

# 安康市卫生健康委员会

## 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、单位决算单位构成
- 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。

贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康安康战略实施；拟订全市卫生健康规划和政策措施，拟订卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全市卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进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。

协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市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，健全现代医院管理制度，拟订并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、国家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，组织指导全市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；依法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。

组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。

负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关单位贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

贯彻落实全市计划生育政策，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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；协同指导院校医学教育工作，会同有关单位开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

负责制定并实施全市中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中、省要求，组织卫生健康国际交流与合作与卫生援外工作。

负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在安召开的中、省、市重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## （二）内设机构。

内设办公室、人事教育科、规划财务科、政策法规和综合监督科、体制改革科、疾病预防控制和卫生应急科、医政医管科、基层卫生和妇幼健康服务科、中医药管理科、老龄健康和人口家庭发展科、健康促进科、市基本药物制度管理办公室。

## 二、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 32 人、事业编制 26 人；实有人员 53 人，其中行政 33 人、事业 20 人。



## 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：安康市卫生健康委员会

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,198.80	1. 一般公共服务支出	22.00
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		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	20.00	8. 社会保障和就业支出	167.66
		9. 卫生健康支出	1,979.27
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	23.00

		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	48.32
		20. 粮油物资储备支出	461.91
		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	45.85
<b>本年收入合计</b>	2,218.80	<b>本年支出合计</b>	2,748.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,497.49	年末结转和结余	968.28
<b>收入总计</b>	3,716.29	<b>支出总计</b>	3,716.29

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：安康市卫生健康委员会

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		2,218.80	2,198.80						20.00
201	一般公共服务支出	22.00	22.00						
20199	其他一般公共服务支出	22.00	22.00						
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	22.00						
205	教育支出	15.00	15.00						
20508	进修及培训	15.00	15.00						
2050803	培训支出	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	167.66	167.66						
20805	行政事业单位养老支出	67.63	67.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63						
20808	抚恤	66.05	66.05						

2080801	死亡抚恤	66.05	66.05						
20899	其他社会保障和就业支出	33.98	33.98						
2089999	其他社会保障和就业支出	33.98	33.98						
210	卫生健康支出	1,965.83	1,945.83						20.00
21001	卫生健康管理事务	1,003.51	1,003.51						
2100101	行政运行	773.51	773.51						
2100102	一般行政管理事务	230.00	230.00						
21002	公立医院	175.00	175.00						
2100299	其他公立医院支出	175.00	175.00						
21004	公共卫生	707.32	687.32						20.00
2100408	基本公共卫生服务	42.52	42.52						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.00	93.00						
2100499	其他公共卫生支出	571.80	551.80						20.00
21006	中医药	52.00	52.00						
2100699	其他中医药支出	52.00	52.00						
21007	计划生育事务	3.00	3.00						
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00						
21099	其他卫生健康支出	25.00	25.00						
2109999	其他卫生健康支出	25.00	25.00						
221	住房保障支出	48.32	48.32						
22102	住房改革支出	48.32	48.32						
2210201	住房公积金	48.32	48.32						

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市卫生健康委员会

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		2,748.01	1,047.69	1,700.32			
201	一般公共 服务支出	22.00		22.00			
20199	其他一般 公共服务 支出	22.00		22.00			
2019999	其他一 般公共服 务支出	22.00		22.00			
208	社会保障 和就业支 出	167.66	167.66				
20805	行政事业 单位养老 支出	67.63	67.63				
2080505	<small>机关事业单位基 本养老保险缴费支出</small>	67.63	67.63				

20808	抚恤	66.05	66.05				
2080801	死亡抚恤	66.05	66.05				
20899	其他社会保障和就业支出	33.98	33.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	33.98	33.98				
210	卫生健康支出	1,979.28	831.71	1,147.57			
21001	卫生健康管理事务	956.07	799.31	156.76			
2100101	行政运行	799.31	799.31				
2100102	一般行政管理事务	154.56		154.56			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.20		2.20			
21002	公立医院	199.93		199.93			
2100299	其他公立医院支出	199.93		199.93			

21004	公共卫生	692.88		692.88			
2100408	基本公共卫生服务	36.85		36.85			
2100409	重大公共卫生服务	65.49		65.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.46		64.46			
2100499	其他公共卫生支出	526.08		526.08			
21006	中医药	52.00		52.00			
2100699	其他中医药支出	52.00		52.00			
21099	其他卫生健康支出	78.40	32.40	46.00			
2109999	其他卫生健康支出	78.40	32.40	46.00			
213	农林水支出	23.00		23.00			
21301	农业农村	23.00		23.00			
2130152	对高校	23.00		23.00			



