

阳泉市卫生健康综合行政执法队

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表 .....	2
表二2024年预算收入总表 .....	4
表三2024年预算支出总表 .....	5
表四2024年财政拨款收支总表 .....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） .....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） .....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转） .....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转） .....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） .....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 .....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表 .....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算） .....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转） .....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因 .....	16
二、收入预算情况说明 .....	16
三、支出预算情况说明 .....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....	16
五、一般公共预算支出情况说明 .....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明 .....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明 .....	18
九、政府采购情况 .....	18
十、绩效管理情况 .....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

阳泉市卫生健康综合行政执法队统一行使法律法规明确执法主体为卫生、计划生育行政主管部门的行政处罚权，是市卫健委领导下的，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》等卫生法律、法规的规定，开展综合性卫生监督执法工作。阳泉市卫生健康综合行政执法队主要职责是：负责组织、指导、管理、监督全市卫生计生综合行政执法各项业务工作；依据卫生、人口和计划生育、母婴保健等法律、法规、规章规定，依法对公共场所卫生、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、医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动、医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查及职业病诊断机构和医疗机构、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、菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；负责打击非法行医及非法采供血；负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的服务行为规范进行监督，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”行为，查处涉及《母婴保健法》、《人口与计划生育法》规定的违法行为；负责卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报；负责受理卫生计生违法行为的投诉、举报、调查、处置；负责开展卫生计生法律法规规定的普法教育活动；负责承担上级部门安排的相关抽检任务；负责对县（区）卫生计生综合行政执法队伍进行业务指导；负责对乡镇（街道）卫生计生监督执法站及卫生监督协管员进行业务指导。

### 二、机构设置情况

序号 所属单位名称

1 阳泉市卫生健康综合行政执法队

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

单位名称：阳泉市卫生健康综合行政执法队

单位：万元

收入		支出		
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	855.82	一、一般公共服务支出	1.37	1.37
二、政府性基金预算		二、外交支出		
三、国有资本经营预算		三、国防支出		
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出		
五、单位资金		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	200.17	200.17
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	598.43	598.43
		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	55.85	55.85
		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			
本年收入合计	855.82	本年支出合计	855.82	855.82	
上年结转		年终结转			
收入总计	855.82	支出总计	855.82	855.82	

## 2024年预算收入总表

单位名称：阳泉市卫生健康综合行政执法队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	855.82	855.82					
201	一般公共服务支出	1.37	1.37					
20132	组织事务	1.37	1.37					
2013299	其他组织事务支出	1.37	1.37					
208	社会保障和就业支出	200.17	200.17					
20805	行政事业单位养老支出	200.17	200.17					
2080502	事业单位离退休	93.43	93.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.58	35.58					
210	卫生健康支出	598.43	598.43					
21004	公共卫生	564.66	564.66					
2100402	卫生监督机构	564.66	564.66					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53					
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53					
221	住房保障支出	55.85	55.85					
22102	住房改革支出	55.85	55.85					
2210201	住房公积金	55.85	55.85					

## 2024年预算支出总表

单位名称：阳泉市卫生健康综合行政执法队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	855.82	819.46	36.36
201	一般公共服务支出	1.37	1.37	
20132	组织事务	1.37	1.37	
2013299	其他组织事务支出	1.37	1.37	
208	社会保障和就业支出	200.17	200.17	
20805	行政事业单位养老支出	200.17	200.17	
2080502	事业单位离退休	93.43	93.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.58	35.58	
210	卫生健康支出	598.43	562.08	36.36
21004	公共卫生	564.66	528.30	36.36
2100402	卫生监督机构	564.66	528.30	36.36
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53	
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53	
221	住房保障支出	55.85	55.85	
22102	住房改革支出	55.85	55.85	
2210201	住房公积金	55.85	55.85	

预算公开表4

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市卫生健康综合行政执法队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	855.82	一、一般公共服务支出	1.37	1.37		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	200.17	200.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	598.43	598.43		
		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	55.85	55.85		
		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				
本年收入合计	855.82	本年支出合计	855.82	855.82		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	855.82	支出总计	855.82	855.82		

