大城县卫生健康综合监督执法大队2022年预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县卫生健康综合监督执法大队2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

将医疗卫生执法、公共卫生执法、计划生育执法职责统筹整合，统一行使县级卫生健康单位公共卫生、医疗卫生和计划生育等综合监督执法职能。依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、涉及饮用水卫生安全产品、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、母婴保健技术、计划生育服务、中医药服务等进行监督检查;依法打击“两非”行为，负责计划生育违纪违法案件的查处;受理对卫生计生违法行为的投诉、举报;开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;对乡镇(街道)、村街协管机构进行业务指导,对协管人员进行培训;对本行政区域内卫生计生监督信息进行收集、核实和上报;围绕社会高度关注、涉及群众切身利益的卫生计生突出问题,大力开展专项整治和重点监督检查工作,依法查处违法行为;完成卫生健康部门交办的其他工作。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大城县卫生健康综合监督执法大队** | **全额事业** | **正股级** | **财政性资金基本保证** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县卫生健康综合监督执法大队的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入263.81万元，其中：一般公共预算收入263.81万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元（有则写，无则填0万元）。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算263.81万元，其中基本支出255.31万元，包括人员类项目经费232.93万元和运转类公用项目经费22.93万元；运转类其他及特定目标类项目支出8.5万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排263.81万元，较2021年预算增加8.17万元，其中：基本支出增加8.17万元，主要为人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排22.93万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.2万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.5万元)；公务接待费0.5万元，培训费0.2万元，与2021年相比持平。我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息（与单位绩效文本内容保持一致）

第一部分 单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

通过项目的开展实现减少危害健康的因素，有效预防传染病，做好医疗卫生巡查，生活饮用水安全、学校卫生安全、打击非法行医非法采供血、食品安全事故相关信息报告、职业卫生咨询指导工作，使其享有平等的基本公共卫生服务。提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。

**（二）分项绩效目标**

通过项目的开展有效预防传染病，做好医疗卫生巡查，生活饮用水安全，学校卫生安全，较少危害健康的因素。保障卫生法律法规的落实，提高卫生工作规范和法制化水平，保障人民群众合法权益。提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。通过职业卫生监督执法检查，做好职业卫生咨询指导工作，保障企业职工身心健康。按照国家规定卫生监督员执法监督检查需着正装。

**（三）工作保障措施**

一、加强重点行业监督检查、做好大型活动保障。

二、持续做好常态化疫情防控。

三、加强突发公共卫生事件应急储备。

四、突出重点，切实加强职业卫生和放射卫生监督检查工作。

1. **单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 实际完成情况 | 10 | 单位执法监督检查所需资金 | ≤ | 8.5 | 万元 | 工作方案 |
| 质量 | 质量达标率 | 20 | 执法监督检查 | = | 100 | % | 工作方案 |
| 时效 | 完成及时率 | 10 | 执法监督检查 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 成本 | 成本控制 | 10 | 反应成本控制情况 | ≤ | 8.5 | 万元 | 工作方案 |
| 单位效果 | 社会  效益 | 保障人民群众健康和生命安全 | 20 | 执法监督检查 |  | 保障 |  | 工作方案 |
| 经济  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态  效益 | 使人民群众享有平等的基本公共卫生服务。 | 10 | 执法监督检查 |  | 保障 |  | 工作方案 |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 10 | 执法监督检查 |  | 健全 |  | 工作方案 |
| 满意度 | 人民群众满意度 | 10 | 执法监督检查 |  | 提高 |  | 工作方案 |

第二部分 资金绩效目标

1.2022卫生监督学校饮用水卫生监测、放射卫生监督监测经费（项目名称）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P009672100017 2022卫生监督学校饮用水卫生监测、放射卫生监督监测经费 | | | **主管单位** | | 大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | 大城县卫生健康综合监督执法大队 | | | **年度资金总额** | | 1.5万元 | |
| **资金用途** | 学校饮用水卫生监测、放射卫生监督监测检查 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 60 | 90 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展有效预防传染病，做好医疗卫生巡查，生活饮用水安全，学校卫生安全，较少危害健康的因素。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成情况 | 执法监督检查 | ≤ | 8.5 | 万元 | 工作方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 执法监督检查 | = | 100 | % | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 执法监督检查 | = | 100 | % | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反应成本控制情况 | ≤ | 1.5 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障人民群众健康和生命安全覆盖率 | 执法监督检查 | ≥ | 90 | % | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 人民群众享有平等的基本公共卫生服务覆盖率 | 执法监督检查 | ≥ | 90 | % | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性持久率 | 执法监督检查 | ≥ | 90 | % | 工作方案 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度覆盖率 | 执法监督检查 | ≤ | 100 | % | 工作方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

