

安徽省卫生健康委员会综合监督所

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. 安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年收支总表
2. 安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年收入总表
3. 安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年支出总表
4. 安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年项目支出表
10. 安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年政府采购支出表
11. 安徽省卫生健康委员会综合监督所 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

根据皖编办〔2013〕124号及省卫生厅皖卫〔2003〕74号文件规定，安徽省卫生健康委员会综合监督所主要职责是：组织开展和指导全省综合监督执法。依法开展消毒产品、生活饮用水卫生、公共场所、职业及放射卫生等公共卫生监督执法。依法开展传染病卫生、医疗卫生机构的监督执法活动；组织协调和承担有关大案要案的查处及督察督办工作；开展全省卫生执法稽查工作；负责全省综合监督执法人员的业务培训和管理，负责全省综合监督执法信息的收集、整理和分析工作；承办省卫生健康委交办的其他工作。

二、单位预算构成

安徽省卫生健康委员会综合监督所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

全面贯彻党的十九大精神，认真组织实施“十三五”规划，全力落实医改各项工作内容，转变工作作风，创新和改进工作方法，强力监督执法，提高工作效率，努力开创综合监督工作局面。

（一）切实加强职业卫生和放射卫生综合监督工作。

（二）进一步加强传染病防治和医疗卫生机构综合监督管理。

（三）进一步强化生活饮用水、公共场所和学校综合监

督工作。

(四) 加强综合监督能力建设。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1688.3	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	50.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	190.4
		九、卫生健康支出	1348.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	176.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1688.3	本 年 支 出 小 计	1715.5
上年结转结余	27.2	结转下年	
一般公共预算	27.2	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1715.5	支 出 总 计	1715.5

安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
安徽省卫生健康委员会综合监督所	1715.5	1688.3	1688.3										27.2	27.2				

安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	190.4	190.4				
20805	行政事业单位养老支出	190.4	190.4				
2080501	行政单位离退休	6.7	6.7				
2080502	事业单位离退休	15.5	15.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.2	112.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.1	56.1				
210	卫生健康支出	1348.2	1077.1	271.1			
21001	卫生健康管理事务	985.1	985.1				
2100101	行政运行	0.5	0.5				
2100102	一般行政管理事务	984.7	984.7				
21004	公共卫生	194.9		194.9			
2100402	卫生监督机构	194.9		194.9			
21006	中医药	76.2		76.2			
2100601	中医（民族医）药专项	76.2		76.2			
21011	行政事业单位医疗	92.0	92.0				
2101101	行政单位医疗	87.3	87.3				
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7				
221	住房保障支出	176.9	176.9				

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
22102	住房改革支出	176.9	176.9				
2210201	住房公积金	133.5	133.5				
2210202	提租补贴	43.4	43.4				
	合计	1715.5	1444.4	271.1			

安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1688.3	一、本年支出	1715.5
（一）一般公共预算拨款	1688.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	27.2	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	27.2	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	190.4
		（九）卫生健康支出	1348.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	176.9
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1715.5	支 出 总 计	1715.5

安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	190.4	190.4	180.2	10.2	
20805	行政事业单位养老支出	190.4	190.4	180.2	10.2	
2080501	行政单位离退休	6.7	6.7	1.6	5.1	
2080502	事业单位离退休	15.5	15.5	10.4	5.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.2	112.2	112.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.1	56.1	56.1		
210	卫生健康支出	1348.2	1077.1	817.4	259.7	271.1
21001	卫生健康管理事务	985.1	985.1	725.4	259.7	
2100101	行政运行	0.5	0.5	0.5		
2100102	一般行政管理事务	984.7	984.7	725.0	259.7	
21004	公共卫生	194.9				194.9
2100402	卫生监督机构	194.9				194.9
21006	中医药	76.2				76.2
2100601	中医（民族医）药专项	76.2				76.2
21011	行政事业单位医疗	92.0	92.0	92.0		
2101101	行政单位医疗	87.3	87.3	87.3		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7	4.7		
221	住房保障支出	176.9	176.9	176.9		
22102	住房改革支出	176.9	176.9	176.9		
2210201	住房公积金	133.5	133.5	133.5		
2210202	提租补贴	43.4	43.4	43.4		
	合计	1715.5	1444.4	1174.5	269.9	271.1

安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1136.6	1136.6	
30101	基本工资	359.7	359.7	
30102	津贴补贴	344.7	344.7	
30103	奖金	30.0	30.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.2	112.2	
30109	职业年金缴费	56.1	56.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.1	56.1	
30112	其他社会保障缴费	19.0	19.0	
30113	住房公积金	133.5	133.5	
30114	医疗费	25.4	25.4	
302	商品和服务支出	269.9		269.9
30201	办公费	30.0		30.0
30202	印刷费	1.0		1.0
30205	水费	3.0		3.0
30206	电费	30.0		30.0
30207	邮电费	16.2		16.2
30209	物业管理费	25.0		25.0
30211	差旅费	10.0		10.0
30213	维修（护）费	20.0		20.0

