

2015 年
中山市卫生和计划生育局
及下属预算单位
部门决算

目 录

第一部分 中山市卫生和计划生育局及下属预算单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市卫生和计划生育局及下属预算单位 2015 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 中山市卫生和计划生育局及下属预算单位 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市卫生和计划生育局及 下属预算单位概况

一、市卫生和计划生育局：

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，研究拟订本市卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关规范性文件并组织实施。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

3、依法承担卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

4、负责组织拟订农村和社区卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导镇区卫生和计划生育、妇幼卫生服务体

系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责妇幼保健、健康教育的综合管理和监督。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟定全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并指导实施。组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责实施全市医药卫生体制改革，协调各成员单位，推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革。建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系

统建设，参与全省人口基础信息库建设。

11、拟定全市流动人口计划生育服务管理工作规划，研究规范流动人口计划生育服务管理工作制度，承担协调流动人口计划生育治理工作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13、拟订全市卫生和计划生育科技发展计划，组织实施重点卫生和计划生育科研攻关项目，组织推广卫生和计划生育科研成果的普及应用。指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

14、指导镇区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

16、承担市爱国卫生运动委员会、市干部医疗保健工作领导小组、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责干部保健和市重大活动、重要会议的医疗卫生保障工作。

17、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中山市卫生和计划生育局（本

级) 2015 年部门决算编报范围的单位共 11 个, 包括局本级和下
属 11 个预算单位, 具体包括: 中山市疾病预防控制中心、中山
市卫生监督所、中山市中心血站、中山市第二人民医院、中山市
第三人民医院、中山市消毒管理站、中山市计划生育药具站、中
山市大茅医院、中山市健康教育所、中山市卫生系统人才交流服
务中心、中山市人口和计划生育服务中心。

二、市健康教育所:

(一) 部门主要职责

1、组织、协调开展全民健康教育和健康促进、健康保护工
作, 倡导文明科学、健康的生活方式, 培养健康心理素质和行为
习惯, 提高广大市民的健康水平和生活质量。

2、组织推进“全国亿万农民健康教育活动”、“全民健康生
活方式促进行动”和“健康促进学校”创建活动。

3、组织开展控制吸烟工作, 组织评估和考核有关单位控制
吸烟工作, 提出授予无吸烟单位称号的建设。

4、负责编辑出版《中山卫生》杂志, 协助传媒制作健康教
育节目和健康专题栏目。

5、承办上级交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

本单位没有下属单位。

三、市卫生系统人才交流服务中心:

(一) 部门主要职责

协助做好卫生系统人才引进和管理工作，协助开展卫生系统事业单位人员招聘、人才流动等人事调配工作。组织开展卫生系统卫生专业技术初、中、高级资格考试、评审工作。负责卫生系统事业单位在编在册人员的人事档案管理、工资初审工作。按干部管理权限，负责卫生系统事业单位人员退休审批工作。

（二）机构设置

本单位没有下属单位。

四、市第二人民医院：

（一）部门主要职责

中山市第二人民医院（挂中山市结核病防治所、中山市皮肤病防治所、中山市慢性病防治中心牌子）为中山市卫生和计划生育局管理的公益二类事业单位，副处级，实行收支两条线管理，是开展救治感染性疾病和应对突发性公共卫生事件为主的综合性医院，内设 22 个机构，其中：党政管理机构 6 个、业务机构 16 个。主要任务是：

- 1、承担突发公共卫生事件紧急救治任务。
- 2、承担全市感染性疾病的预防、治疗、科研和教学任务。
- 3、开展医疗卫生和预防保健。
- 4、承担全市慢性病的防治宣传、科研、治疗和教学等任务。
- 5、承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位没有下属单位。

五、市第三人民医院：

（一）部门主要职责

中山市第三人民医院，是中山市唯一一家以收治精神病人为主的专科医院，是以卫计局为主管部门的市属医疗机构，是收支两条线核算管理单位。医院地处南朗镇田边村，占地面积约 19 亩，后购置嘉嘉食品厂 11 亩，合计约 30 亩。分设有石岐门诊部和南朗总部。建筑面积 17250.99 平方米，其中业务用房 16098.99 平方米，办公用房 1152 平方米。

