

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县卫生健康综合行政执法队

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年单位预算报表.....	2
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
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
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
第四部分 名词解释.....	27

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

阳城县卫生健康综合行政执法队组织实施全县卫生健康监督规划和计划，依照法律法规开展预防性和经常性卫生健康监督执法检查工作；对县级卫生行政部门受理的卫生许可和执业许可证进行现场勘验和日常监督；主要承担公共场所卫生监督、学校卫生监督、医疗服务监督、计生监督、放射卫生监督、生活饮用水监督、传染病监督、医疗废物管理、医疗机构器械消毒及餐饮具集中消毒单位的卫生监督管理；对突发公共卫生事件进行调查取证，并进行相应的行政处罚；负责受理卫生监督执法工作中的投诉、举报、法律咨询和卫生健康监督工作的稽查；承担上级主管部门交办的其他卫生健康监督执法任务。

二、机构设置情况

阳城县卫生监督所于2010年11月挂牌成立，2021年更名为阳城县卫生健康综合行政执法队，具体承担阳城县卫生健康和体育局的卫生监督执法职能。现办公地点位于阳城县新阳西街48号(县卫健局4-5楼)，办公用房建筑面积1552.35平方米。阳城县卫生健康综合行政执法队为副科级全额事业单位，在编人员16人，内设办公室、公共卫生监督科、医疗服务监督科、卫健监督协管科、学校卫生监督科、稽查科、职业病防治科等科室。

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：阳城县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	上年结转安排
一、一般公共预算	239.47	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	41.32	41.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	181.29	181.29	
		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	16.86	16.86	
		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	239.47	本年支出合计	239.47	239.47	
上年结转		年终结转			
收入总计	239.47	支出总计	239.47	239.47	

2024年预算收入总表

单位名称：阳城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		239.47	239.47					
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32					
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32					
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09					
210	卫生健康支出	181.29	181.29					
21004	公共卫生	172.14	172.14					
2100402	卫生监督机构	172.14	172.14					
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	8.91	8.91					
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91					
221	住房保障支出	16.86	16.86					
22102	住房改革支出	16.86	16.86					
2210201	住房公积金	16.86	16.86					

2024年预算支出总表

单位名称：阳城县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		239.47	220.97	18.50
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	
210	卫生健康支出	181.29	162.79	18.50
21004	公共卫生	172.14	153.64	18.50
2100402	卫生监督机构	172.14	153.64	18.50
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	8.91	8.91	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
221	住房保障支出	16.86	16.86	
22102	住房改革支出	16.86	16.86	
2210201	住房公积金	16.86	16.86	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳城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	239.47	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	41.32	41.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	181.29	181.29		
		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	16.86	16.86		
		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	239.47	本年支出合计	239.47	239.47		
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	239.47	支出总计	239.47	239.47		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县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		239.47	220.97	18.50
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	
210	卫生健康支出	181.29	162.79	18.50
21004	公共卫生	172.14	153.64	18.50
2100402	卫生监督机构	172.14	153.64	18.50
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	8.91	8.91	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
221	住房保障支出	16.86	16.86	
22102	住房改革支出	16.86	16.86	
2210201	住房公积金	16.86	16.86	

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：阳城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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		220.97	206.13	14.84
工资福利支出		194.86	194.86	
基本工资	工资福利支出	69.00	69.00	
津贴补贴	工资福利支出	8.52	8.52	
绩效工资	工资福利支出	56.07	56.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	20.19	20.19	
职业年金缴费	工资福利支出	10.09	10.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.72	8.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.61	0.61	
住房公积金	工资福利支出	16.86	16.86	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.80	4.80	
商品和服务支出		14.84		14.84
办公费	商品和服务支出	3.31		3.31
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
物业管理费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修(护)费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	2.41		2.41
福利费	商品和服务支出	4.22		4.22
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.90		0.90
对个人和家庭的补助		11.27	11.27	
离休费	离退休费	11.03	11.03	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳城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

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：阳城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							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县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	0.90	0.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.90	0.90		
合计	0.90	0.90		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳城县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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县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
阳城县卫生健康综合行政执法队	18.50	18.50				
国家和山西省“双随机”抽检项目	13.50	13.50				
阳城县卫生健康综合行政执法队工作经费	5.00	5.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县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

