

陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责执行国家卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗卫生服务秩序；负责卫生健康综合执法监督工作及综合监管体系建设；实施公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、传染病防治、医疗卫生和计划生育卫生监督等行政执法工作；负责新区医疗保障基金使用监督管理工作；负责对医保经办机构、参保人员、定点医疗机构、定点零售药店等主体的行为进行监督管理；负责违法违规行为的查处，受理核查违反协议规定的投诉及举报案件调查处理；负责医保基金安全监控、信用体系建设、运行情况监测分析以及医保信息系统应用和维护等工作；承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

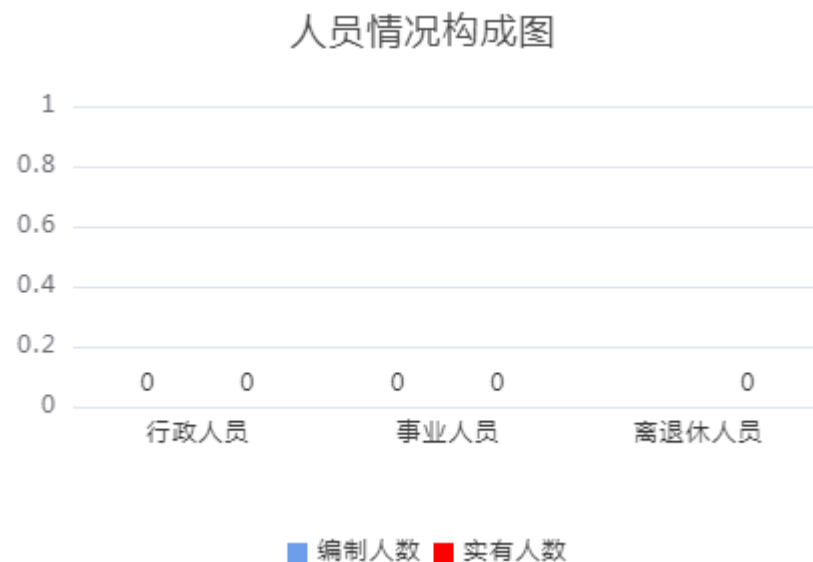
对照西安市卫生监督所科室设置，结合新区实际，新区卫生监督所相对应设综合监督部、医疗监督部、公共卫生部、职业和学校卫生部、基金监管部共计5个部室。

二、工作任务

- （一）持续开展打击非法行医工作。
- （二）开展医疗机构依法执业行为查处工作。
- （三）开展医疗机构传染病防治分类监督工作。
- （四）开展公共场所卫生监督检查工作
- （五）强化消毒产品监督检查工作。
- （六）加强生活饮用水监督监测。
- （七）强化学校卫生监督工作。
- （八）持续推进职业病危害专项治理工作。
- （九）开展放射诊疗机构放射防护管理专项治理行动。
- （十）做好国家卫生监督抽检双随机工作。
- （十一）逐步扩大医保基金监管范围，持续增强医保基金监管能力，不断完善医保基金监管机制。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入215.43万元，其中：一般公共预算拨款215.43万元，较上年减少80.87万元，下降27.29%，下降的主要原因是：我单位严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减了卫生检验检测项目经费及工作经费，部分项目非必要不开展；本单位当年预算支出215.43万元，其中：一般公共

预算拨款215.43万元，较上年减少80.87万元，下降27.29%，下降的主要原因是：我单位严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减了卫生监督检查项目经费及工作经费，部分项目非必要不开展。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入215.43万元，其中：一般公共预算拨款收入215.43万元，较上年减少80.87万元，下降27.29%，下降的主要原因是：我单位严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减了卫生监督检查项目经费及工作经费，部分项目非必要不开展；本单位当年财政拨款支出215.43万元，其中：一般公共预算拨款支出215.43万元，较上年减少80.87万元，下降27.29%，下降的主要原因是：我单位严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减了卫生监督检查项目经费及工作经费，部分项目非必要不开展。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出215.43万元，较上年减少79.62万元，下降26.99%，下降的主要原因是：我单位严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减了卫生监督检查项目经费及工作经费，部分项目非必要不开展。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出215.43万元，其中：

