

2022 年荣成市卫生健康综合执法大队 预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

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

主要职能

荣成市卫生健康综合执法大队是市卫生健康局行使卫生健康监督综合执法职能的专门机构，承担政府公共卫生健康监督执法职能。其主要工作职责任务是：代表市卫生健康局具体贯彻卫生健康法律法规，负责全市卫生法制与卫生健康监督综合建设，承担全市公共场所、职业、放射、学校、生活饮用水及涉水产品、传染病、计划生育、消毒及消毒产品、医疗机构及医疗广告监管等综合卫生健康监督执法任务。

（一）依据《基本医疗卫生与健康促进法》、《传染病防治法》、《职业病防治法》、《执业医师法》、《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《医疗机构管理条例》、《消毒管理办法》、《母婴保健法》、《计划生育管理条例》等卫生法律法规，承担市卫生健康局交付的职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、消毒及消毒产品、生活饮用水及涉水产品、计划生育卫生、传染病监督管理及医疗机构的卫生健康监督执法工作。

（二）承担《医疗机构执业许可证》、《放射诊疗许可证》效验工作，并进行事中事后监督管理。

（三）依据法律法规对管理相对人进行经常性的卫生健康监督监测和抽样检查工作。

（四）对违反卫生健康法律法规的行为进行调查取证及查

处，严厉查处假冒健康相关产品，严厉打击各种违法行为，维护市场经济秩序，实施行政处罚。

（五）负责受理投诉、举报案件，并进行调查处理，开展卫生健康监督稽查工作。

（六）负责卫生健康法制宣传和卫生监督员、卫生健康监督协管员和从业人员的卫生知识及相关法律法规知识培训，提供卫生健康法律咨询服务。

（七）负责传染病爆发疫情、生活饮用水污染等突发公共卫生事件及其它危害公共卫生健康事件的调查处理、应急控制工作。

（八）负责卫生健康监督信息、资料的收集整理、汇总分析和评价，提供预警信息。

（九）负责承担市卫健局交付的其它卫生健康监督任务。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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	888.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	888.23	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	55.86
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	783.29
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	49.08
		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	888.23	本年支出合计	888.23
使用非财政拨款结余			

单位公开表 1

收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	888.23	支 出 总 计	888.23

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	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	888.23	888.23	888.23											
208			社会保障和就业支出	55.86	55.86	55.86											
208	05		行政事业单位养老支出	53.52	53.52	53.52											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52	53.52											
208	99		其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34											
210			卫生健康支出	783.29	783.29	783.29											
210	04		公共卫生	756.53	756.53	756.53											
210	04	02	卫生监督机构	756.53	756.53	756.53											
210	11		行政事业单位医疗	26.76	26.76	26.76											
210	11	02	事业单位医疗	26.76	26.76	26.76											
221			住房保障支出	49.08	49.08	49.08											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	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
221	02		住房改革支出	49.08	49.08	49.08											
221	02	01	住房公积金	49.08	49.08	49.08											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	888.23	848.03	40.20			
208			社会保障和就业支出	55.86	55.86				
208	05		行政事业单位养老支出	53.52	53.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
210			卫生健康支出	783.29	743.09	40.20			
210	04		公共卫生	756.53	716.33	40.20			
210	04	02	卫生监督机构	756.53	716.33	40.20			
210	11		行政事业单位医疗	26.76	26.76				
210	11	02	事业单位医疗	26.76	26.76				
221			住房保障支出	49.08	49.08				
221	02		住房改革支出	49.08	49.08				
221	02	01	住房公积金	49.08	49.08				

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	888.23	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	55.86	55.86		
		九、卫生健康支出	783.29	783.29		
		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				

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
		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	49.08	49.08		
		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	888.23	本年支出合计	888.23	888.23		
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	888.23	支 出 总 计	888.23	888.23		

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	888.23	848.03	774.53	73.50	40.20
208			社会保障和就业支出	55.86	55.86	55.86		
208	05		行政事业单位养老支出	53.52	53.52	53.52		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52	53.52		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34		
210			卫生健康支出	783.29	743.09	669.59	73.50	40.20
210	04		公共卫生	756.53	716.33	642.83	73.50	40.20
210	04	02	卫生监督机构	756.53	716.33	642.83	73.50	40.20
210	11		行政事业单位医疗	26.76	26.76	26.76		
210	11	02	事业单位医疗	26.76	26.76	26.76		
221			住房保障支出	49.08	49.08	49.08		
221	02		住房改革支出	49.08	49.08	49.08		
221	02	01	住房公积金	49.08	49.08	49.08		

