

2022年

枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

市中区卫生健康综合行政执法大队是市中区卫生健康局依法在全区行使监督和行政执法职能的执行机构。对辖区内医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册等进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医（含“两非”）；对辖区内医疗卫生机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况等进行检查，查处违法行为；对辖区内公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对辖区内生活饮用水、涉水产品、消毒产品、餐饮具集中消毒单位、学校（托幼机构）的生产及经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；承担辖区内卫生监督协管服务项目的具体实施，指导基层医疗卫生机构和卫生监督协管员开展卫生监督协管服务。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队预算包括：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队。

纳入枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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	487.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	487.83	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（不含教育收费）		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	58.44
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	395.09
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	34.30
		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	487.83	本年支出合计	487.83
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	487.83	支出总计	487.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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				487.83	487.83	487.83											
208			社会保障和就业支出	58.44	58.44	58.44											
208	05		行政事业单位养老支出	58.44	58.44	58.44											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	38.96											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	19.48											
210			卫生健康支出	395.09	395.09	395.09											
210	04		公共卫生	360.88	360.88	360.88											
210	04	02	卫生监督机构	360.88	360.88	360.88											
210	11		行政事业单位医疗	34.21	34.21	34.21											
210	11	02	事业单位医疗	22.10	22.10	22.10											
210	11	03	公务员医疗补助	12.11	12.11	12.11											
221			住房保障支出	34.30	34.30	34.30											
221	02		住房改革支出	34.30	34.30	34.30											
221	02	01	住房公积金	34.30	34.30	34.30											

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				487.83	467.83	20.00			
208			社会保障和就业支出	58.44	58.44				
208	05		行政事业单位养老支出	58.44	58.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48				
210			卫生健康支出	395.09	375.09	20.00			
210	04		公共卫生	360.88	340.88	20.00			
210	04	02	卫生监督机构	360.88	340.88	20.00			
210	11		行政事业单位医疗	34.21	34.21				
210	11	02	事业单位医疗	22.10	22.10				
210	11	03	公务员医疗补助	12.11	12.11				
221			住房保障支出	34.30	34.30				
221	02		住房改革支出	34.30	34.30				
221	02	01	住房公积金	34.30	34.30				

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	487.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	58.44	58.44		
		九、卫生健康支出	395.09	395.09		
		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				

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	34.30	34.30		
		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	487.83	本年支出合计	487.83	487.83		
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	487.83	支出总计	487.83	487.83		

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				487.83	467.83	443.12	24.71	20.00
208			社会保障和就业支出	58.44	58.44	58.44		
208	05		行政事业单位养老支出	58.44	58.44	58.44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	38.96		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	19.48		
210			卫生健康支出	395.09	375.09	350.38	24.71	20.00
210	04		公共卫生	360.88	340.88	316.17	24.71	20.00
210	04	02	卫生监督机构	360.88	340.88	316.17	24.71	20.00
210	11		行政事业单位医疗	34.21	34.21	34.21		
210	11	02	事业单位医疗	22.10	22.10	22.10		
210	11	03	公务员医疗补助	12.11	12.11	12.11		
221			住房保障支出	34.30	34.30	34.30		
221	02		住房改革支出	34.30	34.30	34.30		
221	02	01	住房公积金	34.30	34.30	34.30		

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						467.83	443.12	24.71
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	439.01	439.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	134.97	134.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.55	66.55	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.25	11.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.28	97.28	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.96	38.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.48	19.48	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	22.10	22.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.11	12.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.01	2.01	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.30	34.30	

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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.71		24.71
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.59		9.59
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.41		0.41
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.21		6.21
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44		4.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.11	4.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.08	4.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

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	
4.35	0.00	4.00	0.00	4.00	0.35	4.01	0.00	3.60	0.00	3.60	0.41

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	

注：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

注：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	10.40	10.40	10.40							
210			卫生健康支出	10.40	10.40	10.40							
210	04		公共卫生	10.40	10.40	10.40							
210	04	02	卫生监督机构	10.40	10.40	10.40							

