深圳市福田区卫生监督所（二级）2019年度部门决算

目录

一、深圳市福田区卫生监督所（二级）单位概况

**（一）部门职责**

 **（二）机构设置**

二、深圳市福田区卫生监督所（二级） 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、政府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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、深圳市福田区卫生监督所（二级）2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区卫生监督所（二级）单位概况

（一）部门职责

福田区卫生监督所于2002年10月成立，是福田区卫生和计划生育局组织实施卫生监督行政执法的执行机构。贯彻执行<传染病防治法>等卫生法律法规。受区卫生健康局委托负责对环境卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生、计生服务、职业病诊断机构等进行监管，对传染病等实施预防控制，受理卫生许可和执业许可的申请及审核，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;参与对危害公共卫生的医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理,对省市区在辖区内召开的各种大型国际国内会议，实施传染病预防控制监管工作；对非法行医场所进行清理和打击;对无证公共场所进行打击；对非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为进行打击。

（二）机构设置

区卫生监督所共设7个科室，分别为：办公室（财务）、法制稽查科、绩效信息科、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科。

现有行政执法编43名（在编40人），雇员编15名（在编11人）,福田区疾病预防控制中心借调5人。持有深圳市行政执法证的在编在岗执法人员30人，聘请兼职卫生监督协管员17人。现有执法车辆6辆，专用执法记录仪16台，触控指挥调度设备一套。

二、深圳市福田区卫生监督所（二级）2019年度部门决算表

**收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 财决批复01表 |
| 部门：深圳市福田区卫生监督所 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,976.83 | 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 | 0.00 | 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 | 0.04 | 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 | 262.45 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 2,476.72 |
|  | 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 | 237.66 |
|  | 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 | 2,976.87 | **本年支出合计** | 52 | 2,976.83 |
| 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 | 3.93 | 年末结转和结余 | 54 | 3.97 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 2,980.80 | **总计** | 56 | 2,980.80 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

**收入决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 |
| 部门：深圳市福田区卫生监督所 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,976.87** | **2,976.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.04** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 262.45 | 262.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 262.45 | 262.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 94.85 | 94.85 | 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 | 139.29 | 139.29 | 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 | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,476.76 | 2,476.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,450.36 | 2,450.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 2,450.36 | 2,450.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 237.66 | 237.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 237.66 | 237.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 141.32 | 141.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 96.34 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |
|  4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

**支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 |
| 部门：深圳市福田区卫生监督所 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,976.83** | **1,829.64** | **1,147.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 262.45 | 262.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 262.45 | 262.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 94.85 | 94.85 | 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 | 139.29 | 139.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,476.72 | 1,329.53 | 1,147.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,450.32 | 1,303.13 | 1,147.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 2,450.32 | 1,303.13 | 1,147.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 237.66 | 237.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 237.66 | 237.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 141.32 | 141.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 96.34 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |
|  4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

**财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：深圳市福田区卫生监督所 |  |  |  |  | 财决批复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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,976.83 | 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 | 262.45 | 262.45 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 2,476.72 | 2,476.72 | 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 | 237.66 | 237.66 | 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 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2,976.83 | **本年支出合计** | 53 | 2,976.83 | 2,976.83 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 3.00 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 2,979.83 | **总计** | 58 | 2,979.83 | 2,979.83 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

