

镇巴县卫生计生综合监督执法大队 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

（一）主要职责

1. 负责全县范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督的规范标准和措施，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

2. 负责全县医疗机构、医疗服务行业管理办法的制定并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

3. 工作亮点及成效：2024共查处违法违规案件25起，罚款25800元。其中简易程序17起，普通程序8起。涉及医疗卫生类11起，传染病防治类3起，放射诊疗类2起，公共场所类9起。国抽双随机共抽取六类专业66家被监督单位，完成率100%，行政处罚7起，共计罚款9000元。省抽采用“信用+双随机”及差异化执法等方式抽取了92家被监督单位，完成率100%，行政处罚5起，共计罚款2800元。同时开展了四次跨部门联合检查，抽取了17家被监督单位，完成率100%，行政处罚1起，共计罚款500元。

（二）内设机构

本单位内设4个股室，综合股、公卫股、医管股、稽查股。

二、部门决算单位构成

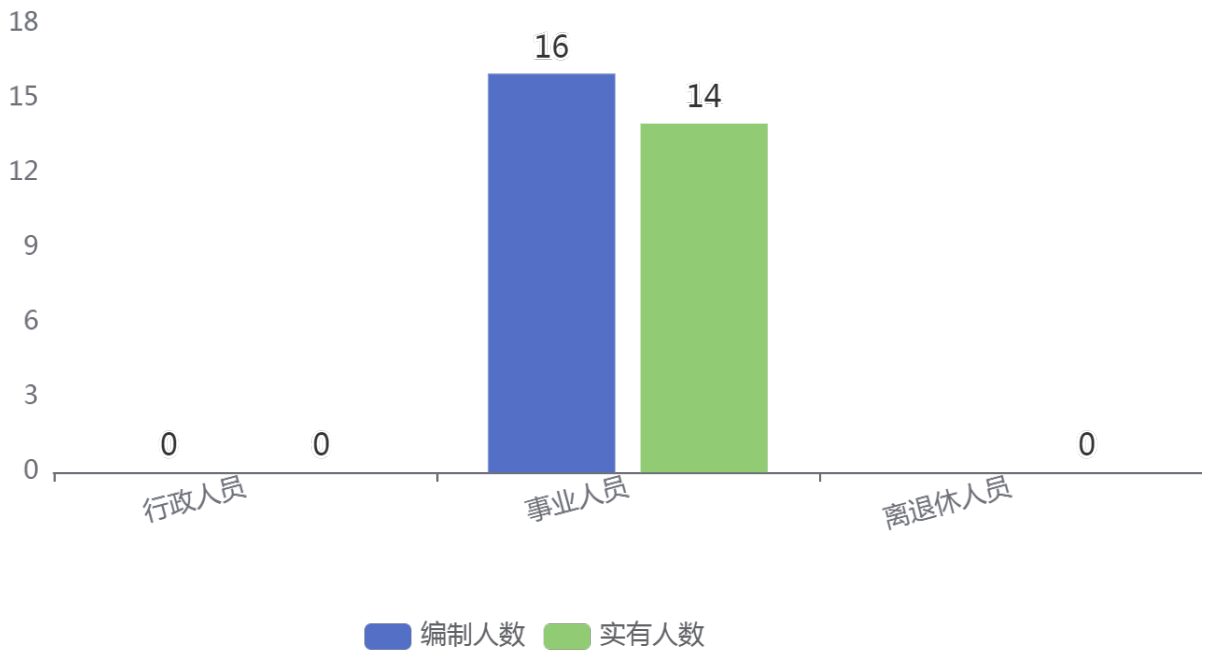
本单位作为镇巴县卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门

