

# 宝鸡市陈仓区卫生监督所

## 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

我单位属区级财政独立核算的二级预算单位，受上级主管部门陈仓区卫健局委托对辖区内公共场所、医疗机构、生活饮用水，学校，职业危害场所等履行卫生监督职责。2023年度，我单位面临机构改革，在人员和财政经费逐年紧缩的大环境下，努力确保各项工作正常运转，积极履行公共场所、医疗机构、生活饮用水、学校卫生、职业卫生的疫情防控工作及卫生监督检查任务，履职成效良好，为我区卫生监督事业履行了应尽的职责。

### （二）内设机构

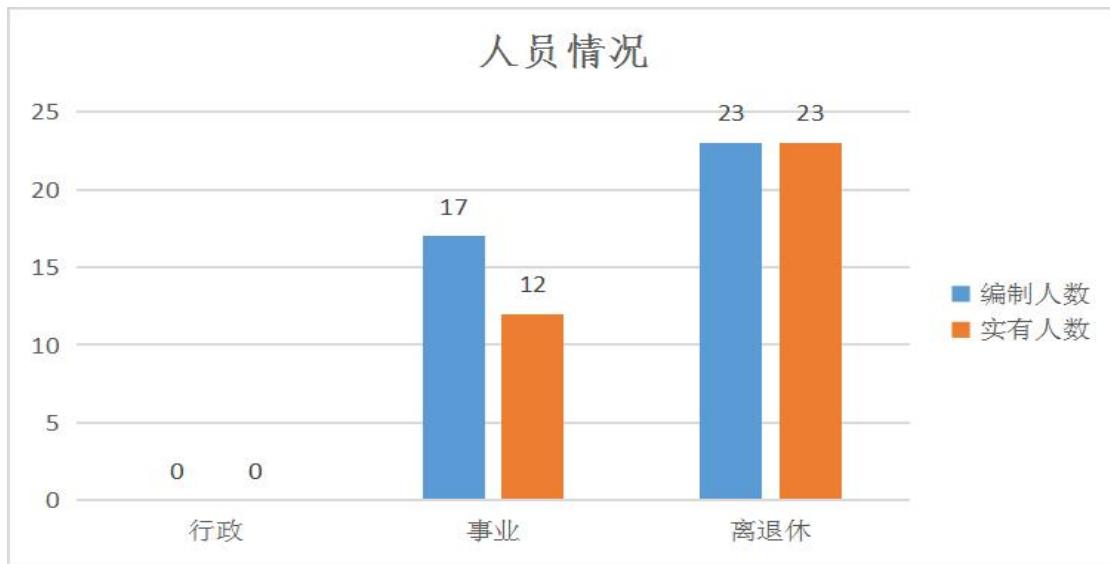
内设综合办公室、监督一科、监督二科共三个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区卫健局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员23人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

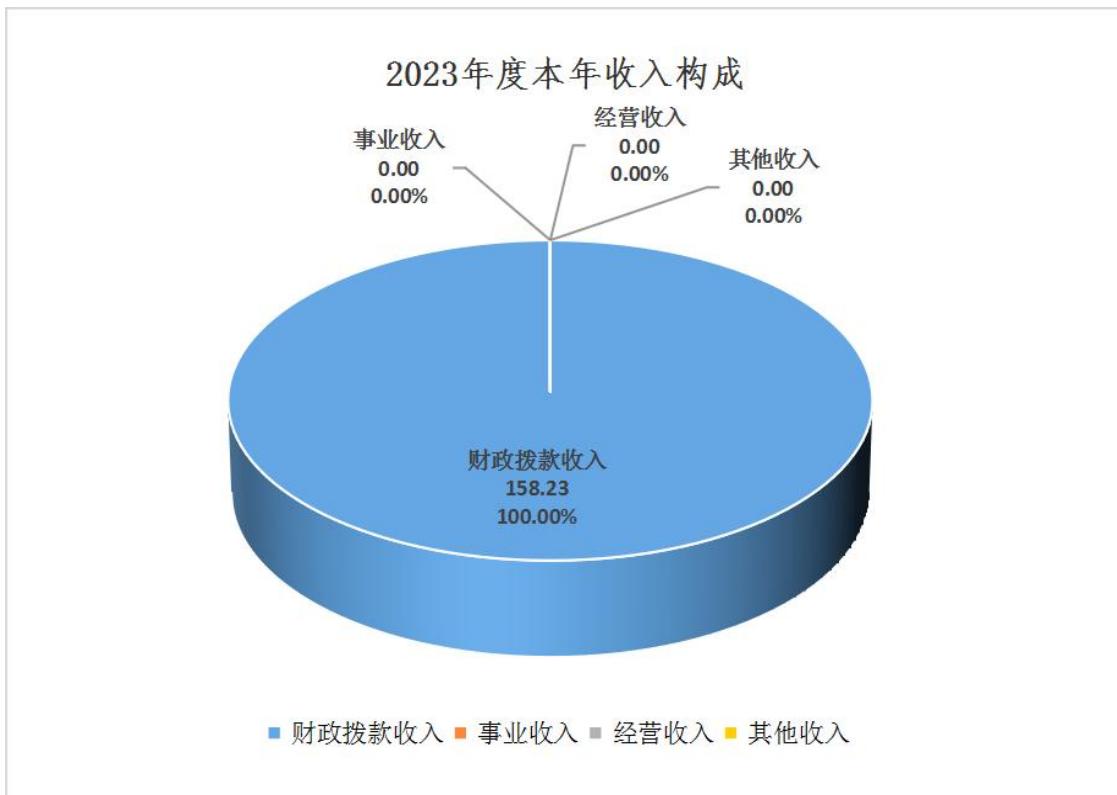
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 158.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 33.13 万元，下降 17.31%。主要是 2 名在职人员到龄转退休使人员基本工资收支减少。



