

2022年枣庄市卫生健康综合执法支队
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

枣庄市卫生健康综合执法支队主要职能是：1. 实施卫生监督专项整治和日常监督检查；2. 对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；3. 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；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；4. 对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；5. 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；6. 对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；7. 对区（市）卫生监督机构进行业务指导，对监督协管员进行培训、业务指导；8. 行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报；9. 受理对违法行为的投诉、举报；10. 开展卫生法律法规宣传教育和执法检查；11. 完成卫生健康行政单位、中医药管理单位交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

市卫生健康综合执法支队把“法治精神、群众情怀、健康保障”作为核心价值理念，按照“有法必依、执法必严、违法必究”的原则，严格执法，热情服务，为深化医药卫生

体制改革、建设健康枣庄和维护人民群众健康权益提供有力保障。

二、单位预算单位构成

枣庄市卫生健康综合执法支队预算包括：本级预算。

纳入枣庄市卫生健康综合执法支队2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市卫生健康综合执法支队

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	598.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	598.78	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	5.24
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	64.37
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	491.64
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	37.53
		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	598.78	本年支出合计	598.78
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	598.78	支出总计	598.78

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				598.78	598.78	598.78											
205			教育支出	5.24	5.24	5.24											
205	08		进修及培训	5.24	5.24	5.24											
205	08	03	培训支出	5.24	5.24	5.24											
208			社会保障和就业支出	64.37	64.37	64.37											
208	05		行政事业单位养老支出	64.37	64.37	64.37											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	42.91											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	21.46											
210			卫生健康支出	491.64	491.64	491.64											
210	04		公共卫生	459.44	459.44	459.44											
210	04	02	卫生监督机构	459.44	459.44	459.44											
210	11		行政事业单位医疗	32.20	32.20	32.20											
210	11	02	事业单位医疗	20.80	20.80	20.80											
210	11	03	公务员医疗补助	11.40	11.40	11.40											

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
221			住房保障支出	37.53	37.53	37.53											
221	02		住房改革支出	37.53	37.53	37.53											
221	02	01	住房公积金	37.53	37.53	37.53											

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				598.78	552.78	46.00			
205			教育支出	5.24	5.24				
205	08		进修及培训	5.24	5.24				
205	08	03	培训支出	5.24	5.24				
208			社会保障和就业支出	64.37	64.37				
208	05		行政事业单位养老支出	64.37	64.37				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46				
210			卫生健康支出	491.64	445.64	46.00			
210	04		公共卫生	459.44	413.44	46.00			
210	04	02	卫生监督机构	459.44	413.44	46.00			
210	11		行政事业单位医疗	32.20	32.20				
210	11	02	事业单位医疗	20.80	20.80				
210	11	03	公务员医疗补助	11.40	11.40				
221			住房保障支出	37.53	37.53				
221	02		住房改革支出	37.53	37.53				
221	02	01	住房公积金	37.53	37.53				

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、一般公共预算拨款收入	598.78	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	5.24	5.24		
		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	64.37	64.37		
		九、卫生健康支出	491.64	491.64		
		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	37.53	37.53		
		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	598.78	本年支出合计	598.78	598.78		
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	598.78	支出总计	598.78	598.78		

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				598.78	552.78	494.93	57.85	46.00
205			教育支出	5.24	5.24		5.24	
205	08		进修及培训	5.24	5.24		5.24	
205	08	03	培训支出	5.24	5.24		5.24	
208			社会保障和就业支出	64.37	64.37	64.37		
208	05		行政事业单位养老支出	64.37	64.37	64.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	42.91		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	21.46		
210			卫生健康支出	491.64	445.64	393.03	52.61	46.00
210	04		公共卫生	459.44	413.44	360.83	52.61	46.00
210	04	02	卫生监督机构	459.44	413.44	360.83	52.61	46.00
210	11		行政事业单位医疗	32.20	32.20	32.20		
210	11	02	事业单位医疗	20.80	20.80	20.80		
210	11	03	公务员医疗补助	11.40	11.40	11.40		
221			住房保障支出	37.53	37.53	37.53		
221	02		住房改革支出	37.53	37.53	37.53		
221	02	01	住房公积金	37.53	37.53	37.53		

