附件 2：

江西省皮肤病专科医院 2021 年度决算

目　　录

第一部分　江西省皮肤病专科医院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　江西省皮肤病专科医院概况

一、单位主要职能

江西省皮肤病专科医院是以诊治皮肤常见病及疑难重症为主，集医疗、科研、教学、康复和预防为一体的公立三甲皮肤病专科医院，同时也是南昌大学附属皮肤病医院、江西省皮肤病研究所、江西省皮肤病质量控制中心、南昌市美容医院、国家临床药物试验机构、江西中医药大学教学医院、国家级皮肤医疗美容示范基地、江西省住院医师规范化培训基地、全省麻风病防治人才培训基地、全省麻风病诊断中心、全省麻风病重症病人救治中心、国家中医药工作示范单位，江西省皮肤病专科联盟牵头单位、江西省皮肤病临床医学研究中心，其主要职能如下：

主要负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；以皮肤科疾病为主的医疗与护理，相关疾病研究与技术指导。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，包含：江西省皮肤病专科医院。

本单位 2021 年年末实有人数 167 人，其中在职人员 166 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 198 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 86 人。

第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江西省皮肤病专科医院　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,831.42	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	8,000.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	17,702.09	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	55.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	266.55
	9		九、卫生健康支出	40	18,654.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	459.84
	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	152.06
	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	8,000.00
	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	31,533.51	本年支出合计	58	27,588.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3,945.46
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31,533.51	**总计**	62	31,533.51

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

公开02表

编制单位：江西省皮肤病专科医院　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	31,533.51	13,831.42	0.00	17,702.09	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	266.55	266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	258.27	258.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22,600.06	4,897.97	0.00	17,702.09	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	20,532.06	2,829.97	0.00	17,702.09	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208			其他专科医院	20,391.49	2,689.40	0.00	17,702.09	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	2,006.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	2,006.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	459.84	459.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	459.84	459.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	459.84	459.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	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

公开03表

编制单位：江西省皮肤病专科医院　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,588.05	16,330.37	11,257.68	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	266.55	266.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	258.27	258.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18,654.61	15,911.77	2,742.84	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	16,586.61	15,911.77	674.84	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	140.57	0.00	140.57	0.00	0.00	0.00
2100208			其他专科医院	16,446.04	15,911.77	534.27	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	2,006.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	2,006.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	459.84	0.00	459.84	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	459.84	0.00	459.84	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	459.84	0.00	459.84	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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

公开04表

编制单位：江西省皮肤病专科医院　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	5,831.42	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	8,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	55.00	55.00	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	266.55	266.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,897.97	4,897.97	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	459.84	459.84	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	152.06	152.06	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	13,831.42	**本年支出合计**	59	13,831.42	5,831.42	8,000.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,831.42	**总计**	64	13,831.42	5,831.42	8,000.00	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

公开05表

编制单位：江西省皮肤病专科医院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,831.42	2,573.74	3,257.68
206			科学技术支出	55.00	0.00	55.00
20604			技术研究与开发	55.00	0.00	55.00
2060499			其他技术研究与开发支出	55.00	0.00	55.00
208			社会保障和就业支出	266.55	266.55	0.00
20805			行政事业单位养老支出	258.27	258.27	0.00
2080502			事业单位离退休	17.12	17.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.77	160.77	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.38	80.38	0.00
20808			抚恤	8.28	8.28	0.00
2080801			死亡抚恤	8.28	8.28	0.00
210			卫生健康支出	4,897.97	2,155.13	2,742.84
21002			公立医院	2,829.97	2,155.13	674.84
2100201			综合医院	140.57	0.00	140.57
2100208			其他专科医院	2,689.40	2,155.13	534.27
21004			公共卫生	12.00	0.00	12.00
2100409			重大公共卫生服务	12.00	0.00	12.00
21006			中医药	50.00	0.00	50.00
2100601			中医（民族医）药专项	50.00	0.00	50.00
21099			其他卫生健康支出	2,006.00	0.00	2,006.00
2109999			其他卫生健康支出	2,006.00	0.00	2,006.00
212			城乡社区支出	459.84	0.00	459.84
21299			其他城乡社区支出	459.84	0.00	459.84
2129999			其他城乡社区支出	459.84	0.00	459.84
221			住房保障支出	152.06	152.06	0.00
22102			住房改革支出	152.06	152.06	0.00
2210201			住房公积金	120.58	120.58	0.00
2210203			购房补贴	31.48	31.48	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表

