

# 白河县卫生计生监督所

## 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（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 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

（1）贯彻执行卫生计生法律法规和规章制度，依法开展公共卫生、医疗卫生、计划生育监督。卫生计生法规政策落实、食品安全和中医药服务等卫生计生综合监督执法工作。利用“职业病防治法宣传周”“法制宣传日”等时机，广泛宣传卫生计生法律法规政策，全年发放宣传资料 2.7 万余份。

（2）制订了《2024 年卫生计生综合监督工作要点》并组织实施；对各镇卫生计生综合监督协管工作进行检查、指导和培训。本年累计选派卫生监督员 20 余人次参加省、市举办的各级各类卫生计生监督业务培训班，提高了监督员的业务素质；共举办两期卫生计生监督执法、协管培训班，并专门邀请上级专家授课，累计培训监督员、协管员达 100 余人次，培训率达 100%。

（3）负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查，从 2023 年 3 月份开始，以宾馆酒店、商场超市、美容美发、洗浴足疗等公共场所为重点，巡回开展督导检查，全年累计监督检查 300 余家次，对 10 家卫生条件不达标、无有效证件公共场所进行立案查处，罚款 0.58 万元。联合县教科局集

中开展春秋两季和高中考期间学校卫生专项监督检查 3 次，重点检查教室、宿舍等部位环境卫生和生活饮用水是否达标，同时对学校周边公共场所进行检查，全力确保广大师生身心健康安全。全年累计检查学校、托幼、校外培训机构 63 家次，完善监督检查表格 30 余份，下发监督意见书 20 余份。

（4）负责对医疗机构、母婴保健机构和采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查；对传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为（简称“两非”行为）。结合医药领域腐败问题专项整治活动，以各级各类医疗机构的人员资质、执业范围、服务行为、医疗文书书写、医疗技术应用执行落实情况为重点，扎实开展督导检查，狠抓医疗质量安全，集中营造规范有序、群众满意的就医环境。全年集中开展医疗机构监督检查 2 次，全县全年 172 个医疗卫生单位监督检查实现全覆盖，针对检查发现问题，下发监督意见书 71 份，查处违法案件 10 起，罚款金额 2.68 万元。

（5）负责对职业卫生监督检查，医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断机构进行监督检查，查处违法行为。全年累计开展医疗机构放射诊疗场所专项检查 18 家次，深入非煤矿山、建材企业开展监督检查 15 家次，督促相关单位按时开展设备性能、个人剂量检测和职业健康体检工作，建立完善职业健康档案。高质量完成 13 个重点行业工作场所职业病危害因素监测项目，全力配合省职业病防

治所完成了小微企业职业健康帮扶项目，开展职业健康进企业宣传活动 2 次，针对检查发现问题，下发监督意见书 16 份，医疗机构放射诊疗行为进一步规范，用人企业职业卫生主体责任进一步落实，从业人员自我防护意识进一步加强。

（6）整顿和规范医疗服务市场秩序，严厉打击各种非法行医行为。结合扫黑除恶专项行动，在全县范围内开展非法行医专项治理，多渠道摸排线索，严厉打击无证行医、非法行医、非法采供血、发布虚假医疗广告、非法医疗美容等违法行为。全年累计查处立案查处非法行医案件 8 起，结案 5 起，涉嫌非法行医罪移交公安机关 1 起，其中：无证行医案 4 起、查处超范围执业 4 起，取消非法行医流动地点 3 个。

（7）负责全县卫生计生综合监督信息收集、核实和上报。全面启用了省卫生监督业务系统，配备了执法手持机、执法记录仪和便携式打印机，经过培训指导，各监督员都能熟练使用手持机终端进行执法监督办案和信息上报工作。全年完成国抽“双随机”任务 88 个，因关闭单位 8 个，共完成数 80 个，监督完成率 90.9%，完结率 100%。

