

2021 年度

福建省立金山医院

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	19

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	20
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省立金山医院的主要职责是：完善福州市区域卫生规划，促进福建省医疗卫生事业的发展。福建省立金山医院秉承“精于医术，诚于医德”的院训，以一流人才、一流技术、一流设备、一流服务、一流环境，回馈和服务社会，为全省人民的健康提供更多更好的医疗保健服务。

（一）为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务，提供高水平的门诊治疗和住院治疗服务，承担急危重症和疑难病症诊治任务、灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

（二）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（三）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（四）为人民群众提供临床诊疗、预防保健、健康教育及公共卫生服务。

（五）选派骨干人员赴寿宁、新疆、宁夏等地开展对口帮扶和挂职锻炼。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省立金山医院包括 80 个内设

机构，其中：列入 2021 年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
福建省立金山医院	公益二类事业单位	559

注：在职人员为 2021 年底编制内实有人数。

三、单位主要工作总结

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是医院十四五规划工作的开局之年，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，医院在省委、省政府和省卫生健康委的领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，以建党百年为契机，认真落实新时代公立医院党的建设，统筹推进疫情防控 and 医院发展，始终坚持稳中求进的工作总基调，着力提升医院现代化管理能力，逐步完善学科建设，不断强化医疗内涵质量，加快重点工程项目进度，提高群众就医获得感。在全院职工的砥砺奋进下，医院发展迈上新台阶。

2021 年，我们迎风激浪，克难而进。莆田市疫情发生后，在福建省委省政府的统一部署下，受福建省卫健委的指派，医院迅速组建医疗队支援莆田，先后派出 17 名医护人员投入到省立方舱检测基地的核酸检测工作和莆田学院附属医院的救治工作中，用平凡的坚守，精湛的技术与病毒顽强抗争，高效率、高质量地完成了莆田新冠肺炎救治支援任务。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出党建引领地位，推进医院党建工作水平

1. 强化思想引领力，增强政治领导力

发挥“关键少数”示范作用。积极构建“党员个人自学、领导干部带学、专家学者导学、现场实践研学”体系。制定《中共福建省立医院委员会关于学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神的实施方案》，引导医院广大党员干部深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和党的十九届六中全会精神，通过多种形式开展学习，2021年院党委理论学习中心组学习16次，开展辅导讲座5场。

2. 扎实开展党史学习教育，为建党百年献礼

制定《关于开展党史学习教育的实施方案》《福建省立医院党史学习教育计划表》等，召开党史学习教育动员大会暨“再学习、再调研、再落实”活动推进会，不断推进党史学习教育深入开展。组织开展庆祝建党100周年系列活动，颁发“光荣在党50年”纪念章，开展优秀共产党员、先进党支部评选，争创“党员先锋岗”，举办党建专题论坛、党史知识竞赛、书画摄影展，召开新党员座谈会，围绕党的百年奋斗史主题畅谈入党初心等系列活动，进一步弘扬党的优良传统，保持和发扬党的先进性。

3. 坚持全面从严治党，以党风促行风建设

开展党风廉政责任集体谈话，压实管党治党政治责任。

医院定期召开全面从严治党暨意识形态和党风廉政建设工作部署会，各支部签订《2021 年度落实全面从严治党责任书》，推进全面从严治党主体责任的落实。

（二）强化医疗质量中心地位，扎实推进医疗水平提升

1. 规范医疗服务行为

对院内 18 项医疗安全核心制度开展经常性监督检查，参加国家卫健委及福建省临检中心质控室间质控评价活动，216 项检测项目获颁国家或省级质控室间质评合格证书。

2. 是深化安全用药理念

全院各临床科室签订《福建省立金山医院抗菌药物责任状》，开展住院抗菌药物使用病例合理性点评。

（三）加强人才队伍建设，提升医院核心竞争力

1. 落实医院发展的人才支撑。

通过公开招聘、考核聘用、参加引进生宣讲会 and 高校招聘会等方式多层次、多方面地扎实做好广纳贤才的工作。

2. 强化科研教学协同地位。

申报国家自然科学基金课题 10 项，省科技厅项目 20 项，省卫生健康科技计划各类课题共 53 项，申报数量均较往年有增加。各学科积极开展学科建设，举办各类论坛、学习班等。

（四）以科学管理为工具，提升运营水平

1. 以结构优化为导向，合理控制医疗费用。

规范药品、耗材管理，按时落实第四批国家集采药品、第二批福建省采药品、第五批国家集采药品的采购工作，截至目前，整体完成情况较好。病区全面上线医用耗材二级库房管理，提高医用耗材管理和成本效益管理水平。做好国家带量采购政策在医院的落实落地，减轻病人负担。

