

陇县卫生监督所

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度在县卫生健康局领导下，完成公共场所、放射卫生、学校卫生、消毒产品、生活饮用水卫生及涉及饮用水卫生安全产品、传染病防治、职业病防治，基本公共卫生服务目标任务，并取得显著成绩。

（一）主要职责

依法监督管理公共场所、放射卫生、学校卫生、消毒产品、生活饮用水卫生及涉及饮用水卫生安全产品、传染病防治、职业病防治、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，打击非法行医和非法采供血行为，依法查处违法违规行为及投诉、举报、法律咨询和稽查工作。

1. 公共卫生监督：

（1）对消毒产品、生活饮用水、涉及生活饮用水卫生安全产品及其他相关产品的卫生及其生产经营活动进行监督检查，查处违法行为。

（2）对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

（3）对职业危害因素用人单位开展职业病防治情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

（4）对学校教学环境卫生、生活环境卫生、传染病防治等情况进行监督检查。

2. 医疗卫生监督：

(1) 对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。

(2) 对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。

(3) 对医疗机构、疾病预防控制机构的传染病防治、疫情报告，预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

3. 其他：

(1) 负责全县卫生监督信息的收集、核实和上报。

(2) 负责受理对违法行为的投诉、举报。

(3) 开展卫生法律法规宣传教育。

(4) 承担上级机关指定交办的卫生监督事项。

科室设置：

(1) 办公室 (2) 稽查科 (3) 监督一科 (4) 监督二科 (5) 公卫信息室 (6) 财务科

2023年度工作任务：

1. 开展医疗卫生监督。严厉打击未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”、无任何医疗资格的游医、假医等严重危害人民群众身体健康和生命安全的非法行医活动。查处医疗机构出租承包科室、超范围执业、使用非卫生技术人员、卫生院使用乡村医生执业等不良行为。严厉打击药店内“前店后诊所”的无证行医行为，依法取缔“药店内坐堂行医”或以“义诊”、“医疗保健咨询”等名义非法开展的医疗活动。

2. 传染病防治卫生监督。统筹做好重点单位、重点场所、重

点环节新冠疫情的疫情防控的卫生监督工作。全面开展疾病预防控制机构、医疗保健机构传染病疫情报告的监督检查，严肃查处瞒报、缓报、谎报疫情造成传染病扩散传播的典型案件。

3. 公共场所卫生监督。加强公共场所量化分级管理，对辖区内住宿、洗浴、美容美发等场所按照量化分级管理要求全年开展经常性卫生监督。依法开展公共场所卫生监督工作和集中空调通风系统专项检查，规范查处群众投诉举报案件。

4. 学校卫生监督。对学校突发公共卫生事件管理、传染病与常见病防控、教学环境卫生、生活环境卫生、饮用水卫生管理情况进行监督检查。按照上级安排切实做好春秋季节学校开学新冠感染疫情防控、青少年眼科近视矫正、学校校园周边医疗市场环境整治等专项工作。

5. 生活饮用水卫生监督。每季度对集中式供水单位、二次供水单位的基本情况、水源类型、水源防护、水质消毒、水质自检、制水工艺、卫生许可、供管水人员健康合格证和卫生知识培训合格证、突发事件应急处置、预警机制等各项卫生管理制度落实情况进行监督检查。及时对水质检测结果进行公示。指导各卫生监督协管单位加强对辖区农村设计日供水量20吨以上或受益人口200人及以上的饮水安全项目防护情况和水质检测情况进行巡查。依法做好涉水产品的专项监督。

6. 职业卫生和放射卫生监督。建立健全辖区内放射诊疗单位和煤矿、非煤矿山等职业危害重点单位本底档案。加大职业病防治执法力度，查处违法行为。

7. 消毒产品和餐饮具集中消毒服务单位卫生监督。依据相关法律法规，做好餐饮具集中消毒单位专项监督检查。切实做好消

毒产品的专项整治工作。

8. 国家双随机监督抽查。完成国家“双随机”抽检工作任务，细化工作方案，完成率100%。规范监督执法行为，杜绝零办案，及时对外公示监督抽检结果。与县级相关执法部门联合开展双随机执法抽检工作。

9. 加强卫生监督协管工作。进一步细化卫生监督协管员监管职责和工作要求，指导协管员对管辖区域内食源性疾病、饮用水卫生、学校卫生、非法行医（采供血）、计划生育、公共场所、职业病防治的摸底建档、宣传教育、日常巡查、信息报告。

