

**上海市青浦区卫生健康委
员会监督所
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区卫生健康委员会 2019 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区卫生健康委员会 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、本市和本区卫生管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本区行政区域内卫生监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范。

（二）受区卫生健康委员会委托，依法对本区公共卫生、医疗卫生的违法案件实施查处；执行本区卫生监督抽检、检测任务；负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。

（三）受区卫生健康委员会委托，承担传染病、生活饮用水和公共场所等方面突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。

（四）受区卫生健康委员会委托，承担本区卫生行政审批项目的卫生技术审查，本区受理范围的建设项目预防性卫生技术审查，以及食品安全地方标准和食品安全企业标准备案的日常管理工作。

（五）承担本区卫生监督信息收集统计、分析利用、报告和发布，以及相关政府信息公开工作。

（六）承担本区重大活动的卫生监督保障工作；承担本区卫生专项整治、卫生法律法规宣传教育工作。

（七）负责对社区卫生监督协管服务工作进行业务指导和考核管理。

（八）负责开展计划生育技术监督执法，打击非法胎儿性别鉴定和非法选择性别人工流产行为。

(九) 负责本区精神卫生、月子会所、中医养生、涉及老年护理领域的医养结合等新增卫生领域的日常监管。

(十) 承办区卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所设 8 个内设机构，即：办公室；法制和稽查科；医疗执业监督科（增挂计划生育和母婴保健监督科牌子）；传染病防治科（增挂学校卫生监督科牌子）；环境卫生监督科；生活饮用水与健康相关产品监督科；审核许可服务科（增挂食品安全标准科牌子）；投诉举报与应急处置科。内设机构规格为相当于副科级。

各内设机构的主要职责如下：

（一）办公室

负责行政公文的运转和督办；承办党支部交办的工作事项；对各科室请示、报告、外网信息等进行会稿；负责对外媒体联络、信息发布及门户网站维护；组织起草综合性工作计划、总结、报告、请示等文件；负责计量认证等相关工作；负责科研管理工作；负责人事管理、职工各类工资福利发放、报表制作、人员考核、人事档案管理等工作；负责财务管理、固定资产管理、物资供应、后勤服务保障等工作；负责单位内部的治安、消防、生产安全管理工作；负责网络、硬件管理系统及数据维护；完成上级交办的其他工作。

（二）法制和稽查科

负责专业条线科室的执法业务管理和质量控制，落实卫生监督工作职能。主要承担业务协调、法制管理、监督检查管理、抽

检验检测管理等职能；负责卫生监督员的培训、考核；组织普法宣传和法制宣传；组织行政处罚案件审核，做好行政处罚案件强制执行的申请；配合上级做好听证、复议、诉讼材料的准备工作；汇总分析和上报卫生监督报表和信息；负责执法数据信息的质量控制；配合区卫生和计划生育委员会对卫生监督人员和业务开展法制稽查。

（三）医疗执业监督科（增挂计划生育和母婴保健监督科牌子）

负责对医疗机构、执业人员、医疗质量、专项技术及计划生育等进行监督检查；负责对现场检测进行监督检查；负责对辖区内的放射诊疗进行监督管理；开展医疗执业相关的业务培训工作；负责医疗广告和互联网医疗保健信息服务监管；负责医疗机构不良执业行为记分管理；负责预防性健康体检机构监管；负责处方书写规范管理；依法开展计划生育技术监督执法，对非法胎儿性别鉴定和非法选择性别的人工流产行为进行日常监督。

（四）传染病防治科（增挂学校卫生监督科牌子）

承担对传染病疫情报告与控制的监管；负责对医疗废物处置情况、院内感染、消毒隔离制度执行情况进行监管；负责病原微生物实验室生物安全监管；负责预防接种监管；承担重大疫情处置监管；承担学校和托幼机构的传染病防控监管、饮用水卫生监督、学校教学环境卫生监管。

（五）环境卫生监督科

负责组织实施对全区公共场所卫生的监督工作，负责公共场所卫生监督抽检的组织和管理的工作；负责开展公共场所卫生监督

检查和现场监督检测、采样工作；承担单位控烟工作的开展和个人控烟监管；承担集中空调设备设施日常运行卫生、集中空调清洗、消毒、集中空调检测、集中空调通风系统抽检。

（六）生活饮用水与健康相关产品监督科

负责组织实施对全区生活饮用水水质的监督工作，包括出厂水、管网水、各类用户水；负责开展对生活饮用水现场监督检测、采样及被许可单位的事后监管工作；负责健康相关产品卫生许可后监管工作；负责生产企业卫生管理；负责餐饮具集中消毒单位的监管工作。