## （二）内设机构

县卫生计生监督所内设综合股、医疗卫生监督股、公共卫生监督股、计划生育监督股等四个机构。

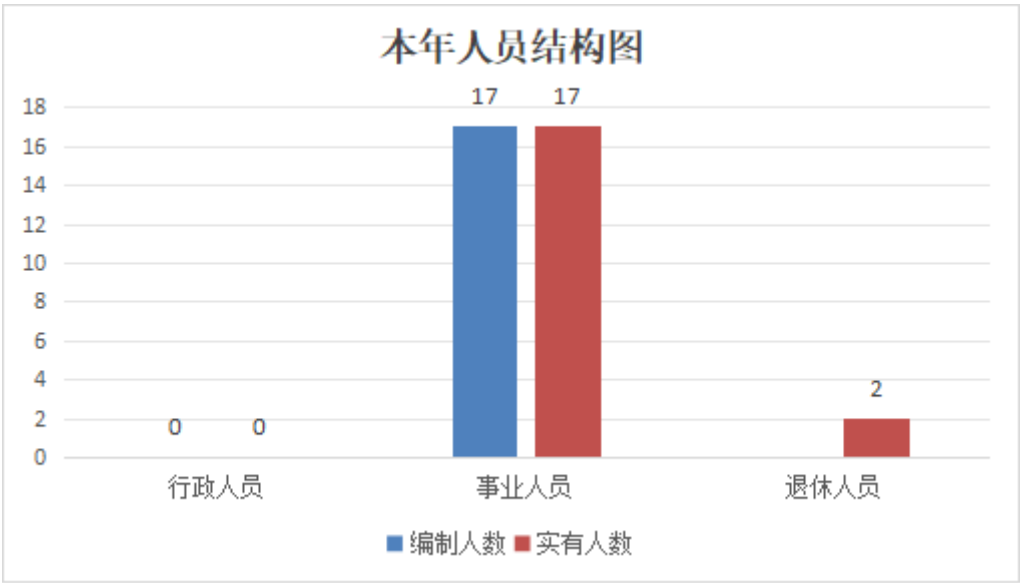
## 二、部门决算单位构成

本单位作为县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

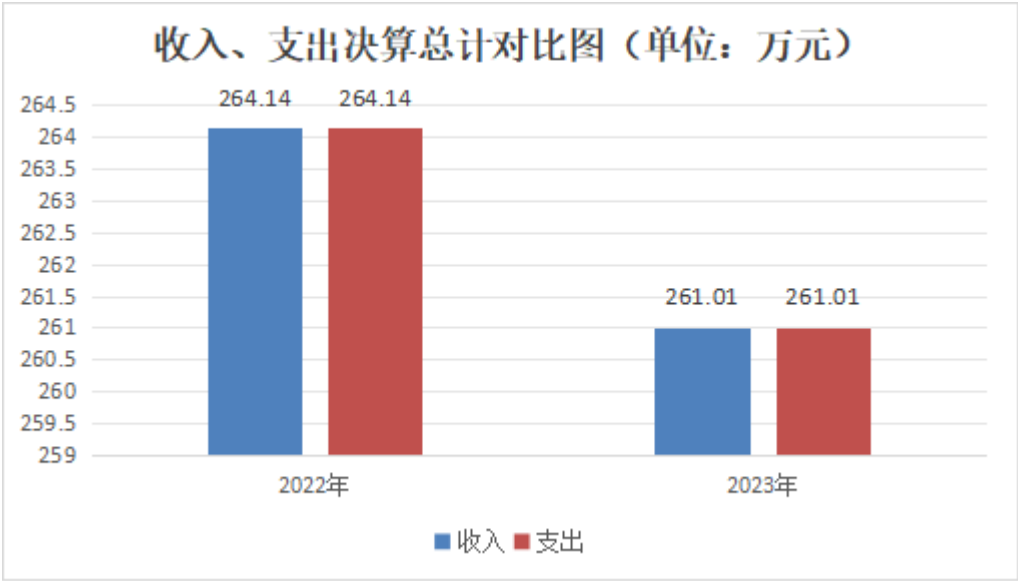
截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

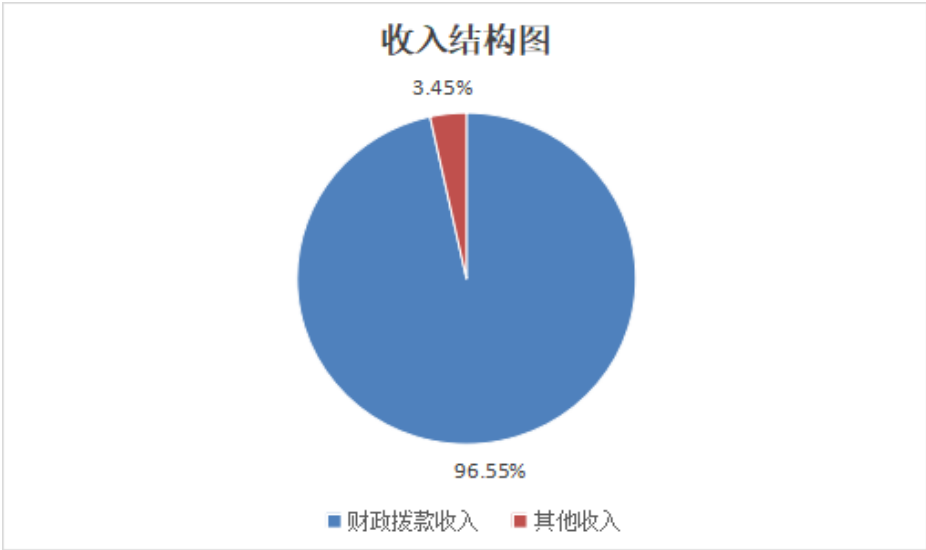
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 261.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3.13 万元，下降 1.18%。主要是财政拨款预算项目减少，收支相应减少。



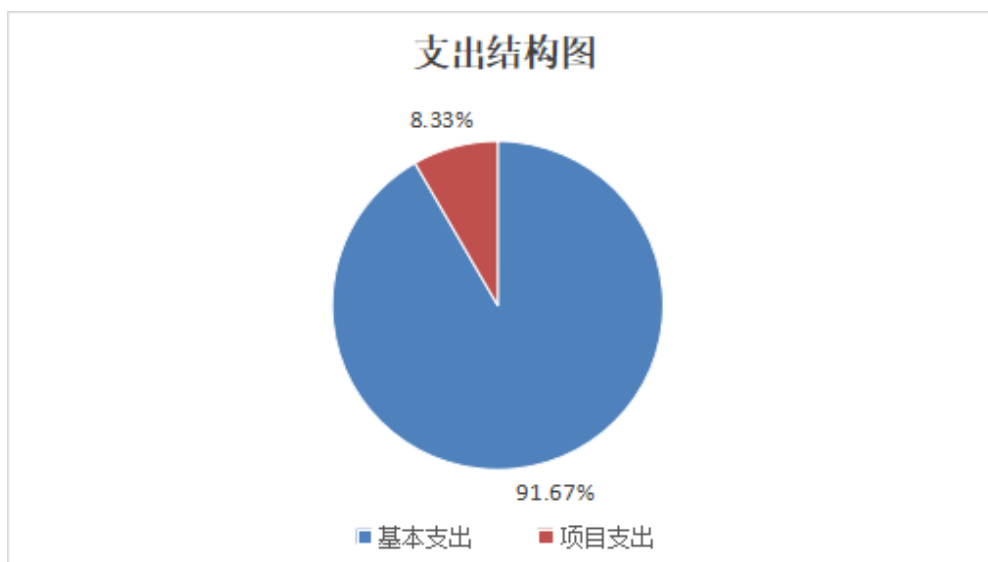
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 261.01 万元，其中：财政拨款收入 252.01 万元，占 96.55%；其他收入 9 万元，占 3.45%。



