

辽宁省朝阳市卫生健康监督中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市卫生健康监督中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市卫生健康监督中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市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 2024 年度辽宁省朝阳市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 辽宁省朝阳市卫生健康监督中心概况

一、主要职责

朝阳市卫生健康监督中心主要职责受市卫生健康委员会委托，承担传染病防治、医疗卫生、中医服务卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、妇幼保健和计划生育等行政执法工作，依法查处违法行为。

承担突发公共卫生事件应急处置的相关执法工作。

承担全市卫生监督执法规范和稽查工作，指导县(市)区卫生监督执法工作;负责投诉举报案件的接报与受理等工作;负责全市卫生监督信息的汇总、上报等工作。

负责卫生法律法规的宣传工作，组织开展全市卫生监督员培训。

承担市卫生健康主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市卫生健康监督中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

朝阳市卫生健康监督中心

第二部分 2024 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 327.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 327.28 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 327.28 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 420.57 万元，降低 56.24%，主要原因：本单位在 2024 年 6 月与朝阳市结核病防治所和朝阳市疾病预防控制中心合并成一家单位，决算数据只有半年度数据。

(二) 支出总计 327.28 万元，包括：

1. 基本支出 312.35 万元，占支出总计的 95.44%。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 268.36 万元；商品和服务支出 30.25 万元；对个人和家庭的补助 13.74 万元。
2. 项目支出 14.93 万元，占支出总计的 4.56%。主要包括基本公共卫生支出，双随机支出等业务支出。
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 420.57 万元，降低 56.24%，主要原因：本单位在 2024 年 6 月与朝阳市结核病防治所和朝阳市疾病预防控制中心合并成一家单位，决算数据只有半年度数据。

（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：收付实现制没有结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 327.28 万元，其中：基本支出 312.35 万元，项目支出 14.93 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 420.57 万元，降低 56.24%，主要原因：本单位在 2024 年 6 月与朝阳市结核病防治所和朝阳市疾病预防控制中心合并成一家单位，决算数据只有半年度数据。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 48.49%，其中：基本支出完成年初预算的 46.90%，项目支出完成年初预算的 165.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 327.28 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 41.21 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）12.52 万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的 25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位在 2024 年 6 月与朝阳市结核病防治所和朝阳市疾病预防控制中心

制中心合并成一家单位，决算数据只有半年度数据。

(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)28.23万元,主要是养老保险单位部分等支出,完成年初预算的50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位在2024年6月与朝阳市结核病防治所和朝阳市疾病预防控制中心合并成一家单位,决算数据只有半年度数据。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0.46万元,主要是去世人员支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有死亡抚恤金。

2. 卫生健康支出258.18万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)236.75万元,主要是人员工资及机构运行等支出,完成年初预算的42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位在2024年6月与朝阳市结核病防治所和朝阳市疾病预防控制中心合并成一家单位,决算数据只有半年度数据。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)5.93万元,主要是基本公共卫生等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付资金没有年初预算。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.27万元,主要是医疗保险单位部分等支出,完成年初预算的45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位在2024年6月与朝阳市结核病防治所和朝阳市疾病预防控制中心

合并成一家单位，决算数据只有半年度数据。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.23万元,主要是公务员医疗保险补助等支出,完成年初预算的52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位在2024年6月与朝阳市结核病防治所和朝阳市疾病预防控制中心合并成一家单位,决算数据只有半年度数据。

3. 住房保障支出 27.89 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)27.89万元,主要是人员公积金等支出,完成年初预算的48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位在2024年6月与朝阳市结核病防治所和朝阳市疾病预防控制中心合并成一家单位,决算数据只有半年度数据。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.04 万元,完成预算的 49.76%, 决算数小于预算数的主要原因是本单位在 2024 年 6 月与朝阳市结核病防治所和朝阳市疾病预防控制中心合并成一家单位, 决算数据只有半年度数据。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 2.04 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无出国费用。

2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国费用等。

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无接待费。2024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。2024年公务接待费与上年持平，主要是无接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费2.04万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的49.76%，决算数小于预算数的主要原因是本单位在2024年6月与朝阳市结核病防治所和朝阳市疾病预防控制中心合并成一家单位，决算数据只有半年度数据。比上年减少2.47万元，降低54.77%，主要是本单位在2024年6月与朝阳市结核病防治所和朝阳市疾病预防控制中心合并成一家单位，决算数据只有半年度数据等原因。

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2.04万元，主要用于车辆运行等，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2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出312.35万元，其中：人员经费282.10万元，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30.25万元，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。

