

宝鸡市金台区卫生监督所

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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。2025年，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，坚持以人民健康为中心、以推动高质量发展为主题，以创建国家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，各项工作取得了新的成效。一是加强监测预警及处置。二是完成重点传染病防控工作。三是做好禽流感、布病、肠道病监测工作。四是提升慢性病防控。五是持续规范预防接种工作。六是综合做好AIDS、结核病、丙肝等防控工作。七是稳步开展疾控监督员管理工作，做实老年人管理、居民健康档案项目。八是扎实开展其他重点疾控工作。九是职业卫生与食品安全有成效。十是卫生监督执法工作持续有力。各项工作稳步推进、成效显著。

（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、学校卫生监督科等。

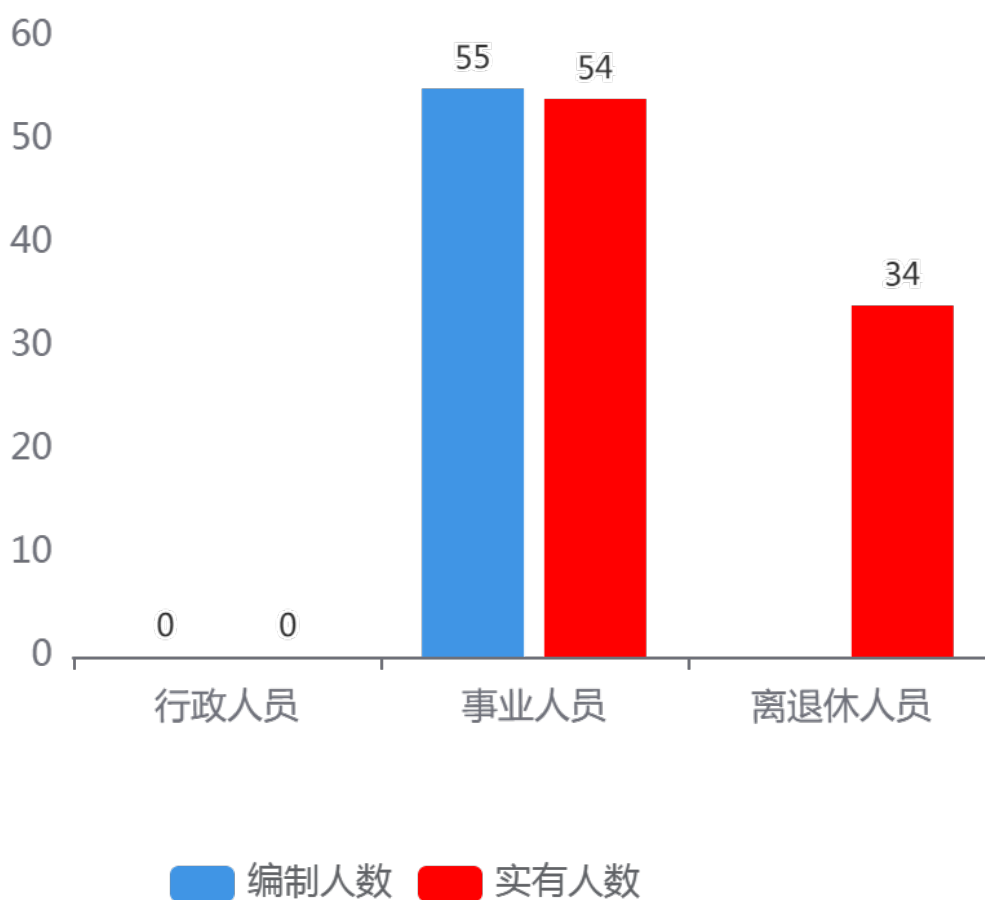
二、部门决算单位构成

本单位作为金台区卫生健康局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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34人。