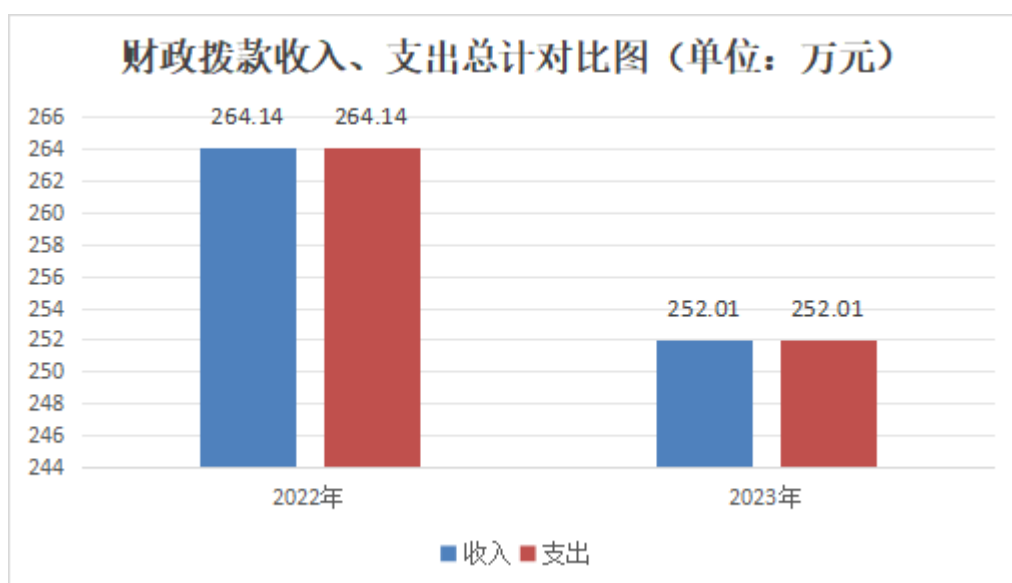
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 258.64 万元，其中：基本支出 237.09 万元，占 91.67%；项目支出 21.55 万元，占 8.33%。



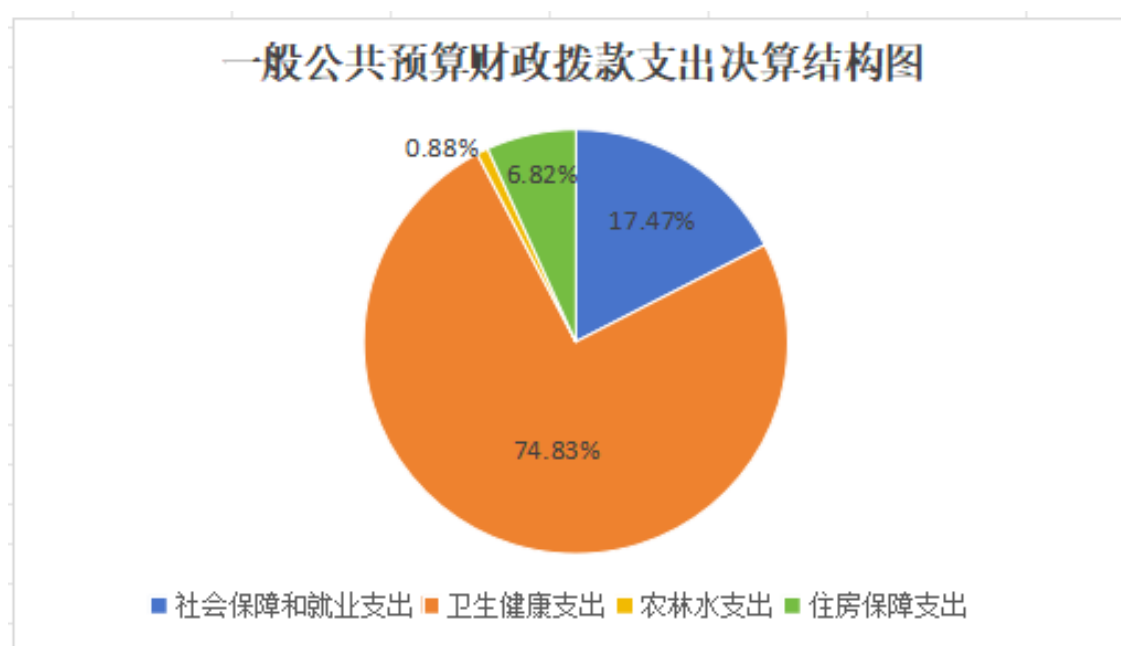
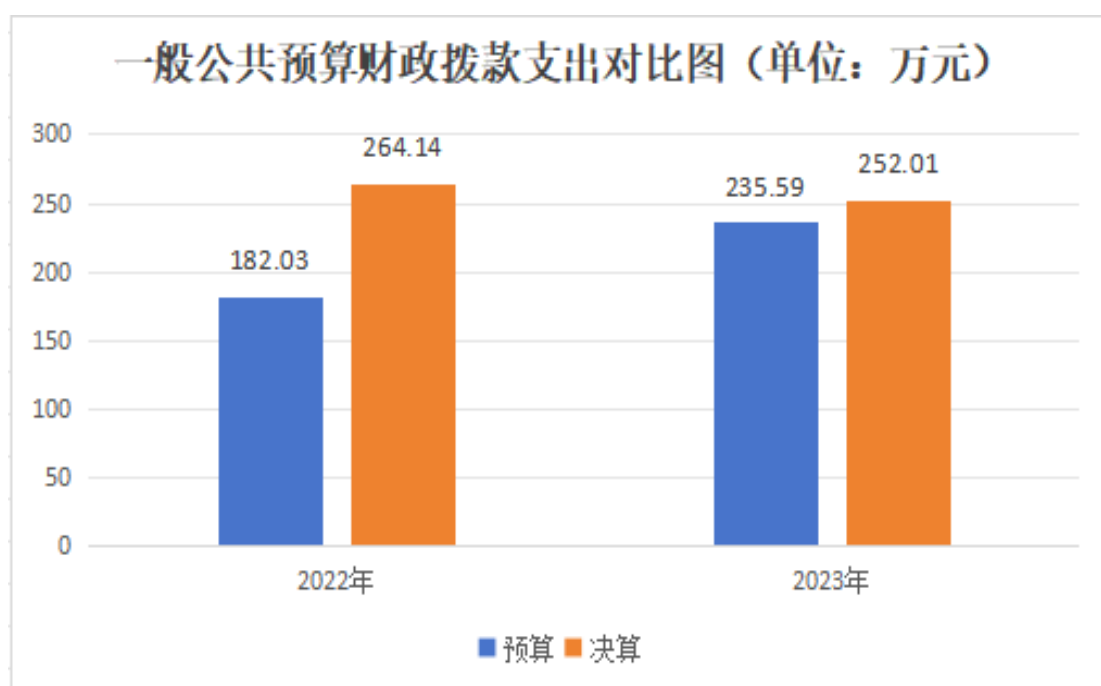
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 252.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 12.13 万元，下降 4.59%。主要原因是财政拨款预算项目减少，收支相应减少。