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				848.03	774.53	73.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	774.40	774.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	178.06	178.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.69	80.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	196.50	196.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	179.02	179.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.52	53.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.76	26.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.69	6.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.08	49.08	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.92		72.92

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
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.10		7.10
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.90		2.90
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00

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
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.20		10.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.82		15.82
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.63	0.13	0.50
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.50		0.50
309		资本性支出（基本建设）	506		对事业单位资本性补助	0.08		0.08
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（二）	0.08		0.08

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	
10.2		10.2		9.6	0.6	28.36		27.56	17.36	10.20	0.80

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：荣成市卫生健康综合执法大队 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：荣成市卫生健康综合执法大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：荣成市卫生健康综合执法大队 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	27.18	27.18	27.18							
210			卫生健康支出	27.18	27.18	27.18							
210	04		公共卫生	27.18	27.18	27.18							
210	04	02	卫生监督机构	27.18	27.18	27.18							

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	其中：财政拨款结转
		合计	848.03	848.03	848.03							
301		工资福利支出	774.40	774.40	774.40							
301	01	基本工资	178.06	178.06	178.06							
301	02	津贴补贴	80.69	80.69	80.69							
301	03	奖金	196.50	196.50	196.50							
301	07	绩效工资	179.02	179.02	179.02							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.52	53.52	53.52							
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.76	26.76	26.76							
301	11	公务员医疗补助缴费	6.69	6.69	6.69							
301	12	其他社会保障缴费	4.08	4.08	4.08							
301	13	住房公积金	49.08	49.08	49.08							
302		商品和服务支出	72.92	72.92	72.92							
302	01	办公费	8.00	8.00	8.00							

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	其中：财政拨款结转
302	02	印刷费	5.40	5.40	5.40							
302	04	手续费	0.20	0.20	0.20							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	7.10	7.10	7.10							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	2.90	2.90	2.90							
302	17	公务接待费	0.80	0.80	0.80							
302	28	工会经费	8.00	8.00	8.00							
302	29	福利费	4.00	4.00	4.00							
302	31	公务用车运行维护费	10.20	10.20	10.20							

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	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	15.82	15.82	15.82							
302	99	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50							
303		对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63							
303	09	奖励金	0.13	0.13	0.13							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50							
309		资本性支出（基本建设）	0.08	0.08	0.08							
309	02	办公设备购置	0.08	0.08	0.08							

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	其中：财政 拨款结转
合计		40.20	40.20	40.20							
卫生监督检测经费	其他运转类	30.46	30.46	30.46							
卫生监督执法服装	其他运转类	9.74	9.74	9.74							

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

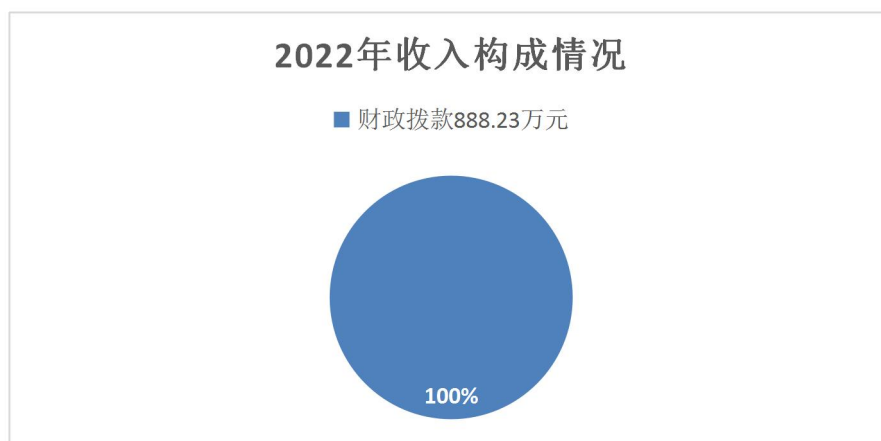
按照综合预算的原则，荣成市卫生健康综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市卫生健康综合执法大队 2022 年收支总预算均为 888.23 万元。