（二）机构设置

本单位没有下属单位。

六、市中心血站：

（一）部门主要职责

本单位主要履行的公共职能包括：

1、贯彻落实《献血法》，积极开展无偿献血的宣传发动工作，推动我市无偿献血工作的发展。

2、负责全市的血液采集、检测、制备工作。

3、负责提供全市各级医院的医疗抢救用血工作。

4、负责指导医院血库业务及临床合理用血工作。

5、负责无偿献血用血报销工作。

(二) 机构设置

本单位没有下属单位。

七、市卫生监督所：

(一) 部门主要职责

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，制定相关卫生监督指引、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、负责公共场所、放射诊疗、生活饮用水卫生许可，并对公共卫生条件、卫生设施、经营活动及从业人员的健康管理进行卫生监督检查。

3、负责职业卫生监督执法工作，承担建设项目职业卫生审查的参与职业病危害事故处理、职业病危害申报审核、作业工作健康监护监管工作、卫生技术服务机构监督检查。

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、负责学校卫生监督执法工作，监督落实学生常见病防治措施。

7、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。

8、负责公民义务献血和血源采、供、用的卫生监督管理。

9、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局处罚决定。

10、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。

11、负责全市卫生监督信息汇总、核实、分析和上报工作。

12、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。

13、承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位没有下属单位。

八、市疾病预防控制中心：

（一）部门主要职责

中山市疾病预防控制中心现为公益一类事业单位，副处级。根据《关于印发〈中山市事业单位分类改革实施意见〉的通知》（中机编〔2011〕90号）和《关于设立中山市慢性非传染性疾病防治所的批复》（中山编委〔2014〕93号），主要职能如下：

1. 指导并组织实施全市疾病控制监测计划；开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素

进行监测与评价，提出干预策略与措施。

2. 负责疾病、媒介生物的研究、监测、预测预报。

3. 组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制定控制对策和措施。

4. 负责疾病预防和控制信息的收集和整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

5. 实施计划免疫接种规划；开展疾病防控工作；开展相关技术的科研、咨询和公共健康促进、疾病预防指导。

6. 承担卫生行政部门、卫生监督机构委托的专项抽检、产品检验及卫生学评价。

7. 负责从业人员健康检查和卫生知识培训。

8. 负责突发公共卫生事件现场流行病学调查和卫生处理。

9. 承担有关单位委托的检验任务。

10. 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

11. 负责慢性非传染性疾病和伤害的监测调查、预防控制、行为干预、质量控制和技术指导、培训、督导和评估工作。

12. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位没有下属单位。

九、市人口和计划生育服务中心：

（一） 部门主要职责

中山市人口和计划生育服务中心隶属中山市卫生与计划生育局，科级建制市属事业单位。主要职能是：

- 1、贯彻执行国家和省的计划生育方针政策和法律法规。
- 2、开展人口理论教育、生殖健康教育和计划生育的宣传和咨询。
- 3、施行避孕、节育手术和输卵（精）管复通手术。
- 4、开展避孕和节育的医学检查。
- 5、开展计划生育手术并发症和计划生育药具不良反应的诊断、治疗。
- 6、开展生殖健康服务，促进生殖健康发展，提高出生人口素质。
- 7、开展降低出生缺陷人口数量的医学检查，做好优生优育服务工作。
- 8、配合组织病残儿鉴定，指导、组织、检查、督促节育手术并发症的预防、鉴定和治疗。
- 9、负责计划生育技术服务队伍的培训教育工作。
- 10、实施国家、省、市下达的科研课题，开展计划生育科研项目。
- 11、对已经施行避孕、节育手术和输卵（精）管复通手术的，提供相关的咨询、随访。
- 12、配合出生人口性别比综合治理工作。

13、完成上级交办的其他工作任务。

中心内设科室，分别是医务股、护理股、办公室、优生指导股、生殖保健股。

（二）机构设置

本单位没有下属单位。

十、市计划生育药具管理站：

（一）部门主要职责

主要履行的公共职能包括：

贯彻执行计生药具管理的方针政策和法规；拟定本级计生药具专项经费分配和需求方案并进行管理；开展普及避孕节育、紧急避孕、生殖健康、预防性病和艾滋病防治、计生药具新技术、新产品的宣传、培训和推广；承担存储、发放避孕药具等工作；协助相关部门开展避孕药具市场的监督检查；指导镇区计生药具管理和服务工作。

