

淮南市卫生健康监督管理所

2022 年单位预算

2022 年 3 月

目录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 淮南市卫生健康监督管理所 2022 年收支总表
2. 淮南市卫生健康监督管理所 2022 年收入总表
3. 淮南市卫生健康监督管理所 2022 年支出总表
4. 淮南市卫生健康监督管理所 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市卫生健康监督管理所 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市卫生健康监督管理所 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市卫生健康监督管理所 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市卫生健康监督管理所 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市卫生健康监督管理所 2022 年项目支出表
10. 淮南市卫生健康监督管理所 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市卫生健康监督管理所 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

淮南市卫生健康监督管理所在淮南市卫生健康委员会领导下承担卫生健康监督执法工作，负责监督检查卫生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、餐饮具集中消毒单位监督等行政执法工作，查处违法行为。

二、单位预算构成

淮南市卫生健康监督管理所 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）继续抓好党建及党风廉政建设。严格落实党建工作责任制及“一岗双责”，党建与业务工作同部署、同落实、同考核，推进党建、业务融合发展。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会和党的二十大精神，常态化开展党总支理论学习中心组和全体职工集中学习、主题党日等活动。深化拓展党史学习教育，建立党史学习教育长效机制，深化“社区吹哨 党员报到”活动，践行“我为群众办实事”。持续开展“守护群众健康 蓝盾卫士护航”党建特色品牌活动，努力打造“双强型”党组织。落实各项制度，抓实“三会一课”，做好党员发展、加强教育管理，发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，激励党员干部履职担当、争先创优。纵深推进全面从严治党，落实政治监督常态化，加强廉政教育和廉政文化建设，强

化廉政风险点管控和干部管理，持续改进工作作风，严格落实中央八项规定精神和省、市委“一改、两为、五做到”部署，锲而不舍“纠四风”树新风。

（二）切实做好新冠疫情防控工作。全面落实国家、省和市委市政府关于疫情防控工作的各项决策部署，重点落实市疫防指、市卫生健康委交办的各项督导、检查、突发疫情应急处置等任务。履行疫情防控执法监督职责，紧盯疫情防控重点场所、重点环节、重点部位，加强对集中隔离点、定点医疗机构、发热门诊、新冠病毒核酸检测第三方机构等执法监督检查力度，推动防控主体责任落实。

（三）持续加大执法监督检查力度。切实履行卫生健康执法监督责任，高质量完成国家随机监督抽查和省、市卫生健康委安排的执法监督检查任务。统筹执法资源，组织开展公立医院、非公立医疗机构、独立设置的专业医疗服务机构、消毒产品生产企业、农村寄宿制学校、重点公共场所等领域执法监督检查，推动侵害群众利益和健康权益等重点问题的解决。

（四）高度重视举报案件查处工作。坚持带头查办大案要案，严厉打击侵害人民群众健康权益的各种违法违规行为，对领导批示、社会关注、舆论热点等疑难复杂大案要案带头查办，形成示范效应。加强举报投诉案件复核和重大案件督查督办，对市本级和各县区办理的各类投诉举报进行抽查复核，重点复核多次、反复举报。

（五）不断提升执法队伍能力建设。持续推动执法业务能力

建设，着眼卫生健康行政执法适岗能力需求，突出执法办案实践技能培养。进一步加强和改进对县区执法业务的指导，加强业务科室与县区的联系，强化会商调度，为县区提供执法监督、案件办理会商和案件协查服务。顺应综合执法需要，着眼于执法监督员综合素养提升，组织开展好所内业务讲座和典型案例讨论。持续推动信息化建设，继续推进全市卫生健康执法全过程记录工作和医疗服务综合监管平台工作，强化网络信息安全管理。进一步完善党建、业务和行政管理等各项制度，强化制度执行，推动内部治理规范化。

第二部分 2022 年单位预算表

2022 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022 年部门单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市卫生健康监督管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市卫生健康监督管理局 2022 年收支总预算 427.96 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 388.96 万元、上年结转收入 39 万元；支出包括：社会保障和就业支出 33.96 万元、卫生健康支出 350.27 万元、住房保障支出 43.73 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市卫生健康监督管理局 2022 年收入预算 427.96 万元，

其中，本年收入 388.96 万元，上年结转结余 39 万元。

（一）本年收入 388.96 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 59.92 万元，增长 18.21%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（二）上年结转结余 39 万元，全部为单位资金收入，比 2021 年预算减少 4 万元，减少 9.30%，减少原因主要是上年结转减少。

