

沈阳市卫生健康监督中心  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市卫生健康监督中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市卫生健康监督中心 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

### 第三部分 沈阳市卫生健康监督中心 2023 年单位预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市卫生健康监督中心概况

### 一、主要职责

沈阳市卫生健康监督中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

按照全市卫生监督工作规划、计划和有关程序、规范，具体实施传染病防治、环境卫生、饮水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、医疗执业活动、采供血活动和消毒产品、涉水卫生安全产品的卫生监督执法工作，对违法行为提出行政处罚意见。负责重大活动的卫生保障和公共卫生突发事件的调查处理。负责开展卫生法制宣传教育。负责全市卫生监督员的管理、考核和培训。负责卫生监督信息、资料的汇总分析和报告。负责对区、县（市）卫生局卫生监督所的工作进行指导、检查和内部稽查。承担上级机关指定或交办的其他卫生监督事项。

### 二、机构设置

沈阳市卫生健康监督中心为纳入沈阳市卫生健康委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 7 个部门，包括：

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 法制稽查部
4. 医疗卫生监督部
5. 传染病防治监督部
6. 职业与放射卫生监督部
7. 公共卫生监督部

## 第二部分 沈阳市卫生健康监督中心 2023 年单位预算 公开表

# 收支预算总表

表 1

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	1657.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	191.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1327.23
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	138.8
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	1657.56	本年支出合计	1657.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1657.56	支 出 总 计	1657.56

# 收入预算总表

表 2

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						
合计	1657.56	1657.56	1657.56														
545026 沈阳市卫生监督中心	1657.56	1657.56	1657.56														

# 支出预算总表

表 3

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	1,657.56	1,600.69	1,480.80	119.89	56.87
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	191.53	191.53	183.38	8.15	
20805	行政事业单位养老支出	191.53	191.53	183.38	8.15	
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	69.42	69.42	61.27	8.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.11	122.11	122.11		
210	卫生健康支出	1,327.23	1,270.36	1,158.62	111.74	56.87
21004	公共卫生	1,280.37	1,223.50	1,111.76	111.74	56.87
2100402	卫生监督医疗	1,280.37	1,223.50	1,111.76	111.74	56.87
21011	行政事业单位医疗	46.86	46.86	46.86	46.86	
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	46.86	46.86	46.86	46.86	
221	住房保障支出	138.80	138.80	138.80	138.80	

22102	住房改革支出	138.80	138.80	138.80	138.80
2210201	住房公积金	138.80	138.80	138.80	138.80

## 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,657.56	一、本年支出	1,657.56
（一）一般公共预算拨款收入	1,657.56	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	191.53
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,327.23
二、上年结转		（四）住房保障支出	138.80
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	1,657.56	支 出 总 计	1,657.56
---------	----------	---------	----------

## 一般公共预算支出表

表 5

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	1,657.56	1,600.69	1,480.80	119.89	56.87
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	191.53	191.53	183.38	8.15	
20805	行政事业单位养老支出	191.53	191.53	183.38	8.15	
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	69.42	69.42	61.27	8.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.11	122.11	122.11		
210	卫生健康支出	1,327.23	1,270.36	1,158.62	111.74	56.87

21004	公共卫生	1,280.37	1,223.50	1,111.76	111.74	56.87
2100402	卫生监督机构	1,280.37	1,223.50	1,111.76	111.74	56.87
21011	行政事业单位医疗	46.86	46.86	46.86		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	46.86	46.86	46.86		
221	住房保障支出	138.80	138.80	138.80		
22102	住房改革支出	138.80	138.80	138.80		
2210201	住房公积金	138.80	138.80	138.80		
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					

2101102	事业单位医疗				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

## 一般公共预算基本支出表

表 6

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	1,600.69	1,480.80	119.89
301	工资福利支出	1,167.92	1,167.92	
30101	基本工资	320.05	320.05	
30102	津贴补贴	293.95	293.95	
30103	奖金			
30107	绩效工资	232.11	232.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.11	122.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.76	47.76	
30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
30113	住房公积金	138.80	138.80	

