

杨陵区卫生监督所 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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能。杨陵区卫生监督所主要工作职责有以下七项：

- 1.负责职业卫生、放射卫生、医疗卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生等监督工作；
- 2.对监管对象执行卫生法律法规情况进行检查，对卫生行政处罚案件进行行政处罚；
- 3.参与对危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理；
- 4.负责受理和查处违反卫生监督执法的投诉、举报事件；
- 5.开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务；
- 6.参与对重大活动住宿、娱乐的卫生安全保障等；
- 7.完成主管部门交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。杨陵区卫生监督所下设四科一室，分别是综合办公室，医疗卫生监督科，公共卫生监督科，学校卫生监督科，职业与放射卫生监督科。

二、决算单位构成

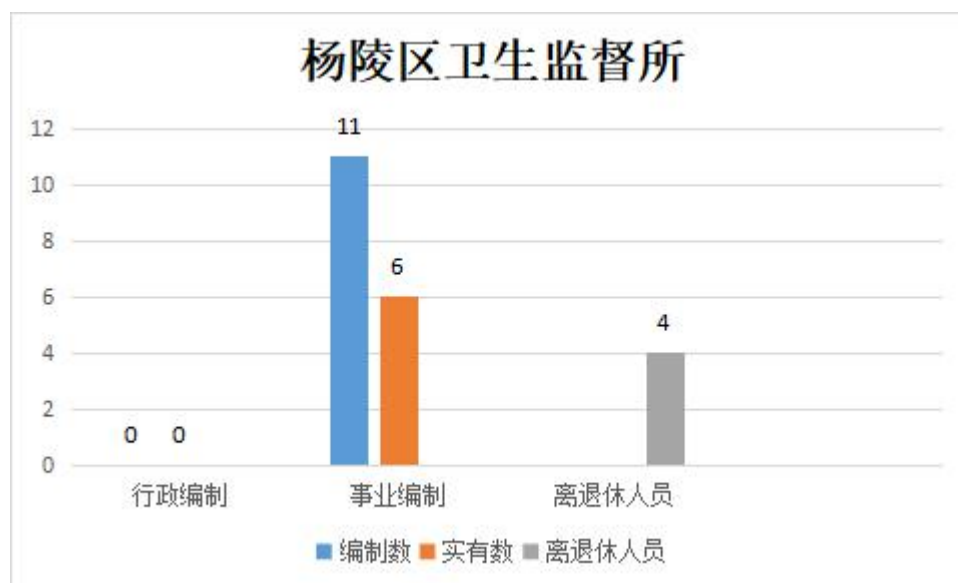
纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	杨陵区卫生监督所

本单位作为杨陵区卫生健康局所属二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

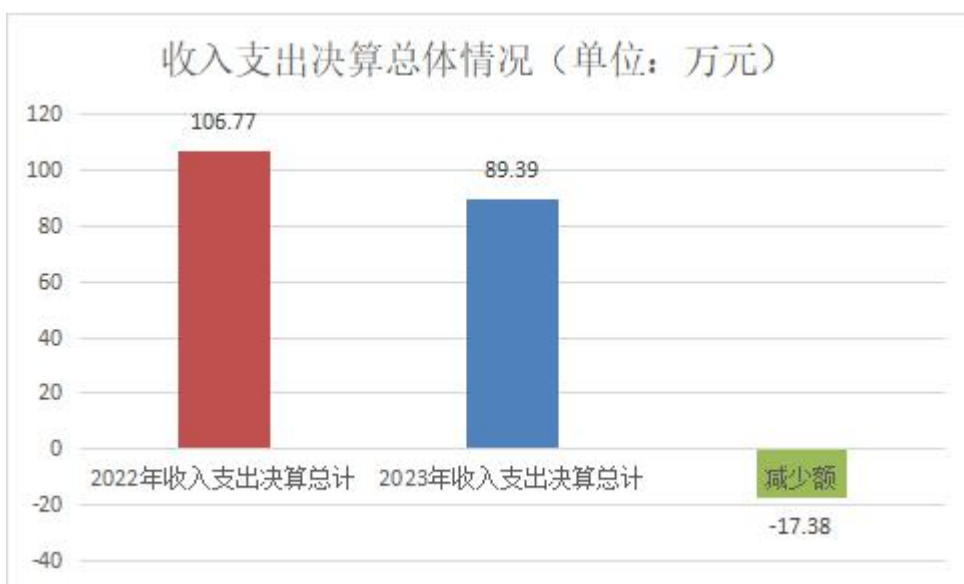
截止2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

