



# 2020 年度 台州市卫生监督所 单位决算



单位负责人签章：

*周志伟*

经办人签章：游巖峯

2021 年 9 月

# 台州市卫生监督所 2020 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(17)
(二) 收入决算情况说明.....	(17)
(三) 支出决算情况说明.....	(17)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(17)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(18)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(21)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(21)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(24)
(十一) 政府采购支出说明.....	(24)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(24)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(24)
四、名词解释.....	(29)

## **一、概况**

### **（一）单位职责**

1. 承担公共场所、学校、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、餐饮具集中消毒服务机构的卫生监督检查和违法行为查处。

2. 承担医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查和违法行为查处，依法查处非法行医和非法采供血。

3. 承担医疗卫生机构的预防接种、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和病原微生物实验室生物安全管理情况的监督检查和违法行为查处。

4. 承担生产经营消毒产品的监督检查和违法行为查处。

5. 承担用人单位和技术服务机构开展职业卫生、放射卫生的监督检查和违法行为查处。

6. 承担县（市、区）的卫生健康行政执法工作的业务指导与稽查；承担辖区内卫生健康大案要案、跨区域案件的查处。

7. 完成台州市卫生健康委员会交办的其他任务。

### **（二）机构设置**

台州市卫生监督所内设五个科室，具体包括办公室、法制稽查科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科和职业卫生监督科。

## 二、2020 年度单位决算公开表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：台州市卫生监督所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,170,247.38	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		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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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	
八、其他收入	8	613.11	八、社会保障和就业支出	39	780,545.20
	9		九、卫生健康支出	40	6,002,479.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		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	

	16		十六、金融支出	47	
	17		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	
	19		十九、住房保障支出	50	402,336.00
	20		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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,170,860.49	<b>本年支出合计</b>	58	7,185,360.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	127,749.53	年末结转和结余	60	113,249.53
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,298,610.02	<b>总计</b>	62	7,298,610.02

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表（分单位）

编制单位：台州市卫生监督所

公开 02 表  
金额单位：元

单位名称	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	7,170,860.49	7,170,247.38					613.11
台州市卫生监督所	7,170,860.49	7,170,247.38					613.11

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

编制单位：台州市卫生监督所

公开 03 表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,170,860.49	7,170,247.38					613.11
208		社会保障和就业支出	780,545.20	780,545.20					

20805	行政事业单位养老支出	780,545.20	780,545.20					
2080502	事业单位离退休	380,676.40	380,676.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,579.20	266,579.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,289.60	133,289.60					
210	卫生健康支出	5,987,979.29	5,987,366.18					613.11
21004	公共卫生	5,457,271.82	5,456,658.71					613.11
2100402	卫生监督机构	5,457,271.82	5,456,658.71					613.11
21011	行政事业单位医疗	290,707.47	290,707.47					
2101101	行政单位医疗	157,268.99	157,268.99					
2101103	公务员医疗补助	133,438.48	133,438.48					
21099	其他卫生健康支出	240,000.00	240,000.00					
2109901	其他卫生健康支出	240,000.00	240,000.00					
221	住房保障支出	402,336.00	402,336.00					
22102	住房改革支出	402,336.00	402,336.00					
2210201	住房公积金	402,336.00	402,336.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 支出决算表（分单位）

编制单位：台州市卫生监督所

公开 04 表  
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,185,360.49	6,605,440.49	579,920.00			
台州市卫生监督所	7,185,360.49	6,605,440.49	579,920.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

编制单位：台州市卫生监督所

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	7,185,360.49	6,605,440.49	579,920.00			
208		社会保障和就业支出	780,545.20	780,545.20				

20805	行政事业单位养老支出	780,545.20	780,545.20				
2080502	事业单位离退休	380,676.40	380,676.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,579.20	266,579.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,289.60	133,289.60				
210	卫生健康支出	6,002,479.29	5,422,559.29	579,920.00			
21004	公共卫生	5,457,271.82	5,131,851.82	325,420.00			
2100402	卫生监督机构	5,457,271.82	5,131,851.82	325,420.00			
21011	行政事业单位医疗	290,707.47	290,707.47				
2101101	行政单位医疗	157,268.99	157,268.99				
2101103	公务员医疗补助	133,438.48	133,438.48				
21099	其他卫生健康支出	254,500.00		254,500.00			
2109901	其他卫生健康支出	254,500.00		254,500.00			
221	住房保障支出	402,336.00	402,336.00				
22102	住房改革支出	402,336.00	402,336.00				
2210201	住房公积金	402,336.00	402,336.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：台州市卫生监督所