10. 开展爱国卫生运动。开展“周五大扫除”“月末大整治”和“爱国卫生月”活动，做好病媒生物防制，全面整治环境卫生。

11. 强化风险防范。扎实开展安全生产三年整治行动，推进平安建设，加强信访维稳风险排查，依法开展医疗市场秩序整治，依法严打非法行医行为，确保安全和谐发展。

12. 全面加强党的建设。认真落实“三会一课”等学习制度，扎实开展党史学习教育，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。

13. 认真开展党风廉政建设。压实两个责任，紧盯办公耗材采购等重点领域，加强警示教育，完善防范机制，努力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

（二）内设机构

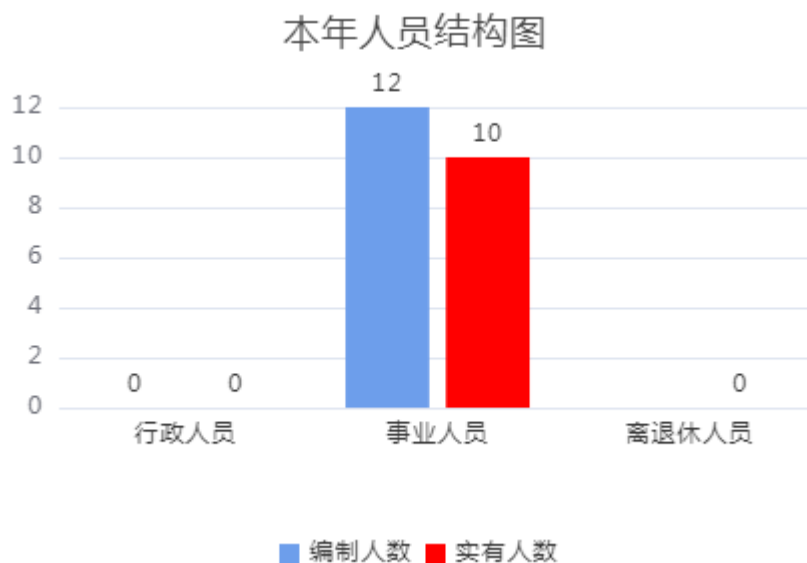
（1）办公室（2）稽查科（3）监督一科（4）监督二科（5）公卫信息室（6）财务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为全额事业单位，预算级次为县级，执行政府会计制度的二级预算单位，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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

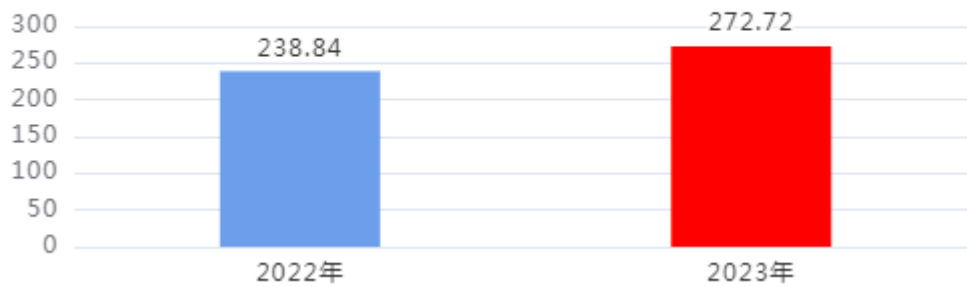


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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272.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.88万元，增长14.19%，增长的主要原因是：本单位追加楼顶维修及室内粉刷预算支出。

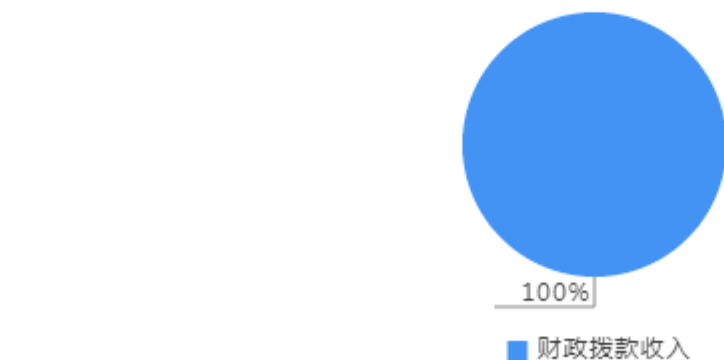
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计263.46万元，其中：财政拨款收入263.46万元，占100%。

