

2024 年度
永泰县卫生局卫生监督
所部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部 2024年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	29
八、其他重要事项说明.....	37
第四部分名词解释.....	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县卫生局卫生监督所的主要职责是：

（一）实施卫生健康专项整治和日常监督检查；

（二）对职业卫生健康、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；

（三）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；

（四）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；

（五）对医疗机构、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、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；

（六）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行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；

（七）对派出机构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导；

（八）行政区域内卫生健康监督信息的收集、核实和上报；

（九）受理对违法行为的投诉、举报；

（十）开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查；

(十一) 完成卫生健康行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县卫生局卫生监督所部门包括3个科室及0个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
永泰县卫生局卫生监督所	财政拨款	10	10

三、部门主要工作任务

2024年，永泰县卫生局卫生监督所部门主要任务是：抓好医疗机构、职业卫生健康、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品等卫生监督执法检查。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 认真落实《传染病防治法》，提高应对突发公共卫生事件能力建设。加强对各类医疗机构、学校等单位《传染病防治法》履职情况的监督执法，突出传染病等突发公共卫生事件应急预案的制定及规范处置等环节的监督检查工作。

(二) 扎实推行公共场所量化分级管理，提升公共场所卫生管理水平。结合文明城市创建工作，全面实施公共场所量化分级管理模式，强化监督监测，提高监督监管质量，提

升公共场所卫生监管水平。

（三）强化放射卫生监管工作。扎实开展《放射诊疗管理办法》和《放射工作人员职业健康管理辦法》执法监督，规范医疗机构放射防护监督管理工作。

（四）加强医疗卫生监督。加强医疗机构日常监督，高质量完成医疗执业及医疗废弃物专项监督，不断完善监督措施，逐步实现监督的制度化和规范化。重点开展打击非法行医和非法医疗美容等专项活动，加大案件查处力度，全力维护医疗市场秩序，进一步改善人民群众就医环境，保护群众身体健康。

（五）加大生活饮用水监管力度。加强对集中式供水、二次供水的监督，防止生活饮用水污染事件发生，保障人民群众身体健康和生命安全。

（六）认真贯彻《职业病防治法》。深入企业开展《职业病防治法》的宣传和卫生监督检查工作，指导企业做好职业病防治工作，认真做好职工入职前、职中、离职后的健康体检工作，做好职业病危害因素的监测工作。同时，做好尘肺病防治工作。

（七）全面落实《学校卫生工作条例》。组织开展春秋季节学校、托幼机构传染病防控专项监督及学校饮用水、学校教学环境监督检查工作，督促指导学校、托幼机构开展学生常见病防控。

（八）认真完成国家双随机监督抽查任务。进一步推进

简政放权、放管结合、优化服务，规范执法行为，加强事中事后监管，积极推行“双随机、一公开”工作机制，提高监管效能，认真完成国家双随机监督抽查任务。

（九）继续加强卫生健康监督执法队伍能力。多种形式加强对卫生监督队伍的培训，进一步完善在岗培训、网络培训和专题培训相结合的综合培训体系。进一步提高卫生行政执法人员的思想政治素质、法律素质和专业技术水平，使卫生执法人员能够“一专多能，综合执法”。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	220.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.37
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	172.56
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	220.05	支出合计	220.05

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		220.05	220.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	160.86	160.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	160.86	160.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		220.05	216.05	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.56	168.56	4.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	160.86	156.86	4.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	160.86	156.86	4.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	220.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.37
		九、卫生健康支出	172.56
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	220.05	支出合计	220.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		220.05	216.05	4.00
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	0.00
210	卫生健康支出	172.56	168.56	4.00
21004	公共卫生	160.86	156.86	4.00
2100402	卫生监督机构	160.86	156.86	4.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	0.00
221	住房保障支出	18.12	18.12	0.00
22102	住房改革支出	18.12	18.12	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00
2210202	提租补贴	3.46	3.46	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0	0.00	0.00	0.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0	0.00	0.00	0.00

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		220.05
301	工资福利支出	187.40
302	商品和服务支出	32.65
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		216.05
301	工资福利支出	187.40
30101	基本工资	43.77
30102	津贴补贴	34.21
30103	奖金	52.98
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.58
30109	职业年金缴费	9.79
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79
30111	公务员医疗补助缴费	5.46
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	14.66

30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	28.65
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	2.22
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.70
30218	专用材料费	0.00

30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.94
30229	福利费	0.12
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	6.67
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	18.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00

30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00

31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.7
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.7
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，永泰县卫生局卫生监督所部门收入预算为220.05万元，比上年增加2.12万元，主要原因是公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收220.05万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收0万元、事业单位经营收0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算220.05万元，比上年增加2.12万元，主要原因是公用经费增加。其中：基本支出216.05万元、项目支出4万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出220.05万元，比上年增加2.12万元，增加0.97%，主要原因是公用经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 19.58万元。主要用于行政人员养老保险支出。

