

北京市东城区
卫生健康监督所
2020 年度决算信息

目录

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

(一)单位机构设置

纳入 2020 年部门决算编制范围是东城区卫生健康监督所 1 个独立核算行政单位，本单位内设 26 个科室，其中：18 个执法科室，8 个职能科室。

(二)单位职责

1、贯彻落实国家、北京市关于卫生监督方面的法律、法规、规章和政策，拟订本区卫生监督工作规划，并组织实施。

2、负责辖区内生活饮用水、公共场所及放射卫生的行政许可。

3、负责辖区内职业病危害项目申报及职业卫生监督执法工作；负责辖区内放射卫生监督执法工作。

4、负责辖区内生活饮用水的卫生监督执法工作。

5、负责辖区内公共场所的卫生监督执法工作。

6、负责辖区内学校卫生监督执法工作。

7、负责辖区内传染病防治卫生监督执法工作；负责对辖区内消毒产品生产企业和经营单位的卫生监督执法工作。

8、承担对医疗卫生、职业病防治、放射卫生、生活饮用水卫生、公共场所卫生及传染病防控等方面投诉举报的调查处理。

9、负责生活饮用水、公共场所污染事故的调查处理，依法查处有关违法案件；参与急性职业病危害事故、放射事件的调查处理。

10、负责辖区内医疗卫生服务的监督执法工作；组织开展打击违法行医工作，依法查处有关违法案件。

11、负责辖区内母婴保健的卫生监督执法工作。

12、负责辖区内医疗卫生机构采、供、用血的卫生监督执法工作。

13、负责辖区内大型活动的公共卫生保障工作。

14、负责辖区内集中空调通风系统的卫生监督执法工作。

15、组织开展卫生相关法律、法规、标准、规范的宣传、培训工作。

16、承办上级交办的其他事项。

第二部分 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,904.16	3,891.53	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、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		4.67	八、社会保障和就业支出	39	398.79	596.28
	9			九、卫生健康支出	40	2,104.08	2,988.06
	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	401.29	302.02
	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		
本年收入合计	27	2,904.16	3,896.20	本年支出合计	58	2,904.16	3,886.36
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		7.69	年末结转和结余	60		17.53
	30				61		
总计	31	2,904.16	3,903.89	总计	62	2,904.16	3,903.89

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,896.20	3,891.53						4.67
208		社会保障和就业支出	605.53	605.53						
20805		行政事业单位养老支出	605.53	605.53						
2080501		行政单位离退休	274.95	274.95						
2080502		事业单位离退休	0.85	0.85						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.82	239.82						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89.91	89.91						
210		卫生健康支出	2,988.65	2,983.98						4.67
21004		公共卫生	2,752.96	2,748.29						4.67
2100402		卫生监督机构	2,750.96	2,746.29						4.67
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00						
21011		行政事业单位医疗	231.48	231.48						
2101101		行政单位医疗	231.48	231.48						
21099		其他卫生健康支出	4.21	4.21						
2109901		其他卫生健康支出	4.21	4.21						
221		住房保障支出	302.02	302.02						
22102		住房改革支出	302.02	302.02						
2210201		住房公积金	164.90	164.90						
2210203		购房补贴	137.12	137.12						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			3,886.36	3,624.90	261.46			
208	社会保障和就业支出		596.28	596.28				
20805	行政事业单位养老支出		596.28	596.28				
2080501	行政单位离退休		265.70	265.70				
2080502	事业单位离退休		0.85	0.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		239.82	239.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		89.91	89.91				
210	卫生健康支出		2,988.06	2,726.60	261.46			
21004	公共卫生		2,752.37	2,495.12	257.25			
2100402	卫生监督机构		2,750.37	2,495.12	255.25			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗		231.48	231.48				
2101101	行政单位医疗		231.48	231.48				
21099	其他卫生健康支出		4.21		4.21			
2109901	其他卫生健康支出		4.21		4.21			
221	住房保障支出		302.02	302.02				
22102	住房改革支出		302.02	302.02				
2210201	住房公积金		164.90	164.90				
2210203	购房补贴		137.12	137.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

收 入				支 出						
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	年初预算数	政府性基金预算财政拨款	决算数	政府性基金预算财政拨款
项 目	行次	年初预算数	决算数	项 目	行次	年初预算数	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款
栏 次	1	2	3	栏 次	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	2,904.16	3,891.53	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	398.79	398.79		596.28	596.28
	9			九、卫生健康支出	41	2,104.08	2,104.08		2,983.40	2,983.40
	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	401.29	401.29		302.02	302.02
	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					
本年收入合计	27	2,904.16	3,891.53	本年支出合计	59	2,904.16	2,904.16		3,881.70	3,881.70
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60				9.83	9.83
一、一般公共预算财政拨款	29				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					
总计	32	2,904.16	3,891.53	总计	64	2,904.16	2,904.16		3,891.53	3,891.53

