

**枣庄市卫生健康  
综合执法支队  
2022 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

## 第二部分 2022 年单位预算表

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算表

### 三、支出预算表

### 四、财政拨款收支预算表

### 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”经费支出表

### 八、政府性基金收支预算表

### 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 2021 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

枣庄市卫生健康综合执法支队主要职能是：1. 实施卫生监督专项整治和日常监督检查；2. 对公共场所卫生、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；3. 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；4. 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；5. 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；6. 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；7. 对区（市）卫生监督机构进行业务指导，对监督协管员进行培训、业务指导；8. 行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报；9. 受理对违法行为的投诉、举报；10. 开展卫生法律法规宣传教育和执法检查；11. 完成卫生健康行政单位、中医药管理单位交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

市卫生健康综合执法支队把“法治精神、群众情怀、健康保障”作为核心价值理念，按照“有法必依、执法必严、违法必究”的

原则，严格执法，热情服务，为深化医药卫生体制改革、建设健康枣庄和维护人民群众健康权益提供有力保障。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

# 2021 年枣庄市单位收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市卫生健康综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	623.75	教育支出	3.91
一般公共预算	623.75	进修及培训	3.91
政府性基金预算		培训支出	3.91
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	68.76
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	68.76
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	22.92
五、其他收入		卫生健康支出	650.98
		公共卫生	618.61
		卫生监督机构	618.61
		行政事业单位医疗	32.37
		行政单位医疗	20.91
		公务员医疗补助	11.46
		住房保障支出	40.10
		住房改革支出	40.10
		住房公积金	40.10
本年收入合计	623.75	本年支出合计	763.75
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	140.00		
收入总计	763.75	支出总计	763.75

## 2021 年枣庄市单位收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市卫生健康综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	623.75	工资福利支出	520.83
一般公共预算	623.75	基本工资	156.53
政府性基金预算		津贴补贴	209.54
国有资本经营预算		奖金	12.66
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费	45.84
三、事业收入		职业年金缴费	22.92
四、事业单位经营收入		城镇职工基本医疗保险缴费	20.91
五、其他收入		公务员医疗补助缴费	11.46
		其他社会保障缴费	0.86
		住房公积金	40.10
		其他工资福利支出	0.01
		商品和服务支出	239.00
		办公费	5.00
		水费	1.95
		电费	3.00
		取暖费	10.69
		物业管理费	5.20
		差旅费	15.57
		会议费	2.10
		培训费	3.91
本年收入合计	623.75	本年支出合计	763.75
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	140.00		
收入总计	763.75	支出总计	763.75



## 2021 年枣庄市单位收入预算表

单位：万元

科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	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	8	9	10	11	12	13
合计	763.75	623.75	623.75										140.00
枣庄市卫生健康综合执法支队	763.75	623.75	623.75										140.00
教育支出	3.91	3.91	3.91										
进修及培训	3.91	3.91	3.91										
培训支出	3.91	3.91	3.91										
社会保障和就业支出	68.76	68.76	68.76										
行政事业单位养老支出	68.76	68.76	68.76										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84	45.84										
机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	22.92										
卫生健康支出	650.98	510.98	510.98										140.00
公共卫生	618.61	478.61	478.61										140.00
卫生监督机构	618.61	478.61	478.61										140.00
行政事业单位医疗	32.37	32.37	32.37										
行政单位医疗	20.91	20.91	20.91										
公务员医疗补助	11.46	11.46	11.46										
住房保障支出	40.10	40.10	40.10										
住房改革支出	40.10	40.10	40.10										
住房公积金	40.10	40.10	40.10										