决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

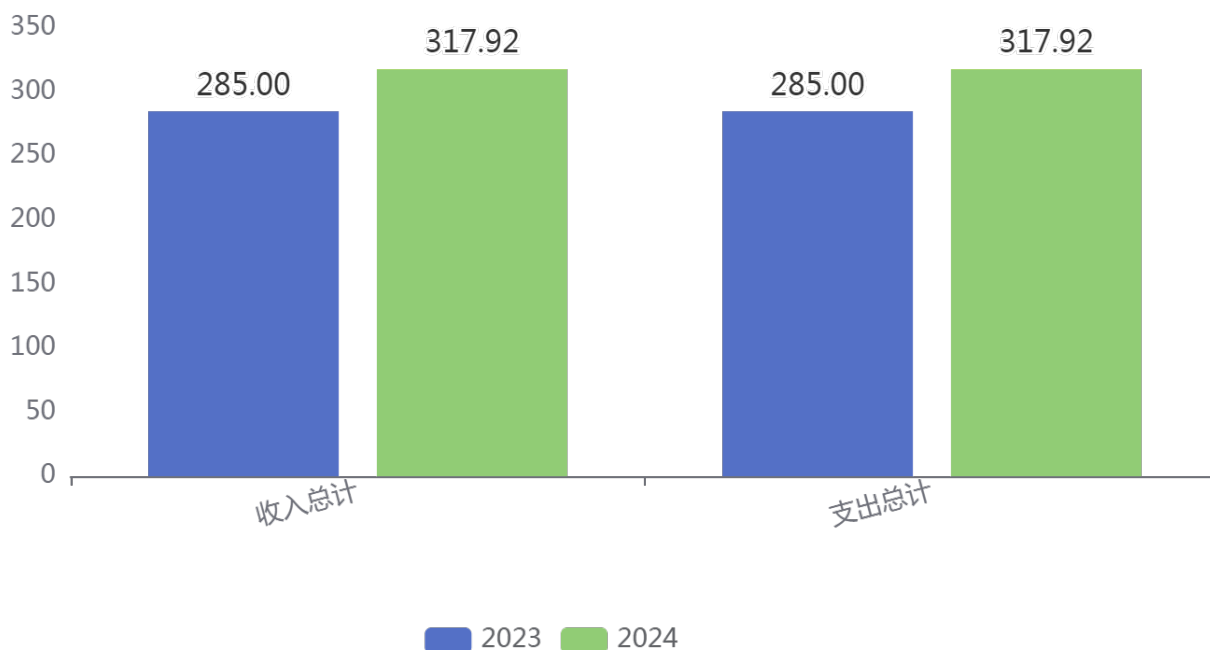


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

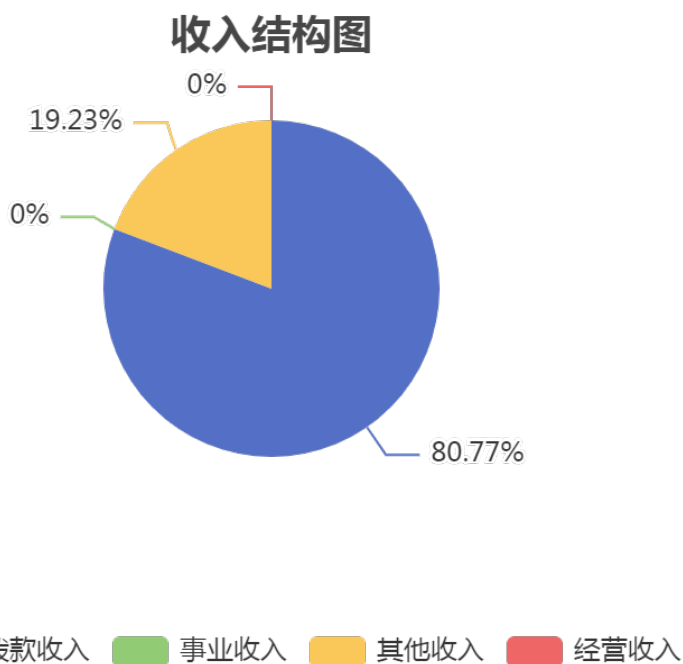
2024年度收入总计、支出总计均为317.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.92万元，增长11.55%，增长的主要原因是：一是24年在职人员正常晋升，人员经费收入增加；二是24年收到县级公立医医院和镇卫生院缴入医废转运中心项目建设款。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

