

深圳市盐田区卫生监督所 2020 年度部门决算

目 录

- 一、深圳市盐田区卫生监督所概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市盐田区卫生监督所 2020 年度决算表
- 三、深圳市盐田区卫生监督所 2020 年度决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市盐田区卫生监督所概况

（一）单位职责

1. 受理公共场所卫生、饮用水卫生和放射卫生的卫生许可申请,实施卫生许可申请预防性监督。

2. 受区卫生健康局委托,对辖区公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生及医疗卫生机构进行监管,对传染病实施预防控制。

3. 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。

4. 开展医疗卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、传染病卫生以及控烟法律法规宣传教育。

5. 参与对危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

6. 对有关卫生监督的投诉、举报进行调查,提出处理意见。

7. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

盐田区卫生监督所为盐田区卫生健康局下属执法单位,内设办公室(兼法制稽查科)、监督科 2 个科室。

二、深圳市盐田区卫生监督所 2020 年度决算表

1.收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区卫生监督所

2020 年度

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	688.44	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	0.29	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	30.48
	9		九、卫生健康支出	40	571.14
	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	86.71
	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	0.29
本年收入合计	27	688.77	本年支出合计	58	688.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.15
	30			61	
总计	31	688.77	总计	62	688.77

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。

2.收入決算表

公开 02 表
金额单位:万元

部门：深圳市盐田区卫生监督所

2020 年度

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		688.77	688.73					0.03
208	社会保障和就业支出	30.48	30.48					
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16					
210	卫生健康支出	571.29	571.26					0.03
21004	公共卫生	562.75	562.72					0.03
2100402	卫生监督机构	539.77	539.74					0.03
2100499	其他公共卫生支出	22.98	22.98					
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53					
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53					
221	住房保障支出	86.71	86.71					
22102	住房改革支出	86.71	86.71					
2210201	住房公积金	30.87	30.87					
2210203	购房补贴	55.84	55.84					
234	抗疫特别国债安排的支出	0.29	0.29					
23402	抗疫相关支出	0.29	0.29					
2340299	其他抗疫相关支出	0.29	0.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3.支出决算表

部门：深圳市盐田区卫生监督所		2020 年度		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		688.62	423.64	264.98			
208	社会保障和就业支出	30.48	30.48				
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16				
210	卫生健康支出	571.14	306.45	264.69			
21004	公共卫生	562.61	297.92	264.69			
2100402	卫生监督机构	539.62	297.92	241.71			
2100499	其他公共卫生支出	22.98		22.98			
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53				
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53				
221	住房保障支出	86.71	86.71				
22102	住房改革支出	86.71	86.71				
2210201	住房公积金	30.87	30.87				
2210203	购房补贴	55.84	55.84				
234	抗疫特别国债安排的支出	0.29		0.29			
23402	抗疫相关支出	0.29		0.29			
2340299	其他抗疫相关支出	0.29		0.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4.财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区卫生监督所 2020 年度 公开 04 表
 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	688.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.29	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	30.48	30.48		
	9		九、卫生健康支出	41	571.14	571.14		
	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	50				

			支出					
	19		十九、住房保障支出	51	86.71	86.71		
	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	0.29		0.29	
本年收入合计	27	688.73	本年支出合计	59	688.62	688.33	0.29	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11		
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	688.73	总计	64	688.73	688.44	0.29	

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。

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：深圳市盐田区卫生监督所

2020 年度

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		688.33	423.64	264.69
208	社会保障和就业支出	30.48	30.48	
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	
210	卫生健康支出	571.14	306.45	264.69
21004	公共卫生	562.61	297.92	264.69
2100402	卫生监督机构	539.62	297.92	241.71
2100499	其他公共卫生支出	22.98		22.98
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	
221	住房保障支出	86.71	86.71	
22102	住房改革支出	86.71	86.71	
2210201	住房公积金	30.87	30.87	
2210203	购房补贴	55.84	55.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市盐田区卫生监督所

