

2021 年东莞市卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：东莞市卫生监督所概况

- 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：东莞市卫生监督所 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：东莞市卫生监督所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市卫生监督所概况

一、单位主要职责

东莞市卫生监督所的主要职责是：组织实施卫生监督计划，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督职责；受市卫生健康行政部门委托承担对公共卫生、医疗机构的监督，受理卫生许可和执业许可的申请以及健康卫生产品、医疗广告内容的审核；对公共卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；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；开展卫生法律、法规和卫生知识的宣传教育，负责卫生监督员法律知识和业务培训；承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

本所内设8个科室，分别是办公室、稽查科、受理工证科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、医疗机构监督科、传染病监督科、信息科。

三、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：东莞市卫生监督所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市卫生监督所

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	4,003.74	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	3,928.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：东莞市卫生监督所

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	223.44
	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：东莞市卫生监督所

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	4,003.74	本年支出合计	57	4,152.28
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	148.89	年末结转和结余	59	0.35
总计	30	4,152.63	总计	60	4,152.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：东莞市卫生监督所

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	4,003.74	4,003.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,780.30	3,780.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,755.30	3,755.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	3,755.30	3,755.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.44	223.44	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。

表 3

支出决算表

单位：东莞市卫生监督所

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	4,152.28	3,975.29	176.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,928.84	3,751.85	176.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,903.84	3,751.85	151.99	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	3,903.84	3,751.85	151.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市卫生监督所

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	4,003.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,928.84	3,928.84	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

单位：东莞市卫生监督所

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	223.44	223.44	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

单位：东莞市卫生监督所

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	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	4,003.74	本年支出合计	59	4,152.28	4,152.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	148.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.34	0.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	148.88		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	4,152.62	总计	64	4,152.62	4,152.62	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市卫生监督所

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	4,152.28	3,975.29	176.99
210	卫生健康支出	3,928.84	3,751.85	176.99
21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00
21004	公共卫生	3,903.84	3,751.85	151.99
2100402	卫生监督机构	3,903.84	3,751.85	151.99
221	住房保障支出	223.44	223.44	0.00
22102	住房改革支出	223.44	223.44	0.00
2210201	住房公积金	223.44	223.44	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市卫生监督所

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	3,475.77	302	商品和服务支出	244.94
30101	基本工资	449.47	30201	办公费	24.98
30102	津贴补贴	1,522.22	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	779.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	18.78	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	102.12	30207	邮电费	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	66.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.80
30112	其他社会保障缴费	11.66	30211	差旅费	7.13
30113	住房公积金	223.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	44.10
30199	其他工资福利支出	97.56	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市卫生监督所

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	217.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17
30302	退休费	74.33	30217	公务接待费	1.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.01
30304	抚恤金	24.18	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	2.55
30307	医疗费补助	8.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.13
30399	其他对个人和家庭的补助	110.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.79
			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明细表

单位：东莞市卫生监督所

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	37.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.20
			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明细表

单位：东莞市卫生监督所

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	3,693.15		公用经费合计	282.14

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市卫生监督所

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
38.00	0.00	30.00	0.00	30.00	8.00	11.51	0.00	10.16	0.00	10.16	1.35

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市卫生监督所

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

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市卫生监督所

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

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：东莞市卫生监督所 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

东莞市卫生监督所 2021 年度总收入 4,152.63 万元，其中本年收入 4,003.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,003.74 万元，比上年决算数增加 439.49 万元，增长 12.3%。主要变动情况：一是本年实行职级并行调资及补发以前工资差额，二是本年增加 3 个在编在职人员，三是我所新建省卫生监督法治稽查实训基地，相应增加培训经费。

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，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 97.0%。主要变动情况：是上年有市社保局拨入生育津贴存放在银行基本户产生利息多；生育津贴缴入市财政专户后今年银行基本户存款少相应利息少。