（二）机构设置

本单位没有下属单位。

十一、市除害消毒管理站：

（一）部门主要职责

中山市除害消毒管理站是中山市卫生和计划生育局属下的事业单位，主要履行的公共职能包括：

1、负责我市中心城区除四害、消毒、杀虫工作，拟定防制计划并组织实施；

2、负责全市除四害专业队伍的组建的业务技术的培训指导；

3、负责村镇区除四害工作的考核鉴定。

根据单位的主要职能内设五个科室。主要有办公室、公共消杀队、工地绿化队、经营服务队、车辆器械维修队等五个室(队)。

(二) 机构设置

本单位没有下属单位。

十二、市大茅医院：

(一) 部门主要职责

中山市大茅医院为公益二类事业单位，主要履行的职能包括：

1、负责麻风病人的康复治疗及护理，为麻风病康复者提供优质、安全的医疗服务，防治病情复发；

2、按照上级部门的要求和规定完成各项任务。

(二) 机构设置

本单位没有下属单位。

第二部分 中山市卫生和计划生育局及下属预算单位 2015 年部门决算表

中山市卫生和计划生育局及下属预算单位 2015 年公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。表格如下：

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局及下属预算单位

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	69,597.07	一、一般公共服务支出	17	84.45
二、上级补助收入	2	0.00	二、教育支出	18	155.47
三、事业收入	3	14,130.08	三、科学技术支出	19	388.33
四、经营收入	4	0.00	四、文化体育与传媒支出	20	5.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	21	1,626.42
六、其他收入	6	4,095.12	六、医疗卫生与计划生育支出	22	79,874.97
	7		七、节能环保支出	23	87.18
	8		八、农林水支出	24	9.65
	9		九、其他支出	25	5,590.80
	10			26	
	11			27	
本年收入合计	12	87,822.27	本年支出合计	28	87,822.27
用事业基金弥补收支差额	13	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	14	0.00	年末结转和结余	30	0.00
	15			31	
总计	16	87,822.27	总计	32	87,822.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：中山市卫生和计划生育局及下属预算单位

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		87,822.27	69,597.07	0.00	14,130.08	0.00	0.00	4,095.12
201	一般公共服务支出	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	155.47	75.67	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	155.47	75.67	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	155.47	75.67	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	388.33	388.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	280.52	280.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门：中山市卫生和计划生育局及下属预算单位

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
2069999	其他科学技术支出	280.52	280.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,626.42	1,625.05	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,598.66	1,598.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	717.29	717.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	881.37	881.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1.37	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.37	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	79,874.95	63,301.28	0.00	12,478.55	0.00	0.00	4,095.12
21001	医疗卫生管理事务	4,615.10	4,231.84	0.00	376.39	0.00	0.00	6.87
2100101	行政运行	2,124.40	2,124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	2,490.71	2,107.44	0.00	376.39	0.00	0.00	6.87
21002	公立医院	44,819.47	29,466.74	0.00	11,550.72	0.00	0.00	3,802.02
2100201	综合医院	3,798.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.84
2100202	中医（民族）医院	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	11,486.09	3,887.25	0.00	7,595.65	0.00	0.00	3.18
2100205	精神病医院	8,722.22	4,767.16	0.00	3,955.06	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门：中山市卫生和计划生育局及下属预算单位

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
2100299	其他公立医院支出	20,656.82	20,656.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,483.04	2,483.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,483.04	2,483.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,361.56	21,793.13	0.00	533.43	0.00	0.00	35.00
2100401	疾病预防控制机构	10,549.20	10,545.67	0.00	0.90	0.00	0.00	2.63
2100402	卫生监督机构	1,968.41	1,968.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,600.40	2,583.52	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,648.81	3,648.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2,466.94	1,968.19	0.00	475.66	0.00	0.00	23.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	928.86	879.59	0.00	40.00	0.00	0.00	9.26
21005	医疗保障	1,812.13	1,595.13	0.00	17.00	0.00	0.00	200.00
2100503	公务员医疗补助	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100509	城乡医疗救助	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2100510	疾病应急救助	735.13	535.13	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21006	中医药	795.50	787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2100601	中医（民族医）药专项	792.50	787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	2,482.11	2,437.87	0.00	1.01	0.00	0.00	43.23
2100717	计划生育服务	1,351.09	1,351.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,131.01	1,086.78	0.00	1.01	0.00	0.00	43.23
21010	食品和药品监督管理事务	166.71	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	166.71	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	339.33	339.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生支出	339.33	339.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门：中山市卫生和计划生育局及下属预算单位

