

2019 年中山市卫生监督所部门决算

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 2019 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 2019 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、组织实施全市卫生监督工作规划和年度计划，负责我市相关卫生标准、规范的拟定并监督落实；组织实施全市卫生监督专项整治、专项检查和专项抽检计划。

2、组织对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、餐饮具集中消毒单位、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

3、组织对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

4、组织对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

5、组织对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、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菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。

6、组织对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

7、组织实施职业卫生监督执法、职业病危害事故监督执法，开展职业卫生技术服务机构监督管理。

8、对各镇区卫生监督执法机构进行业务指导、培训考核，组织开展卫生法律法规和卫生知识的宣传教育和企业培训。

9、组织实施突发急性传染病、重大灾害、饮用水污染、职业中毒等突发公共卫生事件的监督执法和卫生监督应急演练；组织

开展我市重大活动公共卫生监督保障工作。

10、负责全市卫生监督信息汇总、核实、分析和上报工作。

11、受理对违法行为的投诉、举报；负责卫生健康违法案件的调查取证，提出处罚意见并执行市卫生健康局处罚决定。

12、承办上级交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

根据单位的主要职能内设 9 个科室,主要职能是：

1、办公室：综合协调内部管理；负责人事、财务、党务、文秘、档案和后勤服务等工作。

2、综合科：负责全市卫生计生监督信息收集、统计、分析、上报与资料编印工作；负责卫生监督信息化建设及信息宣传工作；负责计算机网络系统使用管理和办公设备的日常维护管理等工作。

3、学校与生活饮用水卫生监督科：贯彻执行《学校卫生工作条例》及有关规范、标准；组织开展学校卫生监督检查；实施学生常见病、学校环境卫生、课室卫生的卫生监管措施，查处违反学校卫生法规的行为；组织开展学校卫生专项检查和专项抽检工作；根据《生活饮用水卫生监督管理办法》等规章、规范要求，按权限范围，承担生活饮用水供水单位卫生监督执法任务，依法实施供水单位的监督检查；负责全市涉水产品生产经营的日常卫生监督工作；承担重大活动生活饮用水卫生安全保障工作，学校、

托幼机构及公共场所等传染病防控进行卫生监督检查；对餐饮具集中消毒单位进行卫生监督检查。

4、公共卫生科：贯彻执行《公共场所卫生管理条例》等有关法律法规；对各类公共场所开展日常卫生监督检查，查处违法行为，组织开展公共场所量化分级、重点监督监测和专项检查。

5、案件稽查科：依职责开展内部稽查，规范全市卫生计生监督员的执法行为；依法受理各类卫生计生违法案件，并组织开展后续调查处理工作；参与卫生计生行政处罚案件的听证、复议、行政诉讼的相关工作；组织对全市卫生计生行政处罚案卷开展评查工作。

6、医疗机构监督科：贯彻执行《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国母婴保健法》《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国献血法》《医疗机构管理条例》《消毒管理办法》《职业病防治法》《放射诊疗管理规定》等法律法规，对医疗机构、采供血机构的医疗执业和血液管理行为进行卫生监督检查；组织开展传染病预防控制、消毒隔离和消毒监测等专项监督检查；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开展日常卫生监督执法工作，查处违法行为。

7、计划生育监督科：贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》和《计划生育管理条例》，开展计划生育行政执法和监督工作；对镇区定期开展社会抚养费的征收专项检查，查处违法违规行为，严格执法程序，规范

征收管理；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督；依法打击“两非”行为，查处计划生育违法违纪案件；对消毒产品生产经营单位开展监督检查。

8、业务指导科：负责我市相关卫生标准、规范的拟定并监督落实；对各镇区卫生计生执法机构进行业务指导，对全市卫生计生执法人员、监督协管员进行培训考核；组织实施突发急性传染病、重大灾害、饮用水污染、职业中毒等突发公共卫生事件的监督执法和卫生监督应急演练；组织执行我市重大活动公共卫生监督保障工作；负责企业卫生管理人员卫生法律、法规、国家卫生标准的培训教育工作。

