

青岛市卫生健康委员会综合监督执法局
2026年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2026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、主要职能

（一）负责实施卫生监督执法工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范。

（二）依法承担医疗卫生监督执法工作，对医疗卫生机构、卫生技术人员或医疗服务行业及其相关从业人员和职业活动等开展卫生监督执法。

（三）依法承担公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、消毒卫生、学校卫生的监督执法工作。

（四）依法承担传染病防控、妇幼和计划生育卫生监督执法工作。

（五）依法查处卫生健康领域的违法违规行为。

（六）依法查处举报投诉等执法事项，开展执法监督稽查工作；汇总、上报综合监督执法信息；组织、开展卫生监督执法培训、法制宣传工作。

（七）依法开展对法定管辖单位的控烟监督检查并查处违法违规行为，开展病媒生物防控监督执法。

（八）指导、规范区（市）开展卫生监督执法工作，组织、协调跨区域卫生健康领域监督执法工作。

（九）参与重大活动的公共卫生安全保障，查处突发公共卫生事件中的违法违规行为。

（十）承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

青岛市卫生健康委员会综合监督执法局内设机构共12个，分别为：综合处、法制稽查处、公立医疗卫生监督执法大队、社会

办医卫生监督执法大队、基层医疗卫生卫生监督执法大队、妇幼健康卫生监督执法大队、传染病防控卫生监督执法大队、公共场所卫生监督执法大队、职业卫生监督执法大队、放射卫生监督执法大队、学校卫生监督执法大队、中医药监督执法大队。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2,626.11	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	267.11
9	九、其他收入	0.01	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	2,175.39
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	183.62
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	2,626.12	本年支出合计	2,626.12
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,626.12	支出总计	2,626.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2,626.12	2,626.12	2,626.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
2	208	社会保障和就业支出	267.11	267.11	267.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	267.11	267.11	267.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.07	178.07	178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.04	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	2,175.39	2,175.39	2,175.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
7	21004	公共卫生	2,175.39	2,175.39	2,175.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8	2100402	卫生监督机构	2,175.39	2,175.39	2,175.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
9	221	住房保障支出	183.62	183.62	183.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	183.62	183.62	183.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	183.62	183.62	183.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2,626.12	2,505.12	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	267.11	267.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	267.11	267.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.07	178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	2,175.39	2,054.39	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21004	公共卫生	2,175.39	2,054.39	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100402	卫生监督机构	2,175.39	2,054.39	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	183.62	183.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	183.62	183.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	183.62	183.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2,626.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	267.11	267.11	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	2,175.38	2,175.38	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	183.62	183.62	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	2,626.11	本年支出合计	2,626.11	2,626.11	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,626.11	支出总计	2,626.11	2,626.11	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,626.11	2,505.11	2,332.49	172.62	121.00
2	208	社会保障和就业支出	267.11	267.11	267.11	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	267.11	267.11	267.11	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.07	178.07	178.07	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.04	89.04	89.04	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	2,175.38	2,054.38	1,881.76	172.62	121.00
7	21004	公共卫生	2,175.38	2,054.38	1,881.76	172.62	121.00
8	2100402	卫生监督机构	2,175.38	2,054.38	1,881.76	172.62	121.00
9	221	住房保障支出	183.62	183.62	183.62	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	183.62	183.62	183.62	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	183.62	183.62	183.62	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,505.11	2,332.49	172.62
2	301	工资福利支出	1,923.73	1,923.73	0.00
3	30101	基本工资	412.44	412.44	0.00
4	30102	津贴补贴	516.77	516.77	0.00
5	30103	奖金	397.31	397.31	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.07	178.07	0.00
7	30109	职业年金缴费	89.04	89.04	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	106.31	106.31	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	0.00
10	30113	住房公积金	183.62	183.62	0.00
11	30199	其他工资福利支出	38.39	38.39	0.00
12	302	商品和服务支出	186.81	18.19	168.62
13	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
14	30205	水费	1.00	0.00	1.00
15	30206	电费	8.00	0.00	8.00
16	30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
17	30208	取暖费	12.14	0.00	12.14
18	30209	物业管理费	15.41	0.00	15.41
19	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
20	30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
21	30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95
22	30228	工会经费	18.19	18.19	0.00
23	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30239	其他交通费用	71.18	0.00	71.18
25	30299	其他商品和服务支出	38.54	0.00	38.54
26	303	对个人和家庭的补助	390.57	390.57	0.00
27	30301	离休费	32.51	32.51	0.00
28	30302	退休费	186.36	186.36	0.00
29	30307	医疗费补助	30.08	30.08	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	141.62	141.62	0.00
31	310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
32	31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,505.11	2,332.49	172.62
2	501	机关工资福利支出	1,923.73	1,923.73	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,326.52	1,326.52	0.00
4	50102	社会保障缴费	375.20	375.20	0.00
5	50103	住房公积金	183.62	183.62	0.00
6	50199	其他工资福利支出	38.39	38.39	0.00
7	502	机关商品和服务支出	186.81	18.19	168.62
8	50201	办公经费	139.32	18.19	121.13
9	50206	公务接待费	0.95	0.00	0.95
10	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
11	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
12	50299	其他商品和服务支出	38.54	0.00	38.54
13	503	机关资本性支出（一）	4.00	0.00	4.00
14	50306	设备购置	4.00	0.00	4.00
15	509	对个人和家庭的补助	390.57	390.57	0.00
16	50901	社会福利和救助	30.08	30.08	0.00
17	50905	离退休费	218.87	218.87	0.00
18	50999	其他对个人和家庭的补助	141.62	141.62	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.95	5.95	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	5.95	5.95	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.95	0.95	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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				
		合计	34.91	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.91
青岛市卫生健康委员会			34.91	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.91
青岛市卫生健康委员会 综合监督执法局			34.91	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.91
[2100402]卫生监督机 构	[C2104]物业管理服务	服务	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.41
[2100402]卫生监督机 构	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100402]卫生监督机 构	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
[2100402]卫生监督机 构	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2100402]卫生监督机 构	[A02010105]台式计算机	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2100402]卫生监督机 构	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