## 2021 年枣庄市单位支出预算表

单位名称：枣庄市卫生健康综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支 出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年 支 出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	763.75	583.75	180.00				
			枣庄市卫生健康综合执法支队	763.75	583.75	180.00				
205			教育支出	3.91	3.91					
	08		进修及培训	3.91	3.91					
205	08	03	培训支出	3.91	3.91					
208			社会保障和就业支出	68.76	68.76					
	05		行政事业单位养老支出	68.76	68.76					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92					
210			卫生健康支出	650.98	470.98	180.00				
	04		公共卫生	618.61	438.61	180.00				
210	04	02	卫生监督机构	618.61	438.61	180.00				
	11		行政事业单位医疗	32.37	32.37					
210	11	01	行政单位医疗	20.91	20.91					
210	11	03	公务员医疗补助	11.46	11.46					
221			住房保障支出	40.10	40.10					
	02		住房改革支出	40.10	40.10					
221	02	01	住房公积金	40.10	40.10					

## 2021 年枣庄市单位财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市卫生健康综合执法支队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算
一、一般公共预算财政拨款	623.75	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	3.91	3.91		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	68.76	68.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	650.98	650.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	40.10	40.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	623.75	本年支出合计	763.75	763.75		
年初财政拨款结转和结余	140.00	年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款	140.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
合计	763.75	合计	763.75	763.75		

## 2021 年枣庄市单位一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市卫生健康综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	763.75	583.75	180.00
			枣庄市卫生健康综合执法支队	763.75	583.75	180.00
205			教育支出	3.91	3.91	
	08		进修及培训	3.91	3.91	
205	08	03	培训支出	3.91	3.91	
208			社会保障和就业支出	68.76	68.76	
	05		行政事业单位养老支出	68.76	68.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	
210			卫生健康支出	650.98	470.98	180.00
	04		公共卫生	618.61	438.61	180.00
210	04	02	卫生监督机构	618.61	438.61	180.00
	11		行政事业单位医疗	32.37	32.37	
210	11	01	行政单位医疗	20.91	20.91	
210	11	03	公务员医疗补助	11.46	11.46	
221			住房保障支出	40.10	40.10	
	02		住房改革支出	40.10	40.10	
221	02	01	住房公积金	40.10	40.10	

## 2021 年枣庄市单位财政拨款基本支出预算表(单位经济分类)

单位名称：枣庄市卫生健康综合执法支队

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	583.75	583.75
		枣庄市卫生健康综合执法支队	583.75	583.75
301		工资福利支出	520.83	520.83
301	30101	基本工资	156.53	156.53
301	30102	津贴补贴	209.54	209.54
301	30103	奖金	12.66	12.66
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.84	45.84
301	30109	职业年金缴费	22.92	22.92
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.91	20.91
301	30111	公务员医疗补助缴费	11.46	11.46
301	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86
301	30113	住房公积金	40.10	40.10
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	59.00	59.00
302	30201	办公费	5.00	5.00
302	30205	水费	1.95	1.95
302	30206	电费	3.00	3.00
302	30211	差旅费	3.00	3.00
302	30215	会议费	2.10	2.10
302	30216	培训费	3.91	3.91
302	30217	公务接待费	0.65	0.65
302	30228	工会经费	7.45	7.45
302	30229	福利费	0.49	0.49
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	30239	其他交通费用	26.65	26.65
302	30299	其他商品和服务支出	0.80	0.80
303		对个人和家庭的补助	3.92	3.92
303	30302	退休费	3.92	3.92

## 2021 年枣庄市单位财政拨款基本支出预算表(政府经济分类)

单位名称：枣庄市卫生健康综合执法支队

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	583.75	583.75
		枣庄市卫生健康综合执法支队	583.75	583.75
501		机关工资福利支出	520.83	520.83
501	50101	工资奖金津补贴	378.73	378.73
501	50102	社会保障缴费	101.99	101.99
501	50103	住房公积金	40.10	40.10
501	50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502		机关商品和服务支出	59.00	59.00
502	50201	办公经费	47.54	47.54
502	50202	会议费	2.10	2.10
502	50203	培训费	3.91	3.91
502	50206	公务接待费	0.65	0.65
502	50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
502	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.80
509		对个人和家庭的补助	3.92	3.92
509	50905	离退休费	3.92	3.92

