

2021 年度
驻马店市卫生计生监督局决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市卫生计生监督局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市卫生计生监督局概 况

一、单位职责

我单位成立于 2004 年，是市卫健体委所属的事业单位，经费实行财政全额拨款。财务独立核算，实行政府会计制度。依据驻编办【2016】80 号《关于整合卫生和计划生育执法职能和执法机构的通知》，我局事业编制 78 名。2021 年实有在职人员 66 名，退休人员 45 名，遗属 4 名。

依据驻编【2016】23 号《关于市卫生监督所更名的通知》，驻马店市卫生计生监督局主要职责为：负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、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，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及“代孕”等违法违规行为。

二、机构设置

依据驻编【2014】22 号《关于印发驻马店市卫生监督所机构编制方案的通知》，驻马店市卫生计生监督局内设部门 10 个，包括：办公室（信息宣传科）、人事财务科、医疗机构科、传染病防治科、环境卫生科、饮用水卫生科、学校卫生科、食品安全科、健康产品科、法制稽查科。

从决算单位构成看，驻马店市卫生计生监督局决算包括：本级决算。

纳入本单位 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个。具体是：

1. 驻马店市卫生计生监督局本级。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	1,052.83	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	89.82
	9		九、卫生健康支出	40	853.72
	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	109.29
	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	1,052.83	本年支出合计	58	1,052.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	152.71	年末结转和结余	60	152.71
	30			61	
总计	31	1,205.53	总计	62	1,205.53

注：本表反映部门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
金额单位：
万元

部门：

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		1,052.83	1,052.83					
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82					
20805	行政事业单位养老支出	89.82	89.82					
2080502	事业单位离退休	89.82	89.82					
210	卫生健康支出	853.72	853.72					
21004	公共卫生	793.32	793.32					
2100402	卫生监督机构	793.32	793.32					
21011	行政事业单位医疗	60.40	60.40					
2101102	事业单位医疗	45.96	45.96					
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44					
221	住房保障支出	109.29	109.29					
22102	住房改革支出	109.29	109.29					
2210201	住房公积金	109.29	109.29					

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
金额单位：
万元

部门：驻马店市卫生计生监督局

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		1,052.83	1,052.83				
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82				
20805	行政事业单位养老支出	89.82	89.82				
2080502	事业单位离退休	89.82	89.82				
210	卫生健康支出	853.72	853.72				
21004	公共卫生	793.32	793.32				
2100402	卫生监督机构	793.32	793.32				
21011	行政事业单位医疗	60.40	60.40				
2101102	事业单位医疗	45.96	45.96				
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44				
221	住房保障支出	109.29	109.29				
22102	住房改革支出	109.29	109.29				
2210201	住房公积金	109.29	109.29				

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总表

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：驻马店市卫生计生监督局

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	1,052.83	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、国有资本经营预算财政拨款	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	89.82	89.82		
	9		九、卫生健康支出	41	853.72	853.72		
	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	109.29	109.29		
	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	1,052.83	本年支出合计	59	1,052.83	1,052.83		
年初财政拨款结转和结余	28	152.71	年末财政拨款结转和结余	60	152.71	152.71		
一般公共预算财政拨款	29	152.71		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	1,205.53	总计	64	1,205.53	1,205.53		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

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		1,052.83	1,052.83	
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82	
20805	行政事业单位养老支出	89.82	89.82	
2080502	事业单位离退休	89.82	89.82	
210	卫生健康支出	853.72	853.72	
21004	公共卫生	793.32	793.32	
2100402	卫生监督机构	793.32	793.32	
21011	行政事业单位医疗	60.40	60.40	
2101102	事业单位医疗	45.96	45.96	
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44	
221	住房保障支出	109.29	109.29	
22102	住房改革支出	109.29	109.29	
2210201	住房公积金	109.29	109.29	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
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	898.56	302	商品和服务支出	47.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.98	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.53	30203	咨询费		310	资本性支出	11.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.55	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	11.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.19	30206	电费	3.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.44	30209	物业管理费	1.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.16	30211	差旅费	6.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	174.69	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	95.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.39	31013	公务用车购置	

