

附件

# 渭南市临渭区卫生健康局（本级） 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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。

1、贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导农村卫生、社区卫生和计划生育规划服务体系建设。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件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。

3、负责指导、监督、执行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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼

卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定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、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生、计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生、计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。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，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，落实推进全区人口基础信息库建设。

11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

12、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14、指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作。

16、承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。

17、协同有关部门编制计划生育经费预决算，对上级拨款拟定分配方案；指导做好社会抚养费的征收和管理工作。18、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## （二）内设机构。

临渭区卫生健康局共计设列 16 个机构，分别为：党工委办公室（组织人事股、督查室、工会办）；行政办公室（信息中心、安委办、红会办）；规财股（审计股、核算中心）；疾病预防控制股（地病办、职业病防治办）；医政和医学教育股（医改办、干部保健股）；基层卫生管理服务股（公卫项目办）；妇幼健康股；人口监测服务股（计生奖扶办、计生协会办）；老龄股（老龄委办公室）；中医药管理股；政策法规股（法制宣传股）；爱卫股（健康促进股、爱卫办、创建办）；项目管理办公室（招投标办）；监察室（效能办）；乡村振兴股；应疫股（应急股）。

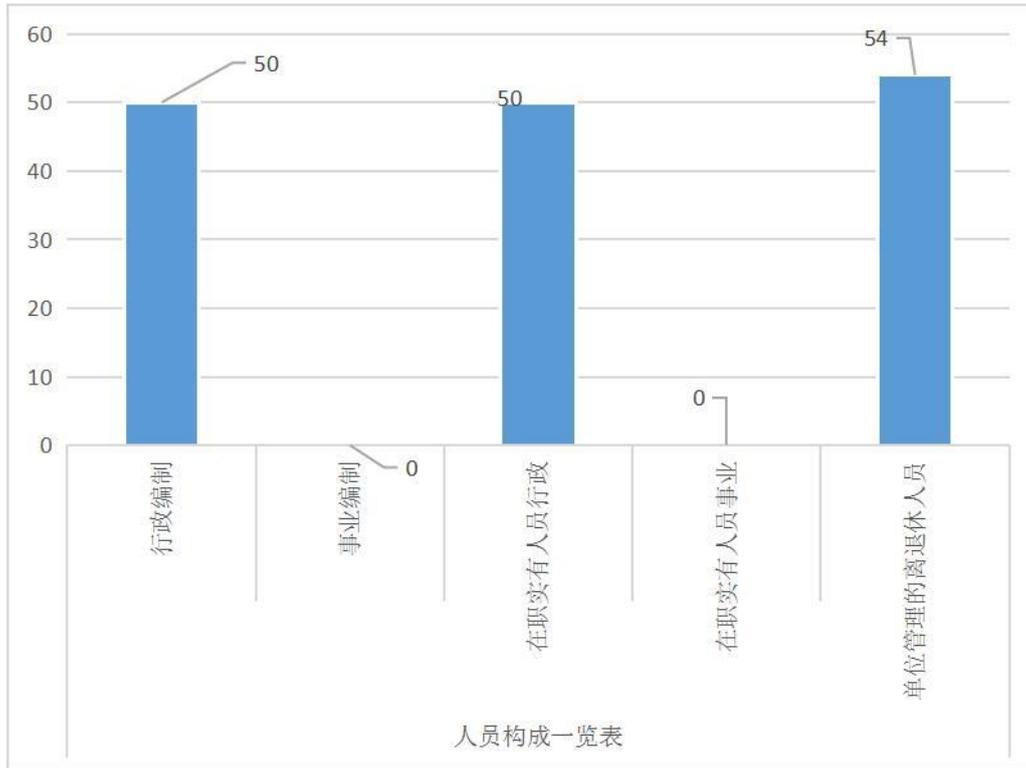
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个，为临渭区卫生健康局本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区卫生健康局（本级）

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 50 人、事业编制 0 人；实有人员 50 人，其中行政 50 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 54 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并以公开空表。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

金额单位：万元

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	14315.78	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	350.80	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	1.29	8. 社会保障和就业支出	84.55
		9. 卫生健康支出	14203.00
		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	29.51
		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	350.8
<b>本年收入合计</b>	<b>14667.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14667.87</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>14667.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>14667.87</b>

