

2015 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、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市卫生监督所 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 中山市卫生监督所 2015 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市卫生监督所概况

（一）部门主要职责

中山市卫生监督所是主管卫生监督工作的职能部门。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、专项检查和专项抽检计划。

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）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2015 年决算编报范围的单位为本级，未设置下属独立预算单位。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。

中山市卫生监督所编制数 56 名，在职人员 53 名，事业编制 53 名，临工 2 名。

第二部分 中山市卫生监督所 2015 年部门决算表



部门：中山市卫生监督所

收入支出决算总表

公开01表
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、财政拨款收入	1	2014.93	一、一般公共服务支出	14	0.29
二、上级补助收入	2		二、教育支出	15	24.09
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	21.88
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	1968.41
五、附属单位上缴收入	5		五、其他支出	18	0.26
六、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	2014.93	本年支出合计	22	2014.93
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	2014.93	合计	26	2014.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3) 收入总计数应等于支出总计数。
(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。



部门：中山市卫生监督所

收入决算表

公开02表
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		2014.93	2014.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.29	0.29					
20199	其他一般公共服务支出	0.29	0.29					
2019999	其他一般公共服务支出	0.29	0.29					
205	教育支出	24.09	24.09					
20508	进修及培训	24.09	24.09					
2050803	培训支出	24.09	24.09					
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88					
20805	行政事业单位离退休	21.88	21.88					
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.88	21.88					
210	医疗卫生与计划生育支出	1968.41	1968.41					
21004	公共卫生	1968.41	1968.41					
2100402	卫生监督机构	1968.41	1968.41					
229	其他支出	0.26	0.26					
22999	其他支出	0.26	0.26					
2299901	其他支出	0.26	0.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
(3) 1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。



支出决算表

公开03表
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		2014.93	1265.57	749.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.29		0.29			
20199	其他一般公共服务支出	0.29		0.29			
2019999	其他一般公共服务支出	0.29		0.29			
205	教育支出	24.09		24.09			
20508	进修及培训	24.09		24.09			
2050803	培训支出	24.09		24.09			
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88				
20805	行政事业单位离退休	21.88	21.88				
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	21.88	21.88				
210	医疗卫生与计划生育支出	1968.41	1243.43	724.98			
21004	公共卫生	1968.41	1243.43	724.98			
2100402	卫生监督机构	1968.41	1243.43	724.98			
229	其他支出	0.26	0.26				
22999	其他支出	0.26	0.26				
2299901	其他支出	0.26	0.26	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
(3) 1栏=（2+3+4+5+6）栏。
(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。



财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市卫生监督所

公开04表
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	2014.93	一、一般公共服务支出	14	0.29	0.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	15	24.09	24.09	
	3		三、社会保障和就业支出	16	21.88	21.88	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	1968.41	1968.41	
	5		五、其他支出	18	0.26	0.26	
	6			19			
	7			20			
本年收入合计	8	2014.93	本年支出合计	21	2014.93	2014.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	9		年末结转和结余	22	0.00		
一般公共预算财政拨款	10			23			
政府性基金预算财政拨款	11			24			
	12			25			
合计	13	2014.93	合计	26	2014.93	2014.93	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。有关填表说明：
(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3) 收入总计数应等于支出总计数。
(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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		2,014.93	1,265.57	749.36
201	一般公共服务支出	0.29		0.29
20199	其他一般公共服务支出	0.29		0.29
2019999	其他一般公共服务支出	0.29		0.29
205	教育支出	24.09		24.09
20508	进修及培训	24.09		24.09
2050803	培训支出	24.09		24.09
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88	
20805	行政事业单位离退休	21.88	21.88	
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	21.88	21.88	
210	医疗卫生与计划生育支出	1968.41	1243.43	724.98
21004	公共卫生	1968.41	1243.43	724.98
2100402	卫生监督机构	1968.41	1243.43	724.98
229	其他支出	0.26	0.26	
22999	其他支出	0.26	0.26	
2299901	其他支出	0.26	0.26	

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1栏=（2+3）栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。