1. 卫生监督机构（2100402）215.43万元，较上年减少79.62万元，下降26.99%，下降的主要原因是：我单位严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减了卫生监督检查项目经费及工作经费，部分项目非必要不开展。

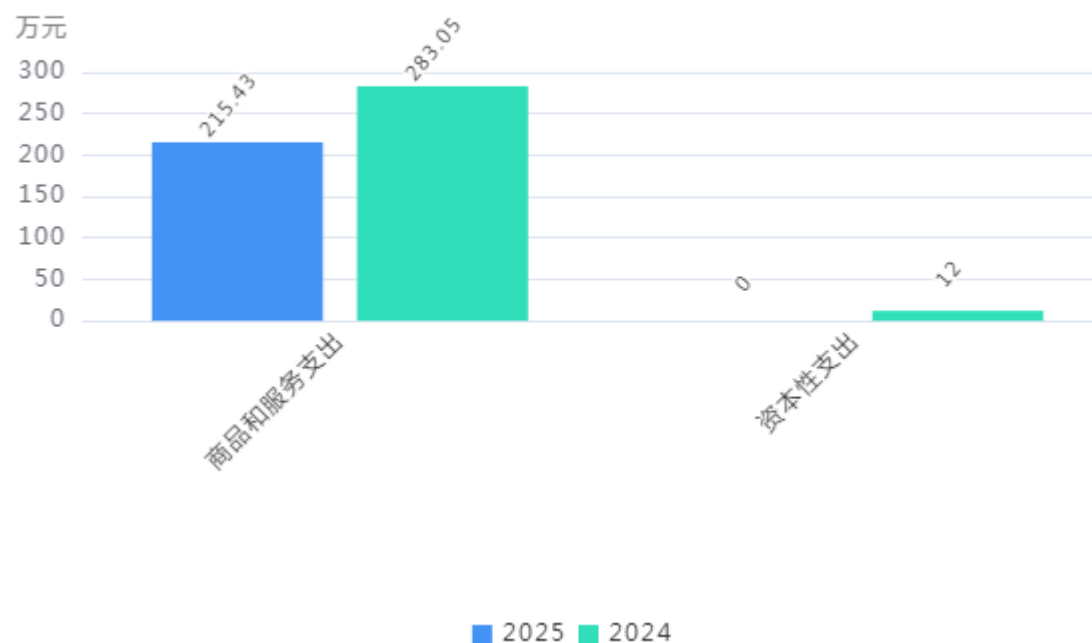
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出215.43万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）215.43万元，较上年减少67.62万元，下降23.89%，下降的主要原因是：我单位严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减了卫生监督检查项目经费及工作经费，部分项目非必要不开展；

