

宝鸡市金台区卫生监督所
2026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、公用经费情况说明

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

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。

（二）机构设置

设置办公室、医疗市场监督科、公共场所监督科、学校卫生监督科。

二、工作任务

金台区卫生监督所以机构重组运行为新起点，围绕上级卫健部门工作安排部署，坚持以人民健康为中心、以高质量发展为主题，以创建国家级慢性病综合防控示范区为抓手，持续加强医防协同、医防融合、社会共治，统筹推进党建引领、传染病防控、慢性病管理、免疫规划、卫生监督执法等重点任务。

1. 深化党建引领作用，筑牢廉政建设防线。深化以案促改工作成效，将廉政风险防控贯穿业务工作全流程。创新党建与业务融合模式，借鉴“党建+健康服务”“党建+应急处置”等先进经验，开展跨单位党建协作活动，推动党员骨干在重大疾病防控、健康科普宣传等重点工作中发挥先锋模范作用。加强党员教育培训，优化“三会一课”、主题党日活动形式，提升

党员干部政治素养与业务能力，以高质量党建引领疾控事业高质量发展。

2. 全面提升疾病预防控制工作成效。围绕上级卫健部门工作安排部署，巩固拓展“四方责任”，加强医防协同、医防融合、社会共治，确保我区疫情防控和传染病防治各项工作指标稳定、省市考核成绩稳中有升、各项工作推进扎实有效。统筹疾病预防控制年度工作任务，加强内部管理优化，加强专业技术队伍建设，持续巩固重大传染病和地方病防控成效。加强实验室能力建设，争取资金支持，补齐设备短板，力争2026年实现水质43项常规指标全覆盖；加强生物安全管理，配备不间断电源，消除设备运行风险，持续开展人员培训，提升检验技能，拓展检测项目，提升疾控核心能力。

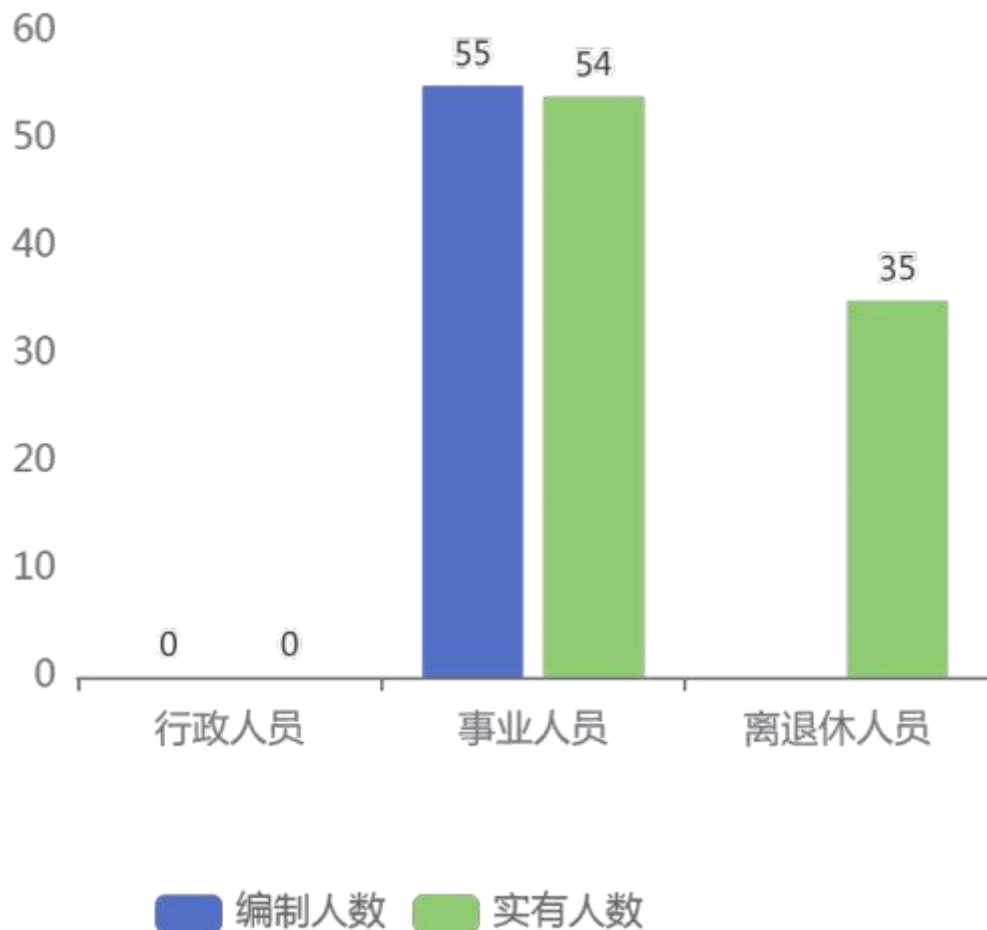
3. 补齐业务短板，强化基层服务能力。针对传染病报告质量问题，开展分层分类专项培训，规范报告流程，建立常态化督导考核机制，提升报告数据质量。聚焦结核病、艾滋病等重点传染病防控短板，加强与定点医院协作，提升病原学阳性率和疑似病例推介质量；扩大重点人群筛查覆盖面，强化健康宣教，提升群众防控意识。加大基层基本公共卫生服务力度，细化高血压、糖尿病患者管理措施，确保完成年度管理目标；加强基层专业技术人员培训，建立“训战融合”培养模式，提升业务素质；规范慢性病管理服务流程，杜绝形式化服务，提高服务质量。

