

# 2022年度 万源市卫生和计划生育监督 执法大队部门决算

## 目录

公开时间：2023年 10 月 24 日

### 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

承办公场所卫生条件的卫生行政许可，承办供水单位卫生条件的卫生行政许可，卫生行政部门交办的其他行政许可事项。

公共卫生监督：对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为。对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。学校卫生综合监督。

医疗卫生监督：对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。对医疗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和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。对疾病预防控制中心的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况以及职业健康体检服务内容进行监督检查，查处违法行为。

## 二、机构设置

万源市卫生和计划生育监督执法大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

## 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、支总计211.51万元。与2021年相比，收、支总计各增加57.56万元，增长37.4%。主要变动原因是职工每月发放基础绩效。

(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

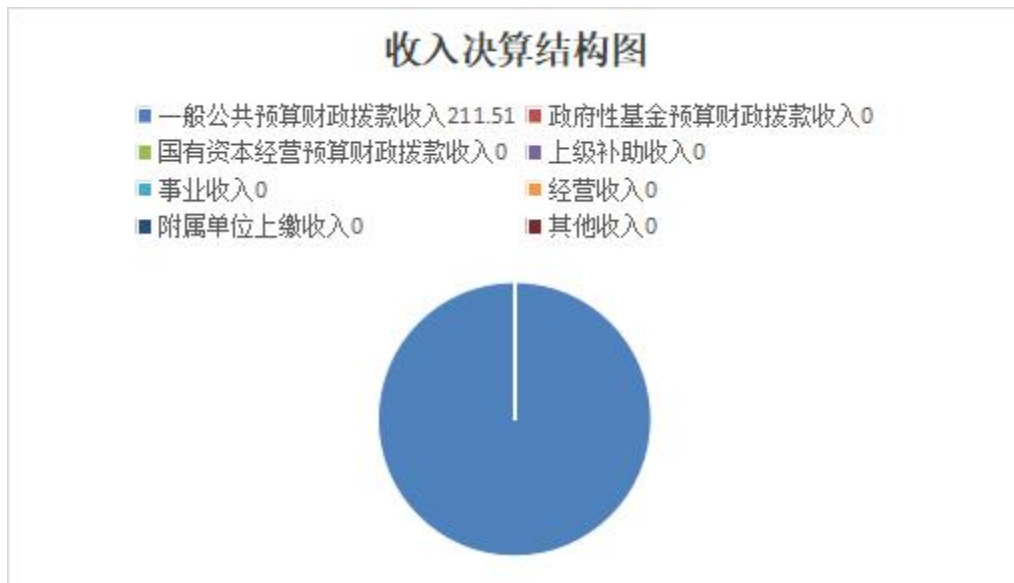


## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计211.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入211.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

