

青岛市卫生健康委员会综合监督执法局  
2024年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## 第三部分 2024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

（一）负责实施卫生监督执法工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范。

（二）依法承担医疗卫生监督执法工作，对医疗卫生机构、卫生技术人员或医疗服务行业及其相关从业人员和职业活动等开展卫生监督执法。

（三）依法承担公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、消毒卫生、学校卫生的监督执法工作。

（四）依法承担传染病防控、妇幼和计划生育卫生监督执法工作。

（五）依法查处卫生健康领域的违法违规行为。

（六）依法查处举报投诉等执法事项，开展执法监督稽查工作；汇总、上报综合监督执法信息；组织、开展卫生监督执法培训、法制宣传工作。

（七）依法开展对法定管辖单位的控烟监督检查并查处违法违规行，开展病媒生物防控监督执法。

（八）指导、规范区（市）开展卫生监督执法工作，组织、协调跨区域卫生健康领域监督执法工作。

（九）参与重大活动的公共卫生安全保障，查处突发公共卫生事件中的违法违规行为。

（十）承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

青岛市卫生健康委员会综合监督执法局内设机构共12个，分别为：

1. 综合处；
2. 法制稽查处；
3. 公立医疗卫生监督执法大队；
4. 社会办医卫生监督执法大队；
5. 基层医疗卫生监督执法大队；
6. 妇幼健康卫生监督执法大队；
7. 传染病防控卫生监督执法大队；
8. 公共场所卫生监督执法大队；
9. 职业卫生监督执法大队；
10. 放射卫生监督执法大队；
11. 学校卫生监督执法大队；
12. 中医药监督执法大队。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2,922.49	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	303.51
9	九、其他收入	0.03	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	2,408.24
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	210.77
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	2,922.52	本年支出合计	2,922.52
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,922.52	支出总计	2,922.52

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2,922.52	2,922.52	2,922.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
2	208	社会保障和就业支出	303.51	303.51	303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	303.51	303.51	303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.34	202.34	202.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.17	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	2,408.24	2,408.24	2,408.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
7	21004	公共卫生	2,408.24	2,408.24	2,408.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
8	2100402	卫生监督机构	2,408.24	2,408.24	2,408.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
9	221	住房保障支出	210.77	210.77	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	210.77	210.77	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	210.77	210.77	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2,922.52	2,740.52	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	303.51	303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	303.51	303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.34	202.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	2,408.24	2,226.24	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21004	公共卫生	2,408.24	2,226.24	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100402	卫生监督机构	2,408.24	2,226.24	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	210.77	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	210.77	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	210.77	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2,922.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	303.51	303.51	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	2,408.21	2,408.21	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	210.77	210.77	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	2,922.49	本年支出合计	2,922.49	2,922.49	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,922.49	支出总计	2,922.49	2,922.49	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,922.49	2,740.49	2,527.04	213.45	182.00
2	208	社会保障和就业支出	303.51	303.51	303.51	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	303.51	303.51	303.51	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.34	202.34	202.34	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.17	101.17	101.17	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	2,408.21	2,226.21	2,012.76	213.45	182.00
7	21004	公共卫生	2,408.21	2,226.21	2,012.76	213.45	182.00
8	2100402	卫生监督机构	2,408.21	2,226.21	2,012.76	213.45	182.00
9	221	住房保障支出	210.77	210.77	210.77	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	210.77	210.77	210.77	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	210.77	210.77	210.77	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,740.49	2,527.04	213.45
2	301	工资福利支出	2,177.47	2,177.47	0.00
3	30101	基本工资	428.40	428.40	0.00
4	30102	津贴补贴	615.99	615.99	0.00
5	30103	奖金	462.28	462.28	0.00
6	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.34	202.34	0.00
8	30109	职业年金缴费	101.17	101.17	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	154.00	154.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	0.00
11	30113	住房公积金	210.77	210.77	0.00
12	302	商品和服务支出	229.87	20.42	209.45
13	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
14	30205	水费	1.00	0.00	1.00
15	30206	电费	8.00	0.00	8.00
16	30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
17	30208	取暖费	12.14	0.00	12.14
18	30209	物业管理费	15.41	0.00	15.41
19	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
20	30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
21	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
22	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
23	30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30228	工会经费	20.42	20.42	0.00
25	30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
26	30239	其他交通费用	84.42	0.00	84.42
27	30299	其他商品和服务支出	52.13	0.00	52.13
28	303	对个人和家庭的补助	329.15	329.15	0.00
29	30301	离休费	31.07	31.07	0.00
30	30302	退休费	145.59	145.59	0.00
31	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
32	30307	医疗费补助	32.78	32.78	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	119.72	119.72	0.00
34	310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
35	31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00
36	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,740.49	2,527.04	213.45
2	501	机关工资福利支出	2,177.47	2,177.47	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,506.67	1,506.67	0.00
4	50102	社会保障缴费	460.04	460.04	0.00
5	50103	住房公积金	210.77	210.77	0.00
6	502	机关商品和服务支出	229.87	20.42	209.45
7	50201	办公经费	158.79	20.42	138.37
8	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
9	50206	公务接待费	0.95	0.00	0.95
10	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
11	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
12	50299	其他商品和服务支出	52.13	0.00	52.13
13	503	机关资本性支出（一）	4.00	0.00	4.00
14	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
15	50306	设备购置	4.00	0.00	4.00
16	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
17	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
18	509	对个人和家庭的补助	329.15	329.15	0.00
19	50901	社会福利和救助	32.78	32.78	0.00
20	50905	离退休费	176.66	176.66	0.00
21	50999	其他对个人和家庭补助	119.72	119.72	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	15.95	15.95	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	15.95	15.95	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	15.00	15.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.95	0.95	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