4. 强化综合保障，提升监督执法效能。积极协调相关部门，推进债务化解和账户解封工作，保障工作经费足额到位。加强疾控监督员队伍建设，深化与基层单位协作，提升其对疾控监督工作的认知与配合度；开展针对性培训，提升执法人员复杂疫情研判和新发传染病监督能力，强化执法办案力量。打破多部门协作壁垒，完善信息化支撑体系，提升工作协同效率。持续坚持从严执法、柔性执法、宽严相济、法理相融原则，以“双随机”任务推进、投诉举报案件办理为抓手，实施分类分级监督执法，加强医疗机构、公共场所、学校卫生、生活饮用水等监督检查力度，有力开展专项整治，不断提升卫生监督执法效能，为维护百姓健康和促进健康金台建设做出积极贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员35人。

人员情况构成图



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861.87万元，其中一般公共预算拨款收入861.87万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万

元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加691.18万元，增长404.94%，增长的主要原因是：机构合并人员经费、公用经费增加；本单位当年预算支出861.87万元，其中一般公共预算拨款支出861.87万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加691.18万元，增长404.94%，增长的主要原因是：机构合并人员经费、公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入861.87万元，其中一般公共预算拨款收入861.87万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加691.18万元，增长404.94%，增长的主要原因是：机构合并人员经费、公用经费增加；本单位财政拨款支出861.87万元，其中一般公共预算拨款支出861.87万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加691.18万元，增长404.94%，增长的主要原因是：机构合并人员经费、公用经费增加。

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861.87万元，较上年增加691.18万元，增长404.94%，增长的主要原因是：机构合并人员经费、公用经费增加。

（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861.87万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)82.99万元，较上年增加68.01万元，增长453.99%，增长的主要原因是：养老保险缴费支出增加。

2. 卫生监督机构(2100402)656.81万元，较上年增加525.51万元，增长400.26%，增长的主要原因是：机构合并人员经费、公用经费增加。

3. 事业单位医疗(2101102)40.64万元，较上年增加33.09万元，增长437.86%，增长的主要原因是：医疗保险支出增加。

4. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)14.23万元，较上年增加10.68万元，增长300.49%，增长的主要原因是：职工医疗补助增加。

