

大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县卫生健康综合执法大队）

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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

在工作中坚持原则、秉公办事、顾全大局，遵守财务纪律。工作上踏实肯干，服从组织安排，认真履行岗位职责，一丝不苟、积极实施财务软件的电子做帐系统。对每一笔收入支出按财政拨款的项目和科目记账，最大限度的满足了核算单位和上级部门的需要；对单位需报销的票据进行认真审核，为领导审批把好第一关，在账务上认真做好会计基础工作，每月能够对账务进行分类整理，准确并装订整洁符合要求。

2、认真做好日常事务性工作。

一是做好了年初预算的各项工作；二是对科室财务文件做到及时整理；三是每月能够在工资系统及时准确的完成工资的修改及上报工作；四是为全队同志的晋级升档进行了核算及补发工作，确保每位同志工资的准确性；五是每月给行政服务中心报送住房公积金汇缴清册和汇缴书及时做好了人员的修改与变更；六是为全队按时缴纳2024年医疗保险，养老保险、生育保险等收缴工作；七是每月在固定资产账务系统完成固定资产的月报工作；八是为单位几名同志办理了养老保险的转移、转入工作；九是完成非税罚没票据的领用和核销，确保了一线科室票据的正常使用；十是为临工每月按流程申报及时缴纳养老保险；十一是做好大队日常办公用品、卫生用品的购置，保障财务支出，本着节约节省，实用耐用原则，有效的做好了后勤保障工作。财务科还兼容做好了日常事务性工作，和财务结算的各项工作。

3、认真做好罚没收入的收款，缴款工作，定期核对转入的财政账户和收缴金额一致，确

保不出现错误或遗漏。做到及时准确上缴国库。尽管工作任务繁重，我们都能及时准确保质、保量完成各项工作。在今后工作中，我们会自觉加强科室学习，努力涉猎多方面知识，不断加强科室业务能力和个人修养，增强超前意识，凡事想在前头，会以高度的责任心来对待每一项工作。一定会用心、尽力去做，为大队各项工作的顺利开展作出自己最大的努力。

（一）主要职责

大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县卫生健康综合执法大队）是集医疗卫生、学校卫公共场所卫生及生活饮用水卫生为一体的卫生综合执法的机构，承担着全县医疗卫生、学校卫生以及公共场所卫生的监督检查工作。负责卫生法律法规宣传教育和执法监督检查工作，医疗卫生机构的放射诊疗及职业健康监督检查工作。负责全县职业卫生的执法监督检查工作。

（二）内设机构

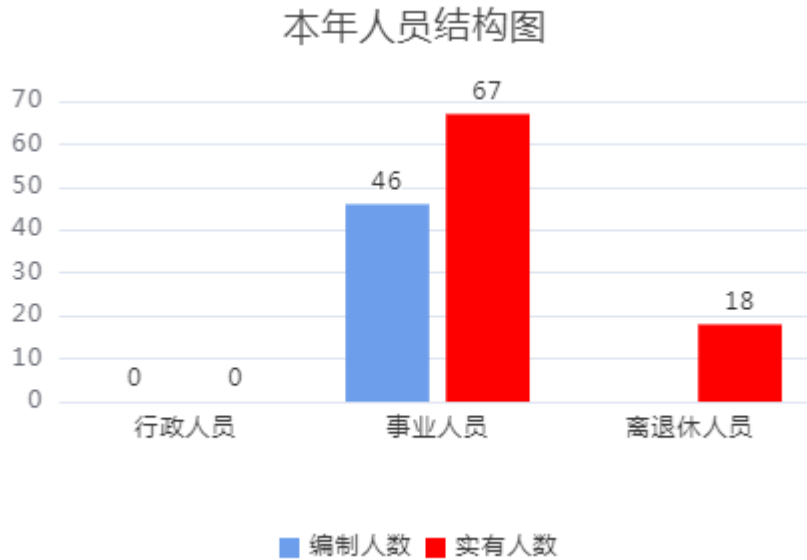
大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县卫生健康综合执法大队）隶属大荔县卫生健康局，属于财政全额补助事业单位。单位内设办公室，财务科、稽查科、医疗一科、医疗二科、医疗三科、公共卫生一科、公共卫生二科、公共卫生三科、职业卫生科以及学校卫生科。