公开 06 表  
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	7,170,247.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	780,545.20	780,545.20		
	9		九、卫生健康支出	41	6,001,866.18	6,001,866.18		
	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	402,336.00	402,336.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,170,247.38	<b>本年支出合计</b>	59	7,184,747.38	7,184,747.38		
年初财政拨款结转和结余	28	14,500.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	14,500.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,184,747.38	<b>总计</b>	64	7,184,747.38	7,184,747.38		

注：本表反映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

公开 07 表  
金额单位：元

编制单位：台州市卫生监督所

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,184,747.38	6,604,827.38	579,920.00
208			社会保障和就业支出	780,545.20	780,545.20	
20805			行政事业单位养老支出	780,545.20	780,545.20	
2080502			事业单位离退休	380,676.40	380,676.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,579.20	266,579.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133,289.60	133,289.60	
210			卫生健康支出	6,001,866.18	5,421,946.18	579,920.00
21004			公共卫生	5,456,658.71	5,131,238.71	325,420.00
2100402			卫生监督机构	5,456,658.71	5,131,238.71	325,420.00
21011			行政事业单位医疗	290,707.47	290,707.47	
2101101			行政单位医疗	157,268.99	157,268.99	
2101103			公务员医疗补助	133,438.48	133,438.48	
21099			其他卫生健康支出	254,500.00		254,500.00
2109901			其他卫生健康支出	254,500.00		254,500.00
221			住房保障支出	402,336.00	402,336.00	
22102			住房改革支出	402,336.00	402,336.00	
2210201			住房公积金	402,336.00	402,336.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：台州市  
卫生监督所

公开 08 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	5,137,122.96	302	商品和服务支出	930,421.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	693,124.00	30201	办公费	59,208.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,025,723.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	962,449.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	446.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266,579.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	133,289.60	30207	邮电费	57,138.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	90,974.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	85,452.08	30209	物业管理费	116,000.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14,351.12	30211	差旅费	7,769.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	402,336.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,788.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,462,844.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	537,283.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	361,252.40	30216	培训费	1,402.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	60,000.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	101,602.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	114,280.87	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	51,450.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	100.00	30229	福利费	240,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	88,229.19	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	179,770.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,650.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	23,616.95	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	5,674,406.23				公用经费合计		930,421.15

注：本表反映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 09 表

编制单位：台州市卫生监督所

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	163000.00	88,229.19
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	127500.00	88,229.19
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	127500.00	88,229.19
3. 公务接待费	35500.00	

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：台州市卫  
生监督所

金额单位：元

项目			年初结转和结 余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结 余	
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：台州市卫生监督所

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### **三、2020 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 729.86 万元，支出总计 729.86 万元，与 2019 年度相比，各减少 125.85 万元，下降 14.71%。主要原因是人员调出减少和项目经费压缩减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 717.09 万元；包括财政拨款收入 717.02 万元（其中，一般公共预算 717.02 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.06 万元，占收入合计 0.01%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 718.54 万元，其中基本支出 660.54 万元，占 91.93%；项目支出 57.99 万元，占 8.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 718.47 万元，支出总计 718.47 万元，与 2019 年相比，各减少 122.89 万元，下降 14.61%。主要原因是人员减少和项目经费减少。财政拨款

支出年初预算数 793.57 万元，完成年初预算的 90.5%，主要原因是人员减少和疫情影响项目经费执行减少。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 718.47 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.44 万元，下降 14.46%。主要原因是人员减少和项目经费减少。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 718.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 78.05 万元，占 10.86%；卫生健康（类）支出 600.19 万元，占 83.54%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；

住房保障（类）支出 40.23 万元，占 5.60%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 795.73 万元，支出决算为 718.47 万元，完成年初预算的 90.3%，主要原因是人员调动减少和疫情影响项目经费执行减少。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 40.58 万元，支出决算为 38.07 万元，完成年初预算的 93.8%，决算数小于预算数的主要原因人员调出和退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.91 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 70.3%，决算数小于预算数的主要原因人员调出和退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算

为 15.16 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因人员调出和退休。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 112.36 万元，支出决算为 32.54 万元，完成年初预算的 29%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响项目经费执行减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.45 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 108.9%，决算数大于预算数的主要原因行政编制人员调入。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。年初预算为 15.04 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 29%，决算数小于预算数的主要原因人员调出和退休。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.45 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因收到工作需要给予的追加经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 48.22 万元，支出决算为 40.23 万元，完成年初预算的 29%，决算数小于预算数的主要原因人员调出和退休。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 660.48 万元，其中：

人员经费 567.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 93.04 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 16.30 万元，支出决算为 8.82 万元，完成预算的 54.1%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响无接待费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，没有增减变化，去年为 0 万元，百分比无法计算，主要原因是本单位没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.82 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.27 万元，下降 2.94%，主要原因是疫情影响用车减少；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0.13 万元，下降 100.00%，主要原因是疫情影响无接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本