**一般公共预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复05表 |
| 部门：深圳市福田区卫生监督所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **3.00** | **0.00** | **3.00** | **2,976.83** | **1,829.64** | **1,147.19** | **2,976.83** | **1,829.64** | **1,147.19** | **3.00** | **0.00** | **3.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.45 | 262.45 | 0.00 | 262.45 | 262.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.45 | 262.45 | 0.00 | 262.45 | 262.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.85 | 94.85 | 0.00 | 94.85 | 94.85 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.29 | 139.29 | 0.00 | 139.29 | 139.29 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 2,476.72 | 1,329.53 | 1,147.19 | 2,476.72 | 1,329.53 | 1,147.19 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 2,450.32 | 1,303.13 | 1,147.19 | 2,450.32 | 1,303.13 | 1,147.19 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 2,450.32 | 1,303.13 | 1,147.19 | 2,450.32 | 1,303.13 | 1,147.19 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.66 | 237.66 | 0.00 | 237.66 | 237.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.66 | 237.66 | 0.00 | 237.66 | 237.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.32 | 141.32 | 0.00 | 141.32 | 141.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.34 | 96.34 | 0.00 | 96.34 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 财决批复06表 |
| 部门：深圳市福田区卫生监督所 |  |  |  |  | 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 | 1,507.30 | 302 | 商品和服务支出 | 206.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 613.24 | 30201 |  办公费 | 23.12 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 374.81 | 30202 |  印刷费 | 1.54 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 12.57 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 6.83 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.95 | 30206 |  电费 | 89.03 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 48.53 | 30207 |  邮电费 | 18.75 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 46.49 | 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 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.32 | 30211 |  差旅费 | 0.12 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 147.24 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 2.29 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 7.22 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 166.16 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.45 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.04 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 91.08 | 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 | 0.03 | 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 | 0.00 |
| 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 | 3.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 22.43 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 24.37 | 30229 |  福利费 | 2.04 | 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 | 19.56 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.32 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 10.58 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,622.75 | 公用经费合计 | 206.88 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复07表 |
| 部门：深圳市福田区卫生监督所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：深圳市福田区卫生监督所 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 23.6 | 0 | 21.6 |  | 21.6 | 2 | 21.85 | 2.29 | 19.56 | 0 | 19.56 | 0 |
| 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。 |

三、深圳市福田区卫生监督所（二级）2019年部门决算情况说明

（一）关于深圳市福田区卫生监督所（二级）2019年度

收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区卫生监督所（二级）2019年度收入总计2,976.87万元，其中：财政拨款收入2,976.83万元，其他收入0.04万元；年初结转和结余3.93万元。支出总计2,976.83万元，其中：本年支出2,976.83万元；年末结转和结余3.97万元。

 2019年度本年收入2，976.87万元，本年支出2,976.83万元，与2018年决算数相比，收入增加260.87万元，增加9.61%，支出增加260.83万元，增加9.61%。增加主要原因是人员经费支出增加13.65%、公用经费支出增加17.96%和项目支出中的卫生监督专项增加1%及其他收入中单位自有账户利息收入的减少60%等组成。

（二）关于深圳市福田区卫生监督所（二级） 2019年度

收入决算情况说明

深圳市福田区卫生监督所（二级）2019年度收入合计2，976.87万元，其中：财政拨款收入2，976.83万元，占100%；其他收入0.04万元，占0%。与2018年决算数相比，收入增加260.87万元，其中：财政拨款收入增加260.83万元，增加9.61%，财政拨款收入增加的主要原因是人员经费增加9.61%、公用经费支出增加17.96%和项目支出中的卫生监督专项增加1%；其他收入减少0.06万元，降低60%，其他收入减少的主要原因是单位自有账户利息收入的减少。

（三）关于深圳市福田区卫生监督所（二级）2019年度

支出决算情况说明

深圳市福田区卫生监督所（二级）本年支出合计2，976.83万元，其中：基本支出1,829.64万元，占61.46%；项目支出1,147.19万元，占38.54%。与2018年决算数相比，支出增加260.87万元，其中：基本支出增加249.51万元，增加15.79%；项目支出增加11.36万元，增加1%；综合总体财政拨款支出实际增加260.88万元，增加9.61%。主要原因是基本支出中的人员经费支出增加13.65%、公用经费支出增加17.96%和项目支出中的卫生监督专项增加1%。

（四）关于深圳市福田区卫生监督所（二级）2019年度

财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区监督所（二级）2018年财政拨款收入2，976.83万元，年初财政拨款结转和结余3.0万元；财政拨款支出2，976.83万元，年末拨款结转和结余3.0万元。与2018年决算数相比，2019年度财政拨款增加260.88万元, 增加96.1%。主要原因：是基本支出中的人员经费支出增加13.65%、公用经费支出增加17.96%和项目支出中的卫生监督专项增加1%所构成的。

