黄石市下陆区铜都社区卫生服务中心2021年决算公开说明

目 录

**第一部分:部门基本情况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

**第二部分: 部门2021年部门决算表**

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支出决算表

**第三部分：部门2021年部门决算情况说明**

**一、**收支总体情况说明

二、决算收入支出增减变化情况说明

三、财政拨款收入支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行费执行情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他情况

十一、预算绩效情况说明

**第四部分、名词解释**

黄石市下陆区铜都社区卫生服务中心2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

**第一部分:部门基本情况**

**一、部门主要职责**

下陆区铜都社区卫生服务中心主要负责基层内、外、儿、妇等常见病的诊断治疗；负责本辖区儿童的基础预防保健；负责本辖区育龄妇女生殖健康普查、宣传、治疗；负责传染病的预防、治疗及重大传染病的清查、报告；负责配合上级卫生部门处理突发性卫生事件等工作任务。

**二、部门机构设置情况**

1、机构设置情况：下陆区铜都社区卫生服务中心只归口管理本级部门，属独立核算单位，内设党政办公室、基本医疗科、公卫科等3个科室。

2、编制情况：下陆区铜都社区卫生服务中心核定编制数为32人，其中行政编制0人，事业编制32人。2021年年末在职在编人员18人；聘用人员34人，退休人员27人（已全部转入机关事业单位养老保险发放养老金）。

**第二部分: 部门2021年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  | |  | | 单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 386.08 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 1,415.98 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 129.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 9.21 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,871.58 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,940.28 | **本年支出合计** | 58 | 1,871.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 133.23 | 年末结转和结余 | 60 | 201.92 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,073.50 | **总计** | 62 | 2,073.50 |
| 注：1.本表反映部门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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **1,940.28** | **386.08** | **1,415.98** | **129.00** | **0.00** | **0.00** | **9.21** |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,940.28** | **386.08** | **1,415.98** | **129.00** | **0.00** | **0.00** | **9.21** |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **36.10** | **36.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100101 | 行政运行 | 36.10 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **1,750.99** | **196.79** | **1,415.98** | **129.00** | **0.00** | **0.00** | **9.21** |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,750.99 | 196.79 | 1,415.98 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 9.21 |
| **21004** | **公共卫生** | **153.19** | **153.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 153.19 | 153.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **1,871.58** | **581.59** | **1,290.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,871.58** | **581.59** | **1,290.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **36.10** | **36.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100101 | 行政运行 | 36.10 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **1,682.29** | **392.30** | **1,290.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,682.29 | 392.30 | 1,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21004** | **公共卫生** | **153.19** | **153.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 153.19 | 153.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 386.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 386.08 | 386.08 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 386.08 | **本年支出合计** | 59 | 386.08 | 386.08 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 386.08 | **总计** | 64 | 386.08 | 386.08 | 0.00 | 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。 | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **386.08** | **386.08** | **0.00** |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **386.08** | **386.08** | **0.00** |
| **21001** | | | **卫生健康管理事务** | **36.10** | **36.10** | **0.00** |
| 2100101 | | | 行政运行 | 36.10 | 36.10 | 0.00 |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **196.79** | **196.79** | **0.00** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 196.79 | 196.79 | 0.00 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **153.19** | **153.19** | **0.00** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 153.19 | 153.19 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 297.85 | 302 | 商品和服务支出 | 61.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 96.54 | 30201 | 办公费 | 2.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.66 | 30202 | 印刷费 | 4.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.72 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 83.05 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.79 | 30206 | 电费 | 2.22 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.90 | 30207 | 邮电费 | 1.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.57 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.66 | 30211 | 差旅费 | 0.25 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.91 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.51 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 19.07 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.49 | 30225 | 专用燃料费 | 0.15 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.83 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 21.02 | 30227 | 委托业务费 | 0.79 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.84 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.82 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.29 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 324.36 | 公用经费合计 | | | | | 61.73 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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。 | | | | | | | | | |
| 空表原因：我部门无此项内容，本表无数据。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

空表原因：我部门无此项内容，本表无数据。

**第三部分：部门2021年部门决算情况说明**

**一、收支总体情况说明**

下陆区铜都社区卫生服务中心2021年度决算总收入合计1940.28万元，较2020年度决算总收入1984.18万元减少了43.9万元，主要原因是上级补助收入减少。2021年度决算总支出合计1871.59万元，较2020年度决算总支出1908.82万元减少了37.23万元，主要是项目支出有所减少。

**二、2021年度决算收入支出增减变化情况**

下陆区铜都社区卫生服务中心2021年度决算收入合计1940.28万元，其中：财政拨款收入386.08万元，上级补助收入1415.98万元，事业收入129万元，其他收入9.21万元（租金收入）。2021年决算收入较上年收入1984.18万元下降了2.2%，原因是去年疫情爆发，下拨的公卫资金较多。决算收入与年初预算225.84万元相比，增加1714.44万元，主要原因是：年初预算只列入了财政拨款预算，非财政拨款预算没有列入。

