

2021 年度

青铜峡市连湖农场
卫生院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

青铜峡市连湖农场卫生院为青铜峡市核定的不定级别全额预算拨款事业单位，承担着辖区群众的基本医疗、疾病预防、计划免疫、妇幼保健、医疗保险、健康教育以及乡村一体化管理等工作。卫生院内设6个科（室），分别为办公室、门诊医疗科室、药房、护理部、功能科室、公共卫生科。

1、贯彻执行党和国家有关卫生健康事业方针、政策、法律、法规；

2、健全镇、村卫生健康医疗网络，改善卫生医疗条件，方便群众看病就医，满足农村基本医疗需求；

3、为辖区居民提供全面的医疗、预防、康复、保健、健康教育、计划生育咨询“六位一体”的卫生服务，开展全面的医疗、预防保健服务，引导农民树立良好卫生习惯，积极引进现代科学技术，不断提高医疗技术水平；

4、以社会效益为最高准则，经常对职工进行职业道德教育，并不断改进服务条件，提高服务质量；

5、承担预防接种和传染病防治等12类54项基本公共卫生工作，并积极开展中医药和健康教育知识的宣传工作，在发现法定传染病或疑似法定传染病时，采取有效的防范措施，并按规定时间向疾控中心报告；

6、负责村级卫生医疗机构管理和业务指导，配合镇人民政府和医疗保险机构做好辖区村民的医疗保险就诊工作；

7、承担各类公共突发事件，负责社区人群较重疾病和急症院前急救，提供双向转诊服务；发生重大灾害、事故时，必须服从上级部门调遣，积极组织防病治病，抢救伤病员工作；

8、协助上级卫生监督机构做好公共卫生和药品监管工作；

9、建立健全各项规章制度、操作技术规程和各类人员工作职责，各项工作做到制度化、规范化；

10、完成市委、政府及市卫生健康局党委、市卫生健康局安排其他事项。

二、机构设置

青铜峡市青铜峡市连湖农场中心卫生院是隶属青铜峡市卫生健康局管理的二级预算全额拨款事业单位。事业编制19人，现有在职职工17人，长期聘用职工6人，职工总数23人，其中高级职称1人，中级职称1人，初级职称15人。

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市连湖农场中心卫生院2021年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市连湖农场中心卫生院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,579,591.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	837,001.47	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	140,052.50	八、社会保障和就业支出	38	352,384.24
	9		九、卫生健康支出	39	4,054,140.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	323,783.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,556,645.14	本年支出合计	57	4,730,307.24
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,231,898.91	年末结转和结余	59	1,058,236.81
总计	30	5,788,544.05	总计	60	5,788,544.05

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市连湖农场中心卫生院

金额单位：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	
科目名称						1	2				3
类	款	项	栏次	4							
			合计								
208			352,384.24	352,384.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			352,384.24	352,384.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			192,339.98	192,339.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			160,044.26	160,044.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			3,880,477.90	2,903,423.93	0.00	837,001.47	0.00	0.00	0.00	140,052.50	
21003			3,296,017.99	2,318,964.02	0.00	837,001.47	0.00	0.00	0.00	140,052.50	
2100302			3,296,017.99	2,318,964.02	0.00	837,001.47	0.00	0.00	0.00	140,052.50	
21004			486,292.00	486,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408			436,292.00	436,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			98,167.91	98,167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			98,167.91	98,167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			323,783.00	323,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			323,783.00	323,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			154,371.00	154,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			169,412.00	169,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

公开部门：青铜峡市连湖农场中心卫生院

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			4, 730, 307. 24	4, 136, 837. 80	593, 469. 44	0. 00	0. 00	0. 00
合计								
208		社会保障和就业支出	352, 384. 24	352, 384. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出	352, 384. 24	352, 384. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192, 339. 98	192, 339. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	160, 044. 26	160, 044. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		卫生健康支出	4, 054, 140. 00	3, 460, 670. 56	593, 469. 44	0. 00	0. 00	0. 00
21003		基层医疗卫生机构	3, 362, 502. 65	3, 362, 502. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302		乡镇卫生院	3, 362, 502. 65	3, 362, 502. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004		公共卫生	593, 469. 44	0. 00	593, 469. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2100408		基本公共卫生服务	547, 201. 48	0. 00	547, 201. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	46, 267. 96	0. 00	46, 267. 96	0. 00	0. 00	0. 00
21011		行政事业单位医疗	98, 167. 91	98, 167. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	98, 167. 91	98, 167. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221		住房保障支出	323, 783. 00	323, 783. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102		住房改革支出	323, 783. 00	323, 783. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	154, 371. 00	154, 371. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203		购房补贴	169, 412. 00	169, 412. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市连湖农场中心卫生院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	3,579,591.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	352,384.24	352,384.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,010,601.37	3,010,601.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	323,783.00	323,783.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,579,591.17	本年支出合计	59	3,686,768.61	3,686,768.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	128,895.18	年末财政拨款结转和结余	60	21,717.74	21,717.74	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	128,895.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,708,486.35	合计	64	3,708,486.35	3,708,486.35	0.00	0.00

