

宝鸡市金台区卫生监督所 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（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。

（二）内设机构

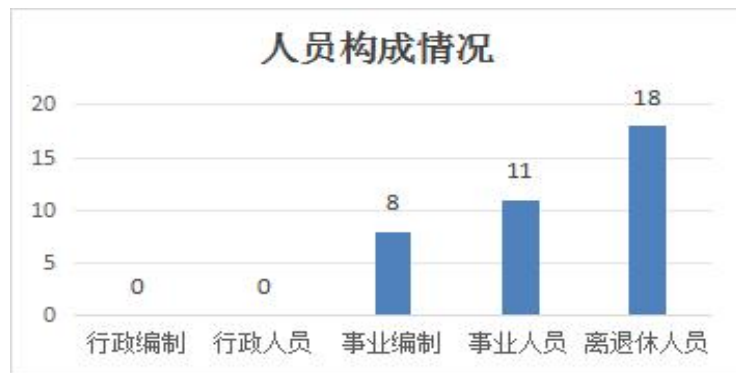
办公室、医疗市场监督科、公共场所监督科、学校卫生监督科。

二、工作任务

金台区卫生监督所负责辖区医疗卫生、公共场所、各类学校卫生、饮用水安全等职能工作。开展“双随机、一公开”卫生监督检查；医疗机构防控措施检查；学校卫生监督、基本公共卫生服务项目考核；国卫复审前期筹备工作以及 KTV、电影院专项检查等。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。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 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 18 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 173.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 176.54 万元减少 3.33 万元，主要原因是新增退休一人预算收入减少；本单位当年预算支出 173.21 万元，其中一般

公共预算拨款支出 173.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 176.54 万元减少 3.33 万元，主要原因是新增退休一人预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 173.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 176.54 万元减少 3.33 万元，主要原因是新增退休一人拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出 173.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 176.54 万元减少 3.33 万元，主要原因是新增退休一人拨款支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 173.21 万元，较上年 176.54 万元减少 3.33 万元，主要原因是新增退休一人拨款支出减少。

2、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 173.21 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年无变化。

(2) 一般行政管理事务 (2010602) 0 万元, 较上年无变化。

(3) 事业运行 (2100402) 131.1 万元, 其中: 人员经费 127.58 万元, 公用经费 3.52 万元。总体较上年 135.30 万元减少 4.2 万元, 原因是新增退休一人拨款支出减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 15.53 万元较上年 17.78 万元减少 2.25 万元, 原因是新增退休一人拨款支出减少。

(5) 行政事业单位医疗 (2101102) 11.13 万元, 较上年增加 2.65 万元, 原因职工是缴费基数增加导致。

(6) 住房公积金 (2210201) 14.35 万元, 较上年 13.84 万元增加 0.51 万元, 原因职工是缴费基数增加导致。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 1.1 万元, 较上年 1.1 万元无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 173.21 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 168.56 万元, 较上年减少 4.38 万元, 原因是新增退休一人支出减少;

商品和服务支出 (302) 3.52 万元, 较上年增加 1.12 万元, 原因是工会经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出（303）1.13万元，较上年减少0.7万元，原因是独生子女费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	0人	0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预

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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 173.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.52 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是工会经费预算收支安排增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表已公开
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表已公开
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表已公开
表 12	部门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，空表已公开
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表已公开
表 14	部门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，空表已公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	173.21	一、部门预算	173.21	一、部门预算	173.21	一、部门预算	173.21
2	1、财政拨款	173.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	173.21	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	173.21	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	168.57	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	3.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	172.09
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	15.53	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	142.23	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.11	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	14.35				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	173.21	本年支出合计	173.21	本年支出合计	173.21	本年支出合计	173.21
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	173.21	支出总计	173.21	支出总计	173.21	支出总计	173.21

2024 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	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	用事业 基金弥 补收支 差额	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									
1		合计	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	312	宝鸡市金台区 卫生健康局	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	312004	宝鸡市金台区 卫生监督所	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	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							
1		合计	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	312	宝鸡市金台区卫生健康局	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	312004	宝鸡市金台区卫生监督所	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	173.21	一、财政拨款	173.21	一、财政拨款	173.21	一、财政拨款	173.21
2	1、一般公共预算拨款	173.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	173.21	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	168.57	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	3.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	172.09
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	15.53	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.12
11			10、卫生健康支出	142.23	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.10	（7）对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00

					设)			
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	14.35				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	173.21	本年支出合计	173.21	本年支出合计	173.21	本年支出合计	173.21
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	173.21	支出总计	173.21	支出总计	173.21	支出总计	173.21

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目—不含上年结转)

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	173.21	169.69	3.52	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	142.23	138.71	3.52	0.00	
6	21004	公共卫生	131.10	127.58	3.52	0.00	
7	2100402	卫生监督机构	131.10	127.58	3.52	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.10	1.10	0.00	0.00	
12	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.10	1.10	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	14.35	14.35	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	14.35	14.35	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	14.35	14.35	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出经济分类科目—不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			173.21	169.69	3.52	0.00	
2	301	工资福利支出			168.56	168.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.64	55.64	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.88	11.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.29	24.29	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.97	31.97	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.53	15.53	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.95	6.95	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.35	14.35	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.99	3.99	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.77	3.77	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			3.52	0.00	3.52	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.13	1.13	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.11	1.10	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

2024 年部门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—不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	173.21	169.69	3.52	
2	208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00	
5	210	卫生健康支出	142.23	138.71	3.52	
6	21004	公共卫生	131.10	127.58	3.52	
7	2100402	卫生监督机构	131.10	127.58	3.52	
8	21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	
10	213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.10	1.10	0.00	
12	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.10	1.10	0.00	
13	221	住房保障支出	14.35	14.35	0.00	
14	22102	住房改革支出	14.35	14.35	0.00	
15	2210201	住房公积金	14.35	14.35	0.00	

2024 年部门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—不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			173.21	169.69	3.52	
2	301	工资福利支出			168.56	168.56	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.64	55.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.88	11.88	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.29	24.29	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.97	31.97	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.53	15.53	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.95	6.95	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.35	14.35	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.99	3.99	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.77	3.77	0.00	
13	302	商品和服务支出			3.52	0.00	3.52	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32	
18	303	对个人和家庭的补助			1.13	1.13	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.11	1.11	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (不含上年结转)

表 11

单位：万元

序号	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 分类科目编码		实 施 采 购 时 间	预 算 金 额	说 明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1:				
年度绩效指标	一-级指标	二-级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		 • •		

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024 年预算编制	2024 年预算编制	173.21	173.21	
金额合计			173.21	173.22	
年度总体目标	保障单位工作正常开展，保障职工工资，提高工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	按实际人数核算		11 人
		质量指标	发放标准		按人发放
		时效指标	发放及时性		及时
		成本指标	全年合计数		173.21 万元
	效益指标	经济效益指标	成效显著		成效显著
		社会效益指标	成效显著		成效显著
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95%—100%	

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。

专项资金总体绩效目标表

表 15

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			年度目标	
	目标 1： 目标 2：			目标 1： 目标 2：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：		
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
可持续影响指标	指标 1：				
	指标 2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			
		指标 2：			