

# 乾县卫生局卫生监督所

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审签

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

#### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

对全县范围内公共场所，医疗机构，学校卫生，职业病等进行日常监督管理。

### （二）内设机构

单位内部设立办公室，财务室，公共场所监督一科，公共场所监督二科，医疗机构监督一科，医疗机构监督二科，学校卫生及生活饮用水卫生监督科，职业病危害防治监督科，稽查科等九个科室。

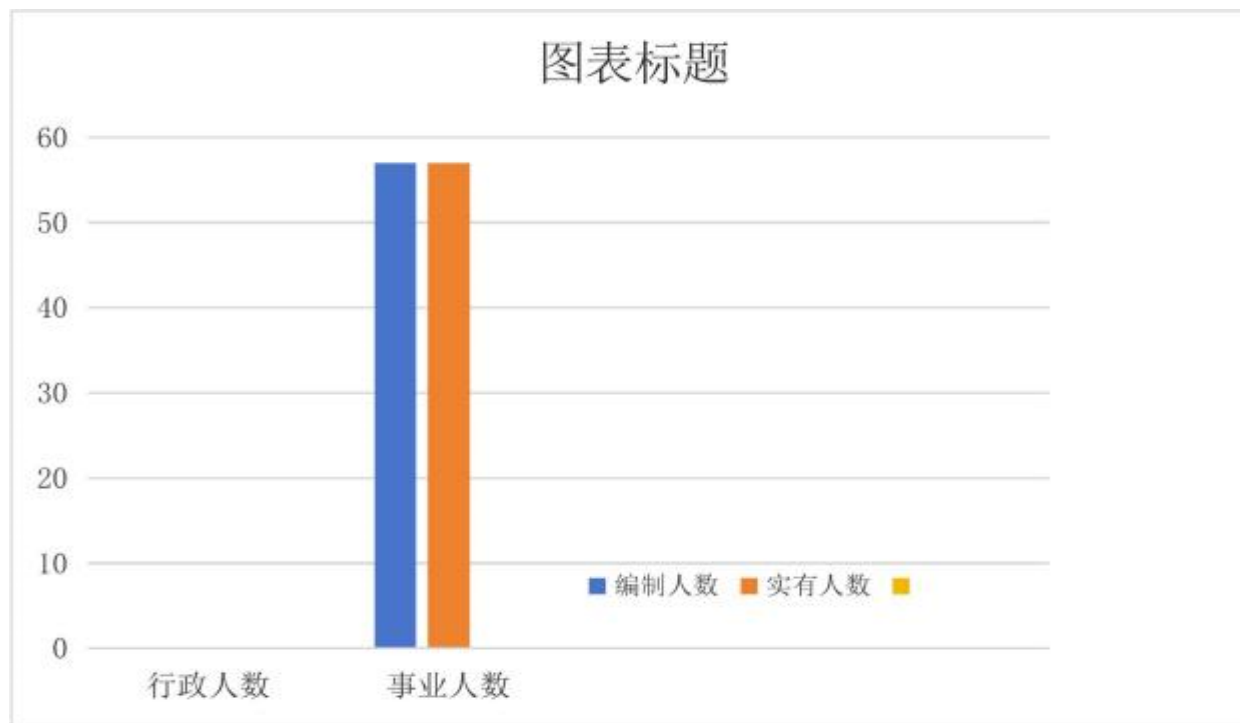
## 二、部门决算单位构成

本单位作为乾县卫生健康局的二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	乾县卫生局卫生监督所

