

2020 年广州市黄埔区卫生监督所部门决算

目 录

第一部分 广州市黄埔区卫生监督所概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区卫生监督所 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市黄埔区卫生监督所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区卫生监督所概况

（一） 单位主要职责

广州市黄埔区卫生监督所的主要职责是：

1. 组织实施本辖区的卫生监督计划，依照国家卫生法律法规在公共卫生、医疗卫生、卫生许可等方面开展预防性和经常性卫生监督工作。

2. 受同级卫生行政部门委托承担对公共卫生、医疗卫生机构的监管，受理卫生许可和执业许可的申请以及组织医疗广告内容的审核。

3. 开展卫生法律法规的宣传教育和咨询，对卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定。

4. 参与危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

5. 承办黄埔区卫生健康局和上级部门交办的其他工作。

本单位设 9 个内设机构：办公室、综合业务科（挂稽查科牌子）、许可受理科、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科、卫生监督四科、卫生监督五科、卫生监督六科。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市黄埔区卫生监督所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区卫生监督所

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	1,993.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	210.87
	9		九、卫生健康支出	39	1,271.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区卫生监督所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8.12
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	502.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区卫生监督所

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,993.44	本年支出合计	57	1,993.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	59	0.35
总计	30	1,993.79	总计	60	1,993.79

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市黄埔区卫生监督所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,993.44	1,993.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.87	210.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.87	210.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.49	77.49	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	74.33	74.33	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	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,271.96	1,271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,271.81	1,271.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区卫生监督所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,993.44	1,993.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,259.83	1,259.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	502.49	502.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502.49	502.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	381.81	381.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,993.44	1,934.23	59.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.87	210.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.87	210.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.49	77.49	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	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,271.96	1,220.87	51.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,271.81	1,220.87	50.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,993.44	1,934.23	59.21	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,259.83	1,220.87	38.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	502.49	502.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502.49	502.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	381.81	381.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区卫生监督所

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	1,993.44	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	210.87	210.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,271.96	1,271.96	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区卫生监督所

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
	12		十二、农林水支出	44	8.12	8.12	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	502.49	502.49	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区卫生监督所

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
	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	1,993.44	本年支出合计	59	1,993.44	1,993.44	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	1,993.44	总计	64	1,993.44	1,993.44	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,993.44	1,934.23	59.21
208	社会保障和就业支出	210.87	210.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.87	210.87	0.00
2080501	行政单位离退休	77.49	77.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.33	74.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.88	21.88	0.00
210	卫生健康支出	1,271.96	1,220.87	51.08
21004	公共卫生	1,271.81	1,220.87	50.93
2100402	卫生监督机构	1,259.83	1,220.87	38.96
2100409	重大公共卫生服务	11.98	0.00	11.98
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,993.44	1,934.23	59.21
2109901	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
213	农林水支出	8.12	0.00	8.12
21305	扶贫	8.12	0.00	8.12
2130599	其他扶贫支出	8.12	0.00	8.12
221	住房保障支出	502.49	502.49	0.00
22102	住房改革支出	502.49	502.49	0.00
2210201	住房公积金	120.68	120.68	0.00
2210203	购房补贴	381.81	381.81	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,246.08	302	商品和服务支出	153.09
30101	基本工资	145.48	30201	办公费	5.39
30102	津贴补贴	658.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.17	30207	邮电费	10.90
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	120.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.70
30199	其他工资福利支出	207.31	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	524.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	140.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.24
30304	抚恤金	18.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.48
30399	其他对个人和家庭的补助	365.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,770.64		公用经费合计	163.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生监督所

单位：万元

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
28.15	0.00	27.65	27.65	0.00	0.5	16.04	0.00	16.04	0.00	16.04	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市黄埔区卫生监督所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生监督所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生监督所

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生监督所

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市黄埔区卫生监督所

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.80	0.80	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.80	0.80	0.00
利息收入	0.58	0.58	0.00
其他利息收入	0.58	0.58	0.00
非经营性国有资产收入	0.22	0.22	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.22	0.22	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市黄埔区卫生监督所 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市黄埔区卫生监督所 2020 年度总收入 1,993.79 万元，其中本年收入 1,993.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,993.44 万元，比上年决算数增加 78.87 万元，增长 4.1%。主要变动情况：一是增加人员，相应增加财政支出；二是增加疫情防控专项工作经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市黄埔区卫生监督所 2020 年度总支出 1,993.79 万元，其中本年支出 1,993.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,934.23 万元, 比上年决算数增加 86.67 万元, 增长 4.7%, 主要变动情况: 一是人员的增加及总体的工资和公积金按国家规定统一提高。

