南昌市第九医院2021年度决算

目　　录

第一部分　南昌市第九医院概况

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　南昌市第九医院概况

一、单位主要职能

南昌市第九医院创建于1953年，是南昌市卫生健康委员会开办的集医疗、科研、教学和预防保健为一体的三级甲等公立医院，主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理服务。以传染性疾病为主医疗与护理，医学教学传染科肝病诊疗研究，医疗卫生人员培训，保健与健康教育。功能定位：立足南昌、面向全省提供常见、多发传染性疾病的诊治及疑难危重传染病的转诊救治，承担全省传染病学科为主的医疗人才培养、科研教学及南昌地区突发公共卫生应急救援任务，兼顾区域内常见、多发非传染性疾病的诊治。办医方向：突出传染病专科优势，兼顾综合学科发展。创新发展目标：全省规模最大、专科最全、技术最强的传染病医院；力争成为中部地区传染性疾病医疗服务中心。

医院是江西省突发事件传染病救治基地、江西省艾滋病治疗中心、江西省传染性疾病医疗质量控制中心牵头单位，传染病防治学术地位及医疗水平在全省排在前列。重症肝炎、人工肝、艾滋病的诊疗水平在全省具有明显优势，中西医结合肝病科为国家中医临床重点专科，肝病科为江西省领先学科，重症肝病科为市级临床重点专科，肝衰竭实验室为南昌市重点实验室。外科引进博士学科带头人和海军军医大学附属东方肝胆外科医院杨广顺教授团队。

二、单位基本情况

本单位设立58个内设机构，分别是医疗科室24个：肝一科、肝二科、肝三科、肝四科、肝五科、感染一科、感染二科、ICU病房、传染门诊、外科、妇产科、急诊科、手麻科、口腔科、医美科、健康体检科、一看门诊、发热门诊、中医科、消化内科、呼吸科、骨科、肾内科、感染三科。医技科室11个：输血科、检验科、放射科、超声（心电）诊断科、人工肝。医院感染管理科、血透室、胃镜室、病理科、肝衰竭实验室、介入室。医疗辅助科室10个：病案室、供应室、药剂科、导诊科、结算中心、社会医疗科、服务中心、公共卫生科、采购科、保障科（设备）。行政后勤科室13个：党委办公室、监察审计科、行政办公室、人事科、财务科、科教科、医务科、护理部、信息科、项目办、保障科、质控科、宣传科。

本单位2021年年末实有人数281人，其中在职人员279人，离休人员2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434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232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：南昌市第九医院　　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	8,329.59	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	24,195.53	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	54.92
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	2,477.10	八、社会保障和就业支出	39	490.23
	9		九、卫生健康支出	40	34,024.90
	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	145.00
	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	300.48
	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	35,002.22	本年支出合计	58	35,015.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,030.35
年初结转和结余	29	1,043.66	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	36,045.88	**总计**	62	36,045.88

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.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

— 表1 —

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市第九医院　　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	35,002.22	8,329.59	0.00	24,195.53	0.00	0.00	2,477.10
206			科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	490.23	490.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	485.32	485.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	37.26	37.26	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	298.71	298.71	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	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34,061.51	7,388.88	0.00	24,195.53	0.00	0.00	2,477.10
21002			公立医院	33,823.07	7,150.44	0.00	24,195.53	0.00	0.00	2,477.10
2100201			综合医院	295.24	295.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	33,527.83	6,855.20	0.00	24,195.53	0.00	0.00	2,477.10
21004			公共卫生	233.44	233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	233.44	233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	300.48	300.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	300.48	300.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	224.03	224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	76.45	76.45	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：南昌市第九医院　　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	35,015.53	27,801.00	7,214.52	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	490.23	490.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	485.32	485.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	37.26	37.26	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	298.71	298.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34,024.90	27,010.30	7,014.61	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	33,421.29	27,010.30	6,410.99	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	295.24	0.00	295.24	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	33,126.05	27,010.30	6,115.75	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	481.31	0.00	481.31	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	481.31	0.00	481.31	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	116.88	0.00	116.88	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	116.88	0.00	116.88	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	300.48	300.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	300.48	300.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	224.03	224.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 5d —

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌市第九医院　　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	8,329.59	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	54.92	54.92	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	490.23	490.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,382.63	8,382.63	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	145.00	145.00	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	300.48	300.48	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	8,329.59	**本年支出合计**	59	9,373.25	9,373.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,043.66	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	1,043.66		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	9,373.25	**总计**	64	9,373.25	9,373.25	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。