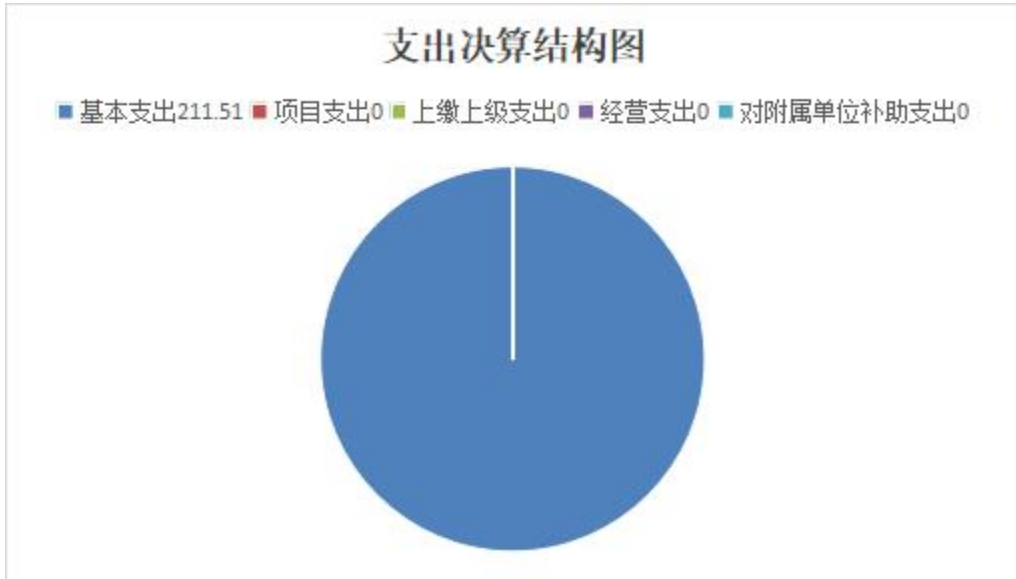


## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计211.51万元，其中：基本支出211.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

(图3：支出决算结构图)(饼状图)

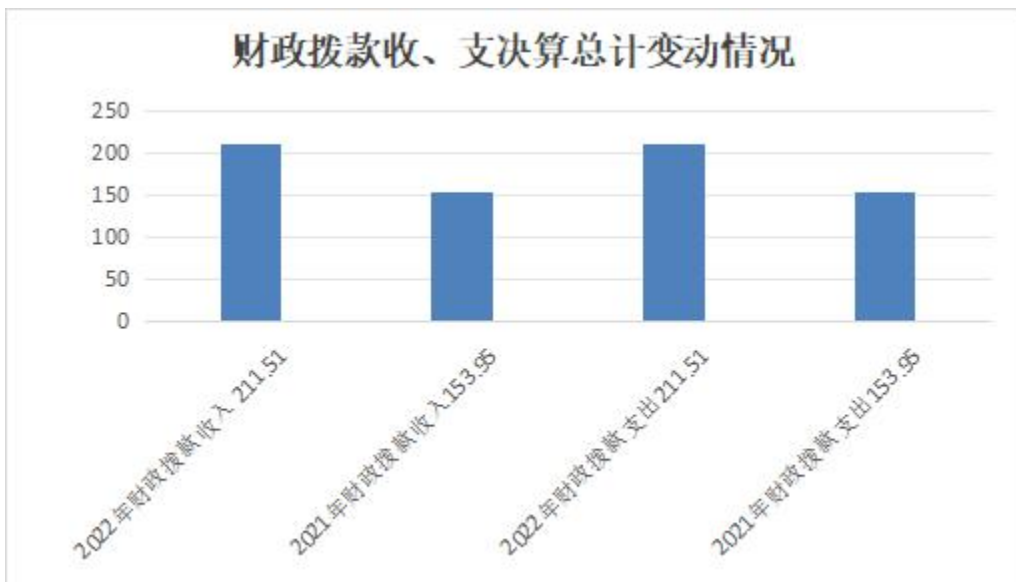


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计211.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加57.56万元，增长37.4%。主要变动原因是职工每月发放基础绩效。

(注：数据来源于财决01-1表)