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	
类	款			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
		合计	467.83	467.83	467.83						
301		工资福利支出	439.01	439.01	439.01						
301	01	基本工资	134.97	134.97	134.97						
301	02	津贴补贴	66.55	66.55	66.55						
301	03	奖金	11.25	11.25	11.25						
301	07	绩效工资	97.28	97.28	97.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.96	38.96	38.96						
301	09	职业年金缴费	19.48	19.48	19.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.10	22.10	22.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	12.11	12.11	12.11						
301	12	其他社会保障缴费	2.01	2.01	2.01						
301	13	住房公积金	34.30	34.30	34.30						
302		商品和服务支出	24.71	24.71	24.71						
302	01	办公费	9.59	9.59	9.59						
302	16	培训费	0.06	0.06	0.06						
302	17	公务接待费	0.41	0.41	0.41						
302	28	工会经费	6.21	6.21	6.21						

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	
类	款			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
302	29	福利费	0.40	0.40	0.40							
302	31	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60							
302	39	其他交通费用	4.44	4.44	4.44							
303		对个人和家庭的补助	4.11	4.11	4.11							
303	02	退休费	4.08	4.08	4.08							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							

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		20.00	20.00	20.00							
卫生健康综合行政执法大队劳 务费	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
信息化建设	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
普法宣传、罚没药品器械处置	其他运转类	4.00	4.00	4.00							

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

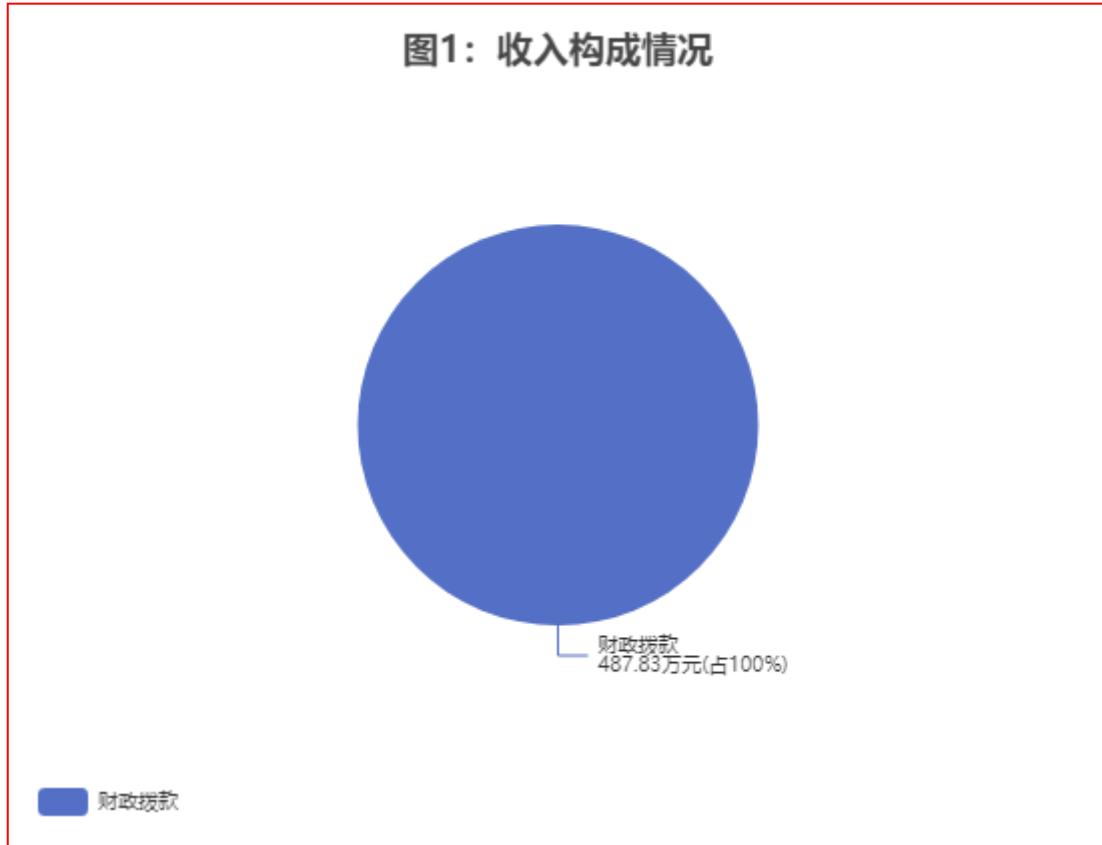
按照综合预算的原则，枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队2022年收支总预算均为487.83万元。

