

2020 年佛山市三水区卫生监督所部门决算

目 录

第一部分 佛山市三水区卫生监督所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市三水区卫生监督所 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 佛山市三水区卫生监督所 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区卫生监督所概况

（一） 单位主要职责

佛山市三水区卫生监督所的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关卫生法律、法规和方针政策，组织开展卫生监督执法工作。
2. 开展公共场所卫生许可和日常卫生监督检查，查处违法行为。
3. 开展对部分职业卫生服务机构的监督管理，依法开展放射诊疗卫生行政许可审查和监督执法工作。
4. 依法对医疗卫生机构、采供血机构进行监督检查，实施医疗机构校验，规范医疗服务行为，打击非法行医，查处违法行为，开展执业医师注册、乡村医生注册工作。
5. 依法实施母婴保健技术服务机构执业许可审查，母婴保健技术服务人员资格审查，开展卫生监督检查，查处违法行为。
6. 依法开展传染病防控的卫生监督工作，督促落实疾病预防控制措施，查处违法行为；依法开展消毒产品和涉水产的监督执法工作。
7. 依法开展生活饮用水卫生监督执法工作、实施生活饮用水相关卫生许可，依法查处集中式供水单位的违法行为。
8. 开展学校卫生监督执法，监督落实学生常见病防治措施，查处违法行为。
9. 负责相关卫生投诉、举报的受理和调查处理；承担全区重大活动相关卫生保障和突发公共卫生事件的卫生监督调查处理任务。
10. 承担卫生行政部门交给的其它任务。

佛山市三水区卫生监督所内设股室 5 个，包括办公室、公共

场所卫生监督股、医疗消毒卫生监督股、传染病防治监督股、卫生案件稽查股，设置4个卫生监督片区分所，包括西南分所、白坭分所、大塘分所和乐平分所。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 佛山市三水区卫生监督所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区卫生监督所

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	1,313.36	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	1.50	八、社会保障和就业支出	38	158.47
	9		九、卫生健康支出	39	1,043.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区卫生监督所

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	111.65
	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	1.50

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区卫生监督所

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	1,314.86	本年支出合计	57	1,314.86
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	1,314.86	总计	60	1,314.86

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。

收入决算表

单位：佛山市三水区卫生监督所

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	1,314.86	1,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	158.47	158.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.62	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.69	34.69	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	81.96	81.96	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	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,043.24	1,043.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	976.89	976.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区卫生监督所

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	1,314.86	1,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2100402	卫生监督机构	968.76	968.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区卫生监督所

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	1,314.86	1,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
229	其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
22999	其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2299901	其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：佛山市三水区卫生监督所

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	1,314.86	1,237.71	77.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.47	158.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.62	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.69	34.69	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	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,043.24	967.59	75.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	976.89	901.24	75.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区卫生监督所

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	1,314.86	1,237.71	77.15	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	968.76	901.24	67.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区卫生监督所

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	1,314.86	1,237.71	77.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区卫生监督所

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	1,313.36	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	158.47	158.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,043.24	1,043.24	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区卫生监督所

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	111.65	111.65	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区卫生监督所

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,313.36	本年支出合计	58	1,313.36	1,313.36	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,313.36	总计	63	1,313.36	1,313.36	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区卫生监督所

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	1,313.36	1,237.71	75.65
208	社会保障和就业支出	158.47	158.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.62	157.62	0.00
2080501	行政单位离退休	34.69	34.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.96	81.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	1,043.24	967.59	75.65
21004	公共卫生	976.89	901.24	75.65
2100402	卫生监督机构	968.76	901.24	67.52
2100408	基本公共卫生服务	8.13	0.00	8.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区卫生监督所

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	1,313.36	1,237.71	75.65
21007	计划生育事务	16.77	16.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.77	16.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	0.00
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.12	21.12	0.00
221	住房保障支出	111.65	111.65	0.00
22102	住房改革支出	111.65	111.65	0.00
2210201	住房公积金	111.65	111.65	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表

单位：佛山市三水区卫生监督所

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	1,046.32	302	商品和服务支出	108.12
30101	基本工资	507.29	30201	办公费	3.06
30102	津贴补贴	175.17	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	0.00	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	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.63	30206	电费	4.29
30109	职业年金缴费	40.98	30207	邮电费	2.28
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	3.31
30113	住房公积金	111.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96
30199	其他工资福利支出	99.22	30214	租赁费	1.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市三水区卫生监督所

