

# 神木市卫生监督所 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 （部门）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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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 2022 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) 主要职能：神木市卫生监督所是神木市卫健局行使卫生监督执法职能的执法机构，其主管部门是市卫健局，是卫健局下属正科级事业单位，经费实行财政全额拨款。主要承担《食品安全法》、《职业病防治法》、《传染病防治法》、《执业医师法》等 7 部法律以及《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》等 30 余部行政法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》等 100 多个部门规章规定的监督执法和综合协调职责，涵盖全市传染病防治、医疗卫生、放射卫生、公共场所卫生、职业病防治、学校卫生、生活饮用水卫生、消毒产品等 2000 余户被监督对象的卫生监督工作。

### (二) 内设机构

本单位内设办公室、财务科、稽查科兼学校卫生科、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等科室

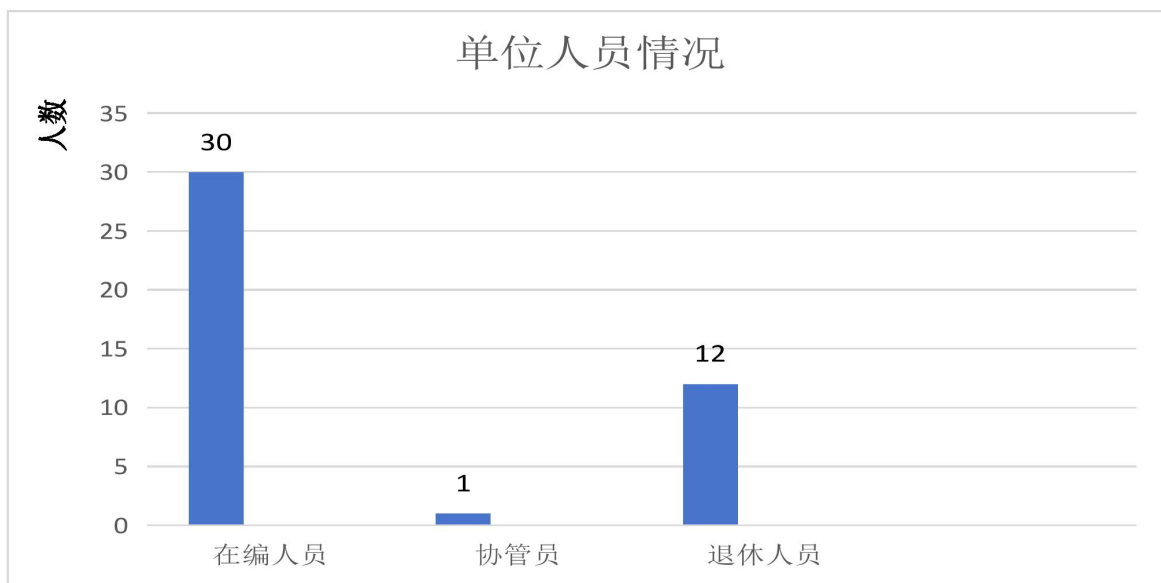
## 二、部门决算单位构成

本单位作为市卫生健康局的下级单位，属于财政全额拨款二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	神木市卫生监督所

