

2021 年度
新乡市职业病防治研究所单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市职业病防治研究所概况

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 新乡市职业病防治研究所 概 况

一、单位职责

我单位于 1974 年经新乡市人民政府批准成立，全供事业单位，副处级，编制 80 人，设置科室 11 个，建筑面积 4712 平方米，负责全市的职业卫生、放射卫生、职业病防治及科学研究工作，为我市职业卫生、放射卫生和职业病防治与研究工作的技术指导中心。目前我所承担的主要工作和职责为：全市职业病防治工作的技术指导，并为监督执法提供技术支持；突发职业病危害事件应急处置；职业健康教育与促进；职业病防治工作科研、培训；职业卫生及职业健康信息管理；建设项目职业病危害预评价和职业病危害控制效果评价；职业病危害因素监测与评价；职业健康监护；职业病诊断、鉴定、治疗和劳动能力鉴定；职业病危害控制技术服务；微量元素检测与室内环境检测服务；各级政府交办的其它疾病预防控制工作。

二、机构设置

新乡市职业病防治研究所共设置十一个科室，包括办公室、职业病科、功能科、检测检验科、临床检验科、放射卫生科、业务科、住院部、评价科、人事科、总务科。

新乡市职业病防治研究所部门决算为本级决算，无所属单位。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

单位：新乡市职业病防治研究所

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	1533.64	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	187.12	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、文化旅游体育与传媒支出	18	245.24
八、其他收入	6	0.28	八、社会保障和就业支出	19	1,555.33
	7		十二、农林水支出	20	3.00
	8			21	
本年收入合计	9	1721.04	本年支出合计	22	1,803.57
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	391.11	年末结转和结余	24	308.58
	12			25	
总计	13	2,112.14	总计	26	2,112.14

注：本表反映部门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

单位：新乡市职业病防治研究所

公开 02 表

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	附属单位上缴收入	其他收入
		科目名称							
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		1,721.04	1,533.64		187.12			0.28
208		社会保障和就业支出	245.24	245.24					
20805		行政事业单位养老支出	241.10	241.10					
2080502		事业单位离退休	168.77	168.77					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33					
20899		其他社会保障和就业支出	4.14	4.14					
2089999		其他社会保障和就业支出	4.14	4.14					
210		卫生健康支出	1,472.80	1,285.40		187.12			0.28
21004		公共卫生	1,395.47	1,208.06		187.12			0.28
2100401		疾病预防控制机构	1,328.47	1,141.06		187.12			0.28
2100408		基本公共卫生服务	67.00	67.00					
21011		行政事业单位医疗	77.34	77.34					
2101102		事业单位医疗	39.47	39.47					
2101103		公务员医疗补助	37.87	37.87					
213		农林水支出	3.00	3.00					
21305		扶贫	3.00	3.00					
2130599		其他扶贫支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门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

单位：新乡市职业病防治研究所

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		1, 803. 57	1, 568. 06	235. 51			
208	社会保障和就业支出	245. 24	245. 24				
20805	行政事业单位养老支出	241. 10	241. 10				
2080502	事业单位离退休	168. 77	168. 77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 33	72. 33				
20899	其他社会保障和就业支出	4. 14	4. 14				
20899999	其他社会保障和就业支出	4. 14	4. 14				
210	卫生健康支出	1, 555. 33	1, 322. 82	232. 51			
21004	公共卫生	1, 478. 00	1, 245. 49	232. 51			
2100401	疾病预防控制中心	1, 393. 36	1, 245. 49	147. 87			
2100408	基本公共卫生服务	84. 64		84. 64			
21011	行政事业单位医疗	77. 34	77. 34				
2101102	事业单位医疗	39. 47	39. 47				
2101103	公务员医疗补助	37. 87	37. 87				
213	农林水支出	3. 00		3. 00			
21305	扶贫	3. 00		3. 00			
2130599	其他扶贫支出	3. 00		3. 00			

注：本表反映部门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汇总表

单位：新乡市职业病防治研究所

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	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	1533.64	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		八、社会保障和就业支出	20	245.24	245.24		
	7		九、卫生健康支出	21	1,555.33	1,555.33		
	8		十二、农林水支出	22	3.00	3.00		
本年收入合计	9	1,533.64	本年支出合计	23	1,803.57	1,803.57		
年初财政拨款结转和结余	10	269.93	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	269.93		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	1,803.57	总计	28	1,803.57	1,803.57		