预算公开表5

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市卫生健康综合行政执法队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	855.82	819.46	36.36
201	一般公共服务支出	1.37	1.37	
20132	组织事务	1.37	1.37	
2013299	其他组织事务支出	1.37	1.37	
208	社会保障和就业支出	200.17	200.17	
20805	行政事业单位养老支出	200.17	200.17	
2080502	事业单位离退休	93.43	93.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.58	35.58	
210	卫生健康支出	598.43	562.08	36.36
21004	公共卫生	564.66	528.30	36.36
2100402	卫生监督机构	564.66	528.30	36.36
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53	
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53	
221	住房保障支出	55.85	55.85	
22102	住房改革支出	55.85	55.85	
2210201	住房公积金	55.85	55.85	

预算公开表6

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市卫生健康综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		819.46	757.18	62.28
工资福利支出	工资福利支出	664.81	664.81	
基本工资	工资福利支出	236.36	236.36	
津贴补贴	工资福利支出	26.95	26.95	
绩效工资	工资福利支出	201.94	201.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	71.16	71.16	
职业年金缴费	工资福利支出	35.58	35.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.97	32.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.00	4.00	
住房公积金	工资福利支出	55.85	55.85	
商品和服务支出		62.28		62.28
办公费	商品和服务支出	4.12		4.12
印刷费	商品和服务支出	2.40		2.40
水费	商品和服务支出	0.45		0.45
电费	商品和服务支出	1.48		1.48
邮电费	商品和服务支出	1.93		1.93
取暖费	商品和服务支出	6.81		6.81
物业管理费	商品和服务支出	4.74		4.74
差旅费	商品和服务支出	6.36		6.36
培训费	商品和服务支出	2.67		2.67
工会经费	商品和服务支出	7.60		7.60
福利费	商品和服务支出	13.29		13.29
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.23		3.23
对个人和家庭的补助		92.37	92.37	
退休费	离退休费	92.13	92.13	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

预算公开表7

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市卫生健康综合行政执法队

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市卫生健康综合行政执法队

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市卫生健康综合行政执法队

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
	合计						

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市卫生健康综合行政执法队

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	7.20	7.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.20	7.20		
合计	7.20	7.20		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市卫生健康综合行政执法队

单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市卫生健康综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市卫生健康综合行政执法队	36.36	36.36				
车改后交通补助	1.35	1.35				
卫生监督抽检检测费	15.00	15.00				
卫生监督工作经费	15.00	15.00				
遗属人员经费	0.05	0.05				
交通补助（车改后）	4.05	4.05				
遗属人员工资	0.91	0.91				

预算公开表13

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市卫生健康综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

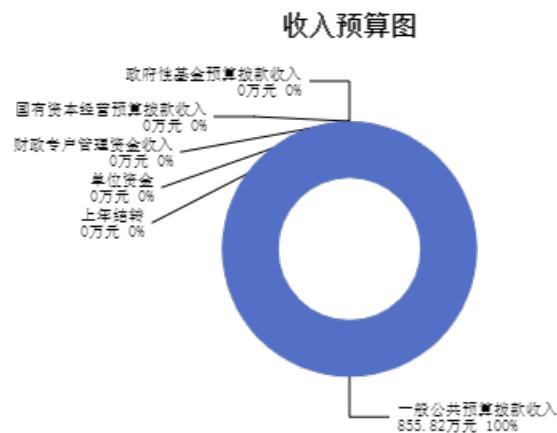
## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市卫生健康综合行政执法队预算收入总计855.82万元，其中：本年收入855.82万元，上年结转0万元，比上年减少82.48万元，下降8.79%，主要原因是专项经费减少。；本年单位预算支出总计855.82万元，其中：本年预算安排855.82万元，上年结转0万元，比上年减少82.48万元，下降8.79%，主要原因是专项经费减少。

### 二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市卫生健康综合行政执法队预算收入855.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入855.82万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



