

2019 年广州市番禺区卫生监督所 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区卫生监督所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区卫生监督所 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区卫生监督所 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 广州市番禺区卫生监督所 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区卫生监督所概况

（一） 部门主要职责

番禺区卫生监督所是我区的卫生执法机构，负责组织实施本辖区的卫生监督计划，依照国家卫生法律法规在公共卫生、医疗卫生、卫生许可等方面开展预防性和经常性卫生监督工作；受同级卫生行政部门委托承担对公共卫生、医疗卫生机构的监管，受理卫生许可和执业许可的申请以及组织医疗广告内容的审核；开展卫生法律法规的宣传教育和咨询，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；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。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区卫生监督所本级决算。

第二部分 广州市番禺区卫生监督所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区卫生监督所

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	1948.61	一、一般公共服务支出	27	1.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	190.52
	9		九、卫生健康支出	35	1623.47
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区卫生监督所

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	37	22. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	111. 59
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	1948. 61	本年支出合计	49	1948. 61

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区卫生监督所

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1948.61	总计	52	1948.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区卫生监督所

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	1948. 61	1948. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 03	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 03	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	1. 03	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	190. 52	190. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	190. 52	190. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	70. 99	70. 99	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	83. 92	83. 92	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	35. 61	35. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1623. 47	1623. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区卫生监督所

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	1948.61	1948.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1604.58	1604.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1528.38	1528.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区卫生监督所

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	1948.61	1948.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生监督所

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	1948.61	1653.85	294.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.52	190.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.52	190.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.99	70.99	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	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1623.47	1350.71	272.76	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生监督所

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	1948.61	1653.85	294.76	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1604.58	1333.90	270.68	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1528.38	1333.90	194.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生监督所

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	1948.61	1653.85	294.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区卫生监督所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1948.61	一、一般公共服务支出	28	1.03	1.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	190.52	190.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1623.47	1623.47	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	22.00	22.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区卫生监督所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	111.59	111.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1948.61	本年支出合计	50	1948.61	1948.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区卫生监督所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1948.61	总计	54	1948.61	1948.61	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生监督所

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	1948.61	1653.85	294.76
201	一般公共服务支出	1.03	1.03	0.00
20132	组织事务	1.03	1.03	0.00
2013204	公务员事务	1.03	1.03	0.00
208	社会保障和就业支出	190.52	190.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.52	190.52	0.00
2080502	事业单位离退休	70.99	70.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.92	83.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61	0.00
210	卫生健康支出	1623.47	1350.71	272.76
21003	基层医疗卫生机构	2.08	0.00	2.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.08	0.00	2.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生监督所

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	1948.61	1653.85	294.76
21004	公共卫生	1604.58	1333.90	270.68
2100402	卫生监督机构	1528.38	1333.90	194.48
2100409	重大公共卫生专项	76.20	0.00	76.20
21007	计划生育事务	16.81	16.81	0.00
2100717	计划生育服务	16.81	16.81	0.00
212	城乡社区支出	22.00	0.00	22.00
21205	城乡社区环境卫生	22.00	0.00	22.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.00	0.00	22.00
221	住房保障支出	111.59	111.59	0.00
22102	住房改革支出	111.59	111.59	0.00
2210201	住房公积金	111.59	111.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生监督所

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	1381.83	302	商品和服务支出	173.36
30101	基本工资	176.04	30201	办公费	12.18
30102	津贴补贴	654.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	266.24	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	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.92	30206	电费	10.27
30109	职业年金缴费	35.61	30207	邮电费	3.95
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	111.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.97
30199	其他工资福利支出	53.48	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生监督所

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	87.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63
30302	退休费	69.63	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	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	42.39
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	4.74
30309	奖励金	17.84	30229	福利费	24.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	24.13
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.85
			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

部门： 广州市番禺区卫生监督所

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	11.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.30
			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	2.90
			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表

部门： 广州市番禺区卫生监督所

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	1469.29		公用经费合计	184.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生监督所

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
15.60	0.00	15.60	0.00	15.60	0.00	15.60	0.00	15.60	0.00	15.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生监督所

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生监督所

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：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

