

辽宁省沈阳市浑南区卫生健康监督中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市浑南区卫生健康监督中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市浑南区卫生健康监督中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市浑南区卫生健康监督中心部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023 年度辽宁省沈阳市浑南区卫生健康监督中心部门 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总表

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、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 辽宁省沈阳市浑南区卫生健康监督中心概况

一、主要职责

第一条

沈阳市浑南区卫生监督所，机构规格相当于副处级，为沈阳市浑南区卫生健康局所属事业单位。受区政府委托承担关于卫生健康方面的执法职责，拟订本区卫生健康监督执法工作规划，并组织实施。

- (一)负责辖区内传染病防治监督执法工作。
- (二)负责对辖区消毒产品经营单位的卫生监督执法工作。
- (三)负责辖区内医疗机构执业行为的监督执法工作。
- (四)负责辖区内与计划生育相关的监督执法工作。
- (五)负责辖区内生活饮用水的卫生监督执法工作。
- (六)负责辖区内公共场所的卫生监督执法工作。
- (七)负责辖区内学校卫生监督执法工作。
- (八)负责辖区内职业卫生监督执法工作。
- (九)负责辖区内放射卫生的监督执法工作。
- (十)承担违反卫生法律法规行为投诉举报的调查处理工作。
- (十一)承担区卫生健康局交办的其他事项。

第二条

根据上述职责，设5个内设机构：

- (一)党政综合管理部

负责本单位业务工作的协调统筹和行政及后勤管理工作。
负责公文、保密、档案资料、信息工作；负责各项业务工作的督促、检查和考核工作；负责信访、咨询等工作；负责协助相关科室对被监督单位的培训工作；负责党务、群团工作；负责人事劳资、财务管理工作；负责后勤保障和车辆的管理等工作；负责印章的使用管理工作；负责完成上级机关和领导交办的其它工作。

人员编制 6 名，部长 1 名。

(二) 公共场所卫生监督部

负责辖区内公共场所卫生监督工作。按照《公共场所卫生管理条例》的规定，对辖区内公共场所卫生进行监督、检查；负责对宾馆、招待所、美容、美发、洗浴等场所的经常性卫生监督；负责职责内的各种群众来访、举报的调查处理，并在规定的时间内给予群众答复；负责建立工作职责范围内各种卫生档案；负责相关卫生监督统计报表的填写、录入及上报，以及完成其他各类数据的统计上报；负责全所统一行动中领导分配的工作；完成上级布置的其他工作。

人员编制 7 名，部长 1 名。

(三) 医疗机构监督部

负责对辖区内医疗机构和消毒产品经销机构依法执业行为进行监督。按照《传染病法》、《执业医师法》、《母婴保健法》、《医疗机构管理条例》、《消毒管理办法》等法律、法规的规定，对全区各级各类医疗机构、疾控中心、妇幼保健机构，各类经销消毒产品的单位的医疗执业行为、传染病防治、母婴保健、消毒卫生管理等进行监督检查；查处违反上述

法律法规的行为；负责职责内的各种群众来访、举报的调查处理并在规定的时间内给予群众答复；负责建立工作职责范围内各种卫生档案；负责相关卫生监督统计报表的填写、录入及上报，以及完成其他各类数据的统计上报；负责全所统一行动中领导分配的工作；完成上级布置的其他工作。

人员编制 7 名，部长 1 名。

(四) 学校和生活饮用水卫生监督部

负责辖区内学校卫生和生活饮用水卫生监督。按照《传染病防治法》、《辽宁省生活饮用水卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》对全区生活饮用水管理单位和涉水产品经营单位进行生活饮用水卫生监督；负责区内生活饮用水卫生相关知识、法律、法规的宣传和培训工作。对全区学校卫生工作进行监督，负责水污染事故的调查处理工作；负责对辖区内大中小学、托幼机构的教学环境以及传染病预防工作开展检查；负责职责内的各种群众来访、举报的调查处理并在规定的时间内给予群众答复；负责建立工作职责范围内各种卫生档案；负责相关卫生监督统计报表的填写、录入及上报，以及完成其他各类数据的统计上报，负责全所统一行动中领导分配的工作；完成上级布置的其他工作。

人员编制 7 名，部长 1 名。

(五) 职业卫生监督部

负责辖区内用人单位职业卫生和放射卫生监督。按照《职业病防治法》、《放射卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》等法律、法规的规定对全区用人单位的职业卫生、放射卫生进行监督检查；查处违反上述法律法规的行为；负责职责内的各种群众来访、举报的调查处理并在规定的时间内给予群

