

紫阳县卫生计生监督所 2022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



同意见
吴明

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 2022 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 2022 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）主要职能

1、依法对公共场所卫生、学校卫生、用人单位职业卫生、生活饮用水及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；

2、对医疗机构、采供血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；

3、打击非法行医及非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序；

4、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；

5、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌种管理情况等进行检查，查处违法行为；

6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督；

7、依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为；

8、负责食品安全标准备案、宣传、食品风险监测的监督工作；

9、负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治、日常监督检查工作及卫生计生监督信息的收集、核实和上报；完成县卫生健康局交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位现设有办公室、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股。

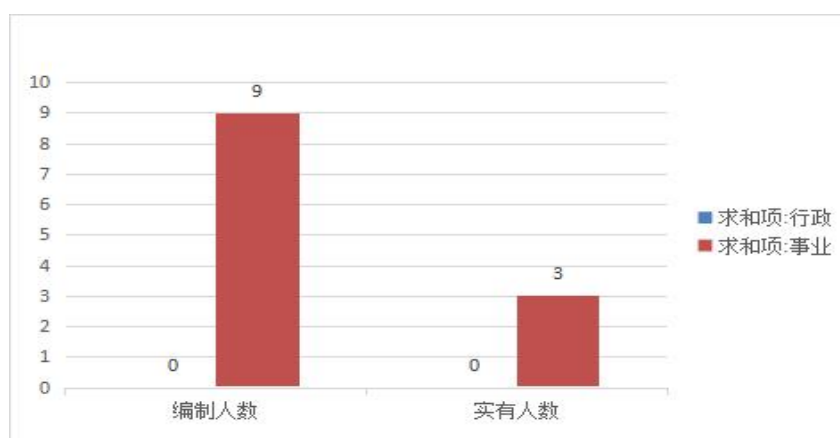
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县卫生计生监督所部门本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

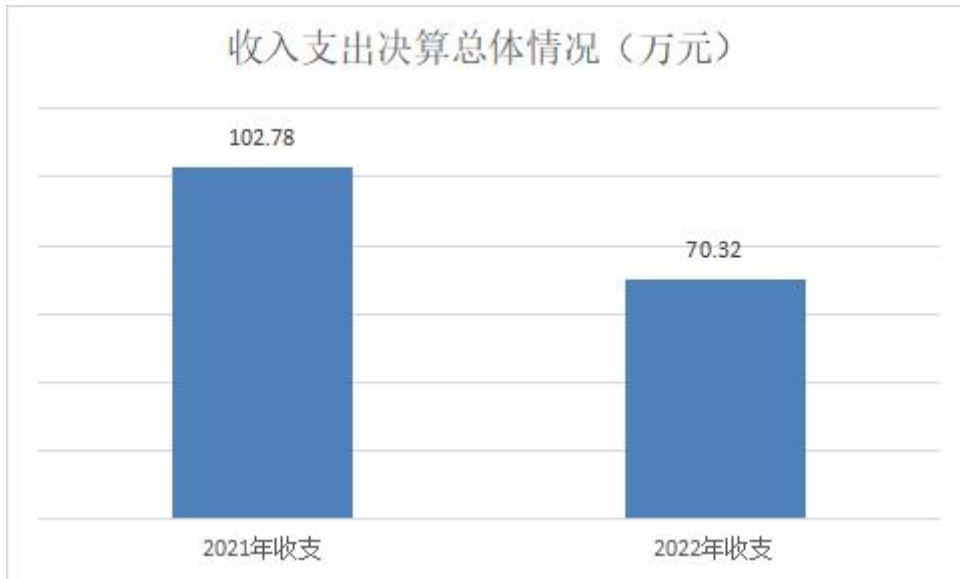
截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