二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

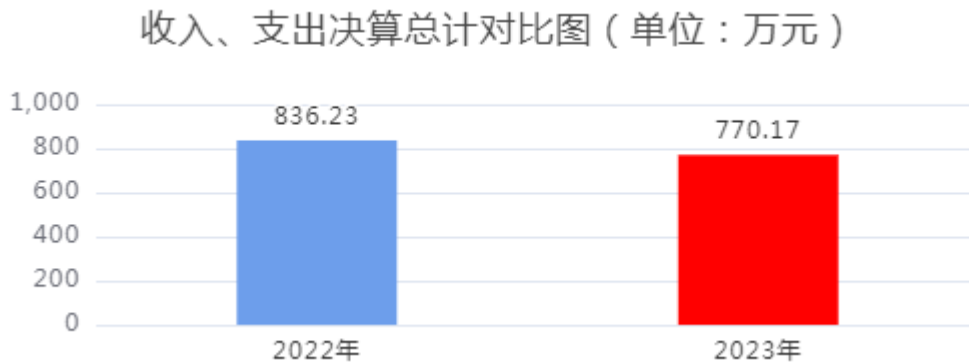
截至2023年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人、事业编制46人；实有人员67人，其中行政0人、事业67人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

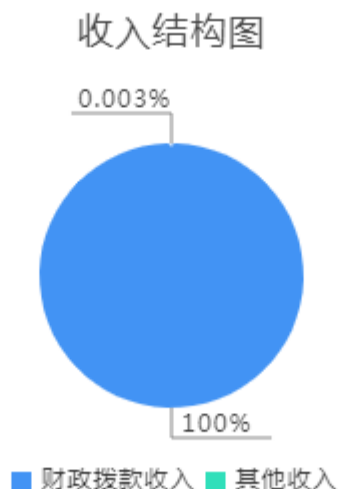
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为770.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.06万元，下降7.90%，下降的主要原因是：人员减少财政拨款资金减少。



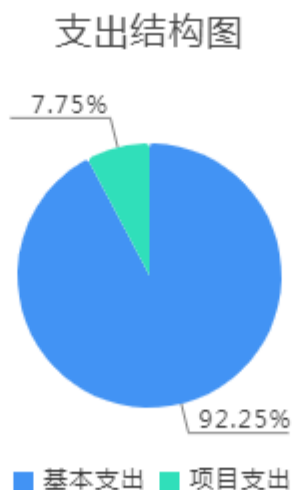
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计770.17万元，其中：财政拨款收入770.15万元，占100%；其他收入0.02万元，占0.003%。



三、支出决算情况说明

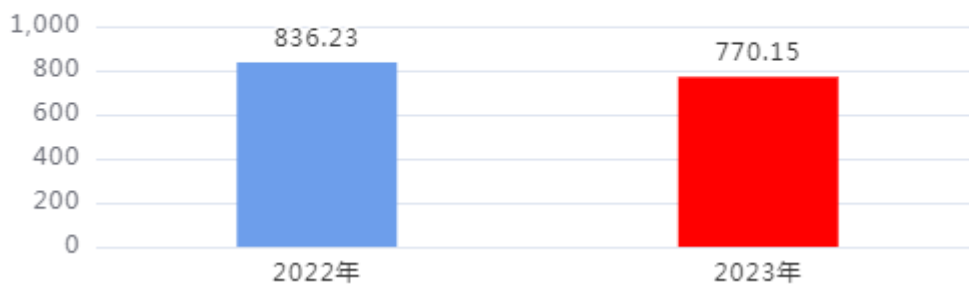
2023年度本年支出合计770.17万元，其中：基本支出710.52万元，占92.25%；项目支出59.65万元，占7.75%。



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770.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.08万元，下降7.90%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少。