本年人员结构图

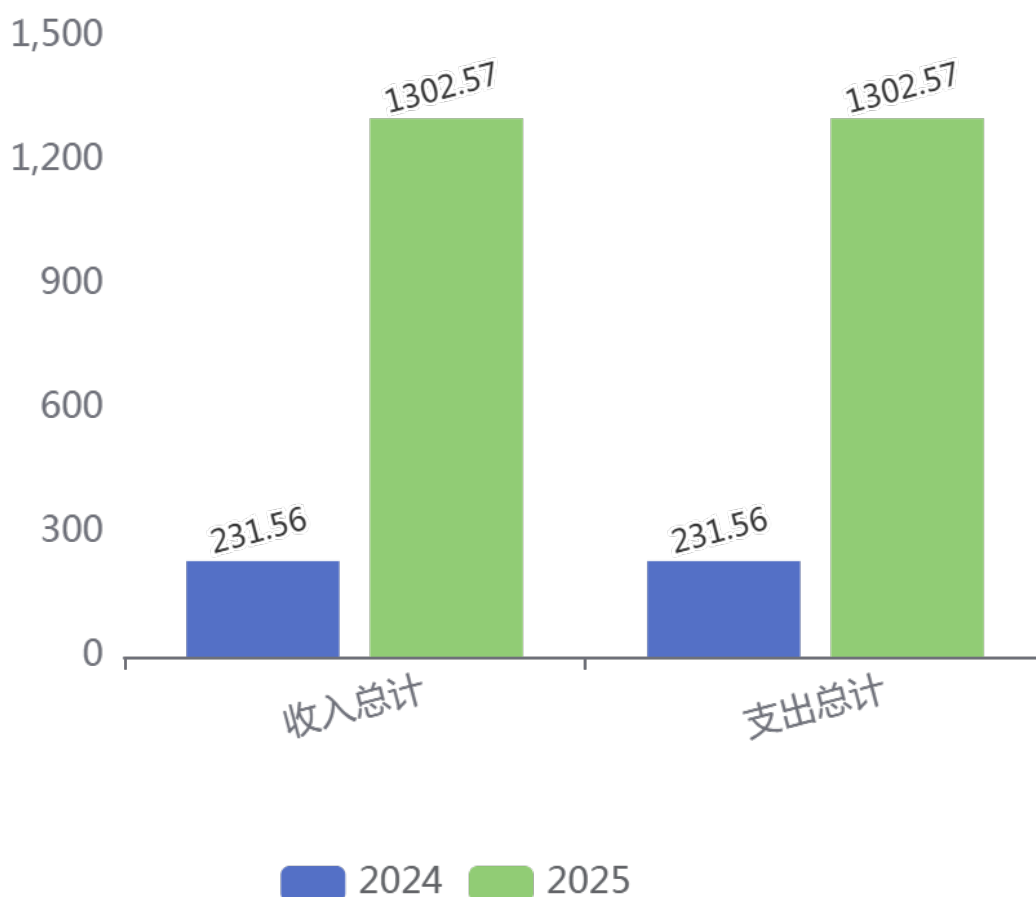


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

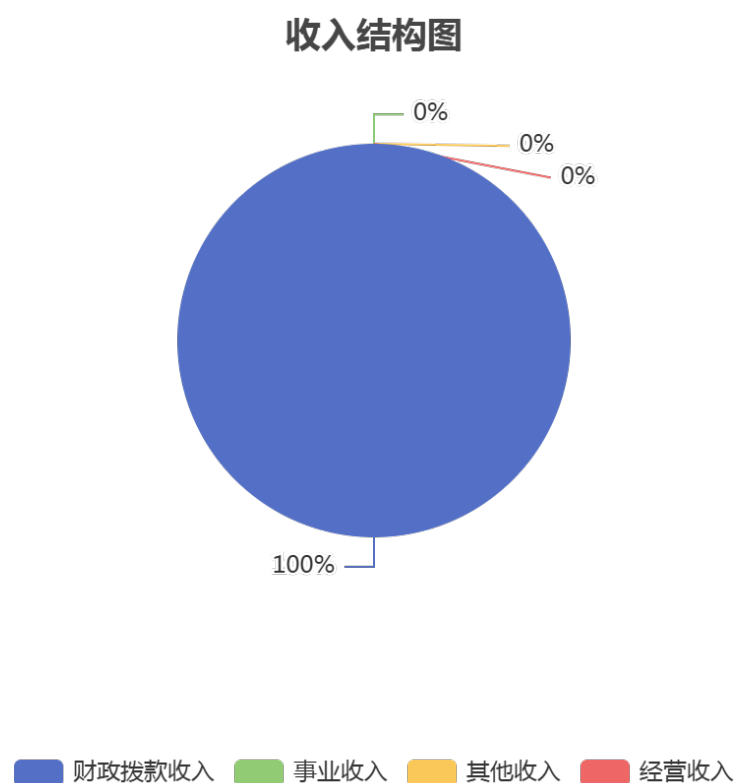
2025年度收入总计、支出总计均为1,302.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1071.01万元，增长462.52%，主要是机构合并（2025年3月金台区疾控中心合并入金台区卫生监督所）收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



