**上海市崇明区横沙乡社区卫生服务中心**

**2021年度决算**

**目 录**

第一部分 上海市崇明区横沙乡社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市崇明区横沙乡社区卫生服务中心2021年度决算表

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收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市崇明区横沙乡社区卫生服务中心2021年度决算情况说明

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收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市崇明区横沙乡社区卫生服务中心概况

**一、主要职能**

1、贯彻落实各级党委政府和卫生各部门安排下达的各项卫生工作任务。

2、担负着辖区2.53万人口的基本医疗、预防、保健、康复、计划生育和健康教育等“六位一体”工作。

**二、机构设置**

根据上述职责，上海市崇明区横沙乡社区卫生服务中心设10个内设机构，包括：办公室、全科、中医科、中医伤科、眼科、医学影像科、医学检验科、医务科、预防科和财总务科。第二部分 上海市崇明区横沙乡社区卫生服务中心2021年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2192.32 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 | 2951.55 | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 | 76.60 | 八、社会保障和就业支出 | 310.41 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 4797.07 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 95.37 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 5220.47 | 本年支出合计 | 5202.85 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 242.42 | 年末结转和结余 | 260.04 |
| 总计 | 5462.89 | 总计 | 5462.89 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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 |
| 合计 | | 5220.47 | 2192.32 |  | 2951.55 |  |  | 76.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 310.41 | 310.41 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.41 | 310.41 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.93 | 17.93 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.04 | 186.04 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.43 | 100.43 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4814.69 | 1786.54 |  | 2951.55 |  |  | 76.60 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4665.01 | 1636.86 |  | 2951.55 |  |  | 76.60 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 4665.01 | 1636.86 |  | 2951.55 |  |  | 76.60 |
| 21004 | 公共卫生 | 28.05 | 28.05 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 28.05 | 28.05 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.63 | 121.63 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 121.63 | 121.63 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 95.37 | 95.37 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.37 | 95.37 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.37 | 95.37 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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 | | 5202.85 | 2338.31 | 2864.54 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 310.41 | 310.41 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.41 | 310.41 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.93 | 17.93 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.04 | 186.04 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.43 | 100.43 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4797.07 | 1932.53 | 2864.54 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4647.40 | 1810.91 | 2836.49 |  |  |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 4647.40 | 1810.91 | 2836.49 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 28.05 |  | 28.05 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 28.05 |  | 28.05 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.62 | 121.62 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 121.62 | 121.62 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 95.37 | 95.37 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.37 | 95.37 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.37 | 95.37 |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2192.32 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 310.41 | 310.41 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 1786.54 | 1786.54 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 95.37 | 95.37 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2192.32 | 本年支出合计 | 2192.32 | 2192.32 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 2192.32 | 总计 | 2192.32 | 2192.32 |  |  |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 310.41 | 310.41 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.41 | 310.41 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.93 | 17.93 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.04 | 186.04 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.43 | 100.43 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.01 | 6.01 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1786.54 | 1758.49 | 28.05 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1636.86 | 1636.86 |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1636.86 | 1636.86 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 28.05 |  | 28.05 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 28.05 |  | 28.05 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.63 | 121.63 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 121.63 | 121.63 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 95.37 | 95.37 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.37 | 95.37 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.37 | 95.37 |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | | 2192.32 | 2164.27 | 28.05 |

注：本表反映单位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

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 2017.25 | 302 | 商品和服务支出 | 116.85 |
| 30101 | 基本工资 | 288.24 | 30201 | 办公费 | 18.59 |
| 30102 | 津贴补贴 | 133.88 | 30202 | 印刷费 | 1.2 |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 984.08 | 30205 | 水费 | 3 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.04 | 30206 | 电费 | 19.93 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 100.43 | 30207 | 邮电费 | 1.5 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 121.63 | 30208 | 取暖费 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.79 | 30211 | 差旅费 | 3 |
| 30113 | 住房公积金 | 95.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 9 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 98.79 | 30214 | 租赁费 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.22 | 30215 | 会议费 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.53 |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.7 |
| 30303 | 退职（役）费 | 6.01 | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 26.03 |
| 30309 | 奖励金 | 0.28 | 30229 | 福利费 | 22.24 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.13 |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.93 | 30240 | 税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 5.95 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 5.95 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
|  |  |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 人员经费合计 | | 2041.47 | 公用经费合计 | | 122.8 |

注：本表反映单位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

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 因公出国  （境）费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 公务接待费 | |
| 小计 | | 公务用车  购置费 | | 公务用车  运行维护费 | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
| 15.7 | 9.83 | 0 | 0 | 13 | 7.13 | 0 | 0 | 13 | 7.13 | 2.7 | 2.7 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 |
| 合计 | |  |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位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。

