

2023 年烟台市卫生和计划生育监督所
单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

第二部分 2023 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、财政拨款收支预算总表

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 2023 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）制定全市生活饮用水卫生监督管理相关工作规划、方案并组织实施；负责全市生活饮用水、供水单位卫生许可及涉水产品企业现场技术指导、初审及卫生许可资料审查，开展经常性卫生监督监测，组织相关从业人员开展卫生知识培训，督促进行预防性健康检查。

（二）制定全市放射卫生相关监督工作规划、计划并组织实施；负责全市放射卫生的监督管理和业务技术指导，对新建、改建、扩建建设项目开展放射卫生审核、审查和竣工验收；负责对本市放射工作人员进行法律法规和防护知识培训。

（三）负责拟定全市公共卫生监督工作规划、计划并组织实施；负责公共场所、船舶现场卫生审查、验收、经常性卫生监督检查；负责公共场所健康相关产品抽检工作。组织、监督、管理相关场所从业人员预防性健康检查和卫生知识培训；负责公共场所突发公共卫生事件的调查、处理。

（四）制定医疗机构卫生监督工作规划和年度计划，并组织实施；承担对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册的卫生监督检查，监督规范医疗服务行为，查处非法行医行为；监督检查采供血机构和临床用血机构的执业资格、执业范围及其从业人员资格，查处违法采供血行为；监督检查医疗机构、采供血机构对医务人员的健康管理情

况；负责麻醉药品和一类精神药品购用印鉴卡许可的资料审核和现场验收工作，并对其依法执业情况进行监督检查；负责全市医疗广告的监测工作。

（五）负责对学校、托幼机构影响学生健康的学习、生活、劳动、环境等进行卫生监督检查；负责对学校、托幼机构新建、改建、扩建校舍的选址、设计实行卫生监督；对校园内新建、扩建、改建的公共场所的选址和竣工验收工作进行监督；负责学校、托幼机构公共场所有关污染和中毒事件的卫生学调查处理。

（六）制定卫生监督稽查工作制度，拟定全市卫生监督稽查工作计划和专项稽查工作方案。负责全市卫生监督执法工作的投诉、举报、来信来访的受理，协调有关单位和科室进行调查和回复工作；组织开展行政处罚案件的合议和行政处罚的实施工作，参与市卫生健康委行政处罚案件的听证、行政复议；参与行政诉讼案件应诉等具体事务；组织开展卫生监督员业务知识和执法技能的培训和考核工作。

（七）负责母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员行为规范的监督；承担对非医学需要的胎儿性别鉴定或选择性别的人工终止妊娠等行政处罚事项。

（八）负责全市传染病防治监督管理工作；负责对全市传染病防治监督信息的汇总、核实、上报等工作。负责对全市传

染病防控工作指导、检查及培训；负责病原微生物及病原微生物实验室安全的监督管理；负责对消毒剂、消毒器械、一次性卫生医疗用品生产经营单位、消毒服务机构进行卫生监督检查，监督检查相关从业人员的健康管理情况。

（九）制定全市餐饮具集中消毒管理工作相关规划、方案并组织实施；负责全市餐饮具集中消毒管理工作，制定餐饮具集中消毒工作规范，并监督餐饮具消毒企业规范化生产经营；承担全市食品安全企业标准的登记、存档、审核、备案、公示等工作。

第二部分

2023 年单位预算表

单位公开表 1

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	1181.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1181.62	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	
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	139.91
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1041.71
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	
		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	1181.62	本年支出合计	1181.62
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1181.62	支出总计	1181.62

单位公开表 2

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					1181.62	1181.62	1181.62										
208			社会保障和就业支出	139.91	139.91	139.91											
208	05		行政事业单位养老支出	127.42	127.42	127.42											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	87.26	87.26	87.26											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.16	40.16	40.16											
208	99		其他社会保障和就业支出	12.49	12.49	12.49											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.49	12.49	12.49											
210			卫生健康支出	1041.71	1041.71	1041.71											
210	04		公共卫生	974.94	974.94	974.94											
210	04	02	卫生监督机构	974.94	974.94	974.94											
210	11		行政事业单位医疗	66.77	66.77	66.77											
210	11	01	行政单位医疗	39.81	39.81	39.81											
210	11	03	公务员医疗补助	29.96	29.96	29.96											