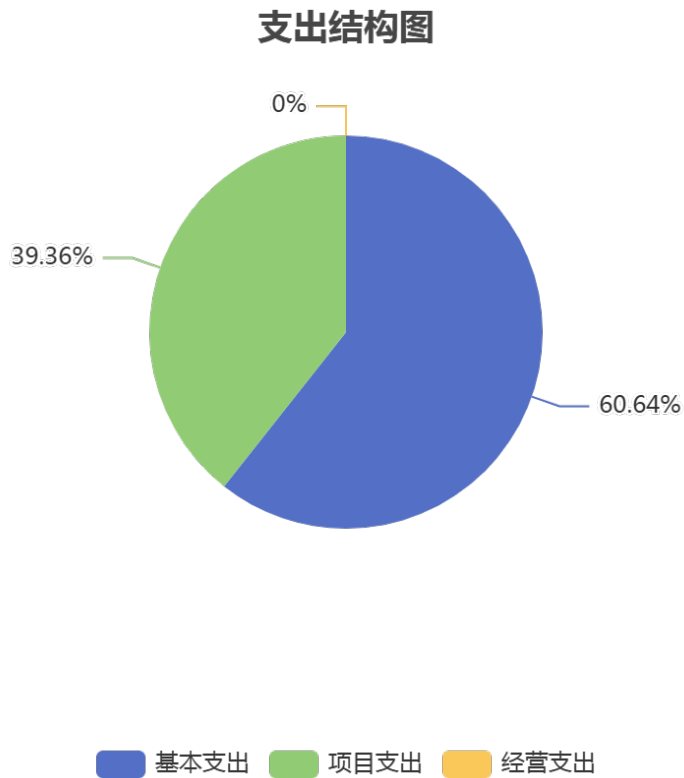
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,302.57万元，其中：财政拨款收入1,302.57万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

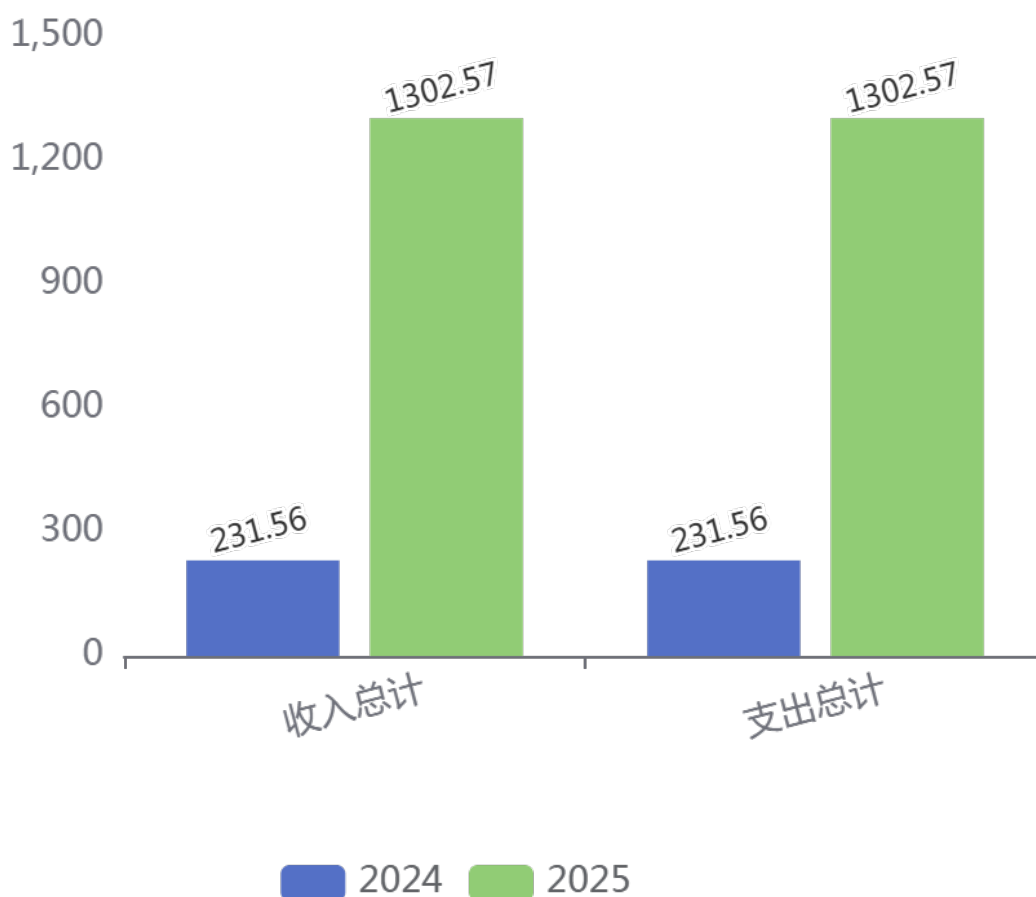
2025年度本年支出合计1,302.57万元，其中：基本支出789.83万元，占60.64%；项目支出512.74万元，占39.36%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,302.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1071.01万元，增长462.52%，增长的主要原因是：机构合并（2025年3月金台区疾控中心合并入金台区卫生监督所）收支增加。