（五）关于深圳市福田区卫生监督所（二级）2019年度

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市福田区卫生监督所（二级）2019年度财政拨款支出2，976.83万元，其中基本支出1，829.64万元,项目支出1，147.19万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出262.45万元,占8.82%；卫生健康（卫生监督）支出2，476.72万元,占83.2%;住房保障支出237.66万元，占7.98%。与2018年决算数相比，增加260.88万元，增加9.61%。其中基本支出增加249.51万元，增加15.79%；项目支出增加11.36万元，增加1%。主要原因：是基本支出中的人员经费支出增加13.65%、公用经费支出增加17.96%和项目支出中的卫生监督专项增加1%所构成的。

（六）关于福田区卫生监督所（二级）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市福田区卫生监督所（二级）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1，622.75万元，其中工资福利支出1，507.3万元，对个人和家庭的补助支出115.45万元，商品和服务支出206.88万元。决算数小于预算数的主要原因是人员结构工资的调整、社保改革等经费的减少（新进人员不及退休人员工资高）。

（七）关于福田区卫生监督所（二级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年，深圳市福田区卫生监督所（二级）单位财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算21.85万元，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国（境）费支出决算2.29万元，占10.48％；公务接待费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行费支出决算19.56万元，占89.52％。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出2.29万元。根据财政规定年初未作财政预算安排。该项费用是由单位业务费用调剂开支的。2018年该项费用为1.6万元。

(二) 公务接待费支出0万元。与2018年持平。

(三) 公务用车购置及运行费支出19.56万元。具体开支内容包括：

本单位公务用车6台， 2019年无车辆购置费。全年车辆经费支出19.56万元。车均经费支出3.26万元。比2018年增加了车辆经费6.06万元。

2019年“三公”经费预算23.6万元，与2018年“三公”经费预算持平。其中：公务接待费2018年预算数为2万元，与2018年持平；公务用车购置费2019年预算数0万元（公务用车购置费2019年无预算数），与2018年持平；公务用车运行维护费2019年预算数21.6万元，与2018年持平）。

（八）关于深圳市福田区卫生监督所（二级） 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市福田区卫生监督所（二级）2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

1. **预算绩效情况说明**
2. 预算绩效管理工作开展情况

区卫生监督所有三级项目14个，共涉及财政资金1147.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。区卫生监督所组织对“五大卫生”一个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金103.80万元，从评价来看，项目实施顺利，均达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

1. 部门决算中项目绩效的自评结果。

 区卫生监督所在2019年度部门决算中反映“年初项目自评表”等14个项目绩效自评结果，具体各项目情况自评表，详见附件。

1. 五大卫生绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.88分。项目全年预算数103.8万元，执行数103.8万元，预算执行率100%.项目绩效目标完成情况：根据所年初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况按照年初预算设定的工作计划顺利开展，完成年初设定目标。
2. 标准化绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6万元，执行数6万元，预算执行率100%.项目绩效目标完成情况：根据所年初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况优秀，按照年初预算设定的工作计划顺利开展，完成年初设定目标。
3. 应急保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，预算执行率100%.项目绩效目标完成情况：根据所年初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，按照年初预算设定的工作计划顺利开展，完成年初设定目标。
4. 购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.80分。项目全年预算数33.20万元，执行数33.20万元，预算执行率100%.项目绩效目标完成情况：根据所年初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，按照年初预算设定的工作计划顺利开展，完成年初设定目标。发现主要问题和原因：改项目主要用于办公室办公设备的更新，由于采购时间安排比较慢，造成支出进度偏慢。下一不改进措施：跟办公室和领导及时沟通，落实采购时间，按照年初预算设定的时间完成计划。
5. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

区卫生监督所结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金30万元，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。详见附表。