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, 014. 93	1, 265. 57	749. 36
201	一般公共服务支出	0. 29		0. 29
20199	其他一般公共服务支出	0. 29		0. 29
2019999	其他一般公共服务支出	0. 29		0. 29
205	教育支出	24. 09		24. 09
20508	进修及培训	24. 09		24. 09
2050803	培训支出	24. 09		24. 09
208	社会保障和就业支出	21. 88	21. 88	
20805	行政事业单位离退休	21. 88	21. 88	
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	21. 88	21. 88	
210	医疗卫生与计划生育支出	1968. 41	1243. 43	724. 98
21004	公共卫生	1968. 41	1243. 43	724. 98
2100402	卫生监督机构	1968. 41	1243. 43	724. 98
229	其他支出	0. 26	0. 26	
22999	其他支出	0. 26	0. 26	
2299901	其他支出	0. 26	0. 26	

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。



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

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	849.15	302	商品和服务支出	155.78	310	其他资本性支出	2.57
30101	基本工资	91.23	30201	办公费	18.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	265.63	30202	印刷费	3.14	31002	办公设备购置	2.57
30103	奖金	220.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	社会保障缴费	78.73	30204	手续费	0.25	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	46.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	6.62	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	193.07	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	258.60	30211	差旅费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.40	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	12.55	30213	维修（护）费	0.78	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.26	30216	培训费	0.19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.72	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1.57	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.96	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	66.73	30227	委托业务费	17.67	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.34	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.48	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.55	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	177.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.38			
人员经费合计		1,107.75	公用经费合计					158.35

有关填表说明：

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。



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

公开07表
单位：万元

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
35		30		30	5	18.6	1.4	16.48		16.48	0.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。



部门：中山市卫生监督所

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

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：本单位2015年度无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 中山市卫生监督所 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

中山市卫生监督所 2015 年度总收入 2014.93 万元，其中本年收入 2014.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2014.93 万元，比上年决算数增加 1070 万元，增长 113.23%。主要原因：一是工资福利调整包括基本工资、奖金、其他工资福利；二是电费增加，2015 年搬迁新办公大楼办公面积增加用电量增加；三是对个人和家庭的补助支出调整；四是物业管理费增加，中山市卫生监督所博爱路办公点是与市卫生计生局、市中心血站同一个办公大院，共 3 幢办公楼，三个单位物业管理支出归并在中山市卫生监督所账目列支；五是部分支出项目经费在 2014 年办理政府采购项目属于跨年度项目，资金来源与上年结转。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年持平。

（二）年度支出总体情况

中山市卫生监督所 2015 年度总支出 2014.93 万元，其中本

年支出 2014.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0.29 万元，主要用于购置办公设备（2015），比上年决算数减少 0.36 万元，下降 53.7%，主要原因是减少办公设备购置。

2. 教育（类）支出 24.09 万元，主要支出项目有培训经费，比上年决算数增加 4.12 万元，增长 20.6%，主要原因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。

3. 社会保障和就业（类）支出 21.88 万元，主要支出项目有离退休费、退休社会保险缴费、退休住房维修和物业管理补贴，比上年决算数增加 11.66 万元，增长 114.1%，主要增加原因是调整退休人员退休工资，增加发放退休住房维修和物业管理补贴。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 1968.41 万元，主要支出项目有工资及津补贴、实绩考核、计划生育奖、临工经费、社保医保及公积金、公务包干经费、专项业务费、车辆经费、水电费、公务岗位交通补贴和特殊交通补贴、特殊岗位补贴、在职住房维修和物业管理补贴、预留办公设备经费、办案费、卫生监督移动办公管理系统运行维护费、卫生法律知识普及推广经费、重大及突发公共卫生事件监督处置经费、生活饮用水卫生监测经费、学校卫生监督专项经费（采购）、卫生监督网络运营维护费、卫生监督移动办公管理系统建设经费（采购）、卫生监督员服装费、