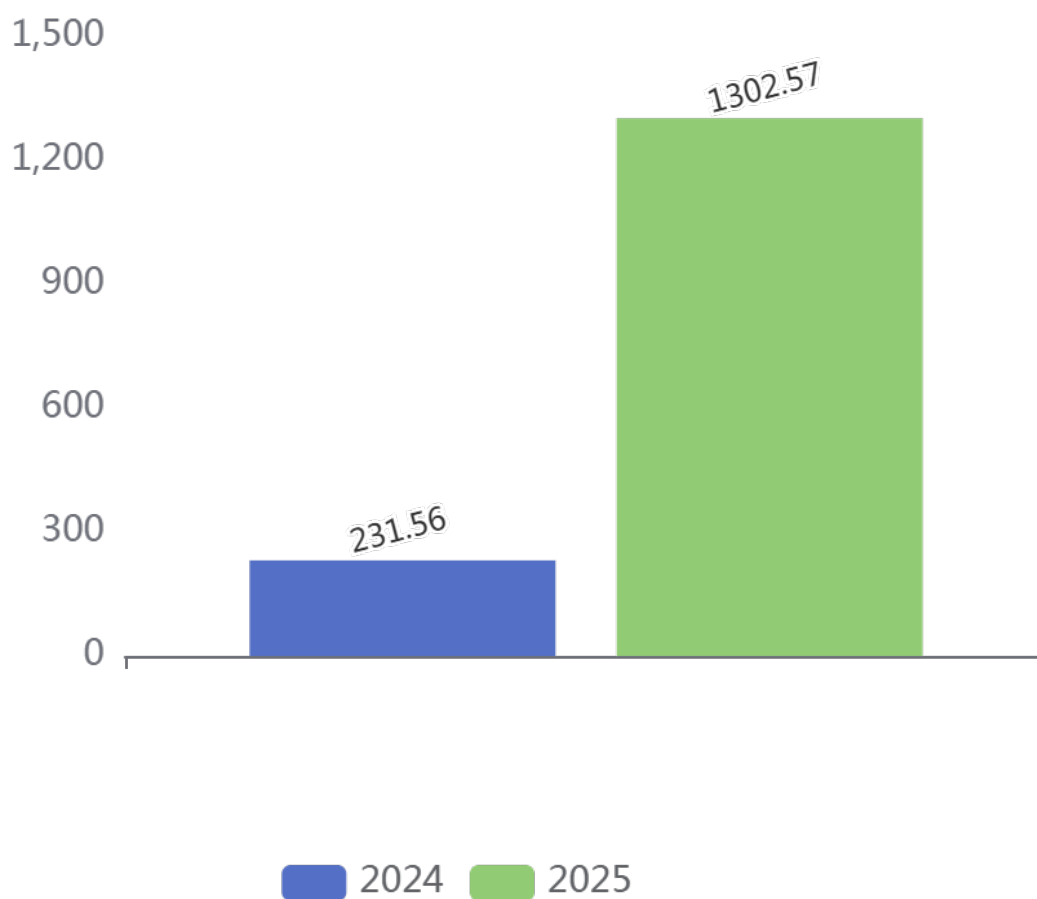
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



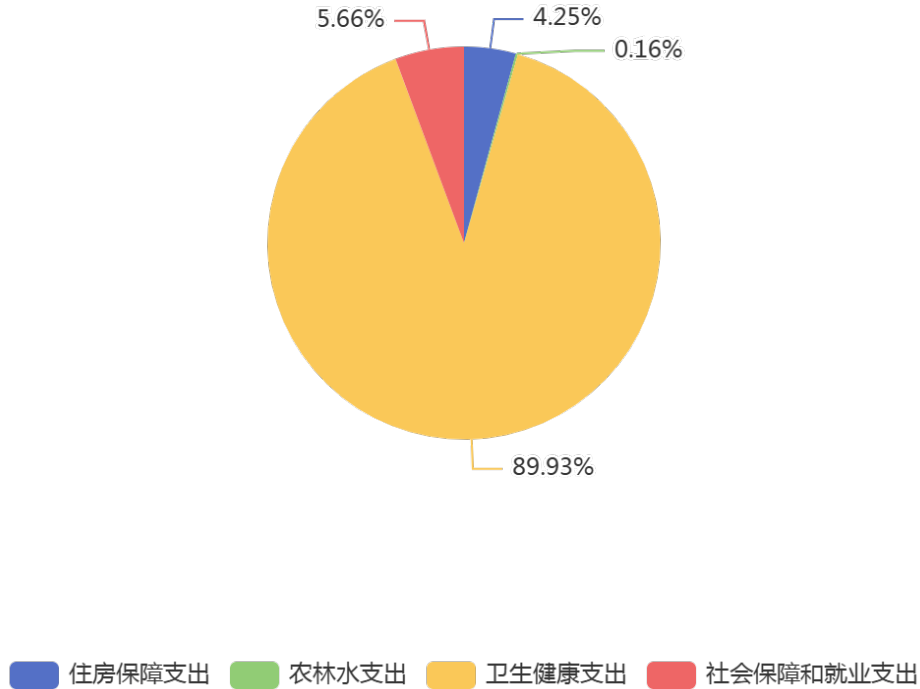
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算170.69万元，支出决算1,302.57万元，完成年初预算的763.12%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1071.01万元，增长462.52%，增长的主要原因是：机构合并（2025年3月金台区疾控中心合并入金台区卫生监督所）收支增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.98万元，支出决算73.76万元，完成年初预算的492.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并（2025年3月金台区疾控中心合并入金台区卫生监督所）支出增加。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.56万元，新增支出的主要原因是项目支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机

