

大同市卫生健康综合行政执法队

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

单位职责：

为人民身体健康提供卫生监督保障。负责公共卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、采供血、医疗机构和职业医师的卫生监督监测工作。

### 二、机构设置情况

机构设置：单位下设12个科室：办公室、党总支办公室、财务科、信息管理科、公共卫生一科、公共卫生二科、公共卫生三科、职业病卫生监督科、放射卫生监督科、传染病监督科、医疗卫生监督科、政策法规科。

## 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：大同市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	1,180.71	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	199.65	199.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	873.31	873.31	
		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	107.74	107.74	
		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	1,180.71	本年支出合计	1,180.71	1,180.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,180.71	支出总计	1,180.71	1,180.71	

## 2023年预算收入总表

单位名称：大同市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		1,180.71	1,180.71					
208	社会保障和就业支出	199.65	199.65					
20805	行政事业单位养老支出	199.65	199.65					
2080502	事业单位离退休	90.31	90.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.35	109.35					
210	卫生健康支出	873.31	873.31					
21004	公共卫生	832.00	832.00					
2100402	卫生监督机构	832.00	832.00					
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31					
2101102	事业单位医疗	41.31	41.31					
221	住房保障支出	107.74	107.74					
22102	住房改革支出	107.74	107.74					
2210201	住房公积金	97.23	97.23					
2210202	提租补贴	10.52	10.52					

## 2023年预算支出总表

单位名称：大同市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		1,180.71	1,122.77	57.94
208	社会保障和就业支出	199.65	199.45	0.20
20805	行政事业单位养老支出	199.65	199.45	0.20
2080502	事业单位离退休	90.31	90.11	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.35	109.35	
210	卫生健康支出	873.31	815.57	57.74
21004	公共卫生	832.00	774.26	57.74
2100402	卫生监督机构	832.00	774.26	57.74
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	
2101102	事业单位医疗	41.31	41.31	
221	住房保障支出	107.74	107.74	
22102	住房改革支出	107.74	107.74	
2210201	住房公积金	97.23	97.23	
2210202	提租补贴	10.52	10.52	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市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	1,180.71	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	199.65	199.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	873.31	873.31		
		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	107.74	107.74		
		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	1,180.71	本年支出合计	1,180.71	1,180.71		
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	1,180.71	支出总计	1,180.71	1,180.71		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市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		1,180.71	1,122.77	57.94
208	社会保障和就业支出	199.65	199.45	0.20
20805	行政事业单位养老支出	199.65	199.45	0.20
2080502	事业单位离退休	90.31	90.11	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.35	109.35	
210	卫生健康支出	873.31	815.57	57.74
21004	公共卫生	832.00	774.26	57.74
2100402	卫生监督机构	832.00	774.26	57.74
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	
2101102	事业单位医疗	41.31	41.31	
221	住房保障支出	107.74	107.74	
22102	住房改革支出	107.74	107.74	
2210201	住房公积金	97.23	97.23	
2210202	提租补贴	10.52	10.52	

## 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：大同市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		1,122.77	1,065.46	57.31
工资福利支出		978.44	978.44	
基本工资	工资福利支出	362.89	362.89	
津贴补贴	工资福利支出	82.95	82.95	
绩效工资	工资福利支出	277.20	277.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	109.35	109.35	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	41.31	41.31	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.52	7.52	
住房公积金	工资福利支出	97.23	97.23	
商品和服务支出		57.31		57.31
办公费	商品和服务支出	6.00		6.00
手续费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	商品和服务支出	1.50		1.50
电费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
工会经费	商品和服务支出	5.64		5.64
福利费	商品和服务支出	19.73		19.73
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.60		9.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.55		7.55
对个人和家庭的补助		87.02	87.02	
离休费	离退休费	40.38	40.38	
退休费	离退休费	46.28	46.28	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市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：大同市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：大同市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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	21004	公共卫生		0.00	0.00
2100402	卫生监督机构		2100402	卫生监督机构			
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市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	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费	9.60	9.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.60	9.60		
合计	9.70	9.70		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市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：大同市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
J残疾人就业保障金	5.94	5.94				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J离退休干部1个党支部活动经 费	0.80	0.80				
J聘请法律顾问律师费	1.50	1.50				
J卫生监督工作经费	30.00	30.00				
J物业管理费	9.00	9.00				
离休干部及遗属慰问经费	0.20	0.20				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市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

