

# 2020 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、中山市卫生监督所主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市卫生监督所 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中山市卫生监督所 2020 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）单位主要职责

我所主要履行的公共职能包括：

1. 贯彻执行国家卫生法律、法规和方针政策，组织实施全市卫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、生活饮用水供水单位的卫生条件、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. 负责职业卫生监督执法工作，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，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，对疾病预防控制机构进行监督检查，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. 对餐饮具集中消毒单位、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. 负责对临床用血的采、供、用的卫生监督管理。

10. 负责卫生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。

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. 负责全市卫生监督信息汇总、核实、分析和上报工作。

13. 组织全市卫生监督业务的科研、培训,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。

根据单位的主要职能内设9个科室。各科室主要职能分别是:

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;对全市卫生执法人员培训考核;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。

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，规范全市卫生监督员的执法行为；依法受理各类卫生违法案件，并组织开展后续调查处理工作；参与卫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监督检查，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，依法打击非法行医行为；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；对各镇街卫生执法机构及监督协管员进行业务指导；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。

9、职业卫生监督科：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服务机构的监督管理工作；组织指导并监督有关职业病防治、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病卫生监督工作；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。

## **（二） 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 中山市卫生监督所 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 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	2,598.77	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	6.27
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	215.97
	9		九、卫生健康支出	39	2,376.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	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	0.00
	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： 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
	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	2,598.77	本年支出合计	57	2,598.77
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,598.77	总计	60	2,598.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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： 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, 598. 77	2, 598. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	6. 27	6. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	6. 27	6. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	6. 27	6. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	215. 97	215. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	215. 97	215. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	62. 51	62. 51	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	102. 30	102. 30	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	51. 15	51. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 376. 53	2, 376. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	2, 376. 53	2, 376. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

## 收入决算表

单位： 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, 598. 77	2, 598. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	2, 376. 53	2, 376. 53	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： 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, 598. 77	2, 109. 27	489. 50	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	6. 27	0. 00	6. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	6. 27	0. 00	6. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	6. 27	0. 00	6. 27	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	215. 97	215. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	215. 97	215. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	62. 51	62. 51	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	102. 30	102. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 15	51. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 376. 53	1, 893. 30	483. 23	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	2, 376. 53	1, 893. 30	483. 23	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 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, 598. 77	2, 109. 27	489. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	2, 376. 53	1, 893. 30	483. 23	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： 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	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	2,598.77	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	6.27	6.27	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	215.97	215.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,376.53	2,376.53	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： 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	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	0.00	0.00	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： 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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,598.77	本年支出合计	58	2,598.77	2,598.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,598.77	总计	63	2,598.77	2,598.77	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： 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, 598. 77	2, 109. 27	489. 50
205	教育支出	6. 27	0. 00	6. 27
20508	进修及培训	6. 27	0. 00	6. 27
2050803	培训支出	6. 27	0. 00	6. 27
208	社会保障和就业支出	215. 97	215. 97	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	215. 97	215. 97	0. 00
2080501	行政单位离退休	62. 51	62. 51	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 30	102. 30	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 15	51. 15	0. 00
210	卫生健康支出	2, 376. 53	1, 893. 30	483. 23
21004	公共卫生	2, 376. 53	1, 893. 30	483. 23
2100402	卫生监督机构	2, 376. 53	1, 893. 30	483. 23

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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	1,835.80	302	商品和服务支出	190.66
30101	基本工资	175.68	30201	办公费	16.87
30102	津贴补贴	952.67	30202	印刷费	2.94
30103	奖金	373.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.72	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	102.30	30206	电费	57.77
30109	职业年金缴费	51.15	30207	邮电费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	134.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.02
30199	其他工资福利支出	11.28	30214	租赁费	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	80.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.89	30217	公务接待费	0.32
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	0.00
30307	医疗费补助	2.56	30227	委托业务费	2.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.77
30309	奖励金	17.75	30229	福利费	10.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.97
30399	其他对个人和家庭的补助	18.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.59
			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