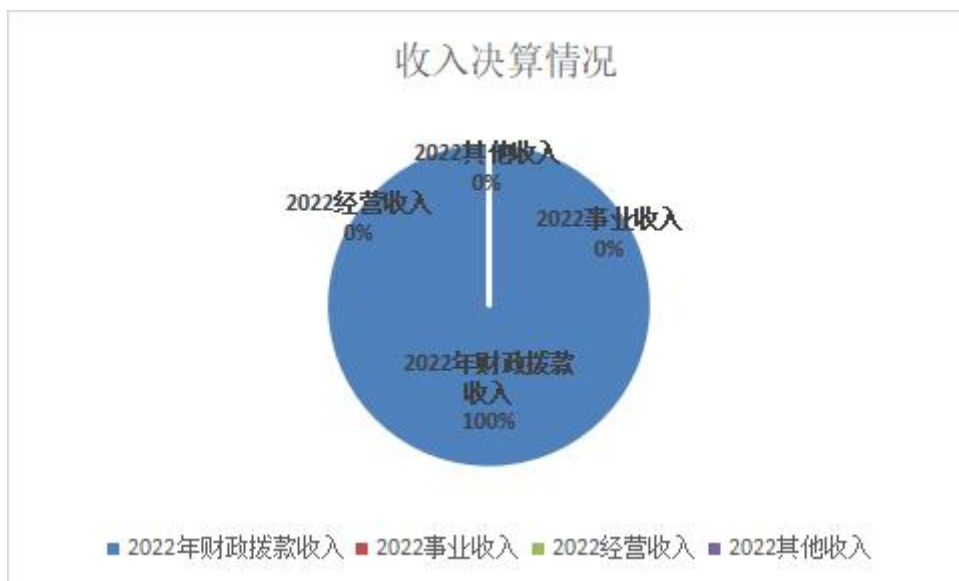
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 70.32 万元，与上年相比收、支总计减少 32.46 万元，下降 31.58%。主要是办公楼装修项目收支减少。



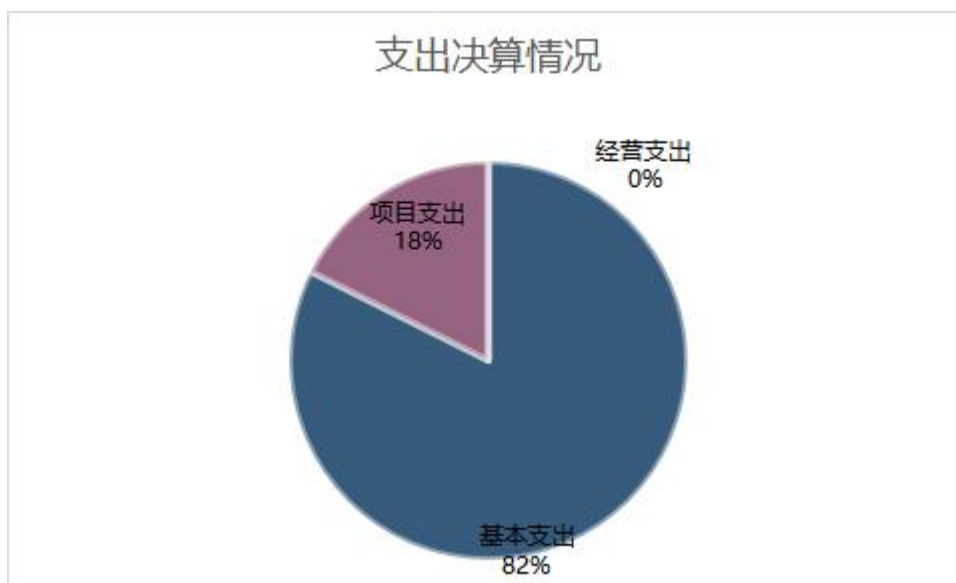
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 49.6 万元，其中：财政拨款收入 49.6 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%。



