

# 西乡县卫生计生综合监督执法大队 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

依法对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；依法对医疗机构、采供血机构、母婴保健机构、放射诊疗、职业卫生、中医服务、计划生育技术服务等机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序；对监督协管员进行培训、业务指导；对辖区卫生计生监督信息进行收集、核实和上报；受理违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。对突发公共卫生事件进行现场调查、处置和重大活动的卫生安全保障。

### （二）内设机构

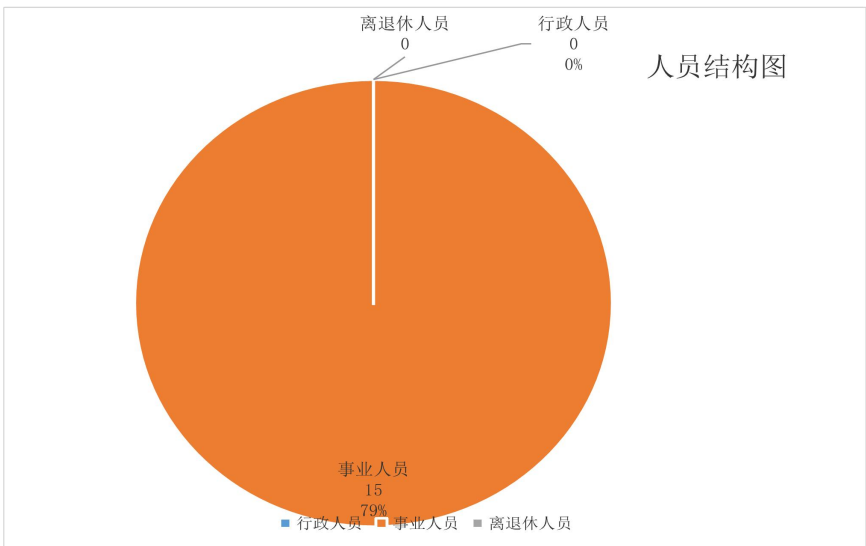
根据上述职责，根据上述职责，本部门 2023 年内设 4 个股室（包括综合办公室、公卫科、医管科以及职卫科）。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

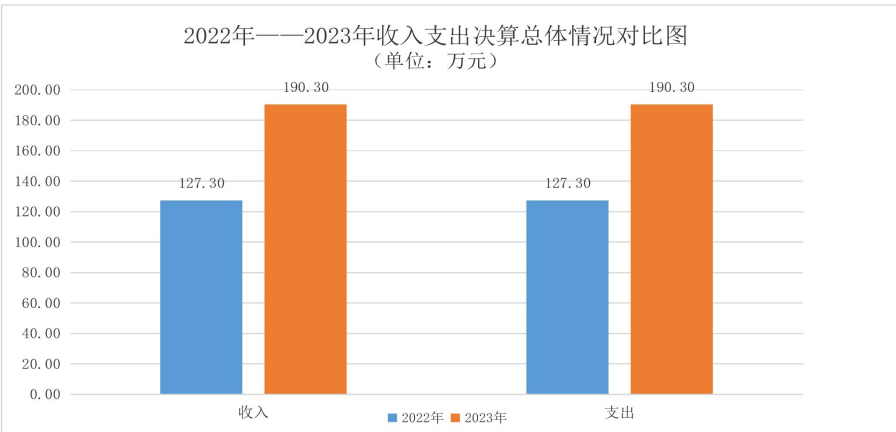
截至 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

