

鄂州市鄂城区卫生计生综合监督执法局

2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 卫生计生综合监督执法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门决算单位组成
- 三、部门人员构成

第二部分 卫生计生综合监督执法局 2021 年部门 决算安排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支情况说明
- 四、一般公共预算支出情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、机关运行经费安排情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、决算绩效情况（含重点项目决算的绩效目标）说明
- 九、政府采购安排情况说明
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十一、政府性基金决算支出情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分 名词解释

第四部分 卫生计生综合监督执法局 2021 年部门 决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区卫生计生综合监督执法局概况

一、主要职能

(一) 公共卫生监督

(二) 医疗卫生监督

(三) 学校卫生监督

- (四) 传染病防治监督
- (五) 生活饮用水卫生监督
- (六) 打击非法无证行医
- (七) 采供血的机构监督

二、部门决算单位构成

区卫生计生综合监督执法局内设 5 个科室，分别是办公室、医疗监督科，公共场所监督科，学校监督科，稽查科。

三、人员基本情况

鄂城区卫生计生综合监督执法局是鄂城区卫生健康局下属的二级的卫生计生综合执法部门。法人代表何夕池，共有职工 28 人，其中在职人员 16 人，退休 12 人；

第二部分 鄂城区卫生计生综合监督执法局 2021 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

(一) 2021 年部门决算总收入 320.68 万元。其中：一般公共决算财政拨款收入 274.47 万元，占收入的 85.59%。其他收入 33.30 万元，占收入的 10.38%。上年结转 12.91 万元，占收入的 4.03%。

(二) 2021 年部门决算总支出 304.36 万元。其中：基本支出 299.78 万元，占支出的 98.50%。项目支出 4.58 万元，占支出的 1.50%。

按照支出功能分类科目，主要用于：卫生健康支出 304.36 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2021 年部门决算本年收入 307.77 万元。比上年决算增加 61.07 万元，增加 24.7%，主要原因是其他收入增加。

2021 年部门决算支出 304.36 万元。比上年决算增加 63.26 元，增加 26.24%，主要原因是人员经费增加。

三、财政拨款收支情况说明

2021 年财政拨款收入决算 275.10 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 100%。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 274.47 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元；上年结转 0.63 万元。上年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。

2021 年财政拨款支出决算 258.78 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 100%。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出 258.78 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年一般公共预算支出 258.78 万元，占本年支出合计的 80.70%，比 2020 年决算增加 19.71 万元，上升了 8.24%。主要原因是本年度补发董河星等 7 名同志应补未补工资。

一般公共预算拨款年初预算为 194.58 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 258.78 万元，完成年初预算的 132.99 %。决算增加原因是人员经费增加。

具体情况如下：

卫生健康支出（类）——公共卫生（款）支出 258.78 万元，比 2020 年决算增加 19.71 万元，占本年支出合计的 80.70%，完成年初预算的 100%。决算算增加减少原因是人员经费增加。主要是用于单位人员经费及商品和服务支出。

（一）卫生监督机构（项）支出 258.15 万元，比 2020 年决算增加 19.08 万元。占本年支出合计的 80.50%，完成年初预算的 100%。主要是用于单位人员经费及商品和服务支出。

（二）其他公共卫生支出（项）支出 0.63 万元，比 2020 年决算增加了 0.63 万元。占本年支出合计的 0.20%，完成年初预算的 100%。主要是用于其他公共卫生支出。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出决算 254.20 万元，占决算总额的 83.52%。其中：

(一) 人员经费 238.60 万元。包括：

1、工资福利支出 234.48 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 4.12 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 15.60 万元。包括：

1、商品和服务支出 15.60 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、债务利息及费用支出 0 万元，主要用于国内债务付息。

3、资本性支出 0 万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

4、其他支出 0 万元，主要用于赠与、国家赔偿费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴以及其他支出。

