

宣城市卫生计生综合监督执法局

2023年单位预算

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市卫生计生综合监督执法局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市卫生计生综合监督执法局2023年收支总表
2. 宣城市卫生计生综合监督执法局2023年收入总表
3. 宣城市卫生计生综合监督执法局2023年支出总表
4. 宣城市卫生计生综合监督执法局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市卫生计生综合监督执法局2023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2023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2023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2023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2023年基本支出表
10. 宣城市卫生计生综合监督执法局2023年项目支出表
11. 宣城市卫生计生综合监督执法局2023年政府采购支出表
12. 宣城市卫生计生综合监督执法局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明

2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市卫生计生综合监督执法局

单位概况

一、主要职责

监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、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工作，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2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市卫生计生综合监督执法局	事业单位

三、2023年度主要工作任务

推进卫生计生综合监督执法规范化建设，加强层级执法稽查，建立完善依法办案长效激励机制。严格执行卫生计生行政执法核心制度，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、中医药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。大力开展卫生计生法治宣传教育。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市卫生计生综合监督执法局2023年收支总表

单位：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	490.42	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	65.31
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	366.18
		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	59.69
		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	490.42	本年支出小计	491.18
上年结转	0.76	结转下年	
一般公共预算	0.76	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	491.18	支出总计	491.18

宣城市卫生计生综合监督执法局2023年收入总表

单位：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						
合计	491.18	490.42	490.42									0.76	0.76				
宣城市卫生健康委员会	491.18	490.42	490.42									0.76	0.76				
宣城市卫生计生综合监督执法局	491.18	490.42	490.42									0.76	0.76				

宣城市卫生计生综合监督执法局2023年支出总表

单位：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	491.18	445.42	
208	社会保障和就业支出	65.31	65.31	
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05	
2080502	事业单位离退休	7.11	7.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	366.18	320.42	45.76
21004	公共卫生	353.8	308.04	45.76
2100402	卫生监督机构	353.04	308.04	45
2100408	基本公共卫生服务	0.76		0.76
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	
221	住房保障支出	59.69	59.69	
22102	住房改革支出	59.69	59.69	
2210201	住房公积金	54.64	54.64	
2210202	提租补贴	5.05	5.05	

宣城市卫生计生综合监督执法局2023年财政拨款收支总表

单位：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	490.42	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	65.31	65.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	366.18	366.18		
		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	59.69	59.69		
		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	490.42	本年支出小计	491.18	491.18		
上年结转	0.76	结转下年				
一般公共预算	0.76	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	491.18	本年支出小计	491.18	491.18		

宣城市卫生计生综合监督执法局2023年一般公共预算支出表

单位：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	491.18	445.42	407.12	38.3	45.76
208	社会保障和就业支出	65.31	65.31	65.31		
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05	64.05		
2080502	事业单位离退休	7.11	7.11	7.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	37.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98	18.98		
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26		
210	卫生健康支出	366.18	320.42	282.12	38.3	45.76
21004	公共卫生	353.8	308.04	269.74	38.3	45.76
2100402	卫生监督机构	353.04	308.04	269.74	38.3	45
2100408	基本公共卫生服务	0.76				0.76
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	12.38		
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	12.38		
221	住房保障支出	59.69	59.69	59.69		
22102	住房改革支出	59.69	59.69	59.69		
2210201	住房公积金	54.64	54.64	54.64		
2210202	提租补贴	5.05	5.05	5.05		

宣城市卫生计生综合监督执法局2023年一般公共预算基本支出表

单位: 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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	445.42	407.12	38.3
301	工资福利支出	399.84	399.84	
30101	基本工资	101.65	101.65	
30102	津贴补贴	7.82	7.82	
30103	奖金	98.62	98.62	
30107	绩效工资	66.54	66.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.96	37.96	
30109	职业年金	18.98	18.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	11.66	
30112	其他社会保险缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	54.64	54.64	
302	商品和服务支出	38.68	0.38	38.3
30201	办公费	4.3		4.3
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	2.42		2.42
30207	邮电费	0.6		0.6
30213	维修(护)费	5		5
30216	培训费	2.56		2.56
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	5.26		5.26
30229	福利费	2.56		2.56
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	2.38	0.38	2
303	对个人和家庭的补助	6.9	6.9	
30302	退休费	6.73	6.73	
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2023年政府性基金预算支出表

