

# 辽宁省卫生健康监督中心 2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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、 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 单位概况

### 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) 承担省卫生健康委交办的其他工作。

### 二、决算单位构成

纳入辽宁省卫生健康监督中心 2022 年度决算编制范围的预算单位包括：辽宁省卫生健康监督中心

本单位为辽宁省卫生健康委员会下属二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 3115.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3005.15 万元，占收入总计的 96.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3005.15 万元，政府性基金收入 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 20.96 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 0.23 万元，占收入总计的 0.01%。全部为利息收入。
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 89.11 万元，占收入总计的 2.86%。主要是尚未执行完毕的项目资金。

本单位为新增预算单位，无上年比较数据。

#### (二) 支出总计 2868.10 万元，包括：

1. 基本支出 2660.76 万元，占支出总计的 92.77%。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。
2. 项目支出 207.34 万元，占支出总计的 7.23%。主要包括基本公共卫生服务等业务支出。

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%。

本单位为新增预算单位，无上年比较数据。

### **(三) 年末结转和结余 247.36 万元。**

主要是尚未执行完毕的财政预算项目形成的结转。对结转结余资金，财政部门按照资金管理有关规定收回。本单位为新增预算单位，无上年比较数据。

## **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 2863.65 万元，其中：基本支出 2660.73 万元，项目支出 202.92 万元。本单位为新增预算单位，无上年比较数据。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 126.02%，其中：基本支出完成年初预算的 131%，项目完成年初预算的 84.11%。

### **(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 2863.65 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 600.55 万元，占 20.97%；卫生健康支出 2083.24 万元，占 72.75%；住房保障支出 179.86 万元，占 6.28%。

#### **1. 社会保障和就业支出 600.55 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）387.4 万元，主要是离退休人员补贴等支出，完成年初预算的 257.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是部

分资金未包含在年初预算中，为执行中下达资金。

(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)164.38万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的129.50%，决算数大于年初预算数的原因主要是新调入人员经费支出，年初预算未安排，为执行中追加资金。

(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)34.74万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的99.26%。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)14.03万元，主要是死亡抚恤金等支出，是年初预算的44.19%。决算数小于年初预算数的原因是预算数大于实际发生数。

## 2. 卫生健康支出 2083.24 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)1842.74万元，主要是本单位日常运行支出，完成年初预算的122.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分资金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)基本公共卫生服务(项)100万元，主要是基本公共卫生服务等支出，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的原因主要是部分资金未包含在年初预算中，为执行中下达资金。

(3) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)33万元，主要是购置车辆2辆支出，完成年初预算的100%。

(4) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项) 3.26 万元, 主要是中医药业务培训等支出, 完成年初预算的 6.52%, 决算数小于年初预算数的原因主要是项目受疫情影响未完成。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项) 14.4 万元, 主要是监督综合管理平台及手持执法终端运行维护等支出, 年初预算未安排, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 此项资金未包含在年初预算中, 为执行中下达资金。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 89.84 万元, 主要是医疗保险等支出, 是年初预算的 94.46%。

3. 住房保障支出 179.86 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 179.86 万元, 全部为省直住房公积金支出, 完成年初预算的 126.01%, 决算数大于年初预算数的原因主要是新调入人员经费支出, 年初预算未安排, 为执行中追加资金。

**(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**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 46.53 万元, 完成全年预算的 90.88%, 决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费减少以及公务用车运行维护费减少。其中:

因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.16 万元，公务用车购置及运行维护费 46.36 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。全年无预算。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0.16 万元，占“三公”经费支出的 0.34%。完成全年预算的 10.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。2022 年国内公务接待累计 1 批次、9 人、0.16 万元，主要用于公务接待工作餐费。无外事接待。

3. 公务用车购置及运行费 46.36 万元，占“三公”经费支出的 99.66%。完成全年预算的 93.28%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费 33 万元，主要用于购置公务用车，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 13.36 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费等，截至年末使用一般公共预算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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2660.73 万元，包括人员经费和日常公用经费，其中：人员经费主要包括基本工资、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。**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额4.13万元，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4.13万元。授予中小企业合同金额4.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.13万元，占中小企业采购支出总额的100%；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2022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3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1辆，其他用车主要是单位一般公务用车；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，本单位组织对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2个（其中：一般公共预算项目2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 150 万元（其中：一般公共预算资金 150 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（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79.5 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 2272.33 万元，自评得分 99.43 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度决算中反映基本公共卫生服务补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金 2 个项目绩效自评结果。

