**盘山县卫生健康监督中心**

**2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 盘山县卫生健康监督中心概况

1. 主要职责
2. 机构设置情况
3. 部门决算单位构成

第二部分 盘山县卫生健康监督中心2023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 盘山县卫生健康监督中心2023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 盘山县卫生健康监督中心概况**

1. 主要职责

基本情况。
1．主要职能。
（一）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于卫生监督工作的方针政策和决策部署，贯彻执行国家和省、市、县关于卫生健康领域的法律法规、规章及政策等，参与拟订全县卫生健康监督执法工作规划、年度计划和卫生健康监督执法标准规范，并对各类违反卫生法律、法规等行为开展执法工作。
（二）承担医疗机构、采供血机构、计划生育、中医与母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。
（三）承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。
（四）承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。
（五）承担职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能。
（六）承担卫生健康监督执法有关的应急工作。
（七）承担卫生健康领域爱国卫生监督相关工作。
（八）负责对全县卫生监督执法行为进行稽查，承担全县卫生监督信息的汇总、上报等工作。
（九）完成县卫生健康局交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）综合办公室
负责党群和纪检工作;负责文电、信息、会务、档案、保密、政务公开、综治、安全、宣传、信访等工作;负责机构编制、人事管理、绩效考核、人才培养、离退休干部服务等工作负责；负责财务、资产管理、卫生健康监督项目管理等工作；负责组织协调办理上级交办的重大卫生健康违法案件；协调参与全县卫生健康突发性事件现场调查、处置等工作。
人员编制6名，主任职数1名。
（二）法规稽查股
负责贯彻落实国家和省、市、县卫生健康领域相关法律、法规等文件;参与拟订全县卫生健康监督执法工作规划、年度工作计划和卫生健康监督执法标准规范;协助县卫生健康局做好行政复议、行政应诉等工作;负责对全县卫生监督执法行为和重大卫生健康违法案件的处置工作进行监督与指导;组织开展执法案卷的评查、合议工作；负责卫生健康方面普法宣传和卫生监督业务信息等工作。
人员编制5名，股长职数1名。
（三）医疗卫生监督股
参与制定全县医疗、传染病与母婴保健方面的监督执法工作计划,并负责组织实施;负责全县医疗机构传染病防治、各类中医医疗服务开展监督执法工作;负责对医疗、保健、疾控机构产生的医疗废物处置进行监督执法;负责生物制品使用行为的监督执法;负责打击医疗美容、采供血和医疗机构非法行医行为;负责对麻醉药品、精神类药品使用和抗菌药物临床应用的执法检查;负责对医疗机构临床用血使用情况、违法医疗广告行为的监督执法等工作；负责对从事母婴保健、计划生育技术服务机构及人员的执业情况进行监督，依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为。
人员编制6名，股长职数1名。
（四）公共卫生监督股
参与制定全县公共卫生方面的监督执法工作计划，并负责组织实施;负责全县学校卫生和公共场所卫生健康监督执法;参与突发公共卫生事件的应急处置;负责重大活动公共卫生安全保障监督工作;承担卫生健康领域爱国卫生监督相关工作;负责对生活饮用水和涉水产品的卫生监督执法工作。
人员编制6名，股长职数1名。
（五）职业与放射卫生监督股
参与制定全县职业与放射卫生方面的监督执法工作计划，并负责组织实施;承担职业健康监督执法工作;负责对县直工矿企业职业病防治工作进行监督执法;负责对从事职业病诊断的医疗机构进行卫生健康监督执法;参与职业健康危害事故调查处理工作;负责对县直放射医疗机构的放射诊疗场所卫生防护情况监督执法;负责对餐饮具集中消毒单位和消毒产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，依法查处违法行为。
人员编制5名，股长职数1名。
三、部门决算单位构成

**纳入2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

盘山县卫生健康监督中心

**第二部分** **盘山县卫生健康监督中心2023年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计362.87万元，包括：**

1.财政拨款收入362.87万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入362.87万元，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。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元0。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少63.99万元，降低14.99%，主要原因：是压缩经费等支出。

**（二）支出总计362.87万元，包括：**

1.基本支出352.6万元，占支出总计的97.17%。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333.9万元，对个人和家庭的补助支出12.56万元，商品和服务支出6.14万元。

2.项目支出10.28万元，占支出总计的2.83%。主要包括维护费0.48万元，专用材料费1.08万元，委托业务费8.74万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元0。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少63.99万元，降低14.99%，主要原因：是压缩项目及经费等支出。

**（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。**

2023年度财政拨款支出362.87万元，其中：基本支出352.6万元，项目支出10.28万元。与上年相比，财政拨款支出减少63.99万元，降低）14.99%，主要原因：是压缩经费支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的95.29%，其中：基本支出完成年初预算的100.52%，项目完成年初预算的34.59%。

**（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362.87万元，按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出55.66万元，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）12.56万元,主要是退休职工取暖费等支出，完成年初预算的100.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发取暖费。

（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）35.01万元,主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的93.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员及保险基数。

（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）6.11万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的87.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整保险基数。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.98万元,主要是其他社会保障和就业支出等支出，完成年初预算的97.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员及保险基数。

2.卫生健康支出280.61万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）265.87万元,主要是调整人员工资及经费等支出，完成年初预算的

93.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.74万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的88.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员及保险基数。