### 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 14 人。



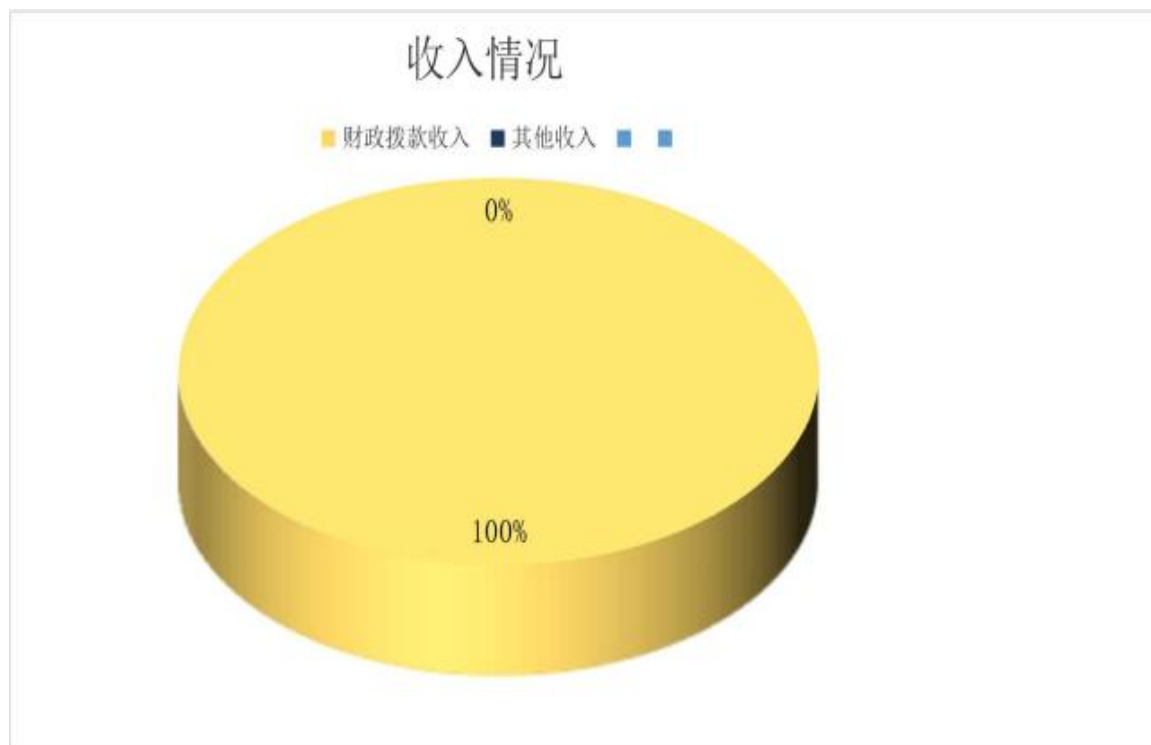
## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 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 663.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 21.1 万元，增长 3.3%。主要是人员工资增加。

### 二、收入决算情况说明

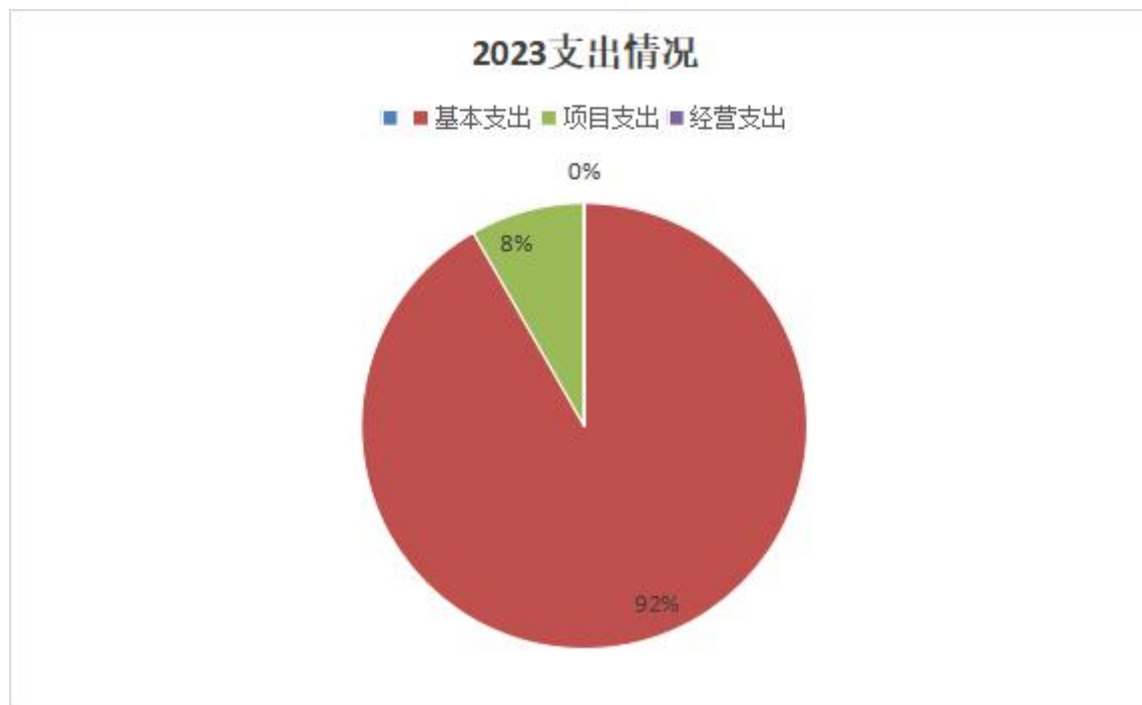
2023 年度本年收入合计 663.42 万元，其中：财政拨款收入 663.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 663.42 万元，其中：基本支出 608.42 万元，占 91.71%；项目支出 55 万元，占 8.28%；经营支出 0 万元，占%。





