

佛坪县卫生计生综合监督执法大队 2023 年度单位决算

保密审查情况：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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

集中行使公共卫生、医疗卫生、职业和放射卫生、计划生育和中医药服务等综合监督执法职责，主要负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展本辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品及餐饮具集中消毒单位监督、食品安全宣传、计划生育和中医药服务等日常综合监督行政执法工作，查处违法行为。

（一）加强疫情防控日常性卫生监督工作

一是加强宾馆、酒店、商场、超市、理发店及美容店等重点公共场所通风、消毒等防控措施落实情况的日常监督巡查和督导检查。二是加强全县各级各类医疗卫生机构传染病防控工作落实、信息报告等情况的监督检查，督促落实各项传染病防控措施。三是强化学校及托幼机构传染病防控措施落实情况监督检查和指导，对发现的问题责令其立即或限期整改。

（二）广泛开展普法宣传及培训，营造良好社会氛围

一是组织开展“三下乡”法治宣传暨“乡村振兴法治同行”、“生活饮用水宣传周”、“职业病防治法宣传周”等普法宣传教育活动。二是分批开展3期公共场所从业人员卫生知识培训及卫生监督大讲堂活动、召开全县个体诊所医疗安全暨院感培训会、卫生健康监督协管员培训会以及职业卫生分类监督执法工作推进会各一次。三是在市、县相关平台共计发表新闻稿件17篇。四是及时公示卫生行政许可信息44条，健康证信息550条，行政处罚信息27条。

（三）加强公共场所及生活饮用水卫生监督管理

认真开展旅游市场、公共场所卫生监督以及秦岭地区住宿农家乐专项整治工作。共计检查公共场所151余家，下达卫生监督意见书145余份。依法查处违法案件16起，罚款1.06万元。完成元旦、清明节、五一、端午节、国庆节等重大节日以及高考、中考期间、第六届熊猫音乐奖民歌邀请赛等活动期间公共场所卫生安全保障工作。

开展全县集中式供水单位生活饮用水卫生监督检查，共下达卫生监督意见书15份。完成县自来水厂每月一次的生活饮用水水质检测结果公示。对辖区现制现售饮用水经营单位进行了现场卫生监督检查与指导，确保现制现售饮用水卫生安全。

（四）认真开展学校卫生监督工作

同教体局、疾控中心等单位联合对 14 所中小学学校（含托幼机构）春、秋季开学传染病防控、生活饮用水卫生等进行了监督检查，完成大河坝等 6 家托幼机构采光照明抽检工作，下达了卫生监督意见书 14 份。

（五）加强医疗机构卫生监督管理

强化医疗机构依法执业、精麻药品管理、医疗技术安全等日常性监督检查，认真开展中医诊所依法执业专项检查、预防接种专项监督执法、实验室生物安全检查、严厉打击非法医疗美容专项治理行动等专项整治工作，加强养老机构医疗服务监管。共计监督检查医疗机构 45 家，下达卫生监督意见书 103 份。对 1 家卫生室未规范开展抗菌药物目录公示的当场处以警告的行政处罚，并责令限期改正。严厉打击非法行医行为。查处非法行医案件 3 起，罚款 20580 元。

（六）强化传染病防治监督

加大全县各级各类医疗机构传染病防治、医废管理等监督检查力度，下达卫生监督意见书 50 余份，完成每辖区医疗机构医废收集情况日、周、月报。对 1 家医疗废物未规范分类的医疗机构进行立案查处，罚款人民币 5000 元。

（七）加强消毒产品监督管理

加强全县医疗机构、药店、超市等经营使用的消毒产品卫生监督检查，完成集中餐饮具消毒单位餐饮具消毒效果抽样监测任务，共计采样 15 份，合格 15 份，合格率 100%。对

2家集中餐饮具消毒单位餐饮具消毒效果进行第三方送检，抽检合格率100%。所有抽检结果均一并在政府网予以公示。依法查处医疗机构消毒产品过期案6起，消毒产品专项整治取得阶段性成效。

（八）认真开展职业卫生监督管理

有序推进职业卫生分类监督执法工作，制定《佛坪县职业卫生分类监督执法试点工作实施方案》，召开了职业卫生分类分级培训会2次。继续开展职业病危害专项治理工作。对辖区3家放射诊疗机构进行了专项监督检查。下达了卫生监督指导意见书3份。查处违法案件一起，罚款1000元。

（九）认真开展“双随机、一公开”监督抽检工作

完善了省级双随机本地资料，制定了2023年双随机、一公开抽查计划和部门联合抽检计划。全年下达双随机任务共计90家，已完成88家，关闭2家，完结率97.8%。共计查处案件6起。部门联合双随机监督抽检任务3家，完成3家，完结率100%。抽检结果全部在陕西省“双随机、一公开”监管工作平台予以公示。