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	5.0		5.0
30216	培训费	15.5		15.5
30217	公务接待费	3.0		3.0
30226	劳务费	5.0		5.0
30228	工会经费	22.9		22.9
30229	福利费	15.5		15.5
30239	其他交通费用	57.5		57.5
30299	其他商品和服务支出	10.2		10.2
303	对个人和家庭的补助	37.9	37.9	
30301	离休费	10.6	10.6	
30302	退休费	11.4	11.4	
30307	医疗费补助	10.5	10.5	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.5	5.5	
	合计	1444.4	1174.5	269.9

单位公开表 7

安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注 安徽省卫生健康委员会综合监督所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：安徽省卫生健康委员会综合监督所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	卫生执法监督专项	安徽省卫生健康委员会综合监督所	193.9	193.9							
特定目标类	卫生执法监督专项经费	安徽省卫生健康委员会综合监督所	1.0				1.0				
特定目标类	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	安徽省卫生健康委员会综合监督所	26.2				26.2				
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金	安徽省卫生健康委员会综合监督所	50.0	50.0							
合计			271.1	243.9			27.2				

安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
卫生执法监督专项	其他办公设备	4.0	4.0				
卫生执法监督专项	其他专用仪器仪表	2.3	2.3				
	合计	6.3	6.3				

安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：安徽省卫生健康委员会综合监督所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省卫生健康委员会综合监督所所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年收支总预算 1715.5 万元，收入**全部是**一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年收入预算 1715.5 万元，其中，本年收入 1688.3 万元，上年结转结余 27.2 万元。

（一）本年收入 1688.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1688.3 万元，比 2021 年预算增加 231.2 万元，增长 15.9%，增长原因主要是养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费财政拨款补助标准增加。

（二）上年结转结余 27.2 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 27.2 万元，比 2021 年预算减少 2405.8 万元，下降 98.9%，下降原因主要是国家职业卫生执法设备采购任务完成。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年支出预算 1715.5 万元，比 2021 年预算减少 2266.2 万元，下降 57.1%，下降原因主要是结转结余项目资金减少。其中，基本支出

1444.4 万元，占 84.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 271.1 万元，占 15.8%，主要用于日常综合监督执法业务开展及全省综合监督执法人员培训等工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年财政拨款收支预算 1715.5 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1688.3 万元，上年结转结余 27.2 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 190.4 万元，占 11.1%；卫生健康支出 1348.2 万元，占 78.6%；住房保障支出 176.9 万元，占 10.3%；。

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。

安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年一般公共预算支出 1715.5 万元，比 2021 年预算减少 2266.2 万元，下降 57.1%，主要原因是国家职业卫生执法设备采购任务完成。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 176.9 万元，占 10.3%；卫生健康支出 1348.2 万元，占 78.6%；住房保障支出 176.9 万元，占 10.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2022 年预算 6.7 万元，比 2021 年预算减少 28.2 万元，下降 89.6%，下降原因主要是本年度行政

事业单位养老支出预算拨款分为行政单位离退休和事业单位离退休。

2. 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15.5万元,比2021年预算增加15.5万元。增加原因主要是本年度行政事业单位养老支出预算拨款分为行政单位离退休和事业单位离退休。

3. 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112.2万元,比2021年预算增加3.5万元,增加3.2%,增加主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出财政拨款增加。

4. 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)2022年预算56.1万元,比2021年预算增加56.1万元,增加主要原因是在职人员职业年金单位缴费方式做实。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2022年预算0.5万元,比2021年预算增加0.5万元,增加主要原因是本年度卫生健康管理事务分为行政运行、一般行政管理事务及卫生监督机构。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算984.7万元,比2021年预算增加984.7万元,增加主要原因是预算口径变化。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2022年预算194.9万元,比2021年预算减少958万元,减少主要原因是本年度卫生健康管理事务分为行政运行、一般

行政管理事务及卫生监督机构。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022 年预算 76.2 万元，比 2021 年预算增加 63.2 万元，增加主要原因是中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金 50 万元纳入 2022 年预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 87.3 万元，比 2021 年预算减少 5.6 万元，减少 6.8%，减少主要原因是 2022 年非税收入安排的行政单位医疗较 2021 年减少。

10. 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 4.7 万元，比 2021 年预算减少 5.5 万元，减少 53.9%，减少主要原因是 2022 年非税收入安排的事业单位医疗较 2021 年减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 133.5 万元，比 2021 年预算增加 14.4 万元，增长 12.1%，增长原因主要是住房公积金预算安排标准提高。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 43.4 万元，比 2021 年预算增加 13.5 万元，增长 45.1%，增长原因主要是提租补贴预算安排标准提高。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年一般公共预算基本支出 1444.4 万元，其中，人员经费 1174.5 万元，公用经费 269.9 万元。