单位： 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	2.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.54
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	1,916.06		公用经费合计	193.20

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： 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
24.00	0.00	21.00	0.00	21.00	3.00	8.04	0.00	7.72	0.00	7.72	0.32

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： 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

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。

2020 年度本单位无政府性基金预算收入支出



表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市卫生监督所

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。

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

### 第三部分 中山市卫生监督所 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 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 2020 年度总收入 2,598.77 万元，其中本年收入 2,598.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,598.77 万元，比上年决算增加 70.65 万元，增长 2.8%。主要变动情况：一是人员增加，本年度调出 1 人、调入 2 人、新招录公务员 1 名；二是工资及津补贴调增、人员社保缴费基数调整、住房公积金缴费基数调整；三是市委疫情防控督导组工作租车费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

##### （二）年度支出总体情况

中山市卫生监督所 2020 年度总支出 2,598.77 万元，其中本年支出 2,598.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,109.27 万元，比上年决算增加 115.13 万元，增长 5.8%，主要变动情况：一是人员增加，本年度调出 1 人、调入 2 人、新招录公务员 1 名；二是工资及津补贴调增、人员社保缴费基数调整、住房公积金缴费基数调整；三是市委疫情防控督导组工作租车费用增加。

2. 项目支出 489.5 万元，比上年决算减少 44.48 万元，下降 8.3%，主要变动情况：严格按照中央和省、市重大决策部署，大力压减一般性支出，做到厉行节约、勤俭办事。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市卫生监督所 2020 年度财政拨款收入合计 2,598.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,598.77 万元，比上年决算数增加 70.65 万元，增长 2.8%，主要变动情况：一是人员增加，本年度调出 1 人、调入 2 人、新招录公务员 1 名；二是工资及津补贴调增、人员社保缴费基数调整、住房公积金缴费基数调整；三是市委疫情防控督导组工作租车费用增加；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，与上年持平。

## **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

中山市卫生监督所 2020 年度财政拨款支出合计 2,598.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,598.77 万元，比年初预算数增加 30.87 万元，增长 1.2%，主要变动情况：一是人员增加，本年度调出 1 人、调入 2 人、新招录公务员 1 名；二是工资及津补贴调增、人员社保缴费基数调整、住房公积金缴费基数调整；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，与上年持平；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，与上年持平。

## **三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.04 万元，完成预算 24 万元的 33.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.72 万元，完成预算 21 万元的 36.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 7.72 万元，完成预算 21 万元的 36.8%）；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 3 万元的 10.7%。

2020 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

2020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7.72万元，占96%；公务接待费支出0.32万元，占4%。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：本年度无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.72万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.72万元，2020年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0.32万元，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。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共19，陪同人员10人。主要包括：（1）省卫生监督所开展疫情防控卫生监督工作专项稽查指导工作来访5人，陪同3人；（2）省卫生监督所开展放射卫生技术服务机构备案审查来访3人，陪同2人；3. 省卫生监督所开展秋季开学学校疫情防控卫生监督主题宣传活动来访8人，陪同3人；（4）

省卫生监督所对市人民医院放射诊疗工作疫情防控情况进行监督检查来访 3 人，陪同 2 人。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 193.2 万元，比上年决算数增加 2.32 万元，增长 1.2%。主要增减变动情况是：市委疫情防控督导组工作租车费用增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 49.39 万元，其中：政府采购货物支出 5.68 万元、政府采购工程支出 12.79 万元、政府采购服务支出 30.92 万元。授予中小企业合同金额 49.39 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 47.81 万元，占政府采购支出总额的 96.80%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，2020 年度我单位组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 489.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；对 2020 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：

全年预算数 495.3 万元，执行数 489.5 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算执行率较高，各项目的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，各项目的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。**

