

2020 年广州市白云区卫生监督所 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区卫生监督所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区卫生监督所 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区卫生监督所 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区卫生监督所概况

（一） 单位主要职责

广州市白云区卫生监督所主要职责是：

- 1、组织实施本辖区的卫生监督计划，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督工作，受区卫生计生局委托，承担对公共卫生、医疗卫生、计划生育服务机构的监督管理。
- 2、负责出生人口性别比综合治理工作。
- 3、受理卫生许可和执业许可的申请。
- 4、对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、完成区卫生健康局和上级业务部门交办的其他任务。

本单位内设科室 4 个，分别为行政科、西片区卫生监督科、中片区卫生监督科、东片区卫生监督科。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区卫生监督所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区卫生监督所

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	2,073.17	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	237.61
	9		九、卫生健康支出	39	1,271.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区卫生监督所

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. 52
	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	563. 62
	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：广州市白云区卫生监督所

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	2,073.17	本年支出合计	57	2,073.20
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	2.65	年末结转和结余	59	2.61
总计	30	2,075.82	总计	60	2,075.82

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： 广州市白云区卫生监督所

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	2, 073. 17	2, 073. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	237. 61	237. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	212. 37	212. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	84. 78	84. 78	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	85. 06	85. 06	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	42. 53	42. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	25. 24	25. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	25. 24	25. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 271. 42	1, 271. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	2. 20	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区卫生监督所

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	2,073.17	2,073.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,241.65	1,241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,241.65	1,241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	563.62	563.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区卫生监督所

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	2,073.17	2,073.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	563.62	563.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.66	138.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	424.96	424.96	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：广州市白云区卫生监督所

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	2, 073. 20	2, 028. 63	44. 58	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	237. 61	237. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	212. 37	212. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	84. 78	84. 78	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	85. 06	85. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 53	42. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	25. 24	25. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	25. 24	25. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 271. 45	1, 227. 40	44. 06	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	2. 20	0. 00	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区卫生监督所

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	2,073.20	2,028.63	44.58	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,241.69	1,199.89	41.80	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,241.69	1,199.89	41.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	563.62	563.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市白云区卫生监督所

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	2, 073. 20	2, 028. 63	44. 58	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	563. 62	563. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	138. 66	138. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	424. 96	424. 96	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：广州市白云区卫生监督所

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	2,073.17	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	237.61	237.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,271.45	1,271.45	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： 广州市白云区卫生监督所

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	0.52	0.52	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	563.62	563.62	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： 广州市白云区卫生监督所

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	2,073.17	本年支出合计	59	2,073.20	2,073.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.65	年末财政拨款结转和结 余	60	2.61	2.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.65		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	2,075.82	总计	64	2,075.82	2,075.82	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：广州市白云区卫生监督所

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	2, 073. 20	2, 028. 63	44. 58
208	社会保障和就业支出	237. 61	237. 61	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	212. 37	212. 37	0. 00
2080501	行政单位离退休	84. 78	84. 78	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 06	85. 06	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 53	42. 53	0. 00
20808	抚恤	25. 24	25. 24	0. 00
2080801	死亡抚恤	25. 24	25. 24	0. 00
210	卫生健康支出	1, 271. 45	1, 227. 40	44. 06
21001	卫生健康管理事务	2. 20	0. 00	2. 20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2. 20	0. 00	2. 20
21004	公共卫生	1, 241. 69	1, 199. 89	41. 80
2100402	卫生监督机构	1, 241. 69	1, 199. 89	41. 80
21007	计划生育事务	27. 51	27. 51	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区卫生监督所

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	2,073.20	2,028.63	44.58
2100799	其他计划生育事务支出	27.51	27.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.00	0.06
2101101	行政单位医疗	0.06	0.00	0.06
213	农林水支出	0.52	0.00	0.52
21305	扶贫	0.52	0.00	0.52
2130599	其他扶贫支出	0.52	0.00	0.52
221	住房保障支出	563.62	563.62	0.00
22102	住房改革支出	563.62	563.62	0.00
2210201	住房公积金	138.66	138.66	0.00
2210203	购房补贴	424.96	424.96	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表

单位：广州市白云区卫生监督所

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	1,212.57	302	商品和服务支出	137.11
30101	基本工资	171.64	30201	办公费	13.67
30102	津贴补贴	744.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.06	30206	电费	4.34
30109	职业年金缴费	42.53	30207	邮电费	8.90
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.43
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	138.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.00
30199	其他工资福利支出	29.84	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区卫生监督所

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	674.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53
30302	退休费	151.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.09
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	10.90
30309	奖励金	28.23	30229	福利费	18.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.33
30399	其他对个人和家庭的补助	469.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.85
			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