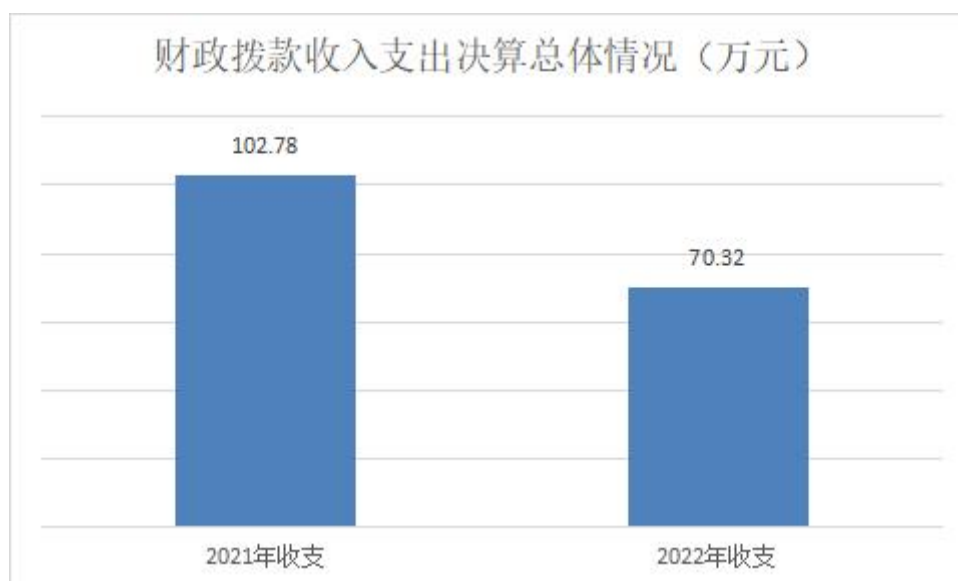
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 51.71 万元，其中：基本支出 42.6 万元，占 82.38%；项目支出 9.11 万元，占 17.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



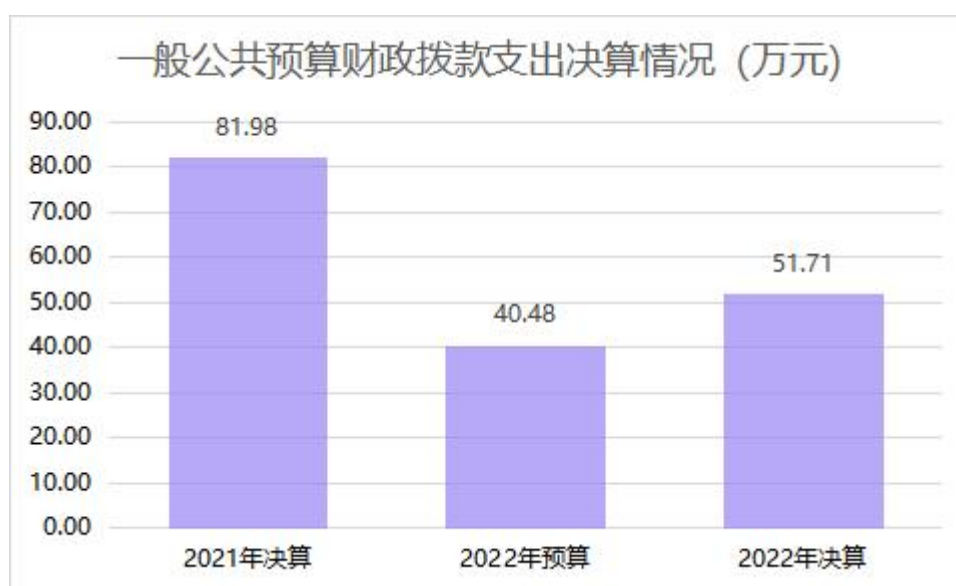
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 70.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 33.79 万元，下降 31.58%。主要原因是是办公楼装修项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 40.48 万元，支出决算 51.71 万元，完成年初预算的 127.74%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 30.27 万元，下降 36.92%，主要原因是办公楼装修项目收支减少。