2024 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，主要原因是事业单位无机关运行费用。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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，本部门/本单位组织对 2024 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 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 14.93 万元（其中：一般公共预算资金 14.93 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 90 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 665.96 万元，自评平均分为 79.40 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映双随机监督抽检项目、2023 年基本公共卫生服务补助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）双随机监督抽检项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9 万元，全年执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2024 年国家双随机任务清单共 76 起。其中公共场所 38 起、生活饮用水 5 起、放射卫生 9 起、医疗卫生 18 起、传染病防治 4 起、职业卫生 1 起、血液安全 1 起。按照计划进展要求，按时完成工作任务，及时公开和上报全市随机监督抽查结果。监督完成 76 起，任务完成 76 起，任务关闭 0 起，未完成 0 起，监督完成率 100%，完成率 100%，完结率 100%。通过双随机监督抽检工作实施，有效提升了卫生监督管理水平，促进了卫生监督执法的规范化和标准化，提高了监管效率。及时发现并纠正了卫生领域的违规行为，增强了经营者的卫生意识和守法意识，保障人民群众健康。通过抽检结果的公示和反馈，提高了公众对卫生安全的认知度和满意

度，推动行业自律和健康发展。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）2023年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。项目全年预算数为5.93万元，全年执行数为5.93万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：。下一步改进措施：

卫生监督基本公共卫生服务项目旨在通过加强卫生监督，提高公共卫生服务质量，保障人民群众的健康权益。全年卫生健康监督工作以党建工作为引领，以规范化建设为支撑，以国家、省、市卫生健康监督重点工作为基准，以人民群众日常生活密切相关的卫生安全问题为抓手，结合国家“双随机”抽检任务、省市“蓝盾”系列专项行动，扎实开展卫生健康监督工作。监督检查226户次，监督覆盖率82.30%。重点公共卫生领域（如传染病防控、学校卫生、职业卫生公共场所等）得到了有效监管。行政处罚16起，罚款金额12.5万元，卫生监督执法力度加强，对违法违规行为进行了有效打击。按照“有诉必理、有案必查、有查必果、快速反应、服务于民”工作理念，市本级共受理群众投诉举报及市卫生健康委转办投诉举报案件共计15起，案件查办率100%。印制宣传品，开展卫生监督法制宣传，提高了群众卫生知识知晓率，使居民对公共卫生服务的满意度提高，健康意识增强，卫生监督执法效率和公信力提升，树立了良好的社会形象。

存在的问题与改进措施：

尽管卫生监督基本公共卫生服务项目在绩效指标上取得了成绩，但仍存在一些问题和不足。例如，目前卫生监督人员老龄化严重，人才梯队断档，卫生监督执法力量相对薄弱，执法效率有待提高；

部分公共卫生服务项目的宣传和推广力度不足，导致居民对项目的知晓率和参与度不高。针对这些问题，可以采取以下改进措施：加强卫生监督执法队伍建设，提高执法人员的专业素质和执法能力。加大公共卫生服务项目的宣传和推广力度，提高居民的知晓率和参与度。

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。

事业单位无机关运行费

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市卫生健康监督中心

2024 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	327.28	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	41.21
	9		九、卫生健康支出	40	258.18
	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	27.89
	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	327.28	本年支出合计	58	327.28
使用非财政拨款结余	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	327.28	总计	62	327.28

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：辽宁省朝阳市卫生健康监督中心

2024 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		327.28	327.28					
208	社会保障和就业支出	41.21	41.21					
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75					
2080502	事业单位离退休	12.52	12.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.23	28.23					
20808	抚恤	0.46	0.46					
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	258.18	258.18					
21004	公共卫生	242.68	242.68					
2100402	卫生监督机构	236.75	236.75					
2100408	基本公共卫生服务	5.93	5.93					
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50					
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27					
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23					
221	住房保障支出	27.89	27.89					
22102	住房改革支出	27.89	27.89					
2210201	住房公积金	27.89	27.89					

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：辽宁省朝阳市卫生健康监督中心

2024 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		327.28	312.35	14.93			
208	社会保障和就业支出	41.21	41.21				
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75				
2080502	事业单位离退休	12.52	12.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23				
20808	抚恤	0.46	0.46				
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	258.18	243.25	14.93			
21004	公共卫生	242.68	227.75	14.93			
2100402	卫生监督机构	236.75	227.75	9.00			
2100408	基本公共卫生服务	5.93		5.93			
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50				
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27				
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23				
221	住房保障支出	27.89	27.89				
22102	住房改革支出	27.89	27.89				
2210201	住房公积金	27.89	27.89				

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：辽宁省朝阳市卫生健康监督中心

2024 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	327.28	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	41.21	41.21		
	9		九、卫生健康支出	41	258.18	258.18		
	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	27.89	27.89		
	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	327.28	本年支出合计	59	327.28	327.28		
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	327.28	总计	64	327.28	327.28		

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：辽宁省朝阳市卫生健康监督中心

2024 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		327.28	312.35	14.93
208	社会保障和就业支出	41.21	41.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75	0.00
2080502	事业单位离退休	12.52	12.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	0.00
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	258.18	243.25	14.93
21004	公共卫生	242.68	227.75	14.93
2100402	卫生监督机构	236.75	227.75	9.00
2100408	基本公共卫生服务	5.93	0.00	5.93
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	0.00
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	0.00
221	住房保障支出	27.89	27.89	0.00
22102	住房改革支出	27.89	27.89	0.00
2210201	住房公积金	27.89	27.89	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：辽宁省朝阳市卫生健康监督中心