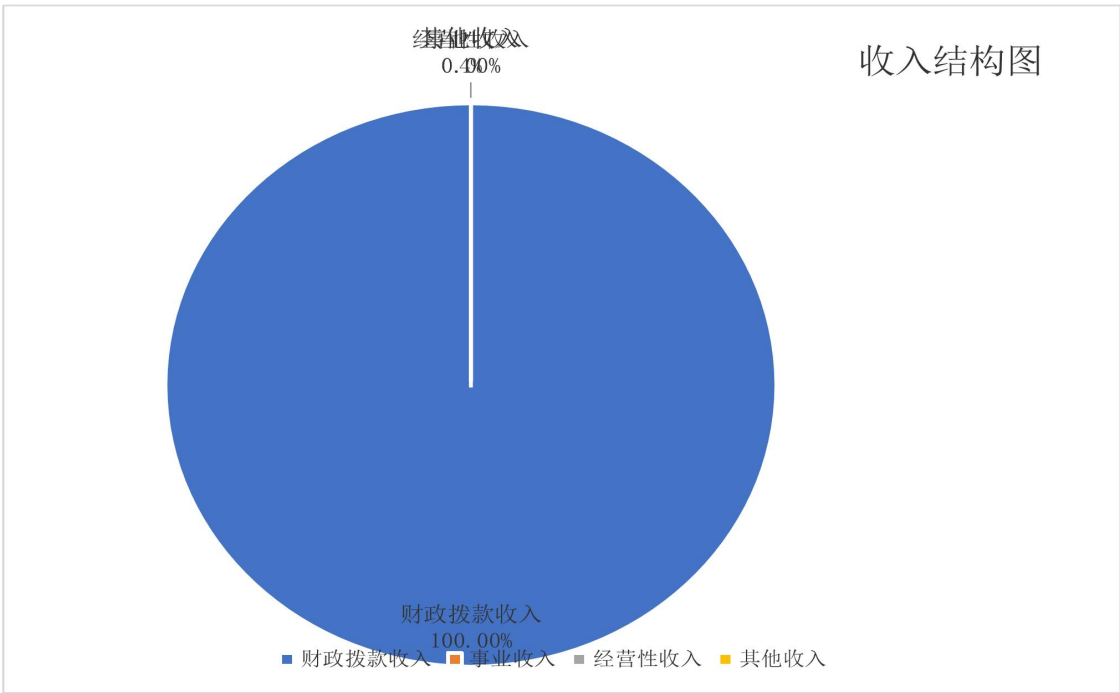
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 190.3 万元，与上年相比收、支总计增加 63 万元，增长 33%。主要是卫生健康收支增加。



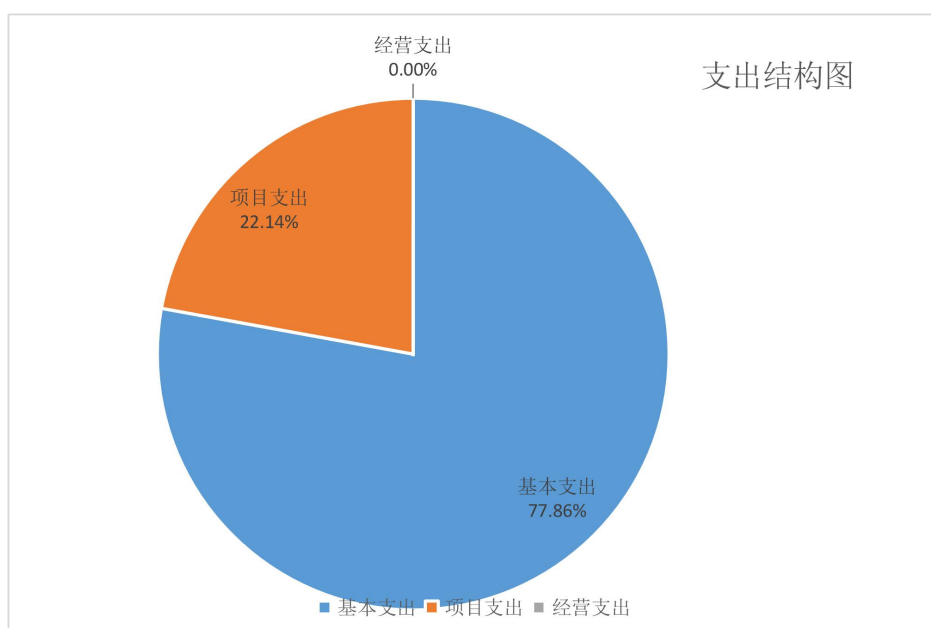
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 190.3 万元，其中：财政拨款收入 190.3 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%。