**2019年度区级财政专项资金绩效自评。**我所2019年没有专项资金计划，无需对专项资金开展绩效自评，涉及财政资金0万元。

**2019年度区本级政府投资项目支出绩效自评。**我所2019年没有（区发改委）的政府投资项目支出情况，无需对2019年度区本级政府投资项目支出开展绩效自评，涉及财政资金0万元。

（十）其他重要事项情况说明

**1.机关运行经费支出情况说明。**深圳市福田区卫生监督所（二级）2019年所本部运行经费支出206.88万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的行政执法单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比 2018年增加31.68万元，增长18.08%为实际业务开展所需。以保障区域卫生监督执法为准则并强化落实“厉行节约”规定，严格控制经费支出。简明介绍经费组成情况：

（1）办公费主要是卫生监督业务所需（以执法业务通讯、车辆使用费用、水电费、宣传印刷、复印用纸、文用办公品、外勤饮用水等）的办公费用。

（2）手续费主要是卫生监督银行所需的手续费用。

（3）水费是指整个卫生监督疾病控制大楼（包括楼内的三个单位）所需的用水费用。

（4）电费是指整个卫生监督疾病控制大楼（包括楼内的三个单位）所需的用电费用。

（5）邮电费主要是卫生监督执法业务（包括外出执法手机、电脑网络等）所需的费用。

（6）物业管理费主要是指（除去整个大楼物业管理费由区疾病预防控制中心支付外）的小修理及大楼燃气费所需的费用。

（7）差旅费主要是卫生监督执法业务根据上级文件要求所需的差旅费用。

（8）因公出国（境）费用主要是卫生监督单位上级主管部门组织所需的出国（境）费用。

（9）日常维修费主要是卫生监督办公及执法设施所需的日常维修费用。

（10）租赁费主要是卫生监督执法罚没收缴的物资、设施所需的存放费用。

（11）专用材料费主要是卫生监督办公及执法计量检测所需的材料费用。

（12）委托业务费主要是卫生监督执法网络、设施所需的维护费用。

（13）工会经费主要是卫生监督单位职工工会活动所需的开支费用。

（14）福利费主要是卫生监督家属统筹、儿童节日所需开支的费用。

（15）公务用车运行维护费主要是卫生监督执法车辆所需的日常维修费用。

（16）其他商品和服务支出费用主要是卫生监督宣传、处罚等所需的相关费用。

具体明细如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 金额（万元） | 序号 | 项目 | 金额（万元） |
| 1 | 办公费 | 23.12 | 9 | 日常维修费 | 7.22 |
| 2 | 印刷费 | 1.54 | 10 | 培训费 | 0.04 |
| 3 | 水费 | 6.83 | 11 | 专用材料费 | 0.03 |
| 4 | 电费 | 89.03 | 12 | 委托业务费 | 3.00 |
| 5 | 邮电费 | 18.75 | 13 | 工会经费 | 22.43 |
| 6 | 其他交通费 | 0.32 | 14 | 福利费 | 2.04 |
| 7 | 差旅费 | 0.12 | 15 | 公务用车运行维护费 | 19.56 |
| 8 | 因公出国（境）费用 | 2.29 | 16 | 其他商品和服务支出 | 10.58 |
|  | 合计： | 206.88 |

1. 政府采购支出情况说明。2019年政府采购支出总额 102.5万元。落实“厉行节约”规定，完成年初预算102.5万元的100%。其中，政府采购货物支出21.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.3万元。政府采购支出中授予中小企业合同102.5万元，占政府采购支出总额100%；授予小微企业合同0万元，占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占用情况说明。深圳市福田区卫生监督所（二级） 截至 2019年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6辆， 其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、也没有其他用车；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）。严格按照上级要求加强资产管理，做到账实相符、账账相符。

4.部门需要说明的其他特殊事项。

按上级要求，深圳市福田区卫生监督所（二级）为加强执法力度，需继续开展“智慧卫监”项目做好资金运营保障工作。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五大卫生项目绩效目标自评表