单位没有因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 12.75 万元，支出决算为 8.82 万元，完成预算的 69.2%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响用车减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 12.75 万元，支出 8.82 万元，完成预算的 69.2%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响用车减少。主要用于卫生监督执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

（3）公务接待费预算数为 3.55 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。没有用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响无接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。



其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 100.79 万元，支出决算为 93.04 万元，完成年初预算的 92.3%，决算数小于预算数的主要原因人员调动经费减少；比 2019 年度减少 104.21 万元，下降 50.8%，主要原因是人员调动。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 19.48 万元，其中：政府采购货物支出 19.48 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 5.00 万元，占政府采购支出总额的 25.66%。其中，授予小微企业合同金额 5.00 万元，占政府采购支出总额的 25.66%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市卫生监督所共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 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）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

(1) 项目自评。根据预算绩效管理要求，台州市卫生监督所组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 3 个，涉及资金 29.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.1%。本年度无政府性基金预算项目。

(2) 本年度无部门评价。

(3) 本年度无部门整体支出绩效评价。

(4) 本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

台州市卫生监督所在 2020 年度部门决算中反映“卫生执法办案费”及“卫生许可、监测工作经费”项目绩效自评结果。

卫生执法办案费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 19.84 万元，执行数为 19.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办结各类卫生行政处罚案件；二是完成抽取的国家、省级双随机任务；三是风险排摸分析，开展专项整治行动；四是餐饮具集中消毒生产企业抽查。发现的问题及原因无。下一步改进措施：无。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	卫生执法办案费				
项目类别	其他专项公用类项目				
主管部门	台州市卫生健康委员会	实施单位	台州市卫生监督所		
实施单位地址	台州经济开发区东海大道608号		邮编	318000	
项目负责人	冯巍		电话	88536360	
项目资金合计(万元)	19.84	其中：财政资金(万元)	19.84	财政资金实际支出(万元)	19.84
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重(%)	完成值	指标得分
产出指标	办结各类卫生行政处罚案件	较上年增长(去年办结2989件)	9	办结卫生行政处罚案件3828件,同比增加904件	9
	完成抽取的国家、省级双随机任务	完成率100%	9	完成率100%	9
	风险排摸分析,开展专项整治行动	6项专项整治行动	9	全市共查处无证行医案件122起,无证医疗美容机构191家,监督检查用人单位1457家,检查职业健康检查机构29家,对694所学校进行专项监督检查和服务指导,对医疗废物管理工作督查,共检查医疗机构108家	9
	餐饮具集中消毒生产企业抽查	3次	8	3次	8
	小计		35		35
效益指标	投诉举报办结率	>80%	15	投诉举报272起,按时办结257起,15起正在办理中,	14

				办结率 94%	
	疫情防控督查落实到位	有效落实	10	有效落实，全市出动卫生监督员 17816 人次，出具整改意见书 1445 份。	9
	国家互联网+监管事项主项监管行为年覆盖率	100%	10	100%	10
	小计		35		33
资金执行	执行率	19.84	30	19.84	30.00
	小计	19.84	30	19.84	30.00
合计（100分）			100		98.00
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制、跟踪监控等方面）：					
无					
自评结论	该项目绩效自评结论		好		
复评结论	该项目绩效复评结论				

卫生许可、监测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为

“好”。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办理卫生许可行政审批项目；二监督员培训；三是涉水产品技术评审。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	卫生许可、监测工作经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市卫生健康委员会	实施单位	台州市卫生监督所		
实施单位地址	台州经济开发区东海大道 608 号	邮编	318000		
项目负责人	冯秀元		电话	88889708	
项目资金合计（万元）	4.5	其中：财政资金（万元）	4.5	财政资金实际支出（万元）	4.5
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	办理卫生许可行政审批项目	≥500 件	16	639 件	16
	监督员培训	1 场	13	1 场	13
	涉水产品技术评审	2 场	6	2 场	6
	小计		35		35
效益指标	各类行政许可申请办结率	办结率 100%	15	办结率 100%	15
	提升窗口服务质量	有效提升	10	卫生窗口做到无逾期，零投诉，无复议诉讼案件	9
	提升监督业务水平	有效提升	10	有效提升	8

	小计		35		32
资金执行	执行率	4.5	30	4.5	30
	小计	4.5	30	4.5	30
合计（100分）			100		97
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制、跟踪监控等方面）：					
无。					
自评结论	该项目绩效自评结论		好		
复评结论	该项目绩效复评结论				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指市卫生健康委所属事业单位离退休人员的经费。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指市卫生健康委所属卫生监督机构基本运行和开展业务活动的支出。

19. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指市卫生健康委所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

20. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指市卫生健康委所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗补助经费。

21. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指市卫生健康委所属其他单位开展相关业务活动的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市卫生健康委机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。