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	73.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	34.69	30217	公务接待费	0.09
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	0.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.38
30307	医疗费补助	21.12	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.74
30309	奖励金	16.77	30229	福利费	5.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.43
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	53.53
			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

单位：佛山市三水区卫生监督所

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	9.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.85
			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	0.00
			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表

单位：佛山市三水区卫生监督所

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	1,119.74		公用经费合计	117.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市三水区卫生监督所

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
7.50	0.00	3.60	0.00	3.60	3.90	1.76	0.00	1.67	0.00	1.67	0.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市三水区卫生监督所

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区卫生监督所

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 佛山市三水区卫生监督所 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市三水区卫生监督所 2020 年度总收入 1,314.86 万元，其中本年收入 1,314.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,313.36 万元，比上年决算增加 42.28 万元，增长 3.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 25.04 万元，下降 1.56%；二是卫生健康支出增加 30.38 万元，增长 2.30%；三是住房保障支出增加 5.97 万元，增长 5.64%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.50 万元，比上年决算数为 0 万元。

(二) 年度支出总体情况

佛山市三水区卫生监督所 2020 年度总支出 1,314.86 万元，

其中本年支出 1,314.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,237.71 万元，比上年决算增加 37.59 万元，增长 3.10%，主要变动情况：一是人员经费增加 36.92 万元，增长 3.41%；二是日常公用经费增加 0.67 万元，增长 0.57%。

2. 项目支出 77.15 万元，比上年决算减少 2.25 万元，下降 2.80%，主要变动情况：一是卫生监督业务专项工作经费增加 0.11 万元，增长 0.21%；二是卫生监督设备采购经费减少 3.55 万元，下降 17.86%；三是本年度第三方卫生检测专项经费 8.13 万元，上年度打击非法行医、医疗机构卫生监督、传染病防控卫生监督、放射诊疗卫生监督、公共卫生宣传、专项学习培训、上级部门绩效考核专项支出 8.44 万元，减少 0.31 万元，下降 3.67%。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

佛山市三水区卫生监督所 2020 年度财政拨款收入合计 1,313.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,313.36 万元，比上年决算数增加 42.28 万元，增长 3.30%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 25.04 万元，下降 1.56%；二是卫生健康支出增加 30.38 万元，增长 2.30%；三是住房保障支出增

加 5.97 万元，增长 5.64%；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区卫生监督所 2020 年度财政拨款支出合计 1,313.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,313.36 万元，比年初预算数增加 19.60 万元，增长 1.50%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 2.57 万元，增长 1.65%；二是卫生健康支出增加 19.58 万元，增长 1.91%；三是住房保障支出减少 2.55 万元，下降 2.23%；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

三、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市三水区卫生监督所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.76 万元，完成预算 7.50 万元的 23.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.67 万元，完成预算 3.60 万元的 46.39%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.67 万元，完成预算 3.60 万元的 46.39%）；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 3.90 万元的 2.31%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 1.67 万元，占 95%；公务接待费支出 0.09 万元，占 5%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有因公出国（境）活动安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.67 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.67 万元，2020 年公务用车保有量为 1 辆，主要用于监督执法业务。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于接待河源市紫金县卫生监督所前来交流学习。2020 年共接待国外、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 10 人。主要包括河源市紫金县卫生监督所单位人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出117.97万元，比年初预算数减少8.47万元，降低6.70%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额92.26万元，其中：政府采购货物支出35.64万元、政府采购工程支出0.75万元、政府采购服务支出55.88万元。授予中小企业合同金额92.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.25万元，占政府采购支出总额的79.40%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1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1辆、执法执勤用车0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）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2020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3个，共涉及资金75.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，被财政部门纳入绩效评

价的项目有 3 个，涉及一般公共预算支出 75.64 万元。主要项目绩效自评情况：

组织佛山市三水区卫生监督所整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 75.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是绩效目标设置合理。绩效目标设定清晰、细化、可衡量。项目资金专款专用，及时按计划执行预算。会计核算准确。落实具体股室执行项目，进行过程管理，过程管理完善，相关记录清晰。依进度、按要求地推进项目实施和完成。二是支出效果显著。按照项目年初预定的绩效目标，项目的实施结果和产出成果能达到预定的目标。确保卫生监督业务专项工作经费支出规范，保障全区卫生监督工作顺利开展。