30302	退休费	89.82	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.71	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	6.16	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	1.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.09			
人员经费合计		993.62	公用经费合计				59.21	

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
金额单位：万元

部门：

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
6.16		6.16		6.16		6.16		6.16		6.16	

注：本表反映部门本年度“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
金额单位：万元

部门：

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							
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080502	事业单位离退休						
210	卫生健康支出						
21004	公共卫生						
2100402	卫生监督机构						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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：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 1205.53 万元。与上年度相比，收、支总计分别减少 2.29%和增加 0.93%。主要原因是 2021 年人员经费为 993.62 万元，比 2020 年减少 118.71 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1052.83 万元，其中：财政拨款收入 1052.83 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1052.83 万元，其中：基本支出 1052.83 万元，占 100%。

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、支总计分别为 1205.53、1205.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计分别减少 28.29 万元、增加 11.08 万元，下降 2.29%、增加 0.93%。主要原因是 2021 年人员经费为 993.62 万元，比 2020 年减少 118.71 万元。

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 1052.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 141.62 万元，下降 11.86%。主要原因是 2021 年人员经费为 993.62 万元，比 2020 年减少 118.71 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1052.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 89.82 万元，占 8.53%；卫生健康（类）支出 853.72 万元，占 81.09%；住房保障（类）支出 109.29 万元，占 10.38%。

（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 1116.22 万元，支出决算为 1052.83 万元，完成年初预算的 94.32%。其中：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 84.63 万元，支出决算为 89.82 万元，完成年初预算的 106.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资增加 5.19 万元。

2. **卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**年初预算为 813.80 万元，支出决算为 793.32 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出减少 19.68 万元。

3. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 48.14 万元，支出决算为 45.96 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医疗保险缴费较少 2.18 万元。

4. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 32.39 万元，支出决算为 14.44 万

元，完成年初预算的 44.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴费减少 17.95 万元。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为 56.60 万元，支出决算为 109.29 万元，完成年初预算的 193.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金增加 52.69 万元。

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 1052.83 万元。其中：人员经费 993.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、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 59.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 6.16 万元，支出决算为 6.16 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车

购置及运行费支出决算 6.16 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元。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预算为 6.16 万元，支出决算为 6.16 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.16 万元。主要用于公务用车运行维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位按照全面实施预算绩效管理各项要求，全面推进预算绩效管理，建立完善事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用等预算绩效管理机制，实现预算和绩效一体化。根据《预算法》规定，结合本单位

实际，我局认真做好项目支出工作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2021 年项目自评总得分为 95 分。其中：项目资金全年预算数为 18 万元，全年执行数为 13.32 万元，执行率为 74%，得分为 7.4 分。年度总体目标食品安全标准跟踪、国家随机监督抽查两项工作全部按时完成。绩效指标下各一级指标中：产出指标涉及数量指标和时效指标两个二级指标，数量指标涉及四个三级指标，分值共 40 分，其内容及年度指标值分别为调查问卷数量 20 份、网络直报率达到 100%、食品标准培训举办 5 场/次和企业调研数量达到 5 家，其完成情况分别为 35 份、100%、5 场/次、5 家，全部完成，得分为 40 分；时效指标涉及一个三级指标，分值共 10 分，内容为年度目标全部按时完成，实际全部按时完成，得分为 10 分。效益指标涉及社会效益指标一个二级指标，下有三个三级指标，分值共 30 分，其内容及年度目标分别为食品安全形势逐步改善、国抽双随机任务完成率达 100%、省抽双随机任务完成率达 100%，实际完成情况为食品安全形势逐步改善、国抽双随机任务完成 96%、省抽双随机任务完成 100%，得分分别为 9 分、9.6 分、10 分。满意度指标涉及服务对象满意度一个二级指标，下有两个三级指标，分值共 20 分，其内容及年度目标为省卫生健康委员会满意度达 100%、相关企业满意度达 100%，两者完成情况均达到 90%，得分均为 9 分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点项目，无此项结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度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、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。

十一、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。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 9 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 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

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、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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