

2022 年平邑县卫生健康监督执法大队 预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

平邑县卫生健康监督执法大队根据工作方针政策、决策部署、落实上级有关工作要求。主要职责：

（1）、卫生健康监督执法大队依法对职业卫生、放射诊疗、消毒产品、公共场所、生活饮用水、学校、传染病防治等卫生监督执法工

作；

（2）依法对医疗、采供血、母婴保健计划生育技术服务等机构的职业活动进行监督检查；

（3）参与重大活动的公共卫生安全保障；

（4）负责卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报等工作。

二、预算编报范围

平邑县卫生健康监督执法大队单位预算为平邑县卫生健康监督执法大队预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	264.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	264.92	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	51.19
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	196.56
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	264.92	本年支出合计	264.92
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	264.92	支出总计	264.92

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				264.92	264.92	264.92											
208			社会保障和就业支出	51.19	51.19	51.19											
208	05		行政事业单位养老支出	50.42	50.42	50.42											
208	05	02	事业单位离退休	22.50	22.50	22.50											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	18.91											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	9.01											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78											
210			卫生健康支出	196.56	196.56	196.56											
210	04		公共卫生	189.14	189.14	189.14											
210	04	02	卫生监督机构	189.14	189.14	189.14											
210	11		行政事业单位医疗	7.42	7.42	7.42											
210	11	02	事业单位医疗	7.42	7.42	7.42											
221			住房保障支出	17.16	17.16	17.16											
221	02		住房改革支出	17.16	17.16	17.16											
221	02	01	住房公积金	17.16	17.16	17.16											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				264. 92	229. 17	35. 75			
208			社会保障和就业支出	51. 19	51. 19				
208	05		行政事业单位养老支出	50. 42	50. 42				
208	05	02	事业单位离退休	22. 50	22. 50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 91	18. 91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 01	9. 01				
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78				
210			卫生健康支出	196. 56	160. 81	35. 75			
210	04		公共卫生	189. 14	153. 39	35. 75			
210	04	02	卫生监督机构	189. 14	153. 39	35. 75			
210	11		行政事业单位医疗	7. 42	7. 42				
210	11	02	事业单位医疗	7. 42	7. 42				
221			住房保障支出	17. 16	17. 16				
221	02		住房改革支出	17. 16	17. 16				
221	02	01	住房公积金	17. 16	17. 16				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	264.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	51.19	51.19		
		九、卫生健康支出	196.56	196.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	17.16	17.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	264.92	本 年 支 出 合 计	264.92	264.92		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	264.92	支 出 总 计	264.92	264.92		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				264. 92	229. 17	223. 77	5. 40	35. 75
208			社会保障和就业支出	51. 19	51. 19	51. 19		
208	05		行政事业单位养老支出	50. 42	50. 42	50. 42		
208	05	02	事业单位离退休	22. 50	22. 50	22. 50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 91	18. 91	18. 91		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 01	9. 01	9. 01		
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78	0. 78		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78	0. 78		
210			卫生健康支出	196. 56	160. 81	155. 41	5. 40	35. 75
210	04		公共卫生	189. 14	153. 39	147. 99	5. 40	35. 75
210	04	02	卫生监督机构	189. 14	153. 39	147. 99	5. 40	35. 75
210	11		行政事业单位医疗	7. 42	7. 42	7. 42		
210	11	02	事业单位医疗	7. 42	7. 42	7. 42		
221			住房保障支出	17. 16	17. 16	17. 16		
221	02		住房改革支出	17. 16	17. 16	17. 16		
221	02	01	住房公积金	17. 16	17. 16	17. 16		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						229.17	223.77	5.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	201.26	201.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.00	62.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.83	80.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.17	5.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.91	18.91	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.01	9.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.42	7.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.16	17.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.68		4.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.50	22.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.21	17.21	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.29	5.29	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：平邑县卫生健康监督执法大队 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：平邑县卫生健康监督执法大队 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：平邑县卫生健康监督执法大队 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：平邑县卫生健康监督执法大队 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计													

