

**宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年单
位预算**

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年收支总表
- 2.宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年收入总表
- 3.宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年支出总表
- 4.宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年基本支出表
- 10.宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年项目支出表
- 11.宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年政府采购支

出表

12.宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展公共场所、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法，查处违法行为。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市卫生计生综合监督执法局2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

推进卫生健康综合监督执法规范化建设，加强层级稽查，建立完善依法办案长效激励机制。严格执行卫生健康行政执法核心制度，深入推进“双随机一公开”监督检查，加强事中事后监管。全面做好公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医服务等综合监督执法，继续推进医疗机构和公共场所量化分级管理，开展传染病防治分类监督综合评价。利用第三方机构开展检测，高质量完成国家和省监督抽检任务。大力开展卫生健康法治宣传教育。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年收支总表

单位名称:宣城市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	485.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	64.23
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	387.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	57.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	485.77	本年支出小计	508.86
上年结转结余	23.10	结转下年	
一般公共预算	23.10	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	508.86	支 出 总 计	508.86

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年收入总表

单位名称:宣城市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	其他收入						小计	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	其他资金
							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						
宣城市卫生健康委员会	508.86	485.77	485.77										23.10	23.10				
宣城市卫生计生综合监督执法局	508.86	485.77	485.77										23.10	23.10				

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年支出总表

单位名称:宣城市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	508.86	448.77	60.10
208	社会保障和就业支出	64.23	64.23	
20805	行政事业单位养老支出	62.67	62.67	
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	387.07	326.97	60.10
21004	公共卫生	351.98	314.98	37.00
2100402	卫生监督机构	351.98	314.98	37.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	
21099	其他卫生健康支出	23.10		23.10
2109999	其他卫生健康支出	23.10		23.10
221	住房保障支出	57.56	57.56	
22102	住房改革支出	57.56	57.56	
2210201	住房公积金	52.68	52.68	
2210202	提租补贴	4.88	4.88	

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	485.77	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	64.23	64.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	387.07	387.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	57.56	57.56		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	485.77	本年支出小计	508.86	508.86		
上年结转	23.10	结转下年				
一般公共预算	23.10	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	508.86	支出总计	508.86	508.86		

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市卫生计生综合监督执法局 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	508.86	448.77	391.33	57.44	60.10
208	社会保障和就业支出	64.23	64.23	64.23		
20805	行政事业单位养老支出	62.67	62.67	62.67		
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	7.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	36.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	18.32		
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56		
210	卫生健康支出	387.07	326.97	269.53	57.44	60.10
21004	公共卫生	351.98	314.98	257.54	57.44	37.00
2100402	卫生监督机构	351.98	314.98	257.54	57.44	37.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	11.99		
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	11.99		
21099	其他卫生健康支出	23.10				23.10
2109999	其他卫生健康支出	23.10				23.10
221	住房保障支出	57.56	57.56	57.56		
22102	住房改革支出	57.56	57.56	57.56		
2210201	住房公积金	52.68	52.68	52.68		
2210202	提租补贴	4.88	4.88	4.88		

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市卫生计生综合监督执法局

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	448.77	391.33	57.44
301	工资福利支出	405.44	383.44	22.00
30101	基本工资	99.10	99.10	
30102	津贴补贴	7.52	7.52	
30103	奖金	91.94	91.94	
30106	伙食补助费	22.00		22.00
30107	绩效工资	63.70	63.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.64	36.64	
30109	职业年金缴费	18.32	18.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	11.99	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	52.68	52.68	
302	商品和服务支出	36.01	0.57	35.44
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	2.48		2.48
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.07		5.07
30229	福利费	2.48		2.48
30231	公务用车运行维护费	10.13		10.13
30239	其他交通费用	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.57	
303	对个人和家庭的补助	7.31	7.31	
30302	退休费	7.15	7.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市卫生计生综合监督执法局 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市卫生计生综合监督执法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年国有资本经营预算
支出表