9、审批服务科：负责具体落实市政府审批体制改革要求，深入开展提质增效、便民利民的行政审批服务工作；负责行政审批和社会服务事项的咨询、受理、发证等具体工作，负责对授权范围内的申请事项进行审批；负责对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报；参与对授权范围内的申请事项开展现场审查、组织专家技术论证、现场勘察、资料审核等工作，对需要科室会审、班子审定的行政审批事项进行组织协调、跟踪落实；负责对镇区行政审批工作进行业务指导、监督检查，并定期开展行政审批的质量抽查和评估工作；负责对行政许可审批事项审查环节的委托技术审查内容进行监督抽查和质量评估。

根据中共中山市委机构编制委员会下发的《关于调整市卫生健康局所属事业单位有关事项的通知》（中山编委[2019]21号）

通知：我单位由原市卫生和计划生育局管理调整为市卫生健康局管理，我单位承担的行政审批职能划入市卫生健康局，我单位不在加挂审批服务办公室牌子。撤销我单位审批服务科，划入原市安全生产监督管理局职业安全健康监督执法职责，增设职业卫生监督科。职业卫生监督科主要任务是：贯彻执行《中华人民共和国职业病防治法》等有关法律法规，组织实施职业卫生监督执法工作；负责职责范围内职业卫生技术服务机构的监督管理工作；组织指导并监督检查有关职业病防治宣传、培训工作；负责监督检查职业病报告情况；组织协调全市开展职业卫生监督工作；依法对重大职业卫生违法行为进行查处；组织开展职业病危害事故卫生监督执法工作。

第二部分 中山市卫生监督所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2528.12	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	18.50
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	210.71
	9		九、卫生健康支出	35	2298.91
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2528.12	本年支出合计	49	2528.12

表 1

收入支出决算总表

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2528.12	总计	52	2528.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

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	2528.12	2528.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	210.71	210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	210.71	210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.30	31.30	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	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	2528.12	2528.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2298.91	2298.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2298.91	2298.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2298.91	2298.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

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	2528.12	1994.14	533.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.71	210.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.71	210.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.30	31.30	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	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	2528.12	1994.14	533.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2298.91	1783.43	515.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2298.91	1783.43	515.48	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2298.91	1783.43	515.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	2528.12	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	18.50	18.50	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	210.71	210.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2298.91	2298.91	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2528.12	本年支出合计	50	2528.12	2528.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2528.12	总计	54	2528.12	2528.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2528.12	1994.14	533.98
205	教育支出	18.50	0.00	18.50
20508	进修及培训	18.50	0.00	18.50
2050803	培训支出	18.50	0.00	18.50
208	社会保障和就业支出	210.71	210.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.71	210.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.51	25.51	0.00
2080502	事业单位离退休	31.30	31.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.54	105.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.36	48.36	0.00
210	卫生健康支出	2298.91	1783.43	515.48
21004	公共卫生	2298.91	1783.43	515.48

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2528.12	1994.14	533.98
2100402	卫生监督机构	2298.91	1783.43	515.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1731.71	302	商品和服务支出	179.41
30101	基本工资	173.21	30201	办公费	11.16
30102	津贴补贴	849.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	389.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.02	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.54	30206	电费	56.71
30109	职业年金缴费	48.36	30207	邮电费	5.75
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.61	30211	差旅费	3.08
30113	住房公积金	114.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.80
30199	其他工资福利支出	14.43	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	71.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.95
30302	退休费	36.91	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.10
30307	医疗费补助	2.78	30227	委托业务费	8.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.60
30309	奖励金	14.74	30229	福利费	11.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.73
30399	其他对个人和家庭的补助	17.12	30239	其他交通费用	37.57
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.47
			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
			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	1803.26		公用经费合计	190.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
28.00	3.00	21.00	0.00	21.00	4.00	6.98	0.00	6.73	0.00	6.73	0.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。 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 中山市卫生监督所 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 2528.12 万元，其中本年收入 2528.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2528.12 万元，比上年决算数增加 419.86 万元，增长 19.92%，主要变动情况：人员经费比上年增加 433.96 万元，增长了 31.69%。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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 2019 年度总支出 2528.12 万元，其中本年支出 2528.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1994.14 万元，比上年决算数增加 424.98 万元，增长 27.08%，主要变动情况：人员工资年度调整、社保缴费基数调整、住房公积金缴费基数调整及新增住房改革补贴项目、绩效考核奖金发放标准调整、离退休慰问金标准调整等原因。

