

# 绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年单位预算

2024 年 2 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.绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年收支总表
- 2.绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年收入总表
- 3.绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年支出总表
- 4.绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年财政拨款  
收支总表
- 5.绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年一般公共  
预算支出表
- 6.绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年一般公共  
预算基本支出表
- 7.绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年政府性基  
金预算支出表
- 8.绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年国有资本  
经营预算支出表
- 9.绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年基本支出  
表
- 10.绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年项目支出

表

11.绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年政府采购支出表

12.绩溪县卫生健康综合监督执法大队 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

（一）负责组织实施行政区域内卫生健康专项整治和日常监督检查工作。

（二）负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品、涉及饮用水安全产品和职业病防治工作进行监督检查，查处违法行为。

（三）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（四）整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医和非法采供血行为。

（五）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查工作进行检查，查处违法行为。

（六）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制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、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。

（七）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行检查，查处违法行为。

（八）中医服务监督。

（九）依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为，查处

计划生育违法违纪案件。

（十）对乡镇卫生健康综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

（十一）负责具体承办县卫健委交办的职业健康违法案件查处工作。

（十二）负责卫生健康违法行为投诉举报的受理、调查和处理工作。

（十三）开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查，负责卫生健康监督信息的收集、核实和上报工作。

（十四）负责上级交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县卫生健康综合监督执法大队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

（一）强化党建引领，落实全面从严治党新要求。持续改进工作作风，严格落实中央八项规定精神，落实省委“一改、两为、五做到”工作部署，坚持把党建工作和业务工作同谋划同部署同落实，做实做细“活力蓝盾 健康卫士”党建品牌，创新党建工作形式，充分发挥党员干部先锋模范作用和示范带头作用，让老百姓有实实在在的健康安全获得感。

（二）严格落实第十六届县委第六轮巡察反馈问题整改

工作。提高政治站位，严格落实“两个责任”，明确整改目标，细化工作任务，全力推进巡察整改工作落实落细。同时举一反三，以点带面，认真查找类似问题，坚持“当下改”与“长久立”相结合，切实把巡察反馈问题整改成果转化为提升卫生监督工作的能力。

（三）扎实开展双随机抽检工作。开展传染病防治监督、医疗卫生、妇幼保健监督、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生“双随机检查”，全面落实双随机抽检工作。对检查发现存在问题的单位，跟踪复核检查，对拒不整改或整改不到位，坚决立案查处。

（四）持续加强公共场所监管。继续扎实有效地推进全县公共场所量化分级管理工作，确保辖区内行业卫生监督量化分级管理率 $\geq 95\%$ ，积极鼓励大中型公共场所单位完善设施设备，加强卫生管理意识，按 A、B 级单位的要求对照自身进行自查，争取增加我县 A、B 级单位的数量。

（五）抓好医疗机构综合监管。开展医疗卫生机构依法执业量化分级管理及传染病防治分类监督综合评价工作；开展医疗服务市场整顿治理，与公安、市场监管等部门密切配合，建立完善多部门联动工作机制，严厉打击“黑诊所”、游医假医、“黑美容”等非法行医行为。

（六）完成医疗口腔机构消毒灭菌智慧卫监系统项目安装和启动。通过现代信息技术实现对口腔诊疗机构清洗消毒

间的实时监控、在线取证和非现场执法。

（七）加大案件查处力度。坚持以案件查办为抓手，全面查处各类违法违规行为，始终保持高压态势，强化行业自律，压实主体责任。做到有案必查、立案必查、查必有果，严厉打击违法违规行为，切实维护群众健康权。

（八）提升卫生监督协管工作效能。按照省市、县要求，强化卫生院协管属地责任，定期开展卫生监督协管巡查，充分发挥卫生监督协管前沿哨卡作用。

（九）加强培训工作。加大对经营单位负责人和从业人员的培训力度，分行业分类别完成培训工作，全面提高经营者及从业人员的法律意识，维护公共卫生安全。

（十）加大宣传力度。抓好我县卫生监督工作在监督执法、案件查处等方面的宣传，提升卫生健康综合监督工作的群众关注度。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年收支总表