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

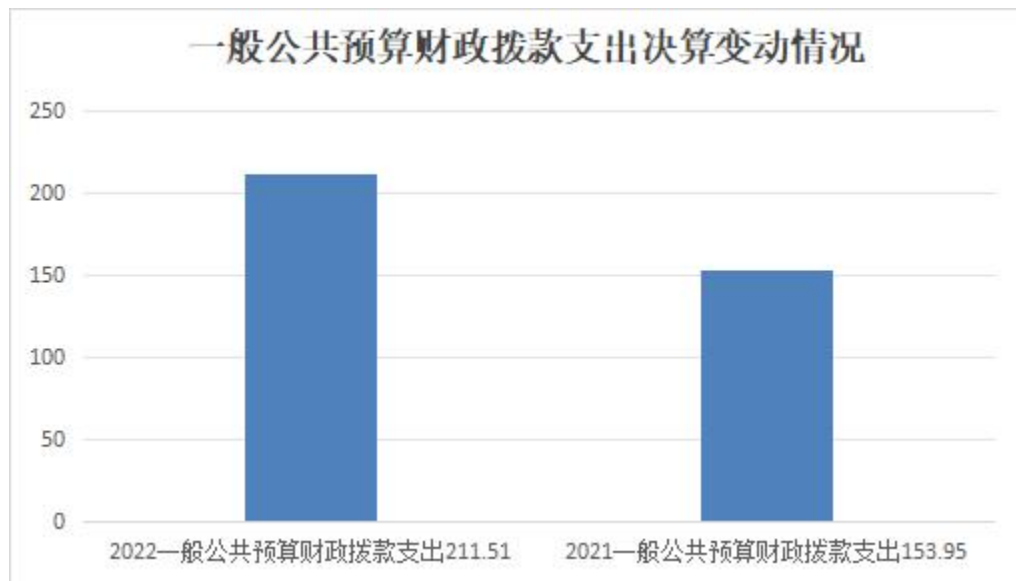


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出211.51万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.56万元，增长37.4%。主要变动原因是职工每月发放基础绩效。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

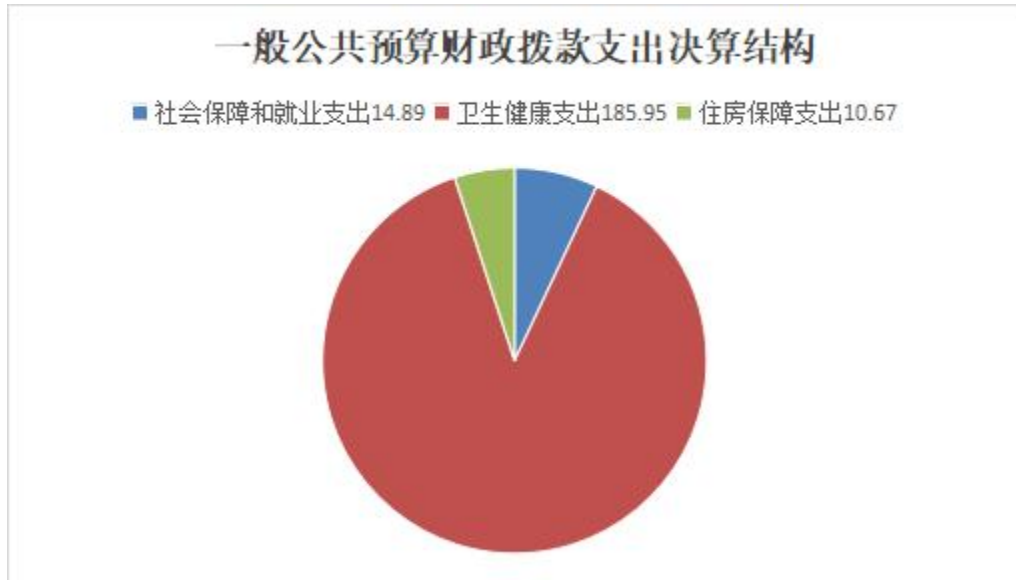


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出211.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.89万元，占7%；卫生健康支出185.95万元，占87.9%；住房保障支出10.67万元，占5%；

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年一般公共预算支出决算数为211.51万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505：支出决算为14.89万元，完成预算100%。

2. 卫生健康（类）210（款）21004/21011（项）2100402/21001101：支出决算为185.95万元，完成预算100%。

3. 住房保障（类）221（款）22102（项）2210201：支出决算为10.67万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出211.51万元，其中：