（十）稳步推进卫生计生监督协管工作

印发了《2023年协管服务工作实施方案》及《考核细则》、2023年卫生健康监督协管员任命文件，督促各卫生监督协管机构完善2023年协管服务本底资料和信息上报。完成了每一季度协管导和半年、全年考核工作。

（十一）认真开展国家卫生县复审和卫生监督工作

落实片区责任制开展多轮次监督检查，与县联创办、市场监管局等多部门联合开展卫生监督指导，促进被监管行业规范化管理。对市爱卫办通报的我县国卫复审暗访评估问题以及省级病媒生物防制专项技术测评反馈问题积极采取有效措施，狠抓整改落实，确保我县顺利通过国卫复审。

（二）内设机构

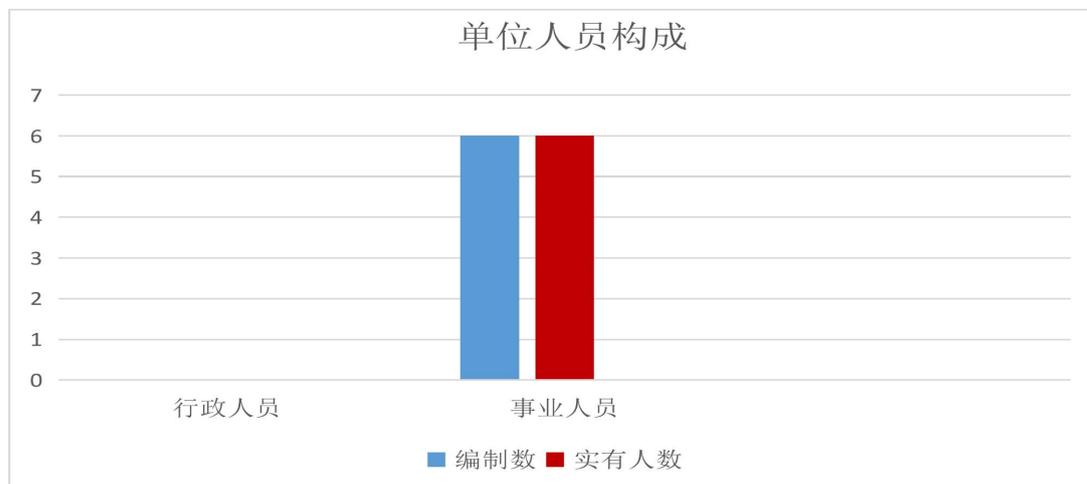
县卫计执法大队根据职能职责，内设一室两科，办公室、监督一科、监督二科。

二、决算单位构成

本单位作为佛坪县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

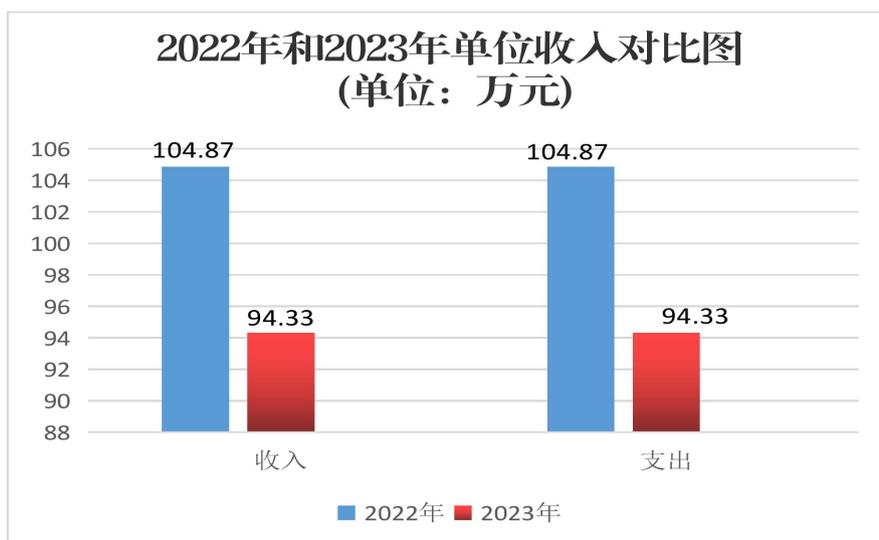
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

