

兴海县卫生 监督所

2016 年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算报表

- 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、负责卫生许可证和执业许可证的申请受理、初审、上报和批准后的证书发放以及证书校验的具体工作。

2、组织开展学校卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、职业病防治的卫生监督执法检查，定期上报检查结果。

3、对卫生污染、中毒事故等重大、突出事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

4、对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议，组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务。

5、依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗市场,打击非法行医;

6、依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血；

7、组织现场监督监测、采样工作；

8、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；

9、负责卫生监督执法的投诉、举报、受理和查处工作；

10、开展卫生法律法规知识宣传教育和咨询服务工作；

11、负责对卫生监督人员法律知识、业务知识的培训与管理；

12、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生学审查验

收;

13、按照卫生局要求定期向社会通报卫生监督结果;

14、完成上级部门交办的其他监督工作。

二、兴海县卫生监督部门决算单位构成

兴海县卫生监督 2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。兴海县卫生监督年末人数 3 人,其中在职人员 3 人。

第二部分 兴海县卫生监督 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 卫生监督

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	40.24	一、一般公共服务支出	35	
其中: 政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	42.92	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	89.01
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	2.67

	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	83.16	本年支出合计	58	92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27	19.57	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	19.57	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	10.72
	31		基本支出结转	65	10.72
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	102.72	总计	68	102.72

收入决算表

公开 02 表

部门：卫生监督

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	83.16	40.24				42.92	
208			社会保障和就业支出	0.33	0.33					
20805			行政事业单位离退休	0.33	0.33					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.33	0.33					
210			医疗卫生与计划生育支出	80.16	37.24					42.92
21004			公共卫生	80.16	37.24					42.92
2100402			卫生监督机构	74.33	31.40					42.92
2100499			其他公共卫生支出	5.84	5.84					
221			住房保障支出	2.67	2.67					
22102			住房改革支出	2.67	2.67					
2210201			住房公积金	2.67	2.67					

支出决算表

公开 03 表

部门：卫生监督

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						

码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	92.00	92.00				
208			社会保障和就业支出	0.33	0.33				
20805			行政事业单位离退休	0.33	0.33				
2080599			其他行政事业单位离退 休支出	0.33	0.33				
210			医疗卫生与计划生育支出	89.01	89.01				
21004			公共卫生	89.01	89.01				
2100402			卫生监督机构	63.60	63.60				
2100499			其他公共卫生支出	25.40	25.40				
221			住房保障支出	2.67	2.67				
22102			住房改革支出	2.67	2.67				
2210201			住房公积金	2.67	2.67				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

单位：

万元

部门：卫生监督

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	40.24	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.33	0.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	36.94	36.94	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00	10.00	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	2.67	2.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	40.24	本年支出合计	77	39.94	39.94	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	0.30	0.30	
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	40.24	总计	83	40.24	40.24	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卫生监督

单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	39.94	39.94	
208			社会保障和就业支出	0.33	0.33	
20805			行政事业单位离退休	0.33	0.33	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.33	0.33	
210			医疗卫生与计划生育支出	36.94	36.94	
21004			公共卫生	36.94	36.94	
2100402			卫生监督机构	31.10	31.10	
2100499			其他公共卫生支出	5.84	5.84	
221			住房保障支出	2.67	2.67	
22102			住房改革支出	2.67	2.67	
2210201			住房公积金	2.67	2.67	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卫生监督

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	29.40	302	商品和服务支	2.54	310	其他资本性支出	5.00
30101	基本工资	6.17	30201	办公费	0.38	31001	房屋建筑物购	
30102	津贴补贴	21.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	

30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	大型修缮	
30107	绩效工资	1.91	30206	电费		31006	信息网络及软	
30108	机关事业单位基本养		30207	邮电费		31007	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.84	31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3	30211	差旅费		31010	地上附着物和	
30301	离休费		30212	因公出国		31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31012	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31013	其他交通工具	
30304	抚恤金		30215	会议费		31014	产权参股	
30305	生活补助	0.33	30216	培训费		31099	其他资本性支	5.00
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补	
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		30404	其他对企事业	
30311	住房公积金	2.67	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运	1.32	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和				
人员经费合计		32.40	公用经费合计					7.54

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：卫生监督

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

			费								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		1.32		1.32		1.32		1.32		1.32	

府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：卫生监督

单位：万元

项目				上年结转 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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本报表不适用于我单位

第三部分兴海县卫生监督 2016 年度部门决算情况说明

一、卫生监督 2016 年度部门决算收支总体情况说明

兴海县卫生监督 2016 年度收支总决算 102.72 万元，比 2015 年收支总决算减少 40.90 万元。主要原因是：人员退休，公共卫生专项减少。

二、卫生监督 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 83.16 万元，其中：财政拨款收入 40.24 万元，占 48.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 42.92 元，占 51.62%。

三、卫生监督 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 92.00 万元，其中：基本支出 92.00 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。

四、卫生监督 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总

体情况说明

财政拨款支出决算变化情况。兴海县卫生监督 2016 年度财政拨款总决算 40.24 万元，比 2015 年收支总决算减少 27.46 万元。主要原因是人员退休，公共卫生专项减少。

五、卫生监督 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 39.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 27.70 万元，主要原因：主要原因是人员退休，公共卫生专项减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、社会保障和就业（类）支出 0.33 万元，占 0.82%，主要用于开支为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 36.94 万元，占 92.48%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出 2.67 万元，占 6.68%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年 0.30 万元，为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，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入

经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 69.25 万元，支出决算为 39.94，完成年初预算的 57.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，公共卫生专项减少所致。其中：

1、208（类）05（款）99（项）社会保障和就业支出：年初预算为 7.20 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 4.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调整到 210 和 221 款所致。。

2、210（类）04（款）02（项）医疗卫生与计划生育支出：年初预算数为 41.24 万元，支出决算数为 31.40 万元，完成年初预算数的 76.12%，主要原因是人员退休所致。

3、210（类）04（款）99（项）医疗卫生与计划生育支出：年初预算数为 20.81 万元，支出决算数为 5.84 万元，完成年初预算数的 28.06%，主要原因是公共卫生专项减少所致。

3、221（类）02（款）01（项）住房保障支出：年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2.67 万元，完成年初预算数的 0%，主要原因是人员变动所致。

六、兴海县卫生监督 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 39.94 万元，其中：人员经费 32.40 万元，主要包括：基本工资 29.40 万元、津贴补贴 6.17 万元、绩效工资 1.91 万元、生活补助 0.33 万元、住房公积金 2.67 万元；日常

公用经费 7.54 万元，主要包括：办公费 0.38 万元、取暖费 0.84 万元、公务用车运行维护费 1.32 万元、其他资本性支出 5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.32 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 1.32 万元，公务接待费预算 0 万元。支出决算为 1.32 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.32 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.32 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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县级机关和单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.32 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.98 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.98 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，主要原因是：工作量加大车辆老旧所致。

八、兴海县卫生监督 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

我单位没有政府性基金

九、兴海县卫生监督项目支出绩效目标完成情况说明

我单位没有项目不存在绩效项目

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。卫生监督单位基本性质为财政补助事业单位所以不适用于本单位。

（二）政府采购情况。我单位没有政府采购资金 2。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，兴海县卫生监督共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，价值 50.47 万元；通用设备价值 38.77 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴

等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公

出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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以及其他费用。