

2023 年度
四川省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：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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

承办公公共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。

二、机构设置

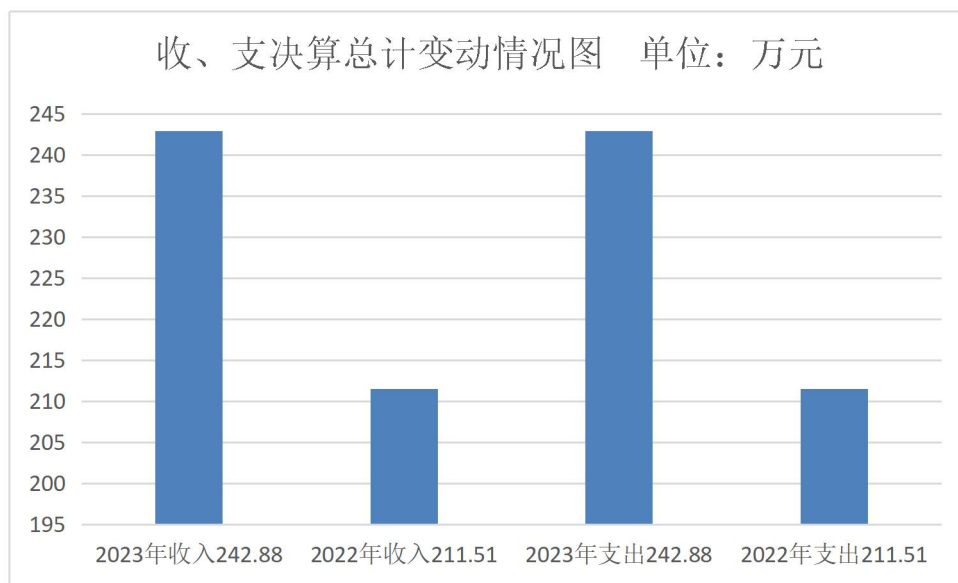
万源市卫生和计划生育监督执法大队下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 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、支总计均为 242.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 31.37 万元，增长 15%。主要变动原因是罚没办案专项经费增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

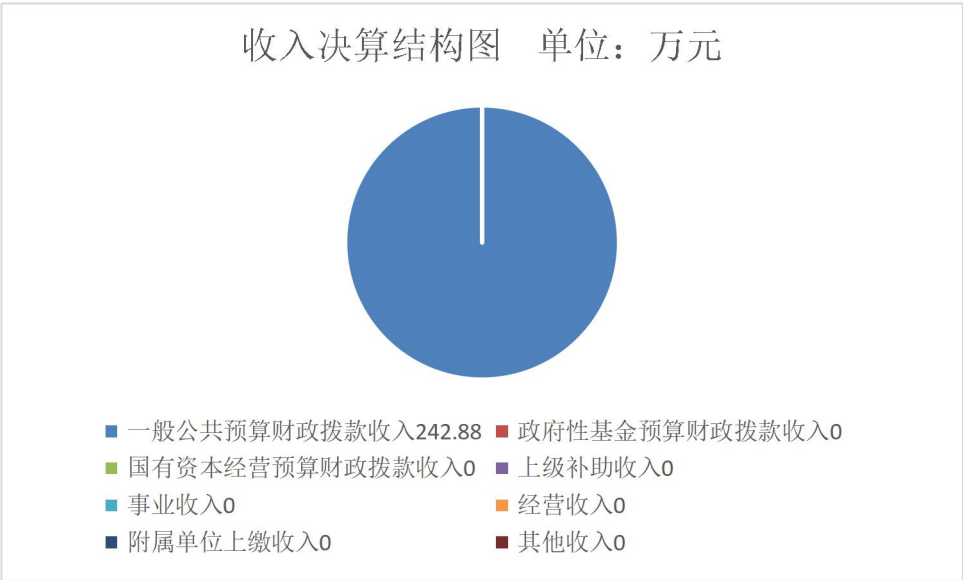


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 242.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 242.88 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%。