人员经费174.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

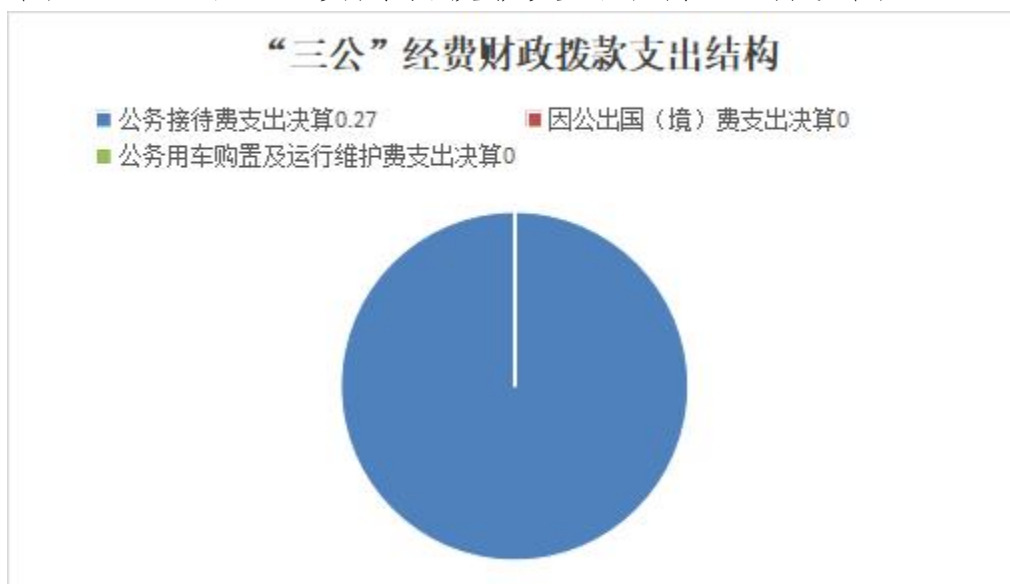
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算90%；较上年减少-0.03万元，下降-10%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车\*\*辆、金额\*\*万元，越野车\*\*辆、金额\*\*万元，小型载客汽车\*\*辆、金额\*\*万元，大中型载客汽车\*\*辆、金额\*\*万元，其他车型\*\*辆、金额\*\*万元，主要用于.....。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车\*\*辆、越野车\*\*辆、小型载客汽车\*\*辆、大

中型载客汽车\*\*辆、其他车型\*\*辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少-0.03万元，增长/下降-10%。主要原因是单位厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.27万元。主要用于级检查、交流学习（执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等）。

国内公务接待5批次，50人次，共计支出0.27万元，

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，万源市卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出36.72万元，比2021年增加6.67万元，增长22.2%，主要原因是单位机构改革职能职责划分，导致工作任务加重。

（注：数据来源于财决附03表）

### （二）政府采购支出情况

2022年，万源市卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0

万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，万源市卫生和计划生育监督执法大队共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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（含）以上设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

### **（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，万源市卫生和计划生育监督执法大队在年初预算编制阶段，组织开展了整体预算支出事前绩效评估，对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全大队上下政令畅通，团结合作，与时俱进，锐意进取，开展了职业卫生、公共场所、传染病、医政、饮用水、涉水产品等卫生日常监督执法活动及专项工作监督检查。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 卫生健康支出210（类）04（款）02（项）：指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。210（类）11（款）01（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

3. 住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4. 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人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2023年省级部门整体绩效评价报告范本

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

万源市卫生和计划生育监督执法大队，是根据中央编委及国务院文件精神，经市委、市政府决定于2005年3月成立的副科级卫生监督执法机构，由万源市机构编制委员会发文《关于成立万源市疾病预防控制中心和卫生执法监督所的通知》（万编委〔2015〕19号）。其工作宗旨是：为全市人民的身体健康提供“优质、廉洁、公正、文明”的服务。

##### （二）机构职能和人员概况。

2012年中共万源市委机构编制委员会《关于食品药品行政执法机构设置的通知》（万编委〔2012〕1号）核定我队行政执法类事业编制20名。现有在编职工12人。参照公务管理有5人。平均年龄37.5岁。中共党员10人，内设3科2室（即：综合办公

室、监督一科、监督二科、监督三科、稽查室)。

### **(三) 年度主要工作任务。**

1. **加大医疗机构监督执法、严厉打击非法行医。**严厉打击非法行医、巫医、游医、坐堂行医行为；整顿和规范了医疗秩序，建立健全长效工作机制，切实保障人民群众身体健康生命安全，维护社会和谐稳定。

2. **强化公共场所卫生监督执法。**以宣传贯彻落实《公共场所卫生管理条例实施细则》和《四川省公共场所卫生管理办法》为突破口，切实对城区和中心场镇住宿业、沐浴业、商场超市、歌舞厅以及重点旅游区经营单位的日常监督执法，为外地游客和广大市民提供安全、放心的消费场所。