公开06表

编制单位：江西省皮肤病专科医院　　2021年度　　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	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**	2,343.70	**302**	**商品和服务支出**	34.72	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	691.83	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	737.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	367.41	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	80.38	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	10.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	120.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	195.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.48	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.64	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	8.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	169.92	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.06	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.36	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,539.02	公用支出合计					34.72

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

公开07表

编制单位：江西省皮肤病专科医院　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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”经费年初预算数，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

公开08表

编制单位：江西省皮肤病专科医院　　2021年度　　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
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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
229			其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及财政专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：江西省皮肤病专科医院　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	2
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	3
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	1
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	9

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

— %d —

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计31533.51万元,其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加13715.07 万元，增长76.97 %；本年收入合计 31533.51万元，较2020年增加14339.36万元，增长83.4 %，主要原因是：一是2021年医院增加了政府性基金等财政追加拨款。二是2021年度未受疫情影响，医院恢复良好的运转。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入13831.42 万元，占 43.86 %；事业收入 17702.09 万元，占56.14 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 31533.51万元，其中本年支出合计 27588.05 万元，较2020年增加9769.61 万元，增长54.83 %，主要原因是：2021年医院新院建设工程款及土地购置款10459.84万元;年末结转和结余 0 万元,较2020年增加(减少）0万元，增长（下降） 0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出16330.37万元，占59.19 %；项目支出11257.68万元，占40.81%；经营支出0万

元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2531.01 万元，决算数为 13831.42 万元，完成年初预算的 546.48 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 258.27 万元，决算数为 266.55 万元，完成年初预算的 103.21 %，主要原因是：养老保险等支出略有增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 2120.68 万元，决算数为 4897.97 万元，完成年初预算的 230.96 %，主要原因是：2021 年卫生健康支出中包含了医院新院建设土地购置款，此款项属于财政追加性拨款，未包含在年初预算中。

（三）住房保障支出年初预算数为 152.06 万元，决算数为 152.06 万元，完成年初预算的 100%。

（四）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 55 万元，主要原因是：此款项属于财政追加性拨款，未包含在年初预算中。

（五）城乡社区支出年初预算为 0 万元，决算数为 459.84 万元，主要原因是：此款项为医院新院建设土地购置款，属于财政追加性拨款，未包含在年初预算中

（六）其他支出年初预算为 0 万元，决算数 8000 万元，主

要原因是：此款项为医院新院建设政府性基金款项，属于财政追加性拨款，未包含在年初预算中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2573.74万元，其中：

（一）工资福利支出 2343.7 万元，较2020年增加8.48万元，增长0.36 %，主要原因是：2021年单位实有人数较2020年有所增加。

（二）商品和服务支出 34.72 万元，较2020年增加0.48万元，增长1.4 %，主要原因是：2021年工资福利较2020年有所增加导致工会经费略有增长。

（三）对个人和家庭补助支出195.32 万元，较2020年增加24.46万元，增长14.32%，主要原因是：2021年增加死亡人员抚恤金支出增加等。

（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少） 0

万元，增长（下降） 0%，主要原因是因公出国（境）支出属于自有资金，不属于一般公共预算财政拨款支出。决算数较年初预算数无增减。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是公务接待费属于自有资金支出，不属于一般公共预算财政拨款支出。决算数较年初预算数无增减。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车购置开支均属于自有资金支出，不属于一般公共预算财政拨款支出，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车运行维护费开支均属于自有资金支出，不属于一般公共预算财政拨款支出，年末公务用车保有 5 辆。决算数较年初预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决算

中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 0万元，增长（降低） 0%，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 650.84 万元，其中：政府采购货物支出 431.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 219.22 万元。授予中小企业合同金额650.84万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额3.9 万元，占政府采购支出总额的 0.6 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是医疗救护车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位无纳入2021年度部门预算范围的二级项目。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

无

第四部分　名词解释

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

2.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9.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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

13、“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

14、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。