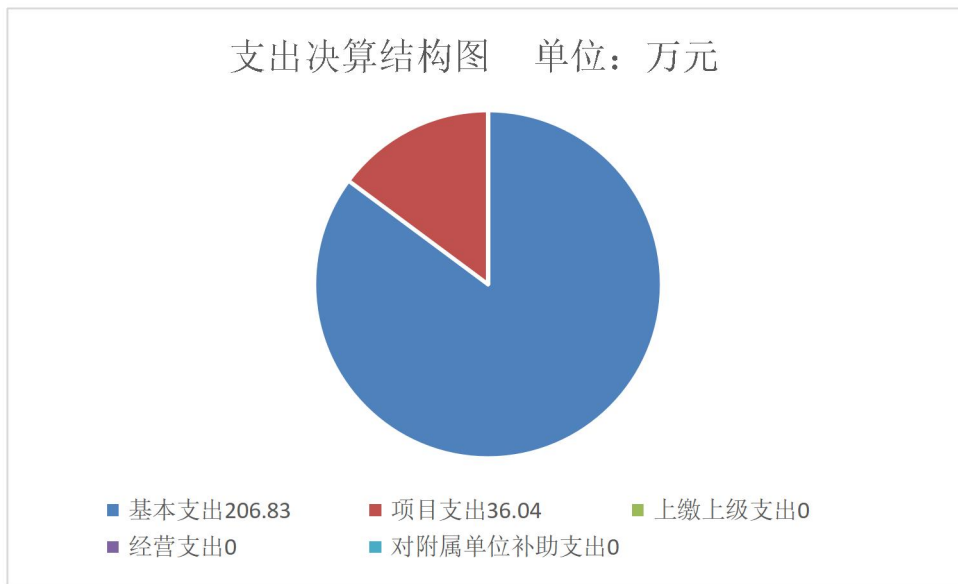
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 242.88 万元，其中：基本支出 206.84 万元，占 85.15%；项目支出 36.04 万元，占 14.84%；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%。

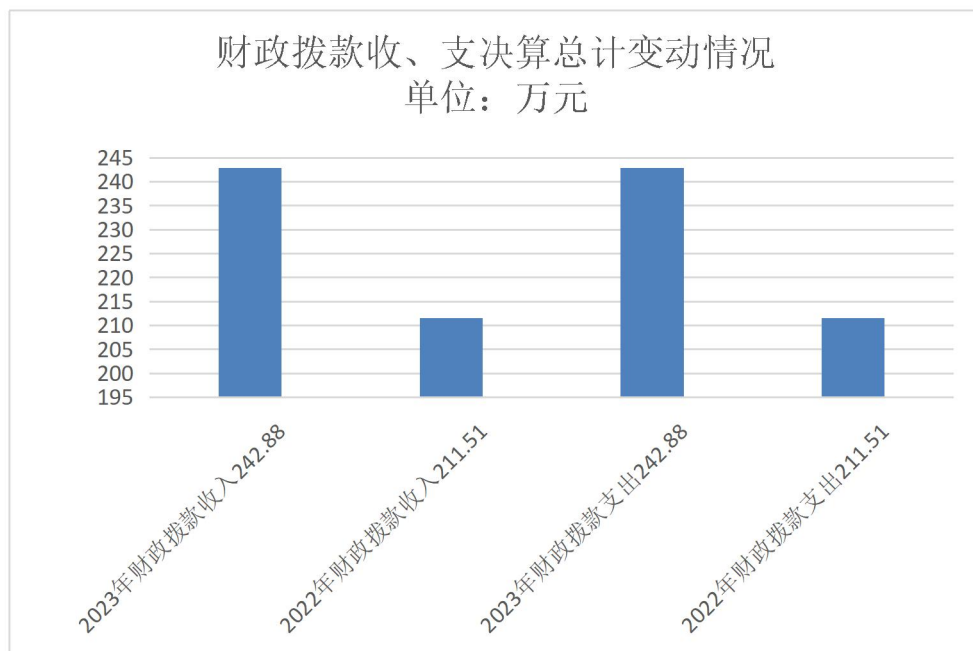
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 242.88 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 31.37 万元,增长 15%。主要变动原因是罚没办案专项经费增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

