

汉滨区卫生计生监督所 2023 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、主要职责宣传，贯彻，执行《人口与计划生育法》《中华人民共和国传染病防治法》《母婴保健法》《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》等法律法规。监督检查卫生法律法规落实执行情况。依法开展公共场所卫生，饮用水卫生，学校卫生，医疗卫生，职业卫生，放射卫生，传染病防治，计划生育和中医服务等综合监督执法工作。

（二）内设机构

根据上述职责，区卫生计生监督所内设 6 个股（室）：综合办公室、宣传信息办公室、医计

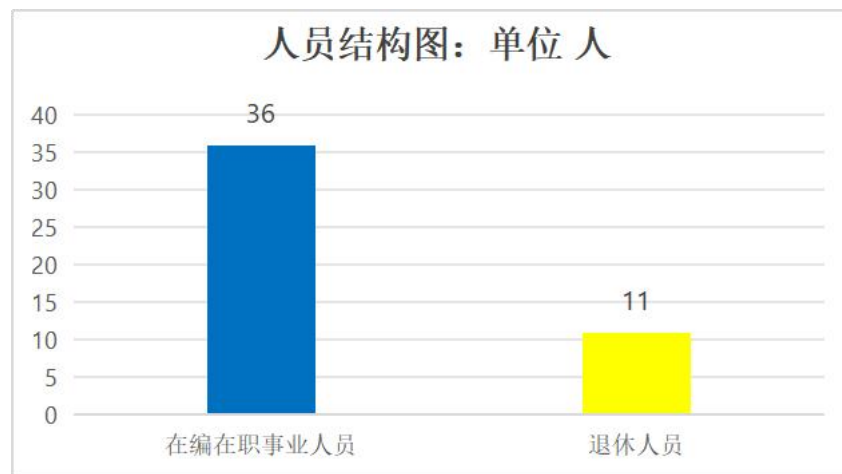
监督室、公卫一室，公卫二室，稽查室。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

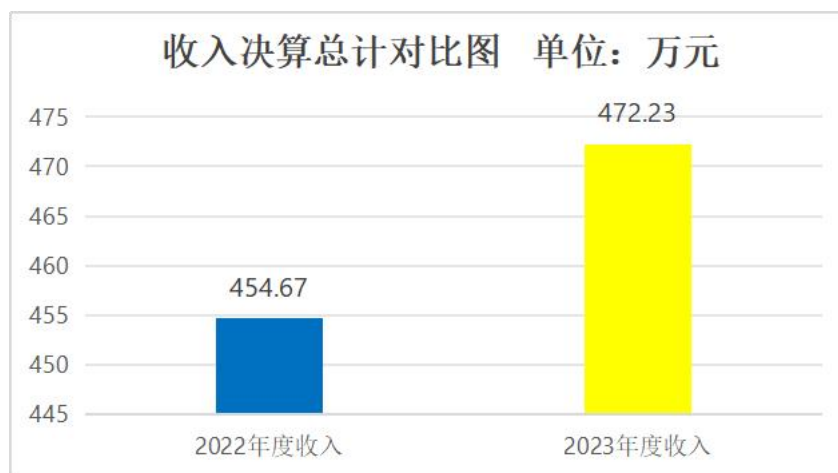
截至 2023 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 11 人。