（1）“基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算金额为 100 万元，全年执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省委省政府、省卫生健康委及我中心全年疫情防控督导检查工作部署，按时保质完成了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，认真部署并完成了对全省各地开展的随机式飞行检查。发现的主要问题及原因：无。

（2）“医疗服务与保障能力提升补助资金”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。项目预算金额为 50 万元，执行数为 3.26 万元，完成预算的 6.52%。项目绩效目标完成情况：2022 年 11 月 24 日-30 日，通过对全省各级监督员 200 余人进行了为期 5 天的线上培训，就中医药基础知识，中医药监

督重点难点，中医药监督执法典型案例等内容进行了讲解，提高了中医药监督员的业务能力和执法水平，推进了全省中医药监督工作。发现的主要问题及原因：因 2022 年辽宁省新冠疫情爆发影响，我单位的全省中医药监督知识与能力培训线下培训班一直处于延期状态。下一步改进措施：2023 年上半年计划在省内举办两次全省中医药监督知识与能力培训线下培训班，并进行实训基地演练。

《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. 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费支出。

**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、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：**反映除疾病预防控制、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他专业公共卫生机构的支出。

**21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**反映基本公共卫生服务支出。

**22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**23. 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。

**24. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

**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 2022 年度决算表



# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省卫生健康监督中心

公开01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	3,005.15	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	20.96	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	0.23	八、社会保障和就业支出	39	600.55
	9		九、卫生健康支出	40	2,087.69
	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	179.86
	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	3,026.34	<b>本年支出合计</b>	58	2,868.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.21
年初结转和结余	29	89.11	年末结转和结余	60	247.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,115.46	<b>总计</b>	62	3,115.46

注：本表反映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		3,026.34	3,005.15		20.96			0.23
208	社会保障和就业支出	622.38	622.38					
20805	行政事业单位养老支出	590.63	590.63					
2080502	事业单位离退休	391.25	391.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.38	164.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00					
20808	抚恤	31.75	31.75					
2080801	死亡抚恤	31.75	31.75					
210	卫生健康支出	2,223.06	2,201.87		20.96			0.23
21001	卫生健康管理事务	33.00	33.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.00	33.00					
21004	公共卫生	2,037.79	2,016.60		20.96			0.23
2100402	卫生监督机构	14.40	14.40					
2100407	其他专业公共卫生机构	1,897.39	1,876.20		20.96			0.23
2100408	基本公共卫生服务	100.00	100.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.00	26.00					
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	102.27	102.27					
2101102	事业单位医疗	102.27	102.27					
221	住房保障支出	180.90	180.90					
22102	住房改革支出	180.90	180.90					
2210201	住房公积金	180.90	180.90					

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		2,868.10	2,660.76	207.34			
208	社会保障和就业支出	600.55	600.55				
20805	行政事业单位养老支出	586.52	586.52				
2080502	事业单位离退休	387.40	387.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.38	164.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74				
20808	抚恤	14.03	14.03				
2080801	死亡抚恤	14.03	14.03				
210	卫生健康支出	2,087.69	1,880.34	207.35			
21001	卫生健康管理事务	33.00		33.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.00		33.00			
21004	公共卫生	1,961.59	1,790.76	170.83			
2100402	卫生监督机构	14.40		14.40			
2100407	其他专业公共卫生机构	1,847.19	1,790.76	56.43			
2100408	基本公共卫生服务	100.00		100.00			
21006	中医药	3.26		3.26			
2100601	中医(民族医)药专项	3.26		3.26			
21011	行政事业单位医疗	89.84	89.58	0.26			
2101102	事业单位医疗	89.84	89.58	0.26			
221	住房保障支出	179.86	179.86				
22102	住房改革支出	179.86	179.86				
2210201	住房公积金	179.86	179.86				

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

公开04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	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	3,005.15	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	600.55	600.55		
	9		九、卫生健康支出	41	2,083.24	2,083.24		
	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	179.86	179.86		
	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	3,005.15	本年支出合计	59	2,863.65	2,863.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	141.50	141.50		
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	3,005.15	总计	64	3,005.15	3,005.15		

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支出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