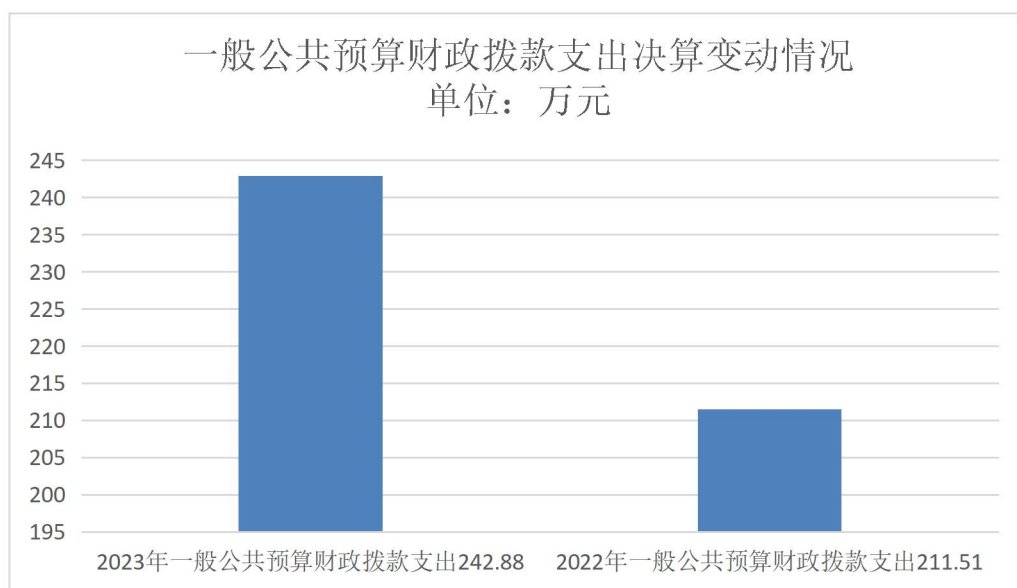


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 242.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.37 万元，增长 15%。主要变动原因是罚没办案专项经费增加。

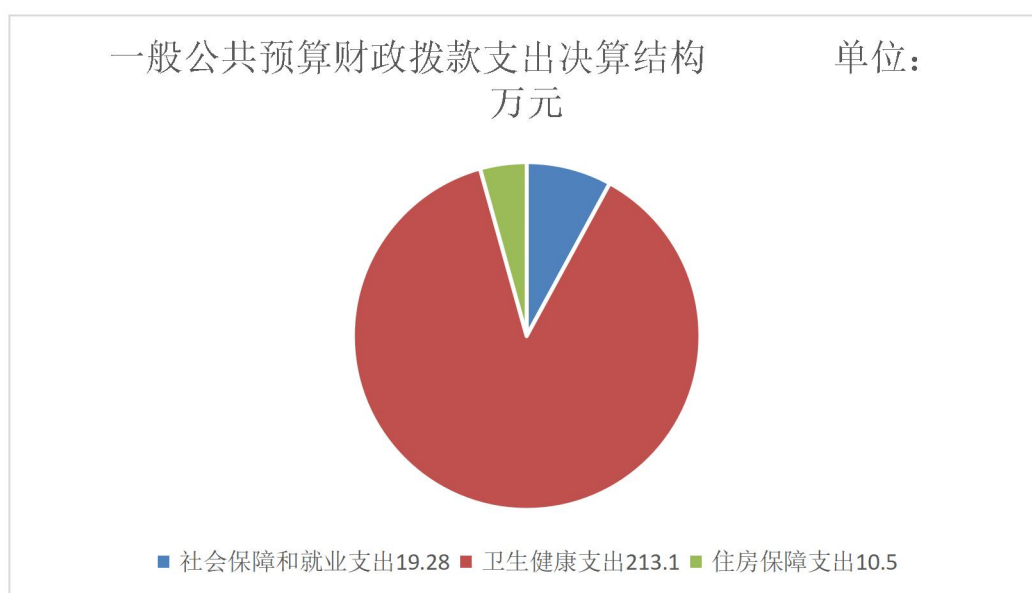
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 242.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.28 万元，占 8%；卫生健康支出 213.1 万元，占 88%；住房保障支出 10.5 万元，占 4%；

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 242.88, 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 19.28 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 213.1 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障（类）221（款）22102（项）2210201：支出决算为 10.5 万元，完成预算 100%。

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 206.83 万元，其中：

人员经费 194.82 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 12.01 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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

