



中山市卫生监督所 2018 年部门预算

目录

第一部分 中山市卫生监督所单位概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位构成及机构的设置

第二部分 中山市卫生监督所 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算情况表
- 九、政府性基金预算支出表

第三部分 中山市卫生监督所 2018 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况的总体说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有情况说明
- (四) 预算绩效(含绩效目标设置情况)
- (五) 支出政策和规章制度
- (六) 专项资金信息公开

第四部分 名词解释

第一部分 中山市卫生监督所单位概况

一、单位主要职能

中山市卫生监督所主要履行的公共职能包括：

- 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 and 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、单位构成及机构设置

（一）机构设置

根据单位的主要职能内设 9 个科室，未设置独立预算下属机构。

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 and 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》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。

（二）人员构成情况

中山市卫生监督所编制数 56 名，事业编制 56 名，在职人员 54 名，退休人员 3 名。



第二部分 中山市卫生监督所 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算情况表
- 九、政府性基金预算支出表


 部门收支总体情况表

编制单位：中山市卫生监督所

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	上年结转安排的支出预算数	本年支出预算数
一、本年收入	22,640,420.00	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	22,640,420.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(五) 教育支出	250,000.00	0.00	250,000.00
(五) 财政专户预算	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	1,783,630.00	0.00	1,783,630.00
本年收入合计	22,640,420.00	(九) 医疗卫生与计划生育支出	20,224,940.00	0.00	20,224,940.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	0.00	(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
(五) 财政专户预算	0.00	(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	(十七) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
上年结转合计	0.00	(十九) 住房保障支出	381,850.00	0.00	381,850.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	22,640,420.00	支 出 总 计	22,640,420.00	0.00	22,640,420.00

部门收入总体情况表

编制单位：中山市卫生监督所

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	上年结转	本年预算数					
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险基金预算收入	财政专户收入	其他收入
208	社会保障和就业支出	1,783,630.00	0.00	1,783,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,783,630.00	0.00	1,783,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	113,570.00	0.00	113,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,192,900.00	0.00	1,192,900.00	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	477,160.00	0.00	477,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20,224,940.00	0.00	20,224,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,224,940.00	0.00	20,224,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	20,224,940.00	0.00	20,224,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381,850.00	0.00	381,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381,850.00	0.00	381,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	381,850.00	0.00	381,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		22,640,420.00	0.00	22,640,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

编制单位：中山市卫生监督所

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	1,783,630.00	1,783,630.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,783,630.00	1,783,630.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	113,570.00	113,570.00	0.00
2800505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,192,900.00	1,192,900.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477,160.00	477,160.00	0.00
205	教育支出	250,000.00	0.00	250,000.00
20508	进修及培训	250,000.00	0.00	250,000.00
2050803	培训支出	250,000.00	0.00	250,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20,224,940.00	14,716,040.00	5,508,900.00
21004	公共卫生	20,224,940.00	14,716,040.00	5,508,900.00
2100402	卫生监督机构	20,224,940.00	14,716,040.00	5,508,900.00
221	住房保障支出	381,850.00	381,850.00	0.00
22102	住房改革支出	381,850.00	381,850.00	0.00
2210203	购房补贴	381,850.00	381,850.00	0.00
合计		22,640,420.00	16,881,520.00	5,758,900.00

财政拨款收支总表

编制单位：中山市卫生监督所

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出		本年支出	
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	22,640,420.00	(一) 一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	22,640,420.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五) 教育支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
		(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	1,783,630.00	0.00	0.00	1,783,630.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	20,224,940.00	0.00	0.00	20,224,940.00	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(十七) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款		(十八) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 住房保障支出	381,850.00	0.00	0.00	381,850.00	0.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	22,640,420.00	支 出 总 计	22,640,420.00	0.00	0.00	22,640,420.00	0.00