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。

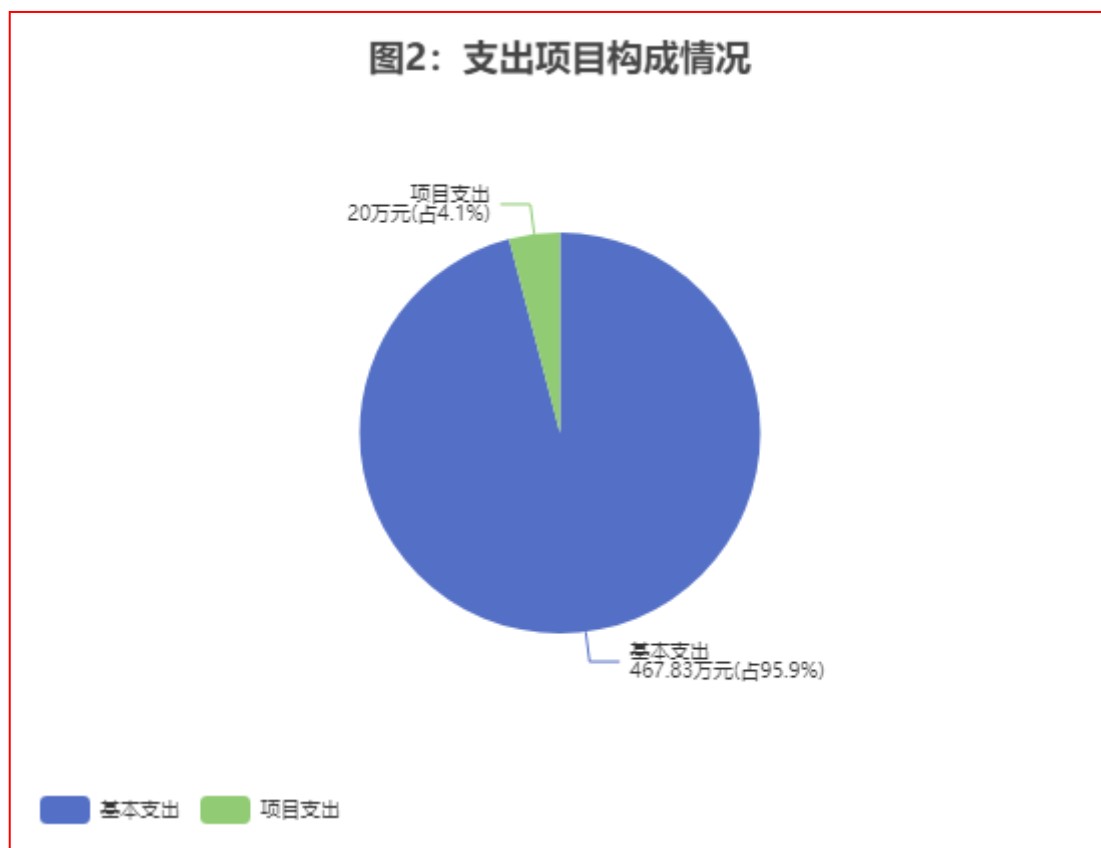
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队2022年收入预算为487.83万元，其中：财政拨款487.83万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

