

宝鸡市金台区卫生监督所

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

金台区卫生监督所 2006 年成立，是公益一类事业单位。隶属金台区卫生健康局，全额拨款事业单位。始建于 2006 年，现占地 800 平方米，总建筑面积 800 平方米，主要负责辖区公共场所卫生行政许可的申请审核，组织现场卫生监督，依法对所管辖的医疗卫生机构行政案件、污染、中毒事故等进行调查、取证、执法，并对辖区内存在职业病危害企业的执法监督检查等工作。

（二）内设机构

宝鸡市金台区卫生监督所内设办公室、医疗市场监督科、公共场所监督科、学校卫生监督科。

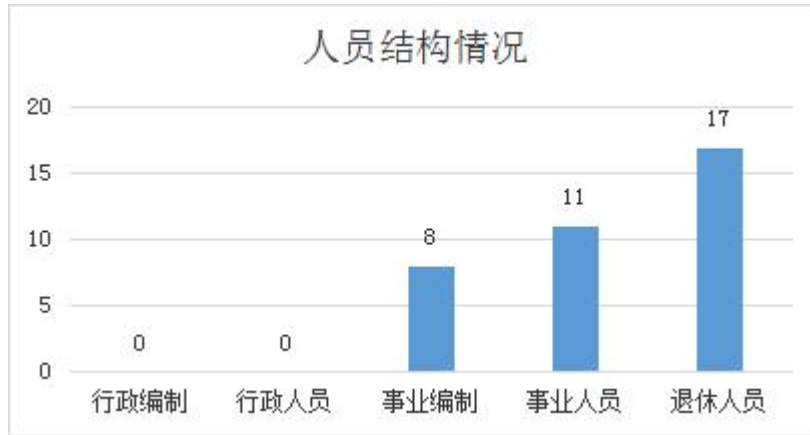
二、部门决算单位构成

本单位作为金台区卫健局下属的二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 宝鸡市金台区卫生监督所 |

三、单位人员情况

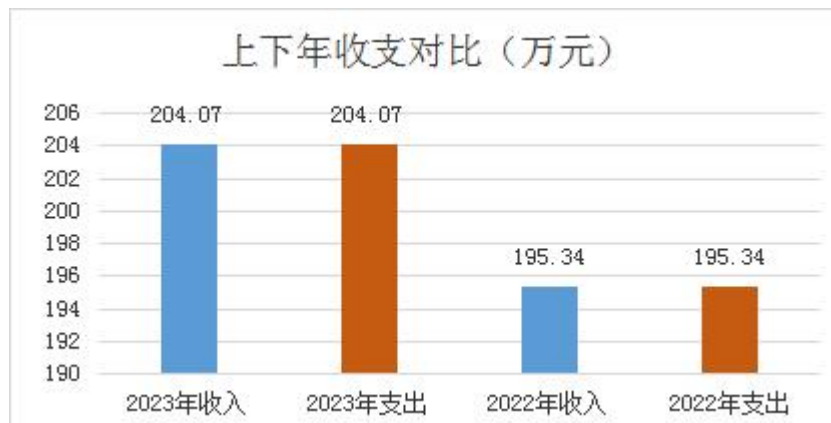
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 204.07 万元，与上年相比收入、支出总计增加 8.73 万元，增长 4.47%。主要是工作经费支出增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 204.07 万元，其中：财政拨款收入 204.07 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 204.07 万元，其中：基本支出 203.70 万元，占 99.82%；项目支出 0.37 万元（办公设备采购），占 0.18%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 204.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 8.73 万元，增长 4.47%。主要原因是工作经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 176.54 万元，支出决算 204.07 万元，完成年初预算的 115.60%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.73 万元，增长 4.47%，主要原因是工作经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

年初预算 17.78 万元，支出决算 17.38 万元，完成预算的 97.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费收支减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 8.48 万元，支出决算 8.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 1.14 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是乡村振兴收支减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

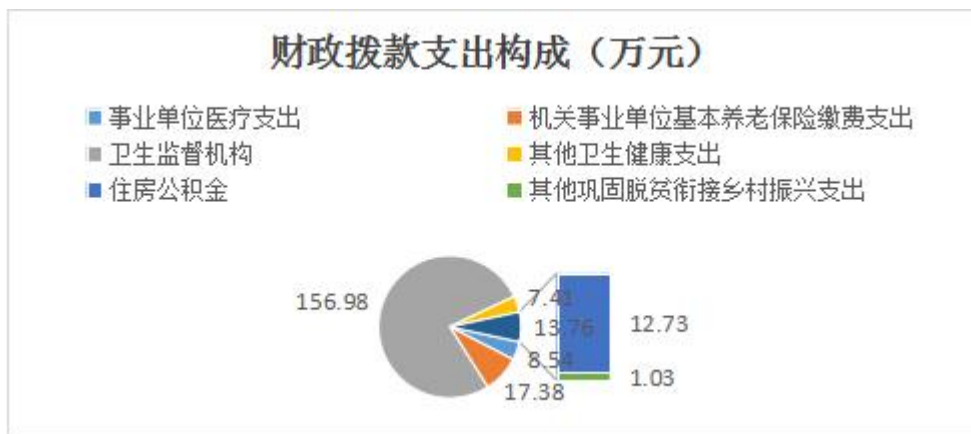
年初预算 13.84 万元，支出决算 12.73 万元，完成预算的 91.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴纳住房公积金收支减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算 135.3 万元，支出决算 156.98 万元，完成预算的 116%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费收支增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）。

支出决算 7.41 万元，年初预算为零，新增主要原因是公用经费收支增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 203.70 万元，包括人员经费支付和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 172.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 31.78 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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和

