

# 安康市医疗废物处置中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

安康市医疗废物处置中心主要职责为收集并处置全市医疗卫生机构产生的感染性废物和损伤性废物，同时对服务范围内医疗机构产生的化学性、药物性、病理性废物进行收集贮存管理，并定期移交相关单位进行无害化处置。

### （二）内设机构

单位内设车间组、车队组、办公室三个机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位。

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，均为事业编制；在职人员 10 人，均为非参公事业人。单位无离退休人员。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

编制部门：安康市医疗废物处置中心		2021年	公开01表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	45.60	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	954.26	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	286.10	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	891.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	366.45
<b>本年收入合计</b>	1,285.96	<b>本年支出合计</b>	1,257.95
使用非财政拨款结余		结余分配	394.46
年初结转和结余	411.45	年末结转和结余	45.00
<b>收入总计</b>	1,697.41	<b>支出总计</b>	1,697.41

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

								公开02表	
编制部门：安康市医疗废物处置中心				2021年				金额单位：万元	
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				小计	其中：教育收费			
合计		1,285.96	45.60		954.26				286.10
210	卫生健康支出	1,285.96	45.60		954.26				286.10
21001	卫生健康管理事务	1,285.96	45.60		954.26				286.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,285.96	45.60		954.26				286.10

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

								公开03表	
编制部门：安康市医疗废物处置中心				2021年				金额单位：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								
合计		1,257.95	573.87	684.09					
210	卫生健康支出	891.50	573.87	317.64					
21001	卫生健康管理事务	891.50	573.87	317.64					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	891.50	573.87	317.64					
234	抗疫特别国债安排的支出	366.45		366.45					
23401	基础设施建设	366.45		366.45					
2340101	公共卫生体系建设	366.45		366.45					

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总表

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1. 一般公共预算财政拨款	45.60	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	45.60	45.60		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	366.45		366.45	
<b>本年收入合计</b>	45.60	<b>本年支出合计</b>	412.05	45.60	366.45	
年初财政拨款结转和结余	411.45	年末财政拨款结转和结余	45.00	45.00		
一般公共预算财政拨款	45.00					
政府性基金预算财政拨款	366.45					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	457.05	<b>支出总计</b>	457.05	90.60	366.45	

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（按功能分类科目）

		2021年			公开05表 金额单位：万元
编制部门：安康市医疗废物处置中心					
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		45.60	45.60		
210	卫生健康支出	45.60	45.60		
21001	卫生健康管理事务	45.60	45.60		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.60	45.60		

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。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表（按经济分类科目）

		2021年			公开06表 金额单位：万元
编制单位：安康市医疗废物处置中心					
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		45.60	45.60		
301	工资福利支出	45.60	45.60		
30101	基本工资	24.04	24.04		
30102	津贴补贴	21.56	21.56		

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”经费及会议费、培训费支出决算表								公开07表
编制部门：安康市医疗废物处置中心				2021年		金额单位：万元		
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
编制部门：安康市医疗废物处置中心				2021年		金额单位：万元	
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	
合计		366.45		366.45		366.45	
234	抗疫特别国债安排的支出	366.45		366.45		366.45	
23401	基础设施建设	366.45		366.45		366.45	
2340101	公共卫生体系建设	366.45		366.45		366.45	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
编制单位：安康市医疗废物处置中心		2021年		金额单位：万元
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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

## 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 年本单位决算收入为 1285.96 万元，收入较上年大幅减少 480.82 万元，降幅 27.21%。主要由于财政拨款收入减少 695 万元，降幅 93.84%（其中政府性基金预算财政拨款收入降低 650 万元，降幅 100%）。此外，事业收入减少 68.62 万元，降幅 6.71%；其他收入增长 282.81 万元。财政拨款收入大幅降低原因为 2020 年突发新冠肺炎疫情，财政投入抗疫特别国债用于本单位提质扩容项目，而 2021 年无相关投入。收入情况如图 1 所示：