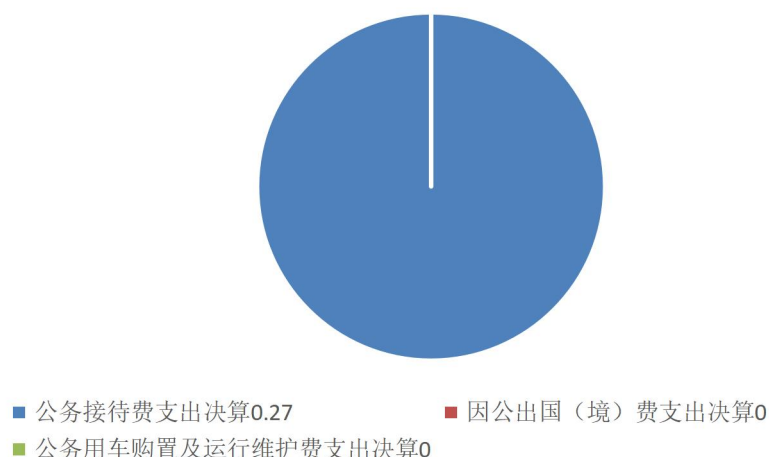
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.27 万元，完成预算 100%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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）

“三公”经费财政拨款支出结构 单位：万元



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 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 2022 年度持平。国内公务接待支出 0.27 万元，主要用于上级检查用餐费等。国内公务接待 5 批次，50 人次（不包括陪同人员），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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，万源市卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出 12.01 万元，比 2022 年度减少 24.71 万元，下降 67%。主要原因是办案经费专项核算。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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2023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：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于卫生监督检查。单价100万元以上设备（不含车辆）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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对春秋两季学校卫生监督专项检查等 5 个项目开

展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成万源市卫生和计划生育监督执法大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、绩效自评得分为 89 分，绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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 1

万源市卫生和计划生育监督执法大队 部门预算绩效评价报告

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〔2003〕19号）。

（二）机构职能。2016年中共万源市委机构编制委员会关于印发《万源市卫生和计划生育监督执法大队主要职责内设机构和人员编制方案》的通知（万编委〔2016〕35号）核定我队行政执法类事业编制15名。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。

（三）人员概况。截至2023年末，现有在编职工10人。参照公务管理有3人。平均年龄37.5岁。中共党员8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）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年年初预算收入合计 2428777.71 元。其中：商品和服务收入 480516.92 元，工资福利收入 1882260.79 元。

（二）支出情况。2023 年年初预算支出合计 2428777.71 元。其中：商品和服务支出 480516.92 元，工资福利支出 1882260.79 元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年无决算报表结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。万源市卫生和计划生育监督执法大队负责医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动监督检查，查处违法行为，打击非法行医和非法采供血整顿和规范医疗服务秩序、负责受理卫生计生违法行为的投诉、举报。本单位在 2023 年保障了全市医疗机构的依法执业，打击了非法行医行为，受理万源市医疗矛盾纠纷调解共 46 起。其中群众投诉举报 19 起，医院转交 27 起，调解成功并回复结案 44 起，终止调解 2 起，全单位合力攻坚加大执法力量，为万源市的医疗服务秩序营造风清气朗的环境。

2.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 2023 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。2023 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。

3.财务管理。2023 年万源市卫生和计划生育监督执法大队严格参照万源市卫健局财务管理制度制定适应本单位的财务报销、审批、采购、支付等相应制度并积极实施运行管理。

4.资产管理。2023 年本单位无资产变动情况。

5.采购管理。2023 年本单位采购情况。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。项目的设置是针对专项监督检查工作的经费保障，以便更高效保质保量的完成监督执法工作。

2.项目执行。保障了专项工作开展的宣传费、执法人员的差旅费、仪器设备维修维护费。

3.目标实现。顺利开展了专项卫生监督检查工作，重点监督领域进行回头看，保障了全市人民的医疗服务合法合规。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。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 2023 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。自评得分 89 分。

（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。

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：元

部门名称			万源市卫生和计划生育监督执法大队					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	2428777.71		2428777.71		0			
年度总体目标	保障全市卫生监督执法工作正常进行。；							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	1.医疗卫生监督。2.公共场所卫生监督。3.打击非法行医。		依法监督管理生活饮用水及饮用水卫生安全产品、公共场所、职业、放射、学校卫生、传染病防治工作、医疗机构及其执业人员的执业活动，整顿和规划医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	被监督机构	≥	200	家	30	206
			监督户次	≥	771	家	20	800
		质量指标	在职人员	≥	12	人	10	12
			监督覆盖率	≥	95	%	20	95
		时效指标	每月出动执法率	≥	90	%	10	90