（2019年）

项目主管部门（公章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 五大卫生　 | 项目类别 | 常规 | 是　 | 一次性 | 　 | 追加 | 　 |
| 项目主管部门 | 深圳市福田区卫生健康局 | 项目实施单位 | 深圳市福田区卫生监督所 |
| 项目周期 |  1 年 | 项目属性 | 新增 | 　 | 延续 | 上年延续 |
| 预算金额 | 103.8　 | 其中：财政拨款 | 103.8　 | 其它资金 | 　 |
| 年度目标总体描述 | 完成上级方案政策要求　 |
| **绩效内容**  | **目标内容**  | **目标完成情况** | **未完成的原因及改进措施** |
| **投入目标**（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排） | 单位成本103.8万元总成本：103.8万元使用进度：第一季度完成支出25.95万元，第二季度完成支出25.95万元，第三季度完成支出25.95万元，第四季度完成支出25.95万元。  | 按上级要求目标和财政核拨款项完成100%。 |  |
| **产出目标**（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等） | 数量目标：1.医疗卫生机构覆盖100%，完成医疗机构监督、打击两非、传染病专项等各类监督工作2.公共场所监督，完成控烟处罚宣传、泳池水抽检、公共场所法律宣传教育等工作3.学校卫生监督，完成全部学校卫生监督覆盖等。4.传染病监督，完成各类传染病专项工作，重点是传染病分诊、疫情报告及控制、消毒隔离管理、医疗废物处置、院内感染防控及学校传染病防控等。5.放射卫生监督，完成“三同时”、完成对辖区全部放射诊疗机构监督工作。6.“卫普士泳池在线监测系统”，作为福田“智慧卫监”的子项目。7.完善法律顾问模式，引进资深律师驻点，加大律所律师对重大、疑难案卷的参与程度。8.“谁执法谁普法”结合媒体普法宣传工作。质量目标：1.全面完成《2018年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准(区级)》和区卫计局白皮书等工作。工作时效：全年开展。 | 按市考核标准和局考核标准完成。 |  |
| **效益目标**（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等） | 经济效益：社会效益：1.保障辖区居民健康权益，提高辖区管理相对人相关法律知识和管理水平。生态效益：服务对象满意度：1.公众满意度高，得到辖区群众认可。 | ≧90% |  |

媒体宣传项目绩效目标自评表

 （重点项目）

（2019年）

项目主管部门（公章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 媒体宣传费　 | 项目类别 | 常规 | 是　 | 一次性 | 　 | 追加 | 　 |
| 项目主管部门 | 深圳市福田区卫生健康局 | 项目实施单位 | 深圳市福田区卫生监督所 |
| 项目周期 |  1 年 | 项目属性 | 新增 | 　 | 延续 | 上年延续 |
| 预算金额 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 30.00 | 其它资金 | 　 |
| 年度目标总体描述 | 呈现福田卫监部门的执法力度，加强卫生相关知识的宣传。　 |
| **绩效内容**  | **目标内容**  | **目标完成情况** | **未完成的原因及改进措施** |
| **投入目标**（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排） | 单位成本：30.00万元总成本：30.00万元使用进度：第一季度完成支出7.5万元，第二季度完成支出7.5万元，第三季度完成支出7.5万元，第四季度完成支出7.5万元。  | 2018本年度项目实际投入30万元，实际支付30万元，完成率为100%。 |  |
| **产出目标**（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等） | 数量目标：1. 外景节目支持人使用20次。
2. 制作1-2期专题记录宣传片，总时长1个小时以内。
3. 制作20期宣传短片。

质量目标：1.全面推广卫生相关知识的宣传。工作时效：全年开展。 | 按照合同严格执行，完成相关的拍摄宣传工作，大力推广卫生知识的宣传。 |  |
| **效益目标**（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等） | 经济效益：社会效益：1.保障辖区居民健康权益，提高辖区管理相对人相关法律知识和管理水平。生态效益：服务对象满意度：1.公众满意度高，得到辖区群众认可。 | ≧90% |  |