三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市卫生健康监督管理局 2022 年支出预算 427.96 万元，比 2021 年预算增加 55.92 万元，增长 15.03%，增长原因主要是卫生健康支出增加。其中，基本支出 338.96 万元，占 79.20%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 89 万元，占 20.80%，主要用于卫生健康监督各类项目支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市卫生健康监督管理局 2022 年财政拨款收支预算 388.96 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 388.96 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 388.96 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 33.96 万元，占 8.73%；卫生健康支出 311.27 万元，占 80.03%；住房保障支出 43.73 万元，占 11.24%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市卫生健康监督管理局 2022 年一般公共预算支出 388.96 万元，比 2021 年预算增加 59.92 万元，增长 18.21%。主

要原因：一是卫生健康支出增加；二是基本支出如住房保障支出中新增提租补贴支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 33.96 万元，占 8.73%；卫生健康支出 311.27 万元，占 80.03%；住房保障支出 43.73 万元，占 11.24%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 0.04 万元，比 2021 年预算减少 0.87 万元，下降 95.60%，下降原因主要是离退休减少。

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）2022 年预算 33.92 万元，比 2021 年预算增加 4.91 万元，增长 16.93%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2022 年预算 296.64 万元，比 2021 年预算增加 31.8 万元，增长 12.01%，增长原因主要是基本支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 14.63 万元，比 2021 年预算增加 2.85 万元，增长 24.19%，增长原因主要是事业单位医疗支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 26.35 万元，比 2021 年预算增加 3.85 万元，增长 17.11%，增长原因主要是住房公积金支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022年预算17.38万元，比2021年预算增加17.38万元，增长100%，增长原因主要是新增提租补贴支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市卫生健康监督管理局2022年一般公共预算基本支出338.96万元，其中，人员经费308.96万元，公用经费30万元。

(一)人员经费308.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费30万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市卫生健康监督管理局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市卫生健康监督管理局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮南市卫生健康监督管理局2022年预算共安排项目支出89万元，比2021年预算减少4万元，下降4.30%，下降原因主要是项目支出中专项业务项目支出有所减少。主要包括：本年财政

拨款安排 50 万元，全部为一般公共预算拨款安排；上年结转结余安排 39 万元，全部为单位资金安排 39 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市卫生健康监督管理所 2022 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2021 年预算减少 19 万元，下降 79.17%，下降原因主要是公务用车购置支出减少。全部为单位资金安排 5 万元。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南市卫生健康监督管理所 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “卫生监督执法双随机、专项和经常性工作”项目。

（1）项目概述。在全市范围内依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、餐饮具集中消毒等卫生健康领域卫生监督执法工作，查处违法行为。每年按照国家、省、市政府和卫健委的统一部署，开展国家双随机和省级及市级部门联合等双随机工作，同时完成年度各项专项监督执法工作。

（2）立项依据。《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的实施意见》（淮卫监督〔2017〕305号）《关于印发淮南市 2021 年随机监督抽查实施方案的通知》（淮卫监督〔2021〕9号）《关于开展非公立医疗机构新冠疫情防控和规范医疗服务专项执法检查的通知》（皖卫传〔2021〕21号）《关

于印发淮南市打击非法医疗美容服务专项整治工作方案的通知》
(淮卫监督〔2021〕15号)等。

(3) 实施主体。淮南市卫生健康监督管理所

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

(5) 项目内容。开展卫生监督执法工作，查处卫生健康领域的违法行为，保障全市人民的健康权益。

(6) 年度预算安排。年度资金总额30万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		卫生监督执法双随机、专项和经常性工作							
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		淮南市卫生健康监督管理所			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00		年度资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		20.00		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金		10.00		其他 资金		10.00	
总体 目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	依据14部法律、38部行政法规和180余部规范性文件 条例开展卫生监督执法工作,查处卫生健康领域的违法 行为,保障全市人民的健康权益。				依据14部法律、38部行政法规和180余部规范性 文件条例开展卫生监督执法工作,查处卫生健康领 域的违法行为,保障全市人民的健康权益。				
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	卫生监督执法日常 监督检查完成率	按要求完成	数量 指标	卫生监督执法日常监 督检查完成率	按要求完成		
			卫生专项监督执法 检查完成率	100%		卫生专项监督执法检 查完成率	100%		
卫生监督双随机抽 检工作完成率			按要求完成	卫生监督双随机抽检 工作完成率		按要求完成			

