

深圳市龙岗区龙岗卫生监督分所

2020 年度部门决算

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 2020 年度部门决算表
- 三、龙岗区龙岗卫生监督分所 2020 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 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。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 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：深圳市龙岗区龙岗卫生监督分所						2020年度					
						金额单位：元					
收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	42,096,482.81	一、一般公共服务支出		32		一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	124,088.99	二、外交支出		33		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	10,988.97	八、社会保障和就业支出		39	8,029,844.32	八、社会保障和就业支出		39	8,029,844.32
		9		九、卫生健康支出		40	28,244,992.35	九、卫生健康支出		40	28,244,992.35
		10		十、节能环保支出		41		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	5,830,017.16	十九、住房保障支出		50	5,830,017.16
		20		二十、粮油物资储备支出		51		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	124,088.99	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	124,088.99
本年收入合计		27	42,231,560.77	本年支出合计		58	42,228,942.82	本年支出合计		58	42,228,942.82
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		结余分配		59	
年初结转和结余		29	718,643.48	年末结转和结余		60	721,261.43	年末结转和结余		60	721,261.43
		30				61				61	
总	计	31	42,950,204.25	总	计	62	42,950,204.25	总	计	62	42,950,204.25

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								
部门：深圳市龙岗区龙岗卫生监督分所			2020年度					公开02表
项 目			金额单位：元					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		42,231,560.77	42,220,571.80					10,988.97
208	社会保障和就业支出	8,029,844.32	8,029,844.32					
20805	行政事业单位养老支出	8,029,844.32	8,029,844.32					
2080502	事业单位离退休	674,355.56	674,355.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,150,005.16	5,150,005.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,205,483.60	2,205,483.60					
210	卫生健康支出	28,247,610.30	28,236,621.33					10,988.97
21004	公共卫生	27,629,450.12	27,618,461.15					10,988.97
2100402	卫生监督机构	27,371,541.36	27,360,552.39					10,988.97
2100409	重大公共卫生服务	45,259.00	45,259.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212,649.76	212,649.76					
21011	行政事业单位医疗	618,160.18	618,160.18					
2101102	事业单位医疗	618,160.18	618,160.18					
221	住房保障支出	5,830,017.16	5,830,017.16					
22102	住房改革支出	5,830,017.16	5,830,017.16					
2210201	住房公积金	1,967,046.48	1,967,046.48					
2210203	购房补贴	3,862,970.68	3,862,970.68					
234	抗疫特别国债安排的支出	124,088.99	124,088.99					
23402	抗疫相关支出	124,088.99	124,088.99					
2340299	其他抗疫相关支出	124,088.99	124,088.99					

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							
部门：深圳市龙岗区龙岗卫生监督分所			2020年度			公开03表	
						金额单位：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	42,228,942.82	35,538,078.05	6,690,864.77			
208	社会保障和就业支出	8,029,844.32	8,029,844.32				
20805	行政事业单位养老支出	8,029,844.32	8,029,844.32				
2080502	事业单位离退休	674,355.56	674,355.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,150,005.16	5,150,005.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,205,483.60	2,205,483.60				
210	卫生健康支出	28,244,992.35	21,678,216.57	6,566,775.78			
21004	公共卫生	27,626,832.17	21,060,056.39	6,566,775.78			
2100402	卫生监督机构	27,368,923.41	21,060,056.39	6,308,867.02			
2100409	重大公共卫生服务	45,259.00		45,259.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212,649.76		212,649.76			
21011	行政事业单位医疗	618,160.18	618,160.18				
2101102	事业单位医疗	618,160.18	618,160.18				
221	住房保障支出	5,830,017.16	5,830,017.16				
22102	住房改革支出	5,830,017.16	5,830,017.16				
2210201	住房公积金	1,967,046.48	1,967,046.48				
2210203	购房补贴	3,862,970.68	3,862,970.68				
234	抗疫特别国债安排的支出	124,088.99		124,088.99			
23402	抗疫相关支出	124,088.99		124,088.99			
2340299	其他抗疫相关支出	124,088.99		124,088.99			

