

# 2020 年湛江市卫生监督所 部门决算

# 目 录

## 第一部分 湛江市卫生监督所概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市卫生监督所 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

## 第三部分 湛江市卫生监督所 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。）

## **第一部分 湛江市卫生监督所概况**

### **（一） 部门（单位）主要职责**

湛江市卫生监督所于 2002 年 12 月正式挂牌成立，2003 年 12 月 1 日对外运作。是湛江市卫生健康局行使卫生计生综合执法监督职能的机构，并受其委托行使公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、医疗机构和传染病防治监督执法等职能。

### **（二） 部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算

## 第二部分 湛江市卫生监督所 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江市卫生监督所

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  | 1,456.81 | 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  | 1.14     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 259.8    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 1,098.12 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：湛江市卫生监督所

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 | 2.4   |
|     | 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 | 97.15 |
|     | 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 | 19.61 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：湛江市卫生监督所

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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,457.95 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,477.08 |
| 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 | 21.92    | 年末结转和结余         | 59 | 2.8      |
| <b>总计</b>     | 30 | 1,479.88 | <b>总计</b>       | 60 | 1,479.88 |

注：1. 本表反映我所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（单位）：湛江市卫生监督所

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1,457.95 | 1,456.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.14 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 259.79   | 259.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 259.35   | 259.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 95.97    | 95.97    | 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 | 70.07    | 70.07    | 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   | 93.32    | 93.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.44     | 0.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.44     | 0.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,098.61 | 1,097.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.14 |

## 收入决算表

部门(单位)：湛江市卫生监督所

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 1,457.95 | 1,456.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.14 |
| 21001        | 卫生健康管理事务   | 5.34     | 5.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100101      | 行政运行       | 5.34     | 5.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004        | 公共卫生       | 1,053.28 | 1,052.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.14 |
| 2100402      | 卫生监督机构     | 973.28   | 972.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.14 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务   | 80       | 80       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务     | 0.1      | 0.1      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 0.1      | 0.1      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 30.91    | 30.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 26.23    | 26.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助    | 4.68     | 4.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099        | 其他卫生健康支出   | 8.97     | 8.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



## 收入决算表

部门(单位)：湛江市卫生监督所

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<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计       | 1,457.95 | 1,456.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.14 |
| 2109901      | 其他卫生健康支出 | 8.97     | 8.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出    | 2.4      | 2.4      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 扶贫       | 2.4      | 2.4      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出   | 2.4      | 2.4      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 97.15    | 97.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 97.15    | 97.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 87.95    | 87.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 9.2      | 9.2      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映我所本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：湛江市卫生监督所

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               | 1,477.08 | 1,331.6 | 145.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 259.79   | 259.79  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 259.35   | 259.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 95.97    | 95.97   | 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 | 70.07    | 70.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 93.32    | 93.32   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.44     | 0.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.44     | 0.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,098.12 | 972.26  | 125.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门(单位)：湛江市卫生监督所

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         | 1,477.08 | 1,331.6 | 145.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务   | 5.34     | 5.34    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行       | 5.34     | 5.34    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生       | 1,052.73 | 935.84  | 116.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100402  | 卫生监督机构     | 971.98   | 935.84  | 36.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务   | 80.25    | 0.00    | 80.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出   | 0.5      | 0.00    | 0.5    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务     | 0.17     | 0.17    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 0.17     | 0.17    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 30.91    | 30.91   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 26.23    | 26.23   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助    | 4.68     | 4.68    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门（单位）：湛江市卫生监督所

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       | 1,477.08 | 1,331.6 | 145.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出 | 8.97     | 0.00    | 8.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901  | 其他卫生健康支出 | 8.97     | 0.00    | 8.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出    | 2.4      | 2.4     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫       | 2.4      | 2.4     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出   | 2.4      | 2.4     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 97.15    | 97.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 97.15    | 97.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 87.95    | 87.95   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴     | 9.2      | 9.2     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出     | 19.61    | 0.00    | 19.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出     | 19.61    | 0.00    | 19.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出     | 19.61    | 0.00    | 19.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映我所本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：湛江市卫生监督所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,456.81 | 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 | 259.79   | 259.79         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,096.98 | 1,096.98       | 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

部门（单位）：湛江市卫生监督所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 2.4   | 2.4            | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 97.15 | 97.15          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

部门（单位）：湛江市卫生监督所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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          | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,456.81 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 1,456.33 | 1,456.33       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 1.92     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 2.41     | 2.41           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 1.92     |                     | 60 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,458.74 | <b>总计</b>           | 63 | 1,458.74 | 1,458.74       | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映我所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

部门（单位）：湛江市卫生监督所

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |         |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2       | 3      |
|              | 合计               | 1,456.33 | 1,331.6 | 124.72 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 259.79   | 259.79  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 259.35   | 259.35  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 95.97    | 95.97   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.07    | 70.07   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 93.32    | 93.32   | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.44     | 0.44    | 0.00   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.44     | 0.44    | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,096.98 | 972.26  | 124.72 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 5.34     | 5.34    | 0.00   |
| 2100101      | 行政运行             | 5.34     | 5.34    | 0.00   |
| 21004        | 公共卫生             | 1,051.59 | 935.84  | 115.75 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：湛江市卫生监督所