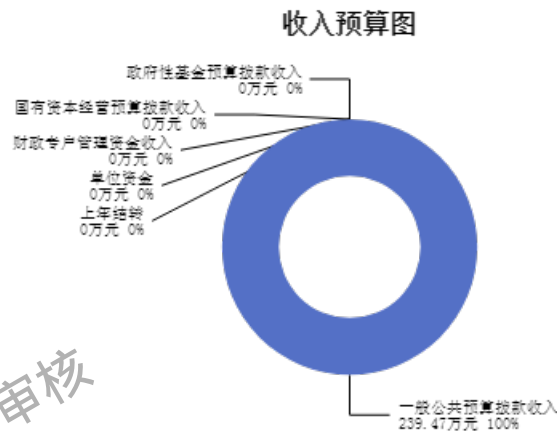
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳城县卫生健康综合行政执法队预算收入总计239.47万元，其中：本年收入239.47万元，上年结转0万元，比上年减少54.75万元，下降18.61%，主要原因是2023年度我单位退休3人，2024年预算收入时对应的人员经费和公用经费相对减少。；本年单位预算支出总计239.47万元，其中：本年预算安排239.47万元，上年结转0万元，比上年减少54.75万元，下降18.61%，主要原因是2023年度我单位退休3人，2024年预算支出时对应的人员经费和公用经费相对减少。

二、收入预算情况说明

2024年度阳城县卫生健康综合行政执法队预算收入239.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入239.47万元，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年度阳城县卫生健康综合行政执法队支出预算239.47万元，其中：基本支出220.97万元，占92.27%；项目支出18.5万元，占7.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳城县卫生健康综合行政执法队财政拨款收支总预算239.47万元。其中：一般公共预算拨款239.47万元，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239.47万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出41.32万元、卫生健康支出181.29万元、住房保障支出16.86万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

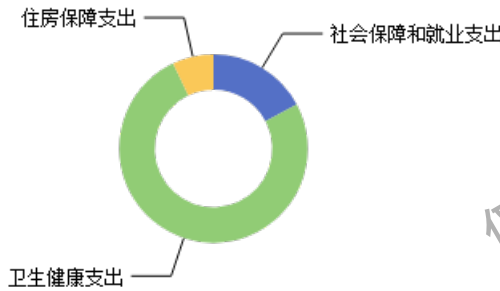
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度阳城县卫生健康综合行政执法队一般公共预算当年支出239.47万元，比上年减少54.75万元，下降18.61%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳城县卫生健康综合行政执法队一般公共预算当年支出239.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.32万元，占17.25%；卫生健康支出181.29万元，占75.70%；住房保障支出16.86万元，占7.04%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 年度阳城县卫生健康综合行政执法队一般公共预算安排基本支出 220.97 万元，其中：

人员经费 206.13万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、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14.84万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修(护)费、福利费、工会经费、差旅费等。

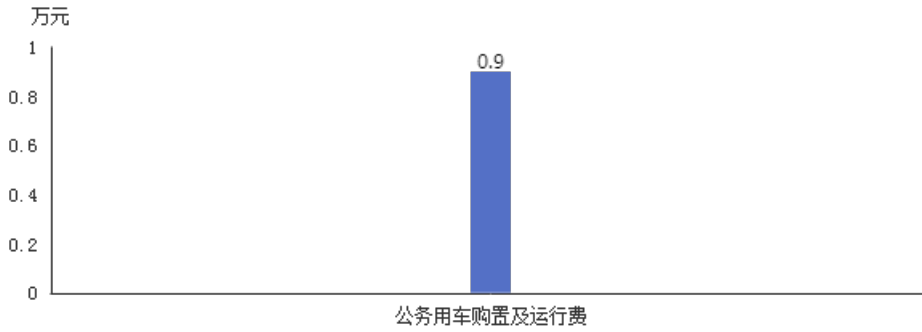
七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳城县卫生健康综合行政执法队财政拨款安排的“三公”经费预算0.90万元与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0.90万元，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。

仅供内部审核

仅供内部审核

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算14.84万元，比2023年预算减少1.71万元，下降率10.3%，原因是2023年度我单位退休3人，2024年预算收入和支出时对应机关运行经费相对减少。

九、政府采购情况

2024年阳城县卫生健康综合行政执法队政府采购预算总额0.90万元。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0.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年阳城县卫生健康综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额18.50万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额18.50万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额18.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额18.50万元；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）

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县卫生健康综合行政执法队 2024 年工作要点

2024 年是深入贯彻落实党的二十大精神的重要一年，做好阳城县卫生健康综合行政执法意义重大。我队将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照国家、省、市、县卫生健康工作部署，全面提升卫生健康综合行政执法水平，切实发挥卫生健康综合行政执法领域的职能作用，现制订阳城县卫生健康综合行政执法队 2024 年工作要点。

一、着力加强卫生健康综合监督体系建设

不断加强卫生监督机构与队伍建设，通过省、市、县相关法治培训与平时自学不断完善和提高自身法治素养、提升监督执法办案能力。深入推进卫生监督执法规范化，全面强化行政执法“三项制度”落实，进一步规范执法记录仪、行政执法文书等使用管理。进一步提升监督执法队伍精神风貌，持续加强卫生监督队伍党风廉政建设，全面推进严格规范公正文明执法。