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：渭南市临渭区卫生健康局

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		14667.87	14666.58						1.29
208	社会保障和就业支出	84.55	84.55						
20805	行政事业单位养老支出	40.93	40.93						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.93	40.93						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出								
20808	抚恤	43.63	43.63						
2080801	死亡抚恤	43.63	43.63						
210	卫生健康支出	14203.00	14201.72						1.29
21001	卫生健康管理事务	508.71	507.42						1.29
2100101	行政运行	508.71	507.42						1.29
21002	公立医院	39.40	39.40						
2100299	其他公立医院支出	39.40	39.40						
21003	基层医疗卫生机构	23.07	23.07						
2100301	城市社区卫生机构	10.00	10.00						
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	13.07	13.07						
21004	公共卫生	2706.35	2706.35						
2100408	基本公共卫生服务	1095.88	1095.88						
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	1287.96	1287.96						
2100499	其他公共卫生支出	322.51	322.51						
21007	计划生育事务	4239.01	4239.01						
2100717	计划生育服务	3956.43	3956.43						
2100799	其他计划生育事务支 出	282.58	282.58						
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58						
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58						
21016	老龄卫生健康事务	6645.08	6645.08						
2101601	老龄卫生健康事务	6645.08	6645.08						
21099	其他卫生健康支出	28.80	28.80						
2109999	其他卫生健康支出	28.80	28.80						
221	住房保障支出	29.51	29.51						
22102	住房改革支出	29.51	29.51						

2210201	住房公积金	29.51	29.51						
229	其他支出	350.80	350.8						
22960	彩票公益金安排的支出	350.80	350.8						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	350.80	350.8						

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：渭南市临渭区卫生健康局

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						
<b>合计</b>		14667.87	2574.92	12092.95			
208	社会保障和就业支出	84.55	84.55				
20805	行政事业单位养老支出	40.93	40.93				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.93	40.93				
20808	抚恤	43.63	43.63				
2080801	死亡抚恤	43.63	43.63				
210	卫生健康支出	14203.00	2110.05	12092.95			
21001	卫生健康管理事务	508.71	508.71				
2100101	行政运行	508.71	508.71				
21002	公立医院	39.40	39.40				
2100299	其他公立医院支出	39.40	39.40				
21003	基层医疗卫生机构	23.07	23.07				
2100301	城市社区卫生机构	10.00	10.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	13.07	13.07				
21004	公共卫生	2706.35	1526.29	1180.06			
2100408	基本公共卫生服务	1095.88	1095.88				
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	1287.96	175.10	1112.86			
2100499	其他公共卫生支出	322.51	255.31	67.20			
21007	计划生育事务	4239.01		4239.01			
2100717	计划生育服务	3956.43		3956.43			
2100799	其他计划生育事务支出	282.58		282.58			
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58				
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58				
21016	老龄卫生健康事务	6645.08		6645.08			
2101601	老龄卫生健康事务	6645.08		6645.08			
21099	其他卫生健康支出	28.80		28.80			
2109999	其他卫生健康支出	28.80		28.80			
221	住房保障支出	29.51	29.51				
22102	住房改革支出	29.51	29.51				
2210201	住房公积金	29.51	29.51				

229	其他支出	350.80	350.80				
22960	彩票公益金安排的支出	350.80	350.80				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	350.80	350.80				

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：渭南市临渭区卫生健康局

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	14315.78	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	350.80	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	84.55	84.55		
		9. 卫生健康支出	14201.72	14201.72		
		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	29.51	29.51		
		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	350.80		350.80	
<b>本年收入合计</b>	<b>14666.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14666.58</b>	<b>14315.78</b>	<b>350.80</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

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		年末财 政拨款 结转和 结余				
一般公共预 算财政拨款	14315.78					
政府性基金 预算财政拨 款	350.80					
国有资本经 营预算财政 拨款						
<b>收入总计</b>	14666.58	<b>支出总计</b>	14666.58	14315.78	350.80	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：渭南市临渭区卫生健康局

