

神木市卫生监督所 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 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市卫生监督所是神木市卫健局行使卫生监督执法职能的执法机构，其主管部门是市卫健局，是卫健局下属正科级事业单位，经费实行财政全额拨款。主要承担《食品安全法》、《职业病防治法》、《传染病防治法》、《执业医师法》等7部法律以及《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》等30余部行政法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》等100多个部门规章规定的监督执法和综合协调职责，涵盖全市传染病防治、医疗卫生、放射卫生、公共场所卫生、职业病防治、学校卫生、生活饮用水卫生、消毒产品等2000余户被监督对象的卫生监督工作。

（二）内设机构

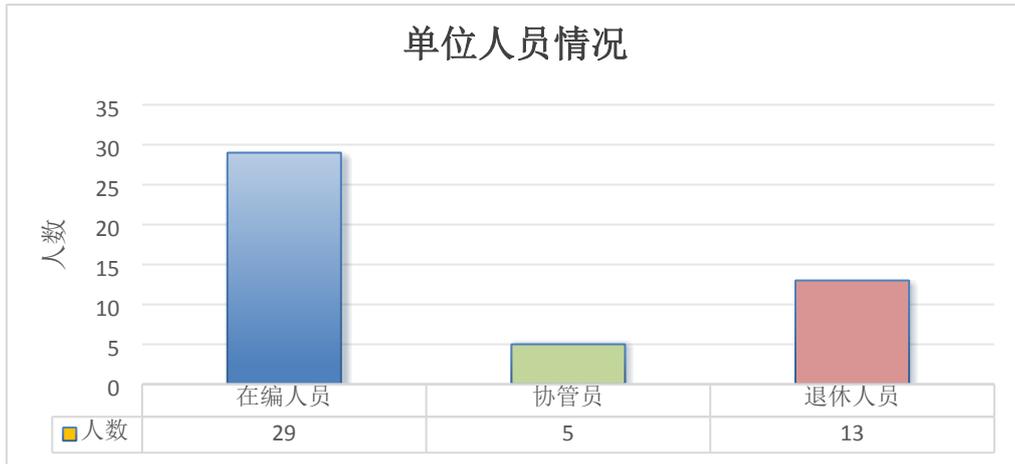
本单位内设办公室、稽查科兼学校卫生科、公共卫生一科、公共卫生二科、医疗卫生一科、医疗卫生二科、放射和职业卫生一科、放射和职业卫生二科等科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为市卫生健康局的下级单位属于财政全额拨款二级预算单位，编制2023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 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 29 人、协管员 5 人、单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

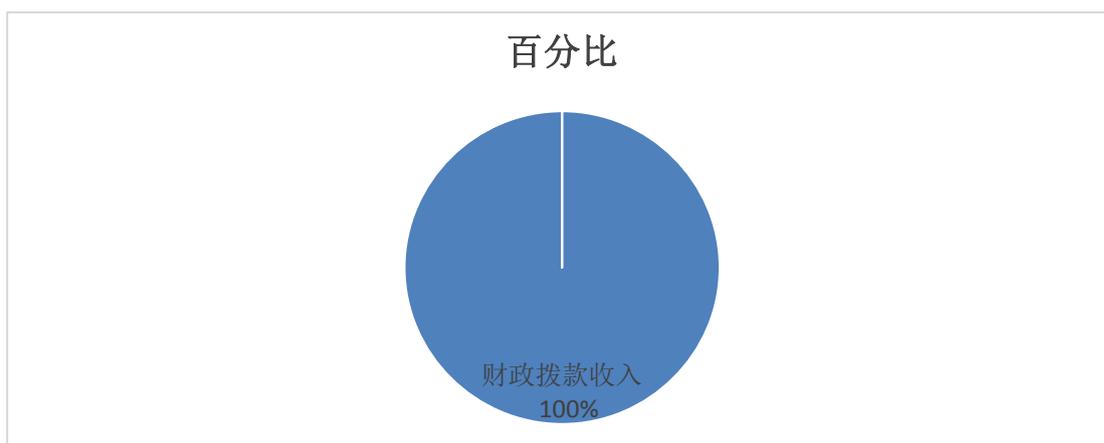
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 591.39 万元，与上年相比收入、支出总计减少 56.20 万元，下降 8.68%。主要是新增了退休人员，节约了收支。