二、全面提升综合监管能效

(一)深入开展医疗服务市场监督工作。一是严厉打击非法行医行为，重点打击未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”、“游医”以及非法开展的医疗美容活动。二是加强放射诊疗卫生监督，规范放射诊疗工作，完善放射卫生监督运行机制。三是继续加大血液安全监督力度，严格按照相关

要求从严监管。四是加强医疗废物处置与传染病防治的监管，建立健全并严格落实医疗废物管理责任制，严格执行传染病疫情登记与报告制度。

(二)加大对公共场所的监督管理。一是加强公共场所重点环节卫生监督，重点对公共场所的卫生许可、服务人员的健康管理、卫生消毒设施、卫生管理档案以及卫生检查进行监督检查。二是做好加强重大活动的卫生保障工作，防止、杜绝突发公共卫生事件发生。三是加大餐饮具消毒监督检查，重点是消毒场所布局、消毒工艺流程符合卫生要求。

(三)加强学校卫生与生活饮用水的监督管理。一是加强学校传染病和卫生工作监督，重点开展学校饮用水、医务室卫生监督检查，突发公共卫生应急工作检查，学校教学环境与生活设施卫生检查。二是全县集中供水的监督管理全面掌握其基本信息变化并做好档案的信息更新，三是加大对二次供水和自备水源单位的监督力度，做到底子清、档案明、覆盖全。四是加强对直饮水的监督管理，动态掌握直饮水机情况，督促经营者按卫生管理规定清洗消毒并公示相关内容。

(四)认真做好职业卫生相关工作。一是做好放射监管工作，做好个人剂量监测、放射诊疗许可证的专项检查。二是深入开展职业病防治教育、重点增强企业负责人及特殊岗位人员职业病防治意识。三是加强对职业卫生服务机构的监督管理，进一步规范服务行为。

(五)强化卫生监督稽查和案件审查工作。一是加强内部稽查和执法稽查,定期不定期开展卫生监督员风纪风貌稽查、开展执法责任制、执法行为的稽查。二是提高案卷质量,认真评查卫生行政处罚立案案卷文书,组织参加省、市行政执法案卷质量评查活动,进一步提高卫生监督执法水平和行政处罚案卷质量。三是加强大案、要案和举报投诉案件的查处工作,认真做好投诉举报案件的受理和相关情况登记,严格落实快速反应制度,完善查处、反馈机制。

(六)深入开展全国文明城市创建和国家卫生县城复检工作。坚持把日常监督、“双随机”抽查与推动全国文明城市创建、国家卫生县城复检全方位结合,对“四小”行业、各民营医院、体育场所等严格按照文明创建标准要求,深入联点共建路段开展文明志愿服务,进行文明劝导、创文宣传和文明实践。

三、用好“互联网+监管”平台,推动信息公示和信用体系建设

一是认真做好“互联网+监管”工作,力争监督事项覆盖率达到100%。二是按照信息归集有关要求,对产生的行政处罚、行政监督检查等信息及时归集上报,进一步完善内部工作制度和流程,确保行政处罚信息无瞒报、漏报、迟报、错报情况发生。三是进一步加强对新审批事项的事后监管。四是加强各领域的信用监管工作,按照服务对象分级分类监管,对存在问题较少的,

适当降低检查频次，对存在问题的，加大检查频次和重点开展风险点专项检查。

四、做好“双随机、一公开”监督抽查

以医疗机构、公共场所、职业卫生、放射卫生、学校及生活饮用水卫生监督为重点，认真落实“双随机、一公开”监督抽查制度。加大与市场监管等部门的“双随机”联动执法力度，做到“进一次门、查多项事”避免重复检查、多头执法。

五、做好专项综合监管基础工作

做好专项治理工作。一是做好公共场所中游泳馆的专项监督。二是严格落实全县文化旅游行业重大事故隐患的专项排查工作。三是持续聚焦医疗乱象、医疗美容服务突出问题、校园周边环境等重点领域，加大专项治理工作力度，严厉打击卫生健康领域违法违规行爲，切实维护群众合法健康权益。