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
<b>合计</b>		14315.78	2222.83	12092.95
208	社会保障和就业支出	84.55	84.55	
20805	行政事业单位养老支出	40.93	40.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	
20808	抚恤	43.63	43.63	
2080801	死亡抚恤	43.63	43.63	
210	卫生健康支出	14201.72	2108.77	12092.95
21001	卫生健康管理事务	507.42	507.42	
2100101	行政运行	507.42	507.42	
21002	公立医院	39.40	39.40	
2100299	其他公立医院支出	39.40	39.40	
21003	基层医疗卫生机构	23.07	23.07	
2100301	城市社区卫生机构	10.00	10.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.07	13.07	
21004	公共卫生	2706.35	1526.29	1180.06
2100408	基本公共卫生服务	1095.88	1095.88	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1287.96	175.10	1112.86
2100499	其他公共卫生支出	322.51	255.31	67.20
21007	计划生育事务	4239.01		4239.01
2100717	计划生育事务	3956.43		3956.43
2100799	其他计划生育事务支出	282.58		282.58
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	
21016	老龄卫生健康事务	6645.08		6645.08
2101601	老龄卫生健康事务	6645.08		6645.08
21099	其他卫生健康支出	28.80		28.80
2109999	其他卫生健康支出	28.80		28.80
221	住房保障支出	29.51	29.51	
22102	住房改革支出	29.51	29.51	
2210201	住房公积金	29.51	29.51	

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：渭南市临渭区卫生健康局

金额单位：万元

			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
人员经费合计		463.86	公用经费合计		1758.98
301	工资福利支出	418.97	302	商品和服务支出	1758.98
30101	基本工资	211.49	30201	办公费	41.50
30102	津贴补贴	97.76	30202	印刷费	37.75
30106	伙食补助费	0.60	30203	咨询费	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.93	30204	手续费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	30205	水费	4.76
30112	其他社会保障缴费	1.05	30206	电费	15.41
30113	住房公积金	29.51	30207	邮电费	6.32
30199	其他工资福利支出	25.04	30213	维修（护）费	4.28
303	对个人和家庭的补助	44.89	30214	租赁费	15.10
30304	抚恤金	43.63	30215	会议费	1.80
30305	生活补助	1.26	30218	专用材料费	1611.85
			30225	专用燃料费	1.03
			30226	劳务费	5.22
			30239	其他交通费用	4.66
			30299	其他商品和服务支出	3.64

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：渭南市临渭区卫生健康局

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	0.93		0.93				3.13	
决算数							1.80	

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：渭南市临渭区卫生健康局

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			350.80	350.80	350.80		
229	其他支出		350.80	350.80	350.80		
22960	彩票公益金安排的支出		350.80	350.80	350.80		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		350.80	350.80	350.80		

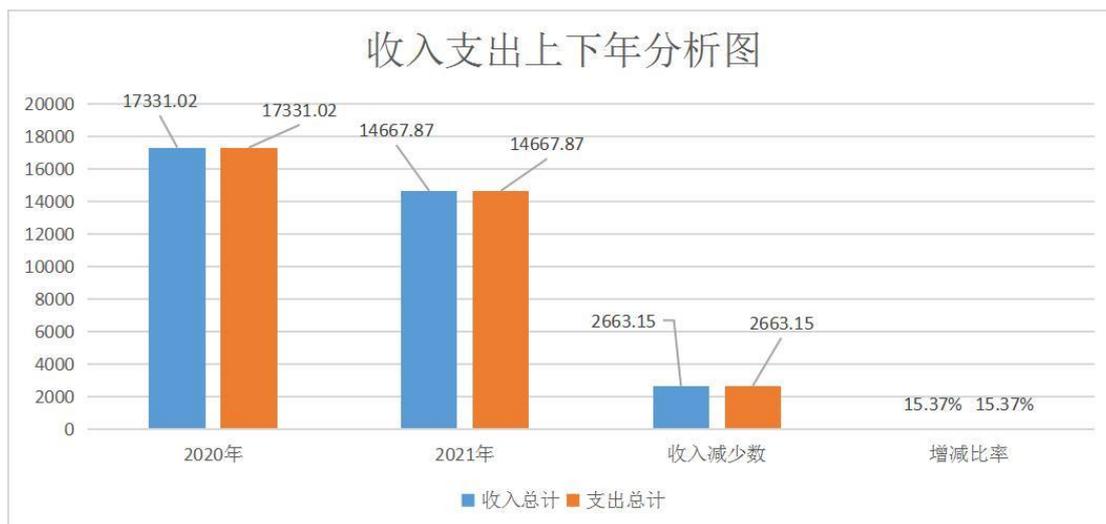
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