单位名称:宣城市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市卫生计生综合监督执法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	448.77	448.77
301	工资福利支出	405.44	405.44
30101	基本工资	99.10	99.10
30102	津贴补贴	7.52	7.52
30103	奖金	91.94	91.94
30106	伙食补助费	22.00	22.00
30107	绩效工资	63.70	63.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.64	36.64
30109	职业年金缴费	18.32	18.32
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	11.99
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56
30113	住房公积金	52.68	52.68
302	商品和服务支出	36.01	36.01
30201	办公费	4.00	4.00
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	2.20	2.20
30207	邮电费	0.70	0.70
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30216	培训费	2.48	2.48
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	5.07	5.07
30229	福利费	2.48	2.48
30231	公务用车运行维护费	10.13	10.13
30239	其他交通费用	2.28	2.28
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.57
303	对个人和家庭的补助	7.31	7.31
30302	退休费	7.15	7.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	60.10	37.00			23.10				
	宣城市卫生计生综合监督执法局	60.10	37.00			23.10				
卫生监督保障项目	宣城市卫生计生综合监督执法局	14.50	14.50							
卫生监督机构能力建设	宣城市卫生计生综合监督执法局	23.10				23.10				
卫生监督执法项目	宣城市卫生计生综合监督执法局	22.50	22.50							

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	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	其他 资金

注：宣城市卫生计生综合监督执法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市卫生计生综合监督执法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市卫生计生综合监督执法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年收支总预算 508.86 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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 2024 年收入总表的说明

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年收入预算 508.86 万元，其中：本年收入 485.77 万元，上年结转结余 23.1 万元。

（一）本年收入 485.77 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 4.65 万元，下降 0.95%，下降原因主要是正常减人减资，一名职工退休，基本支出减少，且项目经费减少。

（二）上年结转结余 23.1 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 22.34 万元，增长 2939.47%，主要包括卫生监督机构能力建设项目结转资金。原因主要是增加卫生监督机构能力建设项目，且部分工作需 2024 年完成，结转资金增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年支出预算

508.86 万元，比 2023 年预算增加 17.68 万元，增长 3.6%，增长原因主要是正常晋升薪级增资，基本支出增加。且增加卫生监督机构能力建设项目，部分工作需 2024 年完成，结转资金增加，项目支出增加。其中，基本支出 448.77 万元，占 88.19%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务；项目支出 60.1 万元，占 11.81%，主要用于卫生监督机构能力建设等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年财政拨款收支预算 508.86 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 508.87 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 485.77 万元，上年结转 23.1 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 64.23 万元，占 12.62%；卫生健康支出 387.07 万元，占 76.07%；住房保障支出 57.56 万元，占 11.31%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 17.68 万元，增长 3.6%，增长原因主要是正常晋升薪级增资，基本支出增加。且增加卫生监督机构能力建设项目，部分工作需 2024 年完成，结转资金增加，项目支出增加。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年一般公共预算支出 508.86 万元，比 2023 年预算增加 17.68 万元，增长 3.6%，

主要原因：正常晋升薪级增资，基本支出增加。且增加卫生监督机构能力建设项目，部分工作需 2024 年完成，结转资金增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 64.23 万元，占 12.62%；卫生健康支出 387.07 万元，占 76.07%；住房保障支出 57.56 万元，占 11.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2024 年预算 7.72 万元，比 2023 年预算增加 0.61 万元，增长 8.58%，增长原因主要是正常增人增资，增加一名退休人员。

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)2024 年预算 36.64 万元，比 2023 年预算减少 1.32 万元，下降 3.48%，下降原因主要是一名职工退休，导致养老保险缴费减少。

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）2024 年预算 18.32 万元，比 2023 年预算减少 0.66 万元，下降 3.48%，下降原因主要是一名职工退休，导致职业年金缴费减少。

4.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）2024 年预算 1.56 万

元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 23.81%，增长原因主要是社保缴费基数正常调整，基数增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项） 2024 年预算 351.98 万元，比 2023 年预算减少 1.06 万元，下降 0.3%，下降原因主要是一名职工退休，且项目经费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2024 年预算 11.99 万元，比 2023 年预算减少 0.39 万元，下降 3.15%，下降原因主要是一名职工退休，导致医疗缴费减少。

7.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） 2024 年预算 23.1 万元，比 2023 年预算增加 23.1 万元，增长原因主要是增加卫生监督机构能力建设项目，部分工作需 2024 年完成，结转资金增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 52.68 万元，比 2023 年预算减少 1.96 万元，下降 3.59%，下降原因主要是一名职工退休，导致住房公积金缴费减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 4.88 万元，比 2023 年预算减少 0.17 万元，下降 3.37%，下降原因主要是一名职工退休，导致提租补贴缴费减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年一般公共预算基本支出 448.77 万元。其中人员经费 391.33 万元，公用经费 57.44 万元。

