

2025年济南市卫生健康监督所单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025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、主要职责

济南市疾病预防控制中心是济南市卫生健康委员会（济南市中医药管理局、济南市疾病预防控制中心）所属副局级公益一类事业单位，挂济南市卫生监督所、济南市预防医学研究院牌子。依据有关法律法规，承担以下职责：

- 1、承担疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；
- 2、承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作；
- 3、承担对医疗机构传染病防控工作的巡查监督；
- 4、预测疾病发展趋势，制定疾病预防和控制方案，开展预防医学科技攻关，提供疾病预防技术服务和咨询等；
- 5、完成济南市卫生健康委员会（济南市疾病预防控制中心）交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。

济南市疾病预防控制中心设13个正处级内设机构，分别为：综合部、组织人事部、科研教育部、质量控制部、设备与物资管理部、财务部、应急保障部、网络信息部、法制稽查部、医疗机构监督部、传染病监督部、职业与放射卫生监督部、饮用水与公共卫生监督部等内设机构。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市卫生健康监督所

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,823.70 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 2,823.70 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 412.95 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 2,410.75 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,823.70 | 本年支出合计 | 2,823.70 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,823.70 | 支出总计 | 2,823.70 |

收入总体情况表

部门（单位）：济南市卫生健康监督所

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 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 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2,823.70 | 2,823.70 | 2,823.70 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 412.95 | 412.95 | 412.95 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 412.95 | 412.95 | 412.95 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 90.51 | 90.51 | 90.51 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.96 | 214.96 | 214.96 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.48 | 107.48 | 107.48 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,410.75 | 2,410.75 | 2,410.75 | | | | | | | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 2,240.58 | 2,240.58 | 2,240.58 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 卫生监督机构 | 2,240.58 | 2,240.58 | 2,240.58 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 170.17 | 170.17 | 170.17 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 170.17 | 170.17 | 170.17 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：济南市卫生健康监督所

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 2,823.70 | 2,679.06 | 144.64 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 412.95 | 412.95 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 412.95 | 412.95 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 90.51 | 90.51 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.96 | 214.96 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.48 | 107.48 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,410.75 | 2,266.11 | 144.64 | |
| | 04 | | 公共卫生 | 2,240.58 | 2,095.94 | 144.64 | |
| | | 02 | 卫生监督机构 | 2,240.58 | 2,095.94 | 144.64 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 170.17 | 170.17 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 170.17 | 170.17 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市卫生健康监督所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 2,823.70 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 412.95 | 412.95 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 2,410.75 | 2,410.75 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市卫生健康监督所

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,823.70 | 本 年 支 出 合 计 | 2,823.70 | 2,823.70 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2,823.70 | 支 出 总 计 | 2,823.70 | 2,823.70 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市卫生健康监督所

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 2,823.70 | 2,679.06 | 2,407.86 | 271.20 | 144.64 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 412.95 | 412.95 | 412.95 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 412.95 | 412.95 | 412.95 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 90.51 | 90.51 | 90.51 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.96 | 214.96 | 214.96 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.48 | 107.48 | 107.48 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,410.75 | 2,266.11 | 1,994.91 | 271.20 | 144.64 |
| | 04 | | 公共卫生 | 2,240.58 | 2,095.94 | 1,824.74 | 271.20 | 144.64 |
| | | 02 | 卫生监督机构 | 2,240.58 | 2,095.94 | 1,824.74 | 271.20 | 144.64 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 170.17 | 170.17 | 170.17 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 170.17 | 170.17 | 170.17 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市卫生健康监督所

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | 合计 | | | | 2,679.06 | 2,407.86 | 271.20 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 2,317.35 | 2,317.35 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 465.20 | 465.20 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 597.00 | 597.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 543.55 | 543.55 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 214.96 | 214.96 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 107.48 | 107.48 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 109.93 | 109.93 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 60.24 | 60.24 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.49 | 3.49 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 183.66 | 183.66 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 31.84 | 31.84 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 273.70 | 2.50 | 271.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.87 | | 7.87 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 36.42 | | 36.42 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 21.60 | | 21.60 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 91.20 | | 91.20 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 56.61 | 2.50 | 54.11 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 88.01 | 88.01 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 88.01 | 88.01 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康监督所

