助	432.81	432.81	
30301	离休费	114.06	114.06	
30302	退休费	267.32	267.32	
30304	抚恤金	50.40	50.40	
30305	生活补助	1.03	1.03	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省卫生监督中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.70		16.70		16.70	1.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省卫生监督中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省卫生健康监督中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		224.74	152.00	152.00					72.74	72.74				
辽宁省卫生健康监督中心		224.74	152.00	152.00					72.74	72.74				
	卫生健康监督管理经费	152.00	152.00	152.00										
	医疗服务与保障能力提升补助资金	46.74							46.74	46.74				
	疫情防控结算补助资金	26.00							26.00	26.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省卫生健康监督中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,626.68	2,553.94	2,553.94					72.74	72.74				
208	社会保障和就业支出	681.23	681.23	681.23										
20805	行政事业单位养老支出	630.83	630.83	630.83										
2080502	事业单位离退休	399.75	399.75	399.75										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.08	183.08	183.08										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00										
20808	抚恤	50.40	50.40	50.40										
2080801	死亡抚恤	50.40	50.40	50.40										
210	卫生健康支出	1,766.84	1,694.10	1,694.10					72.74	72.74				
21004	公共卫生	1,618.34	1,592.34	1,592.34					26.00	26.00				
2100407	其他专业公共卫生机构	1,592.34	1,592.34	1,592.34										
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.00							26.00	26.00				
21006	中医药	46.74							46.74	46.74				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191051辽宁省卫生健康监督中心						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,461.03			
	基本支出人员经费（刚性）			658.74			
	基本支出公用经费（保运转）			282.17			
年度绩效目标	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	公共卫生人才培养满意度	>=	80	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	提高政府公信力		提高		2023-12

表17

单位：万元

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		
预算资金情况	152.00						
总体目标	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。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	检查频次(次)	>=	60	次	2023-12
			开展监督检查次数	>=	60	次	2023-12
		质量指标	监督检查完成率	>=	80	%	2023-12
			监督检查机制健全性		有所提升		2022-12
		时效指标	检查工作完成及时性	<=	12	月	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	80	%	2023-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	80	%	2023-12
		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		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	80	%	2023-12