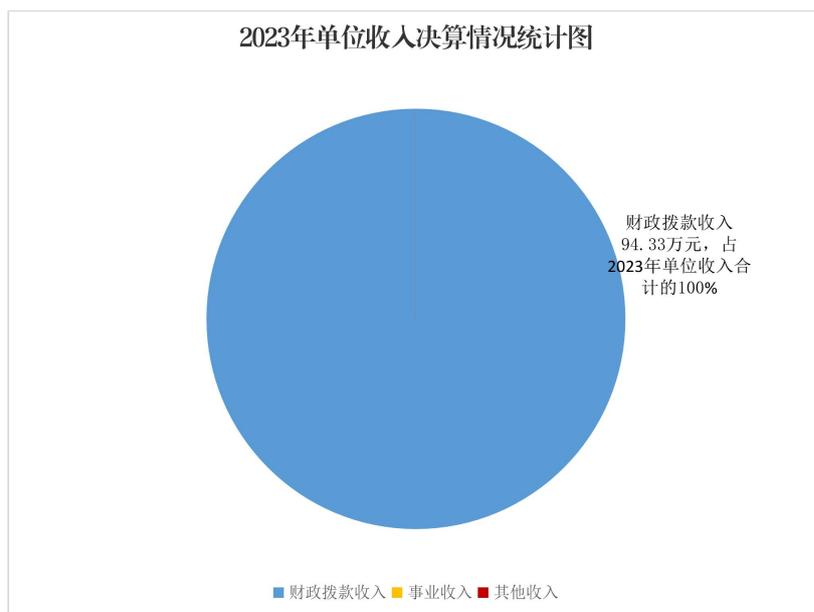
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 94.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10.54 万元，下降 11.17%。主要是减少是在 2023 年 4 月份退休 1 人是副高职称；2023 年 5 月份退休 1 人是助理职称；9 月 25 日调入 1 人是管理八级职称。



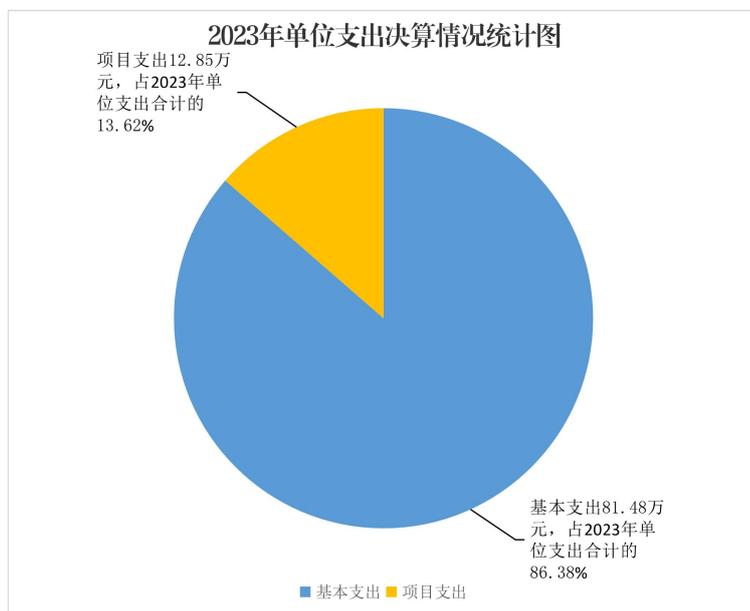
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 94.33 万元，其中：财政拨款收入 94.33 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

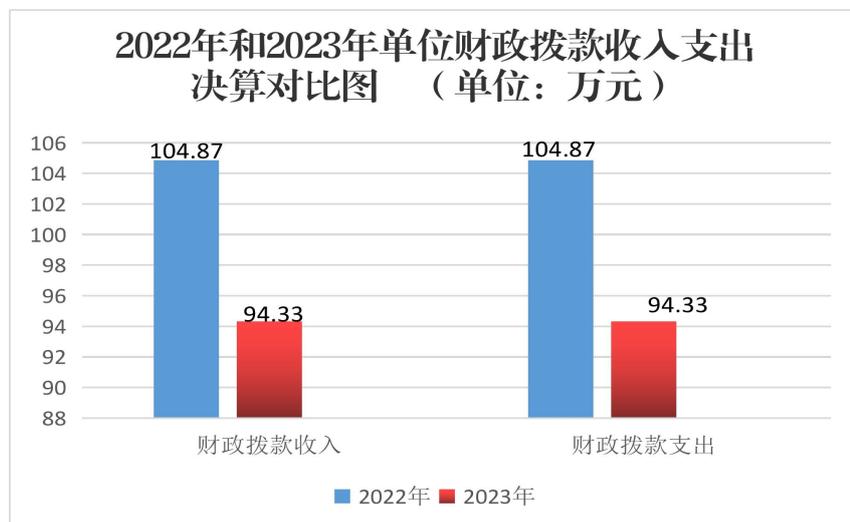
2023年度本年支出合计 94.33 万元，其中：基本支出 81.48 万元，占 86.38%；项目支出 12.85 万元，占 13.62%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