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						552.78	494.93	57.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	490.13	490.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.60	145.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	197.79	197.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.78	11.78	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.91	42.91	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.46	21.46	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	20.80	20.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.40	11.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.53	37.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.86		57.86

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	502	01	办公经费	13.16		13.16
302	15	会议费	502	02	会议费	1.98		1.98
302	16	培训费	502	03	培训费	5.24		5.24
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.61		0.61
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.99		6.99
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.78		25.78
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.80	4.80	

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	
4.65	0.00	4.00	0.00	4.00	0.65	4.21	0.00	3.60	0.00	3.60	0.61

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：枣庄市卫生健康综合执法支队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：枣庄市卫生健康综合执法支队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：枣庄市卫生健康综合执法支队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

注: 枣庄市卫生健康综合执法支队2022年无政府采购预算支出。

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	552.78	552.78	552.78						
301		工资福利支出	490.13	490.13	490.13						
301	01	基本工资	145.60	145.60	145.60						
301	02	津贴补贴	197.79	197.79	197.79						
301	03	奖金	11.78	11.78	11.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.91	42.91	42.91						
301	09	职业年金缴费	21.46	21.46	21.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.80	20.80	20.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	11.40	11.40	11.40						
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.85						
301	13	住房公积金	37.53	37.53	37.53						
302		商品和服务支出	57.86	57.86	57.86						
302	01	办公费	13.16	13.16	13.16						
302	15	会议费	1.98	1.98	1.98						
302	16	培训费	5.24	5.24	5.24						
302	17	公务接待费	0.61	0.61	0.61						
302	28	工会经费	6.99	6.99	6.99						

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	0.50	0.50	0.50							
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	25.78	25.78	25.78							
303		对个人和家庭的补助	4.80	4.80	4.80							
303	02	退休费	4.80	4.80	4.80							

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		46.00	46.00	46.00							
差旅费	其他运转类	7.19	7.19	7.19							
专用材料费	其他运转类	23.81	23.81	23.81							
取暖费(能源费用)	其他运转类	6.60	6.60	6.60							
被装购置费	其他运转类	3.40	3.40	3.40							
物业管理费	其他运转类	0.90	0.90	0.90							
手续费、劳务费、委托业务费	其他运转类	4.10	4.10	4.10							

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

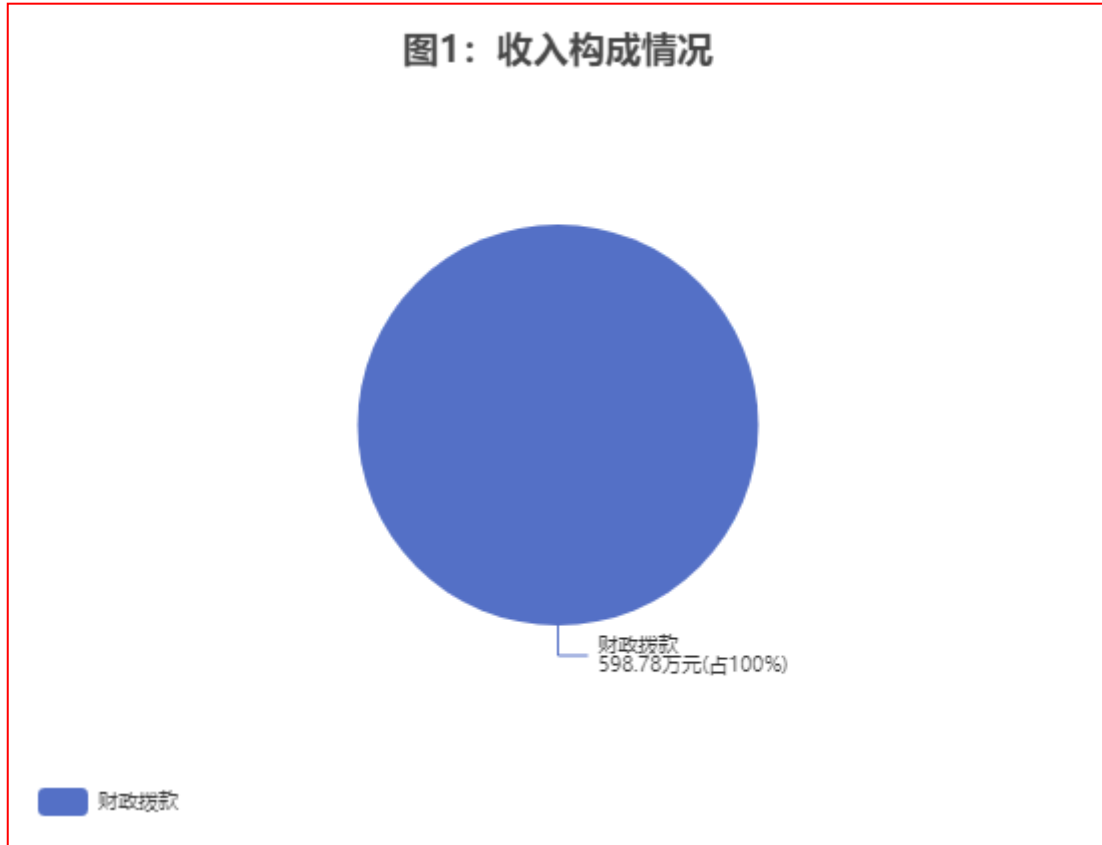
按照综合预算的原则，枣庄市卫生健康综合执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市卫生健康综合执法支队2022年收支总预算均为598.78万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