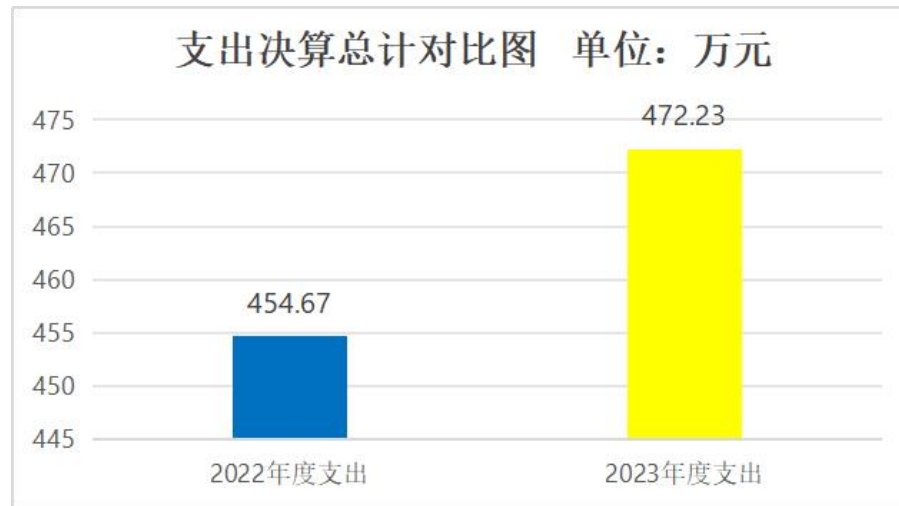


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

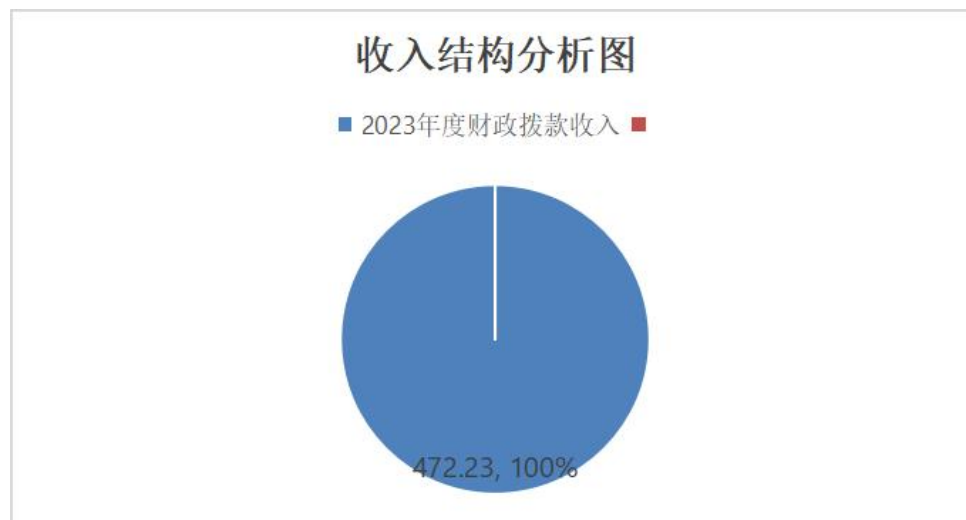
2023 年度收入总计、支出总计均为 472.23 万元，与上年相比收、支总计增加 17.56 万元，增长 3.86%。主要是人员工资福利收支增加。





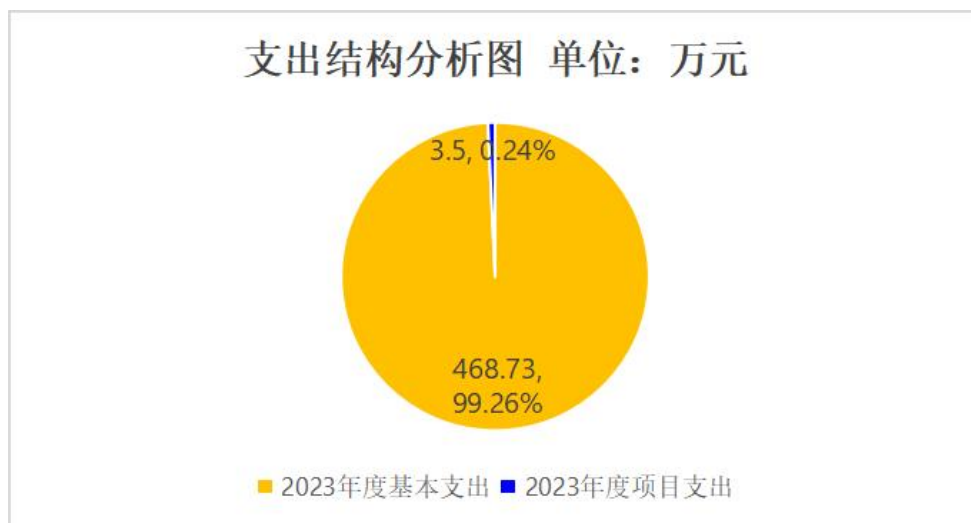
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 472.23 万元，其中：财政拨款收入 472.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