### 三、单位人员情况

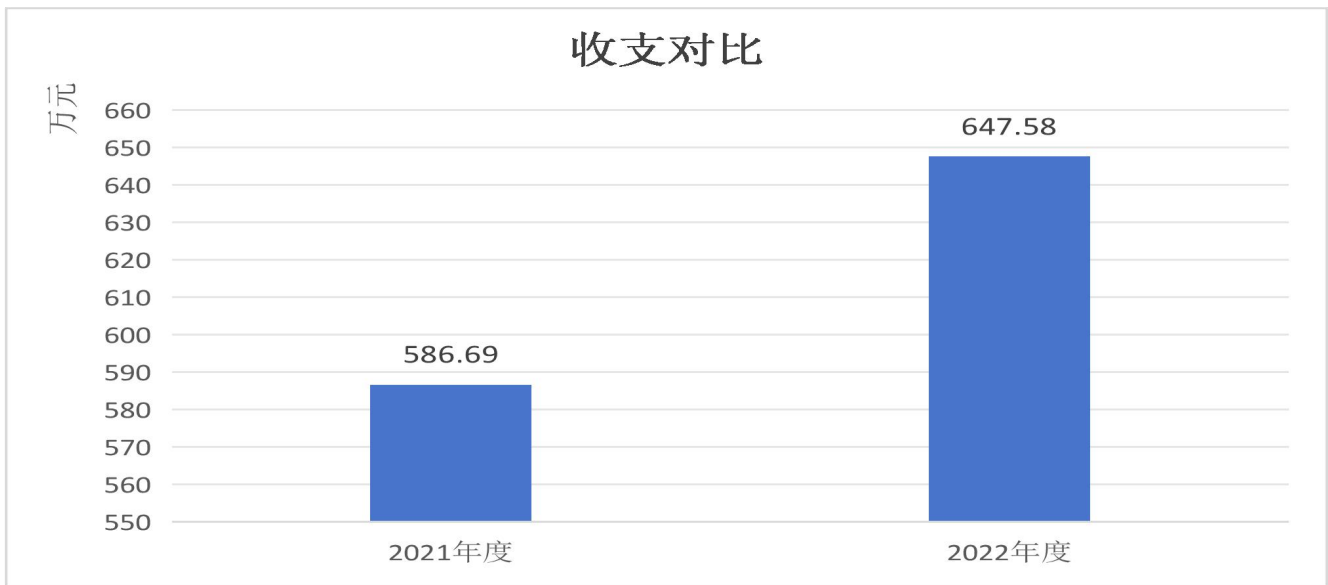
截至 2022 年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人，实有人员 31 人，其中事业 30 人，协管员 1 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

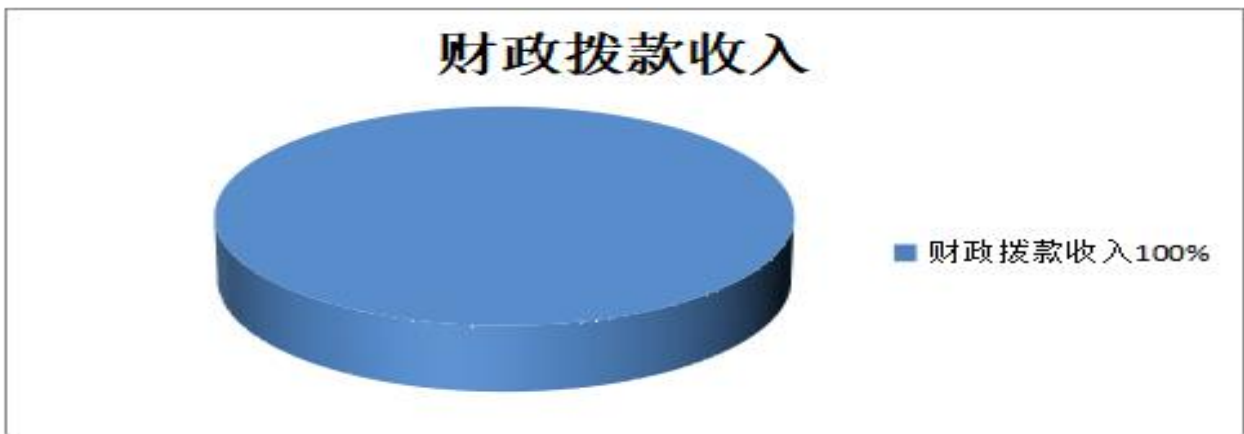
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 647.58 万元，与上年相比收、支总计增加 60.89 万元，增长 10.38%。主要是增加了基础绩效奖和调资部分。