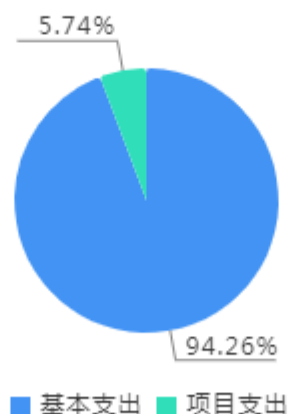
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计272.72万元，其中：基本支出257.06万元，占94.26%；项目支出15.66万元，占5.74%。

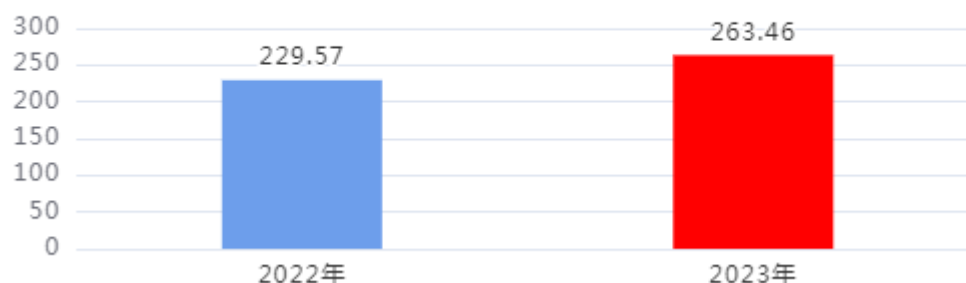
支出结构图



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263.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.89万元，增长14.76%，增长的主要原因是：本年单位楼顶维修及室内粉刷预算支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



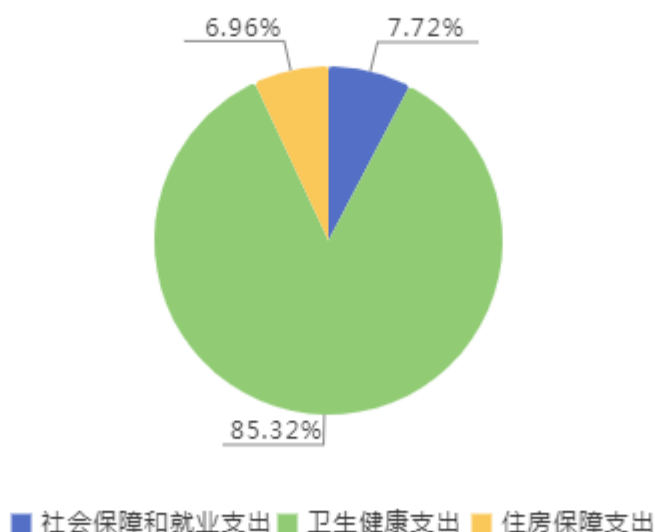
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算248.64万元，支出决算263.46万元，完成年初预算的105.96%。占本年支出合计的96.60%。与上年相比，财政拨款支出增加33.89万元，增长14.76%，增长的主要原因是：本年单位楼顶维修及室内粉刷预算支出增加。

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26.36万元，支出决算20.11万元，完成年初预算的76.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有退休人员，故减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算资金财政调减。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.25万元，支

出决算0.22万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常退休社会保障支出减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算181.82万元，支出决算204.96万元，完成年初预算的112.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年单位楼顶维修及室内粉刷预算支出增加。

5. 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0万元，支出决算12.21万元，新增支出的主要原因是：由县卫健局代预算，本单位实施，故支出增加。

6. 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8.47万元，支出决算7.62万元，完成年初预算的89.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常退休医疗保险支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.60万元，支出决算18.33万元，完成年初预算的88.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常退休住房公积金支出减少。

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247.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费221.26万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费26.54万元，主要包括：印刷费、水费、电

费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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5.76万元，支出决算5.76万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：年初预算与支出无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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预算5.76万元，支出决算5.76万元，完成预算的100%。主要用于：年初预算与支出无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是卫生监督所执法工作。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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县财政局出台的《全面落实预算绩效管理的实施意见》，制定了预算绩效管理工作实施方案；完善了绩效管理工作

