2017年中山市卫生监督所决算公开报告

**目 录**

**第一部分** **中山市卫生监督所概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分** **中山市卫生监督所2017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

**第三部分** **中山市卫生监督所2017年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分** **中山市卫生监督所概况**

**（一）部门主要职责**

1.贯彻执行国家卫生计生法律、法规和方针政策，组织实施全市卫生计生监督工作规划和年度计划，制定相关工作指引、要求；组织实施全市卫生计生监督专项整治、专项检查和专项抽检计划。

2.负责对公共场所卫生条件、卫生设施、经营活动及从业人员的健康管理等进行卫生监督检查。

3.负责对职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构及放射诊疗单位进行卫生监督检查。

4.依法对医疗卫生机构进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。

5.负责传染病防控卫生监督工作，落实疾病预防控制措施。

6.负责开展计划生育行政执法和监督工作，严厉打击“两非”行为。

7.负责学校卫生监督执法工作，监督落实学生常见病防治措施等。

8.对消毒产品和涉水产品生产经营单位开展日常监督检查工作。

9.负责公民义务献血和血源采、供、用的卫生监督管理。

10、负责卫生计生违法案件的调查取证，提出处罚意见并执行市卫生计生局处罚决定。

11.在职责范围内，参与对危害公共卫生的中毒事故和突发公共卫生事件的调查处理。

12.负责全市卫生计生监督信息汇总、核实、分析和上报工作。

13.组织全市卫生计生监督业务的科研、培训，开展卫生计生法律、法规和卫生知识的宣传教育，负责卫生监督员和企业负责人、卫生管理人员的法律法规知识培训。

14.承办上级交办的其他工作任务。

**（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

**第二部分** **中山市卫生监督所2017年部门决算表**

| 收入支出决算总表 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中山市卫生监督所 | | | |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 2,266.70 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 1.50 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 20.68 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 123.44 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 2,084.39 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 44 | 36.69 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 2,266.70 | **本年支出合计** | 47 | 2,266.70 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
| **总计** | 25 | 2,266.70 | **总计** | 50 | 2,266.70 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

| 收入决算表 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | 公开02表 |
| 部门：中山市卫生监督所 | | | | | | | | 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 | | 2,266.70 | 2,266.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 20.68 | 20.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 20.68 | 20.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 20.68 | 20.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.44 | 123.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 123.44 | 123.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.55 | 24.55 | 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 | 98.89 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,084.39 | 2,084.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,084.39 | 2,084.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 2,084.09 | 2,084.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.69 | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.69 | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 36.69 | 36.69 | 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 | | | | | | | |
| 部门：中山市卫生监督所 | | | | | | | 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 | | 2,266.70 | 1,614.16 | 652.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 20.68 | 0.00 | 20.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 20.68 | 0.00 | 20.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 20.68 | 0.00 | 20.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.44 | 123.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 123.44 | 123.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.55 | 24.55 | 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 | 98.89 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,084.39 | 1,454.02 | 630.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,084.39 | 1,454.02 | 630.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 2,084.09 | 1,454.02 | 630.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.69 | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.69 | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 36.69 | 36.69 | 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：中山市卫生监督所 | | | | | | 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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,266.70 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1.50 | | 1.50 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | 20.68 | | 20.68 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 123.44 | | 123.44 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2,084.39 | | 2,084.39 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 36.69 | | 36.69 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 2,266.70 | **本年支出合计** | 52 | 2,266.70 | | 2,266.70 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 54 |  | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 55 |  | |  |  |
| **总计** | 28 | 2,266.70 | **总计** | 56 | 2,266.70 | | 2,266.70 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度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05表 | | | | |
| 部门：中山市卫生监督所 | | | | 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 | | 2,266.70 | 1,614.16 | 652.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 205 | 教育支出 | 20.68 | 0.00 | 20.68 |
| 20508 | 进修及培训 | 20.68 | 0.00 | 20.68 |
| 2050803 | 培训支出 | 20.68 | 0.00 | 20.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.44 | 123.44 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 123.44 | 123.44 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.55 | 24.55 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.89 | 98.89 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,084.39 | 1,454.02 | 630.37 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,084.39 | 1,454.02 | 630.37 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 2,084.09 | 1,454.02 | 630.07 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.69 | 36.69 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.69 | 36.69 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 36.69 | 36.69 | 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：中山市卫生监督所 | | | | | 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 | 914.55 | 302 | 商品和服务支出 | | 210.88 |
| 30101 | 基本工资 | 173.06 | 30201 | 办公费 | | 13.83 |
| 30102 | 津贴补贴 | 443.29 | 30202 | 印刷费 | | 0.99 |
| 30103 | 奖金 | 92.84 | 30203 | 咨询费 | | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 36.84 | 30204 | 手续费 | | 0.33 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | | 65.78 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.89 | 30207 | 邮电费 | | 6.15 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 69.62 | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 485.05 | 30211 | 差旅费 | | 7.06 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 13.51 | 30213 | 维修(护)费 | | 8.63 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | | 0.09 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | | 0.95 |
| 30307 | 医疗费 | 2.03 | 30218 | 专用材料费 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 23.36 | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | | 8.61 |
| 30311 | 住房公积金 | 76.84 | 30227 | 委托业务费 | | 24.85 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | | 5.05 |
| 30313 | 购房补贴 | 36.69 | 30229 | 福利费 | | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 9.65 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | | 42.14 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 332.61 | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 16.77 |
|  |  |  | 310 | 其他资本性支出 | | 3.68 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | | 0.00 |
|  |  |  | 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 | | 3.00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 | | 0.00 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | | 0.68 |
|  |  |  | 304 | 对企事业单位的补贴 | | 0.00 |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 | | 0.00 |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 | | 0.00 |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 | | 0.00 |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息支出 | | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | | 0.00 |
|  |  |  | 30707 | 国外债务付息 | | 0.00 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | | 0.00 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | | 0.00 |
|  | 人员经费合计 | 1,399.60 |  | 公用经费合计 | | 214.56 |