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|------------|----------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |         |        |
| 栏次           |            | 1        | 2       | 3      |
|              | 合计         | 1,456.33 | 1,331.6 | 124.72 |
| 2100402      | 卫生监督机构     | 970.84   | 935.84  | 35.00  |
| 2100408      | 基本公共卫生服务   | 80.25    | 0.00    | 80.25  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出   | 0.5      | 0.00    | 0.50   |
| 21007        | 计划生育事务     | 0.17     | 0.17    | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 0.17     | 0.17    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 30.91    | 30.91   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 26.23    | 26.23   | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助    | 4.68     | 4.68    | 0.00   |
| 21099        | 其他卫生健康支出   | 8.97     | 0.00    | 8.97   |
| 2109901      | 其他卫生健康支出   | 8.97     | 0.00    | 8.97   |
| 213          | 农林水支出      | 2.4      | 2.4     | 0.00   |
| 21305        | 扶贫         | 2.4      | 2.4     | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：湛江市卫生监督所

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|--------|----------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |         |        |
| 栏次           |        | 1        | 2       | 3      |
|              | 合计     | 1,456.33 | 1,331.6 | 124.72 |
| 2130599      | 其他扶贫支出 | 2.4      | 2.4     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出 | 97.15    | 97.15   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出 | 97.15    | 97.15   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金  | 87.95    | 87.95   | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴   | 9.2      | 9.2     | 0.00   |

注：本表反映我所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

部门（单位）：湛江市卫生监督所

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,119.12 | 302          | 商品和服务支出   | 82.63 |
| 30101        | 基本工资           | 217.98   | 30201        | 办公费       | 2.85  |
| 30102        | 津贴补贴           | 356.36   | 30202        | 印刷费       | 0.40  |
| 30103        | 奖金             | 187.64   | 30203        | 咨询费       | 0.20  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.14  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.19  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.03    | 30206        | 电费        | 4.87  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 93.32    | 30207        | 邮电费       | 1.6   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 29.56    | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4.68     | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 9.28     | 30211        | 差旅费       | 1.87  |
| 30113        | 住房公积金          | 88.75    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 2.01  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 48.52    | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：湛江市卫生监督所

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 115.1 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.04  |
| 30302        | 退休费         | 95.97 | 30217        | 公务接待费     | 0.45  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 4.38  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 2.35  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 2.99  |
| 30309        | 奖励金         | 14.69 | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 9.99  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 27.22 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 25.46 |
|              |             |       | 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

部门（单位）： 湛江市卫生监督所

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 14.75 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.27  |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00  |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 13.48 |
|              |      |    | 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

部门（单位）： 湛江市卫生监督所

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1,234.23 |              | 公用经费合计                 | 97.38 |

注：本表反映我所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

部门（单位）：湛江市卫生监督所

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 22.48 | 0            | 22.48      | 0           | 22          | 0.48      | 16.32 | 0.00         | 15.87      | 0.00        | 15.87       | 0.45      |

注：本表反映我所本年度“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

部门（单位）：湛江市卫生监督所

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<br>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

部门（单位）：湛江市卫生监督所

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<br>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<br>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<br>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<br>益金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映我所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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：湛江市卫生监督所

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

部门（单位）： 湛江市卫生监督所

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映我所本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 湛江市卫生监督所 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

湛江市卫生监督所 2020 年度总收入 1,479.88 万元，其中本年收入 1,457.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,456.81 万元，比上年决算增加 219.51 万元，增长 17.7%。主要变动情况：一是工资福利、养老年金收入的增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因本单位决算编报口径调整，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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.14 万元，比上年决算减少 18.86 万元，下降 94.3%。主要变动情况：上级主管部门无增加此项收入安排。

##### (二) 年度支出总体情况

湛江市卫生监督所 2020 年度总支出 1,479.88 万元，其中本年支出 1,477.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,331.6 万元，比上年决算增加 158.03 万元，

增长 13.5%，主要变动情况：人员工资福利、养老、职业年金等支出的增加。

2. 项目支出 145.47 万元，比上年决算增加 28.53 万元，增长 24.4%，主要变动情况：新冠疫情防控卫生监督检查任务繁重。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。]

## 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

湛江市卫生监督所 2020 年度财政拨款收入合计 1,456.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,456.81 万元，比上年决算数增加 219.51 万元，增长 17.7%，主要变动情况：人员工资福利、养老、职业年金等收入的增加。；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，与上年决算持平。；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，与上年决算持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市卫生监督所 2020 年度财政拨款支出合计 1,456.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,456.33 万元，比年初预算数增加 408.67 万元，增长 39%，主要变动情况：人员工资福利津贴、养老、职业年金等支出的增加。；政府性基金预

算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数持平 0 万元，增长率 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数持平 0 万元，增长率 0%