## 2021 年枣庄市单位政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市卫生健康综合执法支队

单位：万元

科目编码	类	款	项	科目名称	上年结转和结余	本年支出			年末结转和结余	
						本年收入	小计	基本支出		项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

备注：本年度本单位无政府性基金预算收入

## 2021 年枣庄市单位政府采购预算表

单位名称：枣庄市卫生健康综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
							合计	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	8

备注：本年度本单位无政府采购预算安排



## 2021 年枣庄市单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市卫生健康综合执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4.65		4.00		4.00	0.65
402004	枣庄市卫生健康综合执法支队	4.65		4.00		4.00	0.65

## 第三部分

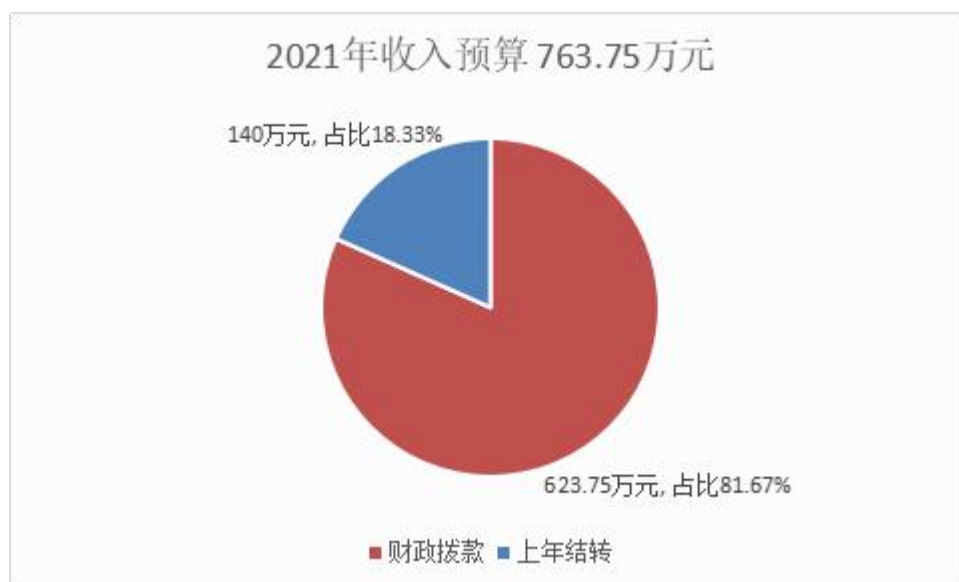
### 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

#### 一、2022 年单位预算情况说明

##### (一) 收支预算总体情况

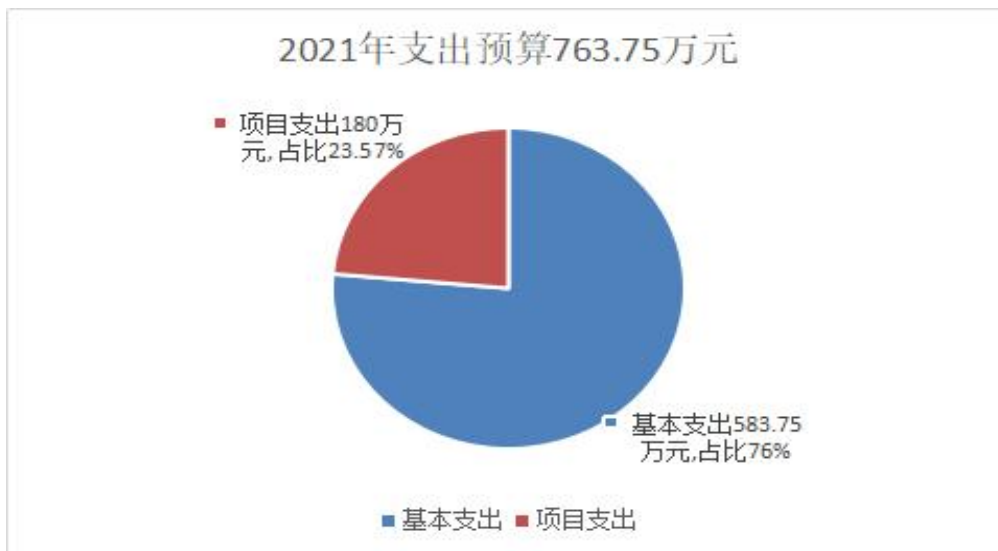
收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、养老保险支出、职业年金支出、一般公共服务类卫生监督支出、行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、住房保障支出。

