

深圳市大鹏新区卫生监督所 2020 年度单位决算

目录

- 一、大鹏新区卫生监督所概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、大鹏新区卫生监督所 2020 年度单位决算表
- 三、大鹏新区卫生监督所 2020 年度单位决算情况说明
- 四、名词解释

一、大鹏新区卫生监督所概况

（一）单位职责

（1）依法对公共场所、工厂企业用人单位、学校托幼机构、消毒产品经营使用单位、生活饮用水供水单位、医疗机构等行使辖区预防性和经常性的卫生监督工作；

（2）受上级卫生行政部门委托对辖区传染病卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生、医疗卫生机构和社区健康服务机构进行监管；

（3）受理上述机构的卫生许可和执业许可申请，受理医师、护士和母婴保健技术人员的执业许可申请，以及健康卫生产品、医疗广告内容的审核备案；

（4）对管辖的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；

（5）参与对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；

（6）查处未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业和未取得公共场所《卫生许可证》擅自营业的行为。

（二）机构设置

大鹏新区卫生监督所 2020 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

大鹏新区卫生监督所年末实有在编人数 17 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 2 人；年末其他人员 31 人。

二、大鹏新区卫生监督所 2020 年度单位决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：深圳市大鹏新区卫生监督所

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	1,504.52	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	0.43	八、社会保障和就业支出	39	54.51
	9		九、卫生健康支出	40	1,298.29
	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	151.78
	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	1,504.95	本年支出合计	58	1,504.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.46	年末结转和结余	60	68.83
	30			61	
总计	31	1,573.41	总计	62	1,573.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

公开 02 表

单位：深圳市大鹏新区卫生监督所

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		1,504.95	1,504.52					0.43
208	社会保障和就业支出	54.51	54.51					
20805	行政事业单位养老支出	54.51	54.51					
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04					

210	卫生健康支出	1,298.66	1,298.23					0.43
21004	公共卫生	1,284.78	1,284.35					0.43
2100402	卫生监督机构	1,284.78	1,284.35					0.43
21007	计划生育事务	10.45	10.45					
2100799	其他计划生育事务支出	10.45	10.45					
21099	其他卫生健康支出	3.44	3.44					
2109901	其他卫生健康支出	3.44	3.44					
221	住房保障支出	151.78	151.78					
22102	住房改革支出	151.78	151.78					
2210201	住房公积金	48.07	48.07					
2210203	购房补贴	103.71	103.71					

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

公开 03 表

单位：深圳市大鹏新区卫生监督所

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		1,504.58	812.39	692.19			
208	社会保障和就业支出	54.51	54.51				
20805	行政事业单位养老支出	54.51	54.51				
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04				

210	卫生健康支出	1,298.29	606.10	692.19			
21004	公共卫生	1,284.41	595.66	688.76			
2100402	卫生监督机构	1,284.41	595.66	688.76			
21007	计划生育事务	10.45	10.45				
2100799	其他计划生育事务支出	10.45	10.45				
21099	其他卫生健康支出	3.44		3.44			
2109901	其他卫生健康支出	3.44		3.44			
221	住房保障支出	151.78	151.78				
22102	住房改革支出	151.78	151.78				
2210201	住房公积金	48.07	48.07				
2210203	购房补贴	103.71	103.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：深圳市大鹏新区卫生监督所

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	1,504.52	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	54.51	54.51		
	9		九、卫生健康支出	41	1,298.23	1,298.23		
	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	151.78	151.78		
	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	1,504.52	本年支出合计	59	1,504.52	1,504.52		
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				
总计	32	1,504.52	总计	64	1,504.52	1,504.52		

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

公开 05 表

单位：深圳市大鹏新区卫生监督所

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		1,504.52	812.33	692.19
208	社会保障和就业支出	54.51	54.51	
20805	行政事业单位养老支出	54.51	54.51	
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	
210	卫生健康支出	1,298.23	606.04	692.19
21004	公共卫生	1,284.35	595.59	688.76
2100402	卫生监督机构	1,284.35	595.59	688.76
21007	计划生育事务	10.45	10.45	
2100799	其他计划生育事务支出	10.45	10.45	
21099	其他卫生健康支出	3.44		3.44
2109901	其他卫生健康支出	3.44		3.44
221	住房保障支出	151.78	151.78	
22102	住房改革支出	151.78	151.78	
2210201	住房公积金	48.07	48.07	
2210203	购房补贴	103.71	103.71	

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

公开 06 表

金额单位：万元

单位：深圳市大鹏新区卫生监督所

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	650.68	302	商品和服务支出	134.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.91	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.83	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.05	30203	咨询费		310	资本性支出	2.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.84	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.95	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置	0.84
30109	职业年金缴费	24.71	30207	邮电费	5.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.47	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	8.47	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	65.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.07	30214	租赁费	9.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.61	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		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	0.45
30306	救济费		30226	劳务费	62.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.48	30229	福利费		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	10.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保障费		30239	其他交通费用				
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	1.63			
人员经费合计		675.78	公用经费合计				136.55	

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

公开 07 表

单位：深圳市大鹏新区卫生监督所

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
10.90		10.90		10.90		10.78		10.78		10.78	