注：平邑县卫生健康监督执法大队 2022 年没有安排政府采购预算。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	229.17	229.17	229.17							
301		工资福利支出	201.26	201.26	201.26							
301	01	基本工资	62.00	62.00	62.00							
301	02	津贴补贴	80.83	80.83	80.83							
301	03	奖金	5.17	5.17	5.17							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	18.91	18.91	18.91							
301	09	职业年金缴费	9.01	9.01	9.01							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42	7.42							
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.78							
301	13	住房公积金	17.16	17.16	17.16							
302		商品和服务支出	5.40	5.40	5.40							
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72							
302	99	其他商品和服务支出	4.68	4.68	4.68							
303		对个人和家庭的补助	22.50	22.50	22.50							
303	02	退休费	17.21	17.21	17.21							
303	07	医疗费补助	5.29	5.29	5.29							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		35.75	35.75	35.75							
餐饮具集中消毒抽检经费	特定目标类	2.50	2.50	2.50							
打击非法行医	特定目标类	24.00	24.00	24.00							
监督业务应用系统专项经费	特定目标类	1.25	1.25	1.25							
三项工程项目经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
学校卫生监督经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
执法标志服	特定目标类	1.00	1.00	1.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，平邑县卫生健康监督执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县卫生健康监督执法大队 2022 年收支总预算均为 264.92 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

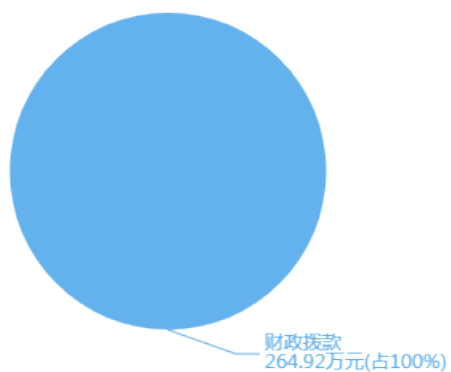
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县卫生健康监督执法大队 2022 年收入预算为 264.92 万元，其中：财政拨款 264.92 万元，占 100%。

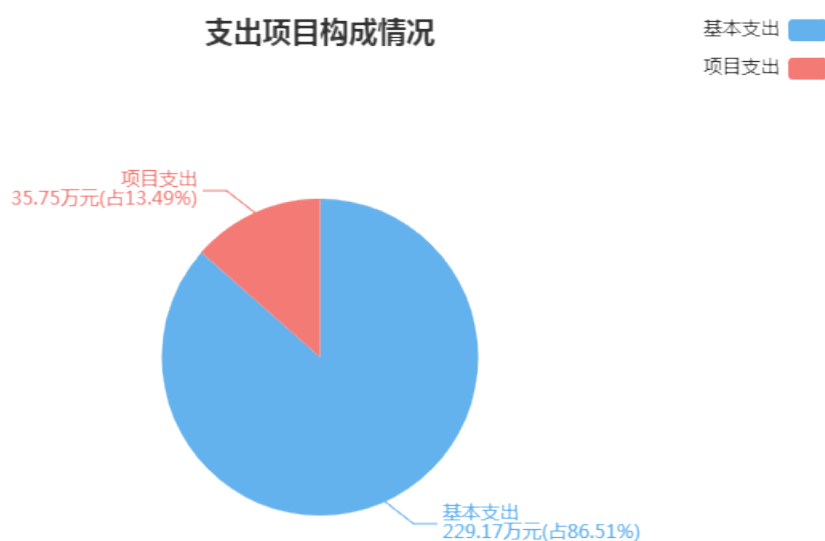
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

