

山阴县卫生健康综合行政执法队

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

依法监督管理公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、学校卫生、公共体育设施、母婴保健、监督管理消毒产品；监督传染病防治工作；监督医疗卫生机构和采供血机构及其从业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为。

二、机构设置情况

山阴县卫生健康综合行政执法队隶属于山阴县卫生健康和体育局，为公益一类事业单位。县卫生健康综合行政执法队与县卫生健康和体育局实行“局队合一”体制，以卫生健康和体育局的名义依法统一行使卫生健康领域的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权等。

县卫生健康综合行政执法队设下列内设机构：（1）办公室、（2）信息股、（3）公共卫生执法中队、（4）医疗卫生执法中队、（5）职业卫生执法中队。县卫生健康综合行政执法中队财政拨款事业编制20名，设队长1名，由县卫生健康和体育局局长兼任；专职副队长1名，为副科级；内设机构5个，股级领导职数5名。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山阴县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	238.95	一、一般公共服务支出			
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	34.42	34.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	201.35	190.25	11.10
		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	14.28	14.28	
		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	238.95	本年支出合计	250.05	238.95	11.10
上年结转	11.10	年终结转			
收入总计	250.05	支出总计	250.05	238.95	11.10

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县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		238.95	238.95					11.10
208	社会保障和就业支出	34.42	34.42					
20805	行政事业单位养老支出	32.80	32.80					
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52					
20808	抚恤	0.54	0.54					
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	190.25	190.25					11.10
21001	卫生健康管理事务	22.00	22.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.00	22.00					
21004	公共卫生	159.69	159.69					11.10
2100402	卫生监督机构	159.69	159.69					
2100408	基本公共卫生服务							11.10
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56					
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82					
221	住房保障支出	14.28	14.28					
22102	住房改革支出	14.28	14.28					

2210201	住房公积金	14.28	14.28				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		250.05	216.41	33.64
208	社会保障和就业支出	34.42	33.88	0.54
20805	行政事业单位养老支出	32.80	32.80	
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	
20808	抚恤	0.54		0.54
2080801	死亡抚恤	0.54		0.54
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	201.35	168.25	33.10
21001	卫生健康管理事务	22.00		22.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.00		22.00
21004	公共卫生	170.79	159.69	11.10
2100402	卫生监督机构	159.69	159.69	
2100408	基本公共卫生服务	11.10		11.10
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
221	住房保障支出	14.28	14.28	
22102	住房改革支出	14.28	14.28	
2210201	住房公积金	14.28	14.28	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县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	238.95	一、一般公共服务支出				
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	34.42	34.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	201.35	201.35		
		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	14.28	14.28		
		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	238.95	本年支出合计	250.05	250.05		
上年财政拨款结转	11.10	年终结转				
一、一般公共预算	11.10					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	250.05	支出总计	250.05	250.05		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		238.95	216.41	22.54
208	社会保障和就业支出	34.42	33.88	0.54
20805	行政事业单位养老支出	32.80	32.80	
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	
20808	抚恤	0.54		0.54
2080801	死亡抚恤	0.54		0.54
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	190.25	168.25	22.00
21001	卫生健康管理事务	22.00		22.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.00		22.00
21004	公共卫生	159.69	159.69	
2100402	卫生监督机构	159.69	159.69	
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
221	住房保障支出	14.28	14.28	
22102	住房改革支出	14.28	14.28	
2210201	住房公积金	14.28	14.28	

2023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：山阴县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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		216.41	186.15	30.26
工资福利支出		181.55	181.55	
基本工资	工资福利支出	69.53	69.53	
津贴补贴	工资福利支出	11.02	11.02	
绩效工资	工资福利支出	48.70	48.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.04	19.04	
职业年金缴费	工资福利支出	9.52	9.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.74	7.74	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.72	1.72	
住房公积金	工资福利支出	14.28	14.28	
商品和服务支出		28.26		28.26
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	3.04		3.04
委托业务费	商品和服务支出	2.36		2.36
工会经费	商品和服务支出	2.38		2.38
福利费	商品和服务支出	2.38		2.38
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.50		7.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.60		1.60
对个人和家庭的补助		4.60	4.60	
退休费	离退休费	4.24	4.24	
医疗费补助	社会福利和救助	0.18	0.18	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	资本性支出（一）	2.00		2.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21001	卫生健康管理事务		21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100402	卫生监督机构		2100402	卫生监督机构			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

