

深圳市龙华区卫生监督所 2018 年度部门决算

目录

一、深圳市龙华区卫生监督所概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙华区卫生监督所 2018 年度部门决算表

三、深圳市龙华区卫生监督所 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华区卫生监督所概况

（一）部门职责

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、受龙华区卫生健康局委托对辖区传染病与消毒管理卫生、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。

5、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。

6、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。

7、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

8、组织指导本区职业卫生宣传教育、相关法律法规普及。

9、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。

10、负责用人单位工作场所职业卫生监督检查工作。

11、依法组织查处职业病危害事故和职业卫生违法违规行为。

12、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。

13、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。

14、承办主管部门交办的其他任务。

（二）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。

二、龙华区卫生监督所2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区卫生监督所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,387.64	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	295.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3,867.03
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	270.50
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	4,387.64	本年支出合计	51	4,433.51
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	153.08	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.31	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	107.21
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1.09
	28			57	
总计	29	4540.72	总计	58	4,540.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区卫生监督所

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,387.64	4,387.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	236.15	236.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	236.15	236.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	41.65	41.65	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	139.96	139.96	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	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,881.90	3,881.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,800.90	3,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	3,800.90	3,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	269.59	269.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	269.59	269.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	129.20	129.20	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区卫生监督所

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,433.51	1,909.35	2,524.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	295.98	295.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	295.98	295.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	41.65	41.65	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	159.15	159.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,867.03	1,342.87	2,524.16	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,785.90	1,342.74	2,443.16	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	3,785.90	1,342.74	2,443.16	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	270.50	270.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	270.50	270.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市龙华区卫生监督所

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,387.64	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	295.98	295.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,867.03	3,867.03	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	270.50	270.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,387.64	本年支出合计	49	4,433.51	4,433.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	153.08	年末财政拨款结转和结余	50	107.21	107.21	0.00
一般公共预算财政拨款	24	153.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,540.72	总计	54	4,540.72	4,540.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转数。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区卫生监督所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	153.08	152.78	0.31	4,387.64	1,862.69	2,524.95	4,433.51	1,909.35	2,524.16	107.21	106.12	1.09	0.00
208			社会保障和就业支出	135.01	135.01	0.00	236.15	236.15	0.00	295.98	295.98	0.00	75.19	75.19	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	135.01	135.01	0.00	236.15	236.15	0.00	295.98	295.98	0.00	75.19	75.19	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	41.65	41.65	0.00	41.65	41.65	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	19.20	19.20	0.00	139.96	139.96	0.00	159.15	159.15	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	115.82	115.82	0.00	54.55	54.55	0.00	95.18	95.18	0.00	75.19	75.19	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	0.44	0.13	0.31	3,881.90	1,356.95	2,524.95	3,867.03	1,342.87	2,524.16	15.30	14.21	1.09	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.31	0.00	0.31	3,800.90	1,356.95	2,443.95	3,785.90	1,342.74	2,443.16	15.30	14.21	1.09	0.00
2100402	卫生监督机构	0.31	0.00	0.31	3,800.90	1,356.95	2,443.95	3,785.90	1,342.74	2,443.16	15.30	14.21	1.09	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.63	17.63	0.00	269.59	269.59	0.00	270.50	270.50	0.00	16.72	16.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.63	17.63	0.00	269.59	269.59	0.00	270.50	270.50	0.00	16.72	16.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.43	1.43	0.00	140.39	140.39	0.00	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.20	16.20	0.00	129.20	129.20	0.00	128.68	128.68	0.00	16.72	16.72	0.00	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

公开06表

部门：深圳市龙华区卫生监督所

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	1,485.10	302	商品和服务支出	382.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	369.83	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	515.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	187.33	30205	水费	7.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.15	30206	电费	22.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	95.18	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	106.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.82	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	1.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	123.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.56	30217	公务接待费	0.39	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	0.00
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	1.09	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.20	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	47.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30239	其他交通费用	0.00			

助支出							
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	45.93		
人员经费合计	1,526.75	公用经费合计					382.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：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
50	0.00	48	0.00	48	2	48.35	0.00	48.35	0.00	47.96	0.39

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”经费年初预算数，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