	毕业生到 基层任职 补助						
221	住房保障 支出	48.32	48.32				
22102	住房改革 支出	48.32	48.32				
2210201	住房公 积金	48.32	48.32				
222	粮油物资 储备支出	461.91		461.91			
22205	重要商品 储备	461.91		461.91			
2220511	应急物 资储备	461.91		461.91			
229	其他支出	45.85		45.85			
22999	其他支出	45.85		45.85			
2299999	其他支 出	45.85		45.85			

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

公开 04 表

编制部门：安康市卫生健康委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	2,198.80	1. 一般公共服务支出	22.00	22.00		
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	167.66	167.66		
		9. 卫生健康支出	1,887.73	1,887.73		
		10. 节能环保支出				

		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	23.00	23.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	48.32	48.32		
		20. 粮油物资储备支出	461.91	461.91		
		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	45.85	45.85		
<b>本年收入合计</b>	2,198.80	<b>本年支出合计</b>	2,656.47	2,656.47		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：安康市卫生健康委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	1,251.94	年末财政拨款结转和结余	794.28	794.28		
一般公共预算财政拨款	1,251.94					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	3,450.75	<b>支出总计</b>	3,450.75	3,450.75		

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）

公开 05 表

编制部门：安康市卫生健康委员会

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		2,656.47	1,002.60	1,653.86
201	一般公共服务支出	22.00		22.00
20199	其他一般公共服务支出	22.00		22.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	167.66	167.66	
20805	行政事业单位养老支出	67.63	67.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63	
20808	抚恤	66.05	66.05	
2080801	死亡抚恤	66.05	66.05	
20899	其他社会保障和就业支出	33.98	33.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	33.98	33.98	
210	卫生健康支出	1,887.73	786.62	1,101.11

21001	卫生健康管理事务	943.38	786.62	156.76
2100101	行政运行	786.62	786.62	
2100102	一般行政管理事务	154.56		154.56
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2.20		2.20
21002	公立医院	199.93		199.93
2100299	其他公立医院支出	199.93		199.93
21004	公共卫生	672.42		672.42
2100408	基本公共卫生服务	36.85		36.85
2100409	重大公共卫生服务	65.49		65.49
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	64.46		64.46
2100499	其他公共卫生支出	505.62		505.62
21006	中医药	52.00		52.00
2100699	其他中医药支出	52.00		52.00
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00
213	农林水支出	23.00		23.00
21301	农业农村	23.00		23.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.00		23.00
221	住房保障支出	48.32	48.32	
22102	住房改革支出	48.32	48.32	

2210201	住房公积金	48.32	48.32	
222	粮油物资储备支出	461.91		461.91
22205	重要商品储备	461.91		461.91
2220511	应急物资储备	461.91		461.91
229	其他支出	45.85		45.85
22999	其他支出	45.85		45.85
2299999	其他支出	45.85		45.85

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）

公开 06 表

编制部门：安康市卫生健康委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
合计		850.45	公用经费合计		152.15
301	工资福利支出	758.95	302	商品和服务支出	152.15
30101	基本工资	260.76	30201	办公费	6.95
30102	津贴补贴	159.68	30202	印刷费	7.21
30103	奖金	168.26	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	9.60	30207	邮电费	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.63	30211	差旅费	12.71
30109	职业年金缴费	4.42	30213	维修(护)费	3.46
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	30215	会议费	1.99
30111	公务员医疗补助缴费	10.25	30216	培训费	0.14
30112	其他社会保障缴费	0.09	30217	公务接待费	3.21
30113	住房公积金	48.32	30226	劳务费	60.23
30114	医疗费	6.21	30228	工会经费	12.97
303	对个人和家庭的补助	91.50	30239	其他交通费用	41.28



30304	抚恤金	66.05			
30305	生活补助	1.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.14			

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：安康市卫生健康委员会

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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.30		3.30					
决算数	3.21		3.21				10.98	105.71

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。其中，预算数为全年预算数，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。

