

深圳市龙岗区平湖卫生监督分所

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区平湖卫生监督分所概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区平湖卫生监督分所 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区平湖卫生监督分所 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区平湖卫生监督分所概况

（一）部门职责

在龙岗区卫生健康局的领导下，在上级业务部门的指导下，执行国家和地方卫生法律、法规，承担辖区内职业卫生、环境卫生、学校卫生和公共场所等相关机构的监督管理和提供公共卫生技术服务；对辖区社会医疗机构进行监管，开展打击非法行医行为；开展传染病监测与管理、计划免疫、慢性病防治和健康教育工作；开展卫生检验检测、职业健康检查；负责辖区突发公共卫生事件的调查处置等工作。

（二）机构设置

龙岗区平湖卫生监督分所纳入 2020 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。属于独立核算的事业机构，设置七科一室：办公室、质量管理科、公共卫生科、职业健康科、医疗机构监督管理科、疾病预防控制科、慢性病管理科、职业健康监护科。

二、深圳市龙岗区平湖卫生监督分所 2020 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：深圳市龙岗区平湖卫生监督分所 2020 年度

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	3,477.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.65	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1.34	八、社会保障和就业支出	39	619.48
	9	0	九、卫生健康支出	40	2,329.04
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	529.81
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	5.65
本年收入合计	27	3,484.85	本年支出合计	58	3,483.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	45.63	年末结转和结余	60	46.50
	30			61	
总计	31	3,530.48	总计	62	3,530.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区平湖卫生监督分所

2020 年度

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		3,484.85	3,483.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
208	社会保障和就业支出	619.48	619.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.48	619.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.82	100.82	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	363.23	363.23	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	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,329.90	2,328.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
21002	公立医院	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,266.20	2,264.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2100402	卫生监督机构	2,247.40	2,246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2100409	重大公共卫生服务	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	529.81	529.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	529.81	529.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	385.62	385.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.65	5.65	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：深圳市龙岗区平湖卫生监督分所

2020 年度

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		3,483.98	2,692.36	791.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.48	619.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.48	619.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.82	100.82	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	363.23	363.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,329.04	1,543.07	785.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,265.34	1,497.93	767.41	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,246.53	1,497.93	748.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	529.81	529.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	529.81	529.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	385.62	385.62	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.65	0.00	5.65	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：深圳市龙岗区平湖卫生监督分所

2020 年度

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	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	3,477.85	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	5.65	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	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	619.48	619.48	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	2,329.04	2,329.04	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	529.81	529.81	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	5.65	0.00	5.65	0.00
本年收入合计	27	3,483.51	本年支出合计	59	3,483.98	3,478.33	5.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.16	年末财政拨款结转和结余	60	4.68	4.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.16		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	3,488.67	总计	64	3,488.67	3,483.01	5.65	0.00

注：本表反映部门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：深圳市龙岗区平湖卫生监督分所

2020 年度

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		3,478.33	2,692.36	785.97
208	社会保障和就业支出	619.48	619.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.48	619.48	0.00
2080502	事业单位离退休	100.82	100.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.23	363.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.44	155.44	0.00
210	卫生健康支出	2,329.04	1,543.07	785.97
21002	公立医院	18.56	0.00	18.56
2100299	其他公立医院支出	18.56	0.00	18.56
21004	公共卫生	2,265.34	1,497.93	767.41
2100402	卫生监督机构	2,246.53	1,497.93	748.60
2100409	重大公共卫生服务	4.49	0.00	4.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.31	0.00	14.31
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	0.00
2101102	事业单位医疗	45.14	45.14	0.00
221	住房保障支出	529.81	529.81	0.00
22102	住房改革支出	529.81	529.81	0.00
2210201	住房公积金	144.19	144.19	0.00
2210203	购房补贴	385.62	385.62	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：深圳市龙岗区平湖卫生监督分所

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	2,226.00	302	商品和服务支出	284.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.74	30201	办公费	21.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	399.76	30202	印刷费	2.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	370.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.36
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	542.81	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.79	30206	电费	34.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	155.67	30207	邮电费	9.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.53	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	68.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	144.19	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	1.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.39	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	181.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	157.51	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	0.36
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.79	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	23.60	30229	福利费	106.09	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	18.19	39999	其他支出	0.00

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	0.00			
人员经费合计		2,407.10	公用经费合计					285.26

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

预算代码：071010

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区平湖卫生监督分所

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
20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	18.19	0.00	18.19	0.00	18.19	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：深圳市龙岗区平湖卫生监督分所

2020 年度

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		0.00	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	5.65	5.65	0.00	5.65	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、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区平湖卫生监督分所

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市龙岗区平湖卫生监督分所 2020 年度部门决算情况说明

(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明

龙岗区平湖卫生监督分所 2020 年收入总计 3,530.48 万元，其中：本年收入 3,484.85 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、年初结转和结余 45.63 万元；2020 年支出总计 3,530.48 万元，其中：本年支出 3,483.98 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 46.50 万元。

2020 年度本年收入 3,484.85 万元、本年支出 3,483.98 万元，与 2019 年决算相比，收入减少 152.30 万元，降低 4.19%，支出减少 148.87 万元，降低 4.10%。

(二) 2020 年度收入决算情况说明

龙岗区平湖卫生监督分所本年收入合计 3,484.85 万元，其中：财政拨款收入 3,483.51 万元，占比 99.96%；其他收入 1.34 万元，占比 0.04%。