## 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 235.59 万元，支出决算 252.01 万元，完成年初预算的 106.97%，占本年支出合计的 97.44%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.13 万元，下降 4.59%。主要原因是财政拨款预算项目减少，收支相应减少。



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 21.23 万元，全年预算 22.47 万元，支出决算 22.47 万元，完成全年预算的 100%。

2. 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）。年初预算 10.62 万元，全年预算 11.24 万元，支出决算 11.24 万元，完成全年预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 172.92 万元，全年预算 178.72 万元，支出决算 178.72 万元，完成全年预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。支出决算 9.85 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年中追加县卫生健康局下达的 2023 年基本公共卫生服务中央补助资金和 2022 年公共卫生发展一般转移支付预算资金基本公卫服务补助项目资金预算。

5. 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 10.88 万元，全年预算 10.33 万元，支出决算 10.33 万元，完成全年预算的 100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 3.31 万元，支出决算 2.22 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：两名驻村人员 12 月考核结果没出来，暂未支付，结转下年继续实施。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.63 万元，全年预算 17.19 万元，支出决算 17.19 万元，完成全年预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 215.57 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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 14.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 2.39 万元，完成预算的 79.66%。决算数小于预算数的主要原因是：我所贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少，同时，严格控制公务接待。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.5 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 59.2%，决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，压缩三公经费支出。

主要用于：车辆维修、洗车、车辆保险及加油等公务车辆费用。

#### 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 0.91 万元，完成预算的 182%，决算数较预算数增加 0.41 万元，主要原因是：上级检查增多，接待量增大。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

**国内公务接待**支出 0.91 万元。主要是本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发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 112 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

本部门 2023 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 2023 年末，本单位共有车辆一辆，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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于县内卫生监督执法检查。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，我单位本年度项目基本完成，主要包含公共场所、生活饮用水及餐饮具消毒、放射卫生、职业卫生。学校卫生、医疗卫生、妇幼健康、传染病防治等日常的和专项的卫生监督检查；完成国家双随机抽检任务，打击非法行医行为，保障人民群众的健康；开展职业病防治法宣传和卫生监督协管的督导。本单位在部

门决算中反映基本公共卫生服务项目、2023 年预防性健康体检项目经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 17.35 万元，占部门预算项目支出总额的 80.51%。

## （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 97 分，全年预算数 261.01 万元，执行数 258.64 万元，年末非财政预算拨款结转结余 2.38 万元，完成预算的 99%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：监督所 2023 年预算收入 261.01 万元，预算支出 258.64 万元，基本支出 234.87 万元，其中人员经费支出 213.35 万元，公用经费支出 21.52 万元；项目支出 23.77 万元，其中基本公共卫生服务项目支出 9.85 万元，驻村第一书记和工作人员生活补助及乡镇津贴项目支出 2.22 万元，2022 年预防性健康体检项目经费支出 7.5 万元，卫生计生综合监督执法工作经费专项资金项目支出 4.2 万元。通过项目实施增强对全县公共场所卫生项目抽检合格率，保障广大群众健康及相关权益，巩固国家卫生县城成果，针对打击非法行医提高广大群众的健康意识的同时发动群众共同监督和打击非法行医；解决 2022 年免费预防性健康体检经费问题，切实落实免费政策。发现的问题及原因：一是预算编制不科学降低资金使用效益；二是项目支出执行率不高，驻村第一书记和工作人员生活补助及乡镇津贴项目预算 3.31 万元，实际支付 2.22 万元，执行率 66.97%；2022 年预防性健康体检项目经费预算 12.5 万元，实际支付 7.5 万元，执行率 60%。