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。

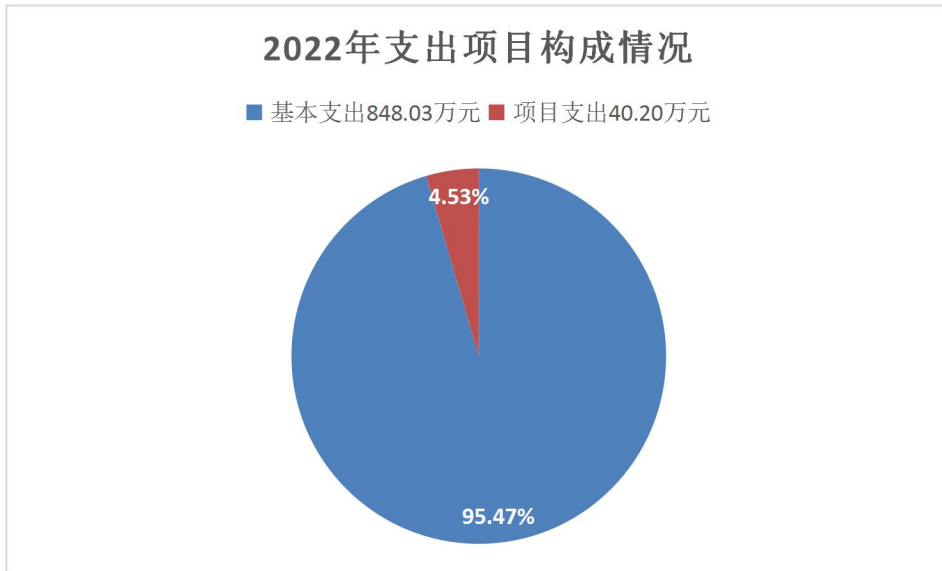
二、关于收入预算总表的说明

荣成市卫生健康综合执法大队 2022 年收入预算为 888.23 万元，其中：财政拨款 888.23 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

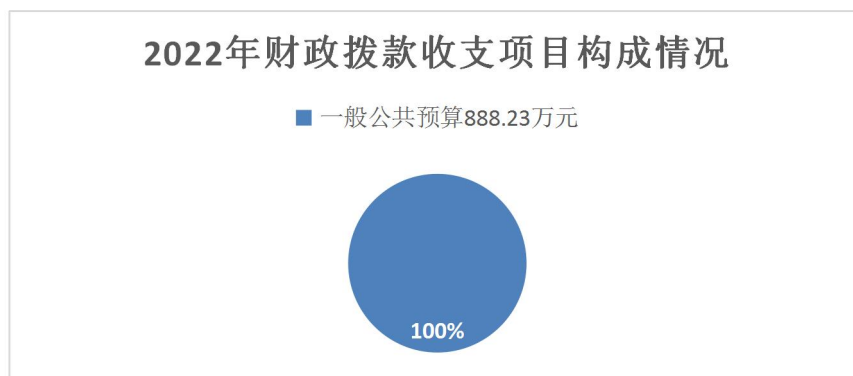
荣成市卫生健康综合执法大队 2022 年支出预算为 888.23 万元，其中：基本支出 848.03 万元，占 95.47%，项目支出 40.20 万元，占 4.53%。



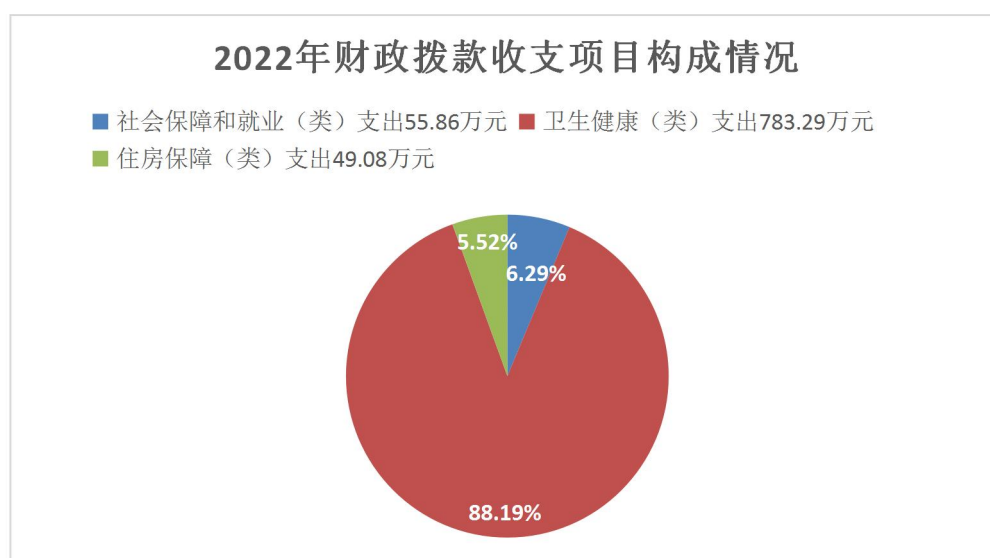
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市卫生健康综合执法大队 2022 年财政拨款收支总预算为 888.23 万元。

