

附件 2

2021 年度 青铜峡市北苑社区卫生 服务站部门决算

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

1、我站是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染病的防治工作。

4、做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

二、机构设置

青铜峡市北苑社区卫生服务站是全额拨款二级事业单位。内设办公室、基本医疗部和公共卫生部。基本医疗部：全科诊疗室、远程会诊室、内儿科、妇外科、中医科、口腔科、药剂科、护办室、心电 B 超室、放射室、针推科、康复科。基本医疗部：妇幼保健室、儿保健室、卫生计生监督室、慢性病管理室、居民健康档案管理室、预防接种室等。2021年核定编制 10 人，在职职工 9 人，其中：高级职称 2 人，中级职称 4 人，初级职称 2 人，管理人员 1 人。按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市青铜峡镇中心卫生院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个二级预算单位。

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：宁夏青铜峡市北苑社区卫生服务站

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	2,317,141.26	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	3,663,101.20	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	212,214.05	八、社会保障和就业支出	38	116,081.76
	9		九、卫生健康支出	39	6,651,494.92
	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	122,888.00
	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	6,192,456.51	本年支出合计	57	6,890,464.68
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	1,537,796.80	年末结转和结余	59	839,788.63
总计	30	7,730,253.31	总计	60	7,730,253.31

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏青铜峡市北苑社区卫生服务站

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								
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教 育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计			6, 192, 456. 51	2, 317, 141. 26			3, 663, 101. 20					212, 214. 05						
208			社会保障和就业支出	116, 081. 76	116, 081. 76			0. 00					0. 00					
20805			行政事业单位养老支出	116, 081. 76	116, 081. 76			0. 00					0. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险支出	92, 528. 24	92, 528. 24			0. 00					0. 00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23, 553. 52	23, 553. 52			0. 00					0. 00					
210			卫生健康支出	5, 953, 486. 75	2, 078, 171. 50			3, 663, 101. 20					212, 214. 05					
21003			基层医疗卫生机构	4, 862, 675. 29	987, 360. 04			3, 663, 101. 20					212, 214. 05					
2100301			城市社区卫生机构	4, 862, 675. 29	987, 360. 04			3, 663, 101. 20					212, 214. 05					
21004			公共卫生	1, 049, 175. 16	1, 049, 175. 16			0. 00					0. 00					
2100408			基本公共卫生服务	959, 175. 16	959, 175. 16			0. 00					0. 00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	90, 000. 00	90, 000. 00			0. 00					0. 00					
21011			行政事业单位医疗	41, 636. 30	41, 636. 30			0. 00					0. 00					
2101102			事业单位医疗	41, 636. 30	41, 636. 30			0. 00					0. 00					
221			住房保障支出	122, 888. 00	122, 888. 00			0. 00					0. 00					
22102			住房改革支出	122, 888. 00	122, 888. 00			0. 00					0. 00					
2210201			住房公积金	74, 310. 00	74, 310. 00			0. 00					0. 00					
2210203			购房补贴	48, 578. 00	48, 578. 00			0. 00					0. 00					

出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏青铜峡市北苑社区卫生服务站

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,890,464.68	5,030,957.46	1,859,507.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	116,081.76	116,081.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	116,081.76	116,081.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险支出	92,528.24	92,528.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23,553.52	23,553.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6,651,494.92	4,791,987.70	1,859,507.22	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	4,864,641.11	4,750,351.40	114,289.71	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	4,750,351.40	4,750,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	114,289.71	0.00	114,289.71	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,745,217.51	0.00	1,745,217.51	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,655,217.51	0.00	1,655,217.51	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41,636.30	41,636.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	41,636.30	41,636.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	122,888.00	122,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	122,888.00	122,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	74,310.00	74,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	48,578.00	48,578.00	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：宁夏青铜峡市北苑社区卫生服务站

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	2,317,141.26	一、一般公共服务支出	33		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
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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		116,081.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		2,888,503.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		122,888.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57		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
本年收入合计	27	2,317,141.26	本年支出合计	59		3,127,473.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	822,148.69	年末财政拨款结转和结余	60		11,816.63	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	822,148.69		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	3,139,289.95	合计	64		3,139,289.95	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收支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：宁夏青铜峡市北苑社区卫生服务站

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	栏次	1	2	3
			合计	3, 127, 473. 32	1, 267, 966. 10	1, 859, 507. 22
208			社会保障和就业支出	116, 081. 76	116, 081. 76	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	116, 081. 76	116, 081. 76	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险支出	92, 528. 24	92, 528. 24	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23, 553. 52	23, 553. 52	0. 00
210			卫生健康支出	2, 888, 503. 56	1, 028, 996. 34	1, 859, 507. 22
21003			基层医疗卫生机构	1, 101, 649. 75	987, 360. 04	114, 289. 71
2100301			城市社区卫生机构	987, 360. 04	987, 360. 04	0. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	114, 289. 71	0. 00	114, 289. 71
2100302			公共卫生	1, 745, 217. 51	0. 00	1, 745, 217. 51
21004			基本公共卫生服务	1, 655, 217. 51	0. 00	1, 655, 217. 51
2100408			突发公共卫生事件应急处理	90, 000. 00	0. 00	90, 000. 00
21011			事业单位医疗	41, 636. 30	41, 636. 30	0. 00
2101102			住房保障支出	41, 636. 30	41, 636. 30	0. 00
221			住房改革支出	122, 888. 00	122, 888. 00	0. 00
22102			住房公积金	122, 888. 00	122, 888. 00	0. 00
2210201			购房补贴	74, 310. 00	74, 310. 00	0. 00
2210203			社会保障和就业支出	48, 578. 00	48, 578. 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：宁夏青铜峡市北苑社区卫生服务站

