

深圳市龙岗区横岗卫生监督分所

2019 年度部门决算

目录

- 一、龙岗区横岗卫生监督分所概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
 - 二、龙岗区横岗卫生监督分所 2019 年度部门决算表
 - 三、龙岗区横岗卫生监督分所 2019 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

一、龙岗区横岗卫生监督分所概况

(一) 部门职责

在同级卫生行政部门领导下，依法在公共卫生、医疗保健领域、包括健康相关产品、卫生机构（包括医疗、预防和采供血机构等）和卫生执业人员许可、开展综合性卫生监督执法工作，履行下列职责：

- (1) 组织和拟定卫生监督执法工作计划、并进行实施；
- (2) 负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作；
- (3) 组织卫生监督执法检查，定期上报抽检结果；
- (4) 协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果；
- (5) 对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；
- (6) 组织现场监督检测、采样工作；
- (7) 负责卫生监督信息收集、整理、分许和报告；
- (8) 负责对卫生监督员法律知识和业务培训工作；
- (9) 负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；
- (10) 开展卫生法律法规知识的宣传和培训；
- (11) 开展新、扩、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；
- (12) 承担卫生行政部门交付的其他任务。

在监督方面，涉及：食品（现部分地方已移交食药部门）、公共场所、医疗卫生机构、职业危害机构、医用放射卫生机构、采供血机构、生活饮用水、传染病防治等方面的执法检查，涉及法律、法规和规则特别多，大概有 7 部法律、40 多

个法规、400多部规章。

(二) 机构设置

龙岗区横岗卫生监督分所纳入 2019 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，独立核算机构 1 个。属于独立核算的事业机构，设置七科一室：办公室、质量管理科、公共卫生科、职业健康科、医疗机构监督管理科、疾病预防控制科、慢性病管理科、职业健康监护科。

二、龙岗区横岗卫生监督分所 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区横岗卫生监督分所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,416.93	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	122.05	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	402.56	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	249.82
	9		九、卫生健康支出	37	3,950.12
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	797.63
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	4,941.54	本年支出合计	52	4,997.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	90.89	年末结转和结余	54	34.86
	27			55	
总计	28	5,032.43	总计	56	5,032.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区横岗卫生监督分所

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		4,941.54	4,416.93	0.00	122.06	0.00	0.00	402.56
208	社会保障和就业支出	233.91	233.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	233.91	233.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.57	64.57	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	116.22	116.22	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	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,930.47	3,405.85	0.00	122.06	0.00	0.00	402.56
21002	公立医院	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2100299	其他公立医院支出	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21004	公共卫生	3,085.08	2,960.46	0.00	122.06	0.00	0.00	2.56
2100402	卫生监督机构	3,072.12	2,947.50	0.00	122.06	0.00	0.00	2.56
2100408	基本公共卫生服务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	777.16	777.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	777.16	777.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	632.21	632.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区横岗卫生监督分所

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,997.57	2,998.65	1,998.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.58	64.58	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	127.21	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,950.12	1,951.21	1,998.91	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支 出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,100.78	1,901.87	1,198.91	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	3,087.82	1,901.87	1,185.95	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服 务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专 项	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	797.63	797.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	797.63	797.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	639.53	639.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收支表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区横岗卫生监督分所

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,416.93	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	249.82	249.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3,409.69	3,409.69	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	797.63	797.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,416.93	本年支出合计	53	4,457.13	4,457.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	72.16	年末财政拨款结转和结余	54	31.95	31.95	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	72.16		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	29	4,489.08	总计	58	4,489.08	4,489.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区横岗卫生监督分所

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		4,457.13	2,997.71	1,459.42
208	社会保障和就业支出	249.82	249.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	249.82	249.82	0.00
2080502	事业单位离退休	64.58	64.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.21	127.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.04	58.04	0.00
210	卫生健康支出	3,409.69	1,950.26	1,459.42
21002	公立医院	400.00	0.00	400.00
2100299	其他公立医院支出	400.00	0.00	400.00
21004	公共卫生	2,960.35	1,900.92	1,059.42
2100402	卫生监督机构	2,947.39	1,900.92	1,046.46
2100408	基本公共卫生服务	7.20	0.00	7.20
2100409	重大公共卫生专项	5.76	0.00	5.76
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34	0.00
2101102	事业单位医疗	45.84	45.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	0.00
221	住房保障支出	797.63	797.63	0.00
22102	住房改革支出	797.63	797.63	0.00
2210201	住房公积金	158.10	158.10	0.00
2210203	购房补贴	639.53	639.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区横岗卫生监督分所