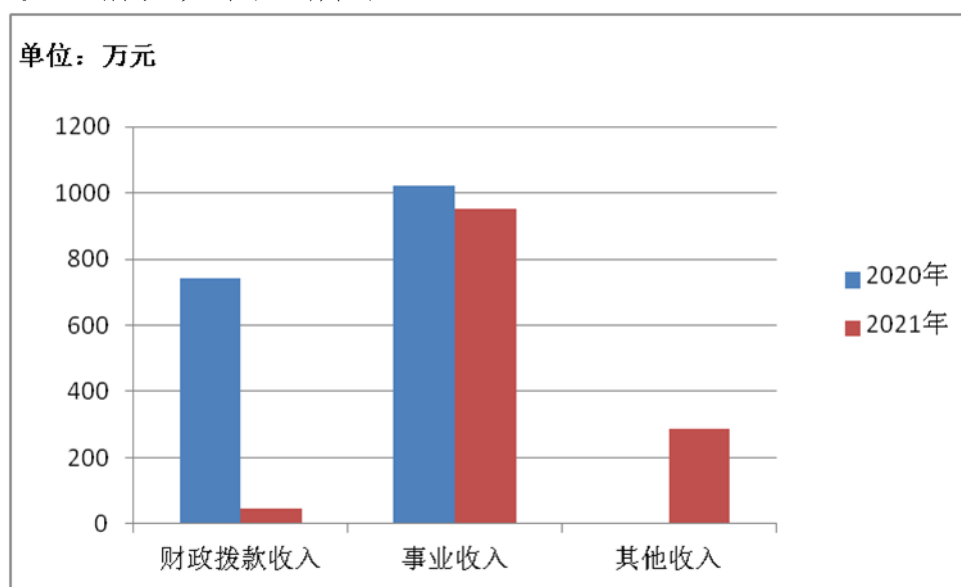


图 1 2020-2021 年收入对比

2021 年本单位决算支出 1257.95 万元，支出较上年大幅增加 397.69 万元，涨幅 46.23%。从支出性质而言，2021 年项目支出大幅增加，增幅 129.01%，如图 2 所示；从支出经济分类角度来看，资本性支出增幅较大，增幅 129.01%，如

图 3 所示，二者增加均由于 2021 年购买医疗废物运转车辆和单位进行提质扩容改造。



图 2 2020-2021 年支出对比 (按支出性质)

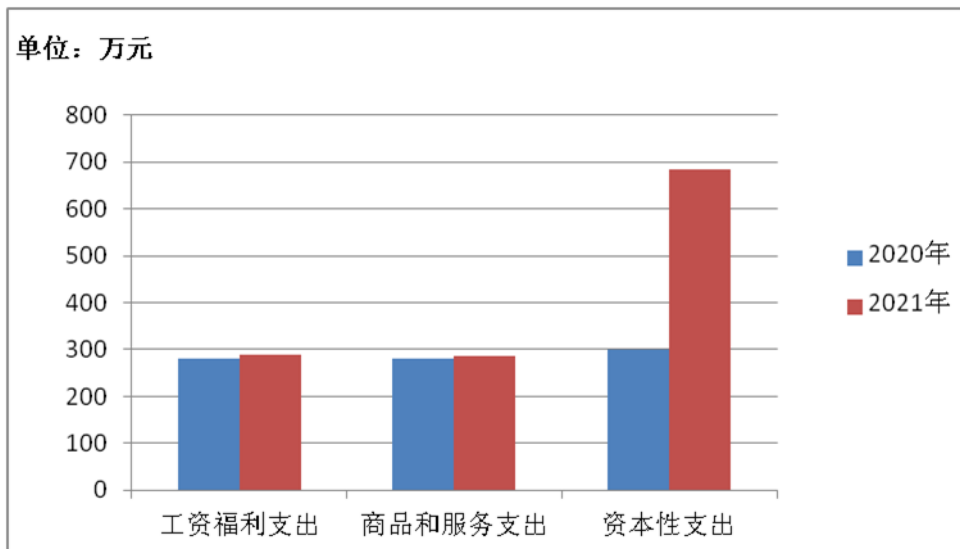


图 3 2020-2021 年支出对比 (按支出经济分类)

## 二、收入决算情况说明

2021 年本单位收入合计 1285.96 万元，其中财政拨款收入 45.6 万元，占比 3.55%；事业收入 954.26 万元，占比 74.21%；其他收入 286.1 万元，占比 22.25%。事业收入占比

最大，主要来源于医疗废物处置收入。各项收入占总比重如图 4 所示：

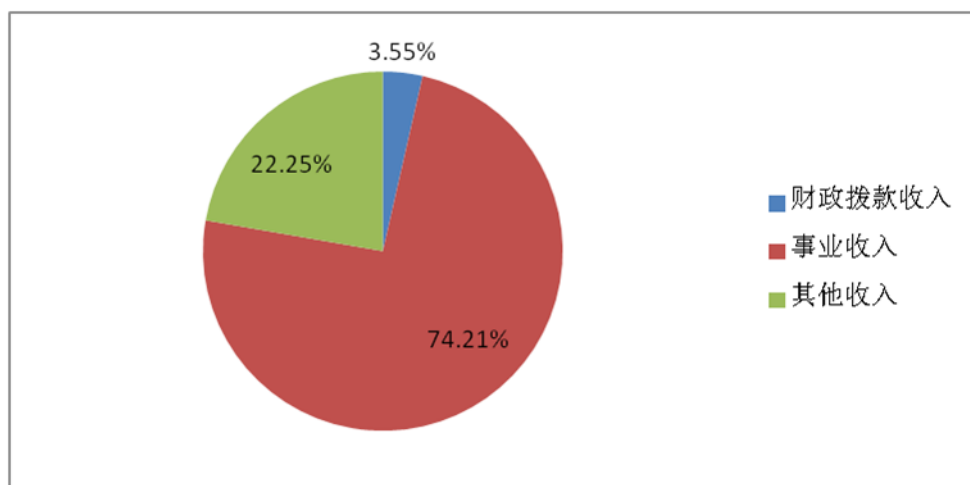


图 4 2021 年收入结构

### 三、支出决算情况说明

2021 年本单位支出合计 1257.95 万元，其中基本支出 573.87 万元，占 45.62%；项目支出 684.09 万元，占 54.38%。如图 5 所示：

