

新乡市卫滨区卫生计生监督所
2021 年度单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区卫生计生监督所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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明细表
- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市卫滨区卫生计生监督所概况

一、单位职责

新乡市卫滨区卫生计生监督所隶属卫滨区卫生健康委员会，全供事业单位，主要任务是：

依据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国医疗卫生与健康促进法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《医疗机构管理条例》、《公共场所管理条例》、《公共场所管理条例实施细则》、等法律法规，承担着卫滨辖区公共场所卫生、二次供水卫生、学校卫生、医疗卫生、放射卫生、职业卫生的监督执法等任务。

二、机构设置

新乡市卫滨区卫生计生监督所内设机构 7 个，具体为办公室、财务科、稽查科、医疗 1 科、医疗 2 科、公共卫生 1 科、公共卫生 2 科信息科。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共一个：新乡市卫滨区卫生计生监督所本级。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市卫滨区卫生计生监督所

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、一般公共预算财政拨款收入	1	247.90	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	21.81
	7		九、卫生健康支出	20	250.49
	8			21	
本年收入合计	9	247.90	本年支出合计	22	272.30
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	24.40	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	272.30	总计	26	272.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡市卫滨区卫生计生监督所

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		247.90	247.90					
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81					
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.81	21.81					
210	卫生健康支出	226.09	226.09					
21004	公共卫生	215.49	215.49					
2100402	卫生监督机构	207.01	207.01					
2100408	基本公共卫生服务	8.48	8.48					
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60					
2101102	事业单位养老	10.6	10.6					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡市卫滨区卫生计生监督所

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		272.30	272.30				
208	社会保障和就业支出	272.30	272.30				
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81				
210	卫生健康支出	250.49	250.49				
21004	公共卫生	219.89	219.89				
2100402	卫生监督机构	207.01	207.01				
2100408	基本公共卫生服务	12.88	12.88				
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60				
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60				
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00				
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：新乡市卫滨区卫生计生监督所

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	国有资本经营 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	247.90	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21		21.81		
	8		九、卫生健康支出	22		250.49		
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	247.90	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	24.40		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	272.30	总计	28		272.30		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：新乡市卫滨区卫生计生监督所

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		272.30	272.30	
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	
210	卫生健康支出	250.49	250.49	
21004	公共卫生	219.89	219.89	
2100402	卫生监督机构	207.01	207.01	
2100408	基本公共卫生服务	12.88	12.88	
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开：06表
单位：万元

单位名称：新乡市卫滨区卫生计生监督所

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.64	302	商品和服务支出	46.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.66	30201	办公费	33.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.60	30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	42.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.81	30206	电费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.09	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.49	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费	3.99	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.62	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.12	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.29	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		226.25	公用经费合计					46.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位名称：新乡市卫滨区卫生计生监督所

预算数						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
1.62		1.62		1.62		1.62		1.62		1.62	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：新乡市卫滨区卫生计生监督所

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	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 272.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.96 万元，增加 9.21%。主要原因是增加人员，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 247.90 万元，其中：财政拨款收入 247.90 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 272.30 万元，其中：基本支出 272.30 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 272.3 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 22.96 万元，增长 9.21%。财政拨款支出增加 54.10 万元，增长 24.79%。主要原因是人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 272.30 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.1 万元，增长 24.79%。主要原因是人员经费支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 272.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.81 万元，占 8.01%；卫生健康（类）支出 250.49 万元，占 91.99%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 272.30 万元，支出决算为 272.30 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.81 万元，支出决算为 21.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 207.01 万元，支出决算为 207.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 8.48 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.60 万元，支出决算为 10.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出272.30万元。其中：人员经费226.25万元，主要包括：基本工资112.66万元、津贴补贴14.6万元、奖金4.37万元、绩效工资42.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.51万元、职业医疗保险缴费10.6万元、住房公积金17.09万元、其他对个人和家庭的补助支出2.61万元；公用经费46.05万元，主要包括：办公费33.29万元、印刷费0.51万元、电费0.55万元、邮电费1.63万元、差旅费0.15万元、租赁费2万元、劳务费3.99万元、工会经费1.69万元、福利费、公务用车运行维护费1.62万元、其他商品和服务支出0.29万元。

七、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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；公务用车购置及运行费支出决算1.62万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.62 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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%。我部门 2021 年没有使用政府性基金拨款拨款的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额6.4万元，其中：政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.4万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金17.94万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。根据财政预算管理要求，我所对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。我单位2021年未开展重点项目预算的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目的实施对我区卫生健康起到良好的社会效益，保障了卫生监督工作贯彻落实和

各项资金有限使用，经综合评价分析，项目评分均为98分，项目评价结果为优。

（三）以部门为主题开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。