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：中山市卫生监督所 | | | | | | | | | | 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 |
| 26.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 5.00 | 10.61 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | | 9.65 | 0.95 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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：中山市卫生监督所 | | | | 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：本表反映部门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。

**第三部分** **中山市卫生监督所2017年部门决算情况说明**

**一、****2017年度收入支出决算总体情况说明**

**（一）年度收入总体情况**

中山市卫生监督所2017年度总收入2266.70万元，其中本年收入2266.70万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2266.70万元，比上年决算数增加137.18万元，增长6.44%，主要变动情况：人员工资福利、社会保险缴费基数调整、养老保险缴费基数调整的原因。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

3．事业收入0万元，与上年决算数持平。

4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入0万元，与上年决算数持平。

**（二）年度支出总体情况**

中山市卫生监督所2017年度总支出2266.70万元，其中本年支出2266.70万元。具体情况如下：

1.基本支出1614.16万元，比上年决算数增加176.28万元，增长12.26%，主要变动情况：人员工资福利、社会保险缴费基数调整、养老保险缴费基数调整的原因。

2.项目支出652.55万元，比上年决算数减少39.09万元，下降5.65%，主要变动情况：一是各类卫生监督培训整合，培训费用下降；二是网上行政审批平台（中山市卫生监督所移动办公系统）项目2016年度已完成，2017年未有支出安排。三是审批业务经费因职能划分，由市卫计局统筹，2017年本单位未有支出预算。

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、****2017年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）****2017年度财政拨款收入说明**

中山市卫生监督所2017年度财政拨款收入合计2266.70万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2266.70万元，比上年决算数增加137.18万元，增长6.44%；主要变动情况：人员工资福利、社会保险缴费基数调整、养老保险缴费基数调整的原因；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，增长0%；与上年决算持平。

**（二）****2017年度财政拨款支出说明**

中山市卫生监督所2017年度财政拨款支出合计2266.70万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2266.70万元，比年初预算数增加4.32万元，增长0.19%；主要变动情况：人员工资福利、社会保险缴费基数调整、养老保险缴费基数调整的原因；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，增长0%；与上年决算持平。

**三、****2017年度财政拨款“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**

中山市卫生监督所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.61万元，完成预算26.00万元的40.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9.65万元，完成预算21.00万元的46.00%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算5.00万元的19.10%。

2017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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.81万元，下降7.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.03万元，下降9.60%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长30.00%。因公出国（境）费未有支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：事权下放后卫生监督日常监督检查减少用车；公务接待费支出增加的主要情况：2017年省卫生监督所到我市专项监督检查次数增加，接待次数增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出9.65万元，占91.01%；公务接待费支出0.95万元，占8.99%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：未安排因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.65万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.65万元， 2017年本单位公务用车保有量为6辆，主要用于用于对全市以推进依法行政为主线，全领域开展卫生监督工作。