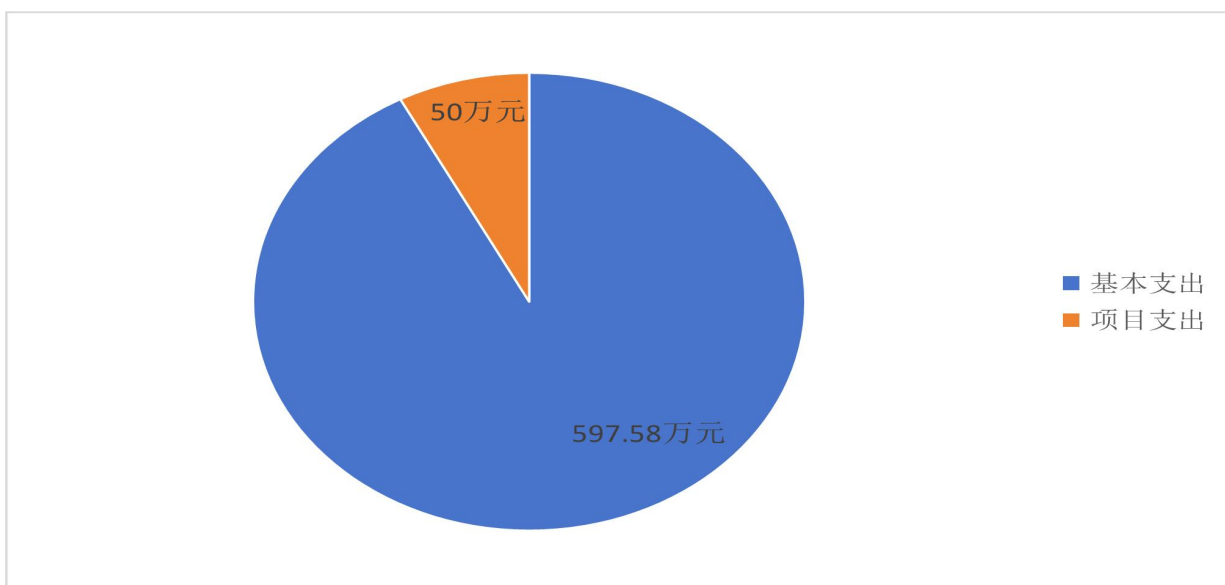
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 647.58 万元，其中：财政拨款收入 647.58 万元，占 100%。



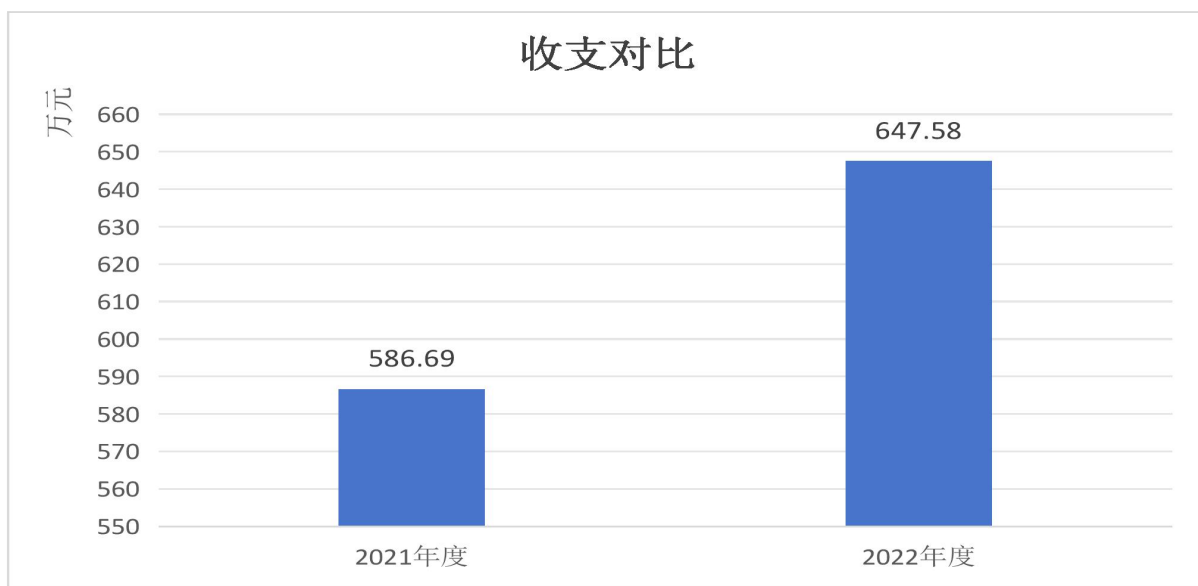
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 647.58 万元，其中：基本支出 597.58 万元，占 92.28%；项目支出 50 万元，占 7.72%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 647.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 60.89 万元，增长 10.38%。主要原因是增加了基础绩效奖和调资部分。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 688.57 万元，支出决算 647.58 万元，完成年初预算的 94.05%，占本年支出合计的 100%。与

