

2023年抚顺市卫生健康监督中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市卫生健康监督中心

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	576.22	一、社会保障和就业支出	111.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	409.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	55.33
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	576.22	本年支出合计	576.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	576.22	支 出 总 计	576.22

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市卫生健康监督中心

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	576.22	573.22	522.47	50.75	3.00
208	社会保障和就业支出	111.52	111.52	109.19	2.33	
20805	行政事业单位养老支出	111.52	111.52	109.19	2.33	
2080502	事业单位离退休	16.55	16.55	14.22	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	44.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210	卫生健康支出	409.37	406.37	357.95	48.42	3.00
21004	公共卫生	3.00				3.00
2100402	卫生监督机构	3.00				3.00
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	26.46		
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46	26.46		
21015	医疗保障管理事务	379.91	379.91	331.49	48.42	
2101550	事业运行	379.91	379.91	331.49	48.42	
221	住房保障支出	55.33	55.33	55.33		
22102	住房改革支出	55.33	55.33	55.33		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市卫生健康监督中心

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	
2210201	住房公积金	55.33	55.33	55.33		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市卫生健康监督中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	576.22	一、本年支出	576.22
（一）一般公共预算拨款收入	576.22	（一）社会保障和就业支出	111.52
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	409.37
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	55.33
二、上年结转			
（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	576.22	支 出 总 计	576.22

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市卫生健康监督中心

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	576.22	573.22	522.47	50.75	3.00
208	社会保障和就业支出	111.52	111.52	109.19	2.33	
20805	行政事业单位养老支出	111.52	111.52	109.19	2.33	
2080502	事业单位离退休	16.55	16.55	14.22	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	44.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210	卫生健康支出	409.37	406.37	357.95	48.42	3.00
21004	公共卫生	3.00				3.00
2100402	卫生监督机构	3.00				3.00
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	26.46		
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46	26.46		
21015	医疗保障管理事务	379.91	379.91	331.49	48.42	
2101550	事业运行	379.91	379.91	331.49	48.42	
221	住房保障支出	55.33	55.33	55.33		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市卫生健康监督中心

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	
22102	住房改革支出	55.33	55.33	55.33		
2210201	住房公积金	55.33	55.33	55.33		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市卫生健康监督中心

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	573.22	522.47	50.75
301	工资福利支出	484.01	484.01	
30101	基本工资	153.35	153.35	
30102	津贴补贴	83.40	83.40	
30103	奖金	12.78	12.78	
30107	绩效工资	57.72	57.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.97	44.97	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	26.46	
30113	住房公积金	55.33	55.33	
302	商品和服务支出	74.99	24.24	50.75
30201	办公费	17.15		17.15
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.80		0.80

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市卫生健康监督中心

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
30208	取暖费	6.79		6.79
30226	劳务费	13.18		13.18
30228	工会经费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	24.24	24.24	
30299	其他商品和服务支出	2.33		2.33
303	对个人和家庭的补助	14.22	14.22	
30302	退休费	14.22	14.22	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市卫生健康监督中心

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	
5.70		5.70		5.70	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市卫生健康监督中心

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	069014抚顺市卫生健康监督中心-210400000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			442.03				
	基本支出人员经费（刚性）			80.44				
	J201 基本支出公用经费（保运转）			47.25				
	J205 基本支出公用经费（保工资）			3.50				
年度绩效目标	确保办公正常进行的同时，为全市人民的饮用水、公共场所等卫生安全保驾护航。							
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
				整体工作完成情况	>=	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	
	运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
				“三公”经费控制率	<=	100	%	2023-12
				人均公用经费变动率	<=	100	%	2023-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	曝光典型案件排名		全省通报		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	%	2023-12	
	可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍		定期学习		2023-12	

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	卫生监督业务专项						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生监督中心		
预算资金情况	3.00						
总体目标	<p>为贯彻落实《中共中央 国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，切实维护青少年群体的身体健康，根据《学校卫生工作条例》和相关法律法规，卫生监督机构每年按照国家卫生监督抽检计划、省卫健委专项整治行动部署，结合日常卫生监督工作，履职尽责，维护和促进广大青少年身体健康。（一）开展学校传染病防控措施的监督检查。结合疫情防控工作形势，积极主动、科学有效地做好传染病防控监督工作，有效防范传染病疫情在校园内的发生。（二）加强学校饮用水卫生监督检查。加强辖区内学校饮用水卫生的监督检查，防范介水传染病的发生，确保学生饮用水卫生安全。（三）督促学校落实各项基本卫生条件。依据《国家学校体育卫生条件试行基本标准》等法规、标准规定，对学校开展校舍、教学设施、生活设施、卫生保健室配备等基本卫生条件和学校教室采光、照明以及黑板、课桌椅等教学卫生环境的监督检查。（四）开展突发事件卫生应急工作监督检查。依据相关法律法规，加强对学校应急体系机制等工作落实情况的监督检查，结合传染病防控、饮用水卫生、基本卫生条件等监管工作，及时发现风险隐患，督促排查，全力减少学校突发公共卫生事件危害。二、依据《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，卫生监督执法机构依法对托幼机构的饮用水卫生、传染病预防和控制等工作进行监督检查，提高托儿所、幼儿园卫生保健工作水平，预防和减少疾病发生，保障儿童身心健康。</p>						
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	卫生监督所（中心）机构数	>=	1	个	2023-12
			卫生监督所（中心）机构卫生人员数	>=	35	人	2023-12
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	100	%	2023-12
			突发公共卫生事件报告及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		普及宣传		2023-12
			维护公共卫生安全		反应及时		2023-12

210400230000
000050005