

辽宁省卫生健康监督中心
2022 年度单位预算

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、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省卫生健康监督中心预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 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、一般公共预算“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

关于印发《辽宁省卫生健康监督中心预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(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

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 2022 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 2272.33 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2213.08 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 59.25 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 2272.33 万元，其中：

1. 基本支出 2031.08 万元；
2. 项目支出 241.25 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 2290.2 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 2 个，涉及资金 130 万元。

由于本单位为新增预算单位，相关事项金额未与上年做对比分析。

二、政府采购情况

2022 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。

三、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁省卫生健康监督中心一般公共预算安排的“三公”经费预算为 18.2 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。
2. 公务接待费 1.5 万元。
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。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	N/A	18.2
1. 因公出国（境）费	N/A	0
2. 公务接待费	N/A	1.5
3. 公务用车购置及运行费	N/A	16.7
其中：公务用车购置费	N/A	0
公务用车运行费	N/A	16.7

注：本单位为 2022 年新增预算单位

四、国有资产占用情况

辽宁省卫生健康监督中心 2022 年年初预算购置车辆 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。

五、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 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 130 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. **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。

3. **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。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

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**：指用一般公共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. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分 2022年辽宁省卫生健康监督中心预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省卫生健康监督中心

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	2,213.08	一、社会保障和就业支出	343.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,785.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	142.74
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	2,213.08	本年支出合计	2,272.33
上年结转结余	59.25	年终结转结余	
收 入 总 计	2,272.33	支 出 总 计	2,272.33

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省卫生监督中心

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	2,272.33	2,213.08	2,213.08										59.25	59.25				
辽宁省卫生监督中心	2,272.33	2,213.08	2,213.08										59.25	59.25				

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	2,272.33	2,031.08	1,706.00	325.08	241.25
208	社会保障和就业支出	343.94	343.94	326.94	17.00	
20805	行政事业单位养老支出	312.19	312.19	295.19	17.00	
2080502	事业单位离退休	150.26	150.26	133.26	17.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.93	126.93	126.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00		
20808	抚恤	31.75	31.75	31.75		
2080801	死亡抚恤	31.75	31.75	31.75		
210	卫生健康支出	1,785.65	1,544.40	1,236.32	308.08	241.25
21004	公共卫生	1,613.25	1,449.19	1,141.11	308.08	164.06
2100407	其他专业公共卫生机构	1,501.19	1,449.19	1,141.11	308.08	52.00
2100408	基本公共卫生服务	112.06				112.06
21006	中医药	77.19				77.19
2100601	中医（民族医）药专项	77.19				77.19
21011	行政事业单位医疗	95.21	95.21	95.21		
2101102	事业单位医疗	95.21	95.21	95.21		
221	住房保障支出	142.74	142.74	142.74		
22102	住房改革支出	142.74	142.74	142.74		
2210201	住房公积金	142.74	142.74	142.74		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省卫生健康监督中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,213.08	一、本年支出	2,272.33
（一）一般公共预算拨款收入	2,213.08	（一）社会保障和就业支出	343.94
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,785.65
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	142.74
二、上年结转	59.25		
（一）一般公共预算拨款收入	59.25		
（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	2,272.33	支 出 总 计	2,272.33

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	2,213.08	2,031.08	1,706.00	325.08	182.00
208	社会保障和就业支出	343.94	343.94	326.94	17.00	
20805	行政事业单位养老支出	312.19	312.19	295.19	17.00	
2080502	事业单位离退休	150.26	150.26	133.26	17.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.93	126.93	126.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00		
20808	抚恤	31.75	31.75	31.75		
2080801	死亡抚恤	31.75	31.75	31.75		
210	卫生健康支出	1,726.40	1,544.40	1,236.32	308.08	182.00
21004	公共卫生	1,581.19	1,449.19	1,141.11	308.08	132.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,501.19	1,449.19	1,141.11	308.08	52.00
2100408	基本公共卫生服务	80.00				80.00
21006	中医药	50.00				50.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.00				50.00
21011	行政事业单位医疗	95.21	95.21	95.21		
2101102	事业单位医疗	95.21	95.21	95.21		
221	住房保障支出	142.74	142.74	142.74		
22102	住房改革支出	142.74	142.74	142.74		
2210201	住房公积金	142.74	142.74	142.74		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省卫生监督中心