说明：本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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 |
| 合计 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债情况表 | | | | |
|  |  | | 单位：万元 | |
|  | 数量 | | 价值 | |
| 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| **一、资产合计** | —— | —— | 1862.07 | 2107.36 |
| （一）流动资产 | —— | —— | 1291.70 | 1463.64 |
| （二）固定资产 | —— | —— | 1434.93 | 1611.34 |
| 其中：1.房屋（平方米） | 4840 | 4840 | 576.6 | 576.6 |
| 2.通用设备（台/套/辆） | 474 | 553 | 349.35 | 421.58 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 3 | 3 | 60.74 | 60.74 |
| 一般公务用车 |  |  |  |  |
| 执法执勤用车 |  |  |  |  |
| 特种专业技术用车 |  |  |  |  |
| 其他用车 | 3 | 3 | 60.74 | 60.74 |
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | 1 | 1 | 61.77 | 61.77 |
| 3.专用设备（台/套） | 104 | 112 | 422.75 | 526.79 |
| 其中：单价100万元以上专用设备 | 1 | 1 | 118.30 | 118.30 |
| 4.其他固定资产 | —— | —— | 86.22 | 86.37 |
| 减：累计折旧及减值准备 | —— | —— | 864.56 | 977.18 |
| （三）长期股权投资 | —— | —— |  |  |
| （四）长期债券投资 | —— | —— |  |  |
| （五）在建工程 | —— | —— |  |  |
| （六）无形资产 | —— | —— |  | 9.7 |
| 减：累计摊销 | —— | —— |  | 0.15 |
| （七）其他资产 | —— | —— |  |  |
| **二、负债合计** | —— | —— | 633.85 | 453.72 |
| **三、净资产合计** | —— | —— | 1228.22 | 1653.64 |

第三部分 上海市崇明区横沙乡社区卫生服务中心2021年度决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

本单位2021年度收入支出总计5462.89万元。与2020年度相比，收入支出总计增加358.3万元，增长7.02%。主要原因： 财政拨款收入和业务收入的增加和人员经费支出的增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计5220.47万元，其中：财政拨款收入2192.32万元，占41.99%；事业收入2951.55万元，占56.54%；其他收入76.6万元，占1.47%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计5202.85万元，其中：基本支出2338.31万元，占44.94%；项目支出2864.54万元，占55.06%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位2021年度财政拨款收入支出总计2192.32万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加324.32万元，增长17.36%。主要原因：人员的增加，造成人员经费上升。去年社保因疫情原因有减免政策，今年社保正常缴费。

**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**

一般公共预算财政拨款支出2192.32万元，占本年支出合计的42.14%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加324.32万元，增长17.36%。主要原因：人员的增加，造成人员经费上升。去年社保因疫情原因有减免政策，今年社保正常缴费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出2192.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）310.41万元，占14.16%；卫生健康支出（类）1786.54万元，占81.49%；住房保障支出（类）95.37万元，占4.35%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为2280.54万元，支出决算为2192.32万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于预算数的主要原因：有人员变动，人员经费比预期减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员经费。年初预算为23.58万元，支出决算为17.93万元。决算数小于预算数的主要原因：退职人员经费变化。

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）。主要用于：事业单位养老保险缴费支出。年初预算为210.6万元，支出决算为186.04万元。决算数小于预算数的主要原因：发生人员变动情况。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业年金支出。年初预算为105.3万元，支出决算为100.43万元。决算数小于预算数的主要原因：发生人员变动情况。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退职人员经费结算。年初预算为0万元，支出决算为6.01万元。决算数大于预算数的主要原因：预算时做在事业单位离退休中5.95万元，决算时新增的类款项，当年人员经费有增加的调整。

5、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）。主要用于：工资福利支出及公用经费支出。年初预算为1676.49万元，支出决算为1636.86万元。决算数小于预算数的主要原因：发生人员变动情况。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：社区基本公共卫生服务支出。年初预算为24.37万元，支出决算为28.05万元。决算数大于预算数的主要原因：下拨了基本公共卫生服务中央资金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险缴费支出。年初预算为138.21万元，支出决算为121.63万元。决算数小于预算数的主要原因：发生人员变动情况。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算101.99万元，支出决算为95.37万元。决算数小于预算数的主要原因：发生人员变动情况。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出2192.23万元，包括人员经费2041.47万元，公用经费122.80万元。基本支出中：

1、工资福利支出2017.25万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

2、商品和服务支出116.85万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助支出24.22万元，主要用于;退休费、独生子女费、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出5.95万元，主要用于办公设备的购置。

**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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.7万元，支出决算为9.83万元，完成预算的62.61%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.13万元，完成预算的54.85%；公务接待费支出决算为2.7万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，比预计减少了公务用车经费。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加2.88万元，增长41.44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.88万元，增长67.76%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是对比2020年疫情维稳，公务用车使用频率较2020年有所上升，包括医护人员支援其他地区接种疫苗任务。公务接待费支出与2020年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“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维护费支出决算7.13万元，占72.53%；公务接待费支出决算2.7万元，占27.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.13万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出7.13万元。主要用于车辆的日常维修以及因公外出培训人员接送发生的过桥等费用。2021年，本单位所属开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出2.7万元。其中：

国内公务接待支出2.7万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待上级部门对各条线的考核指导，公务接待176批次、1179人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

**十、预算绩效管理情况**

本单位2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位暂无建立预算绩效管理制度，暂无建立预算绩效管理工作机制；绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目9个，涉及预算金额3099.31万元；绩效跟踪评价的2021年度项目5个，涉及预算金额2900.28万元；绩效自评的2021年度项目5个，涉及预算金额2900.28万元，平均得分99.75分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

**十一、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本单位2021年度无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

本单位2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为12.86万元，其中：货物采购金额7.95万元、工程采购金额0万元、服务采购金额4.91万元。

**（三）车辆、房屋特殊占用情况**

本单位2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。**主要是：单位门急诊收入、住院收入、家庭医生签约服务费等。**

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。**主要是：各条线下拨专项活动经费等。**

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

七、基本支出：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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。