

蓝田县卫生监督所
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

蓝田县卫生监督所成立于2006年，副科级建制，为县卫生健康局下属的全额拨款事业单位，是受县卫生健康局委托，依法行使卫生行政执法职能的机构。行政事业收入和罚没收入实行“收支两条线”管理，罚没款上缴国库。根据蓝田县委机构编制委员会（蓝编发20215号）文件精神，核定蓝田县卫生监督所事业编制数35名。

本单位设一办六科（办公室、稽查科、医疗卫生监督科、传染病防治监督科、公共卫生监督科、职业病防治监督科、综合卫生监督科）。

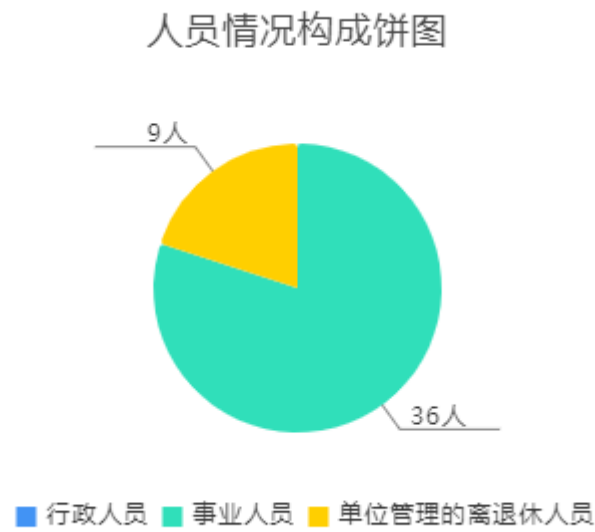
二、工作任务

对医疗机构、采供血机构的依法执业进行卫生监督检查；对疾病预防控制机构、医疗机构的传染病防治进行卫生监督检查；对公共场所、供水单位进行卫生监督检查；对学校及托幼机构的传染病防治、饮用水卫生、教学环境、生活设施进行卫生监督检查；对存在职业病危害因素的用人单位（包括放射诊疗单位）、职业卫生技术服务机构进行卫生监督检查；对涉水全产品、消毒产品及其他健康相关产品生产经营进行卫生监督检查；对投诉举报事件及突发公共卫生事件进行调查处理；对违反有关

法律、法规、规章的单位或个人，依法实施行政处罚；构成犯罪的，依法移交司法部门追究刑事责任。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位2023年预算收入407.56万元，其中：一般公共预算拨款407.56万元，较上年增加100.76万元，增长32.84%，增长的主要原因是：本年度有新增加工作人员，至预算增加；本单位2023年预算支出407.56万元，其中：一般公共预算拨款407.56万元，较上年增加100.76万元，增长32.84%，增长的主要原因是：本年度有新增加工作人员，至预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入407.56万元，其中：一般公共预算拨款收入407.56万元，较上年增加100.76万元，增长32.84%，增长的主要原因是：本年度有新增加工作人员，至预算增加；本单位2023年财政拨款支出407.56万元，其中：一般公共预算拨款支出407.56万元，较上年增加100.76万元，增长32.84%，增长的主要原因是：本年度有新增加工作人员，至预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出407.56万元，较上年增加100.76万元，增长32.84%，增长的主要原因是：本年度有新增加人员及岗位变动人员，至预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出407.56万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.43万元，较上年增加13.97万元，增长45.86%，增长的主要原因是：本年度有新增加人员，至养老保险缴费基数增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.10万元，增长52.63%，增长的主要原因是：本年度有新增加人员，至缴费基数增加；

（3）卫生监督机构（2100402）286.08万元，较上年增加47.43万元，增长19.87%，增长的主要原因是：本年度有新增加人员，至缴费基数增加；

（4）其他公共卫生支出（2100499）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算；

（5）事业单位医疗（2101102）21.26万元，较上年增加6.60万元，增长45.02%，增长的主要原因是：本年度有新增加人员，至缴费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）18.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算；