2022 年收入预算为 763.75 万元，比上年增长 18.46 %，其中：财政拨款 623.75 万元，占 81.67%，上年结转 140 万元，占 18.33 %。



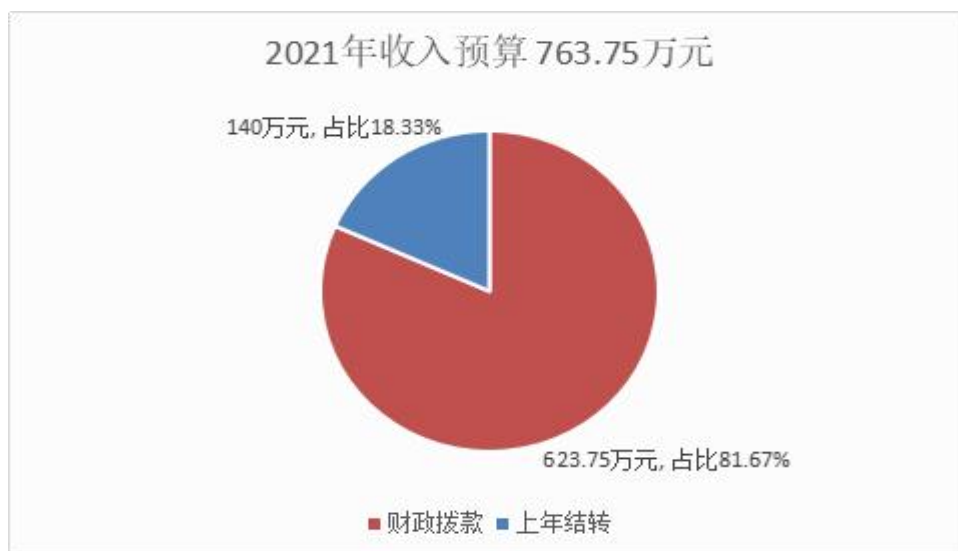
2021 年支出预算为 763.75 万元，比上年增长 18.35 %，其

中：基本支出 583.75 万元，占 76.43 %，项目支出 180 万元，占 23.57 %。



## (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 763.75 万元，其中：一般公共预算 623.75 万元，占 81.67 %；上年结转收入 140 万元，占 18.33 %。



2021 年财政拨款支出预算为 763.75 万元，其中：

一般公共服务（类）支出 618.61 万元，占 81%，主要用于工资支出、公用基本支出、项目支出；比上年增加 11.68%，主要原因是工资调整、运行经费及业务类项目增加。

