

宝鸡市卫生监督所

2024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 2024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 2024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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在市卫健委坚强领导下，在省级业务单位精心指导下，在各县区卫生监督机构大力支持下，市卫生监督所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中及三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察、来宝考察重要讲话和重要指示批示精神，认真学习贯彻《习近平关于健康中国论述摘编》重要精神，全面贯彻落实党中央、国务院关于疾控体系改革和疾控事业高质量发展决策部署，积极推进疾控卫监机构重组，围绕健康宝鸡建设，扎实开展日常监督，强化普法宣传，规范行政执法，切实维护人民群众健康权益，全面完成了年度各项工作任务。

（一）主要职责

拟定和实施全市卫生健康监督工作规划和年度计划，对全市卫生健康综合行政执法监督工作进行指导和监督检查；协助开展卫生健康监督检查，配合查处全市大案要案和跨区域案件，参与重大活动的卫生保障；组织实施全市卫生健康综合监督执法人员的培训等工作；开展卫生健康法律法规宣传教育和信息化建设工作；承办市卫健委交办的其他工作。

（二）内设机构

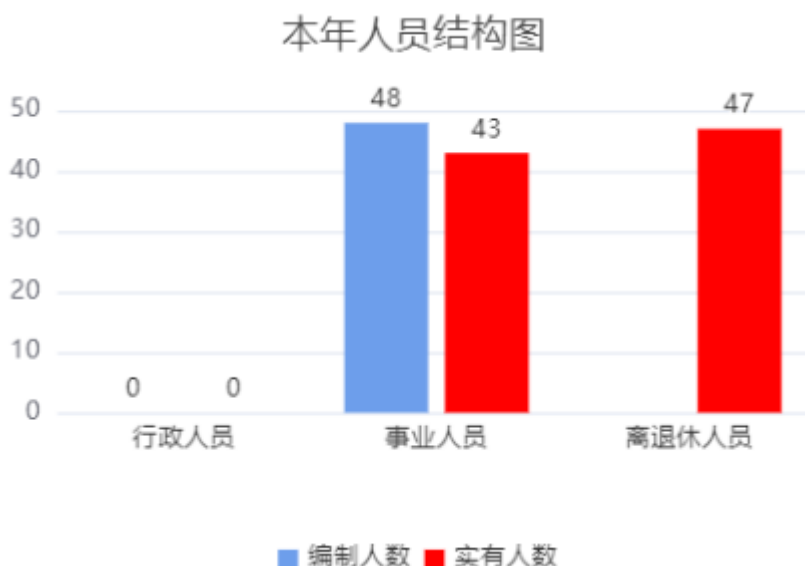
根据上述职能，本单位内设机构10个：办公室、稽查法制科、许可审查科和综合卫生监督一科、二科、三科、企业卫生监督科、医疗卫生监督科、计生与中医药服务监督科、信息科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市卫生健康委员会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员47人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

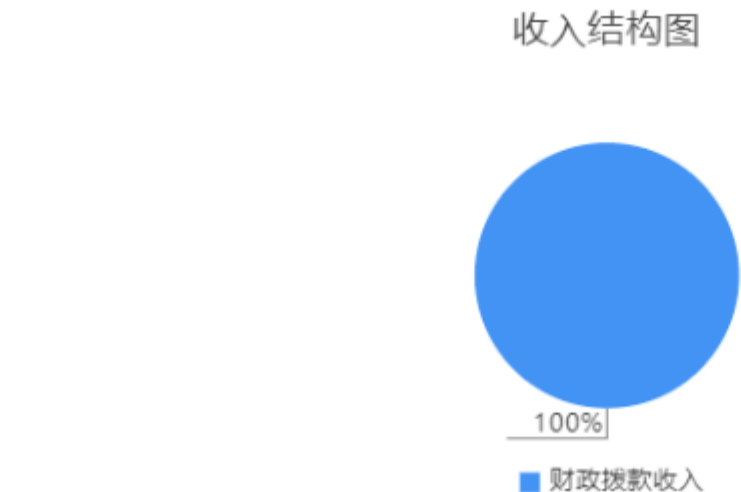
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为931.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.98万元，增长0.11%，增长的主要原因是：中央医疗卫生机构能力建设项目和省级公共卫生发展项目经费收支增加。