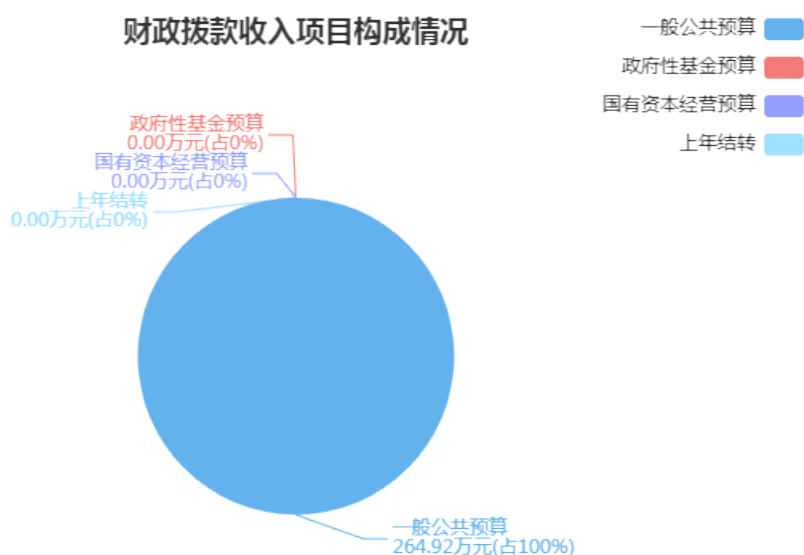
平邑县卫生健康监督执法大队 2022 年支出预算为 264.92 万元，其中：基本支出 229.17 万元，占 86.51%，项目支出 35.75 万元，占 13.49%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

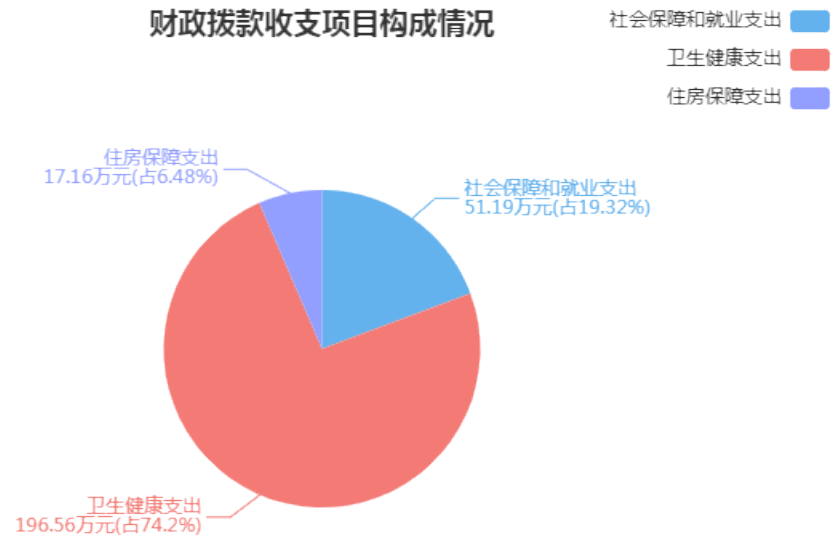
平邑县卫生健康监督执法大队 2022 年财政拨款收支总预算为 264.92 万元。

收入包括：一般公共预算 264.92 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 51.19 万元，占 19.32%；卫生健康（类）支出 196.56 万元，占 74.2%；住房保障（类）支出 17.16 万元，占 6.48%。