## 二、收入决算情况说明

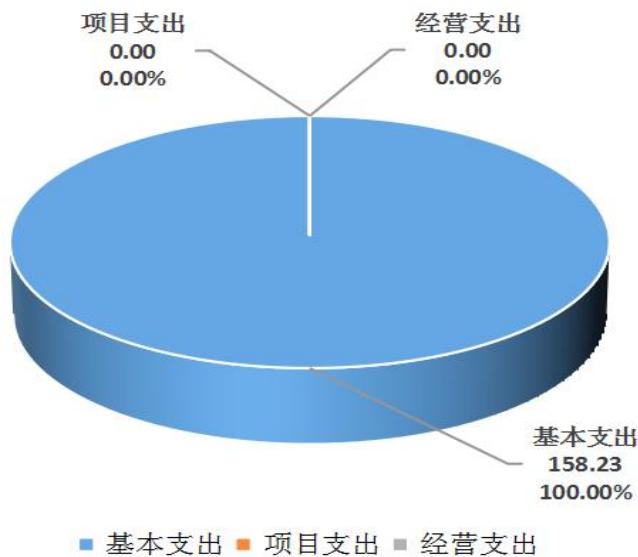
2023年度本年收入合计158.23万元，其中：财政拨款收入158.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计158.23万元，其中：基本支出158.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

### 2023年度本年支出构成



### 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 158.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 33.13 万元，下降 17.31%。主要原因是 2 名在职人员到龄转退休使人员基本工资收支减少。

