

2021 年度
民权县卫生健康委员会本级决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 民权县卫生健康委员会本级概况

- 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 民权县卫生健康委员会本级概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，拟订卫生健康、中医药事业发展的有关规范性文件并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施；拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展

药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测评估，落实食品安全标准。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实生育政策。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10、负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

12、承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、指导县计划生育协会的业务工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

机关内设股室 15 个，包括：委机关股室（办公室、人

事股（合作交流股）、财务股、规划信息股、法规股（信访稳定办公室）、医政医管股（行业作风建设办公室、医疗纠纷处置办公室）、药物政策与基本药物制度股、中医股、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、基层卫生健康与妇幼保健股、科技教育股、综合监督股（食品安全标准与监测评估股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、职业健康股、县爱国卫生运动委员会办公室综合股、）的预算。另设有培训中心和药具站

从决算单位构成看，民权县卫生健康委员会决算包括：本级决算。

2021 年度，民权县卫生健康委员会。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：民权县卫生健康委员会本级

第二部分 2021 年度本级决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：民权县卫生健康委员会（本级）

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	3,831.28	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	93.60	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	94.75
	9		九、卫生健康支出	40	4,797.33
	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	37.41
	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	93.60
	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	3,924.88	本年支出合计	58	5,023.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,098.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,023.09	总计	62	5,023.09

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：民权县卫生健康委员会（本级）

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		3,924.88	3,924.88					
208	社会保障和就业支出	94.75	94.75					
20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21					
2080501	行政单位离退休	8.33	8.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88					
20808	抚恤	36.54	36.54					
2080801	死亡抚恤	36.54	36.54					
210	卫生健康支出	3,699.12	3,699.12					
21001	卫生健康管理事务	581.39	581.39					
2100101	行政运行	357.09	357.09					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	224.29	224.29					
21002	公立医院	604.00	604.00					
2100201	综合医院	451.00	451.00					
2100299	其他公立医院支出	153.00	153.00					
21003	基层医疗卫生机构	376.00	376.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	376.00	376.00					

21004	公共卫生	1,005.12	1,005.12					
2100408	基本公共卫生服务	913.72	913.72					
2100499	其他公共卫生支出	91.40	91.40					
21007	计划生育事务	1,112.98	1,112.98					
2100716	计划生育机构	46.76	46.76					
2100717	计划生育服务	1,008.31	1,008.31					
2100799	其他计划生育事务支出	57.90	57.90					
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64					
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68					
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96					
221	住房保障支出	37.41	37.41					
22102	住房改革支出	37.41	37.41					
2210201	住房公积金	37.41	37.41					
229	其他支出	93.60	93.60					
22960	彩票公益金安排的支出	93.60	93.60					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	93.60	93.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：民权县卫生健康委员会（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,023.09	1,924.52	3,098.57			
208	社会保障和就业支出	94.75	94.75				
20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21				
2080501	行政单位离退休	8.33	8.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88				
20808	抚恤	36.54	36.54				
2080801	死亡抚恤	36.54	36.54				
210	卫生健康支出	4,797.33	1,792.36	3,004.97			
21001	卫生健康管理事务	841.05	841.05				
2100101	行政运行	357.09	357.09				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	483.96	483.96				
21002	公立医院	632.00	451.00	181.00			

2100201	综合医院	451.00	451.00			
2100299	其他公立医院支出	181.00		181.00		
21003	基层医疗卫生机构	376.00	376.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	376.00	376.00			
21004	公共卫生	1,503.24		1,503.24		
2100408	基本公共卫生服务	1,358.09		1,358.09		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.48		22.48		
2100499	其他公共卫生支出	122.67		122.67		
21007	计划生育事务	1,425.39	104.66	1,320.73		
2100716	计划生育机构	46.76	46.76			
2100717	计划生育服务	1,320.73		1,320.73		
2100799	其他计划生育事务支出	57.90	57.90			
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64			
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68			
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96			
221	住房保障支出	37.41	37.41			
22102	住房改革支出	37.41	37.41			
2210201	住房公积金	37.41	37.41			
229	其他支出	93.60		93.60		
22960	彩票公益金安排的支出	93.60		93.60		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	93.60		93.60		

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

部门：民权县卫生健康委员会（本级）

公开 04 表
金额单位：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	3,831.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	94.75	94.75		
	9		九、卫生健康支出	41	4,797.33	4,797.33		
	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	37.41	37.41	
	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	93.60		93.60
	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			
	27	3,924.88	本年支出合计	59	5,023.09	4,929.49	93.60
	本年收入合计						
年初财政拨款结转和结余	28	1,098.21	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	1,098.21		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	5,023.09	总计	64	5,023.09	4,929.49	93.60