财政拨款收支项目构成情况

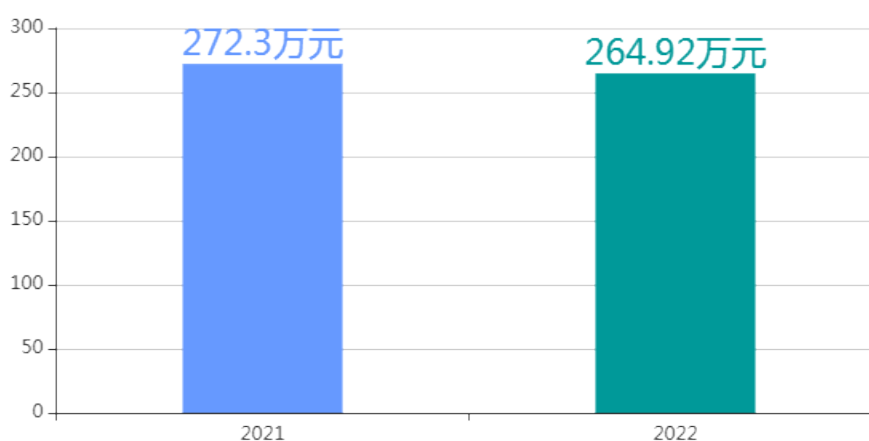


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

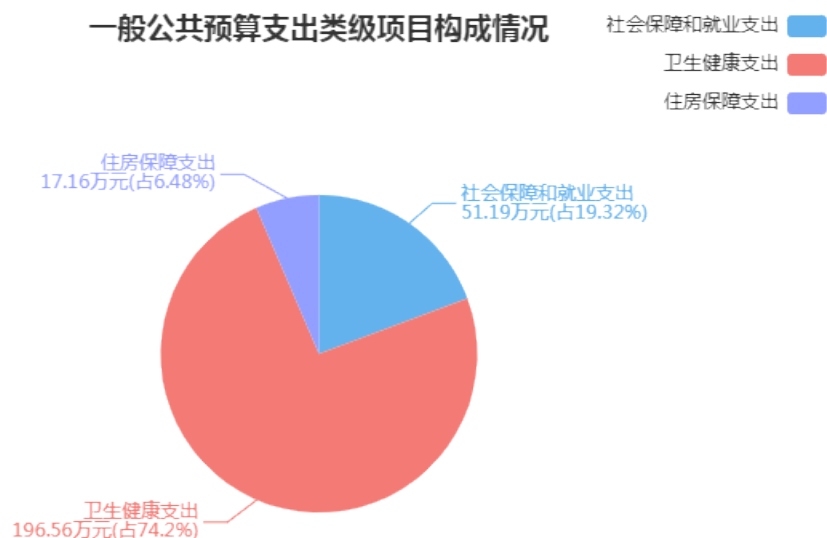
平邑县卫生健康监督执法大队 2022 年一般公共预算拨款 264.92 万元，比上年减少 7.38 万元，下降 2.71%，主要原因是人员减少。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县卫生健康监督执法大队 2022 年一般公共预算支出为 264.92 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 51.19 万元，占 19.32%；卫生健康（类）支出 196.56 万元，占 74.2%；住房保障（类）支出 17.16 万元，占 6.48%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 22.5 万元，比上年增加 5.34 万元，增长 31.12%，主要原因是离退休人员增加。

2. 社会保障和就业（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）支出 18.91 万元，比上年减少 0.63 万元，下降 3.22%，主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业（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）支出 9.01 万元，比上年增加 3.21 万元，增长 55.34%，主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.78 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 8.24%，主要原因是人员减少。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 189.14 万元，比上年减少 39.64 万元，下降 17.33%，主要原因是人员减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.42 万元，与上年基本持平。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.16 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 0.98%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县卫生健康监督执法大队 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 229.17 万元。主要用于：

1. 人员经费 223.76 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 5.4 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县卫生健康监督执法大队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县卫生健康监督执法大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县卫生健康监督执法大队 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

平邑县卫生健康监督执法大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，平邑县卫生健康监督执法大队及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年平邑县卫生健康监督执法大队及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 5.4 万元。较 2021 年预算增加 0.5 万元，增长 10.2%。主要原因是：运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 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 2021 年 12 月 31 日，平邑县卫生健康监督执法大队所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 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 0 辆，事业单位业务用车 3 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县卫生健康监督执法大队 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 35.75 万元，其中财政拨款 35.75 万元。拟对餐饮具集中消毒抽检经费、打击非法行医、监督业务应用系统专项经费、三项工程项目经费、学校卫生监督经费、执法标志服经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 35.75 万元，其中财政拨款 35.75 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化餐饮具集中消毒抽检经费、打击非法行医、监督业务应用系统专项经费、三项工程项目经费、学校卫生监督经费、执法标志服经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	学校卫生监督经费		项目类别	事业发展类业务经费项目	
主管部门	平邑县卫生健康局		主管部门编码	503	
项目实施单位	平邑县卫生健康监督执法大队	项目负责人	吴文元	联系电话	4681716
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：1 万元				
	其中：财力拨款：1 万元				
	非税：0 万元				
	政府性基金：0 万元				
	上级转移支付：0 万元				
	直达资金：0 万元				
	新增债券：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	学校卫生专项经费，依据卫监督发【2012】62 号文。				
项目单位职能概述	依法对职业卫生、放射卫生、消毒产品、公共场所、生活饮用水、学校、传染防治等卫生监督执法工作；依法对医疗、采供血、母婴保健计划生育技术服务等机构的执业活动进行监督检查；参与重大活动的公共卫生安全保障；负责卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报等工作。				
项目概况、主要内容及用途	学校卫生专项经费、单位每年都要对全县各类学校的教学、生活环境（包括噪音、通风、温度、二氧化碳浓度、采光系数、反射比、照度等）和生活饮用水水质进行抽检，此项费用需拨付 3 万元。属业务经费				
项目立项情况	项目立项的依据		学校卫生专项经费，依据卫监督发【2012】62 号文。		
	项目申报的可行性和必要性		学校卫生安全是学校工作重要内容，关系到全县 217 所学校 12 万余名在校师生的身心健康，学校卫生监督工作是学校卫生安全的保障。根据卫生部《学校卫生监督工作规范》规定，我单位每年都要对全县各类学校的教学、生活环境（包括噪声、通风、温度、二氧化碳浓度、采光系数、反射比、照度等）和生活饮用水水质进行抽检，此项工作经费需纳入公共卫生预算。为加强学校卫生监督工作水平，促进学校卫生安全，保障广大在校学生身心健康。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障每个学校至少设 3 个监测点，促进学校卫生安全			保障每个学校至少设 3 个监测点，促进学校卫生安全	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校卫生监督	163 家	
			指标 2		
		质量指标	完成率	90%	
			指标 2		
		时效指标	工作任务完成及时率	95%	
			指标 2		
成本指标	配套	4 万元			
		指标 2			