落实医保协议，借助信息系统，立足于全院、科室、医生、患者，围绕门诊和住院分析、判断费用指标趋势，进行动态实时监控。医院全年未出现重大医保违规事件，医保总额指标较好控制在协议范围内。严格开展药品、项目稽核，对住院患者及出院患者的收费情况进行技术监控，深化医务人员医保安全意识。

2. 严格资金使用管理，提高经济运行稳定性。

坚持贯彻过紧日子的要求，严把预算关，全员参与，严控一般性支出。保证二期工程的顺利开展和财政资金的使用效率，严格把控资金流向，加强材料审核，确保支出合法合规。财务处、药学部、设备处协同规范药品、药材收费，严禁超范围使用药品和耗材，通过病历抽查对医疗服务项目收费存在的问题进行督促整改。推进财政一体化系统上线的前期准备工作，完成预算执行模块用户权限收集及国库集中支付电子化管理数字证书的更新升级，保证相关工作的顺利切

换。

3. 加快建设进度，全力保障重点工程有序推进。

加快感染性疾病楼建设工作，现已封顶并计划于2022年启用。开展金山医院二期医疗综合楼项目建设招标工作，办理金山医院二期项目工程规划许可证及施工许可证等手续，完成地下室结构施工、桩基检测及桩基施工作业，正同步开展基坑监测。推进急危重症整治能力提升专科楼项目的建设，目前工程总承包项目已公开招标。有序开展金山院区三期项目的前期准备工作，已编制初步可行性研究报告并呈福建省发改委评估审核。启动福建省立金山医院职工幼儿园建设工程，积极开展该工程的方案规划等前期准备工作，现已完成该工程设计单位招标工作。

（五）全面落实公益性，广泛惠及群众就医

1. 以公益性为宗旨，守护人民安全健康。

一是巩固疫情防控成果，有效落实常态化防控工作。为进一步做好新型冠状病毒肺炎病毒感染预防与控制工作，最大限度降低新型冠状病毒在院内交叉传播风险，制定《福建省立医院、省立金山医院院内发现阳性或疑似新冠肺炎病例应急处置预案》《福建省立医院 福建省立金山医院新冠肺炎疫情防控应急演练方案》。

二是恪守公益本色，积极开展延伸服务。落实对口帮扶

工作，承担公立医院社会责任，推选 1 名神经外科主治医师参加援疆任务，选派 2 名外科人员参加援宁工作，选拔推荐 3 名专业技术人员作为第 17 批援博兹瓦纳备选人员，选派外科 1 名副主任医师任罗源县总医院挂职副院长。

秉承“高速、高效、高度责任感”的急诊理念，2021 年共开展 5 场线下急救公益培训，提高民众急救意识和技能，培训人数逾 400 人。举办第六届福建省立金山医院“为爱而生，感恩母亲”母亲节大型公益活动，一百对家庭到场参加。举办六一儿童节活动、母乳喂养周活动、“有爱有未来—母乳喂养，助力健康”世界早产儿日主题活动，指导患儿家属进行母乳喂养、洗澡、新生儿抚触及新生儿护理相关知识的学习，参与人数逾百人。开展 5.12 国际护士节护理专科义诊活动，现场陆续为近 300 多名群众提供健康宣教。参与社区合理用药活动，组织临床药师至社区、乡镇开展《新冠疫苗知多少》《高血压合理用药》专题讲座。

2021 年，站在“十四五”开局之年，两个“一百年”历史交汇点，福建省立金山医院全院职工同心同向、奋勇拼搏，用智慧与汗水，情怀与责任推进各项事业取得了新进展、新成绩、新突破。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省立金山医院

单位：万元

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	8,699.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	73,081.74	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	9.22
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
	163.87	八、社会保障和就业支出	0.60
		九、卫生健康支出	76,421.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	81,945.55	本年支出合计	76,431.55

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
使用非财政拨款结余		结余分配	6,469.98
年初结转和结余	8,985.07	年末结转和结余	8,029.08
总计	90,930.62	总计	90,930.62

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

单位：万元

单位：福建省立金山医院

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	合计	81,945.55	8,699.94		73,081.74			163.87
206	科学技术支出	40.00	40.00					
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00					
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40					
20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	81,905.15	8,659.54		73,081.74			163.87
21002	公立医院	81,480.61	8,235.00		73,081.74			163.87
2100201	综合医院	81,480.61	8,235.00		73,081.74			163.87
21004	公共卫生	5.10	5.10					
2100408	基本公共卫生服务	2.90	2.90					
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	247.75	247.75					
2101102	事业单位医疗	247.75	247.75					
21099	其他卫生健康支出	171.69	171.69					