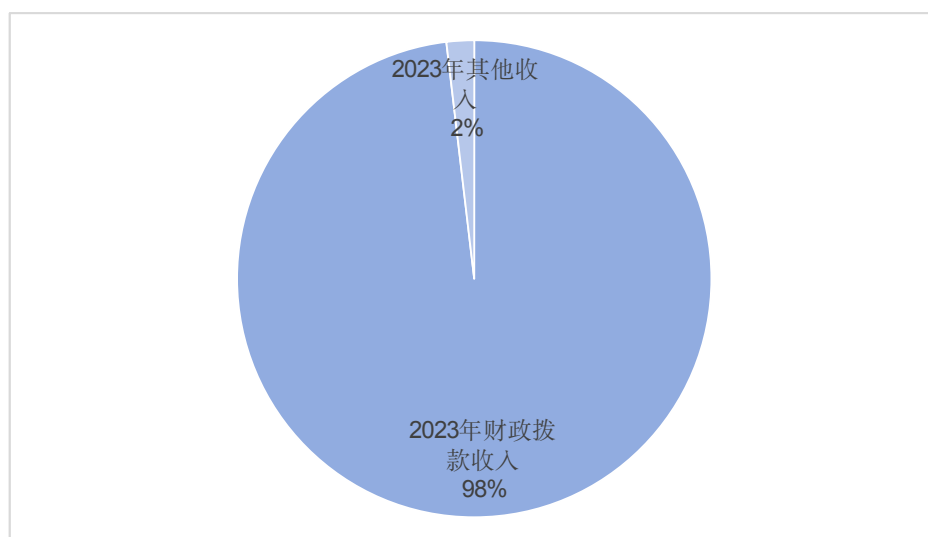
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 89.39 万元，与上年相比收、支总计减少 17.38 万元，下降 16.28%。收入变动的主要原因是项目管理费用减少。



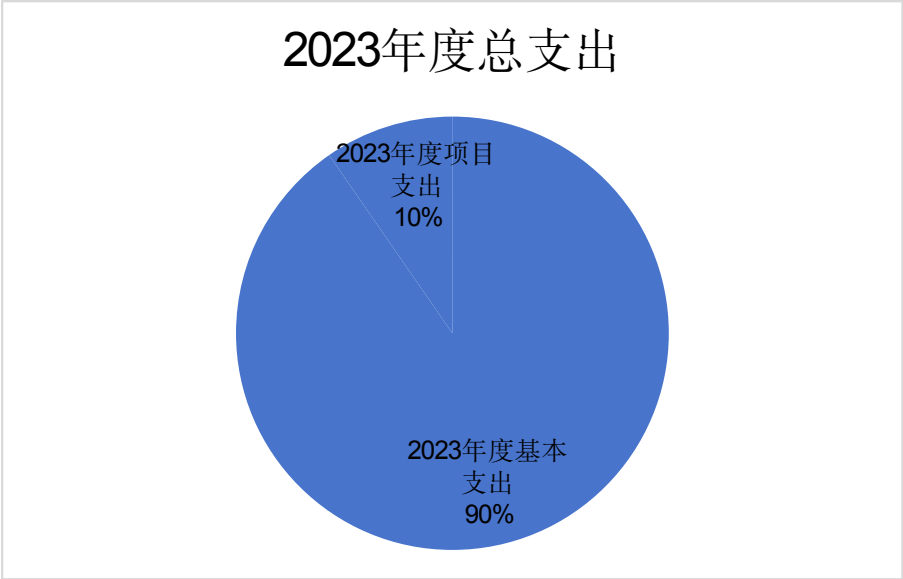
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 89.39 万元，其中：财政拨款收入 87.71 万元，占 98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.68 万元，占 2%。



