

示范区卫生监督所
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 示范区卫生监督所概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 示范区卫生监督所 2016 年度部门决算表

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 示范区卫生监督所 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 示范区卫生监督所概况

一、主要职责

（一）卫生行政许可

承办食品生产经营单位、餐饮业及集体食堂的卫生条件的卫生行政许可；承办公场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；卫生行政部门交办的其他行政许可事项。

（二）公共卫生监督

对食品生产经营单位、餐饮业及集体食堂的卫生条件、卫生防护设施、生产经营活动及直接从事食品生产经营活动人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对化妆品、消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为；对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

（三）医疗卫生监督

对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查

处违法行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。负责派出机构的管理；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育；承办县委、县政府、主管局及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项。

（四）其他

负责派出机构的管理；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律、法规宣传教育；承办市委、市政府、主管局及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项。

（五）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（六）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（七）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（八）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（九）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村

乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

(十) 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

(十一) 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门决算单位构成

纳入示范区卫生监督所 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：示范区卫生监督所。

第二部分
示范区卫生监督所
2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	124.73	一、一般公共服务支出	30	1.29
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	122.74
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	124.73	本年支出合计	54	124.04
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.70
	28			57	
总计	29	124.73	总计	58	124.73

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：河南省焦作市城乡一体化示范区卫生监督所

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		124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	6.29	6.29	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

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区卫生监督所

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		124.04	100.69	23.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	122.74	99.40	23.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	122.74	99.40	23.34	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	116.46	99.40	17.06	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	6.29	0.00	6.29	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表

公开04表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区卫生监督所

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	124.73	一、一般公共服务支出	31	1.29	1.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	122.74	122.74	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	124.73	本年支出合计	55	124.04	124.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.70	0.70	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	124.73	总计	60	124.73	124.73	0.00

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

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区卫生监督所

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		124.04	100.69	23.34
201	一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00
20104	发展与改革事务	1.29	1.29	0.00
2010401	行政运行	1.29	1.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	122.74	99.40	23.34
21004	公共卫生	122.74	99.40	23.34
2100401	疾病预防控制机构	116.46	99.40	17.06
2100402	卫生监督机构	6.29	0.00	6.29

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：河南省焦作市城乡一体化示范区卫生监督所

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	83.20	302	商品和服务支出	9.24
30101	基本工资	54.55	30201	办公费	1.79
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.93	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.81	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.21
30107	绩效工资	13.33	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	30207	邮电费	0.17
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.25	30211	差旅费	0.44
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
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	0.50	30216	培训费	0.14
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.08
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	7.55	30227	委托业务费	0.26
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.15
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.14
			310	其他资本性支出	0.00
			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	0.00
			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
			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	0.00
			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	91.45
				公用经费合计	9.24

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：河南省焦作市城乡一体化示范区卫生监督所

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
1.56	0.00	1.30	0.00	1.30	0.25	1.38	0.00	1.30	0.00	1.30	0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区卫生监督所

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							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：示范区卫生监督所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
示范区卫生监督所
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 124.73 万元，支出总计 124.04 万元，与 2015 年相比，收入增加 28.64 万元，增长 28.91%。支出增加 22.25 万元，增长 21.86%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 124.73 万元，其中：财政拨款收入 124.73 万元，占 100%；

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 124.04 万元，其中：基本支出 100.69 万元，占 81.18%；项目支出 23.35 万元，占 18.82%；

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 124.73 万元；支出总决算 124.04 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 28.64 万元，增长 28.91%。支出增加 22.25 万元，增长 21.86%。

五、关于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 年一般公共预算财政拨款支出 124.04 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）22.25 万元，增长 21.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 124.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.29 万元，占 1.05%；

医疗卫生与计划生育支出支出 122.74 万元，占 98.95%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 257.39 万元，支出决算为 124.04 万元，完成年初预算的 48.19%。决算数小于预算数。

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是预算时把此类归到了医疗卫生与计划生育支出公共卫生疾病预防机构。

2. **医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**年初预算为 158.97 万元，支出决算为 116.46 万元，完成年初预算的 73.26%。

3. **医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**年初预算为 18.76 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 33.53%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 100.69 万元，其中：人员经费 91.45 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、绩效工资；公用经费 9.24

万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.56万元，支出决算为1.38万元，完成预算的88.46%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的32%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少招待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.17万元，下降10.66%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少98元，下降76%；公务接待费支出决算减少1746元，下降69.56%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是；公务接待费支出减少的主要原因是减少招待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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1.3万元，占94.2%；公务接待费支出决算0.08万元，占5.8%。

具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出1.3万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.3万元。主要用于汽车加油。

2. 公务接待费支出0.08万元。主要用于加班餐补。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，示范区卫生监督所对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。示范区卫生监督所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额76.09万元，其中：政府采购货物支出2.29万元，政府采购工程支出73.8万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，示范区卫生监督所共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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”、“事业收入”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（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。

五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。