构（项）。年初预算131.29万元，支出决算678.16万元，完成年初预算的516.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并（2025年3月金台区疾控中心合并入金台区卫生监督所）支出增加。

4. 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0.00万元，支出决算46.32万元，新增支出的主要原因是基本公共卫生服务项目支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算172.00万元，新增支出的主要原因是重大公共卫生服务项目支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0.00万元，支出决算200.00万元，新增支出的主要原因是新冠疫情物资采购项目支出增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算26.64万元，新增支出的主要原因是项目支出增加。

8. 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11.11万元，支出决算35.76万元，完成年初预算的321.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并（2025年3月金台区疾控中心合并入金台

区卫生监督所）支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算3.55万元，支出决算4.95万元，完成年初预算的139.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并（2025年3月金台区疾控中心合并入金台区卫生监督所）支出增加。

10. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.11万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的187.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并（2025年3月金台区疾控中心合并入金台区卫生监督所）支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.20万元，支出决算55.34万元，完成年初预算的453.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并（2025年3月金台区疾控中心合并入金台区卫生监督所）支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出789.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费701.07万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费88.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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2025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2025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

本单位2025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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共28.00万元，其中：政府采购货物支出28.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额28.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的

100%，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的100%，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的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆2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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025年当年购置车辆1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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度我单位严格落实全面预算绩效管理要求，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监控及评价全过程。预算编制阶段，同步科学设置部门整体及项目绩效目标，做到目标清晰、指标可量化。预算执行期间，常态化开展绩效运行监控，跟踪资金使用及工作推进进度，及时纠偏整改，保障资金规范高效使用。年度终了，我单位对照年初绩效目标，全面、

客观开展整体支出及项目支出绩效自评，真实反映年度履职成效与资金使用效益。同时坚持以评促改、以评促管，积极运用绩效评价结果优化次年预算安排。目前我单位绩效管理工作总体规范有序，但仍存在指标细化不足、过程监控不够深入等问题。下一步，我单位将进一步细化绩效指标，强化全过程动态监管，深化绩效结果应用，持续提升财政预算科学化管理水平和资金使用效益。2025年我单位保证工作人员经费按时发放；养老保险、公积金等费用按时缴纳；单位整体运行正常。

1、深化开展全民健康生活方式行动。组织24支队伍315人参加第十届“万步有约”健走激励大赛暨“体重管理年”活动，举办了启动仪式及户外健步走活动，我区获得2025年度全国优秀健走县区奖及健康体重管理优秀组织单位；全年开展健康讲座活动8次，取得健康生活方式指导员584名。制作《健康体重、幸福生活》宣传视频，通过“四进”（进社区、学校、广场、企业）广泛开展全国肿瘤防治、全民健康生活方式宣传周等主题宣传活动；投入30万元购置3台智能一体机，配发给3个健康机关和健康单位，在全区积极推广“一秤一尺一日历”使用，推进健康支持性环境建设。

2、对辖区17家接种门诊、1家犬伤门诊、4家产科门诊实行月冷链运转制度，全年冷链运转305次，累计接种各类疫苗13.1382万剂次（免疫规划疫苗接种6.0975万剂次），接种

安全有序，未发生疫苗质量安全事故。3、2025年全区65岁老年人管理项目体检人数41186人，65岁以上老年人59455人，老年人管理率69.27%，完成管理率大于65%指标要求。4、全区累计建立规范化电子健康档案31.3935万份，建档率75.88%，年内有动态更新的活跃电子档案29.4177万份，档案动态使用率为92.28%。经核查，合格档案26.6773万份，档案合格率83.68%，完成规范化电子档案覆盖率大于65%的指标要求，5、传染病防治工作按照全面落实疫情监测工作及强化传染病防控知识宣传干预及培训的工作要求，印制传染病宣传手册10000份，用于全区150所学校校园传染病防控宣传，17家基层医疗机构宣传及培训。传染病防治各项工作取得了显著成效。