2. 项目支出 59.21 万元, 比上年决算数减少 7.8 万元, 下降 11.6%, 主要变动情况: 2019 年有新购置车辆专项经费, 2020 年没有。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区卫生监督所 2020 年度财政拨款收入合计 1,993.44 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1,993.44 万元, 比上年决算数增加 78.87 万元, 增长 4.1%, 主要变动情况: 一是增加人员, 相应增加财政支出; 二是增加疫情防控专项工作经费支出; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (基数为 0, 不可比); 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (基数为 0, 不可比); 因部门决算编报口径调整, 本年新增此项收入纳入决算编报范围, 我单位本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区卫生监督所 2020 年度财政拨款支出合计 1,993.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,993.44 万元，比年初预算数减少 90.17 万元，下降 4.3%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市黄埔区卫生监督所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.04 万元，完成预算 28.15 万元的 57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 16.04 万元，完成预算 27.7 万元的 58%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 16.04 万元，完成预算 27.65 万元的 58%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出16.04万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.04万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出16.04万元，2020年本单位公务用车保有量为7辆，主要用于卫生监督执法检查所需的燃料费、维修和保养费、过桥过路费、保险费及车载监控系统费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出163.59万元，比上年决算数增加25.82万元，增长18.7%。主要增减变动情况是：一是单

位搬迁增加装修费用支出，二是办公设备老化维修维护费用相应增加，三是疫情防控物资需求增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额9.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.15万元。授予中小企业合同金额5.97万元，占政府采购支出总额的65.2%，其中：授予小微企业合同金额5.97万元，占政府采购支出总额的65.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0.8万元，纳入预算管理0.8万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.8万元，占100%，包括其他利息收入0.58万元、事业单位国有资产处置收入0.22万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得显著效果，对提升单位预算绩效管理水平、完善内控制度有积极的作用。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，增强预算执行的科学性、合理性、规范性、保障项目实现预算绩效目标，对提升单位预算绩效管理取得良好成效。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 59.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。各项目立项依据充分，均列入部门相关工作计划，可研论证、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标设置较为合理、明确；指标体系设置比较完整、具体；项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益比较明显，基本实现预期绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。该部分已在主管部门决

算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度卫生监督专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 卫生监督专项经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，按照国家下达的“双随机、一公开”任务清单要求，结合我所年度重点工作计划，进一步深化行政审批改革工作要求，有序开展推进第三方检测服务、执法仓库的租赁等项目，同时积极开展卫生法律法规和卫生知识宣传培训，提供社会公众的整体卫生意识；项目资金情况，2020 年全年卫生监督专项经费投入资金 39 万元，资金使用完成率达到 99.9%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，委托第三方抽检的日常监督检测完成率达 90%以上经核实该项目完成预期数量指标，对卫生监督执法服务目标人群服务对象满意度达 95%，实现预期效益指标。

（3）主要存在问题。一是通过委托第三方检测服务的方式在项目费用上无法精准预估预算；二是执法工作中突发的任务多，特别是在遇到突发疫情等原因下，很难严格按照年初预定的任务执行，容易导致未能按照规定时间进行有效支出。

（4）下一步改进措施。一是提前开展项目招标的前期工作。二是制定项目支出计划表，在遇到突发情况时，可有计划调整。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	卫生监督专项经费					
主管部门	广州市黄埔区卫生健康局		实施单位	广州市黄埔区卫生监督所		
项目资金 (万元)		年度预算 数	年度预算 完成数	分值	预算完 成率	得分
	总额	39	38.96	20	99.9	19
	其中：财政拨款	39	38.96			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>我所依照国家卫生法律法规在公共卫生、医疗卫生、卫生许可等方面开展预防性和经常性卫生监督工作；开展卫生法律法规的宣传教育 and 咨询，对卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。因我所没有检测能力，通过以招标采购服务的方式，引进第三方有资质的检测公司对全区公共场所开展监督抽检，从而全面提升辖区公共场所卫生管理水平。</p>		<p>按照年度计划委托第三方检测机构开展辖区内公共场所等卫生监督监测，完成全覆盖，有效提升了辖区内公共场所卫生管理水平，确保辖区内公共卫生安全，有效控制重大公共场所卫生事件发生，为卫生监督执法工作提供有力的科学依据。本年完成情况，委托第三方检测机构开展辖区内卫生监督监测，共抽检 288 家，完成率 100%，满意率 95%，有效提升辖区内公共场所卫生管理水平，为卫生监督执法提供有力科学依据；构建辖区内卫生监督执法服务体系，聚焦主业，以案促管为抓手，集中精力查案办案，加大对辖区内违法行为查处力度，确保公共卫生安全，避免重大公共</p>			

					事件发生。聘请业务专家、教授进行授课，加强对卫生监督执法人员及卫生协管员的培训，提升卫生监督员执法水平和卫生监督协管员的服务能力。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	卫生监督检测完成率	≥98%	≥98%	35	35	无
		医疗机构监督覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	无
效益指标	服务对象满意度	接受监督抽检服务单位满意度	≥95%	≥95%	35	35	无
总分			99				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。