	质量指标	医疗机构依法执业	更加规范	质量指标	医疗机构依法执业	更加规范		
		公共场所经营秩序	更加规范		公共场所经营秩序	更加规范		
		医疗机构诊疗服务行为	更加规范		医疗机构诊疗服务行为	更加规范		
		时效指标	项目年度执行率		100%	时效指标	项目年度执行率	100%
		成本指标	项目总成本		=总成本预算数	成本指标	项目总成本	=总成本预算数
效益指标	经济效益指标	减少公众健康资金支出	影响程度较明显	经济效益指标	减少公众健康资金支出	影响程度较明显		
	社会效益指标	公共卫生安全	得到保障	社会效益指标	公共卫生安全	得到保障		
		医疗机构执业行为	更加规范		医疗机构执业行为	更加规范		
	生态效益指标	净化卫生健康领域市场	影响程度明显	生态效益指标	净化卫生健康领域市场	影响程度明显		
满意度指标	满意度指标	投诉举报办结率	100%	满意度指标	投诉举报办结率	100%		
		保障公众的健康权益	影响程度较明显		保障公众的健康权益	影响程度较明显		

2. “卫生监督监测检验经费”项目。

(1) 项目概述。根据财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）取消了卫生计生部门的卫生检测费；根据省财政厅、物价局《关于取消我省61项行政事业性收费的通知》（财综〔2006〕417号）要求，取消了防疫防治收费项目，包括卫生监测抽检检验项目。收费项目取消后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障。

(2) 立项依据。《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）《关于请求解决卫生执法

抽检经费的请示批复》（淮卫财〔2006〕147号）等。

（3）实施主体。淮南市卫生健康监督管理局

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。对全市范围内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、餐饮具集中消毒单位等进行卫生监督监测检验，开展卫生健康监督执法工作，查处违法行为。

（6）年度预算安排。年度资金总额16万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		卫生监督监测检验经费							
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		淮南市卫生健康监督管理局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		16.00		年度资金总额：		16.00	
		其中：财政拨款		10.00		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		6.00		其他资金		6.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	卫生监督监测检验结果是行政执法的依据和支撑，规范医疗机构、公共场所、饮用水企业等被监管单位的依法执业，保障全市人民的健康权益。				卫生监督监测检验结果是行政执法的依据和支撑，规范医疗机构、公共场所、饮用水企业等被监管单位的依法执业，保障全市人民的健康权益。				
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	卫生监督执法日常监督完成率	按要求完成	数量指标	卫生监督执法日常监督完成率	按要求完成		
			卫生专项监督执法检查完成率	100%		卫生专项监督执法检查完成率	100%		

		卫生监督双随机抽检工作完成率	按要求完成		卫生监督双随机抽检工作完成率	按要求完成
	质量指标	医疗机构依法执业	更加规范	质量指标	医疗机构依法执业	更加规范
		医疗机构诊疗服务行为	更加规范		医疗机构诊疗服务行为	更加规范
		公共卫生安全	得到保障		公共卫生安全	得到保障
	时效指标	项目年度执行率	100%	时效指标	项目年度执行率	100%
	成本指标	项目总成本	=总成本预算数	成本指标	项目总成本	=总成本预算数
效益指标	经济效益指标	减少公众健康资金支出	影响程度较明显	经济效益指标	减少公众健康资金支出	影响程度较明显
	社会效益指标	医疗机构执业行为	更加规范	社会效益指标	医疗机构执业行为	更加规范
		公共卫生安全	得到保障		公共卫生安全	得到保障
	生态效益指标	净化卫生健康领域市场	影响程度较明显	生态效益指标	净化卫生健康领域市场	影响程度较明显
满意度指标	满意度指标	公众的健康权益	得到保障	满意度指标	公众的健康权益	得到保障
		投诉举报办结率	100%		投诉举报办结率	100%

（二）机关运行经费。

淮南市卫生健康监督管理局 2022 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市卫生健康监督管理局 2022 年政府采购预算 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市卫生健康监督管理局共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上的通用

设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，淮南市卫生健康监督管理所 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 39 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

附件：淮南市卫生健康监督管理所 2022 年部门预算公开表