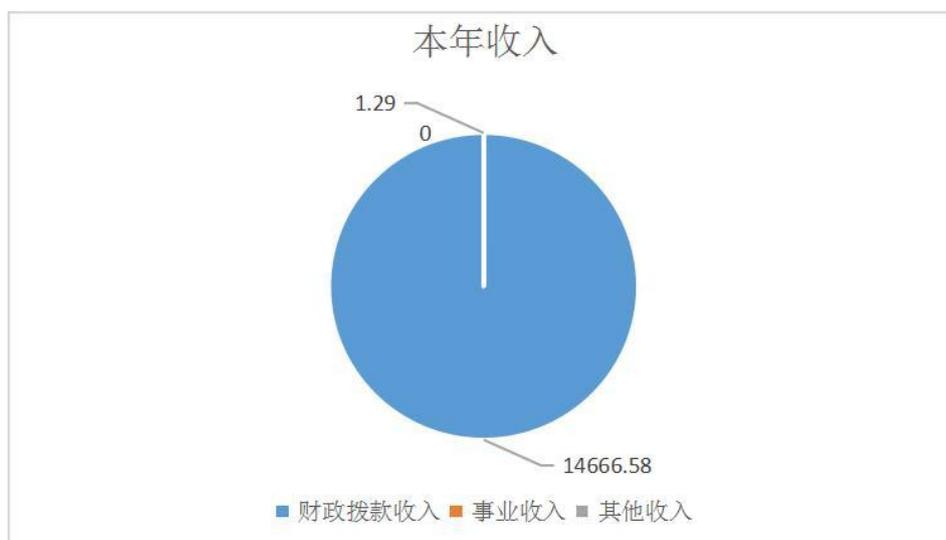
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 14667.87 万元，与上年相比收、支总计减少 2663.15 万元，下降 15.37%。主要是财政拨款收入减少。



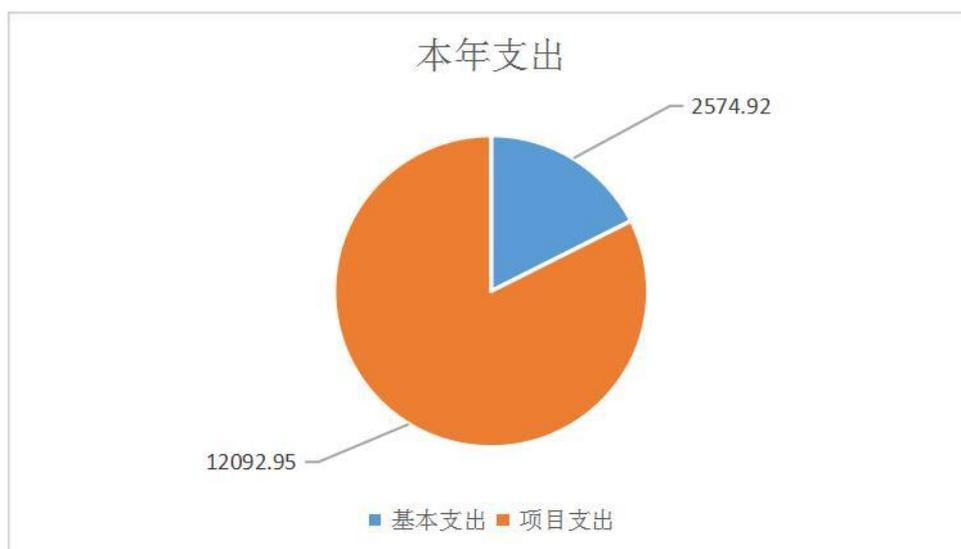
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 14667.87 万元，其中：财政拨款收入 14666.58 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.29 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计14667.87 万元，其中：基本支出2574.92 万元，占 17.55%；项目支出 12092.95 万元，占 82.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