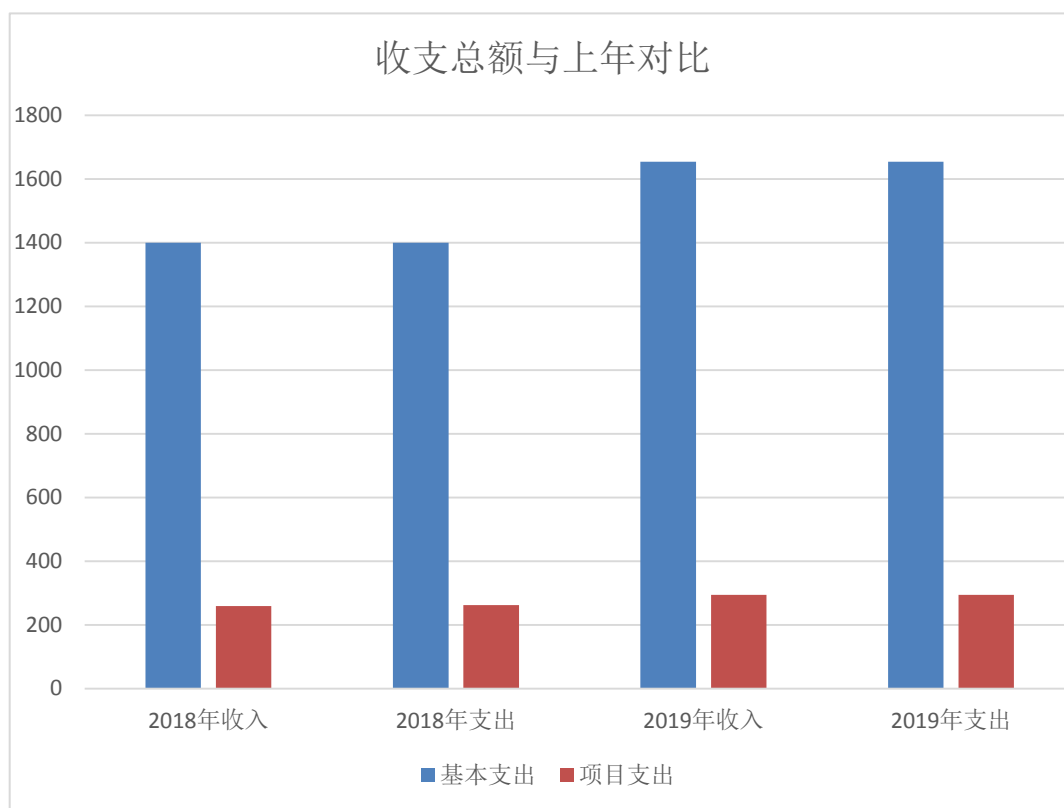
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.30	0.30	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.30	0.30	0.00
利息收入	0.30	0.30	0.00
其他利息收入	0.30	0.30	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区卫生监督所 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区卫生监督所 2019 年度收、支总计 1948.61 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 286.31 万元,增长 17.20%。主要是本年度绩效奖、房补、公积金提升较大。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区卫生监督所 2019 年度总收入 1948.61 万元,其中本年收入 1948.61 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1948.61 万元,比上年决算数增加 289.68 万元,增长 17.50%,主要变动情况:人员经费增

加 253.01 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区卫生监督所 2019 年度总支出 1948.61 万元，其中本年支出 1948.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1653.85 万元，比上年决算数增加 253.85 万元，增长 18.1%，主要变动情况：人员经费增加 253.01 万元。

2. 项目支出 294.76 万元，比上年决算数增加 32.47 万元，增长 12.40%，主要变动情况：增加了创建巩固国家卫生城市（村镇）及城乡环境卫生整治经费 22.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区卫生监督所 2019 年度财政拨款收入合计