2024 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	268.36	302	商品和服务支出	30.25	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	97.94	3020	办公费	2.15	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	4.87	3020	印刷费		3070	国外债务付息		
3010	奖金	1.05	3020	咨询费		310	资本性支出		
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资	92.34	3020	水费		3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险	28.23	3020	电费	0.17	3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.47	3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	11.27	3020	取暖费		3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费	4.23	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费	0.53	3021	差旅费	1.80	3100	物资储备		
3011	住房公积金	27.89	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	13.74	3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费	7.17	3021	培训费		3101	公务用车购置		
3030	退休费	5.35	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置		
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金	0.46	3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助	0.76	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费	6.33	312	对企业补助		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入		
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资		
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.04	3120	利息补贴		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	11.76	3120	其他资本性补助		
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助		
			3029	其他商品和服务支出	4.53	399	其他支出		
						3990	国家赔偿费用支出		
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						3990	经常性赠与		
						3991	资本性赠与		
						3999	其他支出		
人员经费合计		282.10	公用经费合计						30.25

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：辽宁省朝阳市卫生健康监督中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.10	2.04
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.10	2.04
其中：（1）公务用车运行维护费	4.10	2.04
（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，反映经调整后的预算数；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：辽宁省朝阳市卫生健康监督中心

2024 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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市卫生健康监督中心

2024 年度

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

(2024年度)

项目(政策)名称	朝财指社【2023】1112-本级单位关于调整2023年基本公共卫生服务补助资金的通知				
主管部门	朝阳市卫生健康委员会-				
实施单位	朝阳市卫生健康监督中心-				
项目预算金额(万元)	5.93	全年执行数(万元)	5.93	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	<p>1. 普及健康素养基本知识与技能，围绕日常工作开展健康教育活动，加强健康教育和健康促进能力建设，逐步提高我镇居民健康素养水平。2. 加强职业病、传染病、公共场所、学校、食品安全等重点领域健康教育，普及相关的防治知识，提高居民的自我防病意识和能力。3. 积极探索健康素养促进的有效模式，发挥基层医疗卫生工作作用，加强控烟宣传和健康教育。4. 继续开展全市食品安全标准备案跟踪评价，调研走访食品生产企业。5. 积极推进健康企业、职业健康小屋的创建工作，争创职业健康达人活动，提升劳动者的健康科普的参与力度。通过发挥示范效应和辐射效应带动形成规模效应，形成全面参与、合力推进、多方受益、人人共享的良好局面。6. 持续开展职业健康知识进企业、进学校、进机构、进社区等活动。</p>	<p>市健康监督中心通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，确保各项工作任务全面完成，为保障朝阳人民的健康创造一个良好的卫生环境。</p>

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益	提升公共卫生安全意识		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								

	双基目标	指标	公共卫生安全意识提升		提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20							
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

(2024年度)

项目(政策)名称		双随机监督抽检															
主管部门		朝阳市卫生健康委员会-															
实施单位		朝阳市卫生健康监督中心-															
项目预算金额(万元)		9			全年执行数(万元)			9			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过采取随机抽取调查对象和随机选派执法人员的工作,对市场的主体进行监督,减少公共环境污染,为朝阳市人民群众身体健康保驾护航。								市健康监督中心通过开展绩效评价工作,及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节,总结和推广好的经验和做法,确保各项工作任务全面完成,为保障朝阳人民的健康创造一个良好的卫生环境。								
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	卫生监督所(中心)机构数	>=	1	个	1	100%	10	10							
				监督执法检查完成率	>=	100	%	100	100%	10	10						
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10						
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	健全长效机制		健全		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	公共卫生服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
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	

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		507010朝阳市卫生健康监督中心-211300000															
部门年初预算收入金额		665.96															
部门年初预算支出金额		665.96															
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					
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费（刚性）							10.73	6.33	59.00%	10	5.9					
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							550.24	247.97	45.00%	10	4.5					
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							99.47	45.88	46.00%	10	4.6					
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							27.82	12.17	44.00%	10	4.4					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1. 通过统筹预算指标，合理规划资金使用方向，经费合理使用和预算执行到位。2. 以卫生系统专题教育、集中学习政策文件、师资培训提升单位整体素质为抓手，提升履职效能。3. 加强内部体制机制建设							市健康监督中心认真履行卫生监督基本职能，保证人民生命健康。									
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	
	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							

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	98	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	98	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	98	1	3.5	3.5							
	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算管理	预算绩效管理	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	0.7	0.7						
	预算收支	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	0.8	0.8						

管理效率	预算管理	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	社会效益	就医人员满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	95	%	95	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立卫生健康人才培养机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										79.40					