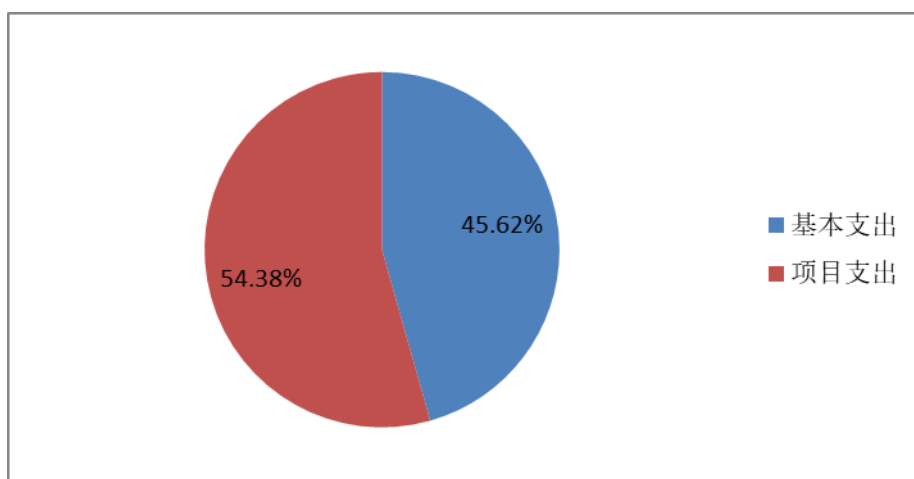


图 5 2021 年支出结构

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本单位财政拨款收入45.6万元，全部为一般公共预算财政拨款，较上年减少45万元，降幅49.67%。

2021年本单位财政拨款支出412.05万元，较上年增加82.9万元，增幅25.19%。本年财政拨款支出使用了大量年初财政拨款结转和结余资金，增长原因主要为继续开展上年度提质扩容项目。

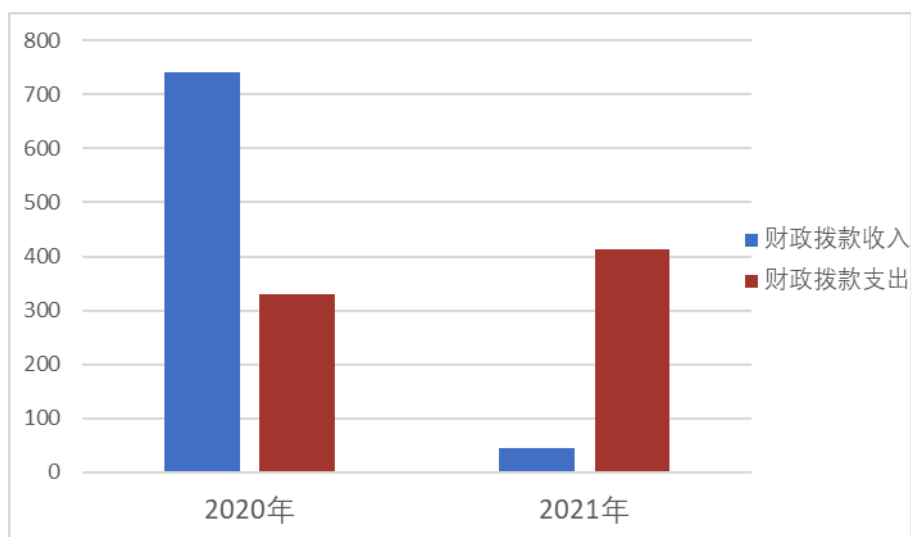


图6 2020-2021年财政拨款收入支出对比

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年单位一般公共预算财政拨款支出预算45.6万元，支出决算45.6万元，预算执行率100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出无变化。

本单位2021年财政拨款支出年初预算为45.6万元，支出决算412.05万元，完成年初预算的903.62%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出预算为45.6万元，支出决算为45.6万元，预算执行率100%。



2. 抗疫特别国债安排的支出预算为 0，支出决算为 366.45 万元。决算数大于预算数的原因是使用上年度结转的政府性基金预算财政拨款继续开展提质扩容项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 45.6 万元，全部为人员经费，其中基本工资 24.04 万元，津贴补贴 21.56 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算支出及决算支出，并已公开空表。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结 366.45 万元，收入决算为 0，支出决算 366.45 万元，年末结转和结余为 0。具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出-公共卫生体系建设。本年支出决算 366.45 万元，主要用于购置医废转运车、医疗废物高温蒸汽灭菌设备、支付无害化集中处置设施提质扩容项目可行性报告编制费及环境影响评价服务费等。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 37 辆，均为其他用车。单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2021 年当年购置车辆 14 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

本单位 2021 年度未开展单位预算绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。