5. 住房公积金(2210201)67.19万元，较上年增加55.00万元，增长450.95%，增长的主要原因是：住房公积金支出增加。

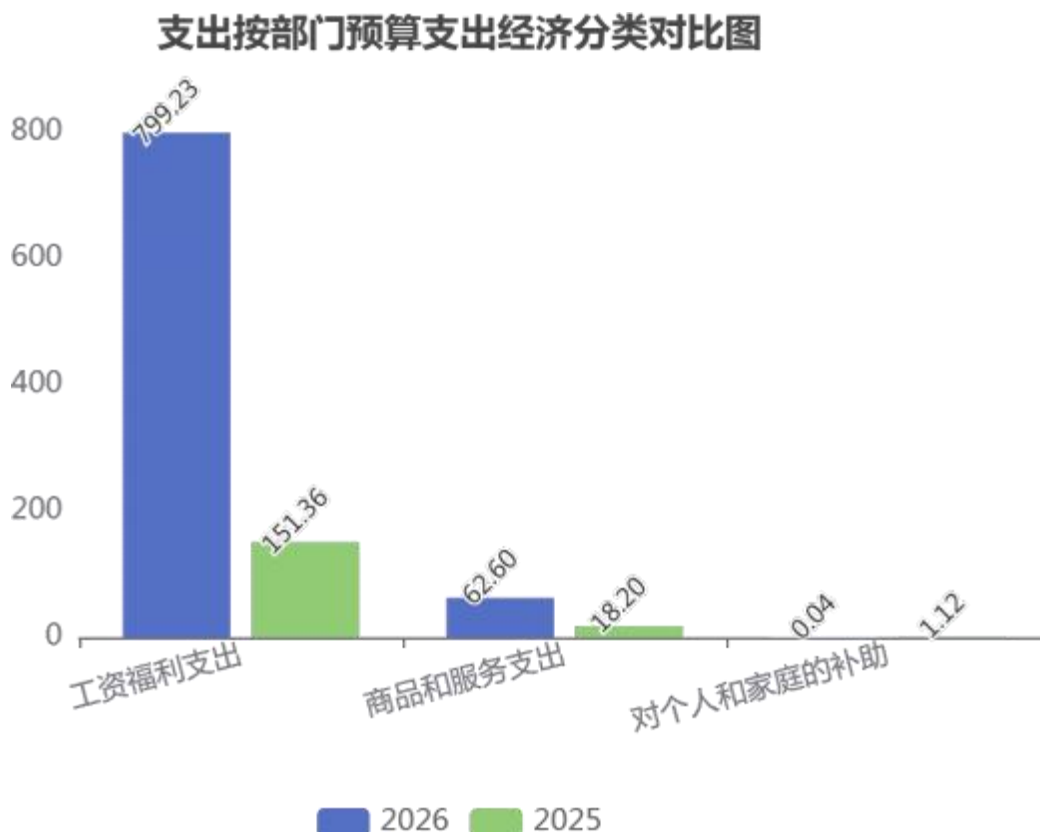
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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861.87万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)799.23万元，较上年增加647.87万元，增长428.02%，增长的主要原因是：机构合并工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)62.60万元，较上年增加44.40万元，增长243.96%，增长的主要原因是：机构合并公用经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.04万元，较上年减少1.09万元，下降96.80%，下降的主要原因是：驻村干部补助支出减少。