- (二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费 9.79 万元。主要用于行政人员职业年金支出。
- (三) 2101101 职工基本医疗保险缴费 6.24 万元。主要用于行政人员医保支出。
- (四) 2101103 公务员医疗补助 5.46 万元。主要用于行政人员公务员医疗补助支出。
- (五) 2100402 卫生监督机构 160.86 万元。主要用于行政人员工资津补贴、奖金、公务员交通补贴、通讯补贴、工伤生育保险、工会职工福利费等支出。
- (六) 2210201 住房公积金 14.66 万元。主要用于行政人员缴纳住房公积金支出。
- (七) 2210202 提租补贴 3.46 万元。主要用于行政人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 220.05 万元，其中：

（一）人员经费 196.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2024 年无出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024年预算安排 0.70 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格控制接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格控制公车使用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，永泰县卫生局卫生监督所部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4 万元。

2024 年度永泰县卫生局卫生监督所部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称	永泰县卫生局卫生监督所		部门预算编码	008012
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	220.05		
	项目支出	4.00		
	基本支出	216.05		
	其他支出	0.00		
年度 总体 目标	依法行使卫生健康综合执法职权，依法查处违法违规行为，开展卫生法律法规知识宣传、教育、咨询、培训工作，负责公共场所、供水单位卫生许可现场勘查，受理查处卫生投诉举报工作，开展卫生监督抽检和采样工作，承担突发公共卫生事件应急处置等工作。			
年度	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）

<p>履职目标</p>	<p>(一) 实施卫生健康专项整治和日常监督检查；</p> <p>(二) 对职业卫生健康、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；</p> <p>(三) 对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；</p> <p>(四) 对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；</p> <p>(五) 对医疗机构、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、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；</p> <p>(六) 对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业</p>	<p>依法行使卫生健康综合执法职权，依法查处违法违规行为，开展卫生法律法规知识宣传、教育、咨询、培训工作，负责公共场所、供水单位卫生许可现场勘查，受理查处卫生投诉举报工作，开展卫生监督抽检和采样工作，承担突发公共卫生事件应急处置等工作。</p>	<p>卫生监督所工作经费</p>	<p>220.05</p>
-------------	---	--	------------------	---------------

	<p>人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；</p> <p>（七）对派出机构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导；</p> <p>（八）行政区域内卫生健康监督信息的收集、核实和上报；</p> <p>（九）受理对违法行为的投诉、举报；</p> <p>（十）开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查；</p> <p>（十一）完成卫生健康行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。</p>			
--	---	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查服务对象占监管服务对象的比率	日常巡查服务对象占监管服务对象的比率	全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥80%	是
			举报线索处置率	投诉举报处置数量占投诉举报线索总量的比率	投诉举报处置数量占投诉举报线索总量的比率	全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥80%	是
			举办培训活动次数	卫生监督协管员业务培训 1 场	卫生监督协管员业务培训 1 场	全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥1 次	是
		质量指标	“双随机”检查合规性	按照“双随机”抽查的名单随机安排合法的人员开展检查	按照“双随机”抽查的名单随机安排合法的人员开展检查	全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥80%	是

			立案查处率	立案查处的问题数量占发现问题数量的比率	立案查处的问题数量占发现问题数量的比率	全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥80%	是
			培训覆盖率	卫生监督协管培训数量占应覆盖对象数量的比率	卫生监督协管培训数量占应覆盖对象数量的比率	全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥80%	是
			案件办结率	办结案件数量占立案案件总数的比率	办结案件数量占立案案件总数的比率	全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥80%	是
			12345 诉求件办结率	卫健局转办的(”12345“诉求办结数量/全部诉求件数量)*100%	卫健局转办的(”12345“诉求办结数量/全部诉求件数量)*100%	全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥80%	是

		时效指标	案件办理时限	案件办理时间上限（反向指标）	案件办理时间上限（反向指标）	完成得满分，未完成不得分	反向指标，完成得满分，未完成不得分	≤3月	是
			公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	反向指标，完成得满分，未完成不得分	≥90%	是
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	支出预算执行率=支出决算数/支出调整预算数	支出预算执行率=支出决算数/支出调整预算数	支出预算执行率=支出决算数/支出调整预算数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥90%	是
效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：单位实际在职人数 编制数：机构编制部门核定的人员编制数	衡量单位“三公经费”控制水平。计算公式为：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	衡量单位“三公经费”控制水平。计算公式为：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	反向指标，完成得满分，未完成不得分	≤90%	是	

			固定资产利用率	衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥80%	是
			年度罚没收入	年度罚没收入 1 万元	年度罚没收入 1 万元	全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥1 万元	是
		社会效益指标	公积金缴存覆盖率	实际缴存人数占应缴人数的比率	实际缴存人数占应缴人数的比率	全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥90%	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查,满意人数/有效调查人数×100%	抽样调查,满意人数/有效调查人数×100%	全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥80%	是

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，永泰县卫生局卫生监督所部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出23.76万元，比上年增加4.64万元，增加24.25%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，永泰县卫生局卫生监督所部门采购预算总额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。主要原因是：本单位2024年度无一般公共预算安排的政府采购经费支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，永泰县卫生局卫生监督所部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、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年部门预算安排购置车辆0辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。