1948.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1948.61 万元，比上年决算数增加 289.68 万元，增长 17.50%；主要变动情况：人员经费增加 253.01 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区卫生监督所 2019 年度财政拨款支出合计 1948.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1948.61 万元，比年初预算数增加 320.74 万元，增长 19.70%；主要变动情况：人员经费增加 253.01 万元，以及增加了创建巩固国家卫生城市（村镇）及城乡环境卫生整治经费 22.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）1.03 万元，占 0.05%，主要用于发放年度考核优秀奖励；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）70.99 万元，占 3.64%，主要用于退休人员工资福利支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.92 万元，占 4.31%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.61 万元，占 1.83%，主要用于机关事业

单位在职人员职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2.08万元，占0.11%，主要用于社区协管人员培训支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）1528.38万元，占78.43%，主要用于卫生监督机构日常业务运行保障支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）76.20万元，占3.91%，主要用于卫生监督对象指标日常监督检查支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）16.81万元，占0.86%，主要用于计划生育奖励支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）22.00万元，占1.13%，主要用于创建巩固国家卫生城市（村镇）及城乡环境卫生整治支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.59万元，占5.73%，主要用于住房公积金支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

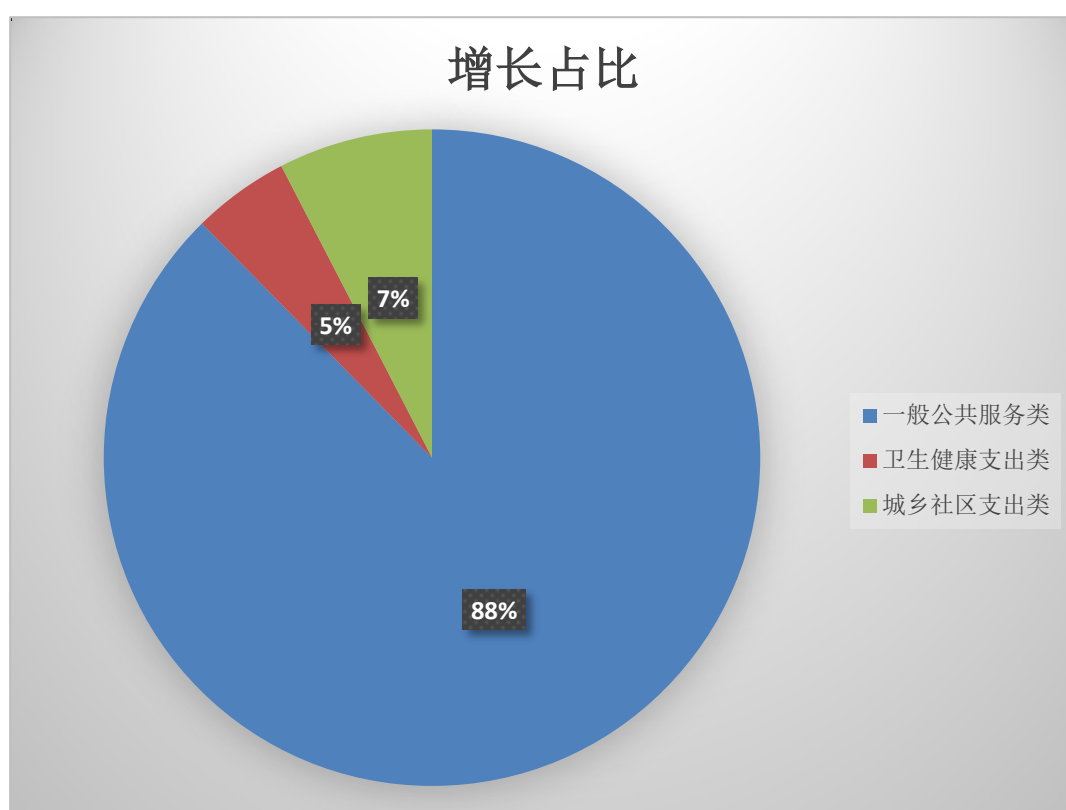
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1948.61万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 289.68 万元，增长 17.50%。主要原因：一是本年度人员支出增加较多；二是增加了创建巩固国家卫生城市（村镇）及城乡环境卫生整治项目。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）253.85 万元，占 87.63%；卫生健康支出（类）13.83 万元，占 4.77%；城乡社区支出（类）22.00 万元，占 7.59%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1627.87 万元，支出决算 1948.61 万元，完成年初预算的 119.70%。其中：