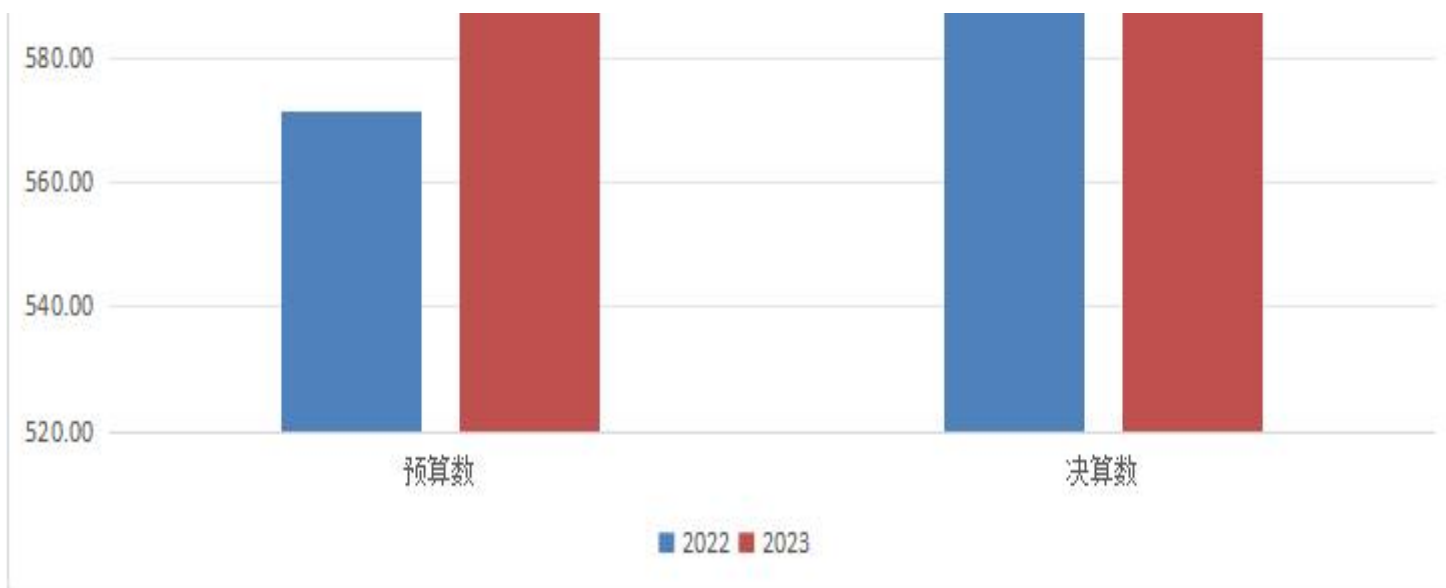
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 663.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 21.1 万元，增长 3.3%。主要原因是人员工资增长。



## 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625.81万元，支出决算663.42万元，完成年初预算的106%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21.1万元，增长3.3%，主要原因是人员类支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 64.18 万元，支出决算为 63.89 万元。决算数与预算数基本持平。主要用于单位在职人员的养老保险缴费支出和失业保险等支出。