3.住房保障支出26.60万元，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）26.60万元,主要是住房保障等支出，完成年初预算的95.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员及保险基数。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.79万元，完成全年预算的14.92%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强管理减少支出。较上年相比，减少2.32万元，下降56.45%，主要原因是加强管理减少支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.79万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2023年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2023年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。

3.公务用车购置及运行费1.79万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的14.92%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强管理减少支出。比上年减少2.32万元，下降56.45%，主要是加强管理减少支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.79万元，主要用于车辆运行等，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3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352.6万元，其中：人员经费346.46万元，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、退休费、抚恤金、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6.14万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务费、委托业务费、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。**

盘山县卫生健康监督中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2023年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为6.14万元

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0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3辆，其他用车主要是小型客车。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.部门整体绩效自评情况**

根据预算绩效管理要求，盘山县卫生健康监督中心组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金346.45万元，其中财政拨款资金350.79万元，自评得分86.7分。

**2.项目绩效自评情况**

2023年度，盘山县卫生健康监督中心对本单位1个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金4.64万元，其中财政拨款资金4.64万元，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分。

**3.部门重点评价情况**

2023年度盘山县卫生健康监督中心未开展部门重点评价工作。

**4.财政重点评价情况**

2023年度，未对盘山县卫生健康监督中心的项目未开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县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）行政事业单位离退休（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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。**

**20.卫生健康支出（类）卫生监督机构（款）公共卫生（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出**

**21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。**

**22.住房保障（类）住房改革（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。**

1. **盘山县卫生健康监督中心2023年度部门决算表**

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

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县卫生健康监督中心 | 2023年度 | 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 | 362.87 | 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 | 55.66 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 280.61 |
|  | 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 | 26.60 |
|  | 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 | 362.87 | **本年支出合计** | 58 | 362.87 |
| 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 | 362.87 | **总计** | 62 | 362.87 |
| 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。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县卫生健康监督中心 | 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 | **362.87** | **362.87** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.66 | 55.66 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.68 | 53.68 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.01 | 35.01 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 280.61 | 280.61 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 265.87 | 265.87 |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 265.87 | 265.87 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |
| 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。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县卫生健康监督中心 | 2023年度 | 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 | **362.87** | **352.60** | **10.28** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.66 | 55.66 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.68 | 53.68 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.01 | 35.01 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 280.61 | 270.33 | 10.28 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 265.87 | 255.59 | 10.28 |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 265.87 | 255.59 | 10.28 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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，则我部门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 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县卫生健康监督中心 | 2023年度 | 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 | 362.87 | 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 | 55.66 | 55.66 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 280.61 | 280.61 |  |  |
|  | 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 | 26.60 | 26.60 |  |  |
|  | 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 | 362.87 | 本年支出合计 | 59 | 362.87 | 362.87 |  |  |
| 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 | 362.87 | 总计 | 64 | 362.87 | 362.87 |  |  |
| 注：本表反映部门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支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：辽宁省盘锦市盘山县卫生健康监督中心 | 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 | **362.87** | **352.60** | **10.28** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.66 | 55.66 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.68 | 53.68 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.56 | 12.56 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.01 | 35.01 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.11 | 6.11 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 280.61 | 270.33 | 10.28 |
| 21004 | 公共卫生 | 265.87 | 255.59 | 10.28 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 265.87 | 255.59 | 10.28 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.74 | 14.74 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.74 | 14.74 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.60 | 26.60 | 0.00 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县卫生健康监督中心 | 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 | 333.90 | 302 | 商品和服务支出 | 6.14 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 132.40 | 30201 |  办公费 | 3.37 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 80.73 | 30202 |  印刷费 | 0.05 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 36.33 | 30205 |  水费 | 0.58 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.01 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 6.11 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 14.74 | 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 | 1.98 | 30211 |  差旅费 | 0.10 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 26.60 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.26 | 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 | 12.56 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 11.06 | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.22 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 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 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.28 | 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 | 1.79 | 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 | 346.46 | 公用经费合计 | 6.14 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县卫生健康监督中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 12.00 | 1.79 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 12.00 | 1.79 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 12.00 | 1.79 |
|  （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。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县卫生健康监督中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：本表反映部门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

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县卫生健康监督中心 | 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 | 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** | “双随机”抽检 |
| **主管部门** | 盘山县卫生健康局- |
| **实施单位** | 盘山县卫生健康监督中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 7 | **全年执行数** | 4.64 | **执行率** | 66.29% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 完成66%指标 |
| **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 | >= | 41 | 次 | 41 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业卫生和放射卫生巡查次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 抽检信息公开率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检覆盖率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 6.63 | **减分项** | 17.62857143 | **绩效自评总得分** | 79 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 完善各项预算执行制度，明确业务处理程序，明晰业务凌晨，提炼核心内容，细化配套程序 |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** | **√** | 审核通过没有意见 |
| **财政部门总体意见** | 审核通过没有意见 |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 025004盘山县卫生健康监督中心-211122000 |
| **部门年初预算收入金额** | 350.79 |
| **部门年初预算支出金额** | 350.79 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 34.7649 | 34.76 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 0 | 0 | 0.00% | 13.3 | 0 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 311.693745 | 311.69 | 100% | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 按任务计划完成工作任务 | 按时完成 |
| **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** |
| **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 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 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 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 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%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 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为发生次数 | = | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构满意度 | >= | 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 | 体制机制改革 | 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 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 86.7 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  | 完善各项预算执行制定，明确业务处理程序，明晰业务凌晨，提炼核心内容，细化配套程序。 |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |