

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区卫生监督所 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：广州市白云区卫生监督所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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。

二、单位机构设置

广州市白云区卫生监督所内设科室4个，分别是行政科、西片区卫生监督科、中片区卫生监督科、东片区卫生监督科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区卫生监督所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	1,813.76	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	169.27
	9		九、卫生健康支出	39	1,092.03
	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	0.00
	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	552.46
	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	1,813.76	本年支出合计	57	1,813.76
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,813.76	总计	60	1,813.76

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	1, 813. 76	1, 813. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	169. 27	169. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	169. 27	169. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	37. 09	37. 09	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	88. 12	88. 12	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	44. 06	44. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 092. 03	1, 092. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 065. 01	1, 065. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	1, 065. 01	1, 065. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	27. 02	27. 02	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	1,813.76	1,813.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	552.46	552.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	552.46	552.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	410.96	410.96	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	1,813.76	1,760.61	53.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.09	37.09	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	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,092.03	1,038.88	53.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,065.01	1,011.86	53.15	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,065.01	1,011.86	53.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.02	27.02	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	1,813.76	1,760.61	53.15	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	552.46	552.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	552.46	552.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	410.96	410.96	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	1,813.76	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	169.27	169.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,092.03	1,092.03	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	0.00	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	552.46	552.46	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	1,813.76	本年支出合计	59	1,813.76	1,813.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,813.76	总计	64	1,813.76	1,813.76	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	1,813.76	1,760.61	53.15
208	社会保障和就业支出	169.27	169.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.27	169.27	0.00
2080501	行政单位离退休	37.09	37.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.12	88.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	44.06	0.00
210	卫生健康支出	1,092.03	1,038.88	53.15
21004	公共卫生	1,065.01	1,011.86	53.15
2100402	卫生监督机构	1,065.01	1,011.86	53.15
21007	计划生育事务	27.02	27.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.02	27.02	0.00
221	住房保障支出	552.46	552.46	0.00

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	1, 813. 76	1, 760. 61	53. 15
22102	住房改革支出	552. 46	552. 46	0. 00
2210201	住房公积金	141. 50	141. 50	0. 00
2210203	购房补贴	410. 96	410. 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,186.82	302	商品和服务支出	143.77
30101	基本工资	178.07	30201	办公费	12.66
30102	津贴补贴	734.89	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	0.01
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	88.12	30206	电费	4.32
30109	职业年金缴费	44.06	30207	邮电费	11.00
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	17.88
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	141.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.65
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.70

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	425.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	96.90	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
30309	奖励金	27.74	30229	福利费	15.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.15
30399	其他对个人和家庭的补助	300.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.80
			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：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	5.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.69
			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	1.31
			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明细表

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	1,611.84		公用经费合计	148.77

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
16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1.00	15.02	0.00	14.96	0.00	14.96	0.06

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

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。

本表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：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

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。

本表本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市白云区卫生监督所 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

广州市白云区卫生监督所 2021 年度总收入 1,813.76 万元，其中本年收入 1,813.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,813.76 万元，比上年决算数减少 259.4 万元，下降 12.5%。主要变动情况：政策性因数减少人员支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区卫生监督所 2021 年度总支出 1,813.76 万元，其中本年支出 1,813.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,760.61 万元，比上年决算数减少 268.02 万元，

下降 13.2%。主要变动情况：政策性因数减少人员支出等。

2. 项目支出 53.15 万元，比上年决算数增加 8.58 万元，增长 19.25%。主要变动情况：政府雇员工资经费和政府雇员公用经费本年度在项目支出反映。

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

广州市白云区卫生监督所 2021 年度财政拨款收入合计 1,813.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,813.76 万元，比上年决算数减少 259.4 万元，下降 12.5%；主要变动情况：政策性因数减少人员支出；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，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区卫生监督所 2021 年度财政拨款支出合计 1,813.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,813.76 万元，比年初预算数减少 517.96 万元，下降 22.2%；主要变动情

况：一是人员工资福利的正常调减，基本支出人员经费绩效考核奖、慰问金预算年中调减；二是专项支出办公场所搬迁装修经费预算年中调减、穗财保[2020]104号卫生监督检查财政补助项目预算年中调减；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市白云区卫生监督所2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.02万元，完成预算16万元的93.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为14.96万元，完成预算15万元的99.7%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为14.96万元，完成预算15万元的99.7%）；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算1万元的6.0%。

2021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

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 14.96 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.4%。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 14.96 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 14.96 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于全区 25 条镇街新冠肺炎疫情防控工作 and 卫生监督执法工作。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于接待杭州卫生监督执法大队交流学习，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 8 人。主要包括接待杭州卫生监督执法大队餐费 0.06 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

2021 年本单位机关运行经费支出 148.77 万元，比上年决算增加 7.38 万元，增长 5.2%。主要增减变动情况是：2021 年度人员职级晋升后补发交通补贴差额款项。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 37.87 万元，其中：政府采购货物支出 4.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 33.11 万元。授予中小企业合同金额 37.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 31.87 万元，占授予中小企业合同金额的 84.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 6 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，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 53.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评。整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。

我单位今年开展了 1 个项目绩效自评。

卫生监督工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 14.96 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度全力以赴抗击新冠疫情、开展卫生监督执法专项工作和处理突发性公共卫生事件、聘请律师咨询和

执法案件服务、开展对口帮扶荔波卫生监督工作；共监督检查各类单位 17335 间次，行政处罚 580 宗，罚没金额共计 369.8 万元；共受理投诉 632 宗，均按规定流程处理，及时回复率 100%。存在问题：一是医疗美容综合监管长效工作机制有待进一步建立健全；二是非法行医的流动性、隐蔽性及反侦查能力更强；三是有关非法代孕产业链的案件查处难。下一步改进措施：加强新冠肺炎疫情防控管理工作，落实医疗“哨点”巡查，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、建立公共场所卫生监督长效机制和卫生管理的信用体系，更大力度推动全区卫生监督事业高质量发展。建议各级政府建立打击非法行医联席会议制度；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；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。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项 目 名 称	卫生监督工作经费	项目级次	一级 ☐ 二级 ☒
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）						年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额					15	14.96	10	99.73%	9.99
	其中：当年财政拨款					15	14.96			
	财政专户管理资金					0	0			
	其他资金					0	0			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况				
	通过开展全区卫生监督执法、疫情防控，保障广大人民群众身体健康；通过普法宣传提高广大人民群众法律意识；通过卫生监督员、协管员培训，提升执法管理水平；通过以案促管、依法治省，提升办案能力与办案质量；通过对口荔波卫生监督所帮扶，提升当地卫生监督执法水平和疫情防控能力。					完成情况：1、全力以赴抗击新冠疫情。开展民营医疗机构疫情防控哨点监测和院感防控专项监督，督促指导各类机构落实防控措施、加强消毒产品执法力度，保障消毒产品卫生安全，为疫情防控筑起牢固防线。对辖内集中隔离医学观察酒店进行重点督查，派出9名执法人员参与转运隔离管理工作专班，助力疫情防控；2、开展全区卫生监督执法工作，共监督检查各类单位17335间次，行政处罚580宗，罚没金额共计369.8万元；共受理投诉632宗，均按规定流程处理，及时回复率100%；3、结合高压态势推进常态化扫黑除恶专项斗争走深走实，参加区政法委牵头联合多部门的开展打击“两非”、代孕行动；4、积极推进并完成“双随机、一公开”工作、开展公共卫生保障、做好疫情防控工作；5、聚焦主业，持续加大力度全面落实以案促管工作，聘请律师配合案件办理；6、对口帮扶荔波卫生监督所，开展培训交流活动，促进了荔波县卫生监督执法水平的提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）		自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：监督检查各单位间次。	1.7万间次	1.7万间次	1		1	卫生监督检查覆盖率100%。	

			指标 2: 行政处罚宗数、罚款金额、减少非法行医点比例	行政处罚 580 宗, 罚没金额共计 369 万元	行政处罚 580 宗, 罚没金额共计 369 万元, 非法行医点较去年同期减少 90%。	1	0.99	偏差原因分析: 非法行医的流动性、隐蔽性及反侦查能力更强。 改进措施: 建议对持证医疗美容机构开展集中整治, 加强监督执法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。
		质量指标	以案促管工作、普法宣传、提高人民群众的法律意识、推进卫生监督规范管理模式。	90%	90%	1	1	提高广大人民群众法律意识, 提升办案能力与办案质量。

		时效指标	在一年内完成疫情防控攻坚战。	1 年	1 年	1	1	医疗机构哨点检查 100%覆盖率。
		成本指标	政府采购、三家比价，价格定额条件下提高律师服务质量。	10%	10%	1	1	采购按规定程序办理。
	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%	1	1	提高人民群众法律意识。
		经济效益	清查涉嫌无证行医点，减少群众损失。	174 间次	174 间次	1	1	非法行医具有隐蔽性，需加大各部门的联动机制。
		生态效益	严格监督医疗废物处理	5916 间次	5916 间次	1	1	保护生态，全区医疗点 100%覆盖率。

		可持续影响指标	对口荔波卫生监督所扶贫，促进了荔波县卫生监督执法水平的提高。	授课交流卫生监督、疫情防控工作经验。	授课交流卫生监督、疫情防控工作经验。	1	1	提升当地卫生监督执法水平和疫情防控能力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	1	1	无
存在问题				一是医疗美容综合监管长效机制有待进一步建立健全；二是非法行医的流动性、隐蔽性及反侦查能力更强；三是有关非法代孕产业链的案件查处难。				
改进措施				加强新冠肺炎疫情防控管理工作，落实医疗“哨点”巡查，对持证医疗美容机构开展集中整治；加强监督执法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。				
总 分				9.99				

注：年度预算数为调整后预算数

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价结果。

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。

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