（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）支出 1.03 万元，年初无此预算；

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 70.99 万元,完成年初预算的 202.42%。预决算产生差异的主要原因是计算基数增大;

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 83.92 万元,完成年初预算的 100%。预决算无差异产生;

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 35.61 万元,年初无此预算;

(5) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) 2.08 万元,年初无此预算;

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项) 1528.38 万元,完成年初预算的 112.27%。预决算产生差异的主要原因是人员支出增大以及补充增加业务支出;

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项) 76.20 万元,完成年初预算的 327.60%。预决算产生差异的主要原因是该项目往年结余在此列支;

(8) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 16.81 万元,完成年初预算的 97.39%。预决算产生差异的主要原因是人员调出支出减少;

(9) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社

区环境卫生（项）22.00 万元，年初无此预算；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.59 万元，完成年初预算的 104.30%。预决算产生差异的主要原因是计算基数增大。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1653.85 万元，比年初预算数增加 250.43 万元，完成年初预算的 117.84%。主要原因：人员支出增加。

其中，人员经费 1469.29 万元，主要包括工资福利支出 1381.83 万元、对个人和家庭的补助 87.47 万元；公用经费 184.56 万元，包括商品和服务支出 173.36 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无经济分类科目支出金额偏高情况。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00

万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

三、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区卫生监督所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.60 万元，完成预算 15.60 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 15.60 万元，完成预算 15.60 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年无公务接待费发生，决算数比预算数减少了 0.30 万。

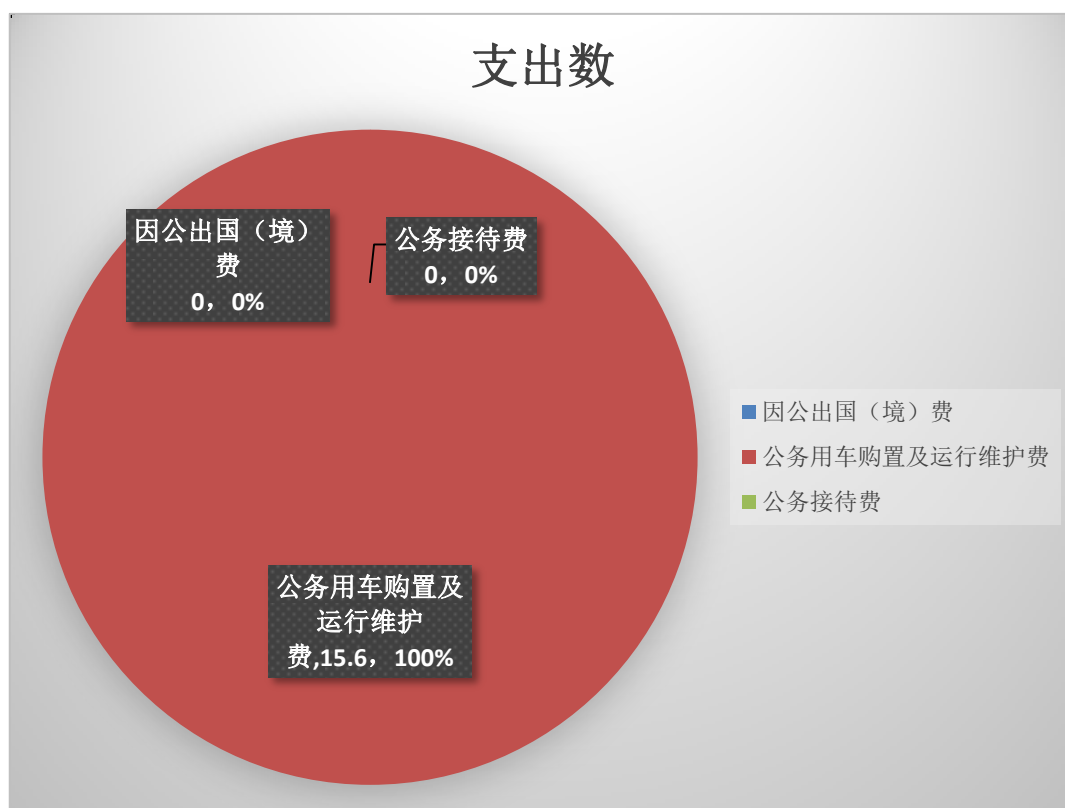
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 15.60 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0.00 个单位出国团组 0.00 个、累计 0.00 人次。开支内容包括：出国差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.60 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.60 万元，2019 年我所公务用车保有量为 6 辆，主要用于辖区内卫生监督业务执法工作。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于接待来访办事人员。2019 年我所共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2019 年度本部门没有公务接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