单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | 2025年预算数 | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 45.70 | | 43.00 | | 43.00 | 2.70 | 31.00 | | 30.00 | | 30.00 | 1.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康监督所

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康监督所

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市卫生健康监督所

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 2,679.06 | 2,679.06 | 2,679.06 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 2,317.35 | 2,317.35 | 2,317.35 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 465.20 | 465.20 | 465.20 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 597.00 | 597.00 | 597.00 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 543.55 | 543.55 | 543.55 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 214.96 | 214.96 | 214.96 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 107.48 | 107.48 | 107.48 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 109.93 | 109.93 | 109.93 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 60.24 | 60.24 | 60.24 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 183.66 | 183.66 | 183.66 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 273.70 | 273.70 | 273.70 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 36.42 | 36.42 | 36.42 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 56.61 | 56.61 | 56.61 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市卫生健康监督所

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|-------------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 144.64 | 144.64 | 144.64 | | | | | | |
| 卫生监督综合执法经费 | 其他运转类 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | | | | | | |
| 卫生监督综合执法抽检费 | 其他运转类 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | |
| 卫生综合监督经费 | 其他运转类 | 67.84 | 67.84 | 67.84 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：济南市卫生健康监督所

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|-------|-------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | | | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | | | | | |
| | | 02 | 卫生监督机构 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | | | | | |

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算2,823.7万元，其中：一般公共预算收入2,823.7万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,823.7万元，其中：基本支出2,679.06万元，项目支出144.64万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,823.7万元，比上年减少282.52万元，其中：

1. 收入预算减少282.52万元，其中一般公共预算收入减少282.52万元。

2. 支出预算减少282.52万元，其中基本支出减少282.62万元，项目支出增加0.1万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年我单位人员共减少12人，其中取消录用1人、调出5人、退休6人，人员减少导致人员经费及公用经费减少，基本支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共31万元，比上年减少14.7万元，下降32.17%。主要原因是执行中央八项规定，厉行勤俭节约，缩减“三公”经费预算

其中：

1. 公务用车购置及运行费30万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费30万元，比上年减少13万元，下降30.23%，主要原因是2024年报废车辆2辆。

