

辽宁省丹东市卫生健康监督中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 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 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生、爱国卫生等工作。

（二）负责依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，调整和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为。

（三）负责依法监督管理消毒产品、妇幼保健、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品。

（四）负责计划生育监督执法工作。

（五）负责职业健康执法工作。

（六）负责食品安全企业标准备案相关工作。

（七）负责依法履行法律法规规章赋予的其他执法权以及完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省丹东市卫生健康监督中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

丹东市卫生健康监督中心

第二部分 2025 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 715.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 713.08 万元，占收入总计的 99.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入 713.08 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 1.91 万元，占收入总计的 0.27%。主要是办案补助等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 13.36 万元，增长 1.90%。主要原因：财政拨款收入基本支出人员中经费增加。

(二) 支出总计 715.00 万元，包括：

1. 基本支出 649.46 万元，占支出总计的 90.83%。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 497.49 万元；商品和服务支出 46.84 万元；对个人和家庭的补助 105.13 万元。

2. 项目支出 65.54 万元，占支出总计的 9.17%。主要包括卫生监督督查、稽查专项经费；物业费；饮用水、公共场所、消毒餐

饮具、双随机、一公开监督抽检；执法办案费等业务支出。

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，今年支出增加 15.27 万元，增长 2.18%。主要原因：财政拨款收入基本支出中人员经费增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 1.91 万元，下降 100.00%。主要原因：2024 年底银行账户中办案补助经费结转至 2025 年继续使用。经费使用完毕后，本年年末结转结余资金为 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 715.00 万元，其中：基本支出 649.46 万元，项目支出 65.54 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 15.27 万元，增长 2.18%，主要原因：基本支出中人员经费增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 132.18%，其中：基本支出完成年初预算的 129.14%，项目支出完成年初预算的 172.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 715.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 165.11 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）46.12 万元，主要是事业单位离退休费等支

出。完成年初预算的 139.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（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）46.45 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 97.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（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）13.53 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。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无年初预算。。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）48.18 万元，主要是死亡抚恤等支出。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无年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）10.83 万元，主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的 190%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年上调伤残抚恤预算。

2. 卫生健康支出 509.80 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）10.61 万元，主要是保障执法办案项目等支出。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无年初预算。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）451.93 万元，主要是保障机构运行，在职人员工资福利等基本支出和监督检查项目等支出。完成年初预算的 114.15%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是基本支出中人员增减变动以及上年结转项目支出本年使用。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）15.09 万元，主要是用于保障健康宣传项目等支出。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无年初预算。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.19 万元，主要是事业单位医疗缴费等支出。完成年初预算的 99.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.98 万元，主要是公务员医疗缴费等支出。完成年初预算的 228.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算经费不足，本年额外追加公务员医疗缴费。

3. 住房保障支出 40.07 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）40.07 万元，主要是住房公积金缴费等支出。完成年初预算的 112.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.44 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是在整体预算的基础上控制“三公”经费支出。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 6.44 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费用。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无出国（境）团组、人次等。

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费用。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是本年无公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.44 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是在整体预算的基础上控制“三公”经费支出。比上年增加 0.87 万元，增长 15.62%，主要是本年业务工作增加导致车辆运行维护成本有所增长等原因。

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 6.44 万元，主要用于公务车运行和维护支出等，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 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 649.46 万元，其中：人员经费 602.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 46.84 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

2025 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，主要原因是无年初预算。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 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 1 辆，应急保障用车 1 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 2 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，本部门组织对 2025 年度单位整体预算支出及预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 63.61 万元（其中：一般公共预算资金 63.61 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）75.83 分。

组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金 827.27 万元，自评平均分 99.16 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“卫生监督督查、稽查专项经费”“物业费项目”“饮用水、公共场所、消毒餐饮具、双随机、一公开监督抽检经费”“基本公卫 9 元（监督中心）”“执法办案费”“重大传染病防控补助资金”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金

