

宁陕县卫生计生监督所 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、受宁陕县卫生健康局委托，承担全县卫生监督执法工作；承担对公共场所、生活饮用水、职业卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生等机构的监督管理；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医及非法采供血行为；执行卫生行政处罚的决定；开展经常性卫生监督检查，组织现场卫生监测、采样，并向社会公布卫生监督、监测情况；对新建、扩建和改建的建设项目的选址、设计和施工进行预防性卫生监督；对辖区内违反卫生法律、法规的行为进行查处，受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报；对辖区内传染病暴发疫情、职业中毒等突发公共卫生事件进行调查处理，并提出处理意见。

2、承担辖区农村卫生监督（卫生监督协管）的培训和指导；

3、开展卫生法律、法规知识的宣传培训及咨询服务，对从业人员进行卫生知识培训；

4、完成卫生健康局交付的其他工作任务。

（二）内设机构

宁陕县卫生计生监督所内设 5 个股级机构，分别是综合股、公共卫生监督股、医疗卫生监督股、计划生育监督股、医改政策监督股；根据宁陕县政府机构改革方案，2019 年 2 月，宁陕县卫生与计划生育局更名为宁陕县卫生健康局，卫生计生监督所仍为宁陕县卫生健康局下属事业单位（参公管理），机构设置及职能未变动。

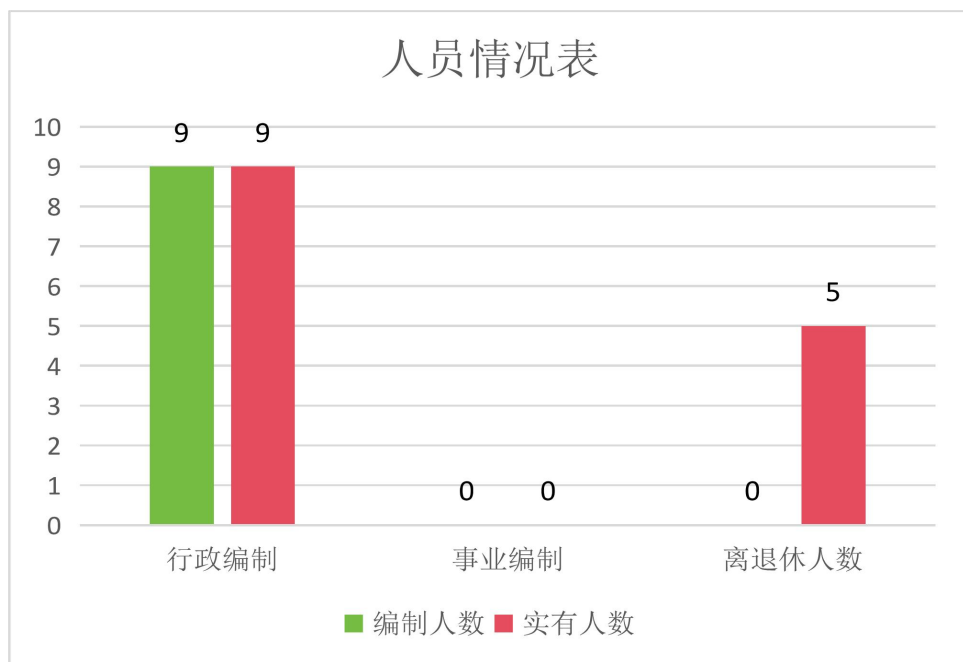
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县卫生计生监督所本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

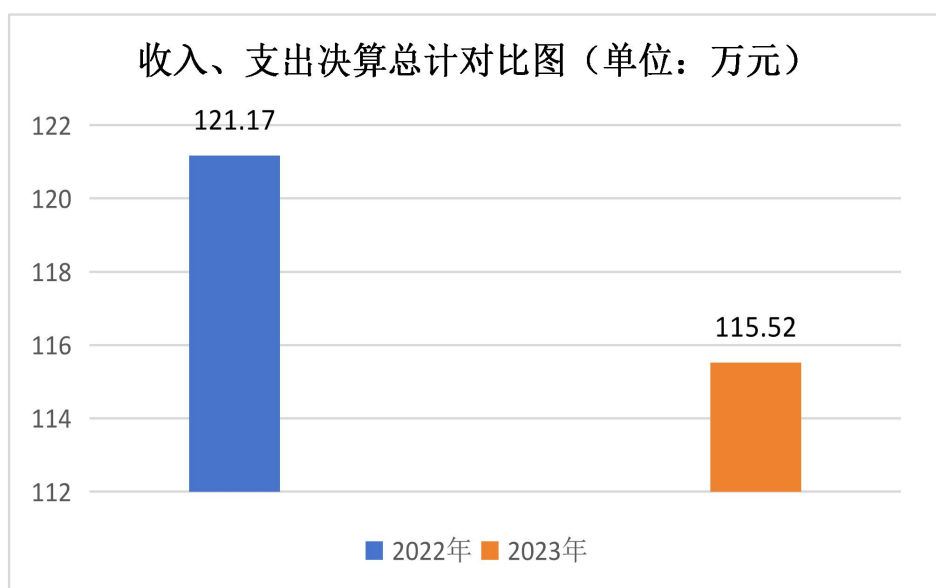
截至 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