（7）住房公积金（2210201）36.11万元，较上年增加13.27万元，增长58.10%，增长的主要原因是：本年度有新增加人员，至缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

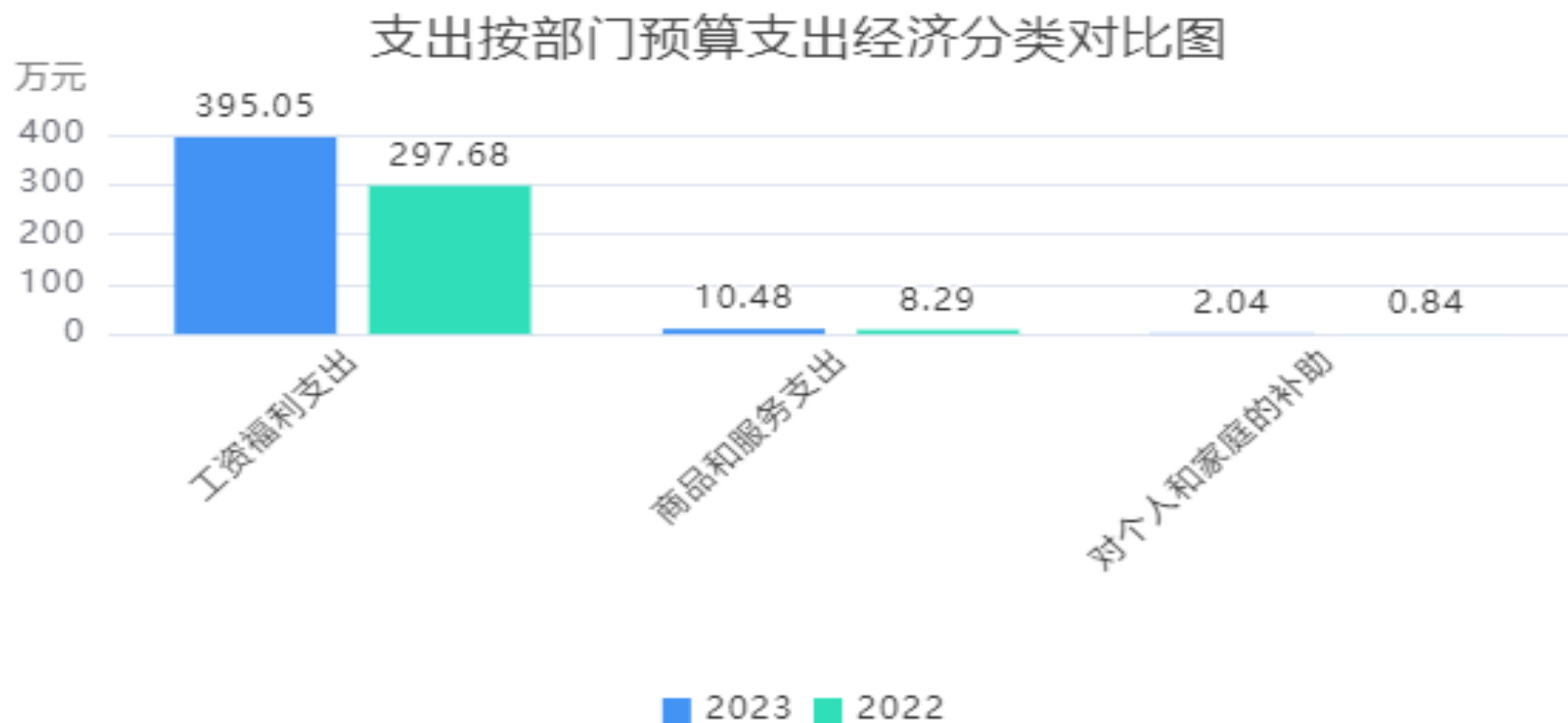
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出407.56万元，其中：