单位：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

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2023年国有资本经营预算支出表

单位：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

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2023年基本支出表

单位: 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	445.42	445.42
301	工资福利支出	399.84	399.84
30101	基本工资	101.65	101.65
30102	津贴补贴	7.82	7.82
30103	奖金	98.62	98.62
30107	绩效工资	66.54	66.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.96	37.96
30109	职业年金	18.98	18.98
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	11.66
30112	其他社会保险缴费	1.97	1.97
30113	住房公积金	54.64	54.64
302	商品和服务支出	38.68	38.68
30201	办公费	4.3	4.3
30205	水费	0.18	0.18
30206	电费	2.42	2.42
30207	邮电费	0.6	0.6
30213	维修(护)费	5	5
30216	培训费	2.56	2.56
30217	公务接待费	1	1
30228	工会经费	5.26	5.26
30229	福利费	2.56	2.56
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	2.38	2.38
303	对个人和家庭的补助	6.9	6.9
30302	退休费	6.73	6.73
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2023年项目支出表

单位：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	45.76	45			0.76				
	宣城市卫生健康委员会	45.76	45			0.76				
食品安全风险监测	宣城市卫生计生综合监督执法局	0.76				0.76				
卫生监督执法项目	宣城市卫生计生综合监督执法局	26	26							
卫生监督保障项目	宣城市卫生计生综合监督执法局	19	19							

宣城市卫生计生综合监督执法局2023年政府采购支出表

单位：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

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单位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2023年政府购买服务支出表

单位：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	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

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 2023年单位预算情况说明

一、关于2023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2023年收支总预算491.18万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2023年收入总表的说明

宣城市卫生计生综合监督执法局2023年收入预算491.18万元，其中，本年收入490.42万元，上年结转结余0.76万元。

（一）本年收入490.42万元。全部为一般公共预算拨款收入490.42万元，占100.00%，比2022年预算增加38.61万元，增长8.55%，增长原因主要是工资上调。

（二）上年结转结余0.76万元。全部为一般公共预算拨款收入0.76万元，占100.00%，主要包括食品安全风险监测0.76万元。原因主要是2022年未用完，结转至2023年使用。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市卫生计生综合监督执法局2023年支出预算491.18万元，比2022年预算增加39.37万元，增长8.71%，增长原因主要是人员工资上涨。其中，基本支出445.42万元，占90.68%，主要用于单位日常基本支出。项目支出0万元，占0.00%，主要用于项目支出。

四、关于2023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2023年财政拨款收支预算491.18万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入491.18万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入490.42万

元，上年结转0.76万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出65.31万元，占13.30%；卫生健康支出366.18万元，占74.55%；住房保障支出59.69万元，占12.15%。与2022年预算相比，收、支总计各增加39.37万元，增长8.71%。主要原因：人员工资上涨。

五、关于2023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2023年一般公共预算支出491.18万元，比2022年预算增加39.37万元，增长8.71%，主要原因：人员工资上涨。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出65.31万元，占13.30%；卫生健康支出366.18万元，占74.55%；住房保障支出59.69万元，占12.15%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算7.11万元，比2022年预算增加5.69万元，增长400.70%，增长原因主要是退休人员增加，增加工资补贴。

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）2023年预算37.96万元，比2022年预算增加12.33万元，增长48.11%，增长原因主要是调整养老保险基数。

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）2023年预算18.98万元，比2022年预算增加6.16万元，增长48.05%，增长原因主要是调整职业年金基数。

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）2023年预算1.26万元，比2022年预算减少0.17万元，下降11.89%，下降原因主要是2022年有人员退休。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算353.04万元，比2022年预算减少6.67万元，下降1.85%，下降原因主要是项目经费减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算0.76万元，比2022年预算增加0.76万元，增长100.00%，增长原因主要是有上年结转项目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算12.38万元，比2022年预算增加1.33万元，增长12.04%，增长原因主要是调整医疗保险基数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算54.64万元，比2022年预算增加19.47万元，增长55.36%，增长原因主要是调整公积金基数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算5.05万元，比2022年预算增加0.46万元，增长10.02%，增长原因主要是调整公积金基数。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出445.42万元。其中，人员经费407.12万元，公用经费38.3万元。

（一）人员经费407.12万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、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38.3万元，主要包括：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、其他商品和服务支出。

七、关于2023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2023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2023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2023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2023年基本支出表的说明

宣城市卫生计生综合监督执法局2023年预算共安排基本支出445.42万元，比2022年预算增加43.61万元，增长10.85%，增长原因主要是人员工资上涨。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市卫生计生综合监督执法局2023年预算共安排项目支出45.76万元，比2022年预算减少4.24万元，下降8.48%，下降原因主要是节约开支，削减项目经费。主要包括：本年财政拨款安排45万元（其中，一般公共预算拨款安排45万元，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0.76万元（其中，一般公共预算拨款安排0.76万元，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0万元。

十一、关于2023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2023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单位资金安排的政府采购支出，原因主要是没有安排政府采购计划。

十二、关于2023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2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有安排政府购买服务计划。

