

神木市卫生监督所

2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

神木市卫生监督所属于科级全额拨款公益一类事业单位，其主管部门是市卫健局，是卫健局下属正科级事业单位，是神木市卫健局行使卫生监督执法职能的执法机构，经费实行财政全额拨款。

（一）主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责包括：1、负责实施卫生专项整治和日常监督检查。2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。3、对医疗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。4、打击非法行医。5、整顿和规范医疗服务秩序。6、依法打击“两非”行为，做好违法违纪案件的督查督办。7、对乡镇（街道）卫生综合监督执法进行指导和督查。8、对监督协管员进行培训、业务指导。9、完成卫生行政部门交办的其他工作。

（二）内设机构

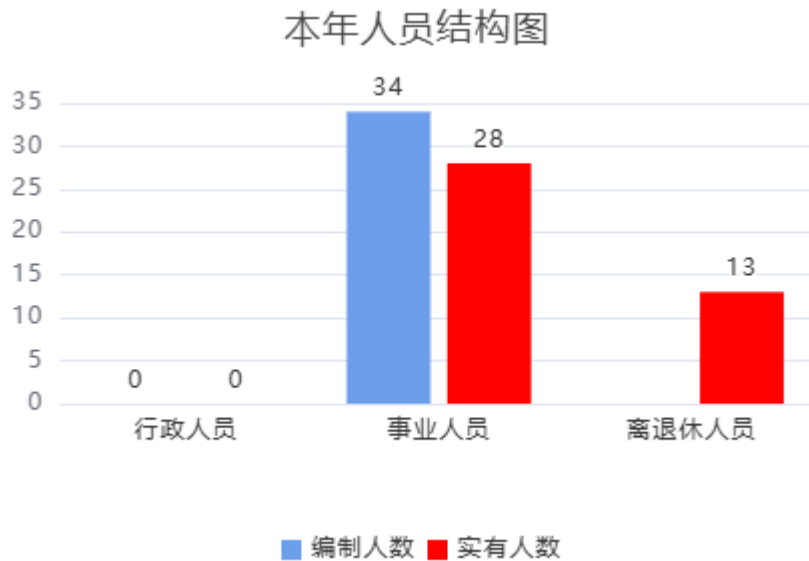
本单位内设办公室、公共卫生一科、公共卫生二科、医疗卫生一科、医疗卫生二科、放射和职业卫生一科、放射和职业卫生二科、稽查科兼学校卫生科、生活饮用水科兼消毒产品科等科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员13人。

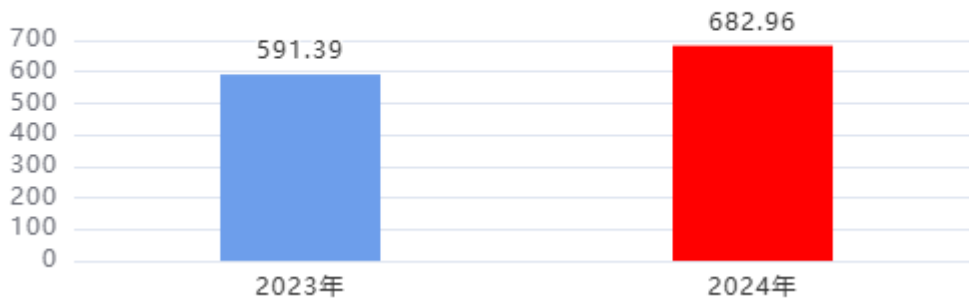


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为682.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加91.57万元，增长15.48%，增长的主要原因是：2024年调资、补缴2017年-2021年住房公积金、2023年目标责任考核奖及个人优秀奖金追加、新增2023年医疗卫生机构能力建设中央补助资金、2023年省级公共卫生发展补助资金（卫生监督综合监管）、市级新冠肺炎疫情防控（表彰奖励）专项经费等项目。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计682.96万元, 其中: 财政拨款收入682.96万元, 占100%。

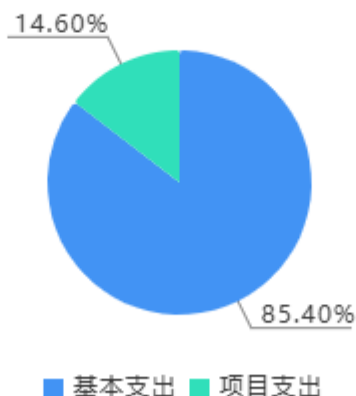
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计682.96万元, 其中: 基本支出583.23万元, 占85.40%; 项目支出99.73万元, 占14.60%。