工资福利支出（301）395.05万元，较上年增加97.37万元，增长32.71%，增长的主要原因是：本年度有新增加工作人员；

商品和服务支出（302）10.48万元，较上年增加2.19万元，增长26.42%，增长的主要原因是：本年度有新增加工作人员；

对个人和家庭的补助（303）2.04万元，较上年增加1.20万元，增长142.86%，增长的主要原因是：本年度打击非法行医举报奖励纳入此项预算。

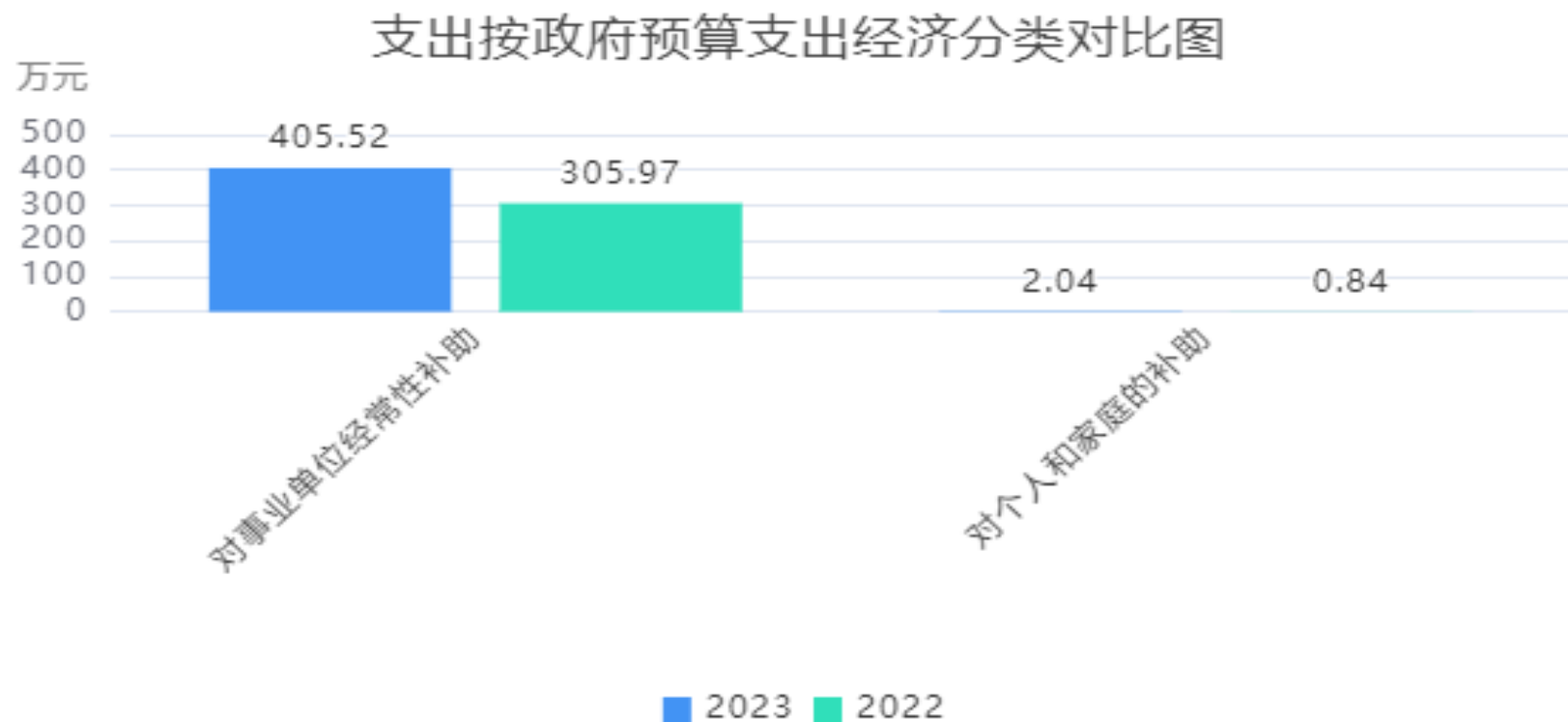


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出407.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）405.52万元，较上年增加99.55万元，增长32.54%，增长的主要原因是：本年度有新增加工作人员，至预算增加；