二、收入决算情况说明

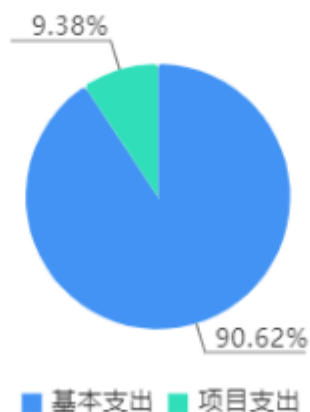
2024年度本年收入合计931.52万元，其中：财政拨款收入931.52万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计931.52万元，其中：基本支出844.11万元，占90.62%；项目支出87.40万元，占9.38%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为931.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.18万元，增长0.56%，增长的主要原因是：中央医疗卫生机构能力建设项目和省级公共卫生发展项目经费收支增加。

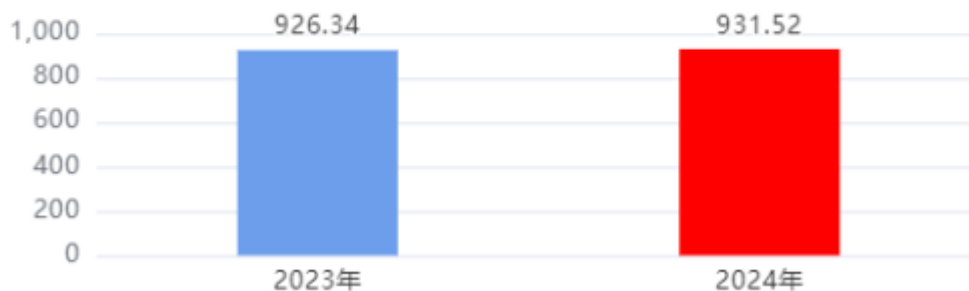
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



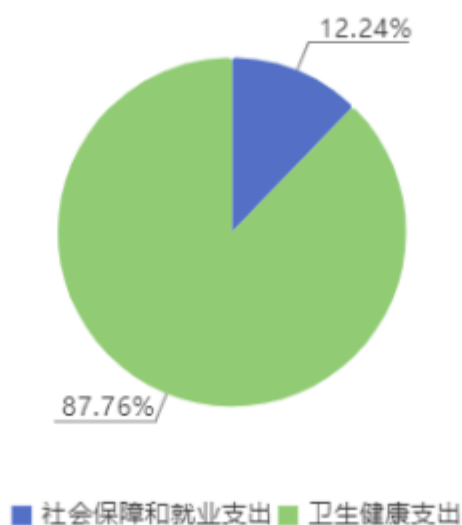
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算829.22万元，支出决算931.52万元，完成年初预算的112.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.18万元，增长0.56%，增长的主要原因是：中央医疗卫生机构能力建设项目和省级公共卫生发展项目经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.38万元，新增支出的主要原因是：市级财政下达社保口单位离退休人员特需费。

2. 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69.94万元，支出决算71.99万元，完成年初预算的102.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整导致支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决

