

2021 年度厦门市妇幼保健院单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2021 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	22
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市妇幼保健院单位的主要职责是：我院是一所集保健、医疗、科研、教学为一体的大型三级甲等妇幼保健院，执行着政府卫生行政部门指定的职能，承担着为全市妇女、儿童提供保健及医疗服务，指导基层妇幼保健工作、健康教育，科学研究，统计全市妇幼卫生信息统计等任务。致力于努力降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率，促进优生优育，提高出生人口素质，提高妇女儿童健康水平。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市妇幼保健院单位包括 16 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市妇幼保健院	财政补助经费事业单位	521

三、单位主要工作总结

2021 年，厦门市妇幼保健院单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持人民至上、生命至上，着力推进高质量发展，统筹推进新冠肺炎疫情防治相关工作，为提高妇女儿童健康水平，推动厦门市妇幼健康事业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）推进全面从严治党，加强党风廉政建设
- （二）不断完善管理体制，深化医院内涵建设
- （三）严抓医疗质量与安全，力促医疗技术水平提升
- （四）认真贯彻妇幼方针，全面保障妇幼健康服务需求
- （五）深化科研能力建设，提升科教研整体实力

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：厦门市妇幼保健院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,256.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	16,235.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	81,625.52	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,727.45	八、社会保障和就业支出	215.19
		九、卫生健康支出	95,273.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16,235.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	112,844.37	本年支出合计	111,724.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	1,192.77
年初结转和结余	885.51	年末结转和结余	813.10
总计	113,729.88	总计	113,729.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单

单位：厦门市妇幼保健院

位：万元

项目			本年收入合	财政拨款收	上级补	事业收入	经营	附属单位	其他收入
支出功能分	类科目编码	科目名称	计	入	助收入		收入	上缴收入	
类	款	项	合计						
			112,844.37	29,491.39	0.00	81,625.52	0.00	0.00	1,727.45
208		社会保障和 就业支出	215.19	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单 位养老支出	215.19	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位 离退休	215.19	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支 出	96,394.18	13,041.20	0.00	81,625.52	0.00	0.00	1,727.45
21002		公立医院	5,305.89	5,305.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206		妇幼保健 医院	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立 医院支出	305.89	305.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	90,381.35	7,028.37	0.00	81,625.52	0.00	0.00	1,727.45
2100403		妇幼保健 机构	87,732.22	4,379.24	0.00	81,625.52	0.00	0.00	1,727.45
2100408		基本公共 卫生服务	781.82	781.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共 卫生服务	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共 卫生事件应 急处理	1,807.03	1,807.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共 卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事 务	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划 生育事务支 出	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单 位医疗	374.10	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位 医疗	374.10	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生 健康支出	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	16,235.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设 支出	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使 用权出让收 入对应专项 债务收入安 排的支出	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设 支出	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：厦门市妇幼保健院

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	类	款	项						
			合计	111,724.01	82,463.10	29,260.91	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	215.19	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	215.19	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	215.19	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	95,273.81	82,247.91	13,025.91	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	5,305.89	0.00	5,305.89	0.00	0.00	0.00
2100206			妇幼保健医院	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	305.89	0.00	305.89	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	89,236.38	81,873.81	7,362.58	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	86,339.97	81,873.81	4,466.17	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	789.29	0.00	789.29	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	50.70	0.00	50.70	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,046.42	0.00	2,046.42	0.00	0.00	0.00

2100499	其他 公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育 事务	108.99	0.00	108.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他 计划生育 事务 支出	108.99	0.00	108.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	374.10	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医 疗	374.10	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫 生健康 支出	248.45	0.00	248.45	0.00	0.00	0.00
2109999	其他 卫生健 康支出	248.45	0.00	248.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社 区支出	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市 建设支 出	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土 地使用 权出让 收入对 应专项 债务收 入安排 的支出	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市 建设支 出	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：厦门市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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	13,256.39	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	16,235.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	215.19	215.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13,313.09	13,313.09	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	29,491.39	本年支出合计	29,763.28	13,528.28	16,235.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	281.96	年末财政拨款结转和结余	10.07	10.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	281.96					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	29,773.34	总计	29,773.34	13,538.34	16,235.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：厦门市妇幼保健院

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		13,528.28	3,553.38	9,974.90
208	社会保障和 就业支出	215.19	215.19	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	215.19	215.19	0.00
2080502	事业单位 离退休	215.19	215.19	0.00
210	卫生健康支 出	13,313.08	3,338.19	9,974.89
21002	公立医院	5,305.89	0.00	5,305.89
2100206	妇幼保健 医院	5,000.00	0.00	5,000.00
2100299	其他公立 医院支出	305.89	0.00	305.89
21004	公共卫生	7,275.65	2,964.09	4,311.56
2100403	妇幼保健 机构	4,379.24	2,964.09	1,415.15
2100408	基本公共 卫生服务	789.29	0.00	789.29
2100409	重大公共 卫生服务	50.70	0.00	50.70
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	2,046.42	0.00	2,046.42
2100499	其他公共 卫生支出	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事 务	108.99	0.00	108.99
2100799	其他计划 生育事务支 出	108.99	0.00	108.99
21011	行政事业单 位医疗	374.10	374.10	0.00
2101102	事业单位 医疗	374.10	374.10	0.00
21099	其他卫生健 康支出	248.45	0.00	248.45