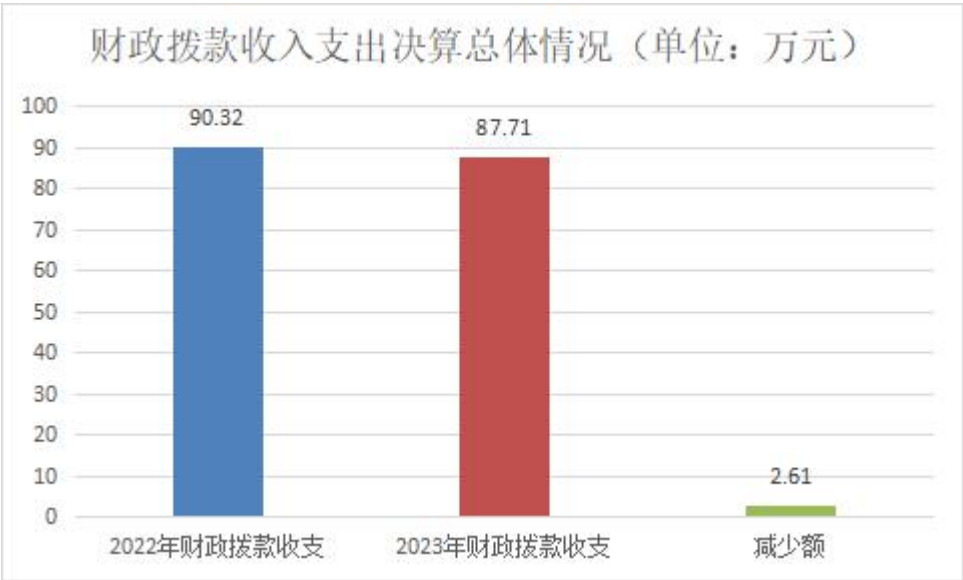
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 89.39 万元，其中：基本支出 80.77 万元，占 90%；项目支出 8.62 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。



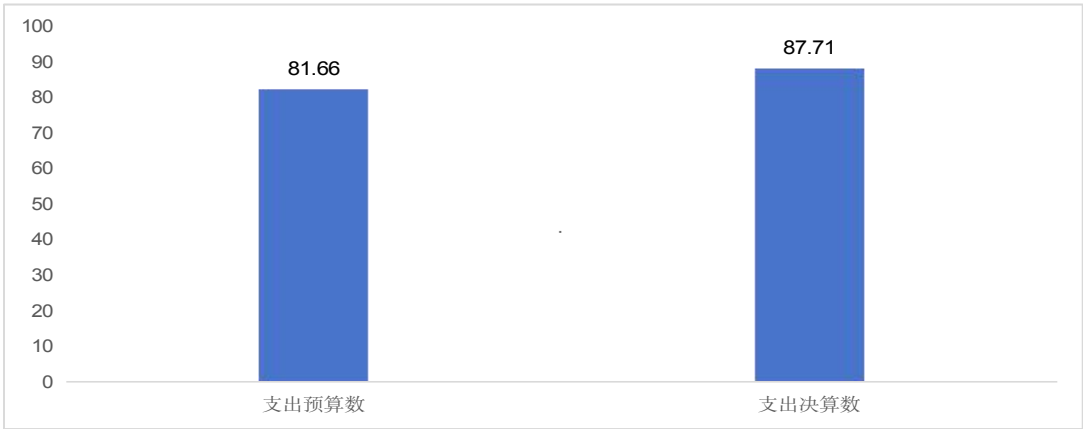
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 87.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2.61 万元，下降 3%。主要原因是压缩各类开支。



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 81.66 万元，支出决算 87.71 万元，完成年初预算的 107.41%，占本年支出合计的 98.12%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.61 万元，下降 3%，主要原因是是项目管理费用减少。