公开 08 表

部门：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

三、深圳市龙华区卫生监督所 2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于深圳市龙华区卫生监督所 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 4387.64 万元，上年结转 153.08 万元，合计 4540.72 万元。支出 4433.51 万元，年末财政拨款结转和结余 107.21 万元。2018 年度收入比 2017 年度收入万元增加 5.89 万元，增长 0.13%；2018 年度支出比 2017 年度支出增加 204.84 万元，增长 4.84%；

收入和支出增长的主要原因：1. 推行卫生监督“双随机，一公开”监管模式。按照市局要求部署推进“双随机”交叉检查工作，建立健全运行机制。2. 开展全过程执法记录工作。3. 深入开展扫黑除恶专项斗争工作。4. 推进综合监管模式向纵深发展。5. 全面强化医疗卫生行业监管。

(二) 关于深圳市龙华区卫生监督所 2018 年度收入决算情况说明

2018 年部门决算总收入 4387.64 万元，其中：财政拨款收入 4387.64 万元，占总收入的 100%。

(三) 关于深圳市龙华区卫生监督所 2018 年度支出决算情况说明

2018 年部门决算总支出 4433.51 万元，其中基本支 1909.35 万元，主要用于人员支出、日常公用支出；项目支出 2524.16 万元。

（四）关于深圳市龙华区卫生监督所 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

卫生监督所 2018 年度财政拨款收入 4387.64 万元，上年结转 153.08 万元，其中一般公共预算财政拨款 4387.64 万元，财政拨款支出 4433.51 万元，年末财政拨款结转和结余 107.21 万元，其中社会保障和就业支出 295.98 万元，医疗卫生与计划生育支出 3867.03 万元，住房保障支出 270.5 万元。

（五）关于深圳市龙华区卫生监督所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

卫生监督所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 4433.51 万元，其中：基本支出 1909.35 万元，项目支出 2524.16 万元；一般公共预算财政拨款支出明细：社会保障和就业支出 295.98 万元，医疗卫生与计划生育支出 3867.03 万元，住房保障支出 270.5 万元。

（六）关于深圳市龙华区卫生监督所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1909.35 万元，其中人员经费 1526.75 万元，公用经费 382.6 万元，其中：工资福利支出 1485.1 万元，主要用于发放人员工资福利；日常公用 382.6 万元，主要用于办公场所的房屋租赁、水电费及日常行政运行开支。对个人和家庭的补助 41.65 万元，主要用于离退休人员工资。

(七) 关于深圳市龙华区卫生监督所 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公经费”财政拨款支出共 48.35 万元，2018 年财政拨款“三公”支出比 2017 年支出减少 9.1 万元，降低 15.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，实际支出为 0 万元。2018 年因公出国（境）费比 2017 年支出持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费。2018 年预算数 2 万元，实际支出 0.39 万元。2018 年公务接待支出比 2017 年支出减少 1.13 万元，降低 74.34%，主要原因是 2018 年接待公务活动减少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 48 万元。其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车运行维护费 2018 年预算数 48 万元，实际支出 47.96 万元，2018 公务车保有量 12 辆，平均每辆 4 万元。

2018 年公务用车运行维护费与 2017 年支出减少 7.97 万元，主要是卫生监督所严格按照龙华区车改要求，加强本单位公车使用和管理。

(八) 关于深圳市龙华区卫生监督所 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我所 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入和相关支出。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位将绩效评价管理业务纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，共涉及一般公共预算拨款 67.5 万元。

具体绩效目标编报情况如下：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	医疗卫生监督	支出领域	[004] 公共管理类		
项目主管部门	深圳市龙华区卫生和计划生育局	项目类别	[001] 部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区卫生监督所	项目联系人	张敏杰	联系电话	28066533
项目资金	675000.00	其中：财政拨款	675000.00	其他资金	0.00
项目概况	推进我区医疗卫生工作的开展，保障公众就医安全，通过对辖区医疗机构负责人开展医疗卫生知识培训，对社会公众开展打击非法行医宣传。不断深入开展扫黑除恶、打击无证行医等行动，保持高压态势以规范医疗服务市场监管，引导群众正确择医，提高群众自我保护意识。				
项目立项情况	项目设立的依据	《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国献血法》《护士条例》《深圳经济特区医疗条例》《医疗机构管理条例》			
	项目申报的必要性	积极营造良好的就医环境，最大限度控制医疗事故的发生，保障市民的身心健康。			