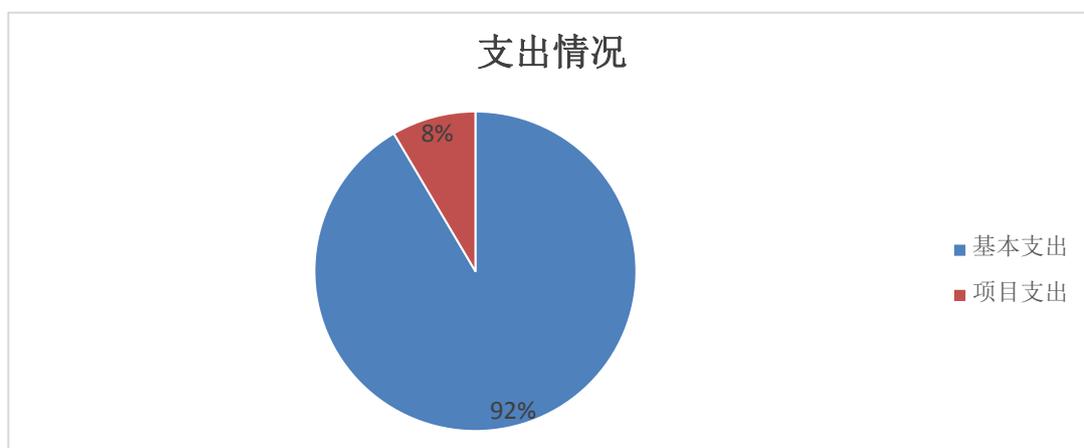
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 591.39 万元，其中：财政拨款收入 591.39 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 591.39 万元，其中：基本支出 541.39 万元，占 91.55%；项目支出 50.00 万元，占 8.45%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

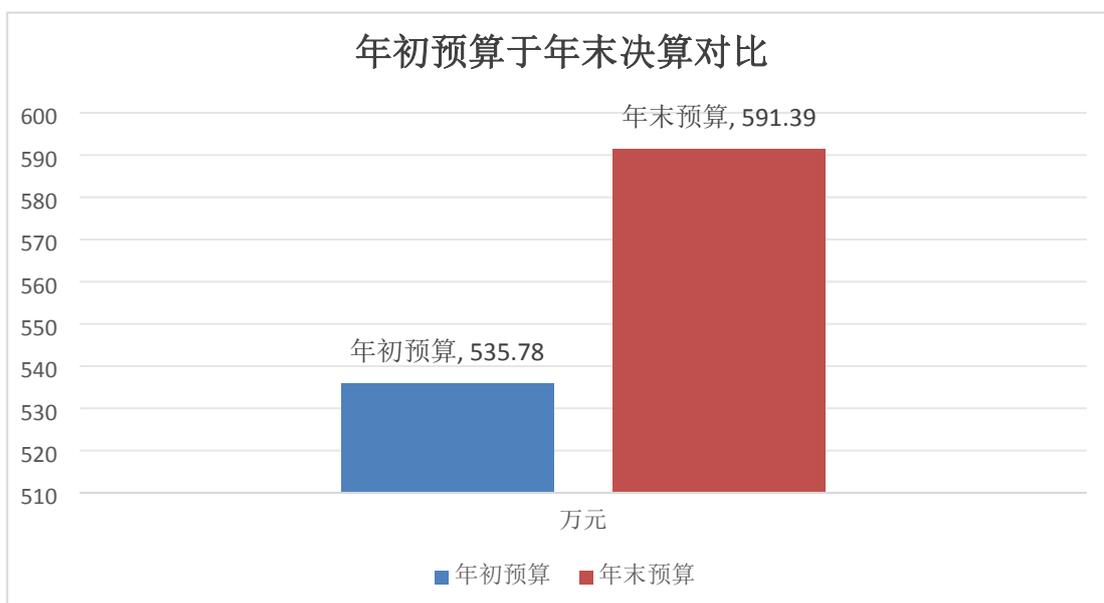


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 591.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 56.20 万元，下降 8.68%。主要原因是新增了退休人员、节约了收支。

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 535.78 万元，支出决算 591.39 万元，完成年初预算的 110.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 56.20 万元，增长 8.68%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出、年中追加了考核奖。



按照政府功能分类科目，其中：

卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 535.78 万元，支出决算为 591.39 万元，完成年初预算的

110.38%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了卫生监督制服经费、卫生监督执法经费、公共场所量化分级管理经费、2023年中央基本公共服务补助资金等项目支出，年中追加了考核奖。

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541.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费504.25万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费37.13万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算公务用车运行维护费 3.00 万元，支出决算 3.00 万元。决算数较上年增加 3.00 万元的主要原因是我单位的车辆属于“其他用车”，不属于公务用车。2022 年度的车辆维护费未在“三公”经费中预算，2023 年因预算选择有误，故产生“三公”经费 3 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2023 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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。主要用于车辆保险费支出、下乡监督检查过路费支出、审车费用、车辆保养费用、加油费等支出

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 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 5 辆，其中其他用车 5 辆，主要是用于日常卫生监督检查。无单价 100 万元以上的设备或车辆。

2023 年当年无购置车辆；无购置单价 100 万元以上的设备。

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，项目绩效目标完成情况良好。本单位在履职的过程中，通过对成本的严格控制，基本完成各项目资金预算执行度。

