

2021 年深圳市福田区卫生监督所 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区卫生监督所概况

- 一、深圳市福田区卫生监督所 主要职责
- 二、深圳市福田区卫生监督所 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区卫生监督所 2021 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明细表
- 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

第三部分：深圳市福田区卫生监督所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区卫生监督所 概况

一、单位主要职责

福田区卫生监督所成立于 2002 年 10 月 18 日,属于福田区卫生健康局下设的正科级行政执法机构,依照《中华人民共和国职业病防治法》、《传染病防治法》等法律法规对福田区内公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、医疗卫生、妇幼卫生保健、计划生育（配合打击“两非”行为、人类辅助生殖技术的监督）、传染病预防控制行使行政检查权；对管辖的卫生、计生（“两非”、人类辅助生殖技术）行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

二、单位机构设置

内设办公室、法制稽查科（应急办）、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督巡查与重大活动保障科共 7 个科室。办公室（党办）主要负责行政管理、党务、纪检监察、人事管理、后勤管理、财务管理、电子政务和信息化建设（智慧卫监）、考核等工作。法制稽查科（应急办）负责行政处罚案件审查、陈述申辩、听证组织、强制执行申请、法制稽查、法治政府建设、投诉举报案件承办和转办等工作。监督一科牵头传染病防治、学校卫生监督、生活饮用水及涉水产品卫生专业；责任片区为福田街道。监督二科牵头医疗卫生监督、扫黑除恶专项斗争和打击“两非”、打击无证行医专业；责任片区为香蜜湖、沙头、华富、梅林街道。监督三科牵头职业卫生、放射卫生专业；责任片区为南

园、园岭、华强北街道。监督四科牵头公共场所卫生、商事登记后续监管等专业；责任片区为莲花、福保街道；监督巡查与重大活动保障科负责重大活动的卫生监督保障、卫生监督巡查、控烟执法等工作；完成所领导临时交办的工作任务。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区卫生监督所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区卫生监督所

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	3,349.19	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	235.77
	9		九、卫生健康支出	39	2,875.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区卫生监督所

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	0.00
	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	238.29
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区卫生监督所

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
本年收入合计	27	3,349.19	本年支出合计	57	3,349.19
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	4.04	年末结转和结余	59	4.04
总计	30	3,353.23	总计	60	3,353.23

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,349.19	3,349.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.77	235.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.74	25.74	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	105.29	105.29	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	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,875.13	2,875.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区卫生监督所

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,349.19	3,349.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,707.81	2,707.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,635.10	2,635.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.29	238.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.29	238.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.25	147.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区卫生监督所

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	3,349.19	1,933.21	1,415.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.77	231.37	4.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.91	183.51	4.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.74	25.74	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	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,875.13	1,463.55	1,411.58	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	122.30	0.00	122.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区卫生监督所

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	3,349.19	1,933.21	1,415.98	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	122.30	0.00	122.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,707.81	1,418.53	1,289.28	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,635.10	1,418.53	1,216.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.72	0.00	72.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.29	238.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.29	238.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.25	147.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区卫生监督所

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 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	3,349.19	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	235.77	235.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,875.13	2,875.13	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区卫生监督所

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 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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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 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 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	238.29	238.29	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 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区卫生监督所

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 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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,349.19	本年支出合计	59	3,349.19	3,349.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结 余	60	3.00	3.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,352.19	总计	64	3,352.19	3,352.19	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,349.19	1,933.21	1,415.98
208	社会保障和就业支出	235.77	231.37	4.40
20805	行政事业单位养老支出	187.91	183.51	4.40
2080501	行政单位离退休	25.74	25.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.29	105.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.48	52.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	0.00	4.40
20808	抚恤	47.86	47.86	0.00
2080801	死亡抚恤	47.86	47.86	0.00
210	卫生健康支出	2,875.13	1,463.55	1,411.58
21001	卫生健康管理事务	122.30	0.00	122.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	122.30	0.00	122.30

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,349.19	1,933.21	1,415.98
21004	公共卫生	2,707.81	1,418.53	1,289.28
2100402	卫生监督机构	2,635.10	1,418.53	1,216.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.72	0.00	72.72
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	0.00
2101102	事业单位医疗	45.02	45.02	0.00
221	住房保障支出	238.29	238.29	0.00
22102	住房改革支出	238.29	238.29	0.00
2210201	住房公积金	147.25	147.25	0.00
2210203	购房补贴	91.04	91.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,380.11	302	商品和服务支出	455.31
30101	基本工资	186.32	30201	办公费	28.71
30102	津贴补贴	684.00	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	11.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.29	30206	电费	113.83
30109	职业年金缴费	52.48	30207	邮电费	19.17
30110	职工基本医疗保险缴费	43.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	198.77
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	147.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.85
30199	其他工资福利支出	148.23	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	97.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.18
30304	抚恤金	43.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.89
30309	奖励金	27.62	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,477.90		公用经费合计	455.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
40.67	0	38.67	0	38.67	2	35.90	0.00	35.90	0.00	35.90	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区卫生监督所