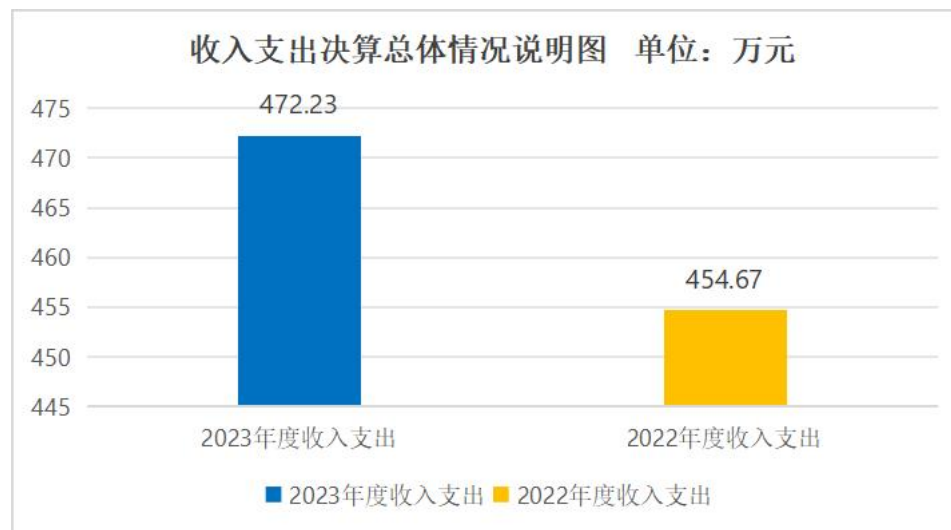
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 472.23 万元，其中：基本支出 468.73 万元，占 99.26%；项目支出 3.5 万元，占 0.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



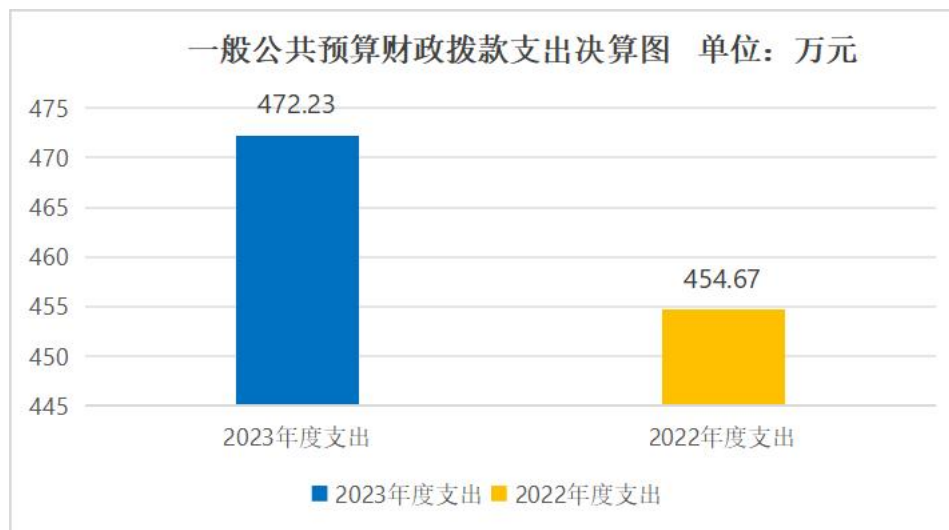
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 472.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 17.56 万元，增长 3.86%。主要原因是人员工资福利增加。



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 416.73 万元，支出决算 472.23 万元，完成年初预算的 113.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.56 万元，增长 3.86%，主要原因是人员工资福利增加。



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)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算 44.03 万元，支出决算 43.02 万元，完成预算的 97.71%。决算数小于预算数的原因是在职人员退休。

2. 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 0.74 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 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)。支出决算 12.03 万元，年初预算为 0，新增的原因是在职人员退休。

4. 社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项)年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 93.11%。决算数小于预算数的原因是在职人员退休。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算 314.1 万元，支出决算为 356.43 万元，完成预算的 113.47%。决算数大于预算数的原因是人员工资福利支出增加。

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 23.36 万元，支出决算为 16.19 万元，完成预算的 69.31%。决算数小于预算数的原因是在职人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 5.41 万元，支出决算为 5.41 万元，完成预算的 100%。

8. 财政对其它基本医疗保险基金的补助年初预算 1.17 万元。支出决算为 1.17 万元。完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴经费（项）支出决算 0.15 万元，年初预算为 0。该项目为年中临时增加项目，所以年初没有预算。

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 32.37 万元，支出决算 30.86 万元，完成预算的 95.33%。决算数小于预算数的原因是在职人员退休。

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 468.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 440.27 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 28.47 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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决算情况说明

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支出，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 0.5 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 24%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费减少，公务用车运行维护费财政取消预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无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

本年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算数 0.12 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 9 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 年度无政府采购支出。

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 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，主要是 4 辆外出开展卫生执法监督检查用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看顺利完成了事业人员基本工资，绩效工资，以及事业单位工作人员的降温、取暖费的发放，按时缴纳了养老保险缴费等其他社会保障缴费。按年初工作规划完成了全年的卫生监督执法相关工作。

本单位在 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位在 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本单位未开展单位重点评价工作。

（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 100 分，全年预算数 472.23 万元，执行数 472.23 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好，达到了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实准确，支出严格按照制度执行。