一般公共预算支出表

编制单位：中山市卫生监督所

单位：元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	1,783,630.00	1,783,630.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,783,630.00	1,783,630.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	113,570.00	113,570.00	0.00
2800505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,192,900.00	1,192,900.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477,160.00	477,160.00	0.00
205	教育支出	250,000.00	0.00	250,000.00
20508	进修及培训	250,000.00	0.00	250,000.00
2050803	培训支出	250,000.00	0.00	250,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20,224,940.00	14,716,040.00	5,508,900.00
21004	公共卫生	20,224,940.00	14,716,040.00	5,508,900.00
2100402	卫生监督机构	20,224,940.00	14,716,040.00	5,508,900.00
221	住房保障支出	381,850.00	381,850.00	0.00
22102	住房改革支出	381,850.00	381,850.00	0.00
2210203	购房补贴	381,850.00	381,850.00	0.00
合计		22,640,420.00	16,881,520.00	5,758,900.00



(部门公开表6)

一般公共预算支出表（按部门经济分类科目）

编制单位：中山市卫生监督所

单位：元

经济分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	10,207,840.00	10,207,840.00	0.00
302	商品和服务支出	8,691,510.00	3,013,110.00	5,678,400.00
303	对个人和家庭的补助	3,580,570.00	3,580,570.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	160,500.00	80,000.00	80,500.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
合计		22,640,420.00	16,881,520.00	5,758,900.00



一般公共预算基本支出表

编制单位：中山市卫生监督所

单位：元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	10,207,840.00
30101	基本工资	1,608,440.00
30102	津贴补贴	5,104,290.00
30103	奖金	649,110.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,192,900.00
30109	职业年金缴费	477,160.00
30112	其他社会保障缴费	383,980.00
30113	住房公积金	791,960.00
302	商品和服务支出	3,013,110.00
30201	办公费	233,416.00
30202	印刷费	100,000.00
30204	手续费	5,000.00
30206	电费	750,000.00
30207	邮电费	60,000.00
30211	差旅费	70,000.00
30213	维修（护）费	150,000.00
30217	公务接待费	50,000.00
30226	劳务费	50,000.00
30227	委托业务费	110,000.00
30228	工会经费	50,544.00
30229	福利费	116,640.00
30231	公务用车运行维护费	210,000.00
30239	其他交通费用	620,680.00
30299	其他商品和服务支出	436,830.00
303	对个人和家庭的补助	3,580,570.00
30302	退休费	24,720.00
30307	医疗费	21,330.00
30309	奖励金	270,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,264,520.00
310	资本性支出	80,000.00
31099	其他资本性支出	80,000.00
合计		16,881,520.00

↑ 56



一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：中山市卫生监督所

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	50,000.00	50,000.00	
3、公务用车费	210,000.00	210,000.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	210,000.00	210,000.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	
合 计	260,000.00	260,000.00	

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“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。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。



政府性基金预算支出表

编制单位：中山市卫生监督所

单位：元

科目编码	功能分类科目	年初预算数		
		总计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20610	核电站缺乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00
2060101	乏燃料运输	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20710	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2070101	资助国产影片放映	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 中山市卫生监督所 2018 年部门预算情况说明

根据《关于批复 2018 年度市级单位部门预算的通知》(中财预〔2018〕8 号), 中山市卫生监督所 2018 年部门预算如下:

一、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则, 中山市卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支预算为 22,640,420.00 元, 比 2017 年年初预算增加 9,817.64 元, 增幅 0.04%。

收入包括: 一般公共财政预算拨款 22,640,420.00 元、政府性基金收入 0 元。

支出包括(按功能分类科目): 教育支出 250,000.00 元、社会保障和就业支出 1,783,630.00 元、医疗卫生与计划生育支出 20,224,940.00 元、住房保障支出 381,850.00 元。

二、收入预算说明

2018 年中山市卫生监督所收入预算 22,640,420.00 元。与 2017 年预算收入对比增加 9,817.64 元, 增加 0.04%。变动原因是 2018 年有两个项目经费调整, 从 2018 年开始我单位承担整个卫生计生大院 4 个单位物业管理工作, 比原来 3 个单位增加 1 个, 物业管理费增加; 其次, 根据《关于印发〈中山市事业单位政府购买服务改革工作实施方案〉的通知》要求, 从 2018 年起我所 5 个项目支出中的卫生监督监测经