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	2,482.69	302	商品和服务支出	336.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	354.28	30201	办公费	35.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	623.58	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	437.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	673.37	30205	水费	5.49	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.11	30206	电费	26.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.04	30207	邮电费	10.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	42.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	158.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.13	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	147.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.48
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.63	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	30.12	30229	福利费	151.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	0.12			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.99			
人员经费合计		2,660.82	公用经费合计					336.89

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区横岗卫生监督分所

金额单位：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
28.50	0.00	28.00	0.00	28.00	0.50	27.79	0.00	27.79	0.00	27.79	0.00

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区横岗卫生监督分所

金额单位：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							

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。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

三、龙岗区横岗卫生监督分所 2019 年度部门决算情况 说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

龙岗区横岗卫生监督分所 2019 年度收入总计 5,032.43 万元,其中:本年收入 4,941.54 万元,年初结转和结余 90.89 万元。2019 年度支出总计 5,032.43 万元,其中:本年支出 4,997.57 万元,年末结转和结余 34.86 万元。

2019 年度本年收入 4,941.54 万元,本年支出 4,997.57 万元,与 2018 年决算数相比,收入增加 1,185.51 万元,增长 31.6%,支出增加 1,287.41 万元,增长 34.7%。增长的主要原因:1、增加政策性增资拨款;2、增加发改立项办公楼安全隐患工程款。

(二) 收入决算情况说明

龙岗区横岗卫生监督分所本年收入合计 4,941.54 万元,其中:财政拨款收入 4,416.93 万元,占 89.4%;事业收入 122.05 万元,占 2.5%;其他收入 402.56 万元,占 8.1%。与 2018 年决算数相比,收入增加 1,185.51 万元,其中:财政拨款收入增加 850.06 万元,增长 23.8%,主要原因:增加政策性增资拨款及发改立项办公楼安全隐患工程款;事业收入增加 122.05 万元,增长 100.0%,增长的主要原因:增加了疫苗收入;其他收入增加 213.4 万元,增长 112.8%,主要原因:发改立项办公楼安全隐患工程款(金控资金)列入其他

收入。

（三）支出决算情况说明

龙岗区横岗卫生监督分所本年支出合计4,997.56万元，其中：基本支出2,998.65万元，占60.0%；项目支出1,998.91万元，占40.0%。与2018年决算数相比，支出增加1,287.42万元。其中：基本支出增加592.28万元，增长24.6%。增长的主要原因：正常工资晋升，补发2018.07-2018.12年度工资晋升；补发2016.01-2017.12两贴；补发2017.01-2018.12岗位津贴。项目支出增加695.14万元，增长53.3%。主要原因：增加发改立项办公楼安全隐患工程款。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙岗区横岗卫生监督分所2019年度财政拨款收入4,416.93万元，年初财政拨款结转和结余72.16万元；财政拨款支出4,457.13万元，年末财政拨款结转和结余31.95万元。与2018年决算数相比，本年财政拨款收入增加850.06万元，增长23.8%；本年财政拨款支出增加929.65万元，增长26.4%。增长的主要原因：1、正常工资晋升，补发2018.07-2018.12年度工资晋升；补发2016.01-2017.12两贴；补发2017.01-2018.12岗位津贴。2、增加发改立项办公楼安全隐患工程款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区横岗卫生监督分所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,457.13 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 249.82 万元，占 5.6%；2、卫生健康支出 3,409.69 万元，占 76.5%；3、住房保障支出 797.62 万元，占 17.9%。2019 年度预算数为 3,563.26 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加政策性增资拨款、增加发改立项办公楼安全隐患工程款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区横岗卫生监督分所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,997.71 万元，其中：人员经费 2,660.82 万元，公用经费 336.89 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）因公出国（境）费
无。