2.2022卫生监督卫生许可证工本费（项目名称）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00967610001X 2022卫生监督卫生许可证工本费 | | | **主管单位** | | 大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | 大城县卫生健康综合监督执法大队 | | | **年度资金总额** | | 0.5万元 | |
| **资金用途** | 卫生许可证工本费，执法文书 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 60 | 90 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障卫生法律法规的落实，提高卫生工作规范和法制化水平，保障人民群众合法权益。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成情况 | 执法监督检查 | ≤ | 8.5 | 万元 | 工作方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 执法监督检查 | = | 100 | % | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 执法监督检查 | = | 100 | % | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反应成本控制情况 | ≤ | 0.5 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障人民群众健康和生命安全覆盖率 | 执法监督检查 | ≤ | 100 | % | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 人民群众享有平等的基本公共卫生服务覆盖率 | 执法监督检查 | ≤ | 90 | % | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性持久率 | 执法监督检查 | ≤ | 90 | % | 工作方案 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度覆盖率 | 执法监督检查 | ≤ | 100 | % | 工作方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

3.2022卫生监督突发公共事件应急储备经费（项目名称）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00967510002U 2022卫生监督突发公共卫生事件应急储备经费 | | | **主管单位** | | 大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | 大城县卫生健康综合监督执法大队 | | | **年度资金总额** | | 1.5万元 | |
| **资金用途** | 应对突发公共卫生事件 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 60 | 90 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成情况 | 执法监督检查 | ≤ | 8.5 | 万元 | 工作方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 执法监督检查 | = | 100 | % | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 执法监督检查 | = | 100 | % | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反应成本控制情况 | ≤ | 1.5 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障人民群众健康和生命安全覆盖率 | 执法监督检查 | ≥ | 90 | % | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 人民群众享有平等的基本公共卫生服务覆盖率 | 执法监督检查 | ≥ | 90 | % | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性持久率 | 执法监督检查 | ≥ | 90 | % | 工作方案 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度覆盖率 | 执法监督检查 | ≤ | 100 | % | 工作方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

4.2022卫生监督职业卫生办公经费（项目名称）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00967710001K 2022卫生监督职业卫生办公经费 | | | **主管单位** | | 大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | 大城县卫生健康综合监督执法大队 | | | **年度资金总额** | | 2.5万元 | |
| **资金用途** | 职业卫生监督执法检查 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 60 | 90 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过职业卫生监督执法检查，做好职业卫生咨询指导工作，保障企业职工身心健康。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成情况 | 执法监督检查 | ≤ | 8.5 | 万元 | 工作方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 执法监督检查 | = | 100 | % | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 执法监督检查 | = | 100 | % | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反应成本控制情况 | ≤ | 2.5 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障人民群众健康和生命安全覆盖率 | 执法监督检查 | ≤ | 100 | % | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 人民群众享有平等的基本公共卫生服务覆盖率 | 执法监督检查 | ≥ | 90 | % | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性持久率 | 执法监督检查 | ≥ | 90 | % | 工作方案 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度覆盖率 | 执法监督检查 | ≤ | 100 | % | 工作方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

5.2022卫生监督服装费（项目名称）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P009680100013 2022卫生监督服装费 | | | **主管单位** | | 大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | 大城县卫生健康综合监督执法大队 | | | **年度资金总额** | | 2.5万元 | |
| **资金用途** | 卫生监督员服装费 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 60 | 90 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按照国家规定卫生监督员执法监督检查需着正装。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成情况 | 执法监督检查 | ≤ | 8.5 | 万元 | 工作方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 执法监督检查 | = | 100 | % | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 执法监督检查 | = | 100 | % | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反应成本控制情况 | ≤ | 2.5 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障人民群众健康和生命安全覆盖率 | 执法监督检查 | ≤ | 100 | % | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 人民群众享有平等的基本公共卫生服务覆盖率 | 执法监督检查 | ≥ | 90 | % | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性持久率 | 执法监督检查 | ≥ | 90 | % | 工作方案 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度覆盖率 | 执法监督检查 | ≤ | 100 | % | 工作方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 大城县卫生健康综合监督执法大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：我单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为118.53万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：大城县卫生健康综合监督执法大队 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 118.53 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 37.03 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 268 | 81.5 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、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。

**10、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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。