注：本表反映单位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结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

支出功能分类科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
科目名称			1	2	3
项 目			1	2	3
科目名称			1	2	3
合计			3,881.70	3,620.24	261.46
208	社会保障和就业支出		596.28	596.28	
20805	行政事业单位养老支出		596.28	596.28	
2080501	行政单位离退休		265.70	265.70	
2080502	事业单位离退休		0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		239.82	239.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		89.91	89.91	
210	卫生健康支出		2,983.40	2,721.93	261.46
21004	公共卫生		2,747.71	2,490.45	257.25
2100402	卫生监督机构		2,745.71	2,490.45	255.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗		231.48	231.48	
2101101	行政单位医疗		231.48	231.48	
21099	其他卫生健康支出		4.21		4.21
2109901	其他卫生健康支出		4.21		4.21
221	住房保障支出		302.02	302.02	
22102	住房改革支出		302.02	302.02	
2210201	住房公积金		164.90	164.90	
2210203	购房补贴		137.12	137.12	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所 公开06表 金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			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	2	3
人员经费	301	工资福利支出	2,984.42	2,984.42	
	30101	基本工资	387.83	387.83	
	30102	津贴补贴	1,757.87	1,757.87	
	30103	奖金	39.00	39.00	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.82	239.82	
	30109	职业年金缴费	89.91	89.91	
	30110	职工基本医疗保险缴费	215.73	215.73	
	30111	公务员医疗补助缴费	46.67	46.67	
	30112	其他社会保障缴费	42.68	42.68	
	30113	住房公积金	164.90	164.90	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出			
	303	对个人和家庭的补助	259.11	259.11	
	30301	离休费	27.84	27.84	
	30302	退休费	118.25	118.25	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	112.84	112.84	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	
		人员经费合计	3,243.53	3,243.53	
公用经费	302	商品和服务支出	375.56	375.56	
	30201	办公费	9.83	9.83	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.03	0.03	
	30205	水费	10.00	10.00	
	30206	电费	31.00	31.00	
	30207	邮电费	3.90	3.90	
	30208	取暖费	37.34	37.34	
	30209	物业管理费	140.78	140.78	
	30211	差旅费	1.82	1.82	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	1.19	1.19	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.24	0.24	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	0.47	0.47	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	24.70	24.70	
	30229	福利费	22.13	22.13	
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用	71.52	71.52	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	20.60	20.60	
	310	资本性支出	1.15	1.15	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	0.55	0.55	
	31003	专用设备购置	0.60	0.60	
	31005	基础设施建造			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	376.71	376.71	

注： 本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

公开07表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合 计									

注： 本表反映单位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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

金额单位：万元

项			目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次		1	2	3	4
			合计					

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数						
2020年决算数						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有“三公”经费财政拨款收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2020年度项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

公开10表
金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码		项目名称	支出数		
				合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	1	2	3
			合 计	261.46	261.46	
	210		卫生健康支出	261.46	261.46	
	21004		公共卫生	257.25	257.25	
	2100402		卫生监督机构	255.25	255.25	
北京市东城区卫生健康监督所	2100402		监督所卫生监督执法专项经费	58.89	58.89	
北京市东城区卫生健康监督所	2100402		监督所制作卫生行政执法文书及公示栏等服务	2.80	2.80	
北京市东城区卫生健康监督所	2100402		监督所制作监督执法法制宣传服务	2.00	2.00	
北京市东城区卫生健康监督所	2100402		监督所职工工作餐餐饮服务	40.78	40.78	
北京市东城区卫生健康监督所	2100402		监督所医疗机构消毒灭菌效果在线监测系统执法监督监测相关服务	36.00	36.00	
北京市东城区卫生健康监督所	2100402		监督所游泳场所在线监测运维服务	18.38	18.38	
北京市东城区卫生健康监督所	2100402		监督所执法手持机运行维护服务	4.90	4.90	
北京市东城区卫生健康监督所	2100402		网络运行维护项目	8.00	8.00	
北京市东城区卫生健康监督所	2100402		监督所物业费缺口、高压配电等设备运行维护及监督所保洁清洗服务	73.50	73.50	
北京市东城区卫生健康监督所	2100402		监督所官方微信运营维护服务	10.00	10.00	
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	
北京市东城区卫生健康监督所	2100410		应对新冠肺炎疫情第一批应急资金	2.00	2.00	
	21099		其他卫生健康支出	4.21	4.21	
	2109901		其他卫生健康支出	4.21	4.21	
北京市东城区卫生健康监督所	2109901		东城区卫生健康委房屋应急抢险及维修等工程	4.21	4.21	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

公开11表
金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	131.18
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	131.18
（二）政府采购授予中小企业合同金额	131.18
其中：授予小微企业合同金额	131.18