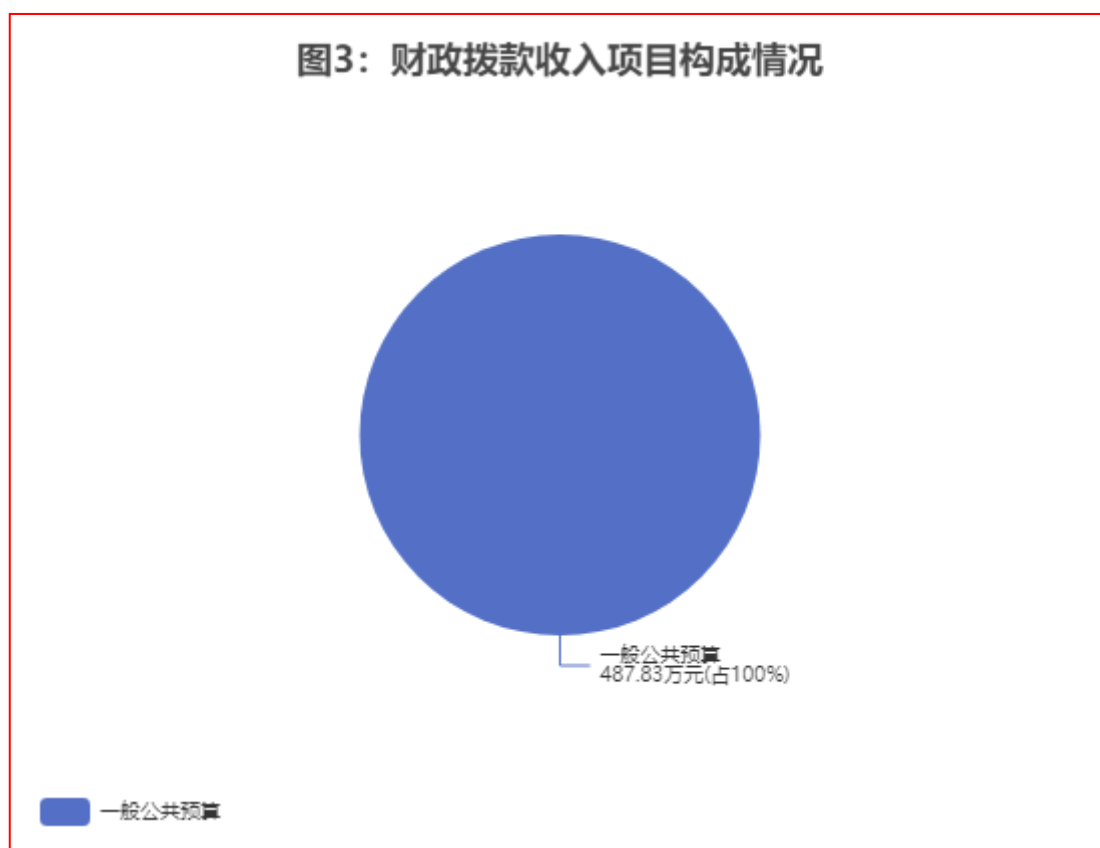
枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队2022年支出预算为487.83万元，其中：基本支出467.83万元，占95.9%，项目支出20万元，占4.1%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

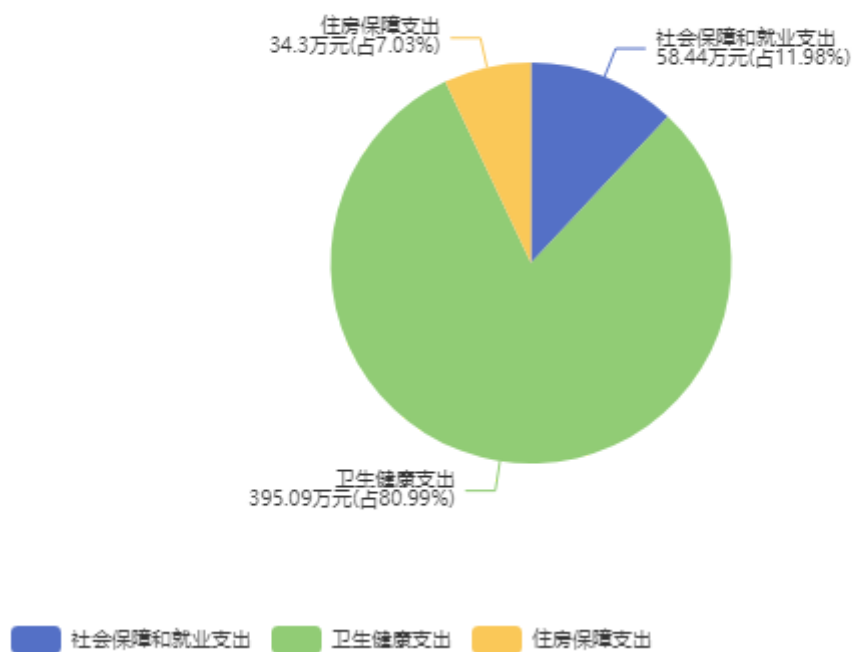
枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队2022年财政拨款收支总预算为487.83万元。

收入包括：一般公共预算487.83万元，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58.44万元，占11.98%；卫生健康（类）支出395.09万元，占80.99%；住房保障（类）支出34.3万元，占7.03%。