教育支出（类）3.91 万元，占 0.51%，主要用于卫生监督培训工作；比上年增加 149.04%，主要原因是本年卫生监督培训增加。

养老保险（类）支出 45.84 万元，占 6.00%，主要用于缴纳单位职工养老保险，比上年增加 6.48%。主要原因是养老保险基数调整，缴纳数增加。

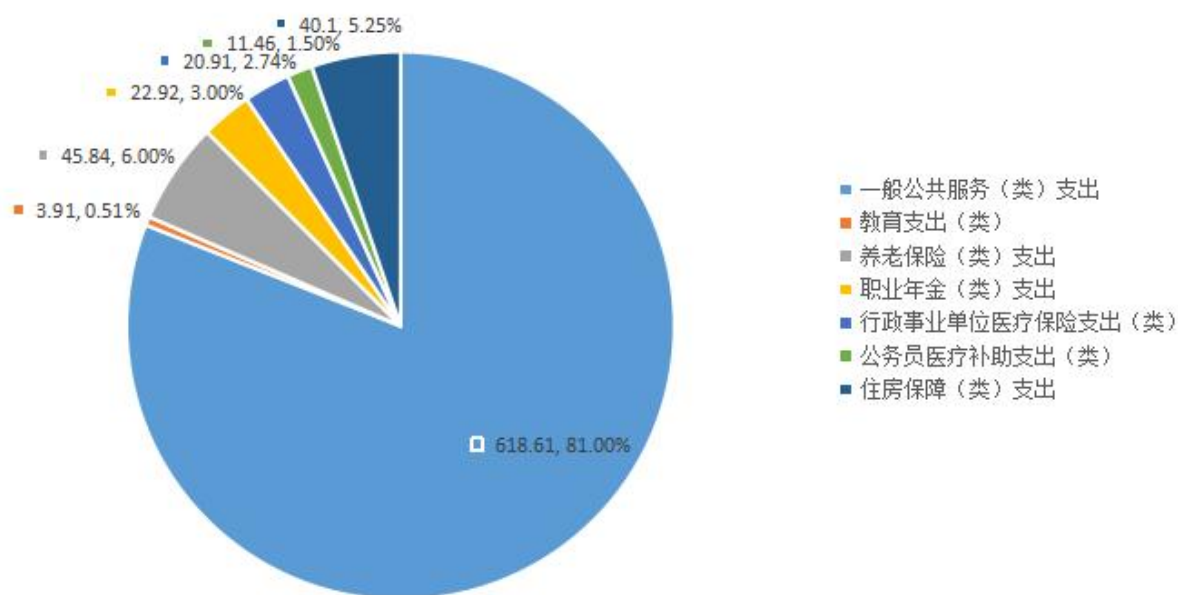
职业年金（类）支出 22.92 万元，占 3.00%，主要用于缴纳单位职工职业年金，比上年增加 6.90%，主要原因是职业年金基数调整，缴纳数增加。

行政事业单位医疗保险支出（类）20.91 万元，占 2.74%，主要用于缴纳单位职工医疗保险，比上年增加 20.59%。主要原因是医疗保险基数调整，缴纳数增加。

公务员医疗补助支出（类）11.46 万元，占 1.50%，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助，比上年增加 7.00%，主要原因是基数调整，缴纳数增加。