（一）人员经费 391.33 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 57.44 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年预算共安排基

本支出 448.77 万元，比 2023 年预算增加 3.35 万元，增长 0.75%，增长原因主要是正常晋升薪级增资，综合定额增加，基本支出增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年预算共安排项目支出 60.1 万元，比 2023 年预算增加 14.34 万元，增长 31.34%，增长原因主要是增加卫生监督机构能力建设项目，且部分工作需 2024 年完成，结转资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 37 万元（其中，一般公共预算拨款安排 37 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 23.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 23.1 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需

求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “卫生监督执法”项目

（1）项目概述。本项目主要是依法开展医疗卫生、公共卫生、职业卫生等综合监督行政执法，开展日常监督、双随机抽检，加强事中事后监管，规范市场秩序，依法查处违反卫生健康法律法规等行为，维护人民健康权益。

（2）立项依据。《中华人民共和国行政处罚法》（主席令第76号）《中华人民共和国行政强制法》（主席令第49号）《中华人民共和国行政许可法》（主席令第7号）《关于卫生监督体系建设的若干规定》（卫生部令第39号）《卫生监督员管理办法》（卫生部令第20号）《卫生监督稽查工作规范》（卫监督发〔2005〕232号）《卫生监督信息报告管理规定》（卫监督发〔2011〕63号）《卫生监督员着装规范》（卫监培发〔2015〕39号）《国家卫生计生委办公厅关于印发开展随机抽查规范事中事后监管的实施方案的通知》（国卫办监督发〔2015〕52号）《卫生计生监督执法机构绩效评价指标体系》（国人发〔2015〕94号）等。

（3）实施主体。宣城市卫生计生综合监督执法局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。1.完成市本级国家“双随机一公开”抽检，

监督完成率达到 100%。2. 完成市直管单位日常监督， 监督覆盖率达到 80%。3.完成省、市开展的卫生执法专项行动，完结率达到 100%。

（6）年度预算安排。22.5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		卫生监督执法项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生计生综合监督执法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	22. 50	
		其中：财政拨款	22. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	1. 完成市本级国家“双随机一公开”抽检，监督完成率达到 100％。 2. 完成市直管单位日常监督， 监督覆盖率达到 80％。 3. 完成省、市开展的卫生执法专项行动， 完结率达到 100％。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展省、市部署的卫生专项行动	≥2 次
			开展市直管单位检查户次数	≥80 户次
			双随机抽检单位任务数	≥50 户
		质量指标	日常监督检查覆盖率	≥80%
			双随机抽检任务完成率	≥90%
			双随机监督检查完结率	≥95%
			卫生专项行动完结率	100%
		时效指标	日常监督检查工作及时性	每年 12 月底前
			双随机抽查工作及时性	每年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	22. 5 万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	非法执业、非法经营现象	有效遏制

		生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及
		可持续影响指标	监管相对人依法执业经营意识	不断增强
	满意度指标	满意度指标	社会公众对卫生监督工作满意度	≥90%

2. “卫生监督保障”项目

（1）项目概述。本项目经费主要用于保障开展公共卫生、医疗卫生、职业卫生等专项行动等业务工作经费，开展层级稽查，开展卫生执法人员培训，推进卫生健康综合监督执法规范化建设。

（2）立项依据。《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国计划生育法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国中医药法》《中华人民共和国疫苗管理法》《医疗机构管理条例》《医疗废物管理条例》《公共场所卫生管理条例》《学校卫生工作条例》《突发公共卫生事件应急条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》《消毒管理办法》《放射诊疗管理规定》《血站管理办法》《单采血浆站管理办法》《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》《医疗机构管理条例实施细则》《公共场所集中空调通风系统卫生规范》《公共场所卫生管理条例实施细则》《关于做好省级卫生行政审批项目下放、委托下放承接工作的通知》（卫办秘〔2014〕524号）《国家卫生计生委办公厅关于建立卫生计生监督执法全过程记录制度的通知》（国卫监督发〔2017〕4号）《关于实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的意见》（中办〔2017〕313号）。

（3）实施主体。宣城市卫生计生综合监督执法局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1.全年开展 2 次稽查。 2.开展普法宣传活动，全年不少于 1 次。 3.开展执法培训班和会议，全年不少于 2 次。