我单位 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，

不可比）。主要原因本年未召开会议。

全年开支较大的会议分别是：

本年未召开会议。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 184.56 万元，比年初预算数增加 0.22 万元，增长 0.12%。主要增减变动情况是：新增退休人员，相应追加经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 31.77 万元，其中：政府采购货物支出 22.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.42 万元。授予中小企业合同金额 24.64 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 24.64 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2019 年度各类非税收入合计 0.30 万元，纳入预算管

理已缴国库 0.30 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。
其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，我单位无此收入；
专项收入 0.00 万元，占 0.00%，我单位无此收入；行政事业性
收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；
国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有
偿使用收入 0.30 万元，占 100.00%；捐赠收入 0.00 万元，占
0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00
万元，占 0.00%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我所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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理有了一定加强，对提升部门预算绩效管理有一定帮助。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 0.00 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我所开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 285.50 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 285.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我所按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，针对卫生监督日常卫生行政许可及日常监督执法需求，持续开展双随机等各项工作任务，深化行业立法改革，切实践行社会主义核心价值观，为坚决守护人民生命健康作出了应有贡献。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我所以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：公开内容应重点介绍项目基本情况、绩效完成情况、存在问题和改进意见，不需公开评定等级（优、良、中、低、差）和分数，具体范本如下）：

（1）业务工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。区卫生监督所是我区的卫生执法机构，《广州市番禺区卫生监督所机构编制方案》（番编[2013]7号）及相关法律法规、工作规范，结合我区的实际及政府工作计划，我所明年将迎接创建全国卫生城市复审，需要保障全区公共场所环境质量符合复审要求，并委托番禺区电视台制作播放公益宣传片、维护我所微信公众平台等开展一系列专项工作。

项目资金情况。实际安排资金 60.90 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。确保卫生监督机构建设,确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位,提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量,加大整顿和规范医疗服务市场力度,提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。

项目绩效目标完成情况。项目按目标任务如期完成。

一是,日常监督检查完成率指标,年初指标值是大于90.00%,指标值完成情况100.00%;

二是,卫生监测抽查指标,年初指标值是大于95.00%,指标值完成情况96.00%;

三是,违法案件查处结案率指标,年初指标值是大于95.00%,指标值完成情况98.00%;

③存在问题。年初预算执行资金下达时间较长,一定程度上影响计划执行。

④相关建议。加快资金落实到位。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求,组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出1,948.61万元,其中一般公共预算支出1,948.61万元。从评价情况来看,我所较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目(政策)绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1,948.61	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	1,948.61		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	全区范围包括实施行政审批和行政执法管理的领导，区卫生监督所执法人员、镇街卫生监督协管人员使用本系统执行执法。达到提高效率 and 准确性、保障人民生命健康的目标。		较好的完成年度目标	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
信息化运行维护经费	对卫生监督信息系统的日常卫生行政许可及卫生监督工作必备网络系统进行必要维护，并与区政务办审批中心的监察系统、区商事信息平台、国家、省、市卫生监督系统对接，确保系统数据安全，运行流畅。		卫生监督信息系统日常许可审批及监督数据无异常，数据录入顺畅。	12.00
培训经费	举办社区协管人员卫生监督培训班并对相关从业人员进行培训		圆满完成社区协管人员卫生监督业务培训	2.08
业务工作经费	提升监督员业务工作效率及水平，保障卫生监督工作顺利开展，维护辖区人民生命健康。		完成国家、省、市下达的“双随机”等卫生监督任务，提升了办案效率。	60.90
业务用房经费	通过招标进行物业管理服务，支付办公场所全年租金，确保办公楼日常后勤保障，提升卫生监督业务效率。		已按计划完成物业管理、办公场所租金支付。	112.33
专用设备、材料购置	更换对学校教学环境、生活环境进行卫生监督的专用仪器，保证卫生监督业务开展的快速性、准确性。		按计划更换照度计、放射防护服等一批专用设备。	9.25
疾病监测和卫生监督检测	对全区饮用水、公共场所菌落等卫生监督指标进行检查监测，及时监控公共安全。		保证了数据的准确性，为日常有效开展卫生监督工作提供了有力依据，及时反映辖区公共卫生安全。	76.20