3.公务接待费支出0.95万元，主要用于各类公务接待开支，接待上级部门及各省市兄弟单位间业务交流工作等支出。2017年本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共53人，主要包括2017年省卫生监督所开展全省医疗机构依法执业、双随机涉水产品国家监督抽检、消毒产品企业监督检查、全省卫生监督稽查轮回检查等专项到我市进行检查。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年本部门机关运行经费支出214.56万元，比上年减少17.58万元，下降7.57%。主要增减变动情况是：临时工辞职，劳务费支出减少；贯彻落实厉行节约的要求，减少办公耗材、办公用品支出。

**（二）政府采购支出情况说明**

2017年本部门政府采购支出总额259.00万元，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259.00万元。授予中小企业合同金额259万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值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）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金663.00万元，占一般公共预算项目支出总额663.00万元的100%；组织对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：

计划生育监管及执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育监管及执法工作经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出：一是全市出租车LED广告牌上滚动播放打击“两非”宣传内容及奖励政策；二是印制计生法及母婴保健法的宣传普法海报和册子共计50000余份，在全市范围内进行广泛宣传。主要效益：通过多途径多渠道开展宣传工作，普及计生法及母婴保健法知识，使受众人群法律知识及打击非法行为意识得到提升，受众人群满意度90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共场所卫生质量抽检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共场所卫生质量抽检经费项目自评得分为97分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。主要产出：一是根据国家“双随机”任务，我市共抽查601间各类公共场所，其中162间已关停，完成439间，完成率73.04%，完结率100%，对抽到的任务场所进行监督抽检，除游泳场所外的，共计29间单位存在不合理项，主要不合格指标是毛巾细菌总数超标，均已要求针对问题进行整改；二是对全市游泳场所全覆盖监督抽检，全市262个游泳池的水质中208个游泳池水质的各检测指标均符合卫生要求，合格率为79.4%，环比去年游泳场所监督抽检数据（抽检208个，合格率78.4%）有所上升；三是分两批次对游泳场所监督抽检情况在媒体进行公告，告知民众各游泳场所卫生状况；主要效益：一是在监督抽检过程中加强对经营单位的监督检查和教育，让各经营单位强化自律经营理念，配合开展监督抽检，做好本单位卫生质量把控，使场所卫生指标达到卫生标准；二是通过监督抽检，使我市公共场所卫生质量进一步提高，切实保障民众身体健康。发现的主要问题及原因：涉及抽检的 26万元经费调整为采购指标，通过政府采购方式按完成国家“双随机”监督抽检任务。下一步改进措施：通过职能划分，把抽检任务中涉及技术检测经费，划分至相关部门统筹。

办案费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案费项目自评得分为95分。项目全年预算数为13.00万元，执行数为10.62万元，完成预算的81.69%。主要产出：印刷卫生行政执法文书供市镇卫生监督所使用；聘请广东中元律师事务所为本单位在案件办理提供协助；联合业务指导科举办2017年中山市卫生计生监督应急技能竞赛暨演练；根据卫生计生监督执法全过程记录试点工作要求，采购并安装一批视频监控设备及数据存储设备；对在打击无证行医中没收的涉案药品和器械集中销毁处理；对非法行医举报人发放非法行医举报奖金。主要效益：投诉受理总宗数较去年同期减少19宗；全市卫生计生行政处罚175总，结案率91.43%；法律顾问的引入为执法办案提供有力支持和保障，提高了案件办理效率和质量；执法培训是卫生监督员执法能力不断提升，处罚案卷质量不断提高。发现的主要问题及原因：一是聘用法律顾问费用按全年预算，但预算下达到合同签订时间较长，导致实际服务时间短，费用支付少与预算；二是非法行医举报奖励因部分举报人放弃奖励。下一步改进措施：一是熟悉并尽可能早启动相关招投标流程，预算下达前做好采购计划，节约时间；二是加大对奖励制度的宣传，结合上一年度非法行医处罚结案情况尽量合理估算。

重大及突发公共卫生事件监督处置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大及突发公共卫生事件监督处置经费项目自评得分为97分。项目全年预算数为8.00万元，执行数为7.18万元，完成预算的89.78%。主要产出和效益：一是通过开展卫生应急演练，提升卫生监督员卫生应急的快速反应能力；二是：购置卫生应急装备和应急物品，提升单位卫生监督应急处置能力。发现的主要问题及原因：与单位其他科室合并举办应急技能竞赛暨演练，费用支出无作详细安排。下一步改进措施：经费使用前做好详细的计划，合理安排使用经费。