与 2019 年决算数相比，本年收入减少 152.30 万元，其中：财政拨款收入减少 120.90 万元，降低 3.35%；其他收入减少 31.40 万元，降低 95.91%。财政拨款收入减少的主要原因：2020 年减少办公楼加固改造工程及机房改造工程款 163 万元。其他收入减少的主要原因：业务调整，2020 年减少职工预交伙食费及疫苗接种费两项收入合计 31.40 万元。。

(三) 2020 年度支出决算情况说明

龙岗区平湖卫生监督分所本年支出合计 3,483.98 万元，其中：基本支出 2,692.36 万元，占 77.28%；项目支出 791.62 万元，占 22.72%；与 2019 年决算数相比，本年支出减少

148.87 万元，其中：基本支出减少 11.90 万元，降低 0.44%；项目支出减少 136.97 万元，降低 14.75%。基本支出减少的主要原因：2020 年实有在编人数减少 1 人，人员经费减少 11.90 万元。项目支出减少的主要原因：2020 年减少基建款项 163 万元。

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙岗区平湖卫生监督分所 2020 年度财政拨款收入 3,483.51 万元，年初财政拨款结转和结余 5.16 万元；财政拨款支出 3,483.98 万元，年末财政拨款结转和结余 4.68 万元。与 2019 年决算数相比，本年财政拨款收入减少 120.90 万元，降低 3.35%；本年财政拨款支出减少 120.52 万元，降低 3.34%；财政拨款收支增减变动的原因：2020 年减少办公楼加固改造工程及机房改造工程 163 万元。

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区平湖卫生监督分所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,478.33 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 619.48 万元，占 17.81%；2、卫生健康支出 2,329.04 万元，占 66.96%；3、住房保障支出 529.81 万元，占 15.23%。2020 年度预算数为 2960.77 万元，决算数大于预算数的主要原因：2020 年增拨办公楼加固改造工程经费 10 万元、机房改造经费 18.56 万元以及一次性补缴 2014 年-2018 年养老保

险及职业年金款 366.49 万元。

（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区平湖卫生监督分所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,692.36 万元，其中：人员经费 2,407.10 万元，公用经费 285.26 万元。

（七）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

龙岗区平湖卫生监督分所 2020 年度“三公”经费支出总额为 18.19 万元，与全年预算数相比减少 1.81 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车支出。与 2019 年度支出总额相比，支出数减少 3.81 万元。主要原因是厉行节约及加强公车管理，减少公务用车支出。

1. 因公出国（境）费

龙岗区平湖卫生监督分所 2020 年度因公出国（境）费为 0 万元，与全年预算数相比无增减变动。与 2019 年支出数持平，主要原因是无因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费

龙岗区平湖卫生监督分所车辆保有量 13 辆，其中：应急保障用车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆。2020 年度财政拨款公务用车购置费为 0 万元，与全年预算数相比无增减变动。与 2019 年支出数持平，主要原因是无公务用车购置。

2020 年度公务用车运行维护费为 18.19 万元，与 2020 年全年预算数相比减少 1.81 万元，支出执行率为 90.95%。与 2019 年支出数相比，支出数减少 3.81 万元，主要是由于：厉行节约，减少公务用车支出。

3. 公务接待费

龙岗区平湖卫生监督分所 2020 年度公务接待费为 0 万元，与全年预算数相比无增减变动。与 2019 年支出数持平，主要是由于无公务接待安排。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

龙岗区平湖卫生监督分所 2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 5.65 万元，本年支出 5.65 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 5.65 万元，为抗疫特别国债安排的支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

无。

(十) 预算绩效情况说明

1. 2020 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，龙岗区平湖卫生监督分所于 5-6 月认真组织开展了 2020 年度部门预算绩效自评工作。

(1) 2020 年度部门整体支出绩效自评。

龙岗区平湖卫生监督分所结合单位主要职能、2020 年区委区政府重点安排的工作，对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。全面履行公共卫生职能，立足服务平湖街道，维护辖区公共卫生安全。部门预算执行率为 99.34%，公用经费与“三公”经费得到有效控制。从评价情况来看，我单位 2020 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。发现的主要问题：绩效指标细化、量化不足。下一步改进措施：合理设置绩效目标，不断规范和完善绩效考核系统，以更好达到绩效目标，设置绩效目标和指标时充分考虑客观实际情况。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。

(2) 2020 年度项目绩效目标完成情况自评。

——**一般公共预算支出。**我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我单位 7 个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 785.97 万元，占我单位一般公共预算项目支出总额的 100.0%（其中政府投资项目 2 个，涉及金额 28.31 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。

——**政府性基金预算支出。**我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我单位 1 个政府性基金预算支出

项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出 5.65 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。

——**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。

(3) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位对 2020 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 655.96 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 99.71%。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

龙岗区平湖卫生监督分所 2020 年度机关运行经费为 0 万元，与全年预算数相比无增减变动。与 2019 年支出数持平，主要是因为本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

龙岗区平湖卫生监督分所 2020 年度政府采购支出总额 8.56 万元，其中：政府采购货物支出 8.56 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.56 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 8.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 12 月 31 日，龙岗区平湖卫生监督分所共有车辆 13 辆，其中应急保障用车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、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）科学技术支出：指所属预算管理单位用于科学技术研究方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十三）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

