

尖扎县卫生健康综合行政执法大队

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

尖扎县卫生健康综合行政执法大队位于青海省黄南州藏族自治州尖扎县马克唐镇兴隆街文化巷22号,尖扎县卫生健康综合行政执法大队属财政全额预算拨款单位。组织代码证代码号: 12632322781438952H;法定代表人:张慧琴。

职能职责: (1)负责全县医疗卫生、血液安全,传染病防治、放射卫生监督、计划生育和中藏医服务,医疗广告审核上报工作。(2)负责学校、托幼机构、公共场所卫生监督工作。(3)负责职业卫生、生活饮用水、餐饮具集中消毒监测工作。(4)负责卫生执法监督稽查、接受投诉、举报、查处违法行为,卫生法律法规咨询及重大公共卫生突发事件的处理等工作。

二、机构设置

我单位内设机构6个,具体为:综合办公室、公共场所卫生监督科、医疗机构卫生监督科、学校卫生监督科、稽查科、档案室。

三、预算单位构成

纳入尖扎县卫生健康综合行政执法大队2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个,包括:

序号	单位名称
1	尖扎县卫生健康综合行政执法大队

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	330.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	47.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	270.80
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	14.63
		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	330.54	本年支出合计	333.36
上年结转	2.82	结转下年	
收入总计	333.36	支出总计	333.36

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结 转	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	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收 入
尖扎县卫生健康综 合行政执法大队	333.36	2.82	330.54								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	333.36	222.86	110.50					
208	社会保障和就业支出	47.93	47.93						
20805	行政事业单位养老支出	47.93	47.93						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.99	15.99						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.99	7.99						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	23.95	23.95						
210	卫生健康支出	270.80	160.30	110.50					
21001	卫生健康管理事务	96.88		96.88					
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	96.88		96.88					
21004	公共卫生	149.38	135.76	13.62					
2100402	卫生监督机构	135.76	135.76						
2100408	基本公共卫生服务	13.62		13.62					
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54						
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48						
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60						
2101103	公务员医疗补助	17.46	17.46						
221	住房保障支出	14.63	14.63						
22102	住房改革支出	14.63	14.63						

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	事业支出	其他支出
2210201	住房公积金	14.63	14.63						

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	330.54	一、本年支出	333.36	333.36		
一般公共预算拨款	330.54	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	47.93	47.93		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	270.80	270.80		
		（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				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	14.63	14.63		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	2.82	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	2.82					
（二）政府性基金预算拨						

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
款						
收入总计	333.36	支出总计	333.36	333.36		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	330.54	222.86	107.68
208	社会保障和就业支出	47.93	47.93	
20805	行政事业单位养老支出	47.93	47.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.95	23.95	
210	卫生健康支出	267.98	160.30	107.68
21001	卫生健康管理事务	96.88		96.88
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96.88		96.88
21004	公共卫生	146.56	135.76	10.80
2100402	卫生监督机构	135.76	135.76	
2100408	基本公共卫生服务	10.80		10.80
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	
2101103	公务员医疗补助	17.46	17.46	
221	住房保障支出	14.63	14.63	

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	14.63	14.63	
2210201	住房公积金	14.63	14.63	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	222.86	212.19	10.67
301	工资福利支出	178.99	178.99	
30101	基本工资	39.58	39.58	
30102	津贴补贴	35.85	35.85	
30103	奖金	7.77	7.77	
30107	绩效工资	38.26	38.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99	15.99	
30109	职业年金缴费	7.99	7.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08	
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	9.06	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	14.63	14.63	
30199	其他工资福利支出	1.78	1.78	
302	商品和服务支出	10.67		10.67
30201	办公费	1.05		1.05
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.54		0.54
30207	邮电费	0.81		0.81
30208	取暖费	1.02		1.02
30211	差旅费	1.62		1.62
30213	维修（护）费	0.32		0.32

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	1.76		1.76
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30239	其他交通费用	1.56		1.56
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	33.20	33.20	
30302	退休费	23.95	23.95	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	8.41	8.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1.31		1.14		1.14	0.17	1.31		1.14		1.14	0.17