卫生监督员制服费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生监督员制服费项目自评得分为97分。项目全年预算数为6.80万元，执行数为5.80万元，完成预算的85.29%。主要产出和效益：通过更新购置执法人员卫生监督制服，提升卫生监督执法形象，卫生监督员对更换制服满意度为100%。发现的主要问题及原因：无法预算编制人员调出情况，制服需求减少。下一步改进措施：经费使用前做好详细的计划，合理安排使用经费。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为96分。项目全年预算数为0.60万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。主要产出和效益：通过以旧换新程序，向财政局提出报废申请，财政部门以报废数量少为由暂停报废手续，并取消当期办公设备联审申请，建议2018年集中处理。发现的主要问题及原因：报废数量少财局退回，导致无法报废并购置新设备。下一步改进措施：定期对固定资产进行盘点，对达到报废年限且无法正常使用的设备进行批量报废预测，在年度预算中做到准确测算经费需求。

公共场所量化分级管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共场所量化分级管理工作经费项目自评得分为97.5分。项目全年预算数为9.00万元，执行数为8.99万元，完成预算的99.97%。主要产出和效益：一是游泳场所专项检查工作，对其中正常经营的231间游泳场所进行量化分级评分，全面加强量化分级管理；二是配合游泳场所专项工作开展，制作了游泳场所公示栏117个，要求对泳客公示许可证信息，量化分级等级、健康证明、检测报告、每日水质结果等信息，让民众掌握公共场所卫生知识，在进入公共场所后能了解到该场所的卫生信息，明白消费；三是利用量化分级管理宣传资料和报纸宣传量化分级管理知识，对民众和经营者进行宣传及强化自律经营管理理念，从而保障民众健康安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为95分。项目全年预算数为25.00万元，执行数为20.68万元，完成预算的82.72%。主要产出和效益：一是开办卫生监督员培训课程17个，采用小班教学、分片培训、按需培训的方式及时向卫生监督员传达卫生法规新动向、发展新趋势，强化卫生监督业务技能，提高了参训人员的法律知识和业务知识储备，使我市卫生监督员的执法水平显著提升。二是在全市举办企业卫生管理人员培训班56次，减少群众参训路途上舟车劳顿，培训期数增加，缩短公共场所企业卫生管理人员领证时间，公共场所卫生管理人员培训证的持证上岗率达100%，有效地提升了我市企业管理人员的卫生管理水平。发现的主要问题及原因：因政策改变，财政供养的授课人员未能支出讲课费。下一步改进措施：重新合理设置培训项目，增加培训内容、培训期数、培训天数，合理使用经费。

卫生法律知识普及推广经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生法律知识普及推广经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为20.40万元，执行数为20.08万元，完成预算的98.44%。主要产出和效益：一是通过印制发放公共场所从业人员培训教材、医疗机构监督管理手册、生活饮用水卫生监督管理员手册，增长了公共场所、医疗机构、生活饮用水经营者的法律知识和卫生知识储备，增强他们的守法经营意识。二是通过开展普法宣传，提高群众的卫生知识知、违法行为的投诉举报有所提升。发现的主要问题及原因：面对监管对象的普法宣传力度薄弱。下一步改进措施：加大宣传力度，进一步提升监管对象的卫生法律知识。

卫生监督移动办公管理系统运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生监督移动办公管理系统运行维护费项目自评得分为96分。项目全年预算数为13.00万元，执行数为11.95万元，完成预算的91.92%。主要产出和效益：一是确保网络的接入及通讯畅通，维持日常工作运转。二是实现与多部门系统之间的互连互通，做好数据接口的更改、修正，数据交换接口维护项目系统故障率0%，故障排除率0%，数据交换成功率为99%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

卫生监督网络运营维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生监督网络运营维护费项目自评得分为95.5分。项目全年预算数为25.20万元，执行数为25.12万元，完成预算的99.68%。主要产出和效益：一是租用中国电信500M下行(30M上行)光纤，确保网络畅通；二是更换系统老化应用服务器，确保我所门户网站的网络安全、信息发布和互动交流等栏目的维护；三是对办公硬件设备及所有的网络、安全的日常运营维护, 故障率降低20%；非正常停机率0；数据共享效率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

职业病危害整治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业病危害整治工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为15.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是通过全市公交车出租车移动LED屏，向中山市民宣扬放射诊疗职业安全及诊疗安全知识，起到了预期的社会效应，不但节约成本，还提升了宣传速率及范围，大大提升了宣传效果。二是对我市放射诊疗场所进行监督抽检，分别完成29台放射诊疗设备的影像质量控制（性能）检测及43个放射诊疗的放射防护检测，影像质量控制（性能）合格率93.1%，放射防护检测合格率100%，对不达标的进行处罚，并要求及时整改，消除放射诊疗安全。发现的主要问题及原因：经费中12万以政府单一来源采购方式用于全市卫生监督技术检测。下一步改进措施：通过职能划分，把抽检任务中涉及技术检测经费，划分至相关部门统筹。