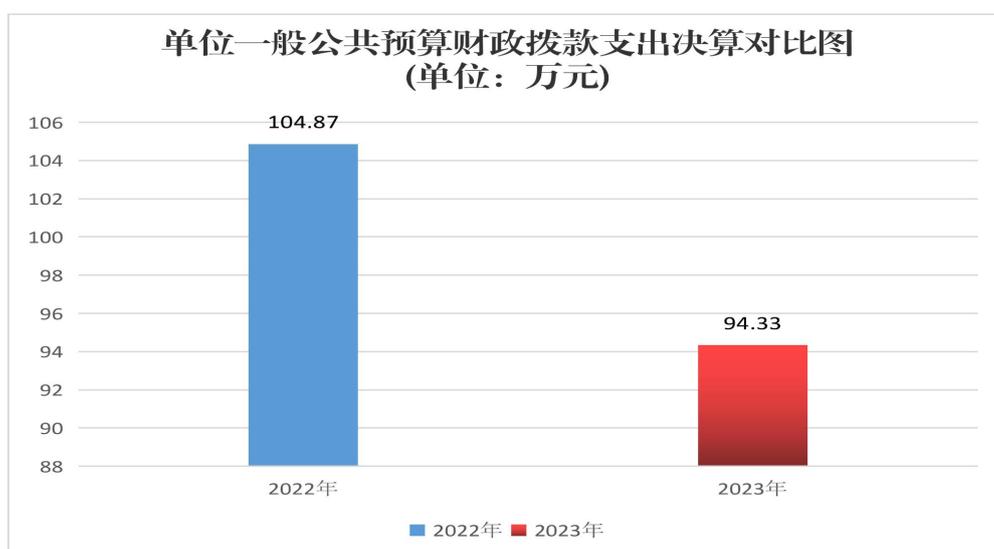
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 94.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10.54 万元，下降 11.17%。主要原因是在 2023 年 4 月份退休 1 人是副高职称；2023 年

5 月份退休 1 人是助理职称；9 月 25 日调入 1 人是管理八级职称。

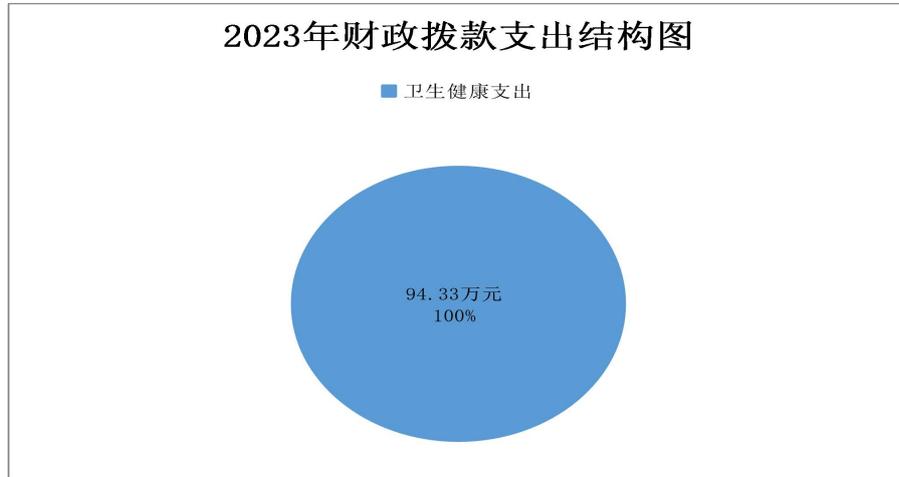


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 81.30 万元，调整预算数 94.33 万元，支出决算 94.33 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 94.33 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 10.54 万元，下降 11.17%。主要原因是在 2023 年 4 月份退休 1 人是副高职称；2023 年 5 月份退休 1 人是助理职称；9 月 25 日调入 1 人是管理八级职称。



按照政府功能分类科目，其中：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)卫生监督机构(项)。
年初预算 81.30 万元，调整预算数 94.33 万元，支出决算 94.33 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人员调整导致人员经费增加。

2. 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 3.11 万元，年初预算为零，新增主要原因是基本公共卫生服务项目开展工作导致经费增加。

3. 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 7.83 万元，支出决算 7.83 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算 1.20 万元，支出决算 1.20 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新冠疫情防控资金支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