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

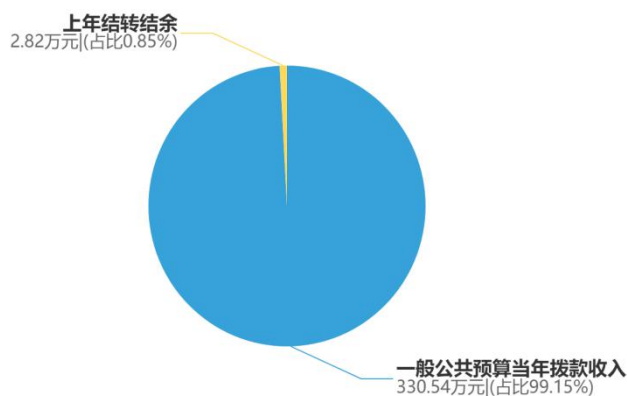
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县卫生健康综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 330.54 万元，上年结转结余 2.82 万元。支出包括：社会保障和就业支出 47.93 万元，卫生健康支出 270.80 万元，住房保障支出 14.63 万元。尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2026 年收支总预算 333.36 万元。

二、单位收入预算情况说明

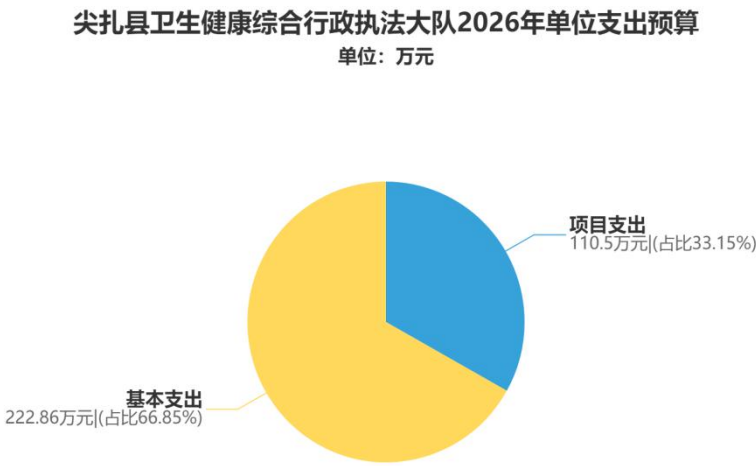
尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2026 年收入预算 333.36 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 330.54 万元，占 99.15%。上年结转结余 2.82 万元，占 0.85%。

尖扎县卫生健康综合行政执法大队2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2026 年支出预算 333.36 万元，其中：基本支出 222.86 万元，项目支出 110.50 万元。

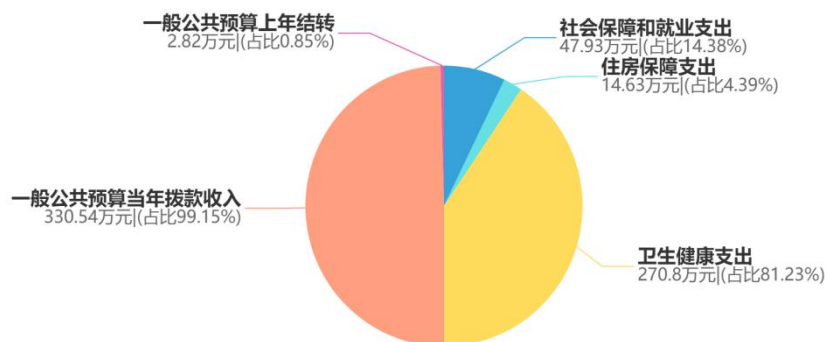


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2026 年财政拨款收支总预算 333.36 万元，比上年增加 7.71 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 330.54 万元，一般公共预算上年结转 2.82 万元。支出包括：社会保障和就业支出 47.93 万元，卫生健康支出 270.80 万元，住房保障支出 14.63 万元。

