

沈阳市和平区卫生健康监督中心  
2023年单位预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

第一部分	沈阳市和平区卫生健康监督中心概况
	一、部门主要职责
	二、机构设置情况
第二部分	沈阳市和平区卫生健康监督中心

## 2023年部门预算公开表

表1、部门收支预算总表

表2、部门收入预算总表

表3、部门支出预算总表

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 沈阳市和平区卫生健康监督中心2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市和平区卫生健康监督 中心概况

## 一、部门主要职责

沈阳市和平区卫生健康监督中心成立于2020年4月，为全额拨款事业单位，是受和平区卫生健康局委托的专业执法机构，位于和平区西安街60号，建筑面积2217平方米。现有职工共计65人，其中在编人员34人，同工同酬24人，借调人员2人，临时工5人。承担《传染病防治法》等15部法律《公共场所卫生管理条例》等38部行政法规《生活饮用水卫生监督管理办法》等136个部门规章赋予的监督执法职责，依法开展医疗卫生、传染病防治、放射卫生、中医服务、母婴保健、计划生育、采供血活动、病原微生物实验室、职业卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、涉水产品卫生安全及消毒产品的卫生监督执法工作。

## 二、机构设置情况

2023年卫生健康监督中心现设有两办九科，即行政办、业务办、医疗卫生一科、医疗卫生二科、医疗卫生三科、公共场所一科、公共场所二科、饮水卫生科、学校卫生科、职业卫生科、消毒产品科等十一个科室，负责对辖区内3000余户各类单位的执法监督。同时还承担职责范围内的法律法规宣传、从业人员培训、突发公共卫生事件处置、群众举报投诉调查处理，以及重大政治、经济、社会活动的卫生安全保障。

行政办负责中心党务、人事、安全生产、行政管理宣传培训、办公用品及日常用品的购买、固定资产管理、应急物储备发放及食堂、车辆、后勤保障等协调工作。

业务办负责日常业务工作，稽查监督中心执法工作，协助重大案件查处，负责违法案件查处材料的初步审核及案件档案管理工作，负责社会投诉、举报的受理、上报，负责中

心业务培训、宣传，牵头卫生监督协管、年检校验工作及上级交办的其他临时性工作。

医疗卫生一科负责辖区内医疗机构医政监督、传染病监督、放射及中医卫生监督、微生物实验室、采供血及母婴保健卫生监督工作，负责辖区内卫生协管具体监督工作，处理职责范围内群众投诉、举报及突发公共卫生事件，负责职责范围内的宣传、培训工作、完成上级交派的临时性工作任务。

医疗卫生二科负责辖区内医疗机构医政监督、传染病监督、放射及中医卫生监督、微生物实验室、采供血及母婴保健卫生监督工作，负责辖区内卫生协管具体监督工作，处理职责范围内群众投诉、举报及突发公共卫生事件，负责职责范围内的宣传、培训工作、完成上级交派的临时性工作任务。

医疗卫生三科负责辖区内医疗机构医政监督、传染病监督、放射及中医卫生监督、微生物实验室、采供血及母婴保健卫生监督工作，负责辖区内卫生协管具体监督工作，处理职责范围内群众投诉、举报及突发公共卫生事件，负责职责范围内的宣传、培训工作、完成上级交派的临时性工作任务。

公共场所一科负责辖区内公共场所卫生监督工作，处理职责范围内群众投诉、举报（含公共场所内非法行医）及突发公共卫生事件，负责职责范围内的宣传、培训工作、完成上级交派的临时性工作任务。

公共场所二科负责辖区内公共场所卫生监督工作，处理职责范围内群众投诉、举报（含公共场所内非法行医）及突发公共卫生事件，负责职责范围内的宣传、培训工作、完成上级交派的临时性工作任务。

饮水卫生科负责辖区内饮水卫生及涉水产品监督工作，处理职责范围内群众投诉、举报及突发公共卫生事件，负责职责范围内的宣传、培训工作、完成上级交派的临时性工作任务。

学校卫生科负责辖区内学校、托幼机构监督工作，处理职责范围内群众投诉、举报及突发公共卫生事件，负责职责

范围内的宣传、培训工作、完成上级交派的临时性工作任务。

职业卫生科负责职业卫生综合监督工作，处理职责范围内群众投诉、举报及突发公共卫生事件，负责职责范围内的宣传、培训工作、完成上级交派的临时性工作任务。

消毒产品科负责辖区内消毒产品卫生监督工作，处理职责范围内群众投诉、举报及突发公共卫生事件，负责职责范围内的宣传、培训工作、完成上级交派的临时性工作任务。

## 第二部分 和平区卫生健康监督中心2023年部门 预算公开表

沈阳市和平区财政局

# 收支预算总表

表1

单位名称：沈阳市和平区卫生监督中心

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	687.07	一、社会保障和就业支出	71.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	557.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	57.83
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	687.07	本年支出合计	687.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	687.07	支出总计	687.07