单位名称：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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				
		合计	85.60	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.10
[2100402]卫生监督机构	[C21040000]物业管理服务	服务	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.41
[2100402]卫生监督机构	[C18040102]财产保险服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100402]卫生监督机构	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
[2100402]卫生监督机构	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100402]卫生监督机构	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2100402]卫生监督机构	[C21040000]物业管理服务	服务	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
[2100402]卫生监督机构	[A02010105]台式计算机	货物	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
[2100402]卫生监督机构	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
[2100402]卫生监督机构	[C23090199]其他印刷服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2100402]卫生监督机构	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2024年单位预算情况说明

### (一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为2,922.52万元，包括：一般公共预算拨款收入2,922.49万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.03万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为2,922.52万元，其中基本支出2,740.52万元、项目支出182.00万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算2,922.52万元，较上年预算减少8.31万元，其中：

1. 收入预算减少8.31万元，其中一般公共预算拨款收入减少8.32万元、其他收入增加0.01万元。

2. 支出预算减少8.31万元，其中基本支出增加0.98万元、项目支出减少9.29万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：项目支出减少。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入2,922.49万元，与上一年相比，减少8.32万元，下降0.28%，主要原因是：项目支出减少。

2024年一般公共预算支出2,922.49万元，与上一年相比，减少8.32万元，下降0.28%，主要原因是：项目支出减少。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出2,740.49万元，其中：

人员经费2,527.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费213.45万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共15.95万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费15.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费15.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.95万元，与上一年相比，无增减变动。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024年青岛市卫生健康委员会综合监督执法局单位机关运行经费财政拨款预算为213.45万元，与上一年相比，减少5.16万元，下降2.36%。主要原因是：人员减少。

### （二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额85.60万元，其中：财政拨款安排85.60万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算80.60万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市卫生健康委员会综合监督执法局单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金182万元，其中财政拨款182万元。拟对卫生监督专项业务费项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金150万元，其中财政拨款150万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生监督专项业务费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**



# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

403002 青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

单位：万元

项目名称	监督员制服购置专项业务费					
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0.00
	监督员制服购置					
绩效目标	通过规范着装，在执法过程中树立良好执法形象。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	制作标准	每套制作标限额。	≤3560 元	
		社会成本指标	规范着装	执行公务统一着装	≥100 执行公务必须统一着装	
	产出指标	数量指标	换发人数	换发监督员制服人数	≤85 人次	
			换发种类	换发监督员制服种类	文字描述：达标	
		质量指标	制作质量	达到《卫生监督制、着装管理规定》的标准。	文字描述：达标	
			佩戴标志	卫生监督帽及佩带标志	文字描述：规范	
	时效指标	完成时间	制作完成时间	≤12 月		
	效益指标	社会效益指标	规范着装	执行公务时必须着装	文字描述：规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督相对人满意度	监督相对人满意度	≥80 百分比	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

403002 青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

单位：万元

项目名称	卫生监督专项业务费					
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	0.00
	卫生监督专项业务费					
绩效目标	目标内容通过卫生监督各个业务的开展，更好的为社会服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训标准	培训标准	≤450 元	
		社会成本指标	卫生监督效果	卫生监督效果	≥95 满意率	
	产出指标	数量指标	抽样检测	抽样检测点数量	≥400 点	
			管理相对人、监督员培训	管理相对人、监督员培训	≥1500 人次	
		质量指标	监督覆盖率	监督覆盖率	≥95 百分比	
			全面实施省卫生计生监督业务应用系统无线网络支撑平台	全面实施省卫生计生监督业务应用系统无线网络支撑平台	≤95 故障率	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	≤12 月		
	效益指标	社会效益指标	卫生监督专项整治活动	卫生监督专项整治活动	≥6 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	监督抽查满意度	≥60 百分比	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

