

2021 年深圳市龙华区卫生监督所 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区卫生监督所概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区卫生监督所 2021 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明细表
- 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：深圳市龙华区卫生监督所 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区卫生监督所概况

一、单位主要职责

1. 依照法律法规对区属及以上行政隶属或产权关系的监管对象进行预防性和经常性的卫生监督。

2. 受区卫生健康局委托对辖区传染病卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生、医疗卫生机构和社区健康服务机构进行监管

3. 加强行政许可窗口管理，受理卫生、计生许可和执业许可有关事项并对申请材料进行整理保存归档。

4. 对管辖的卫生计生行政处罚和控烟执法案件进行调查取证，提出处罚建议，执行处理决定。参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

5. 查处未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业和未取得公共场所《卫生许可证》擅自营业的行为。查处非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠的行为。

6. 组织指导本区职业卫生宣传教育、相关法律法规普及。依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

7. 负责用人单位工作场所职业卫生监督检查工作。依法组织查处职业病危害事故和职业卫生违法违规行为。指导监督为职业卫生提供技术、管理服务的机构依法依规从业，查处上述相关机构的违法违规行为。

8. 负责落实职责范围内有关国家基本公共卫生服务项目的

业务指导、技术培训、信息收集汇总及督导考核等工作。

二、单位机构设置

龙华区卫生健康局下属财政核拨事业单位，内设 12 个科室：办公室、法制稽查科与信息应急科、行政许可科、环境卫生与学校卫生监督科、职业卫生监督科、医疗卫生监督科、观湖分所、民治分所、龙华分所、大浪分所、福城分所、观澜分所。

三、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：深圳市龙华区卫生监督所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区卫生监督所

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	5,613.31	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	210.05
	9		九、卫生健康支出	39	5,036.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区卫生监督所

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	361.19
	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

单位：深圳市龙华区卫生监督所

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	5,613.31	本年支出合计	57	5,607.85
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	5.46
总计	30	5,613.31	总计	60	5,613.31

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：深圳市龙华区卫生监督所

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	5,613.31	5,613.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95	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	137.02	137.02	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	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,042.07	5,042.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,858.02	4,858.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4,848.19	4,848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙华区卫生监督所

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	5,613.31	5,613.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.19	361.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.19	361.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市龙华区卫生监督所

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	5,607.85	2,267.61	3,340.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95	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	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,036.61	1,696.36	3,340.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,852.64	1,634.72	3,217.92	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4,843.07	1,634.72	3,208.35	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙华区卫生监督所

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	5,607.85	2,267.61	3,340.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	122.33	0.00	122.33	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	122.33	0.00	122.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.19	361.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.19	361.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.36	136.36	0.00	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：深圳市龙华区卫生监督所

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	5,613.31	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	210.05	210.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,036.61	5,036.61	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：深圳市龙华区卫生监督所

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	361.19	361.19	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区卫生监督所

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,613.31	本年支出合计	59	5,607.85	5,607.85	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	60	5.46	5.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,613.31	总计	64	5,613.31	5,613.31	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：深圳市龙华区卫生监督所

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	5,607.85	2,267.61	3,340.24
208	社会保障和就业支出	210.05	210.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.05	210.05	0.00
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.02	137.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.07	68.07	0.00
210	卫生健康支出	5,036.61	1,696.36	3,340.24
21004	公共卫生	4,852.64	1,634.72	3,217.92
2100402	卫生监督机构	4,843.07	1,634.72	3,208.35
2100408	基本公共卫生服务	9.57	0.00	9.57
21007	计划生育事务	122.33	0.00	122.33
2100799	其他计划生育事务支出	122.33	0.00	122.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区卫生监督所

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	5,607.85	2,267.61	3,340.24
21011	行政事业单位医疗	61.64	61.64	0.00
2101102	事业单位医疗	61.64	61.64	0.00
221	住房保障支出	361.19	361.19	0.00
22102	住房改革支出	361.19	361.19	0.00
2210201	住房公积金	224.83	224.83	0.00
2210203	购房补贴	136.36	136.36	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明细表

单位：深圳市龙华区卫生监督所

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	1,820.02	302	商品和服务支出	442.63
30101	基本工资	804.31	30201	办公费	12.94
30102	津贴补贴	441.90	30202	印刷费	2.80
30103	奖金	15.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.02	30206	电费	34.54
30109	职业年金缴费	68.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	194.03
30112	其他社会保障缴费	17.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	224.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.25
30199	其他工资福利支出	67.09	30214	租赁费	116.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区卫生监督所