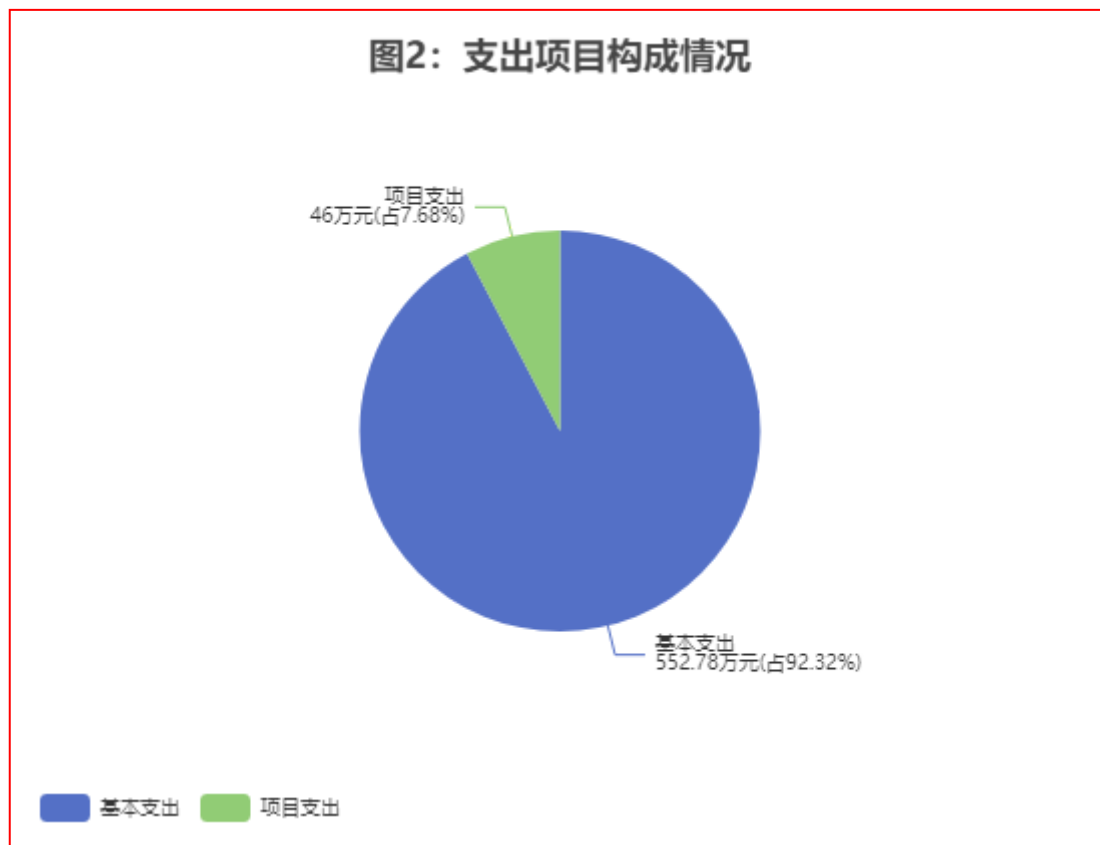
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市卫生健康综合执法支队2022年收入预算为598.78万元，其中：财政拨款598.78万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