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	2,031.08	1,706.00	325.08
301	工资福利支出	1,539.59	1,539.59	
30101	基本工资	438.72	438.72	
30102	津贴补贴	33.84	33.84	
30107	绩效工资	660.00	660.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.93	126.93	
30109	职业年金缴费	35.00	35.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.47	63.47	
30111	公务员医疗补助缴费	31.74	31.74	
30112	其他社会保障缴费	7.15	7.15	
30113	住房公积金	142.74	142.74	
302	商品和服务支出	305.08		305.08
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省卫生监督中心

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
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	54.00		54.00
30208	取暖费	15.00		15.00
30209	物业管理费	32.00		32.00
30211	差旅费	22.08		22.08
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	5.00		5.00
30224	被装购置费	0.50		0.50
30225	专用燃料费	0.50		0.50
30226	劳务费	13.00		13.00
30227	委托业务费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省卫生监督中心

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
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	23.00		23.00
30231	公务用车运行维护费	16.70		16.70
30299	其他商品和服务支出	26.80		26.80
303	对个人和家庭的补助	166.41	166.41	
30301	离休费	104.16	104.16	
30302	退休费	29.47	29.47	
30304	抚恤金	31.75	31.75	
30305	生活补助	1.03	1.03	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

一般公共预算“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	
18.20		16.70		16.70	1.50

政府性基金预算支出表

表8

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		241.25	182.00	182.00					59.25	59.25				
辽宁省卫生监督中心		241.25	182.00	182.00					59.25	59.25				
	卫生健康监督管理经费	52.00	52.00	52.00										
	基本公共卫生服务补助资金	112.06	80.00	80.00					32.06	32.06				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	77.19	50.00	50.00					27.19	27.19				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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	2,272.33	2,213.08	2,213.08					59.25	59.25				
506	对事业单位资本性补	20.00	20.00	20.00										
50601	资本性支出（一）	20.00	20.00	20.00										
509	对个人和家庭的补助	166.41	166.41	166.41										
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	32.78	32.78	32.78										
50905	离退休费	133.63	133.63	133.63										
50999	其他对个人和家庭补助													
505	对事业单位经常性补	2,085.92	2,026.67	2,026.67					59.25	59.25				
50501	工资福利支出	1,539.59	1,539.59	1,539.59										
50502	商品和服务支出	546.33	487.08	487.08					59.25	59.25				

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（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			325.08				
	部门预算基本支出人员经费			1,706.00				
	卫生健康监督管理经费			52.00				
年度绩效目标	保障单位各项资金的支出，压缩开支。通过对全省14个市医疗服务市场和公共卫生场所的明察暗访，确保全省医疗服务市场贯彻落实相关法律法规，保障公共卫生安全和人民群众健康。							
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	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质			有所提高		2022-12
社会效益		教育培训参加人数	>=	300	人	2022-12		
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度			有所完善		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金						
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	80.00						
总体目标	完成全省常态化疫情防控工作年度工作任务，切实落实对各级各类医疗机构、新冠肺炎定点救治单位、集中医学观察场所以及核酸检测实验室的督导检查，对全省各地开展随机式飞行检查。						
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）	>=	90	次	2022-12
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	检查工作完成及时性	<=	12	月	2022-12
		成本指标	超规模 超标准 超概算项目比例	<=	0	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		有所提升		2022-12
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		有所提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共卫生服务对象满意度	>=	85	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
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	50.00						
总体目标	通过对全省各级监督员进行的全方位、系统化、多层次、多形式的系列专题培训，提高中医药监督员的业务能力和执法水平，进一步推进全省中医药监督工作，为全省培养一批能充分理解和尊重中医药特色优势的中医药监督管理人员，进一步规范执法，更好的为中医药的发展服务。						
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	培训参加人次	>=	200	次	2022-12
		质量指标	培训目标达成率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	培训工作完成率	=	100	%	2022-12
		成本指标	超规模 超标准 超概算项目比例	<=	0	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平提升		有所提升		2022-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	基层卫生计生人才培养基层医疗业务骨干进修学员满意度	>=	85	%	2022-12