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	4.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.14
30302	退休费	3.65	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.34
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	1.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.53
			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明细表

单位：深圳市龙华区卫生监督所

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

单位：深圳市龙华区卫生监督所

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	1,824.97		公用经费合计	442.63

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：深圳市龙华区卫生监督所

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
31.5	0	31.5	0	31.5	0	22.34	0.00	22.34	0.00	22.34	0.00

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：深圳市龙华区卫生监督所

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：深圳市龙华区卫生监督所

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：深圳市龙华区卫生监督所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区卫生监督所 2021 年度总收入 5,613.31 万元，本年收入 5,613.31 万元。其中：财政拨款收入 5,613.31 万元，占收入合计的 100.0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0.0%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,613.31 万元，比上年决算数增加 311.27 万元，增长 5.9%。主要原因：业务量增大，增加临聘人员员额

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区卫生监督所 2021 年度总支出 5,613.31 万元，其中本年支出 5,607.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,267.61 万元,比上年决算数增加 38.16 万元,增长 1.7%。主要原因:人员经费增加 18.77 万元,公用经费增加 19.39 万元。

2. 项目支出 3,340.24 万元,比上年决算数增加 267.65 万元,增长 8.7%。主要原因:业务量增大,增加临聘人员员额。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区卫生监督所 2021 年度财政拨款收入合计 5,613.31 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,613.31 万元,比上年决算数增加 311.27 万元,增长 5.9%;主要原因:业务量增大,增加临聘人员员额;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,增长--(基数为 0,不可比);主要原因:无政府性基金预算财政拨款收入;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,增长--(基数为 0,不可比);主要原因:无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区卫生监督所 2021 年度财政拨款支出合计

5,607.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,607.85万元，比年初预算数减少161.01万元，下降2.8%；主要原因：人员经费有所减少；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—（基数为0，不可比）；主要原因：无政府性基金预算财政拨款支出；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主要原因：无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021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

深圳市龙华区卫生监督所2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.34万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算31.5万元增加3.5万元。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：是本年度公务用车运行维护费及公务接待费减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出22.34万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.34万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.34 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 334.3 万元，其中：政府采购货物支出 14.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 319.49 万元。授予中小企业合同金额 274.21 万元，占政府采购支出总额的 82.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.4 万元，占授予中小企业合同金额的 0.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.054%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.60%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 13 个，共涉及资金 3371.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；。

共组织对职业卫生监督”“医疗公共卫生监督”“法制应急信息”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 537.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。)。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5613.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看此次绩效自评得分为 95 分。

2021 年，我单位部门履职绩效情况主要从经济性、效率性、效果性等三个方面进行分析阐述，具体如下：

1. 经济性。我单位相关经费支出严格按照财政部门及主管部门及单位内控制度执行，贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强管理工作。2021 年“三公”经费预算数为 31.50 万元，实际执行数为 22.34 万元，主要支出为公务用车运行维护费 22.34 万元，公务接待费 0 万元。

2. 效率性。2021 年我单位部门整体预算执行率达到 95% 以上，在 1、2、3、4 季度中，各季度序时进度均达到区财政局要求，预算执行的及时性和均衡性均达到标准。

2021 年我单位部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责，

完成区委区政府、人大交办的各项重点工作任务。

2021年我单位项目执行数13个，在项目执行中，项目绩效情况达到预期目标。

3. 效果性。2021年，根据我单位部门职责，结合部门整体支出绩效目标，在项目绩效目标申报及监控设定中做到合理设置个性化绩效指标，项目开展前严格从经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接进行分析。

绩效自评结果。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位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、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

全年预算数 5778.86 万元，执行数 5613.31 万元，完成预算的 97.14%。具体情况详见附件 1：部门整体绩效评价报告）

2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市龙华区卫生监督所在 2021 年度部门决算中反映“职业卫生监督”“医疗公共卫生监督”“法制应急信息”等 13 个项目绩效自评结果。具体各项目支出自评表（详见附件 2）。

（1）职业卫生监督绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 290 万元，执行数 289.69 万元。预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

（2）医疗公共卫生监督绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 59.22 万元，执行数 58.50 万元。预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况良好。

(3) 法制应急信息绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 187.83 万元，执行数 186.95 万元。预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。