63.61 万元（其中：一般公共预算资金 63.61 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）。从评价情况来看，2025 年，中心结合本单位实际，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益，绩效目标完成情况较好。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度市直部门决算中反映“卫生监督督查、稽查专项经费”、“物业费项目”、“饮用水、公共场所、消毒餐饮具、双随机、一公开监督抽检经费”“基本公卫 9 元（监督中心）”“执法办案费”“重大传染病防控补助资金”等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“卫生监督督查、稽查专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 3.91 万元，执行数为 2.91 万元，完成预算的 74.42%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 41.51 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 72.27%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“饮用水、公共场所、消毒餐饮具、双随机、一公开监督抽检经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 35.71%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “基本公卫 9 元（监督中心）”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 15.09 万元，执行数为 15.09 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “执法办案费”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 23 万元，执行数为 10.61 万元，完成预算的 46.13%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “重大传染病防控补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目资金未使用的原因是留作 2026 年使用。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：项目资金有限，无法保证项目工作全面开展。下一步改进措施：争取更多项目资金，确保 2026 年持续有效开展该项工作。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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. 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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省丹东市卫生健康监督中心

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	713.08	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	165.11
	9		九、卫生健康支出	40	509.81
	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	40.07
	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	713.08	本年支出合计	58	715.00
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	1.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	715.00	总计	62	715.00

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:辽宁省丹东市卫生健康监督中心

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		713. 08	713. 08					
208	社会保障和就业支出	165. 11	165. 11					
20805	行政事业单位养老支出	106. 10	106. 10					
2080502	事业单位离退休	46. 12	46. 12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 45	46. 45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 53	13. 53					
20808	抚恤	59. 01	59. 01					
2080801	死亡抚恤	48. 18	48. 18					
2080802	伤残抚恤	10. 83	10. 83					
210	卫生健康支出	507. 89	507. 89					
21001	卫生健康管理事务	10. 61	10. 61					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10. 61	10. 61					
21004	公共卫生	465. 11	465. 11					
2100402	卫生监督机构	450. 02	450. 02					
2100408	基本公共卫生服务	15. 09	15. 09					
21011	行政事业单位医疗	32. 17	32. 17					
2101102	事业单位医疗	16. 19	16. 19					
2101103	公务员医疗补助	15. 98	15. 98					
221	住房保障支出	40. 07	40. 07					
22102	住房改革支出	40. 07	40. 07					
2210201	住房公积金	40. 07	40. 07					

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:辽宁省丹东市卫生健康监督中心

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		715.00	649.46	65.54			
208	社会保障和就业支出	165.11	165.11				
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10				
2080502	事业单位离退休	46.12	46.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53				
20808	抚恤	59.01	59.01				
2080801	死亡抚恤	48.18	48.18				
2080802	伤残抚恤	10.83	10.83				
210	卫生健康支出	509.80	444.27	65.53			
21001	卫生健康管理事务	10.61		10.61			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.61		10.61			
21004	公共卫生	467.02	412.10	54.92			
2100402	卫生监督机构	451.93	412.10	39.83			
2100408	基本公共卫生服务	15.09		15.09			
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17				
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19				
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98				
221	住房保障支出	40.07	40.07				
22102	住房改革支出	40.07	40.07				
2210201	住房公积金	40.07	40.07				

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:辽宁省丹东市卫生健康监督中心

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	713.08	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	165.11	165.11		
	9		九、卫生健康支出	41	509.81	509.81		
	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	40.07	40.07		
	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	713.08	本年支出合计	59	715.00	715.00		
年初财政拨款结转和结余	28	1.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.91		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	715.00	总计	64	715.00	715.00		

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支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:辽宁省丹东市卫生健康监督中心

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		715.00	649.46	65.54
208	社会保障和就业支出	165.11	165.11	
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10	
2080502	事业单位离退休	46.12	46.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	
20808	抚恤	59.01	59.01	
2080801	死亡抚恤	48.18	48.18	
2080802	伤残抚恤	10.83	10.83	
210	卫生健康支出	509.80	444.27	65.53
21001	卫生健康管理事务	10.61		10.61
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.61		10.61
21004	公共卫生	467.02	412.10	54.92
2100402	卫生监督机构	451.93	412.10	39.83
2100408	基本公共卫生服务	15.09		15.09
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	
221	住房保障支出	40.07	40.07	
22102	住房改革支出	40.07	40.07	
2210201	住房公积金	40.07	40.07	

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:辽宁省丹东市卫生健康监督中心

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	497.49	302	商品和服务支出	46.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.69	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.44	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.49	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.27	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.45	30207	邮电费	2.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.53	30208	取暖费	7.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.98	30211	差旅费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.07	30213	维修（护）费	1.60	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.46	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.13	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.09	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.03	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	59.01	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.46	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		602.62	公用经费合计					46.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省丹东市卫生健康监督中心