— 6d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市第九医院　　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	9,373.25	4,530.60	4,842.65
206			科学技术支出	54.92	0.00	54.92
20604			技术研究与开发	54.92	0.00	54.92
2060499			其他技术研究与开发支出	54.92	0.00	54.92
208			社会保障和就业支出	490.23	490.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	485.32	485.32	0.00
2080502			事业单位离退休	37.26	37.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.71	298.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149.35	149.35	0.00
20808			抚恤	4.91	4.91	0.00
2080801			死亡抚恤	4.91	4.91	0.00
210			卫生健康支出	8,382.63	3,739.89	4,642.74
21002			公立医院	7,779.01	3,739.89	4,039.12
2100201			综合医院	295.24	0.00	295.24
2100203			传染病医院	7,483.77	3,739.89	3,743.88
21004			公共卫生	481.31	0.00	481.31
2100409			重大公共卫生服务	481.31	0.00	481.31
21006			中医药	5.43	0.00	5.43
2100699			其他中医药支出	5.43	0.00	5.43
21099			其他卫生健康支出	116.88	0.00	116.88
2109999			其他卫生健康支出	116.88	0.00	116.88
215			资源勘探工业信息等支出	145.00	0.00	145.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	145.00	0.00	145.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	145.00	0.00	145.00
221			住房保障支出	300.48	300.48	0.00
22102			住房改革支出	300.48	300.48	0.00
2210201			住房公积金	224.03	224.03	0.00
2210203			购房补贴	76.45	76.45	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08表

编制单位：南昌市第八医院　　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**	4,385.77	**302**	**商品和服务支出**	102.66	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,246.49	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,688.95	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	298.71	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	149.35	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	280.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.20	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	224.03	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	410.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	42.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.40	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	29.86	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	40.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.91	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	44.36	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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		4,427.94	公用支出合计					102.66

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。

— 附 —

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：南昌市第九医院　　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：南昌市第九医院　　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						

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：南昌市第九医院　　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：南昌市第九医院　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
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	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	7
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	23

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。

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36045.88万元,其中年初结转和结余1043.66万元,较2020年减少2251.53万元,下降5.88%　；本年收入合计35002.22万元，较2020年减少1701.65万元，下降4.64%，主要原因是：相对2020年卫健委拨付的新冠肺炎疫情抗疫专项资金和捐赠收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8329.59万元，占23.8%；事业收入24195.53万元，占69.12%；经营收入0万元，占0%；其他收入2477.10万元，占7.08%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计36045.88万元,其中本年支出合计35015.53万元，较2020年减少2238.22万元，下降6.01%，主要原因是：因2021年减少了新冠肺炎疫情防控支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少1043.66万元，下降100%，主要原因是：2020年年末存在指标来不及全部使用，2021年指标全部使用完。

本年支出的具体构成为：基本支出27801万元，占79.4%；项目支出7214.52万元，占20.6 %；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5354.41万元，决算数为9373.25万元，完成年初预算的175.06%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 485.32万元，决算数为 490.23万元，完成年初预算的101.01%，主要原因是：增加的是本年度死亡人员一次性死亡抚恤。

（二）卫生健康支出年初预算数为4568.61万元，决算数为8382.63万元，完成年初预算的 183.48 %，主要原因是：变化的是财政项目支出的变化引起执行率的变化。

（三）住房保障支出年初预算数为 300.48万元，决算数为300.48万元，完成年初预算的 100 %。按照年初预算正常支出。

（四）科学技术支出年初预算数为0万元，调整预算数为54.92万元，决算数为54.92 万元，完成预算的 100 %。该支出为财政项目支出追加预算及年初结转结余。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，调整预算数为 145 万元，决算数为145 万元，完成预算的100 %。该支出为财政项目支出追加预算。

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4530.60万元，其中：

工资福利支出4385.77万元，较2020年增加16.14万元，增长0.37 %，主要原因是：受新冠疫情影响职工整体收入增长较低。

商品和服务支出102.66万元，较2020年增加40.61万元，增长65.45%，主要原因是：2020年拨款指标来不及使用，2021年指标全部使用完毕。

对个人和家庭补助支出42.17万元，较2020年增加7.42万元，增长21.35 %，主要原因是：退休人员经费增长，一次性死亡抚恤增加。

（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：

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 %。我单位因公出国（境）支出全部使用自有资金支出，不在统计范围内。

（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%，本年度公务接待支出全部使用自有资金支出，不在统计范围内。

（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 %，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 %，年末公务用车保有 1 辆。本年度公务用车运行维护费支出全部使用自有资金支出，不在统计范围内。

六、机关运行经费支出情况说明

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586.40万元，其中：政府采购货物支出408.02万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 178.38万元。授予中小企业合同金额586.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178.38万元，占政府采购支出总额的30.42%；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%。（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全顺救护车 3 辆，其中 2 辆已过使用年限，正在办理报废手续。摩托车 2 辆，微型客车 1 辆，五十铃汽车 1 辆。

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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0％。我单位开展了整体支出绩效评价试点，项目设计资金：全年预算数为36045.88万元，全年执行数为35015.53万元，全年执行率为97.14%，自评得分为92分。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位2021年无预算项目,故无项目绩效自评。

第四部分　名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

1.财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

10.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。

11.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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。