公共场所量化分级管理工作经费、公共卫生质量抽检经费（采购）、传染病防控与医疗机构监管工作经费、职业病危害专项整治工作经费、物业管理费、办公楼搬迁专项经费、办公家具采购经费（采购）、宣传经费（采购）、印刷和出版（采购），比上年决算数增加 1054.34 万元，增长 115.35%，主要增加原因是主要原因：一是工资福利调整包括基本工资、奖金、其他工资福利；二是电费增加，2015 年搬迁新办公大楼办公面积增加用电量增加；三是对个人和家庭的补助调整；四是物业管理费增加，中山市卫生监督所博爱路办公点是与市卫生计生局、市中心血站同一个办公大院，共 3 幢办公楼，三个单位物业管理支出归并在中山市卫生监督所账目列支；五是部分支出项目经费在 2014 年办理政府采购项目属于跨年度项目，资金来源与上年结转；六是增加办公楼搬迁专项经费，2015 年从孙文中路办公点搬迁至博爱路办公点，全所工作相关资料、档案、执法案卷资料等及办公设备搬迁，增加搬迁费用；七是办公家具采购经费增加，由于搬入新办公点是没有办公家具的，原办公地点办公家具已经使用 17 年，大部分办公家具已经残旧不能正常使用，根据《印发中山市市属行政事业单位常用分用设施配置标准的通知》对新办公点办公家具进行采购。

5. 其他（类）支出 0.26 万元，主要支出项目有遗属生活困难补助，比上年决算数增加 0.26 万元，主要增加原因是帮扶离世林燕施困难家属支出。

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

中山市卫生监督所 2015 年度财政拨款收入合计 2014.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2014.93 万元，比年初预算数增加 290.31 万元，增长 16.8%；主要原因是：一是工资福利调整包括基本工资、奖金、其他工资福利；二是电费增加，2015 年搬迁新办公大楼办公面积增加用电量增加；三是对个人和家庭的补助支出调整；四是物业管理费增加，中山市卫生监督所博爱路办公点是与市卫生计生局、市中心血站同一个办公大院，共 3 幢办公楼，三个单位物业管理支出归并在中山市卫生监督所账目列支；五是部分支出项目经费在 2014 年办理政府采购项目属于跨年度项目，资金来源于上年结转；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年年初预算数持平。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

中山市卫生监督所 2015 年度财政拨款支出合计 2014.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2014.93 万元，比年初预算数增加 290.31 万元，增长 16.8%；主要原因是一是工资福利调整包括基本工资、奖金、其他工资福利；二是对个人和家庭的补助支出调整；三是物业管理费增加，中山市卫生监督所博爱路办公点是与市卫生计生局、市中心血站同一个办公大院，共 3 幢办公楼，三个单位物业管理支出归并在中山市卫生监督所账目列

支；四是部分支出项目经费在 2014 年办理政府采购项目属于跨年度项目，资金来源于上年结转；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

1. 一般公共服务（类）支出其他一般公共服务（款）支出其他一般公共服务（项）支出 0.29 万元，主要用于购置办公设备（2015），比上年决算数减少 0.36 万元，下降 53.7%，主要原因是减少办公设备购置。

2. 教育（类）支出进修及培训（款）培训支出（项）24.09 万元，主要支出项目有培训经费，比上年决算数增加 4.12 万元，增长 20.6%，主要原因是为提高全市卫生监督执法水平，加强执法队伍建设，2015 年开展了各类卫生监督员执法能力培训。

3. 社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 21.88 万元，主要支出项目有离退休费、退休社会保险缴费、退休住房维修和物业管理补贴，比上年决算数增加 11.66 万元，增长 114.1%，主要增加原因是调整退休人员退休工资，增加发放退休住房维修和物业管理补贴。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 1968.41 万元，主要支出项目有工资及津补贴、实绩考核、计划生育奖、临工经费、社保医保及公积金、公务包干经费、专项业务费、车辆经费、水电费、公务岗位交通补贴和特殊交通补贴、特殊岗位补贴、在职住房维修和物业管理补贴、