单位公开表 3

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				1181.62	1069.40	112.22			
208			社会保障和就业支出	139.91	139.91				
208	05		行政事业单位养老支出	127.42	127.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.26	87.26				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.16	40.16				
208	99		其他社会保障和就业支出	12.49	12.49				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.49	12.49				
210			卫生健康支出	1041.71	929.49	112.22			
210	04		公共卫生	974.94	862.72	112.22			
210	04	02	卫生监督机构	974.94	862.72	112.22			
210	11		行政事业单位医疗	66.77	66.77				
210	11	01	行政单位医疗	39.81	39.81				
210	11	03	公务员医疗补助	26.96	26.96				

单位公开表 4

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	1181.62	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				
		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	139.91	139.91		
		九、卫生健康支出	1041.71	1041.71		
		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				

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
		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				
		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	1181.62	本 年 支 出 合 计	1181.62	1181.62		
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	1181.62	支 出 总 计	1181.62	1181.62		

单位公开表 5

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				1181.62	1069.40	964.89	104.51	112.22
208			社会保障和就业支出	139.91	139.91	139.91		
208	05		行政事业单位养老支出	127.42	127.42	127.42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.26	87.26	87.26		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.16	40.16	40.16		
208	99		其他社会保障和就业支出	12.49	12.49	12.49		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.49	12.49	12.49		
210			卫生健康支出	1041.71	929.49	824.98	104.51	112.22
210	04		公共卫生	974.94	862.72	758.21	104.51	112.22
210	04	02	卫生监督机构	974.94	862.72	758.21	104.51	112.22

单位公开表 5

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	
210	11		行政事业单位医疗	66.77	66.77	66.77		
210	11	01	行政单位医疗	39.81	39.81	39.81		
210	11	03	公务员医疗补助	26.96	26.96	26.96		

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						1069.40	964.89	104.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	905.50	905.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	201.40	201.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	410.32	410.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.80	16.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.26	87.26	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.16	40.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.81	39.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.82	21.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.49	12.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.44	75.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.51		104.51
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.72		0.72

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						1069.40	964.89	104.51
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.20		13.20
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	21.00		21.00
302	28	工会经费	502	01	办公费	16.20		16.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.96		8.96
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	33.19		33.19
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.84		10.84
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	59.39	59.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.64	51.64	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.14	5.14	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.57	2.57	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						202 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	
11.63	0	10.90	0	10.90	0.73	9.68	0	8.96	0	8.96	0.72

单位公开表 8

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	
合 计								

（注：烟台市卫生和计划生育监督所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

单位公开表 9

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
合 计								

（注：烟台市卫生和计划生育监督所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

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	
合 计								

（注：烟台市卫生和计划生育监督所 2023 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
210			卫生健康支出	72.38	72.38	72.38							
210	04		公共卫生	72.38	72.38	72.38							
210	04	02	卫生监督机构	72.38	72.38	72.38							

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	
				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
类	款											
			1069.40	1069.40	1069.40							
301		工资福利支出	905.50	905.50	905.50							
301	01	基本工资	201.40	201.40	201.40							
301	02	津贴补贴	410.32	410.32	410.32							
301	03	奖金	16.80	16.80	16.80							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.26	87.26	87.26							
301	09	职业年金缴费	40.16	40.16	40.16							
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.81	39.81	39.81							
301	11	公务员医疗补助缴费	21.82	21.82	21.82							
301	12	其他社会保障缴费	12.49	12.49	12.49							

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	
				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
类	款											
			1069.40	1069.40	1069.40							
301	13	住房公积金	75.44	60.11	60.11							
302		商品和服务支出	104.51	104.51	104.51							
302	13	维修（护）费	0.4	0.4	0.4							
302	17	公务接待费	0.72	0.72	0.72							
302	26	劳务费	13.20	13.20	13.20							
302	27	委托业务费	21.00	21.00	21.00							
302	28	工会经费	16.20	16.20	16.20							
302	31	公务用车运行维护费	8.96	8.96	8.96							
302	39	其他交通费	33.19	33.19	33.19							