上年相比，财政拨款支出增加 60.89 万元，增长 10.38%，主要原因是增加了基础绩效奖和调资部分。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算 52.67 万元，支出决算 52.67 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出

年初预算 607.44 万元，支出决算 566.46 万元，完成年初预算的 93%。

决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

3. 住房公积金

年初预算 28.45 万元，支出决算 28.45 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 597.58 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 565.95 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障、。

（二）公用经费 31.63 万元，主要包括：办公费、咨询费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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

2022 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出预算

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度本单位无财政拨款安排因公出国（境）费预算

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度本单位无财政拨款为本单位购置公务用车预算

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度本单位无财政拨款公务用车运行维护费用预算

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度本单位无财政拨款公务接待预算

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度本单位无财政拨款培训费预算

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度本单位无财政拨款会议费预算。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位无机关运行经费预算安排。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度本单位无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 5 辆，其中其他用车 5 辆。无单价 100 万元以上的设备或车辆。

2022 年当年无购置车辆；无购置单价 100 万元以上的设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按时完成了卫生监督执法过程中所需的文书资料印刷、设备维护、执法系统网络维护、全市公共场所量化分级管理、等级牌制作、公示牌制作，并考核后发放。

本单位在部门决算中反映了公共场所量化分级管理经费、卫生监督执法经费、中央基本公共服务直达补助资金等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 50 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

### （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 98 分，全年预算数 647.58 万元，执行数 647.58 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

发现的问题及原因：按照相关文件要求，进一步建立健全管理制度，严格执行相关制度，控制三公经费。

下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理实效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
	指标						
投入 (15分)	预算	财政供养人员	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
	配置	控制率					
	(15分)		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [（本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5
		重点支出	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		执行	支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3
	(15分)	资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”	以 100% 为标准。三公经费控制率 ≤ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完	“三公经费”控制率 = ( “三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数 ) × 100%。	6	6	

		控制率	为止。				
过程	预算 管理 (15分)	管理制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理 办法,内部财务管理制度、 会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合 规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效 执行,1分。	按照相关文件要求,建立健 全管理制度。严格执行相关 制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规 和财务管理制度规定以及 有关专项资金管理办法的 规定; ②资金拨付有完整的审批 程序和手续; ③项目支出按规定经过评 估论证; ④支出符合部门预算批复 的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符 合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金 是否符合相关的预算财务管 理制度的规定,用以反映和 考核部门(单位)预算资金 的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算 信息,1分; ②按规定时限公开预决算 信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信 息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信 息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信 息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预 算、执行、决算、监督、绩 效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100% 的,得3分; 每减少一个百分点,扣0.2 分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府 采购预算项目个数/政府采 购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安 排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上 的,得3分。 每减少一个百分点,扣0.2 分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷 卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆 林市市级预算单位公务卡管 理暂行办法》、《关于进一步 规范全市财政资金支付行 为的规定》加强公务卡的使 用和管理。	3	3	