预留办公设备经费、办案费、卫生监督移动办公管理系统运行维护费、卫生法律知识普及推广经费、重大及突发公共卫生事件监督处置经费、生活饮用水卫生监测经费、学校卫生监督专项经费（采购）、卫生监督网络运营维护费、卫生监督移动办公管理系统建设经费（采购）、卫生监督员服装费、公共场所量化分级管理工作经费、公共卫生质量抽检经费（采购）、传染病防控与医疗机构监管工作经费、职业病危害专项整治工作经费、物业管理费、办公楼搬迁专项经费、办公家具采购经费（采购）、宣传经费（采购）、印刷和出版（采购），比上年决算数增加 1054.34 万元，增长 115.35%，主要原因：一是工资福利调整包括基本工资、奖金、其他工资福利；二是电费增加，2015 年搬迁新办公大楼办公面积增加用电量增加；三是对个人和家庭的补助支出调整；四是物业管理费增加，中山市卫生监督所博爱路办公点是与市卫生计生局、市中心血站同一个办公大院，共 3 幢办公楼，三个单位物业管理支出归并在中山市卫生监督所账目列支；五是部分支出项目经费在 2014 年办理政府采购项目属于跨年度项目，资金来源于上年结转；六是增加办公楼搬迁专项经费，2015 年从孙文中路办公点搬迁至博爱路办公点，全所工作相关资料、档案、执法案卷资料等及办公设备搬迁，增加搬迁费用；七是办公家具采购经费增加，由于搬入新办公点是没有办公家具的，原办公地点办公家具已经使用 17 年，大部分办公家具已经残旧不用正常使用，根据《印发中山市市属行政事业单位常用分用设施配置标

准的通知》对新办公点办公家具进行采购。

5. 其他（类）支出 其他（款）支出 其他（项）支出 0.26 万元，主要支出项目有遗属生活困难补助，比上年决算数增加 0.26 万元，主要增加原因是帮扶离世困难职工家属支出。

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

中山市卫生监督所 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.6 万元，完成预算 35 万元的 52.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.4 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.48 万元，完成预算 30 万元的 54.9%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算 5 万元的 14.4%。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，全年实际支出比预算有所节约。

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 5.85 万元，增长 45.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.4 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 5.39 万元，增长 48.6%；公务接待费支出决算减少 0.51 万元，下降 41.46%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据省卫计委通知要求参加省卫计委组织到台湾交流学习 1.4 万元。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车购置支出 0 万元，2015 年公务车保有量 10 辆，全年运行维护

费支出 16.48 万元，平均每辆 1.65 万元，费用增加主要原因：对全市以推进依法行政为主线，全领域开展卫生监督工作。公务接待费支出减少增加的主要原因是落实厉行节约的措施，从严控制公务接待经费开支。

（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 1.4 万元，占 7.53%；公务用车购置及运行维护费支出 16.48 万元，占 88.6 %；公务接待费支出 0.72 万元，占 3.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.4 万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.4 万元，主要用于根据省卫计委通知要求参加省卫计委组织到台湾交流学习 1.4 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.48 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 16.48 万元，2015 年本单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于对全市以推进依法行政为主线，全领域开展卫生监督工作。

3. 公务接待费支出 0.72 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。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 7 次，接待人数共 32 人。主要包括接待省卫生监督所授

课专家、接待东莞卫生监督所交流学习团、接待省卫生监督所开展消毒产品企业监督检查组、接待深圳罗湖区卫计局两非工作交流组、接待珠海市卫计局开展广东省部分地区医疗机构放射诊疗工作组、接待全市卫生计生监督网络培训授课老师接待。

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 158.35 万元，比上年增加 58.09 万元，增长 57.94%。主要原因是：2015 年中山市卫生监督所搬迁至博爱路办公点，市卫生计生局及卫生监督所综合办公大楼电费支出归并在中山市卫生监督所账目列支。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 679.41 万元，其中：政府采购货物支出 71.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 608.19 万元。授予中小企业合同金额 384.04 万元，占政府采购支出总额的 56.53%，其中：授予小微企业合同金额 124.72 万元，占政府采购支出总额的 18.36%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 0 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 1 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。

1. 绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我单位未组织对 2015 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

2. 重点项目绩效评价报告。

2015 年度中山市卫生监督所无重点项目绩效评价。

3. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

2015 年本单位未有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、教育支出：反映教育管理方面的支出

七、进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出

八、培训支出：反映部门安排的用于培训的支出

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

十、行政事业单位离退休支出：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十一、归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、公共卫生：反映公共卫生支出

十四、卫生监督机构支出：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出

十五、其他支出：反映不能划分功能科目的其他政府支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。

二十、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。