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	
				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
			1069.40	1069.40	1069.40							
302	99	其他商品和服务支出	10.84	10.84	10.84							
303		对个人和家庭补助	59.39	59.39	59.39							
303	02	退休费	51.64	51.64	51.64							
303	07	医疗费补助	5.14	5.14	5.14							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57	2.57							

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		112.22	112.22	112.22							
卫生计生监督专项经费	其他运转类	54.00	54.00	54.00							
卫生监督执法终端服务费	其他运转类	39.20	39.20	39.20							
卫生监督执法服装采购费	其他运转类	19.02	19.02	19.02							

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，烟台市卫生和计划生育监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市卫生和计划生育监督所2023年收支总预算均为1181.62万元。

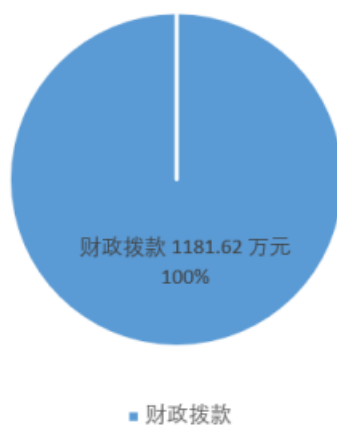
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市卫生和计划生育监督所 2023 年收入预算为 1181.62 万元，其中：财政拨款 1181.62 万元，占 100%。

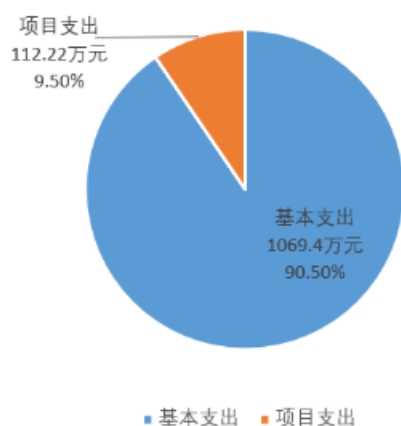
图 1：2023 年预算收入结构图



三、关于支出预算总表的说明

烟台市卫生和计划生育监督所 2023 年支出预算为 1181.62 万元，其中：基本支出 1069.40 万元，占 90.50%，项目支出 112.22 万元，占 9.50%。

图 2: 2023 年预算支出结构图



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市卫生和计划生育监督所 2023 年财政拨款收支总预算为 1181.62 万元。

收入包括：一般公共预算 1181.62 万元，占 100%。

支出包括： 社会保障和就业（类）支出 139.91 万元，占 11.84%； 卫生健康（类）支出 1041.71 万元，占 88.16%。

图 3：财政拨款收入构成图

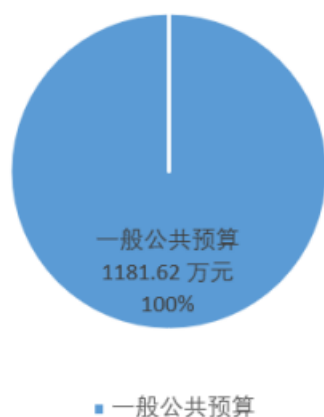
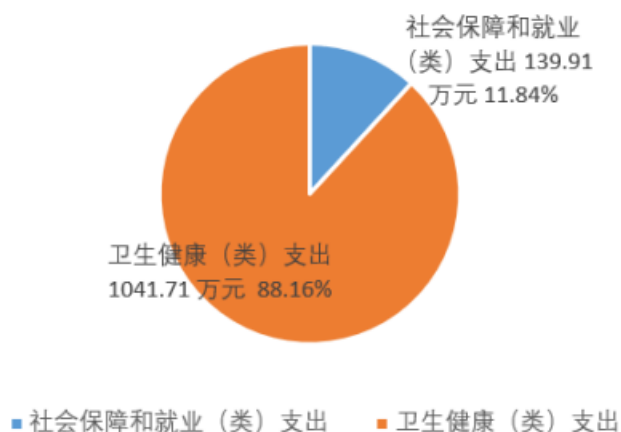