（七）审核许可服务科（增挂食品安全标准科牌子）

承担卫生行政审批项目的登记、受理、现场审核、初审、制证、发证、归档等职能；负责对各项公共卫生行政许可进行审核，提出审核意见；负责对建设项目进行预防性卫生监督审核，提出审核意见；负责医疗机构卫生许可审核和预防性卫生审核；负责医疗机构设置、执业登记和校验等行政许可申请的资料审查、现场审核，提出审核意见；负责接待、受理执业医师、护士、母婴保健技术服务人员等执业人员对各项行政许可申请的咨询；负责公共场所、学校（幼托机构）等场所的卫生许可审核和预防性卫生审核；负责食品安全企业标准备案工作。

（八）投诉举报与应急处置科

负责举报投诉的处置管理；负责应急工作计划及组织实施；负责突发事件的快速响应、应急处置；负责打击非法行医、非法采供血行为；负责打击非法胎儿性别鉴定和非法选择性别的人工流产行为；负责相关举报投诉调查处理，对违法行为进行查处；

负责相关信息收集统计、分析利用、报告；负责相关法律、法规宣传教育；承担本区重大活动的卫生监督保障。

第二部分 上海市青浦区卫生健康委员会监督所

2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2080.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	2	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	191.23
		九、卫生健康支出	1812.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	2082.31	本年支出合计	2083.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	45.30	年末结转和结余	44.47
总计	2127.61	总计	2127.61

2019年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
			2082.31	2080.31					2
208			191.23	191.23					
208	05		191.23	191.23					
208	05	01	22.4	22.4					
208	05	05	116.09	116.09					
208	05	06	52.74	52.74					
210			1812.66	1812.66					2
210	04		1750.03	1750.03					2
210	04	02	1750.03	1750.03					2
210	11		62.63	62.63					
210	11	01	62.63	62.63					
221			79.25	79.25					
221	02		79.25	79.25					
221	02	01	79.25	79.25					

2019年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
208			2083.14	1844.81	238.33			
208	05		191.23	191.23				
208	05	01	191.23	191.23				
208	05	01	22.4	22.4				
208	05	05	116.09	116.09				
208	05	06	52.74	52.74				
210			1811.83	1574.33	238.33			
210	04		1749.20	1511.70	238.33			
210	04	02	1749.20	1511.70	238.33			
210	11		62.63	62.63				
210	11	01	62.63	62.63				
221			79.25	79.25				
221	02		79.25	79.25				
221	02	01	79.25	79.25				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2080.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	191.23	191.23	
		九、卫生健康支出	1809.55	1809.565	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	79.25	79.25	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计		本年支出合计	2080.03	2080.03	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	11.66	11.66	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计		总计	2091.69	2091.69	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	191.23	191.23	
208	05		行政事业单位离退休	191.23	191.23	
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	22.4	22.4	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	116.09	116.09	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	52.74	52.74	
210			卫生健康支出	1809.55	1574.33	235.22
210	04		公共卫生	1746.92	1511.70	235.22
210	04	02	卫生监督机构	1746.92	1511.70	235.22
210	11		行政事业单位医疗	62.63	62.63	
210	11	01	行政单位医疗	62.63	62.63	
221			住房保障支出	79.25	79.25	
221	02		住房改革支出	79.25	79.25	
221	02	01	住房公积金	79.25	79.25	
合计			2080.03	1844.81	235.22	

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1583.77	1583.77	
301	01	基本工资	213.28	213.28	
301	02	津贴补贴	629.23	629.23	
301	03	奖金	351.24	351.24	
301	06	伙食补助费	57.92	57.92	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.09	116.09	
301	09	职业年金缴费	52.74	52.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.63	62.63	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	21.40	21.39	
301	13	住房公积金	79.25	79.25	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	212.73		212.73
302	01	办公费	11.97		11.97
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	2.43		2.43
302	06	电费	4.11		4.11
302	07	邮电费	6.80		6.80
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	7.26		7.26
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	33.87		33.87
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.96		0.96
302	16	培训费	6.01		6.01
302	17	公务接待费	0.89		0.89
302	18	专用材料费	0.72		0.72
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	19.76		19.76
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	13.17		13.17
302	29	福利费	19.87		19.87
302	31	公务用车运行维护费	9.23		9.23
302	39	其他交通费用	51.37		51.37
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	24.22		24.22
303		对个人和家庭的补助	22.85	22.85	
303	01	离休费	10.90	10.90	
303	02	退休费	11.50	11.50	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
310		资本性支出	25.46		25.46
310	02	办公设备购置	0.70		0.70
310	03	专用设备购置	24.76		24.76
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1844.81	1606.62	238.19

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
61.95	48.60			56.95	47.70	38.45	37.47	18.5	10.23	5	0.89	238.19