注：本表无数据

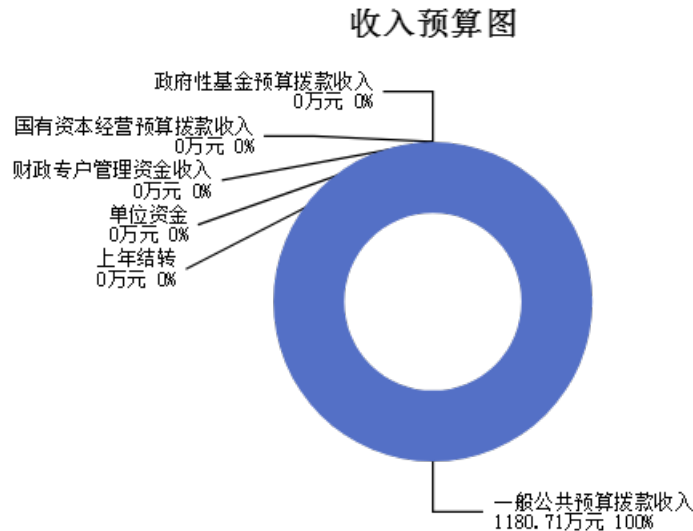
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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1,180.71万元，其中：本年收入1,180.71万元，上年结转0.00万元，比上年增加180.54万元，增加18.05%，主要原因是在职人员工资增加；本年单位预算支出总计1,180.71万元，其中：本年预算安排1,180.71万元，上年结转0.00万元，比上年增加180.54万元，增加18.05%，主要原因是在职人员工资增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,180.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,180.71万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,180.71万元，其中：基本支出1,122.77万元，占95.09%；项目支出57.94万元，占4.91%。

#### 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1,180.71万元。收入为一般公共预算拨款1,180.71万元，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1,180.71万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出199.65万元、卫生健康支出873.31万元、住房保障支出107.74万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

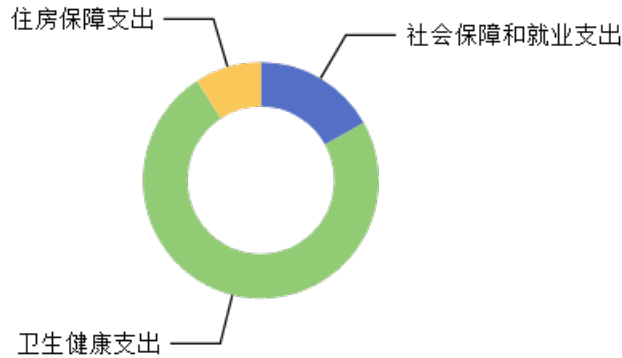
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,180.71万元，比上年增加180.54万元，增加

18.05%。

(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1,180.71万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出199.65万元,占16.91%;卫生健康支出873.31万元,占73.96%;住房保障支出107.74万元,占9.13%。



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 1,122.77万元, 其中:

人员经费1,065.46万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

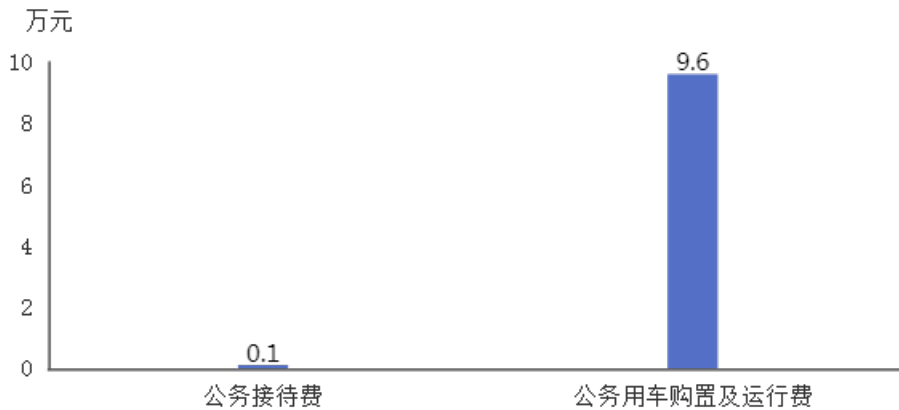
公用经费57.31万元, 主要包括: 邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、差旅费、手续费、水费等。

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9.70万元比2022年同口径减少 0.40万元, 主要原因是公务接待费减少了

