

南阳市卧龙区卫生计生监督所

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区卫生计生监督所概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区卫生计生监督所 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 南阳市卧龙区卫生计生监督所 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市卧龙区卫生计生监督所 概况

一、主要职责

（一）负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况；

（二）医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、 饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、 涉水产品、 餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作；

（三）依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠“代孕”等违法违规行为。

二、部门决算单位构成

纳入南阳市卧龙区卫生计生监督所 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 南阳市卧龙区卫生计生监督所

第二部分
南阳市卧龙区卫生计生监督所 2016 年度
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	171.39	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	78.90	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	232.31
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	250.29	本年支出合计	54	232.31
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	49.45	年末结转和结余	56	67.43
	28			57	
总计	29	299.74	总计	58	299.74

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

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	科目名称							
科目编 码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
201	一般公共服务支出							
20199	其他一般公共服务支出							
2019999	其他一般公共服务支出							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210	医疗卫生与计划生育支出							
21001	医疗卫生与计划生育管理事务							
2100101	行政运行							
2100102	一般行政管理事务							
2100402	卫生监督机构	250.29	171.39		78.90			
2100502	事业单位医疗							
21010	食品和药品监督管理事务							
2101001	行政运行							
21099	其他医疗卫生与计划生育支出							
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出							
212	城乡社区支出							
21201	城乡社区管理事务							
2120104	城管执法							

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

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							
201	一般公共服务支出						
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出						
210	医疗卫生与计划生育支出						
21001	医疗卫生与计划生育管理事 务						
2100101	行政运行						
2100102	一般行政管理事务						
2100402	卫生监督机构	232.31	222.47	9.84			
2100502	事业单位医疗						
21010	食品和药品监督管理事务						
2101001	行政运行						
21099	其他医疗卫生与计划生育支 出						
2109901	其他医疗卫生与计划生育支 出						
212	城乡社区支出						
21201	城乡社区管理事务						
2120104	城管执法						

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

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	171.39	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	153.41	153.41	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	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			
	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			
	24			54			
本年收入合计	25	171.39	本年支出合计	55	153.41	153.41	
年初财政拨款结转和结余	26	49.44	年末财政拨款结转和结余	56	67.42	67.43	

一般公共预算财政拨款	27	49.44		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	220.84	总计	60	220.84	220.84	

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

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				
201	一般公共服务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	医疗卫生与计划生育支出			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务			
2100101	行政运行			
2100102	一般行政管理事务			
21004	公共卫生			
2100402	卫生监督机构	153. 41	143. 57	9. 84
21010	食品和药品监督管理事务			
2101001	行政运行			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出			
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120104	城管执法			

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

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	70.38	302	商品和服务支出	58.31
30101	基本工资	44.63	30201	办公费	5.62
30102	津贴补贴	2.59	30202	印刷费	9.73
30103	奖金	2.65	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	20.51	30206	电费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险费		30207	邮电费	1.32
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	14.87	30211	差旅费	0.45
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	8.13	30213	维修(护)费	20.94
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	0.18
30306	救济费		30217	公务接待费	1.41
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	4.89	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	8.74
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	9.52
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.85	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	

			310	其他资本性支出	4.69
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4.69
			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	

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

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
13		11		11	2	11.63		11.63		10.22	1.41

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

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。

说明：南阳市卧龙区卫生计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。

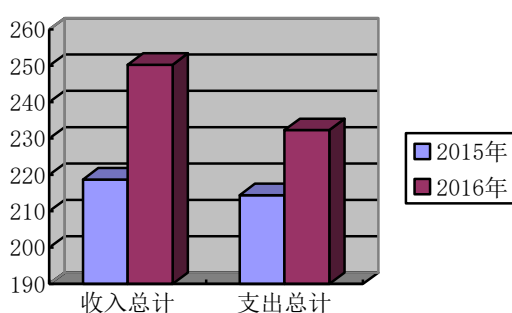
第三部分
南阳市卧龙区卫生计生监督所
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 250.29 万元，支出总计 232.31 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 31.51 万元，增长 14.4 %；支出总计增加 17.85 万元，增长 8.32%。