住房保障（类）支出 40.10 万元，占 5.25%，主要用于单位职工住房公积金支出，比上年增加 2.85%，主要原因是公积金缴纳数调整。

2021年财政拨款支出预算项目构成情况（万元，占比）

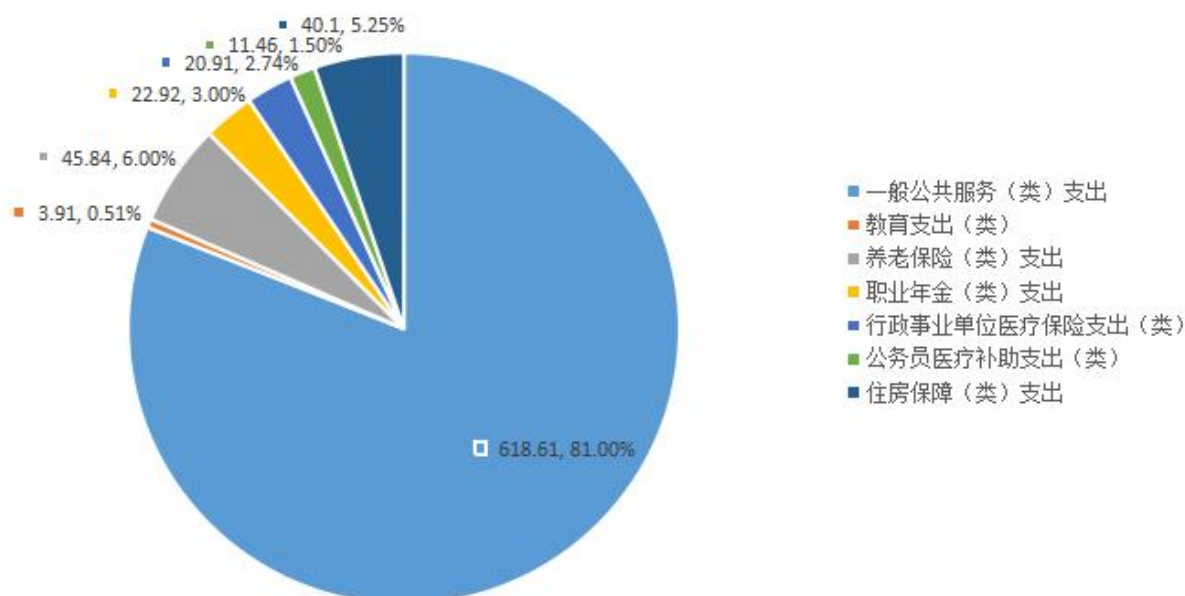


### （三）一般公共预算收支情况

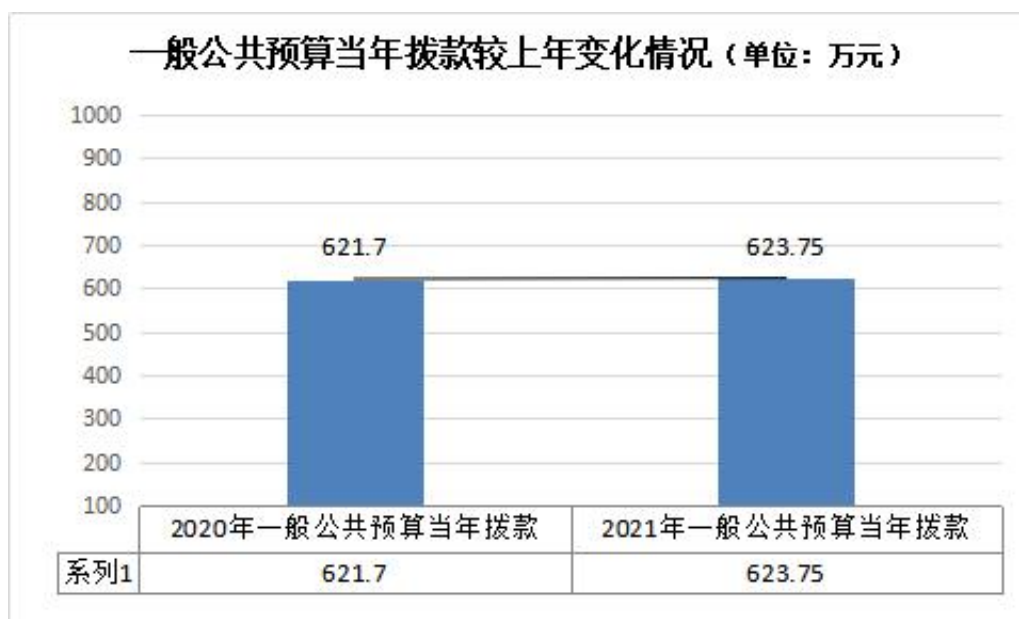
2021年一般公共预算当年拨款623.75万元，比上年增长0.33%，主要是运行经费及业务类项目增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为763.75万元，比上年增长18.35%，其中：一般公共预算服务（类）支出618.61万元，占81%；教育支出（类）3.91万元，占0.51%，养老保险支出（类）45.84万元，占6%；职业年金支出（类）22.92万元，占3%，行政事业单位医疗保险支出（类）20.91万元，占2.74%。公务员医疗补助支出（类）11.46万元，占1.5%，住房保障支出（类）40.10万元，占5.25%。

2021年一般公共预算支出类级项目构成情况（万元，占比）



一般公共预算当年拨款较上年变化情况（单位：万元）



具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 618.61 万元，主要用于工资支出，公用支出，项目支出；