# 收入预算总表

表2

单位名称：沈阳市和平区卫生健康监督中心

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	其 他收 入						
合计	687.07	687.07	687.07															
沈阳市和平区卫生健康 监督中心	687.07	687.07	687.07															

# 支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市和平区卫生健康监督中心

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	687.07	664.07	588.10	75.97	23.00
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92	70.33	1.59	
20805	行政事业单位养老支出	71.92	71.92	70.33	1.59	
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	4.28	1.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	66.05		
210	卫生健康支出	557.32	534.32	459.94	74.38	23.00
21004	公共卫生	530.53	507.53	433.15	74.38	23.00
2100402	卫生监督机构	530.53	507.53	433.15	74.38	23.00
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	26.79		
2101102	事业单位医疗	26.79	26.79	26.79		
221	住房保障支出	57.83	57.83	57.83		
22102	住房改革支出	57.83	57.83	57.83		
2210201	住房公积金	57.83	57.83	57.83		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳市和平区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	687.07	一、本年支出	687.07
（一）一般公共预算拨款收入	687.07	（一）社会保障和就业支出	71.92
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	557.32
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	57.83
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	687.07	支出总计	687.07

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市和平区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	687.07	664.07	588.10	75.97	23.00
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92	70.33	1.59	
20805	行政事业单位养老支出	71.92	71.92	70.33	1.59	
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	4.28	1.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	66.05		
210	卫生健康支出	557.32	534.32	459.94	74.38	23.00
21004	公共卫生	530.53	507.53	433.15	74.38	23.00
2100402	卫生监督机构	530.53	507.53	433.15	74.38	23.00
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	26.79		

2101102	事业单位医疗	26.79	26.79	26.79		
221	住房保障支出	57.83	57.83	57.83		
22102	住房改革支出	57.83	57.83	57.83		
2210201	住房公积金	57.83	57.83	57.83		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市和平区卫生健康监督中心

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	664.07	588.10	75.97
301	工资福利支出	582.97	582.97	
30101	基本工资	179.97	179.97	
30102	津贴补贴	12.65	12.65	
30107	绩效工资	232.71	232.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.05	66.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.02	27.02	
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	
30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56	
30113	住房公积金	57.83	57.83	
302	商品和服务支出	75.47		75.47
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	24.47		24.47
30208	取暖费	7.10		7.10
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	8.87		8.87
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.10		0.10

30228	工会经费	5.91		5.91
30229	福利费	0.41		0.41
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30299	其他商品和服务支出	14.81		14.81
303	对个人和家庭的补助	5.13	5.13	
30302	退休费	4.28	4.28	
30307	医疗费补助	0.85	0.85	
310	资本性支出	0.50		0.50
31099	其他资本性支出	0.50		0.50

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳市和平区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	
7.00		6.90		6.90	0.10



# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈阳市和平区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。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：沈阳市和平区卫生健康监督中心单位：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		23.00	23.00	23.00										
沈阳市和平区卫生健康监督中心		23.00	23.00	23.00										
	卫生监督补助资金	23.00	23.00	23.00										

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳市和平区卫生健康监督中心

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	687.07	687.07	687.07											
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92	71.92											
20805	行政事业单位养老支出	71.92	71.92	71.92											
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	5.87											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	66.05											
210	卫生健康支出	557.32	557.32	557.32											
21004	公共卫生	530.53	530.53	530.53											
2100402	卫生监督机构	530.53	530.53	530.53											
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	26.79											
2101102	事业单位医疗	26.79	26.79	26.79											
221	住房保障支出	57.83	57.83	57.83											
22102	住房改革支出	57.83	57.83	57.83											
2210201	住房公积金	57.83	57.83	57.83											

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：沈阳市和平区卫生健康监督中心

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	687.07	687.07	687.07											
505	对事业单位经常性补助	679.44	679.44	679.44											
50501	工资福利支出	582.97	582.97	582.97											
50502	商品和服务支出	96.47	96.47	96.47											
506	对事业单位资本性补助	2.50	2.50	2.50											
50601	资本性支出（一）	2.50	2.50	2.50											
509	对个人和家庭的补助	5.13	5.13	5.13											
50901	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85											
50902	助学金														
50905	离退休费	4.28	4.28	4.28											
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

单位名称：沈阳市和平区卫生健康监督中心

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	687.07	687.07	687.07											
301	工资福利支出	582.97	582.97	582.97											
30101	基本工资	179.97	179.97	179.97											
30102	津贴补贴	12.65	12.65	12.65											
30103	奖金														
30107	绩效工资	232.71	232.71	232.71											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.05	66.05	66.05											
30109	职业年金缴费														
30110	职工基本医疗保险缴费	27.02	27.02	27.02											
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	1.18											
30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56	5.56											
30113	住房公积金	57.83	57.83	57.83											

30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	96.47	96.47	96.47										
30201	办公费	2.00	2.00	2.00										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	1.40	1.40	1.40										
30206	电费	2.60	2.60	2.60										
30207	邮电费	24.47	24.47	24.47										
30208	取暖费	7.10	7.10	7.10										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	8.87	8.87	8.87										
30214	租赁费													
30215	会议费	0.10	0.10	0.10										
30216	培训费	0.30	0.30	0.30										
30217	公务接待费	0.10	0.10	0.10										