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

（1）项目概述。本项目主要是依法开展综合监督行政执法，加强事中事后监管，开展层级执法稽查，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》（卫监督发〔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。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。全面开展公共场所卫生、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工作，依法查处违法行为；开展每年不少于2次的层级稽查；弥补单位人手不足，通过劳务派遣、会计代理等方式，聘用5名工作人员，保障基本工资及福利支出；根据市政府相关规定，给予在职职工医疗费补助。

(6) 年度预算安排。劳务费：15万；医疗费：3.9万；其他商品和服务支出：4万；差旅费：2.15万；其他交通费0.05万；维修（护）费0.1万；其他对个人和家庭的补助0.8万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
填报单位：宣城市卫生计生综合监督执法局单位：万元									
项目名称		卫生监督执法项目							
主管部门及代码		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			
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金（万元）		中期资金总额：		78.0		年度资金总额：		26.0	
		其中：财政拨款		78.0		其中：财政拨款		26.0	
		其他资金				其他资金			
中期目标（2023年—2025年）				年度目标					
总体目标				<p>1. 规范医疗服务市场监管，促进医疗机构依法执业。2. 提高公共卫生监督效率和效率。3. 提升“双随机一公开”执法检查产品质量和效率。4. 依法查处抽检不合格的产品污染事故发生，维护社会正常秩序。5. 减少生活饮用水污染事故发生，维护社会正常秩序。6. 通过培训指导，促进企业依法诚信经营。7. 普及卫生法律法规知识，增强群众安全就医、健康维权意识。8. 规范执法全过程记录工作，保证卫生监督执法过程的公正权威。</p> <p>1. 完成医疗机构依法执业行为量化分级管理和传染病防治分类监督。2. 完成国家“双随机一公开”抽检。3. 完成市直管单位日常监督，监督检查覆盖率不低于全省3年平均水平71%。4. 完成全省统一部署的专项行动。</p>					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标		产出指标 数量指标		医疗机构量化分级管理及传染病防治分类评价机构数		≥1500家			
				双随机抽查单位任务数		≥147家			
				双随机抽检样品数量		委托第三方检测1500余项			
				医疗机构量化分级管理及传染病防治分类评价机构数		≥500家			
				双随机抽查单位任务数		≥49家			
				双随机抽检样品数量		委托第三方检测500余项			

	质量指标	医疗机构量化分级管理及传染病防治评价合格率	≥85%	质量指标	医疗机构量化分级管理及传染病防治分类评价合格率	≥85%		
		双随机抽查单位完成率	完成率≥95%		双随机抽查单位完成率	完成率≥95%		
		双随机任务完成率	完成率≥90%		双随机任务完成率	完成率≥90%		
		时效指标	医疗机构量化分级管理及传染病防治工作及时性		每年12月底前	时效指标	医疗机构量化分级管理及传染病防治分类评价及时性	每年12月底前
			双随机抽查工作及时性		每年12月底前		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		78.0	成本指标	项目总成本	26.0
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		经济效益指标	此项指标不涉及		
		社会效益指标	非法执业、非法经营现象	显著遏制	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	此项指标不涉及		生态效益指标	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	显著增强	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	服务对象满意度	社会公众卫生监督工作满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众对卫生监督工作满意度	≥90%		

2. 卫生监督保障

(1) 项目概述。本项目经费主要用于开展医疗卫生等各类专项监督检查、医疗机构和公共场所量化分级管理、传染病防治分类监督综合评价、“双随机一公开”抽查工作、现场快速监测及执法全过程记录、卫生健康法制宣传培训等工作业务经费。

(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》《卫生部关于推行公共场所卫生监督量化分级管理制度的通知》（卫监督发〔2009〕5号）《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。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。工作业务费用主要包括：差旅费、培训费、等。具体内容如下：

1. 根据卫生法律法规及国家、省、市卫健委文件要求，开展医疗卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、食品安全、职业卫生、放射诊疗、消毒产品、餐饮具集中消毒、打击非法行医等专项监督检查；
2. 继续推进医疗机构和公共场所量化分级管理、传染病防治分类监督综合评价工作；
3. 对全市两会、高中考等重大活动住宿场所微小气候、用具及生活饮用水水质等进行安全检测保障；
4. 开展各类卫生许可的受理、现场检查评价、评审、登记、发证、校验、变更等有关工作；
5. 开展国家、省、市各专业“双随机一公开”抽查工作，委托第三方检测机构对消毒产品、集中空调、公共场所、学