根据年初设定的绩效目标，10 个项目绩效自评结果如下：

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 分，项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 4.47 万元，完成预算的 82.8%，指标未完成的原因：（1）因 2020 年度需要销毁的药械数量较去年减少，药械销毁处理费节约 0.2 万元；（2）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 2020 年因新冠疫情非法行医举报较去年减少，以及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：2020 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。2020 年我市卫生行政处罚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、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诉：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 96 分，项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.49 万元，完成预算的 99.9%。绩效总体目标完成情况：通过制作卫生监督信息公示栏、微信等媒介发布公共场所量化分级管理宣传，让民众掌握公共场所卫生知识，了解公共场所的卫生信息，明白消费。同时强化企业自律经营管理理念，保障民众健康安全。项目内容均已完成。

3. 卫生监督业务宣传工作经费自评综诉：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 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%，绩效总体目标完成情况：我所结合疫情防控工作需要，及时使用业务宣传工作经费印制《严格执行传染病防治法，打赢疫情防控阻击战》宣传海报，通过镇街卫生监督机构下发企业，在人群密集场所张贴告知。全市卫生监督机构共派发与张贴宣传海报 3.4 万份，有效宣传宣传疫情防控工作要求，提高广大市民群众疫情防控意识。项目内容均已完成。

4. 培训经费自评综诉：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 95.7 分，项目全年预算数为 11 万元，按要求压减 4 万元，执



行数为 6.27 万元，完成预算的 89.6%。指标未完成原因：一是受疫情影响，企业卫生管理人员培训无法按预期正常开展，加上疫情期停业关闭企业较多，参与培训人员相对往年相对减少；二是因疫情防控需要，2020 年度计划开展的聚集性会议与培训作取消，采用线上培训的模式节省了大量会场租赁与会务费用开支；三是上级部门也采取了线上培训的方式，预留的外出培训费用也未能完全使用。绩效总体目标完成情况：结合疫情防控工作要求，创新思路，利用线上线下相结合形式开展培训工作。通过购买线上培训平台功能服务，制作视频培训课件等形式，顺利完成 2020 年培训需求。全年共开展业务培训 13 期，开展卫生管理人员培训 17 期，协助组织参加其他单位主办的培训班共 7 期，同时，针对学校传染病防控，职业卫生监督检查内容制作业务培训视频教材 2 辑。每期线上培训都对全体参与人员进行了满意度调查，满意度达 99%。项目内容均已完成。

5. 重大及突发公共卫生事件监督处置经费自评综诉：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 3.8 万元，执行数为 3.79 万元，完成预算的 99.7%。绩效总体目标完成情况：举办了 1 期以职业中毒事件为背景的突发公共卫生事件卫生监督应急演练活动，市镇两级卫生监督员共计 60 余人参加了此次演练活动，活动出勤率 100%。通过举办演练活动，提升了卫生监督员卫生应急的快速反应能力，使应急演练工作形成“每年大练兵”的工作常态，使突发公共卫生事件应急演练率达

到 100%。项目内容均已完成。

6. 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 100 分，项目全年预算数为 10.4 万元，执行数为 10.39 万元，完成预算的 99.9%。绩效总体目标完成情况：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，实行定岗定责，按时完成工作任务，严格遵守我单位考勤制度，未出现迟到早退，有事请假审批，服从单位管理，全年缺勤率为。项目内容均已完成。

7. 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 96 分，项目全年预算数为 18.36 万元，执行数为 18.36 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标完成情况：维护系统服务器及相关核心网络设备进、软件系统模块进行维护，维护执法用上网终端等，保障无线网络的接入及系统正常运行。2020 年度很好地完成移动办公系统功能模块更新维护，完成广东省政务网中山分厅实现数据交换，确保我市基层许可业务、国家信息报告工作的成功开展，完成省省平台数据交换运维，推动国家双随机、以案促管任务的圆满完成。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 93 分，项目全年预算数为 18.8 万元，执行数为 18.69 万元，完成预算的 99.4%。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. 卫生监督员制服费自评综述：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 3.64 万元，执行数为 3.64 万元，完成预算的 100%。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。

10. 物业管理费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 95 分，项目全年预算数为 406.39 万元，执行数为 406.39 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标完成情况：（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。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以省级单位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。

**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。