30199	其他工资福利支出	7.04	7.04	
302	商品和服务支出	175.60	55.71	119.89
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	47.56		47.56
30208	取暖费			
30209	物业管理费	28.53		28.53
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.64		0.64
30214	租赁费			
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	9.21		9.21
30229	福利费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	55.71	55.71	
30299	其他商品和服务支出	17.85		17.85
303	对个人和家庭的补助	257.17	257.17	

30301	离休费	54.09	54.09	
30302	退休费	203.08	203.08	
30305	生活补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数					2023 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
7.00		6.00		6.00	1.00	6.30		6.00		6.00	0.30

# 政府性基金预算支出表

表 8

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：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		56.87	56.87	56.87										
	医疗机构放射工作人员培训经费	7.20	7.20	7.20										
	公共卫生量化分级、信誉度等级公示公告费	9.00	9.00	9.00										
	购买服务岗位补充经费	9.20	9.20	9.20										
	现场检测试剂购置、设备校正维护等经费	3.30	3.30	3.30										
	卫生监督员购置服装经费	4.68	4.68	4.68										
	专用设备购置经费	4.42	4.42	4.42										
	办公桌椅购置费	14.43	14.43	14.43										
	快检实验室配置操作台等专项经费	4.64	4.64	4.64										

# 支出功能分类预算表

表 10

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	1,657.56	1,657.56	1,657.56										
201	一般公共服务支出													
20106	财政事务													
2010601	行政运行													
2010650	事业运行													
2010699	其他财政事务支出													
208	社会保障和就业支出	191.53	191.53	191.53										
20805	行政事业单位养老支出	191.53	191.53	191.53										
2080501	行政单位离退休													
2080502	事业单位离退休	69.42	69.42	69.42										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.11	122.11	122.11										



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	1,327. 23	1,327. 23	1,327. 23										
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
21004	公共卫生	1,280 .37	1,280 .37	1,280 .37										
2100402	卫生监督机构	1,280 .37	1,280 .37	1,280 .37										
21011	行政事业单位医疗	46.86	46.86	46.86										
2101102	事业单位医疗	46.86	46.86	46.86										
221	住房保障支出	138.8 0	138.8 0	138.8 0										
22102	住房改革支出	138.8 0	138.8 0	138.8 0										
2210201	住房公积金	138.8 0	138.8 0	138.8 0										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	1,657.5 6	1,657.5 6	1,657.5 6										
501	机关工资福利支出													
50101	工资奖金津补贴													
50102	社会保障缴费													
50103	住房公积金													
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出													
50201	办公经费													
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费													
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出													
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	1,397.9 9	1,397.9 9	1,397.9 9										
50501	工资福利支出	1,167.9 2	1,167.9 2	1,167.9 2										
50502	商品和服务支出	230.07	230.07	230.07										
506	对事业单位资本性补助	2.40	2.40	2.40										
50601	资本性支出（一）	2.40	2.40	2.40										
509	对个人和家庭的补助	257.17	257.17	257.17										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	257.17	257.17	257.17										
50999	其他对个人和家庭补助													

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	1,657.56	1,657.56	1,657.56											
310	资本性支出	2.40	2.40	2.40											
31002	办公设备购置														
31003	专用设备购置	2.40	2.40	2.40											
302	商品和服务支出	230.07	230.07	230.07											
30239	其他交通费用	55.71	55.71	55.71											
30212	因公出国（境）费用														
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00											
30201	办公费	4.00	4.00	4.00											
30229	福利费	0.80	0.80	0.80											
30209	物业管理费	28.53	28.53	28.53											
30202	印刷费														
30226	劳务费														