校、集中式供水单位、学校自建设施供水单位、水质处理器等进行抽检；

6. 掌握和分析我市饮用水卫生安全状况，及时发现和处置饮用水安全隐患；

7. 在全市范围内分别举办以“双随机一公开”抽查、卫生监督稽查、卫生计生监督执法案例评查、医疗卫生监督、公共卫生监督等为主题的卫生监督员业务培训；

8. 开展对医疗机构、公共场所、学校、供水单位等监管单位负责人的卫生计生法律法规及业务知识培训；

9. 利用“3.15”、“12.4”等大型活动日开展卫生健康法制宣传。

10. 根据国家关于卫生监督制、着装管理规范要求：冬、春制服原则上每2年换发，半袖衬衫、外穿长袖衬衫、内穿长袖衬衫等原则上每年换发。

(6) 年度预算安排。劳务费5万；培训费（会议费）1万；其他商品和服务支出3.5万；伙食补助9万；差旅费0.5万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位：宣城市卫生计生综合监督执法局单位：万元							
项目名称		卫生监督保障项目					
主管部门及代码		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	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）		中期资金总额：	57.0	年度资金总额：		19.0	
		其中：财政拨款	57.0	其中：财政拨款		19.0	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	1: 加强卫生计生综合监督机构体系及信息化建设。2: 规范医疗卫生、公共卫生等事中事后监管。3: 规范卫生监督执法人员行为，提高执法能力，展现卫生监督队伍新形象。4. 通过培训指导，促进企业依法诚信经营。				1. 全年开展2次层级稽查。2. 开展普法宣传活动，全年不少于1次。3. 开展执法培训会议和会议，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	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	≥300人	数量指标	培训会议人数	≥100人

		全面开展县级卫生监督稽查处	6次		全面开展县级卫生监督稽查处次数	2次
	质量指标	问卷调查参训人员对培训的满意度(满意人数/参训人数)	≥85%	质量指标	问卷调查参训人员对培训的满意度(满意人数/参训人数)	≥85%
		日常监督检查覆盖率	≥85%		日常监督检查覆盖率	≥85%
	时效指标	培训及时性	每年12月底前	时效指标	培训及时性	每年12月底前
		卫生监督稽查处及时性	每年12月底前		卫生监督稽查处及时性	每年12月底前
	成本指标	项目总成本	57.0	成本指标	项目总成本	19.0
效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		经济效益指标	此项指标不涉及	
	社会效益指标	非法执业、非法经营现象	显著遏制	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	此项指标不涉及		生态效益指标	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	显著增强	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	服务对象满意度指标	服务对象对卫生监督执法人员的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象对卫生监督执法人员的满意度	≥85%

3. 食品安全风险监测

(1) 项目概述。根据国家卫生健康委《关于印发食品安全标准跟踪评价工作方案的通知》(国卫办食品函

(2018) 1081号), 按照省卫生健康委统一部署要求, 通过对国家和省里部署的食品安全标准开展跟踪评价工作, 对食品生产企业和食品监管部门、食品检测机构、相关食品行业专家开展问卷调查、调研座谈, 了解食品标准的贯彻落实和执行应用情况, 进一步营造开展食品安全标准跟踪评价的良好氛围, 提高食品安全职能部和食品生产经营企业等食品安全标准使用者的参与度, 分析评价标准贯彻执行中存在的问题, 提出标准实施和标准修订相关建议, 保障消费者的身体健康。

(2) 立项依据。无。

- (3) 实施主体。宣城市卫生计生综合监督执法局。
 (4) 起止时间。2022年1月1日至2023年12月31日。
 (5) 项目内容。食品安全风险监测0.76万元。
 (6) 年度预算安排。食品安全风险监测0.76万元。
 (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位：宣城市卫生计生综合监督执法局单位：万元							
项目名称		食品安全风险监测					
主管部门及代码		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	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）		中期资金总额：2.28		年度资金总额：		0.76	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	开展食品安全风险监测--标准跟踪评价。				开展食品安全风险监测--标准跟踪评价。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	跟踪评价企业数	约30家	数量指标	跟踪评价企业数	10家
		质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%
		时效指标	食品安全风险监测--跟踪评价工作任务完成及时性	及时	时效指标	食品安全风险监测--跟踪评价工作任务完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	2.28	成本指标	项目总成本	0.76
	效益指标	经济效益指标	经济社会发展	保障持续发展	经济效益指标	经济社会发展	保障持续发展
		社会效益指标	居民健康素养水平	显著提高	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
		生态效益指标	生态破坏	坚决遏制	生态效益指标	生态破坏	坚决遏制
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	显著提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	>85%	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	>80%

（二）机关运行经费。

宣城市卫生计生综合监督执法局2023年机关运行经费财

政拨款预算38.68万元，比2022年预算（去年预算数35.81万元）增加2.87万元，增长8.01%，增长主要原因是增加了办公费等费用。

（三）政府采购情况。

宣城市卫生计生综合监督执法局2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是未安排政府采购计划。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022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）98.53万元，较上年增加2.66万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备77.05万元、专用设备15.25万元、其他资产6.23万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市卫生计生综合监督执法局有3个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45.76万元、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:指在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。