传染病防控与医疗机构监管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，传染病防控与医疗机构监管工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是抽检全市对33家医疗机构、41间餐饮集中消毒单位、10家消毒产品生产企业；通过媒体向社会公示监督抽检结果。二是通过对医疗机构、餐饮具、消毒产品企业消毒质量监测和指导，可预防重大医院感染的爆发，提示生产企业消毒质量要落实，提高风险意识，以现场检查与监督抽检形式相结合，有效推进卫生监督工作更好地保障人民群众身体健康，加强传染病防控。发现的主要问题及原因：经费16万以政府单一来源采购方式用于卫生监督监测技术检测。下一步改进措施：通过职能划分，把抽检任务中涉及技术检测经费，划分至相关部门统筹。

生活饮用水卫生监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生活饮用水卫生监测经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为183.00万元，执行数为1.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是对我市的22间集中式供水单位的水源水、出厂水以及50个管网末梢水进行了四次卫生监督检测，共监测水源水样品88份、出厂水104份、管网末梢水200份，并对全市22家集中式供水单位开展了卫生监督专项检查，检查了各供水单位供水运营情况、出厂水各项指标，及各制水流程运作情况，督促做好供水卫生安全工作。二是对我市的85间二次供水单位进行了四次卫生监督监测，共抽取水样340份，合格率93.2%，预算执行率100%；在抽检的同时，对全市170家二次供水单位开展了卫生监督专项检查，检查了各供水单位供水运营情况、水质各项指标，及各流程运作情况，督促做好供水卫生安全工作。三是：开展了生活饮用水卫生宣传周，宣传展示我市饮用水安全保障能力与工作成果，加强健康教育，通过1500台出租车LED广告，在黄金时段滚动播放饮用水健康知识，向中山市民宣扬健康饮用水卫生知识，倡导科学合理用水，起到了预期的社会效应。使用此新媒介宣传，节约成本，提升了宣传速率及范围，提升了宣传效果。发现的主要问题及原因：项目经费中180.00万元是通过政府单一采购方式用于开展水源水、出厂水、管网末梢水以及二次供水卫生监督技术检测。下一步改进措施：通过职能划分，把抽检任务中涉及技术检测经费，划分至相关部门统筹。

学校卫生监督专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校卫生监督专项经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为25.00万元，执行数为0万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是对市属普通高校、中小学学校进行卫生监督检测，并开展学校卫生综合评价工作；二是对全市35间中高考点的直饮水、二次供水、末梢水进行监督抽检，共抽取水样93份，检测合格71份，合格率76.34%。三是对市属5间托幼机构开展了卫生监督监测。通过上述工作改善了我市中小学生、幼儿的教学以及宿舍环境，保障饮水安全，为保障我市中小学生、幼儿在校期间的全面身心健康起到了重大深远的作用，为市政府提供了改善学校卫生方面的有效依据。发现的主要问题及原因：通过政府单一采购支付至中山市疾病预防控制中心用于开展市属普通高校、中小学学校卫生监督监测，中高考点卫生监督监测以及市属托幼机构卫生监督监测。下一步改进措施：通过职能划分，把抽检任务中涉及技术检测经费，划分至相关部门统筹。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为100分。项目全年预算数为260.00万元，执行数为0万元，完成预算的100%。主要产出和效益：通过聘请物业公司，对大院保卫、环境卫生、园林管理、设备日常维护进行统一管理，做到无重大治安、刑事案件及火灾责任事故，人员及车辆出入有登记，出入有序，办公场所环境整洁、卫生，无堆放杂物现象，雨污水排放畅通，生活垃圾及时处理；大院内绿化环境优美，舒适，花木保育、养护及时有效，管理得当，花木完好率98%，空调、消防、水电线路等设备设施运行正常，及时维护保养。发现的主要问题及原因：属于政府招标，年初预算下达后把指标调整为物业管理费（采购）CG911517，实际支出2593247.64元。下一步改进措施：无。

组织对生活饮用水卫生监测经费1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出183.00万元。待绩效评价结果公布后公示。

2017年我市暂未开展整体支出绩效评价试点，因此本单位无。

**重点项目绩效评价报告。**

2017年度本单位无项目参加重点绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

2017年度本单位暂无自主开展项目绩效评价。

**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。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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**：指事业事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。