### 三、支出预算情况说明

2024年度阳泉市卫生健康综合行政执法队支出预算855.82万元，其中：基本支出819.46万元，占95.75%；项目支出36.36万元，占4.25%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市卫生健康综合行政执法队财政拨款收支总预算855.82万元。其中：一般公共预算拨款855.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入855.82万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1.37万元、社会保障和就业支出200.17万元、卫生健康支出598.43万元、住房保障支出55.85万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

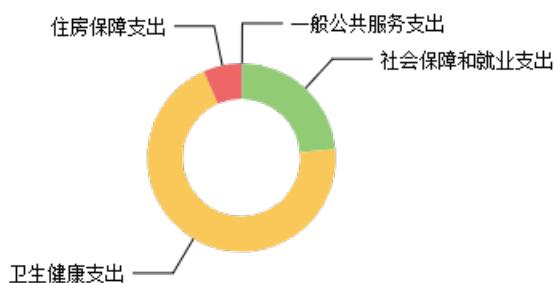
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度阳泉市卫生健康综合行政执法队一般公共预算当年支出855.82万元，比上年减少82.48万元，下降8.79%。

## （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市卫生健康综合行政执法队一般公共预算当年支出855.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.37万元，占0.16%；社会保障和就业支出200.17万元，占23.39%；卫生健康支出598.43万元，占69.92%；住房保障支出55.85万元，占6.53%等。

**一般公共预算当年拨款结构图**



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度阳泉市卫生健康综合行政执法队一般公共预算安排基本支出 819.46 万元，其中：

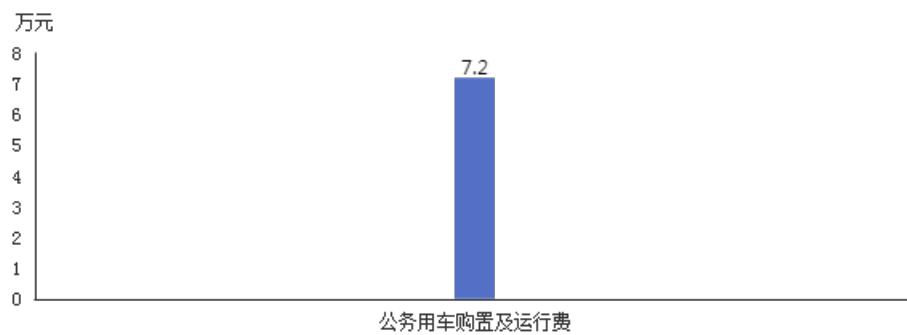
人员经费 757.18万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费62.28万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳泉市卫生健康综合行政执法队财政拨款安排的“三公”经费预算7.20万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费7.20万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年阳泉市卫生健康综合行政执法队政府采购预算总额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。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

本单位不编报整体绩效目标

### 2、项目绩效目标

2024年阳泉市卫生健康综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额36.36万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额36.36万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额36.36万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额36.36万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		车改后交通补助					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会	实施单位	阳泉市卫生健康综合行政执法队			
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	54,000	年度资金总额:	13,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	54,000	市县(区)财政资金	13,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据市委市政府工作安排，在车辆改革后，我单位上缴3辆车，根据车改文件精神，每辆车1.8万元，合计5.4万元，可用于支付部分人员交通补贴（改革方案有具体发放名单和发放金额）、租车支出、市内交通补贴。					
立项依据		本单位车辆改革方案，经过了上级批复。《阳泉市卫生计生综合行政执法队公车改革方案》阳卫执法发【2018】16号、阳泉市卫生和计划生育委员会《关于直属事业单位公车改革方案的批复》阳卫函【2018】16号。					
项目设立必要性		保障单位改革方案的实施。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市卫生计生综合行政执法队公车改革方案》					
项目实施计划		按季度按实际出勤支付交通补助，副县级1人每月800元，正科级3人每月540元，其余2人200元，14人120元。其余经费支出本年其他交通费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按季度按实际出勤支付交通补助，副县级1人每月800元，正科级3人每月540元，其余2人200元，14人120元。其余经费支出本年其他交通费用。				按实际出勤支付交通补助，副县级1人每月800元，正科级3人每月540元，其余2人200元，14人120元。其余经费支出本年其他交通费用。		
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	每月发放补贴人数	≤20人	数量指标	每月发放补贴人数	≤20人
		质量指标	每月补贴发放比例	≤4500元	质量指标	每月补贴发放比例	≤4500元
		时效指标	发放时间	按季度发放	时效指标	发放时间	按季度发放
		成本指标	人均成本	≤225元/月	成本指标	人均成本	≤225元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员经费	长期	社会效益指标	保障人员经费	长期
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109112555