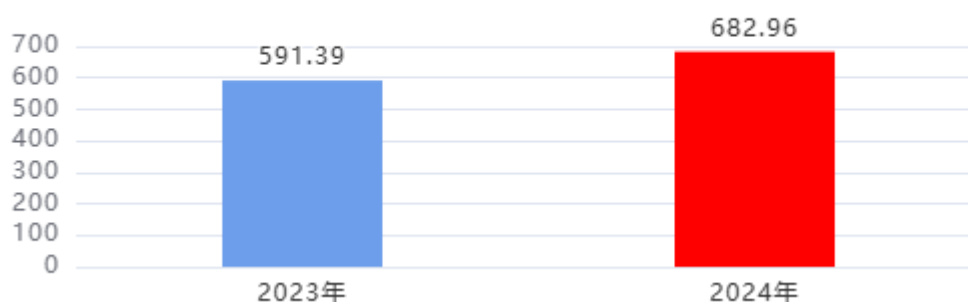
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为682.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加91.57万元，增长15.48%，增长的主要原因是：2024年调资、补缴2017年-2021年住房公积金、2023年目标责任考核奖及个人优秀奖奖金追加、新增2023年医疗卫生机构能力建设中央补助资金、2023年省级公共卫生发展补助资金（卫生监督综合监管）、市级新冠肺炎疫情防控（表彰奖励）专项经费等项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

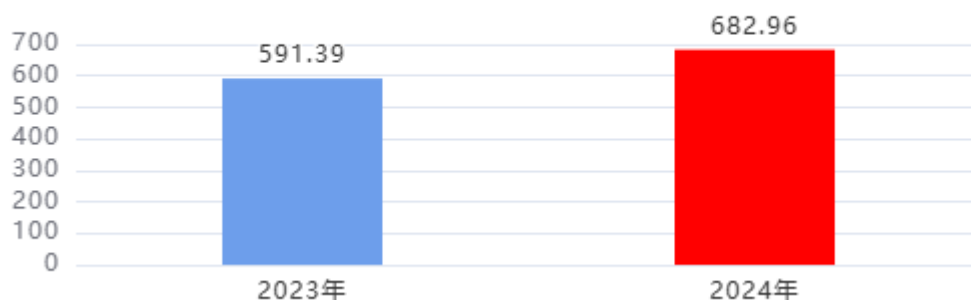


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

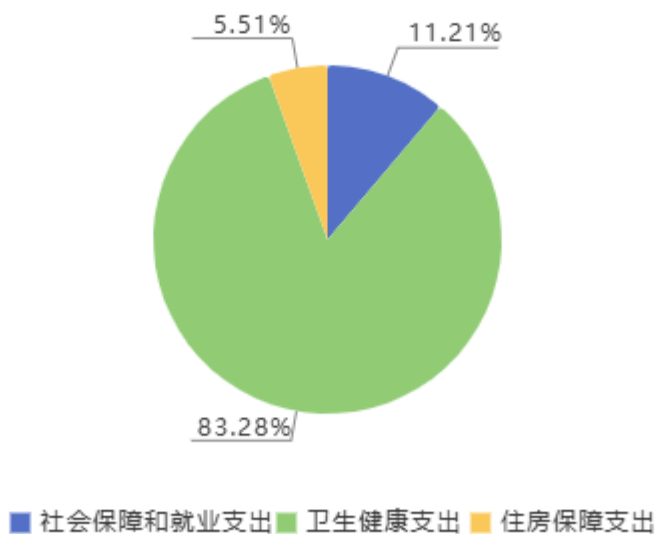
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算564.85万元，支出决算682.96万元，完成年初预算的120.91%。占本年支出合计

的100%。与上年相比，财政拨款支出增加91.57万元，增长15.48%，增长的主要原因是：2024年调资、补缴2017年-2021年住房公积金、2023年目标责任考核奖及个人优秀奖金追加、新增2023年医疗卫生机构能力建设中央补助资金、2023年省级公共卫生发展补助资金（卫生监督综合监管）、市级新冠肺炎防控（表彰奖励）专项经费等项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算7.70万元，支出决算7.62万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员的三费从在职在编人员经费中支出。

2. 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42.82万元，支出决算42.82万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.41万元，支出决算21.41万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算4.70万元，支出决算4.70万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.77万元，新增支出的主要原因是：追加了2023年目标考核奖、个人优秀奖金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算421.15万元，支出决算511.18万元，完成年初预算的121.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年调资、补缴2017年-2021年住房公积金、2023年目标责任考核奖及个人优秀奖金追加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算1.65万元，新增支出的主要原因是：新增了市新冠肺炎防控（表彰奖励）专项经费项目，对本单位在我市抗击新冠疫情中作出积极贡献的先进个人给予发放奖励。