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0.10万元与上年相比预算数减少0.40万元; 公务用车运行维护费9.60万元与上年预算数相同; 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

无

### 九、政府采购情况

2023年大同市卫生健康综合行政执法队部门各单位政府采购预算总额2.72万元。其中：政府采购货物预算1.68万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1.04万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年大同市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0万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标按实际要求填写《绩效目标申报表》及时上报，规范目标批复，进一步明确支出责任。

绩效目标情况：2023年我队根据实际工作需要以及监督任务开展所需经费要求，向财政提出经常性项目预算共计6项，主要是：物业管理费、聘请法律顾问律师费、驻村帮扶工作人员经费、离退休干部1个党支部活动经费、残疾人就业保障金、卫生监督工作经费、离休干部及遗属慰问经费。



大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J聘请法律顾问律师费						
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市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:		15,000		年度资金总额:		15,000
		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		15,000		市县(区)财政资金		15,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		按照市委办公厅市政府办公厅《关于全市推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度德实施意见》的通知要求,聘请法律顾问						
立项依据		《关于全市推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度德实施意见》						
项目设立必要性		按照大同市委健康委关于在全市卫生系统推行法律顾问制度的意见,聘请法律顾问,以提高卫生监督机构依法行政依法实施监管,提供法律保障						
保证项目实施的制度、措施		《关于全市推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度德实施意见》						
项目实施计划		2023年1月1日-2023年12月31日						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障完成全年任务				保障完成全年任务		
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	聘请法律顾问人数	≥100%	数量指标	聘请法律顾问人数	≥100%	
		质量指标	服务工作及时率	≥100%	质量指标	服务工作及时率	≥100%	
		时效指标	聘请法律顾问及时性	及时	时效指标	聘请法律顾问及时	及时	
		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	培训法律顾问人数	≥100%	社会效益指标	培训法律顾问人数	≥100%	
		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	法律援助律师满意度	≥100%	服务对象满意度	法律援助律师满意度	≥100%	
负责人:	经办人:	张雁宏		联系电话:	13097543938	填报日期:	20230218100702	

## 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	J驻村帮扶工作人员经费						
主管部门及代码	118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市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:	105,000	年度资金总额:	105,000			
	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	105,000	市县(区)财政资金	105,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	党的十八五中全会实现全面建成小康社会奋斗目标,明确我国现行农村人口实现脱贫,派驻村干部深入到贫困村帮扶脱贫,全面建成小康社会。						
立项依据	中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作指导意见》通知						
项目设立必要性	贫困村选派驻村工作队管理工作,是我国现行农村人口实现脱贫,全面建成小康社会。						
保证项目实施的制度、措施	按照《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作指导意见》						
项目实施计划	2023年1月1日-2023年12月31日						
实施期目标				年度目标			
总体目标	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作指导意见》驻村干部补贴			驻村补贴			
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	驻村帮扶工作人员数	≥100%	数量指标	驻村帮扶工作人员数	≥100%
		质量指标	驻村帮扶工作完成率	≥100%	质量指标	驻村帮扶工作完成	≥100%
		时效指标	驻村帮扶工作及时性	及时	时效指标	驻村帮扶工作及时	及时
		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	驻村帮扶人员经费保障	保障	社会效益指标	驻村帮扶人员经费	保障
		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	可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶满意度	≥100%	服务对象满意度	驻村帮扶满意度	≥100%
负责人:	经办人:	张雁宏	联系电话:	13097543938	填报日期:	20230218094015	



## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J离退休干部1个党支部活动经费					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位	大同市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：	8,000	年度资金总额：	8,000		
		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	8,000	市县（区）财政资金	8,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		进一步做好离退休干部党组织建设工作，开展离退休干部党支部活动					
立项依据		中共大同市委老干部局下发《关于全市离退休干部党组织活动开展》的通知					
项目设立必要性		进一步做好离退休干部党组织建设工作，对于开展离退休干部活动具有重要的现实意义					
保证项目实施的制度、措施		《关于全市离退休干部党组织活动制度》					
项目实施计划		2023年1月1日-2023年12月31日					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		深入贯彻十九大精神，做好全市离退休干部的党组织建设工作，开展离退休干部党支部活动			做好全市离退休干部党组织建设工作		
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	离退休干部活动次数	≥100%	数量指标	离退休干部活动次数	≥100%
		质量指标	离退休人员活动成果	满意	质量指标	离退休人员活动成果	满意
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		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	离退休人员满意度	满意	社会效益指标	离退休人员满意度	满意
		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	人员满意度	≥100%	服务对象满意度	人员满意度	≥100%
负责人：		经办人：	张雁宏	联系电话：	13097543938	填报日期：	20230218095319