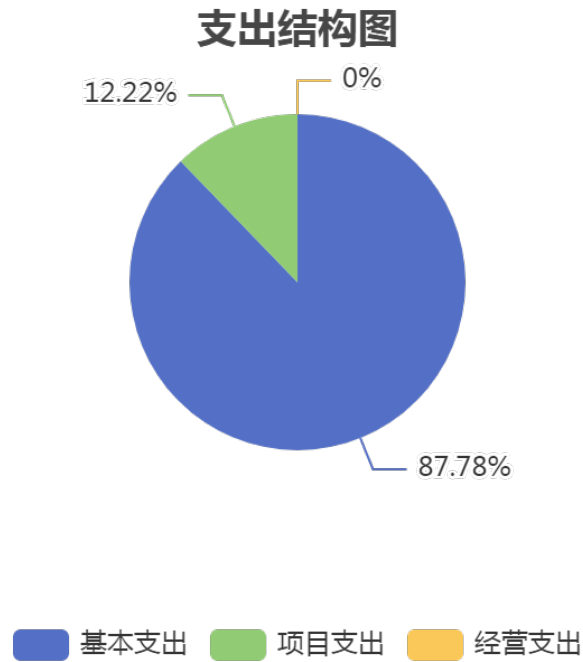
2024年度本年收入合计294.31万元，其中：财政拨款收入237.71万元，占80.77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入56.60万元，占19.23%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计274.77万元，其中：基本支出241.18万

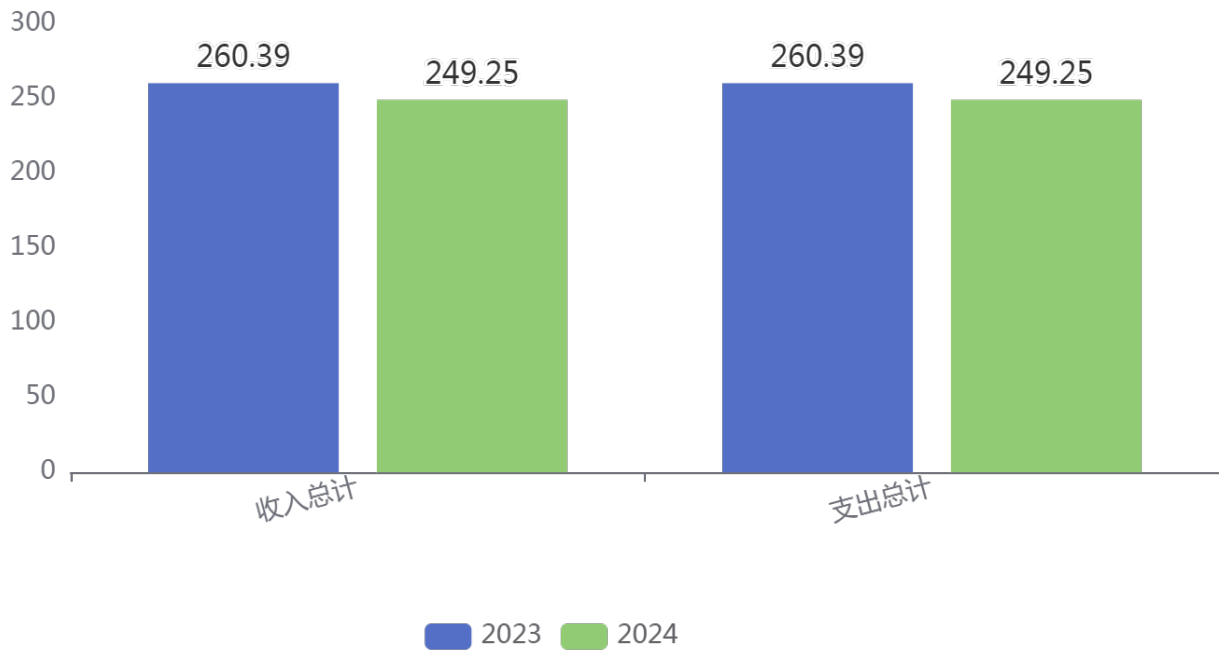
元，占87.78%；项目支出33.59万元，占12.22%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为249.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.14万元，下降4.28%，下降的主要原因是：24年因上级政策调整，基本公共卫生经费不再拨入到单位，财政拨款收入减少。