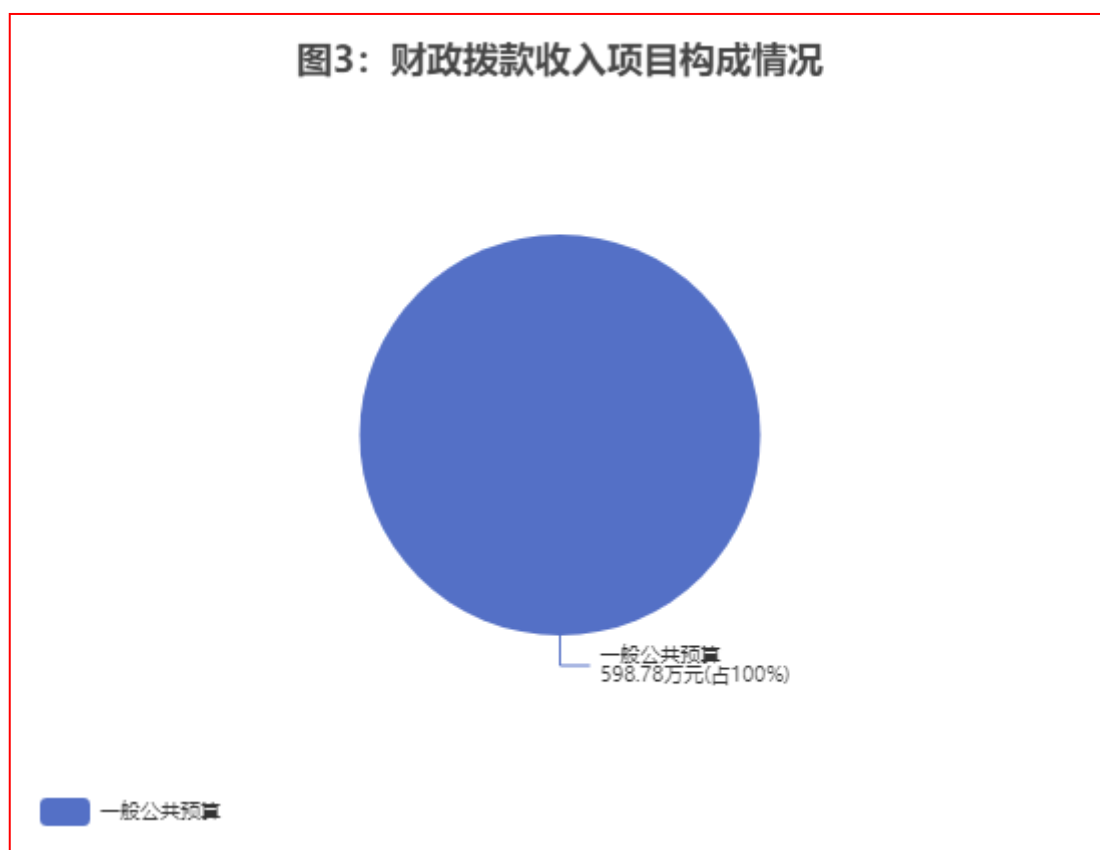
枣庄市卫生健康综合执法支队2022年支出预算为598.78万元，其中：基本支出552.78万元，占92.32%，项目支出46万元，占7.68%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