3. **生活饮用水卫生。**为确保群众饮用水安全，我队加强了对生活饮用水卫生监督监测工作。

4. **切实加强学校卫生监督。**指导督促各学校成立了传染病防治组织机构，制定了突发公共卫生事件应急预案，建立和落实了传染病疫情报告和晨检制度。

5. **强化医疗废物监督。**为积极响应中央环保要求，落实局相关工作安排，督促全市所有医疗机构医疗废物集中处置签约，对全市医疗机构开展医疗废物专项监督检查。

6. **卫生监督稽查制度。**加强对执法文书制作、许可条件把关、日常监督以及处罚案件程序合法性和适用法律的准确性、完整性等进行稽查。



#### **(四) 部门整体支出绩效目标。**

保障全市卫生监督执法工作正常进行。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 部门总体收支情况。**

#### 1. 部门总体收入情况

2022年年初预算收入合计211.51万元。其中：商品和服务收入36.72万元，工资福利收入174.79万元。

#### 2. 部门总体支出情况

2022年年初预算支出合计211.51万元。其中：商品和服务支出36.72万元，工资福利支出174.79万元。

#### 3. 部门总体结转结余情况无结余

### **(二) 部门财政拨款收支情况。**

#### 1. 部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入合计211.51万元。其中：商品和服务收入36.72万元，工资福利收174.79万元。

#### 2. 部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出合计211.51万元。其中：商品和服务支出36.72万元，工资福利支出174.79万元。

#### 3. 部门财政拨款无结转结余情况

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一) 部门预算管理。**

做好总结，订好计划，认真开展绩效管理工作，根据市局考核要求，积极做好2022年度工作总结和考核自评工作，为了

绩效管理工作顺利开展，我们与就今年的预算管理单位进行目标申报、重点项目评价、单位整体评价等工作进行了沟通，并制定了相关实施的计划。2022年预算我单位在职人员的正常办公、生活秩序、基层政权基本运转等目标，截止12月底完成此目标，根据实际情况预算编制基本准确，在预算执行时，严格按照预算控制资金的收支，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录。

## **（二）结果应用情况。**

公开了绩效目标和自评，卫生执法工作得到肯定，业务工作得到社会认可和好评。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

截止2022年12月底，我单位整体绩效目标制定、目标完成、预算编制情况等均准确合理，支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无任何违规违纪等情况。

### **（二）存在问题。**

支付计划审核不及时，导致部分资金不能按时支付。

### **（三）改进建议。**

改进管理措施，提高管理水平，降低运行成本，提高资源使用的效率和效益；加强各股室对绩效评价的认识，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

# 2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

重大卫生公共服务项目：在卫生执法日常工作中为特定的、重大的专项检查或联合检查保障工作开展经费，以达到执法预期成果。

### （二）项目绩效目标。

1. 医疗市场整治、医疗废物及职业卫生监督2万元，年初预算数为2万元，本年一般公共预算拨款为2万元。对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。对医疗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和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况以及职业健康体检服务内容进行监督检查，查处违法行为。

2. 生活饮用水专项检查项目年初预算数为1万元，本年一般公共预算拨款为1万元。对生活饮用水企业监督频次不得少于12

次，对饮用水源、消毒池、沉淀池、清洗池、涉水产品要现场监管，对从业人员进行培训，确保安全。万源市卫生执法监督所按照相关法律法规，结合我市实际，对全市集中工供水单位的量化分级管理进行了重新评估，对符合要求的单位予以年度认证，对不符合要求的单位予以降级或取缔。

### （三）项目自评步骤及方法。

每季度公开了绩效目标和自评，及时反馈，卫生执法工作得到肯定，业务工作得到社会认可和好评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

截止2022年底，项目资金已审核完毕并及时划拨。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

截止2022年底，项目资金计划申请完成，已足额到位并及时划拨。

### （三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

2022年预算我单位专项工作经费，确保了机关日常工作的正常运转，基层政权较好实现的目标，并根据实际情况预算编制基本准确，在预算执行时，严格按照预算控制资金的收支，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录

