

2021 年度  
三门峡市卫生计生监督局部门决算



二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市卫生计生监督局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

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 三门峡市卫生计生监督局 概况



## 一、部门职责

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、职业病卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具餐饮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

三门峡市卫生计生监督局成立于2005年12月，财政全供事业单位，编制40名，机构规格相当于正科级，设局长1名、副局长2名，经费实行财政全额预算管理。单位隶属于三门峡市卫生健康委员会，目前单位在职职工33人，退休职工11人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：三门峡市卫生计生监督局

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	719.20	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	40.85
	9		九、卫生健康支出	40	694.58
	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	26.07
	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	30.66
	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	27	719.20		本年支出合计	58	792.16
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59	
年初结转和结余	29	72.96		年末结转和结余	60	
	30				61	
总计	31	792.16		总计	62	792.16

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

部门：三门峡市卫生计生监督局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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	附属单位收入	其他收入
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
		合计	719.20	719.20					
208		社会保障和就业支出	40.85	40.85					
20805		行政事业单位养老支出	40.85	40.85					
2080502		事业单位离退休	6.10	6.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76					
210		卫生健康支出	621.62	621.62					
21004		公共卫生	594.55	594.55					
2100402		卫生监督机构	472.27	472.27					
2100408		基本公共卫生服务	98.00	98.00					
2100409		重大公共卫生服务	5.00	5.00					
2100499		其他公共卫生支出	19.28	19.28					
21011		行政事业单位医疗	27.06	27.06					
2101101		行政单位医疗	27.06	27.06					
221		住房保障支出	26.07	26.07					
22102		住房改革支出	26.07	26.07					
2210201		住房公积金	26.07	26.07					



229	其他支出	30.66	30.66						
22999	其他支出	30.66	30.66						
2299999	其他支出	30.66	30.66						

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：三门峡市卫生计生监督局

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
		合计	792.16	588.92	203.24			
208		社会保障和就业支出	40.85	40.85				
20805		行政事业单位养老支出	40.85	40.85				
2080502		事业单位离退休	6.10	6.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76				
210		卫生健康支出	694.58	491.34	203.24			
21004		公共卫生	667.51	464.27	203.24			
2100402		卫生监督机构	472.27	464.27	8.00			
2100408		基本公共卫生服务	170.96		170.96			
2100409		重大公共卫生服务	5.00		5.00			
2100499		其他公共卫生支出	19.28		19.28			
21011		行政事业单位医疗	27.06	27.06				
2101101		行政单位医疗	27.06	27.06				
221		住房保障支出	26.07	26.07				
22102		住房改革支出	26.07	26.07				
2210201		住房公积金	26.07	26.07				

229	其他支出	30.66	30.66					
22999	其他支出	30.66	30.66					
2299999	其他支出	30.66	30.66					

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汇总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：三门峡市卫生计生监督局

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	719.20	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	40.85	40.85		
	9		九、卫生健康支出	41	694.58	694.58		
	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				







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：三门峡市卫生计生监督局

功能分类科目编码	科目名称	项目		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	792.16	588.92	203.24
208	社会保障和就业支出	40.85	40.85	
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85	
2080502	事业单位离休	6.10	6.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76	
210	卫生健康支出	694.58	491.34	203.24
21004	公共卫生	667.51	464.27	203.24
2100402	卫生监督机构	472.27	464.27	8.00
2100408	基本公共卫生服务	170.96		170.96
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
2100499	其他公共卫生支出	19.28		19.28
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06	
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	
221	住房保障支出	26.07	26.07	
22102	住房改革支出	26.07	26.07	
2210201	住房公积金	26.07	26.07	
229	其他支出	30.66	30.66	









30302	退休费	21.32	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.88	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.96	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.54			
人员经费合计		527.55	公用经费合计			公用经费合计		61.37

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：三门峡市卫生计生监督局

金额单位：万元

	预算数				决算数							
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		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	2.20	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2.20		2.20		2.12		2.12		2.12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。





## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 792.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18.43 万元，下降 2.27%。主要原因是有两名职工调出，人员资金调减，厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 719.2 万元，其中：财政拨款收入 719.2 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 792.16 万元，其中：基本支出 588.92 万元，占 74.34%；项目支出 203.24 万元，占 25.66%。

## 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 792.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.92 万元，下降 5.17%。主要原因是年初预算减少。

## 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 792.16 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增加 111.88 万元，上升 16.45%。主要原因是当年支出中包含 2020 年度结转资金。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 792.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 40.85 万元，



占 5.16%；卫生健康（类）支出 694.58 万元，占 87.68%；住房保障（类）支出 26.07 万元，占 3.29%；其他（类）支出 30.66 万元，占 3.87%。

### （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 719.2 万元，支出决算为 792.16 万元，完成年初预算的 110%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.76 万元，支出决算为 34.76 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 472.27 万元，支出决算为 472.27 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 98 万元，支出决算为 170.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度结转资金 72.96 万元。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 19.28 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.06 万元，支出决算为 27.06 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.07 万元，支出决算为 26.07 万元，完成年初预算的 100%。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 30.66 万元，支出决算为 30.66 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 588.92 万元。与上年度相比，减少 21.39 万元，下降 3.50%，主要原因：存在人员退休及调出。其中：人员经费 527.55 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳



务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2.2万元，支出决算为2.12万元，完成预算的96.36%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少不必要支出。

### （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2.12万元，完成预算的96.36%，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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。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2.2万元，支出决算为2.12万元，完成预算的96.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少不必要支出。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.12万元。主要用于主要用于一般公务活动支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，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。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 792.16 万元，其中人员经费支出 527.55 万元，公用经费支出 61.37 万元；支出项目共 1 个，支出金额 8 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 8 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

结果良好，实现了年初设定的绩效目标。

### （三）重点绩效评价结果。

无。

## 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



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 100%。（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，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%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 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、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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

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。

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