比上年增长 20.87 %，主要原因是运行经费及业务类项目增加。

2.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 45.84 万元，主要用于职工养老保险缴纳；比上年增长 6.48 %，主要原因养老保险基数调整，缴纳数增加。

3.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）支出 22.92 万元，主要用于职工职业年金缴纳，比上年增加 6.90%，主要原因是缴纳基数调整，缴纳数增加。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 3.91 万元，主要用于卫生监督培训，比上年增加 149.04%，主要原因是本年度卫生监督培训服务增加。

5.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 20.91 万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳，比上年增长 20.59 %，主要原因是缴纳基数调整，缴纳数增加。

6.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 11.46 万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴纳，比上年增长 7.00%，主要原因是缴纳基数调整，缴纳数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 40.10 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳，比上年增长 2.85%，主要原因是公积金缴纳数调整。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 583.75 万元，其中：

1.人员经费 524.75 万元，按单位预算支出经济分类包括：基本工资、津贴补贴、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。比上年增加 4.78 %。主要原因是工资及社保缴费调整。

2.公用经费 59 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）



费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。比上年增加 11.05%。主要原因是运行经费增加。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4 万元，公务接待费 0.65 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.2 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元、公务用车购置及运行费 4 万元，与 2020 年持平、公务接待费增加 0.2 万元。公务接待费增加的主要原因是接待任务增加。

### （三）机关运行经费情况

2021 年本单位的机关运行经费财政拨款预算为 59 万元。较 2020 年预算增加 5.87 万元，增长 11.05%。主要原因是：编制内人员增加，运行经费增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，离退休干部用车

0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。国有资产无出租出借情况。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备（台、件、套）。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年本单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 180 万元。

### 项目支出绩效目标批复表 (2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康综合执法支队

项目名称	2021 年度差旅费				
主管单位	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康综合执法支队		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	12.57 万元				
项目绩效年度目标					
进一步加大公共场所、生活饮用水、学校卫生、涉水产品、餐饮具集中消毒服务机构、传染病防治、医疗卫生、血液安全卫生、放射卫生、职业卫生的监督检查力度，不断完善卫生质量和水平，不断提高样品检测合格率，及时发现卫生安全存在的问题和风险，降低疾病传播，防治发生各类突发公共卫生事件的发生，促进社会经济发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公共场所监督	56	天

产出	项目产出	数量指标	学校卫生监督检查	55	天
产出	项目产出	数量指标	传染病监督	90	天
产出	项目产出	数量指标	消毒产品监督	33	天
产出	项目产出	数量指标	医疗卫生监督	120	天
产出	项目产出	数量指标	职业卫生监督	90	天
产出	项目产出	时效指标	按时进行各类监督检查	按时	
产出	项目产出	质量指标	各类监督检查合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	差旅费费用	12.57	万元
效果	项目效益	社会效益	提高人民群众的幸福感和获得感	是	
效果	项目效益	可持续影响	及时发现卫生安全存在的问题和风险，降低疾病传播，防止突发卫生事件发生	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	各类监督检查服务被监督单位满意度	95	%
其他说明		本年度双随机单位比往年增加，因疫情关系，各类监督检查比往年次数有所增加。			

## 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康综合执法支队

项目名称	取暖费（能源费用）				
主管单位	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康综合执法支队		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	10.69 万元				
项目绩效年度目标					
提高单位办公环境，维护单位正常办公。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	能源费用制冷制热	2201.9	平方米
产出	项目产出	数量指标	制冷	120	天
产出	项目产出	数量指标	制热	120	天

产出	项目产出	时效指标	按时进行制冷制热	按时	
产出	项目产出	质量指标	制冷制热正常运行	是	
产出	项目产出	成本指标	制冷制热费用	10.69	万元
效果	项目效益	社会效益	确保办公环境适宜	确保	
效果	项目效益	可持续影响	单位办公环境正常运行	正常运行	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办公环境	95	%
其他说明		本年度因为单位搬迁，较往年增加办公室制冷，费用较往年增加。			