图 4：财政拨款支出构成图

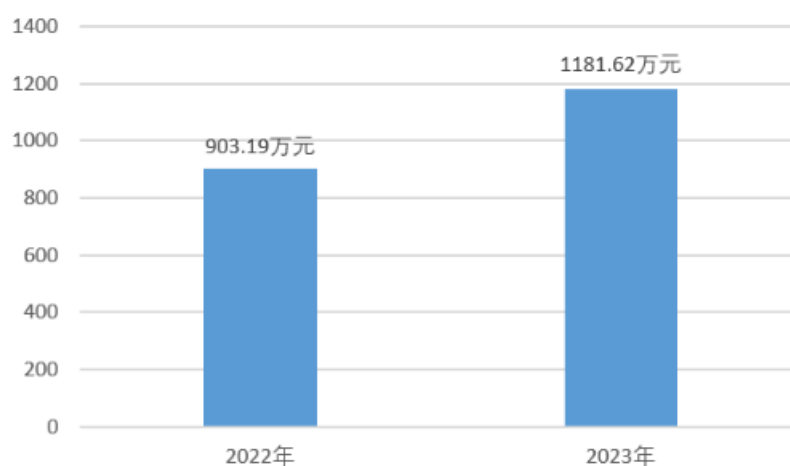


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市卫生和计划生育监督所 2023 年一般公共预算拨款 1181.62 万元，比上年增加 278.43 万元，上升 30.83%，主要原因是 2023 年增加人员工资及执法终端服务费等项目。

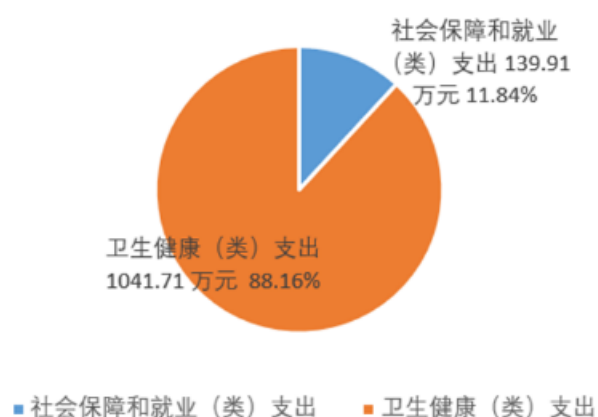
图 5：一般公共预算变化对比图



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市卫生和计划生育监督所 2023 年一般公共预算支出为 1181.62 万元，其中：社会保障就业（类）支出 139.91 万元，占 11.84%；卫生健康（类）支出 1041.71 万元，占 88.16%。

图 6：一般公共预算当年拨款结构图



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 87.26 万元,比上年增加 23.82 万元,增长 37.55%,主要原因是:2023 年社会保障费缴费基数增长。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)40.16 万元,比去年增加 8.44 万元,增长 26.61%,主要原因:2023 年退休职工人数增加。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)12.49 万元,比去年增加 12.49 万元,增长 100%,主要原因:2022 年其他社会保障和就业支出预算未单独填报。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)支出 974.94 万元,比去年增加 211.74 万元,增长 27.74%主要原因是:2023 年增加人员工资及执法终端服务费等项目。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 39.81 万元,比去年增加 10.84 万元,增长 37.42%,主要原因是:2023 年社会保障费缴费基数增长。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 26.96 万元,比去年增加 11.11 万元,比去年增加 70.09%,主要原因是:2023 年社会保障费缴费基数增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市卫生和计划生育监督所 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1069.40 万元。主要用于：

1. 人员经费 964.89 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 104.51 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：维修（护）费、公务接待费、委托业务费、办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市卫生和计划生育监督所通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.68 万元，比上年减少 1.95 万元，下降 16.77%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 100%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）支出。公务用车购置及运行费 8.96 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 100%，公务用车运行维护费 8.96 万元，比上年减少 1.94 万元，下降 17.80%，主要原因是根据财政局要求置换两辆插电式混动公务用车，定额经费减少。公务接待费 0.72 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 1.37%，主要原因是根据要求压减公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市卫生和计划生育监督所 2023 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