按按照政府功能分类科目，其中：

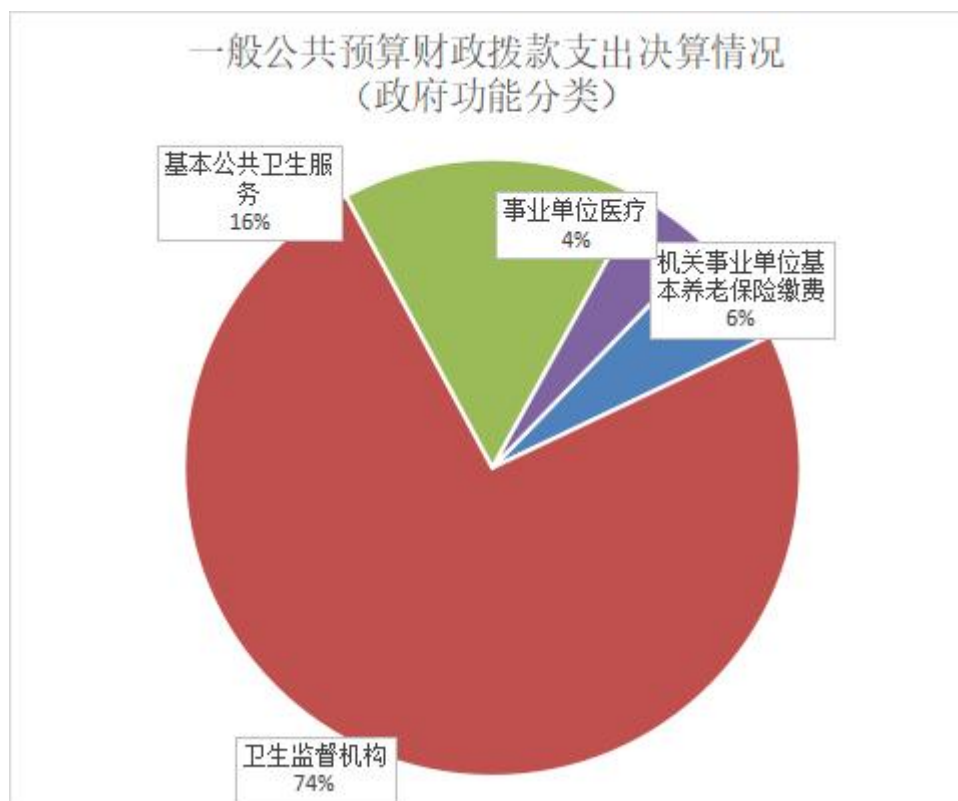
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 2.94 万元，支出决算 2.97 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算 33.56 万元，支出决算 38.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算 8.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无部门

预算。

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 1.44 万元，支出决算 2.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。



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 42.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 29.35 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、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 13.25 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本单位 2022 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 2022 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 0.16 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 91.10%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待，减少接待支出。决算数较上年增加的主要原因是增加交流学习次数。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.16 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 91.10%，决算数较预算数减少 0.01 万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待，减少接待支出。

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本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 2 个，来宾 8 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

2022 年度机关运行经费预算 13.67 万元，支出决算 13.25 万元，完成预算的 96.93%。支出决算比上年增加 0.87 万元，主要原因是人员变动增加公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.73 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.73 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 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 1 辆，主要是省卫健委配备业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效目标完成情况较好。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，完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制，绩效管理工作得到了有效加强。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9.11 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 95，全年预算数 40.48 万元，执行数 42.6 万元，完成预算的 105.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是全力开展新冠疫情防控监督工作。共计开展医疗机构、公共场所、学校卫生单位、

集中隔离点的新冠疫情防控监督检查 610 户次，下达卫生监督意见书 610 余份，对检查中发现的问题，要求限期改正，责令 8 家未按规定落实疫情防控措施的医疗机构停业整改。督促医疗机构做好预检分诊，患者收治及转运，医疗废物废水处置等院感防控工作，督促公共场所、学校落实各项新冠疫情防控措施，督促集中隔离点规范设置，规范隔离，避免交叉感染。

二是持续开展医疗机构专项整治工作。持续在全县开展医疗机构依法执业专项整治工作，对各级各类医疗机构的依法执业情况、院感防控管理、消毒隔离处置、医废分类收集交接及医疗废水处置、放射诊疗工作进行监督检查，

三是加大案件查办力度。严厉查处卫生健康领域违法行为，全年查办行政执法案件 12 件，一般程序 7 件，简易程序 5 件，罚款共计 2.4 万元，申请法院强制执行 4 起案件，均已进入强制执行阶段，法院裁定执行罚没款及加处罚款共计 40.5 万元。