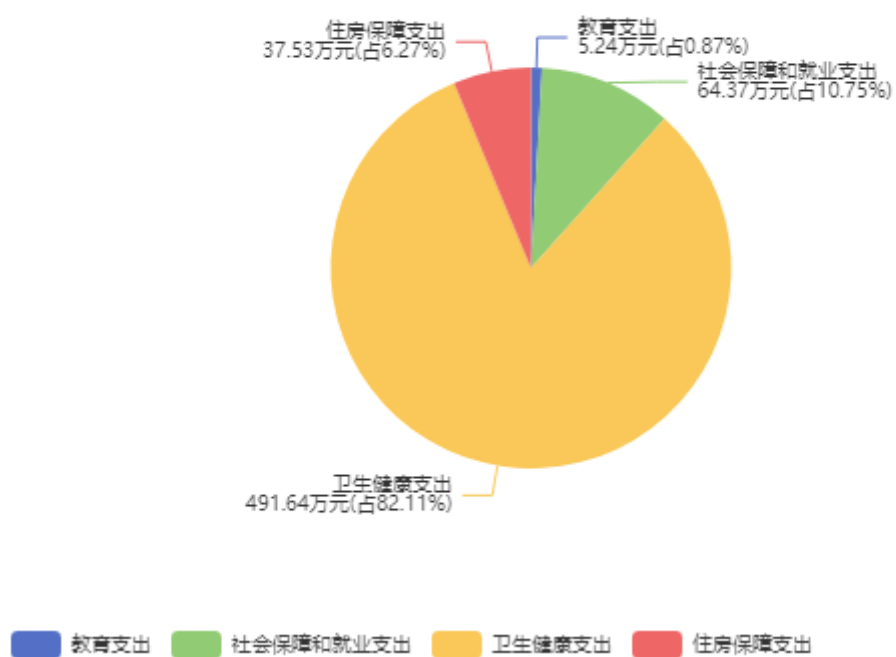
枣庄市卫生健康综合执法支队2022年财政拨款收支总预算为598.78万元。

收入包括：一般公共预算598.78万元，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：教育（类）支出5.24万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出64.37万元，占10.75%；卫生健康（类）支出491.64万元，占82.11%；住房保障（类）支出37.53万元，占6.27%。

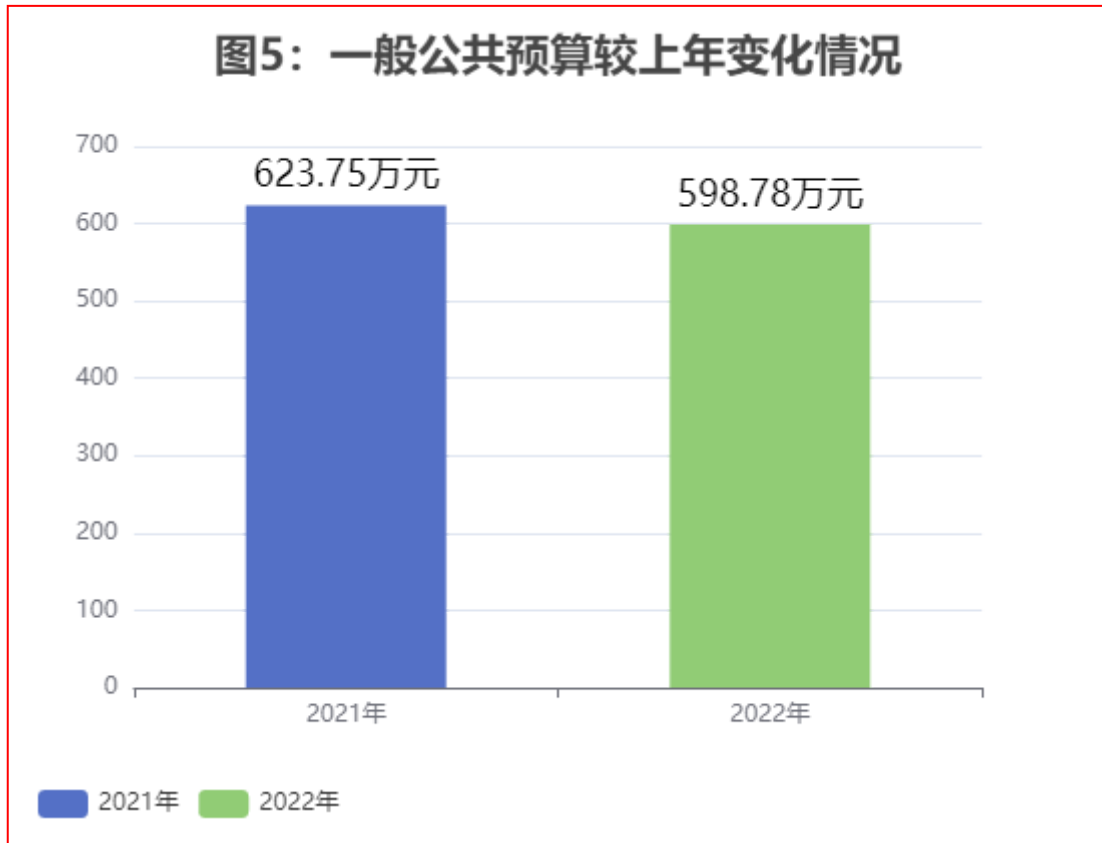
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