单位名称:绩溪县卫生健康综合监督执法大队

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	211.38	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	
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	232.42
		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	
		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	
<b>本年收入小计</b>	211.38	<b>本年支出小计</b>	232.42
上年结转	21.04	结转下年	
一般公共预算	21.04	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	
<b>收入总计</b>	232.42	<b>支出总计</b>	232.42

## 绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年收入总表

单位名称:绩溪县卫生健康综合监督执法大队

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	
绩溪县卫生健康委员会	232.42	211.38	211.38										21.04	21.04					
绩溪县卫生健康综合监督执法大队	232.42	211.38	211.38										21.04	21.04					

## 绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年支出总表

单位名称:绩溪县卫生健康综合监督执法大队

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	232.42	178.32	54.10
210	卫生健康支出	232.42	178.32	54.10
21003	基层医疗卫生机构	21.04		21.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.04		21.04
21004	公共卫生	211.38	178.32	33.06
2100402	卫生监督机构	211.38	178.32	33.06

## 绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:绩溪县卫生健康综合监督执法大队

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	211.38	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	232.42	232.42		
		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				
		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				
<b>本年收入小计</b>	211.38	<b>本年支出小计</b>	232.42	232.42		
上年结转	21.04	结转下年				
一般公共预算	21.04	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				
<b>收入总计</b>	232.42	<b>支出总计</b>	232.42	232.42		

# 绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:绩溪县卫生健康综合监督执法大队

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	232.42	178.32	177.93	0.39	54.10
210	卫生健康支出	232.42	178.32	177.93	0.39	54.10
21003	基层医疗卫生机构	21.04				21.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.04				21.04
21004	公共卫生	211.38	178.32	177.93	0.39	33.06
2100402	卫生监督机构	211.38	178.32	177.93	0.39	33.06

# 绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年一般公共预算基 本支出表

单位名称:绩溪县卫生健康综合监督执法大队

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	178.32	177.93	0.39
301	工资福利支出	172.82	172.82	
30101	基本工资	57.22	57.22	
30102	津贴补贴	4.52	4.52	
30103	奖金	26.05	26.05	
30107	绩效工资	33.54	33.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	18.69	
30109	职业年金缴费	9.35	9.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	8.06	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	14.56	14.56	
303	对个人和家庭的补助	5.50	5.11	0.39
30302	退休费	5.11	5.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39		0.39

# 绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年政府性基金预算 支出表

单位名称:绩溪县卫生健康综合监督执法大队

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: 绩溪县卫生健康综合监督执法大队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。

# 绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年国有资本经营预 算支出表

单位名称:绩溪县卫生健康综合监督执法大队

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: 绩溪县卫生健康综合监督执法大队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。

## 绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年基本支出表

单位名称:绩溪县卫生健康综合监督执法大队

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	178.32	178.32
301	工资福利支出	172.82	172.82
30101	基本工资	57.22	57.22
30102	津贴补贴	4.52	4.52
30103	奖金	26.05	26.05
30107	绩效工资	33.54	33.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	18.69
30109	职业年金缴费	9.35	9.35
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	8.06
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82
30113	住房公积金	14.56	14.56
303	对个人和家庭的补助	5.50	5.50
30302	退休费	5.11	5.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39

### 绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年项目支出表

单位名称:绩溪县卫生健康综合监督执法大队

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	54.10	33.06			21.04				
	绩溪县卫生健康综合监督执法大队	54.10	33.06			21.04				
卫生监督机构能力建设(中央)	绩溪县卫生健康综合监督执法大队	21.04				21.04				
卫生监督专项执法经费	绩溪县卫生健康综合监督执法大队	33.06	33.06							