费调整至同级的公益一类事业单位。

2018 年预算收入比 2017 年决算减少 26,617.84 元,减少 0.12%,主要原因是 2017 年人员工资福利调整、新增行政事业单位机关养老保险缴费及住房保障支出经费编入决算,2018 年物业管理费增加、新增行政事业单位机关养老保险缴费、行政事业单位机关职业年金及住房保障支出经费预算、卫生监督监测经费调整至同级的公益一类事业单位,两年对比,存在上述差异。

2018 年预算收入包括一般公共预算拨款收入及政府性基金收入,其中:一般公共预算当年拨款收入 22,640,420.00 元,比 2017 年预算收入增加 9,817.64 元,增加 0.04%,政府性基金收入 0 元。

三、支出预算说明

2018 年中山市卫生监督所预算支出 22,640,420.00 元,比 2017 年预算支出 9,817.64 元,增加 0.04%。比 2017 年决算支出减少 26,617.84 元,减少 0.12%。预算支出包括:一般公共预算当年拨款收入 22,640,420.00 元,政府性基金收入 0 元。

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年中山市卫生监督所一般公共预算当年拨款 22,640,420.00 元,比 2017 年执行数减少 26,617.84 元,减少 0.12%,主要原因是 2017 年人员工资福利调整、新增行政

事业单位机关养老保险缴费及住房保障支出经费编入决算，2018 年物业管理费增加、新增行政事业单位机关养老保险缴费、行政事业单位机关职业年金及住房保障支出经费预算、卫生监督监测经费调整至同级的公益一类事业单位，两年对比，存在上述差异。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 250,000.00 元，占 1.1%、社会保障和就业支出 1,783,630.00 元，占 7.9%、医疗卫生与计划生育支出 20,224,940.00 元，占 89.3%，住房保障支出 381,850.00 元，占 1.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出 250,000.00 元，比 2017 年执行数增加 43,185.00 元，增加 20.88%，主要原因是 2018 年增加全市卫生监督执法培训。

2、社会保障和就业支出 1,783,630.00 元，比 2017 年执行数增加 549,200.71 元，增加 44.49%，主要原因是 2018 年起新增行政事业单位机关养老保险缴费及行政事业单位职业年金缴费预算。

3、医疗卫生与计划生育支出 20,224,940.00 元，比 2017 年执行数减少 618,954.32 元，减少 3%，从 2018 年开始我单位承担整个卫生计生大院 4 个单位物业管理工作，比原来 3 个单位增加 1 个；其次，根据《关于印发<中山市事业单位

《政府购买服务改革工作实施方案》的通知》要求，从 2018 年起我所 5 个项目支出中的卫生监督监测经费调整至同级的公益一类事业单位。

4、住房保障支出 381,850.00 元，比 2017 年执行数 14,947.77 元，增加 4.07%，主要原因是 2018 年符合国家房改政策应发购房补贴的职工有部分人员到达年度调整。

（四）一般公共预算基本支出预算

基本支出 16,881,520.00 元，其中：

人员经费 13,788,410.00 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、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助、购房补贴支出。

公用经费 3,013,110.00 元，比 2017 年预算数减少 44250 元，支出包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

中山市卫生监督 2018 年“三公”经费预算数 260,000.00 元，其中：公务接待 50,000.00 元，公务用车购置及运行费 210,000.00 元。2018 年“三公”经费预算与 2017 年预算持

平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 3,013,110.00 元，比 2017 年预算数增加 44,250.00 元，增加 1.4%，主要增加原因是电费增加。

（二）政府采购情况

2018 年中山市卫生监督所政府采购预算总额 4,185,000.00 元，其中：政府集中采购通用类（物业管理）预算 4,185,000.00 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中山市卫生监督所共有车辆 6 台，其中一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 台。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效

2018 年本单位未有实行绩效目标管理项目。

（五）支出政策和规章制度

中山市卫生监督所经费支出是根据国家和省市有关政策法规及财经制度，按照市财政局关于培训费、会议费、差旅费等相关文件精神，结合本单位工作实际制定了《中山市

卫生监督所内部管理制度》(财务管理规定)、《中山市卫生监督所采购管理制度》进行支出。

(六) 专项资金信息公开

2018 年本单位未有专项资金预算。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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：指基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购置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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。