2109999	其他卫生健康支出	248.45	0.00	248.45
---------	----------	--------	------	--------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门市妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,332.19	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	794.45	30201	办公费	0.00	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	247.69	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1,256.31	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	368.10	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	665.64	3021	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.19	3021	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	33.53	3021	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	3021	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	187.66	3024	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		3,553.38	公用经费合计					0.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：厦门市妇幼保健院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：厦门市妇幼保健院

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	
支出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	635.00	635.00	0.00	635.00	0.00
2120803			城市建设 支出	0.00	635.00	635.00	0.00	635.00	0.00
21219			国有土地使 用权出让收 入对应专项 债务收入安 排的支出	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
2121903			城市建设 支出	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：厦门市妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 885.51 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 112,844.37 万元，本年支出 111,724.01 万元，结余分配 1,192.77 万元，年末结转和结余 813.10 万元。

（一）2021 年收入 112,844.37 万元，比上年决算数增加 13,229.62 万元，增长 13.28%，主要原因是集美院区建设的政府性基金收入增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,256.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,235.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 81,625.52 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 1,727.45 万元。

(二) 2021 年支出 111,724.01 万元，比上年决算数增加 9,981.61 万元，增长 9.81%，主要原因是：集美院区建设的支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 82,463.10 万元。其中，人员支出 54,085.00 万元，公用支出 28,378.10 万元。

2. 项目支出 29,260.91 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 13,528.28 万元，比上年决算数减少 2,556.87 万元，下降 15.90%，主要原因是集美院区建设主要通过政府性基金下拨，通过一般公共预算拨款金额下降，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业单位离退休 215.19 万元，较上年决算数增加 17.94 万元，增长 9%，主要原因是离退休人员增加。

（二）妇幼保健医院 5000 万元，较上年决算数增加 5000 万元，增长 100%。主要原因是集美院区建设拨款增加。

（三）其他公立医院支出 305.89 万元，较上年决算数减少 34.10 万元，下降 10%。主要原因是学科建设经费减少。

（四）妇幼保健机构 4379.24 万元，较上年决算数减少 552.08 万元，下降 11%。主要原因是医疗设备购置款减少。

（五）基本公共卫生服务 789.29 万元，较上年决算数增加 300.31 万元，增长 61%。主要原因是新生儿筛查补助款增加。

（六）重大公共卫生服务 50.7 万元，较上年决算数增加 27.87 万元，增长 122%。主要原因是艾梅乙疾病补助款增加。

（七）突发公共卫生事件应急处理 2046.42 万元，较上年决算数增加 1436.95 万元，增长 236%。主要原因是受 21 年 9-10 月厦门突发疫情影响，新冠肺炎疫情防控经费增加。

(八) 其他公共卫生支出 10 万元, 较上年决算数增加 0.18 万元, 增长 2%, 主要原因是扩增规范化管理病种项目经费增加。

(十) 其他计划生育事务支出 108.99 万元, 较上年决算数增加 91.08 万元, 增长 509%。主要原因是市计划生育服务中心办公及业务用房搬迁, 新增整修经费款。

(十一) 事业单位医疗 374.1 万元, 较上年决算数增加 101.3 万元, 增长 37%。主要原因是职工医疗保险费增加。

(十二) 其他卫生健康支出 248.45 万元, 较上年决算数减少 8944.03 万元, 下降 97.29%。主要原因是今年集美院区拨款通过“妇幼保健医院”项目下拨, 不在该项目内统计。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 16,235.00 万元, 比上年决算数增加 7,459.93 万元, 增长 85.01%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 城市建设支出 16,235.00 万元万元，上年决算数增加 7,459.93 万元，增长 85.01%，。主要原因是集美院区建设的支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 3,553.38 万元，其中：

(一) 人员经费 3,553.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 0.00 万元。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00 %。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于 2021 年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 5,056.69 万元，其中：政府采购货物支出 1,534.39 万元、政府采购工程支出 379.98 万元、政府采购服务支出 3,142.32 万元。授予中小企业合同金额 5,056.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2107.48 万元，占授予中小企业合同金额 41.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

该数据与决算系统数据不一致的原因为决算系统数据按照 2021 年预算在本年实际执行的金额统计，口径较小。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务车；单价 50 万元（含）以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 69 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。

十三、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。

第五部分 附件

无