

# 2019 年度深圳市龙岗区龙岗卫生 监督分所部门决算

## 目录

- 一、龙岗区龙岗卫生监督分所概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、龙岗区龙岗卫生监督分所 2019 年度部门决算表
- 三、龙岗区龙岗卫生监督分所 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、龙岗区龙岗卫生监督分所概况

### （一）部门职责

龙岗卫生监督分所承担的职能涉及卫生监督和疾病控制两大类：卫生监督职责包括卫生行政许可、公共卫生监督管理（公共场所卫生、工厂企业、学校卫生、生活饮用水卫生）、医疗机构卫生监督、传染病与消毒监督管理。疾病控制职责包括传染病控制、计划免疫、公共卫生管理（食源性食物中毒、公共场所卫生监测、预防性体检、职业健康管理等）、慢性病防治、精神卫生、儿童保健、健康促进和科研培训等。

### （二）机构设置

龙岗区龙岗卫生监督分所纳入 2019 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，独立核算机构 1 个。机构科室设置按照区卫健局文件要求设“七科一室”，具体为行政办公室、疾病预防控制科、公共卫生科、职业卫生科、慢性病管理科、医疗机构监督管理科、职业健康监护科、质量管理（健康教育）科，另有非常设科室应急办公室，负责辖区突发公共卫生事件的处置。

## 二、龙岗区龙岗卫生监督分所 2019 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区龙岗卫生监督分所

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	4,299.01	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	6.52	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	294.99
	9		九、卫生健康支出	37	3,079.88
	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	926.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	4,305.53	<b>本年支出合计</b>	52	4,301.43
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	67.76	年末结转和结余	54	71.86
	27			55	
<b>总计</b>	28	4,373.29	<b>总计</b>	56	4,373.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## (二) 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区龙岗卫生监督分所

金额单位：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		<b>4,305.53</b>	<b>4,299.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.52</b>
208	社会保障和就业支出	294.99	294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	294.99	294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.88	66.88	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	156.11	156.11	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,083.98	3,077.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52
21002	公立医院	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,964.04	2,957.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52
2100402	卫生监督机构	2,952.63	2,946.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52
2100408	基本公共卫生服务	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	926.55	926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	926.55	926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.05	185.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	741.51	741.51	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。

### (三) 支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区龙岗卫生监督分所

金额单位：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		<b>4,301.43</b>	<b>3,571.84</b>	<b>729.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	294.99	294.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	294.99	294.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.88	66.88	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	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,079.88	2,350.30	729.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,959.94	2,289.31	670.62	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,948.53	2,289.31	659.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	926.55	926.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	926.55	926.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.05	185.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	741.51	741.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## (四) 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区龙岗卫生监督分所

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	4,299.01	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	294.99	294.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3,078.83	3,078.83	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	926.55	926.55	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			
<b>本年收入合计</b>	24	4,299.01	<b>本年支出合计</b>	53	4,300.37	4,300.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	67.76	年末财政拨款结转和结余	54	66.40	66.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	67.76		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	4,366.77	<b>总计</b>	58	4,366.77	4,366.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区龙岗卫生监督分所

金额单位：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		<b>4,300.37</b>	<b>3,571.84</b>	<b>728.53</b>
208	社会保障和就业支出	294.99	294.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	294.99	294.99	0.00
2080502	事业单位离退休	66.88	66.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.11	156.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	0.00
210	卫生健康支出	3,078.83	2,350.30	728.53
21002	公立医院	51.50	0.00	51.50
2100299	其他公立医院支出	51.50	0.00	51.50
21004	公共卫生	2,958.88	2,289.31	669.57
2100402	卫生监督机构	2,947.48	2,289.31	658.16
2100408	基本公共卫生服务	5.93	0.00	5.93
2100409	重大公共卫生专项	5.47	0.00	5.47
21011	行政事业单位医疗	60.99	60.99	0.00
2101102	事业单位医疗	60.99	60.99	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.46	0.00	7.46
2109901	其他卫生健康支出	7.46	0.00	7.46
221	住房保障支出	926.55	926.55	0.00
22102	住房改革支出	926.55	926.55	0.00
2210201	住房公积金	185.05	185.05	0.00
2210203	购房补贴	741.51	741.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区龙岗卫生监督分所