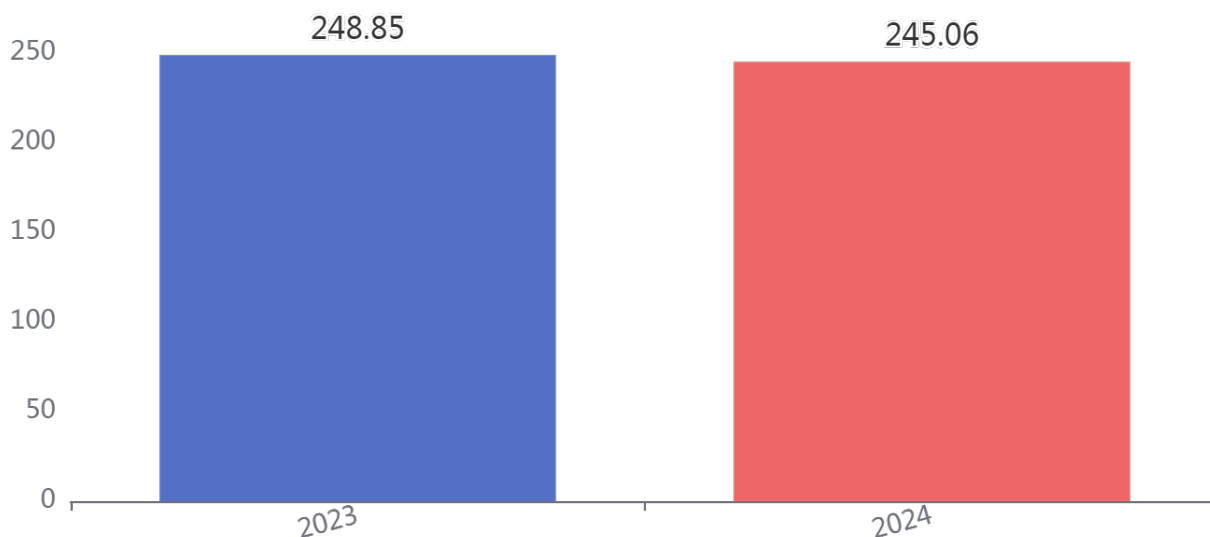
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



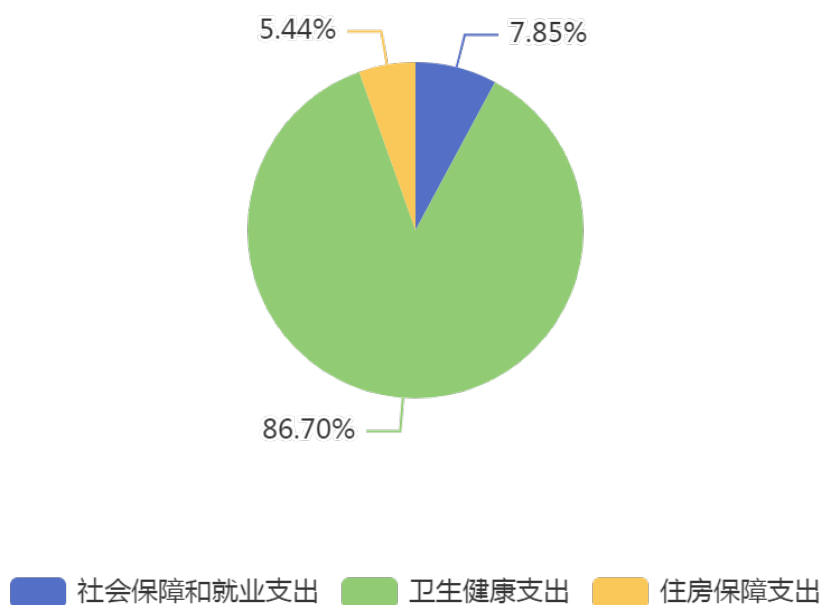
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算245.06万元，支出决算245.06万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的89.19%。与上年相比，财政拨款支出减少3.79万元，下降1.52%，下降的主要原因是：24年因上级政策调整，基本公共卫生经费不再拨入到单位，财政拨款收入减少，支出相应减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.77万元，支出决算18.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.47万元，支出决算0.47万

元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算5.01万元，支出决算5.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算192.10万元，支出决算192.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算7.35万元，支出决算7.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

6. 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8.02万元，支出决算8.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

7. 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0万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.34万元，支出决算13.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

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214.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费202.60万元，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、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费12.10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.3万元。主要是本部门与上级业务等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾15人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本单位2024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3辆，执法执勤用车1辆，，其他用车2辆，主要是用于卫生监督执法和医废转运车辆。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024共查处违法违规案件25起，罚款25800元。国抽双随机共抽取六类专业66家被监督单位，完成率100%，行政处罚7起，共计罚款9000元。省抽采用“信用+双随机”及差异化执法等方式抽取了92家被监督单位，完成率100%，行政处罚5起，共计罚款2800元。同时开展了四次跨部门联合检查，抽取了17家被监督单位，完成率100%，行政处罚1起，共计罚款500元。发现的问题及原因：一是执法能力待提高。执法人员理论与实际灵活运用不够，个