单位：广州市白云区卫生监督所

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	4.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.29
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区卫生监督所

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	1,887.23		公用经费合计	141.39

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： 广州市白云区卫生监督所

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
17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00	14.81	0.00	14.58	0.00	14.58	0.23

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： 广州市白云区卫生监督所

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
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

单位： 广州市白云区卫生监督所

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
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 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 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 益金支出	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区卫生监督所

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
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

单位：广州市白云区卫生监督所

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
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区卫生监督所

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	203.96	203.96	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	196.68	196.68	0.00
一般罚没收入	196.68	196.68	0.00
卫生罚没收入	196.68	196.68	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7.28	7.28	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	0.00
非经营性国有资产收入	7.23	7.23	0.00
事业单位国有资产处置收入	7.23	7.23	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区卫生监督所 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

广州市白云区卫生监督所 2020 年度总收入 2,075.82 万元，其中本年收入 2,073.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,073.17 万元，比上年决算数增加 28.02 万元，增长 1.37%。主要变动情况：政策性因数增加人员支出。

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，因部门决算编报口径调整，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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区卫生监督所 2020 年度总支出 2,075.82 万元，其中本年支出 2,073.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,028.63 万元，比上年决算数增加 55.5 万元，

增长 2.8%，主要变动情况：政策性因数增加人员支出。

2. 项目支出 44.58 万元，比上年决算减少 26.76 万元，下降 37.51%，主要变动情况：项目资金调减。

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

广州市白云区卫生监督所 2020 年度财政拨款收入合计 2,073.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,073.17 万元，比上年决算数增加 28.02 万元，增长 1.37%，主要变动情况：政策性因数增加人员支出；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平，因部门决算编报口径调整，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区卫生监督所 2020 年度财政拨款支出合计 2,073.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,073.2 万元，比年初预算数增加 183.91 万元，增长 9.73%，主要变动情况：一是政策因数增加人员支出预算，二是抗疫工作开展和卫生监督

工作实际需要，增加项目支出；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)。；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--%，因部门决算编报口径调整，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。

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

广州市白云区卫生监督所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.81 万元，完成预算 17.5 万元的 84.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 14.58 万元，完成预算 15 万元的 97.20%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 14.58 万元，完成预算 15 万元的 97.20%）；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 2 万元的 11.29%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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 14.58 万元，占 98.47%；公务接待费支出 0.23 万元，占 1.53%。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本单位 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.58 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 14.58 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于全区 25 条镇街卫生监督执法工作。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于接待荔波县卫生监督所交流学习。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 5 人。主要包括接待荔波县卫生监督所交流学习住宿费误餐费 0.23 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 141.39 万元，比上年决算数减少 1.48 万元，降低 1.35%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 5.56 万元，其中：政府采购货物支出 5.56 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 5.56 万元，占政府采购

支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 辆、特种专业技术用车 0 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 203.96 万元，纳入预算管理 203.96 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，；专项收入 0 万元，占 0%，；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，；罚没收入 196.68 万元，占 96.4%，包括卫生罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，；国有资源（资产）有偿使用收入 7.28 万元，占 3.6%，包括利息收入、固定资产处置残值收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。2020 年我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、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 2020 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 44.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理水平发挥重要作用。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度卫生监督工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 卫生监督工作经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：1、开展卫生监督执法专项工作和处理突发性公共卫生事件；2、开展对口帮扶荔波卫生监督工作；3、聘请律师咨询和执法案件服务；4、制作公共场所量化分级标识牌；5、购置执法取证设备；项目资金情况：共涉及资金 33.8 万元。

(2) 项目绩效情况。我单位该项目年度绩效为：通过开展卫生监督专项打非、5+2 值班模式、处理突发事件，开展普法宣传、培训，保障全区人民健康合法权益；通过公共场所标识牌等的制作，加强对经营单位的卫生状况和证照的管理，推进卫生监督规范管理模式；根据广州市对口扶贫帮扶活动，开展双方来往培训交流，捐赠对方需求物资等工作，促进荔波县卫生监督执法水平的提高；通过聘请师现场咨询等，加强对全区公共场所、医疗机构、学校卫生、职业病防治、生活饮用水等的管理，提高卫生监督执法水平。

完成情况：1、开展全区卫生监督执法工作，监督检查各类单位 1.8 万间次、出动 1.7 万人次、行政处罚 552 宗，罚没金额共计 1956154 元，保障疫情防控工作顺利进行；2、普法宣传，派发各类宣传资料 11 万余份，提高人民群众法律意识；3、开展协管员培训，提高卫生监督员执法水平；4、制作量化分类标识公示牌 1550 个，推进卫生监督规范管理模式；5、以案促管、依法治省；聘请律师配合案件办理，立案数、处罚金额均排全市各区前列，在“依法治省”的专项检查，为“广州市卫健委获总分第一”的殊荣做出很大的贡献；6、对口帮扶荔波卫生监督所，开展培训交流活动，捐赠执法工具，促进了荔波县卫生监督执法水平的提高。