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	3,036.59	302	商品和服务支出	350.73	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	230.24	30201	办公费	21.83	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	759.16	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	518.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.25	
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	1,009.46	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	0.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.11	30206	电费	36.22	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	72.00	30207	邮电费	8.52	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.43	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	65.49	31007	信息网络及软件购置更新	1.20	
30112	其他社会保障缴费	7.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	186.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	40.52	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	182.28	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.65	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	149.33	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	0.00	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	0.37	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.15	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	32.64	30229	福利费	118.35	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	54.16	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.55				
人员经费合计		3218.86	公用经费合计						352.98

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。



## (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区龙岗卫生监督分所

金额单位：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
56.50	0.00	55.00	0.00	55	1.50	54.16	0.00	54.16	0.00	54.16	0.00

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。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区龙岗卫生监督分所

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

### 三、龙岗区龙岗卫生监督分所 2019 年度部门决算情况 说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

龙岗区龙岗卫生监督分所 2019 年度收入总计 4,373.29 万元,其中:本年收入 4,305.53 万元、年初结转和结余 67.76 万元。2019 年度支出总计 4,373.29 万元,其中:本年支出 4,301.43 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 71.86 万元。

2019 年度本年收入 4,305.53 万元、本年支出 4,301.43 万元,与 2018 年决算数相比,收入增加 418.01 万元、增长 10.8%,支出增加 423.3 万元、增长 10.9%。

#### (二) 收入决算情况说明

龙岗区龙岗卫生监督分所本年收入合计 4,305.53 万元,其中:财政拨款收入 4,299.01 万元,占 99.9%;其他收入 6.52 万元,占 0.2%。与 2018 年决算数相比,收入增加 418.01 万元,其中:财政拨款收入增加 430.56 万元,增长 91.0%;其他收入减少 12.55 万元,降低 65.8%。财政拨款收入增加原因:1、补发 2016 年 1 月份至 2017 年 10 月在编人员和退休人员两贴、本年度按照新的工资执行标准上调工资、在职人员公积金缴存基数上调。2、发改拨医疗设备款。其他收入减少原因:疫苗服务费、伙食费、利息等其他收入减少。

#### (三) 支出决算情况说明

龙岗区龙岗卫生监督分所本年支出合计 4,301.43 万元，其中：基本支出 3,571.84 万元，占 83.0%；项目支出 729.58 万元，占 17.0%。与 2018 年决算数相比，支出增加 423.30 万元，其中：基本支出增加 417.49 万元，增长 13.2%；项目支出增加 5.81 万元，增长 0.8%。基本支出增加原因：补发 2016 年 1 月份至 2017 年 10 月在编人员和退休人员两贴、本年度按照新的工资执行标准上调工资、在职人员公积金缴存基数上调及电费提价等原因。项目支出增加原因：2019 年专用设备购置增加 51.5 万元、信息网络及软件购置、健教项目等减少 45.69 万元，共同原因造成项目支出增加 5.81 万元。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

龙岗区龙岗卫生监督分所 2019 年度财政拨款收入 4,299.01 万元，年初财政拨款结转和结余 67.76 万元；财政拨款支出 4,300.37 万元，年末财政拨款结转和结余 66.39 万元。与 2018 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 430.57 万元，增长 11.1%；本年财政拨款支出增加 428.19 万元，增长 11.1%。主要原因：1、补发 2016 年 1 月份至 2017 年 10 月在编人员和退休人员两贴、本年度按照新的工资执行标准上调工资、在职人员公积金缴存基数上调。2、发改拨医疗设备款。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

龙岗区龙岗卫生监督分所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,300.37 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 294.99 万元，占 6.9%；2、卫生健康支出 3,078.83 万元，占 71.6%；3、住房保障支出 926.55 万元，占 21.6%。2019 年度预算数为 3,425.83 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加政策性增资拨款与增拨政府投资项目（龙岗区卫计系统 2018 年及以前年度医疗设备项目）。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

龙岗区龙岗卫生监督分所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,571.84 万元，其中：人员经费 3,218.86 万元，公用经费 352.98 万元。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. 因公出国（境）费**