**2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**

年初预算 461.42 万元，支出决算 468.89 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于在职人员 2023 年工资增长。

**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 30 万元，支出决算 55 万元，完成年初预算的 183.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是国家加大对基本公共卫生服务资金投入。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 25.48 万元，支出决算为 25.48 万元。决算数与预算数基本持平。主要用于在职人员的医保财政配套部分缴纳。

## 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 64.18 万元，支出决算为 63.89 万元，完成年初预算的 99.55%，决算数与预算数基本平，主要用于在职人员住房公积金财政配套资金缴纳。

## 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 608.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 598.96 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、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 9.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金类预算支出。

## 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 年度财政拨款未安排“三公”经费支出。

#### 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

本年度无公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本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 11.4 万元，支出决算 9.86 万元，完成预算的 86.5%。支出决算比上年减增加 4.19 万元，主要原因是其他交通费用增加。

## 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，本部门（部门）共有车辆 6 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 6 辆，主要是比亚迪新能源一辆，五菱面包五辆。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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在县委、县政府的正确领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作，我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进我系统预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。

本单位在部门决算中反映工资福利及各种社保配套项目、日常公用经费项目、基本公共卫生服务补助项目等 3 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 663.42 万元。

## （二）部门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 98 分，全年预算数 625.81 万元，执行数 663.42 万元，完成预算的 106%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，实现目标管理，明确了绩效管理职能。全面完成了卫生监督各项工作，全面完成了医疗卫生监督，公共场所卫生监督，学校及生活饮用水卫生监督职业病防治监督检查等各项工作，确保群众满意。



发现的问题及原因：存在的问题，绩效管理不到位，对预算单位绩效评价审核不严，预算单位绩效目标存在填报内容不规范、不完整，个性指标设置不够细化。

下一步改进措施：要通过明确各相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。要大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。

### 乾县卫生局卫生监督所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			乾县卫生局卫生监督所									
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			
年度主要任务完成情况	工资福利及各种社保配套	1、保障单位正常运转，不断提高服务水平。2、保障人员工资、社保及相关权益	完成	598.56	598.56		598.56	598.56		—	100%	—
	日常公用经费	1、保障单位正常运转，不断提高服务	完成	9.86	9.86		9.86	9.86		—	90%	—

		水平。2、购置办公用品及日常开支。										
	基本公共卫生专项补助	向全县居民免费提供公共卫生服务	完成	55	55		55	55		—	80%	—
	……									—		—
	金额合计			663.42	663.42		663.42	663.42		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					
	1、保障单位正常运转，不断提高服务水平。2、保障人员工资、社保及相关权益 3、购置办公用品及日常开支.4 向全县居民免费提供公共卫生服务.						完成					
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	工资类及公用经费保障人数			57人	57人	10	10			
			辖区服务人口数			53万人	53万人	10	10			
		质量指标	资金发放准确率			100%	100%	10	10			

标 完 成 情 况		时效指标	资金支出时限	2023 年底前	完成	10	10
		成本指标	预算控制数	663.42 万元	663.42 万元	10	10
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	集中使用办公设备经费节 约办公成本	是	是	5	5
		社会效益指标	调动职工工作积极性	提高	100%	5	4
			保障单位正常运转	保障	正常	10	9
		生态效益指标	.....				
	可持续影响指 标	发放效益持续时限	2023 年底前	完成	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	10	9
	总分						100

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映工资福利及各种社保配套项目、日常公用经费项目、基本公共卫生服务补助项目等 3 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 663.42 万元。具体见下：

1、工资福利及各种社保配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 598.56 万元，执行数 598.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目

实施，调动了职工干部的工作积极性，提高了职工干部主动参与意识，激发职工干部工作热情，提高工作效率。

2、日常公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 90 分。项目全年预算数 11.4 万元，执行数 9.86 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：通过项目实施，保障单位正常运转，不断提高服务水平，购置办公用品及日常开支，保障了单位的正常运转。

3、基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 77.3 万元，执行数 55 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：通过项目实施，实现使城乡居民平等地享有基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生服务均等化可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理理念。