收入包括：一般公共预算 888.23 万元，占 100%。



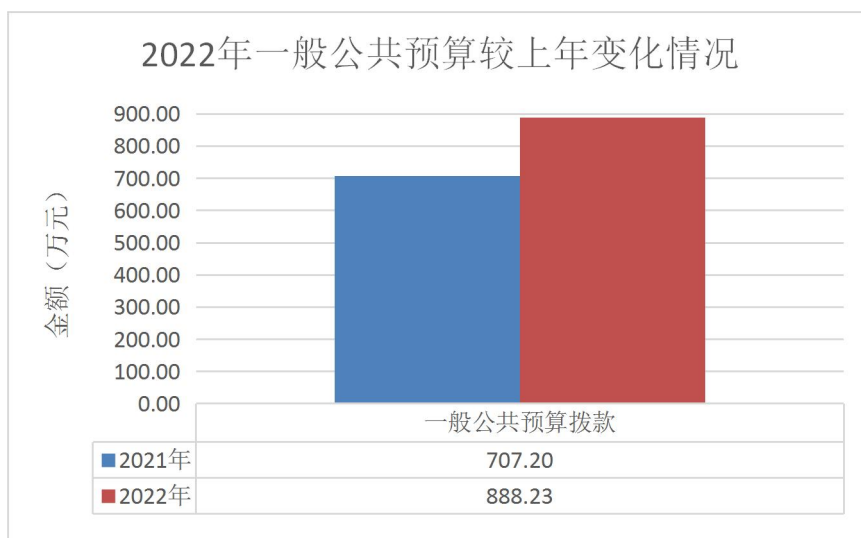
支出包括：社会保障和就业（类）支出 55.86 万元，占 6.29%；卫生健康（类）支出 783.29 万元，占 88.19%；住房保障（类）支出 49.08 万元，占 5.52%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

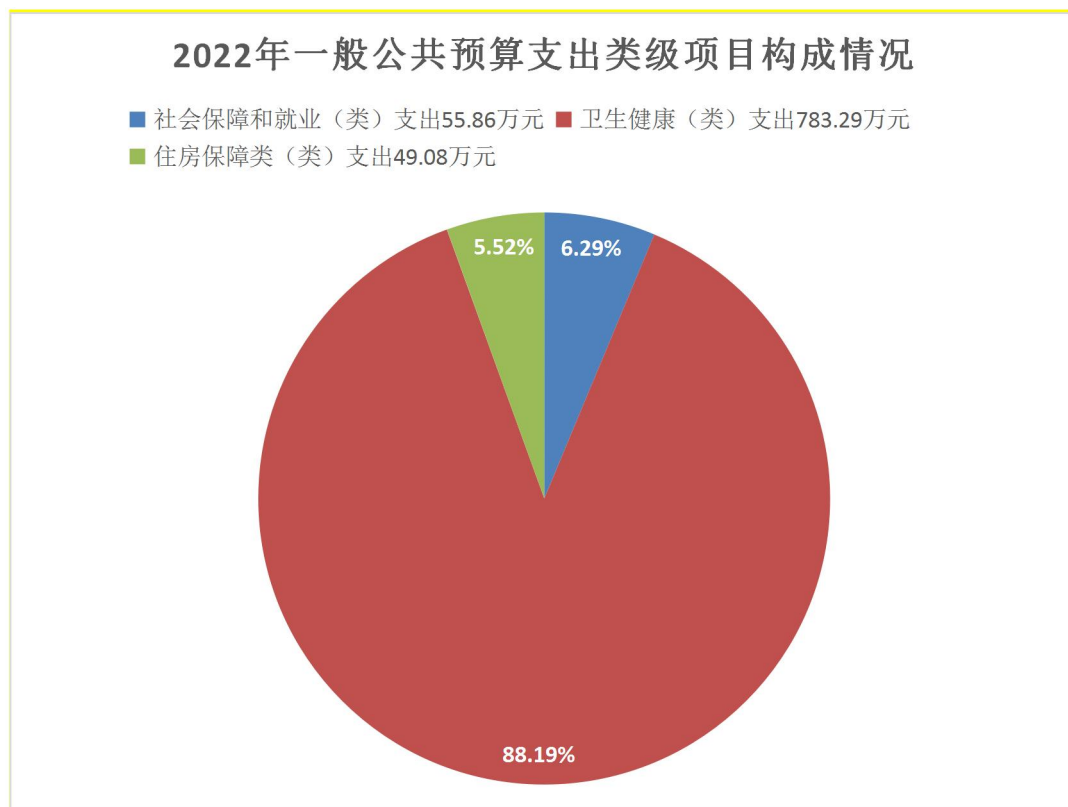
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市卫生健康综合执法大队 2022 年一般公共预算拨款 888.23 万元，比上年增加 181.03 万元，增长 25.6%，主要原因是 2022 年人员经费预算新增了 2021 年度绩效奖金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市卫生健康综合执法大队 2022 年一般公共预算支出为 888.23 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 55.86 万元，占 6.29%；卫生健康（类）支出 783.29 万元，占 88.19%；住房保障类（类）支出 49.08 万元，占 5.52%。