下陆区铜都社区卫生服务中心2021年度支出1871.59万元，其中：基本支出581.59万元，项目支出1290万元。今年总支出较上年总支出1908.82万元减少2%，主要原因是：基建项目支出较多。决算支出与年初预算225.84万元相比，增加1645.75万元，主要原因是：年初预算只列入了财政拨款预算，非财政拨款预算没有列入。

基本支主要用于：

（1）工资及福利支出398.92万元，主要用于职工基本工资、津贴、补贴、奖金、社会保障缴费等支出；

（2）商品及服务支出156.08万元，主要用于办公费用、印刷费、水电费、电话费、劳务费、工会福利费、燃油费、交通费、招待费、专项经费等支出；

（3）对个人和家庭的补助支出26.59万元；主要用于退休人员医疗保险支出及遗属生活费发放；

（4）其它资本性支出0万元。

项目支出为基建项目支出1290万元。

**三、2021年财政拨款收入支出决算情况说明**

下陆区铜都社区卫生服务中心2021年财政拨款收入总计386.08万元，同比增长94.04%；下陆区铜都社区卫生服务中心2021年财政拨款支出总计386.08万元，与年初预算数225.84万元相比增加160.24万元，原因是今年新增在编人员3人，社保基金上涨，公卫支出较多，与上年决算数211.67相比增加174.41万元，原因是今年新增在编人员3人，社保基金上涨，公卫支出较多。

**四、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

下陆区铜都社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为225.84万元，支出年末决算数为386.08万元，较2020年决算数增长174.41万元，增幅82.4%。与2021年初预算数相比增加160.24万元,原因是今年新增在编人员3人，社保基金上涨，公卫支出较多。

按支出功能分类，卫生健康支出决算为386.08万元，较2020年决算数增长174.41万元，增幅82.4%。

**五、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

下陆区铜都社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出386.08万元，较上年增长174.41万元，增幅82.4%。

其中，人员经费支出324.36万元，较上年增长138.25万元，增幅74.27%。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险、遗嘱生活费等支出。日常公用经费支出61.73万元，较上年增长36.19万元，增幅141.7%。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等。

**六、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”经费支出情况说明  
2021年度“三公”经费支出决算数为2.82万元，与2020年决算数0.72相比增加了2.1万元，原因是2020年公务用车购置及运行维护费主要在预算外列支，未列入一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，所以2020年金额较少。与2021年预算数相比增加2.82万元，原因是：2021年财政拨款“三公”经费未纳入预算，故年初预算为0元。其中:

1、因公出国（境）费用支出决算为0万元，团组数为0组，人数为0人。与2020年决算数持平。与2021年预算数持平，原因是我单位无因公出国（境）费用发生。

2、2021年公务用车购置及运行维护费支出决算数为2.82万元，与2020年支出决算数0.72万元相比增加2.1万元，原因是2020年公务用车购置及运行维护费主要在预算外列支，未列入一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，所以2020年金额较少。与2021年预算数相比增加2.82万元，原因是：2021年财政拨款“三公”经费未纳入预算，故预算为0。。其中：

（1）我单位公务用车购置费为0万元，车型为：无 ，本年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1台。与2020年决算数持平。与2021年预算数持平，原因是我单位无公务用车。

（2）公务用车运行维护费2.82万元。与2020年支出决算数0.72万元相比增加2.1万元，原因是2020年公务用车购置及运行维护费主要在预算外列支，未列入一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，所以2020年金额较少。与2021年预算数相比增加2.82万元，原因是：2021年财政拨款“三公”经费未纳入预算，故预算为0元。

3、公务接待支出决算数为0万元，共接待0批次、0人，与2020年支出决算数持平，与2021年预算数持平，原因是我单位无公务接待。

**七、机关运行经费执行情况说明**

2021年机关运行经费0万元，与2021年预算持平，与2020年决算数持平。无运行经费发生额的原因是我单位不反映运行经费。

**八、政府采购执行情况说明**

2021年度我单位政府采购预算计划金额0万元，其中一般公共预算0万元，其他资金0万元；主要用于购买货物0万元，工程0万元，服务0万元。没有发生额原因是我单位本年未制定年初预算。

2021年度我单位政府实际采购金额163.47万元，主要用于购买货物37.88万元，工程90万元，服务35.59万元。

政府采购支出总额比2020年度1281.09万元减少1117.62万元，降幅87.24%，主要原因：2020年新建综合楼工程增加。

**九、国有资产占用情况说明**

2021年度我单位共占有车辆数1台，其中：一般公务用车1台，一般执法执勤车辆0台；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。其他固定资产（不包含房屋）353.51万元。

**十、其他情况**

下陆区铜都社区卫生服务中心2021年无举借政府债务、无扶贫专项资金、无政府性基金预算收支、无财政专项支出、无专项转移支付。

**十一、预算绩效工作开展情况（重点绩效评价结果等预算绩效情况说明）**

本单位无项目绩效，未开展绩效评价工作。

**第四部分、名词解释**

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门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。