

2020 年广东省吴川市卫生监督所部门决算

目 录

第一部分 广东省吴川市卫生监督所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省吴川市卫生监督所 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 广东省吴川市卫生监督所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市卫生监督所概况

（一） 部门主要职责

市卫生监督所主要承担吴川市卫生健康局委托的医疗卫生监督，公共卫生监督，职业卫生监督等工作。各股室的职责如下：

1、办公室：负责党务、稽查、工青妇、人事、文秘、档案管理、信息收集与统计和所内外事务的综合协调等，负责财务管理和后勤保障、计生、职工福利、安全保卫、离退休人员管理等。

2、公共卫生监督股：负责环境、学校卫生、生活饮用水卫生及健康相关产品的监督执法工作：包括预防性和经常性卫生监督、中毒事故、突发灾害事件。

3、医疗机构监督股：负责医疗机构和血站的监督、传染病管理、消毒杀虫、母婴保健及其相关产品的监督执法。

4、卫生许可认证股：负责公共场所卫生许可、放射诊疗许可的申请受理、资料审查和发证等工作，负责监督执法人员的培训、资格考核等工作。

5、职业卫生监督股：负责放射卫生防护和劳动、放射卫生防护产品的监督执法。

6、场地卫生预审股：按照吴机编[2008]8 号文件规定增设场地卫生预审股。负责对公共场所卫生许可证的申请单位进行现场审查，包括场所内设置布局，从业人员持证情况、消毒管理设备等进行现场审查。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省吴川市卫生监督所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市卫生监督所

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	242.12	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	0.60	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	27.73
	9		九、卫生健康支出	39	186.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市卫生监督所

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	9.19
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市卫生监督所

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	242.75	本年支出合计	57	223.42
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	6.03	年末结转和结余	59	25.35
总计	30	248.77	总计	60	248.77

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市卫生监督所

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	242.75	242.12	0.00	0.60	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41	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	9.83	9.83	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	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.82	205.19	0.00	0.60	0.00	0.00	0.03
21004	公共卫生	94.31	93.68	0.00	0.60	0.00	0.00	0.03
2100402	卫生监督机构	91.21	90.58	0.00	0.60	0.00	0.00	0.03

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市卫生监督所

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	242.75	242.12	0.00	0.60	0.00	0.00	0.03
2100408	基本公共卫生服务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市卫生监督所

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	223.42	220.32	3.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.50	183.40	3.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.98	71.88	3.10	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市卫生监督所

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	223.42	220.32	3.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市卫生监督所

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	242.12	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	27.73	27.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.84	179.84	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市卫生监督所

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	9.19	9.19	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市卫生监督所

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	242.12	本年支出合计	58	216.76	216.76	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	25.35	25.35	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	242.12	总计	63	242.12	242.12	0.00	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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市卫生监督所

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	216.76	213.66	3.10
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	0.00
210	卫生健康支出	179.84	176.74	3.10
21004	公共卫生	68.32	65.23	3.10
2100402	卫生监督机构	65.23	65.23	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.80	0.00	1.80
2100409	重大公共卫生服务	1.30	0.00	1.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市卫生监督所

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	216.76	213.66	3.10
21006	中医药	105.50	105.50	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	105.50	105.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00
221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00
22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省吴川市卫生监督所

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	148.04	302	商品和服务支出	39.06
30101	基本工资	38.65	30201	办公费	4.41
30102	津贴补贴	25.95	30202	印刷费	3.54
30103	奖金	17.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.83	30206	电费	0.81
30109	职业年金缴费	10.47	30207	邮电费	3.70
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.71
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.70
30113	住房公积金	9.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.50
30199	其他工资福利支出	30.78	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：广东省吴川市卫生监督所

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	12.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.05	30217	公务接待费	0.55
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	7.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	4.89	30226	劳务费	0.00
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	1.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.86
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	5.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省吴川市卫生监督所

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	14.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.26
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省吴川市卫生监督所

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	160.34		公用经费合计	53.32

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省吴川市卫生监督所

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
14.80	0	10.00	0	10.00	4.80	6.83	0.00	6.28	0.00	6.28	0.55

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省吴川市卫生监督所

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省吴川市卫生监督所

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市卫生监督所

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市卫生监督所

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
本表本年度无发生额。

第三部分 广东省吴川市卫生监督所 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

广东省吴川市卫生监督所 2020 年度总收入 248.77 万元，其中本年收入 242.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 242.12 万元，比上年决算增加 4.14 万元，增长 1.7%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是办公经费增加。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.6 万元，增加 0.6 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况是上级主管部门（吴川市卫生和计划生育局）拨防疫费。