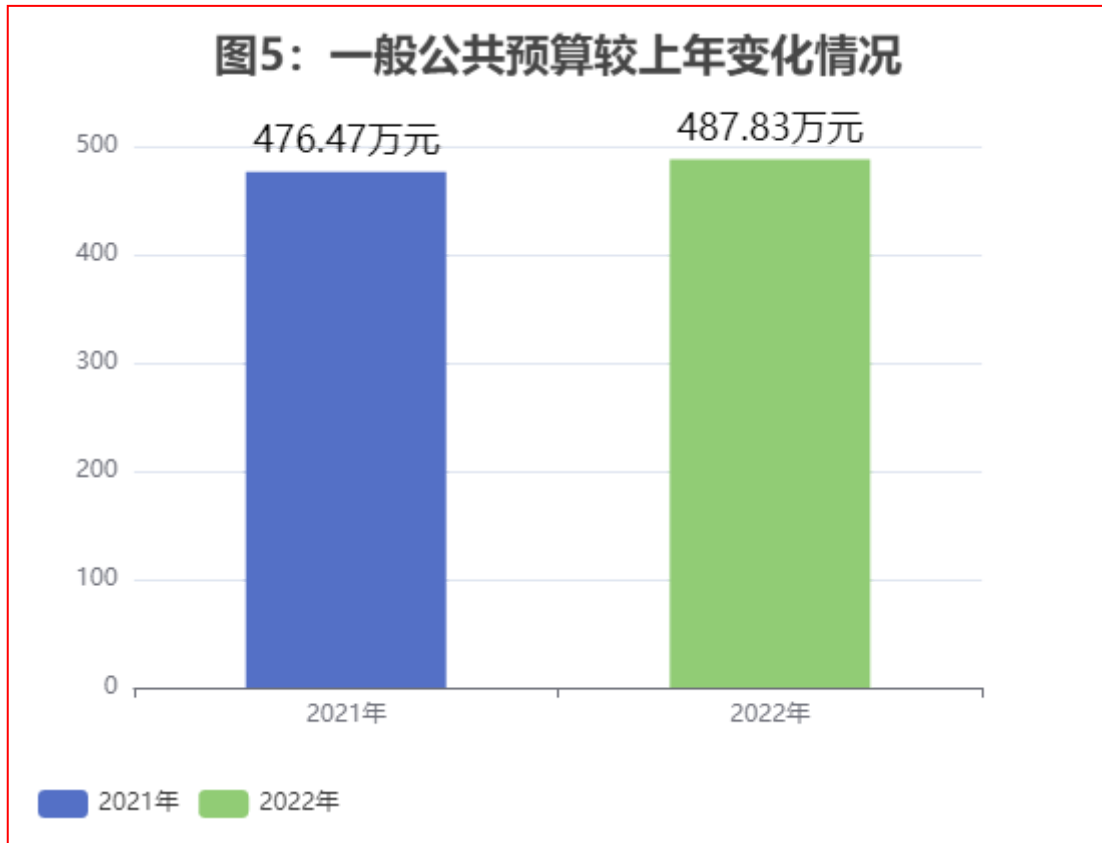
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

