

2019 年

**中山火炬高技术产业开
发区卫生监督所决算**



目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区卫生监督所概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山火炬高技术产业开发区卫生监督所 2019 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 中山火炬高技术产业开发区卫生监督所 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山火炬高技术产业开发区卫生监督 所概况

（一）部门主要职责

一、 部门职责

（一）开展使用非集中式空调的住宿场所、相关公共场所和二次供水单位等单位卫生许可的行政受理、现场审核、卫生许可证发放管理。

（二）依法对辖区内公共场所、生活饮用水单位、中小学、托幼机构进行监督检查；规范医疗市场秩序，打击非法行医行为。

（三）开展辖区内用人单位的职业卫生监督和职业健康监护工作。

（四）受理辖区内卫生违法行为的投诉、举报和查处工作；负责辖区内卫生污染、中毒事故、传染病疫情等重大突发事件的调查取证，采取必要的控制措施；对违法行为立案、调查取证、提出处理意见并执行卫生行政部门的处罚决定。

（五）负责辖区内各类重大活动的卫生保障工作。

（六）组织卫生法律法规宣传教育工作，收集、核实和上报卫生监督信息。

（七）承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

我单位是公益一类事业单位，正科级，内设公共卫生监督股和公共卫生稽查股。上级主管部门是中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局。

第二部分 中山火炬高技术产业开发区卫生监督所 2018 年部门决算表

各部门应当公开 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》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

收入支出决算总表

部门： 开发区卫生监督所

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	557.98	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	15	0
三、事业收入	3	0	八、社会保障与就业支出	16	83.55
四、经营收入	4	0	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	十、卫生健康支出	18	439.23
六、其他收入	6	0	19	0
.....	7		二十一、住房保障支出	20	35.20
	8		21	
本年收入合计	9	557.98	本年支出合计	22	557.98
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	5.90	年末结转和结余	24	5.90
	12			25	
总计	13	563.88	总计	26	563.88

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： 开发区卫生监督所

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		557.98	557.98					
201	一般公共服 务支出							
.....							
208	社会保障和 就业支出	83.55	83.55					
20805	行政事业 单位离退休	83.55	83.55					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	61.47	61.47					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	22.08	22.08					
210	卫生健康支 出	439.23	439.23					
21001	卫生健康 管理事务	377.37	377.37					
2100101	行政运 行	288.83	288.83					
2100102	一般行 政管理事务	88.54	88.54					
21004	公共卫生	55.99	55.99					
2100402	卫生监 督机构	13.73	13.73					

2100408	基本公共卫生服务	28.76	28.76					
2100499	其他公共卫生支出	13.50	13.50					
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87					
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87					
221	住房保障支出	35.20	35.20					
22102	住房改革支出	35.20	35.20					
2210201	住房公积金	24.18	24.18					
2210203	购房补贴	11.02	11.02					
.....							

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：开发区卫生监督所

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		557.98	426.95	131.03			
201	一般公共服务支出						
.....						
208	社会保障和就业支出	83.55	83.55				
20805	行政事业单位离退休	83.55	83.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.47	61.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08				
210	卫生健康支出	439.23	308.20	131.03			
21001	卫生健康管理事务	377.37	288.60	88.77			
2100101	行政运行	288.83	285.94	2.89			
2100102	一般行政管理事务	88.54	2.66	85.88			
21004	公共卫生	55.99	13.73	42.26			
2100402	卫生监督机构	13.73	13.73				
2100408	基本公共卫生服务	28.76		28.76			
2100499	其他公共卫生支出	13.50		13.50			

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
21011	行政事业单 位医疗	5.87	5.87				
2101102	事业单位医 疗	5.87	5.87				
221	住房保障支出	35.20	35.20				
22102	住房改革支出	35.20	35.20				
2210201	住房公积金	24.18	24.18				
2210203	购房补贴	11.02	11.02				
...						