创建 巩固 国家 卫生 城市 (村 镇) 及城 乡环 境卫 生整 治经 费	保障全区公共场所环境质量符合复审要求。	经过强化对辖区内公共场所的巡查力度，已圆满通过验收。	22.00
---	---------------------	----------------------------	-------

(一) 番禺区卫生监督所是我区的卫生执法机构，负责组织实施本辖区的卫生监督计划，依照国家卫生法律法规在公共卫生、医疗卫生、卫生许可等方面开展预防性和经常性卫生监督工作。

截至 2019 年底，全区现有监督管理对象 6311 家，共出动卫生监督员 15446 人次，监督检查各类单位 7687 间次，出具《卫生监督意见书》2000 多份。吊销《医疗机构执业许可证》2 起，吊销《医师执业证书》1 起，移交法院申请强制执行案件 14 宗。全年受理并完成双随机任务 526 宗，其中立案 78 宗。受理投诉举报 402 宗，卫生许可窗口完成业务预审受理 2256 宗，全部在规定时间内办结。在进行日常监督检查中注重对行政相对人进行卫生知识宣传教育，并且通过发放法律责任告知书进行法律法规的宣传。积极开展现场咨询服务。印制卫生监督宣传小册子、医托海报等资料，充分利用“315 国际消费者权益日”等重大时间节点，积极配合相关部门深入社会、贴近民众，热情为市民解答无证经营投诉举报、医疗机构执业行为及集中式供水等方面的疑

难问题，全年共派发各类宣传资料 5570 份。并充分利用网络新媒体开展宣传。利用“番禺融媒体”推送卫生监督公示信息、发布卫生监督工作动态、卫生法律法规等，促进民众卫生法制观念与维权意识的提高。制作拍摄了 6 部宣传动画片，在电视、电台等媒体进行播放宣传，曝光违法行为，震慑不法分子，在社会上树立起良好的“健康卫士”形象。这 6 部宣传短片还被推荐到“学习强国”参选。财政保障助力卫生监督工作的全面开展，单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1,948.61 万元，与上年 1,658.93 万元相比增长 17.46%，主要是因为人员工资福利机关养老支出增加调整，另追加下达了创建巩固国家卫生城市专项经费、广州市提前下达卫生监督监测专项经费。追加项目对后期工作任务的增加调整做了大力补充，尤其是在辖区内监管对象多监督员少，执法车辆更少的前提下，财政资金的支持显得尤为重要。本单位严格按照相关财经政策落实单位财务管理，决算编报按实际数字编制，严格核对财政数据，出具报表后经分管领导审核，确保准确，真实。

（二）随着行政审批和“放管服”改革不断深化，省、市级卫生监督任务不断下沉，辖区监管对象数量呈井喷式增长，监管问题多样化呈现，许可审批、日常监督、投诉处理、案件查处等任务日益繁重，而担负以上卫生监督执法任务的人员数量没有增加，结构不合理、信息不对称、权责不统一等问题依然存在，既要理顺关系又要优化服务，卫生监督执法规范化开展面临着更高

的要求和严峻的挑战。卫生监督协管工作开展事关全区经营场所的卫生监管质量，但因人手不足，人员不够固定且从事卫生监督协管工作多为兼职人员，没有资格取得《广东省人民政府行政执法证》，无执法权，存在兼而不管、管而不力，对违法违规现象很难形成震慑力。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

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。