2020 年度

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	371.99	302	商品和服务支出	50.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.06	30201	办公费	8.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.50	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.74	30203	咨询费		310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.53	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	30206	电费	2.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费	4.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	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	13.35	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	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.81	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		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		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	

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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.33	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	3.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.11			
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	0.04			
人员经费合计		371.99	公用经费合计					51.65

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。

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市盐田区卫生监督所

2020 年度

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
7.99		7.99		7.99		3.37		3.37		3.37	

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。

8.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：深圳市盐田区卫生监督所

2020 年度

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			0.29	0.29		0.29	
234	抗疫特别国债安排的支出		0.29	0.29		0.29	
23402	抗疫相关支出		0.29	0.29		0.29	
2340299	其他抗疫相关支出		0.29	0.29		0.29	

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。

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区卫生监督所

2020 年度

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。

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市盐田区卫生监督所 2020 年度决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市盐田区卫生监督所 2020 年度决算总收入 688.77 万元，其中：本年收入 688.77 万元、用事业基金弥补 0 万元、年初结转和结余 0 万元；决算总支出 688.77 万元，其中：本年支出 688.62 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 0.15 万元。与 2019 年决算数 652.88 万元相比，决算总收入和决算总支出均增加 35.89 万元，增长 5.50%。变动主要原因是疫情防控宣传和物资采购、公务员工资津贴变动等事项。

(二) 收入决算情况说明

深圳市盐田区卫生监督所本年收入合计 688.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 688.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.29 万元，其他收入（利息收入）0.03 万元，分别占总收入的 99.95%、0.04%和 0.004%。与 2019 年相比，以上各项收入分别增加了 35.59 万元、0.29 万元和 0.01 万元，与 2019 年决算数 652.88 万元相比，本年收入增加 35.89 万元，增长 5.50%。收入变动主要是疫情防控投入及公务员工资津贴变动等。

(三) 支出决算情况说明

深圳市盐田区卫生监督所本年支出合计 688.62 万元，其中：其中，基本支出 423.64 万元，占支出总额的 61.52%；项目支出 264.98 万元，占支出总额的 38.48%。与 2019 年

决算数 652.66 万元相比，支出增加 35.96 万元，增长 5.51%；其中：基本支出增加 26.26 万元，增长 6.61%；项目支出增加 9.70 万元，增长 3.80%。支出变动的主要原因是用于疫情防控宣传和物资采购、公务员工资津贴变动等。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市盐田区卫生监督所 2020 年度财政拨款总收入 688.73 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 677.44 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.29 万元；财政拨款总支出 688.73 万元，其中包括：社会保障和就业支出 30.48 万元、卫生健康支出 571.14 万元、住房保障支出 86.71 万元、年末财政拨款结转和结余 0.11 万元。与 2020 年预算总数 670.55 万元相比，增加了 18.18 万元，变动主要原因：一是增人增资、工资结构调整导致人员经费有所增加；二是疫情防控宣传和物资支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款本年支出 688.33 万元，其中基本支出 423.64 万元，占一般公共预算财政拨款支出 61.55%；项目支出 264.69 万元，占一般公共预算财政拨款支出 38.45%。与本年预算数 670.55 万元相比增加了 18.18 万元，变动主要原因：一是工资结构调整导致人员经费有所增加；二是疫情防控宣传和物资支出。

（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 423.64 万元。

其中：人员经费 371.99 万元（主要为在职人员经费），包括基本工资、社保、津贴补贴等；公用经费 51.65 万元，包括办公费、邮电费、物业管理费及公务用车运行维护费等。与 2020 年预算数 398.95 万元相比增加了 24.69 万元，支出变动主要原因为：一是公务员工资调整；二是疫情防控支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 2020 年“三公”经费支出决算数 3.37 万元，比全年预算数 7.99 万元减少 4.62 万元，比 2019 年决算数 7.31 万元减少了 3.94 万元，减少原因主要是根据执法用车实际使用以及预付加油充值卡现有余额等情况，本年未对加油卡进行充值，减少加油卡充值费用 4 万元。