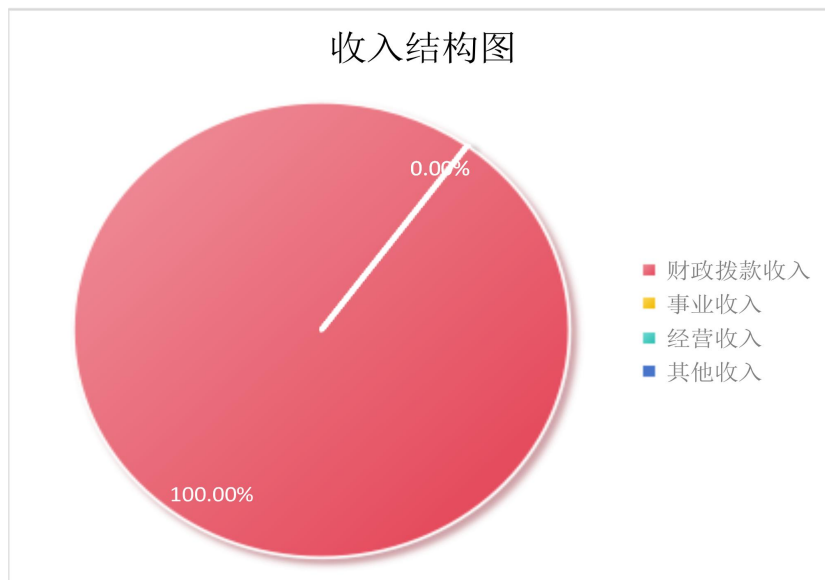
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 115.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5.65 万元，下降 4.7%。主要是办公经费减少。



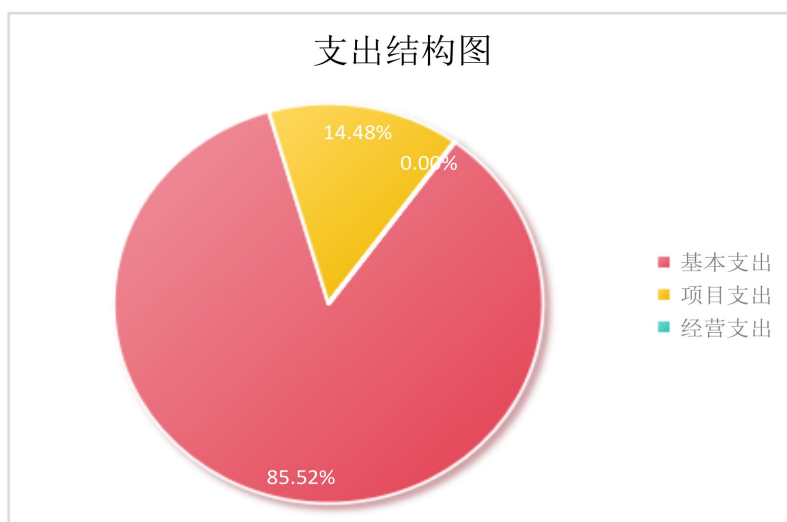
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 114.26 万元，其中：财政拨款收入 114.26 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%。