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J残疾人就业保障金							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市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：		59,400		年度资金总额：		59,400	
		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		59,400		市县（区）财政资金		59,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金							
立项依据		残疾人就业保障金管理暂行规定							
项目设立必要性		对残疾人就业保障生活提供帮助							
保证项目实施的制度、措施		残疾人就业保障金管理暂行规定制度							
项目实施计划		2023年1月1日-2023年12月31日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		残疾人就业保障金				残疾人就业保障金			
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	残疾人就业人数	≥100%	数量指标	残疾人就业人数	≥100%		
		质量指标	残疾人就业保障金工作完成	≥100%	质量指标	残疾人就业保障金	≥100%		
		时效指标	残疾人就业保障金及时性	及时	时效指标	残疾人就业保障金	及时		
		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	残疾人就业保障金保障	≥100%	社会效益指标	残疾人就业保障金	≥100%		
		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	残疾人就业满意度	≥100%	服务对象满意度指	残疾人就业满意度	≥100%		
负责人：	经办人：	张雁宏	联系电话：	13097543938	填报日期：	20230218092228			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J卫生监督工作经费							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市卫生健康综合行政执法队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：		300,000	
		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		300,000		市县（区）财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		是全市医疗卫生家沟现场快速检测和卫生监督检查量化分级							
立项依据		卫生监督工作计划							
项目设立必要性		对我市公共场所、医疗机构、传染病防治机构进行督导检查和技术培训汽这重要作用							
保证项目实施的制度、措施		卫生监督工作管理制度							
项目实施计划		2023年1月1日-2023年12月31日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		卫生监督工作计划全部完成				卫生监督工作计划完成			
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	卫生监督检查单位数	≥100%	数量指标	卫生监督检查单位	≥100%		
		质量指标	检查覆盖率	≥100%	质量指标	检查覆盖率	≥100%		
		时效指标	检查完成及时性	及时	时效指标	检查完成及时性	及时		
		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	检查工作开展保障度	保障	社会效益指标	检查工作开展保障	保障		
		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	卫生监督工作满意度	≥100%	服务对象满意度	卫生监督工作满意度	≥100%		
负责人：	经办人：	张雁宏	联系电话：	13097543938	填报日期：	20230218105825			

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		离休干部及遗属慰问经费						
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市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:		2,000		年度资金总额:		2,000
		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		2,000		市县(区)财政资金		2,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		无						
立项依据		无						
项目设立必要性		无						
保证项目实施的制度、措施		无						
项目实施计划		无						
实施期目标				年度目标				
总体目标		离休干部及遗属春节慰问经费			离休干部及遗属春节慰问			
	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	
项目概况		无						
立项依据		无						
项目设立必要性		无						
保证项目实施的制度、措施		无						
项目实施计划		无						
实施期目标				年度目标				
总体目标		离休干部及遗属春节慰问经费			离休干部及遗属春节慰问			
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	慰问人数	≥100%	数量指标	慰问人数	≥100%	
		质量指标	慰问完成率	≥100%	质量指标	慰问完成率	≥100%	
		时效指标	慰问及时性	及时	时效指标	慰问及时性	及时	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	慰问人员满意	≥100%	社会效益指标	慰问人员满意	≥100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意	≥100%	服务对象满意度	慰问对象满意	≥100%		
可持续性影响指标				可持续性影响指标				
负责人:		经办人:	张雁宏	联系电话:	13097543938	填报日期:	20230218114942	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年底，大同市卫生健康综合行政执法队共有6辆公务用车，原值76.90万元。

### 2、房屋情况：

截止2022年底，大同市卫生健康综合行政执法队由市机关事务管理局统一分配办公用房，拥有房屋面积1536.59平米（其中：职工办公用房903.19平米）。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我部门 /单位自用固定资产 393.18 万元，占账面固定资产总额的 100.00 %，其中：在用 378.43万元，占账面固定资产总额的 96.25 %；闲置 14.76 万元，占账面固定资产总额的 3.75 %；待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 %。自用无形资产 0 万元，占账面无形资产总额的 %；其中在用 0 万元，占账面无形资产总额的 %；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的 %；待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面无形资产总额的 %。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

## 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。