（2）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，当年未购置台式电脑等办公设备。

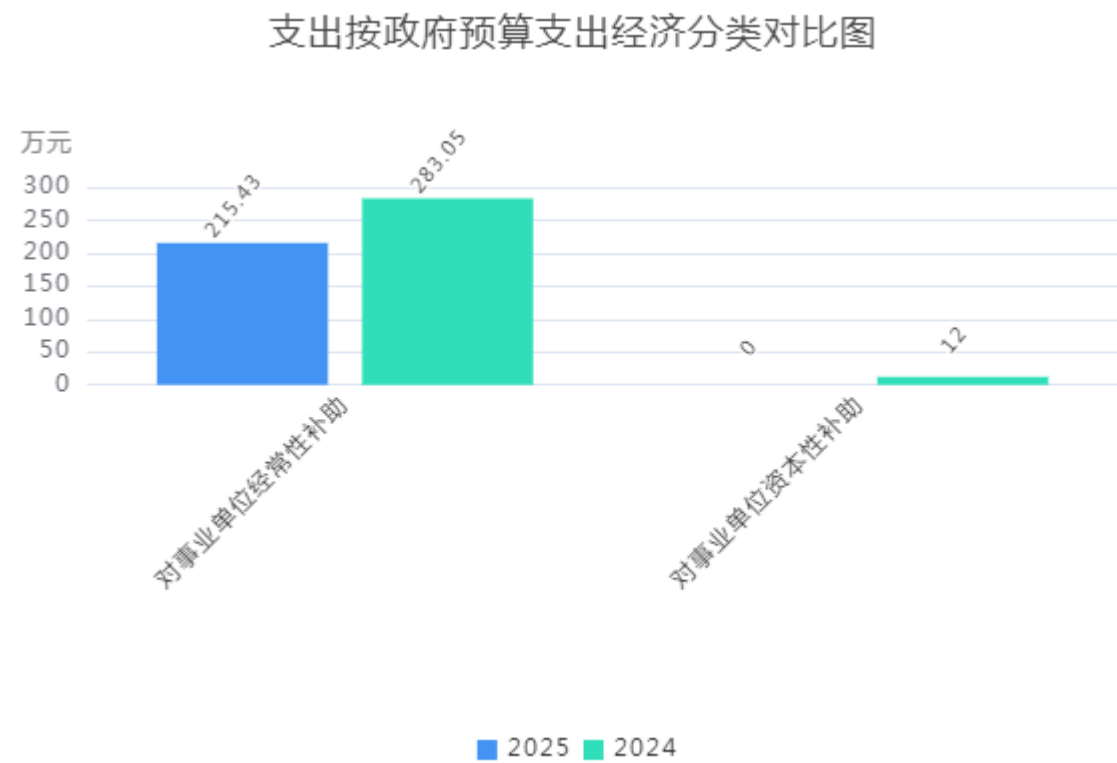
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出215.43万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）215.43万元，较上年减少67.62万元，下降23.89%，下降的主要原因是：我单位严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减了卫生监督检查项目经费及工作经费，部分项目非必要不开展；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，当年未购置台式电脑等办公设备。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.97万元，较上年增加0.13万元，增长7.07%，增长的主要原因是：我单位人员提级晋档以及人数增加，故公用经费增加，相应公务接待费比例有所提升。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.97万元，较上年增加0.13万元，增长7.07%，增长的主要原因是：我单位人员提级晋档以及人数增加，故公用经费增加，相应公务接待费比例有所提升；

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.59万元，较上年减少0.82万元，下降24.05%，

下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法及制度，根据培训情况拟采取线上线下相结合的方式，节约培训费开支。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	卫生监督相关执法及业务知识培训	2025年12月31日前	约500人	2.59	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共109.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算109.80万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排33.29万元，较上年增加3.04万元，增长10.05%，增长的主要原因是：我单位人员提级晋档以及人数增加，故公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障
基金管理中心）

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	2,154,300.00	一、部门预算	2,154,300.00	一、部门预算	2,154,300.00	一、部门预算	2,154,300.00
1、财政拨款	2,154,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	332,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,154,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	332,900.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	25,900.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,154,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,821,400.00	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		(2) 商品和服务支出	1,821,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,128,400.00	(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					
		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	2,154,300.00	本年支出合计	2,154,300.00	本年支出合计	2,154,300.00	本年支出合计	2,154,300.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,154,300.00	支出总计	2,154,300.00	支出总计	2,154,300.00	支出总计	2,154,300.00

表3

单位综合预算支出总表

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	2,154,300.00	2,154,300.00								
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	2,154,300.00	2,154,300.00								
211027	陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）	2,154,300.00	2,154,300.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,154,300.00	一、财政拨款	2,154,300.00	一、财政拨款	2,154,300.00	一、财政拨款	2,154,300.00
1、一般公共预算拨款	2,154,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	332,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		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	332,900.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	25,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,154,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,821,400.00	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		(2)商品和服务支出	1,821,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2,128,400.00	(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					
		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	2,154,300.00	本年支出合计	2,154,300.00	本年支出合计	2,154,300.00	本年支出合计	2,154,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,154,300.00	支出总计	2,154,300.00	支出总计	2,154,300.00	支出总计	2,154,300.00