本单位在部门决算中反映公共卫生项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金512.74万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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99分，全年预算数1302.57万元，执行数1302.57万元，完成预算的100%。其中：基本支出789.83万元，占60.64%；项目支出512.74万元，占39.36%；本年度我单位严格资金管理，按要求执行国库集中支付、政府采购、资产管理等制度，资金拨付流程规范，账务处理及时准确。

严格按预算批复执行，无截留、挪用、挤占等违规情况。实现财政资金高效、规范使用。足额保障在编职工经费待遇，稳定卫生监督机构人才队伍；推进疾病预防与公共卫生执法改革，提升公共卫生服务效率与质量，履行公共卫生服务职责，创建国家慢性病综合防控示范区，推进传染病防控、免疫规划、卫生监督执法等工作有效运行，确保年度预算执行率100%。较好完成年度各项履职工作任务，整体绩效运行平稳有序，有效保障了单位正常运转及重点工作落地，取得了良好的社会效益。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。可持续发展能力和服务对象满意度等方面均成效显著。2025年6月，按时完成国家慢性病综合防控示范区创建年度资料填报并通过省级审核；10月中旬，接受国家卫生健康委组织的现场评估，建设成效与经验得到国家、省、市专家高度评价，在全省推进会作经验交流。我区实践案例《廿年不辍建设运动场地助推全民健身防控慢病》成功入选《陕西省慢性病综合防控案例精选》。执法方面先后在省、市举办的监督执法培训会上作示范交流6人次，获得省典型案例和市优秀案例2个、区级优秀案卷2个，在全市监督执法技能竞赛中获得团体奖2个、个人奖3人。发现的问题及原因：资金使用精细化管理水平有待提升，项目预算执行中的绩效评价工作

仍需进一步加强。下一步改进措施：加强项目实施部门对绩效目标的重视程度，科学合理的设置项目绩效目标，健全全过程预算绩效管理机制，加强绩效评价，提升资金使用效益。提高财政补助资金使用管理的水平和效率。

宝鸡市金台区卫生监督所整体支出绩效自评表

(2025年度)

单位名称			宝鸡市金台区卫生监督所									
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			
	人员经费	保障人员工资福利待遇按国家政策落实到位	全面完成	701.07	701.07		701.07	701.07		—	100%	—
	日常公用经费	保障单位工作正常运转	全面完成	88.76	88.76		88.76	88.76		—	100%	—
	项目经费	公共卫生服务项目	全面完成	512.74	512.74		512.74	512.74		—	100%	—
	金额合计			1302.57	1302.57		1302.57	1302.57		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					
	保障单位职工的工资福利，保证单位工作正常运转，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。负责全区传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。						保障单位职工的工资福利，保证单位工作正常运转，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。负责全区传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。					
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	财政拨款			1302.57		1302.57		4	4	
		社会成本指标	提升疾病监测水平和卫生执法能力公共服务效率.			提升		提升		3	3	
		生态环境成本	创建国家级慢性病示范区，推进慢性病防治.			提升		提升		3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	在编在岗人员数量			54人		54人		5	5	
			单位运转经费			789.83万元		789.83万元		5	5	
			公共卫生服务项目规范支付率			≥95%		100%		5	5	
		质量指标	人员经费支出率			100%		100%		5	5	
			日常公用经费支出率			100%		100%		4	4	
			项目规范管理率			100%		100%		4	4	
		时效指标	按时发放工资			及时		及时		4	4	
			保障单位运转			全年		全年		4	4	
			项目资金支出			及时		及时		4	4	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	人员经费及时发放，促进消费，推进社会效益发展。	成效显著	完成	10	10
		社会效益指标	提升公共卫生服务质量，保障群众健康水平。	成效显著	成效显著	10	10
		生态效益指标	长效建立防治机制。	成效显著	成效显著	5	5
		可持续影响指标	持续性推进公众健康意识。	稳步提高	成效显著	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对公共卫生服务和执法工作满意程度	≥90%	≥90%	10	9
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映公共卫生项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公共卫生项目项目绩效自评综述：全年预算数512.74万元，全年执行数512.74万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年度下达投入公共卫生服务项目预算资金为512.74万元。专项用于传染病防治、新冠本土变异检测、城市污水、结核病防治、学生常见病检测、AIDS防治以及水质监测、健康素养、慢性病防治、心脑血管疾病筛查、地方病防治、职业病防治、大骨节病康复等治疗补助资金。全面提升对重大传染病监测、预警、防治能力，维护广大人民群众身体健康，提高人民生活水平。1. 督导推进辖区7家二级以上医院完成传染病监测预警软件安装与运用，构建贯通5家市级医院、金台医院、各镇卫生院和社卫中心三级疫情监测网络。全年维护医疗机构网报系统360余次，及时核查纠错数据200余条；按季度开展传染病报告质量督导检查4次，形成通报4份；完成各类疫情分析445份、突发事件公共卫生风险评估12份、传染病预警分析8份，实现疫情信息“采集-分析-预警-处置”闭环管理。修订完善流感、手足口病等10余种重点传染病应急处置预案，编制基孔肯雅热等新发传染病