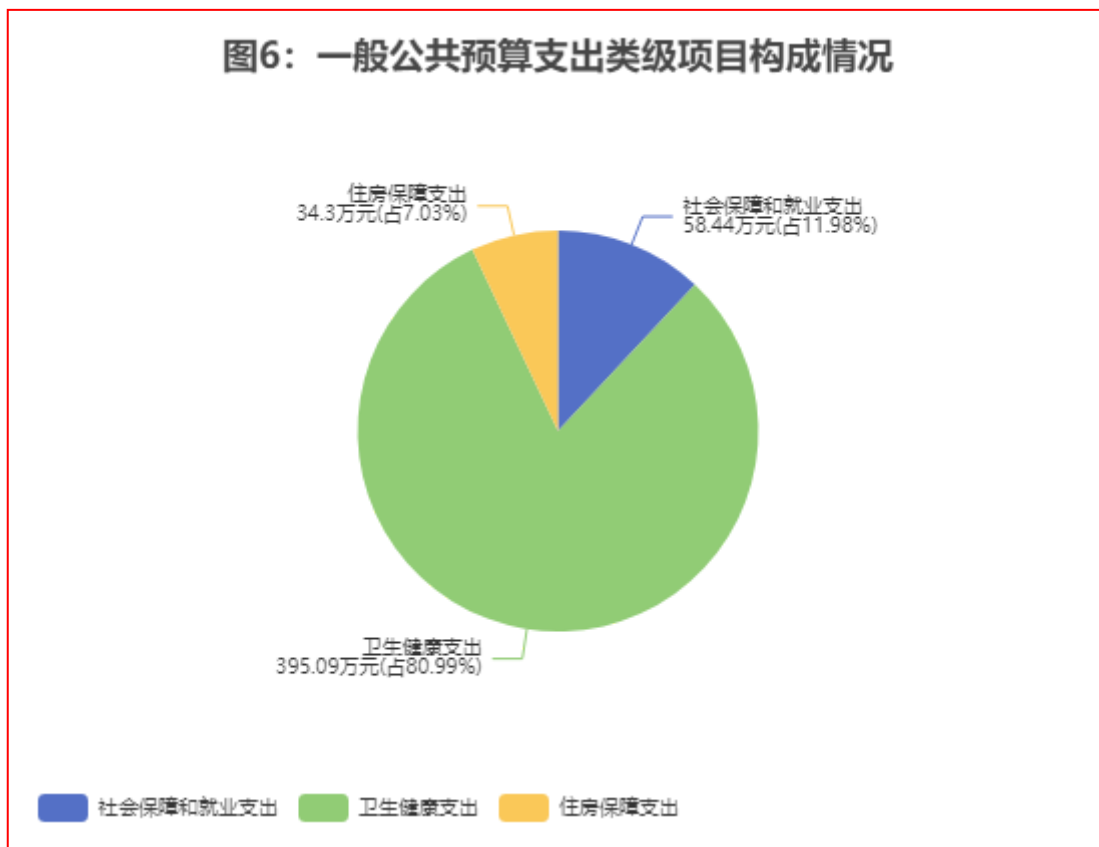
枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队2022年一般公共预算拨款487.83万元，比上年增加11.36万元，增长2.38%。主要原因是人员调整、工资变动。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队2022年一般公共预算支出为487.83万元，其中：社会保障和就业（类）支出58.44万元，占11.98%；卫生健康（类）支出395.09万元，占80.99%；住房保障（类）支出34.3万元，占7.03%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（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）支出38.96万元，比上年增加0.13万元，增长0.33%。主要原因是人员调整、工资变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出19.48万元，比上年增加0.07万元，增长0.36%。主要原因是人员调整、工资变动。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出360.88万元，比上年增加3.6万元，增长1.01%。主要原因是人员调整、工资变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出22.1万元，比上年增加5.2万元，增长30.77%。主要原因是人员调整、工资变动。

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）支出12.11万元，比上年增加2.85万元，增长30.78%。主要原因是人员调整、工资变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.3万元，比上年增加0.15万元，增长0.44%。主要原因是人员调整、工资变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队2022年一般公共预算拨款安排的基本支出467.83万元。主要用于：

1. 人员经费443.12万元。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、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、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费24.71万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：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年枣庄市市中区卫生健康综合行政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4.01万元，与上年基本持平。

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3.6万元，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3.6万元，比上年减少0.4万元，下降10%。主要原因是压缩开支。。公务接待费0.41万元，比上年增加0.06万元，增长17.14%。主要原因是业务需要增加。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队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

枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队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

枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队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，枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队的事业运行经费财政拨款预算为24.71万元。较2021年预算增加1.74万元，增长7.58%。主要原因是人员调整、工资变动。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算10.4万元，其中：财政拨款安排10.4万元，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10.4万元，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，枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2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0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

枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金20万元，其中财政拨款20万元。拟对劳务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6万元，其中财政拨款6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