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国家和山西省“双随机”抽检项目							
主管部门及代码		207-阳城县卫生健康和体育局		实施单位		阳城县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:		135,000	
		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		150,000		市县(区)财政资金		135,000	
		金				单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《国家卫生健康委办公厅关于印发2023年国家随机监督抽查计划的通知》《山西省人民政府关于在市场监管领域全面实行部门联合“双随机,一公开”监管的通知》的要求,完成全省2024年随机监督抽查等工作任务。及时掌握公共卫生领域、医疗卫生领域、职业健康领域被监督单位落实卫生健康法律法规总体情况,发现存在的突出问题,进一步加大违法违规查处力度,切实履行好卫生健康监督执法职责。							
立项依据		《国家卫生健康委办公厅关于印发2023年国家随机监督抽查计划的通知》《山西省人民政府关于在市场监管领域全面实行部门联合“双随机,一公开”监管的通知》							
项目设立必要性		为了完成全省2024年随机监督抽查等工作任务,及时掌握公共卫生领域、医疗卫生领域、职业健康领域被监督单位落实卫生健康法律法规总体情况,发现存在的突出问题,进一步加大违法违规查处力度,切实履行好卫生健康监督执法职责。							
保证项目实施的制度、措施		2024年双随机抽查项目管理方案、阳城县卫生健康综合行政执法队2023年度“双随机”抽检情况。							
项目实施计划		1.国家抽取:共抽取检查对象201家,抽取卫生监督员32名,其中公共场所81家,生活饮用水9家,医疗卫生30家,传染病卫生28家,放射卫生5家,学校卫生18家,计划生育30家 2.山西省抽取:共抽取检查对象927家,抽取卫生监督员22名,其中公共场所121家,生活饮用水1家,医疗卫生11家,传染病卫生25家,放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年全部完成国家和山西省“双随机”抽检任务,及时在政府网站向社会进行公布,并接受社会监督。			2024年全部完成国家和山西省“双随机”抽检任务,及时在政府网站向社会进行公布,并接受社会监督。				
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”抽检项目数量	300个	数量指标	“双随机”抽检	300个		
		质量指标	“双随机”抽检项目合格	100%	质量指标	“双随机”抽检	100%		
		时效指标	双随机抽检完成时间	12月12月	时效指标	双随机抽检完成	12月12月		
		成本指标	“双随机”检测费用	150000元	成本指标	“双随机”检测	150000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障		
			辖区内群众知晓率(%)	≥90%	社会效益指标	辖区内群众知晓	≥90%		
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	辖区内群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	辖区内群众满意	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240108152115				

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		阳城县卫生健康综合行政执法队工作经费					
主管部门及代码		207-阳城县卫生健康和体育局		实施单位		阳城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:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	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	50,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2024年阳城县卫生健康综合行政执法队所需基本建设以及日常监督检查、监督抽检、专项整治、业务培训等人员经费、公用经费和业务经费等。					
立项依据		山西省卫生和计划生育委员会、山西省机构编制委员会办公室、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省公务员局联合下发《关于加强卫生计生综合监督行政执法工作的实施意见》晋卫监督发(2016)9号					
项目设立必要性		2021年阳城卫生健康综合行政执法队机构改革,人员调动,经费不足,为了维持2024年卫生监督执法工作有序,高质量的开展。					
保证项目实施的制度、措施		阳城县卫生健康综合行政执法队规定的有关制度,内部控制制度、工作制度等。					
项目实施计划		2024年阳城县卫生健康综合行政执法队所需基本建设以及日常监督检查、监督抽检、专项整治、业务培训等人员经费、公用经费和业务经费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年保障我单位依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生等综合监督行政执法工作,查处违法行为。			2024年保障我单位依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生等综合监督行政执法工作,查处违法行为。			
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	保障日常工作人数	28人	数量指标	保障日常工作人数	28人
			卫生监督工作验收合格率	≥90%		质量指标	卫生监督工作验收合格率
		质量指标	开展卫生监督日常工作保障	保障保障	质量指标		开展卫生监督日常工作保障
			卫生监督工作任务完成及时	及时及时		时效指标	卫生监督工作任务完成及时
	成本指标	工作经费使用标准	严格严格	成本指标	工作经费使用标准	严格严格	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升	提升提升	社会效益指标	工作效率提升	提升提升
			辖区内群众知晓率(%)	≥90%		辖区内群众知晓率(%)	≥90%
		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	辖区内群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	辖区内群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240108155440

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，阳城县卫生健康综合行政执法队共有公务用车编制0辆，实有3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0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，阳城县卫生健康综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积840平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳城县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）；阳城县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

我单位以医疗机构、公共场所、职业卫生、放射卫生、学校及生活饮用水卫生监督为重点，认真落实“双随机、一公开”监督抽查制度，保证专款专用，提高专项资金的使用效益，切实做好项目绩效的目标和自评，加大与市场监管等部门的“双随机”联动执法力度，做到“进一次门、查多项事”，避免重复检查、多头执法。

政府购买服务支出预算表

单位：元

序号	单位	项目	是否包含政府采购	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源

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。