桌面推演脚本并开展应急演练2次；高效处置突发公共卫生事件14起、聚集性疫情205起，完成现场处置及指导230次、撰写流调报告230份，处置完成率100%。2. 对2个综合市场采样258份，对硃石镇散养户采样80份、问卷调查80份；联合区畜牧站深入3个镇对牛羊养殖户、屠宰加工及运输等重点行业人员摸底，开展布病防治知识巡讲活动，问卷调查200余份、发放干预包165个；共采集检测区级两个肠道采样监测点腹泻病人粪便样本40份，结果均为阴性。3. 加强对全区医疗机构慢性病监测工作督导，对薄弱单位进行“一对一”指导，全年共开展专项培训督导8次。4. 开展全民健康生活方式行动。创新开展“节气+公卫”健康教育服务。全年在公交1路、36路车上开展健康科普短视频播放，年度更换公交车宣传视频15期、更换公交车座椅、手拉环、候车亭健康贴5次。东风路社卫中心推出便民服务二维码、金河镇卫生院开通“空中健康课堂”、卧龙寺社卫中心开展健康直播、区疾控中心公众号全年发布健康信息331篇（关注2994人）。全区基层各医疗机构依托宣传阵地开展健康知识普及成为常态，1-11月审核平台数据3332条，发放资料44.6万份、播放音像资料6.4万小时、更换宣传栏895期、举办讲座873次；区疾控中心年内组织开展亲子观影、广场宣传等活动10余场，累计服务受教育39.9万人次；5. 我中心积极组织全区各级医疗机构开

展大骨节病等地方病患者救治工作，安排各镇卫生院、社区卫生服务中心开展患者药物治疗和手术治疗摸底调查，对于有手术治疗意愿的患者，通知患者本人到区级定点医院（金台医院）进行手术治疗适应症检查，并按照省卫健委治疗方案要求及时购置布洛芬缓释胶囊、21金维他、抗骨质增生丸等药品，免费发放到患者手中，进行服药治疗。1-11月开展大骨节病患者药物治疗672人，服药率100%，物理治疗672人，氟骨症患者药物治疗45人，服药率100%，物理治疗43人。全面完成市级下达的总体绩效目标，病例筛查与诊断和治疗，大骨节病患者物理治疗率和服药率均达到100%，项目质控、数据处理等配套工作有序完成，大骨节病患者权益得到保障。

6. 今年3月27日，举办了全区2025年度预防接种人员资质认证培训会，全区22家预防接种单位共412余名接种人员参加了培训，进一步加强预防接种管理，提高预防接种人员服务素质和业务能力。

7. 参加省卫健委举办“陕西省健康科普短视频大赛暨健康科普视频创作训练营”活动，上报健康科普视频3份，其中《警惕噪声，保护听力》获得省级优秀作品奖。2025年我单位严格落实专款专用、单独核算要求，制定资金管理细则，拨付流程规范，支出凭证齐全，无挤占、挪用等违规行为；建立绩效监控机制，全程跟踪资金使用，履行主体责任到位。项目实施和专项资金的使用达到了预期效

果。卫生监督和疾病预防控制工作任重道远，我们继续以人民健康为中心，砥砺前行，全力构筑公共卫生防护屏障，为推动我区卫生事业高质量发展，全方位全周期维护保障人民健康做出积极贡献。发现的问题及原因：项目管理方面，少数项目推进效率不足，受外部环境因素影响，部分项目资金执行进度滞后，影响绩效目标完成时效。下一步改进措施：提升项目管理效能，健全项目推进台账，明确责任分工、时间节点，加强项目全过程跟踪督办，提前预判政策、环境等外部因素影响，保障项目按期完成。

公共卫生服务项目绩效自评表

(2025年度)									
项目名称	公共卫生服务项目								
主管部门	宝鸡市金台区卫生健康局				实施单位	宝鸡市金台区卫生监督所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	512.74		512.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	512.74		512.74	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按照国家公共卫生服务标准及疫情防控工作要求，完成公共卫生服务工作。				按照国家公共卫生服务标准及疫情防控工作要求，完成公共卫生服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	财政拨款		512.74万元	512.74万元	4	4	
		社会成本	提升疾病监测水平和卫生执法能力公共服务效率.		提升	提升	3	3	
		生态环境成本	创建国家慢性病综合防控示范区，推进慢性病防治.		提升	提升	3	3	
	产出指标（ 40分）	数量指标	结核病初诊就诊管理人数、慢性病管理人数、		107人、37127人	100%	13	13	
		质量指标	结核病规范管理率、慢性病规范管理率，		≥95%，≥70%，	100%	13	13	
		时效指标	2025年12月31日前完成		全年	全年	14	14	
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	保障全区人民身体健康促进地方经济发展		成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	广大群众对结核病、慢性病等疾病预防能力提高		成效显著	成效显著	7.5	7.5	
		生态效益指标	提高生态效益		成效显著	成效显著	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度		95-100%	99%	10	10	
	总分						100	100	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共卫生服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是：卫生监督机构，2025年度决算数为678.16万元，占财政拨款支出总额的52.06%，主要用于人员经费、日常公用经费、公共卫生服务项目等方面。