	效益指标	经济效益指标	指标 1		
			指标 2		
		社会效益指标	保障学生身心健康	明显	
			指标 2		
		生态效益指标	指标 1		
			指标 2		
		可持续影响指标	可持续性	字符	
	指标 2				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%	
指标 2					
其他说明问题					

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	监督业务应用系统专项经费		项目类别	事业发展类业务经费项目	
主管部门	平邑县卫生健康局		主管部门编码	503	
项目实施单位	平邑县卫生健康监督执法大队	项目负责人	吴文元	联系电话	4681716
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：1.25 万元				
	其中：财力拨款：1.25 万元				
	非税：0 万元				
	政府性基金：0 万元				
	上级转移支付：0 万元				
	直达资金：0 万元				
	新增债券：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	监督业务应用系统，依据鲁卫监督字【2017】12 号文和临卫监督发【2017】9 号文。				
项目单位职能概述	依法对职业卫生、放射卫生、消毒产品、公共场所、生活饮用水、学校、传染防治等卫生监督执法工作；依法对医疗、采供血、母婴保健计划生育技术服务等机构的执业活动进行监督检查；参与重大活动的公共卫生安全保障；负责卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报等工作。				
项目概况、主要内容及用途	3、监督业务应用系统专项经费，手持终端软件升级维护服务费 1.43 万元，流量使用费 1.22 万元。属业务经费				
项目立项情况	项目立项的依据		监督业务应用系统，依据鲁卫监督字【2017】12 号文和临卫监督发【2017】9 号文。		
	项目申报的可行性和必要性		平邑县卫生健康监督执法大队成立于 2007 年 7 月，为全额拨款事业单位，编制 35 人，实有在编执法人员 31 人，是全县卫生计生综合执法机构，承担着全县的公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生、生活饮用水等卫生法律法规的监督执法工作。根据省卫生健康委关于在全省推广使用卫生监督业务应用系统的要求，我县在财政局的大力支持下，按要求采购使用了手持执法终端和业务应用系统，为我县卫生监督规范化、信息化奠定了良好基础。全年监督执法案件 100 余件，提高了办案效率和公正、公开性。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障业务应用系统正常应用，促进各项监督执法工作，服务好社会。			保障业务应用系统正常应用，促进各项监督执法工作，服务好社会。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	手持终端服务数量	17	
			指标 2		
		质量指标	完成率	100%	
			指标 2		
		时效指标	及时率	100%	
指标 2					

		成本指标	配套标准	1560 元*17	
			指标 2		
	效益指标	经济效益指标	指标 1		
			指标 2		
		社会效益指标	发挥工作优势	明显	
			指标 2		
		生态效益指标	指标 1		
			指标 2		
	满意度指标	可持续影响指标	长期持续	100%	
			指标 2		
服务对象满意度指标		满意	100%		
		指标 2			
其他说明问题					