按照政府功能分类科目，其中：

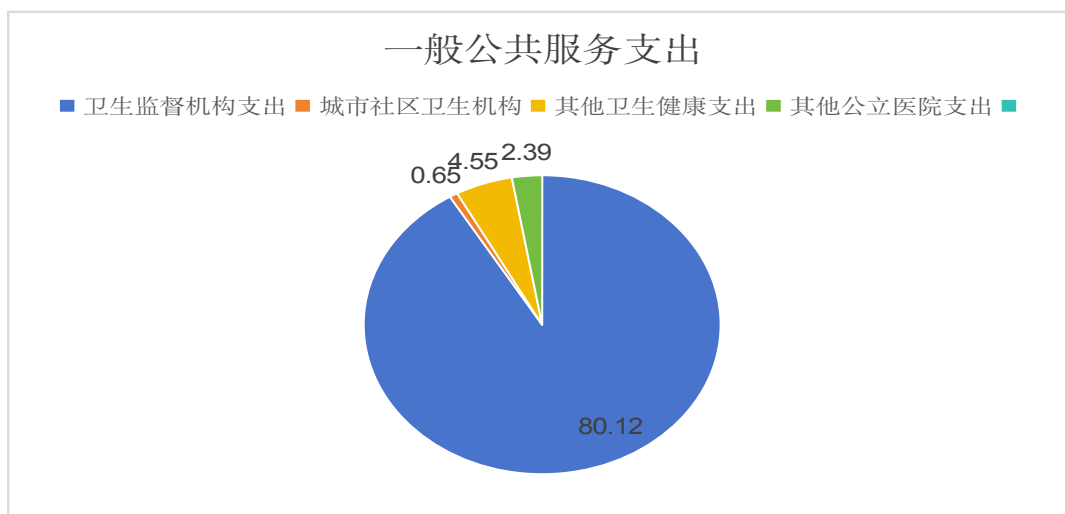
1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 81.66 万元，支出决算为 80.12 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的原因是公积金缴费比例调整，人员工资减少。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为零，支出决算为 4.55 万元，新增主要原因是该项目支出卫生监督综合监管费用。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.39 万元，新增原因为将卫生监督纳入卫生健康人才培养计划。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元。



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 80.77 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 75.77 万元, 主要包括: 基本工资, 津贴补贴, 伙食补助, 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, 职业年金缴费, 其他社会保障缴费, 住房公积金, 奖励金。

(二) 公用经费 5 万元, 主要包括办公费 , 取暖费, 工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金决算收支, 并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款, 并已公开空表。

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 1.60 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 16%。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。

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

2023 年度财政拨款安排为卫生监督所购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无购车计划。

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 1.30 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 1.04 万元，主要原因是压缩车辆支出，提倡绿色出行。

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预算 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是未发生公务接待费用。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0

万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是会议费用较少，未单独进行预算。决算数较上年无变化的主要原因是会议费用较少，未单独进行预算。

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。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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年预算总支出 81.66 万元，一般公共预算财政拨款资金 81.66 万元，其中人员工资预算 76.66 万元，公用经费预算 5 万元，项目支出预算 0 万元；2023 决算总支出 89.39 万元，其中人员工资支出 75.77 万元，公用经费支出 5 万元，项目支出 8.62 万元，完成全年预算数的 107.41%。为加强各类项目资金管理，

出台了《杨陵区基本公共卫生服务项目专项补助资金分配管理办法》、《杨陵区 2023 年卫生监督协管服务项目实施方案》进一步规范了我区的公共卫生秩序和医疗服务市场秩序，切实维护人民群众健康权益。

(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，全年预算数 138.1 万元，执行数 89.39 万元，完成预算的 64.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过对相关行业卫生监督和专项检查，进一步规范了我区的公共卫生秩序和医疗服务市场秩序，切实维护人民群众健康权益。发现的问题及原因：一是卫生健康监督执法体系建设还有待进一步完善，编制严重不足。二是行政执法人员业务水平有待提高。下一步改进措施：加大业务知识培训，提高管理水平。