绩效自评结果。我单位今年开展了“卫生监督业务专项工作经费”、“收文编号 202007989 安排 2020 年第三方卫生检测专项经费”和“卫生监督监测设备采购、校准及个人防护专项经费”项目绩效自评。

一、“卫生监督业务专项工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“卫生监督业务专项工作经费”项目绩效自评得分为 99 分。项目目标实现程度与绩效：2020 年，卫生监督业务专项工作经费支出规范，项目的实施达到了预定效果，保障全区卫生监督工作顺利开展。一是印制执法文书 44800 张，有效保障了日常卫生监督执法过程中的执法文书需求。二是为做好我区医疗机构校验工作，进一步规范校验现场审查管理，保证医疗机构现场审查公开、公平、公正，组织有关专家，对医疗机构进行现场审查。通过现场审查工作，规范了医疗机构执业行为，

有力保障了医疗服务质量和医疗安全。三是为积极防范医院院内感染发生，提高医疗质量，保证医疗安全，切实维护群众健康权益，我所委托第三方有资质的技术检测机构对区内 41 间医疗机构的消毒灭菌效果进行了抽检。四是完成了学校近视防控宣传，学校卫生等级牌、公共场所制度、疫情防控标识海报等制作发放，加强学校卫生管理，有效提高社会疫情防控氛围。发现的问题及原因主要是由于疫情原因，部分项目支出进度未能完全按计划进行。下一步改进措施主要是要充分调研，做好支出进度计划，统筹各股室严格执行计划。

二、“收文编号 202007989 安排 2020 年第三方卫生检测专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“收文编号 202007989 安排 2020 年第三方卫生检测专项经费”项目绩效自评得分为 98 分。项目目标实现程度与绩效：2020 年，对公共场所、生活饮用水、集中消毒餐饮具开展了年度的双随机卫生监督检测工作，对包括住宿场所、美容美发场所、沐浴场所、游泳场所、候车室、学校直饮水、二次供水和餐饮具消毒单位等 8 大类共 141 间场所进行检测，通过检测反馈数据，基本了解三水区各公共场所顾客用品用具的清洗消毒保洁等环节存在的问题，摸清顾客用品用具主要不及格的指标，摸排每个类型场所高风险项目。为卫生监督员对各类场所确定监督重点提供有力的数据支撑，为做好“以案促管”提供方向。发现的问题及原因主要是公共场所国家双随机监督抽检专项的产出指标因受实际情况影响，可能具有不确定性。受新冠肺炎疫情影响和经济环境影响，部分

已发证公共场所关停、转换或暂停营业，对监督抽检的完成率和进度造成影响。下一步的主要改进措施：一是提高单位本底备案资料整理的精准度。二是加大双随机监督抽检的人力和时间投入，提高该项工作的完成率和完结率。

三、“卫生监督监测设备采购、校准及个人防护专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“卫生监督监测设备采购、校准及个人防护专项经费”项目绩效自评得分为 98 分。项目目标实现程度与绩效：一是对全所 55 个快速检测设备进行校准，送检率 100%，减少了检测结果偏差率，提升了卫生监督监测的精准度，为下一步卫生监督重点和措施的制定提供更准确的参考；二是 2020 年采购的职业卫生检测设备包括便携式多气体复合式检测报警仪、声级计、总挥发性有机物检测仪、检气管（有毒气体检测管）一批；购买了防尘口罩、自吸过滤式防毒面具、护目镜、耳罩等职业卫生防护物资一批；购买了医用防护服、一次性医用外科口罩一批，用以满足日常卫生监督执法及突发公共卫生事件卫生监督快速检测工作需要，有效提高卫生监督执法权威性和科学性，同时，为一线卫生监督执法人员开展新冠肺炎疫情防控监督检查工作提供基本的防护；三是购买了 2 台百灵达水质色度测定仪，用于检测二次供水水质中色度这一指标，为做好二次供水卫生监督提供更科学的判断依据。

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 to 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。