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	1,222,847.40	302	商品和服务支出	45,118.70	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	367,543.00	30201	办公费	10,865.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	333,944.00	30202	印刷费	22,550.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	226,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
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	58,344.00	30205	水费	503.20	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92,528.24	30206	电费	2,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	23,553.52	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	41,636.30	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	4,488.34	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	74,310.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2,500.00	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	0.00	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	6,700.00	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		1,222,847.40	公用经费合计						45,118.70
合 计									1267966.10

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：宁夏青铜峡市北苑
社区卫生服务站

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：宁夏青铜峡市北苑社区卫生服务站

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：宁夏青铜峡市北苑社区卫生服务站

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 6192456.51 元，支出总计 6890464.68 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 1063955.25 元，下降 14.66%，主要原因是 2021 年事业收入、其他收入减少。支出总计减少 43305.92 元，下降 0.63%，主要原因是药品收入减少，药品支出相对减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6192456.51 元，其中：财政拨款收入 2317141.26 元，占 37.42%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 3663101.20 元，占 59.15%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 212214.05 元，占 3.43%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6890464.68 元，其中：基本支出 5030957.46 元，占 73.01%；项目支出 1859507.22 元，占 26.99%；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 2317141.26 元，支出总计 3127473.32 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 378912.18 元，下降 14.05%，主要原因是人员费用减少。财政拨款支出总计增加 555036.65 元，增长 21.58%，主要原因是公共卫生商品服务支出增加。

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 3127473.32 元，占本年支出合计的 45.39%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 555036.65 元，增加 21.58%，主要原因是公共卫生健康商品服务支出增加。

（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 3127473.32 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 116081.76 元，占 3.72%；卫生健康（类）支出 2888503.56 元，占 92.36%；住房保障（类）支出 122888.00 元，占 3.92%。

（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 1296700.00 元，支出决算为 3127473.32 元，完成年初预算的 241.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年使用 2020 年公共卫生健康结转资金。二是单位年初预算只做人员经费预算，公用经费及专项经费统一由主管局做预算，公用经费及专项经费由主管局拨入支付。其中：

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）。年初预算为 99900 元，支出决算为 92528.24 元，完成年初预算的 92.62%，决算数小于预算数的主要原因是预算数是以上年工资基数的 1.1 倍计算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 50000 元，支出决算为 23553.52 元，完成年初预算的 47.11%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年职业年金未做实。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 1002900.00 元，支出决算为 987360.04 元，完成年初预算的 98.45%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员变动费用减少。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 114289.71 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是使用 2020 年公共卫生结转资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 0 元，决算数为 1655217.51 元，决算数大于预算数的主要原因是一是使用 2020 年结转资金。二是专项经费统一由主管局做年初预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算数为 0 元，决算数为 90000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加疫情防控项目支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 55000 元，决算数为 41636.30 元，完成年初预算的 75.70%，决算数小于预算数的主要原因是预算数是以上年工资基数的 1.1 倍计算事业单位医疗支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 88900 元，决算数为 74310.00 元，完成年初预算的 83.58%，决算数小于预算数的主要原因是以上年工资基础的 1.1 倍计算住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 0 元，决算数为 48578.00 元，决算数大于预算数的主要原因支付以前年度住房补贴。

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1267966.10元，其中：人员经费1222847.40元，公用经费45118.70元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1222847.40元，较2021年度年初预算数减少73852.6元，下降5.69%，主要原因是人员变动费用减少；较2020年度决算数减少145682.52元，下降10.64%，主要原因是人员变动费用减少。

2. 商品和服务支出45118.70元，较2021年度年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是本单位年初预算只做人员经费预算，公用经费及专项经费统一由主管局做预算；较2020年度决算数减少24312.60元，下降35.02%，主要原因是由于医疗收入减少，商品和服务支出减少。

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%，原因是无对个人和家庭的补助支出；较2020年度决算数减少0元，降低0%，原因是2020-2021均无对个人和家庭的补助支付。

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%，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%，原因是2020年-2021年均无是资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出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设备购置支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2020-2021年均无设备购置支出。

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-2021年均无对企业补助（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-2021年均无对企业补助。

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-2021年均无其他支出。

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）费支出减少的主要原因是本年度无“三公”经费支出；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。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0。国（境）外接待费支出0元0。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%。

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1267966.10元，比2020年度减少163839.34元，下降12.92%。主要原因是2021年人员变动及商品服务支出减少，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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，本部门房屋面积280平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，自评覆盖率达到0%。本单位一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，无预算绩效评价。

2. 项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效，无自评结果。

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部门取得的财政拨款，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。