（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（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 53.52 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 0.89%，主要原因是有 2 名职工辞职。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 2.34 万元，比上年减少 1.16 万元，下降 33.14%，主要原因是有 2 名职工辞职。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 756.53 万元，比上年增加 190.83 万元，增长 33.73%，主要原因是 2022 年人员经费预算新增了 2021 年度绩效奖金。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 26.76 万元，比上年减少 0.94 万元，下降 3.39%，主要原因是有 2 名职工辞职。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 49.08 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 0.85%，主要原因是有 2 名职工辞职。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市卫生健康综合执法大队 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 848.03 万元。主要用于：

1. 人员经费 774.53 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、奖励金等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 73.5 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、资本性支出（二）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市卫生健康综合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 28.36 万元，比上年增加 18.16 万元，增长 178.04%，主要原因是本年新购置卫生监督用车一辆。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是没有因公出国人员。公务用车购置及运行费 27.56 万元，包括公务用车购置费 17.36 万元，比上年增加 17.36 万元，增长 100%，主要原因是本年新购置卫生监督用车一辆；公务用车运行维护费 10.2 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 6.25%，主要原因是 2022 年比 2021 年新增了 3 辆公务用车。公务接待费 0.8 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 33.33%，主要原因是近几年分类分级监督执法、“诚信加监管”及中小微企业健康执法工作先进经验全省推广参观学习导致公务接待

费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市卫生健康综合执法大队 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

荣成市卫生健康综合执法大队 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

荣成市卫生健康综合执法大队 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，荣成市卫生健康综合执法大队为事业单位，无机关运行经费。2022 年荣成市卫生健康综合执法大队的事业运行经费财政拨款预算为 73.5 万元。较 2021 年预算增加 22.6 万元，增长 44.4%。主要原因是：2022 年提高了综合定额标准。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 27.18 万元，其中：财政拨款安排 27.18 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 27.18 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，单位共有车辆 4 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 4 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 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市卫生健康综合执法大队 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 40.2 万元，其中财政拨款 40.2 万元。拟对卫生监督检测经费等 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 30.46 万元，其中财政拨款 30.46 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生监督检测经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生监督检测经费			
主管部门	123-荣成市卫生健康局			
资金情况	金额：30.46 万元			
总体目标	城市供水的出厂水一年监测 4 次，末梢水每月度监测 1 次，二次供水一年监测 2 次，居民区现制现售水（饮水机）一年监测 2 次，镇级水厂一年监测 2 次，学校自备水每年抽检 1 次，集中式餐具每年抽检 4 次；双随机抽检公共场所约 110 家，集中式餐具 3 家、供水单位 12 家、学校 15 家、幼儿园 5 家、社会培训机构 5 家。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水质监测规定次数	≥4 次
		数量指标	集中式餐具抽检规定次数	≥4 次
		质量指标	检测指标准确率	100%
		成本指标	学校和生活饮用水检测费用成本	=2200 元/次
		时效指标	监测任务完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	优化整治医疗环境	优化
		社会效益指标	控制突发事件的发生	控制
		可持续影响指标	长效机制运行健全性	健全
		可持续影响指标	配套设施完善性	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市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：指市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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。