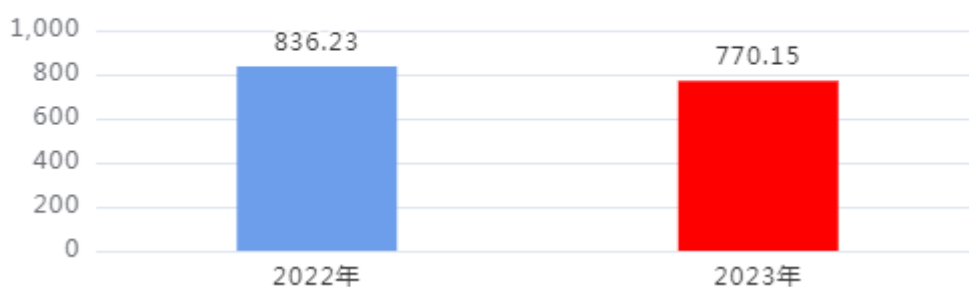
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



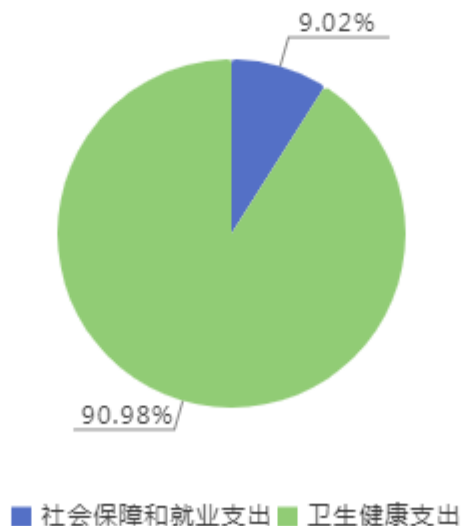
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算675.69万元，支出决算770.15万元，完成年初预算的113.98%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少66.08万元，下降7.90%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算74.08万元，支出决算69.44万元，完成年初预算的93.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，基本养老保险缴费减少财政拨款减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算553.69万元，支出决算624.48万元，完成年初预算的112.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，财政拨款增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算29.65万元，新增支出的主要原因是：公共卫生追加。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：其他计划生育事务追加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算16.58万元，支出决算16.58万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.34万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：没有住房公积金决算项目。

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710.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费584.09万元，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、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费126.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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3.58万元，支出决算3.46万元，完成预算的96.65%，决算数小于预算数的主要原因是：是开源节流，尽量减少开会费用以及车辆的使用。。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023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预算2.67万元，支出决算2.57万元，完成预算的96.25%。决算数较预算数减少的主要原因是：是开源节流，尽量减少车辆的使用。。主要用于：卫生执法用车。

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费预算0.91万元，支出决算0.88万元，完成预算的96.70%。决算数较预算数减少的主要原因是：尽量减少开会及培训费用。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人人次。

国内公务接待支出0.88万元。主要是卫生执法大队、渭南市卫生监督所等单位与国内相关单位交流工作以及接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组25个，来宾183人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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4辆，其中执法执勤用车4辆。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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款665.49万元当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元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，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665.49万元，执行数665.49万元，完成预算的100%。本年度总体运行情况及取得的成绩：疫情防控工作有序开展；县域卫生健康综合服务能力逐步提高；全生命在健康管理意识加强。本单位在部门决算中反映公共卫生服务等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金29.65万元，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665.49万元，执行数770.15万元，完成预算的115.72%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度总体运行情况