算40.66万元，新增支出的主要原因是：市级财政下达财政全额供款单位职业年金单位缴费部分补助资金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算0万元，支出决算44.63万元，新增支出的主要原因是：结转使用中央财政下达2023年医疗卫生机构能力建设中央补助资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算720.04万元，支出决算719.53万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休导致人员经费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算1.65万元，新增支出的主要原因是：结转使用中央财政下达2023年基本公共卫生服务补助资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算39.24万元，支出决算41.11万元，完成年初预算的104.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数变动导致支出增加。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.57万元，新增支出的主要原因是：结转使用省级财政下达2023年省级公共卫生发展补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出844.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费782.09万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费62.02万元，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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.46万元，支出决算2.46万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，公务接待费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.42万元，支出决算2.42万元，完成预算的100%。主要用于：派车去县区开展各项卫生监督工作产生的加油费、过路过桥费、保险费及维修保养费用等。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.04万元。主要是本单位接受有关部门检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算15.56万元，支出决算15.56万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据年初工作要点和工作安排，2024年度完成了多项市级卫生监督专项培训任务。主要用于：举办公共场所国卫复审培训会、卫

生健康行政处罚典型案例研讨交流培训、职业卫生分类监督执法培训会、消毒产品实训培训班、执法骨干能力提升培训和市卫生行政处罚案卷集中评查案例交流培训班。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算62.02万元，支出决算62.02万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.10万元，下降的主要原因是：一是公用经费减少；二是严格贯彻落实过紧日子要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共43.04万元，其中：政府采购货物支出43.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位进一步健全并优化绩效管理工作机制，日常工作中始终恪守“全口径覆盖、全过程监管”的核心原则，将绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、预算监督的每个关键环节，构建形成“事前精准评估、事中动态跟踪、事后全面评价”环环相扣的全过程绩效管理体系，绩效管理工作得到了有效加强。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数931.52万元，全年执行数931.52万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 公共场所卫生监督常态开展。围绕国家卫生城市常态化巩固提升工作，对市辖五区公共场所及“四小”重点场所卫生进行检查，解决存在问题，巩固工作成效。完成全市住宿、洗浴、歌厅、美容美发、商场超市等公共场所“双随机、一公开”抽检496户，监督完成率97.5%（任务关闭13户）。开展辖区65户人工游泳

场所专项监督检查104户次，检测游泳池水质65户，合格率98.5%，公共场所卫生管理和从业人员规范经营意识进一步增强。

2. 医疗卫生监督优化开展。落实《医疗监督执法工作规范（试行）》要求，采取多专业联合检查“进一次门、查多件事”综合查一次的方式，2024年内监督检查医疗机构2116家，监督覆盖率76.3%。组织开展民营医疗机构“依法执业能力提升年”活动，摸底登记1028家，监督检查778家，监督覆盖率同比提升23%。年内查处无证行医案件11件，全市非法行医现象得到有效遏制。扎实开展全市医疗美容机构专项治理工作，监督检查34家。联合市场监管局开展儿童青少年近视防控机构专项整治行动，排查眼科医疗机构52家、视光中心和眼镜经营店85家。对市中心血站及30家医疗机构临床用血情况开展专项检查，未发现非法采供血现象。

3. 企业与放射卫生监督持续开展。开展职业病危害项目申报及年度更新工作，全市用人单位在“职业病危害项目申报系统”完成申报1209家，完成年度更新1016家。开展职业健康检查机构专项监督检查，检查备案机构19户。对2023年新发职业病以及连续两年以上出现新发职业病或疑似职业病的用人单位开展专项监督检查，督促企业进一步落实职业病防护主体责任。开展放射诊疗机构、非医疗放射工作单位放射防护管理专项整治，全市200户放射诊疗机构完成职业病危害项目申报，申报率100%。积极推进职业卫生分类监督执法试点工作，在全省首创推出“职业卫生分类监督执法监管信息平台”，实现用人单位在线分类监督428户。全省职业卫生分类监督执法工作暨职业（放射）卫生监督执法能力提升培训班在我市举办。

4. 传染病防控和消毒产品卫生监督扎实开展。全面完成传染病防治、消毒产品生产单位、餐饮具消毒生产单位等“双随机、一公开”监督抽检150户。开展消毒产品、抗菌制剂专项监督，检查零售药店、母婴店、月子会所、超市、基层医疗机构等203户，促进规范经营使用。结合全市医疗质量大巡查，对26家二级以上医疗机构依法执业自查管理、医疗废物管理、污水处理等情况进行检查指导。

