

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 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. 负责生活饮用水供水单位卫生监督执法工作，开展日常卫生监督执法工作。

9. 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。

10. 负责血源采、供、用的卫生监督管理。

11. 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。

12. 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。

13. 负责全市卫生计生监督信息汇总、核实、分析和上报工作。

14. 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。

15. 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

单位：万元

部门：中山市卫生监督所

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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市卫生监督所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市卫生监督所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
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

单位：万元

部门：中山市卫生监督所

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市卫生监督所

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
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

单位：万元

部门：中山市卫生监督所

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市卫生监督所

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
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

单位：万元

部门：中山市卫生监督所

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市卫生监督所

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
	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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市卫生监督所

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	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

单位：万元

部门：中山市卫生监督所

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

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：中山市卫生监督所

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
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

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：中山市卫生监督所

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
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

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：中山市卫生监督所

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
			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

单位：万元

部门：中山市卫生监督所

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
单位：万元

部门：中山市卫生监督所

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，全领域开展卫生计生监督工作。

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，其中 26 万调整采购指标用于卫生监督抽检，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，其中 12.00 万调整采购指标，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,其中 16.00 万调整采购指标,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,其中 180.00 万调整至采购指标,执行数为 1.99 万元,完成预算的 66%。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，其中 25.00 万元调整至采购指标，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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學生、幼儿的教學以及宿舍环境，保障饮水安全，为保障我市中小學生、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：预算中的 25 万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，其中 260.00 万元调整至采购指标，执行数 0 万元，完成预算的 0%。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督经费 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。