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
211	节能环保支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,590.80	4,020.44	0.00	1,570.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	372.70	372.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	361.44	361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,218.11	3,647.75	0.00	1,570.36	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5,218.11	3,647.75	0.00	1,570.36	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：中山市卫生和计划生育局及下属预算单位

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		87,822.27	19,298.00	68,524.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.45	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	155.47	0.00	155.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	155.47	0.00	155.47	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	155.47	0.00	155.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	388.33	0.00	388.33	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	102.81	0.00	102.81	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	102.81	0.00	102.81	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：中山市卫生和计划生育局及下属预算单位

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
20699	其他科学技术支出	280.52	0.00	280.52	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	280.52	0.00	280.52	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,626.42	1,598.66	27.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,598.66	1,598.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	717.29	717.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	881.37	881.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	79,874.95	17,614.58	62,260.37	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,615.10	2,480.52	2,134.59	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,124.40	2,124.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,490.71	356.12	2,134.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44,819.47	8,628.32	36,191.15	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,798.84	0.00	3,798.84	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	155.50	0.00	155.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：中山市卫生和计划生育局及下属预算单位

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
2100203	传染病医院	11,486.09	3,743.47	7,742.62	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	8,722.22	4,884.85	3,837.38	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20,656.82	0.00	20,656.82	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,483.04	0.00	2,483.04	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,483.04	0.00	2,483.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,361.56	5,538.25	16,823.31	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10,549.20	3,308.42	7,240.79	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,968.41	1,243.42	724.98	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,600.40	986.40	1,613.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,648.81	0.00	3,648.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2,466.94	0.00	2,466.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	198.94	0.00	198.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	928.86	0.00	928.86	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1,812.13	0.00	1,812.13	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
2100509	城乡医疗救助	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2100510	疾病应急救助	735.13	0.00	735.13	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	795.50	0.00	795.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	792.50	0.00	792.50	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,482.11	967.50	1,514.61	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,351.09	967.50	383.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,131.01	0.00	1,131.01	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	166.71	0.00	166.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：中山市卫生和计划生育局及下属预算单位

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
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	166.71	0.00	166.71	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	339.33	0.00	339.33	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	339.33	0.00	339.33	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.18	0.00	87.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	79.86	0.00	79.86	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	79.86	0.00	79.86	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,590.80	84.76	5,506.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	372.70	0.00	372.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	361.44	0.00	361.44	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,218.11	84.76	5,133.35	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5,218.11	84.76	5,133.35	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
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局及下属预算单位

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	69,224.37	一、一般公共服务支出	30	84.45	84.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	372.70	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	75.67	75.67	0.00
	6		六、科学技术支出	35	388.33	388.33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	5.00	5.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,625.05	1,625.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	63,301.28	63,301.28	0.00
	10		十、节能环保支出	39	87.18	87.18	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	9.65	9.65	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	4,020.44	3,647.75	372.70
	22			51			
	23			52			
本年收入合计	24	69,597.07	本年支出合计	53	69,597.07	69,224.37	372.70
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	69,597.07	合计	58	69,597.07	69,224.37	372.70

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局及下属预算单位

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		69,224.37	18,749.13	50,475.24
201	一般公共服务支出	84.45	0.00	84.45
20102	政协事务	0.13	0.00	0.13
2010206	参政议政	0.13	0.00	0.13
20115	工商行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20125	港澳台侨事务	3.97	0.00	3.97
2012505	台湾事务	3.97	0.00	3.97
20129	群众团体事务	0.46	0.00	0.46
2012999	其他群众团体事务支出	0.46	0.00	0.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.00	0.00	19.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	0.00	19.00
20132	组织事务	39.00	0.00	39.00
2013299	其他组织事务支出	39.00	0.00	39.00
20199	其他一般公共服务支出	19.88	0.00	19.88
2019999	其他一般公共服务支出	19.88	0.00	19.88
205	教育支出	75.67	0.00	75.67
20508	进修及培训	75.67	0.00	75.67
2050803	培训支出	75.67	0.00	75.67
206	科学技术支出	388.33	0.00	388.33
20601	科学技术管理事务	102.81	0.00	102.81
2060199	其他科学技术管理事务支出	102.81	0.00	102.81
20604	技术与研究开发	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局及下属预算单位