403002 青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

单位：万元

项目名称	网络安全防护					
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0.00
	网络安全设备和配套软件					
绩效目标	目标内容：通过完善网络系统，达到网络系统平稳运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每月网络运行维护费用	考察卫生专网每月网络运行维护费用	≤816 元	
		社会成本指标	网络安全	确保网络安全运行	≤95 故障率	
	产出指标	数量指标	网络防火墙使用次数	考察每月网络核心交换层网络防火墙的使用次数	≥30 次	
			培训人次	考察网络安全知识培训人次	≥60 人次	
		质量指标	培训合格率	考察培训合格情况	≥80 合格率	
	防病毒软件应用率		考察防病毒软件的安装使用情况	≥80 应用率		
	时效指标		网络安全保障时间	考察卫生专网、网络防火墙和防病毒软件等的使用时间	≤12 次	

效益指标	社会效益指标	执法网络安全	考察通过升级卫生专网，安装防病毒软件、网络防火墙等措施增强网络的安全性和稳定性	≤95 故障率
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员无线网络安全服务满意度	考察抽样调查执法人员对卫生专网使用情况、网络防护等的满意度	≥80

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

403002 青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

单位：万元

项目名称	卫生专网接入网络线路租赁					
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0.00
	卫生专网接入网络线路租赁					
绩效目标	目标内容：通过网络租赁，接收并完成卫生监督各项任务，更好的服务社会。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每月网络运行维护费用	考察卫生专网每月网络运行维护费用	≤800 元	
		社会成本指标	网络安全	网络安全	≤95 故障率	
	产出指标	数量指标	培训人次	考察网络	≥60 人次	

			安全知识 培训人次	
		网络防火墙使用次数	考察每月 网络核心 交换层网 络防火墙 的使用次 数	≥30 次
	质量指标	培训合格率	考察培训 合格情况	≥80%
		防病毒软件应用率	考察防病 毒软件的 安装使用 情况	≥80 百分比
	时效指标	网络安全保障时间	考察卫生 专网、网 络防火墙 和防病毒 软件等的 使用时间	≤10 月
效益指标	社会效益 指标	执法网络安全	考察通过 升级卫生 专网，安 装防病毒 软件、网 络防火墙 等措施增 强网络的 安全性和 稳定性	≤95 故障率
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	执法人员无线网络安全服务 满意度	考察抽样 调查执法 人员对卫 生专网使 用情况、 网络防护 等的满意 度	≥80 百分比

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

卫生监督项目是连续项目，从2024年到2026年该项目用于卫生监督业务：开展重点行业、重点单位专项执法行动、联合执法等。开展医疗机构高危器械和医疗废弃物、医院污水卫生安全监管和风险监测，全市自备供水学校水质检测；完成医疗卫生、传染病防治、生活饮用水卫生、公共场所、职业卫生、放射卫生等重点执法任务及相应抽样检测工作。调查处理卫生监督执法范围内的投诉举报案件等、参与突发公共卫生事件应急处置；执法装备年检维修；普法等公众宣传、法治建设宣传；卫生监督员、管理相对人培训费等。

### 2. 立项依据

《关于卫生监督体系建设的实施意见》（卫监督发【2006】223号）的有关规定：按照财政部、国家计委、卫生部《关于卫生事业补助政策的意见》（财社【2000】17号）的有关规定，各级卫生部门应协商同级财政部门，将卫生监督机构所需经费全额纳入同级财政预算安排。卫生监督执法业务开展所需卫生监督抽检、专项整治、查办案件、突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生监督、投诉举报奖励、卫生法制宣传和监督员培训、治装等专项经费，应协商同级财政部门根据实际需要和财力可能统筹安排。

### 3. 实施主体

青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

### 4. 实施方案

（1）开展城市集中式供水单位出厂水常规指标检测；二次供

水单位、现制售饮用水实质检测；集中消毒餐饮具抽检；消毒产品生产企业抽检；涉水产品生产单位抽检；教室环境卫生抽检；游泳场所抽检检测；院感重点环节细菌总数等采样检测；

(2) 进行普法等公众宣传，印制宣传单页、折页，法治建设等合约宣传；

(3) 开展尘毒危害治理专项监督工作，较远县区职业卫生专项监督工作；监督勘查。对全市的二级以上医疗机构实施综合监督检查；全市性或上级部署的监督检查等。

(4) 开展管理相对人培训、全市监督人员执法培训；

(5) 印制卫生健康行政执法文书、处罚卷宗、监督执法宣传册、记录册、执法办案指南、专项执法工作方案等材料；

(6) 进行现场检测设备维修、鉴定；执法记录仪、蓝牙打印机等执法用设备维保。

(7) 保障日常移动执法工作正常运行，现场移动执法应用率不低于90%；全年开展移动执法不少于500户次，逐年提升执法规范化水平。

## 5. 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 6. 年度预算安排

2024年，通过财政拨款安排项目经费预算150万元。

## 第四部分

### 名词解释



一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。