四是按时完成 2022 年国抽“双随机”监督检查任务。对国抽“双随机”43 家单位，采取现场录入监督执法信息，实行执法全过程记录、确保执法过程规范、公平公正，完成执行单数 43 家，对 4 家单位予以行政处罚，已将检查结果在政府网站公示，圆满完成国抽“双随机”监督任务。

五是扎实开展日常监督检查工作。加大公共场所监督检查力度，强化生活饮用水卫生监督、餐饮具集中消毒单位监督检查、职业卫生、放射诊疗监督检查、学校卫生各项监督检查工作。

六是加强卫生监督协管服务工作。督促指导各镇卫生监督协管按照规范开展医疗机构、学校、公共场所、生活饮用水单位卫

生监督协管巡查工作，及时报送信息，全年开展卫生监督协管巡查 2418 次，食品安全巡查 469 次，生活饮用水巡查 679 次，学校巡查记录 231 次，非法行医(采供血)巡查 688 次，计划生育巡查 351 次。

七是创文明单位，确保创建目标圆满完成。

八是积极开展卫生健康知识宣传。通过“生活饮用水宣传周”“职业健康宣传周”等多种形式开展卫生健康知识、卫生法律法规的宣传工作，发放宣传手册、宣传单、宣传海报 14600 余份，督导各镇卫生院卫生协管员定期开展各类宣传活动。

发现的问题及原因：我单位独立承担焕古镇黑龙村乡村振兴包联工作，长期派驻 3 名工作人员驻村，仅剩 4 名工作人员开展单位业务工作，全所大量精力和经费投入到乡村振兴工作中，业务工作人员及工作经费极度紧张。监督执法人员严重不足，专项行动内容多涉及面广，致使工作开展缓慢。

下一步改进措施：积极争取增加人员编制及工作人员，提升监督覆盖率。持续开展医疗机构专项整治工作，加大依法执业，传染病防控的监督力度，持续加大非法行医查处力度，保持高压态势，有案必查，违法必究。继续加强用人单位职业病防治工作监督检查，依法提出整改意见，对逾期不整改或整改不到位的用人单位依法查处，切实保障群众职业健康。强化饮用水卫生监督，全面开展集中式供水单位的监督检查，完成水质抽检任务，确保饮用水安全。持续开展学校卫生监督工作，督促学校、托幼（育）机构做好传染病防控、生活饮用水卫生管理工作，维护广大师生健康权益。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			紫阳县卫生计生监督所									
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			
	任务 1	人员支出	110.30%	26.61	26.61		29.35	29.35		—	110.30%	—
	任务 2	公用经费	84%	3.87	3.87		3.25	3.25		—	84%	—
	任务 3	专项工作经费	100%	10	10		10	10		—	100%	—
	金额合计			40.48	40.48		42.6	42.6		10	105.24	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					
	<p>目标 1: 依法对公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水及涉水产品等工作进行监督管理;依法监督传染病防治工作;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。开展经常性卫生监督,组织现场卫生监测、采样,并向社会公布卫生监督、监测情况。</p> <p>目标 2: 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。</p> <p>目标 3: 进行辖区内的各类公共场所、生活饮用水及涉水产品等卫生许可。</p> <p>目标 4: 查处违法行为,查处违法违规案件 10 件以上。</p>						<p>目标 1: 对辖区内各类公共场所开展多轮次、拉网式卫生监督执法检查,全年监督检查公共场所经营单位 320 户次,下达意见书 320 余份,行政处罚 5 起,罚款 3000 元。</p> <p>目标 2: 通过“生活饮用水宣传周”“职业健康宣传周”等多种形式开展卫生健康知识、卫生法律法规的宣传,发放宣传手册、宣传单、宣传海报 14600 余份,督导各镇卫生院卫生协管员定期开展各类宣传活动。</p> <p>目标 3: 进行辖区内的各类公共场所、生活饮用水及涉水产品等卫生许可。</p> <p>目标 4: 严厉查处卫生健康领域违法行为,全年查办行政执法案件 12 件,一般程序 7 件,简易程序 5 件,罚款共计 2.4 万元,申请法院强制执行 4 起案件,均已进入强制执行阶段,法院裁定执行罚没款及加处罚款共计 40.5 万元。</p>					
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	卫生监督巡查数			≥956 家	1020 家	4	4			
			各类卫生许可			≥100 家	职能已划转至行政审批局	2	0			
			查处各类违法案件			≥10 件	12 件	5	5			
			开展卫生法律法规知识宣传及咨询,对从业人员进行培训			≥3 次 500 人次	5 次 650 人次	4	4			
	质量指标	监督覆盖率			100%	100%	4	4				