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
2060499	其他技术与开发支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	280.52	0.00	280.52
2069999	其他科学技术支出	280.52	0.00	280.52
207	文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,625.05	1,598.66	26.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20
2080109	社会保险经办机构	1.20	0.00	1.20
20805	行政事业单位离退休	1,598.66	1,598.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	717.29	717.29	0.00
2080502	事业单位离退休	881.37	881.37	0.00
20820	临时救助	23.44	0.00	23.44
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.44	0.00	23.44
20825	其他生活救助	1.76	0.00	1.76
2082502	其他农村生活救助	1.76	0.00	1.76
210	医疗卫生与计划生育支出	63,301.28	17,065.71	46,235.57
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,231.84	2,376.32	1,855.52
2100101	行政运行	2,124.40	2,124.40	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,107.44	251.93	1,855.52
21002	公立医院	29,466.74	8,183.64	21,283.10
2100202	中医（民族）医院	155.50	0.00	155.50
2100203	传染病医院	3,887.25	3,532.77	354.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局及下属预算单位

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
2100205	精神病医院	4,767.16	4,650.87	116.30
2100299	其他公立医院支出	20,656.82	0.00	20,656.82
21003	基层医疗卫生机构	2,483.04	0.00	2,483.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,483.04	0.00	2,483.04
21004	公共卫生	21,793.13	5,538.25	16,254.88
2100401	疾病预防控制机构	10,545.67	3,308.42	7,237.25
2100402	卫生监督机构	1,968.41	1,243.42	724.98
2100406	采供血机构	2,583.52	986.40	1,597.12
2100408	基本公共卫生服务	3,648.81	0.00	3,648.81
2100409	重大公共卫生专项	1,968.19	0.00	1,968.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	198.94	0.00	198.94
2100499	其他公共卫生支出	879.59	0.00	879.59
21005	医疗保障	1,595.13	0.00	1,595.13
2100503	公务员医疗补助	1,060.00	0.00	1,060.00
2100510	疾病应急救助	535.13	0.00	535.13
21006	中医药	787.50	0.00	787.50
2100601	中医（民族医）药专项	787.50	0.00	787.50
21007	计划生育事务	2,437.87	967.50	1,470.37
2100717	计划生育服务	1,351.09	967.50	383.60
2100799	其他计划生育事务支出	1,086.78	0.00	1,086.78
21010	食品和药品监督管理事务	166.71	0.00	166.71
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	166.71	0.00	166.71
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	339.33	0.00	339.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局及下属预算单位

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
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	339.33	0.00	339.33
211	节能环保支出	87.18	0.00	87.18
21103	污染防治	79.86	0.00	79.86
2110307	排污费安排的支出	79.86	0.00	79.86
21111	污染减排	7.33	0.00	7.33
2111103	减排专项支出	7.33	0.00	7.33
213	农林水支出	9.65	0.00	9.65
21305	扶贫	9.65	0.00	9.65
2130504	农村基础设施建设	5.34	0.00	5.34
2130599	其他扶贫支出	4.31	0.00	4.31
229	其他支出	3,647.75	84.76	3,562.99
22999	其他支出	3,647.75	84.76	3,562.99
2299901	其他支出	3,647.75	84.76	3,562.99

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
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局及下属预算单位

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	13,014.03	302	商品和服务支出	1,842.83
30101	基本工资	2,635.40	30201	办公费	133.26
30102	津贴补贴	4,193.08	30202	印刷费	28.90
30103	奖金	1,485.98	30203	咨询费	2.47
30104	其他社会保障缴费	1,206.59	30204	手续费	1.83
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	21.35
30107	绩效工资	2,449.64	30206	电费	588.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	92.65
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,043.34	30209	物业管理费	3.01
303	对个人和家庭的补助	3,880.87	30211	差旅费	52.95
30301	离休费	90.91	30212	因公出国（境）费用	18.63
30302	退休费	1,153.01	30213	维修（护）费	100.19
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	5.62
30304	抚恤金	0.46	30215	会议费	9.51
30305	生活补助	0.26	30216	培训费	1.74
30306	救济费	1.01	30217	公务接待费	38.18
30307	医疗费	26.50	30218	专用材料费	34.68
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	95.43	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	198.28
30311	住房公积金	1,147.72	30227	委托业务费	56.03
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.40
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	33.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中山市卫生和计划生育局及下属预算单位

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
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	132.52
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	42.37
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,365.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	239.87
			310	其他资本性支出	11.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.31
			31003	专用设备购置	0.50
			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	2.80
			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	3.79
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局及下属预算单位

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
			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		16,894.90	公用经费合计		1,854.23