下一步改进措施：1. 重视绩效目标的细化分解。2. 科学编制项目预算，提高绩效考核的客观性。3. 保证项目资金

及时到位，加强内 控管理，业务人员树立主人翁意识与主管部门及财政部门多方沟通，保证项目资金及时到位。

附件4

2023年度部门（单位）整体支出绩效评价表

填报单位：白河县卫生计生监督所

自评得分：97

|                        |        |           |                                                                                                                                                                                     |    |                         |                          |    |              |
|------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|--------------------------|----|--------------|
| 一、简要概述部门职能与职责          |        |           | 执行国家卫生计生法律法规，维护公共卫生、职业卫生、医疗卫生和计划生育服务秩序，保护人民群众健康及相关权益，促进经济社会协调发展。                                                                                                                    |    |                         |                          |    |              |
| 二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类   |        |           | 2023年度预算支出258.64万元，基本支出234.87万元，其中人员经费支出213.35万元，公用经费支出21.52万元；项目支出23.77万元，其中基本公共卫生服务项目支出9.85万元，驻村第一书记和工作人员生活补助及乡镇津贴项目支出2.22万元，2022年预防性健康体检项目经费支出7.5万元，卫生计生综合监督执法工作经费专项资金项目支出4.2万元。 |    |                         |                          |    |              |
| 三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。 |        |           |                                                                                                                                                                                     |    |                         |                          |    |              |
| 一级指标                   | 二级指标   | 三级指标      | 指标解释                                                                                                                                                                                | 分值 | 年初目标值                   | 实际完成值                    | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 |
| 部门决策<br>(10)           | 目标设定   | 绩效目标合理性   | 考察部门(单位)所设立的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。                                                                                                                                                    | 5  | 绩效目标合理                  | 绩效目标设定符合合理性要求            | 5  |              |
|                        |        | 绩效指标明确性   | 考察部门(单位)依据绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。                                                                                                                                                  | 5  | 绩效目标明确                  | 绩效目标设定符合明确性要求            | 5  |              |
| 部门管理<br>(30)           | 资金投入   | 预算完成率     | 考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。                                                                                                                                                          | 3  | 100%                    | 100%                     | 3  |              |
|                        |        | 预算调整率     | 考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。                                                                                                                                                            | 3  | 0                       | 45.10%                   | 0  |              |
|                        |        | 支出进度率     | 考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。                                                                                                                                                           | 3  | 半年支出进度≥50%、前三季度支出进度≥75% | 半年支出进度56.53%、前三季度支出进度79% | 3  |              |
|                        |        | “三公经费”控制率 | “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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                               | 3  | ≤100%                   | 100%                     | 3  |              |
|                        | 财务管理   | 财务管理制度健全性 | 考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。                                                                                                                                                             | 3  | 财务制度健全、完善、有效            | 财务制度健全、完善、有效             | 3  |              |
|                        |        | 资金使用合规性   | 考察部门(单位)预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。                                                                                                                                       | 3  | 预算资金使用规范，符合相关法律法规、制度和规定 | 预算资金使用规范，符合相关法律法规、制度和规定  | 3  |              |
|                        | 采购管理   | 政府采购执行率   | 考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。                                                                                                                                                    | 3  | ≥95%                    | 100%                     | 3  |              |
|                        | 资产管理   | 资产管理规范性   | 考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。                                                                                                                                                                | 3  | 资产管理按照资产管理办法进行管理        | 本年度资产管理规范，资产系统数据账实一致。    | 3  |              |
|                        | 人员管理   | 在职人员控制率   | 考察部门(单位)对人员成本的控制程度。                                                                                                                                                                 | 1  | 100%                    | 100%                     | 1  |              |
|                        | 信息管理   | 预决算信息公开性  | 考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。                                                                                                                                                   | 1  | 按要求对预决算数据予以公开           | 已按要求公开                   | 1  |              |
|                        |        | 基础信息完备性   | 考察部门(单位)基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。                                                                                                                                                      | 1  | 基础信息真实、完整、准确            | 基础信息真实、完整、准确             | 1  |              |
|                        | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。                                                                                                                                                        | 3  | 重点工作开展符合评价要求要求          | 重点工作开展符合评价要求要求           | 3  |              |
| 项目产出<br>(40分)          | 产出数量   | 实际完成率     | 项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                                                                                                                                             | 10 | 100%                    | 100%                     | 10 |              |
|                        | 产出质量   | 质量达标率     | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。                                                                                                                                         | 10 | 100%                    | 100%                     | 10 |              |
|                        | 产出时效   | 完成及时性     | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。                                                                                                                                            | 10 | 100%                    | 100%                     | 10 |              |
|                        | 产出成本   | 成本节约率     | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。                                                                                                                                         | 10 | 100%                    | 100%                     | 10 |              |
| 项目效果<br>(20分)          | 经济效益   |           | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。                                                                                                                                                             | 5  | 100%                    | 100%                     | 5  |              |
|                        | 社会效益   |           | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。                                                                                                                                                             | 5  | 100%                    | 100%                     | 5  |              |
|                        | 生态效益   |           | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。                                                                                                                                                             | 5  | 100%                    | 100%                     | 5  |              |
|                        | 满意度    |           | 社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。                                                                                                                                                             | 5  | 100%                    | 100%                     | 5  |              |