项目	2023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	7.50	7.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.50	7.50		
合计	7.50	7.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023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
山阴县卫生健康综合行政执法队	22.54	22.54				
卫生监督综合在线监测信息化平台	12.00	12.00				
2023年度遗属生活困难补助资金	0.54	0.54				
2023年度综合行政执法专项经费	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023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
山阴县卫生健康和体育局（部门）	11.10	11.10		
山阴县卫生健康综合行政执法队	11.10	11.10		
关于拨付2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知(朔财社【2021】248号)	9.35	9.35		
关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知(朔财社【2021】248号)	1.75	1.75		

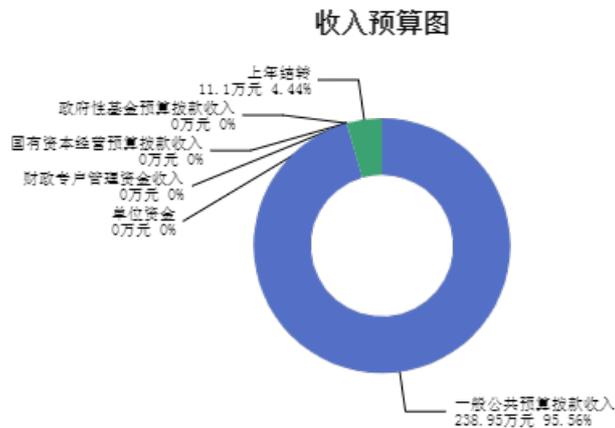
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计250.05万元，其中：本年收入238.95万元，上年结转11.10万元，比上年增加33.55万元，增加15.50%，主要原因是增加2022年结转基本公共卫生项目资金11.1万元，公用经费预算定额标准变更，经费增加。；本年单位预算支出总计250.05万元，其中：本年预算安排238.95万元，上年结转11.10万元，比上年增加33.55万元，增加15.50%，主要原因是增加2022年结转基本公共卫生项目资金11.1万元，公用经费预算定额标准变更，经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入250.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入238.95万元，占95.56%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转11.10万元，占4.44%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算250.05万元，其中：基本支出216.41万元，占86.55%；项目支出33.64万元，占13.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算250.05万元。收入为一般公共预算拨款250.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入238.95万元，上年结转收入11.10万元。支出包括：社会保障和就业支出34.42万元、卫生健康支出201.35万元、住房保障支出14.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

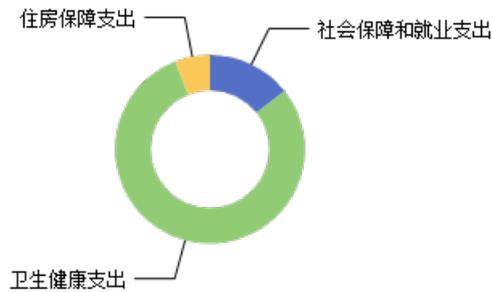
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款238.95万元,比上年增加22.45万元 , 增加10.37%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款238.95万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出34.42万元, 占14.40%; 卫生健康支出190.25万元, 占79.62%; 住房保障支出14.28万元, 占5.98%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 216.41万元, 其中:

人员经费186.15万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

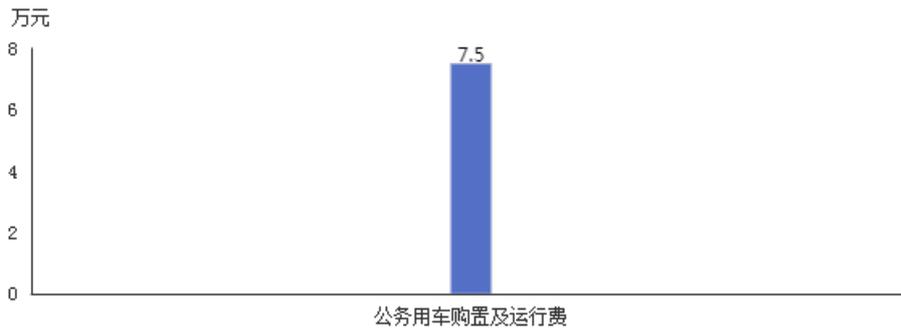
公用经费30.26万元, 主要包括: 邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算7.50万元比2022年同口径减少 5.10万元, 主要原因是车均保障标准降低, 厉行节约。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费7.50万元与上年相比预算数减少5.10万元; 公务用车购置费0.00万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

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山阴县卫生健康综合行政执法队部门各单位政府采购预算总额31.5万元。其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算16.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县卫生健康综合行政执法队单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款238.95万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算250.05万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目4个，详见附件说明。

项目名称	2023年度综合行政执法专项经费			
主管部门及代码	037-山阴县卫生健康和体育局(部门)		实施单位	山阴县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:	100,000	年度资金总额:	100,000
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	执法专项经费用于对公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共体育设施、母婴保健等卫生监督,同时进行对卫生执法人员进行培训。			
立项依据	年初预算。			
项目设立必要性	执法人员能力提升更好地开展相关监督管理工作,确保卫生安全。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行预算,做到专款专用。			
项目实施计划	按照实际发生所需,及时支付相关费用。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	执法人员能力提升更好地开展相关监督管理工作，确保卫生安全。			执法人员能力提升更好地开展相关监督管理工作，确保卫生安全。			
	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	执法人员培训次数	≥1次	数量指标	执法人员培训次数	≥1次
			进行公共卫生监测次数	≥2次		进行公共卫生监测次数	≥2次
		质量指标	公共卫生监测标准	≥2万元/次	质量指标	公共卫生监测标准	≥2万元/次
		时效指标	资金支付及时性	年内	时效指标	资金支付及时性	年内
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	卫生健康能力得到提升	有效提升	社会效益指标	卫生健康能力得到提升	有效提升	
	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

标	标			标			
---	---	--	--	---	--	--	--

项目名称	卫生监督综合在线监测信息化平台		
主管部门及代码	037-山阴县卫生健康和体育局（部门）	实施单位	山阴县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：	120,000	年度资金总额：
		0	120,000
	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	120,000	市县（区）财政资金
		0	120,000
	单位自筹	0	单位自筹
			0
	其他资金		其他资金
项目概况	根据要求，建设综合监督门户平台、医疗废物在线监督管理子平台、公共场所空气质量在线监督管理子平台、移动执法监督子平台等。		

立项依据	《“十三五”全国卫生计生监督工作规划》《山西省卫生和计划生育委员会关于加强卫生计生综合监督稽竞争执法工作的实施意见》（晋卫监督发【2016】9号）、《山西省“十三五”卫生计生监督工作规划》（晋卫监督发【2017】3号）						
项目设立必要性	实现综合监督工作无缝隙、全覆盖，实现监督执法工作法治化、规范化、信息化，为推动全省卫生与健康事业健康发展提供有力保障。						
保证项目实施的制度、措施	做到专款专用。						
项目实施计划	资金到位，及时完成信息化平台建设。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现综合监督工作无缝隙、全覆盖，实现监督执法工作法治化、规范化、信息化，为推动全省卫生与健康事业健康发展提供有力保障。			实现综合监督工作无缝隙、全覆盖，实现监督执法工作法治化、规范化、信息化，为推动全省卫生与健康事业健康发展提供有力保障。			
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	建设子平台数量	≥3个	数量指标	建设子平台数量	≥3个
		质量指标	做到一致性、延续性、易用性、安全性、保密性原则	完成	质量指标	做到一致性、延续性、易用性、安全性、保密性原则	完成
		时效指标	资金使用时效性	年内	时效指标	资金使用时效性	年内
		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		进一步提升卫生监督信息化能力和水平	提升	社会效益指标	进一步提升卫生监督信息化能力和水平	提升	