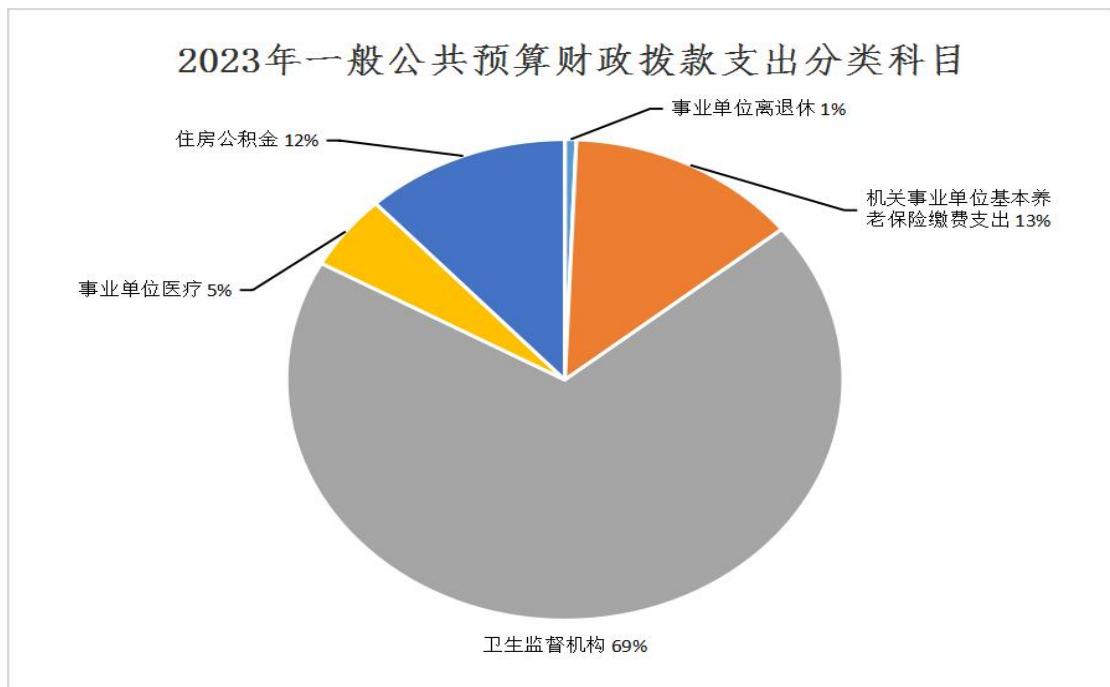


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算166.79万元，支出决算158.23万元，完成年初预算的94.87%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少33.13万元，下降17.31%，主要原因是2名在职人员到龄转退休使人员基本工资收支减少。



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）事业单位离退休（项）。

年初预算 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算数执行。

## 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 18.26 万元，支出决算 21.46 万元，完成年初预算的 117.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资结构调整使养老保险缴费基数提高和新调入在职人员 1 名。

## 3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。

年初预算 124.92 万元，支出决算 108.9 万元，完成年初预算的 87.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2 名在职人员到龄转退休使人员经费支出减少。

## 4. 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 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算数执行。

## 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 14.56 万元，支出决算 18.82 万元，完成年初预算的 129.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资结构调整使公积金缴费基数提高和新调入在职人员 1 名。

## 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 158.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 154.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 3.64 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、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 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.89 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是列支科目发生变化，上年度将车辆维修费、汽油费、车辆保险费等此类费用从其他交通费中列支，而本年度则由公务车辆运行维护费列支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

1.74 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆保险费、车辆维修费、汽油费。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本单位与上级相关单位交流工作、接受有关部门检查指导卫生监督执法工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 13 人次。

### （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 2022 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 0 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 1 辆，主要是卫生监督执法检查用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度财政预算收支平衡，人员经费和办公经费保障落实到位，各项工作运转正常。积极履行公共场所、医疗机构、生活饮用水、学校卫生、职业卫生的疫情防控工作及卫生监督检查任务，履职成效良好，为我区卫生监督事业履行了应尽的职责。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，我单位整体支出自评得分 100，全年预算数 158.23 万元，执行数 158.23 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年，我单位共查办案件 11 起，完成罚没收入 3000 元。共接到群众举报案件 14 起，办结 14 起，办结率 100%。全年

对全区公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生等方面进行了重点监督检查，具体工作如下：

1. 开展国家卫生城市复审工作；
2. 开展半程马拉松比赛期间公共场所卫生安全保障工作；
3. 开展高考期间住宿业监督检查工作；
4. 开展部门联合监督检查；
5. 开展生活饮用水卫生安全专项监督检查；
6. 学校卫生开展托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作；
7. 整顿医疗秩序，打击非法行医；
8. 开展医疗废物日常监督检查
9. 开展传染病防治分类监督综合评价工作；
10. 开展传染病信息报告专项监督检查；
11. 开展预防接种专项监督检查工作；
12. 开展中医药服务监督检查；
13. 开展中小学校校园周边医疗市场环境整治工作；
14. 对辖区内35家职业病危害因素用人单位进行了摸底调查，举办了职业卫生分类监督执法工作培训班，开展了以“改善工作环境和条件，保护劳动者身心健康”为主题的宣传活动；
15. 开展放射危害性因素申报工作；
16. 开展消毒产品生产企业日常监督工作；
17. 开展抗（抑）菌制剂专项整治行动；
18. 全面落实基本公共卫生服务项目，夯实基层卫生监督协管工作，加强卫生监督网络建设，完成了全年季度卫生监督协管项目考核工作，举办了2023年国家基本公共卫生服务卫生健康监督协管项目培训会，进一步提升了全区卫生健康监督协管员的工作能力和服务水平；
19. 开展国家双随机监督抽查工作；
20. 配合疾控中心对养老机构、公共

场所、医疗机构等重点场所的消毒工作情况进行调查和监测；21.开展计划生育监督，严厉打击“两非”行为；22.扎实做好宣传报道，全年围绕医疗卫生、职业卫生、公共场所、生活饮用水、学校卫生等专业领域监督检查工作以及各类卫生宣传活动，编辑通讯简报65篇。通过省、市卫生监督网站、健康陈仓微信平台等媒体宣传报道卫生健康执法动态48条。