六、机关运行经费执行情况说明

2021 年机关运行经费决算 15.60 万元，占决算总额的 5.12%。主要包括：办公费 1.89 万元、印刷费 0.75 万元、水费 0.04 万元、电费 0.42 万元、邮电费 0.13 万元、差旅费 1.81 万元、专业材料费 0.95 万元、委托业务费 2 万元、维修费 0 元、租赁费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 4.07 万元、其他交通费用 0.08 万元、其他商品和服务支出 3.46 万元、办公设备购置费 0 万元。比年初预算数增加 4.06 万元，增长 3.52%。主要原因是：2021 年我市疫情严重，防疫费用增加。

七、国有资产占用情况说明国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，鄂州市鄂城区卫生计生综合监督执法局对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全年项目 2 个，涉及资金 4.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，在资金管理上遵循全面性、重要

性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况看：本单位绩效自评得分 98.78 分，绩效评价等级为优，已达成预期目标。2021 年目标完成情况如下：办理公共场所、二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、消毒产品、职业卫生和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我委今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。项目预算数为 4.58 万元，执行数为 4.58 万元，完成预算数的 100%。

卫生监督专项工作经费项目绩效：项目全年预算数为 3.95 万元，执行数为 3.95 万元，预算执行率为 100%。自评得分 100 分。主要产出和效果：通过项目实施，保障了卫生监督巡查工作的顺利开展，为巡查人员对责任区域监管提供了强大支持，提高了卫生监督巡查工作的覆盖率，对监督区域的巡查守护取得了较好的成效。2021 年卫生监督专项工作经费项目支出自评为优等次。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫生监督专项工作经费						
主管部门		鄂州市鄂城区卫生健康局			实施单位	鄂州市鄂城区卫生计生综合监督执法局		
项目资金 （万元）			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	3.95	3.95	3.95	10	100%	10—
		其中：当年财政拨款	3.95	3.95	3.95	—		—
		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			
	全面推进工作顺利开展,确保工作顺利完成,在往年基础上,提高工作效率,提升工作实效。				通过项目实施,保障了卫生监督巡查工作的顺利开展,为巡查人员对责任区域监管提供了强大支持,提高了卫生监督巡查工作的覆盖率,对监督区域的巡查守护取得了较好的成效。			
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	卫生监督专项工作经费	3.95 万元	已完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 提升工作管理水平	过开展专业性强、针对性高的培训,提高在职工作人员工作水平	已完成	20	20	
		时效指标	按工作计划	2021 年	已完成	10	10	
		成本指标	卫生监督专项工作经费 3.95 万元	3.95 万元	3.95 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升	工作成效	达成	30	30	
	满意度指标	群众满意度指标	指标 1: 群众满意度	基本满意	已完成	10	9.8	

总分	100	99.80	
----	-----	-------	--

创文创卫投入经费项目绩效：项目全年预算数为 0.63 万元，执行数为 0.63 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：1、创建全国文明城市和卫生城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手。我单位根据市政府市委的要求，结合城乡建设攻坚提升行动，以人为本、求真务实，切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，全力以赴打好创建全国文明城市攻坚战，推动创建工作取得实实在在的效果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。2021 年创文创卫投入经费项目支出自评为优等次。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	创文创卫投入经费						
主管部门	鄂州市鄂城区卫生健康局			实施单位	鄂州市鄂城区卫生计生综合监督执法局		
项目资金 (万元)		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	0.63	0.63	0.63	10	100%	10—
	其中：当年财政拨款	0.63	0.63	0.63	—		—
	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			
	创建全国文明城市和卫生城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手。我单位根据市政府市委的要求，结合城乡建设攻坚提升行动，以人为本、求真务实，切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，全力以赴打好创建全国文明城市攻坚战，推动创建工作取得实实在在的效果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。				创建全国文明城市和卫生城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手。我单位根据市政府市委的要求，结合城乡建设攻坚提升行动，以人为本、求真务实，切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，全力以赴打好创建全国文明城市攻坚战，推动创建工作取得实实在在的效果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。			
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	创文、创卫工作经费	0.63 万元	已完成	20	20	
		质量指标	指标 1：督查整改情况	根据实际计划完成问题点位实地督查并整改	已完成	20	20	
		时效指标	项目完成时效	根据实际计划完成问题点位实地督查并整改	已完成	10	10	