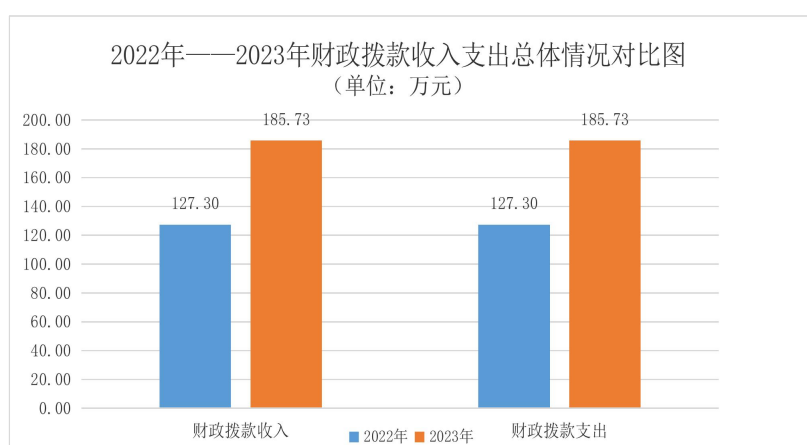
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 190.3 万元，其中：基本支出 148.17 万元，占 77%；项目支出 42.13 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。



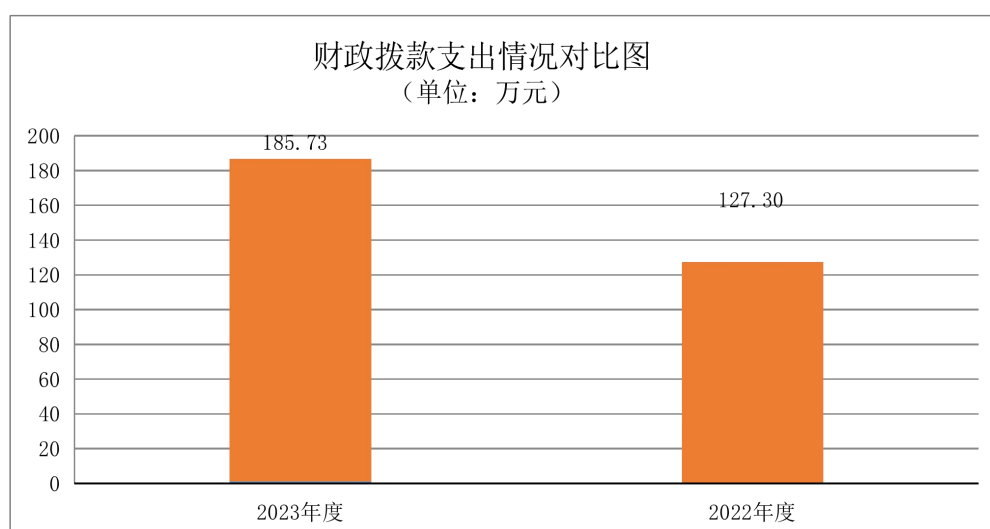
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均 185.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 58.43 万元，增长 45%。主要原因是卫生健康收支增加。



## 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 138.36 万元，支出决算 185.73 万元，完成年初预算的 134.24%，占本年支出合计的 97.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 58.43 万元，增长 45.9%，主要原因是基本公共卫生服务项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）就业见习补贴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是就业见习补贴项目资金增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。



年初预算 128.44 万元，支出决算 133.68 万元，完成年初预算的 104.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调资，人员经费增加。

### **3. 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 37.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的基本公共卫生服务项目资金增加。

### **4. 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 万元，支出决算 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的重大公共卫生服务项目资金增加。

### **5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的县级驻村补贴项目资金增加。

### **6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 9.92 万元，支出决算 9.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 126.85 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、其他社会保障缴费以及住房公积金。

（二）**公用经费 16.75 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、租赁费、差旅费、其他商品和服务支出、工会经费以及公务用车运行维护费。

## 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.4 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 72.92%，决算数小于预算数的主要原因是常态化制度化落实“过紧日子”要求、厉行节约、严控公务接待费经费管

理。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.1 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 74.62%。决算数小于预算数的主要原因是加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：

**国内公务接待**支出 0.18 万元。主要是本部门接受上级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发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 30 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

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

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

## 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，对辖区卫生计生监督信息进行收集、核实和上报；受理违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。对突发公共卫生事件进行现场调查、处置和重大活动的卫生安全保障。

### （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 88，全年预算数 190.3 万元，执行数 190.3 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：实施基本公共卫生服务项目，对居民健康问题进行干预，减少主要健康危险因素，提高居民健康素养，保障居民获得最基本，最有效的公共卫生服务。发现的问题及原因：资金使用率有所降低。下一步改进措施：资金使用效益有待进一步提升。