(3) 主要存在问题。一是非法行医的流动性、隐蔽性及反侦查能力更强；二是违法违规应用人类辅助生殖技术案件查处难；三是职业卫生监管力量不足，监督工作推进缓慢。

(4) 下一步改进措施。一是建议各级政府建立打击非法行

医联席会议制度，召开联席会议，成员单位进行分工，明确责任；组织多部门联合行动，加强联防联控；加大宣传力度，引导群众到有资质的医疗机构就医，设置投诉举报电话，鼓励群众自觉抵制并举报非法行医行为；加强与镇街的联动，加大对城中村的巡查力度，发现违法行为依法查处，进一步促进医疗机构规范执业。

二是有计划，有步骤地开展职业卫生专项治理及联合执法行动，加强队伍建设，落实属地监管；定期对职业卫生监管工作人员进行培训并考核；加强部门联动，齐抓共管；建立健全卫生健康行政部门、技术支撑机构和监督执法机构的协作机制，形成工作合力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	卫生监督工作经费					
主管部门	广州市白云区卫生健康局		实施单位	广州市白云区卫生监督所		
项目资金 (万元)	33.8	年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	33.8	33.8	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	0	0			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
情况	目标 1：开展全区卫生监督执法、疫情		完成情况 1：开展全区卫生监督执法工			

	防控工作；目标2：普法宣传； 目标3：开展卫生监督员、协管员培训； 目标4：推进卫生监督规范管理模式； 目标5：以案促管、依法治省； 目标6：对口荔波卫生监督所扶贫。				作，监督检查各类单位1.8万间次、出动1.7 万人次、行政处罚552宗，罚没金额共计 196.68万元，保障疫情防控工作顺利进行；完 成情况2：普法宣传，派发各类宣传资料11 万余份，提高人民群众法律意识；完成情况 3：开展协管员培训，提高卫生监督员执法水 平；完成情况4：制作量化分类标识公示牌 1550个，推进卫生监督规范管理模式；完成 情况5：以案促管、依法治省；聘请律师配合 案件办理，立案数，处罚金额均排全市各区 前列、在“依法治省”的专项检查，为“广 州市卫健委获总分第一”的殊荣做出很大的 贡献；完成情况6：对口帮扶荔波卫生监督 所，开展培训交流活动，捐赠执法工具，促 进了荔波县卫生监督执法水平的提高。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	监督检查 各类单位 间次、出 动人次。	1.8 万间 次、出动 1.7 万人 次。	1.8 万 间 次、 出 动 1.7 万 人 次。	8	8	无
		行政处罚 宗数、罚	行政处 罚 552 宗，罚	行 政 处 罚 552 宗，罚	8	7	偏差原因分析：非法 行医的流动性、隐蔽

		款金额、 减少非法 行医点比 例	没金额共 计 196.68 万元，	没金额共计 196.68 万 元，非法行 医点较去年 同 期 减 少 51.7%。			性及反侦查能力更 强。 改进措施：建议各级 政府建立打击非法行 医联席会议制度，召 开联席会议，成员单 位进行分工，明确责 任；组织多部门联合 行动，加强联防联控； 设置投诉举报电话， 鼓励群众自觉抵制并 举报非法行医行为。
		制作派发 量化分类 标识公示 牌 1550 个、派发 各类宣传 资 料 11 万余份。	100%	100%	8	7	加大宣传力度，引导 群众到有资质的医疗 机构就医。
	质量指标	普 法 宣 传、提高 人民群众	90%	90%	7	7	

		的法律意识、推进卫生监督规范管理模式。					
	时效指标	在一年内完成疫情防控攻坚战。	1 年	1 年	7	7	无
	成本指标	降低制作公示牌制作、宣传资料印刷费用	15%	15%	7	7	无
效益指标	社会效益	引导群众树立正确的就医观念、生育观念	80%	80%	7	7	无
	经济效益	清查涉嫌无证行医点，减少群众损	216 间次	216 间次	7	7	无

		失。					
	生态效益	严格监督 医疗废物 处理	4350 间次	4350 间次	7	7	无
	可持续影响 指标	对口荔波 卫生监督 所扶贫，授 课交流、 促进了荔 波县卫生 监督执法 水平的提 高。	授课交 流、捐赠 执法设备 2.5 万元	授课交流、 捐赠执法设 备 2.5 万元	7	7	无
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	100%	100%	7	7	
总 分			98				

第五部分 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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。