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	三项工程项目经费		项目类别	事业发展类业务经费项目	
主管部门	平邑县卫生健康局		主管部门编码	503	
项目实施单位	平邑县卫生健康监督执法大队	项目负责人	吴文元	联系电话	4681716
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：6 万元				
	其中：财力拨款：6 万元				
	非税：0 万元				
	政府性基金：0 万元				
	上级转移支付：0 万元				
	直达资金：0 万元				
	新增债券：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	依据临卫发【2011】30 号文、临政办发【2018】10 号文临卫疾控发【2017】41 号文、临卫监【2018】号等。				
项目单位职能概述	依法对职业卫生、放射卫生、消毒产品、公共场所、生活饮用水、学校、传染防治等卫生监督执法工作；依法对医疗、采供血、母婴保健计划生育技术服务等机构的执业活动进行监督检查；参与重大活动的公共卫生安全保障；负责卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报等工作。				
项目概况、主要内容及用途	三项工程，（1）医疗市场规范工程（交通费、资料费培训费共 8.5 万元）（2）职业卫生推进工程（交通费、资料费 2.9 万元）（3）饮用水安全工程（现场检测、资料费、交通费 4.6 万元）。属业务经费				
项目立项情况	项目立项的依据	依据临卫发【2011】30 号文、临政办发【2018】10 号文临卫疾控发【2017】41 号文、临卫监【2018】号等。			
	项目申报的可行性和必要性	按照省卫生厅工作部署，在全省实施以医疗市场、职业卫生、生活饮用水为主要内容的卫生监督“三项工程”，着力解决群众关心的突出卫生问题，具体任务目标如下： 医疗市场规范工程：开展整顿医疗秩序打击非法行医专项整治工作，将暗访和突击检查列为日常工作；推进规范化诊所建设，推行“六统一”管理模式，诊所规范化建设率达到 100%；加强违法医疗广告监管，落实约谈和重点监管措施；加强采供血机构监管；开展打击非法医疗美容专项行动，净化医疗市场环境，保障群众就医安全。 生活饮用水安全工程：集中式供水单位量化分级实施率达到 100%，辖区内获得卫生许可批件产品的监督覆盖率不低于 50%；集中开展以“加强农村饮用水监管，保障农村供水安全”为主题的农村生活饮用水专项整治行动；农村生活饮用水监督监测覆盖率达到 100%，供水单位建档率 100%，水质合格率达 65%以上。 职业卫生推进工程：开展职业卫生“六进”宣传活动，劳动者密集场所的宣传覆盖率要达到 100%；全面推广职业卫生“四个一”工程，企业覆盖率达到 50%以上；以“增加评价率、提高审核质量”为目标，加大新、改、扩建项目和技术改造、技术			

		引进项目职业病危害评价；开展《职业病防治法》宣传周活动。 我县“三项工程”基本情况： 我县集中式供水单位共有 490 家，大多在偏远村庄，经营单位饮用水安全意识不高，卫生防护能力较差，监管阻力较大，监督费用高。（根据《山东省农村公共供水管理办法》规定，费用由本级人民政府承担。） 全县各级各类医疗机构共有 657 家，其中一级以上医疗机构 23 家，农村卫生室 526 家，个体门诊部 9 家，个体诊所、厂矿企事业单位医务室 99 家。按卫生法律法规和上级要求，村卫生室、个体诊所等医疗机构《医疗机构执业许可证》每年校验一次，校验时须现场审查，按照国家卫生监督要求，对各类医疗机构每年至少开展一次专项监督检查。 卫生监督“三项工程”是保障群众身体健康，改善农村居民的生活和生产条件，推进社会主义新农村建设的民心工程，是省卫生健康委确立的卫生监督工作重心。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完善医疗市场打击非法医疗美容；保障农村供水安全；对职业卫生工作推进，开展职业病防治法宣传。			完善医疗市场打击非法医疗美容；保障农村供水安全；对职业卫生工作推进，开展职业病防治法宣传。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三项工程项目经费	6 万	
		质量指标	工作完成率	90%	
		时效指标	工作任务完成及时率	95%	
	效益指标	社会效益指标	满意	100%	
			是否有上访情况发生		
			职工安置是否妥当		
		社会公众或服务对象满意度指标	百分比	95%	
其他说明问题					