## 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康综合执法支队

项目名称	手续费、劳务费、委托业务费				
主管单位	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康综合执法支队		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	11.54 万元				
项目绩效年度目标					
进一步加大公共场所、生活饮用水、学校卫生、涉水产品、餐饮具集中消毒服务机构、传染病防治、医疗卫生、血液安全卫生、放射卫生、职业卫生的监督检查力度，不断完善卫生质量和水平，不断提高样品检测合格率，及时发现卫生安全存在的问题和风险，降低疾病传播，防治发生各类突发公共卫生事件的发生，促进社会经济发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	2021 年度双随机抽检	80	份
产出	项目产出	数量指标	卫生间维修	4	个
产出	项目产出	数量指标	医疗卫生 学校卫生抽检	59	份

产出	项目产出	数量指标	生活饮用水抽检	10	份
产出	项目产出	时效指标	抽检按时完成	按时	
产出	项目产出	时效指标	卫生间按时维修	按时	
产出	项目产出	质量指标	抽检质量合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	卫生间维修正常运行	是	
产出	项目产出	质量指标	各类抽检及检测不合格处置率	100	%
产出	项目产出	成本指标	抽检费用	9.54	万元
产出	项目产出	成本指标	卫生间维修	2	万元
效果	项目效益	社会效益	提高人民群众的幸福感和获得感	是	
效果	项目效益	可持续影响	公共卫生抽检能力	提升	
效果	项目效益	可持续影响	医疗卫生 学校卫生抽检能力	提升	
效果	项目效益	可持续影响	生活饮用水抽检能力	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	抽检 监测人群社会满意度	95	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	卫生间维修受益人员满意度	95	%
其他说明		不断加强各类监督抽检工作，保质保量按时完成国家双随机任务。			

## 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康综合执法支队

项目名称	卫生健康补助资金				
主管单位	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康综合执法支队		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	140 万元				
项目绩效年度目标					
更新加强职业卫生快速监测设备，提高职业卫生现场执法覆盖率					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	便携式计算机	23	台
产出	项目产出	数量指标	便携式打印机	22	台
产出	项目产出	数量指标	照相机	10	台



产出	项目产出	数量指标	执法记录采集站	11	台
产出	项目产出	数量指标	移动执法终端	29	个
产出	项目产出	数量指标	执法记录仪	31	个
产出	项目产出	数量指标	职业卫生现场快速快检设备	85	台
产出	项目产出	时效指标	执法设备配置按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	装备、仪器配备符合标准	规范	
产出	项目产出	质量指标	现场监测仪器覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	卫生健康补助资金费用	140	万元
效果	项目效益	社会效益	提高卫生监督机构职业卫生执法能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高职业卫生监督力度	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公共卫生服务满意率	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职业病患者满意率	90	%
其他说明		主要用于购买职业卫生监测设备。			

## 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康综合执法支队

项目名称	物业管理费				
主管单位	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康综合执法支队		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	5.2 万元				
项目绩效年度目标					
保障办公场所正常运转，为工作人员提供基本的工作环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	安保服务	12	月
产出	项目产出	数量指标	物业管理面积	2201.9	平方米
产出	项目产出	时效指标	按时进行公共部分维修	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时进行安保服务	按时	

产出	项目产出	质量指标	公共部分维修合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	安保服务合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	安保及公共部分维修经费	5.2	万元
效果	项目效益	社会效益	保障办公环境正常运转	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证办公环境正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意率	95	%
其他说明		因单位搬迁新城，2021年物业费较往年增加			

## 第四部分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市级单位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。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指本单位人员培训支出。

**十四、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）：**指本单位用于由单位缴纳的职业年金支出。

**十五、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）：**指本单位用于由单位缴纳的养老保险缴费支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指本单位行政人员的基本医疗保险缴费等支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指实行公务员管理的事业单位的基本医疗保险缴费支出。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指本单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

**十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：**

指本单位为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的基本支出及完成特定任务和事业发展目标所发生的项目支出。