（一）2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2026年收入预算为2,626.12万元，包括：一般公共预算拨款收入2,626.11万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.01万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为2,626.12万元，其中基本支出2,505.12万元、项目支出121.00万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算2,626.12万元，较上年预算减少91.34万元，其中：

1. 收入预算减少91.34万元，其中一般公共预算拨款收入减少84.34万元、其他收入减少0.02万元、上年结转结余减少6.98万元。

2. 支出预算减少91.34万元，其中基本支出减少84.36万元、项目支出减少6.98万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：人员经费、项目收支减少。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算2,626.11万元，较上年预算减少91.32万元，下降3.36%，主要原因是：人员经费、项目收入减少。

2026年一般公共预算支出预算2,626.11万元，较上年预算减少91.32万元，下降3.36%，主要原因是：人员经费、项目支出减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出2,505.11万元，其中：

人员经费2,332.49万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费172.62万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5.95万元，与上一年相比，减少10.00万元，下降62.70%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，减少10.00万元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，减少10.00万元，下降66.67%，主要原因是：报废4辆公务用车。

一个月及以上的租车费用36.00万元，与上一年相比，增加6.00万元，增长20.00%，主要原因是：2025年度报废4辆，2026年度实有车辆2辆，自有车辆减少，为保证监督等业务正常开展，增加租车预算。

公务接待费0.95万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市卫生健康委员会综合监督执法局为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市卫生健康委员会综合监督执

法局的事业运行经费财政拨款预算为172.62万元，与上一年相比，减少40.68万元，下降19.07%。主要原因是：人员减少、公务用车维护费减少。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额34.91万元，其中：财政拨款安排34.91万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算29.91万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出33.30万元，主要为委托检测费33.30万元。与上一年相比，增加13.30万元，增长66.5%。主要原因是：委托检测费增加。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市卫生健康委员会综合监督执法局2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金121.00万元，其中财政拨款121.00万元。拟对卫生监督专项业务费1个项目

开展单位重点绩效评价，涉及预算资金120.00万元，其中财政拨款120.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生监督专项业务费项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403002青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