	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	推动全省卫生健康事业发展	推动	可持续影响指标	推动全省卫生健康事业发展	推动
满意度指标	服务对象满意度指标	公众参与率、知晓率	≥95%	服务对象满意度指标	公众参与率、知晓率	≥95%
		受益群众满意度	≥95%		受益群众满意度	≥95%

项目名称	关于拨付2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知(朔财社【2021】248号)			
主管部门及代码	037-山阴县卫生健康和体育局(部门)	实施单位	山阴县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:	93,500	年度资金总额:	93,500
	其中:中央财政资金	93,500	其中:中央财政资金	93,500
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	包括职业病防治、双随机监督抽查、专业机构指导经费。			

立项依据		朔财社【2021】248号、山卫健体字【2022】27号文件					
项目设立必要性		通过实施国家基本公共卫生服务项目，减少主要健康危险因素，有效应对突发公共卫生事件，使城乡居民平等地享有公共卫生服务。					
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅、山西省卫生健康委员会、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》（晋财社【2022】122号），专款专用					
项目实施计划		通过对医疗机构、公共场所、学校、城镇集中供水单位、乡村集中供水单位进行督导、指导、技能培训，合理规避健康危险因素。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		通过实施国家基本公共卫生服务项目，减少主要健康危险因素，有效应对突发公共卫生事件，使城乡居民平等地享有公共卫生服务。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，减少主要健康危险因素，有效应对突发公共卫生事件，使城乡居民平等地享有公共卫生服务。	
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	涉及项目数量	≥3个	数量指标	涉及项目数量	≥3个
		质量指标	业务专项指导评价率	≥90%	质量指标	业务专项指导评价率	≥90%
		时效指标	处置突发公共卫生事件	及时	时效指标	处置突发公共卫生事件	及时
		成本指标	年度专项资金支出率	≥90%	成本指标	年度专项资金支出率	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
		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	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥90%	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥90%

		服务对象综合知晓率	≥90%		服务对象综合知晓率	≥90%
--	--	-----------	------	--	-----------	------

项目名称	关于预拨 2022 年度基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知(朔财社【2021】248 号)			
主管部门及代码	037-山阴县卫生健康和体育局(部门)	实施单位	山阴县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:	17,500	年度资金总额:	17,500
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	17,500	省级财政资金	17,500
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于宣传和培训基本公共卫生服务			

立项依据		朔财社【2021】248号、山卫健体字【2022】27号					
项目设立必要性		通过实施国家基本公共卫生项目，减少主要健康危险因素，使城乡居民平等地享有基本公共卫生服务。					
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅、山西省卫生健康委员会、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》					
项目实施计划		根据宣传和培训进度，及时支付费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过实施国家基本公共卫生项目，减少主要健康危险因素，使城乡居民平等地享有基本公共卫生服务。				通过实施国家基本公共卫生项目，减少主要健康危险因素，使城乡居民平等地享有基本公共卫生服务。	
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	涉及项目数量	≥1个	数量指标	涉及项目数量	≥1个
		质量指标	业务专项指导评价率	≥90%	质量指标	业务专项指导评价率	≥90%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	年度资金支付率	≥95%	成本指标	年度资金支付率	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	显著提高	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	显著提高
		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	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位公务用车6辆，价值53.77万元。

2、房屋情况：

保有房屋0平方米，价值0万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产37.74万元，比上年减少30.59万元，主要原因为2022年处置一批固定资产，价值为31.14万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务事项。

（二）其他

新增资产0.56万元，主要为打印机和办公桌椅。

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。