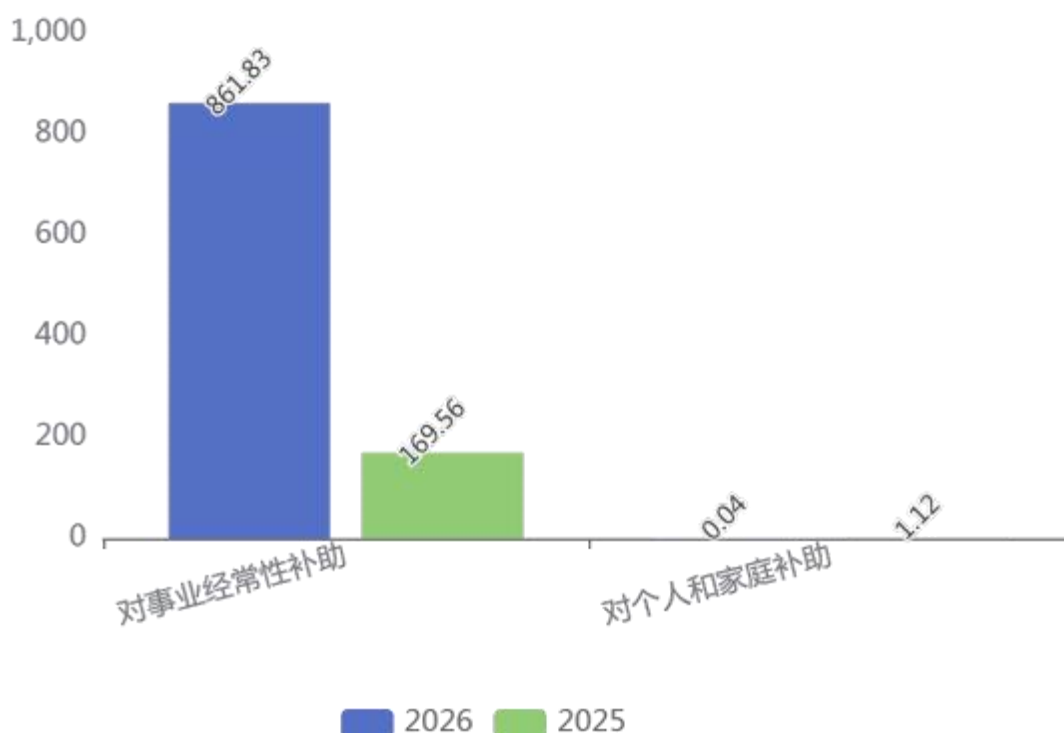


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出861.87万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)861.83万元，较上年增加692.27万元，增长408.27%，增长的主要原因是：机构合并工资福利支出、公用经费支出增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.04万元，较上年减少1.09万元，下降96.80%，下降的主要原因是：驻村干部补助支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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0.00万元，较上年无增减。

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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当年拨款861.87万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排17.60万元，较上年增加14.40万元，增长450.00%，增长的主要原因是：机构合并公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市金台区卫生监督所

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	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	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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	8,618,668.80	一、部门预算	8,618,668.80	一、部门预算	8,618,668.80	一、部门预算	8,618,668.80
1、财政拨款	8,618,668.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,168,668.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,618,668.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,992,308.80	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	176,000.00	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	360.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,618,308.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	829,915.89	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,116,815.99	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	671,936.92				
		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	8,618,668.80	本年支出合计	8,618,668.80	本年支出合计	8,618,668.80	本年支出合计	8,618,668.80
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,618,668.80	支出总计	8,618,668.80	支出总计	8,618,668.80	支出总计	8,618,668.80

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,618,668.80	8,618,668.80										
312	宝鸡市金台区卫生健康局	8,618,668.80	8,618,668.80										
312004	宝鸡市金台区卫生监督所	8,618,668.80	8,618,668.80										

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	8,618,668.80	8,618,668.80								
312	宝鸡市金台区卫生健康局	8,618,668.80	8,618,668.80								
312004	宝鸡市金台区卫生监督所	8,618,668.80	8,618,668.80								

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	8,618,668.80	一、财政拨款	8,618,668.80	一、财政拨款	8,618,668.80	一、财政拨款	8,618,668.80
1、一般公共预算拨款	8,618,668.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,168,668.80	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	7,992,308.80	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	176,000.00	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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,618,308.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	829,915.89	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	7,116,815.99	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	671,936.92				
		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	8,618,668.80	本年支出合计	8,618,668.80	本年支出合计	8,618,668.80	本年支出合计	8,618,668.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,618,668.80	支出总计	8,618,668.80	支出总计	8,618,668.80	支出总计	8,618,668.80

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	8,618,668.80	7,992,668.80	176,000.00	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	829,915.89	829,915.89			
20805	行政事业单位养老支出	829,915.89	829,915.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,915.89	829,915.89			
210	卫生健康支出	7,116,815.99	6,490,815.99	176,000.00	450,000.00	
21004	公共卫生	6,568,071.32	5,942,071.32	176,000.00	450,000.00	
2100402	卫生监督机构	6,568,071.32	5,942,071.32	176,000.00	450,000.00	
21011	行政事业单位医疗	548,744.67	548,744.67			
2101102	事业单位医疗	406,443.87	406,443.87			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142,300.80	142,300.80			
221	住房保障支出	671,936.92	671,936.92			
22102	住房改革支出	671,936.92	671,936.92			
2210201	住房公积金	671,936.92	671,936.92			