5. 学校卫生监督检测融合开展。发挥疾控卫监整合优势，对90所学校的传染病防控、生活饮用水、教学环境、教学用品等事项进行检测监督，检查结果按时上报国家卫生监督信息平台。集中开展托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作，抽检幼儿园52所、托育机构22所、校外培训机构39所，对窗地面积比、防眩光措施、黑板照度、课桌面照度不合格的机构，当场反馈整改意见，持续督促落实整改。全年共监督检查学校277户次，进一步规范促进了学校卫生工作。

6. 生活饮用水卫生监测监督规范开展。围绕集中式供水单位有效卫生许可证持有、完善净水工艺、健全卫生管理和突发水污染事件防范制度，供管水人员健康和卫生知识培训管理、水质合格安全等，加强市管供水单位日常检测监督，共检查生活饮用水供水单位168户，对二次供水单位、自建设施供水单位个别设施不规范情况，当场下达卫生监督意见书，责令改正并督促落实。围绕卫生许可批件、产品标签说明书、卫生管理制度落实等，检查涉水产品生产企业14户、涉及涉水产品22种，总体情况良好。

7. 中医药和妇幼计生监督有序开展。开展夏季“三伏贴”服务机构专项检查、中医类诊所市县区联合督导检查，提升县区中

医药监督执法能力，2024年内共监督检查中医药服务机构471户。开展儿童预防接种门诊、产科预防接种室、狂犬病暴露预防处置门诊监督检查71家，犬伤门诊监督检查覆盖率100%。联合市教育局、市场监管局对主城区18所省级示范幼儿园卫生保健工作开展综合评估，加强医疗机构出生医学证明办理、产前筛查和新生儿疾病筛查技术服务项目监督检查，守护幼儿健康。

发现的问题及原因：预算绩效评价规范化管理还需加强，财务管理科室与业务科室的沟通协作有待进一步强化。下一步改进措施：一是强化单位预算支出管理，加强对绩效评价学习和培训，不断完善单位绩效自评工作机制。二是明确责任，定期汇总分析项目进度和资金支出情况，加强财务管理与业务管理科室沟通，提高财政资金执行效率，确保项目按计划进行。

宝鸡市卫生监督所单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市卫生监督所										
年度 主要 任务 完成 情况	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				
	基本支出	保障单位正常运转	完成	844.11	844.11	0	844.11	844.11	0	—	100%	—	
	中央补助资金	卫生监督项目和食品安全跟踪评价	完成	46.28	46.28	0	46.28	46.28	0	—	100%	—	
	省级公共卫生发展	卫生监督综合监管	完成	10.57	10.57	0	10.57	10.57	0	—	100%	—	
	市级补助资金	职业卫生监督执法人员、卫生监督员和食源性疾病检测培训和专项业务补助	完成	30.56	30.56	0	30.56	30.56	0	—	100%	—	
金额合计				931.52	931.52	0	931.52	931.52	0	10	100%	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						
	目标1：保障人员工资福利和单位日常工作运转； 目标2：保障独生子女父母保健费等社会福利； 目标3：卫生监督机构和卫生监督员执法能力水平得到提升； 目标4：履行卫监职能，护卫人民群众健康。						目标1完成情况：保障人员工资福利及时发放和单位日常工作正常运转； 目标2完成情况：保障独生子女父母保健费等社会福利正常及时发放； 目标3完成情况：通过加强人员培训，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，执法手段和执法能力得到提升，工作效率得到加强； 目标4完成情况：围绕健康宝鸡建设，扎实开展日常监督，强化普法宣传，规范行政执法，切实维护人民群众健康权益。 2024年全市完成日常监督检查9380户次，柔性执法、轻微违法首违不罚全面执行。						
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	全年预算执行率		100%		100%		5		5		
			国家“双随机、一公开”执行单数		107户		107户		5		5		
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）次数（次）		2		2		5		5		
		质量指标	“双随机、一公开”监督抽查完结率		100%		100%		5		5		
			完成国家任务		通过国家卫生监督信息系统认定		通过国家卫生监督信息系统认定		5		5		
			传染病和突发公共卫生事件报告率		100%		100%		5		5		
		时效指标	预算资金执行进度		按支出计划执行		按支出计划执行		5		5		
			实施时效		全年		完成		5		5		
		成本指标	公用经费支出		按比例压减		压减		10		10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进地方经济发展		中长期		中长期		10		10		
		社会效益指标	全市居民健康水平		进一步提高		进一步提高		5		5		
			国家卫生应急队伍应对突发事件能力		逐步增强		得到增强		5		5		
		可持续影响指标	卫生监督工作能力提升		有效提升		得到提升		5		5		
			保障群众健康需求		中长期		中长期		5		5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥80%		90%		10		10		
总分										100		100	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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. 宝鸡市卫生监督所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3361457。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	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	931.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	114.03
	9		九、卫生健康支出	39	817.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	931.52	本年支出合计	57	931.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	931.52	总计	60	931.52