8. 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29.18万元，支出决算29.18万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：新增了2023年省级公共卫生发展补助资金（卫生监督综合监管）项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.89万元，支出决算37.62万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出583.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费556.47万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费26.76万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算15万元，支出决算6.73万元，完成预算的44.87%。决算数较预算数减少8.27万元，主要原因是：年初预算不准确，培训过程中节约了开支。决算数较上年增加的主要原因是：上年不涉及培训费支出，本年组织开展了培训。主要用于：医疗卫生、职业卫生、公共卫生、消毒产品、生活饮用水等五方面的业务知识培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆5辆，其中其他用车5辆，其他用车主要是用于日常监督检查。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作。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。从评价情况来看，绩效目标完成情况良好。

（二）单位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95.7分，全年预算数706.50万元，全年执行数682.96万元，预算执行率为96.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我所整体支出围绕卫生监督核心工作职责安排，预算资金主要用于日常人员经费、公用经费以及执法业务开展、设备采购、人员培训、专项监管等工作，全年预算执行率96.67%，资金使用严格遵

循财务制度及专项资金管理要求，无违规使用情况，单位整体运行规范、高效，各项工作任务圆满完成。

在具体工作中，依托各类项目资金保障，取得了显著工作成效：1、通过卫生监督执法经费、综合监管项目资金，开展医疗卫生、职业卫生、公共卫生、消毒产品、生活饮用水等多领域监督执法，完成年度执法检查任务，规范了行业经营行为；2、利用医疗机构能力建设中央直达补助资金，采购执法设备并投入使用，提升了执法硬件水平和现场执法效率；3、推进公共场所量化分级管理工作，完成辖区内公共场所评级，引导行业提升服务质量；4、落实公共卫生发展补助资金用途，强化公共卫生监督体系建设，开展业务培训（覆盖内部人员及乡镇协管员），提升了监督队伍专业能力；5、依规发放市级新冠肺炎防控表彰奖励资金，表彰先进、激励队伍；各项工作的落地，切实筑牢了辖区公共卫生安全防线，履行了卫生监督法定职责。

发现的问题及原因：2024年单位整体支出预算执行率96.67%，未实现100%执行，核心问题为部分项目预算编制与实际执行匹配度不足，导致少量专项经费结余，整体资金使用合规规范，无违规支出、工作未落地等情况，各项核心工作均按计划完成。从单位整体预算管理层面来看，核心原因是年初整体预算编制的精细化、精准化程度有待提升。在统筹编制卫生监督执法培训、医疗机构能力建设中央直达补助设备采购等项目预算时，以保障工作开展为前提，按项目实施的最大规模测算经费，对实际执行中资源整合、实际需求量级等因素统筹考量不够充分，虽确保了各项工作资金保障到位，但造成部分项目经费小幅结余，拉低了单位整体预算执行率。

下一步改进措施：

1. 优化整体预算编制体系：统筹各业务项目预算编制工作，结合历年项目执行数据、当年工作实际需求，精准测算各项目经费额度，做到预算与实际工作需求相匹配，从源头减少预算偏差。

2. 强化整体预算执行管控：建立单位整体预算执行动态跟踪机制，定期梳理各项目经费使用情况，及时发现执行偏差并统筹协调，按规定办理预算调整，提升整体预算执行效率。

单位整体支出绩效自评表

(2024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	人员经费支出	已完成	559.03	559.03	0.00	556.47	556.47	0.00	—	99.54%	—
	任务2	公用经费支出	已完成	26.82	26.82	0.00	26.76	26.76	0.00	—	99.78%	—
	任务3	项目支出	已完成	120.65	120.65	0.00	99.73	99.73	0.00	—	82.66%	—
金额合计			706.5	706.5	0.00	682.96	682.96	0.00	10	96.67%	9.7	
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、坚持党建引领，强化思想政治建设。 2、加强日常监督，提升整体工作能力。 3、强化行政执法，加大专项检查力度。 4、规范执法行为，加大人员培训力度。 5、筑牢安全底线，确保安全生产稳定。					1、完成了党建工作目标。 2、各类卫生监督检查全覆盖。 3、全面完成国家“双随机”任务，保障“一公开”顺利实施。 4、对本单位执法人员及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。 5、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。						
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	公共场所监督检查次数		≥1360次	1001户	2	0				
			等级牌制作数量		≥400块	400块	3	3				
			展辖区卫生监督综合监督检查		≥1000家次	1612家次	2	0				
			开展辖区内职业病防治企业监督检查		≥205家次	206家次	3	3				
			“双随机、一公开”执行单数		≥280家	280家	3	3				
		质量指标	执法设备正常运行率		≥98%	100%	3	3				
			公共场所量化分级考核完成率		≥90%	已完成	3	3				
			公示牌验收合格率		≥98%	合格	3	3				
			执法设备合格率		≥98%	合格	3	3				
			培训合格率		≥98%	合格	3	3				
			完成国家任务		通过国家卫生监督信息系统认定	已完成	3	3				
		时效指标	卫生监督执法工作完成及时率		≥98%	100%	3	3				
			公共场所量化分级管理完成及时率		≥90%	100%	3	3				
			执法设备采购完成及时率		≥98%	100%	3	3				
			监督任务完成时效		2024年内	已完成	3	3				
		成本指标	预算控制率		≥98%	96.67%	2	2				
			二等功(记大功)奖励金金额		0.6万元/人	0.6万元/人	3	3				
嘉奖奖励金金额			0.15万元/人	0.15万元/人	2	2						
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%	≥98%	4	4						
	公共场所监督检查覆盖率		≥90%	不断提升	4	4						