杨陵区卫生监督所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			杨陵区卫生监督所									
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			
	人员工 资	保障人员工资 福利	已完成	131.1	131.1		75.77	75.77		7	98%	6.90
	公用经 费	保障单位日常 办公支出	已完成	5	5		5	5		1	100 %	1
	项目管 理支出	指导监管项目	已完成	2		2	8.62	8.62		2	100 %	2

况									—		—
	金额合计			138.1	136.1	2	89.39	89.39		10	9.9
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				
	按月发放职工工资，足额保障职工社会保障缴费，保障单位正常运转，顺利完成各项工作任务。指导监督项目顺利实施。						按月发放职工工资，足额保障职工社会保障缴费，单位运转正常，顺利完成各项工作任务。基本公卫项目顺利实施。				
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 (60分)	数量指标	工资预算（万元）			76.66		75.77		39	
		质量指标	卫生监督覆盖率			80%		80%		10	
		时效指标	单位预算到位率			100%		100%		10	
		成本指标									
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	卫生计生监督协管信息报告率			100%		100%		30	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			95%		95%		9	
总分										98	

（三）项目绩效自评结果

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

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.杨陵区卫生监督所决算数据反映1个单位收支情况。

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：(029) 87010658。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：杨陵区卫生监
督所

2024 年 10 月

金额单位：万元

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

部门：杨陵区卫生监督所

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87.71	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	1.68	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	89.39
	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	0.00
	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	0.00
	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	89.39	本年支出合计	58	89.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	89.39	总计	62	89.39

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：杨陵区卫生监督所

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		89.39	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
210	卫生健康支出	89.39	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
21001	卫生健康管理事务	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2100199	其他卫生健康管理你事务支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
21002	公立医院	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.14	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100402	卫生监督机构	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21099	其他卫生健康支出	5.88	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2109999	其他卫生健康支出	5.88	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：杨陵区卫生监督
所

公开 03 表
金额单位：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		89.3 9	80.7 7	8.6 2	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	89.3 9	80.7 7	8.6 2	0.0 0	0.0 0	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.33	0.00	0.3 3	0.0 0	0.0 0	0.00
2100199	其他卫生健康管理你事务 支出	0.33	0.00	0.3 3	0.0 0	0.0 0	0.00
21002	公立医院	2.39	0.00	2.3 9	0.0 0	0.0 0	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.39	0.00	2.3 9	0.0 0	0.0 0	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.65	0.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.65	0.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	80.1 4	80.1 2	0.0 3	0.0 0	0.0 0	0.00
2100402	卫生监督机构	80.1 2	80.1 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.03	0.00	0.0 3	0.0 0	0.0 0	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.88	0.00	5.8 8	0.0 0	0.0 0	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.88	0.00	5.8 8			

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
金额单位：万元

部门：杨陵区卫生监督所

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	87.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.71	87.71	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	87.71	本年支出合计	59	87.71	87.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	87.71	总计	64	87.71	87.71	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支出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：杨陵区卫生监督所

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		87.71	80.77	6.94
210	卫生健康支出	87.71	80.77	6.94
21002	公立医院	2.39	0.00	2.39
2100299	其他公立医院支出	2.39	0.00	2.39
21003	基层杨陵卫生机构	0.65	0.65	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.65	0.65	0.00
21004	公共卫生	80.12	80.12	0.00
2100402	卫生监督机构	80.12	80.12	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.55	0.00	4.55
2109999	其他卫生健康支出	4.55	0.00	4.55

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：杨陵区卫生监督所

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	75.77	302	商品和服务支出	5.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	21.72	30201	办公费	1.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.86	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	26.17	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	7.2	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	30208	取暖费	0.27	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	0.35	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.4	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	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			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		75.77	公用经费合计					5.00

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：杨陵区卫生监督所

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：杨陵区卫生监督所

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				

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)：杨陵区卫生监督所

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	1.60	0.00	1.30	0.00	1.30	0.30	0.00	0.00
决算数	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	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。