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	餐饮具集中消毒抽检经费		项目类别	本级支出的专项资金项目	
主管部门	平邑县卫生健康局		主管部门编码	503	
项目实施单位	平邑县卫生健康监督执法大队	项目负责人	吴文元	联系电话	4681716
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：2.5 万元				
	其中：财力拨款：2.5 万元				
	非税：0 万元				
	政府性基金：0 万元				
	上级转移支付：0 万元				
	直达资金：0 万元				
	新增债券：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	餐饮具集中消毒抽检费，依据卫办监督发【2010】82 号文件。				
项目单位职能概述	主要职能：依法对职业卫生、放射卫生、消毒产品、公共场所、生活饮用水、学校、污染防治等卫生监督执法工作；依法对医疗、采供血、母婴保健计划生育技术服务等机构的执业活动进行监督检查；参与重大活动的公共卫生安全保障；负责卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报等工作				
项目概况、主要内容及用途	餐饮具集中消毒抽检费，按要求，对餐饮具集中消毒单位的餐饮具每年至少抽检 2 次每次采样不少于 10 件，此项费用最少每年 2.5 万元。属业务经费				
项目立项情况	项目立项的依据		餐饮具集中消毒抽检费，依据卫办监督发【2010】82 号文件。		
	项目申报的可行性和必要性		为贯彻各级食品安全工作部署要求，加强集中消毒餐饮具卫生安全监督管理，进一步规范我县餐饮具集中消毒单位生产经营行为，保障人民群众餐饮业消毒产品卫生安全，根据卫生部办公厅《卫生部办公厅关于印发〈餐饮具集中消毒单位卫生监督管理规范（试行）〉的通知》（卫办监督发〔2010〕82 号）要求，对餐饮具集中消毒单位的餐饮具每年至少抽检 2 次，每次采样不少于 10 件，每件餐饮具抽检检测检验费用 450 元，全县共有餐饮具集中消毒单位 6 家		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	对消毒产品、生活饮用水、等卫生监督执法工作餐饮具集中消毒单位的餐饮具每年至少抽检 2 次。			对消毒产品、生活饮用水、等卫生监督执法工作餐饮具集中消毒单位的餐饮具每年至少抽检 2 次。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	餐饮具集中消毒	6 家	
			指标 2		
		质量指标	工作完成率	95%	
			指标 2		
		时效指标	工作完成及时率	90%	
			指标 2		
成本指标	配套标准	20*6*450			

			指标 2		
	效益指标	经济效益指标	指标 1		
			指标 2		
		社会效益指标	保障人民群众餐饮安全	明显	
			指标 2		
		生态效益指标	指标 1		
			指标 2		
		可持续影响指标	可持续发展	100%	
			指标 2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	
指标 2					
其他说明问题					

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	执法标志服		项目类别	机构运转业务经费项目	
主管部门	平阳县卫生健康局		主管部门编码	503	
项目实施单位	平阳县卫生健康监督执法大队	项目负责人	吴文元	联系电话	4681716
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 1 万元				
	其中: 财力拨款: 1 万元				
	非税: 0 万元				
	政府性基金: 0 万元				
	上级转移支付: 0 万元				
	直达资金: 0 万元				
	新增债券: 0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	标志服、按要求行政执法必须着标志服的要求, 依据国着装委字【1992】2 号文。属业务经费				
项目单位职能概述	主要职能: 依法对职业卫生、放射卫生、消毒产品、公共场所、生活饮用水、学校、传染防治等卫生监督执法工作; 依法对医疗、采供血、母婴保健计划生育技术服务等机构的执业活动进行监督检查; 参与重大活动的公共卫生安全保障; 负责卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报等工作。				
项目概况、主要内容及用途	标志服, 按要求行政执法必须着标志服的要求须统一购置标志服(两年一换)服装每人 5137 元。我单位编制 35 人, 先有在编 18 人, 共个人承担 30%, 财政 70%, 需资金 3591 元*18 人。				
项目立项情况	项目立项的依据		标志服、按要求行政执法必须着标志服的要求, 依据国着装委字【1992】2 号文。		
	项目申报的可行性和必要性		平阳县卫生健康监督执法大队成立于 2007 年 7 月, 为全额拨款事业单位, 承担着全县的公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生、生活饮用水等卫生法律法规的监督执法工作, 是全县卫生行政综合执法机构。按照行政执法必须着标志服装的要求, 须统一购置标志服装(两年一换)		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	按照行政执法必须着标志服装的要求, 须统一购置标志服装(两年一换)			按照行政执法必须着标志服装的要求, 须统一购置标志服装(两年一换)	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	标志服 18 套	1 万	
			指标 2		
		质量指标	完成率	90%	
			指标 2		
		时效指标	工作任务完成及时率	95%	
			指标 2		
		成本指标	配套	2.26 万元	
	指标 2				
效益指标	经济效益指标	指标 1			