无

##### **2. 公务用车购置及运行费**

龙岗区龙岗卫生监督分所车辆保有量 12 辆，其中：应急保障用车 11 辆、特种专业技术用车 1 辆。2019 年度财政拨款公务用车购置及运行费 54.16 万元，其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 54.16 万元。与 2018 年决算数相比，支出数减少 6.76 万元，主要是由于：严格控制车辆管理，降低维修（护）成本。年初预算数 70 万元，年

中统筹上缴 15 万元，全年预算数为 55 万元，与全年预算数相比，支出数减少 0.84 万元，主要是由于：加强预算控制与车辆管理，厉行节约，车辆支出费用减少。

### 3. 公务接待支出

无

## **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

无

## **(九) 预算绩效情况说明**

### **1. 2019 年度部门预算绩效自评工作情况**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我所于 5-6 月认真组织开展了 2019 年度部门预算绩效自评工作。

**(1) 2019 年度部门整体支出绩效自评。**我所结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位 2019 年部门预算整体支出情况良好，达到了年初预算时的绩效目标，自评得分 97 分。2019 年通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。达到年初设定的社会效益为加强传染病防控，提供方便快捷的公共卫生服务，强化公共场所和医疗机构管理，提高职业健康监护水平，提供全面丰富的卫生健康教育，提升辖区居民健康素养，提供免费的职业健康体检服务，提高卫生监督执法效率，严厉打击非法行医、传

染病违法、控烟不力等行为，减少国家经济损失，在第三方机构开展的公众满意度调查得分为 90.93 分，全区排第三；2019 年预算支出进度率为 99.9%，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，从预算制定到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，得到了政府部门和社会公众的认可。部门整体支出绩效存在问题及改进措施：通过本次部门整体支出绩效自评，意识到单位内部控制意识仍然有待提高，针对经济业务的内部控制水平需进一步加强，风险控制体系不完善，仍需完善单位定期评估的风险管理机制，及对单位经济活动风险进行全面评估。

## **（2）2019 年度项目绩效目标完成情况自评。**

——**一般公共预算支出。**我所结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我所一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 728.53 万元，占我所一般公共预算项目支出总额的 100.0%（其中政府投资项目 1 个，涉及金额 51.5 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。在第三方机构开展的公众满意度调查得分为 90.93 分，全区排第三，尚有进步空间，为了提升服务对象的服务体验，我所努力提升服务质量，对工作人员定期培训并定期对服务窗口

进行监督,增设体检业务网上预约现场拿号系统,减少服务对象现场等候时间,在体检大厅增设咨询台,疏导办证人员,现场解决群众存在的困难。通过一系列措施,整体提高单位服务质量,提升单位的对外形象。

——**政府性基金预算支出**。我单位无政府性基金预算支出。

——**国有资本经营预算支出**。我单位无国有资本经营预算支出项目。

——**社会保险基金预算支出**。我单位无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2019年龙岗区龙岗卫生监督分所部门预算项目绩效自评情况公开表》。

### **(3) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位对 2019 年度部门预算项目中共计 1 个项目——“卫生监督业务”于 2020 年 6 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 604.98 万元。从评价情况来看，卫生监督业务项目支出绩效情况较为理想，预算支出执行率达到 99.9%。发现的主要问题：存在内部合同分类管理编号不规范等问题，今后要建立合同分类管理制度，完善操作程序，加强合同签订和归档管理。

### **(十) 其他重要事项情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

无

#### **2. 政府采购支出情况说明。**

龙岗区龙岗卫生监督分所 2019 年度政府采购支出总额 131.81 万元，其中：政府采购货物支出 67.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.74 万元。授予中小企业合同金额 67.07 万元，占政府采购支出总额的 50.9%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

#### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2019 年 12 月 31 日，龙岗区龙岗卫生监督分所共有车辆 12 辆，其中应急保障用车 11 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。



#### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况说明中所涉及的金额单位为万元(精确到小数点后两位),因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

#### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入:指龙岗区财政当年拨付的资金。

(二) 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。如预算管理单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

(三) 其他收入:指除上述位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如预算管理单位开展医疗与公共卫生服务活动租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

(四) 年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（八）因公出国（境）费用：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国（境）计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位当年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十一）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十二）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。