众答复；负责建立工作职责范围内各种卫生档案；负责相关卫生监督统计报表的填写、录入及上报，以及完成其他各类数据的统计上报；负责全所统一行动中领导分配的工作；完成上级布置的其他工作。

人员编制 7 名，部长 1 名。

第三条

核定全额拨款事业编制 37 名。核定所长 1 名(副处级),副所长 2 名(正科级);核定内设 机构领导职数 5 名(副科级)。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市浑南区卫生健康监督中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

浑南区卫生健康监督中心本级，本单位无下设机构。

第二部分 2023 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 613.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 613.65 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 613.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 50.69 万元，降低 7.63%，主要原因：一是 2023 年 8 月退休 2 名职工，导致人员经费下降；二是由于 2023 年双随机检测费用未支付。

(二) 支出总计 613.65 万元，包括：

1. 基本支出 609.99 万元，占支出总计的 99.40%。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 547.17 万元；商品和服务支出 25.18 万元；对个人和家庭的补助 37.40 万元；资本性支出 0.24 万元。

2. 项目支出 3.66 万元，占支出总计的 0.60%。主要包括派遣人员办公经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 50.69 万元，降低 7.63%，主要原因：一是 2023 年 8 月退休 2 名职工，导致人员经费下降；二是由于 2023 年双随机检测费用未支付。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：未发生结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 613.65 万元，其中：基本支出 609.99 万元，项目支出 3.66 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 49.72 万元，降低 7.49%，主要原因：2023 年 8 月两名职工退休，办公经费缩减。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 89.44%，其中：基本支出完成年初预算的 94.66%，项目支出完成年初预算的 8.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 613.65 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 95.55 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）24.37 万元，主要是离休、退休人员经费等支出，完成年初预算的 95.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名退休人员去世。

（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）46.63万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的90.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

（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）13.96万元，主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的72.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按在职人员申请，实际为退休人员补缴。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.59万元，主要是遗属补贴等支出，完成年初预算的31.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤抚恤金未支出。

2. 卫生健康支出 462.73 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）443.38万元，主要是基本和项目等支出，完成年初预算的113%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调级等。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.35万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的93.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

3. 住房保障支出 55.36 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）55.36万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的112%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是入职人员公积金基数上调。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年未发生此项资金。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年未发生此项资金。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年未发生此项资金等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年未发生此项资金。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本年未发生此项资金等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年未发生此项资金。与上年持平，主要是本年未发生此项资金等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 609.99 万元,其中:人员经费 584.57 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、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 25.42 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等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是浑南区卫生健康监督中心属于事业单位,无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 38.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出 38.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占中小企业采购支出总额的 0.00%;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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 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 0 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 4 辆，其他用车主要是公务用车（已上交国有资产中心）；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。

组织对本部门 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 644.43 万元，自评平均分 90 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 41.68 万元（其中：一般公共预算资金 41.68 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）79.49 分。

具体评价结果如下：

（1）“派遣人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 3.66 万元，执行数为 3.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过派遣制人员的工作，可以保障单位的正常运转，为单位的

双随机及日常监督检查;二是为单位的运行提供了帮助，提升了社会公众的满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“委托检测费”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。项目全年预算数为 38.02 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未支出。发现的主要问题及原因：经费未支出。下一步改进措施：按预算支出。

附《预算项目（政策）绩效自评表》项目绩效自评结果。

本部门无特定目标类项目。

3. 部门重点评价情况及结果。

我单位对“派遣人员经费”1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 3.66 万元，（其中：一般公共预算资金 3.66 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）评价平均分为 99.98 分，评级标准为优 1 个。

4. 财政重点评价情况及结果。

该部门绩效评价效果好，望你单位继续加强资金管理，用好财政资金，发挥资金效益。

5. 其他

无其他评价。

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. 卫生监督：国家授权卫生部门对辖区内的企业、事业单位贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的情况，进行严肃处理。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市浑南区卫生健康监督中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	613.65	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	95.56
	9		九、卫生健康支出	40	462.73
	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	55.36
	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	
本年收入合计	27	613.65	本年支出合计	58	613.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	613.65	总计	62	613.65

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入決算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市浑南区卫生健康监督中心

2023 年度

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		613.65	613.65					
208	社会保障和就业支出	95.55	95.55					
20805	行政事业单位养老支出	84.96	84.96					
2080502	事业单位离退休	24.37	24.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	46.63	46.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	13.96	13.96					
20808	抚恤	10.59	10.59					
2080801	死亡抚恤	10.59	10.59					
210	卫生健康支出	462.73	462.73					
21004	公共卫生	443.38	443.38					
2100402	卫生监督机构	443.38	443.38					
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35					
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35					
221	住房保障支出	55.36	55.36					
22102	住房改革支出	55.36	55.36					
2210201	住房公积金	55.36	55.36					