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务经费项目、2022 年预防性健康体检项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。涉及全年预算数 22.35 万元，执行数 17.35 万元，执行率 77.63%。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务经费项目绩效自评综述：全年预算数 9.85 万元，执行数 9.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位较好的完成全年卫生计生监督协管培训、督导、考核工作；完成了 2023 年度卫生计生综合执法监督监测、国家双随机抽查任务、水 and 环境卫生监测等工作。

2. 2022 年预防性健康体检项目绩效自评综述：全年预算数 12.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实 2022 年对本县辖区内的公共场所、集中式供水单位、托幼机构等场所的从业人员实施免费预防性健康体检政策。发现的问题及原因：2023 年县财政吃紧，为保人员工资，收回了项目资金 5 万元，实际兑付 7.5 万元。

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目名称   |                                                                                                                                                                               | 基本公共卫生服务项目 |                         |                                                                                                                                                                            |            |            |     |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|-------------|
| 主管部门   |                                                                                                                                                                               | 白河县卫生健康局   |                         | 实施单位                                                                                                                                                                       |            | 白河县卫生计生监督所 |     |             |
| 项目资金   |                                                                                                                                                                               | 年初预算数      | 全年预算数                   | 全年执行数                                                                                                                                                                      | 分值         | 执行率        | 得分  |             |
|        | 年度资金总额                                                                                                                                                                        |            | 9.85                    | 9.85                                                                                                                                                                       | 100        | 100%       | 100 |             |
|        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                     |            | 7.5                     | 7.5                                                                                                                                                                        | —          | 100%       | —   |             |
|        | 上年结转资金                                                                                                                                                                        |            | 2.35                    | 2.35                                                                                                                                                                       | —          | 100%       | —   |             |
|        | 其他资金                                                                                                                                                                          |            |                         |                                                                                                                                                                            | —          |            | —   |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                                                          |            |                         | 实际完成情况                                                                                                                                                                     |            |            |     |             |
|        | 目标1：为完成白河县2023年国卫复审国家“双随机”、“五小”行业抽样检测、医疗机构消毒效果检测等工作任务，共计投入资金7.5万元。<br>目标2：举办2023年全市职业病防治法宣传周启动仪式暨宣传活动、开用人单位职业健康管理员培训会，共投资1.3万元。<br>目标3：开展2023年全县卫生计生监督协管督导和培训工作，共计投入资金1.05万元。 |            |                         | 目标1：为完成白河县2023年国卫复审国家“双随机”、“五小”行业抽样检测、医疗机构消毒效果检测等工作任务，实际支付7.3万元。<br>目标2：举办2023年全市职业病防治法宣传周启动仪式暨宣传活动、开用人单位职业健康管理员培训会，实际支付1.5万元。<br>目标3：开展2023年全县卫生计生监督协管督导和培训工作，实际支付1.05万元。 |            |            |     |             |
| 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分）                                                                                                                                                                     | 数量指标       | 用人单位和卫生计生监督协管单位督导、培训单位数 | 39个                                                                                                                                                                        | 39个        | 5          | 5   |             |
|        |                                                                                                                                                                               |            | 全县卫生健康被监督单位数            | 769家                                                                                                                                                                       | 769家       | 4          | 4   |             |
|        |                                                                                                                                                                               |            | 国家随机监督抽查数               | 40家                                                                                                                                                                        | 40家        | 5          | 5   |             |
|        |                                                                                                                                                                               |            | 医疗机构消毒效果检测单位数           | 14家                                                                                                                                                                        | 14家        | 5          | 5   |             |
|        |                                                                                                                                                                               |            | 委托第三方检测机构数              | ≥1家                                                                                                                                                                        | ≥1家        | 5          | 5   |             |
|        |                                                                                                                                                                               | 质量指标       | 用人单位和卫生计生监督协管单位督查、培训覆盖率 | 100%                                                                                                                                                                       | 督查4次、培训2次  | 4          | 4   |             |
|        |                                                                                                                                                                               |            | 被监督单位综合执法监督检查覆盖率        | ≥95%                                                                                                                                                                       | ≥100%      | 3          | 3   |             |
|        |                                                                                                                                                                               |            | 抽检任务执行率                 | 100%                                                                                                                                                                       | 100%       | 3          | 3   |             |
|        |                                                                                                                                                                               |            | 第三方检测机构是否具备相应检测资质和检测能力  | 是                                                                                                                                                                          | 是          | 3          | 3   |             |
|        |                                                                                                                                                                               |            | 检测费用支出合规率               | 100%                                                                                                                                                                       | 100%       | 3          | 3   |             |
|        |                                                                                                                                                                               |            | 文件、合同执行完成率              | 100%                                                                                                                                                                       | 100%       | 3          | 3   |             |
|        |                                                                                                                                                                               | 时效指标       | 完成期限                    | 2023年1至12月                                                                                                                                                                 | 2023年1至12月 | 4          | 4   |             |
|        |                                                                                                                                                                               |            |                         |                                                                                                                                                                            |            |            |     |             |
|        |                                                                                                                                                                               | 成本指标       | 2023年基本公共卫生服务项目         | 9.85                                                                                                                                                                       | 9.85       | 3          | 3   |             |
|        | 效益指标（40分）                                                                                                                                                                     | 经济效益       | 指标1:                    |                                                                                                                                                                            |            |            |     |             |
|        |                                                                                                                                                                               | 社会效益       | 全县卫生计生监督协管工作效能          | 有效提升                                                                                                                                                                       | 有效提升       | 10         | 10  |             |
|        |                                                                                                                                                                               |            | 为监督执法、修订职业病防治法规、标准和政策   | 提供科学依据                                                                                                                                                                     | 提供科学依据     | 10         | 10  |             |
|        |                                                                                                                                                                               | 生态效益       | 指标1:                    |                                                                                                                                                                            |            |            |     |             |
|        |                                                                                                                                                                               | 可持续发展影响指标  | 基本公共卫生项目实施年度            | 中长期                                                                                                                                                                        | 中长期        | 10         | 10  |             |
|        |                                                                                                                                                                               |            | 监测工作执行年度                | ≥1年                                                                                                                                                                        | ≥1年        | 10         | 10  |             |
|        | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标  | 群众满意度                   | ≥95%                                                                                                                                                                       | ≥95%       | 10         | 10  |             |
| 总分     |                                                                                                                                                                               |            |                         |                                                                                                                                                                            |            | 100        | 100 |             |