服务支出，办公设备采购。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 年度无因公出国（境）费支出情况。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。（本单位无公务用车，车辆费用在其他交通费中列支）

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备台 0（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度共收入财政预算资金 204.07 万元；2023 年度支出 204.07 万元；其中：基本支出 203.70 万元（人员支出 172.29 万元，公用支出 31.41

万元），项目支出 0.37 万元（办公设备采购）。

部门预算较为完整，与预算收入相对应的基本支出数据完整；预算编列预算科目准确、全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理；预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，科学规范地编制了部门预算，部分项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准。预算绩效目标覆盖率达到年度要求，绩效目标编制合理规范。

2023 年度本单位无财政拨款项目收支预算安排，无需开展部门绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得 99 分，全年预算数 204.07 万元，执行数 204.07 万元，完成预算的 100%。我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2023 年以来，区卫生监督所认真贯彻落实党的二十大精神和区卫健局工作部署，坚持稳中求进工作总基调，以“三个年”活动为牵引，以主题教育、国卫复审、卫生监督执法办案为抓手，积极创建廉洁文化示范单位，持续加强对医疗卫生机构、公共场所、学校卫生、生活饮用水等职责领域监督检查和执法力度，有力开展

专项整治，全面提升卫生监督覆盖率，各项工作任务有力推进，本年度本单位总体运行良好，取得的综合评价等级优秀。

一年来，我所在区委、区政府、区卫健局的正确领导下，各项工作取得了初步成效，我们也看到，工作中还存在一些困难和问题，受编制限制单位人员少工作任务重与“点多、线长、面广”的实际矛盾尤为突出。另外，缺法律专业人才。下一步我们争取专业技术人员编制，优化人才结构，加强人才培养和使用。

2024年，区卫生监督所将认真贯彻落实二十大和上级卫健部门工作安排部署，坚持稳中求进工作总基调，深化“三个年”活动，巩固主题教育学习成果，以常态化国卫复审、卫生监督执法办案为抓手，落实“三项制度”，持续加强对医疗机构、公共场所、学校卫生、职业卫生、生活饮用水等监督检查力度，有力开展专项整治。同时，坚持从严执法、柔性执法宽严相济、法理相融，不断提升卫生监督执法能力和水平，为维护百姓健康再做新贡献。

宝鸡市金台区卫生监督所

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称 | | | 宝鸡市金台区卫生监督所 | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------------|-------------|------------|--------|--------|--|--------|--------|-----|------|----|
| | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数 (万元) | | | 全年执行数 (万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务 1 | 负责区内各类医疗机构资质管理、卫生医疗技术管理等监督检查。 | 完成 | 204.07 | 204.07 | | 204.07 | 204.07 | | 10 | 100% | 10 |
| | 任务 2 | | | | | | | | | — | | — |
| | 任务 3 | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | 204.07 | 204.07 | | 204.07 | 204.07 | | 10 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 开展医疗机构依法执业专项监督检查，重点对全区各级各类医疗机构资质管理、卫生技术人员管理、医疗技术管理等监督检查。 | | | | | | 积极开展医疗机构依法执业专项监督检查，重点对全区各级各类医疗机构资质管理、卫生技术人员管理、医疗技术管理等监督检查。完成了年度总体目标。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 人员标准 | | | 100% | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 人员履职 | | | 提升 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 支付期限 | | | 及时 | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 成本指标 | 需资金 | | | 204.07 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 保障全区人民身体健康 | | | 成效显著 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高职工生活水平 | | | 成效显著 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态指数 | | | 成效显著 | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | | | 成效显著 | 100% | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 保障全区人民身体健康、生命安全 根据实际获取 | | | 100% | ≥98% | 10 | 9 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 99 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 金台区卫生监督所决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

0917-3553322。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市金台区卫生监督所

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | | | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 204.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 172.93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1.03 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.73 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 204.07 | 本年支出合计 | 58 | 204.07 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 204.07 | 总计 | 62 | 204.07 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区卫生监督所

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 204.07 | 204.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 156.98 | 156.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 156.98 | 156.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区卫生监督所

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 204.07 | 203.70 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 172.93 | 172.56 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 156.98 | 156.61 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 156.98 | 156.61 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宝鸡市金台区卫生监督所

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 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 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 204.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 204.07 | 本年支出合计 | 59 | 204.07 | 204.07 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 204.07 | 总计 | 64 | 204.07 | 204.07 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市金台区卫生监督所

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 204.07 | 203.70 | 0.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.38 | 17.38 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.38 | 17.38 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.38 | 17.38 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 172.93 | 172.56 | 0.37 |
| 21004 | 公共卫生 | 156.98 | 156.61 | 0.37 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 156.98 | 156.61 | 0.37 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.54 | 8.54 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.54 | 8.54 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.73 | 12.73 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.73 | 12.73 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.73 | 12.73 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区卫生监督所

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 171.21 | 302 | 商品和服务支出 | 31.41 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 55.23 | 30201 | 办公费 | 3.51 | 31001 | 房屋建筑物构建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.82 | 30202 | 印刷费 | 1.92 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 31.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 25.76 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.38 | 30206 | 电费 | 1.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | 1.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 3.91 | 30213 | 维修（护）费 | 0.35 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.76 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.16 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.16 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.81 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠予 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.29 | 39910 | 资本性赠予 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 172.29 | 公用经费合计 | | | | | 31.41 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宝鸡市金台区卫生监督所

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宝鸡市金台区卫生监督所

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 0.00 | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：宝鸡市金台区卫生监督所

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| 项目 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
本单位无财政重点评价项目。