本单位在部门决算中反映公共场所量化分级管理经费、卫生监督执法经费、中央公共卫生服务直达补助资金等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 50 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对公共场所量化分级管理经费、卫生监督执法经费、中央公共卫生服务直达补助资金等三个项目开展了部门重点评价，

涉及预算资金 50 万元，从评价情况来看，绩效目标完成情况良好。

（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 92 分，全年预算数 591.39 万元，执行数 591.39 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：总体运行情况良好。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。按时完成了卫生监督执法过程中所需的文书资料印刷、设备维护、按时完成了对全市公共场所每年一次的量化分级管理、等级牌制作、公示牌制作，并考核后发放。按照公共项目文件精神，对负责公共卫生服务的协管员进行了培训，并给公共卫生监督员定制了制服，并对企业单位开展了职业病卫生健康知识宣传。

发现的问题及原因：2023 年度预算车辆维护费时，因不了解我单位车辆情况，误将车辆维护费预算在“三公经费”中，导致“三公经费”情况不准确。

下一步改进措施：我单位将按照相关文件要求，进一步建立健全管理制度，严格执行相关制度，控制三公经费。全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理实效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市卫生监督所									
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			
任务1	人员经费	已完成	504.26	504.26		504.26	504.26		5	100%	5	
任务2	日常公用经费	已完成	37.13	37.13		37.13	37.13		2	100%	2	
任务3	项目支出	已完成	50	50		50	50		3	100%	3	
.....									—		—	
金额合计			591.39	591.39		591.39	591.39		10	100%	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、加强党风廉政建设。 2、保障单位平稳运转。 3、通过强化监督管理,有效保障公共场所卫生安全、医疗机构卫生安全、生活饮用水卫生安全、学校卫生安全、减少和杜绝重大传染病及突发公共卫生事件的发生; 4、开展职业卫生、放射卫生监督工作;全面落实打击非法行医行为;开展国家卫生监督随机抽查工作, 5、对辖区内卫生监督员及协管员展开培训,完成对各乡镇卫生监督工作指导。						1、完成了党建工作目标。 2、落实安全生产责任制,全年无安全生产事故发生,单位运转平稳。 3、各类卫生监督检查全覆盖。 4、全面完成国家“双随机”任务,保障“一公开”顺利实施。 5、对乡镇卫生监督协管员展开了培训,完成了对各乡镇卫生监督工作指导。					
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	全年累计监督检查公共场所户次			≥1360次	1003户次	3	0			
			乡镇卫生监督协管员培训人数			≥150人	148人	3	0			
			执法设备维护数量			≥30个	3个	2	0			
			印刷文书数量			≥2700份	2700份	3	3			
			卫生监督制服制作数量			≥11套	11套	2	2			
			执法用车租赁车位数			≥4个	4个	2	2			
		质量指标	连接全省综合执法系统			=100%	=100%	5	5			

			公共场所量化等级及制度牌合格率	=100%	=100%	5	5
			卫生监督协管员培训合格率	=100%	=100%	5	5
		时效指标	卫生监督执法工作完成及时率	=100%	=100%	5	5
			公共场所量化等级及制度牌完成及时率	=100%	=100%	5	5
		成本指标	公用经费控制率	=100%	=100%	5	5
			预算控制率	=100%	=100%	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升执法效率	提升	提升	4	4
			执法案件办结率	≥98%	100%	5	5
			公共场所监督检查覆盖率	≥90%	95%	5	5
提升公共场所市场竞争			提升	提升	3	3	
生态效益指标						
可持续影响指标		保障公共场所量化分级管理	保障	保障	5	5	
	医疗行业综合监管制度健全性	健全	健全	3	3		
	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	5	5	
		办案人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	92

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共场所量化分级管理经费、卫生监督执法经费、中央基本公共服务直达补助资金等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