注：本表反映部门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, 则我部门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

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市浑南区卫生健康监督中心

2023 年度

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		613.65	609.99	3.66
208	社会保障和就业支出	95.55	95.55	
20805	行政事业单位养老支出	84.96	84.96	
2080502	事业单位离退休	24.37	24.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	
20808	抚恤	10.59	10.59	
2080801	死亡抚恤	10.59	10.59	
210	卫生健康支出	462.73	459.07	3.66
21004	公共卫生	443.38	439.72	3.66
2100402	卫生监督机构	443.38	439.72	3.66
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	
221	住房保障支出	55.36	55.36	
22102	住房改革支出	55.36	55.36	
2210201	住房公积金	55.36	55.36	

注：本表反映部门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，则我部门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

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市浑南区卫生健康监督中心

2023 年度

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	547. 17	302	商品和服务支出	25. 18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138. 34	30201	办公费	7. 75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68. 39	30202	印刷费	0. 25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12. 10	30203	咨询费		310	资本性支出	0. 24
30106	伙食补助费	10. 08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	181. 79	30205	水费		31002	办公设备购置	0. 24
30108	机关事业单位基本养老保险	46. 63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13. 96	30207	邮电费	12. 57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19. 35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 17	30211	差旅费	0. 92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55. 36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37. 40	30215	会议费	0. 66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16. 95	30216	培训费	0. 03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7. 43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10. 59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2. 43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2. 85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		584. 57	公用经费合计					25. 42

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市浑南区卫生健康监督中心

2023 年度

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省沈阳市浑南区卫生健康监督中心

2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				派遣人员经费													
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-													
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康监督中心-													
项目预算金额（万元）				3.67			全年执行数（万元）			3.66			执行率			99.77%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	通过派遣制人员的工作，可以保障单位的正常运转，为单位的双随机及日常监督检查，以及单位										完成						
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	招聘数量	=	4	个	4	100%	8.3	8.3							
			杰出人才培养支持数量	=	4	人	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	卫生健康人才培训通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	3.67	万元	3.67	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	人才科学研究积极性		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	发挥生态作用		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项	0		绩效自评总得分			99.98

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				委托检测费													
主管部门				沈阳市浑南区卫生健康局-													
实施单位				沈阳市浑南区卫生健康监督中心-													
项目预算金额(万元)				38.02			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	为进一步加强公共卫生、医疗卫生等监督执法工作,按照国务院关于“双随机、一公开”的工作										项目完成,资金未支付。						
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	项目申报数量	=	100	个	100	100%	6.2	6.2							
			项目评审数量	=	100	个	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	公开招标中标价	<=	100	元	100	100%	6.2	6.2							
			培训成本	<=	100	元	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
			村民增收致富金额	>=	100	万元	30.18	30.0%	4.8	1.44	√				经费保障: 由于2023年未拨入经费,未支出经费,未对社会产生经济效益,为对其他人员带来致富经费,只完成项目,未支出经费	经费保障: 2024年拨入经费,及时支出经费,为社会企业产生经济效益,为对其他人员带来致富经费	
		社会效益指标	人才发展自主性		合格率		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	4.4	4.4							

			促进哲学社会科学 发展		合格率		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4.4	4.4							
		生态效益 指标	无		合格率		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4.4	4.4							
			无		合格率		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4.4	4.4							
		可持续影响 指标	保障生态环境持续恢复		合格率		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4.4	4.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
指标自评得分小计			86.64			预算执行率得分			0		减分项		27.64	绩效自评总得分			59

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				040003 沈阳市浑南区卫生健康监督中心-210112000													
部门年初预算收入金额（万元）				644.43													
部门年初预算支出金额（万元）				644.43													
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
	基本支出公用经费(其他)									0	0			0.00%		10	0
	基本支出人员经费(刚性)									137.12	137.11			100.00%		10	10
	基本支出人员经费(保工资)									390.58	390.57			100.00%		10	10
	基本支出公用经费(保运转)									25.42	25.42			100.00%		10	10
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	2023 年工作目标：基本支出人员经费保工资，基本支出公用经费保运转。										2023 绩效目标基本完成，保障了人员工资，保障了公用经费支出						
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	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							
			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				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% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	90	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	管理效率	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% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	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						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	经济效益	营业收入年增长率	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		满意度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											90.00					