2. 项目支出 533.98 万元，比上年决算数减少 5.12 万元，下降 0.95%，主要变动情况：按照厉行节约原则，根据工作实际，调减部分项目支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市卫生监督所 2019 年度财政拨款收入合计 2528.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2528.12 万元，比上年决算数增加 419.86 万元，增长 19.92%；主要变动情况：人员工资年度调整、社保缴费基数调整、住房公积金缴费基数调整及新增住房改革补贴项目、实绩考核奖金发放标准调整、离退休慰问金标准调整等原因；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市卫生监督所 2019 年度财政拨款支出合计 2528.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2528.12 万元，比年初预算数增加 245.03 万元，增长 10.73%；主要变动情况：人员工资年度调整、社保缴费基数调整、住房公积金缴费基数调整及新增住房改革补贴项目、实绩考核奖金发放标准调整、离退休慰问金

标准调整等原因；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，与年初预算数持平。

三、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

中山市卫生监督所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.98 万元，完成预算 28.00 万元的 24.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.73 万元，完成预算 21.00 万元的 32.05%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 4 万元的 6.25%。

2019 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

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 6.73 万元，占 96.50%；公务接待费支出 0.25 万元，占 3.50%。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本单位下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年未安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.73 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.73 万元，本单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于开展卫生案件查处、日常卫生监督、开展卫生监督量化分级检查及双随机检查等工作。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于上级部门、兄弟单位到我市开展监督检查、工作交流等工作用餐支出。2019 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 3 次，接待人数共 11 人，其中：1. 省卫生监督所开展血液透析专项督导工作来访 4 人；2. 省卫生监督所开展放射卫生技术服务机构检查来访 2 人；3. 省卫生监督所放射诊疗专项检查来访 5 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 190.88 万元，比预算数减少 119.58 万元，降低 38.52%。主要增减变动情况是：一是倡导厉行节约，减少日常办公费支出，节约电费支出；二是执法车辆保养良好，节约维修支出；三是严格执行公务接待标准，减少公务接待次数；四是加强公务租车、私车公用管理，严格把控车辆货币化经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 96.86 万元，其中：政府采购货物支出 22.30 万元、政府采购工程支出 4.60 万元、政府

采购服务支出 69.96 万元。授予中小企业合同金额 96.86 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 96.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 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）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 533.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 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：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 551.75 万元，执行数 533.98 万元，完成预算的 96.78%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算执行率较高，各项目责任科室及时开展项目工作，加紧支付进度，确保项目较高年度执行率；二是达到项目绩效目标，各项目责任科室紧紧围绕项目预算目标，合理使用财政资金，按计划、有节奏开展相关业务，高效完成年度工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了 16 个项目绩效自评。主要项目自评情况：

1. 办案费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98.58 分，项目全年预算数为 5.99 万元，执行数为 5.33 万元，完成预算的 89.06%，指标未完成的原因：1. 聘请法律顾问为案件办理、案卷评查等执法工作开展提供咨询和培训的预算与中标价有差额，且未发生需要额外收费的情况；2. 因 2019 年度需要销毁的药械数量较去年减少，减少药械销毁处理费；3. 因每年符合非法行医举报奖励条件的人数及金额不确定，且因个别投诉人自愿放弃或无法联系等原因未能发放奖励。绩效总体目标完成情况：2019 年法律顾问参与行政处罚案件讨论、为案件办理出具书面法律意见书、参与案卷评查工作、开展培训及讲座、解答执法咨询等工作，有效提高我市卫生行政执法案件办理效率与质量、降低执法风险。2019 年我市卫生行政处罚数、处罚金额及结案数均较 2018 年有所增加，案卷评查未发现不合格案卷，良好以上等级案件占比较 2018 年有所提高，未出现行政复议或行政诉讼败诉案件。对符合《中山市非法行医案件举报奖励制度》的非法行医举报人发放举报奖金，提高市民对非法行医案件的举报积极性；对在打击无证行医中没收的药品和器械进行搬运及集中销毁处理，落实打击无证行医工作成效。项目内容均已完成。