尖扎县卫生健康综合行政执法大队2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

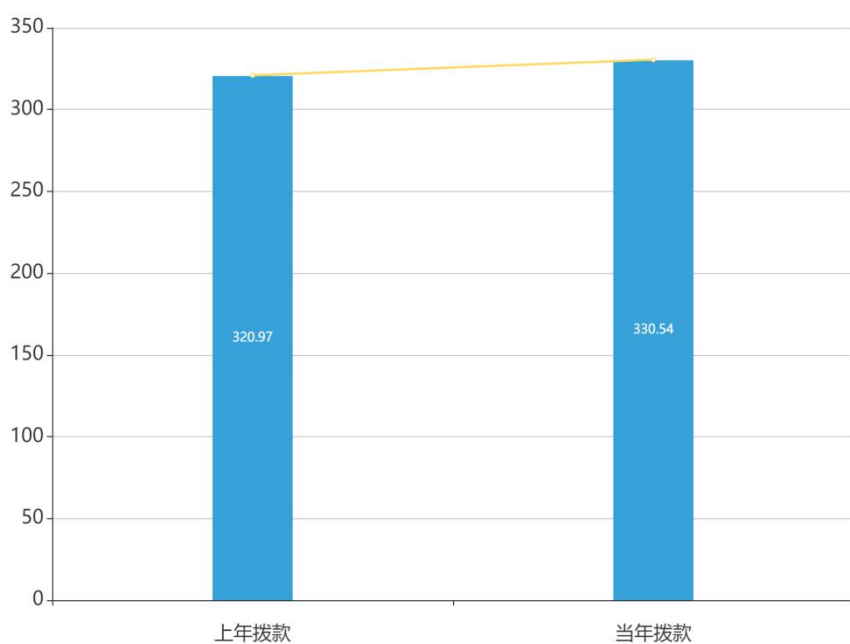


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2026 年一般公共预算当年拨款 330.54 万元，比上年增加 9.57 万元，主要是医废暂存库运转经费、医废暂存库人员经费等项目资金增加所致。

尖扎县卫生健康综合行政执法大队2026年一般公共预算当年拨款规模变化

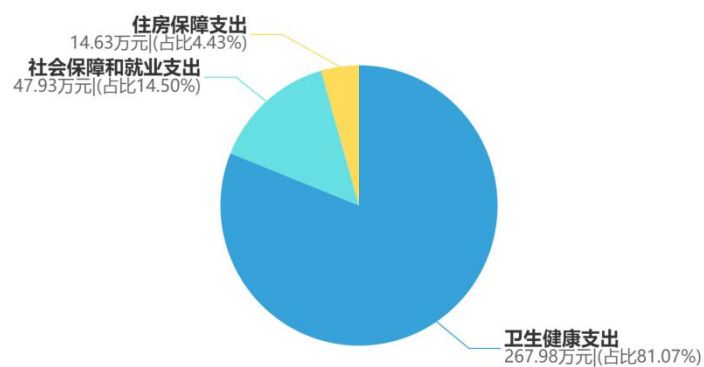


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 14.63 万元，占 4.43%。卫生健康支出 267.98 万元，占 81.07%。社会保障和就业支出 47.93 万元，占 14.50%。

尖扎县卫生健康综合行政执法大队2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 15.99 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 3.49%，主要是本年人员变动导致基本养老保险缴费上升所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 7.99 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 10.67%，主要是本年人员增加导致职业年金缴费上升所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 23.95 万元，比上年增加 9.23 万元，增长 62.72%，主要是较上年增加退休人员所致。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026 年预算数为 96.88 万元，比上年减少 0.94 万元，下降 0.96%，主要是部分项目资金减少所致。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2026 年预算数为 135.76 万元，比上年增加 7.31 万元，增长 5.69%，主要是本年本单位存量资金增加所致。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026 年预算数为 10.80 万元，比上年减少 8.36 万元，下降 43.64%，主要是本年本单位基本公共卫生服务专项资金预算减少所致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 1.48 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 4.74%，主要是人员增加及工资薪资增加所致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 5.60 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 7.24%，主要是人员增加及社保调整所致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 17.46 万元，比上年增加 1.55 万元，增长 9.73%，主要是人员变动及社保调整所致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 14.63 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 5.50%，主要是人员变动及工资调整所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2026 年一般公共预算基本支出 222.86 万元。其中：

人员经费 212.19 万元，主要包括：基本工资 39.58 万元，津贴补贴 35.85 万元，奖金 7.77 万元，绩效工资 38.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.99 万元，职业年金缴费 7.99 万元，职工基本医疗保险缴费 7.08 万元，公务员医疗补助缴费 9.06 万元，其他社会保障缴费 0.99 万元，住房公积金 14.63 万元，其他工资福利支出 1.78 万元，退休费 23.95 万元，生活补助 0.85 万元，医疗费补助 8.41 万元。

公用经费 10.67 万元，主要包括：办公费 1.05 万元，水费 0.27 万元，电费 0.54 万元，邮电费 0.81 万元，取暖费 1.02 万元，差旅费 1.62 万元，维修（护）费 0.32 万元，培训费 0.24 万元，公务接待费 0.17 万元，工会经费 1.76 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元，其他交通费用 1.56 万元，其他商品和服务支出 0.16 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.31 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.14 万元，与上年无变化；公务接待费 0.17 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县卫生健康综合行政执法大队机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 5.23 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 1.13%。主要是水费、办公费减少所致。