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

单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局及下属预算单位

2015年度预算数						2015年度决算数					
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
421.54	35.50	281.00	0.00	281.00	105.04	400.30	42.90	295.30	0.00	295.30	62.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局及下属预算单位

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	372.70	372.70	0.00	372.70	0.00
229	其他支出	0.00	372.70	372.70	0.00	372.70	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	372.70	372.70	0.00	372.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	361.44	361.44	0.00	361.44	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	11.26	11.26	0.00	11.26	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和结余情况。

第三部分 中山市卫生和计划生育局及下属预算单位 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市卫生和计划生育局及下属预算单位 2015 年度总收入 87822.27 万元，其中本年收入 87822.27 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 69597.07 万元，比上年决算数增加 34744.41 万元，增长 65.46%。主要原因是本年财政调增核销市中医院新址搬迁政府债务专项经费及中央加大对住院医师规范化培训补助等医疗卫生和计生方面投入，第二人民医院二期发展及市卫生监督所搬迁费、登革热疫情防控工作、物业管理费增加等。

2、上级补助收入 0 万元，与上年保持不变。

3、事业收入 14130.08 万元，比上年决算减少 120.35 万元，下降 8.45%，主要原因：一是省级拨款监测收入减少；二是市第三人民医院 2014 年度购买嘉嘉厂房还贷本金于 14 年年底还清贷款。

4、经营收入 0 万元，与上年保持不变。

5、其他收入 4095.12 万元，比上年决算数增加 921.16 万元，增长 18.36%，主要原因是国家拨入流动人口动态监测专项资金、省公益项目等。

（二）年度支出总体情况

中山市卫生和计划生育局及下属预算单位 2015 年度总支出 87822.27 万元，其中本年支出 87822.27 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 84.45 万元，主要用于政协提案工作、对台文化交流活动、基层团组织工作及“活力在基层”主题、市直部门志愿服务工作、中山市医学人才培养等支出，比上年决算数减少 189.86 万元，下降 69.21%，主要原因：一是 2014 年有 3 项重点调研课题，分别是“十三五”规划编制、中山市卫计技术服务资源优化整合模式探讨、市公立医院改革路径研究等，办公设备购置、2015 年没有相关项目发生；二是 2014 年把政府购买服务（市疾控中心专业技术和后勤岗位）（采购）划归与一般公共服务（类）。

2、教育（类）支出 155.47 万元，主要用于下属单位专业人员、干部培训、以及市第二人民医院举办各类继续教育项目培训班等支出，比上的决算数增加 95.12 元，增长 157.61%，主要原因一是为提高全市卫生监督执法水平、加强执法队伍建设，2015 年开展了多期各类卫生监督员执法能力培训、参加培训人员增加；二是 2014 年培训经费列入传染病医院的功能分类，2015 年列入教育支出的功能分类。

3、科学技术（类）支出 388.33 万元，主要用于第一批产业技术研究与开发技术研发与升级改造项目资金以及信息化建设

工作以及卫生系统信息化建设工作支出，比上年决算增加 99.86 万元，增长 34.61%，主要原因是由于 2015 年根据国家文件指导大力发展科学技术改革创新，大力提高卫生计生事业科学技术化操作。

4、文化体育与传媒（类）支出 5 万元，主要用于文明城市创建，支出比上年决算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是全国文明城市创建工作经费拨入。

5、社会保障和就业（类）支出 1626.42 万元，主要用于离退休人员离退休费用支出和市中医院康复科医疗设备购置，比上年增加 196.90 万元，增长 13.77%，主要原因是根据国家政策，离退休人员经费有所提高以贴补显示生活水平的增长、增加发放退休人员的住房维修和物业管理补贴。

6、医疗卫生与计划生育（类）支出 79874.95 万元，主要支出项目物业管理费、有出生缺陷综合防控项目、卫生专业人才培养、重点医学专科建设、购置干部体验用 CT 机、登革热疫情防控、药品收支结余与卫生事业发展、中医事业费、中央补贴住院医师规范化培训基地建设、核销市中医院新址搬迁政府债务专项、I 型糖尿病干预项目、基层中医药服务能力提升工程、中医药强省建设专项、免费婚前医学检查和孕前优生健康检查等支出，比上年决算数增加 34162.16 万元，增长 74.73%，主要原因：一是 2015 年中央划拨到我市资金补助共 47 项；二是财政调增核