# 日常公用经费项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称	日常公用经费							
主管部门	乾县卫生健康局			实施单位		乾县卫生局卫生监督所		
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	11.4	9.86	9.86	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	11.4	9.86	9.86	—	90%	—	
	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				
	1、保障单位正常运转，不断提高服务水平。2、购置办公用品及日常开支。			完成				
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
	产出指标	数量指标	保障人数	55 人	55 人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	100%	90%	10	5	

	(50分)		资金发放覆盖率	100%	100%	10	10		
		成本指标		发放成本	9.86万元	9.86万元	10	5	
				拨付标准	2000元/人	2000元/人	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	集中使用办公设备经费节约 办公成本	是	是	10	10		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10		
			不断提高服务水平	保障	100%	10	10		
		生态效益指标	无	无	无	10	10		
	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	发放效益持续时限	1年	完成	10	10		
		服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	

# 工资福利及各种社保配套项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工资福利及各种社保配套							
主管部门	乾县卫生健康局			实施单位		乾县卫生局卫生监督所		
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	537.11	598.56	598.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	537.11	598.56	598.56	—		—	
	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				
	1、保障单位正常运转，不断提高服务水平。2、保障人员工资、社保及相关权益			完成				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	57人	57人	10	10	
			质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10
			资金发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时限	2023年底	已完成	5	5	
		成本指标	发放成本	598.56万元	100%	10	10	
	发放标准		单位个人工资	100%	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	调动职工工作积极性	是	100%	5	5		

		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	5	5	
			保障人员工资、社保及相关权益	保障	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	10	10	
		可持续影响指标	发放效益持续时限	1年	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	



# 基本公共卫生服务补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助						
主管部门		乾县卫生健康局			实施单位		乾县卫生局卫生监督所	
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	77.3	55	55	10	80%	10
		其中：当年财政拨款	77.3	55	55	—	—	—
		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			
	向全县居民免费提供公共卫生服务				完成			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	辖区服务人口	53 万人	53 万人	20	20	
		质量指标	保证质量完成公卫 服务	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年底前	已完成	10	10	
		成本指标	财政配套资金按标 准拨付	77.3 万元	55 万元	10	5	
效益指标	经济效益指标							

	(30分)	社会效益指标	县域内居民健康水平不断提高	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

(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。  
与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。
3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 35539218。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	
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

## 附件 2

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乾县卫生监督所

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	663.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.89
	9		九、卫生健康支出	40	549.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	28	663.42	<b>本年支出合计</b>	58	663.42
使用非财政拨款结余	29		结余分配	59	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	60	
				61	
<b>总计</b>	31	663.42	<b>总计</b>	62	663.42

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

单位：乾县卫生监督所

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		663.42	663.42					
2101102	事业单位医疗	25.48	25.48					
2210201	住房公积金	50.17	50.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85					
2100402	卫生监督机构	468.89	468.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03					
2100408	基本公共卫生服务	55.00	55.00					

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

单位：乾县卫生监督所

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		663.42	608.42	55.00			
2101102	事业单位医疗	25.48	25.48				
2210201	住房公积金	50.17	50.17				
2089999	其他社会保障和就业 支出	2.85	2.85				
2100402	卫生监督机构	468.89	468.89				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	61.03	61.03				
2100408	基本公共卫生服务	55.00		55.00			

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：乾县卫生监督所

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	1	663.42	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	63.89	63.89		
	9		九、卫生健康支出	41	549.36	549.36		
	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	50.17	50.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	663.42	<b>本年支出合计</b>	59	663.42	663.42		
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				
<b>总计</b>	32	663.42	<b>总计</b>	64	663.42	663.42		

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

单位：乾县卫生监督所

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		663.42	608.42	55
2101102	事业单位医疗	25.48	25.48	
2210201	住房公积金	50.17	50.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
2100402	卫生监督机构	468.89	468.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03	
2100408	基本公共卫生服务			55

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表

公开 06 表

单位：乾县卫生监督所

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	597.84	302	商品和服务支出	9.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.45	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.24	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.54	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	170.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.03	30206	电费	2.4	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	25.48	30208	取暖费		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	2.85	30211	差旅费	1.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.17	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.47	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	0.72	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		598.56	公用经费合计					9.86

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

单位：乾县卫生监督所

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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，本表显示金额为万元时，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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无