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 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

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区卫生监督所

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区卫生监督所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区卫生监督所 2021 年度总收入 3,353.23 万元，其中本年收入 3,349.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,349.19 万元，比上年决算数增加 544.24 万元，增长 19.4%。主要原因：人员经费基本支出增加，项目支出有所增加主要是新办公场地装修费用及新办公场地物业管理费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 17.91 万元，下降 100.0%。主要原因：是今年无抗疫特别国债安排支出的经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年的利息收入未上缴国库。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区卫生监督所 2021 年度总支出 3,353.23 万元，其中本年支出 3,349.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,933.21 万元，比上年决算数增加 355.76 万元，增长 22.6%。主要原因：人员经费基本支出增加。

2. 项目支出 1,415.98 万元，比上年决算数增加 170.56 万元，增长 13.7%。主要原因：新办公场地装修费用及新办公场所物业管理费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区卫生监督所 2021 年度财政拨款收入合计 3,349.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,349.19 万元，比上年决算数增加 544.24 万元，增长 19.4%；主要原因：人员经费基本支出增加，项目支出有所增加主要是新办公场地装修费用及新办公场地物业管理费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 17.91 万元，下降 100.0%；主要原因：今年无抗疫特别国债安排支出的经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：单位无国有资本经营的情况。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区卫生监督所 2021 年度财政拨款支出合计 3,349.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,349.19 万元，比年初预算数增加 349.06 万元，增长 11.6%；主要原因：单位新办公场地装修费用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：单位无政府性基金预算的情况；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：单位无国有资本经营的情况。

三、2021 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

深圳市福田区卫生监督所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.9 万元，完成预算 40.67 万元的 88.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.9 万元，完成预算 38.67 万元的 92.84%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 35.9 万元，完成预算 38.67 万元的 92.84%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位坚持厉行节约精神，严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 35.9 万元，占 92.84%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 35.9 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于行政综合执法。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位接待管理部门负责管理本级党政机关国内公务接待工作，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括出席会议、考察调研等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 455.31 万元，比年初预算数增加 176.06 万元，增长 38.67%。主要增减变动情况是：单位新办公场地物业管理费增加

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 21.53 万元，其中：政府采购货物支出 21.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14 万元，占政府采购

支出总额的 65.0%，其中：授予小微企业合同金额 14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是行政综合执法车辆；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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 9 个，共涉及资金 1,415.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“疫情防控”“卫生监督专项”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 250.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“疫情防控”“卫生监督专项”等项目分别委托深圳蕴川会计事务所（普通合伙）第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我所建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支

出，按轻重缓急顺序原则，优先安排我所事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。)

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及疫情防控和卫生监督专项项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,589.44 万元，执行数 1,415.98 万元，完成预算的 89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是预算编制比较全面、科学、合理，预算执行严格有效预算管理规范，履职效益明显，总体效果较好。发现的问题及原因主要单位设置个性化绩效指标，但仍存在绩效指标不够细化等问题。下一步改进措施主要是进一步强化预算管理与控制，从数量、质量、成本、时效及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面细化绩效目标设置，采取“定量为主、定性为辅”，定性指标与定量指标相结合的模式，合理测算、认真详尽地编制预算绩效目标。同时，根据年度绩效目标完成情况，真实、准确、完整、及时地进行绩效自评。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 82.7 万元，执行数为 72.7 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度疫情防控工作进入常态化管理下，按照福田区疫情防控指挥部、福田区卫生健康局的统一部署，我所主要承担压紧压实疫情防控责任、加强医疗机构预检分诊工作落实、加强重点防控场所监督工作落实等工作任务，购买疫情防控岗位人员服务。项目按照如期设定目标完成任务。发现的问题及原因主要是 2021 年度内仍存在对排查反馈问题拒不整改、不落实的医疗机构。下一步改进措施主要是进一步加大疫情防控相关工作

举措，压紧压实疫情防控责任。一是组织全所执法力量，分组铺开，对社会办医疗机构督导巡查，多角度、多维度对医疗机构疫情防控相关工作进行排查；二是对疫情防控措施落实不到位的机构关停整顿，对排查反馈问题拒不整改、不落实医疗机构将按照有关规定给予行政处罚；三是对经停业整改后的机构适时进行“回头看”。

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。