（二）政府采购安排情况。

2026 年尖扎县卫生健康综合行政执法大队无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县卫生健康综合行政执法大队共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年尖扎县卫生健康综合行政执法大队部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 107.68 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县卫生健康综合行政执法大队	医疗废物集中处置财政补贴资金	特定目标类	36.20	加强医疗废物的安全管理,有效预防和控制医疗废物感染,确保安全,防治因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故发生,保障人体健康,根据《传染病防治法》《环境保护法》《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》规定开展好医疗废物处置工作。	产出指标	数量指标	集中处置医疗废物量	≥	99	%	20.00
						质量指标	全县医疗废物处置完成率	≥	99	%	10.00
						时效指标	项目时效	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	有效预防和控制医疗废物感染,确保安全,防治因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故发生,保障人体健康。	≥	95	%	40.00
	卫生许可工本费经费	特定目标类	2.38	为了落实卫生行政许可审查制度,进一步加大医疗机构和公共场所规范化办证,杜绝无证执业及无证营业;为个体医疗诊所、公共卫生场所提供便利,更好的规范医疗市场和公共场所市场秩序。	满意度指标	服务对象满意度	医疗废物能够及时处置满意率	≥	98	%	10.00
					产出指标	数量指标	《公共场所卫生许可证》《医疗机构执业许可证》《母婴保健执业许可证》《放射诊疗许可证》《中医诊所备案证》的办理。	≥	99	%	20.00
						质量指标	医疗机构、公共场	≥	99	%	20.00

							所、供水单位须按《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》实行卫生许可制度，取得相应许可证后方可开展执业和营业活动。				
					效益指标	社会效益	进一步贯彻《中华人民共和国行政许可法》，规范行政行为，提升我县卫生许可审批服务质量。	定性	提升服务质量		40.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意率	≥	99	%	10.00
	“双随机，一公开”国家抽检经费	特定目标类	6.53	1、消毒与灭菌是切断医疗机构与公共场所感染传播途径，有效预防和控制医疗机构和公共场所感染病的重要举措。 2、按照国家和省级“双随机一公开”工作任务，每年对医疗机构和公共场所、学校、生活饮用水开展监督抽检工作。	产出指标	数量指标	根据《传染病防治法》《医疗机构管理条例》《医疗机构消毒技术规范2017》《公共场所管理规范》等。	=	2	年	10.00
							公共场所（空气、一次性用品、消毒产品、涉水产品、顾客直接接触用品用具等）监督抽检。	=	2	年	5.00
							医疗机构器械消毒、医务人员手卫生、消毒剂、灭菌	=	2	年	5.00

							剂、紫外线灯、空气等消毒卫生抽检。				
						质量指标	国家及省级“双随机一公开”抽检工作任务完成预期目标。	=	100	%	10.00
						时效指标	2026 年月 1 日至 2026 年 12 月 31 日	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	降低传染病等突发公共卫生事件发生率	≥	95	%	40.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意率	≥	95	%	10.00
	传染病防治专项监督检查经费	特定目标类	5.00	为了进一步加大医疗机构传染病防治监督检查工作力度,积极有效防止传染性疾病的传播与流行,保障人民群众身体健康与生命安全,为我县传染病管理提供支持,促进医疗卫生事业的发展。	产出指标	数量指标	对重大传染病或突发公共卫生事件进行调查处理。	≥	4	次	10
							组织并开展传染病防治法律法规及卫生知识宣传教育活动。	≥	4	次	10
							实施全县消毒产品、传染病防治专项监督检查,承担消毒产品、传染病防治监督抽检任务,组织实施抽检工作。	≥	4	次	5
							对全县购销、接种疫苗的医疗机构进	≥	4	次	5

							行监督管理，查处违法行为。				
							医疗机构的传染病、疾控机构和采供血机构的传染病疫情报告、生物安全、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况以及医疗废物处置情况，查处违法行为。	≥	4	次	10
						质量指标	通过开展传染病防治专项监督检查行动，督促医疗卫生机构落实传染病防治各项措施，指导消毒产品经营、使用单位落实主体责任，进一步加强传染病防治监督执法工作。	≥	100	%	10
						时效指标	对医疗机构、疾控机构、生物安全实验室以及消毒产品经营使用单位等的监督检查覆盖率 100%、传染病防治案件办结率 100%。	定性	4	按季度	10
					效益指标	社会效益	传染病防控是一项具有长期性特点的	≥	99	%	20