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

部门： 开发区卫生监督所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	557.98	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		16			
	3		八、社会保障与就业支出	17	83.55	83.55	
	4		18			
	5		十、卫生健康支出	19	439.23	439.23	
	6		20			
	7		二十一、住房保障支出	21	35.20	35.20	
	8		22			
本年收入合计	9		本年支出合计	23	557.98	557.98	
年初财政拨款结转和结余	10	5.90	年末结转和结余	24	5.90	5.90	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	563.88	总计	28	563.88	563.88	

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

部门： 开发区卫生监督所

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		557.98	426.95	131.03
201	一般公共服务支出			
.....			
208	社会保障和就业支出	83.55	83.55	
20805	行政事业单位离退休	83.55	83.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.47	61.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	
210	卫生健康支出	439.23	308.20	131.03
21001	卫生健康管理事务	377.37	288.60	88.77
2100101	行政运行	288.83	285.94	2.89
2100102	一般行政管理事务	88.54	2.66	85.88
21004	公共卫生	55.99	13.73	42.26
2100402	卫生监督机构	13.73	13.73	
2100408	基本公共卫生服务	28.76		28.76
2100499	其他公共卫生支出	13.50		13.50

21011	行政事业单 位医疗	5.87	5.87	
2101102	事业单位医 疗	5.87	5.87	
221	住房保障支出	35.20	35.20	
22102	住房改革支出	35.20	35.20	
2210201	住房公积金	24.18	24.18	
2210203	购房补贴	11.02	11.02	
...			

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：开发区卫生监督所

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	405.41	302	商品和服务支出	18.48
30101	基本工资	71.45	30201	办公费	5.42
30102	津贴补贴	68.58	30202	印刷费	0.25
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费	0.34	30205	水费	0.10
30107	绩效工资	97.62	30206	电费	3.32
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	61.47	30207	邮电费	1.86
30109	职业年金缴费	22.08	30208	取暖费	
30110	职业基本医疗保险缴 费	5.86	30209	物业管理费	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	24.18	30212	因公出国（境）费用	
30199	其他工资福利支出	53.83	30213	维修（护）费	0.62
303	对个人和家庭的补助	3.06	30214	租赁费	0.16
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费		30216	培训费	0.6
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金	3.06	30228	工会经费	
30310	生产补贴		30229	福利费	0.03
30311	住房公积金		30231	公务用车运行维护 费	2.66
30312	提租补贴		30239	其他交通费用	
30313	购房补贴		30240	税金及附加费用	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
30314	采暖补贴		30299	其他商品和服务支出	3.83
30315	物业服务补贴		310	其他资本性支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		816.94	公用经费合计		37.5

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

部门： 开发区卫生监督所

单位：万元

2019 年度预算数						2019 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
7.10		7.00		7.00	0.10	2.66		2.66		2.66	

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

部门： 开发区卫生监督所

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							
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						

2120901	城市公共设施						
.....						

第三部分 开发区卫生监督所 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

开发区卫生监督所 2019 年度总收入 557.98 万元，其中本年收入 557.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 557.98 万元，比上年决算数增加 178.88 万元，增长 47.18%。主要原因：2019 年比 2018 年增加社会保障和就业支出。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 0 万元。

（二）年度支出总体情况

开发区卫生监督所 2019 年度总支出 557.98 万元，其中本年收入 557.98 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 83.55 万元，主要用于员工社保、年金等支出，比上年决算数增加 56.45 万元，增长 208.30%，主要

原因是事业单位养老保险制度改革，故本年度增加开支。

2. 卫生健康管理支出 439.23 万元，主要支出项目员工日常工资性支出 290 万元，比上年决算数增加 64.88 万元，增长 28.82%，主要原因事业单位养老保险制度改革，对单位缴费补缴进行清算。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

开发区卫生监督所 2019 年度财政拨款收入合计 557.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 557.98 万元，比年初预算数减少 39.53 万元，下降 6.62 %；主要原因是协管员经费支出减少；

（二）2019 年度财政拨款支出说明

开发区卫生监督所 2019 年度财政拨款支出合计 557.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 557.98 万元，比年初预算数减少 39.53 万元，下降 6.62 %；主要原因是协管员经费支出减少；

分功能科目看，社会保障和就业支出 83.55 万元，主要用于社医保年金支出；卫生健康支出 439.23 万元，主要用于卫生健康支出；住房保障支出 35.20 万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

三、2019 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

开发区卫生监督所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.66 万元，完成预算 7.1 万元的 37.46 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.66 万元，完成预算 7 万元的 38%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0 %。2019 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，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.27 万元，下降 46.04 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.27 万元，下降 46.04 %；主要原因本年度未购置公务用车，运行维护费支出减少的主要原因是节约开支、加强管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 2.66 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 2.66 万元，其中：公务用车运行及维护支出 2.66 万元，2019 年我单位公务用车数量为 2 辆，主要用于日常执法检查工作的。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购服务支出 4.7 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆均是一般执法执勤用车；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）。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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：指事业事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。

.....