30227	委托业务费													
30213	维修（护）费	0.64	0.64	0.64										
30216	培训费	1.50	1.50	1.50										
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费													
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30205	水费													
30203	咨询费													
30228	工会经费	9.21	9.21	9.21										
30207	邮电费	47.56	47.56	47.56										
30299	其他商品和服务支出	72.32	72.32	72.32										
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30204	手续费													
30215	会议费	1.50	1.50	1.50										
30224	被装购置费													
30206	电费													
301	工资福利支出	1,167. 92	1,167. 92	1,167. 92										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费													
30101	基本工资	320.05	320.05	320.05										
30102	津贴补贴	293.95	293.95	293.95										
30103	奖金													
30107	绩效工资	232.11	232.11	232.11										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.11	122.11	122.11										
30113	住房公积金	138.80	138.80	138.80										
30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	6.10										
30199	其他工资福利支出	7.04	7.04	7.04										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	47.76	47.76	47.76										
30107	绩效工资													
303	对个人和家庭的补助	257.17	257.17	257.17										
30304	抚恤金													
30302	退休费	203.08	203.08	203.08										
30305	生活补助													
30301	离休费	54.09	54.09	54.09										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													

# 债务支出预算表

表 13

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														

## 政府采购支出预算表

表 14

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														



# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	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																

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	沈阳市卫生健康监督中心			
<b>年度预算收入</b>	1600.69			
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出			1600.69
	人员类项目	1480.80	其他运转类项目	
	公用经费类项目	119.89	特定目标类项目	
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>		<b>预算资金情况（万元）</b>	
	基本支出人员经费（保工资）		977.78	
	基本支出人员经费（刚性）		501.10	
	基本支出人员经费（其他）		1.92	
	基本支出公用经费（保运转）		114.23	
	基本支出公用经费（其他）		5.66	

年度绩效目标	保障我单位工作正常运转。						
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	%	2023-12
			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		2023-12
			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	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	2023-12
			社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		显著提升		2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗机构放射工作人员培训经费						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市卫生健康监督中心		
预算资金情况	7.20						
总体目标	提高放射工作人员对放射安全重要性的认识，增强防护意识，掌握防护技术，最大限度地减少不必要的照射，避免事故发生，保障工作人员、受检者与患者以及公众的健康与安全，取保电离辐射的医学应用获取最佳效益。						
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	对全市医疗机构放射工作人员进行培训	=	2000	人	2023-12
			分期培训	>=	2	次	2023-12
质量指标	培训人员覆盖率		确保		2023-12		

			培训内容接受率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保放射工作人员医疗水平		确保		2023-12
		可持续影响指标	保障放射工作人员、受检者与患者以及公众的健康与安全		持续服务		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗机构放射诊疗服务满意度		提升		2023-12
项目(政策)名称	公共卫生量化分级、信誉度等级公示公告费						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市卫生健康监督中心		
预算资金情况	9.00						
总体目标	完成每年的量化分级管理工作，提高我市人民公共卫生情况，正确引导消费，依法保护广大消费者健康权益不受侵害。完成每年量化分级管理的公示。完成游泳场所游泳池水抽检的公示。						
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	制作信誉度等级公示标牌	=	500	个	2023-12
			对公共卫生量化分级结果、信誉度等级及游泳场馆泳池水质卫生抽检结果进行公示	=	2	次	2023-12
		质量指标	标牌制作完成率		确保		
	信誉度等级公示率			确保			2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高经营单位的公共卫生管理意识以及消费者的认知能力		确保		2023-12

		可持续影响指标	不断提高公共卫生管理水平		持续服务		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对公共场所卫生满意度		提升		2023-12
项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市卫生健康监督中心		
预算资金情况	9.20						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	路政执法车数量	=	2	辆	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12	
	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	%	2023-12	
		社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	现场检测试剂购置、设备校正维护等经费							
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市卫生健康监督中心			
预算资金情况	3.30							
总体目标	提升现场快检水平，提供执法装备保障，保证快检工作的正常开展。							
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	现场检测试剂购置	=	1	个	2023-12	
			检测设备进行校验	=	10	台	2023-12	
		质量指标	公共卫生以及突发事件进行应急处置率		确保			2023-12
			设备校验率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提高对公共场所及供水单位卫生管理意识		确保			2023-12
设备及时校正确保检测结果的准确性				确保			2023-12	

