

2021 年度
封丘县卫生计生监督所单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 封丘县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 封丘县卫生计生监督所概况

一、单位职责

1. 贯彻落实《传染病防治法》等有关法律、法规和规定，完成国家和省市县下达的重大疾病预防控制指令性任务，组织实施疾病预防控制规划、方案，负责开展传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病等重大疾病的流行病学监测，制定并实施预防控制对策。

2. 开展食源性疾病、学生常见病、环境危害因素和消毒质量等健康危害因素监测与控制，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

3. 依法对管理对象实施职业卫生、放射卫生、学校卫生、饮用水卫生、传染病防治、消毒产品等相关法律法规的执行情况进行监督管理。

4. 对涉及医疗卫生方面的违法行为实施行政处罚；协助卫生健康行政部门定期向社会通报卫生监督结果。

5. 依法对医疗卫生机构、医务人员执业行为进行监督管理，打击非法行医行为。

6. 依法监督管理医疗卫生机构的消毒隔离和医疗废物处理工作。

7. 依法监督管理供血工作，打击非法采供血行为。

8. 依法对涉及职业卫生安全的企业进行卫生监督执法检查，对违反职业卫生法律法规的行为实施行政处罚。

9. 负责医疗卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

10. 负责对卫生计生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

11. 承担公共卫生、医疗卫生监督和具体的行政执法工作；组织查处重大医疗卫生违法案件。

12. 对辖区餐具、饮具集中消毒服务单位进行监管。

13. 根据基本公共卫生服务项目要求对卫生计生监督协管工作进行管理、指导和绩效考核工作。

二、机构设置

本单位是封丘县卫生健康委员会所属单位，本决算为封丘县卫生计生监督所单位决算。

封丘县卫生计生监督所内设办公室、总务科、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科、卫生监督四科、卫生监督五科、信息科、法制科等科室。

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：万元

单位：封丘县卫生计生监督所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	364.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	376.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	364.35	本年支出合计	58	376.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	116.87	年末结转和结余	60	104.33
	30			61	
总计	31	481.22	总计	62	481.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：封丘县卫生计生监督所

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		364.35	364.35					
210	卫生健康支出	364.35	364.35					
21004	公共卫生	163.95	163.95					
2100402	卫生监督机构	138.00	138.00					
2100408	基本公共卫生服务	25.95	25.95					
21099	其他卫生健康支出	200.40	200.40					
2109999	其他卫生健康支出	200.40	200.40					

注：本表反映单位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

单位：封丘县卫生计生监督所

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		376.89	358.13	18.76			
210	卫生健康支出	376.89	358.13	18.76			
21004	公共卫生	156.76	138.00	18.76			
2100402	卫生监督机构	143.11	138.00	5.11			
2100408	基本公共卫生服务	13.65		13.65			
21099	其他卫生健康支出	220.13	220.13				
2109999	其他卫生健康支出	220.13	220.13				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：封丘县卫生计生监督所

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	364.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	376.89	376.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	364.35	本年支出合计	59	376.89	376.89	
年初财政拨款结转和结余	28	116.87	年末财政拨款结转和结余	60	104.33	104.33	
一般公共预算财政拨款	29	116.87		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	481.22	总计	64	481.22	481.22	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：封丘县卫生计生监督所

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		376.89	358.13	18.76
210	卫生健康支出	376.89	358.13	18.76
21004	公共卫生	156.76	138.00	18.76
2100402	卫生监督机构	143.11	138.00	5.11
2100408	基本公共卫生服务	13.65		13.65
21099	其他卫生健康支出	220.13	220.13	
2109999	其他卫生健康支出	220.13	220.13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：封丘县卫生计生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	323.43	302	商品和服务支出	10.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.22	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.94	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	14.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.66	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.62	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.31	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	14.13
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	399	国家赔偿费用支出	

						07			
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.23				
人员经费合计		333.65	公用经费合计						24.47

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。

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：封丘县卫生计生监督所

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
5.00		5.00		5.00		23.93		23.87	14.13	9.74	0.06

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。

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

单位：封丘县卫生计生监督所

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表为空表。

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

2021 年度收、支总计均为 481.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41.06 万元，增长 9.33%。主要原因是调整单位人员工资标准，各项社保费用缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 364.35 万元，其中：财政拨款收入 364.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 376.89 万元，其中：基本支出 358.13 万元，占 95.02%；项目支出 18.76 万元，占 4.98%。

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 481.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.06 万元，增长 9.33%。主要原因是调整单位人员工资标准，各项社保费用缴费基数增加。

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 376.89 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 53.61 万元，增长 16.58%。主要原因是调整单位人员工资标准，各项社保费用缴费基数增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 376.89 万元，主

要用于以下方面：卫生健康（类）支出 376.89 万元，占 100%。

（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 151.6 万元，支出决算为 376.89 万元，完成年初预算的 248.61%。其中：

1. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 151.6 万元，支出决算为 143.11 万元，完成年初预算的 94.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，对医疗公共场所监督检查工作量减少，未完成年初预算数。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位没有编制预算，预算由主管部门统一编制。

3. 其他卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 220.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位没有编制预算，预算由主管部门统一编制。

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 358.13 万元。其中：人员经费 333.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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 5 万元，支出决算为 23.93 万元，完成预算的 478.60%。2021 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情形势严峻，我单位承担辖区内疫情防控任务，临时追加公务用车购置，车辆运行维护费增加。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 23.87 万元，完成预算的 477.40%，占 99.75%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%，占 0.25%。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%。年初预算数与决算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0

人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 23.87 万元，完成年初预算的 477.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情形势严峻，我单位承担辖区内疫情防控任务，临时追加公务用车购置，车辆运行维护费增加。其中：

公务用车购置支出为 14.13 万元，购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 9.74 万元。主要用于承担辖区内疫情防控任务，车辆运行维护及保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间防控人员餐费。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 0.06 万元。主要用于疫情防控人员餐费。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 16 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

我单位 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 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 年我单位对人员包干经费、卫生监督经费、医疗公共场所检查专项经费、扶贫专项款进行了绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我单位对项目支出自评分数平均分为 100 分，绩效指标完成情况为 100%，预算执行情况为 100%。

（三）以单位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部门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：事业单位从主管部门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。