## 绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年政府采购支出表

单位名称:绩溪县卫生健康综合监督执法大队

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
合计		5.58	5.58				
卫生监督专项执法经费	其他办公设备	5.58	5.58				

## 绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:绩溪县卫生健康综合监督执法大队

单位: 万元

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

注: 绩溪县卫生健康综合监督执法大队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单位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，绩溪县卫生健康综合监督执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年收支总预算 232.42 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：卫生健康支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年收入预算 232.42 万元，其中：本年收入 211.38 万元，上年结转结余 21.04 万元。

（一）本年收入 211.38 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 31.28 万元，下降 12.89%，下降原因主要是人员减少（退休、调出），人员经费减少。

（二）上年结转结余 21.04 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 21.04 万元，主要包括中央下拨的卫生监督机构能力建设资金结转。原因主要是结转中央下拨的卫生监督机构能力建设资金使用期限为 2023 年 10 月-2024 年 6 月，2023 年已使用了 13.96 万元，剩余资金结转至 2024 年度。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年支出预算

232.42 万元，比 2023 年预算减少 10.24 万元，下降 4.22%，下降原因主要是人员减少（退休、调出），人员经费减少。其中，基本支出 178.32 万元，占 76.72%，主要用于单位人员工资福利支出和机构正常运转公用经费开支；项目支出 54.1 万元，占 23.28%，主要用于卫生专项执法监督监测工作、培训及法律法规相关知识宣传，口腔医疗机构消毒灭菌卫生监督系统及购买执法用设备。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年财政拨款收支预算 232.42 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 211.38 万元，上年结转 21.04 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 232.42 万元，占 100%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 10.24 万元，下降 4.22%。主要原因：人员减少（退休、调出），人员经费减少。

#### **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。**

绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年一般公共预算支出 232.42 万元，比 2023 年预算减少 10.24 万元，下降 4.22%，主要原因：人员减少（退休、调出），人员经费减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

卫生健康支出 232.42 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算21.04万元，比2023年预算增加21.04万元，增长原因主要是中央下拨的卫生监督机构能力建设资金结转。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2024年预算211.38万元，比2023年预算减少31.28万元，下降12.89%，下降原因主要是人员减少（退休、调出），人员经费减少。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县卫生健康综合监督执法大队2024年一般公共预算基本支出178.32万元。其中，人员经费177.93万元，公用经费0.39万元。

（一）人员经费177.93万元，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、退休费。

（二）公用经费0.39万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县卫生健康综合监督执法大队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**

绩溪县卫生健康综合监督执法大队 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**

绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年预算共安排基本支出 178.32 万元，比 2023 年预算减少 31.28 万元，下降 14.92%，下降原因主要是人员减少（退休、调出），人员经费减少。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年预算共安排项目支出 54.1 万元，比 2023 年预算增加 21.04 万元，增长 63.64%，增长原因主要是中央下拨的卫生监督机构能力建设资金使用期限为 2023 年 10 月-2024 年 6 月，2023 年已使用了 13.96 万元，剩余资金结转至 2024 年度。主要包括：本年财政拨款安排 33.06 万元(其中，一般公共预算拨款安排 33.06 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)，财政拨款结转结余安排 21.04 万元(其中，一般公共预算拨款安排 21.04 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 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年预算安排政府采购支出 5.58 万元，比 2023 年预算增加 5.58 万元，增长原因主要是本年度有政府采购计划，因办公需要采购办公设备电脑 4 台、扫描仪 1 台、空调 2 台、采购资金为 5.58 万元。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县卫生健康综合监督执法大队 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. “卫生监督机构能力建设(中央)”项目

（1）项目概述。主要用于卫生监督机构配备卫生监督执法装备和现场快速检测设备。

（2）立项依据。2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）实施方案的通知（皖卫函〔2023〕364 号）。

（3）实施主体。绩溪县卫生健康综合监督执法大队。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。口腔医疗机构消毒灭菌卫监系统、购买执法用设备、系统维护费。