过程	资产 管理 (10分)	管理	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		制度 健全性	②相关资产管理制度得到有效执行，1分。				
		资产 管理	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		安全性					
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报告》目标 任务完成 情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	3	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共场所量化分级管理经费、卫生监督执法经费、2022年省级公共卫生服务补助资金等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市公共场所量化分级管理、等级牌制作、公示牌制作并考核后发放；对各乡镇卫生监督员针对性的培训次数不少于每年一次；执法经费保障，执法设备维护，维持办公场所的正常运行，加强对执法法律法规的宣传。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生监督执法经费						
主管部门及代码		神木市卫生健康局		实施单位	神木市卫生监督所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	执法经费保障, 执法设备维护。			执法经费保障, 执法设备维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	执法设备维护	≥30 个	=30 个	5	5	
			印刷文书数量	≥2700 份	=2700 份	5	5	
		质量指标	连接全省综合执法系统	=100%	=100%	5	5	
			文书合格率	≥98%	=99%	5	5	
		时效指标	执法案件完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	执法文书印刷单价	≤30 元/份	=30 元/份	10	10	
	执法设备维护费单价		≤280 元/个	=280 元/个	10	10		
	效益指标 (30%)	社会效益指标	提升执法效率	提升	提升	10	10	
			执法知识知晓率	≥30%	=50%	10	10	
			降低犯罪率	≥1%	=2%	10	10	
	可持续影响指标	医疗行业综合监管制度健全性	健全	健全				
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	办案人员满意度	≥90%	=90%	10	9	
群众满意度			≥90%	=90%	10	8		
总分						100	97	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共场所量化分级管理经费						
主管部门及代码		神木市卫生健康局		实施单位	神木市卫生监督所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	30	30	30	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全市公共场所量化分级管理、等级牌制作、公示牌制作, 并考核后发放				全市公共场所量化分级管理、等级牌制作、公示牌制作, 并考核后发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	临时工雇佣人数	≥3 人	=3 人	5	5	
			执法用车租赁车位数	≥4 个	=4 个	5	5	
			等级牌制作数量	≥400 块	=400 块	5	5	
			公示牌制作数量	≥300 块	=300 块	5	5	
		质量指标	指示牌验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			租用执法用车车位合格率	=100%	=100%	5	5	
			临聘人员在岗率	=100%	=100%	5	5	
			雇佣人员合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	等级牌按计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			公示牌按计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			执法用车租赁车位及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	单个等级牌制造成本	≤200 元	=200 元	5	5	
	单个执法用车租赁车位费		≤4000 元/年	=4000 元/年	5	5		
	雇佣临时工工资		≤2500 元/月	=2500 元/月	5	5		
	下乡补贴标准		≤30 元/天/人	=30 元/天/人	5	5		
	效益指标 (30%)	可持续影响指标 社会效益指标	提升公共场所市场竞争	提升	提升	5	4	
			全市公共场所分级管理率	≥20%	=30%	5	5	
			保障公共场所量化分级管	保障	保障	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥80%	=80%	5	4	
工作人员满意度			≥80%	=80%	5	4		
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央基本公共服务直达补助资金						
主管部门及代码		神木市卫生健康局		实施单位	神木市卫生监督所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对负责公共卫生服务的协管员每年进行不少于一次培训, 印刷制作职业病防治健康管理知识手册、公共场所从业人员培训手册、医疗机构依法执业读本、陕西省新冠肺炎疫情集中隔离医学观察点管理规范, 并购买防疫物资一次性医用外科口罩。			对负责公共卫生服务的协管员每年进行不少于一次培训, 印刷制作职业病防治健康管理知识手册、公共场所从业人员培训手册、医疗机构依法执业读本、陕西省新冠肺炎疫情集中隔离医学观察点管理规范, 并购买防疫物资一次性医用外科口罩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	培训人数	≥120 人	=120 人	3	3	
			培训次数	≥1 次	=1 次	3	3	
			印刷职业病防治健康管理知识手册数量	≥3000 册	=3000 册	3	3	
			印刷公共场所从业人员培训手册数量	≥3000 册	=3000 册	3	3	
			印刷医疗机构依法执业读本数量	≥2000 册	=2000 册	3	3	
			印刷陕西省新冠肺炎疫情集中隔离医学观察点管理规范数量	≥1000 册	=1000 册	3	3	
			防疫医用一次性口罩数量	≥32000 册	=32000 册	3	3	
		质量指标	培训人员合格率	≥80%	=95%	3	3	
			印刷职业病防治健康管理知识手册合格率	≥90%	=95%	3	3	
			印刷公共场所从业人员培训手册合格率	≥90%	=95%	3	3	
			印刷医疗机构依法执业读本合格率	≥90%	=95%	3	3	
			印刷陕西省新冠肺炎疫情集中隔离医学观察点管理规范合格率	≥90%	=98%	3	3	
			防疫医用一次性口罩合格率	≥98%	=98%	3	3	
时效指标	培训按期完成率		=100%	=100%	5	5		