### 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

湛江市卫生监督所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.32 万元，完成预算 22.48 万元的 73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.87 万元，完成预算 22 万元的 72%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 15.87 万元，完成预算 22 万元的 72%）；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算 0.48 万元的 94%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我所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 15.87 万元，占 97.2%；公务接待费支出 0.45 万元，占 2.8%。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局

（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。  
开支内容包括： 无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.87 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 15.87 万元，我单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常对医疗机构、公共场所、学校及托幼机构、生活饮用水、传染病防控工作等卫生监督执法检查

3. 公务接待费支出 0.45 万元，主要用于接待省所及兄弟所到我所的专项检查、调研、疫情防控工作等。我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 39 人。主要包括广东省卫生监督所、茂名市卫生监督所等

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门/单位机关运行经费支出 97.38 万元，比年初预算数（减少）48.22 万元，（降低）33%。主要增减变动情况是：是退休人员增加，在职人员减大幅减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门/单位政府采购支出总额 302.98 万元，其中：政府采购货物支出 302.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.36 万元。主要用于卫生监督执法设备更新以及新冠疫情防控物资的采购。



### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共组织对一般公共预算支出 145.47 万元开展绩效评价。从评价情况来看，我所认真贯彻落实医疗卫生行业综合监管制度，积极转变卫生健康监督理念，以“双随机、一公开”监管为基本手段，积极推进“以案促管”和信用监管工作，严格落实“三项”制度，依法开展医疗机构、传染病、生活饮用水、公共场所、职业场所和学校卫生监督 and 疫情防控工作，圆满完成了各项疫情防控和卫生监督任务。今年我所新冠疫情防控投入卫生监督员参与监督、明察暗访就达 2000 多天次，出动卫生监督员 6000 多人次，监督检查各类单位 4300 多家次，提出整改意见 5600 多条。院感防控工作先后组织卫生监督执法人员 2120 多人次，检查医疗机构 1030 多家次，提出整改意见 1300 多条，指导整改发热诊室 162 家、发热门诊 17 家并投入使用；为落实“三项制度”提供硬件保障，我所记录、存储的日常监督执法记录达 12000 多条。在打击无证行医行动中，通过该机制向司法机关移送案件 17 宗，有力惩治了

无证行医违法犯罪行为。针对个别地区无证行医打击不力、“两法衔接”不到位等问题，及时建议局发出稽查通报 4 期，督促指导各地排查涉嫌无证行医线索 358 条，取缔无证行医“黑诊所”324 家，罚款及没收违法所得 210.182 万元，移送司法部门处理 17 人，其中刑事处罚 15 人，向各级扫黑除恶办移交涉黑涉恶线索 5 条。二是加强虚假医疗广告治理。发现虚假医疗线索 6 条、无证医疗美容线索 4 条，均联合市场监管部门依法查处，着力治理医疗乱，加强医疗质量安全监，加强传染病防控监督执。积极开展职业病危害卫生监督，检查存在尘毒危害作业场所 87 家，监督覆盖率 100%，指导整改 200 余处，立案查处 75 宗，全覆盖检查全市职业健康检查机构和职业病诊断机构 8 家次，指导整改 16 处，举办了 8 期培训班，为 500 多家厂矿企业培训了职业卫生管理人员 900 多人次，完成了原安监职业病申报系统提供的 1900 家厂矿企业的信息摸底工作，共计指导 800 多家厂矿企业在新系统完成了的职业病申报工作，指导超过 800 家厂矿企业开展职业病防治责任自查和风险评估，目前全市卫生监督机构已收到 250 家企业的自查风险评估报，已完成 150 家企业的职业卫生分类分级。加强公共场所、生活饮用水、学校和放射卫生监，结合“巩卫”工作部署，通过“双随机”等方式抽查或突击检查各类公共场所 807 家次，整治问题隐患 112 处，立案查处 25，努力保障市区 120 多万市民群众的饮用水安全。监督检查学校、托幼机构 638 家次，发出意见书 279 份，指导整改 180 家次，立案查处 2 宗。采取分级管理、市县（市）联动的办法开展放射诊疗机构监督执法，检查放射诊疗机构 78 家次，发出监督意见书 78

份，提出整改意见 500 余条，立案查处 25 宗。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1074.33 万元，执行数 1,456.81 万元，完成预算的 135.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我所始终把保障人民健康作为第一要务，认真贯彻落实医疗卫生行业综合监管制度，积极转变卫生健康监督理念，以“双随机、一公开”监管为基本手段，积极推进“以案促管”和信用监管工作，严格落实“三项”制度，依法开展医疗机构、传染病、生活饮用水、公共场所、职业场所和学校卫生监督和疫情防控工作，圆满完成了各项疫情防控和卫生监督任务。现阶段我市仍然是卫生监督机构人员不足，卫生健康监督手段单一，信息化程度亟待提高，下一步增加人员编制，加大培训力度，充实卫生监督队伍，合理配置监管协管力量，做到“定格、定员、定责”，形成网格化监督管理机制。

## 第四部分 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。