（6）年度预算安排。21.04 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	卫生监督机构能力建设(中央)			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康综合监督执法大队	
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:	21.04		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	21.04		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项资金是 2023 年中央补助卫生监督机构建设项目的资金,用于口腔医疗机构消毒灭菌卫监系统,使用期限为 2023 年 10 月-2024 年 6 月,2023 年度已使用了 13.96 万元,用于支付 40%资金及购买执法用设备,该项目的目的是对我县口腔医疗机构清洗消毒灭菌远程智慧监管。			
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	监督检查单位数量	1 家
		质量指标	监督检查覆盖率	100%
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	项目总成本	35 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对检查水平及能力的提升程度	≥96%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对提升监督检查水平能力持续影响程度	≥96%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥96%

## 2. “卫生监督专项执法经费”项目

(1) 项目概述。主要用于卫生专项执法监督监测工作、培训及法律法规相关知识宣传。

(2) 立项依据。根据中华人民共和国卫生部令第 39 号《关于卫生监督体系建设的若干规定》。

(3) 实施主体。绩溪县卫生健康综合监督执法大队。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。主要用于医疗卫生、放射卫生、传染病防治、学校卫生、生活饮用水、消毒产品、公共场所、职业病防治、打击非法行医等工作。

(6) 年度预算安排。33.06 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	卫生监督专项执法经费			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康综合监督执法大队	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.06		
	其中:财政拨款	33.06		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项目是卫生监督执法工作的一项重点工作,使用期限为 2024 年 1 月-2024 年 12 月,主要是对全县医疗卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、公共场所、学校卫生、生活饮用水、职业病防治等 800 余家监管对象进行日常、专项监督检查,目的是为了维护全县公共卫生和医疗服务秩序,保护人民群众健康权益。			
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	卫生监督专项执法经费	1 个
		质量指标	监督检查覆盖率	100%
		时效指标	经费支出时效性	3 年
		成本指标	项目总成本	99.18 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	工作持续开展	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	执法能力提升	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

## **(二) 机关运行经费。**

绩溪县卫生健康综合监督执法大队 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。**

绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年政府采购预算 5.58 万元。其中：政府采购货物预算 5.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县卫生健康综合监督执法大队固定资产总金额(原值)142.17 万元，较上年减少 0.99 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 125.32 万元、其他资产 16.85 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，绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2 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 33.06

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 万元和单位资金安排 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。

附件：绩溪县卫生健康综合监督执法大队 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县卫生健康综合监督执法大队 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	卫生监督机构能力建设(中央)	21.04
2	卫生监督专项执法经费	33.06

# 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(中央)			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康综合监督执法大队	
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:	21.04		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	21.04		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项资金是 2023 年中央补助卫生监督机构建设项目的资金,用于口腔医疗机构消毒灭菌卫监系统,使用期限为 2023 年 10 月-2024 年 6 月,2023 年度已使用了 13.96 万元,用于支付 40%资金及购买执法用设备,该项目的目的是对我县口腔医疗机构清洗消毒灭菌远程智慧监管。			
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	监督检查单位数量	1 家
		质量指标	监督检查覆盖率	100%
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	项目总成本	35 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对检查水平及能力的提升程度	≥96%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对提升监督检查水平能力持续影响程度	≥96%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥96%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	卫生监督专项执法经费			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康综合监督执法大队	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.06		
	其中:财政拨款	33.06		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项目是卫生监督执法工作的一项重点工作,使用期限为 2024 年 1 月-2024 年 12 月,主要是对全县医疗卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、公共场所、学校卫生、生活饮用水、职业病防治等 800 余家监管对象进行日常、专项监督检查,目的是为了维护全县公共卫生和医疗服务秩序,保护人民群众健康权益。			
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	卫生监督专项执法经费	1 个
		质量指标	监督检查覆盖率	100%
		时效指标	经费支出时效性	3 年
		成本指标	项目总成本	99.18 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	工作持续开展	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	执法能力提升	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%