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

公开 08 表

单位：深圳市大鹏新区卫生监督所

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		0	0	0	0	0	0

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。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市大鹏新区卫生监督所

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		0	0	0

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。

三、大鹏新区卫生监督所 2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度年初结转结余 68.46 万元，本年收入为 1,504.95 万元，与 2019 年度决算相比减少 152.76 万元，降低 9.21%。本年支出 1,504.58 万元，与 2019 年度决算相比减少 152.67 万元，降低 9.21%，年末结转结余 68.83 万元。与 2019 年度决算比收支减少的主要原因是：1. 2019 年补发了在编人员的岗位津贴，导致 2019 年在编人员经费增加，2020 年无需再补发，人员经费减少；2. 2020 年减少了基建项目支出。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入决算为 1,504.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,504.52 万元，约占总收入的 99.97%；其他收入 0.43 万元，约占总收入的 0.03%，其他收入主要是利息收入 0.43 万元。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出决算 1,504.58 万元，其中：基本支出 812.39 万元，约占总支出的 53.99%；项目支出 692.19 万元，约占总支出的 46.01%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入年初预算 1,582.77 万元，决算 1,504.52 万元，降低 4.94%。2020 年度财政拨款支出年初预算

1,582.77 万元，决算 1,504.52 万元，降低 4.94%。与年初预算比收支减少的主要原因是：1. 支付给劳务派遣公司的费用减少，因公司受疫情影响，可享受国家减免社保的政策；2. 在编人员未进行每年度的晋升工资调整且预算编制数偏高，人员经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,582.77 万元，支出决算 1,504.52 万元，完成年初预算的 95.06%，其中：基本支出 812.33 万元，占 53.99%，项目支出 692.19 万元，占 46.01%。2020 年度决算数小于年初预算数的原因：1. 支付给劳务派遣公司的费用减少，因公司受新冠肺炎疫情疫情影响，可享受国家减免社保的政策；2. 在编人员未进行每年度的晋升工资调整且预算编制数偏高，人员经费支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 812.33 万元，主要包含工资福利支出 650.68 万元、商品和服务支出 134.06 万元、对个人和家庭的补助 25.09 万元及资本性支出 2.49 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

2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算 10.78 万元，比 2020 年度全年预算数减少 0.12 万元，比年初预算减少 1.37 万元，减少的原因是厉行节约，严控公务用车运行费用；比 2019

年度支出决算增加 6.67 万元，增加的原因是（1）受新冠肺炎疫情疫情影响，加大了检验检疫检测力度，公务用车需求增加，（2）本单位的公务车辆核定数经车辆改革核定为 3 辆，与之前的公务车辆核定数相比增加了 2 辆，公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 10.78 万元，占“三公”经费比 100%，公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度全年预算数及年初预算保持一致，与 2019 年度支出决算保持一致。因新区执行因公出国（境）经费按零基预算原则，在实际执行中根据因公出国（境）计划动态据实调配使用。全年因公出国（境）0 团组，0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.78 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度全年预算数及年初预算保持一致，与 2019 年度支出决算保持一致；公务用车运行维护费 10.78 万元，比 2020 年度全年预算数减少 0.12 万元，比年初预算减少 1.37 万元，减少的原因是厉行节约，严控公务用车运行费用；比 2019 年度支出决算增加 6.67 万元，增加的原因是（1）受新冠肺炎疫情疫情影响，加大了检验检疫检测力度，公务用车需求增加，（2）本单位的公务车辆核定数经车辆改革核定为 3 辆，与之前的公务车辆核定数相比增加了 2 辆，公务用车运行费增加。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆，我单位公务用车运行费

平均每辆 3.59 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度全年预算数及年初预算保持一致，与 2019 年度支出决算保持一致，全年未发生公务接待活动。全年共接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与年初预算保持一致。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算保持一致。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区卫生监督所已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评，详见附件《深圳市大鹏新区卫生监督所 2020 年绩效自评结果》。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及财政资金 692.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市大鹏新区卫生监督所在 2020 年度部门决算中反映综合管理事务、卫生监督业务、疫情防控临时工作补助等 3 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件《深圳市大鹏新区卫生监督所 2020 年绩效自评结果》。

(1) 综合管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 630.74 万元，执行数 630.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：人数今年上级没有下达对口扶贫任务导致绩效目标未完成、由于新冠肺炎疫情不可抗力因素，党建活动开展次数减少。下一步改进措施：严谨细致预算绩效指标预测工作，准确设置指标值，并做好预算绩效监控工作，及时纠偏。

(2) 卫生监督业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 58.29 万元，执行数 58.28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 疫情防控临时工作补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.44 万元，执行数 3.44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目

标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 206.26 万元，其中：政府采购货物支出 27.69 万元、政府采购工程支出 5.23 万元、政府采购服务支出 173.34 万元。授予中小企业合同金额 109.98 万元，占政府采购支出总额的 53.32%，其中：授予小微企业合同金额 109.98 万元，占政府采购支出总额的 53.32%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是检验检疫用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

无。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。

5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原来规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位和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，具体包括办公

费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

（三）“三公”经费

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

附件：深圳市大鹏新区卫生监督所 2020 年绩效自评结果