单位：万元

项目编码	370200260022040300444	项目名称	卫生监督专项业务费	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	120.00	
绩效目标	目标内容通过卫生监督各个业务的开展，更好的为社会服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训标准	≤400元/人/天
			卫生监督执法宣传册	≤50元/本
	产出指标	数量指标	抽样检测	≥200点
			管理相对人、监督员培训	≥400人次
		质量指标	重点专业监督覆盖率	≥95%
			全面实施省卫生计生监督业务应用系统无线网络支撑平台，故障率低	≤10%
	时效指标	培训完成时间	≤11月	
	效益指标	社会效益指标	卫生监督专项在整治活动	≥4次
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督抽查满意度	≥60%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403002青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

单位：万元

项目编码	37020026130404030009K	项目名称	2026年一政务信息化项目运维资金+卫生专网租赁	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	0.998	
绩效目标	通过网络租赁，接收并完成卫生监督各项任务，更好的服务社会。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每月网络运行维护费用	≤840元
	产出指标	数量指标	使用人数	≥60人
			网络防火墙使用次数	≥30次
		质量指标	网络防火墙使用率	≥80%
			网络防病毒软件使用率	≥80%
		时效指标		网络安全保障时间
	效益指标	社会效益指标	执法网络安全故障率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员网络安全服务满意度	≥80百分比

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

卫生监督专项业务费项目是连续项目，从2026年到2028年该项目用于卫生监督业务：开展重点行业、重点单位专项执法行动、联合执法等。开展医疗机构高危器械和医疗废弃物、医院污水卫生安全监管和风险监测，全市自备供水学校水质检测；完成医疗卫生、传染病防治、生活饮用水卫生、公共场所、职业卫生、放射卫生等重点执法任务及相应抽样检测工作。调查处理卫生监督执法范围内的投诉举报案件等、参与突发公共卫生事件应急处置；执法装备年检维修；普法等公众宣传、法治建设宣传；卫生监督员、管理相对人培训费等。

2. 立项依据

《关于卫生监督体系建设的实施意见》（卫监督发【2006】223号）的有关规定：按照财政部、国家计委、卫生部《关于卫生事业补助政策的意见》（财社【2000】17号）的有关规定，各级卫生部门应协商同级财政部门，将卫生监督机构所需经费全额纳入同级财政预算安排。卫生监督执法业务开展所需卫生监督抽检、专项整治、查办案件、突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生监督、投诉举报奖励、卫生法制宣传和监督员培训、治装等专项经费，应协商同级财政部门根据实际需要和财力可能统筹安排。

3. 实施主体

青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

4. 实施方案

（1）开展城市集中式供水单位出厂水常规指标检测；二次供

水单位、现制售饮用水实质检测；集中消毒餐饮具抽检；消毒产品生产企业抽检；涉水产品生产单位抽检；教室环境卫生抽检；游泳场所抽检检测；院感重点环节细菌总数等采样检测；

(2) 进行普法等公众宣传，印制宣传单页、折页，法治建设等合约宣传；

(3) 开展尘毒危害治理专项监督工作，较远县区职业卫生专项监督工作；监督勘查。对全市的二级以上医疗机构实施综合监督检查；全市性或上级部署的监督检查等。

(4) 开展管理相对人培训、全市监督人员执法培训；

(5) 印制卫生健康行政执法文书、处罚卷宗、监督执法宣传册、记录册、执法办案指南、专项执法工作方案等材料；

(6) 进行现场检测设备维修、鉴定；执法记录仪、蓝牙打印机等执法用设备维保。

(7) 保障日常移动执法工作正常运行，现场移动执法应用率不低于80%；全年开展移动执法不少于500户次，逐年提升执法规范化水平。

5. 实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

6. 年度预算安排

2026年，通过财政拨款安排项目经费预算120.00万元。

7. 绩效目标和指标

通过卫生监督各个业务的开展，更好的为社会服务。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403002青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

单位：万元

项目编码	370200260022040300444	项目名称	卫生监督专项业务费	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	120.00	
绩效目标	目标内容通过卫生监督各个业务的开展，更好的为社会服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训标准	≤400元/人/天
			卫生监督执法宣传册	≤50元/本
	产出指标	数量指标	抽样检测	≥200点
			管理相对人、监督员培训	≥400人次
		质量指标	重点专业监督覆盖率	≥95%
			全面实施省卫生计生监督业务应用系统无线网络支撑平台，故障率低	≤10%
	时效指标	培训完成时间	≤11月	
	效益指标	社会效益指标	卫生监督专项在整治活动	≥4次
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督抽查满意度	≥60%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。