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：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	2,154,300.00		332,900.00	1,821,400.00	
210	卫生健康支出	2,154,300.00		332,900.00	1,821,400.00	
21004	公共卫生	2,154,300.00		332,900.00	1,821,400.00	
2100402	卫生监督机构	2,154,300.00		332,900.00	1,821,400.00	

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：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				2,154,300.00		332,900.00	1,821,400.00	
302	商品和服务支出			2,154,300.00		332,900.00	1,821,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,200.00		75,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24,800.00		24,800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,900.00		25,900.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,700.00		19,700.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,791,400.00			1,791,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	183,000.00		165,000.00	18,000.00	

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：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	332,900.00		332,900.00	
210	卫生健康支出	332,900.00		332,900.00	
21004	公共卫生	332,900.00		332,900.00	
2100402	卫生监督机构	332,900.00		332,900.00	

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）

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			332,900.00		332,900.00	
302	商品和服务支出			332,900.00		332,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,200.00		75,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24,800.00		24,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,900.00		25,900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,700.00		19,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,821,400.00	
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	1,821,400.00	
211027	陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）	1,821,400.00	
	专用项目	1,821,400.00	
	社会保障	39,800.00	
	医保基金法律法规专项经费	21,800.00	
	医保基金举报奖励经费	18,000.00	
	卫生健康	1,781,600.00	
	放射诊疗建设项目经费	12,000.00	
	卫生监督工作经费	449,600.00	
	卫生监督检测经费	1,270,000.00	
	卫生监督专项经费	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								3				1,098,000.00	
210	04	02	1	全额				3				1,098,000.00	
210	04	02	211027	陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）				3				1,098,000.00	
210	04	02		卫生监督工作经费	C22040000餐饮服务			1	302	27	505	02	249,600.00
210	04	02		卫生监督工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	27	505	02	200,000.00
210	04	02		卫生监督检测经费	C20029900其他鉴证服务			1	302	27	505	02	648,400.00

表13

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																			
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费				培训费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费				培训费															
				合计		因公出国（境）费用		公务接待费										公务用车购置及运行维护费		小计		因公出国（境）费用										公务接待费		公务用车购置及运行维护费		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费	
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		会议费	培训费																
合计		52,500.00	18,400.00		18,400.00					34,100.00	45,600.00	19,700.00		19,700.00				25,900.00	-6,900.00	1,300.00		1,300.00					-8,200.00																
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	52,500.00	18,400.00		18,400.00					34,100.00	45,600.00	19,700.00		19,700.00				25,900.00	-6,900.00	1,300.00		1,300.00					-8,200.00																
211027	陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）	52,500.00	18,400.00		18,400.00					34,100.00	45,600.00	19,700.00		19,700.00				25,900.00	-6,900.00	1,300.00		1,300.00					-8,200.00																

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	公用经费	用于卫生监督日常开支	33.29	33.29		
	卫生监督工作经费	开展执法人员及基层医疗机构人员业务培训，租赁执法车辆，开展执法宣传活动，购置执法办公设备等	44.96	44.96		
	卫生监督检测经费	为保证居民生活饮用水安全，医疗机构有效预防疾病传染，防止游泳池水传播疾病等，保障群众生活安全	127.00	127.00		
	医保基金法律法规专项经费	对学校卫生、游泳池、生活饮用水等进行抽检工作				
		用于医保基金法律法规宣传相关工作	2.18	2.18		
	医保基金举报奖励经费	用于医保基金违法线索举报奖励相关工作	1.80	1.80		
	放射诊疗建设项目经费	用于职业病放射诊疗培训相关工作	1.20	1.20		
	卫生监督专项经费	用于卫生监督相关法律法规宣传工作	5.00	5.00		
金额合计			215.43	215.43		
年度总体目标	贯彻执行国家政策，为保障辖区居民身体健康水平，有效预防疾病控制，开展卫生监督检测工作，开展卫生监督执法工作，开展卫生监督业务培训宣传工作。提高卫生监督执法水平，提高预防疾病控制监督能力，保障群众生命健康水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算金额		≤2154300	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	
		时效指标	执行时间		≥1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人民群众生命健康安全能力		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度(年)		≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					