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

2020年度

金额单位：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	42,096,482.81	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	124,088.99	二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,029,844.32	8,029,844.32			
	9		九、卫生健康支出	41	28,244,992.35	28,244,992.35			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	5,830,017.16	5,830,017.16			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	124,088.99		124,088.99		
本年收入合计	27	42,220,571.80	本年支出合计	59	42,228,942.82	42,104,853.83	124,088.99		
年初财政拨款结转和结余	28	382,211.11	年末财政拨款结转和结余	60	373,840.09	373,840.09			
一般公共预算财政拨款	29	382,211.11		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	42,602,782.91	总 计	64	42,602,782.91	42,478,693.92	124,088.99		

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

2020年度

金额单位：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			42,104,853.83	35,538,078.05	6,566,775.78
208	社会保障和就业支出		8,029,844.32	8,029,844.32	
20805	行政事业单位养老支出		8,029,844.32	8,029,844.32	
2080502	事业单位离退休		674,355.56	674,355.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5,150,005.16	5,150,005.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,205,483.60	2,205,483.60	
210	卫生健康支出		28,244,992.35	21,678,216.57	6,566,775.78
21004	公共卫生		27,626,832.17	21,060,056.39	6,566,775.78
2100402	卫生监督机构		27,368,923.41	21,060,056.39	6,308,867.02
2100409	重大公共卫生服务		45,259.00		45,259.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		212,649.76		212,649.76
21011	行政事业单位医疗		618,160.18	618,160.18	
2101102	事业单位医疗		618,160.18	618,160.18	
221	住房保障支出		5,830,017.16	5,830,017.16	
22102	住房改革支出		5,830,017.16	5,830,017.16	
2210201	住房公积金		1,967,046.48	1,967,046.48	
2210203	购房补贴		3,862,970.68	3,862,970.68	

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								
部门：深圳市龙岗区龙岗卫生监督分所								
公开06表								
金额单位：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	30,571,651.51	302	商品和服务支出	3,541,473.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,285,793.55	30201	办公费	227,183.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,398,010.00	30202	印刷费	7,555.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,432,450.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,684,403.88	30205	水费	13,951.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,150,005.16	30206	电费	339,100.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,206,428.68	30207	邮电费	90,068.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	568,929.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	740,797.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	77,121.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,979,914.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	178,345.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	788,594.00	30214	租赁费	1,584.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,424,952.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	17,574.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,092,166.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31,282.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	222,086.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	332,786.60	30229	福利费	1,205,567.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	439,598.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26,779.94			
人员经费合计		31,996,604.35	公用经费合计					3,541,473.70
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：071009						公开07表					
部门：深圳市龙岗区龙岗卫生监督分所						制表日期：2020年度			金额单位：元		
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行费			公务接待费			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
440,000.00		440,000.00		440,000.00	0.00	439,598.43		439,598.43		439,598.43	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。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。											

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			2020年度			金额单位：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			124,088.99	124,088.99		124,088.99	
234	抗疫特别国债安排的支出		124,088.99	124,088.99		124,088.99	
23402	抗疫相关支出		124,088.99	124,088.99		124,088.99	
2340299	其他抗疫相关支出		124,088.99	124,088.99		124,088.99	

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

部门：深圳市龙岗区龙岗卫生监督分所		2020年度		公开09表 金额单位：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			

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、龙岗区龙岗卫生监督分所 2020 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 2020 年度收入总计 4295.02 万元，其中：本年收入 4223.16 万元、年初结转和结余 71.86 万元。2020 年度支出总计 4295.02 万元，其中：本年支出 4222.89 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 72.13 万元。

2020 年度本年收入 4223.16 万元、本年支出 4222.89 万元，与 2019 年决算数相比，收入减少 82.37 万元，下降 1.91%，支出减少 78.53 万元，下降 1.83%。

(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 4223.16 万元，其中：财政拨款收入 4,222.06 万元，占 99.97%；其他收入 1.10 万元，占 0.03%。与 2019 年决算数相比，收入减少 82.37 万元，其中：财政拨款收入减少 76.95 万元，下降 1.79%；其他收入减少 5.42 万元，降低 83.15%。财政拨款收入增加减少原因：2020 年无基本建设类项目，同时因业务调整，部分体检项目无法如期开展，导致本年财政拨款收入减少 76.95 万元。