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：万元

单位：福建省立金山医院

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	合计	76,431.55	66,216.11	10,215.44			
206	科学技术支出	9.22		9.22			
20699	其他科学技术支出	9.22		9.22			
2069999	其他科学技术支出	9.22		9.22			
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60				
20805	行政事业单位养老支 出	0.60	0.60				
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	76,421.73	66,215.51	10,206.22			
21002	公立医院	75,616.49	65,967.76	9,648.73			
2100201	综合医院	75,616.49	65,967.76	9,648.73			
21004	公共卫生	474.43		474.43			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	474.43		474.43			
21011	行政事业单位医疗	247.75	247.75				
2101102	事业单位医疗	247.75	247.75				
21099	其他卫生健康支出	83.06		83.06			
2109999	其他卫生健康支出	83.06		83.06			

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：万元

单位：福建省立金山医院

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	8,699.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	9.22	9.22		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	0.60	0.60		
		九、卫生健康支出	9,708.37	9,708.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				

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
		二十一、国有资本经营预 算支出				
		二十二、灾害防治及应急 管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安 排的支出				
本年收入合计	8,699.94	本年支出合计	9,718.19	9,718.19		
	8,922.88		7,904.63	7,904.63		
年初财政拨款结转和 结余	8,922.88	年末财政拨款结转和结 余				
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	17,622.82		17,622.82	17,622.82		
总计	8,699.94	总计				

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：福建省立金山医院

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		9,718.19	248.35	9,469.83
206	科学技术支出	9.22		9.22
20699	其他科学技术支出	9.22		9.22
2069999	其他科学技术支出	9.22		9.22
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	0.60	0.60	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	9,708.36	247.75	9,460.61
21002	公立医院	8,903.12		8,903.12
2100201	综合医院	8,903.12		8,903.12
21004	公共卫生	474.43		474.43
2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	474.43		474.43
21011	行政事业单位医疗	247.75	247.75	
2101102	事业单位医疗	247.75	247.75	
21099	其他卫生健康支出	83.06		83.06
2109999	其他卫生健康支出	83.06		83.06

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：福建省立金山医院

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	247.75	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		248.35	公用经费合计						

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：福建省立金山医院

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：福建省立金山医院

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1.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。

2.本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：福建省立金山医院

公开 09 表
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：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 年度部门决算情况说明

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 8,985.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 81,945.55 万元，本年支出 76,431.55 万元，结余分配 6,469.98 万元，年末结转和结余 8,029.08 万元。

（一）2021 年收入 81,945.55 万元，比上年决算数增加 7,317.42 万元，增长 18.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,699.94 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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73,081.74万元。
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163.87万元。

(二) 2021年支出76,431.55万元, 比上年决算数增加15,690.09万元, 增长25.83%, 具体情况如下:

1. 基本支出 66,216.11 万元。其中, 人员支出 22,520.09 万元, 公用支出 43,696.02 万元。
2. 项目支出 10,215.44 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出9,718.19万元, 比上年决算数增加8,322.22万元, 增长596.16%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2069999 其他科学技术支出 9.22 万元, 较上年决算数增加 9.22 万元, 增长 100.00%。主要原因该项目为 2021 年新开展项目。

(二) 2080502 事业单位离退休 0.60 万元, 较上年决算数增加 0.09 万元, 增长 17.65%。主要原因是 2021 年离退休

费支出相应增加。

(三) 2100201 综合医院 8,903.12 万元, 较上年决算数增加 8,102.71 万元, 增长 1012.32%。主要原因是金山院区二期工程开支增加。

(四) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 474.43 万元, 较上年决算数增加 265.19 万元, 增长 126.74%。主要原因是核酸检测试剂支出增加。

(五) 2101102 事业单位医疗 247.75 万元, 较上年决算数增加 72.42 万元, 增长 41.3%。主要原因是财政拨款金额增加。

(六) 2109999 其他卫生健康支出 83.06 万元, 较上年决算数减少 10.17 万元, 下降 10.91%。主要原因是该类项目支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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248.35万元，其中：

（一）人员经费248.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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0.00万元下降0.00%。主要原因是单位厉行节约、严控“三公”经费开支。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。主要是严格落实中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，除重大外事活动外，暂停安排其他出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是严格落实厉行节约和过紧日子要求，加强对公务用车支出事项的必要性、合理性审核。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 年度公务用车购置 0 辆。主要是：2021 年无购置公务用车事项。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是落实公车运行费用定额、严格控制公务用车运行费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 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%。主要是本年无无公务接待，全年累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

2021 年度本单位无绩效自评项目。

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2,317.02万元，其中：政府采购货物支出1,603.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出713.75万元。授予中小企业合同金额1,759.30 万元，占政府采购支出总额的75.93%，其中：授予小微企业合同金额29.98万元，占授予中小企业合同金额的1.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.77%。

（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 5 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××辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是客车；单价 50 万元（含）以上通

用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 35 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

第五部分 附件

2021 年度本单位无绩效自评项目。