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。

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：民权县卫生健康委员会（本级）

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		4,929.49	1,924.52	3,004.97
208	社会保障和就业支出	94.75	94.75	
20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21	
2080501	行政单位离退休	8.33	8.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88	
20808	抚恤	36.54	36.54	
2080801	死亡抚恤	36.54	36.54	
210	卫生健康支出	4,797.33	1,792.36	3,004.97
21001	卫生健康管理事务	841.05	841.05	
2100101	行政运行	357.09	357.09	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	483.96	483.96	
21002	公立医院	632.00	451.00	181.00
2100201	综合医院	451.00	451.00	
2100299	其他公立医院支出	181.00		181.00

21003	基层医疗卫生机构	376.00	376.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	376.00	376.00	
21004	公共卫生	1,503.24		1,503.24
2100408	基本公共卫生服务	1,358.09		1,358.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.48		22.48
2100499	其他公共卫生支出	122.67		122.67
21007	计划生育事务	1,425.39	104.66	1,320.73
2100716	计划生育机构	46.76	46.76	
2100717	计划生育服务	1,320.73		1,320.73
2100799	其他计划生育事务支出	57.90	57.90	
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
221	住房保障支出	37.41	37.41	
22102	住房改革支出	37.41	37.41	
2210201	住房公积金	37.41	37.41	

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表

部门：民权县卫生健康委员会（本级）

公开 06 表

金额单位：万元

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	915.02	302	商品和服务支出	368.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	792.93	30201	办公费	95.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.88	30206	电费	10.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.68	30209	物业管理费	4.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.96	30213	维修（护）费	37.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	640.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.33	30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	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	36.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	595.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	160.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.48	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	11.18	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	1.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.72			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,555.85	公用经费合计				368.67	

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：民权县卫生健康委员会（本级）

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
2.08		1.60		1.60	0.48	2.00		1.52		1.52	0.48

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：民权县卫生健康委员会（本级）

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			93.60	93.60		93.60	
229	其他支出		93.60	93.60		93.60	
22960	彩票公益金安排的支出		93.60	93.60		93.60	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		93.60	93.60		93.60	

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。

第三部分 2021 年度本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 5,023.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,339.27 万元，增长 36.36%。主要原因是受疫情影响，财政加大疫情防控资金投入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,924.88 万元，其中：财政拨款收入 3,924.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,023.09 万元，其中：基本支出 1,924.52 万元，占 38.31%；项目支出 3,098.57 万元，占 61.69%。

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 5,023.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,339.27 万元，增长 36.36%。主要原因是受疫情影响，财政加大疫情防控资金投入。

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 4,929.49 万元，占支出合计的 98.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,343.88 万元，增长 90.65%。主要原因是受疫情影响，财政加大疫情防控资金投入。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,929.49 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 94.75 万元，占 1.92%；卫生健康（类）支出 4797.33 万元，占 97.32%；住房保障（类）支出 37.41 万元，占 0.76%；

（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 3795 万元，支出决算为 4,929.49 万元，完成年初预算的 129.89%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 49.88 万元，支出决算为 49.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 36.54 万元，支出决算为 36.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 357.09 万元，支出决算为 357.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 140.50 万元，支出决算为 483.96 万元。完成年初预算的 344.46%。决算数与年初预算

数存在差异的原因是受疫情影响，疫情防控经费增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 451 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是受疫情影响，县人民医院成为定点隔离医院承担全县疫情隔离任务经费增加。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 181 万元，支出决算为 181 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 376 万元，支出决算为 376 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 1358.09 万元，支出决算为 1359.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 22.48 万元，支出决算为 22.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 122.67 万元，支出决算为 122.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 46.76 万元，支出决算为 46.76 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 980.71 万元，支出决算为 1320.73 万元，完成年初预算的 134.67%。决算数与年初预算数存在差异的原因是有上年结转资金用于当年支出。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 57.9 万元，支出决算为 57.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 15.68 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 37.41 万元，支出决算为 37.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1,924.52 万元。其中：人员经费 1,555.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 368.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.08 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 95.96%。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受疫情影响压缩接待费和对外业务减少。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.52 万元，完成预算的 94.9%，占 76.07%；公务接待费支出决算 0.48 万元，完成预算的 99.5%，占 23.93%；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，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 94.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响压缩接待费和对外业务减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.52 万元。主要用于车辆日常维修和加油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，外访人员减少。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、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 100 万元，支出决算为 93.6 万元，完成年初预算的 93.6%。主要用于下达 2021 年商财预〔2021〕281 号基本公共卫生服务项目省级补助资金（第二批）。

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 368.67 万元，支出决算为 368.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 辆、其他用车 1 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位在预算工作开展上逐步转变观念，树立绩效观念，自我约束意识和责任意识逐步提升。2021 年，我单位部门决算支出总额为 4929.49 万元，其中人员经费支出 1555.85 万元，公用经费支出 368.67 万元。项目支出 3004.97 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在资金管理上严格执行国库集中支付制度，对照年初绩效目标，较好的完成各项工作任务，自我评价良好。

（三）重点项目的绩效评价结果。

2021 年我单位无重点项目预算，未开展重点项目的绩效评价。

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。