十五、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. 宝鸡市金台区卫生监督所的决算数据反映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：0917-3328059。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：宝鸡市金台区卫生监督所

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,302.57	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	73.76
	9		九、卫生健康支出	39	1,171.39
	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	2.08
	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	55.34
	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	1,302.57	本年支出合计	57	1,302.57
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	1,302.57	总计	60	1,302.57

注：1. 本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区卫生监督所

公开02表
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	1,302.57	1,302.57					
208	社会保障和就业支出	73.76	73.76					
20805	行政事业单位养老支出	73.76	73.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.76	73.76					
210	卫生健康支出	1,171.39	1,171.39					
21001	卫生健康管理事务	7.56	7.56					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.56	7.56					
21004	公共卫生	1,123.12	1,123.12					
2100402	卫生监督机构	678.16	678.16					
2100408	基本公共卫生服务	46.32	46.32					
2100409	重大公共卫生服务	172.00	172.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00	200.00					
2100499	其他公共卫生支出	26.64	26.64					
21011	行政事业单位医疗	40.71	40.71					
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.95	4.95					
213	农林水支出	2.08	2.08					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.08	2.08					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.08	2.08					
221	住房保障支出	55.34	55.34					
22102	住房改革支出	55.34	55.34					
2210201	住房公积金	55.34	55.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区卫生监督所

公开03表
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	1,302.57	789.83	512.74			
208	社会保障和就业支出	73.76	73.76				
20805	行政事业单位养老支出	73.76	73.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.76	73.76				
210	卫生健康支出	1,171.39	658.66	512.74			
21001	卫生健康管理事务	7.56	7.56				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.56	7.56				
21004	公共卫生	1,123.12	610.39	512.74			
2100402	卫生监督机构	678.16	610.39	67.78			
2100408	基本公共卫生服务	46.32		46.32			
2100409	重大公共卫生服务	172.00		172.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00		200.00			
2100499	其他公共卫生支出	26.64		26.64			
21011	行政事业单位医疗	40.71	40.71				
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.95	4.95				
213	农林水支出	2.08	2.08				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.08	2.08				
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.08	2.08				
221	住房保障支出	55.34	55.34				
22102	住房改革支出	55.34	55.34				
2210201	住房公积金	55.34	55.34				

注：本表反映单位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：宝鸡市金台区卫生监督所

公开04表
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	1	1,302.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	73.76	73.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1,171.39	1,171.39		
	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	2.08	2.08		
	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	55.34	55.34		
	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	1,302.57	本年支出合计	59	1,302.57	1,302.57		
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				
总计	32	1,302.57	总计	64	1,302.57	1,302.57		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区卫生监督所

公开05表
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	1,302.57	789.83	512.74
208	社会保障和就业支出	73.76	73.76	
20805	行政事业单位养老支出	73.76	73.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.76	73.76	
210	卫生健康支出	1,171.39	658.66	512.74
21001	卫生健康管理事务	7.56	7.56	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.56	7.56	
21004	公共卫生	1,123.12	610.39	512.74
2100402	卫生监督机构	678.16	610.39	67.78
2100408	基本公共卫生服务	46.32		46.32
2100409	重大公共卫生服务	172.00		172.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00		200.00
2100499	其他公共卫生支出	26.64		26.64
21011	行政事业单位医疗	40.71	40.71	
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.95	4.95	
213	农林水支出	2.08	2.08	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.08	2.08	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	55.34	55.34	
22102	住房改革支出	55.34	55.34	
2210201	住房公积金	55.34	55.34	

注：本表反映单位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表

编制单位：宝鸡市金台区卫生监督所

公开06表
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	698.79	302	商品和服务支出	88.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.48	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.41	30202	印刷费	4.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.05	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.03	30206	电费	4.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.76	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	26.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.97	30209	物业管理费	0.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.34	30213	维修（护）费	0.62	31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.95	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.28	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.08	30226	劳务费	19.14	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	19.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30299	其他商品和服务支出	3.35			
人员经费合计		701.07	公用经费合计					88.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区卫生监督所

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区卫生监督所

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区卫生监督所

公开09表
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								
决算数								

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。