2. 公共场所量化分级管理工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97 分，项目全年预算数为 8.5 万元，

执行数为 8.49 万元，完成预算的 99.95%，绩效总体目标完成情况：1. 通过局微信公众号开展有奖问答活动；2. 开展为期 3 个月（6、7、8）的游泳场所专项检查工作，对其中正常经营的游泳场所进行量化分级评分，评选出的 A 级单位名单经局审核通过后局微信公众号发布；3. 制作公共场所公示栏、印制上墙制度、操作流程、禁烟标志，印制记录本发放给各镇区各类经营单位，要求其顾客公示许可证、量化分级等级、健康证明、检测报告等信息，并要求做好日常档案管理。项目内容均已完成。

3. 计划生育监管及执法工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分，项目全年预算数为 5.7 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算的 100%，绩效总体目标完成情况：开展打击两非宣传，提升全民参与度，形成高压打击态势。根据我市实际情况，有针对性的印刷、制作宣传用品，对我市群众进行宣传教育，2019 年 6-7 月全市范围开展打击两非宣传活动；在市卫生健康局公众号开展打击“两非”有奖问答宣传活动；开展法律法规宣传普法工作，使受众人群法律意识及卫生健康自我保护意识得到加强；强化宣传及打击力度，我市“两非”案逐年减少，相关投诉亦呈下降趋势，保障我市出生人口性别比，维护社会稳定。项目内容均已完成。

4. 培训经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分，项目全年预算数为 20.9 万元，执行数为 18.50 万元，完成预算的 88.52%，指标未完成原因：按照厉行节约原则，科

学合理选定培训场地，节约开展培训的场租费、伙食费及住宿费支出。绩效总体目标完成情况：2019 年预期举办卫生监督员培训班 3 期，实际举办监督员培训班 7 期；卫生管理人员培训班全年预期举办 36 期，实际全年共举办卫生管理人员培训 58 期。通过培训，进一步提升我市卫生监督员业务素质与执法水平。项目内容均已完成。

5. 审批业务经费自评综诉：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分，项目全年预算数为 14.25 万元，执行数为 12.86 万元，完成预算的 90.22%，绩效总体目标完成情况：1. 全年组织专家现场评审共计 36 场。2. 全年完成许可证件及各类文书、办事指南、宣传册印刷，全部完成发放。项目内容均已完成。

6. 生活饮用水卫生监测经费自评综诉：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99.5 分，项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算的 96.80%，绩效总体目标完成情况：2019 年 5 月联合西区卫生监督所开展了主题为“关注饮水卫生，共享健康生活”的生活饮用水卫生宣传活动，市民通过饮用水宣传活动获得饮水卫生知识，规避因饮水卫生引起的疾病。项目内容均已完成。

7. 卫生法律知识普及推广经费自评综诉：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 10.92 万元，执行数为 10.53 万元，完成预算的 96.36%，绩效总体目标完成情况：一是印刷学校传染病防治卫生海报，通过 24 个镇区基层监

督所派发到全市中小学校张贴；二是印刷公共场所企业卫生管理人员培训材料。项目内容均已完成。

8. 卫生监督网络运营维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 20.90 万元，执行数为 18.86 万元，完成预算的 90.23%，绩效总体目标完成情况：1. 租用光纤通讯链路，保证我所业务系统能正常运行；2. 对我所全部的办公硬件设备及所有的网络、安全的日常运营维护服务；3. 购买全所办公环境内的无线网络升级技术服务，提升单位办公环境内信息安全管理。项目内容均已完成。