(6) 年度预算安排。14.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		卫生监督保障项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生计生综合监督执法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	14.50	
		其中：财政拨款	14.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 全年开展 2 次稽查。 2. 开展普法宣传活动，全年不少于 1 次。 3. 开展执法培训班和会议，全年不少于 2 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训会议人数	≥50 人
			全面开展卫生监督稽查次数	2 次
			普法宣传次数	1 次
		质量指标	对县级卫生监督机构稽查覆盖率	≥85%
			问卷调查参训人员对培训的满意度（满意人数/参训人数）	≥85%
		时效指标	卫生监督稽查及时性	每年 12 月底前

			培训及时性	每年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	14.5 万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	群众对卫生健康法律知晓度	有效提升
		生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及
		可持续影响指标	卫生监督员业务能力和素质	不断增强
	满意度指标			
		满意度指标	服务对象对卫生监督执法人员的满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市卫生计生综合监督执法局固定资产总金额（原值）107.93 万元，较上年增加 9.4 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 101.33 万元、其他资产 6.6 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市卫生计生综合监督执法局 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 37 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当

年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。

十三、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年度项目

支出绩效目标

宣城市卫生计生综合监督执法局 2024 年度项目支出绩效目
标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	卫生监督执法项目	22.5
2	卫生监督保障项目	14.5
3	卫生监督机构能力建设	23.1

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		卫生监督执法项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生计生综合监督执法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	22. 50	
		其中：财政拨款	22. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	1. 完成市本级国家“双随机一公开”抽检，监督完成率达到 100％。 2. 完成市直管单位日常监督， 监督覆盖率达到 80％。 3. 完成省、市开展的卫生执法专项行动， 完结率达到 100％。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展省、市部署的卫生专项行动	≥2 次
			开展市直管单位检查户次数	≥80 户次
			双随机抽检单位任务数	≥50 户
		质量指标	日常监督检查覆盖率	≥80%
			双随机抽检任务完成率	≥90%
			双随机监督检查完结率	≥95%
			卫生专项行动完结率	100%
		时效指标	日常监督检查工作及时性	每年 12 月底前
			双随机抽查工作及时性	每年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	22. 5 万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	非法执业、非法经营现象	有效遏制

		生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及
		可持续影响指标	监管相对人依法执业经营意识	不断增强
	满意度指标	满意度指标	社会公众对卫生监督工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		卫生监督保障项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生计生综合监督执法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	14.50	
		其中：财政拨款	14.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 全年开展 2 次稽查。 2. 开展普法宣传活动，全年不少于 1 次。 3. 开展执法培训班和会议，全年不少于 2 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训会议人数	≥50 人
			全面开展卫生监督稽查次数	2 次
			普法宣传次数	1 次
		质量指标	对县级卫生监督机构稽查覆盖率	≥85%
			问卷调查参训人员对培训的满意度（满意人数/参训人数）	≥85%
		时效指标	卫生监督稽查及时性	每年 12 月底前

			培训及时性	每年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	14.5 万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	群众对卫生健康法律知晓度	有效提升
		生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及
		可持续影响指标	卫生监督员业务能力和素质	不断增强
	满意度指标			
		满意度指标	服务对象对卫生监督执法人员的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		卫生监督机构能力建设		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生计生综合监督执法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	23.10	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	23.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过购置卫生监督执法装备、组织卫生监督员业务培训、开展交叉互查、结对协作等能力提升行动等方式，改善市级卫生监督机构执法条件，提升卫生监督执法能力和应急处置能力，提高卫生监督员业务素质和专业水平，创新卫生监督监管机制，推动宣城卫生监督工作高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	卫生监督现场执法设备购置完成率	≥90%
			卫生监督员培训人数完成率	≥90%
			交叉互查、结对协作等专项行动经费使用率	≥90%
		质量指标	全市交叉互查、结对协作专项行动	市县全覆盖
			执法人员综合素质和业务能力	逐步提升
		时效指标	开展卫生监督员培训	及时完成
			配备卫生监督执法装备	及时完成
		成本指标	卫生监督员业务培训费	≤12 万元
			卫生监督执法装备购置费	≤5.1 万元
			卫生监督员能力提升工作经费	≤6 万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益	“依法为民、护卫健康”能	不断提升

	标	指标	力	
			卫生监督应对突发事件能力	逐步增强
		生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及
		可持续影响指标	卫生监督工作效率提升	有效提升
	满意度指标	满意度指标	参加培训卫生监督员满意度	≥90%