况	时效指标	各类卫生许可率	100%	100%	2	0
		查处各类违法案件结案率	100%	100%	5	5
		培训完成率	100%	100%	4	4
		资金到位率	100%	100%	4	4
		计划安排	12月底	100%	4	4
		成本指标	日常监督业务	监督覆盖率 100%	100%	4
	案件查处业务		≥10件	100%	4	4
	法律法规宣传培训		≥3次 500人次	100%	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人民群众身体健康，促进经济社会协调发展	基本实现	基本实现	15
生态效益指标						
可持续影响指标		为全县人民的医疗及公共卫生健康保驾护航	基本实现	基本实现	15	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	广大群众满意度	100%	96%	10	9
总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 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）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 紫阳县卫监所决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

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：0915-4428664。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 2022 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
单位：万元

部门：紫阳县卫生计生监督所

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	49.60	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	25	2.97
	9		九、卫生健康支出	26	48.74
	10		十、节能环保支出	27	
	11		十一、城乡社区支出	28	
	12		十二、农林水支出	29	
	13		……	30	
本年收入合计	14	49.60	本年支出合计	31	51.71
使用非财政拨款结余	15		结余分配	32	
年初结转和结余	16	20.72	年末结转和结余	33	18.61
总计	17	70.32	总计	34	70.32

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

部门：紫阳县卫生计生监督所

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		49.60	49.6					
208	社会保障和就业支出	2.97	2.97					
20805	行政事业单位养老支出	2.97	2.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97					
210	卫生健康支出	46.63	46.63					
21004	公共卫生	43.47	43.47					
2100402	卫生监督机构	37.47	37.47					
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6					
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16					
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16					
21099	其他卫生健康支出	1.00	1					
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1					

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：紫阳县卫生计生监督所

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		51.71	42.60	9.11			
208	社会保障和就业支出	2.97	2.97				
20805	行政事业单位养老支出	2.97	2.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97				
210	卫生健康支出	48.74	39.63	9.11			
21004	公共卫生	46.58	37.47	9.11			
2100402	卫生监督机构	38.36	37.47	0.89			
2100408	基本公共卫生服务	8.22		8.22			
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16				
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16				

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：紫阳县卫生计生监督所

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	49.60	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26				
	8		八、社会保障和就业支出	27	2.97	2.97		
	9		九、卫生健康支出	28	48.74	48.74		
	10		十、节能环保支出	29				
	11		十一、城乡社区支出	30				
	12		十二、农林水支出	31				
	13		32				
本年收入合计	14	49.60	本年支出合计	33	51.71	51.71		
年初财政拨款结转和结余	15	20.72	年末财政拨款结转和结余	34	18.61	18.61		
一般公共预算财政拨款	16			35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	70.32	总计	38	70.32	70.32		

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：紫阳县卫生计生监督所

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		51.71	42.60	9.11
208	社会保障和就业支出	2.97	2.97	
20805	行政事业单位养老支出	2.97	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	
210	卫生健康支出	48.74	39.63	9.11
21004	公共卫生	46.58	37.47	9.11
2100402	卫生监督机构	38.36	37.47	0.89
2100408	基本公共卫生服务	8.22		8.22
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	

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

部门：紫阳县卫生计生监督所

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	29.35	302	商品和服务支出	13.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.26	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	10.68	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.97	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	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	0.16	30211	差旅费	6.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.19	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	0.15	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	0.25	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	0.10	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	1.95	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	1.24			
	人员经费合计	29.35		公用经费合计				13.25

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：紫阳县卫生计生监督所

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							

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：紫阳县卫生计生监督所

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
单位：万元

部门：紫阳县卫生计生监督所

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	0.16					0.16		
决算数	0.15					0.15		

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。