		印刷按时完成率	=100%	=100%	5	5	
		购买防疫口罩及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	培训人员餐费	≤100 元/人/天	=100 元/人/天	4	4	
		印刷公共场所从业人员培训手册单价	≤3.6 元/册	=3.6 元/册	4	4	
		印刷职业病防治健康知识管理手册单价	≤7 元/册	=7 元/册	4	4	
		印刷医疗机构依法执业读本单价	≤8.2 元/册	=8.2 元/册	4	4	
		印刷陕西省新冠肺炎疫情集中隔离医学观察点管理规范单价	≤3 元/册	=4 元/册	4	4	
		防疫医用一次性口罩单价	≤0.9 元/个	=0.9 元/个	4	4	
效益指标 (30%)	社会效益指标	提升公共卫生协管员业务水平	提升	提升	4	3	
		提升执法效率	提升	提升	3	3	
		执法知识知晓率	≥30%	=30%	3	2	
	可持续影响指标	降低犯罪率	≥1%	=2%	3	3	
		医疗行业综合监管制度健全性	健全	健全	3	2	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	=90%	3	2	
		工作人员满意度	≥90%	=90%	3	3	
总分					100	96	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

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。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

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	本单位不涉及政府性基金预算资金
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算资金
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算资金

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：神木市卫生监督所

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	647.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.67
	9		九、卫生健康支出	40	566.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	647.58	本年支出合计	58	647.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	647.58	<b>总计</b>	62	647.58

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

部门：神木市卫生监督所

公开 02 表  
金额单位：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		<b>647.58</b>	<b>647.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	566.46	566.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	566.46	566.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	566.46	566.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：神木市卫生监督所

金额单位：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		647.58	597.58	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	566.46	516.46	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	566.46	516.46	50.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	566.46	516.46	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：神木市卫生监督所

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	647.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.67	52.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	566.46	566.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.45	28.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	647.58	本年支出合计	59	647.58	647.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	647.58	总计	64	647.58	647.58	0.00	0.00

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

部门：神木市卫生监督所

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>647.58</b>	<b>597.58</b>	<b>50.00</b>
208	社会保障和就业支出	52.67	52.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	0.00
210	卫生健康支出	566.46	516.46	50.00
21004	公共卫生	566.46	516.46	50.00
2100402	卫生监督机构	566.46	516.46	50.00
221	住房保障支出	28.45	28.45	0.00
22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00
2210201	住房公积金	28.45	28.45	0.00

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

部门（单位）：神木市卫生监督所

金额单位：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	553.20	302	商品和服务支出	31.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	372.06	30201	办公费	3.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	68.71	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.56	30207	邮电费	1.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.06	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.76	30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	12.76	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.97	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.22	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.07			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			—
			30299	其他商品和服务支出	2.12			—
			307	债务利息及费用支出	0.00			—
			30701	国内债务付息	0.00			—
			30702	国外债务付息	0.00			—
			30703	国内债务发行费用	0.00			—
			30704	国外债务发行费用	0.00			—
人员经费合计		565.95	公用经费合计					31.63

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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：神木市卫生监督所

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。