图 1：收、支决算总计变动情况

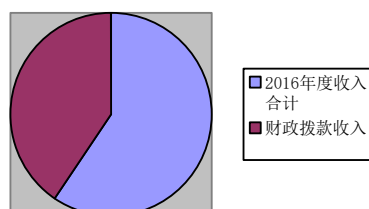
（单位：万元）



二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 250.29 万元，其中：财政拨款收入 171.39 万元，占 68.47%。

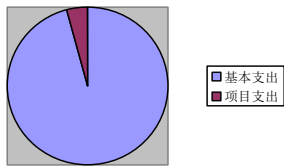
图 2：收入决算



三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 232.31 万元，其中：基本支出 222.47 万元，占 95.76%；项目支出 9.84 万元，占 4.24%。

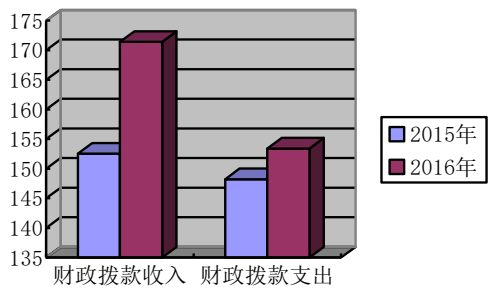
图 3：支出决算



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 171.39 万元，财政拨款支出总决算 153.41 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加 18.85 万元，增长 12.35%；财政拨款支出总计增加 5.19 万元，增长 3.5%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

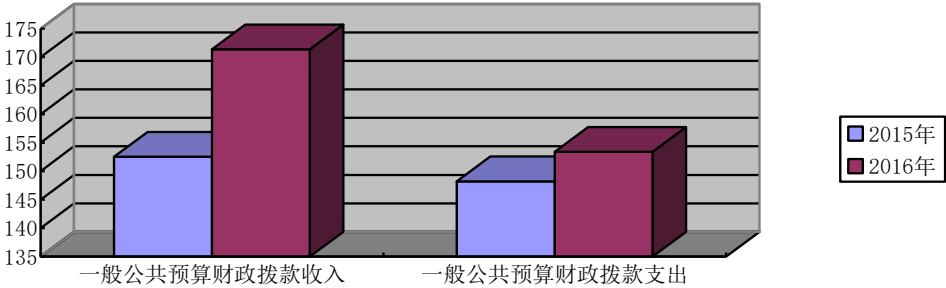


五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 153.41 万元，占支出合计的 66.03%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.19 万元，增 3.5%。

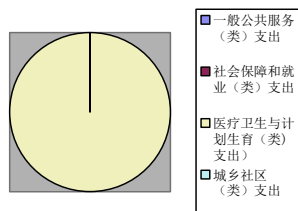
图 5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 153.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 153.41 万元，占 100%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（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 300 万元，支出决算为 153.41 万元，完成年初预算的 51.13%。决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，严格规范使用一般公共预算财政拨款，压缩一般公共预算财政拨款支出。其中：

1. 一般公共服务（类）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%。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出。年初预算为 300 万元，支出决算为 153.41 万元，完成年初预算的 51.13 %。

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 143.57 万元，其中：人员经费 85.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费 58.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费等。

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

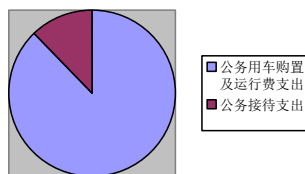
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13万元，支出决算为 11.63万元，完成预算的89.38%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 10.22万元，完成预算的92.9%；公务接待费支出决算为1.41万元，完成预算的70.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格规范使用“三公”经费，压缩“三公”经费开支。

(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，公务用车购置及运行费支出决算10.22万元，占87.87%；公务接待费支出决算1.41万元，占12.12%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 公务用车购置及运行费支出10.22万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要用于单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行支出10.22万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末，南阳市卧龙区卫生计生监督所开支财政拨款的公务用车保有量为15

辆其中汽车9辆，摩托车6辆。

2. 公务接待费支出1.41万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。南阳市卧龙区卫生计生监督所2016年度共接待国内来访团组21个、来访人员119人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

2016年，南阳市卧龙区卫生计生监督所无需要开展绩效管理工作的项目。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度南阳市卧龙区卫生计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年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额 29.18万元，其中：政府采购货物支出23.74万元，政府采购服务支出5.44万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，南阳市卧龙区卫生计生监督所共有车辆15辆，其中：一般执法执勤用车15辆包含9辆汽车6辆摩托车；无单价50万元以上通讯设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。