部门(单位)：辽宁省卫生监督中心

公开05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		2,863.65	2,660.73	202.92
208	社会保障和就业支出	600.55	600.55	
20805	行政事业单位养老支出	586.52	586.52	
2080502	事业单位离退休	387.40	387.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.38	164.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74	
20808	抚恤	14.03	14.03	
2080801	死亡抚恤	14.03	14.03	
210	卫生健康支出	2,083.24	1,880.32	202.92
21001	卫生健康管理事务	33.00		33.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.00		33.00
21004	公共卫生	1,957.14	1,790.74	166.40
2100402	卫生监督机构	14.40		14.40
2100407	其他专业公共卫生机构	1,842.74	1,790.74	52.00
2100408	基本公共卫生服务	100.00		100.00
21006	中医药	3.26		3.26
2100601	中医(民族医)药专项	3.26		3.26
21011	行政事业单位医疗	89.84	89.58	0.26
2101102	事业单位医疗	89.84	89.58	0.26
221	住房保障支出	179.86	179.86	
22102	住房改革支出	179.86	179.86	
2210201	住房公积金	179.86	179.86	

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)：辽宁省卫生健康监督中心

公开06表  
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	1,954.91	302	商品和服务支出	300.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	482.93	30201	办公费	12.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.84	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	19.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	793.87	30205	水费	2.32	31002	办公设备购置	19.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.38	30206	电费	11.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.74	30207	邮电费	49.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.72	30208	取暖费	14.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.86	30209	物业管理费	33.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	25.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	173.10	30214	租赁费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	385.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	114.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	256.12	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.03	30224	被装购置费	0.50	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.64	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	33.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	25.09	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.36	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	26.80	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		2,340.54	公用经费合计					320.19

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省卫生健康监督中心

项 目	预算数	决算数
合 计	51.20	46.53
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.50	0.16
3、公务用车购置及运行费	49.70	46.36
其中：（1）公务用车运行维护费	16.70	13.36
（2）公务用车购置费	33.00	33.00

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。

# 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

部门(单位)：辽宁省卫生健康监督中心

公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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		191051辽宁省卫生健康监督中心															
部门年初预算收入金额（万元）		2272.33															
部门年初预算支出金额（万元）		2272.33															
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				
	卫生健康监督管理经费					52.00		52		100.00%		13.3	13.3				
	部门预算基本支出人员经费					2404.41		2340.53		97.34%		13.3	12.94				
	部门预算基本支出公用经费					325.08		320.18		98.49%		13.4	13.19				
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	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。					保障了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，确保了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。											
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	
											经费保障原因分析		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
	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							
			整体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体 工作 完成 情况	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 执行	预算 执行 效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	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							
			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							
		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	0.8	0.8							
			资产管理		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		业务 管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本		“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	政治 效益 社会 效益	有利于提高民族素质		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10							
			教育培训参加人数	>=	300	人	300	1	10	10							
	可持 续性	体制 机制 改革	建立完善内控制度		有所完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5							
	总评价得分										99.43						

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

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																
项目预算金额(万元)		100				全年执行数(万元)				100				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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。									按照省委省政府、省卫生健康委及我中心全年疫情防控督导检查工作部署, 按时保质完成了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, 认真部署并完成了对全省各地开展的随机式飞行检查。								
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	检查频次(次)	>=	90	次	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		时效指标	检查工作完成及时性	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5								
		成本指标	超规模 超标准 超概算项目比例	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		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		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	85	%	85	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项	0		绩效自评总得分			100		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

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																	
项目预算金额(万元)		50				全年执行数(万元)				3.26				执行率		6.52%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	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。									2022年11月24日-30日,通过对全省各级监督员200余人进行了为期5天的线上培训,就中医药基础知识,中医药监督重点难点,中医药监督执法典型案例等内容进行了讲解,提高了中医药监督员的业务能力和执法水平,推进了全省中医药监督工作。									
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		
		数量指标	培训参加人次	>=	200	次	200	100%	12.5	12.5									
		质量指标	培训目标达成率	>=	100	%	10	10.0%	12.5	1.25					√	其他:因2022年辽宁省新冠疫情爆发影响,我单位的全省中医药监督知识与能力培训线下培训班一直处于延期状态	其他:今年上半年计划在省内举办两次全省中医药监督知识与能力培训线下培训班,并进行实训基地演练		
		时效指标	培训工作完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	超规模 超标准 超概算项目比例	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5									
		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		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		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		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	%	85	100%	10	10									
指标自评得分小计		78.75				预算执行率得分				0.65		减分项		20.4		绩效自评总得分		59	