							工作，卫生监督执法在传染病防控中加强执法监督，通过日常监督和专项监督手段相结合，及时发现各机构在传染病防控制度执行方面的情况，及时明确症结并加以解决。同时强化传染病法律法规及相关知识宣传，从而不断提高传染病防控能力。				
					满意度指标	服务对象满意度	监督服务对象及群众满意度	≥	95	%	10
“健康黄南蓝盾护航”系列行动专项经费	特定目标类	5.00	目标 1：促使医疗卫生机构认真执行相关法律法规，依法查处违法违规行为，整顿和规范医疗卫生服务市场秩序； 目标 2：抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校饮用水等卫生管理情况； 目标 3：抽查酒店宾馆、美容美发店、沐浴场所等公共场所卫生管理情况； 目标 4：检查医疗机构职业病危害建设项目管理情况,放射诊疗场所管理	产出指标	数量指标	对 2 家开展放射诊疗活动的医疗机构及 7 名放射工作人员进行放射卫生监督检查。	=	100	%	5	
						对 69 家酒店宾馆、46 家美容美发店、24 家洗浴场所开展卫生监督检查。	=	100	%	5	
						对全县 31 所学校及 42 家托幼机构及其分园进行监督检查。	=	100	%	10	
						对全县 2 家县级医	=	100	%	10	

				及其防护措施情况,放射诊疗设备管理情况,放射工作人员职业健康管理情况等。			院、1家疾控机构、1家妇幼保健机构、10家乡镇卫生院、2家民营医院及34家个体医疗机构进行监督检查。				
						质量指标	通过开展健康黄南蓝盾护航系列专项行动,进一步促使医疗机构、公共场所、学校及放射诊疗场所依法依规开展诊疗活动和经营活动,进一步整顿和规范我县医疗卫生和公共卫生服务市场秩序,增强经营单位守法意识,保障群众身体健康。	≥	95	%	5
						时效指标	及时案件办结率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益	公众卫生法律法规意识和卫生知识不断增强,通过卫生许可及加强卫生监督执法规范经营单位的守法意识;通过卫生行政处罚手段惩治卫生健康领域违法违规行为;	≥	95	%	40

							通过打击非法行医、打击两非等专项行动，直接发挥对服务市场的监督作用，取得了服务于社会，获利于群众的社会效益。				
					满意度指标	服务对象满意度	监管服务对象满意度	≥	100	%	10
	医废暂存库运转经费	特定目标类	27.37	收集、转运、储存医疗垃圾，与州医废处置中心完成交接工作，确保医废暂存库顺利运行。处理全县医疗机构产生医疗垃圾 87.7 吨。	产出指标	数量指标	全县医疗机构产生医疗垃圾 87.7 吨	=	1	次	20.00
						质量指标	有效处置医疗垃圾	定性	有效处置		10.00
						时效指标	中长期	定性	中长期		10.00
					效益指标	社会效益	规范处置行为，维护人体健康	≥	97	%	40.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意率	=	100	%	10.00
	医废暂存库人员经费	特定目标类	14.40	规范开展医废收集、转运工作，确保工作人员工资发放到位。收集人员 3 人和司机人员 3 人，每月及时发放工作人员工资不拖欠。	产出指标	数量指标	收集人员 3 人和司机人员 3 人	=	6	人	20
						质量指标	确保人员工资发放到位	≥	99	%	10
						时效指标	资金及时拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	可持续影响	确保医废暂存库人员经费	定性	确保医废暂存库人员经费		40
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意率	≥	98	%	10
	基本公共卫	特定目标	0.10	2026 年基本公共卫生补	产出指标	数量指标	服务人数	≥	12054	人	40

	生服务县级地方配套补助资金	类		助省级第二批资金,为了提高基本公共卫生服务能力,提高基本公共卫生服务质量,有效服务基本公共卫生服务人群。	效益指标	经济效益	资金利用率	≥	99	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥	99	%	10
	2026 年基本公共卫生补助第一批资金(省级)(卫生监督协管费)	特定目标类	10.69	2026 年第一批基本公共卫生服务补助资金(省级),更好完成卫生监督协管工作,保证卫生监督协管员工资按月及时发放到位。	成本指标	经济成本	卫生监督协管费	≥	106920	元	20.00
					产出指标	数量指标	服务人数	≥	100	人	20.00
						时效指标	预算执行率	≥	100	%	20.00
					效益指标	经济效益	卫生监督协管员工资到位率	≥	100	%	10.00
						社会效益	公共卫生安全隐患排查率	≥	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映卫生健康管理事务支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生部门所属疾病预防控制机构的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无