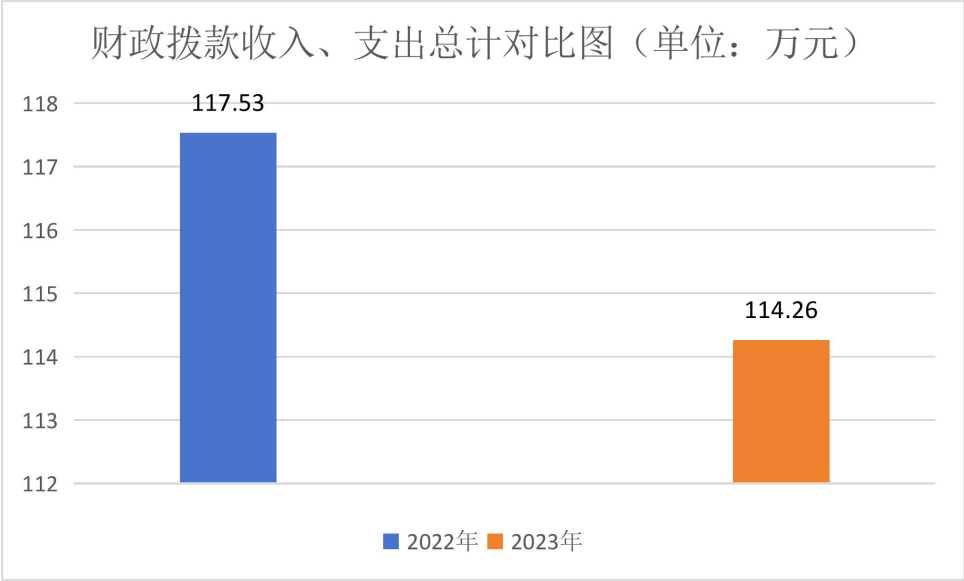
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 115.36 万元，其中：基本支出 98.66 万元，占 85.52%；项目支出 16.7 万元，占 14.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



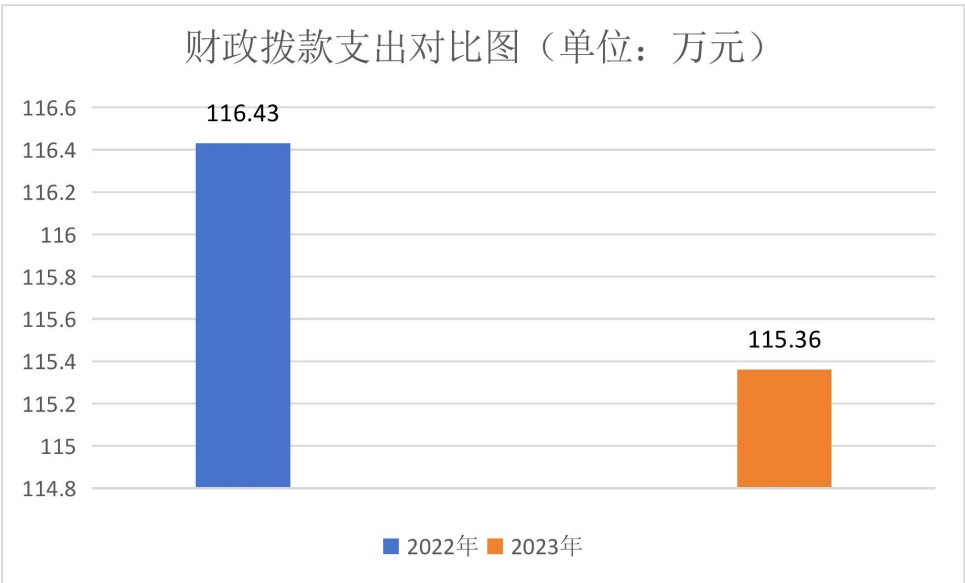
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 114.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3.27 万元，下降 2.78%。主要原因是办公经费减少。