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51178121T000000049836-医疗废物排放监督									
主管部门		万源市卫生和计划生育监督执法大队本级					实施单位 (盖章)		万源市卫生和计划生育监督执法大队		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	排查31个乡镇不合规的医疗废物乱排乱放，覆盖率95%。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施中。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10,000.00	10,120.00	10,120.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10,000.00	10,120.00	10,120.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	监督检查乡镇数	≥	31	个	31	40	40		
	效益指标	生态效益指标	防止医疗废物乱排	定性	减少	%	减少	40	39		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	99	%	99	10	8		
合计								100	87		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51178121T000000049814-快检设备配套药品试剂及维护									
主管部门		万源市卫生和计划生育监督执法大队本级					实施单位 (盖章)		万源市卫生和计划生育监督执法大队		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	对所有公共场所、学校、五小企业、集中式空调所使用公共物品、空气质量、有害气体进行现场快速检测。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	实施中。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10,000.00	10,072.98	10,072.98		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	10,000.00	10,072.98	10,072.98		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	快检设备维修次数	≥	5	批次	5	50	49		
	效益指标	可持续影响指标	保持设备正常运转	=	29	台/套	29	30	29		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对监督服务对象范围	=	31	人/户	31	10	9		
合计								100	87		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178121T000000049844-生活饮用水专项检查									
主管部门		万源市卫生和计划生育监督执法大队本级					实施单位 (盖章)	万源市卫生和计划生育监督执法大队			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	对供水单位执业是否合法行为进行专项监督					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施中。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10,000.00	10,144.00	10,144.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	10,000.00	10,144.00	10,144.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	监督户次	=	260	人(户)	260	60	60		
	效益指标	可持续发展指标	饮水质量	定性	良		良	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督服务范围对象	=	31	人/户	21	10	10		
合计								100	90		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178121T000000049823-职业卫生监督									
主管部门		万源市卫生和计划生育监督执法大队本级					实施单位 (盖章)	万源市卫生和计划生育监督执法大队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		监督我市职业卫生的规范管理。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施中。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10,000.00	1.0009.17	1.0009.17		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	10,000.00	1.0009.17	1.0009.17		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	监督全市职业场所覆盖率	≥	95	%		50	49		
	效益指标	社会效益指标	保障我市从业人员身体健康	定性	优			30	29		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	8		
合计								100	86		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		511781227000005968335-春秋两季学校专项检查								
主管部门		万源市卫生和计划生育监督执法大队本级				实施单位 (盖章)		万源市卫生和计划生育监督执法大队		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		春秋两季学校专项检查				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述		实施中。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10,000.00	10,100.00	10,100.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	10,000.00	10,100.00	10,100.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检查频次	≥	2	次	2	10	10	
			完成检查报告数量	≥	50	个	48	20	18	
		质量指标	抽检覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次	0	10	10	
	合计							100	88	

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

财决公开 01 表

单位名称：万源市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年度

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	242. 88	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	19. 28
	9		九、卫生健康支出	40	213. 10
	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. 49
	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	
本年收入合计	27	242. 88	本年支出合计	58	242. 88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	242. 88	总计	62	242. 88

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：万源市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	242.88	242.88					
208			社会保障和就业支出	19.28	19.28					
20805			行政事业单位养老支出	19.28	19.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61					
210			卫生健康支出	213.10	213.10					
21004			公共卫生	206.99	206.99					
2100402			卫生监督机构	206.99	206.99					
21011			行政事业单位医疗	6.11	6.11					
2101101			行政单位医疗	6.11	6.11					
221			住房保障支出	10.49	10.49					
22102			住房改革支出	10.49	10.49					
2210201			住房公积金	10.49	10.49					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：万源市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	242. 88	206. 83	36. 04			
208			社会保障和就业支出	19. 28	19. 28				
20805			行政事业单位养老支出	19. 28	19. 28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 67	14. 67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 61	4. 61				
210			卫生健康支出	213. 10	177. 05	36. 04			
21004			公共卫生	206. 99	170. 95	36. 04			
2100402			卫生监督机构	206. 99	170. 95	36. 04			
21011			行政事业单位医疗	6. 11	6. 11				
2101101			行政单位医疗	6. 11	6. 11				
221			住房保障支出	10. 49	10. 49				
22102			住房改革支出	10. 49	10. 49				
2210201			住房公积金	10. 49	10. 49				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：万源市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年度