（一）人员经费 1174.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 269.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

安徽省卫生健康委员会综合监督所 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

安徽省卫生健康委员会综合监督所 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

安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年预算共安排项目支出 271.1 万元，比 2021 年预算减少 2359.1 万元，下降 89.7%，下降原因主要是国家职业卫生执法设备采购任务完成。主要包括：本年财政拨款安排 243.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 243.9 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结

转结余安排 27.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 27.2 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年预算安排政府采购支出 6.3 万元，比 2021 年预算减少 2419.2 万元，下降 99.8%，下降原因主要是国家职业卫生执法设备采购任务完成。其中，一般公共预算安排 6.3 万元，占 100.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省卫生健康委员会综合监督所 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. “卫生执法监督专项”项目。

（1）项目概述。主要用于组织开展和指导全省卫生监督综合执法。

（2）立项依据。《食品安全法实施条例》《传染病防治法》《职业病防治法》《医疗机构管理条例》《关于卫生监督体系建设的若干规定》《食品安全国家标准跟踪评价规范（试行）》《职业病诊断与鉴定管理办法》（卫生部令第 91 号）等法律法规。

（3）实施主体。安徽省卫生健康委员会综合监督所。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。依法开展消毒产品、生活饮用水卫生、公共场所、职业及放射卫生等公共卫生监督执法。依法开展传染病卫生、医疗卫生机构的监督执法活动；组织协调和承担有关大案要案的查处及督查督办工作；开展全省卫生执法稽查工作；负责全省卫生执法人员的业务培训和管理，负责全省卫生执法信息的收集、整理和分析工作；承担卫生健康委交办的其他工作。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款 193.9 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		卫生执法监督专项经费					
实施单位		安徽省卫生健康委员会综合监督所					
项目属性		经常性项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		581.7	年度资金总额:		193.9
		其中:财政拨款		193.9	其中:财政拨款		193.9
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	能提高全省综合监督执法水平,创造良好的执法环境,推动卫生健康综合监督执法工作上一个新台阶。				提高全省综合监督执法水平,创造良好的执法环境,推动卫生健康综合监督执法工作上一个新台阶。		
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	国家双随机检查任务	189家	数量指标	国家双随机检查任务	63家
			省管公立医院、民营医疗机构、餐饮具消毒单位、涉水产品、放射技术服务机构等重点领域省级双随机检查	600余家		省管公立医院、民营医疗机构、餐饮具消毒单位、涉水产品、放射技术服务机构等重点领域省级双随机检查	200余家
			受理省卫生健康委医疗服务投诉举报处置约1800件	1800		受理省卫生健康委医疗服务投诉举报处置约600件	600
			带领和指导全省卫生监督执法机构实施行政处罚,年办案	7500起		带领和指导全省卫生监督执法机构实施行政处罚,年办案	2500起
			基层卫生监督能力培养全年培训	18期,3000余人次		基层卫生监督能力培养全年培训	6期,1000余人次
			评查各地市上报的监督执法案件(卷)	240份		评查各地市上报的监督执法案件(卷)	80份
	成本指标	项目成本	≤581.7万元	成本指标	项目成本	≤193.9万元	
	效益指标	社会效益指标	强化卫生健康监督执法能力,为健康安徽战略和维护人民群众健康权益提供监督执法服务和支撑	效果明显	社会效益指标	强化卫生健康监督执法能力,为健康安徽战略和维护人民群众健康权益提供监督执法服务和支撑	效果明显
		可持续影响指标	卫生见监督执法能力和水平	不断提升	可持续影响指标	卫生见监督执法能力和水平	不断提升
卫生监督执法工作方法			持续创新	卫生监督执法工作方法		持续创新	
全省卫生监督执法体制、机制建设	不断完善	全省卫生监督执法体制、机制建设	不断完善				
满意度指标	服务对象满意度指标	被监管对象对省级依法行政工作情况无记名评价满意率	≥90%	服务对象满意度指标	被监管对象对省级依法行政工作情况无记名评价满意率情况	≥90%	

（二）机关运行经费。

安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年机关运行经费财政拨款预算 212.3 万元，比 2021 年预算减少 74 万元，下降 25.8%，下降主要原因是厉行节约，压缩一般性开支。

（三）政府采购情况。

安徽省卫生健康委员会综合监督所 2022 年政府采购预算 6.3 万元。其中：政府采购货物预算 6.3 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，安徽省卫生健康委员会综合监督所共有车辆 0 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，安徽省卫生健康委员会综合监督所 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 243.9 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、单位资金安排 0 万元和上年结转结余安排 27.2 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。