### 2023年度项目支出绩效自评表

| 项目名称   |                                                                                                                                                                           | 2023年预防性健康体检项目经费 |                  |                      |                                                                                                                                                  |      |            |                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------|
| 主管部门   |                                                                                                                                                                           | 白河县卫生健康局         |                  |                      | 实施单位                                                                                                                                             |      | 白河县卫生计生监督所 |                       |
| 项目资金   |                                                                                                                                                                           |                  | 年初预算数            | 全年预算数                | 全年执行数                                                                                                                                            | 分值   | 执行率        | 得分                    |
|        |                                                                                                                                                                           | 年度资金总额           |                  | 12.5                 | 7.5                                                                                                                                              | 100  | 60%        | 97                    |
|        |                                                                                                                                                                           | 其中：当年财政拨款        |                  | 12.5                 | 7.5                                                                                                                                              | —    | 60%        | —                     |
|        |                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                           |      |            |                       |
|        | 目标1：根据国家取消预防性健康体检收费政策要求，实行从业人员健康体检免费政策，各定点体检机构从业人员健康体检工作经费支出由县财政预算予以保障。<br>目标2：对本县辖区内的公共场所、集中式供水单位、托幼机构等场所的从业人员进行免费预防性健康体检。<br>目标3：完成2022年度各定点体检机构预防性健康体检项目经费预算12.5万元的兑付。 |                  |                  |                      | 目标1：落实了2022年从业人员健康体检免费政策，各定点体检机构从业人员健康体检工作经费支出由县财政预算予以保障。<br>目标2：对本县辖区内的公共场所、集中式供水单位、托幼机构等场所的从业人员进行了免费预防性健康体检。<br>目标3：实际支付2022年预防性健康体检项目经费7.5万元。 |      |            |                       |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                      | 二级指标             | 三级指标             | 年度<br>指标值            | 实际<br>完成值                                                                                                                                        | 分值   | 得分         | 偏差原因分析及改进措施           |
|        | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                             | 数量指标             | 预防性健康体检人数总数      | 1003人                | 1003人                                                                                                                                            | 5    | 5          |                       |
|        |                                                                                                                                                                           |                  | 定点体检机构           | 4家                   | 4家                                                                                                                                               | 5    | 5          |                       |
|        |                                                                                                                                                                           |                  | 从业人员体检次数         | 1次/年                 | 1次/年                                                                                                                                             | 5    | 5          |                       |
|        |                                                                                                                                                                           | 质量指标             | 确保免费体检政策落实       | 100%                 | 100%                                                                                                                                             | 6    | 6          |                       |
|        |                                                                                                                                                                           |                  | 体检完成率            | 100%                 | 100%                                                                                                                                             | 6    | 6          |                       |
|        |                                                                                                                                                                           |                  | 文件执行完成率          | 100%                 | 100%                                                                                                                                             | 6    | 6          |                       |
|        |                                                                                                                                                                           | 时效指标             | 兑付时间             | 2023年度               | 2023年度                                                                                                                                           | 6    | 6          |                       |
|        |                                                                                                                                                                           |                  | 体检时间             | 2022年1至12月           | 2022年1至12月                                                                                                                                       | 5    | 5          |                       |
|        |                                                                                                                                                                           | 成本指标             | 2022年预防性健康体检项目经费 | 12.5                 | 7.5                                                                                                                                              | 6    | 3          | 2023年财政吃紧，为保民生，收回5万元。 |
|        |                                                                                                                                                                           | 效益指标<br>(40分)    | 经济效益             | 指标1：                 |                                                                                                                                                  |      | 8          | 8                     |
|        | 社会效益                                                                                                                                                                      |                  | 从业人员健康体检免费       | 100%                 | 100%                                                                                                                                             | 8    | 8          |                       |
|        |                                                                                                                                                                           |                  | 兑付准确率            | 100%                 | 100%                                                                                                                                             | 8    | 8          |                       |
|        | 生态效益                                                                                                                                                                      |                  | 指标1：             |                      |                                                                                                                                                  | 8    | 8          |                       |
|        | 可持续发展影响指标                                                                                                                                                                 | 促进实体经济发展         | 有效提升             | 有效提升                 | 8                                                                                                                                                | 8    |            |                       |
|        |                                                                                                                                                                           | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标        | 预防性健康体检人员对免费政策实施的满意度 | 100%                                                                                                                                             | 100% | 5          | 5                     |
|        |                                                                                                                                                                           |                  |                  | 预防性健康体检人员对体检机构的满意度   | ≥95%                                                                                                                                             | 100% | 5          | 5                     |
| 总分     |                                                                                                                                                                           |                  |                  |                      |                                                                                                                                                  | 100  | 97         |                       |