9. 卫生监督移动办公管理系统运行维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分，项目全年预算数为 20.40 万元，执行数为 20.40 万元，完成预算的 100%，绩效总体目标完成情况：硬件维护服务器及相关核心网络设备、软件维护子系统模块，执法用上网终端等，保障无线网络的接入及系统正常运行。2019 年度很好地完成相关事项审批、OA 公文收发、发送管理相对人短信、与广东省政务网中山分厅实现数据交换等工作。项目内容均已完成。

10. 卫生监督员制服费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 6.72 万元，执行数为 6.70 万元，完成预算的 99.63%，绩效总体目标完成情况：本年度制服采购经过挂网公告，接受意向方报价；中标供货商能够及时响应，完成制服交付；采购的制服质量较好，保障单位卫生监督工

作队伍良好形象。项目内容均已完成。

11. 物业管理费自评综诉：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 418.50 万元，执行数为 406.39 万元，完成预算的 97.11%，支出目标实现程度及绩效：1. 本年度重大治安、刑事案件及火灾责任事故发生次数为 0。对外来访问、办事人员建立询问登记制度，管理有序；合理引导车辆行驶，保持交通顺畅；保安人员保持通讯畅通，发现紧急问题，及时响应，排除障碍；2. 每天定人定时定岗打扫办公室等公共场所，保持工作场地清洁、卫生；大院内绿化养护良好，花木更换、修剪、除杂及时，没有病虫害发生，日常维护到位；3. 物业管理公司配备专门工程技术人员，对办公区域的空调、消防、水电线路等设备设施定期检查，定期维保，保障设施设备运行良好。项目内容均已完成。

12. 学校卫生监督专项经费自评综诉：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分，项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%，绩效总体目标完成情况：2019 年 11 月，联合广东药科大学开展主题宣传活动，提高了高校师生的防艾意识，有效的预防和控制了艾滋病的流行发生，为维护广大师生身心健康，为我市建设平安中山幸福中山贡献力量。项目内容均已完成。

13. 预留办公设备购置经费自评综诉：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 5.8 万元，执行数

为 5.45 万元，完成预算的 93.90%，绩效总体目标完成情况：严格按照采购制度开展采购，中标方及时交付设施设备（台式电脑，碎纸机，针式打印机，投影仪等办公设备），满足单位日常卫生监督执法工作及单位日常办公需要。项目内容均已完成。

14. 政府购买服务（辅助工作）自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 10.40 万元，执行数为 10.39 万元，完成预算的 99.98%，绩效总体目标完成情况：2019 年通过政府购买的形式，聘请服务外包人员，外包人员资质符合要求，严格遵守我单位考勤制度，按要求完成合同所约定的服务内容。保障部门各项业务的正常运转。项目内容均已完成。

15. 职业病危害整治经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分，项目全年预算数为 2.10 万元，执行数为 2.10 万元，完成预算的 100%，绩效总体目标完成情况：2018 年 12 月 29 日《中华人民共和国职业病防治法》修正后，作业场所职业病防治、监督、管理的职能由“安全生产监督管理部门”移交到“卫生行政部门”。职能移交后，我所新增职业病危害重点监管企业约 2200 多家。2019 年 4 月，我所在全市范围内开展以“健康中国，职业健康同行”为主题的 2019 年《职业病防治法》宣传周活动。宣传周内全市范围开展现场咨询活动，发放职业健康等各类宣传折页，在各大媒体宣传报道。通过实施职业病防治宣传，进一步提升广大人民群众、外来务工人员对职

业病防治的意识。项目内容均已完成。

16. 重大及突发公共卫生事件监督处置经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分，项目全年预算数为 7.60 万元，执行数为 7.60 万元，完成预算的 100%，绩效总体目标完成情况：按照计划举办了期应急演练活动，使卫生监督员卫生应急的快速反应能力和应急处置能力得到提升。按规定配备 1 批卫生应急物资，对应急装备进行定期的维护、保养和校准，保证装备正常使用。具体明细如下：1. 举办 1 期以“学校”为主题的突发公共卫生事件卫生监督应急演练活动；2. 配备 1 批卫生应急物资；3. 对原有的 2 台发电机进行定期维护及保养；对常用的快速检测设备进行年度校准。项目内容均已完成。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019 年本单位以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目

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。

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。