支出决算 0.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年卫生人才培养县级补助资金支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

支出决算 0.64 万元，年初预算为零，新增主要原因是其他卫生健康管理事务支出开展工作导致经费增加。

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 81.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 76.33 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 5.15 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 0.91 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年无增减。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%。主要用于监督执法下乡、突发公共卫生事件应急车辆保险费用。

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支出预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.11 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 14 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%，决算数较上年无增减。

(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 2023 年末，本单位共有车辆 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 1 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，主要是卫生监督执法下乡车、突发公共卫生事件应急车。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，依法开展本辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品及餐饮具集中消毒单位监督、食品安全宣传、计划生育和中医药服务等日常综合监督行政执法等工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 94.33 万元，执行数 94.33 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在预算编制、预算执行、支出绩效等方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定，“三公经费”逐年下降。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。以绩效评价结果为导向，实现公共服务市场化，提高群众的满意度。通过群众满意标准的实施，评价政府单位提供的公共服务和群众满意度之间的差距，并通过资金使用效率的优化，降低服务成本，真正建立起服务型 and 效能型政府，并根据财政相关要求公开。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制合理性需提高，需加大算执行力度。下一步改进措施：加强财务管理，细化预算编制，抓好三公经费支出控制。

佛坪县卫生计生综合监督执法大队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			佛坪县卫生计生综合监督执法大队									
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	执行效率	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	人员经费	保障本单位人员工资正常发放。	已完成	76.33	76.33		76.33	76.33		—	100%	—
	公用经费	保障单位正常运转和基本职责履行。	已完成	5.15	5.15		5.15	5.15		—	100%	—
	专项经费	保障单位专项业务工作开展。	已完成	12.85	12.85		12.85	12.85		—	100%	—
金额合计				94.33	94.33		94.33	94.33		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						
	集中行使公共卫生、医疗卫生、职业和放射卫生、计划生育和中医药服务等综合监督执法					依法开展本辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品及餐饮具集中消毒单位监督、食品安全宣传、计划生育和中医药服务等日常综合监督行政执法工作。						
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										
		质量指标	对公共卫生、医疗卫生、职业和放射卫生、计划生育和中医药服务			98%	98%	25	25			
		时效指标	达到绩效考核要求			100%	100%	25	25			
		成本指标	……									
	效益指标(30分)	经济效益指标	……									
社会效益指标		卫生监督协管知晓率			逐步提升	逐步提升	15	15				
生态效益		……										

	指标						
	可持续影响指标	维护人民群众身体健康水平	中长期	中长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对公共卫生服务水平的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	

(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) 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。

3. 佛坪县卫生综合监督执法大队决算数据反映本单位 2022 年的收支情况。

4. 决算单位与年初预算单位相比无变化，为同一单位。

5. 本决算公开按二级预算单位进行公开的。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（陈祖卫）13098215959。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	本单位不涉及故公开空表	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	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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县卫生计生综合监督执法大队

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	94.33	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	94.33
八、其他收入	8	0.00	……	21	
	9			22	
本年收入合计	10	94.33	本年支出合计	23	94.33
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	94.33	总计	26	94.33

收入决算表

公开02表

#坪县卫生计生综合监督执法大队

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		94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其它公共卫生支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.11	3.11	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

1: 佛坪县卫生计生综合监督执法大队

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		94.33	81.48	12.85	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其它公共卫生支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.11	0.00	3.11	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：佛坪县卫生计生综合监督执法大队

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	94.33	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	94.33	94.33	0.00	0.00
	8		……	22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	94.33	本年支出合计	23	94.33	94.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	94.33	总计	28	94.33	94.33	0.00	0.00

公开05表

单位：佛坪县卫生计生综合监督执法大队

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		94.33	81.48	12.85
2100402	卫生监督机构	81.48	81.48	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20	0.00	1.20
2100499	其它公共卫生支出	0.07	0.00	0.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.64	0.00	0.64
2100409	重大公共卫生服务	7.83	0.00	7.83
2100408	基本公共卫生服务	3.11	0.00	3.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：佛坪县卫生计生综合监督执法大队			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	76.13	302	商品和服务支出	5.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.98	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.90	30202	印刷费	0.5	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	21.49	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	7.56	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.48	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	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	0.81	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	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	0.20	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	0.11	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	0.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	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	1.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.03	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	0.8	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	0.21			
人员经费合计		76.33	公用经费合计					5.15

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

计生综合监督执法大队

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

上生综合监督执法大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.91	0.00	0.80		0.80	0.11	0.00	0.00
决算数	0.91	0.00	0.80		0.80	0.11	0.00	0.24

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等支出。

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而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

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目