2. 2020 年，我单位无因公出国（境）费及公务接待费预算。因公出国（境）团组数为 0，人员数为 0；公务接待 0 批次，0 人次。本年因公出国（境）、公务接待支出数为 0，与 2019 年持平。

3. 2020 年，我单位公务用车保有量为 2 辆，属执法执勤用车。2020 年公务用车运行费支出决算数为 3.37 万元，比全年预算数 7.99 万元减少 4.62 万元，比 2019 年决算数 7.31 万元减少了 3.94 万元，减少原因主要是根据执法用车实际使用以及预付加油充值卡现有余额等情况，本年未对加油卡进行充值，减少加油卡充值费用 4 万元。

4. 2020 年我单位无新购置公务用车预算。本年未新购置公务用车，支出决算数为 0，与 2019 年持平。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市盐田区卫生监督所 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.29 万元，总支出 0.29 万元，用于新冠肺炎疫情防控一线工作人员补贴发放。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

我单位无国有资本经营预算支出项目。

(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，深圳市盐田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，绩效自评报告详见附件 1。

对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共计项目 5 个，共涉及财政资金 264.98 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。

2020 年度部门决算中反映“卫生监督执法工作经费、“区智慧卫监综合监管中心建设工程”项目经费、日常业务经费、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（患者救治、临时性工作补助及应急物资采购等支出）和临聘、雇员及公辅员经费”共 5 个项目绩效自评结果详见附件 2。项目绩效

自评涉及资金总额 264.98 万元，自评平均分为 92.35 分，其中重点项目绩效自评情况如下：

（1）卫生监督执法工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 152.97 万元，执行数 150.49 万元，预算执行率 98.38%，项目自评得分 92.84 分。

项目绩效目标完成情况：本项目资金主要用于卫生监督行政许可、行政处罚、卫生监督检查及日常和专项执法监督等各项工作的支出。按时高质量完成上级部署的任务，做到卫生行政许可提前办结率 100%、卫生行政违法查处率 100%、执法辅助人员、法律顾问、职业卫生坐班专家按时出勤率 100%、卫生监督宣传辖区覆盖率 100%，项目绩效目标完成较好。

发现的主要问题及原因：2020 年上半年受疫情影响，大多数被监管对象停产停工，部分执法专项工作进度与往年相比较为缓慢，导致本项目资金年中调整。

下一步改进措施：在疫情防控常态化下，结合辖区实际，细化预算项目，及时追踪项目执行进度。

（2）新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（患者救治、临时性工作补助及应急物资采购等支出）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 23 万元，执行数 22.98 万元，预算执行率 99.91%，项目自评得分 93.03 分。

项目绩效目标完成情况：本项目资金主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控宣传和疫情防控物资采购。通过内容新颖、简单易懂的疫情防控视频、动画宣传，取得很好的宣传效果。

发现的主要问题及原因：绩效目标不够具体。

下一步改进措施：加强项目预算梳理，绩效目标更加具体可实现。

（3）日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 10 万元，执行数 9.996 万元，预算执行率 99.96%，项目自评得分 92 分。

项目绩效目标完成情况：本项目资金主要用于开展扶贫、募捐活动、党建团建活动及办公用品采购等。2020 年，我单位完成对口帮扶地区河源市东源县的帮扶，按要求支付相关会员经费，严格按照财政政策采购办公用品，结合支部情况定期开展党建团建活动，项目绩效目标完成情况良好。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续按照厉行节约工作原则使用好此项工作经费。

（十一）其他重要事项情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费决算数为 51.65 万元，比年初预算数 56.80 万元减少 5.15 万元，降低了 9.07%。主要原因是：我单位厉行节约，减少公用支出。

2. 政府采购支出情况。

2020 年，我单位无政府采购支出。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务车辆 2 辆，均为执法执勤用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

我单位无说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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）。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。