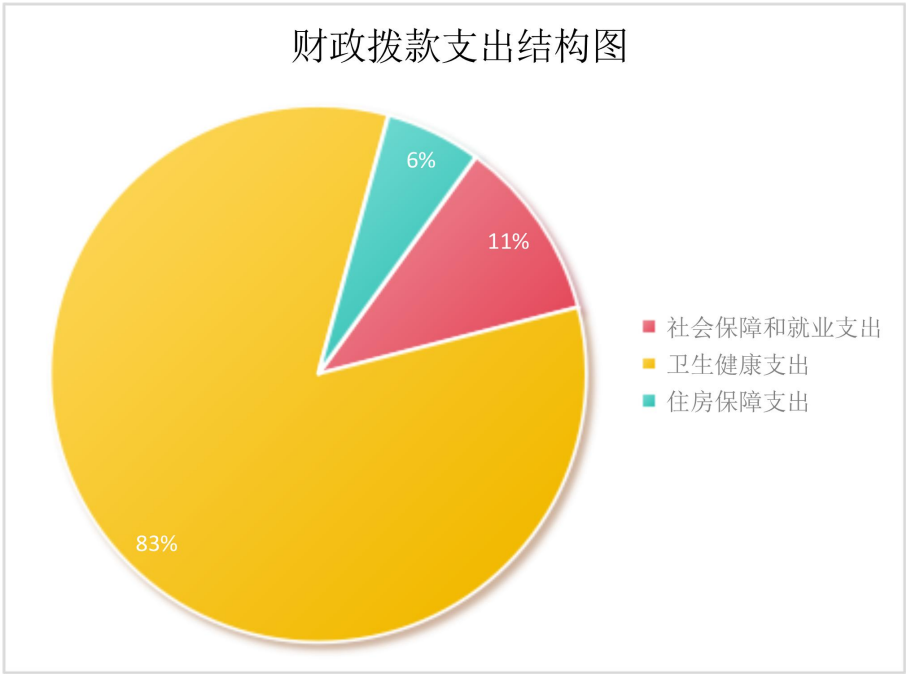


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 103.08 万元，支出决算 115.36 万元，完成年初预算的 111.91%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.07 万元，下降 0.92%，主要原因是办公经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 9.82 万元，支出决算 8.47 万元，完成年初预算的 86.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位 2023 年度有人员变动。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 4.91 万元，支出决算 4.23 万元，完成年初预算的 86.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位 2023 年度有人员变动。

3. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）卫生监督机构（2100402）。年初预算 75.94 万元，支出决算 79.97 万

元，完成年初预算的 105.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位工作经费减少。

4. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）。支出决算 7 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中追加中省基本公共卫生服务项目资金。

5. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）。支出决算 3.82 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中追加中省重大公共卫生服务项目资金。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算 5.04 万元，支出决算 4.33 万元，完成年初预算的 85.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位 2023 年度有人员变动。

7. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109999）。支出决算 0.88 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中追加中省其他卫生健康支出项目资金。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算 7.37 万元，支出决算 6.66 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位 2023 年度有人员变动。

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 98.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 87.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）**公用经费** 11.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

本部门 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

本部门 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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。

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

本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本部门部分单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 17 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

2023 年度机关运行经费预算 11.41 万元，支出决算 11.02 万元，完成预算的 96.58%。支出决算比上年增加 2.27 万元，主要原因是本年度公用经费预算标准增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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，本部门（部门）共有车辆 0 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 0 辆。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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门资金到位及时，资金使用均按预算（计划）执行，组织实施和管理基本有效，绩效产出基本达到目标，项目绩效基本实现。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门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，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 115.36 万元，执行数 115.36 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度加强卫生监督体系建设，有效提高执法能力；提高卫生监督机构网络建设，完善乡镇协管员制度；以公共卫生服务项目实施为契机，巩固提高镇、村卫生监督协管网络；突出重点、切实履行卫生监管职责，重点做好公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等日常监督检查，积极开展医疗市场的监管，深入开展打击非法行医行动及传染病防治的日常监督检查。发现的问题及原因：绩效目标编制不科学。部分项目的绩效目标在年初预算编制时，指标的设计未能全面真实反映项目的进度，不利于监督执行；指标设计偏笼统，不够细化；能够量化的部分指标设置不科学，不利于考评分析。下一步

改进措施：一是要准确上报预算绩效指标。在编制预算前提前梳理，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效指标，使绩效指标与项目实际相匹配。二是对本年度预算项目，我所将坚持早谋划、早启动，科学合理制定项目计划及实施方案，采取有力措施，严格执行进度，确保项目全面完成。