销市中医院新址搬迁政府债务专项经费 18,584 万元；三是 2015 年支付方式的改变，原来拨付给镇区的支付方式为市财政调整预算指标变更为由我局直接支付到各镇区，从而增加支出约 6,000 万元；三是市卫生监督所搬入新办公点，原办公点办公家具已经使用 17 年，大部分家具不能正常使用，根据《印发中山市市属行政事业单位常用设施配置标准的通知》对新办公点办公家具进行采购；四是根据国家、省以及市的有关文件，对人员经费、日常运行费用的标准增加，从而加大支出。

7、节能环保（类）支出 87.18 万元，主要用于中山市“十二五”重金属污染综合防治专项资金（采购）和中山市“十二五”重金属污染综合防治（食品和生活饮用水调查）支出，比上年决算数增加了 87.18 万元，增长 100%，主要原因是 2015 年根据市级安排市疾控中心负责全市金属污染、食品和生活饮用水的抽样调查。

8、农林水（类）支出 9.65 万元，主要用于扶贫工作支出，比上年决算数增加 5.65 万元，增长 141.25%，主要原因是市加大了对扶贫工作的支出。

9、其他（类）支出 5590.80 万元，主要用于社工购买服务和儿童意外伤害去全民预防教育、市疾控中心 2013 年疫苗等物资应付账款支出，比上年决算数增加 2750.32 万元，增长 96.83%，主要原因是市疾控中心 2013 至 2014 年中山市疫苗等物资增加部

分。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2015 年度财政拨款收入说明

中山市卫生和计划生育局及下属预算单位 2015 年度财政拨款收入合计 69597.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 69224.37 万元，比年初预算数增 34135.30 万元，增长 96.26%；主要原因：一是本年财政调增核销市中医院新址搬迁政府债务专项经费；二是中央加大对住院医师规范化培训补助等医疗卫生和计生方面投入；三是第二人民医院二期发展及市卫生监督所搬迁费；四是市疾控中心 2013 至 2014 年中山市疫苗等物资增加部分；五是规范津补贴，增加人员经费等。政府性基金预算财政拨款 372.70 万元，与上年保持不变。

(二) 2015 年度财政拨款支出说明

中山市卫生和计划生育局及下属预算单位 2015 年度财政拨款支出合计 69597.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 69224.37 万元，比年初预算数增加 34135.30 万元，增长 96.26%；一是本年财政调增核销市中医院新址搬迁政府债务专项经费；二是中央加大对住院医师规范化培训补助等医疗卫生和计生方面投入；三是第二人民医院二期发展及市卫生监督所搬迁费；四是市疾控中心 2013 至 2014 年中山市疫苗等物资增加部分；五是规范津补贴，增加人员经费等。政府性基金预算财政拨款支出 372.70 万元，与上年保持不变。

分功能科目看，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）0.13万元，主要用于政协提案工作；

2、一般公共服务（类）工商行政管理（款）2万元，主要用于食品安全监测工作；

3、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）3.97万元，主要用于对台文化交流工作；

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）0.46万元，主要用于开展“活力在基层”主题活动；

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）19万元，主要用于社会管理与创新、市直部门志愿服务工作；

6、一般公共服务（类）组织事务（款）39万元，主要用于3.28经贸招商洽谈和市医学人才培养；

7、一般公共服务（类）其他组织事务（款）19.88万元，主要用于3.28经贸招商洽谈和市医学人才培养等；

8、教育（类）进修及培训（款）75.67万元，主要用于卫生计生系统领导干部培训；

9、科学技术（类）科学技术管理事务（款）102.81万元，主要用于科学技术奖励；

10、科学技术（类）技术与开发利用（款）5万元，主

要用于“医疗卫生、高校及事业单位科技创新研究；

11、科学技术（类）其他科学技术支出（款）276.16万元，主要用于第一批产业技术研究与开发技术研发与升级改造项目资金以及以及卫生系统信息化建设工作支出等；

12、文化体育与传媒（类）文化（款）5万元，主要用于文明城市创建工作；

13、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理（款）1.2万元，主要用于市民政对象医疗救助一站式结算系统接口维护等；

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1598.66万元，主要用于离退休人员离退休费用支出；

15、社会保障和就业（类）临时救助（款）23.44万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出；

16、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）1.76万元，主要用于城镇“三无人员”救济补助支出；

17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）4231.84万元，主要用于（1）人员经费、机关行政运行等，（2）医疗卫生工作、计生工作；（3）重点医学专科建设等；