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	242.88	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	19.28	19.28		
	9		九、卫生健康支出	41	213.10	213.10		
	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	10.49	10.49		
	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	242.88	本年支出合计	59	242.88	242.88		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	242.88	总计	64	242.88	242.88		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	242.88	242.88	206.83	36.04						
301	工资福利支出	2	188.23	188.23	188.23							
30101	基本工资	3	51.67	51.67	51.67							
30102	津贴补贴	4	49.52	49.52	49.52							
30103	奖金	5	3.97	3.97	3.97							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	46.52	46.52	46.52							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.67	14.67	14.67							
30109	职业年金缴费	9	4.61	4.61	4.61							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.11	6.11	6.11							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.65	0.65	0.65							
30113	住房公积金	13	10.49	10.49	10.49							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	48.05	48.05	12.01	36.04						
30201	办公费	17	22.73	22.73	6.76	15.97						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21	0.52	0.52	0.52							
30206	电费	22	2.70	2.70	2.70							
30207	邮电费	23	4.29	4.29		4.29						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	9.60	9.60	0.56	9.04						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.27	0.27	0.27							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	7.93	7.93	1.18	6.74						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	6.60	6.60	6.60							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	6.60	6.60	6.60							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
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										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	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										
399	其他支出	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表

单位名称：万源市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	242. 88	206. 83
208			社会保障和就业支出	19. 28	19. 28	
20805			行政事业单位养老支出	19. 28	19. 28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 67	14. 67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 61	4. 61	
210			卫生健康支出	213. 10	177. 05	36. 04
21004			公共卫生	206. 99	170. 95	36. 04
2100402			卫生监督机构	206. 99	170. 95	36. 04
21011			行政事业单位医疗	6. 11	6. 11	
2101101			行政单位医疗	6. 11	6. 11	
221			住房保障支出	10. 49	10. 49	
22102			住房改革支出	10. 49	10. 49	
2210201			住房公积金	10. 49	10. 49	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	242.88	188.23	51.67	49.52	3.97		46.52	14.67	4.61	6.11		0.65	10.49
208			社会保障和就业支出	19.28	19.28						14.67	4.61				
20805			行政事业单位养老支出	19.28	19.28						14.67	4.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67						14.67					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61							4.61				
210			卫生健康支出	213.10	158.45	51.67	49.52	3.97		46.52			6.11		0.65	
21004			公共卫生	206.99	152.34	51.67	49.52	3.97		46.52					0.65	
2100402			卫生监督机构	206.99	152.34	51.67	49.52	3.97		46.52					0.65	
21011			行政事业单位医疗	6.11	6.11								6.11			
2101101			行政单位医疗	6.11	6.11								6.11			
221			住房保障支出	10.49	10.49											10.49
22102			住房改革支出	10.49	10.49											10.49
2210201			住房公积金	10.49	10.49											10.49

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：万源市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年度

项			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			48.05	22.73			0.01	0.52	2.70	4.29			9.60	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出			48.05	22.73			0.01	0.52	2.70	4.29			9.60	
21004			公共卫生			48.05	22.73			0.01	0.52	2.70	4.29			9.60	
2100402			卫生监督机构			48.05	22.73			0.01	0.52	2.70	4.29			9.60	
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计					0.27							7.93		
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出					0.27						7.93			
21004			公共卫生					0.27						7.93			
2100402			卫生监督机构					0.27						7.93			
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			6.60						6.60				
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出			6.60					6.60					
21004			公共卫生			6.60					6.60					
2100402			卫生监督机构			6.60					6.60					
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年度

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100402			卫生监督机构														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100402			卫生监督机构														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：万源市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100402			卫生监督机构														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：万源市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功 能分类 科目代码			科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100402			卫生监督机构														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：万源市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	36.04	36.04
210			卫生健康支出	36.04	36.04
21004			公共卫生	36.04	36.04
2100402			卫生监督机构	36.04	36.04

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：万源市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年度

财决公开 10 表
单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：万源市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年度

财决公开 11 表
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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位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

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称：万源市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：万源市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.27					0.27	0.27					0.27

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.27					0.27						

备注：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。