（二）公务用车购置及运行费

龙岗区横岗卫生监督分所车辆保有量 18 辆，其中：应急保障用车 17 辆、特种专业技术用车 1 辆。2019 年度财政拨款公务用车购置及运行费 27.79 万元，其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 27.79 万元。与 2018 年决算数相比，支出数减少 6.58 万元，主要是由于：严格控制车辆管理，降低维修成本；3 辆车申请报废中，5 辆车已无

法使用待申请报废。年初预算数 60 万元，年中统筹上缴 32 万元，全年预算数为 28 万元。与全年预算数相比，支出数减少 0.21 万元，主要是由于：严格控制车辆管理，降低维修成本。

（三）公务接待支出

龙岗区横岗卫生监督分所 2019 年度财政拨款公务接待支出 0 万元（含食宿），与 2018 年决算数相比，支出数增加 0 万元。与年初预算数 0.5 万元相比，支出数减少 0.5 万元，主要是由于厉行节俭，无公务接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无。

（九）预算绩效情况说明

1. 2019 年度部门预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，龙岗区横岗卫生监督分所于 2020 年 5-6 月认真组织开展了 2019 年度部门预算绩效自评工作。

（1）2019 年度部门整体支出绩效自评。

龙岗区横岗卫生监督分所结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位 2019 年部门预算整体支出情况良好，达到了年初预算时的绩效目标，自评得分 95 分。在部门决策及部门管理方面做得比较好，得满分。部门

预算资金支出率为 116.7%，结转结余率为 0.7%，“三公经费”能得到有效控制，呈逐年下降趋势。发现的主要问题：1、绩效评价基础数据不够精准，未建立健全的绩效评价考核体系。2、公众或服务对象满意度做得不够好，在第三方机构开展的满意度调查得分 88.84 分，排名靠后。下一步改进措施：1、认真学习如何合理制定绩效目标考核系统，不断规范和完善绩效考核系统，以更好达到绩效目标，提高财政资金的使用管理的水平和效率，进一步发挥公共卫生工作职能作用，取得更好的社会效益。

2、为了提升服务对象的服务体验，我单位努力提升服务质量，对工作人员定期培训并定期对服务窗口进行监督；增设计划免疫及体检业务网上预约现场拿号系统，减少服务对象现场等候时间；在体检大厅增设咨询台，疏导办证人员，现场解决群众存在的困难。通过一系列措施，整体提高单位服务质量，提升单位的对外形象。

（2）2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——**一般公共预算支出**。龙岗区横岗卫生监督分所结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我单位一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 1,459.42 万元，占我单位一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 1 个，涉及金额 400 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：7 月份安监

部门调剂 9.25 万元指标到我单位，由于该指标是用于聘请人员劳务费，但我单位聘请人员劳务费已从“以事定费”经费中列支，所以该经费未支出，年底由财政统一收回指标。

——政府性基金预算支出。

龙岗区横岗卫生监督分所无政府性基金预算支出。

——国有资本经营预算支出。

龙岗区横岗卫生监督分所无国有资本经营预算支出项目。

——社会保险基金预算支出。

龙岗区横岗卫生监督分所无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2019 年度龙岗区横岗卫生监督分所预算项目绩效自评情况公开表》。

(3) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

龙岗区横岗卫生监督分所对 2019 年度部门预算项目中共计 1 个项目——“卫生监督业务”，于 2020 年 6 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,002.71 万元。从评价情况来看，卫生监督业务项目支出绩效情况较为理想，预算支出执行率达到 99.1%。发现的主要问题：7 月份安监部门调剂 9.25 万元指标到我单位，由于该指标是用于聘请人员劳务费，但我所聘请人员劳务费已从“以事定费”经费中列支，所以该经费未支出，年底由财政统一收回指标。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

无。

2. 政府采购支出情况说明。

龙岗区横岗卫生监督分所 2019 年度政府采购支出总额 54.92 万元，其中：政府采购货物支出 16.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.2 万元。授予中小企业合同金额 54.92 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，龙岗区横岗卫生监督分所共有车辆 18 辆，其中应急保障用车 17 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况说明中所涉及的金额单位为万元（精确小数点后两位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。

(二) 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。如预算管理单位开展医疗与公共卫生

服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。

（五）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（九）因公出国（境）费用：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算

的原则根据市因公出国（境）计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位当年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（十）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十二）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十三）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。