对个人和家庭的补助（509）2.04万元，较上年增加1.20万元，增长142.86%，增长的主要原因是：本年度打击非法行医举报奖励纳入此项预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款407.56万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排10.48万元，较上年增加2.19万元，增长26.43%，增长的主要原因是：本年度有新增加人员，至公用经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县卫生监督所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县卫生监督所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,075,644.71	一、部门预算	4,075,644.71	一、部门预算	4,075,644.71	一、部门预算	4,075,644.71
1、财政拨款	4,075,644.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,063,644.71	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,075,644.71	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,950,455.71	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	104,789.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,055,244.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	447,155.81	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,267,426.90	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	361,062.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,075,644.71	本年支出合计	4,075,644.71	本年支出合计	4,075,644.71	本年支出合计	4,075,644.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,075,644.71	支出总计	4,075,644.71	支出总计	4,075,644.71	支出总计	4,075,644.71

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县卫生监督所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,075,644.71	4,075,644.71	12,000.00							
124	蓝田县卫生健康局	4,075,644.71	4,075,644.71	12,000.00							
124033	蓝田县卫生监督所	4,075,644.71	4,075,644.71	12,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县卫生监督所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,075,644.71	一、财政拨款	4,075,644.71	一、财政拨款	4,075,644.71	一、财政拨款	4,075,644.71
1、一般公共预算拨款	4,075,644.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,063,644.71	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,950,455.71	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	104,789.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,055,244.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	447,155.81	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,400.00
		10、卫生健康支出	3,267,426.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	361,062.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,075,644.71	本年支出合计	4,075,644.71	本年支出合计	4,075,644.71	本年支出合计	4,075,644.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,075,644.71	支出总计	4,075,644.71	支出总计	4,075,644.71	支出总计	4,075,644.71