(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 4222.89 万元，

其中：基本支出 3553.81 万元，占 84.16%；项目支出 669.08 万元，占 15.84%。与 2019 年决算数相比，支出减少 78.53 万元，其中：基本支出减少 18.04 万元，下降 0.50%；项目支出减少 60.50 万元，下降 8.29%。减少原因：基本支出减少原因：2019 年补发以前年度的两贴，岗位津贴等补助，2020 年减少补发以前年度的两贴，岗位津贴等 18.04 万元。项目支出减少变动原因：2020 年减少基本建设类项目 60.49 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 2020 年度财政拨款收入 4,222.06 万元，年初财政拨款结转和结余 38.22 万元；财政拨款支出 4222.89 万元，年末财政拨款结转和结余 37.38 万元。与 2019 年决算数相比，本年财政拨款收入减少 76.95 万元，下降 1.79%；本年财政拨款支出减少 77.48 万元，下降 1.8%。主要原因：2020 年因无发改立项设备购置项目拨款，导致财政拨款减少 76.95 万元，同时因疫情原因，体检人数减少，体检费用支出减少，宣传费用减少等原因、导致财政拨款支出减少 77.48 万元。

（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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4210.49 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 802.98 万元，占 19.07%；2、卫生健康支出 2824.50 万元，

占 67.08%；3、住房保障支出 583.01 万元，占 12.85%。2020 年度预算数为 3,727.72 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加 2020 年单位新增招考职员 1 人、普调人员经费及一次性补缴 2014 年-2017 年养老保险及职业年金等原因导致增加 482.77 万元。

（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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3553.81 万元，其中：人员经费 3199.66 万元，公用经费 354.15 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. “三公”经费支出总额情况说明：2020 年总支出为 43.96 万元，比全年预算数 44 万元减少 0.04 万元。比 2019 年支出数 54.16 万元减少 10.2 万元。减少原因：厉行节俭，减少公务用车使用。

2. 因公出国（境）费：2020 年总支出为 0，全年预算数为 0。2019 年支出数为 0。本单位 2019 年及 2020 年均无安排人员因公出国（境），因此该项经费预算数及支出数均为 0。

3. 公务用车购置费：2020 年总支出为 0，全年预算数为 0。2019 年支出数为 0。本单位 2019 年及 2020 年均无购置公务用车，因此该项经费预算数及支出数均为 0。

4. 公务用车运行费：龙岗区龙岗卫生监督分所车辆保有量 14 辆，其中：应急保障用车 13 辆、特种专业技术用车 1 辆。2020 年度财政拨款公务用车运行维护费全年预算数为 44 万元。与全年预算数 44 万元相比，2020 年支出数减少 0.04 万元至 43.96 万元。减少原因：严格控制车辆管理，降低维修（护）成本。与 2019 年支出数 54.16 万元相比，2020 年支出数减少 10.2 万元至 43.96 万元。减少原因：严格控制车辆管理，降低维修（护）成本。

5. 公务接待费：2020 年总支出为 0，全年预算数为 0。2019 年支出数为 0。本单位 2019 年及 2020 年均无安排公务接待，因此该项经费预算数及支出数均为 0。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 12.41 万元，支出 12.41 万元，其中项目支出 12.41 万元。

（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. 部门预算绩效自评工作情况

根据预算绩效管理要求，我所已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

2. 部门整体支出绩效自评

我所结合单位主要职能、上级重点安排的工作，对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。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 97.9 分。2020 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，在龙岗区公共卫生服务质量整体评比总分排名第一；2020 年预算支出进度率为 99.6%，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报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。

3. 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2020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669.17万元，占我所一般公共预算项目支出总额的100.0%。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。发现的主要问题：部门绩效管理不够科学。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化及量化。下一步改进措施：提高认识，突出重点，提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标

——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《2020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》。

（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。

机关运行经费支出:2020年总支出为0,全年预算数为0。2019年支出数为0。本单位2019年及2020年均隶属于龙岗区卫生健康局,性质为全额拨款事业单位,不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,因此该项经费预算数及支出数均为0。

2. 政府采购支出情况说明。

龙岗区龙岗卫生监督分所2020年度政府采购支出总额88.35万元,其中:政府采购货物支出9.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.36万元。授予中小企业合同金额9.98万元,占政府采购支出总额的11.98%,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2020年12月31日,龙岗区龙岗卫生监督分所共有车辆14辆,其中应急保障用车13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。