注：本表反映部门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：万元

单位：新乡市职业病防治研究所

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	1, 803. 57	1, 568. 06	235. 51
208	社会保障和就业支出	245. 24	245. 24	
20805	行政事业单位养老支出	241. 10	241. 10	
2080502	事业单位离退休	168. 77	168. 77	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	72. 33	72. 33	
20899	其他社会保障和就业支出	4. 14	4. 14	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 14	4. 14	
210	卫生健康支出	1, 555. 33	1, 322. 82	232. 51
21004	公共卫生	1, 478. 00	1, 245. 49	232. 51
2100401	疾病预防控制机构	1, 393. 36	1, 245. 49	147. 87
2100408	基本公共卫生服务	84. 64		84. 64
21011	行政事业单位医疗	77. 34	77. 34	
2101102	事业单位医疗	39. 47	39. 47	
2101103	公务员医疗补助	37. 87	37. 87	
213	农林水支出	3. 00		3. 00
21305	扶贫	3. 00		3. 00
2130599	其他扶贫支出	3. 00		3. 00

注：本表反映部门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: 新乡市职业病防治研究所

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	1,016.92	302	商品和服务支出	348.66	310	资本性支出	38.11
30101	基本工资	310.98	30201	办公费	11.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.54	30202	印刷费	1.44	31002	办公设备购置	2.35
30103	奖金		30203	咨询费	2.10	31003	专用设备购置	35.76
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	410.39	30205	水费	1.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.23	30206	电费	7.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.64	30208	取暖费	11.58	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	37.70	30209	物业管理费	0.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	14.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.49	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	164.37	30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费	164.18	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	58.82	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	108.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	60.43	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.06	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	5.15	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		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	7.74	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		1,181.29	公用经费合计					386.77

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。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

单位：新乡市职业病防治研究所 公开 07 表 单位：万元

预算数					决算数					单位：万元	
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
5.15		5.15		5.15		5.15		5.15		5.15	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2112.14 万元。与上年度相比收、支总计各增加 19.77 万元，增长 0.94%。主要原因是：2021 年市职防所专项经费拨款收入增加，同时支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1721.04 万元，其中：财政拨款收入 1533.64 万元，占 89.11%；事业收入 187.12 万元，占 10.87%；其他收入 0.28 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1803.57 万元，其中：基本支出 1568.06 万元，占 86.94%；项目支出 235.51 万元，占 13.06%。

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 1803.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 386.10 万元，增长 27.24%。主要原因是专项经费拨款收入增加，同时支出增加。

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 1803.57 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 459.62 万元，增加 34.19%。主要原因是专项经费拨款收入增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1803.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 245.24 万元，占 13.60%；卫生和健康(类)支出 1555.33 万元，占 86.24%。农林水支出（类）支出 3 万元，占 0.16%。

（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 1650.79 万元，支出决算为 1803.57 万元，超支 9.25%。主要原因是项目增加、新增在职人员。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)事业单位离退休，年初预算为 168.77 万元，支出决算为 168.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 71.33 万元，支出决算为 72.33 万元，超支 0.14%。根据新乡市社保局相关文件每年 6、7 月增调基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为 4.02 万元，支出决算为 4.14 万元，超支 2.99% ，决算数与预算数存在差异的主要原因是工伤、失业保险费比例调整。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 1317.72 万元，支出决算为 1393.36 万元，超支 5.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增在职人员。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服(项)。年初预算为 17.63 万元，支出决算为 84.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）、提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金—市县。

6. 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 39.47 万元，支出决算为 39.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 37.71 万元，支出决算为 37.87 万元，超支 0.42 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 1568.06 万元。其中：人员经费 1181.29 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 386.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置。

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 5.15 万元，支出决算为 5.15 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 5.15 万元，完成预算的 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)费年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。因公出国(境)团组数及人数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.15 万元, 支出决算为 5.15 万元, 完成年初预算的 100%。

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 5.15 万元。主要用于开展业务活动。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 万元, 完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾发生的费用支出。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)。来访人员主要包括: 无。

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%。

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%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 387 万元，其中：政府采购货物支出 387 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：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 1 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我所 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二)项目绩效自评结果。

根据职业病防治工作目标，加强专项资金管理，严格按照有关要求对各项目资金落实管理责任，强化绩效考核、制定了经费使用计划，资金管理使用实施动态监控，过程跟踪，依法

实施政府采购或自行采购，依规进行集中支付，提高资金使用效益。通过项目实施，职业卫生管理人员和劳动者的职业病防护意识明显上升，劳动者权益得到了进一步保护，基层职业卫生专业技术人员的业务能力得到提升，整体满意度较高。

(三)重点绩效评价结果。

全面落实预算绩效管理，完善重点绩效自评工作机制将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，提高资金使用效益。加大绩效信息向社会公开力度，重点绩效评价结果满意。我们单位未开展重点项目绩效。

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。