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省丹东市卫生健康监督中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省丹东市卫生健康监督中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.44	6.44
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.44	6.44
其中：（1）公务用车运行维护费	6.44	6.44
（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：预算数为全年预算数，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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		050012 丹东市卫生健康监督中心-210600000				
部门年初预算收入金额		502.91				
部门年初预算支出金额		502.91				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保运转）	2.36	2.36	100.00%	6.6	6.6
	基本支出人员经费（刚性）	183.05	183.04	99.99%	6.6	6.59
	基本支出公用经费（保运转）	15.72	14.9	94.78%	6.6	6.25
	基本支出人员经费（其他）	5.59	5.57	99.57%	6.6	6.57
	基本支出公用经费（其他）	15.21	13.94	91.66%	6.6	6.04
	基本支出人员经费（保工资）	429.65	429.65	100.00%	7	7
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	依法开展我市直管单位的传染病防治，公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、饮用水卫生、医疗卫生、消毒产品和涉水卫生安全产品等的监督执法工作，查处违法行为，完成好省监督中心和市卫健委下达的各项工作任务。	依法开展我市直管单位的传染病防治，公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、饮用水卫生、医疗卫生、消毒产品和涉水卫生安全产品等的监督执法工作，查处违法行为，完成好省监督中心和市卫健委下达的各项工作任务。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
	预算执行率		=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	预算调整率		<=	5	%	5	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	0.7	0.7						
		预算收支管理	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						

绩效指标	管理效率	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					
		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	0.8	0.8					
		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	政治效益	维护社会稳定		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
		社会效益	各部门工作的完成率		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8					
		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	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	完善内控管理制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									99.05							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			基本公卫9元（监督中心）														
主管部门			丹东市卫生健康委员会-														
实施单位			丹东市卫生健康监督中心-														
项目预算金额（万元）			15.09			全年执行数（万元）			15.09			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	贯彻执行《丹东市卫生健康委员会2022年健康素养促进项目实施方案》，通过短视频、科普公众号开展市民业余健康教育工作，提高全民健康素养。										贯彻执行《丹东市卫生健康委员会2022年健康素养促进项目实施方案》，通过短视频、科普公众号开展市民业余健康教育工作，提高了全民健康素养。						
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	培训小时数	>=	18	小时	18	100%	7.1	7.1							
			培训课时长	>=	9	课时	9	100%	7.1	7.1							
		质量指标	卫生健康人才培养通过率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			课程标准达标率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	培训成本	=	280	元/人天	280	100%	7.1	7.1							
			培训经费支出	<=	12	万元	12	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	资金使用情况	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	培训成本规范管理		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			物业费项目														
主管部门			丹东市卫生健康委员会-														
实施单位			丹东市卫生健康监督中心-														
项目预算金额(万元)			41.51			全年执行数(万元)			30			执行率			72.28%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		促进人力资源合理配置,保障中心2025年度后勤服务工作正常开展,机构职能正常履行,按要求完成省卫生健康监督中心和市卫健委下达的卫生监督基础建设工作目标任务。										促进了人力资源合理配置,保障了中心2025年度后勤服务工作正常开展,机构职能正常履行,按要求完成了省卫生健康监督中心和市卫健委下达的卫生监督基础建设工作目标任务。					
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	物业维护面积	=	2501	平方米	2501	100%	10	10							
			服务年限	=	1	年	1	100%	10	10							
		质量指标	项目合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			卫生医疗单位物业运行稳定		运行稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			成本指标	办公物业管理费用	=	28	万元	23.86	100%	10	10						
	效益指标	经济效益指标	资金使用情况	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	办公环境改善情况	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.23		减分项		8.2277		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			执法办案费															
主管部门			丹东市卫生健康委员会-															
实施单位			丹东市卫生健康监督中心-															
项目预算金额(万元)			23		全年执行数(万元)			10.61			执行率			46.15%				
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		根据《丹东市人民政府办公室关于加强全市财税管理工作的意见》(丹政办发【2015】71号)文件要求,办案经费应用于办案业务费用补助、扣留罚没物资费用补助、办案专用车船费用补助、办案设备购置费补助、接待奖励案件告发人费用补助和财政部门批准的其他办案费用,满足办案执法相关工作经费需求。										根据《丹东市人民政府办公室关于加强全市财税管理工作的意见》(丹政办发【2015】71号)文件要求,办案经费应用于办案业务费用补助、扣留罚没物资费用补助、办案专用车船费用补助、办案设备购置费补助、接待奖励案件告发人费用补助和财政部门批准的其他办案费用,满足办案执法相关工作经费需求。						
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	开展监督检查次数	>=	300	次	300	100%	10	10								
			设备利用率	>=	95	%	95	100%	10	10								
		质量指标	抽检工作完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			监督检查/调研完成率	>=	100	100%	100	100%	10	10								
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
			车辆利用率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.62		减分项	35.615		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称		重大传染病防控补助资金																
主管部门		丹东市卫生健康委员会-																
实施单位		丹东市卫生健康监督中心-																
项目预算金额(万元)		1		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							
年度总体目标	维护公共卫生安全										维护公共卫生安全							
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	区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			开展监督检查次数	>=	200	次	200	100%	10	10								
		质量指标	抽检工作完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			监督实效		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		效益指标	社会效益指标	提升公共卫生安全意识		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		提升		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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			卫生监督督查、稽查专项经费														
主管部门			丹东市卫生健康委员会-														
实施单位			丹东市卫生健康监督中心-														
项目预算金额(万元)			3.91			全年执行数(万元)			2.91			执行率			74.42%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		进一步加强对各县市区卫生监督工作的管理,强化基层医疗机构依法执业管理,打击非法行医,控制医源性感染,规范执业行为,打击非法行医行为,加强对生活饮用水单位、学校、消毒产品生产企业、消毒餐饮具集中消毒单位等的管理,对基层卫生监督工作进行督查、稽查。保证突发公共卫生事件、现场快速检验及应急演练时的物资充足,确保我市常态化基层监督工作的有力开展,保障我市广大人民群众의 公共卫生安全。									进一步加强对各县市区卫生监督工作的管理,强化基层医疗机构依法执业管理,打击非法行医,控制医源性感染,规范执业行为,打击非法行医行为,加强对生活饮用水单位、学校、消毒产品生产企业、消毒餐饮具集中消毒单位等的管理,对基层卫生监督工作进行督查、稽查。保证突发公共卫生事件、现场快速检验及应急演练时的物资充足,确保我市常态化基层监督工作的有力开展,保障了我市广大人民群众의 公共卫生安全。						
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	开展监督检查次数	>=	500	次	500	100%	10	10							
			区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	监督实效		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			监督检查完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	项目总经费	=	1	万元	1	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	1	万元	1	100%	8	8							
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
			本项目可持续发展率	>=	100	%	100	100%	8	8							