			指标 2		
		社会效益指标	保障学生身心健康	明显	
			指标 2		
		生态效益指标	指标 1		
			指标 2		
	可持续影响指标	可持续性	字符		
		指标 2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%	
指标 2					
其他说明问题					

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	打击非法行医		项目类别	事业发展类业务经费项目	
主管部门	平邑县卫生健康局		主管部门编码	503	
项目实施单位	平邑县卫生健康监督执法大队	项目负责人	吴文元	联系电话	4681716
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 24 万元				
	其中: 财力拨款: 0 万元				
	非税: 24 万元				
	政府性基金: 0 万元				
	上级转移支付: 0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	打击非法行医依据国卫办监督函【2017】510 号文、临卫监督发【2018】26 号文。				
项目单位职能概述	依法对职业卫生、放射卫生、消毒产品、公共场所、生活饮用水、学校、传染防治等卫生监督执法工作; 依法对医疗、采供血、母婴保健计划生育技术服务等机构的执业活动进行监督检查; 参与重大活动的公共卫生安全保障; 负责卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报等工作。				
项目概况、主要内容及用途	用于单位运行, 办公费 12 万元、印刷费 4.5 万元、水费 1.5 万、元电费 2.5 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 1.5 万元、公务接待费 0.5 万元。属业务经费				
项目立项情况	项目立项的依据		打击非法行医依据国卫办监督函【2017】510 号文、临卫监督发【2018】26 号文。		
	项目申报的可行性和必要性		为认真贯彻国家卫计委《关于开展严厉打击非法医疗美容专项行动的通知》(国卫办监督[2017]510 号)、临沂市卫计委《关于印发全市严厉打击非法行医专项行动工作方案的通知》(临卫监督发[2018]26 号)等文件精神, 平邑县卫生健康监督执法大队精心组织、严厉打击各类非法行医和非法医疗美容等各类专项整治行动并取得显著整治效果。 2017--2019 年, 在全县打击非法行医和非法医疗美容专项行动工作中, 县卫健监督执法大队出动执法车 460 余车次, 监督执法人员 760 人次, 查处无证非法行医案件 146 起, 没收医疗器械、药品价值 6 万元, 罚款金额 62 万余元, 没收违法所得 12 万余元。清处各类医疗广告 343 件, 查处并清理非法医疗广告 81 家, 清理非法医疗广告牌 197 块。有效的保障了全县医疗市场秩序的稳定和人民群众的就医安全。2021 年将在过去工作基础上, 进一步加大工作力度, 行政处罚案件达到 80 件以上, 行政处罚款 30 万元以上。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	打击了非法行医和非法医疗美容, 保障医疗市场秩序稳定			打击了非法行医和非法医疗美容, 保障医疗市场秩序稳定	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	打击非法行医	80 案起	
			指标 2		
		质量指标	打击非法行医	100%	
			指标 2		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标 2		
		社会效益指标	打击了非法行医人员嚣张	有所提升	
			指标 2		
		可持续影响指标			
	指标 2				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民比较满意	95%		
		指标 2			
其他说明问题					

（六）涉密事项说明。平邑县卫生健康监督执法大队的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

十九、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。