18、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）29466.74万元，主要用于药品收支结余及卫生事业发展、中医事业发展、

核销市中医院新址搬迁政府债务等；

19、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）2483.04 万元，主要用于中央、省对我市基层医疗卫生、基本药物等项目的补助；

20、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）21793.13 万元，主要用于基本公共卫生服务补助、I 型糖尿病干预项目、实施国家重大公共卫生服务配套、突发公共卫生事件、公共卫生信息网络、采供血工作、结核病、海洛因成瘾治疗、艾滋病防治及四免一关怀等；

21、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1595.13 万元，主要用于干部健康体检、中央补助疾病应急救助；

22、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）787.30 万元，主要用于中央、省对我市中医药部门建设投入等；

23、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）2437.87 万元，主要用于流动人口基本公共服务均等化、免费婚前医学检查和孕前优生健康检查经费、特殊家庭帮扶、2015 年开展创建幸福家庭系列活动等；

24、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）166.71 万元，主要用于家禽“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”试点工作等；

25、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生

育支出（款）339.33万元，主要用于卫生计生宣传、《中山市城市公立医院改革实施药品零差率的影响及补偿机制研究等；

26、节能环保（类）污染防治（款）79.86万元，主要用于中山市“十二五”重金属污染综合防治专项资金（采购）支出；

27、节能环保（类）污染减排（款）7.33万元，主要用于中山市“十二五”重金属污染综合防治（食品和生活饮用水调查）；

28、农林水（类）扶贫（款）9.65万元，主要用于扶贫工作支出；

29、其他支出（类）其他支出（款）3647.75万元，主要用于南区药物维持治疗点社工服务费支出、精神病康复治疗、特困精神病人住院伙食补贴和残疾人慰问及助残日系统活动等。

三、2015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

中山市卫生和计划生育局及下属预算单位2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为400.30万元，完成预算421.54万元的94.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为42.90万元，完成预算35.50万元的120.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算为295.30万元，完成预算281万元的105.09%；公务接待费支出决算为62.10万元，完成预算105.04万元的59.12%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少开支。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 44.55 万元，增长 12.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 34.06 万元，增长 385.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 35.23 万元，增长 13.55%；公务接待费支出决算减少 24.74 万元，下降 28.49%。因公出国（境）费支出增加主要原因是增加组织全市医疗卫生系统重点专科学科带头人赴台湾学习交流；公务用车购置及运行维护费支出与上年保持不变的主要原因是公务活动增加，用车成本增加；公务接待费支出减少的主要原因是严格厉行节约，减少不必要公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 42.91 万元，占 10.72%；公务用车购置及运行维护费支出 295.30 万元，占 73.77%；公务接待费支出 62.10 万元，占 15.51%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 42.90 万元。全年使用财政拨款安排 4 个单位出国团组 9 个、累计 41 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 295.30 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 295.30 万元，2015 年卫生系统公务用车保有量为 80 辆。

3、公务接待费支出 62.10 万元，主要用于接待上级部门和各省市兄弟单位联系工作交流医疗卫生等公务活动所必须的住

宿和工作用餐。2015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336次，接待人数共4735人。主要包括各兄弟单位来访交流学习的人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出1854.23万元，比上年增加542.36万元，增长41.34%，主要原因实行厉行节约原则，减少办公费的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额8300.58万元，其中：政府采购货物支出2735.03万元、政府采购工程支出250.84元、政府采购服务支出5314.71万元。授予中小企业合同金额8300.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8300.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆80辆，其中，一般公务用车47辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车10辆、其他用车14辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对2014年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中项目 12 个，共涉及资金 11438 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“重点医学专科建设经费、结核病专项经费、医疗设备补助经费、艾滋病防治及四免一关怀经费、巩固国家卫生城市及卫生镇（村）专项经费、海洛因成瘾治疗专项经费、中医事业费、生活饮用水卫生监测经费项目、采供血成本、全自动酶分析仪购置、三灭经费、购置治疗皮肤及性病实验室检验设备（原中山市皮肤病防治所项目）”等 12 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 11438 万元。从评价情况来看，12 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

中山市卫生和计划生育局及下属预算单位开展整体支出绩效评价情况。组织对 5 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 11438 万元。从评价情况来看，12 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。无

3、重点项目绩效评价报告。无

4、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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（含外宾接待）支出。

十三、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。