30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	14.00	14.00	14.00										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	5.91	5.91	5.91										
30229	福利费	0.41	0.41	0.41										
30231	公务用车运行维护费	6.90	6.90	6.90										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	21.81	21.81	21.81										
303	对个人和家庭的补助	5.13	5.13	5.13										
30301	离休费													
30302	退休费	4.28	4.28	4.28										
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30307	医疗费补助	0.85	0.85	0.85										
30308	助学金													

30399	其他对个人和家庭 的补助													
310	资本性支出	2.50	2.50	2.50										
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										
31003	专用设备购置													
31007	信息网络及软件 购置更新													
31099	其他资本性支出	0.50	0.50	0.50										



# 债务支出预算表

表13

单位名称：沈阳市和平区卫生健康监督中心单位：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

单位名称：沈阳市和平区卫生健康监督中心单位：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

单位名称：沈阳市和平区卫生健康监督中心

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>	026004沈阳市和平区卫生健康监督中心-210102000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				468.61		
	基本支出人员经费（刚性）				119.49		
	基本支出公用经费（保运转）				75.97		
<b>年度绩效目标</b>	量入为出，节约开支，组织好罚没收入的征管工作，合理安排执法业务费开支，补充公用经费不足。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	检查人员被投诉次数	<=	0	次数	2023-12
				用人单位综合评价满意度	>=	100	%
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		综合管理		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	卫生监督补助资金						
主管部门	沈阳市和平区卫生健康局			实施单位	沈阳市和平区卫生健康监督中心		
预算资金情况	23.00						
总体目标	<p>根据中华人民共和国卫生行业标准WS/T458-2014卫生监督现场快速检测通用技术指南要求2015年4月1日实施4.5设备4.5.3现场检测仪器设备应经检定或校准、核查合格后，方可投入使用。和平区饮水卫生、学校卫生和职业卫生等卫生监督工作中都涉及使用快检仪器的使用工作，通过有效的快检仪器使用，能够为卫生监督检查结果提供有效的数据支撑，尤其是在处理日常投诉举报中关于某些标准值存在异议时，准确的快检结果能够及时反应问题，对解决群众诉求问题提供有力的数据支持。</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	新增设备价值	>=	2	万元	2023-12
			培训时间	=	5	日	2023-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	质量检查评定等级合格率	>=	60	%	2023-12
			卫生健康人才培养通过率	>=	90	%	2023-12
			项目合格率	>=	60	%	2023-12

		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	60	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	4	万元	2023-12
			培训成本	<=	2	元	2023-12
			业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	16	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	1	人	2023-12
			项目达到设计产能		较好完成		2023-12
		社会效益指标	报告采纳率	>=	100	%	2023-12
			实名制数据录入率	=	100	%	2023-12
		生态效益指标	地级及以上城市集中式饮用水水源水质达标率	>=	60	%	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2023-12

# 第三部分 和平区卫生健康监督中心 2023年部门预算情况说明

## 一、关于和平区卫生健康监督中心2023年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区卫生健康监督中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：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。和平区卫生健康监督中心2023年收支总预算687.07万元，比2022年收支总预算754.15万元减少67.08万元，主要是由于2022年有房屋维修大型修缮项目支出50万元，此外本着厉行节约原则，公用经费预算开支、项目支出均有减少。

## 二、关于和平区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7万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费6.9万元；公务接待费0.1万元。2023年预算数比2022年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比2022年预算数减少0万元，主要是由于历年我中心该项开支为0；公务用车购置及运行费比2022年预算数减少0.9万元，主要是由于压缩公车定额开支；公务接待费比2022年预算数减少0.22万元，主要是由于历年公用接待费开支为0，本年预算数减少0.22万元。

## 三、其他重要事项的情况说明

### （一）商品和服务支出经费安排情况。

2023年中心商品和服务支出经费财政拨款预算75.97万元，比2022年预算减少7.04万元，下降7.9%。主要原因是厉行节约、缩减经费开支。2023年中心商品和服务支出经费财政拨款预算75.97万元。其中：办公费2.00万元，水费1.4万元，电费2.6万元，邮电费24.47万元，取暖费7.1万元，差旅费0.5万元，维修（护）费8.87万元，会议费0.1万元，培训费0.3万元，资本性支出0.5万元，公务招待费0.1万元，



工会经费5.91元，福利费0.41万元，公务用车运行维护费6.9万元，其他商品和服务14.81万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年和平区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12月31日，和平区卫生健康监督中心共有车辆3辆，其中：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0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆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，和平区卫生健康监督中心在2023年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区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. 财政结转资金：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
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. 社会保障和就业支出（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。
6. 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养老保险支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗反映财政部门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的医疗经费。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位人员医疗补助经费。
9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）反映卫生健康机构人员事务方面的支出。
10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出款）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。

12. 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。

13. 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。

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、差旅费、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。