烟台市卫生和计划生育监督所 2023 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

烟台市卫生和计划生育监督所 2023 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

2023 年烟台市卫生和计划生育监督所的机关运行经费财政拨款预算为 104.51 万元。较 2022 年预算减少 9.75 万元，下降 8.53%。主要原因是：2023 年在职人员减少核定的运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 72.38 万元，其中：财政拨款安排 72.38 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 72.38 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 2022 年 12 月 31 日，烟台市卫生和计划生育监督所共有车辆 7 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 0 辆，执法执勤用车 7 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）。

2023 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年单位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

烟台市卫生和计划生育监督所 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 112.22 万元，其中财政拨款 112.22 万元。

(五) 单位专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生计生监督专项经费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：54 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	完成生活饮用水、放射卫生、医疗机构等卫生监督工作，更好的完成全市传染病防治监督管理工作及全市餐饮具集中消毒管理工作。				保障完成全年的监督执法任务，按要求完成国家下达的双随机抽检任务。双随机抽检和日常监督覆盖率 90%以上，案件查处数量逐年增加，市级办理一般程序案件 40 起以上，简易程序 100 起以上；抽检任务完成率 90%以上；卫生计生监督服务对象满意度 95%。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全年监督执法任务数（含县市区督导）	≥200	数量指标	完成全年监督执法任务数（含县市区督导）	≥200
		质量指标	双随机抽检和日常监督率	≥90%	质量指标	双随机抽检和日常监督率	≥90%
		成本指标	各项工作支出合计金额	≤54 万	成本指标	各项工作支出金额	≤54 万
		时效指标	双随机抽检完成时间段	11 月	时效指标	双随机抽检完成时间段	11 月
	效益指标	社会效益指标	保障全市群众健康安全覆盖	≥95%	社会效益指标	保障全市群众健康安全覆盖	≥95%
		可持续影响指标	执法监督过程公正规范透明度	提高	可持续影响指标	执法监督过程公正规范透明度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生监督执法终端服务费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：39.2 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	保证我所卫生监督执法工作顺利开展，夯实卫生监督信息化工作基础，确保卫生监督信息实时上传省、国家卫生监督信息平台。				保证我所卫生监督执法工作顺利开展，夯实卫生监督信息化工作基础，确保卫生监督信息实时上传省、国家卫生监督信息平台。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	执法终端数量	45 台	数量指标	执法终端数量	45 台
		质量指标	监督执法效率提高	≥90%	质量指标	监督执法效率提高	≥90%
		成本指标	每台执法终端运维费套餐费	8600 元	成本指标	每台执法终端运维费套餐费	8600 元
			整体平台适配费	5000 元	成本指标	整体平台适配费	5000 元
		时效指标	监督检查结果上传	实时	时效指标	监督检查结果上传	实时
	效益指标	社会效益指标	执法监督过程公正规范透明度	增强	社会效益指标	执法监督过程公正规范透明度	增强
		生态效益指标	年纸张使用量减少	5000 张	生态效益指标	年纸张使用量减少	5000 张
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生监督执法服装采购费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：19.02 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	确保卫生监督执法人员执法着装规范，维护国家法律法规尊严及卫生监督行政执法形象				确保卫生监督执法人员执法着装规范，维护国家法律法规尊严及卫生监督行政执法形象		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	执法服装数量（女款）	20 套	数量指标	执法服装数量（女款）	20 套
			执法服装数量（男款）	25 件	数量指标	执法服装数量（男款）	25 件
		质量指标	执法监督形象	规范	质量指标	执法监督形象	规范
			执法监督规范性	增强	质量指标	执法监督规范性	增强
		成本指标	执法服装单价（女款）	4223.8 元	成本指标	执法服装单价（女款）	4223.8 元
			执法服装单价（男款）	4225.6 元	成本指标	执法服装单价（男款）	4225.6 元
		时效指标	采购完成时间段	11 月	时效指标	采购完成时间段	11 月
	效益指标	社会效益指标	保障全市群众健康安全覆盖	≥95%	社会效益指标	保障全市群众健康安全覆盖	≥95%
		可持续影响指标	执法监督过程公正规范透明度	提高	可持续影响指标	执法监督过程公正规范透明度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门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：指省级部门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、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）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于单位职工养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于单位职工职业年金缴费支出。

二十、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）指：财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于单位职工失业保险、工伤保险等其他保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）指：财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位）保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于单位公务员补充医疗保险缴费支出。