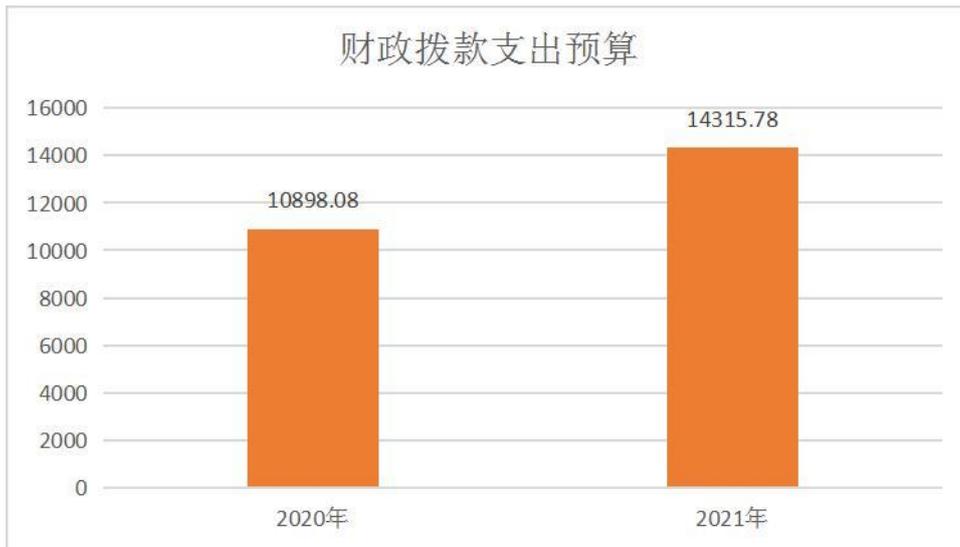
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 14666.58 万元，与上年相比收、支总计各减少 2663.4 万元，下降 15.37%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 14315.78 万元，支出决算 14315.78 万元，完成预算的100%，占本年支出合计的97.60%。与上年相比，财政拨款支出增加 3417.7 万元，增长 31.36%，主要原因疫情方面支出增加，卫生健康支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 40.93 万元，支出决算 40.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 43.63 万元，支出决算 43.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算 507.42 万元，支出决算 507.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。预算 39.4 万元,支出决算 39.4 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)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。预算 10 万元,支出决算 10 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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)。预算 13.07 万元,支出决算 13.07 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。预算 1095.88 万元,支出决算 1095.88 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 1287.96 万元,支出决算 1287.96 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。预算 322.51 万元,支出决算 322.51 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)。预算 3956.43 万元,支出决算 3956.43 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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)。预算 282.58 万元,支出决算 282.58 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出(类)老龄健康事务(款)老龄健康事务(项)。预算 6645.08 万元，支出决算 6645.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 12.58 万元，支出决算 12.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 28.8 万元，支出决算 28.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 29.51 万元，支出决算 29.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 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 2222.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 463.86 万元，主要包括基本工资 211.49 万元，津贴补贴 97.76 万元，伙食补助费 0.60 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.93 万元，职工基本医疗保险

缴费 12.58 万元，其他社会保障缴费 1.05 万元，住房公积金 29.51 万元，其他工资福利支出 25.04 万元。抚恤金 43.63 万元，生活补助 1.26 万元。

(二) 公用经费 1758.98 万元，主要包括办公费 41.5 万元，印刷费 37.75 万元，咨询费 5.50 万元，手续费 0.16 万元，水费 4.76 万元，电费 15.41 万元，邮电费 6.32 万元，维修(护)费 4.28 万元，租赁费 15.10 万元，会议费 1.80 万元，专用材料费 1611.85 万元，专用燃料费 1.03 万元，劳务费 5.22 万元，其他交通费用 4.66 万元，其他商品和服务支出 3.64 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 0.93 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是按要求压减三公经费，本年度无公务接待费。

#### 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公务用车购置预算安排。

#### 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公务用车运行维护预算安排。

#### 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 0.93 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是疫情原因，本年度无公务接待事务。

其中：国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

#### **(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 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

#### **(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 3.13 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 57.51%，决算数较预算数减少 1.33 万元，主要原因是疫情因素，减少会议安排。

### **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余 0 万元，收入决算 350.8 万元，支出决算 350.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 350.8 万元，主要用于疫情保障支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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 1758.98 万元，支出决算 1758.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2875.31 万元，主要原因是按照上级要求缩减日常开支。

### **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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 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**

本单位为部门所属本级单位，不公开预算绩效情况。

## **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。

9. 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日常公用经费支出。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11. 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。

12. 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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

13. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

14. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。