单位名称: 单位 (单位签字) 填报日期: 2022 年 09 月 29 日

项目名称	普法宣传、罚没药品器械处置			项目编号	37040222P99001210050B			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	403 枣庄市市中区卫生健康局			实施单位	枣庄市市中区卫生监督所			
项目负责人	曹瑛			电话号码	3090597			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		40000.00	年度资金总额		40000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	40000			区级	40000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>普法宣传: 落实“谁执法谁普法”责任制, 全面推进法治政府建设, 创造良好的法治环境。2022 年, 计划对打击非法行医、非法医疗美容、医疗卫生、职业病防治、公共场所管理等方面进行普法宣传、培训。保障就医安全、规范公共场所管理, 维护人民群众健康安全。</p> <p>罚没药品器械处置: 我单位近十年在查处非法行医案件中没收了大量药品、器械, 一直未销毁; 因没收的药品、器械属于《国家危险废物名录》中药物性医疗废物, 不可作为生活垃圾处理, 须由相关资质机构进行处置。现罚没药品大部分已过期, 存在安全隐患, 不宜再储存。普法宣传: 印制宣传册、宣传彩页海报、宣传制度标识等, 约 2 万; 公示牌 300 个, 约 1 万。合计约 3 万元。</p> <p>罚没药品器械处置: 现没收药品、器械等, 约 2 吨, 预计费用约 1 万元。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	对打击非法行医、非法医疗美容、医疗卫生、职业病防治、公共场所管理等方面进行普法宣传。保障就医安全、规范公共场所管理, 维护人民群众健康安全。 处置过期药品、器械, 消除安全隐患, 保障就医安全。							
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印制宣传册、宣传彩页海报、宣传制度标识等		印制宣传册、宣传彩页海报、宣传制度标识等	实际内容、种类、数量为准		
		质量指标	依据相关法律法规普法宣传		依据相关法律法规普法宣传	100%		



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称: 单位(单位盖章) 填报日期: 2022年04月05日

项目名称	卫生健康综合行政执法大队劳务费			项目编号	37040222P99001210003T			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	403 枣庄市市中区卫生健康局			实施单位	枣庄市市中区卫生监督所			
项目负责人	曹瑛			电话号码	3090597			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		60000.00	年度资金总额		60000.00		
	其中:	财政 拨 款	中央	0	其中:	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	60000			区级	60000
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	做好 2022 年度卫生监督各项工作任务,保障人民群众健康安全。单位现有临时人员 3 人,需支付工资及保险,以及聘请法律顾问,全年费用约 6 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				做好 2022 年度卫生监督各项工作任务,保障人民群众健康安全。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买临时人员原则		购买临时人员原则	3 人	按实际需求购买临时人员	
		质量指标	经费合用合规		经费合用合规	100%	确保经费使用全部合用合规	
		成本指标	工资及各项保险等		工资及各项保险等	6 万元	符合标准	
	效益指标	经济效益指标	临时人员工作情况		临时人员工作情况	100%	良好	
		社会效益指标	带动就业增长		带动就业增长	带动就业增长	带动就业增长	
	满意度指标	服务对象满意度	对临时人员是否满意		对临时人员是否满意	100%	对临时人员是否满意	

	标				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见	 (签章)	

项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称:

单位 单位签章

填报日期: 2022年09月29日

项目名称		信息化建设		项目编号	37040222P990012100490				
项目类型		专项业务经费		项目类别	业务类项目支出				
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局		实施单位	枣庄市市中区卫生监督所				
项目负责人		曹瑛		电话号码	3090597				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)		中(长)期资金总额:		100000.00	年度资金总额		100000.00		
		其中:		财政 拨 款	中央	0	其中:	中央	0
					省级	0		省级	0
					市级	0		市级	0
					区级	100000		区级	100000
					乡镇	0		乡镇	0
					其他资金	0		其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明		购置执法终端 25 部, 以打造“智慧卫监”的信息化建设为目标, 实现卫生监督业务应用系统及执法终端应用, 以及业务应用系统与国家监督信息报告的信息交换, 实现卫生监督由传统模式向信息化模式的转变, 达到规范执行流程及文字书写, 提高工作效率, 强化科学管理, 提升执法形象。25 部手持执法终端(包含三年相关升级维护服务费用), 每部约 0.4 万元, 合计 10 万元。							
总体目标		中(长)期目标			年度目标				
					购置执法终端 25 部, 打造“智慧卫监”的信息化建设, 实现卫生监督业务应用系统及执法终端应用, 以及业务应用系统与国家监督信息报告的信息交换。				
		中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购的执法终端数量		采购的执法终端数量	25 部			
		质量指标	采购的执法终端符合使用质量		采购的执法终端符合使用质量	使用质量			
		时效指标	采购执法终端时间		采购执法终端时间	2022 年			
		成本指标	采购执法终端费用		采购执法终端费用	10 万元			
	效益指标	社会效益指标	行政执法过程中使用效果		行政执法过程中使用效果	用于全部行政执法过程, 提高工作效率, 提升			

						执法形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥90%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位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： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级单位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。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。