机制，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，在绩效管理各环节狠抓落实，首先做好事前绩效评估：评审项目立项的必要性，绩效目标的合理性，实施方案的可行性；其次是绩效目标管理：包括绩效目标产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度的设置；三是绩效运行监控：各业务股室要建立绩效跟踪机制，重点跟踪实施项目各项管理制度、管理措施落实；四是绩效评价：对预算执行状况以及政策、项目实施效果开展自评，自评结果报财政局；五是绩效评价结果的应用：健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果作为预算支配的参考，提高支出预算的科学性、合理性；明确了绩效管理职能，本部门绩效管理工作由主要领导负总责，分管领导具体抓，由财务管理股牵头，各单位配合。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，根据年度设定的绩效目标，综合评价等级为优，全年预算数272.72万元，执行数272.72万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年我局年终目标责任考核为优秀等级，在公共卫生、基本药物制度、疫情防控、和脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等工作评为先进单位。发现的问题及原因：1、跟踪实施项目管理制度、管理措施落实有待加强，主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。项目按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		陇县卫生监督所			
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
	任务2	按时发放工资，缴纳社保，保障职工正常生活，保障机构运转	257.06	257.06	
	任务3	办公楼维修项目，改善办公环境	15.66	15.66	
	金额合计		272.72	272.72	
年度 总体 目标	目标1：卫生监督所办公楼维修项目，改善办公环境。 目标2：纳入预算管理行政事业性收费及罚没收入拨款控制数，财政审批。				
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	指标1：在岗人员		10个
		质量指标	指标2：卫生监督所办公楼维修项目		15.66万元
			指标2：项目增加使用效率		100%
		时效指标	指标1：上缴国库		及时
			指标2：办公设施		改善
		成本指标	指标2：罚没收入及工资社保		257.06万元
	效益 指标	经济效益指标	指标1：项目单位经费		增加
		社会效益指标	指标1：营造良好的办公环境		持续改善
		生态效益指标	指标1：卫生执法人员办公环境		改善
		可持续影响指标	指标1：营造良好的卫生执法氛围		中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工满意率		90%

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。

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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、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. 陇县卫生监督所决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管单位收支情况。

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：09174608861。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

编制单位：陇县卫生监督所

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	263.46	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	20.33
	9		九、卫生健康支出	39	234.06
	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	
	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	18.33
	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	263.46	本年支出合计	57	272.72
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	9.26	年末结转和结余	59	
总计	30	272.72	总计	60	272.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县卫生监督所

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	263.46	263.46					
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33					
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	224.79	224.79					
21004	公共卫生	217.18	217.18					
2100402	卫生监督机构	204.96	204.96					
2100408	基本公共卫生服务	12.21	12.21					
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62					
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62					
221	住房保障支出	18.33	18.33					
22102	住房改革支出	18.33	18.33					
2210201	住房公积金	18.33	18.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县卫生监督所

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	272.72	257.06	15.66			
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33				
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	234.06	218.40	15.66			
21004	公共卫生	226.44	210.78	15.66			
2100402	卫生监督机构	214.23	210.78	3.45			
2100408	基本公共卫生服务	12.21		12.21			
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62				
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62				
221	住房保障支出	18.33	18.33				
22102	住房改革支出	18.33	18.33				
2210201	住房公积金	18.33	18.33				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县卫生监督所

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收入	1	263.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	20.33	20.33		
	9		九、卫生健康支出	41	224.79	224.79		
	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				
	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	18.33	18.33		
	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	263.46	本年支出合计	59	263.46	263.46		
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				
合计	32	263.46	合计	64	263.46	263.46		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县卫生监督所

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	263.46	247.80	15.66
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	224.79	209.13	15.66
21004	公共卫生	217.18	201.51	15.66
2100402	卫生监督机构	204.96	201.51	3.45
2100408	基本公共卫生服务	12.21		12.21
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
221	住房保障支出	18.33	18.33	
22102	住房改革支出	18.33	18.33	
2210201	住房公积金	18.33	18.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县卫生监督所

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	221.26	302	商品和服务支出	26.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.65	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.53	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.11	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	30208	取暖费	3.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.99			
人员经费合计		221.26	公用经费合计					26.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县卫生监督所

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县卫生监督所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县卫生监督所

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	5.76		5.76		5.76			
决算数	5.76		5.76		5.76			

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。