别人员独立办案能力不强。二是人员结构待优化。大队人员结构老化，职工平均年龄达47岁，专业技术人员欠缺，工作推进进度慢。下一步改进措施：一是共性工作扎实推进。对标年度目标任务，紧盯追赶超越目标，深入贯彻落实各项任务指标，切实抓好安全生产、专项整治等活动要求，加强学习，不断强化队伍建设，提升卫生健康执法监督能力。二是执法力度持续加大。将“双随机、一公开”工作做细做实，完成抽检任务，努力提升人均办案率。抓好职业卫生专项治理与分类监督执法试点工作，加大案件查办力度。进一步夯实协管员工作职责，充分发挥卫生监督协管前哨作用，加大巡查力度，及时发现违法违规行为。畅通投诉举报机制，解决有关卫生健康监督执法群众关心的热点问题及投诉举报事件。全面聚焦重点专项工作，在抓全面的基础上抓重点、抓关键、扎实开展各类专项整治行动。持续加大理论与业务学习，组织职工集体开展案卷评查、案件合议和卫生法律法规学习，在实践中发挥“传帮带”作用，进一步提升执法水平。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，从评价情况来看，本单位着力抓好公共场所管理，统筹推进了专项执法整治、综合监督、国家随机监督抽查、省随机监督抽查、积极完成了单位主要计划任务。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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97.3，全年预算数294.31万元，执行数274.77万元，完成预算的93.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024共查处违法违规案件25起，罚款25800元。国抽双随机共抽取六类专业66家被监督单位，完成率

100%，行政处罚7起，共计罚款9000元。省抽采用“信用+双随机”及差异化执法等方式抽取了92家被监督单位，完成率100%，行政处罚5起，共计罚款2800元。同时开展了四次跨部门联合检查，抽取了17家被监督单位，完成率100%，行政处罚1起，共计罚款500元。

发现的问题及原因：一是执法能力待提高。执法人员理论与实际灵活运用不够，个别人员独立办案能力不强。二是人员结构待优化。大队人员结构老化，职工平均年龄达47岁，专业技术人员欠缺，工作推进进度慢。

下一步改进措施：一是共性工作扎实推进。对标年度目标任务，紧盯追赶超越目标，深入贯彻落实各项任务指标，切实抓好安全生产、专项整治等活动要求，加强学习，不断强化队伍建设，提升卫生健康执法监督能力。二是执法力度持续加大。将“双随机、一公开”工作做细做实，完成抽检任务，努力提升人均办案率。抓好职业卫生专项治理与分类监督执法试点工作，加大案件查办力度。进一步夯实协管员工作职责，充分发挥卫生监督协管前哨作用，加大巡查力度，及时发现违法违规行为。畅通投诉举报机制，解决有关卫生健康监督执法群众关心的热点问题及投诉举报事件。全面聚焦重点专项工作，在抓全面的基础上抓重点、抓关键、扎实开展各类专项整治行动。持续加大理论与业务学习，组织职工集体开展案卷评查、案件合议和卫生法律法规学习，在实践中发挥“传帮带”作用，进一步提升执法水平。