项目支出（收入）绩效自评表

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		卫生监督执法经费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市卫生监督所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	执法经费保障，执法设备维护。			执法经费保障，执法设备维护。				
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%）	数量指标	执法设备维护	≥30 个	3 个	6	0	因部分执法设备卡顿、老旧无法正常使用，故未维护
			印刷文书数量	≥2700 份	2700 份	6	6	
		质量指标	连接全省综合执法系统	=100%	100%	6	6	
			执法设备正常运行率	≥98%	98%	6	6	
			文书合格率	≥98%	100%	6	6	
		时效指标	卫生监督执法工作完成及时率	≥98%	100%	8	8	
		成本指标	执法文书印刷单价	≤30 元/份	30 元/份	6	6	
	执法设备维护费单价		≤280 元/个	280 元/个	6	6		
	效益指标（30%）	社会效益指标	提升执法效率	提升	提升	10	10	
			执法案件办结率	≥98%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	医疗行业综合监管制	健全	健全	10	10		
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	办案人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	90%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指		指标 1:						
总分					100	94		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	公共场所量化分级管理经费							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位	神木市卫生监督所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市公共场所量化分级管理、等级牌制作、公示牌制作，并考核后发放			全市公共场所量化分级管理、等级牌制作、公示牌制作，并考核后发放				
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%)	数量指标	临时工雇佣人数	≥3 人	4 人	5	5	
			执法用车租赁车位数	≥4 个	4 个	5	5	
			等级牌制作数量	≥400 块	400 块	5	5	
			公示牌制作数量	≥300 块	300 块	5	5	
			公共场所监督检查次数	≥1360 次	1003 次	2	0	本年度公共场所监督检查因抽调工作人手不足，导致检查次数未达标
		质量指标	指示牌验收合格率	≥98%	100%	5	5	
			租用执法用车车位合格率	≥98%	100%	5	5	
			临聘人员在岗率	≥98%	100%	3	3	
			雇佣人员合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	公共场所量化分级管理完成及时率	≥90%	100%	5	5	
成本指标	预算控制率	≥90%	98%	5	5			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	公共场所监督检查覆盖率	≥90%	95%	8	8	

			提升公共场所市场竞争	提升	提升	8	8		
			全市公共场所分级管理率	≥60%	60%	8	8		
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	保障公共场所量化分级管理	保障	保障	6	6		
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	5	5		
			工作人员满意度	≥80%	85%	5	5		
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
	总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中央基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市卫生监督所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	培训人数	≥150 人	148 人	3	0	培训人数不足 150 人
			制服制作数量	≥11 套	11 套	4	4	
			宣传品发放数量	≥1770 个	1850 个	4	4	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	
			制服合格率	100%	100%	5	5	
			宣传品合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 8 月 10 日	5	5	
			制服制作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 11 日	5	5	
			宣传品发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 5 月 5 日	5	5	
		成本指标	培训费	=23000 元	21754 元	3	0	部分参会人员未就餐
			制服费用	=35200 元	35200 元	3	3	
			宣传费	=41800 元	43046 元	3	0	本年宣传品制作较多
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	提升企业职工卫生健康知识知晓率	提升	提升	10	10	
			提升企业职工卫生意识、健康意识	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					

		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	91%	10	10	
		指标 2:						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
总分						100	91	

(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、不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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

单位：元

单位：神木市卫生监督所

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	5,913,866.95	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	5,913,866.95
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,913,866.95	本年支出合计	58	5,913,866.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	5,913,866.95	总计	62	5,913,866.95

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

单位：元

单位：神木市卫生监督所

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,913,866.95	5,913,866.95	0	0	0	0	0
2	卫生健康支出	5,913,866.95	5,913,866.95	0	0	0	0	0
2	公共卫生	5,913,866.95	5,913,866.95	0	0	0	0	0
2	卫生监督机构	5,913,866.95	5,913,866.95	0	0	0	0	0

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：元

单位：神木市卫生监督所

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		5,913,866.95	5,413,866.95	500,000.00	0	0	0
2	卫生健康支出	5,913,866.95	5,413,866.95	500,000.00	0	0	0
2	公共卫生	5,913,866.95	5,413,866.95	500,000.00	0	0	0
2	卫生监督机构	5,913,866.95	5,413,866.95	500,000.00	0	0	0

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：元

单位：神木市卫生监督所

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	5,913,866.95	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	5,913,866.95	5,913,866.95	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,913,866.95	本年支出合计	59	5,913,866.95	5,913,866.95	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5,913,866.95	总计	64	5,913,866.95	5,913,866.95	0	0

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：元

单位：神木市卫生监督所

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,913,866.95	5,413,866.95	500,000.00
2	卫生健康支出	5,913,866.95	5,413,866.95	500,000.00
2	公共卫生	5,913,866.95	5,413,866.95	500,000.00
2	卫生监督机构	5,913,866.95	5,413,866.95	500,000.00

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市卫生监督所

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	4,898,698.39	302	商品和服务支出	371,321.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,618,141.73	30201	办公费	79,996.50	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	66,700.00	30202	印刷费	3,400.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	558,350.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	989,557.90	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582,768.86	30206	电费	5,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	274,185.43	30207	邮电费	7,809.80	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	275,902.20	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	2,880.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	31,655.74	30211	差旅费	34,518.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	501,436.53	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	24,000.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	143,847.56	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	75,899.13	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	23,321.43	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	108,154.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	44,627.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	41,003.20	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	30,967.50	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	3,592.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		5,042,545.95	公用经费合计				371,321.00	

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

单位：元

单位：神木市卫生监督所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：元

单位：神木市卫生监督所

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

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：元

单位：神木市卫生监督所

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	30,000.00	0	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
决算数	30,000.00	0	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0

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。

</TG>

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。