部门整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门(单位)名称			西乡县卫生计生综合监督执法大队									
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			
	任务1	人员经费	良好	148.17	148.17	0	148.17	148.17	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	良好	42.13	42.13	0	42.13	42.13	0	—	100%	—
	金额合计			190.3	190.3	0	190.3	190.3	0	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					
	提高居民健康素养,保障居民最基本、最有效的公共卫生服务						提高居民健康素养,保障居民最基本、最有效的公共卫生服务					
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
	产出指标 (50分)	数量指标	本年度支出			190.3		190.3		11		11
		质量指标	达到的效果			保障了良好的公共卫生服务环境		基本完成		15		15
		时效指标	时间节点			一年内		在时限内完成		11		10
		成本指标	产生的人力			投入的人力成本		公卫科和医管科		11		11
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无							1		0
		社会效益指标	对社会产生的影响			提高了社会基本公共卫生意识		整体提高		10		3
		生态效益指标	无							1		0
		可持续影响指标	对后续发展产生的影响			逐渐使卫生常识深入人心		逐渐渗透		20		20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会民众满意度			公共场所满意度		比较满意		10		8
	总分										100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映卫生监督项目的绩效自评结果。

具体见下：

卫生监督项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：资金使用率有所降低。下一步改进措施是提高资金使用效益。

县级专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		卫生监督项目						
主管部门					实施单位			
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	5	5	5	10	100%	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金			0	—		—
		其他资金			0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公共场所监督覆盖率	400个	400个	12.5	12	无
		质量指标	住宿业量化分级管理率	100%	100%	12.5	11	无
		时效指标	年度内完成工作任务	完成	完成	12.5	12	无
		成本指标	开展职业卫生所致的经济负担	降低	降低	12.5	11.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					无
		社会效益指标	人民群众健康水平	提高	提高	10	9	无
		生态效益指标	对公共场所产生的影响	良好	良好	10	9	无
		可持续影响指标	对社会生态产生的影响	良好	良好	10	8	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	民众满意率	满意	满意	10	9	无
	总分					100	81.5	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

（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. 本单位无代管等涉及内容。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6228568。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		
部门（单位）：西乡县卫生计生综合监督执法大队			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	185.73	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	4.57	八、社会保障和就业支出	39	0.24
	9		九、卫生健康支出	40	177.14
	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	3.00
	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	9.92
	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	190.30	本年支出合计	58	190.30
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	190.30	总计	62	190.30

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									
部门（单位）：西乡县卫生计生综合监督执法大队									
公开02表									
金额单位：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		190.30	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	
208	社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	177.14	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	
21004	公共卫生	177.14	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	
2100402	卫生监督机构	138.25	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	
2100408	基本公共卫生服务	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.92	9.92	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
部门（单位）：西乡县卫生计生综合监督执法大队							金额单位：万元
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		190.30	148.17	42.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.14	138.25	38.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	177.14	138.25	38.89	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	37.69	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	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								
部门（单位）：西乡县卫生计生综合监督执法大队			公开04表					
			金额单位：万元					
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	185.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.24	0.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.57	172.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.92	9.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	185.73	本年支出合计	59	185.73	185.73	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	185.73	总计	64	185.73	185.73	0.00	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	
部门（单位）：西乡县卫生计生综合监督执法大队			金额单位：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		185.73	143.60	42.13
208	社会保障和就业支出	0.24	0.00	0.24
20807	就业补助	0.24	0.00	0.24
2080711	就业见习补贴	0.24	0.00	0.24
210	卫生健康支出	172.57	133.68	38.89
21004	公共卫生	172.57	133.68	38.89
2100402	卫生监督机构	133.68	133.68	0.00
2100408	基本公共卫生服务	37.69	0.00	37.69
2100409	重大公共卫生服务	1.20	0.00	1.20
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00

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								
部门（单位）：西乡县卫生计生综合监督执法大队			公开06表					
			金额单位：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	126.85	302	商品和服务支出	16.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	46.01	30201	办公费	5.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.19	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	33.10	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.73	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.21	30214	租赁费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.57	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		126.85			公用经费合计		16.75	

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
部门（单位）：西乡县卫生计生综合监督执法大队							金额单位：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
部门（单位）：西乡县卫生计生综合监督执法大队				金额单位：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			0.00	

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（单位）：西乡县卫生计生综合监督执法大队							金额单位：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	1.75	0.00	1.57	0.00	1.57	0.18		
决算数	1.75	0.00	1.57	0.00	1.57	0.18	0.00	0.00

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