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交通补助（车改后）					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市卫生健康综合行政执法队		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,500	年度资金总额:	40,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	40,500	市县（区）财政资金	40,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据市委市政府工作安排，在车辆改革后，我单位上缴3辆车，根据车改文件精神，每辆车1.8万元，合计5.4万元，可用于支付部分人员交通补贴（改革方案有具体发放名单和发放金额）、租车支出、市内交通补贴。						
立项依据	本单位车辆改革方案，经过了上级批复。《阳泉市卫生计生综合行政执法队公车改革方案》阳卫执法发【2018】16号、阳泉市卫生和计划生育委员会《关于直属事业单位公车改革方案的批复》阳卫函【2018】16号。						
项目设立必要性	保障单位改革方案的实施。						
保证项目实施的制度、措施	《阳泉市卫生计生综合行政执法队公车改革方案》						
项目实施计划	按季度按实际出勤支付交通补助，副县级1人每月800元，正科级3人每月540元，其余2人200元，14人120元。其余经费支出本年其他交通费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按季度按实际出勤支付交通补助，副县级1人每月800元，正科级3人每月540元，其余2人200元，14人120元。其余经费支出本年其他交通费用。			按季度按实际出勤支付交通补助，副县级1人每月800元，正科级3人每月540元，其余2人200元，14人120元。其余经费支出本年其他交通费用。			
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	每月发放补贴人数	≤20人	数量指标	每月发放补贴人数	≤20人
		质量指标	每月补贴发放比例	≤4500元	质量指标	每月补贴发放比例	≤4500元
		时效指标	发放时间	按季度发放	时效指标	发放时间	按季度发放
		成本指标	人均成本	≤225元/月	成本指标	人均成本	≤225元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员经费	长期	社会效益指标	保障人员经费	长期
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123101245

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		卫生监督抽检检测费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会	实施单位	阳泉市卫生健康综合行政执法队			
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		在2023年全年开展双随机抽查监测工作，具体包括，国家级双随机、省级双随机和地市级双随机，支付第三方检测经费。					
立项依据		根据《国家卫生健康委办公厅关于印发2023年卫生计生监督随机抽查计划的通知》文件精神，2023年文件未下发，根据往年文件参照上报，属每年都有的项目。					
项目设立必要性		保质保量完成国家级双随机和地市级双随机工作，加强我市日常卫生监督检查。					
保证项目实施的制度、措施		我队每年年初根据上级文件要求，编制本年双随机抽查实施方案。					
项目实施计划		根据往年数据，预计2023年开展抽查工作，住宿场所、供水单位、游泳场所、学校卫生、美容美发场所、沐浴场所、商场超市、集中空调通风系统。依据2022年收费标准测算，预计15万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在2023年11月30日前完成监测任务，双随机公共场所被监测单位覆盖率达到95%以上，满意度达到95%以上，保质保量完成国家级、省级“双随机”抽检检测任务，加强我市日常卫生监督检查，积极维持了我市创建国家卫生城市。			在2024年11月30日前完成监测任务，双随机公共场所被监测单位覆盖率达到95%以上，满意度达到95%以上，保质保量完成国家级、省级“双随机”抽检检测任务，加强我市日常卫生监督检查，积极维			
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	双随机抽检户数	除已关闭的商户，应检尽检	数量指标	双随机抽检户数	除已关闭的商户，应检尽检
		质量指标	抽检合格率	≥90%	质量指标	抽检合格率	≥90%
		时效指标	任务完成时间	当年11月前	时效指标	任务完成时间	当年11月前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强医疗卫生、公共卫生等社会效益	有效提高	社会效益指标	加强医疗卫生、公共卫生等社会效益	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对医疗卫生、公共场所卫生、传染病的影响	长期	可持续影响指标	对医疗卫生、公共场所卫生、传染病的影响	长期
		满意度指标	服务对象满意度	被监测单位满意度	服务对象满意度指	被监测单位满意	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109113552