汉滨区卫生计生监督所单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉滨区卫生计生监督所									
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	单位人员经费	完成	440.26	440.26		440.26	440.26		5	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	28.47	28.47		28.47	28.47		4	100%	—
	任务 3	脱贫攻坚衔接	完成	3.5	3.5		3.5	3.5		1	100%	—
										—		—
	金额合计			472.23	472.23		472.23	472.23		10	100%	
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					
	本单位工资津补贴按时发放,及时缴纳各项社会保障缴费,保障单位正常运转,按时完成卫生监督执法的各项工作任务。						按时发放人员工资,及时缴纳各项社会保障缴费。保障了单位的正常运转。按年初规划按时完成了卫生监督执法的各项工作任务。					

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	支付率	100%	100%	20	20
		质量指标	合规性	合规	合规	10	10
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	标准内执行	100%	100%	10	10
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0
		社会效益指标	单位工作人员工作状态	不断提升	不断提升	15	15
		生态效益指标	无	无	无	0	0
		可持续影响指 标	工作质量与状态	不断提升	不断提升	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	本单位工作人员满意度	95%≥	95%≥	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 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) 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. 汉滨区卫生计生监督所的决算数据反映 1 个单位收支情况，
4. 无预算单位变化调整
5. 所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3266039。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 2023 年度部门决算表

目 录

编制单位：

汉滨区卫生计生监督所

2024 年 8 月

金额单位：万元

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：汉滨区卫生计生监督所

金额单位：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	472.23	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	58.36
	9		九、卫生健康支出	40	379.21
	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	3.80
	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	30.86
	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	472.23	本年支出合计	58	472.23
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	
	30			61	
总计	31	472.23	总计	62	472.23

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：万元

单位：汉滨区卫生计生监督所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		472.23	472.23					
208	社会保障和就业支出	58.36	58.36					
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79					
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03					
20899	其它社会保障和就业支出	2.57	2.57					
2089999	其它社会保障和就业支出	2.57	2.57					
210	卫生健康支出	379.21	379.21					
21004	公共卫生	356.43	356.43					
2100402	卫生监督机构	356.43	356.43					

21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78					
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20					
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17					
213	农林水支出	3.80	3.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.80	3.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.30	0.30					
2130599	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费	3.50	3.50					
221	住房保障支出	30.86	30.86					
22102	住房改革支出	30.86	30.86					
2210201	住房公积金	30.86	30.86					

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：汉滨区卫生计生监督所

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		472.23	468.73	3.50			
208	社会保障和就业支出	58.36	58.36				
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79				
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03				
20899	其它社会保障和就业支出	2.57	2.57				
2089999	其它社会保障和就业支出	2.57	2.57				
210	卫生健康支出	379.21	379.21				
21004	公共卫生	356.43	356.43				

2100402	卫生监督机构	356.43	356.43				
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78				
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20				
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17				
213	农林水支出	3.80	0.30	3.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.80	0.30	3.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.30	0.30				
2130599	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费	3.50		3.50			
221	住房保障支出	30.86	30.86				
22102	住房改革支出	30.86	30.86				
2210201	住房公积金	30.86	30.86				

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：汉滨区卫生计生监督所

单位：万元

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	472.23	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		58.36		
	9		九、卫生健康支出	41		379.21		
	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		3.80		

	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	30.86		
	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	472.23	本年支出合计	59	472.23		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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			
总计	32	472.23	总计	64	472.23		

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：万元

单位：汉滨区卫生计生监督所

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		472.23	468.73	3.50
208	社会保障和就业支出	58.36	58.36	
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79	
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	
20899	其它社会保障和就业支出	2.57	2.57	
2089999	其它社会保障和就业支出	2.57	2.57	

210	卫生健康支出	379.21	379.21	
21004	公共卫生	356.43	356.43	
2100402	卫生监督机构	356.43	356.43	
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20	
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
213	农林水支出	3.80	0.30	3.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.80	0.30	3.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.30	0.30	
2130599	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费	3.50		3.50
221	住房保障支出	30.86	30.86	
22102	住房改革支出	30.86	30.86	
2210201	住房公积金	30.86	30.86	

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明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：汉滨区卫生计生监督所

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	438.84	302	商品和服务支出	28.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	161.62	30201	办公费	12.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.94	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	106.24	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.02	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	1.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴	16.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	

	费							
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	3.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.42	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	0.12	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.17	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.86	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		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	0.25	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.74	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		440.26	公用经费合计				28.47	

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：汉滨区卫生计生监督所

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：万元

部门（单位）： 汉滨区卫生计生监督所

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：万元

单位：汉滨区卫生计生监督所

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	0.5	0	0	0	0	0.5	0	0
决算数	0.12	0	0	0	0	0.12	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。

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。