宁陕县卫生计生监督所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宁陕县卫生计生监督所									
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	人员经费	完成	87.64	87.64		87.64	87.64		—	100%	—
	基本支出	公用经费	完成	11.02	11.02		11.02	11.02		—	100%	—
	项目支出	专项业务经费	完成	16.7	16.7		16.7	16.7		—	100%	—
	金额合计			115.36	115.36		115.36	115.36		10	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：保障本单位 2023 年工作日常运转。 目标 2：本年度全年开展四次以上卫生监督季度考核检查，全面监督医疗废弃物处理，监督检查卫生从业人员是否持证上岗，对医疗卫生违法投诉处理率达到 95%以上。 目标 3：突出重点、切实履行卫生监管职责，重点做好公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等日常监督检查，积极开展医疗市场的监管，深入开展打击非法行医行动及传染病防治的日常监督检查。						目标 1：保障本单位 2023 年工作日常运转。 目标 2：全年开展四次卫生监督季度考核检查，全面监督医疗废弃物处理，监督检查卫生从业人员是否持证上岗，对医疗卫生违法投诉处理率达到 95%以上。 目标 3：突出重点、切实履行卫生监管职责，重点做好公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等日常监督检查，积极开展医疗市场的监管，深入开展打击非法行医行动及传染病防治的日常监督检查。					
年度 绩 效 指	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	开展卫生计生监督协管季度考核			全年 4 次以上		4 次以上		15	15	
		质量指标	规范使用卫生计生法律法规			规范执法		规范执法		15	15	
		时效指标	2022 年开展卫生计生执法监			按时完成		按时完成		10	10	

标 完 成 情 况			督工作				
		成本指标	完成本县卫生计生行政许可事后监管；完善卫生监督体系与能力建设；开展全县传染病，职业病和放射卫生监督综合执法监督；开展全县公共场所卫生，饮用水卫生，学校卫生综合执法监督；卫生行政处罚，突发公共性卫生事件的处理等。	115.36 万元	115.36 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	围绕行业法律法规依法治理	提高	提高	5	5
		社会效益指标	使全县人民对我所监管业务满意率达 95%，促卫生计生法律普及化	提高	提高	5	5
		生态效益指标	加强生态环境保护，促进人民健康	提高	提高	10	10
		可持续影响指标	卫生监督问题整改落实	落实率 97%	落实率 97%	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	围绕行业法律法规依法治理，使全县医疗卫生计生违法投诉处理	满意达到 100%	满意达到 100%	10	10
	总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 宁陕县卫生计生监督所的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：（0915）681244。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

2023年度部门决算公开表

预算代码：504001

部门名称：宁陕县卫生计生监督所

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁陕县卫生计生监督所

金额单位：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	114.26	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	12.70
	9		九、卫生健康支出	40	96.00
	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	6.66
	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
本年收入合计	27	114.26	本年支出合计	58	115.36
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	1.26	年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	115.52	总计	62	115.52

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表
单位：万元

部门：宁陕县卫生计生监督所

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		114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70	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	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.66	6.66	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

公开 03 表
单位：万元

部门：宁陕县卫生计生监督所

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		115.36	98.66	16.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70	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	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.00	79.30	16.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.79	74.97	15.82	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	79.97	74.97	5.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.66	6.66	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

公开 04 表
单位：万元

部门：宁陕县卫生计生监督所

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	114.26	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.7	12.7	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96	96	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.66	6.66	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	114.26	本年支出合计	59	115.36	115.36	0	0.00
年初结转和结余	28	1.10	年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.10		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				
总计	32	115.36	总计	64	115.36	115.36	0	0.00

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况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：宁陕县卫生计生监督所

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		115.36	98.66	16.70
208	社会保障和就业支出	12.7	12.70	0
20805	行政事业单位养老支出	12.7	12.7	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0
210	卫生健康支出	96	79.3	16.7
21004	公共卫生	90.79	74.97	15.82
2100402	卫生监督机构	79.97	74.97	5
2100408	基本公共卫生服务	7	0	7

2100409	重大公共卫生服务	3.82	0	3.82
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0
21099	其他卫生健康支出	0.88	0	0.88
2109999	其他卫生健康支出	0.88	0	0.88
221	住房保障支出	6.66	6.66	0
22102	住房改革支出	6.66	6.66	0
2210201	住房公积金	6.66	6.66	0

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

公开 06 表
单位：万元

部门：宁陕县卫生计生监督所

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	87.57	302	商品和服务支出	11.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.06	30201	办公费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.56	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	2.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.3	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.56	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		87.64	公用经费合计					11.02

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

公开 07 表
单位：万元

部门：宁陕县卫生计生监督所

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 08 表
单位：万元

部门：宁陕县卫生计生监督所

[illegible]

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

公开 09 表

部门：宁陕
县卫生计生
监督所

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.3	0	0	0	0	0.3	0	0
决算数	0.3	0	0	0	0	0.3	0	0

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，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。

第五部分 附 件