发现的问题及原因：在绩效管理制度体系建设方面还有待进一步优化和加强。

下一步改进措施：继续把坚持建立以绩效结果为导向、以制度建设为保障的绩效管理制度体系，力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作贯彻到底，常抓不懈。

# 宝鸡市陈仓区卫生监督所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区卫生监督所									
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			
	任务 1	卫生监督机构基本支出	完成	158.23	158.23	0	158.23	158.23	0	—	100%	—
	金额合计			158.23	158.23	0	158.23	158.23	0	10	100%	100
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：人员工资津贴按时发放并保障单位日常工作正常运转 目标 2：完成各项卫生监督检查任务 目标 3：缩减人员和财政拨款经费支出为卫生机构改革做好准备						人员工资津贴均匀按时发放并保障了单位的正常运转；按时完成全年各项卫生监督检查任务，紧紧围绕区委、区政府、区卫健局安排部署，履行卫生监督职责，查处违法行为，充分发挥卫生监督工作在维护人民群众健康安全的作用；缩减机构人员，财政拨款支出较上年减少 33.13 万元，为卫生机构改革做好充分的准备。					
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	日常性监督检查及专项监督检查		100%		100%		10	10		
		质量指标	完成“双随机”监督抽检任务		100%		100%		10	10		
		时效指标	卫生监督信息网报迟报率		≤5 个工作日		已达标		10	10		
		成本指标 1	人员及办公经费按标准支出		100%		100%		10	10		
		成本指标 2	缩减财政拨款经费支出		较上年度减少		已完成		15	15		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	立案查处案件数及罚没款		>0		已达标		5	5		
		社会效益指标	建立突发公共卫生事件应急机制		已建立		已建立		10	10		
		生态效益指标	配合完成全区创建类监督检查任务		已完成		已完成		10	10		
		可持续影响指标	加强培训提升卫生监督执法能力		培训率 100%		100%		10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受理群众举报案件并确保群众满意		满意率 95%		99%		10	10		
总分									100	100		

### （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

单位不主管专项资金。

### （五）部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 6222798。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。

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) 6222900。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 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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区卫生监督所

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	158.23	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	22.51
	9		九、卫生健康支出	40	116.90
	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	0.00
	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	18.82
	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
<b>本年收入合计</b>	27	158.23	<b>本年支出合计</b>	58	158.23
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	
<b>总计</b>	31	158.23	<b>总计</b>	62	158.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

编制单位：宝鸡市陈仓区卫生监督所

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	158.23	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	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	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.82	18.82	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

编制单位：宝鸡市陈仓区卫生监督所

公开03表  
金额单位：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	158.23	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	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	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.82	18.82	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

编制单位：宝鸡市陈仓区卫生监督所

公开04表  
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	158.23	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
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.51	22.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.90	116.90	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	0.00	0.00	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	18.82	18.82	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>158.23</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>158.23</b>	<b>158.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	32	<b>158.23</b>	<b>总计</b>	64	<b>158.23</b>	<b>158.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区卫生监督所

公开05表  
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	158.23	158.23	0.00
208	社会保障和就业支出	22.51	22.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.51	22.51	0.00
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	0.00
210	卫生健康支出	116.90	116.90	0.00
21004	公共卫生	108.90	108.90	0.00
2100402	卫生监督机构	108.90	108.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	18.82	18.82	0.00
22102	住房改革支出	18.82	18.82	0.00
2210201	住房公积金	18.82	18.82	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

编制单位：宝鸡市陈仓区卫生监督所

公开06表  
金额单位：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	154.59	302	商品和服务支出	3.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	51.58	30201	办公费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	50.53	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	30206	电费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.21	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	0.00	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	0.15	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.74	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.70	39910	资本性赠与	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		154.59	公用经费合计					3.64

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

编制单位：宝鸡市陈仓区卫生监督所

公开07表  
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

编制单位：宝鸡市陈仓区卫生监督所

公开08表

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				

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

编制单位：宝鸡市陈仓区卫生监督所

公开09表  
金额单位：万元

项目	合计	因公出国 (境)费	财政拨款“三公”经费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.89	0.00	1.74	0.00	1.74	0.15	0.00	0.00
决算数	1.89	0.00	1.74	0.00	1.74	0.15	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，其中包括公务费、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**

本单位无部门重点评价项目。

### **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。