# 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：安康市卫生健康委员会

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							

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。



## 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

1、2021 年收入总体情况及比上年增长(减少)情况。

2021 年,本单位决算收入为 2218.80 万元,收入较上年减少 3075.32 万元,减幅 58%。其中主要为财政拨款收入减少,较上年减少 2833.17 万元,减幅 56.3%(一般性财政拨款收入减少 2833.17 万元,减幅 56.3%;事业收入减少 242.14 万元,降幅 92.37%。财政拨款收入减少原因为新冠肺炎疫情进入常态化管理,财政拨款减少。

2021 年,本单位决算支出 2748.01 万元,支出较上年减少 1885.52 万元,减幅 46.03%。其中主要为财政拨款支出减少 1698.2 万元,减幅 40.3%。减少原因为 2021 年新冠肺炎疫情进入常态化管理,相关支出较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年,本单位收入为2218.80万元,其中财政拨款收入2198.80万元,占比99.1%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;其他收入20万元,占比0.9%。

### **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计2748.01万元,其中:基本支出1047.68万元,占39%;项目支出1700.32万元,占61%,经营支出0万元。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年,本单位决算收入为2198.80万元,收入较上年减少2833.17万元,减幅56.30%。财政拨款收入减少原因为新冠肺炎疫情进入常态化管理,财政拨款减少。

2021年,本单位决算支出2656.46万元,支出较上年减少1698.2万元,减幅40.3%。减少原因为2021年新冠肺炎疫情进入常态化管理,支出较上年减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度财政拨款支出预算932.51万元,支出决算2656.46万元,完成预算的284.87%,占本年支出合计的35.10%。与上年相比,财政拨款支出减少1698.2万元,下降40.3%,减少原因为2021年新冠肺炎疫情进入常态化管理,支出较上年减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算 0 万元，调整预算为 22 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 100%。

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）。

预算 67.63 万元，支出决算 67.63 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算 0 万元，调整预算为 66.05 万元，支出决算 66.05 万元，完成预算的 100%。

4. 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）。

预算 33.98 万元，支出决算 33.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

预算 591.58 万元，支出决算 786.62 万元，完成预算的 132.96%。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 0 万元，调整预算为 154.56，支出决算 154.56 万元，完成预算的 100%。

7. 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）。

预算 0 万元，调整预算为 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算 0 万元，调整预算为 199.93 万元，支出决算 199.93 万元，完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算 0 万元，调整预算为 36.85 万元，支出决算 36.85 万元，完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算 0 万元，调整预算为 65.49 万元，支出决算 65.49 万元，完成预算的 100%。

11. 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）。

预算 0 万元，调整预算为 64.46 万元，支出决算 64.46 万元，完成预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算 162.95 万元，支出决算 505.62 万元，完成预算的 310.29%。

13. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。



预算 0 万元，调整预算为 52 万元，支出决算 52 万元，完成预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

预算 0 万元，调整预算为 23 万元，支出决算 23 万元，完成预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 48.32 万元，支出决算 48.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

预算 0 万元，调整预算为 461.91 万元，支出决算 461.91 万元，完成预算的 100%。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 0 万元，调整预算为 45.85 万元，支出决算 45.85 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1002.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 850.45 万元，主要包括：基本工资 260.76 万元、津贴补贴 159.68 万元、奖金 168.26 万元、绩效工资 9.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.63 万元、职业年金缴费 4.42 万元、职工基本医疗保险缴费 23.73 万元、公务员医疗补助缴费 10.25 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 48.32 万元、医疗费 6.21 万元、抚恤金 66.05 万元、生活补助 1.31 万元、其他对个人和家庭的补助 24.14 万元。

(二) 公用经费 152.15 万元，主要包括：办公费 6.95 万元、印刷费 7.21 万元、手续费 0.31 万元、邮电费 1.68 万元、差旅费 12.71 万元、维修（护）费 3.46、会议费 1.99 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 3.21 万元、劳务费 60.23 万元、工会会费 12.97 万元，其他交通费用 41.28 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.3 万元，支出决算 3.21 万元，完成预算的 97%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车费。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.3 万元，支出决算 3.21 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格按照接待标准和范围执行。其中：

**国内公务接待**支出 3.21 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导、调研等发生的接待支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 10.98 万元，决算数较预算数增加 10.98 万元。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 105.71 万元，决算数较预算数增加 105.71 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本年度机关运行经费预算 73.83 万元，支出决算 152.15 万元，完成预算的 206%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 80.17 万元，其中：政府采购货物类支出 1.48 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 78.69 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 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 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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：指单位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。