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支出和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市连湖农场中心卫生院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,686,768.61	3,093,299.17	593,469.44
208		社会保障和就业支出	352,384.24	352,384.24	0.00
20805		行政事业单位养老支出	352,384.24	352,384.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险	192,339.98	192,339.98	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费	160,044.26	160,044.26	0.00
210		卫生健康支出	3,010,601.37	2,417,131.93	593,469.44
21003		基层医疗卫生机构	2,318,964.02	2,318,964.02	0.00
2100302		乡镇卫生院	2,318,964.02	2,318,964.02	0.00
21004		公共卫生	593,469.44	0.00	593,469.44
2100408		基本公共卫生服务	547,201.48	0.00	547,201.48
2100410		突发公共卫生事件应急处理	46,267.96	0.00	46,267.96
21011		行政事业单位医疗	98,167.91	98,167.91	0.00
2101102		事业单位医疗	98,167.91	98,167.91	0.00
221		住房保障支出	323,783.00	323,783.00	0.00
22102		住房改革支出	323,783.00	323,783.00	0.00
2210201		住房公积金	154,371.00	154,371.00	0.00
2210203		购房补贴	169,412.00	169,412.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市连湖农场中心卫生院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,023,299.17	302	商品和服务支出	32,520.00	310	资本性支出	37,480.00
30101	基本工资	748,795.00	30201	办公费	596.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	690,604.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	6,380.00
30103	奖金	564,999.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	31,100.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	122,230.00	30205	水费	2,500.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192,339.98	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	160,044.26	30207	邮电费	182.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98,167.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,948.02	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	154,371.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,868.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	281,800.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12,918.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	5,456.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,023,299.17	公用经费合计				70,000.00	
合 计							3,093,299.17	

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

公开部门：青铜峡市连湖农场中心卫生院

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市连湖农场中心卫生院

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市连湖农场中心卫生院

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 年度收入总计 4556645.14 元，支出总计 4730307.24 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 829176.36 元，下降 15.40%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，门诊收入急剧下降，财政预算拨款减少；支出总计减少 321400.36 元，下降 6.36%，主要原因是退休 2 人，财政拨款预算支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4556645.14 元，其中：财政拨款收入 3579591.17 元，占 78.56%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 837001.47 元，占 18.37%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 140052.5 元，占 3.07%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4730307.24 元，其中：基本支出 4136837.80 元，占 87.45%；项目支出 593469.44 元，占 12.55%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3579591.17 元，支出总计 3686768.61 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 801129.61 元，下降 18.29%，主要原因是退休 2 人，财政预算拨款减少。财政拨款支出总计减少 689531.55 元，下降 15.76%，主要原因是退休 2 人，财政预算拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 3686768.61 元，占本年支出合计的 77.94%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 689531.55 元，下降 15.76%，主要原因是退休 2 人，财政预算拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3686768.61 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 352384.24 元，占 9.56%；卫生健康（类）支出 3010601.37 元，占 81.66%；住房保障（类）支出 323783 元，占 8.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3011300 元，支出决算 3686768.61 元，完成年初预算的 122.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是调资补发及社会保障等工资福利增加；二是各类项目资金由卫生健康局做预算。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 315000 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 210000 元；机关事业单位职业年金缴费支出 105000 元。2021 年机关事业单位基本养老保险缴费支出 192339.98 元，完成年初预算的 91.59%；机关事业单位职业年金缴费支出 160044.26 元，完成年初预算的 152.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休 2 人职业年金记实补缴。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫

生院（项）。年初预算为 2390600 元，基层医疗卫生机构支出决算为 3362502.65 元，其中：乡镇卫生院 3362502.65 元。完成年初预算的 140.66%，决算数大于预算数的主要原因是本单位新录用 2 人。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，公共卫生支出决算为 593469.44 元，其中：基本公共卫生服务 547201.48 元；突发公共卫生事件应急处理 46267.96 元。决算数大于预算数的主要原因是增加突发新冠肺炎疫情防控应急支出及新冠肺炎疫情防控常态化管理支出。

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 115500 元，行政事业单位医疗支出决算为 98167.91 元，其中：事业单位医疗 98167.91 元。完成年初预算的 84.99%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休人员 2 人。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）。年初预算为 190200 元，住房改革支出支出决算为 323783 元，其中：住房公积金 154371 元；购房补贴 169412 元。完成年初预算的 170.23%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金比例调整及支付以前年度购房补贴。

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3686768.61元，其中：人员经费3023299.17元，公用经费70000元。支

出具体情况如下：

1. 工资福利支出3023299.17元，较2021年度年初预算数增加11999.17元，增长0.40%，主要原因是本年度新录用2人；较2020年度决算数减少638124.41元，降低17.43%，主要原因是本年度退休2人。

2. 商品和服务支出32520元，较2021年度年初预算数增加32520元，增长100%，主要原因是年初预算无日常公用经费；较2020年度决算数减少120780元，降低78.79%，主要原因是预算支出减少。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年-2021年均无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出37480元，较2021年度年初预算数增加37480元，增长100%，主要原因是本年度无资本性支出预算；较2020年度决算数增加37480元，增长100%，主要原因是2020年无资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2020年无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增

长0%，主要原因是本年度无对企业补助；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2020年无对企业补助。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2020年无其他支出。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0

元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费预算。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要原因是本年度无国内接待费支出。国（境）外接待费支出0元，主要原因是本年度无国（境）外接待费支出。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本单位机关运行经费支出为财政拨款基本支出 3093299.17 元，比 2020 年度减少 722098.41 元，下降 18.93%。主要原因是本年度退休 2 人。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 56746 元。其中：政府采购货物支出 56746 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 1931 平方米，共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元。从评价情况来看，本单位一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，未开展预算绩效评价。

2. 项目绩效自评结果。

本年度未开展绩效自评。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。