及取得的成绩：疫情防控工作有序开展；县域卫生健康综合服务能力逐步提高；全生命在健康管理意识加强。本单位在部门决算中反映公共卫生服务等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金29.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县卫生健康综合执法大队									
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			
	人员经费类支出	用于职工基本保障	完成	555.14	555.14	0	555.14	555.14	0	—	100%	—
	专项业务类	用于单位日常开支	完成	110.35	110.35	0	110.35	110.35	0	—	100%	—
	金额合计			665.49	665.49	0	665.49	665.49	0	10	100%	10
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					
	抓好常态化疫情防控工作;目标2:扎实做好卫生监督工作;目标3:不断增强卫生健康综合服务能力;目标4:加快推进公共卫生督查建设						抓好常态化疫情防控工作;目标2:扎实做好卫生监督工作;目标3:不断增强卫生健康综合服务能力;目标4:加快推进公共卫生督查建设					
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	数量指标	做好公共场所卫生监督工作	≥98%	≥98%	20	20					
		质量指标	达到绩效考核要求	≥90%	≥90%	15	15					
		时效指标	预算时间内完成	2023年	已完成	15	15					
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	居民健康知识和监督工作知晓率	逐步提高	已完成	15	13					
		生态效益指标									
		可持续影响指标	公共卫生监督服务水平提高	中长期	已完成	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生工作者满意度	≥98%	≥98%	15	15					
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共卫生服务等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数29.65万元，执行数29.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数29.65万元，执行数29.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高公共卫生服务能力；全面落实各项卫生监督工作有效实施，扩大干预措施的覆盖面，提高群众的生活质量，保护人民群众身体健康；做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作；保障维持单位正常业务运转所需的药品费、卫生材料费等正常开支。发现的问题及原因：无。

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层卫生人才能力提升补助						
主管部门		大荔县卫生健康局		实施单位		大荔县卫生健康综合执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		29.65	29.65	29.65	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		29.65	29.65	29.65	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 提高公共卫生服务能力目标2: 做好卫生监督协管、传染病及公共卫生监督工作。			目标1: 提高公共卫生服务能力目标2: 做好卫生监督协管、传染病及公共卫生监督工作。				
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	数量指标	公共卫生服务项目规范管理率	≥98%	≥98%	20	20	
		质量指标	健康教育宣传覆盖率	≥98%	≥96%	15	12	提高宣传覆盖率和知晓率
		时效指标	项目服务实施期内	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	预算下拨资金数	29.65万元	29.65万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众健康水平	显著提升	已完成	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策持续性	逐步提高	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县卫生健康综合执法大队）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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3222518。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

编制单位：大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县卫生健康综合执法大队）

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	770.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	69.44
	9		九、卫生健康支出	39	700.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	770.17	本年支出合计	57	770.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	770.17	总计	60	770.17

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县卫生健康综合执法大队）

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	770.17	770.15					0.02
208	社会保障和就业支出	69.44	69.44					
20805	行政事业单位养老支出	69.44	69.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44					
210	卫生健康支出	700.73	700.70					0.02
21004	公共卫生	654.14	654.12					0.02
2100402	卫生监督机构	624.50	624.48					0.02
2100408	基本公共卫生服务	29.65	29.65					
21007	计划生育事务	30.00	30.00					
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.58	16.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县卫生健康综合执法大队）

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	770.17	710.52	59.65			
208	社会保障和就业支出	69.44	69.44				
20805	行政事业单位养老支出	69.44	69.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44				
210	卫生健康支出	700.73	641.08	59.65			
21004	公共卫生	654.14	624.50	29.65			
2100402	卫生监督机构	624.50	624.50				
2100408	基本公共卫生服务	29.65		29.65			
21007	计划生育事务	30.00		30.00			
2100799	其他计划生育事务支出	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.58	16.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县卫生健康综合执法大队）

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收入	1	770.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	69.44	69.44		
	9		九、卫生健康支出	41	700.70	700.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	770.15	本年支出合计	59	770.15	770.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一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				
合计	32	770.15	合计	64	770.15	770.15		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县卫生健康综合执法大队）

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	770.15	710.50	59.65
208	社会保障和就业支出	69.44	69.44	
20805	行政事业单位养老支出	69.44	69.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44	
210	卫生健康支出	700.70	641.06	59.65
21004	公共卫生	654.12	624.48	29.65
2100402	卫生监督机构	624.48	624.48	
2100408	基本公共卫生服务	29.65		29.65
21007	计划生育事务	30.00		30.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.58	16.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县卫生健康综合执法大队）

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	584.09	302	商品和服务支出	126.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.57	30201	办公费	22.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	18.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	203.50	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.44	30206	电费	10.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.91			
	人员经费合计	584.09		公用经费合计				126.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县卫生健康综合执法大队）

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县卫生健康综合执法大队）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县卫生健康综合执法大队）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.58		2.67		2.67	0.91		
决算数	3.46		2.57		2.57	0.88		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

。