	满意度指标	社会公众满意度指标	民众对公共场所及饮水卫生投诉举报处置情况满意度		提升		2023-12
项目(政策)名称	卫生监督员购置服装经费						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市卫生健康监督中心		
预算资金情况	4.68						
总体目标	树立卫生监督执法人员形象，规范执法行为。						
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	开展监督检查次数	>=	3	次	2023-12
			购买监督服	=	19	套	2023-12
		质量指标	监督检查执行度	>=	100	%	2023-12
	按照国家标准规范执法人员着装合格率			确保		2023-12	
	效益指标	社会效益指标	树立卫生监督执法人员形象，规范执法行为		确保		2023-12
		可持续影响指标	树立卫生监督执法人员形象，规范执法行为		确保		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	民众对卫生监督工作的公正公开满意度		确保		2023-12
	项目(政策)名称	专用设备购置经费					
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市卫生健康监督中心		
预算资金情况	4.42						



总体目标	提升现场执法水平，提供执法装备保障，保证执法工作的正常开展。							
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	执法终端采购	=	5	台	2023-12	
			执法终端专用打印机	=	2	台	2023-12	
		质量指标	执法终端使用率		确保			2023-12
			专用打印机使用率		确保			2023-12
		效益指标	社会效益指标	提高现场执法水平		确保		2023-12
	可持续影响指标		保证执法工作顺利开展		确保		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对执法服务质量满意度		持续提升		2023-12	
	项目(政策)名称	办公桌椅购置费						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市卫生健康监督中心			
预算资金情况	14.43							
总体目标	由于机构改革，增加人员编制及单位整体搬迁新址，办公场所需更新部分办公家具、办公设备,以保证卫生监督机构的设备配置。							
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	购置办公家具	=	18	套	2023-12	

			购置更新办公家具	=	56	套	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	保证日常工作顺利开展		确保			2023-12
			购置家具合格率		确保			2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
		效益指标	社会效益指标	执法办公整体形象		确保		2023-12
			可持续影响指标	确保完成执法工作		持续服务		2023-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		提升		2023-12
		项目(政策)名称	快检实验室配置操作台等专项经费					
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市卫生健康监督中心			
预算资金情况	4.64							
总体目标	按照国家、省卫生健康监督机构规范化建设及新冠肺炎疫情防控相关工作要求，加强机构内设机构及部门建设，完善快检实验室建设，进一步提升卫生监督执法及疫情防控能力和水平。							

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	定制实验操作台	=	1	个	2023-12
			购置实验椅等设备	=	8	组	2023-12
		质量指标	规范实验室装备		确保		2023-12
			加强机构内设机构及部门建设		确保		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升卫生监督执法快检水平		确保		2023-12
			提升疫情防控能力		确保		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对卫生监督执法满意度		提升		2023-12

## 第三部分沈阳市卫生健康监督中心 2023 年预算 情况说明

### 一、关于沈阳市卫生健康监督中心 2023 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市卫生健康监督中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市卫生健康监督中心 2023 年收支总预算 1,657.56 万元，比 2022 年收支总预算 1,438.17 万元增加 219.39 万元，主要是由于绩效奖金有所提高。

### 二、关于沈阳市卫生健康监督中心一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 6.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元；公务接待费 0.3 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.7 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费与 2022 年预算数持平；

公务接待费比 2022 年预算数减少 0.7 万元，主要是由于严格控制该项目支出。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市卫生健康监督中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市卫生健康监督中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市卫生健康监督中心共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市卫生健康监督中心在 2023 年应编制单位整体绩效目标 21 个，实际编制 21 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标

类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**9. 一般公共服务（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（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。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位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。

**14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

**15. 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。

**16. 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。

**17. 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。

**18. “三公”经费：**指用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租用费、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。

**19. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。