注：本表反映单位政府采购情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

序号	一级目录		二级目录		预算金额	支出金额
合计	—		—		197.78	196.36
1	E00	政府履职所需辅助性服务	E12	后勤服务	2.80	2.80
2	B00	社会管理性服务	B11	公共公益宣传	3.00	2.00
3	E00	政府履职所需辅助性服务	E12	后勤服务	40.79	40.79
4	A00	基本公共服务	A11	公共卫生	36.00	36.00
5	A00	基本公共服务	A11	公共卫生	18.38	18.38
6	E00	政府履职所需辅助性服务	E11	机关信息系统建设与维护	4.90	4.90
7	E00	政府履职所需辅助性服务	E11	机关信息系统建设与维护	8.00	8.00
8	E00	政府履职所需辅助性服务	E12	后勤服务	73.92	73.50
9	B00	社会管理性服务	B11	公共公益宣传	10.00	10.00

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

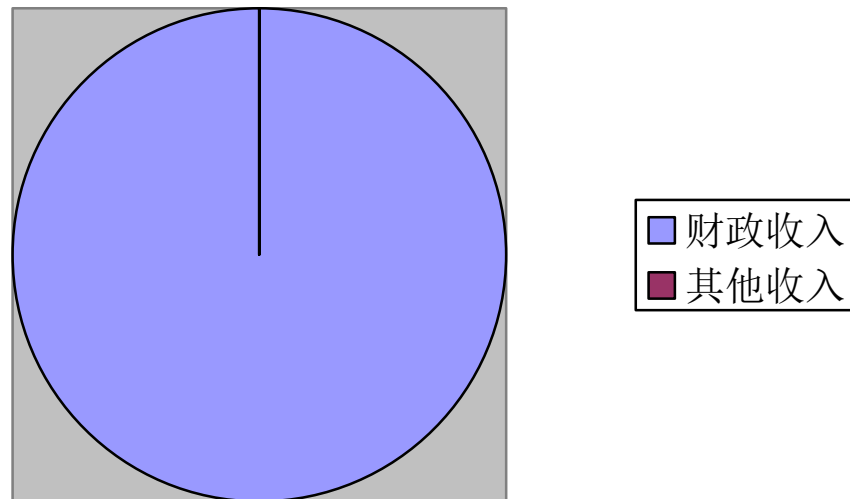
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,903.89 万元。

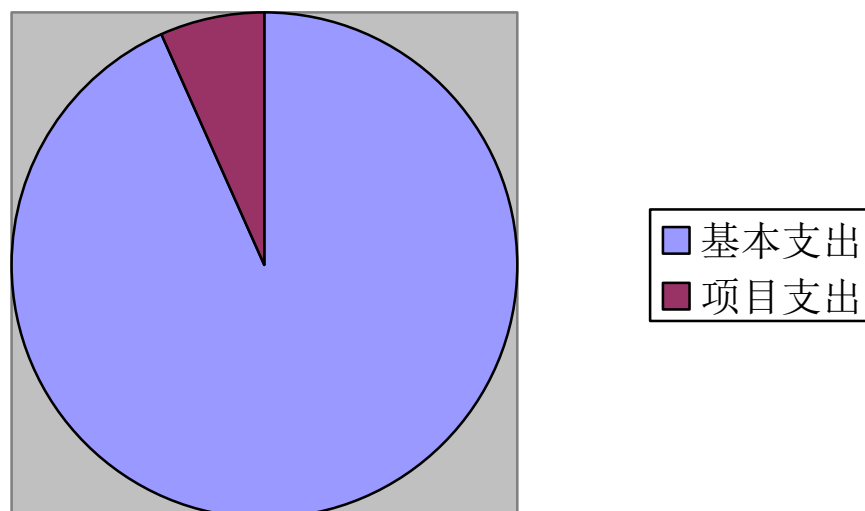
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 3,896.20 万元，其中：财政拨款收入 3,891.53 万元，占收入合计的 99.88%；其他收入 4.67 万元，占收入合计的 0.12%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 3,886.36 万元，其中：基本支出 3,624.90 万元，占支出合计的 93.27%；项目支出 261.46 万元，占支出合计的 6.73%。



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、支总计 3,891.53 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3,881.70 万元，占本年支出合计的 99.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,881.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 596.28 万元，占 15.36%，卫生健康支出 2,983.40 万元，占 76.86%，住房保障支出 302.02 万元，占 7.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 3,881.70 万元，比 2020 年年初预算增加 977.54 万元，增长 33.66%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2020 年度决算 265.70 万元，比 2020 年年初预算增加 114.32 万