效益指标 (30分)		改善卫生监督机构执法条件	改善 提升	改善	3	3
		提升公共场所市场竞争		不断提升	4	4
	可持续影响指 标	医疗行业综合监管制度健全性	健全	健全	3	3
		全市公共场所分级管理率	≥60%	70%	4	4
		卫生监督工作效率提升	有效提升	有效提升	4	4
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	办案人员满意度	≥90%	95%	5	5
		群众满意度	≥90%	93%	5	5
总分					100	95.7

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024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) 单位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. 神木市卫生监督所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，不涉及机构改革、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：0912-8310005。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 2024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

编制单位：神木市卫生监督所

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	682.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	76.55
	9		九、卫生健康支出	39	568.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	682.96	本年支出合计	57	682.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	682.96	总计	60	682.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：神木市卫生监督所

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	682.96	682.96					
208	社会保障和就业支出	76.55	76.55					
20805	行政事业单位养老支出	71.85	71.85					
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41					
20808	抚恤	4.70	4.70					
2080802	伤残抚恤	4.70	4.70					
210	卫生健康支出	568.79	568.79					
21001	卫生健康管理事务	17.77	17.77					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.77	17.77					
21004	公共卫生	512.83	512.83					
2100402	卫生监督机构	511.18	511.18					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.65	1.65					
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18					
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18					
21099	其他卫生健康支出	9.00	9.00					
2109999	其他卫生健康支出	9.00	9.00					
221	住房保障支出	37.62	37.62					
22102	住房改革支出	37.62	37.62					
2210201	住房公积金	37.62	37.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：神木市卫生监督所

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		682.96	583.23	99.73			
208	社会保障和就业支出	76.55	76.55				
20805	行政事业单位养老支出	71.85	71.85				
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41				
20808	抚恤	4.70	4.70				
2080802	伤残抚恤	4.70	4.70				
210	卫生健康支出	568.79	469.06	99.73			
21001	卫生健康管理事务	17.77	17.77				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.77	17.77				
21004	公共卫生	512.83	422.10	90.73			
2100402	卫生监督机构	511.18	422.10	89.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.65		1.65			
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18				
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18				
21099	其他卫生健康支出	9.00		9.00			
2109999	其他卫生健康支出	9.00		9.00			
221	住房保障支出	37.62	37.62				
22102	住房改革支出	37.62	37.62				
2210201	住房公积金	37.62	37.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：神木市卫生监督所

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收入	1	682.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	76.55	76.55		
	9		九、卫生健康支出	41	568.79	568.79		
	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	37.62	37.62		
	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				
本年收入合计	27	682.96	本年支出合计	59	682.96	682.96		
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				
合计	32	682.96	合计	64	682.96	682.96		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：神木市卫生监督所

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	682.96	583.23	99.73
208	社会保障和就业支出	76.55	76.55	
20805	行政事业单位养老支出	71.85	71.85	
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	
20808	抚恤	4.70	4.70	
2080802	伤残抚恤	4.70	4.70	
210	卫生健康支出	568.79	469.06	99.73
21001	卫生健康管理事务	17.77	17.77	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.77	17.77	
21004	公共卫生	512.83	422.10	90.73
2100402	卫生监督机构	511.18	422.10	89.08
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.65		1.65
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	
21099	其他卫生健康支出	9.00		9.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	37.62	37.62	
22102	住房改革支出	37.62	37.62	
2210201	住房公积金	37.62	37.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：神木市卫生监督所

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	544.15	302	商品和服务支出	26.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.78	30201	办公费	7.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.36	30203	咨询费	1.20	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	133.59	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	42.82	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.41	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.18	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	3.16	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.55	30214	租赁费	2.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.32	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	4.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.27	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.35	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		556.47	公用经费合计					26.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：神木市卫生监督所

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：神木市卫生监督所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市卫生监督所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								15.00
决算数								6.73

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。