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：蓝田县卫生监督所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,075,644.71	3,958,855.71	104,789.00	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	447,155.81	447,155.81			
20805	行政事业单位养老支出	444,295.68	444,295.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,295.68	444,295.68			
20899	其他社会保障和就业支出	2,860.13	2,860.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,860.13	2,860.13			
210	卫生健康支出	3,267,426.90	3,150,637.90	104,789.00	12,000.00	
21004	公共卫生	2,872,827.00	2,756,038.00	104,789.00	12,000.00	
2100402	卫生监督机构	2,860,827.00	2,756,038.00	104,789.00		
2100499	其他公共卫生支出	12,000.00			12,000.00	
21011	行政事业单位医疗	394,599.90	394,599.90			
2101102	事业单位医疗	212,583.60	212,583.60			
2101103	公务员医疗补助	182,016.30	182,016.30			
221	住房保障支出	361,062.00	361,062.00			
22102	住房改革支出	361,062.00	361,062.00			
2210201	住房公积金	361,062.00	361,062.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：蓝田县卫生监督所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,075,644.71	3,958,855.71	104,789.00	12,000.00	
301	工资福利支出			3,950,455.71	3,950,455.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,519,704.00	1,519,704.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151,084.00	151,084.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	224,490.00	224,490.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	852,360.00	852,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	444,295.68	444,295.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,583.60	212,583.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	182,016.30	182,016.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,860.13	2,860.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361,062.00	361,062.00			
302	商品和服务支出			104,789.00		104,789.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,250.00		17,250.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,539.00		15,539.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			20,400.00	8,400.00		12,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,000.00			12,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,400.00	8,400.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：蓝田县卫生监督所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,063,644.71	3,958,855.71	104,789.00	
208	社会保障和就业支出	447,155.81	447,155.81		
20805	行政事业单位养老支出	444,295.68	444,295.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,295.68	444,295.68		
20899	其他社会保障和就业支出	2,860.13	2,860.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,860.13	2,860.13		
210	卫生健康支出	3,255,426.90	3,150,637.90	104,789.00	
21004	公共卫生	2,860,827.00	2,756,038.00	104,789.00	
2100402	卫生监督机构	2,860,827.00	2,756,038.00	104,789.00	
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	394,599.90	394,599.90		
2101102	事业单位医疗	212,583.60	212,583.60		
2101103	公务员医疗补助	182,016.30	182,016.30		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	361,062.00	361,062.00		
22102	住房改革支出	361,062.00	361,062.00		
2210201	住房公积金	361,062.00	361,062.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：蓝田县卫生监督所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,063,644.71	3,958,855.71	104,789.00	
301	工资福利支出			3,950,455.71	3,950,455.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,519,704.00	1,519,704.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151,084.00	151,084.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	224,490.00	224,490.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	852,360.00	852,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	444,295.68	444,295.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,583.60	212,583.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	182,016.30	182,016.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,860.13	2,860.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361,062.00	361,062.00		
302	商品和服务支出			104,789.00		104,789.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,250.00		17,250.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,539.00		15,539.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,400.00	8,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县卫生监督所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县卫生监督所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12, 000. 00	
124	蓝田县卫生健康局	12, 000. 00	
124033	蓝田县卫生监督所	12, 000. 00	
	专用项目	12, 000. 00	
	专项业务	12, 000. 00	
	打击非法行医举报奖励资金	12, 000. 00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击非法行医举报奖励资金			
主管部门		蓝田县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12000	
		其中:财政拨款		12000	
		其他资金			
总体目标	根据《西安市财政局西安市卫生健康委员会关于提前下达2023年市级卫生健康事业发展专项资金的函》市财函【2022】2459号,坚决打击非法行医,发挥卫生监督效能,为人民群众的身体健康保驾护航,切实维护群群众的身体健康和财产安全,有力维护医疗秩序为人民群众创造良好的就医环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打击非法行医举报奖励资金	12000	
		质量指标	击非法行医,发挥卫生监督效能,切实维护群群众的身体健康和财产安 全,有力维护医疗秩序为人民群众创造良好的就医环境。	12000	
		时效指标	2023年度奖励打击非法行医举报线索,按时完成各项工作任务	2023年度	
		成本指标	发挥卫生监督职能,查处非法行医,按照文件要求,兑现各项举报奖励资金	30起	
		社会效益指标	保障县域人民群众身体健康,净化医疗市场	县域	
		可持续影响指标	坚决打击非法行医,发挥卫生监督效能,为人民群众的身体健康保驾护航,切实维护群群众的身体健康和财产安全,有力维护医疗秩序为人民群众创造良好的就医环境。	0.98	
	满意度指标	服务对象满意度指标	净化医疗市场,保障人民群众身体健康	0.98	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县卫生监督所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资福利	保障单位人员工资福利	395.89	395.89	0
	日常公用经费	保障单位正常运转	10.48	10.48	0
	打击非法行医举报奖励资金	保障打击非法行医工作顺利开展	1.20	1.20	
	金额合计		407.57	407.57	0
年度 总体 目标	根据县财政局《关于编制2023年县级部门预算的通知》（蓝财发【2022】168号）文件精神，进一步优化支出结构、厉行节约、科学、合理、规范编制预算，提高财政资源配置效率和资金使用效益。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位在职人员数量		35人
		质量指标	资金使用规范性		100%
		时效指标	资金使用期限		2023年
		成本指标	2023年县级部门预算资金总额		407.57万元
		社会效益指标	发挥卫生监督效能，切实维护群群众的身体健康和财产安全。		不断提高
		可持续影响指标	以人民健康为中心，依法履行工作职责，加大执法检查力度，切实解决医疗卫生等监管领域群众反映强烈突出问题，稳步推动我县卫生监督执法工作高质量发展，圆满完成上级部门下达的各项工作任务。		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全力做好我县卫生监督执法、卫生监督保障等各项工作，保障人民群众生命安全和身体健康。		90%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门			实施期限			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。