	项目申报的可行性	严格执行预算安排，加强对辖区医疗机构卫生知识培训和卫生监督工作，增强医疗机构的社会责任心，杜绝非法行医对群众身心造成危害，保障辖区人民群众的健康。			
项目中长期目标	强化医疗机构医疗卫生的日常监督管理，保证医疗卫生的各项管理措施落到实处，营造良好的就医环境，保障群众的身心健康。				
项目年度目标	建立严格的执法程序和行政执法监督制约机制，严格规范执法行为，规范医疗机构的合法执业，防止医疗安全事故在辖区的发生。对检查中发现违法违规的医疗机构，坚决依法查处。				
管理措施（制度措施）	按照相关的法律法规要求进一步开展打击无证行医、扫黑除恶等专项工作，净化辖区就医环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	1、医疗机构培训经费 15 万元（每月一次） 培训经费，医疗机构负责人专项培训：向医疗机构负责人宣贯新时代习近平理论、近期的方针政策、法律法规宣贯、案例通报。费用预计：（场地费 1.7 万元），（老师培训费用 2000 元/人×4 人=0.8 万），（餐费包括培训资料费、授课费、场地费、交通费、餐费等约 15 万元。 2、公示牌、医疗卫生管理制度等制作经费 6 万元 公示牌每个约 100 元/个×600 个=6 万元， 3、打击非法行医宣传 35 万元 宣传礼品：20 元/份×2000 份=4 万元，宣传资料、展板 1 套共 1 万元，合计 5 万元。（6 场） 打击非法行医巡回宣传，拟准备 2 至 3 场的宣传活动，经费预算 30 万元。 4、打击无证行医专项行动经费（11.544 万元） 搬运杂工 260 元/人×6 人×74=11.544 万元，一年行动 74 次，共 11.5440 万元。		
			项目周期	1 年	
			资金支出进度	第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）	每季度各 25%
			产出指标	数量指标	打击非法行医巡回宣传，拟准备 2 至 3 场的宣传活动
	打击无证行医专项行动	74			
	质量指标	无		全面覆盖	
工作时效	1 年				

效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	无	符合国家卫生标准
	生态效益指标	无	无
	可持续影响	无	无
	服务对象满意度指标	营造辖区内健康生活环境	100%

二、2018 年绩效自评结果

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。我单位结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，基本建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况，绩效情况较为理想。发现的主要问题：项目指标设置不够细化。下一步改进措施：提高预算绩效管理认识，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，根据相关的战略方向、政策指引、年度规划等加以运用科学、合理的方法提取、设置项目支出绩效目标，确保绩效目标清晰合理、量化可行。（详见附件 1）

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的医疗机构监督项目、环境卫生项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 1162 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为

理想)，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》（详见附件2）。

3. 2018年度重点项目支出绩效自评。根据财政预算管理要求，我单位组织2018年度一个重点项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金835万元。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设定的各项绩效目标。其中：2018年，我单位对医疗机构监督项目的预算执行情况进行了绩效评价。涉及一般公共预算当年财政拨款835万元，占年初预算的81.68%，实际执行835万元，预算执行率为100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况大部分项目都较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件3）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。我部门无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况。卫生监督所2018年政府采购支出总额401.02万元，其中政府采购货物支出257.46万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出143.57万元。政府采购支出中授予中小企业合同0万元，占政府采购支出总额的0%；授予小微企业合同0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占用情况说明。我单位资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中领导干部用车3辆、执法

执勤用车 10 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是中巴车；单价 50 万元以上通用设备无，单价 100 万元以上专用设备 1 套。

四、名词解释

（一）收入科目

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. **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。

3. **结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. **支出功能分类**：

(1) 一般公共服务支出：反映用于人力资源事务方面的支出。包括公务员、职员的招考、考核、综合管理支出等。

(2) 公共安全支出：反映用于维护社会公共安全方面的支出。

(3) 科学技术支出：反映科学技术管理事务方面、学术交流、编制学术期刊和学会补助等方面支出。

(4) 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(5) 城乡社区支出：反映政府社区管理事务支出。

(6) 农林水支出：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，病虫害控制及农产品质量安全等方面支出。

(7) 支持中小企业发展和管理支出：反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

(8) 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

(三) “三公”经费

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(四) 机关运行经费

机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务支出，包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待、专用材料、专用燃料、福利费、公务车运行维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他费用。