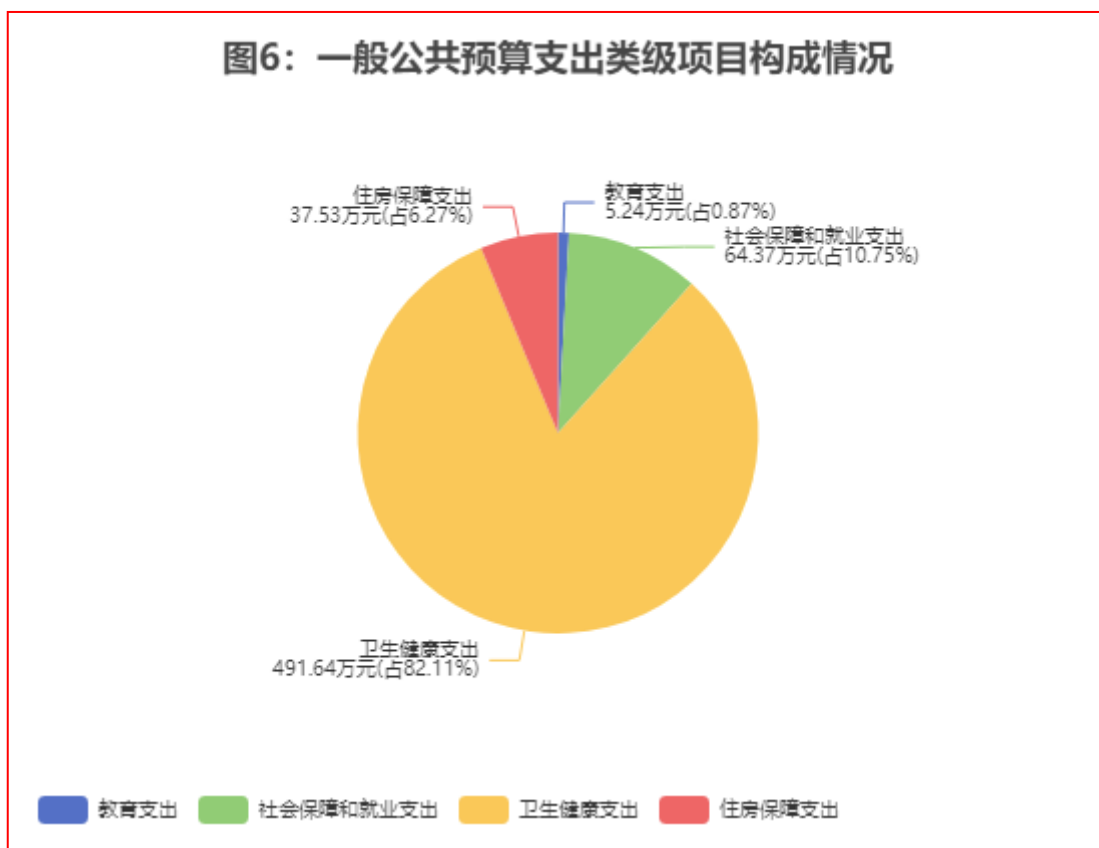
枣庄市卫生健康综合执法支队2022年一般公共预算拨款598.78万元，比上年减少24.97万元，下降4%。主要原因是项目支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市卫生健康综合执法支队2022年一般公共预算支出为598.78万元，其中：教育（类）支出5.24万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出64.37万元，占10.75%；卫生健康（类）支出491.64万元，占82.11%；住房保障（类）支出37.53万元，占6.27%。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出5.24万元，比上年增加1.33万元，增长34.02%。主要原因是本年度培训项目增加。

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）支出42.91万元，比上年减少2.93万元，下降6.39%。主要原因是本年度人员退休。