元，增长 75.52%。主要原因：本单位新增退休人员及追加去世人员丧葬费、抚恤金。

2. 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）。

2020 年度决算 0.85 万元，比 2020 年年初预算增加 0.85 万元。
主要原因：本单位新增退休人员。

3. 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）。

2020 年度决算 239.82 万元，比 2020 年年初预算增加 74.88 万元，增长 45.40%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加的人员经费导致按比例计提上缴的社会保障缴费相应增加。

4. 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）。

2020 年度决算 89.91 万元，比 2020 年年初预算增加 7.44 万元，增长 9.02%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

2020 年度决算 2,745.71 万元，比 2020 年年初预算增加 817.58 万元，增长 42.36%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加卫生监督基本运行的投入。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

2020 年度决算 2.00 万元，比 2020 年年初预算增加 2.00 万元。
主要原因：2020 年突发新冠疫情，追加应急资金专项资金用于开展疫情防控相关工作。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

2020 年度决算 231.48 万元，比 2020 年年初预算增加 57.53 万元，增长 33.07%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加的人员经费导致按比例计提上缴的社会保障缴费相应增加。

8. 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）。

2020 年度决算 4.21 万元，比 2020 年年初预算增加 4.21 万元。主要原因：因工作需要，追加资金用于高压配电室故障检修费用。

9. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 164.90 万元，比 2020 年年初预算减少 42.85 万元，下降 20.63%。主要原因：由于在职人员调出、退休等人员减少导致住房公积金相应减少。

10. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 137.12 万元，比 2020 年年初预算减少 56.42 万元，下降 29.15%。主要原因：由于在职人员调出、退休等人员减少导致购房补贴相应减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3,620.24 万元，其中：人员经费 3,243.53 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 376.71 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 376.71 万元。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 131.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 131.18 万元。授予中小企业合同金额 131.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 131.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 16,464.83 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配

备的公务用车) 1 辆, 14.08 万元; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套), 0 万元; 单价 100 万元以上的专用设备 0 台 (套), 0 万元。

(四) 政府购买服务支出情况。

2020 年本单位政府购买服务项目 9 项, 预算总额 197.78 万元, 支出金额 196.36 万元。

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市东城区卫生健康监督所对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 12 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 261.46 万元。评价结果良好。其中选取了 2020 年度监督所医疗机构消毒灭菌效果在线监测系统等执法监督监测相关服务经费项目进行普通程序评价。已完成的普通程序绩效评价得分 90 分，评定等级为“良好”。

二、2020 年度监督所医疗机构消毒灭菌效果在线监测系统等执法监督监测相关服务经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

依据北京市卫生健康委员会文件要求，为加强卫生健康监督行政执法工作进一步巩固和发展远程在线监测数据信息系统，增加在线监测内容、在线监测点位数量，扩大医疗机构消毒灭菌效果在线监测系统、在线监测覆盖面，对医疗机构高压蒸汽灭菌过程物理参数设置 50 个监测点，进行实时检测。

评价目标为：为动态监测医疗机构中口腔诊疗器械和医疗美容诊疗器械的消毒灭菌效果，提高消毒灭菌物理参数监测合格率，提高口腔诊疗和医疗美容诊疗安全。动态评价辖区口腔、医疗美容机构诊疗器械消毒灭菌效果，通过及时推送指导放行，辅助机构负责人进行消毒灭菌工作管理；掌握辖区相关医疗机构消毒灭菌效果总体情况，利用电子数据精准指导监督服务，提高监管执法效率。

（二）评价结论

该项目评价综合得分 90 分，综合评定结论为“良好”。

（三）存在问题

1、项目资金支付进度略为滞后

截止到 2020 年 12 月 31 日，该项目支付资金 36.00 万元，整体资金执行率为 100%。由于是上年延续项目，2019 年签署的合同到 2020 年 9 月到期，故在 2020 年 10 月支付资金。项目资金支付进度略为滞后。

（四）建议

1、加快项目资金支付进度

针对项目资金支付进度缓慢问题，建议采取积极应对措施，加快沟通监测机构，调整合同签署期限等方式，适度加快资金支付进度。同时内部审计部门加大项目资金支付监控力度，确保资金支出无滞留，利用量化数据充分体现该项目资金对医疗机构消毒灭菌效果工作中发挥的重要作用。

2、加强绩效管理，提升项目效果

为进一步规范和完善项目资金使用规范，提高财政资金使用效果，确保项目按照要求按期顺利推进实施。建议内部审计及财务部门全过程参与项目，加强监督管理，做好跟踪服务。以随机抽查和全面检查相结合的方式对已立项的项目资金使用情况进行现场监督检查，针对查出的问题要求相关部门及时整改，整改率达到 100%，切实强化了项目资金使用的合理合规性，充分发挥项目资金使用效果。

第五部分 名词解释

1. 机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位，下同)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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

5. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生监督机构支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生事件应急处理支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

11. 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）：反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）转役复员人员发放的用于购买住房的补贴。