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市卫生监督所

单位：万元

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	931.52	931.52					
208	社会保障和就业支出	114.03	114.03					
20805	行政事业单位养老支出	114.03	114.03					
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.99	71.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66					
210	卫生健康支出	817.48	817.48					
21004	公共卫生	765.81	765.81					
2100401	疾病预防控制机构	44.63	44.63					
2100402	卫生监督机构	719.53	719.53					
2100408	基本公共卫生服务	1.65	1.65					
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11					
2101101	行政单位医疗	41.11	41.11					
21099	其他卫生健康支出	10.57	10.57					
2109999	其他卫生健康支出	10.57	10.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市卫生监督所

单位：万元

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	931.52	844.11	87.40			
208	社会保障和就业支出	114.03	114.03				
20805	行政事业单位养老支出	114.03	114.03				
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.99	71.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66				
210	卫生健康支出	817.48	730.08	87.40			
21004	公共卫生	765.81	688.97	76.84			
2100401	疾病预防控制机构	44.63		44.63			
2100402	卫生监督机构	719.53	688.97	30.56			
2100408	基本公共卫生服务	1.65		1.65			
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11				
2101101	行政单位医疗	41.11	41.11				
21099	其他卫生健康支出	10.57		10.57			
2109999	其他卫生健康支出	10.57		10.57			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市卫生监督所

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	931.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.03	114.03		
	9		九、卫生健康支出	41	817.48	817.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	931.52	本年支出合计	59	931.52	931.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	931.52	合计	64	931.52	931.52		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市卫生监督所

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	931.52	844.11	87.40
208	社会保障和就业支出	114.03	114.03	
20805	行政事业单位养老支出	114.03	114.03	
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.99	71.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66	
210	卫生健康支出	817.48	730.08	87.40
21004	公共卫生	765.81	688.97	76.84
2100401	疾病预防控制机构	44.63		44.63
2100402	卫生监督机构	719.53	688.97	30.56
2100408	基本公共卫生服务	1.65		1.65
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11	
2101101	行政单位医疗	41.11	41.11	
21099	其他卫生健康支出	10.57		10.57
2109999	其他卫生健康支出	10.57		10.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市卫生监督所

单位：万元

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	776.52	302	商品和服务支出	62.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.70	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.99	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.66	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.03	30208	取暖费	0.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.71	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.14	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.23	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		782.09	公用经费合计					62.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市卫生监督所

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市卫生监督所

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市卫生监督所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	2.46		2.42		2.42	0.04		15.56
决算数	2.46		2.42		2.42	0.04		15.56

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。