2. 公务接待费1万元，比上年减少1.7万元，下降62.96%，主要原因是执行中央八项规定，厉行勤俭节约，缩减公务接待经费预算。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2025年本单位机关运行经费安排271.20万元，较2024预算减少10.21%。主要原因是：2024年单位在职职工减少12人，公用经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算12.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市卫生健康监督所2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金144.64万元，其中财政拨款144.64万元。拟对卫生综合监督经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金67.84万元，其中财政拨款67.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生监督综合执法抽检费、卫生综合监督经费、卫生监督综合执法经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 卫生监督综合执法经费 | | |
|--------------|---|----------------|--------|------------|
| 主管部门及代码 | | 324_济南市卫生健康委员会 | 实施单位 | 济南市卫生健康监督所 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 44.80 | |
| | 其中:财政拨款 | | 44.80 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | <p>济南市卫生健康监督所是济南市卫健委委托行使卫生监督与行政执法职能的执行机构,承担《基本医疗卫生与健康促进法》《传染病防治法》《医师法》《母婴保健法》《人口与计划生育法》《献血法》《精神卫生法》《中医药法》《职业病防治法》《食品安全法》《疫苗管理法》《药品管理法》《广告法》《生物安全法》《国境卫生检疫法》等15部法律,《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》《学校卫生工作条例》《医疗废物管理条例》等30部行政法规。监督工作涉及全市医疗卫生、学校卫生、消毒产品、涉水产品、餐饮具集中消毒服务、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、传染病防治、公共场所等。监督任务繁重,监管领域宽泛,涉及社会与生活的方方面面,与人民群众的身体健康和生命安全息息相关,任务艰巨,责任重大。主要工作任务:1、全面推行公共场所量化分级管理制度,依法开展公共卫生监督2、开展餐饮具集中消毒服务单位专项整治工作3、生活饮用水卫生监督工作有序开展4、进一步加强学校卫生监督,落实学校卫生安全行动5、以医疗废物、废水监督为重点,全面落实传染病防控监督工作6、全市医疗机构监督稳步推进,依法依规进行专项检查7、扎实推进职业卫生和放射卫生监督重点工作的开展8、其他监督检查工作等。通过卫生综合监督项目的开展,进一步做好卫生法律法规的落实,保障好人民群众的健康权益。通过信息化建设,进一步提高卫生综合监督效能和标准化水平,特别是通过推进非现场执法,大大提高监督效能,震慑违法行为,保障就医群众的合法权益。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本 | ≤44.80万元 |
| | | | 办公成本 | ≤5.70万元 |
| | | | 用电成本 | ≤17万元 |
| | | | 物业管理成本 | ≤9万元 |
| | | | 维修维护成本 | ≤7万元 |
| | | | 差旅成本 | ≤5.4万元 |
| | | | 会议成本 | ≤0.7万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用品购置次数 | ≥2次 | |
| | | 电费支付次数 | ≥5次 | |
| | | 物业管理费支付次数 | ≥5次 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 办公用品购置成本控制率 | ≥90% | |
| | | 电费成本控制率 | ≥90% | |
| | | 物业管理成本控制率 | ≥90% | |
| 产出指标 | 时效指标 | 办公用品购置支付及时率 | ≥90% | |
| | | 电费支出及时率 | ≥90% | |
| | | 物业费支出及时率 | ≥90% | |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------|------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 直管单位及被督导单位切实提高卫生工作能力 | 显著 |
| | | | 强化被监督机构卫生规范意识 | 显著 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗服务质量的提升情况 | 有效提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 卫生监督综合执法抽检费 | | |
|--------------|--|----------------|------------------------|------------|
| 主管部门及代码 | | 324_济南市卫生健康委员会 | 实施单位 | 济南市卫生健康监督所 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 32.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 32.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | <p>济南市卫生健康监督所是济南市卫健委委托行使卫生监督与行政执法职能的执行机构,承担《基本医疗卫生与健康促进法》《传染病防治法》《医师法》《母婴保健法》《人口与计划生育法》《献血法》《精神卫生法》《中医药法》《职业病防治法》《食品安全法》《疫苗管理法》《药品管理法》《广告法》《生物安全法》《国境卫生检疫法》15部法律,《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》《学校卫生工作条例》《医疗废物管理条例》等30部行政法规。监督工作涉及全市医疗卫生、学校卫生、消毒产品、涉水产品、餐饮具集中消毒服务、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、传染病防治、公共场所等。为强化依法行政和依法监督,完善综合监管机制,明确主体责任,落实重点措施,维护人民群众健康,近年来,国家卫生健康委员会每年年初下达卫生监督“双随机”抽查计划,其中公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品等多个专业涉及抽检任务。卫生监督综合执法抽检费主要用于支付卫生监督日常执法抽检检测费用、抽检样品购置费用和卫生监督快检仪器设备试剂购买及国家、省、市双随机抽查任务工作产生的抽检及配套费用。2025年按照国家双随机监督抽查计划,全面提高我市双随机任务的完成率、完结率、办案率、及时率、公开率。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 总成本 | ≤32万元 |