			提高工作人员 业务能力	=	100	%	100	100%	8	8						
绩效指标	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	>=	95	%	95	100%	8	8						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.44		减分项	8.4425	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			饮用水、公共场所、消毒餐饮具、双随机、一公开监督抽检经费														
主管部门			丹东市卫生健康委员会-														
实施单位			丹东市卫生健康监督中心-														
项目预算金额(万元)			14			全年执行数(万元)			5			执行率			35.71%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		按国家、省卫生健康委、市卫生健康委的要求完成随机监督抽查工作计划,对公共卫生、学校(含托幼机构、校外培训机构)、市政水厂、自建集中式供水、二次加压供水、供水的单位(含学校)、涉水产品生产企业、经营单位进行双随机抽检并公告,有效提升公共卫生单位的卫生管理水平,保障公共卫生安全。									按国家、省卫生健康委、市卫生健康委的要求完成随机监督抽查工作计划,对公共卫生、学校(含托幼机构、校外培训机构)、市政水厂、自建集中式供水、二次加压供水、供水的单位(含学校)、涉水产品生产企业、经营单位进行了双随机抽检并公告,有效提升了公共卫生单位的卫生管理水平,保障了公共卫生安全。						
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	“双随机、一公开”检查率	=	100	%	100	100%	10	10							
			双随机、一公开抽查次数	>=	30	次	30	100%	10	10							
		质量指标	抽查检验率	=	100	%	100	100%	10	10							
			抽检工作完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	项目总经费	=	9	万元	9	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	保障工作的有序开展	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.57		减分项		34.571		绩效自评总得分		59