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）支出21.46万元，比上年减少1.46万元，下降6.37%。主要原因是本年度人员退休。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出459.44万元，比上年减少19.17万元，下降4.01%。主要原因是项目支出减少。

5. 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20.8万元，比上年减少0.11万元，下降0.53%。主要原因是本年度人员退休。

6. 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11.4万元，比上年减少0.06万元，下降0.52%。主要原因是本年度人员退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.53万元，比上年减少2.57万元，下降6.41%。

主要原因是本年度人员退休。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市卫生健康综合执法支队2022年一般公共预算拨款安排的基本支出552.78万元。主要用于：

1. 人员经费494.93万元。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、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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费。

2. 公用经费57.85万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市卫生健康综合执法支队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.21万元，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%。主要原因是公务用车运行维护费减少。。公务接待费0.61万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市卫生健康综合执法支队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

枣庄市卫生健康综合执法支队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

枣庄市卫生健康综合执法支队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

2022年枣庄市卫生健康综合执法支队1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为57.86万元。较2021年预算减少1.14万元，下降1.93%。主要原因是编制内人员退休，运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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0万元，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，枣庄市卫生健康综合执法支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0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车2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

枣庄市卫生健康综合执法支队2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金46万元，其中财政拨款46万元。

(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	专用材料费				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会				
资金情况	金额：23.81 万元				
总体目标	进一步加强对公共场所、生活饮用水、学校卫生、涉水产品、餐饮具集中消毒、传染病防治、医疗卫生、血液安全卫生、放射卫生、职业病卫生的监督检查能力，完善卫生监督执法力度，及时发现卫生安全存在的问题和风险。				
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	移动执法终端机器	≥ 34 台	
			移动执法终端刷机	≥ 34 台	
		质量指标	刷机服务合格率	≥ 100%	
			购置执法终端合格率	≥ 100%	
		时效指标	按时完成机器购置	按时	
			按时进行机器刷机	按时	
		成本指标	刷机服务	≤ 1.9 万元	
			购置移动执法终端	≤ 21.91 万元	
		效益指标	社会效益	提高卫生监督执法能力	是
			可持续影响	更好的服务于人民群众	是
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意率	≥ 100%

项目支出绩效目标表

项目名称	手续费、劳务费、委托业务费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
资金情况	金额：4.1 万元			
总体目标	进一步加大公共场所、生活饮用水、学校卫生、涉水产品、餐饮具集中消毒服务机构、传染病防治、医疗卫生、血液安全卫生、放射卫生、职业卫生的监督检查力度，不断完善卫生质量和水平，不断提高样品检测合格率，及时发现卫生安全存在的问题和风险，降低疾病传播，防治发生各类突发公共卫生事件的发生，促进社会经济发展。			
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	医疗卫生 学校卫生抽检	≥ 18 份
			2022 年度双随机抽检	≥ 30 份
		质量指标	各类抽检及检测不合格处置率	≥ 100%
			抽检质量合格率	≥ 100%
		时效指标	抽检按时完成	按时
		成本指标	抽检费用	≤ 4.1 万元
	效益指标	社会效益	挺高人民群众的幸福感和获得感	是
		可持续影响	生活饮用水抽检能力	提升
			公共卫生抽检能力	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
资金情况	金额：7.19 万元			
总体目标	进一步加大公共场所、生活饮用水、学校卫生、涉水产品、餐饮具集中消毒服务机构、传染病防治、医疗卫生、血液安全卫生、放射卫生、职业卫生的监督检查力度，不断完善卫生质量和水平，不断提高样品检测合格率，及时发现卫生安全存在的问题和风险，降低疾病传播，防治发生各类突发公共卫生事件的发生，促进社会经济发展。			
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	医疗卫生监督	≥107 天
			学校卫生监督	≥25 天
			公共场所监督	≥16 天
			传染病监督	≥66 天
			消毒产品监督	≥11 天
	质量指标	各类监督检查合格率	≥100%	
	时效指标	按时进行各类监督检查	按时	
	成本指标	差旅费费用	≤7.19 万元	
	效益指标	社会效益	提高人民群众的幸福感和获得感	是
		可持续影响	及时发现卫生安全存在的问题和风险，降低疾病传播，防止突发卫生事件发生	是
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	各类监督检查服务被监督单位满意率	≥95%	

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。