镇巴县卫生监督所整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			镇巴县卫生监督所									
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)(A)					全年执行数(万元)(B)	分值	执行率(B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	任务1	卫生计生监督执法专项经费	完成	317.92	250.6	-12.89	23.61	56.6	274.77	10	86%	9
金额合计			317.92	250.6	-12.89	23.61	56.6	274.77	10	86%	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						
	目标1:对全县公共场所卫生,生活饮用水,学校卫生,职业卫生,放射卫生,医疗卫生,传染病防治,妇幼健康,中医药服务等职能卫生计生综合监督执法。					目标1完成情况:完成						
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			
	成本指标(20分)	经济成本指标	指标1:保障公共卫生安全有效		>95%	100%		5	5			
		社会成本指标	指标1:非法行医率		逐年下降	100%		5	5			
	产出指标(30分)	数量指标	指标1:对从业人员进行法律法规及卫生知识培训		>4	100%		5	5			
			指标3:对县镇医疗机构民营医院,个体诊所,村卫生室依法执业医疗废物处置,放射卫生等进行卫生监督执法检查		全县	100%		5	5			
			指标2:确保我县广大人民的身体健康和社会稳定		100%	100%		10	10			
		质量指标	指标1:加快和完善卫生监督执法力度		≥95%	<95%		5	3			
			指标2:确保我县广大人民的身体健康和社会稳定		100%	100%		5	5			
		时效指标	指标1:加快和完善卫生监督执法力度		100%	100%		5	5			
	成本指标	指标1:年度支出不超预算		≤100%	86%		5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:卫生监督执法进一步加强		>95%	96%		10	10			
		社会效益指标	指标1:全县公共卫生安全得到保障		无事故发生	无		10	8			
		生态效益指标	指标1:保障公共卫生安全有效		>95%	100%		5	5			
		可持续影响指标	指标1:资金和机构的管理合理		>95%	100%		5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:培训对象满意		≥95%	100%		5	5			
指标2:监督对象满意			≥95%	98%		3	2					
总分								100	88			

(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. 镇巴县卫生计生综合监督执法大队的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13630269117。

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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：镇巴县卫生计生综合监督执法大队

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.71	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	56.60	八、社会保障和就业支出	38	19.24
	9		九、卫生健康支出	39	242.18
	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	13.34
	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	294.31	本年支出合计	57	274.77
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	23.61	年末结转和结余	59	43.15
总计	30	317.92	总计	60	317.92

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

编制单位：镇巴县卫生计生综合监督执法大队

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	294.31	237.71					56.60
208	社会保障和就业支出	19.24	19.24					
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	261.72	205.12					56.60
21002	公立医院	5.01	5.01					
2100299	其他公立医院支出	5.01	5.01					
21004	公共卫生	209.90	192.10					17.80
2100402	卫生监督机构	209.90	192.10					17.80
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02					
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02					
21099	其他卫生健康支出	38.80						38.80
2109999	其他卫生健康支出	38.80						38.80
221	住房保障支出	13.34	13.34					
22102	住房改革支出	13.34	13.34					
2210201	住房公积金	13.34	13.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：镇巴县卫生计生综合监督执法大队

公开03表
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		274.77	241.18	33.59			
208	社会保障和就业支出	19.24	19.24				
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	242.18	208.60	33.59			
21002	公立医院	8.24		8.24			
2100299	其他公立医院支出	8.24		8.24			
21004	公共卫生	225.93	200.58	25.35			
2100402	卫生监督机构	218.58	200.58	18.00			
2100409	重大公共卫生服务	7.35		7.35			
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02				
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02				
221	住房保障支出	13.34	13.34				
22102	住房改革支出	13.34	13.34				
2210201	住房公积金	13.34	13.34				

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

编制单位：镇巴县卫生计生综合监督执法大队

公开04表
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	237.71	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	19.24	19.24		
	9		九、卫生健康支出	41	212.47	212.47		
	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	13.34	13.34		
	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	237.71	本年支出合计	59	245.06	245.06		
年初财政拨款结转和结余	28	11.54	年末财政拨款结转和结余	60	4.19	4.19		
一般公共预算财政拨款	29	11.54		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				
总计	32	249.25	总计	64	249.25	249.25		

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

编制单位：镇巴县卫生计生综合监督执法大队

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		245.06	214.70	30.36
208	社会保障和就业支出	19.24	19.24	
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	212.47	182.11	30.36
21002	公立医院	5.01		5.01
2100299	其他公立医院支出	5.01		5.01
21004	公共卫生	199.45	174.10	25.35
2100402	卫生监督机构	192.10	174.10	18.00
2100409	重大公共卫生服务	7.35		7.35
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	13.34	13.34	
22102	住房改革支出	13.34	13.34	
2210201	住房公积金	13.34	13.34	

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

编制单位：镇巴县卫生计生综合监督执法大队

公开06表
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	202.59	302	商品和服务支出	12.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.80	30201	办公费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.40	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		202.60	公用经费合计					12.10

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

编制单位：镇巴县卫生计生综合监督执法大队

公开07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
科目代码	科目名称 栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
				3	4	5	
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

编制单位：镇巴县卫生计生综合监督执法大队

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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

编制单位：镇巴县卫生计生综合监督执法大队

公开09表
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	0.30					0.30		
决算数	0.30					0.30		

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。