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 0.03 万元，比上年决算减少 5.03 万元，下降 99.4%。主要变动情况：本年只有银行利息发生，没有卫生监督或其他工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市卫生监督所 2020 年度总支出 248.77 万元，其中本年支出 223.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 220.32 万元，比上年决算增加 0.1 万元，增长 0%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 3.1 万元，比上年决算减少 14.75 万元，下降 82.6%，主要变动情况：主要支出项目卫生监督经费减少，基本支出增加。

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

广东省吴川市卫生监督所 2020 年度财政拨款收入合计 242.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 242.12 万元，比上年决算数增加 4.14 万元，增长 1.7%，主要变动情况：一般商品和服务支出和工资福利相对增加；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，主要变动情况：比上年决算增长基数为 0，不可比，与上年决算数持平；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，主要变动情况：比上年决算增长基数为 0，不可比，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市卫生监督所 2020 年度财政拨款支出合计 216.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 216.76 万元，比年初预算数减少 16.88 万元，下降 7.2%，主要变动情况：执法器材购买相对比上年减小；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广东省吴川市卫生监督所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.83 万元，完成预算 14.8 万元的 46.15%。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 6.28 万元，完成预算 10 万元的 62.8%（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 6.28 万元，完成预算 10 万元的 62.8%）；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 4.8 万元的 11.46%。

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 6.28 万元，占 91.9%；公务接待费支出 0.55 万元，占 8.1%。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本部门及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.28 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 6.28 万元，2020 年本部门及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于主要用于公务活动和执法行动。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，主要用于主要用于公务活动和执法行动。2020 年，本部门及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 55 人。主要包括主要包括主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 53.32 万元，比年初预算数减少 55.09 万元，降低 50.82%。主要增减变动情况是：购买执法器材减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要公务活动、应急工作，执法行动。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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.90%；主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是所有目标按期完成，二是社会效益良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 233.65 万元，执

行数 223.42 万元，完成预算的 95.62%。年中减少执行数 10.23 万元，其中 10.23 万元为部门基本支出，主要原因是购买执法器材减少。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是加强有证医疗机构的依法执业监督检查工作。二是加强有证公立医疗机构院内感染监督检查工作。三是加强对辖区内非法行医、非医师行医的检查。四是对医疗机构的医疗废物、污水排放的监督管理。五是督促各场所合法经营。六是开展重点场所禁烟巡查工作。七是开展生活饮用水专项监督检查。八是开展住宿场所专项监督检查。九是开展游泳场所专项监督检查。十是开展学校卫生综合评价专项监督检查。发现的问题及原因：

（一）难以发现。目前非法行医信息主要依靠日常监督、协管上报、各部门移送、群众举报几种渠道获取，有些非法行医场所非常隐蔽又无明显标识或只在晚间、节假日开门，依靠日常手段难以发现，对于卫生监督员执法压力大。

（二）难以取证。由于我们只有行政执法权，在查处非法行医时，如遇到当事人关门拒绝入内拒不配合，既不出示身份证件，在证据面前也拒不承认或者直接逃跑时，我们无法核实当事人身份信息。

（三）执法难度加大。一是有的诊疗场所与药品等诊疗器械位置分离，我们的搜查权限有限，难以找到诊疗证据。

（四）监督员编制不足。目前由于我市卫生监督人员编制不足，持有执法证的人员仅 8 人（含所领导），需要承担全市 120 多万人口打击非法行医工作任务等工作，监督范围点多、面广、线长，监督管理工作压力很大。

下一步改进措施主要是：

（一）加强卫生监督人员政治理论教育，加强业务知识培训，采取请进来走出去的方式，进一步提高卫生监督人员业务水平、执法能力。

（二）进一步加大行政管理工作，对于敢于违纪、工作不积极人员在教育基础上，情节严重、屡教不改者报卫健局纪检组、市监察委按规定处理，绝不姑息迁就。

加大打击非法行医力度，形成高压打击氛围，增加非法行医的违法成本，把我市打击非法行医专项行动深入持久地开展下去，为保障全我市人民身体健康，为进一步规范我市医疗服务市场作出市卫生监督所应有贡献。

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。