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			8,618,668.80	7,992,668.80	176,000.00	450,000.00	
301	工资福利支出			7,992,308.80	7,992,308.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,610,571.92	2,610,571.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	523,882.08	523,882.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,380,309.24	1,380,309.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,238,298.08	1,238,298.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	829,915.89	829,915.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	396,069.92	396,069.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,373.95	10,373.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	671,936.92	671,936.92			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	142,300.80	142,300.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	188,650.00	188,650.00			
302	商品和服务支出			626,000.00		176,000.00	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	8,168,668.80	7,992,668.80	176,000.00	
208	社会保障和就业支出	829,915.89	829,915.89		
20805	行政事业单位养老支出	829,915.89	829,915.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,915.89	829,915.89		
210	卫生健康支出	6,666,815.99	6,490,815.99	176,000.00	
21004	公共卫生	6,118,071.32	5,942,071.32	176,000.00	
2100402	卫生监督机构	6,118,071.32	5,942,071.32	176,000.00	
21011	行政事业单位医疗	548,744.67	548,744.67		
2101102	事业单位医疗	406,443.87	406,443.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142,300.80	142,300.80		
221	住房保障支出	671,936.92	671,936.92		
22102	住房改革支出	671,936.92	671,936.92		
2210201	住房公积金	671,936.92	671,936.92		

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			8,168,668.80	7,992,668.80	176,000.00	
301	工资福利支出			7,992,308.80	7,992,308.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,610,571.92	2,610,571.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	523,882.08	523,882.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,380,309.24	1,380,309.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,238,298.08	1,238,298.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	829,915.89	829,915.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	396,069.92	396,069.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,373.95	10,373.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	671,936.92	671,936.92		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	142,300.80	142,300.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	188,650.00	188,650.00		
302	商品和服务支出			176,000.00		176,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	450,000.00	
312	宝鸡市金台区卫生健康局	450,000.00	
312004	宝鸡市金台区卫生监督所	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	公用经费	450,000.00	
	工作经费补助	450,000.00	保障金台区疾控中心（卫生监督所）劳务人员工资发放；疫苗冷库正常运转等单位基本运转保障

表11

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 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			小计	因公出国 (境)费	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	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	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			工作经费补助		
主管部门			宝鸡市金台区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	45	
			其他资金		
年度目标	保障金台区疾控中心(卫生监督所)公共卫生服务劳务人员工资发放; 疫苗冷库正常运转等单位基本运转保障				
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	财政拨款	45万元	10
	产出指标	数量指标	工作经费补助	45万元	10
		质量指标	指标执行率	100%	10
		时效指标	及时支付	及时	10
	效益指标	经济效益指标	增加社会购买力, 促进地方经济发展。	成效显著	10
		社会效益指标	保障人员就业, 提高幸福指数。	成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区卫生监督所				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障人员工资福利	799.27	799.27		
	日常公用经费		保障单位正常运行	17.60	17.60		
	专项业务经费支出		工作经费补助	45.00	45.00		
金额合计			861.87	861.87			
年度总体目标	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检查，加强医防协同、医防融合、社会共治，统筹推进党建引领、传染病防控、慢性病管理、免疫规划、卫生监督执法等重点工作。保障单位人员工资福利费，保障单位正常运行。						
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	财政拨款			861.87万元	5
		社会成本	人员经费、日常公用经费			54人	3
		生态环境成本	保护生态环境			成效显著	2
	产出指标	数量指标	机构人数			54人	10
		质量指标	保质保量完成			100%	10
		时效指标	及时支付			及时	10
	效益指标	经济效益指标	增加社会购买力，促进地方经济发展。			成效显著	10
		社会效益指标	保障人员就业,提高职工幸福指数。			成效显著	10
		生态效益指标	保护生态效益			成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	10

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

(2026年度)

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				

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。