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本单位无主管专项资金。

#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
（0915）7821323。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

| 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  
金额单位：万元

单位：白河县卫生计生监督所

| 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  | 252.01 | 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  | 9.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 33.71  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 205.52 |
|                  | 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 | 2.22   |
|                  | 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 | 17.19  |
|                  | 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 | 261.01 | 本年支出合计          | 58 | 258.64 |
| 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 | 2.38   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 261.01 | 总计              | 62 | 261.01 |

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

部门（单位）：白河县卫生计生监督所

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      |                    | 261.01 | 252.01 |        |      |      |          | 9.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 33.71  | 33.71  |        |      |      |          | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 33.71  | 33.71  |        |      |      |          | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 22.47  | 22.47  |        |      |      |          | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 11.24  | 11.24  |        |      |      |          | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 207.90 | 198.90 |        |      |      |          | 9.00 |
| 21004   | 公共卫生               | 197.57 | 188.57 |        |      |      |          | 9.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构             | 187.72 | 178.72 |        |      |      |          | 9.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 9.85   | 9.85   |        |      |      |          | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 10.33  | 10.33  |        |      |      |          | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 10.33  | 10.33  |        |      |      |          | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 2.22   | 2.22   |        |      |      |          | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.22   | 2.22   |        |      |      |          | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.22   | 2.22   |        |      |      |          | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 17.19  | 17.19  |        |      |      |          | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 17.19  | 17.19  |        |      |      |          | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 17.19  | 17.19  |        |      |      |          | 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

单位：万元

部门（单位）：白河县卫生计生监督所

| 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      |                    | 258.64 | 237.09 | 21.55 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 33.71  | 33.71  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 33.71  | 33.71  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 22.47  | 22.47  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 11.24  | 11.24  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 205.52 | 183.98 | 21.55 |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生               | 195.19 | 173.64 | 21.55 |        |      |           |
| 2100402 | 卫生监督机构             | 185.34 | 173.64 | 11.70 |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 9.85   |        | 9.85  |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 10.33  | 10.33  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 10.33  | 10.33  |       |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 2.22   | 2.22   |       |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.22   | 2.22   |       |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.22   | 2.22   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 17.19  | 17.19  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 17.19  | 17.19  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 17.19  | 17.19  |       |        |      |           |

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：白河县卫生计生监督所

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  | 252.01 | 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 | 33.71  | 33.71      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 198.90 | 198.90     |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        | 0.00       |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        | 0.00       |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 2.22   | 2.22       |             |              |
|                | 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 | 17.19  | 17.19      |             |              |
|                | 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 | 252.01 | 本年支出合计          | 59 | 252.01 | 252.01     |             |              |
| 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 | 252.01 | 总计              | 64 | 252.01 | 252.01     |             |              |

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支出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（单位）：白河县卫生计生监督所

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     |
| 合计      |                    | 252.01 | 230.47 | 21.55 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 33.71  | 33.71  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 33.71  | 33.71  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 22.47  | 22.47  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 11.24  | 11.24  |       |
| 210     | 卫生健康支出             | 198.90 | 177.36 | 21.55 |
| 21004   | 公共卫生               | 188.57 | 167.02 | 21.55 |
| 2100402 | 卫生监督机构             | 178.72 | 167.02 | 11.70 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 9.85   |        | 9.85  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 10.33  | 10.33  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 10.33  | 10.33  |       |
| 213     | 农林水支出              | 2.22   | 2.22   |       |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.22   | 2.22   |       |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.22   | 2.22   |       |
| 221     | 住房保障支出             | 17.19  | 17.19  |       |
| 22102   | 住房改革支出             | 17.19  | 17.19  |       |
| 2210201 | 住房公积金              | 17.19  | 17.19  |       |

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：白河县卫生计生监督所

| 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         | 213.31 | 302    | 商品和服务支出   | 14.89 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 75.64  | 30201  | 办公费       | 3.98  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 12.24  | 30202  | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 13.07  | 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           | 48.64  | 30205  | 水费        |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.47  | 30206  | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.24  | 30207  | 邮电费       | 0.78  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.63   | 30208  | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.70   | 30209  | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.49   | 30211  | 差旅费       | 0.89  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 17.19  | 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       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2.27   | 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     | 0.91  | 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           | 2.22   | 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       | 1.97  | 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      | 2.35  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.05   | 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 | 1.48  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 1.71  | 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 | 0.83  | 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 |                | 215.57 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 14.89 |

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：万元

单位：白河县卫生计生监督所

| 项 目  |          | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|------|----------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 科目名<br>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

单位：白河县卫生计生监督所

公开 08 表  
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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

单位：白河县卫生计生监督所

公开 09 表  
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        |    |          |              |         | 2.5       | 0.5   |     |     |
| 决算数        |    |          |              |         | 1.48      | 0.91  |     |     |

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。

## 第五部分 附 件

无