#### **四、项目绩效情况**

我单位项目绩效目标制定、目标完成、预算编制情况等均准确合理，支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无任何违规违纪等情况。

#### **五、评价结论及建议**

改进管理措施，提高管理水平，降低运行成本，提高资源使用的效率和效益；加强各股室对绩效评价的认识，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

部门：万源市卫生和计划生育监督执法大队

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	211.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.89
	9		九、卫生健康支出	40	185.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	



	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	211.51	<b>本年支出合计</b>	58	211.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	211.51	<b>总计</b>	62	211.51

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  
金额单位：万元

部门：万源市卫生和计划生育监督执法大队

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		211.51	211.51					
208	社会保障和就业支出	14.89	14.89					
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89					
210	卫生健康支出	185.95	185.95					
21004	公共卫生	179.78	179.78					
2100402	卫生监督机构	179.78	179.78					
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17					
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17					
221	住房保障支出	10.67	10.67					
22102	住房改革支出	10.67	10.67					
2210201	住房公积金	10.67	10.67					

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  
金额单位：万元

部门：万源市卫生和计划生育监督执法大队

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		211.51	211.51				
208	社会保障和就业支出	14.89	14.89				
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89				
210	卫生健康支出	185.95	185.95				
21004	公共卫生	179.78	179.78				
2100402	卫生监督机构	179.78	179.78				
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17				
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17				
221	住房保障支出	10.67	10.67				
22102	住房改革支出	10.67	10.67				
2210201	住房公积金	10.67	10.67				

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

部门：万源市卫生和计划生育监督执法大队

公开04表  
金额单位：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	211.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	14.89	14.89		
	9		九、卫生健康支出	41	185.95	185.95		
	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	10.67	10.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	211.51	<b>本年支出合计</b>	59	211.51	211.51		
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				
<b>总计</b>	32	211.51	<b>总计</b>	64	211.51	211.51		

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。





31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			——			——		——		——	
31101	资本金注入	93			——			——		——		——	
31199	其他对企业补助	94			——			——		——		——	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
312099	其他对企业补助	100											
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			——			——					
31302	对社会保险基金补助	102			——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——			——					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：万源市卫生和计划生育监督执法大队

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		211.51	211.51	
208	社会保障和就业支出	14.89	14.89	
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	
210	卫生健康支出	185.95	185.95	
21004	公共卫生	179.78	179.78	
2100402	卫生监督机构	179.78	179.78	
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
221	住房保障支出	10.67	10.67	
22102	住房改革支出	10.67	10.67	
2210201	住房公积金	10.67	10.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：万源市卫生和计划生育监督执法大队

项目		合计					
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		211.51	174.79	60.99	36.82	4.63	
208	社会保障和就业支出	14.89	14.89				
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89				
210	卫生健康支出	185.95	149.23	60.99	36.82	4.63	
21004	公共卫生	179.78	143.06	60.99	36.82	4.63	
2100402	卫生监督机构	179.78	143.06	60.99	36.82	4.63	
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17				
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17				
221	住房保障支出	10.67	10.67				
22102	住房改革支出	10.67	10.67				
2210201	住房公积金	10.67	10.67				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

补助						债务利息及费用支出				
医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61













一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：万源市卫生和计划生育监督执法大队

人员经费			公用经费					
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	174.79	302	商品和服务支出	36.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.99	30201	办公费	13.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.82	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.63	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	40.62	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	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		30211	差旅费	8.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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	0.27	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		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	4.51	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		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				
人员经费合计		174.79	公用经费合计					36.72

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。



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：万源市卫生和计划生育监督执法大队

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计			
本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：万源市卫生和计划生育监督执法大队

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							
		本表无数据					

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收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：万源市卫生和计划生育监督执法大队

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				
栏次		1	2	3	4
合计					
		本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：万源市卫生和计划生育监督执法大队

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				
		本表无数据		

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”经费支出决算表

部门：万源市卫生和计划生育监督执法大队

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27					0.27	0.27					0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。