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市卫生健康委员会监督所 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	362.38	332.49
（一）流动资产	—	—	155.06	100.36
（二）固定资产	—	—	494.19	567.50
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	360	327	258.62	296.79
其中：（1）车辆（辆）	5	7	74.15	111.62
一般公务用车	5	6	74.15	88.63
执法执勤用车				
特种专业技术用车		1		22.99
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	117	165	201.56	236.70
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	34.01	34.01
减：累计折旧及减值准备	—	—	286.87	335.37
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	74.63	87.59
三、净资产合计	—	—	287.75	244.90

第三部分 上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 年度决算 情况说明

一、关于上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 年度收入总计为 2082.31 万元、支出总计为 2083.14 万元。与 2018 年度相比，收入增加了 2.81 万元，支出增加了 37.62 万元。收入增加的主要原因：2019 年新进了 2 名职工，导致人员经费收入增加；支出增加的主要原因：人员增加导致人员经费以及公用经费支出增加。

二、关于上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2082.31 万元，其中：财政拨款收入 2080.31 万元，占 99.90%；其他收入 2 万元，占 0.1%。

三、关于上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2083.14 万元，其中：基本支出 1844.81 万元，占 88.56%；项目支出 238.22 万元，占 11.44%。

四、关于上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 年度财政拨款收支总决算收入为 2080.31 万元、支出为 2080.03 万元。与 2018

年度相比，财政拨款收入增加 3.31 万元，增长 0.16%，财政拨款支出增加 42.78 万元，增长 2.10%。收入增加的主要原因：2019 年新进了 2 名职工，导致人员经费收入增加；支出增加的主要原因：人员增加导致人员经费以及公用经费支出增加。

五、关于上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2080.03 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.78 万元，增长 2.1%。主要原因：人员增加导致人员经费以及公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2080.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)191.23 万元，占 9.19%；卫生健康支出(类)1809.55 万元，占 87.00%；住房保障支出（类）79.25 万元，占 3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2100.88 万元，支出决算为 2080.03 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数小于预算数的主要原因：有部分项目预算执行率较低以及养老保险单位缴纳部分比例减少，进行了调减。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员经费。年初预算为 27.94 万元，支出决算为 22.4 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休职工福利费未全部支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位职工的养老保险缴费支出。年初预算为 131.61 万元，支出决算为 116.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险单位缴纳部分比例减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职工的职业年金缴费支出。年初预算为 52.65 万元，支出决算为 52.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数增加以及人员增加，导致职业年金增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：卫生监督日常开销和业务支出。年初预算为 1747.19 万元，支出决算为 1747.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年新招录了 2 名职工，导致人员经费支出增加。

5、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为 62.52 万元，支出决算为 62.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数以及人员增加，导致职业年金增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 78.97 万元，支出

决算为 79.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数以及人员增加，导致公积金增加。

六、关于上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1844.81 万元,包括人员经费 1606.62 万元,公用经费 238.19 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 1583.77 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 400.10 万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 22.85 万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 73.31 万元,主要用于:办公设备购置和专用设备购置。

七、关于上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 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。

上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 61.95 万元,支出决算为 48.60 万元,

完成预算的 78.45%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 47.71 万元，完成预算的 77.01%；公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算的 1.44%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费的原因是 2019 年外来接待批次及人数减少，且本单位控制支出减少了公务接待费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 30.91 万元，增长 174.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.1 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 33.78 万元，增长 242.43%；公务接待费支出决算减少 0.77 万元，降低 46.38%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2019 年未安排职工出国境。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2019 年更新了一辆公务用车以及购置了一辆快速检测车。公务接待费支出减少的主要原因是 2019 年外来接待批次及人数减少控制支出减少了公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 47.71 万元，占 98.17%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 1.83%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 47.71 万元。其中：

公务用车购置支出为 37.47 万元。主要用于更新了一辆公务用车以及购置了一辆快速检测车。

公务用车运行维护支出 10.24 万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费。2019 年，上海市青浦区卫生健康委员会监督所开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 0.89 万元。其中：

国内公务接待支出 0.89 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于餐费、茶叶等，2019 年国内公务接待批次 62 个、人次 358 人，其中：接待外宾批次 0 个、人次 0 人。

八、关于上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 年度机关运行经费支出 238.19 万元，比 2018 年度减少 3.3 万元，降低 1.37%。主要原因是节约日常开销，控制支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 52.46 万元，其中：货物采购金额 44.78 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 7.68 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 36.15 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 17.6 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 34.86 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区卫生健康委员会监督所 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位未建立预算绩效管理制度，未建立预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 253.4 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 179.3 万元；绩效自评的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 253.4 万元，平均得分 90.25 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 3 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的

项目0个。绩效自评中共发现问题6个，已经完成整改的6个，正在整改的0个)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：课题收入等。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。