	成本指标	预算控制情况	在预算范围内使用项目资金	已完成	10	10	
	效益指标	指标 1: 市民整体素质提升情况	市民整体素质率提升至 95%以上	基本完成	10	9.50	原因: 个别市民不良生活方式依然存在 措施: 深化公民道德建设
	社会效益指标	指标 2: 城市文明程度提升水平	加强社会主义核心价值观的推广和普及	基本完成	10	9.50	原因: 文明创建在地区、城乡、行业之间发展不平衡 措施: 大力培育和践行社会主义核心价值观
	满意度指标	群众满意度指标	指标 1: 群众满意度	群众满意度达 95%以上	完成	10	9.50
总分					100	98.50	

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

我局根据绩效评价结果,加强项目规划,完善绩效目标管理、项目分配办法和管理办法,加强项目管理,将结果与预算安排相结合,让项目资金发挥更大效益。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。无

九、政府采购执行情况说明

本部门 2021 年度政府采购计划金额总计 0 万元，实际采购金额总计 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 0 万元，与本年预算数减少 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因是节约开支。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 0 万元。因公出国（境）团数 0 个，共计 0 人。主要原因是无人员出国。

（二）公务接待费决算 0 万元，完成预算的 0%，比上年增加 0 万元。公务接待 0 批次，共计 0 人。主要原因是无招待支出。

外宾接待支出 0 万元，2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无外宾接待。

国内公务接待支出 0 万元，今年未开展公务接待。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，上升 0%。主要原因是没有此项支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是没有此项支出。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂州市鄂城区卫生计生综合监督执法局 2021 年部门决算表

附件： 2021 年部门决算表

收入支出决算总表					
部门：鄂州市鄂城区卫生监督所			公开01表 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	274.47	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	33.30	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	304.36
	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	
	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	
	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	307.77	本年支出合计	58	304.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.91	年末结转和结余	60	16.32
	30			61	
总计	31	320.68	总计	62	320.68
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：鄂州市鄂城区卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		307.77	274.47					33.30
210	卫生健康支出	307.77	274.47					33.30
21004	公共卫生	307.77	274.47					33.30
2100402	卫生监督机构	307.77	274.47					33.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：鄂州市鄂城区卫生监督所

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		304.36	299.78	4.58			
210	卫生健康支出	304.36	299.78	4.58			
21004	公共卫生	304.36	299.78	4.58			
2100402	卫生监督机构	303.73	299.78	3.95			
2100499	其他公共卫生支出	0.63		0.63			

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：鄂州市鄂城区卫生监督所								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	274.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	258.78	258.78		
	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	274.47	本年支出合计	59	258.78	258.78		
年初财政拨款结转和结余	28	0.63	年末财政拨款结转和结余	60	16.32	16.32		
一般公共预算财政拨款	29	0.63		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	275.10	总计	64	275.10	275.10		

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：鄂州市鄂城区卫生监督所						金额单位：万元
项目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
合计			258.78	254.20	4.58	
210	卫生健康支出		258.78	254.20	4.58	
21004	公共卫生		258.78	254.20	4.58	
2100402	卫生监督机构		258.15	254.20	3.95	
2100499	其他公共卫生支出		0.63		0.63	

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：鄂州市鄂城区卫生监督所								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.47	302	商品和服务支出	15.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.76	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.97	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.61	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.57	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	0.73	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.12	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.47	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	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08			
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	3.46			
人员经费合计		238.60	公用经费合计					15.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区卫生监督所

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区卫生监督所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：鄂州市鄂城区卫生监督所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。
 本单位无国有资本经营支出。