（二）年度支出总体情况

东莞市卫生监督所 2021 年度总支出 4,152.63 万元，其中本年支出 4,152.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,975.29 万元，比上年决算数增加 371.05 万元，增长 10.3%。主要变动情况：一是本年实行职级并行调资及补发以前工资差额，二是本年增加 3 个在编在职人员。
2. 项目支出 176.99 万元，比上年决算数增加 25.94 万元，增长 17.2%。主要变动情况：我所新建省卫生监督法治稽查实训基地，相应增加培训经费支出。
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

东莞市卫生监督所 2021 年度财政拨款收入合计 4,003.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,003.74 万元，比上年决算数增加 439.49 万元，增长 12.3%；主要变动情况：一是本年实行职级并行调资及补发以前工资差额，二是本年增加 3 个在编在职人员，三是我所新建省卫生监督法治稽查实训基地，相应增加培训经费；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，与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

东莞市卫生监督所2021年度财政拨款支出合计4,152.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,152.28万元，比年初预算数增加180.91万元，增长4.6%；主要变动情况：一是本年实行职级并行调资及补发以前工资差额，二是本年增加3个在编在职人员经费支出，三是我所新建省卫生监督法治稽查实训基地，相应增加培训经费支出；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

东莞市卫生监督所2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.51万元，完成预算38.00万元的30.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.16万元，完成预算30.00万元的33.9%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为10.16万元，完成预算30.00万元的33.9%）；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算8.00万元的16.9%。

2021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

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10.16万元，占88.3%；公务接待费支出1.35万元，占11.7%。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10.16万元，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10.16万元，公务用车保有量为6辆，主要用于履行本所卫生监督执法职责。

3. 公务接待费支出1.35万元，主要用于国内公务来访人员接待支出，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16次，接待人数共120人。主要包括主要上一级部门卫生监督执法工作检查、调研的来人接待餐费。

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282.14万元，比年初预算数减少157.71万元，下降35.9%。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，严格控制经费开

支降低运行成本，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额107.94万元，其中：政府采购货物支出54.37万元、政府采购工程支出30.52万元、政府采购服务支出23.05万元。授予中小企业合同金额103.42万元，占政府采购支出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额37.03万元，占授予中小企业合同金额的35.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车6辆。单价50万元以上通用设备1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5个，二级项目12个，共涉及资金156.99万元，占一般公共预算项目支出总额的88.7%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：1、单独编制绩效自评项目5个，自评结果全部为优，分别是东莞市健康证

明管理平台运维服务项目、东莞市卫生监督所机房运维服务项目、东莞市卫生监督所卫生监督信息平台运维、东莞市卫生监督所网站运维服务项目、东莞市卫生监督所协同办公平台运维服务；2、非单独编制绩效自评项目7个，分别是卫生健康工作管理经费、物业管理费、办公设备购置、水电费补助、未过渡普通聘用经费支出、打非打假及公共卫生事件应急处理经费、涉水产品卫生行政许可技术审查；3、不纳入市级自评项目1个是粤财社〔2020〕366号提前下达2021年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。我单位对东莞市健康证明管理平台运维服务项目、东莞市卫生监督所机房运维服务项目、东莞市卫生监督所卫生监督信息平台运维、东莞市卫生监督所网站运维服务项目、东莞市卫生监督所协同办公平台运维服务等5个项目开展单独编制绩效自评，对卫生健康工作管理经费、物业管理费、办公设备购置、水电费补助、未过渡普通聘用经费支出、打非打假及公共卫生事件应急处理经费、涉水产品卫生行政许可技术审查等7个项目开展非单独编制绩效自评。

东莞市卫生监督所卫生监督信息平台运维项目绩效自评综述：全年预算数为13.80万元，执行数为13.68万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定

的绩效目标，该绩效自评得分为 96.34 分。确保卫生监督信息平台系统使用正常，顺利开展各项业务工作，确保系统对接正常，保证数据上报至国家、省、市相关系统。发现的问题及原因主要是效果指标设置不完善，未能细化量化。下一步改进措施主要是：认真深入研究，优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。

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。