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		卫生监督工作经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会	实施单位	阳泉市卫生健康综合行政执法队			
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	150,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目保障日常监督工作开展，在符合各类标准前提下，支出相关工作运行所需要的人员支出、公用支出等，另需购置部分新增人员执法监督制服。					
立项依据		自2018年3月起，市卫生执法队成立，将原市卫生监督所、城、矿区卫生监督所合并后，卫生监督工作覆盖全市，日常监督频次加大，出动人数增多，检查范围扩大，检查项目增多，导致日常监督和监督举报、案件办理等事项骤增。该项目保障日常监督工作开展，在符合各类标准前提下，支出相关工作运行所需要的人员支出、公用支出等。新增投诉举报案件的复检费用。					
项目设立必要性		申请该项经费为保证执法、办案、监督等工作的进一步推进，执法服装的购置保证执法形象的严肃、庄重。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，使用经费参照各项标准实施，应采尽采。					
项目实施计划		保障日常监督工作开展，在符合各类标准前提下，支出相关工作运行所需要的人员支出、公用支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依规开展预防性和经常性卫生监督工作。下县区督导培训24课时以上，覆盖全市率100%。在每年11月30日前完成国家级和地市级“双随机”检测任务，任务数量根据国家下发的抽检数量为准，生活饮用水、住宿、游泳场所卫生监督覆盖率达85%以上，开展尘毒危害专项检查，着力查出发现的违法行为，保障工作的顺利完成。						
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	开展全年卫生监督业务学时	≥24学时/年	数量指标	开展全年卫生监督业务学习	≥24学时/年
			培训人数	≥60人/年		培训人数	≥60人/年
			抽检数量	全专业1次/年		抽检数量	全专业1次/年
			专项检查次数	2次/年		专项检查次数	2次/年
	质量指标	卫生监督覆盖率	100%	质量指标	卫生监督覆盖率	100%	
		培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%	
		国家双随机监督任务完成时间	每年11月前		国家双随机监督任务完成时间	每年11月前	
	时效指标	培训时间	每年5、10月		培训时间	每年5、10月	
		成本指标	人均培训成本	≤1000元/人/天	成本指标	人均培训成本	≤1000元/人/天
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	开展职业病危害专项检查，加大力度查处违法案件，保障人民职业健康	社会效益指标	开展职业病危害专项检查，加大力度查处违法案件，保障人民职业健康	社会效益指标	有效保障
		生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标	预防性和日常性监督工作持续发挥作用	长期持续发挥作用	可持续影响指标	预防性和日常性监督工作持续发挥作用	长期持续发挥作用	
		满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240109114351
------	------	-------	-------	----------------

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属人员工资						
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市卫生健康综合行政执法队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		9,058	年度资金总额:	9,058			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金		9,058	市县（区）财政资金	9,058			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。						
立项依据		用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。						
项目设立必要性		用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。						
保证项目实施的制度、措施		用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。						
项目实施计划		用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。			用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。				
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	发放人数	1人	数量指标	发放人数	1人	
		质量指标	发放比例	100%	质量指标	发放比例	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民利益	持续	社会效益指标	保障人民利益	持续	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123102457	

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属人员经费						
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市卫生健康综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	9,576	年度资金总额:	518			
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资金	9,576	市县(区)财政资金	518			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。						
立项依据		用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。						
项目设立必要性		用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。						
保证项目实施的制度、措施		用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。						
项目实施计划		用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。			用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。				
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	发放人数	1人	数量指标	发放人数	1人	
		质量指标	发放比例	100%	质量指标	发放比例	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民利益	持续保障	社会效益指标	保障人民利益	持续保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240102145656	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年4月17日，阳泉市卫生健康综合行政执法队共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年4月17日，阳泉市卫生健康综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积8569.53平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月17日，阳泉市卫生健康综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市卫生健康综合行政执法队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

本单位无政府购买服务。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短培训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。