| | | | 委托业务成本 | ≤5万元 |
| | | | 专用材料成本 | ≤27万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 委托业务费支付次数 | ≥1次 |
| | | | 专用材料费支付次数 | ≥1次 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 委托业务费成本控制率 | ≥90% |
| | | | 专用材料费成本控制率 | ≥90% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 委托业务费支付及时率 | ≥90% |
| | | | 专用材料费支付及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 直管单位及被督导单位切实提高卫生监督工作能力 | 显著 |
| | | | 强化被监督机构卫生规范意识 | 显著 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗服务质量的提升情况 | 有效提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 送检单位满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 卫生综合监督经费 | | |
|--------------|--|----------------|--------------|------------|
| 主管部门及代码 | | 324_济南市卫生健康委员会 | 实施单位 | 济南市卫生健康监督所 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 67.84 |
| | | 其中:财政拨款 | | 67.84 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | <p>济南市卫生健康监督所是济南市卫健委委托行使卫生监督与行政执法职能的执行机构,承担《基本医疗卫生与健康促进法》《传染病防治法》《医师法》《母婴保健法》《人口与计划生育法》《献血法》《精神卫生法》《中医药法》《职业病防治法》《食品安全法》《疫苗管理法》《药品管理法》《广告法》《生物安全法》《国境卫生检疫法》15部法律,《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》《学校卫生工作条例》《医疗废物管理条例》等30部行政法规。监督工作涉及全市医疗卫生、学校卫生、消毒产品、涉水产品、餐饮具集中消毒服务、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、传染病防治、公共场所等。监督任务繁重,监管领域宽泛,涉及社会与生活的方方面面,与人民群众的身体健康和生命安全息息相关,任务艰巨,责任重大。主要工作任务:1、全面推行公共场所量化分级管理制度,依法开展公共卫生监督2、开展餐饮具集中消毒服务单位专项整治工作3、生活饮用水卫生监督工作有序开展4、进一步加强学校卫生监督,落实学校卫生安全行动5、以医疗废物、废水监督为重点,全面落实传染病防控监督工作6、全市医疗机构监督稳步推进,依法依规进行专项检查7、扎实推进职业卫生和放射卫生监督重点工作的开展8、其他监督检查工作等。通过卫生综合监督项目的开展,进一步做好卫生法律法规的落实,保障好人民群众的健康权益。通过信息化建设,进一步提高卫生综合监督效能和标准化水平,特别是通过推进非现场执法,大大提高监督效能,震慑违法行为,保障就医群众的合法权益。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本 | ≤67.84万元 |
| | | | 公务接待成本 | ≤1万元 |
| | | | 办公成本 | ≤8万元 |
| | | | 专用材料成本 | ≤8.8万元 |
| | | | 邮电成本 | ≤6.5万元 |
| | | | 维修(护)成本 | ≤1万元 |
| | | | 差旅成本 | ≤5万元 |
| | | | 印刷成本 | ≤1万元 |
| | | | 劳务成本 | ≤2万元 |
| | | | 其他商品和服务支出成本 | ≤13万元 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 办公设备购置成本 | ≤21.54万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公务接待人次 | ≥10人次 |
| | | | 政府采购卫生监督制服件数 | ≥50件 |
| | | | 办公用品购买次数 | ≥2次 |
| | | | 卫生监督宣传次数 | ≥1次 |
| | | | 手持执法终端购置数量 | ≥20部 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|-----------|------------------------|------|
| | 产出指标 | 质量指标 | 公务接待成本控制率 | ≥90% |
| | | | 卫生监督制服好评率 | ≥95% |
| | | | 办公用品购置成本控制率 | ≥90% |
| | | | 卫生监督宣传是否符合工作实际和目标 | 符合 |
| | | | 手持执法终端执法系统安装率 | ≥95% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 公务接待支出及时率 | ≥90% |
| | | | 卫生监督制服支出及时率 | ≥90% |
| | | | 办公用品购置支出及时率 | ≥90% |
| | | | 信息发生和报道时间及时性 | 及时 |
| | | | 手持执法终端购置支出及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 直管单位及被督导单位切实提高卫生监督工作能力 | 显著 |
| | | | 强化被监督机构卫生规范意识 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗服务质量的提升情况 | 有效提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。